

番禺区城市更新局 2015 年度部门决算 (完善公开)

目 录

第一部分 番禺区城市更新局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 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表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区城市更新局概况

一、番禺区城市更新局职能简述

番禺区城市更新局是区政府主管“三旧”改造、“退二进三”的工作部门。

(一)贯彻执行国家、省、市有关“三旧”（旧城镇、旧村庄、旧厂房）改造工作的法律、法规、规章和政策；负责“三旧”改造宣传工作；起草本区“三旧”改造工作的有关配套政策；组织编制、拟订和实施本辖区内“三旧”改造和“退二进三”项目的中长期建设规划和年度实施计划。

(二)负责集中、统筹办理全区“三旧”改造和“退二进三”项目改造方案的论证、审核、报批和区级权限内的审批工作。

(三)负责全区“三旧”改造的指导、协调、统筹、督办工作；统筹、协调“三旧”改造和“退二进三”项目的立项、规划、国土、征地、拆迁、安置、建设等行政审批、审核工作；负责组织协调解决改造实施过程中遇到的问题。

(四)负责编制改造专项资金的使用计划，审核改造项目用款资料，向区财政部门提交用款申请，评价项目实施情况和效果。

(五)负责建立全区“三旧”改造基本数据库和动态监控信息系统。

(六)承办区委、区政府及区城市更新改造工作领导小组

交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

番禺区城市更新局设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入 2015 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	番禺区城市更新局	行政单位
2		参照公务员事业单位
3		财政补助事业单位
4		经费自理事业单位
.....		

三、部门人员构成

番禺区城市更新局总编制数 8 人，其中，行政编制 8 人，事业编制 0 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 9 人，比上年增加 2 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 0 人（含行政执法编制 0 人）、聘用人员 0 人，军转干编制 1 人；离退休人员 2 人，比上年增加 1 人，其中：离休 0 人、退休 2 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：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(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,443.02	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	4,703.83	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	21.12
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	2.09
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	5,393.79
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00

	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	26.01
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	5,443.02	本年支出合计	50	5,443.02
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
合计	27	5,443.02	合计	54	5,443.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+…48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市番禺区城市更新局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,443.02	5,443.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,393.79	5,393.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	689.96	689.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	153.63	153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	525.93	525.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支	4,703.83	4,703.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,703.83	4,703.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.01	26.01	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。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区城市更新局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,443.02	213.26	5,229.76	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,393.79	164.04	5,229.76	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	689.96	164.04	525.93	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	153.63	153.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	525.93	0.00	525.93	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,703.83	0.00	4,703.83	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,703.83	0.00	4,703.83	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：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	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	739.19	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,703.83	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.12	21.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.09	2.09	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5,393.79	689.96	4,703.83
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	26.01	26.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,443.02	本年支出合计	49	5,443.02	739.19	4,703.83
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,443.02	总计	54	5,443.02	739.19	4,703.83

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

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市番禺区城市更新局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	739.19	213.26	525.93
208			社会保障和就业支出	21.12	21.12	0.00
20805			行政事业单位离退休	21.12	21.12	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	21.12	21.12	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.09	2.09	0.00
21007			计划生育事务	2.09	2.09	0.00
2100717			计划生育服务	2.09	2.09	0.00
212			城乡社区支出	689.96	164.04	525.93
21201			城乡社区管理事务	689.96	164.04	525.93
2120101			行政运行	153.63	153.63	0.00
2120106			工程建设管理	525.93	0.00	525.93
2120199			其他城乡社区管理事务支出	10.41	10.41	0.00
221			住房保障支出	26.01	26.01	0.00
22102			住房改革支出	26.01	26.01	0.00
2210201			住房公积金	26.01	26.01	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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市番禺区城市更新局

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
	栏次			
	合计	213.26	199.86	13.40
301	—	工资福利支出	138.81	0.00
301	01	基本工资	19.73	0.00
301	02	津贴补贴	108.68	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00
301	04	社会保障缴费	2.08	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	8.33	0.00
302	—	商品和服务支出	13.40	13.40
302	01	办公费	1.57	1.57
302	02	印刷费	0.01	0.01
302	03	咨询费	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00
302	06	电费	1.91	1.91

302	07	邮电费	0.26	0.00	0.26
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.72	0.00	0.72
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	2.80	0.00	2.80
302	14	租赁费	0.10	0.00	0.10
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.44	0.00	0.44
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	4.37	0.00	4.37
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	0.25	0.00	0.25
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	-	对个人和家庭的补助	61.05	61.05	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	21.12	21.12	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00

