

2022 年度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 2022 年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区城市更新局 2022 年度部门 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、规划科、项目科、用地科；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 2022 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 2022 年度部门决算表

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	1,364.53	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	143.24	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	109.23
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	188.19
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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, 129. 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	80. 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	1,507.77	本年支出合计	57	1,507.77
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	1,507.77	总计	60	1,507.77

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, 507. 77	1, 507. 77	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
206	科学技术支出	109. 23	109. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	109. 23	109. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	109. 23	109. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	188. 19	188. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	188. 19	188. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	35. 58	35. 58	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, 507. 77	1, 507. 77	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	70. 83	70. 83	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	81. 79	81. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 129. 66	1, 129. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	986. 42	986. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	574. 87	574. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120106	工程建设管理	45. 46	45. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	366. 09	366. 09	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	143. 24	143. 24	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	143. 24	143. 24	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, 507. 77	1, 507. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	80. 39	80. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	80. 39	80. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	80. 39	80. 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	1, 507. 77	1, 121. 02	386. 75	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
206	科学技术支出	109. 23	0. 00	109. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	109. 23	0. 00	109. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	109. 23	0. 00	109. 23	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	188. 19	188. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	188. 19	188. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	35. 58	35. 58	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, 507. 77	1, 121. 02	386. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 83	70. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81. 79	81. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 129. 66	854. 95	274. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	986. 42	854. 95	131. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	574. 87	574. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120106	工程建设管理	45. 46	0. 00	45. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	366. 09	280. 08	86. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143. 24	0. 00	143. 24	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	143. 24	0. 00	143. 24	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	80. 39	77. 88	2. 52	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, 507. 77	1, 121. 02	386. 75	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	80. 39	77. 88	2. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	80. 39	77. 88	2. 52	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	1,364.53	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	143.24	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	109.23	109.23	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	188.19	188.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,129.66	986.42	143.24	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	80.39	80.39	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	1,507.77	本年支出合计	59	1,507.77	1,364.53	143.24	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	1,507.77	总计	64	1,507.77	1,364.53	143.24	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	1,364.53	1,121.02	243.51
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
206	科学技术支出	109.23	0.00	109.23
20605	科技条件与服务	109.23	0.00	109.23
2060503	科技条件专项	109.23	0.00	109.23
208	社会保障和就业支出	188.19	188.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.19	188.19	0.00
2080501	行政单位离退休	35.58	35.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.83	70.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.79	81.79	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	1,364.53	1,121.02	243.51
212	城乡社区支出	986.42	854.95	131.46
21201	城乡社区管理事务	986.42	854.95	131.46
2120101	行政运行	574.87	574.87	0.00
2120106	工程建设管理	45.46	0.00	45.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	366.09	280.08	86.00
221	住房保障支出	80.39	77.88	2.52
22102	住房改革支出	80.39	77.88	2.52
2210201	住房公积金	80.39	77.88	2.52

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	1,022.62	302	商品和服务支出	59.75
30101	基本工资	127.91	30201	办公费	6.79
30102	津贴补贴	366.22	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	124.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	74.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.83	30206	电费	2.35
30109	职业年金缴费	81.79	30207	邮电费	6.78
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	0.74	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	77.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.78
30199	其他工资福利支出	98.57	30214	租赁费	0.56

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	35.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.26
30302	退休费	35.31	30217	公务接待费	0.07
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	0.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.54
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	4.32
			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	3.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.35
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,057.92		公用经费合计	63.10

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

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	143.24	143.24	0.00	143.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	143.24	143.24	0.00	143.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	143.24	143.24	0.00	143.24	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	143.24	143.24	0.00	143.24	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 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.99	0.00	2.92	0.00	2.92	0.07	2.99	0.00	2.92	0.00	2.92	0.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市番禺区城市更新局 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 1,507.77 万元，其中本年收入 1,507.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,364.53 万元，比上年决算数减少 77.64 万元，下降 5.4%。主要变动情况：一是上年度发生了往年垫付“三旧”改造项目相关工作经费转列支款 350.83 万元，二是本年度新增“数字政府”建设专项资金项目 109.23 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 143.24 万元，比上年决算数减少 495.09 万元，下降 77.6%。主要变动情况：一是上年度发生了往年垫付“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，二是本年度城市更新业务方案编制经费比上年度减少 205.4 万元。

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 2022 年度总支出 1,507.77 万元，其中本年支出 1,507.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,121.02 万元，比上年决算数增加 154.14 万元，增长 15.9%。主要变动情况：部门在职人员数量增加，相应人员经费及公用经费支出增加。

