

**番禺区城市更新局  
2018 年部门预算**

# 目 录

## **第一部分 部门基本情况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## **第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况**

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

## **第三部分 部门预算编制情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

## **第四部分 2018年部门预算报表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门主要职责

番禺区城市更新局是区人民政府主管城市更新的工作部门。根据广州市番禺区人民政府办公室印发关于广州市番禺区城市更新局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（番府办〔2016〕7号），主要职责如下：

（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(已纳入我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

2018年纳入预算管理的单位共2个,其中:行政单位1个;事业单位1个(含参照公务员管理事业单位0个、财政核拨事业单位0个、公益一类事业单位1个、财政核补事业单位0个、公益二类事业单位0个、经费自筹事业单位0个),与上年持平。

详细情况如下:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区城市更新局	行政单位
2		参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4	广州市番禺区城市更新发展中心	公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		X X X X 事业单位

## 三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 24 名，其中：行政编制 16 名、事业编制 8 名。

在职实有人数 25 人，比上年增加了 4 人。其中：行政编制 16 人、事业编制 3 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 0 人、机关雇员 0 人、其他编制 6 人。

离退休人员 2 人，与上年持平。其中：离休 0 人、退休 2 人。

## **第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况**

### **一、确定工作目标所依据的政策**

（一）《广州市城市更新办法》（市政府令第 134 号）

（二）《关于推进“三旧”改造促进节约集约用地的若干意见》（穗府〔2009〕78 号）

（三）《广东省人民政府关于提升“三旧”改造水平促进节约集约用地的通知》（穗府〔2016〕96 号）

（四）《广州市人民政府关于提升城市更新水平促进节约集约用地的实施意见》（穗府规〔2017〕6 号）

（五）《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市更新办法配套文件的通知》（穗府办〔2015〕56 号）

（六）《广州市城市更新项目报批程序指引（试行）》

（七）广州市城市更新局关于印发《广州市旧村庄全面改造成本核算办法》的通知（穗更新规字〔2016〕2 号）

（八）《市城市更新局关于印发〈广州市 2016 年城市更新项

目和资金计划>的通知》（穗更新函〔2016〕500号）

（九）《广州市城市更新局关于印发<广州市2017年城市更新项目和资金计划>的通知》（穗更新字〔2017〕12号）

（十）关于印发《广州市老旧小区微改造工作流程指引（试行）》的通知（穗更新函〔2017〕629号）

（十一）《广州市城市更新局关于印发<广州市2018年城市更新项目和资金计划（第一批）>的通知》（穗更新字〔2018〕179号）

（十二）《中共广州市番禺区委办公室广州市番禺区人民政府办公室印发<关于进一步加快村级工业园升级改造工作的实施方案>的通知》（番办字〔2017〕11号）

（十三）《广州市番禺区人民政府关于印发广州市番禺区旧村庄更新改造公开引入合作企业的指导意见的通知》（番府〔2017〕144号）

（十四）《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区老旧小区微改造实施工作方案的通知》（番府办〔2017〕29号）

（十五）《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区城市更新基础数据调查工作规程的通知》（番府办〔2017〕97号）

（十六）《广州市番禺区人民政府关于印发进一步加强番禺区城市更新改造项目管理意见的通知》（番府〔2018〕31号）

## **二、预算年度的主要工作任务及目标**

按省国土厅在全省城市更新局长工作会议上传达的要求，从2018年起，除重点基础设施和民生保障项目外，省政府不再向珠三角地区直接下达新增建设用地指标，实行以“存量换增量”、

“改三奖一”等政策，珠三角地区要获取指标必须通过盘活存量建设用地。因此，2018年番禺区将以党的十九大精神为总纲领，结合市城市更新三年行动计划，加强全区层面城市更新项目的整体部署，做到全区一盘棋，按照分区域、抓重点的原则，以促进产业转型升级、提升城市面貌、改善人居环境为目标。计划今年重点推进3个旧村改造项目、17个老旧小区微改造和14宗旧厂项目（含国有旧厂房和村级工业园）方案审批（具体推进项目宗数以市审批为准）：

