

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区城市更新局 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市番禺区城市更新局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：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：

（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整备工作，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。

(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

广州市番禺区城市更新局本级设有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;设下属事业单位1个,为广州市番禺区城市更新发展中心。

三、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2021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 2021 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	1,442.17	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	638.33	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	120.62
	9		九、卫生健康支出	39	12.12
	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	1,874.06
	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	73.39
	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	2,080.50	本年支出合计	57	2,080.50
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	2,080.50	总计	60	2,080.50

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	2,080.50	2,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.80	29.80	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	44.89	44.89	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	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.12	12.12	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	2,080.50	2,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,874.06	1,874.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,235.74	1,235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	510.26	510.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	474.99	474.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	250.49	250.49	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	638.33	638.33	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	638.33	638.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.39	73.39	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	2,080.50	2,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.39	73.39	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	2,080.50	966.88	1,113.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.80	29.80	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	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.12	12.12	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	2,080.50	966.88	1,113.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,874.06	760.75	1,113.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,235.74	760.75	474.99	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	510.26	510.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	474.99	0.00	474.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.49	250.49	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	638.33	0.00	638.33	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	638.33	0.00	638.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.39	73.39	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	2,080.50	966.88	1,113.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.39	73.39	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	1,442.17	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	638.33	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	120.62	120.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.12	12.12	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	1,874.06	1,235.74	638.33	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	73.39	73.39	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	2,080.50	本年支出合计	59	2,080.50	1,442.17	638.33	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	2,080.50	总计	64	2,080.50	1,442.17	638.33	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	1,442.17	966.88	475.29
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	120.62	120.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.62	120.62	0.00
2080501	行政单位离退休	29.80	29.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.93	45.93	0.00
210	卫生健康支出	12.12	12.12	0.00
21007	计划生育事务	12.12	12.12	0.00
2100717	计划生育服务	12.12	12.12	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, 442. 17	966. 88	475. 29
212	城乡社区支出	1, 235. 74	760. 75	474. 99
21201	城乡社区管理事务	1, 235. 74	760. 75	474. 99
2120101	行政运行	510. 26	510. 26	0. 00
2120106	工程建设管理	474. 99	0. 00	474. 99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250. 49	250. 49	0. 00
221	住房保障支出	73. 39	73. 39	0. 00
22102	住房改革支出	73. 39	73. 39	0. 00
2210201	住房公积金	73. 39	73. 39	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明细表

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	847.70	302	商品和服务支出	77.38
30101	基本工资	98.76	30201	办公费	12.67
30102	津贴补贴	335.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	122.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	58.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.89	30206	电费	4.65
30109	职业年金缴费	45.93	30207	邮电费	3.03
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	4.38	30211	差旅费	0.98
30113	住房公积金	73.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.80
30199	其他工资福利支出	63.59	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	41.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79
30302	退休费	29.23	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	4.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12
30309	奖励金	12.12	30229	福利费	8.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.50
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	18.73
			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明细表

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	0.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	889.05		公用经费合计	77.83

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
4.07	0.00	3.90	0.00	3.90	0.17	2.28	0.00	2.11	0.00	2.11	0.17

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	638.33	638.33	0.00	638.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	638.33	638.33	0.00	638.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	638.33	638.33	0.00	638.33	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	638.33	638.33	0.00	638.33	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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市番禺区城市更新局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 2,080.5 万元，其中本年收入 2,080.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,442.17 万元，比上年决算数增加 281.24 万元，增长 24.2%。主要变动情况：本年增加往年垫付的“三旧”改造项目开展所需方案论证、审查等相关工作经费 350.83 万元转列支款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 638.33 万元，比上年决算数增加 240.19 万元，增长 60.3%。主要变动情况：本年增加往年垫付的“三旧”改造项目方案编制等前期工作经费 289.69 万元转列支款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区城市更新局 2021 年度总支出 2,080.5 万元，其中本年支出 2,080.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 966.88 万元，比上年决算数减少 102.07 万元，下降 9.5%。主要变动情况：受在职人员数量变动影响，相应人员经费及公用经费支出减少。

2. 项目支出 1,113.62 万元，比上年决算数增加 623.5 万元，增长 127.2%。主要变动情况：本年增加往年垫付的“三旧”改造项目开展所需方案论证、审查等相关工作经费 350.83 万元转列支款及往年垫付的“三旧”改造项目方案编制等前期工作经费 289.69 万元转列支款。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区城市更新局 2021 年度财政拨款收入合计 2,080.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,442.17 万元，比上年决算数增加 281.24 万元，增长 24.2%；主要变动情况：本年增加往年垫付的“三旧”改造项目开展所需方案论证、审查等相关工作经费 350.83 万元转列支款；政府性基金预算财政拨款收入 638.33 万元，比上年决算数增加 240.19 万元，增长