2. 项目支出 386.75 万元，比上年决算数减少 726.87 万元，下降 65.3%。主要变动情况：一是上年度支出了往年垫付“三旧”改造项目相关工作经费及方案编制等前期工作经费 640.52 万元转列支款，二是本年度城市更新业务方案编制经费比上年度减少 205.4 万元。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区城市更新局 2022 年度财政拨款收入合计 1,507.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,364.53 万元，比上年决算数减少 77.64 万元，下降 5.4%；主要变动情况：一是上年度发生了往年垫付“三旧”改造项目相关工作经费转列支款 350.83 万元，二是本年度新增“数字政府”建设专项资金

项目 109.23 万元；政府性基金预算财政拨款收入 143.24 万元，比上年决算数减少 495.09 万元，下降 77.6%；主要变动情况：一是上年度发生了往年垫付“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，二是本年度城市更新业务方案编制经费比上年减少 205.4 万元；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区城市更新局 2022 年度财政拨款支出合计 1,507.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,364.53 万元，比年初预算数增加 182.38 万元，增长 15.4%；主要变动情况：部门在职人员数量增加，相应人员经费及公用经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 143.24 万元，比年初预算数减少 2,125.64 万元，下降 93.7%；主要变动情况：年初列入本部门预算，用于番禺区“十四五”期间老旧小区改造项目的区级配套预算资金 1,180 万元以及城市更新业务方案编制经费项目 1,088.88 万元，按照区财政工作统一部署、业务工作进度及项目合同，相应调整项目支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.99 万元，完成全年预算 2.99 万元的 100%，比上年决算数增加 0.71 万元，增长 31.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比)，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0,不可比)；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.92 万元，完成预算 2.92 万元的 100%，比上年决算数增加 0.81 万元，增长 38.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比)，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0,不可比)；公务用车运行维护费支出决算为 2.92 万元，完成预算 2.92 万元的 100%，比上年决算数增加 0.81 万元，增长 38.6%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.07 万元的 100%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 60.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算相符。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度因实际工作需要及公务车辆运行情况，增加公务车辆运行维修保养服务费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 2.92 万元，

占 97.7%；公务接待费支出 0.07 万元，占 2.3%。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 2.92 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。公务用车运行维护费支出 2.92 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 0.07 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，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 20 人。主要包括接待市住建局组织到番禺区老旧小区微改造工作开展综合评估工作及督导调研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

2022 年度本部门机关运行经费支出 47.12 万元，比上年决算数减少 14.97 万元，下降 24.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，大幅减少办公费、差旅费、其他商品和服务支出等相关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 291.31 万元，其中：政府采购货物支出 4.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 286.93 万元。授予中小企业合同金额 290.81 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 11.65 万元，占授予中小企业合同金额的 4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 243.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度城市更新业务方案编制经费项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 143.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

共组织对 2022 年度城市更新业务方案编制经费项目 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 143.24 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从

评价情况来看，城市更新业务方案编制经费项目已按年度计划及要求顺利完成年度预期绩效目标，通过有序开展 12 个项目合同约定工作并按合同约定的进度支付预算中的相关款项，进一步推动了城乡土地管理、规划建设和城市更新改造有效衔接，绩效情况较为理想。

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 1,364.53 万元，政府性基金预算支出 143.24 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 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 2022 年度城市更新业务工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,592.01 万元，执行数 1,507.77 万元，完成预算的 94.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 97.65 分，等级为优。2022 年度较好地完成了部门年度绩效目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示批示精神，认真落实中央关于实施城市更新行动的决策部署和省、市、区工作安排，顺应城市发展规律，尊重人民群众意愿，坚持“留改拆”并举、践行“绣花”功夫理念，科学稳妥有序实施城市更新，为广州市、番禺区实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出应有贡献。不断深入开展项目核查，扎实推进问题整改；持续深化规

划引领，调整优化改造策略；构建完善制度机制，不断强化监督管理；攻坚克难锐意进取，全力推动项目落地。组织审核审查城市更新项目优化方案、片区策划方案、实施方案等共计 26 个，审定老旧小区改造项目实施方案 5 个、批复旧村全面改造项目实施方案 1 个。新开工老旧小区改造项目 5 个、村级工业园改造项目 1 个，完工老旧小区改造项目 1 个、旧厂改造项目 3 个，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：一是评价指标设置不够充分、客观。存在专项资金项目及其它发展项目，皆反映有较长的工作成效时效性，在效益指标方面存在一定的指标设置问题；二是绩效管理制度建设不够明确、全面。下一步改进措施主要是：一是进一步学习绩效评价有关工作要求和指标设置工作指引，以相应项目为基础，拓宽绩效评价指标设置思路，更好契合项目绩效指标设置；二是进一步完善绩效管理制度建设，满足绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的制度规范要求。

