

2020 年广州市番禺区城市更新局 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区城市更新局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区城市更新局 2020 年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区城市更新局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区城市更新局 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区城市更新局主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 负责城市更新政府安置房的数量审核工作。

8. 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（已纳入番禺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。

9. 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。

10. 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。

11. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

局本级设有 4 个内设机构，分别是办公室、统筹策划科、项目审核科、土地整备和建设监督科；下属事业单位广州市番禺区城市更新发展中心无内设机构。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市番禺区城市更新局 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：广州市番禺区城市更新发展中心。

第二部分 广州市番禺区城市更新局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区城市更新局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,160.93	一、一般公共服务支出	31	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	398.14	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	124.33
	9		九、卫生健康支出	39	11.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,352.66
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	70.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,559.07	本年支出合计	57	1,559.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,559.07	总计	60	1,559.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 559. 07	1, 559. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	124. 33	124. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	124. 33	124. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	41. 06	41. 06	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. 25	41. 25	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	42. 02	42. 02	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

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 559. 07	1, 559. 07	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	1, 352. 66	1, 352. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	954. 52	954. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	588. 30	588. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120106	工程建设管理	91. 84	91. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	274. 39	274. 39	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	398. 14	398. 14	0. 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	398. 14	398. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	70. 19	70. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 559. 07	1, 559. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	70. 19	70. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	70. 19	70. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 559. 07	1, 068. 95	490. 12	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 15	0. 00	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 15	0. 00	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	0. 15	0. 00	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	124. 33	124. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	124. 33	124. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	41. 06	41. 06	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. 25	41. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 02	42. 02	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

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 559. 07	1, 068. 95	490. 12	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
2100717	计划生育服务	11. 74	11. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 352. 66	862. 69	489. 97	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	954. 52	862. 69	91. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	588. 30	588. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120106	工程建设管理	91. 84	0. 00	91. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	274. 39	274. 39	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	398. 14	0. 00	398. 14	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	398. 14	0. 00	398. 14	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	70. 19	70. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 559. 07	1, 068. 95	490. 12	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	70. 19	70. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	70. 19	70. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,160.93	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	398.14	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.33	124.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.74	11.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,352.66	954.52	398.14	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.19	70.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,559.07	本年支出合计	59	1,559.07	1,160.93	398.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,559.07	总计	64	1,559.07	1,160.93	398.14	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,160.93	1,068.95	91.99
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	124.33	124.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.33	124.33	0.00
2080501	行政单位离退休	41.06	41.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.02	42.02	0.00
210	卫生健康支出	11.74	11.74	0.00
21007	计划生育事务	11.74	11.74	0.00
2100717	计划生育服务	11.74	11.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,160.93	1,068.95	91.99
212	城乡社区支出	954.52	862.69	91.84
21201	城乡社区管理事务	954.52	862.69	91.84
2120101	行政运行	588.30	588.30	0.00
2120106	工程建设管理	91.84	0.00	91.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	274.39	274.39	0.00
221	住房保障支出	70.19	70.19	0.00
22102	住房改革支出	70.19	70.19	0.00
2210201	住房公积金	70.19	70.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	965.02	302	商品和服务支出	50.47
30101	基本工资	92.70	30201	办公费	7.59
30102	津贴补贴	385.57	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	130.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	112.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.25	30206	电费	3.45
30109	职业年金缴费	42.02	30207	邮电费	3.86
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	70.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.37
30199	其他工资福利支出	88.39	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	52.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	40.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.88
30309	奖励金	11.74	30229	福利费	12.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.74
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.04
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,017.44		公用经费合计	51.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.10	0.00	3.90	0.00	3.90	0.20	2.80	0.00	2.73	0.00	2.73	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	398.14	398.14	0.00	398.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	398.14	398.14	0.00	398.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	398.14	398.14	0.00	398.14	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	398.14	398.14	0.00	398.14	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.12	0.12	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.12	0.12	0.00
利息收入	0.12	0.12	0.00
其他利息收入	0.12	0.12	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区城市更新局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区城市更新局 2020 年度总收入 1,559.07 万元，其中本年收入 1,559.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,160.93 万元，比上年决算增加 50.88 万元，增长 4.6%。主要变动情况：受政策性因素影响及在职人员数量变动导致人员经费支出相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 398.14 万元，比上年决算减少 97.42 万元，下降 19.7%。主要变动情况：一是本年减少东郊村改造项目房屋拆除经费项目支出，二是本年减少了结清完善历史用地手续违法用地处罚资金项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区城市更新局 2020 年度总支出 1,559.07 万元，其中本年支出 1,559.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,068.95 万元，比上年决算增加 88.12 万元，增长 9%，主要变动情况：受政策性因素影响及在职人员数量变动导致人员经费支出相应增加。