（一）强化我区城市更新工作协调机制。重心下移，充分调动属地镇（街）及村的主体作用，由项目属地镇（街）及村按要求组织开展基础数据调查、改造方案编制的等工作，强化区城市更新局及区相关职能部门审查、把关职责，加快项目报批。

（二）加快规划及指引等规范性文件颁布实施。加快《广州番禺区城乡更新总体规划（2015-2035）》、《番禺区城市更新产业研究》以及《关于进一步加强番禺区城市更新改造项目管理意见》、《番禺区旧村庄更新改造方案住宅复建总量核算技术规范》、《番禺区旧村庄全面改造项目住宅房屋补偿安置指引》等文件的颁布实施。

（三）配合市城市更新局加快城市更新项目审批。一是加快已上报的南浦村（红木小镇一期）等6个项目策划方案审批，重点完成南浦村、罗边村、新基村及石壁（一二三四）村等4个旧村全面改造项目实施方案审批，争取年内动工。二是争取南大干线西片区等4重点片区项目上报市城领会议审议。三是完成2018年预备计划的沙湾福涌村等10个旧村全面更新改造项目策划方

案编制上报审查。**四是**计划完成 14 宗旧厂房项目（包括国有旧厂房和村级工业园，涉及用地面积约 95.62 公顷）报批。着重打造 1-2 个村级工业园升级改造的成功案例，探索产业升级改造的相关做法和经验。**五是**加快相关项目完善历史用地手续办理。

（四）着力推进老旧小区微改造。大力推动区“十件民生实事”落实，充分利用好市、区两级资金，重点推进市桥街先锋社区等 17 个（含 2 个往年已完成改造的项目）老旧小区改造工作，拟将先锋社区列入我区历史建筑保护利用试点，同时，对具备条件打造微改造精品项目的老旧小区，在资金方面予以重点支持和奖励，将加大人力、物力、财力投入力度。同时，将根据《关于加强老旧小区物业管理工作的实施方案》明确区财政每年安排 2000 万元，用于老旧小区物业管理改造，每年力争完成 30 个老旧小区综合整治，做到整治一个，完善一个，交接一个。争取在老旧小区微改造工作中落实三个“注重”：注重将老旧小区改造作为一项民生工程、民心工程着力推进，组织发动居民积极参与，并探索建立长效管养机制，形成政府与居民群众良性互动；注重提高老旧小区改造设计、建设标准，着力完善公共服务设施，因地制宜开展特色改造；注重在老旧小区改造过程中探索和积累改造模式和方法，简化流程，提高改造效率，尽力做到为民不扰民。同时，继续大力推进续建项目沙湾古镇微改造建设。

（五）促进已批项目开工建设。力促 7 个项目开工建设，继续推进 15 个续建项目建设，争取在 2018 年完成约 50 多亿元项目固定资产投资。

（六）继续加强城市更新政策宣传。充分用好我区“两台一

报”和各政府网站、微信公众号等力量，结合城市更新项目推介，通过举办论坛、讲座、沙龙等，创新城市更新工作及政策宣传，继续强化社会群体对城市更新工作的认识和了解；加强对镇街城市更新专业队伍的政策及工作流程培训，提高基层一线人员更新改造的专业知识面。