城市更新业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 38.95 万元，执行数为 36.95 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：城市更新业务工作经费项目绩效自评得分 99.5 分，本年度委托了第三方开展基础数据相关技术服务、城市更新改造项目档案整合等技术咨询支撑服务，确保城市更新业务得到充分的技术支持，满足城市更新改造项目工作开展过程中涉及其他的相关技术咨询支撑服务需求。发现的问

题及原因主要是预算编制准确性及支出执行率有待提高。下一步改进措施主要是提高预算编制准确性，并加强预算执行情况的运行监控，提高预算支出执行率。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：
万元

项目名称	城市更新业务工作经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
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 算执行 数	分值（权 重）	预算 执行 率	得分
	年度资金总额			38.95	36.95	10	95%	9.5
	其中：当年财政拨款（区本级支出）			38.95	36.95			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	满足城市更新改造项目工作在开展过程中涉及其他的相关技术咨询支撑服务需求。				委托了第三方开展基础数据相关技术工作服务、城市更新改造项目档案整合等咨询支撑服务，确保城市更新业务得到充分的技术支持，满足城市更新改造项目工作在开展过程中涉及其他的相关技术咨询支撑服务需求。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标（50%）	数量指标	完成合同服务数量	完成基础数据相关、档案整理、项目监管技术服务、律师咨询合同及其他零星业务工作费用支出	完成基础数据相关、档案整理、项目监管技术服务、律师咨询合同及其他零星业务工作费用支出	10	10	基础数据技术服务合同、项目监管技术服务合同等

		质量指标	基础数据相关技术服务、律师咨询服务等符合相关工作要求	基础数据相关、档案整理、项目监管技术服务、律师咨询合同及其他零星业务工作符合相关工作要求	基础数据相关、档案整理、项目监管技术服务、律师咨询合同及其他零星业务工作符合相关工作要求	10	10	基础数据技术服务合同、项目监管技术服务合同等
			基础数据相关技术服务、律师咨询服务等达到预定效果	基础数据相关、档案整理、项目监管技术服务、律师咨询服务合同及其他零星业务工作等达到预定效果	基础数据相关、档案整理、项目监管技术服务、律师咨询服务合同及其他零星业务工作等达到预定效果	5	5	基础数据技术服务合同、项目监管技术服务合同等
		时效指标	相关费用支付及时性	按计划履行约定项目合同条款支付相关费用	按计划履行约定项目合同条款支付相关费用	10	10	部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》
			基础数据相关技术服务、律师咨询服务及时性	100%	100%	5	5	基础数据技术服务合同、律师咨询服务合同等
		成本指标	按预算规定用途使用完成情况	按预算规定用途使用完成情况	按预算规定用途使用完成情况	5	5	部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》
			相关费用支出不超出预算金额	相关费用支出不超出预算金额	相关费用支出不超出预算金额	5	5	部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》

	效益指标 (30%)	社会效益	满足城市更新改造项目工作 在开展过程中涉及 其他的相关技术处理 咨询支撑服务需求	满足城市更新改造项目 工作在开展过程中涉及 其他的相关技术处理 咨询支撑服务需求	满足城市更新改造项目 工作在开展过程中涉及 其他的相关技术处理 咨询支撑服务需求	5	5	城市更新改造项目方案
			城市更新业务得到充分的技术支持	城市更新业务得到充分的技术支持	城市更新业务得到充分的技术支持	5	5	城市更新改造项目方案
		经济效益	相关费用经济性	相关费用价格低于预算价格	相关费用价格低于预算价格	10	10	部门决算报表 财决 01-1 表 《财政拨款收入支出决算总表》
		可持续影响指标	加快城市更新工作的开展	加快城市更新工作的开展	加快城市更新工作的开展	10	10	项目验收报告
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	对提供服务的对象的满意度	工作成效满意度 100%	工作成效满意度 100%	10	10	项目验收报告
存在问题				预算编制准确性及支出执行率有待提高。				
改进措施				提高预算编制准确性，并加强预算执行情况的运行监控，提高预算支出执行率。				
总分				99.5				
评价等级				☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分				

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

以部门为主体对城市更新业务方案编制经费项目开展重点绩效评价结果综述：全年预算数为 143.24 万元，执行数为 143.24 万元，完成预算的 100%。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了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 12 个项目合同约定工作，并按合同约定的进度支付预算中的相关款项，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。发现的问题及原因主要是随着城市更新工作的业务量不断增大，相关工作的成本也将随业务量的增大而不断加大，对项目开展及资金需求测算，以及涉及根据项目审批流程约定的合同款支付条件节点设置前瞻性不够全面，预算编制准确性及执行率仍有待进一步提高。下一步改进措施主要是对业务前期工作开展所需的必要辅助工作项目进行充分的研究和计划，提高预算编制准确性，并加强预算执行情况的运行监控，对符合支付条件的项目款项及时结算支付，提高预算执行率。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：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维护费和公务接待费。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（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。