2. 项目支出 490.12 万元，比上年决算减少 134.66 万元，下降 21.6%，主要变动情况：一是本年减少东郊村改造项目房屋拆除经费项目支出，二是本年减少了结清完善历史用地手续违法用地处罚资金项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区城市更新局 2020 年度财政拨款收入合计 1,559.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,160.93 万元，比上年决算数增加 50.88 万元，增长 4.6%，主要变动情况：受政策性因素影响及在职人员数量变动导致人员经费支出相应有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 398.14 万元，比上年决算数减少 97.42 万元，下降 19.7%，主要变动情况：一是本年减少东郊村改造项目房屋拆除经费项目支出，二是本年减少了结

清完善历史用地手续违法用地处罚资金项目支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区城市更新局 2020 年度财政拨款支出合计 1,559.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,160.93 万元，比年初预算数增加 182.75 万元，增长 18.7%，主要变动情况：受政策性因素影响及在职人员数量变动导致人员经费支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 398.14 万元，比年初预算数减少 2,001.86 万元，下降 83.4%，主要变动情况：年初预算中土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）项目支出款项安排用于老旧小区微改造项目区级配套预算资金 2000 万元，该项目资金以预算转下达的形式下达至各老旧小区微改造项目属地镇（街）开展项目相关工作，由项目属地镇（街）列示实际收支情况，故产生较大差异；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区城市更新局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.8 万元，完成预算 4.1 万元的 68.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算

基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.73 万元，完成预算 3.9 万元的 70%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.73 万元，完成预算 3.9 万元的 70%）；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.2 万元的 35%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.73 万元，占 97.6%；公务接待费支出 0.07 万元，占 2.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.73 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.73 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于文件交换、机要通讯等公务用车所需的相关燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等相关经费支出。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。2020 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 13 人。主要包括接待市城市更新工作领导小组办公室开展番禺区更新方案审定年度检查工作的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 40.32 万元，比上年决算数减少 29.52 万元，降低 42.3%。主要增减变动情况是：根据工作安排及贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 286 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 286 万元。授予中小企业合同金额 286 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.12 万元，纳入预算管理 0.12 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.12 万元，占 100%，包括利息收入-其他利息收入 0.12 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 91.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度城市更新改造项目方案编制项目、番禺区老旧小区微改造项目 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,901.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 477.6%（政府性基金预算项目开展的绩效自评中涉及转下达至各镇（街）项目资金共计 1,503.32 万元（番禺区老旧小区微改造项目），由各项目实际用款单位编列项目支出情况，番禺区城市更新局决算中不再重复编列该项目支出。按有关要求，该项目由番禺区城市更新局开展绩效自评等相关工作）。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1,160.93 万元，政府性基金预算支出 398.14 万元。从评价情况来看，2020 年番禺区城市更新局较好地履行了各项职能职责和各项重点工作任务，全面按计划推进以“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，按计划正常推进项目方案的编制及审批工作，所完成的项

目方案阶段性成果已按程序报相关部门审查；做好机构运行的保障工作，保障城市更新各项工作的顺利开展，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 1,603.77 万元，执行数 1,559.07 万元，完成预算的 97.2%。从评价情况来看，番禺区城市更新局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市番禺区城市更新局		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	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	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；加快推进老旧小区微改造项目建设。	已按计划履行了沙坑村工业园项目实施方案编制项目、南大干线南村段西片区更新改造项目融资地块地价评估项目、南大干线南村段东片区更新改造项目融资地块地价评估项目、番禺区 2020 年城市更新项目技术审查服务项目、番禺区 2019 年城市更新项目技术审查服务项目、番禺区城市更新专项规划大纲项目、番禺区石壁街旧村改造总体规划项目、番禺区韦涌村、大洲村改造规划项目、番禺区城市更新项目产业专章第三方协审项目、番禺区石壁片四条村更新改造规划深化项目 10 个项目合同约定工作量。完成 13 个老旧小区微改造项目。
		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、	纳入“三年行动计划”的 11 个村已全部完成基础数据调查，其中东郊村、罗边村、沙溪村、里仁洞村、蔡一村等 5 个村已完