303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	5.30	5.30	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	26.01	26.01	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	8.62	8.62	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	—	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	—	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00

307	—	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	—	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市番禺区城市更新局

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.77	0.00	2.30	0.00	2.30	0.47	1.48	2.77	0.00	2.30	0.00	2.30	0.47	0.55

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。

2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市番禺区城市更新局

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	4,703.83	4,703.83	0.00	4,703.83	0.00
212			城乡社区支出	0.00	4,703.83	4,703.83	0.00	4,703.83	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	0.00	4,703.83	4,703.83	0.00	4,703.83	0.00
2120899			其他国有土 地使用权出让 收入及对应专 项债务收入安 排的支出	0.00	4,703.83	4,703.83	0.00	4,703.83	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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市番禺区城市更新局

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴 国库小计	纳入财政专户管理已缴 财政专户小计
收入分类科目编码			科目名称			
类	款	项	目	1	2	3
合 计				1.57	1.57	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				1.57	1.57	0.00
103070599			其他利息收入	1.13	1.13	0.00
103070602			行政单位国有资产处置收入	0.44	0.44	0.00
七、其他收入				0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市番禺区城市更新局

单位：万元

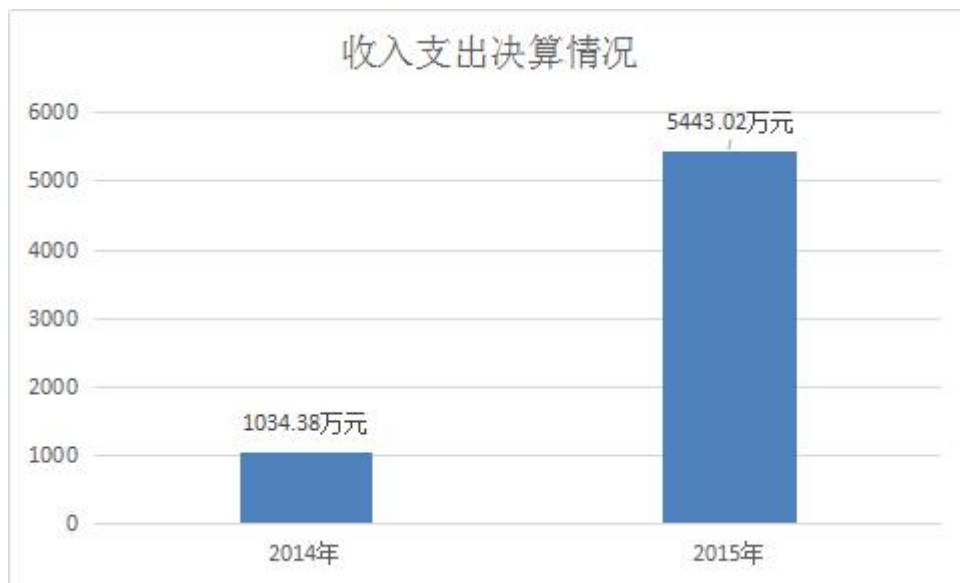
项目	采购金额
合计	573.93
货物	0.45
工程	0.00
服务	573.49

