

2023 年

惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发
展中心 部门预算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新区城市更新发展中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州仲恺高新区城市更新发展中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市更新和“三旧”改造的法律、法规和政策，组织城市更新政策创新研究，拟订有关政策、标准、技术规范，经批准后组织实施；

（二）协调编制城市更新规划，制定城市更新中长期及年度实施计划，经批准后实施；

（三）统筹城市更新项目标图建库工作，负责城市更新项目涉及的各类土地报批前期工作；

（四）负责组织城市更新项目可行性和论证，组织编制城市更新片区策划方案，组织审核城市更新项目改造方案，负责政府主导城市更新重点项目的实施工作；

（五）负责城市更新有关科研论证、信息交流、宣传教育工作，负责统筹推进城市更新信息化建设及信息、档案、综合统计工作；

（六）负责全区棚户区改造；

（七）负责村企合作工作；

（八）协调镇(街道)及相关职能部门的城市更新工作；

（九）承办区委、区管委会和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

惠州仲恺高新区城市更新发展中心内设 2 个机构：

（一）综合部；

（二）城市更新部。

以上内设科室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区城市更新发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	676.10	一、一般公共服务支出	286.15
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.19
		九、卫生健康支出	15.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	306

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区城市更新发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	676.10	本年支出合计	676.10

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区城市更新发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	676.10	支出总计	676.10

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区城市更新发展中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	306	6	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新区城市更新发展中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	676.10	370.10	306	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	286.15	286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	286.15	286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	286.15	286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	306	0.00	306	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新区城市更新发展中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6	0.00	6	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6	0.00	6	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区城市更新发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	376.10	一、一般公共服务支出	286.15
二、政府性基金预算	300	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.19
		九、卫生健康支出	15.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	306
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新区城市更新发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	34. 20
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	676. 10	本年支出合计	676. 10
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	676. 10	支出总计	676. 10

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州仲恺高新区城市更新发展中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	376. 10	370. 10	6
[201]一般公共服务支出	286. 15	286. 15	0. 00
[20104]发展与改革事务	286. 15	286. 15	0. 00
[2010401]行政运行	286. 15	286. 15	0. 00
[208]社会保障和就业支出	34. 19	34. 19	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	34. 19	34. 19	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 79	22. 79	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11. 40	11. 40	0. 00
[210]卫生健康支出	15. 56	15. 56	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	15. 56	15. 56	0. 00
[2101102]事业单位医疗	15. 56	15. 56	0. 00
[212]城乡社区支出	6	0. 00	6
[21299]其他城乡社区支出	6	0. 00	6
[2129999]其他城乡社区支出	6	0. 00	6

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州仲恺高新区城市更新发展中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	34.20	34.20	0.00
[22102]住房改革支出	34.20	34.20	0.00
[2210201]住房公积金	34.20	34.20	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新区城市更新发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	370.10
[301]工资福利支出	344.28
[30101]基本工资	26
[30102]津贴补贴	39.03
[30103]奖金	31.57
[30107]绩效工资	163.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.79
[30109]职业年金缴费	11.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.33
[30112]其他社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	34.20
[302]商品和服务支出	18.92
[30216]培训费	1.1
[30217]公务接待费	1

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州仲恺高新区城市更新发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	16.82
[303]对个人和家庭的补助	6.9
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.9

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州仲恺高新区城市更新发展中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	31.82	25.82	6	0.00
“三公”经费	1	1	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1	1	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新区城市更新发展中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	300	0.00	300
212	城乡社区支出	300	0.00	300
21208	城乡社区支出	300	0.00	300
2120806	土地出让业务支出	300	0.00	300

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州仲恺高新区城市更新发展中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算，本表无数据。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新区城市更新发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[302]商品和服务支出	6
[30299]其他商品和服务支出	6

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州仲恺高新区城市更新发展中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	370.10	370.10	370.10	0.00	0.00	0.00	0.00
城市更新发展中心	370.10	370.10	370.10	0.00	0.00	0.00	0.00
仲恺高新区城市更新发展中心	370.10	370.10	370.10	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	351.18	351.18	351.18	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新区城市更新发展中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	306	306	6	300	0.00	0.00	0.00	确保业务实施有经费保障；保障政府购买服务人员日常办公支出及教育培训支出
城市更新发展中心	306	306	6	300	0.00	0.00	0.00	确保业务实施有经费保障；保障政府购买服务人员日常办公支出及教育培训支出
仲恺高新区城市更新发展中心	306	306	6	300	0.00	0.00	0.00	确保业务实施有经费保障；保障政府购买服务人员日常办公支出及教育培训支出
城市更新项目类改造经费	300	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	完成市下达“三旧”改造任务； 加强仲恺大道沿线城市更新项目监管工作 全面推动仲恺大道沿线城市更新项目建设 启动村镇工业集聚区升级改造工作； 结合新编、修编控规及全区国土空间规划 完成政府主导、市场主导项目目标图入库 及工业集聚区数据库建库。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新区城市更新发展中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
辅助人员保障 经费	6	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府购买服务人员日常办公支出及 教育培训支出

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 676.10 万元，比上年减少 255 万元，下降 27.39%，主要原因是城市更新项目减少，压减项目经费支出；在编人员减少 1 人；支出预算 676.10 万元，比上年减少 255 万元，下降 27.39%，主要原因是城市更新项目减少，压减项目经费支出；在编人员减少 1 人。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是公务接待需要。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是公务接待需要。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 31.82 万元，比上年增加 0.78 万元，增长 2.45%，主要原因是购买服务人员增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 178.82 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 176.82 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 31.46 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
城市更新项目类改造经费	300 万元	完成市下达“三旧”改造任务； 加强仲恺大道沿线城市更新项目监管工 全面推动仲恺大道沿线城市更新项目建 启动村镇工业集聚区升级改造工作； 结合新编、修编控规及全区国土空间规 完成政府主导、市场主导项目图入 库及工业集聚区数据库建库。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。