

2023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2023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2023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研究和论证，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2023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2023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	1,267.94	一、一般公共服务支出	31	9.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	217.55	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	150.26
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,238.93
	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	87.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,485.49	本年支出合计	57	1,485.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,485.49	总计	60	1,485.49

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。

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	1,485.49	1,485.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.26	150.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.26	150.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.55	33.55	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	77.81	77.81	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	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,238.93	1,238.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,021.38	1,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	595.76	595.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	386.63	386.63	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	217.55	217.55	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	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.18	87.18	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。

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		1,485.49	1,140.40	345.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.26	150.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.26	150.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.55	33.55	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	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,238.93	905.56	333.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,021.38	905.56	115.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	595.76	595.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	38.99	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	386.63	309.79	76.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	217.55	0.00	217.55	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	217.55	0.00	217.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.18	84.58	2.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.18	84.58	2.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.18	84.58	2.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	1,267.94	一、一般公共服务支出	33	9.12	9.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	217.55	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	150.26	150.26	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	1,238.93	1,021.38	217.55	0.00
	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	87.18	87.18	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,485.49	本年支出合计	59	1,485.49	1,267.94	217.55	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	1,485.49	总计	64	1,485.49	1,267.94	217.55	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。

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	1,267.94	1,140.40	127.54
201	一般公共服务支出	9.12	0.00	9.12
20113	商贸事务	8.67	0.00	8.67
2011308	招商引资	8.67	0.00	8.67
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	150.26	150.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.26	150.26	0.00
2080501	行政单位离退休	33.55	33.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.81	77.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.90	38.90	0.00
212	城乡社区支出	1,021.38	905.56	115.83
21201	城乡社区管理事务	1,021.38	905.56	115.83
2120101	行政运行	595.76	595.76	0.00
2120106	工程建设管理	38.99	0.00	38.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	386.63	309.79	76.84
221	住房保障支出	87.18	84.58	2.59
22102	住房改革支出	87.18	84.58	2.59
2210201	住房公积金	87.18	84.58	2.59

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。

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	1,027.87	302	商品和服务支出	79.09
30101	基本工资	117.04	30201	办公费	12.70
30102	津贴补贴	381.55	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	128.74	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	88.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.81	30206	电费	4.93
30109	职业年金缴费	38.90	30207	邮电费	9.70
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	1.41	30211	差旅费	1.82
30113	住房公积金	84.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.92
30199	其他工资福利支出	109.05	30214	租赁费	4.27
303	对个人和家庭的补助	32.98	30215	会议费	0.39
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.62	30217	公务接待费	0.05
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.46
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	14.12

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.83
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	4.36
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.46
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,060.86		公用经费合计	79.55

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。

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	217.55	217.55	0.00	217.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	217.55	217.55	0.00	217.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	217.55	217.55	0.00	217.55	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	217.55	217.55	0.00	217.55	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。

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。

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
13.57	9.20	3.90	0.00	3.90	0.47	10.16	8.67	1.45	0.00	1.45	0.05

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入1,485.49万元，其中本年收入1,485.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,267.94万元，比上年决算数减少96.59万元，下降7.1%。主要变动情况：一是上年度发生了“数字政府”建设专项资金项目109.23万元，二是本年度城市更新业务工作经费比上年度减少29.23万元，三是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. 政府性基金预算财政拨款收入217.55万元，比上年决算数增加74.31万元，增长51.9%。主要变动情况：一是本年度城市更新业务方案编制经费比上年度减少42.37万元，二是本年度新增东兴路18号三至四层装修工程项目98.68万元，三是本年度新增广州市番禺区“十四五”期间老旧小区改造项目前期费用18万元。

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2023年度总支出1,485.49万元，其中本年支出1,485.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,140.4万元，比上年决算数增加19.38万元，增长1.7%。主要变动情况：一是本年度部门在职人员数量增加，相应基本支出增加，二是上年度发生了机关事业单位职业年金政策性调整支出37.92万元。

2. 项目支出345.08万元，比上年决算数减少41.66万元，下降10.8%。主要变动情况：一是上年度发生了“数字政府”建设专项资金项目109.23万元，二是本年度城市更新业务工作经费比上年度减少29.23万元，三是本年度新增东兴路18号三至四层装修工程项目98.68万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市番禺区城市更新局2023年度财政拨款收入合计1,485.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,267.94万元，比上年决算数减少96.59万元，下降7.1%；主要变动情况：一是上年度发生了“数字政府”建设专项资金项目109.23万元，二是本年度城市更新业务工作经费比上年度减少29.23万元，三是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收入217.55万元，比上年决算数增加74.31万元，增长51.9%；主要变动情况：一是本年度城市更新业务方案编制经费比上年度减少42.37万元，二是本年度新增东兴路18号三至