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

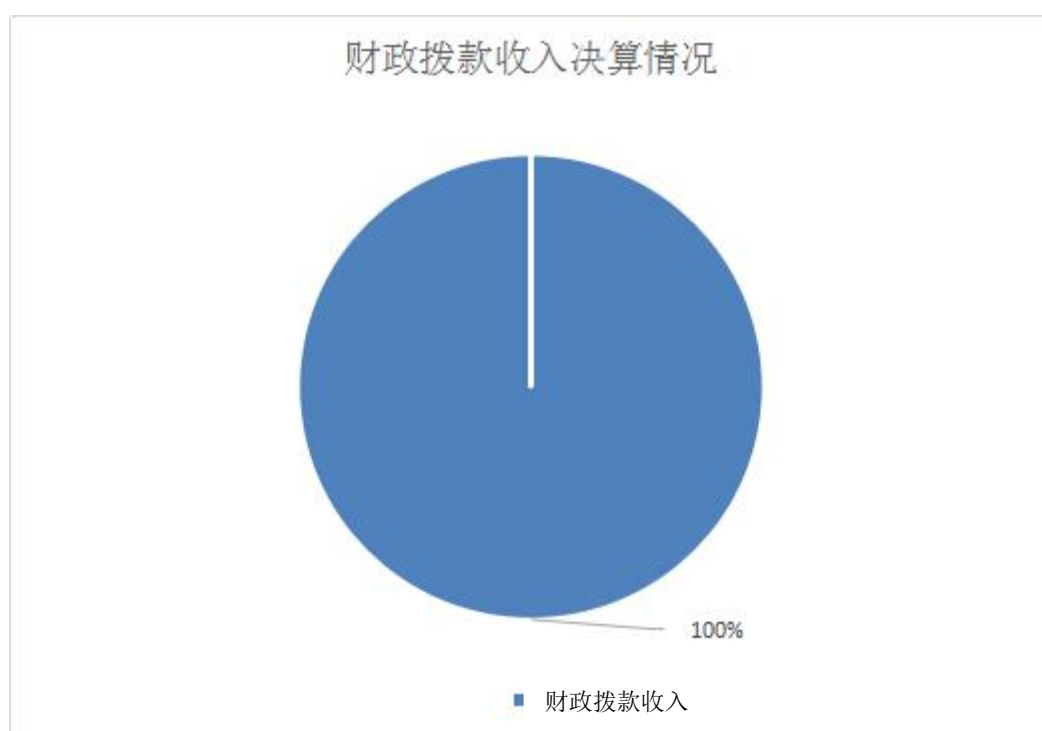
本部门 2015 年度收入总计 5,443.02 万元，支出总计 5,443.02 万元。与 2014 年相比，收、支总计各增加 4,408.64 万元，增长 426.21%。主要原因：一是日常经费支出节约；二是支付“三旧”改造涉及完善历史用地手续土地的勘测定界工作经费、“三旧”改造涉及完善历史用地手续土地的违法处罚工作经费；三是开展完善历史用地勘测定界报告项目、长堤东路及安置区建设工作季度临时安置补助项目、广州大学城北亭村、贝岗村、南亭村、穗石村旧村改造基础数据详查项目等多个重点改造项目经费支出较大。



二、收入决算情况说明

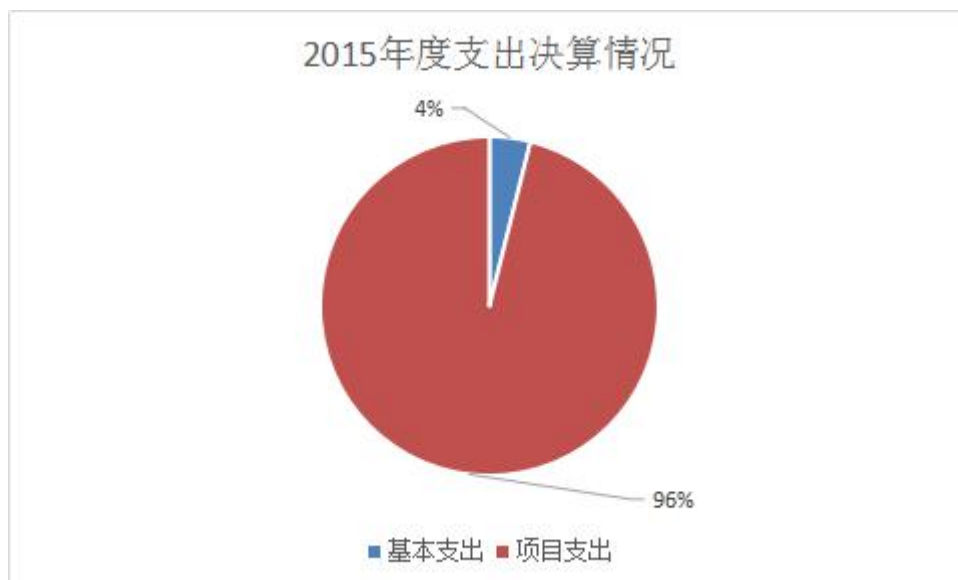
本部门 2015 年度收入合计 5,443.02 万元，其中：财政拨款收入 5,443.02 万元，占本年收入合计的 100%；事业收