（七）继续加强党的建设和廉政教育。一是**继续加强党的领导，坚持全面从严治党**。充分发挥党组织领导核心作用，坚持建立党建工作长效机制；严格执行组织生活制度，切实落实“两学一做”学习教育常态化制度化；通过多媒体、全方位的方式深入推进党的十九大精神学习系列活动，使学与做紧密联合指导实际工作开展；落实好“1+1+1”结对工作。二是**进一步落实基层党建工作**。对照区委组织部对机关事业单位党支部建设标准的要求，做好“六个标准化”建设（班子建设标准化、制度建设标准化、工作流程建设标准化、阵地建设标准化、考核评价标准化、信息建设标准化），切实履行发挥基层党组织桥头堡作用。三是**继续抓紧全局廉政教育不松懈**。结合廉政风险防范要点，加强廉政建设防线不放松，强化基层正风反腐工作的进一步推进与落实。按照区委巡察工作领导小组工作要求，切实开展未巡先查未巡先改工作。针对党员干部的执行“六大纪律”、履行“两个责任”存在的苗头性、倾向性问题，认真开展谈话提醒工作，严格履行有关要求。

### **第三部分 部门预算编制情况说明**

## **一、部门预算收支总体情况**

2018年部门收支总预算4,874.23万元（见预算01表），其中：本年收入4,874.23万元；本年支出4,874.23万元。

## **二、部门预算收入情况**

2018年部门收入预算4,874.23万元（见预算02表），其中：财政拨款收入4,874.23万元，占总收入100%；财政专户管理资金0万元，占总收入0%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；上年预结转0万元，占总收入0%；其他各类资金0万元，占总收入0%。

## **三、部门预算支出情况**

2018年部门支出预算4,874.23万元（见预算03表）。

按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出26.97万元，占总支出0.55%；医疗卫生与计划生育支出8.46万元，占总支出0.18%；住房保障支出192.19万元，占总支出3.94%；城乡社区支出4,646.61万元，占总支出95.33%。

按支出经济分类，包括：

基本支出758.59万元，占总支出15.56%。其中：工资福利支出618.96万元，对个人和家庭的补助44.38万元，商品和服务支出95.25万元，其他资本性支出0万元。

项目支出4,115.64万元，占总支出84.44%。其中：部门项目支出4,115.64万元，区级财政专项资金（本级支出）0万元。

## **四、财政拨款收支情况**

2018年部门财政拨款收入预算4,874.23万元（见预算04表），其中：一般公共预算1,741.77万元；政府性基金预算

3,132.46 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 4,874.23 万元，其中：

### （一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 1,741.77 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：社会保障和就业支出 26.97 万元，占 1.55%；医疗卫生与计划生育支出 8.46 万元，占 0.49%；住房保障支出 192.19 万元，占 11.03%；城乡社区支出 1,514.15 万元，占 86.93%。

按支出经济分类，包括：基本支出 758.59 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 261.13 万元，主要原因是政策性因素影响及在职人员数量的增加导致人员公用经费及工资福利支出相应增加；项目支出 983.18 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 670.61 万元，主要原因是根据区政府常务会议定事项，安排东郊村成片改造经费用于开展该项目的工作。

### （二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 3,132.46 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：城乡社区支出 3,132.46 万元，占 100%。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元（见预算 08 表）；项目支出 3,132.46 万元（见预算 08、09 表），比上年预算增加 892.20 万元，主要原因是增加结转 2017 年广州市追加转移支付老旧小区及特色小镇微改造项目资金（《广州市追加 2017 年城市更新项目专项转移支付资金（穗财综〔2017〕44 号）》）；根据 2018 年城市更新工作计划及相关工作流程，减少城市更新项目

实施方案编制的相关支出。

### **（三）国有资本经营预算支出情况**

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

## **五、财政专户管理资金预算支出情况**

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

## **六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况**

### **（一）“三公”经费预算**

2018 年“三公”经费一般公共预算 2.57 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 0.27 万元，下降 9.51 %。其中，基本支出“三公”经费预算 2.1 万元，项目支出“三公”经费预算 0.47 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 2.1 万元，占“三公”经费支出总额的 81.71%，与上年持平。

公务接待费预算 0.47 万元，占“三公”经费支出总额的 18.29%，比上年预算减少 0.27 万元，下降 36.49 %，主要原因是工作需要安排支出预算以及严格执行“三公”经费和会议费的压减要求。

