

2023 年

湛江市城市更新局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市城市更新局 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 湛江市城市更新局概况

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（含“三旧”改造，下同）政策创新研究，起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订有关政策、标准、技术规范，经批准后组织实施。组织编制城市更新专项规划、总体工作方案，制定城市更新中长期及年度实施计划，经批准后实施；指导各县（市、区）编制城市更新专项规划和年度计划；制定下达各县（市、区）年度城市更新任务。

（二）负责统筹政府主导城市更新项目的实施推进工作；负责城市更新项目利用国家政策性资金的审核工作。负责统筹城市更新项目标图建库和测绘工作，对全市每年城市更新的标图建库进行动态的增补、删减和监管；根据授权负责承接省下放市有关城市更新工作审批事权。

（三）负责城市更新项目可行性论证；在经过市规划委员会组织编制和审定城市更新范围的划定和控规重新编制的基础上，编制提出市区城市更新项目单元规划，报市自然资源局备案后实施；根据授权审批市区各项目的城市更新方案，报市自然资源局备案。负责城市更新有关科研论证、信息交流、宣传教育的管理工作等。

二、部门机构设置

局内设 4 个科（室），办公室、用地管理科、规划管理科及计划管理科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1096. 51	一、一般公共服务支出	0. 00
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	58. 54
		九、卫生健康支出	11. 78
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	160. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市城市更新局

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	825. 96
		十九、住房保障支出	40. 24
		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	1096. 51	本年支出合计	1096. 51

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市城市更新局

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	1096.51	支出总计	1096.51

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： 湛江市城市更新局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市城市更新局

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			
2200199	其他自然资源事务支出	492.00	492.00	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	40.24	40.24	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	40.24	40.24	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	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市城市更新局

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	1096.51	444.51	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.36	58.36	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	38.91	38.91	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	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市城市更新局

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	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	825.96	333.96	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	825.96	333.96	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	333.96	333.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	936. 51	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	160. 00	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	58. 54
		九、卫生健康支出	11. 78
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	160. 00
		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： 湛江市城市更新局

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	825. 96
		十九、住房保障支出	40. 24
		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	1096. 51	本年支出合计	1096. 51
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1096. 51	支出总计	1096. 51

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市城市更新局

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	936. 51	444. 51	492. 00
[208]社会保障和就业支出	58. 54	58. 54	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	58. 36	58. 36	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 91	38. 91	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19. 45	19. 45	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18	0. 00
[210]卫生健康支出	11. 78	11. 78	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	11. 78	11. 78	0. 00
[2101101]行政单位医疗	10. 57	10. 57	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	1. 21	1. 21	0. 00
[220]自然资源海洋气象等支出	825. 96	333. 96	492. 00
[22001]自然资源事务	825. 96	333. 96	492. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市城市更新局

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
[2200101]行政运行	333.96	333.96	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	492.00	0.00	492.00
[221]住房保障支出	40.24	40.24	0.00
[22102]住房改革支出	40.24	40.24	0.00
[2210201]住房公积金	40.24	40.24	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 湛江市城市更新局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	444. 51
[301]工资福利支出	413. 11
[30101]基本工资	85. 18
[30102]津贴补贴	143. 03
[30103]奖金	74. 35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38. 91
[30109]职业年金缴费	19. 45
[30110]职工基本医疗保险缴费	10. 57
[30111]公务员医疗补助缴费	1. 21
[30112]其他社会保障缴费	0. 18
[30113]住房公积金	40. 24
[302]商品和服务支出	31. 40
[30201]办公费	2. 44
[30217]公务接待费	1. 00

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： 湛江市城市更新局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	11.76
[30299]其他商品和服务支出	5.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 湛江市城市更新局

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	310. 40	310. 40	0. 00	0. 00
“三公” 经费	9. 20	9. 20	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2. 20	2. 20	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	2. 20	2. 20	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00

注： 一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市城市更新局

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	160.00	0.00	160.00
212	城乡社区支出	160.00	0.00	160.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	0.00	160.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	0.00	160.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市城市更新局

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

注： 本表本年无发生额。

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： 湛江市城市更新局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	492. 00
[302]商品和服务支出	492. 00
[30201]办公费	200. 00
[30212]因公出国（境）费用	3. 00
[30214]租赁费	87. 00
[30217]公务接待费	3. 00
[30299]其他商品和服务支出	199. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市城市更新局

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	444. 51	444. 51	444. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江市城市更新局	444. 51	444. 51	444. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	413. 11	413. 11	413. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	31. 40	31. 40	31. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市城市更新局

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	652.00	652.00	492.00	160.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市城市更新局	652.00	652.00	492.00	160.00	0.00	0.00	0.00	
办公场地 租赁及物业经费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经市政府(市政府办公室文件呈批表办文编号：综四 G20195) 同意，我局租用湛江商务大厦六楼 601-606 作为局办公场所。
城市更新 专项工作经费	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成省下达我市新增实施改造面积、完成改造任务面积及“工改工”改造项目任务面积。 2、完成我局招商引资任务、固定资产投资计划、土地收储出让计划。 3、组织培训；组织县市区城市更新部门到各地学习。 4、标图建库、改造方案编制审批，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市城市更新局

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			
								做好审批权限下放督导工作。 5、完成升级指挥部日常工作任务。
“三旧”改造项目土地增值税奖补资金	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	湛财资环〔2022〕88号安排省级2019年和2020年“三旧”改造项目土地增值税奖补资金，完成我局标图建库约1000亩。

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 1096.51 万元，比上年增加 210.46 万元，增长 23.8%，主要原因是增加了“三旧”改造项目土地增值税奖补资金 160.00 万元；支出预算 1096.51 万元，比上年增加 210.46 万元，增长 23.8%，主要原因是增加了“三旧”改造项目土地增值税奖补资金 160.00 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长基数为 0，不可比%，主要原因是疫情影响，往年不安排出国经费，2023 年可能有因公出国需要；公务用车购置及运行费 2.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.20 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 42.9%，主要原因是根据往年公务接待费实际开支适当减少。

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 310.40 万元，比上年增加 279.00 万元，增长 888.5%，主要原因是我局“城市更新专项工作经费”2023 年在一般公共预算中核拨，2022 年在政府性基金预算中核拨，因此 2023 年在一般公共预算中取行政经费数更大，2022 年只取数一般公共预算中的“机关商品和服务支出”31.40 万元，不含在政府性基金预算中核拨的“城市更新专项工作经费”相关费用。剔除不同口径不可比因素后，同口径与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 272.00 万元，其中：货物类采购预算 6.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 266.00 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 118.62 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 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 6.00 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
完成省厅下达我市“三旧”改造任务	120.00	100%完成新增实施改造面积、完成改造任务面积及“工改工”改造项目任务面积。
完成市政府下达的重点工作任务	100.00	招商引资任务、固定资产投资计划、土地收储出让计划完成 95.0%以上。
完成升级指挥部工作任务	80.00	旧大天然片区改造升级项目和南油产业新城统筹更新项目按进度完成。
完成城市更新职能工作任务	100.00	标图建库、单元规划及改造方案审批完成 95.0%以上。

注： 以上重点工作经费主要从我局项目经费“城市更新专项工作经费”中列支。

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。