

2022 年

广州市番禺区城市更新局 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区城市更新局 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

十三、部门整体预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

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、主要职责

广州市番禺区城市更新局是番禺区人民政府主管城市更新工作的组成部门，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備工作，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设有 4 个内设机构，包括有办公室、统筹策划科、项目审核科、土地整備和建设监督科以及下属事业单位 1 个，下属单位为：广州市番禺区城市更新发展中心。

三、部门预算构成

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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3, 451. 03	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	106. 16
		九、卫生健康支出	14. 87
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	3, 259. 67

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区城市更新局

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	0. 00
		十九、住房保障支出	70. 33
		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	3, 451. 03	本年支出合计	3, 451. 03

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区城市更新局

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	3,451.03	支出总计	3,451.03

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区城市更新局

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			
21201	城乡社区管理事务	990.79	990.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	521.47	521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	310.21	310.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,268.88	0.00	2,268.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,088.88	0.00	1,088.88	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	70.33	70.33	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	70.33	70.33	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	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区城市更新局

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	3,451.03	917.35	2,533.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.24	41.24	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	43.28	43.28	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	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,259.67	728.79	2,530.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	990.79	728.79	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	521.47	521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区城市更新局

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							
2120106	工程建设管理	159.10	0.00	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	310.21	207.31	102.90	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	2,268.88	0.00	2,268.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,180.00	0.00	1,180.00	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	1,088.88	0.00	1,088.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.33	67.53	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.33	67.53	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.33	67.53	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,182.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,268.88	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	106.16
		九、卫生健康支出	14.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,259.67
		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： 广州市番禺区城市更新局

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	0. 00
		十九、住房保障支出	70. 33
		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	3, 451. 03	本年支出合计	3, 451. 03
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3, 451. 03	支出总计	3, 451. 03

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区城市更新局

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	1, 182. 15	917. 35	264. 80
[208]社会保障和就业支出	106. 16	106. 16	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	106. 16	106. 16	0. 00
[2080501]行政单位离退休	41. 24	41. 24	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 28	43. 28	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21. 64	21. 64	0. 00
[210]卫生健康支出	14. 87	14. 87	0. 00
[21007]计划生育事务	14. 87	14. 87	0. 00
[2100717]计划生育服务	14. 87	14. 87	0. 00
[212]城乡社区支出	990. 79	728. 79	262. 00
[21201]城乡社区管理事务	990. 79	728. 79	262. 00
[2120101]行政运行	521. 47	521. 47	0. 00
[2120106]工程建设管理	159. 10	0. 00	159. 10

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区城市更新局

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	310.21	207.31	102.90
[221]住房保障支出	70.33	67.53	2.80
[22102]住房改革支出	70.33	67.53	2.80
[2210201]住房公积金	70.33	67.53	2.80

注： 因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	917.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	552.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	68.69
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	265.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	99.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.53
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.77
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	47.70
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	23.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	227.39
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	26.73
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	53.25
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	29.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	68.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11.75
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.87
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	19.84
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	11.03
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	64.57
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.60
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.08
[30206]电费	[50201]办公经费	1.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	11.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	1. 48
[30216]培训费	[50203]培训费	2. 15
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 47
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1. 80
[30229]福利费	[50201]办公经费	9. 75
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3. 90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14. 83
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2. 82
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	17. 38
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5. 80
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 80
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 06
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0. 20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	1. 50
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	1. 00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0. 84
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	3. 85
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0. 33
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	55. 54
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	40. 67
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	14. 87

注： 因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 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
行政经费	96.67	96.67	0.00	0.00
“三公”经费	4.37	4.37	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.90	3.90	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	3.90	3.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.47	0.47	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区城市更新局

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	2,268.88	0.00	2,268.88
212	城乡社区支出	2,268.88	0.00	2,268.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,268.88	0.00	2,268.88
2120802	土地开发支出	1,180.00	0.00	1,180.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,088.88	0.00	1,088.88

