

2020 年
广州市番禺区城市更新局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

番禺区城市更新局是区人民政府主管城市更新的工作部门。根据广州市番禺区人民政府办公室印发关于广州市番禺区城市更新局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（番府办〔2016〕7号），主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市更新和“三旧”改造工作的相关法律、法规、规章和政策；组织城市更新政策创新研究，拟订有关政策措施，经批准后组织实施。

（二）组织编制城市更新规划、总体工作方案，制定城市更新长、中、短期（年度）实施计划，经批准后实施。

（三）负责城市更新资金的统筹管理和监督使用。拟订年度城市更新专项资金安排计划，拟订涉及城市更新项目类城市维护建设资金使用计划；负责城市更新专项资金分配划拨。

（四）统筹全区城市更新项目标图建库和测绘工作，负责组织建立全区城市更新改造基础数据库，并动态更新。负责组织城市更新项目涉及的各类历史用地完善手续报批工作。

（五）统筹全区城市更新改造项目；按规定程序组织划定城市更新范围，核定年度改造项目；统筹政府主导城市更新重点项目的实施工作。

（六）负责组织全区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。

（七）负责城市更新政府安置房的数量审核工作。

（八）组织城市更新范围内的土地筹备工作，负责协调城市更新范围内土地储备相关工作，指导和监督纳入年度城市更新计划的土地房屋征收、协商收购、土地整合归宗的组织实施工作（已纳入我区年度土地实物储备计划范围的除外），组织城市更新项目涉及的集体建设用地转为国有建设用地的审核报批。

（九）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，负责统筹推进全区城市更新信息化建设及信息、档案、综合统计工作。

（十）指导、协调、监督各镇、街城市更新工作，负责全区城市更新项目批后实施的监督和考核。

（十一）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区城市更新发展中心。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

我局依照以下有关政策要求、规范性文件等相关要求，开展城市更新有关工作：

1. 《广东省人民政府关于提升“三旧”改造水平促进节约集约用地的通知》（穗府〔2016〕96号）；
2. 《广东省人民政府关于深化改革加快推动“三旧”改造促进高质量发展的指导意见》（粤府〔2019〕71号）；
3. 《广州市城市更新办法》（市政府令第134号）；
4. 《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市更新办法配套文件的通知》（穗府办〔2015〕56号）；
5. 《广州市人民政府关于提升城市更新水平促进节约集约用地的实施意见》（穗府规〔2017〕6号）；
6. 《广州市人民政府办公厅关于印发广州市深入推进城市更新工作实施细则的通知》（穗府办规〔2019〕5号）；
7. 《广州市城市更新局关于印发〈广州市2016年城市更新项目和资金计划〉的通知》（穗更新函〔2016〕500号）；
8. 《广州市城市更新局关于印发〈广州市2017年城市更新项目和资金计划〉的通知》（穗更新字〔2017〕12号）；
9. 《广州市城市更新局关于印发〈广州市2018年城市更新年度计划（第一批）〉的通知》（穗更新函〔2018〕179号）；
10. 《广州市城市更新局关于印发〈广州市2018年城市

更新年度计划（第二批）>的通知》（穗更新函〔2018〕623号）；

11.《中共广州市番禺区委办公室广州市番禺区人民政府办公室印发<关于进一步加快村级工业园升级改造工作的实施方案>的通知》（番办字〔2017〕11号）；

12.《广州市番禺区人民政府关于印发进一步加强番禺区城市更新改造项目管理意见的通知》（番府〔2018〕31号）；

13.《广州市番禺区人民政府关于印发广州市番禺区旧村庄更新改造公开引入合作企业的指导意见的通知》（番府规〔2020〕4号）；

14.《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区城市更新基础数据调查工作规程的通知》（番府办〔2018〕56号）；

15.《番禺区城市更新工作领导小组关于印发番禺区旧村改造项目产业引进工作指导意见（试行）的通知》（番城领通〔2019〕8号）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
--------	----------------	------	-------