### **（二）会议费预算**

2018 年会议费一般公共预算 1.48 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 0.12 万元，下降 7.5 %，主要原因是根据工作

需要以及严格执行“三公”经费和会议费的压减要求。

### **（三）机关运行经费预算**

2018年机关运行经费一般公共预算83.31万元，比上年预算增加25.15万元，增长43.24%，主要原因是人员增加以及人均日常办公经费标准的政策性调整，故本年机关运行经费预算较上年有较大的增幅。

## **七、政府采购预算情况**

2018年政府采购预算财政拨款176万元（见预算11表），其中：基本支出政府采购预算0万元；项目支出政府采购预算176万元。比上年政府采购预算增加122.92万元，增长231.57%，主要原因是根据城市更新项目进度开展相关项目的策划方案编制、控规调整方案编制的服务采购以及办公设备的购置。

## **八、预算绩效管理项目情况**

根据区财政局关于2018年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入2018年度部门预算绩效评审的一般公共预算项目0个，2018年预算0万元（见预算12表）。

## **九、专业名词解释**

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出

计划。

4. 区级财政专项资金：为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 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。

## 第四部分 2018 年部门预算报表

预算 01 表

### 收支预算总表

部门名称：广州市番禺区城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	4,874.23	一、社会保障和就业支出	26.97
一般公共预算	1,741.77	行政事业单位离退休	26.97
政府性基金预算	3,132.46	二、医疗卫生与计划生育支出	8.46
国有资本经营预算	-	计划生育事务	8.46
二、财政专户管理资金	-	三、城乡社区支出	4,646.61
三、事业收入(不含财政专户管理资金)	-	城乡社区管理事务	1,514.15
四、事业单位经营收入	-	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	3,132.46
五、上级补助收入	-	四、住房保障支出	192.19
六、附属单位上缴收入	-	住房改革支出	192.19
七、其他收入	-		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>4,874.23</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>4,874.23</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,874.23</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,874.23</b>



### 支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区城市更新局

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	区级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务 支出	其他资本 性支出等			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>合计</b>	<b>4,874.23</b>	<b>758.59</b>	<b>618.96</b>	<b>44.38</b>	<b>95.25</b>	-	<b>4,115.64</b>	<b>4,115.64</b>	-
208			社会保障和就业支出	26.97	26.97	-	26.59	0.38	-	-	-	-
208	05		行政事业单位离退休	26.97	26.97	-	26.59	0.38	-	-	-	-
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	26.97	26.97	-	26.59	0.38	-	-	-	-
210			医疗卫生与计划生育支出	8.46	8.46	-	8.46	-	-	-	-	-
210	07		计划生育事务	8.46	8.46	-	8.46	-	-	-	-	-
210	07	17	计划生育服务	8.46	8.46	-	8.46	-	-	-	-	-
212			城乡社区支出	4,646.61	530.97	436.09	-	94.87	-	4,115.64	4,115.64	-
212	01		城乡社区管理事务	1,514.15	530.97	436.09	-	94.87	-	983.18	983.18	-
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	416.06	416.06	336.11	-	79.95	-	-	-	-
212	01	06	工程建设管理	979.58	-	-	-	-	-	979.58	979.58	-
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	118.51	114.91	99.99	-	14.92	-	3.60	3.60	-
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专	3,132.46	-	-	-	-	-	3,132.46	3,132.46	-

			项债务收入安排的支出									
212	08	02	土地开发支出（国有土地使用权 出让收入安排的支出）	2,467.20	-	-	-	-	-	2,467.19	2,467.19	-
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	665.27	-	-	-	-	-	665.27	665.27	-
221			住房保障支出	192.19	192.19	182.86	9.33	-	-	-	-	-
221	02		住房改革支出	192.19	192.19	182.86	9.33	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	57.32	57.32	57.32		-	-	-	-	-
221	02	03	购房补贴	134.87	134.87	125.54	9.33	-	-	-	-	-