成果。		审查、审批及实施工作。 保障了局机关及下属事业单位人员工作正常运作。	成实施方案审批，东郊村、罗边村、里仁洞村、南浦村等4个村已启动回迁安置房建设，罗边村村民签约率达98%。石壁一、二、三、四村已开展实施方案编制，福涌村、新基村片区策划方案已报市城市更新工作领导小组办公室审查。 完工的老旧小区微改造项目取得竣工验收报告。 在行政上，保障了局机关及下属事业单位人员工作正常运作。
	经济效益	改造实施后村民收入、政府关于产业方面的税收出现明显提高。 在行政上，费用类支出项目相关费用符合经济效益性。	已按计划履行改造项目方案编制合同约定工作量，后续将以批复的实施方案为基础，实施改造后将促进土地升值，创造税收金额，提高地区竞争力及村民收入。 在行政上，费用类支出项目相关费用符合经济效益性，相关费用价格低于预算价格。
	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。	正按计划正常推进项目方案的编制工作，待取得项目最终批复后，以方案为基础推动城市更新，对后续各项目的实施提供方向性指引。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。 已完工的老旧小区人居环境得到全面提升。 在行政上，保障了局机关及下属事业单位人员工作正常运作。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：95%		2020年部门年度整体预算完成率为97.2%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：番禺区城市更新局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神及中央城市工作会议精神，认真落实省、市、区各项工作部署，紧扣推动高质量发展、构建新发展格局，统筹抓好疫情防控和城市更新各项

工作，为加快粤港澳大湾区建设，推动广州市、番禺区实现老城市新活力、“四个出新出彩”，确保“十三五”规划圆满收官作出了积极贡献。

截至 2020 年底，累计批复城市更新项目 37 个，其中，已批复旧村项目 4 个，旧厂项目 30 个，村级工业园项目 3 个；已完工项目 10 个，在建项目 11 个，开展前期工作项目 16 个。市住房和城乡建设局下达番禺区 2020 年的“三旧”改造任务为新增实施 1,803 亩，完成改造 1,319 亩；固定资产投资任务为 85 亿元。截至目前，番禺区已在广东省“三旧”改造监管系统中填报新增实施 2,806 亩，完成改造 6,145 亩，完成年度固定资产投资额 99 亿元，均已超额完成任务。具体工作完成情况如下：

1. 群策群力编制城市更新专项规划

组织编制《番禺区城市更新专项规划大纲》，制定城中村全面改造三年实施计划、五年行动方案、十年改造规划等“三个计划”，以及老旧小区微改造项目 1、3、5 年改造计划。制定《番禺区旧村全面改造项目储备库管理工作指引（试行）》，按照“底数控制、动态调整”的原则强化管理。

按照番禺区城市更新专项规划大纲项目工作进度本年度支出相关合同款项 73.6 万元。

2. 系统科学构建城市更新制度机制

一是牵头制定《番禺区贯彻落实〈中共广州市委 广州市人民政府关于深化城市更新工作推进高质量发展的实施意见〉的若干措施》《番禺区深化城市更新工作推进高质量发展工作方案》，明确推动城市更新工作高质量发展的目标任务和具体路径。

二是建立完善三级联动的城市更新工作领导小组机制（分别是：区委、区政府主要领导挂帅的区城市更新工作领导小组；分管副区长任组长的区城市更新项目技术审查专责小组；各区领导挂点的旧村及村级工业园改造项目挂点领导工作组），形成以上率下、狠抓落实的强大合力。

三是制定完善住宅房屋补偿安置、公开引入合作企业、整合国有用地旧厂房、复建安置资金监管等配套实施措施和规范性管理文件，为顺利推进城市更新项目提供清晰指引。

四是建立完善项目审批制度。自 2019 年底承接市下放的城市更新方案审定事权以来，迅速建章立制，不断优化审批流程，压减审批时限，全力推动城市更新项目加快落地取得了较好成效。截至 2020 年底，累计完成了南浦村、罗边村、沙溪村、沙坑村村级工业园以及 2 宗旧厂房更新改造项目审批。

3. 全力以赴推进重点项目落地落实

一是全面推进旧村改造。全区已纳入项目储备库以及城市更新（城中村全面改造）计划共 61 个旧村，其中列入市城市更新“三个计划”的城中村为 56 个，45 个已开展基础调查工作，25 个已完成，18 个村已引入合作企业。纳入“三年行动计划”的 11 个村已全部完成基础数据调查，其中东郊村、罗边村、沙溪村等 3 个村已完成实施方案审批，里仁洞村、蔡一村等 2 个村已完成实施方案区域领会审定，东郊村、罗边村、里仁洞村、南浦村等 4 个村已启动回迁安置房建设，罗边村村民签约率达 98%。石壁一、二、三、四村已开展实施方案编制，福涌村、新基村片区策划方案已报市城市更新工作领导小组办公室审查。