入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



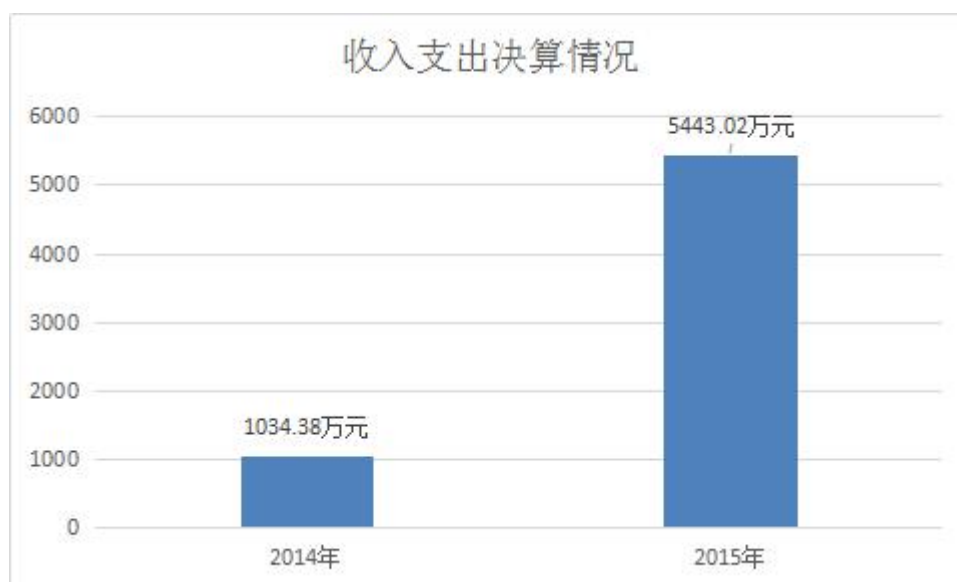
三、支出决算情况说明

本部门 2015 年度支出合计 5,443.02 万元。基本支出 213.26 万元，占本年支出合计的 3.92%。项目支出 5,229.76 万元，占本年支出合计的 96.08%；经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；上缴上级财政支出 0 万元，占本年度支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 年度财政拨款收支总决算 5,443.02 万元。与 2014 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,408.64 万元，增长 426.21%。主要原因：一是日常经费支出节约；二是支付“三旧”改造涉及完善历史用地手续土地的勘测定界工作经费、支付“三旧”改造涉及完善历史用地手续土地的违法处罚工作经费；三是开展完善历史用地勘测定界报告项目、长堤东路及安置区建设工作季度临时安置补助项目、广州大学城北亭村、贝岗村、南亭村、穗石村旧村改造基础数据详查项目等多个重点改造项目经费支出较大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2015 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 739.19 万元，占本年支出合计的 13.58%。与 2014 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 384.54 万元，增长 108.43%。主要原因：一是我局 2015 年 1 名副处级人员退休，增加归口管理的行政单位离退休费支出；二是住房保障支出、在编在职人员基本工资根据国家政策进行政策性调整；三是开展“三旧”改造完善历史用地手续核查两规和编制改造方案项目、村级工业园升级改造项目、金山湖（钟村片）成片更新改造规划策划研究项目、市桥河北岸成片更新改造项目、桥南健康新城（幸福岛）成片更新改造项目、广州市番禺区城乡更新与完善规划修编制（2015-2030）项目、广州市番禺区城市更新三年行动计划（2014-2016 年）项目等项目支出。