四层装修工程项目98.68万元，三是本年度新增广州市番禺区“十四五”期间老旧小区改造项目前期费用18万元；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区城市更新局2023年度财政拨款支出合计1,485.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,267.94万元，比年初预算数减少124.87万元，下降9%；主要变动情况：一是本年度部门在职人员数量增加，相应基本支出增加，二是本年度根据财政预算下达情况，减少城市更新业务工作经费项目支出161.32万元；政府性基金预算财政拨款支出217.55万元，比年初预算数减少1,668.49万元，下降88.5%；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1,020万元以及城市更新业务方案编制经费项目660.49万元，按照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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.16万元，完成全年预算13.57万元的74.9%，比上年决算数增加7.17万元，增长239.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.67万元，完成预算9.2万元的94.2%，比上年决算数增加8.67万元，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1.45万元，完成预算3.9万元的37.1%，比上年决算数减少1.48万元，下降50.5%；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1.45万元，完成预算3.9万元的37.1%，比上年决算数减少1.48万元，下降50.5%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.47万元的10.8%，比上年决算数减少0.02万元，下降26.5%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度根据工作安排新增因公出国经贸交流出访活动支出8.67万元；公务用车购置及运行维护费、公务接待费按照工作实际减少费用列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费8.67万元，占85.3%；公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，占14.2%；公务接待费支出0.05万元，占0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出8.67万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容为参加因公出国经贸交流出访活动支出8.67万元，主要用于往返机票及活动团费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，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1.45万元，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0.05万元，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1次，接待人数共11人。主要包括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

2023年度本部门机关运行经费支出60.21万元，比上年决算数增加13.09万元，增长27.8%。主要增减变动情况是：本年度新增机关在编在职人员2名，另机关运行所需办公费、邮电费、差旅费、维修费及福利费按本年度实际情况调整列支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额583.33万元，其中：政府采购货物支出62.77万元、政府采购工程支出128.01万元、政府采购服务支出392.55万元。授予中小企业合同金额582.83万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额245.75万元，占授予中小企业合同金额的42.2%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金127.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度城市更新业务方案编制经费项目、东兴路18号办公楼三至四层装修工程项目、广州市财政局关于清算下达2023年广州市老旧小区改造项目市财政补贴资金的通知（穗财建〔2023〕60号）项目、广州市提前下达2023年番禺区老旧小区改造项目市财政补贴资金（穗财建〔2022〕88号）项目共4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金217.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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100.87万元，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10个项目合同约定工作并按合同约定组织开展项目验收监管，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2个），涉及一般公

共预算支出1,267.94万元，政府性基金预算支出217.55万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度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2023年度城市更新业务方案编制经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,689万元，执行数1,485.49万元，完成预算的88%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分97.15分，等级为优。2023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视察广东重要讲话、重要指示精神 and 关于城市工作的重要论述精神，认真落实中央关于实施城市更新行动和在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的决策部署及省、市、区工作安排，全力以赴推进项目实施，为广州市、番禺区高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出应有贡献，2023年累计完成城市更新项目固定资产投资128.2亿元，完成旧村庄集体建设用地转为国有建设用地手续8宗、共计17.95公顷，数量居全市第一，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：一是本年度履职效能产出指标中的年度预算完成率未能实现年度目标值，反映出我部门在预算计划设置及执行方面存在一定偏差；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：一是提高预算调整及编制准确度，加大预算执行监控力度，确保资金使用符合预期，预算执行能有效契合绩效目标的顺利实现；二是继续学习有关绩效管理制度文件精神，在绩效目标管理、绩效运行监

控、绩效评价管理和评价结果应用等方面不断加强完善。

2023年度城市更新业务方案编制经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为195.55万元，执行数为100.87万元，完成预算的51.6%。项目绩效目标完成情况主要是：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10个项目合同约定工作，正常推进基础数据调查、“三旧改造”标图入库、城中村改造、村镇工业集聚区更新改造试点、旧厂改造等相关项目，锚定上级下达的目标任务，坚守历史文化与生态（绿化）保护底线，“拆、治、兴”并举积极稳妥推动城市更新工作，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。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及宏观经济因素影响，本项目资金测算及执行难度加大，对预算资金监控及执行提出了更高要求。本年度因预算调整及对财政资金核拨预判准确性不足，导致年度预算支出执行率偏低。下一步改进措施主要是根据业务量增大幅度不断核准各项工作成本，并针对项目规划、审批、验收等流程开展必要辅助工作进行充分的研究，同时严格执行财政预算资金调整要求，加强预算编制及调整准确度和前瞻性，加大绩效运行监控力度，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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。