二是不断深化村级工业园整治提升。番禺区在推的村级工业园单独改造项目有沙坑村、大岭村、丹山村等 3 个。其中，沙坑村项目实施方案已获批复；丹山村、大岭村项目正在开展改造方案编制和报批工作；大岭村项目确定了合作企业，并委托华南理工大学完成城市设计优化方案初步成果。三是持续推进老旧小区微改造。2020 年度完工项目共 16 个。

四是积极开展旧城镇改造。初步拟选取南村镇永大社区作为番禺区旧城改造试点项目，并开展可行性研究报告初步编制探索老城复兴路径。

五是稳步开展旧厂改造。富华家具、创联置业项目实施方案已取得批复。

按照各城市更新改造项目方案编制工作进度及项目合同约定本年度支出相应费用 324.54 万元。

4. 精耕细作夯实城市更新工作基础

一是开展“三旧”改造地块标图建库动态调整申报工作。截至 2020 年底，番禺区“三旧”改造标图建库用地面积为 91.57 平方千米。

二是组织开展旧村改造基础数据调查（核查）工作。截至 2020 年底，番禺区共有 48 条村开展了实施阶段基础数据入户调查工作（2020 年新开展的 6 条村），其中有 25 条村已完成基础数据调查（核查）工作（2020 年完成的 12 条村），18 条旧村已引入合作企业。

按照“三旧”改造地块标图建库动态调整申报及基础数据调查（核查）工作进度及相应项目合同约定本年度支出相应费用

9.68 万元。

主要存在问题：部分财政预算资金项目支出进度仍需进一步提高。

下一步改进措施：进一步科学合理安排项目资金，加强资金管理和预算执行的内部监督，保障相关工作的顺利进行。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度城市更新改造项目方案编制项目、番禺区老旧小区微改造项目的绩效自评结果如下：

1. 城市更新改造项目方案编制项目。

（1）项目概况。项目基本情况：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；项目资金情况：年度预算安排 398.14 万元，实际支出 398.14 万元，年度预算执行率为 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度番禺区城市更新局着力推进重点项目落地落实，继续加快推进番禺区更新项目工作进程，按区委区政府的工作部署，本年度我局按程序组织开展并完成了沙坑村工业园项目实施方案编制项目、南大干线南村段西片区更新改造项目融资地块地价评估项目、南大干线南村段东片区更新改造项目融资地块地价评估项目、番禺区城市更新专项规划大纲项目、广州南站地区“城中村”

改造专项规划项目（番禺区石壁街旧村改造总体规划项目、番禺区韦涌村、大洲村改造规划项目）、番禺区石壁片四条村更新改造规划深化项目等以及以完成方案编制配套开展的番禺区城市更新项目产业专章第三方协审项目、番禺区 2020 年城市更新项目技术审查服务项目、番禺区 2019 年城市更新项目技术审查服务项目等多个项目的阶段性工作、所完成的项目方案阶段性成果已按程序报相关部门审查并有所取得成效。为促进村级工业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工作打下坚实的基础。

（3）主要存在问题。该专项项目支出进度受项目政策、成果审批等客观因素影响较大。

（4）下一步改进措施。进一步科学合理安排项目资金，加强资金管理和预算执行的内部监督，保障相关项目工作的顺利进行。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城市更新改造项目方案编制		
主管部门	广州市番禺区城市更新局	实施单位	广州市番禺区城市更新局

项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额			398.14	398.14	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）			398.14	398.14			
	财政拨款（转移支付）			0	0			
	非财政拨款			0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	按照市、区城市更新三年行动计划的工作要求，加快推进各城市更新项目的方案编制工作，并按照项目合同约定支付相关款项。				按计划推进城市更新改造项目方案的编制工作，按合同约定的进度支付预算中的相关款项。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	项目合同履行数量	是否按计划履行10个项目合同约定工作量。	已按计划履行了10个项目合同约定工作量。	10	10	无	
	质量指标	项目合同履行质量	所完成的项目阶段性成果是否符合项目合同条款规定。	所完成的项目阶段性成果均符合项目合同条款规定。	10	10	无	
	时效指标	项目约定工作完成时效	是否按照既定计划及时完成项目合同约定的工作任务。	已按既定计划按时完成项目合同约定工作内容。	10	10	无	
	成本指标	资金使用规范性	资金使用是否安全、是否按预算	该项目资金使用符合市、区及我局相关规	5	5	无	