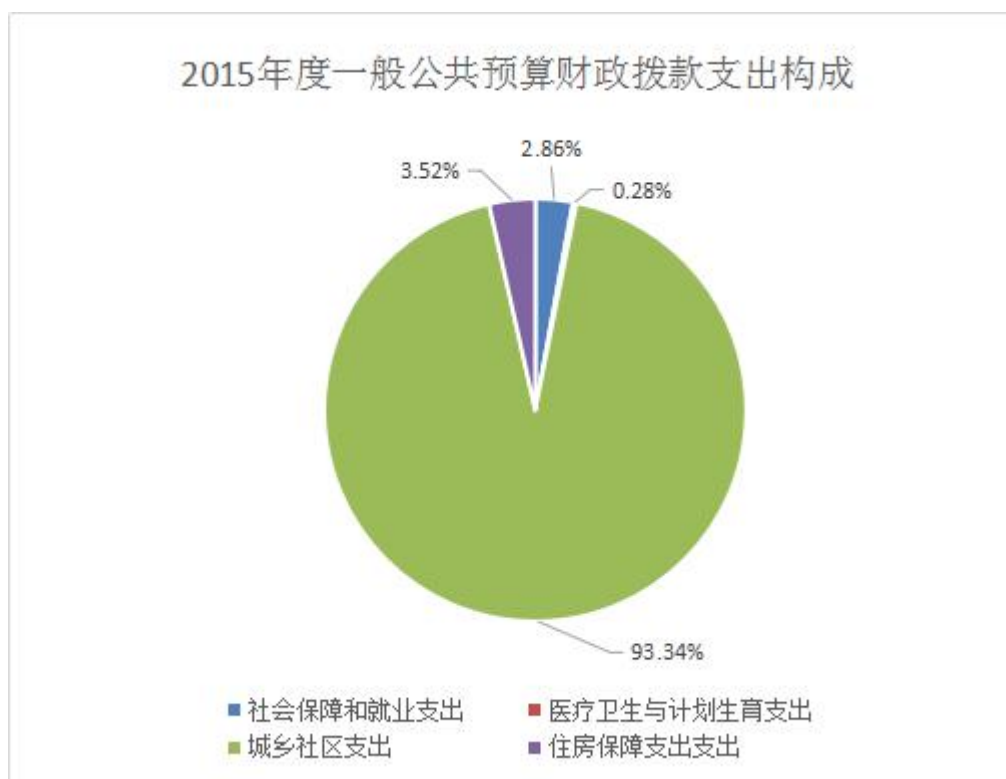
主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 21.12 万元，占 2.86%；

医疗卫生与计划生育支出 2.09 万元，占 0.28%；

城乡社区支出 689.96 万元，占 93.34%；

住房保障支出支出 26.01 万元，占 3.52%；



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1068.89 万元，支出决算 739.19 万元，完成年初预算的 69.15%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动导致相关经费支出变动；二是机构改革及城市更新政策的尚未明确，城市更新项目暂缓推进。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休费（款）退休费（项）年末支出决算 21.12 万元，完成年初预算的 182.07%。主要用于退休人员的离退休费。预决算产生差异的主要原因为我局 2015 年 1 名副处级人员退休，增加归口管理的行政单位离退休费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）

计划生育服务（项）年末支出决算 2.10 万元，完成年初预算的 110.58%，主要用于年度计生达标奖励。预决算产生差异的主要原因为获年度计生达标奖励人数、获奖励月份数增加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年末支出决算 153.63 万元，完成年初预算的 108.46%，主要用于行政事业单位公用经费支出、发放在编人员工资、住房维修、物业管理补贴。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调整在编在职人员基本工资、住房维修、物业管理补贴。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年末支出决算 525.93 万元，完成年初预算的 60.42%，主要用于推动“三旧”更新改造工作项目的支出。预决算产生差异的主要原因是广州市城市更新政策的尚未明确及机构改革，由我区政府统筹的更新项目暂缓推进。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年末支出决算 10.41 万元，完成年初预算的 87.26%，主要用于发放政府租赁合同工人员工资、社保、住房公积金；预决算产生差异的主要原因是政府租赁合同工人数工资、社保、公积金调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年末支出决算 26.01 万元，完成年初预算的 96.12%，主要用于编内在职人员住房公积金。预决算产生差异的主要原因是编内在职人员变动及缴存基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2015 年度公共预算财政拨款本年基本支出 213.26 万元，其中人员经费 199.86 万元，包括工资福利支出 138.81 万元，对个人和家庭的补助 61.05 万元；公用经费 13.4 万元，包括商品和服务支出 13.4 万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区城市更新局 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.77 万元，支出决算 2.77 万元，完成预算的 100%。

支出决算数比 2014 年减少 0.85 万元，下降 18.20%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 0%。0。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。与去年持平。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 0 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

开支内容包括：

开展交流活动支出 0 万元，本部门无开展出国（境）交流活动。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元，本部门无开展境外业务工作。

境外业务培训及考察支出 0 万元，本部门无开展境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 2.3 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，占“三公”经费总额的 60.21%，完成预算的 100%。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 0.42 万元，下降 15.44%。下降的主要原因是：根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，核定我局编制公车数量为一台，严格执行公务用车使用规定，严控公车使用时间及范围。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车，其中：轿车 0 辆，平均每辆 0 万元。

公务用车运行维护费 2.3 万元。本部门机关及所属 0 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

