

2018 年

仲恺高新区城市更新发展中心

部门预算

目 录

第一部分 仲恺高新区城市更新发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第一部分 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、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设 2 个机构，为综合部及城市更新部；总编制人数 7 人，在职实有人数 5 人。离退休人员 0 人，其中：离休 0 人、退休 0 人。

第二部分 2018 年部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	270	一、基本支出	0
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	270
三、其他资金	0	三、事业单位经营支出	0
本 年 收 入 合 计	270	本 年 支 出 合 计	0
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支差额	0	六、结转下年	0
收 入 总 计	270	支 出 总 计	270

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。

收入总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	270
（一）一般公共预算拨款	10
（二）政府性基金预算拨款	260
（三）国有资本经营预算拨款	0
二、财政专户拨款	0
（一）教育收费	0
（二）其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
（一）事业收入	0
（二）事业单位经营收入	0
（三）其他收入	0
本 年 收 入 合 计	270
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支差额	0
收 入 总 计	270

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	0
1. 工资福利支出	0
2. 一般商品和服务支出	0
3. 对个人和家庭的补助	0
4. 其他资本性支出等	0
二、项目支出	270
1. 日常运转类项目	10
2. 政府购买服务类项目	200
3. 其他类项目	60
4. 科技研发类项目	0
5. 基本建设类项目	0
6. 补助企事业类项目	0
7. 信息化运维类项目	0
8. 专项业务类项目	0
9. 因公出国（境）项目	0
10. 信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本 年 支 出 合 计	270
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支 出 总 计	270

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	10	一、一般公共预算	10
二、政府性基金预算	260	二、政府性基金预算	260
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
本 年 收 入 合 计	270	本 年 支 出 合 计	270

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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	10	0	10
[201]一般公共服务支出	10	0	10
[20104]发展与改革事务	0	0	0
[2010499]其他发展与改革事务支出	0	0	0
[20111]纪检监察事务	0	0	0
[2011105]派驻派出机构	0	0	0
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0
[2013101]行政运行	10	0	10
[2013102]一般行政管理事务	0	0	0
[2013103]机关服务	0	0	0
[2013105]专项业务	0	0	0
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0
[204]公共安全支出	0	0	0
[20409]国家保密	0	0	0
[2040905]保密管理	0	0	0
[2040999]其他国家保密支出	0	0	0
[205]教育支出	0	0	0
[20502]普通教育	0	0	0
[2050201]学前教育	0	0	0
[208]社会保障和就业支出	0	0	0
[20805]行政事业单位离退休	0	0	0
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0	0	0
[2080502]事业单位离退休	0	0	0
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	0	0	0

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保证缴费	[30112]其他社会保证 缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	

[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50505]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50505]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

注：我中心无一般公共预算基本支出安排的支出，则本表为空。

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合计	10
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0
[50201]办公经费	[30201]办公费	0
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

单位：万元

项目	2018 年预算
行政经费	
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	

我中心无一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算安排的支出，则本表为空。

注：

1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

预算 09 表

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	260	0	260

预算 10 表

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称:惠州仲恺高新技术产业开发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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计							

注：我中心无 2018 年部门预算基本支出预算安排的支出，则本表为空。

预算 11 表

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:惠州仲恺高新技术产业开发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			
城市更新发展改造经费	200	200	0	200	0	0	0	0
城市更新发展管理经费	60	60	0	60	0	0	0	0
合计	260	260	0	260	0	0	0	0

第三部分 2018 年部门预算情况说明

因本部门为 2017 年 10 月新成立的部门，上年无数据产生，故无法与上年同期对比。

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 270 万元（新增项目）；支出预算 270 万元（新增项目）。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门无“三公”经费预算安排的支出。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门无机关运行经费预算安排的支出。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 210 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 200 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门无公务用车。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年无预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

（一）城市更新发展改造经费。根据区编办《关于印发惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心机构编制方案的通知》（惠仲编[2017]42号）精神，主要用于城市更新项目需委托第三方开展测绘、公告、规划设计等前期工作。

（二）城市更新发展管理经费。因本部门为2017年10月新成立的部门，根据区编办《关于印发惠州仲恺高新技术产业开发区城市更新发展中心机构编制方案的通知》（惠仲编[2017]42号）精神，主要用于城市更新项目包含实施计划编制、科研论证、信息交流及摸底调查等工作。