			规定用途使用。	定，并按预算规定用途使用，支付过程安全和规范。			
		资金使用合规性	资金支付是否按合同约定按期支付。	项目资金支付严格按照项目合同支付条款执行，没有超出预算安排。	5	5	无
效益指标	社会效益	产生社会效益情况	以实施方案为基础，项目实施后满足社会事业发展的需要。	已按计划履行项目合同约定工作量，后续将以批复的实施方案为基础，改造后将优化道目实施后善公服配套设施，显著改善村民居住环境增加社会就业机会，盘活低效存量土地。	10	10	无
	经济效益	产业方面的升级情况	改造实施后村民收入、政府关于产业方面的税收出现明显提高。	已按计划履行项目合同约定工作量，后续将以批复的实施方案为基础，实施改造后将促进土地升值，创造税收金额，提高地区竞争力及村民收入。	10	10	无

	环境效益	环境的改善情况	以实施方案为基础，项目实施对环境的改善情况	后续将以批复的实施方案为基础，改造后将改善环境品质，增加公共空间，提高城市形象，延续与发扬历史文化。	5	5	无
	可持续影响指标	土地利用效率提升和产业升级	改造实施后，促进村园土地利用效率提升和产业升级	改造实施后，促进村园土地利用效率提升和产业升级，推动城乡土地管理，规划建设和城市更新改造有效衔接	5	5	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	项目受益人对项目实施的满意度	其中涉及的旧村全面改造项目村民改造意愿达 80%以上。	10	10	无
总 分			100				

2. 番禺区老旧小区微改造项目。

（1）项目概况。项目基本情况：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。番禺区大力推进老旧小区微改造工作，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；项目资金情况：年度预

算安排 1,503.32 万元，实际支出（转下达）1,503.32 万元，年度预算执行率为 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广州市老旧小区改造三年（2018-2020）行动计划》安排，番禺区共有 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。番禺区城市更新局大力推进老旧小区微改造工作，2020 年度 13 个老旧小区微改造项目完工，2 个跨年项目已全面启动。

（3）主要存在问题。部分老旧小区项目实施方案编制质量不高。

（4）下一步改进措施。对于后续相关项目，督促属地镇、街在选取设计单位方面予以重视，对同时有多个项目的镇（街）可根据实际情况，在采用的资质专业和资质等级相同的前提下，考虑采取“化零为整，合并招标”的模式，并落实设计环节全过程的监管力度，切实提高老旧小区微改造实施方案质量。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	番禺区老旧小区微改造项目					
主管部门	广州市番禺区城市更新局		实施单位	广州市番禺区城市更新局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	1,503.32	1,503.32	20	100%	20

	其中：财政拨款（区本级支出）		1, 503. 32	1, 503. 32			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	本年度完成 15 个老旧小区微改造项目竣工验收，持续推进 2 个计划于 2021 年完工的跨年项目。				本年度完成 13 个老旧小区微改造项目完成竣工验收，2 个跨年项目已全面启动。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	推进项目数量	完成 15 个老旧小区微改造项目竣工验收，持续推进 2 个计划于 2021 年完工的跨年项目。	13 个老旧小区微改造项目完成竣工验收，2 个跨年项目已全面启动。	8	7	项目属地镇（街）在项目实施前期对项目实际情况研判不足，工作推进计划铺排计划不够科学，导致项目延后完工。
	质量指标	完工项目符合竣工验收	完工项目均完成竣工验收工作	年内完工的 13 个项目均完成竣工验收工作。	10	10	无
	时效指标	项目开展及时性	全面启动老旧小区微改造项目，本年度计划完工 15 个老旧小区微改造项目，及 2 个跨年项目。	已全面启动本年度 15 个老旧小区微改造项目，及 2 个跨年项目。	8	8	无
	成本指标	项目成本率	项目推进成本不高于已落实资金。	年度已支付（转下达）区级资金不高于	8	8	无

				1503.32 万元。			
效益指标	社会效益	产生社会效益情况	全面提升相关老旧小区人居环境。	已完工的老旧小区人居环境得到全面提升，惠及居民共约2400户。	10	10	无
	经济效益	拉动建筑行业经济增长情况	项目支付相关资金拉动建筑行业经济增长。	项目年内支付(转下达)1503.32万元用于项目建设，拉动建筑相关行业经济增长。	8	8	无
	环境效益	环境改善情况	推进老旧小区道路、排水、公共照明等基础设施提档升级。	已完成的老旧小区道路、排水、公共照明等基础设施得到提档升级。	10	10	无
	可持续影响指标	可持续影响	老旧小区改造是解决城市发展不平衡不充分问题的重要举措，该工作可持续影响居民生活。	工作持续推进，并全面提升相关老旧小区人居环境。	8	8	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	改造完成的小区居民满意度达80%以上。	已完工项目居民满意度调查均在80%以上。	10	10	无
总 分			99				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。