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区城市更新局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	264. 80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	102. 34
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	90. 22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2. 80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9. 32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	162. 46
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	10. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5. 60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	13. 20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	112. 30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	9. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	4. 50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区城市更新局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	[50201]办公经费	4.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.36

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区城市更新局

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	917. 35	917. 35	917. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区城市 更新局	667. 85	667. 85	667. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	552. 47	552. 47	552. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	64. 57	64. 57	64. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	50. 81	50. 81	50. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区城市 更新发展中心	249. 49	249. 49	249. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	227. 39	227. 39	227. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	17. 38	17. 38	17. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	4. 73	4. 73	4. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区城市更新局

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		
其他资本性等支 出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区城市更新局

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	2, 532. 80	2, 532. 80	264. 80	2, 268. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市番禺区城市更新局	2, 532. 80	2, 532. 80	264. 80	2, 268. 00	0. 00	0. 00	0. 00	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻把握城市发展规律,严格落实城市工作“一个尊重、五个统筹”的要求,强化树木保护和历史文化保护传承,更加科学有序推进城市更新行动,稳妥推进“三旧”改造,以“绣花”功夫推进老旧小区微改造,推动广州市、番禺区实现老城市新活力、“四个出新出彩”。
编外人员聘用经费	47. 50	47. 50	47. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过聘请编外人员,进一步解决城市更新工作业务量增大而人员不足的困境问题,并按照有关要求及时发放聘用人员工资,保证编外人员取得工资收入,保障及加快了城

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区城市更新局

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			
								市更新工作正常运转。
租赁岗位合同工经费	58.20	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请政府租赁合同人员,解决了城市更新工作业务量增大而人员不足的困境问题,并按照有关要求及时发放聘用人员工资,保证编外人员取得工资收入,保障及加快了城市更新工作正常运转。
城市更新业务工作经费	135.80	135.80	135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	满足城市更新改造项目工作在开展过程中所涉及的相关技术处理、咨询等支撑服务需求。
业务办公用房经费	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公大楼环境安全及正常运作、做好办公大楼运作水电及物业管理维护,确保机构正常运转。
“十四五”期间老旧小区改造项目	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	根据有关工作安排和要求,推进 5 个老旧小区项目实施,进入施工阶段。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区城市更新局

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			
城市更新业务方案编制经费	1,088.88	1,088.88	0.00	1,088.88	0.00	0.00	0.00	通过开展城市更新改造项目方案编制及其技术审查、实施规划及评估等专项技术业务,进一步推动城乡土地管理,规划建设和城市更新改造有效衔接,推动城市更新项目。

注： 无。

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区城市更新局			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	917.35	财政拨款	3,451.03
	项目支出	2,533.68	其他资金	0.00
总体绩效目标	目标 1：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党中央决策部署以及省、市、区工作要求，坚持以人民为中心的发展思想，深刻把握城市发展规律，严格落实“一个尊重、五个统筹”，更加科学有序实施城市更新行动。 目标 2：开展番禺区城市更新项目实施评估、专项规划研究、技术审查等工作，进一步规范城市更新工作有序科学进行。 目标 3：继续以“绣花”功夫推进老旧小区微改造，为广州市、番禺区实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出新的贡献。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	任务 1：推进 5 个老旧小区改造项目工作	开展老旧小区公共基础设施及楼栋本体公共部分的升级改造。	1,180.00	启动 5 个老旧小区改造项目实施。
	任务 2：推进开展番禺区城市更新实施评估	基于广州城市更新整体发展情况以及番禺所处的区位和发展目标，根据番禺城市更新工作体系的运作及更新项目的开展及实施情况，对番禺区城市更新工作实施情况进行年度城市体检式评估。	76.50	针对番禺区城市更新工作实施情况，在进行现阶段阐释性总结的基础上，进行分析评估，总结工作成效与问题，并结合城市发展要求提出番禺区新时期的城市更新目标及具体工作改进建议。