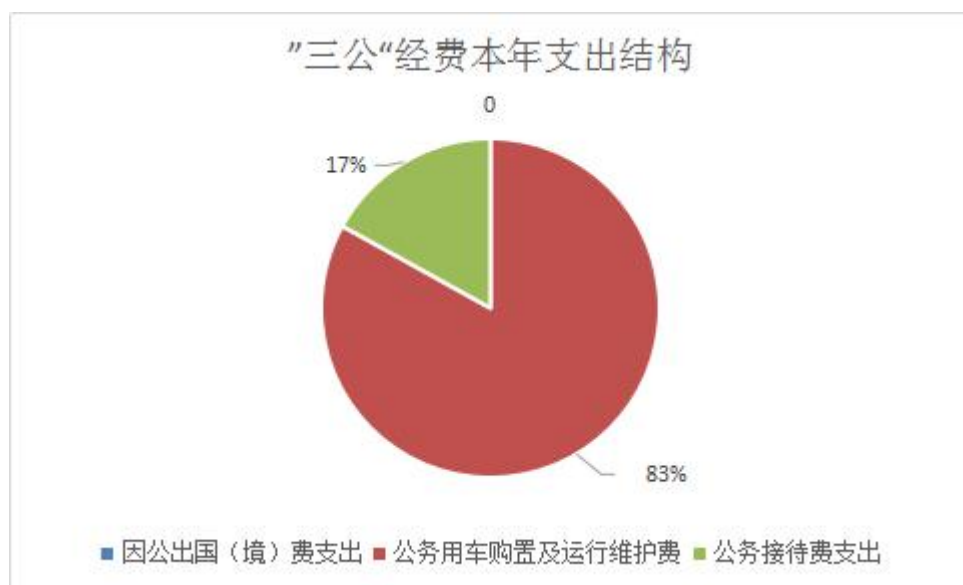
3. 公务接待费决算 0.47 万元，公务接待费是指按规定

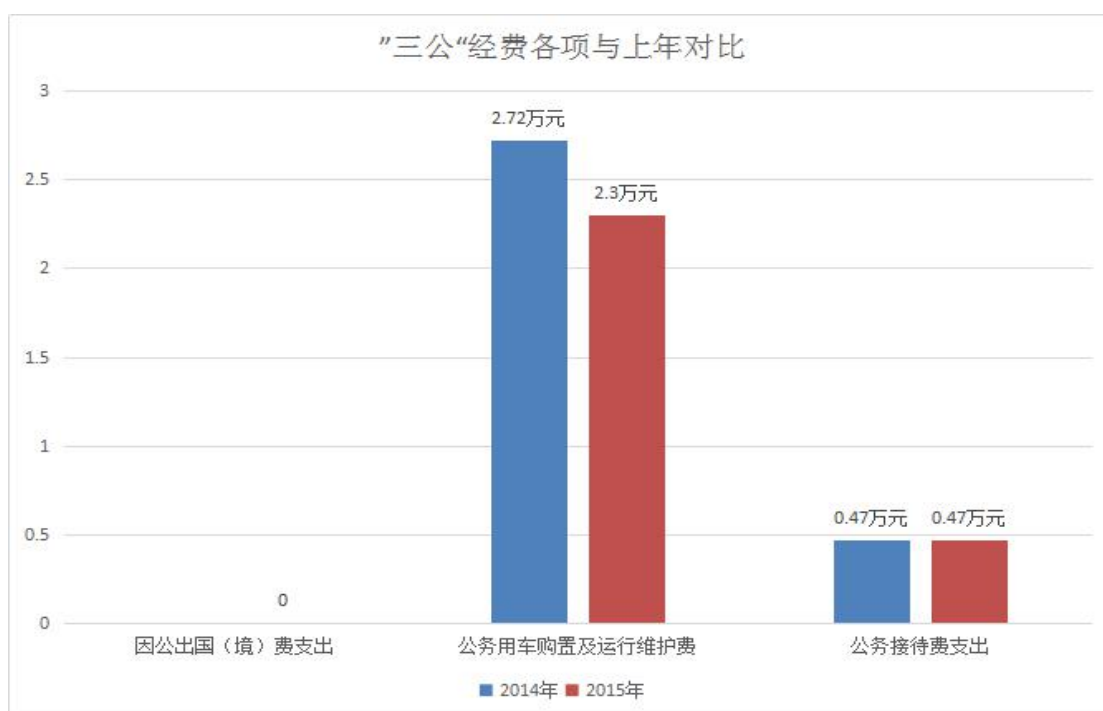
开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的 12.30%，完成预算的 100%。2015 年度公务接待费决算支出与 2014 年度持平。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次，本部门无开展外事接待活动；