## 财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	4,874.23	一、社会保障和就业支出	26.97
(一) 一般公共预算	1,741.77	行政事业单位离退休	26.97
(二) 政府性基金预算	3,132.46	二、医疗卫生与计划生育支出	8.46
(三) 国有资本经营预算	-	计划生育事务	8.46
		三、城乡社区支出	4,646.61
		城乡社区管理事务	1,514.15
		国有土地使用权出让收入及对应专项	3,132.46
		四、住房保障支出	192.19
		住房改革支出	192.19
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>4,874.23</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>4,874.23</b>
		结转下年	
二、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,874.23</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,874.23</b>

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区城市更新局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政专 项资金（本 级支出）			小计	部门 项目支出	区级财政专 项资金（本 级支出）
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			<b>合计</b>	810.03	497.46	312.57	312.57	-	1,741.77	758.59	983.18	983.18	-
208			社会保障和就业支出	22.97	22.97	-	-	-	26.97	26.97	-	-	-
208	05		行政事业单位离退休	22.97	22.97	-	-	-	26.97	26.97	-	-	-
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	22.97	22.97	-	-	-	26.97	26.97	-	-	-
210			医疗卫生与计划生育支出	11.36	11.36	-	-	-	8.46	8.46	-	-	-
210	07		计划生育事务	11.36	11.36	-	-	-	8.46	8.46	-	-	-
210	07	17	计划生育服务	11.36	11.36	-	-	-	8.46	8.46	-	-	-
212			城乡社区支出	647.96	335.39	312.57	312.57	-	1,514.15	530.97	983.18	983.18	-
212	01		城乡社区管理事务	647.96	335.39	312.57	312.57	-	1,514.15	530.97	983.18	983.18	-
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	306.92	306.92	-	-	-	416.06	416.06	-	-	-
212	01	06	工程建设管理	312.57	-	312.57	312.57	-	979.58	-	979.58	979.58	-
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	28.47	28.47	-	-	-	118.51	114.91	3.60	3.60	-
221			住房保障支出	127.74	127.74	-	-	-	192.19	192.19	-	-	-

221	02		住房改革支出	127.74	127.74	-	-	-	192.19	192.19	-	-	-
221	02	01	住房公积金	37.57	37.57	-	-	-	57.32	57.32	-	-	-
221	02	03	购房补贴	90.17	90.17	-	-	-	134.87	134.87	-	-	-

## 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区城市更新局

单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
<b>合 计</b>			<b>758.59</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>618.95</b>
301	01	基本工资	70.73
301	02	津贴补贴	315.08
301	03	奖金	129.62
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.06
301	09	职业年金缴费	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	6.94
301	13	住房公积金	57.32
301	06	伙食补助费	0.00
301	14	医疗费	0.00
301	99	其他工资福利支出	36.20
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>95.25</b>
302	01	办公费	12.37
302	02	印刷费	0.96
302	04	手续费	0.26
302	05	水费	0.00
302	06	电费	6.00
302	07	邮电费	3.40
302	08	取暖费	0.00
302	09	物业管理费	0.00

302	11	差旅费	2.64
302	14	租赁费	0.00
302	28	工会经费	2.64
302	29	福利费	12.05
302	39	其他交通费用	14.57
302	40	税金及附加费用	0.00
302	15	会议费	0.00
302	16	培训费	4.20
302	18	专用材料费	0.00
302	24	被装购置费	0.00
302	25	专用燃料费	0.00
302	03	咨询费	0.00
302	26	劳务费	26.50
302	27	委托业务费	0.00
302	17	公务接待费	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00
302	31	公务用车运行维护费	2.10
302	13	维修(护)费	2.54
302	99	其他商品和服务支出	5.03
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>44.38</b>
303	04	抚恤金	0.00
303	05	生活补助	0.00
303	06	救济金	0.00
303	07	医疗费补助	0.00
303	09	奖励金	8.47
303	08	助学金	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00
303	01	离休费	0.00
303	02	退休费	35.91
303	03	退职（役）费	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>