	任务 3: 推进开展城市更新项目跟踪监管	根据全区已批城市更新项目（旧村、旧厂、村级工业园）实施进度, 对项目进行全流程跟踪监管, 数据分析统计等工作。	57. 30	根据项目进度定期开展监管工作, 形成影像资料、工作台账, 并进行阶段性总结, 提出相关监管意见和改进措施, 提高城市更新项目监管效能, 落实监管责任。
	任务 4: 番禺区“三旧”改造涉及完善集体建设用地手续批准文件清理工作项目	针对 2009 年以来已按照程序批准的番禺区范围内“三旧”改造涉及完善集体建设用地手续批准文件, 在系统中完成清理上报。	291. 94	针对 2009 年以来已按照程序批准的番禺区范围内“三旧”改造涉及完善集体建设用地手续批准文件, 在系统中完成清理上报。
	任务 5: 番禺区城市更新（旧村全面改造项目储备库项目）道路提升改善及实施规划	针对已纳入番禺区旧村全面改造项目储备库的项目, 编制城市更新道路提升改善及实施规划。	153. 00	加强旧村全面改造项目与区域交通设施的协调, 推动城市更新发展。
	任务 6: 推进开展番禺区旧城改造专项规划研究	通过对番禺过去十年旧城改造工作的回顾, 总结成效与问题。并结合最新的政策, 衔接上位规划, 对番禺旧城改造资源进行梳理和评估, 提出相应的策略, 划定项目库和工作计划, 为下一步旧城改造工作进行支撑。	153. 24	在高质量发展的背景下, 推进新型城镇化发展, 推进旧城改造专项规划, 作为番禺区旧城镇更新改造工作的纲领规划。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 推进老旧小区项目数量	5
			指标 2: 开展项目方案编制技术审查、评估等专项工	12

			作数量	
		质量指标	指标 3:老旧小区改造项目房屋建筑本体分项工程、小区公共部分分项工程质量合格率	100%
			指标 4:更新改造项目专项技术审查、评估等成果符合要求	符合约定验收要求
		时效指标	指标 5:老旧小区改造项目开工率	100%
			指标 6:城市更新工作技术审查, 评估等工作完成及时性	按约定工作进度及时完成
		成本指标	指标 7: 年度预算完成率	90%以上
			指标 8:费用支出的相关性和合规性率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 9:促进改造片区的社会经济产业的升级发展	通过推进改造项目的实施, 促进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。
		社会效益指标	指标 10: 对提升居民的幸福感	通过推进更新项目工作的实施, 有效提升居民的幸福感。
		生态效益指标	指标 11: 环境的改善程度	通过推进改造项目的实施, 改造片区的道路、排水、公共照明等基础设施提档升级。

		可持续影响 指标	指标 12：满足城市持续发展的需要	通过推进改造项目的实施，促进土地利用效率提升和产业升级。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 13：相关服务对象对推进项目实施的满意度	基本满意

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 3,451.03 万元，比上年减少 2,504.5 万元，下降 42.1%，主要原因是本年减少广州提前下达市城市更新项目资金预算；支出预算 3,451.03 万元，比上年减少 2,504.5 万元，下降 42.1%，主要原因是本年减少广州提前下达的市级城市更新项目资金预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.37 万元，比上年增加 0 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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.9 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3.9 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 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 0.47 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 96.67 万元，比上年增加 11.24 万元，增长 13.2%，主要原因是在职人员数量及业务量增加导致本年机关运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 284.54 万元，其中：货物类采购预算 2.16 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 282.38 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 36.36 万元，分布构成情况为：房屋 0 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，主要是本年暂无固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
“十四五”期间老旧小区改造项目	1,180.00	根据有关工作安排和要求，推进 5 个老旧小区项目实施，进入施工阶段。
城市更新业务方案编制经费	1,088.88	通过开展城市更新改造项目方案编制及其技术审查、实施规划及评估等专项技术业务，进一步推动城乡土地管理，规划建设和城市更新改造有效衔接，推动城市更新项目。

注：无。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。