60.3%；主要变动情况：本年增加往年垫付的“三旧”改造项目方案编制等前期工作经费 289.69 万元转列支款；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，增长 0.0%，与上年决算数持平，无增减变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区城市更新局 2021 年度财政拨款支出合计 2,080.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,442.17 万元，比年初预算数增加 345.33 万元，增长 31.5%；主要变动情况：本年增加往年垫付的“三旧”改造项目开展所需方案论证、审查等相关工作经费 350.83 万元转列支款；政府性基金预算财政拨款支出 638.33 万元，比年初预算数减少 4,220.36 万元，下降 86.9%；主要变动情况：一是年初列入本部门预算，用于番禺区老旧小区微改造项目的区级配套预算资金以及广州市提前下达番禺区微改造项目资金，共计 3,572.23 万元，该资金已以预算转下达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，并由项目属地镇（街）列示实际收支情况；二是根据工作进度及项目合同，调整项目支出；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，增长 0.0%，与年初预算数持平，无增减变化。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.28 万元，完成预算 4.07 万元的 56.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.11 万元，完成预算 3.9 万元的 54.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.11 万元，完成预算 3.9 万元的 54.1%）；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 0.17 万元的 100.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.11 万元，占 92.5%；公务接待费支出 0.17 万元，占 7.5%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.11 万元，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 0.17 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，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 2 次，接待人数共 24 人。主要包括接待上级主管部门到番禺区老旧小区微改造工作开展综合评估工作、市城市更新项目第一专项核查工作组到番禺区开展番禺区城市更新项目核查工作所产生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 62.09 万元，比年初预算数减少 1.3 万元，下降 2.1%。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

2021 年本部门政府采购支出总额 1,834.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,833.48 万元。授予中小企业合同金额 1,489.39 万元，占政府采购支出总额的 81.2%，其中：授予小微企业合同金额 555.5 万元，占授予中小企业合同金额的 37.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 13 个，共涉及资金 475.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度城市更新改造项目方案编制项目、背街小巷整治提升工作经费、2021 年城市更新项目清算资金、广州提前下达 2021 年市城市更新项目资金、广州再次清算下达 2021 年城市更新项目资金、新开展的老旧小区改造项目等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5,685.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 890.7%（政府性基金预算项目开展的绩效自评中背街小巷整治提升工作经费、2021 年城市更新项目清算资金、广州提前下达 2021 年市城市更新项目资金、广州再次清算下达 2021 年城市更新项目资金、新开展的老旧小区改造项目等 5 个专项项目共计 5,047.4 万元为预算转下达至番禺区老旧小区改造项目属地镇（街），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，按有关绩效管理评价工作要求，该项目由番禺区城市更新局开展绩效自评等相关工作）。本部门 2021 年无重点绩效评价项目。

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1,442.17万元,政府性基金预算支出638.33万元。从评价情况来看,2021年较好地履行了各项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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2021年度城市更新改造项目方案编制项目、背街小巷整治提升工作经费、2021年城市更新项目清算资金、广州提前下达2021年市城市更新项目资金、广州再次清算下达2021年城市更新项目资金、新开展的老旧小区改造项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数2,148.64万元,执行数2,080.50万元,完成预算的96.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2021年较好地履行了各项职能职责和各项重点工作任务,深入贯彻习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示精神,认真落实中央关于实施城市更新行动的决策部署和省、市、区工作要求,坚持人民城市人民建、人民城市为人民,敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态,有序推进城市更新各项工作落到实处;坚持规划引领,确定改造策略;整体谋划推进,层层压实责任;用“绣花”功夫实施老旧小区改造,3个老旧小区微改造项目顺利完工;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。发现的问题及原因主要是:一是绩效目标及绩效指标设定的不够全面,细化程度有待进一步提高,二是重点项目预算执行进度受项目政策、成果审批等客观因素影响较大,序时执行进度较慢。下一步改进措施主要是:一是深入学习绩效评价

有关工作要求和指标设置工作指引，进一步拓宽绩效评价指标设置思路，完善项目支出绩效指标设置；二是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。

城市更新改造项目方案编制项目绩效自评综述：全年预算数为 348.64 万元，执行数为 348.64 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年按年度工作计划有序开展城市更新项目技术审查服务项目、城市更新实施评估项目、产业专章第三方协审项目、城市更新项目储备库建设及动态维护等 13 个项目合同的约定工作，并按合同约定的进度支付预算中的相关款项，有序推进城市更新各项工作落到实处。发现的问题及原因主要是该项目支出进度受项目政策、成果审批等客观因素影响较大。下一步改进措施主要是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。

以区级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年度未有以部门为主体委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：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。