国内公务接待支出 0.47 万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 3 个，共 25 人次。





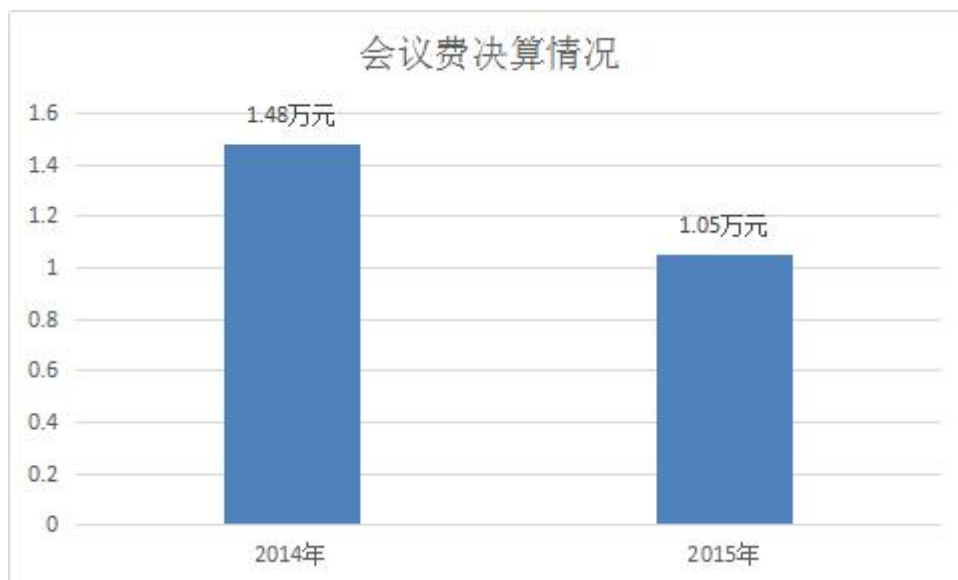
（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区城市更新局 2015 年度会议费决算 1.05 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0.93 万元，下降 62.9%。下降的主要原因是：由于市级层面的“三旧”改造政策进行调整，大部分当年报批的项目处于停滞状态，相应会议大幅度削减。

全年开支较大的会议分别是：

番禺区村级工业园升级改造试点项目产业发展研讨会历时半天，参会人数 18 人，共支出 0.4 万元，占会议费 72.73%，为专家评审费；

信息化建设专家评审会历时半天，参会人数 9 人，共支出 0.15 万元，占会议费 27.27%，为专家评审费；



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入 4,703.83 万元。支出 4,703.83 万元，与 2014 年度相比增加 4,024.11 万元，增长 592.02%。其中项目支出 4,703.83 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）年末决算支出 4703.83 万元，完成年初预算的 364.74%，主要用于沙湾古镇改造项目、南大干线南村段成片更新改造项目、长堤东路及安置区建设工作季度临时安置补助费、完善历史用地勘测定界报告费用、广州大学城北亭村、贝岗村、南亭村、穗石村旧村改造基础数据详查费用、石壁片四条村更新规划前期费用经费、“三旧”改造项目涉及完善历史用地手续土地的勘测定界工作经费、“三旧”改造项目涉及完善历史用地手续

土地违法处罚工作经费。

九、非税收入征缴情况说明

本部门 2015 年度各类非税收入合计 1.57 万元，纳入预算管理已缴国库 1.57 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 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 1.57 万元，占 100%，包括其他利息收入 1.13 万元；行政单位国有资产处置收入 0.44 万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 573.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 573.49 万元。授予中小企业合同金额 573.93 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%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度番禺区城市更新局机关运行经费支出 13.4 万元，比 2014 年减少 13.22 万元，下降 49.66%，主要原因是人员变动导致经费减少。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，番禺区城市更新局共有车辆 1 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度番禺区城市更新局共组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 934.64 万元，占年初预算的 35.75%。绩效评价结果显示，上述项目预算申请有充分的立项依据，同时明确绩效目标，按照规定程序进行审批，资金支出严格按照预算执行，严格按会计制度进行核算，资金预算执行好，有一定的经济效益、社会效益等预期效益指标。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