310	01	房屋建筑物购建	0.00
310	05	基础设施建设	0.00
310	13	公务用车购置	0.00
310	09	土地补偿	0.00
310	10	安置补助	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00
310	02	办公设备购置	0.00
310	03	专用设备购置	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
310	06	大型修缮	0.00
310	08	物资储备	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00
310	22	无形资产购置	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00

## 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区城市更新局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>合 计</b>			<b>983.18</b>
				其中：部门项目支出			983.18
				区级财政专项资金(本级支出)			-
			169001	广州市番禺区城市更新局			983.18
				<b>部门项目支出</b>			<b>983.18</b>
				<b>业务工作经费类</b>			<b>89.31</b>
212	01	06	169001	业务工作经费	项目方案委外印刷（大图纸）6 万元、临聘合同制人员工资 28.8 万元、业务办公费及其他 1.56 万元、办公设备租赁 5 万元、会议费 1.4825 万元、公务接待费 0.4691 万元、技术咨询外包项目（1、标图建库。2、勘测定界报告技术审查。3、基础数据调查成果技术审查。4、其他技术处理及咨询服务）30 万元、老旧小区微改造项目宣传、调研 10 万元、律师顾问咨询费 6 万元。	保障城市更新工作有序正常开展，资金使用效率 100%	89.31

				<b>机构运行保障类</b>			<b>30.57</b>
212	01	06	169001	机构运行经费	办公设备及办公楼维修维护费（含 17 年工程质保金 4947.22 元）7.094722 万元、停车管理及安保服务费 12.88 万元、分摊电费（公用不足部分）3 万元、购置办公设备（彩色复印机 1 台、空调 4 台）7.6 万元。	保障机构能正常运作，资金使用效率 100%	30.57
				<b>其他经常性项目</b>			<b>3.60</b>
212	01	99	169001	租赁合同工绩效奖		根据奖勤罚懒的原则制定本单位政府租赁合同工考核实施方案、开展绩效考核并按规定发放绩效奖金	3.60
				<b>维护装修类</b>			<b>0.49</b>
212	01	06	169001	办公场地装修改造工程及购置办公家具设备配套经费	办公楼 6 楼装修质保金（合同价 98876.59*5%），自工程竣工验收合格之日起 1 年后验收合格后支付	质保验收合格	0.49
				<b>其他一次性项目</b>			<b>859.20</b>
212	01	06	169001	东郊村成片改造项目	东郊村成片改造项目（区政府常务会议纪要，番府十七届 31 次[2017]23 号）	顺利开展东郊村北基大街及天方园安置区拆除工作及按工程合同完成支付、以及支付前期工作相关费用，资金支付率 100%	859.20
				<b>区级财政专项资金（本级支出）</b>			<b>-</b>

### 政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区城市更新局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			<b>合计</b>	<b>2,240.26</b>	-	<b>2,240.26</b>	<b>2,240.26</b>	-	<b>3,132.46</b>	-	<b>3,132.46</b>	<b>3,132.46</b>	-
212			城乡社区支出	2,240.26	-	2,240.26	2,240.26	-	3,132.46	-	3,132.46	3,132.46	-
212	08		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	2,240.26	-	2,240.26	2,240.26	-	3,132.46	-	3,132.46	3,132.46	-
212	08	02	土地开发支出(国有土地使 用权出让收入安排的支出)	1,145.08	-	1,145.08	1,145.08	-	2,467.19	-	2,467.19	2,467.19	-
212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	716.54	-	716.54	716.54	-	665.27	-	665.27	665.27	-
212	13	99	其他城市基础设施配套费 安排的支出	378.64	-	378.64	378.64	-	-	-	-	-	-