	贯彻落实市委九项重点工作部署以及区委、区政府相关工作要求，结合中央巡视组关于“城中村”改造迟缓问题的整改要求，全面加快以“城中村”和村级工业园改造为重点的城市更新工作，继续开展老旧小区微改造，加大改善人居环境力度，促进城乡统筹发展，提升城市品质，让广大群众共享改造发展成果。	数量指标	加快推进南浦村、罗边村、蔡一村、里仁洞村、等重点旧村改造项目及沙坑村、大岭村等村级工业园改造工作进度，重点加快推进列入三年行动计划的项目的方案审批工作。
		社会效益	开展重点地区、重点交通设施周边改造项目的方案编制工作，为后续各项的实施提供方向性指引，改造实施后提升城市面，改善村庄、老旧小区的人居环境，补齐公共配套、市政设施等公共服务设施。
		产出指标	分类制定城市更新项目行动计划，逐层落实市、区城市更新领域从中长期至近期的目标任务，强化计划调控抓手，加快推进更新新项目实施改造工作。
		质量指标	按照城市更新三年行动计划推进城市更新项目编制、审查、审批及实施工作。
	其中：部门年度整体预算完成率：91%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
继续加快推进我区更新项目工作 进程	完成策划方案的编制工作，取得最终批复，以方案为基础推动城市更新，促进村园土地利用效率提升和产业升级。提高城市建设品质，推动城乡土地管理，规划建设和城市更新改造有效衔接，重点推进“珠江沿岸、南大干线、地铁七号线”等沿线连片区域的升级改造、村级工业园升级改造。	产出指标	完成市级主管部门及区政府下达工作任务，完成率达到 100%。
		质量指标	按照城市更新三年行动计划我区 2020 年计划推进城市更新项目编制、审查、审批及实施工作。
		成本指标	支出的相关性和合规性达 100%，年度预算完成率达 90%以上，且不超预算。

		社会效益	对后续各项的实施提供方向性指引，改造实施后，改造实施后提升城市面貌，改善村庄的人居环境，补齐公共配套、市政设施等公共服务设施。
全力推进微改造 项目建设工作	老旧小区微改造是贯彻落实党的十九大精神，解决城市发展不平衡不充分问题，实现人民群众对美好生活向往的重要举措。为贯彻落实好市委、市政府的工作要求，切实把老旧小区微改造作为惠民利民的民生、民心工程，我区大力推进老旧小区微改造工作。根据《广州市老旧小区改造三年（2018-2020）行动计划》安排，我区共有 44 个小区纳入计划，并于 2021 年年底完成 44 个老旧小区微改造项目。	数量指标	完成 14 个老旧小区微改造项目竣工验收；完成已完工 4 个老旧小区微改造项目结算工作；按计划推进 2 个老旧小区微改造跨年项目。
		时效指标	全面启动本年度计划完工 14 个老旧小区微改造项目以及计划推进的 2 个老旧小区微改造跨年项目。
		环境效益	推进老旧小区道路、排水、公共照明、供气 and 二次供水等基础设施提档升级；重点加强老旧小区“三线”整治、雨污分流、违建拆除及消防通道疏通等方面内容。
		社会效益	全面提升相关老旧小区人居环境。
保障机构正常运行	做好机构运行的保障工作，通过聘请人员、委托第三方辅助服务等，满足城市更新改造项目工作开展过程中涉及其他的相关支撑服务需求，保障城市更新各项工作的顺利开展，基本满足在职人员的正常办公、生活秩序，工资薪金按时发放、办公大楼及办公设备能正常运转。	数量指标	保障局本级及下属事业在职人员正常的办公、生活，保障退休人员的正常生活；保障本机构办公用房以及办公设备的正常运作。
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活秩序，工资薪金按时发放、办公大楼及办公设备能正常运转、着力解决城市更新工作业务量增大、人员不足的困境以及技术支撑服务需求。

		成本指标	人员经费支出（含编内外人员）按照区人社局核定工资福利待遇核发；公用经费支出、业务工作经费支出、业务用房经费支出均以预算为限额支出，厉行节约，保障工作正常运作。
		时效指标	按规定每月足额支付人员月工资、社会保障金以及住房公积金等相关工资待遇、日常办公经费及办公楼维护经费按需及时足额支付。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市番禺区城市更新局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 3,378.18 万元,较上年减少 2,243.00 万元,下降 39.90%,主要原因是本年减少老旧小区微改造项目区级配套资金预算 2,000.00 万元、本年减少城市更新改造项目方案编制项目预算 106.83 万元等。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 3,378.18 万元,较上年减少 2,243.00 万元,下降 39.90%,主要原因是本年减少老旧小区微改造项目区级配套资金预算 2,000.00 万元、本年减少城市更新改造项目方案编制项目预算 106.83 万元等。其中:一般公共预算收入 978.18 万元,政府性基金收入 2,400.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 3,378.18 万元,较上年减少 2,243.00 万元,下降 39.90%,主要原因是本年减少老旧小区微改造项目区级配套资金预算 2,000.00 万元、本年减少城市更新改造项目方案编制项目预算 106.83 万元等。其中:一般公共预算支出 978.18 万元,政府性基金支出 2,400.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 4.37 万元，较上年减少 18.20 万元，下降 80.64%，主要原因是本年减少公务用车购置经费预算 20.00 万元，增加公务用车运行维护费 1.80 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是：较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 3.90 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.90 万元），较上年减少 18.20 万元，下降 82.35%，主要原因是本年减少公务用车购置经费预算 20.00 万元，增加公务用车运行维护费 1.80 万元；