1、落实机构改革精神，顺利组建番禺区城市更新局。

按照《广州市番禺区政府职能转变和机构改革组织实施工作的意见》的精神，区城市更新局为区政府工作部门，并于7月10日正式举行揭牌仪式。期间，我局十分注重加强互通，多次到市更新局商议“三定”方案编制工作，按照“上下一致”的原则，目前已拟定我局的“三定”方案并正式上报区编委审定。而且为打开工作局面，确保各项工作任务顺利开展，我局领导多次组织走访白云区、海珠区等城市更新局，借鉴学习先进的经验，并提出下设事业单位的工作设想，并希望该机构成为行政机关单位的重要补充力量。

2、创新城市更新工作思路，加强组织机构建设。

新机构成立后，局领导班子立刻研究并扎实开展机构建设与运作的综合管理工作。一是坚持民主集中制，完善各项内部管理制度，进一步加强内部规范管理；二是开拓思路，创新工作方法。为提高工作效率，目前正在尝试建设番禺区城市更新局项目管理系统，进一步提高办公自动化水平和廉政监督机制；三是借助“外脑”通过外包服务，提高工作的专业化水平和质量，例如“1+3”政策系列宣传服务工作外包、村级工业园改造提升政策咨询服务外包等；四是多措并举，壮大城市更新工作力量。先后成立了区城市更新领导小组及办公室、区村级工业园升级改造工作领导小组及办公室，并从相关职能部门和镇街抽调人员工作，为目前正在紧张推进的村级工业园升级改造试点项目提供了人力保障。五

是积极学习先进经验。按区政府部署，到杭州、深圳、佛山等地学习经验；六是强化廉政监督机制建设，创建务实勤政的工作氛围。根据区委“三严三实”专题教育工作的要求与安排，我局制定《番禺区城市更新局“三严三实”工作实施方案》，并按照方案明确的工作安排如期完成学习任务，成功营造了又严又实的工作氛围，为各项业务工作的顺利开展提供了思想与组织保障。

3、突出工作重点，着力开展村级工业园升级改造专题工作。

为落实市长办公会议的工作部署，我局对全区自然集聚50亩以上的92个村级工业园进行了专项研究，形成了《番禺区村级工业园改造研究》并已报区政府审议和批复同意结题。基于此，按照区委、区政府的指示精神，我局重点开展村级工业园升级改造工作，积极参与市的相关政策草拟及意见反馈宣传，摸索和创建村级工业园改造升级的可行路子。因此，结合产业布局规划，我局与区科工商信局、区国土资源和规划局等相关部门就村级工业园产业发展方向召开研讨会，并多次到各镇街调研。目前，已选取南浦村、草河村、谢村村、左边村、蔡一村以及洛溪村（五湖四海）等作为试点，并编制了初步策划方案。

4、按照政策要求，进一步加强政府统筹、成片连片更新改造工作。

我区积极申报列入广州市城市更新片区改造计划，第一类为组织策划类项目，分别为：石壁片区更新改造项目、钟村街谢村片区更新改造项目、广州“幸福岛”成片更新项目、

南大干线南村段成片更新项目；第二类为前期研究类项目，分别为：市桥河北岸成片更新项目和沙湾古镇改造项目、金山湖钟村片更新改造项目、石岗东片区更新改造项目。此外，积极跟进大学城旧村微改造的前期工作。到目前止，我局协调石壁街道通过政府采购公开招标方式，选定了广州城市规划勘测设计研究院编制了石壁片区更新改造项目的改造规划深化方案；并配合街道，按照市更新改造“1+3”政策精神，结合现状情况，编制了拆迁补偿方案。与此同时，我局还争取了市城市更新局的支持，获批498万元用于石壁1、2、3、4村基础数据调查工作，相关招投标手续正在办理中。此外，继续跟进东郊村周边成片更新改造工作的批后实施，积极配合市桥街跟进北基大街与天方园拆迁补偿安置工作。

5、继续做好国有用地旧厂更新改造项目推进工作。

一是已批项目稳步推进。华凌空调设备旧厂改造项目报市土委会同意按原“三旧”批复评估项目地块价值，按评估价60%补偿后实物收储。中声科技旧厂改造项目已经市土委会同意按“旧案就办法”的原则协助开展企业补交地价的工作。泰丰食品项目正由企业与村商议解决出入口地块以及范围内夹心地的问题。二是番氮、易兴等历史遗留项目探索推进解决办法。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格

主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、

住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。