## 政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区城市更新局

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>合计</b>			<b>3,132.46</b>
				其中：部门项目支出			<b>3,132.46</b>
				区级财政专项资金（本级支出）			-
			169001	广州市番禺区城市更新局			3,132.46
				<b>基本建设类</b>			<b>2,200.12</b>
212	08	02	169001	广州追加 2017 年城市更新项目专项转移支付资金 穗财综（2017）44 号	城市更新项目资金—市桥街石街社区微改造项目、市桥街大市社区微改造项目、市桥街瑞和园小区微改造项目、市桥街桥联小区微改造项目、沙湾古镇微改造项目（根据穗更新函〔2017〕1053 号文精神，将石基镇南浦村微改造项目调整到沙湾古镇微改造项目）	指导属地镇街按计划推进微改造项目工作。	2200.12

				其他一次性项目			932.34
212	08	99	169001	策划方案编制	<p>番禺区村级工业园试点（第二批）更新改造策划方案 7.49 万元、番禺区村级工业园试点更新改造策划方案 31.52 万元、石壁片四条村更新改造规划深化项目改造方案编制 55 万元、南大干线东片区策划 29.98 万元、沙湾古镇微改造项目 29.2 万元、石碁新圩旧城改造项目（第 3 期）12 万元、南浦村（红木小镇一期）改造项目融资地块地价评估 8.9604 万元、番禺区韦涌大洲村改造规划 65.7 万元、番禺区石壁街旧村改造总体规划 15.6 万元、石壁片（一、二、三、四村）更新改造项目地价评估 18 万元、南大干线西片区地价评估 18 万元、南大干线东片区地价评估 18 万元、桥南街片区策划（3 期+2 期尾款）88.54 万元、广州市珠江机床厂有限公司旧厂更新改造项目地价评估 22.5 万元、番禺珠江钢管有限公司旧厂更新改造项目地价评估 22.5 万元。</p>	<p>1、完成番禺区村级工业园试点（第二批）更新改造策划中期方案（草河村）的编制，并报区域领会审议</p> <p>2、完成番禺区村级工业园试点更新改造策划方案（南浦村）并报市城领会审议</p> <p>3、完成石壁片四条村更新改造规划深化项目改造方案终审成果的编制工作</p> <p>4、完成南大干线东片区策划初步方案编制</p> <p>5、完成沙湾古镇微改造项目策划方案终审成果的编制工作</p> <p>6、完成石碁新圩旧城改造项目策划方案中期成果的编制并报区域领会审议（第 3 期）</p> <p>7、完成南浦村（红木小镇一期）改造项目融资地块地价评估工作</p> <p>8、完成番禺区韦涌大洲村改造研究工作，纳入南站城中村改造专项规划</p> <p>9、完成番禺区石壁街旧村改造总体</p>	442.99

						<p>规划研究工作，纳入南站城中村改造专项规划</p> <p>10、完成石壁片（一、二、三、四村）更新改造项目地价评估初步评估工作</p> <p>11、完成广州市珠江机床厂有限公司旧厂更新改造项目地价评估初步评估工作</p> <p>12、完成番禺珠江钢管有限公司旧厂更新改造项目地价评估初步评估工作</p> <p>13、完成南大干线西片区地价评估工作</p> <p>14、完成南大干线东片区地价评估工作</p> <p>15、完成桥南街片区策划方案中期成果编制工作。</p>	
212	08	99	169001	项目基础数据调查	广州市番禺区村级工业园更新改造试点基础数据调查项目 15.918 万元、区重点改造项目基础数据调查 6.3 万元。	完成广州市番禺区村级工业园更新改造试点基础数据调查合同约定工作	22.22