公务接待费预算 0.47 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 54.98 万元，较上年减少 14.69 万元，下降 21.09%，主要原因是预算编制在编在职人员减少导致本年机关运行经费有所减少。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 290.08 万元，其中：货物类采

购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 290.08 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 193.03 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 2 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 0 万元，主要是本年度暂无固定资产购置计划。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
番禺区微改造项目	2000.00	老旧小区微改造是贯彻落实党的十九大精神，解决城市发展不平衡不充分问题，实现人民群众对美好生活向往的重要举措。为贯彻落实好市委、市政府的工作要求，切实把老旧小区微改造作为惠民利民的民生、民心工程，我区大力推进老旧小区微改造工作。根据《广州市老旧小区改造三年（2018-2020）行动计划》安排，我区共有 44 个小区纳入计划，并于 2021 年年底前完成 44 个老旧小区微改造项目。
城市更新改造项目方案编制	400.00	完成策划方案的编制工作，取得最终批复，以方案为基础推动城市更新，促进村园土地利用效率提升和产业升级。提高城市建设品质，推动城乡土地管理，规划建设和城市更新改造有效衔接，重点推进“珠江沿岸、南大干线、地铁七号线”等沿线连片区域的升级改造、村级工业园升级改造。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	3,378.18	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	978.18	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	2,400.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	78.18
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	11.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,219.26

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区城市更新局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	69.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3,378.18	本年支出合计	3,378.18
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区城市更新局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	3,378.18	支出总计	3,378.18

注：

部门名称：广州市番禺区城市更新局

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区城市更新局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区城市更新局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221	住房保障支出	69.00	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	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	69.00	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	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	69.00	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	3378.18	878.52	2499.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.44	15.44	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	41.86	41.86	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	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3219.26	719.60	2499.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	819.26	719.60	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	489.12	489.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120106	工程建设管理	99.66	0.00	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	230.48	230.48	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	2400.0	0.00	2400.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出 （国有土地使用权 出让收入安排的支 出）	2000.0	0.00	2000.0	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	978.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2400.00	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	78.18
		九、卫生健康支出	11.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3219.27
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	69.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3378.18	本年支出合计	3378.18
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3378.18	支出总计	3378.18

注：

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区城市更新局

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 2020 年本部门无相关预算, 公开空表。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	978. 18	878. 52	99. 66	99. 66	0. 00
208	社会保障和就业支出	78. 18	78. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	78. 18	78. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	15. 44	15. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	41. 86	41. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	20. 88	20. 88	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 74	11. 74	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	11. 74	11. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	11. 74	11. 74	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	819. 26	719. 60	99. 66	99. 66	0. 00
21201	城乡社区管理事务	819. 26	719. 60	99. 66	99. 66	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	489.12	489.12	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	99.66	0.00	99.66	99.66	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230.48	230.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
212	城乡社区支出	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
169002	对个人和家庭的补助支出（其他）	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	878. 53
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	560. 64
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	62. 65
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	280. 46
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	75. 22
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31. 33
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	15. 61
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5. 39
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	51. 74
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	38. 24
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	57. 60
[50201]办公经费	[30201]办公费	8. 40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 08
[50201]办公经费	[30206]电费	3. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3. 60
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4. 20

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1. 92
[50201]办公经费	[30229]福利费	10. 06
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12. 72
[50203]培训费	[30216]培训费	2. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2. 40
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3. 90
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	1. 60
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 72
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1. 40
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1. 40
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	232. 09
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	22. 41
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	44. 11
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	35. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	70. 38
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10. 54
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	5. 27

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 94
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	17. 26
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7. 00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 80
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 80
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 07
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1. 50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2. 10
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	0. 40
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	6. 60
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 84
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3. 85
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 22
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	26. 80
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11. 74
[50905]离退休费	[30302]退休费	15. 06