212	08	99	169001	控规调整方案编制	<p>沙湾古镇微改造项目控调 27 万元、沙湾古镇微改造项目控调交评、环评、文评 35.853 万元、番禺区村级工业园试点更新改造控制性详细规划修改论证报告 7.875 万元、南大干线西片区控调交评、环评、文评 47.8 万元、村园项目试点“三评”12.13 万元、番禺区市桥河北岸成片更新改造项目控调交评、文评、环评 29.4 万元。</p>	<p>1、完成沙湾古镇微改造项目控规调整方案的修编工作并上报市更新局审议；配合沙湾古镇微改造项目控规调整方案编制进度，提供专项评估成果内容。</p> <p>2、完成番禺区村级工业园试点更新改造控规调整方案（南浦村）的修编工作并上报市更新局审议</p> <p>3、配合番禺区村级工业园试点更新改造控规调整方案（南浦村）编制进度，提供专项评估成果内容。</p> <p>4、配合番禺区市桥河北岸成片更新改造控规调整方案编制进度，提供专项评估成果内容。</p> <p>5、配合南大干线西片区控规调整方案编制进度，提供专项评估成果内容。</p>	160.06
212	08	02	169001	广州追加 2016 年城市更新项目资金 穗财综[2016]145 号	<p>2017 年结转-洛浦街洛溪村工业园改造项目实施方案及沙湾镇沙坑村工业园改造项目实施方案》60 万元、《小谷围街北亭村、南亭村、穗石村、贝岗村其中一条村的控规论证和城市更新实施方案》90 万元、《小</p>	<p>完成《洛浦街洛溪村工业园改造项目实施方案及沙湾镇沙坑村工业园改造项目实施方案》、《小谷围街北亭村、南亭村、穗石村、贝岗村其中一条村的控规论证和城市更新</p>	267.07

					谷围街南亭村、穗石村、贝岗村城市更新策划方案》45万元、《大学城北亭村更新改造前期策划项目》10万元、《番禺区片区更新项目基础数据调查子包1》62.07万元	实施方案》、《小谷围街南亭村、穗石村、贝岗村城市更新策划方案》、《大学城北亭村更新改造前期策划项目》编制工作以及《番禺区片区更新项目基础数据调查子包1》出具调查成果。	
212	08	99	169001	南浦村（红木小镇一期）改造项目	南浦村（红木小镇一期）改造项目实施方案（第四期合同款）	完成策划方案编制经市城市更新工作领导小组会议审议通过	40.00
				区级财政专项资金（本级支出）			-

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市番禺区城市更新局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<b>合计</b>	2.57	-	-	2.10	0.47	1.48	
				其中：基本支出	2.10	-	-	2.10	-	-	
				项目支出	0.47	-	-	-	0.47	1.48	
			169001	广州市番禺区城市更新局	2.57	-	-	2.10	0.47	1.48	
			169001	基本支出	2.10	-	-	2.10	-	-	
212	01	01	169001	行政事业单位公用经费(编内人员非标准)	2.10	-	-	2.10	-	-	
			169001	项目支出	0.47	-	-	-	0.47	1.48	
212	01	06	169001	业务工作经费	0.47	-	-	-	0.47	1.48	

## 财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区城市更新局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>合 计</b>				13.00		176.00	47.60	128.40	-
	其中：基本支出				-		-	-	-	-
	项目支出				13.00		176.00	47.60	128.40	-
169001	广州市番禺区城市更新局				13.00		176.00	47.60	128.40	-
	<b>基本支出</b>				-		-	-	-	-
	<b>项目支出</b>				13.00		176.00	47.60	128.40	-
169001	业务工作经费	业务工作经费	其他服务		2.00	项	40.00	40.00	-	-
169001	机构运行经费	机构运行经费	空气调节电器		4.00	台	1.60	1.60	-	-
169001	机构运行经费	机构运行经费	复印机		1.00	台	6.00	6.00	-	-
169001	策划方案编制	策划方案编制	资产及其他评估服务		5.00	项	99.00	-	99.00	-
169001	控规调整方案编制	控规调整方案编制	城市规划和设计服务		1.00	项	29.40	-	29.40	-