注：

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
169001	编外人员经费	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员经费（编外合同制人员工资（含五险一金、人才租赁中心服务费、残疾人就业金等）	通过聘请编外人员，解决城市更新工作业务量增大、人员不足问题，及时发放聘用人员工资，保证编外人员收入，保证编外人员的稳定性，保证城市更新工作正常运转。
169001	业务用房经费	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公楼电费、保安服务费（按合同）、空调维护服务费（保养及维修）、办公场地维护等	确保办公大楼环境安全及正常运作、做好办公大楼运作水电保障工作，确保机构能够正常进行。
169001	事业发展类（经常性）	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169001	城市更新改造项目方案编制	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南大干线南村镇段东片区成片更新改造项目控调交评、文评、环评；南大干线南村段成片更新改造规划项目；南大干线西片区更新改造项目融资地块地价评估；南大干线东片区更新改造项目融资地块地价评估；番禺区石碁村、官涌村、永善村、赤山	完成策划方案的编制工作，取得最终批复，以方案为基础推动城市更新，促进村园土地利用效率提升和产业升级。提高城市建设品质，推动城乡土地管理，规划建设和城市更新改造有效衔接，重点推进“珠江沿岸、南大干线、地铁七号线”等沿

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												东村（红木小镇二期）更新改造策划方案；番禺区城市更新专项规划大纲；番禺区 2020 年城市更新项目技术审查服务；2019-2021 番禺区城市更新项目产业专章第三方协助审查项目；番禺区 2019 年城市更新项目技术审查服务；石壁片四条村更新改造规划深化项目策划方案编制；广州南站地区“城中村”改造专项规划；石壁片区（石壁一、二、三、四村）更新改造项目融资地块地价评估；沙湾古镇微改造项目控调道路交通影响评估、历史文化遗产保护评估、环境影响评估；沙湾古镇微改造项目控制性详细规划调整方案；沙湾古镇微改造项目策划方案等项目费用	线连片区域的升级改造、村级工业园升级改造。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
169001	基本建设类（一次 性）	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169001	番禺区微改造 项目	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区老旧小区微改造 项目（区级配套资金）	老旧小区微改造是贯彻 落实党的十九大精神， 解决城市发展不平衡不充 分问题，实现人民群众对 美好生活向往的重要举 措。为贯彻落实好市委、 市政府的工作要求，切实 把老旧小区微改造作为惠 民利民的民生、民心工程， 我区大力推进老旧小区微 改造工作。根据《广州市 老旧小区改造三年 （2018-2020）行动计划》 安排，我区共有 44 个小区 纳入计划，并于 2021 年年 底前完成 44 个老旧小区 微改造项目。根据计划及 项目推进。

注：

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 2020 年本部门无相关预算, 公开空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区城市更新局

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
1	2	3	4	5
行政经费	54.98	54.98	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.37	4.37	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	3.90	3.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.90	3.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.47	0.47	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区城市更新局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						290.08	290.08	4.0800	286.00	0.00	0.00	0.00
169001	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169001	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169001	服务类						290.08	290.08	4.0800	286.0000	0.00	0.00	0.00
169001	广州市番禺区城市更 新局						290.08	290.08	4.0800	286.0000	0.00	0.00	0.00
169001	基本支出						2.60	2.6000	2.6000	0.00	0.00	0.00	0.00
169001	广州市番禺区城市更 新局	行政事业单位 公用经费（编内 人员非标准）	车辆维修和保 养服务	C050301	4.00	次	2.00	2.0000	2.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
169001	广州市番禺区城市更 新局	行政事业单位 公用经费（编内 人员非标准）	车辆加油服务	C050302	12.00	次	0.60	0.6000	0.6000	0.00	0.00	0.00	0.00
169001	项目支出						287.48	287.48	1.4800	286.0000	0.00	0.00	0.00
169001	广州市番禺区城市更 新局	业务工作经费	会议服务	C0601	5.00	次	1.48	1.4800	1.4800	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						290.08	290.08	4.0800	286.00	0.00	0.00	0.00
169001	广州市番禺区城市更 新局	城市更新改造 项目方案编制	城市规划和设 计服务	C1301	2.00	项	286.00	286.0000	0.00	286.0000	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					433.96	433.96	33.96	400.00	0.00	0.00	0.00
169001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169001	项目支出					433.96	433.96	33.96	400.00	0.00	0.00	0.00
169001	广州市番禺区城市更新局					433.96	433.96	33.96	400.00	0.00	0.00	0.00
169001	业务工作经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
169001	业务工作经费	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	服务外包	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169001	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	法律顾问服务	服务外包	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169001	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
169001	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
169001	城市更新改造项目方案编制	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	服务外包	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

注：