

番禺区城市更新局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 番禺区城市更新局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 番禺区城市更新局概况

一、番禺区城市更新局主要职能

（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、部门预算单位构成

番禺区城市更新局设行政单位壹个；事业单位零个，其中：参公事业单位零个、财政核拨事业单位零个、公益一类事业单位零个、财政核补事业单位零个、公益二类事业单位零个、经费自筹事业单位零个、公益三类事业单位零个、经营服务类事业单位零个。与 2015 年对比，增加（减少）零个。

纳入 2016 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	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		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		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 16 人，在职实有人数 12 人，其中：行政编制 11 人、事业编制 0 人、军转干编制 1 人、后勤服务人员 0 人、其他编制 0 人；离退休人员 2 人，其中：离休 0 人、退休 2 人；编制外长期聘用人员 7 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 8 人，在职实有人员增加 5 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 1 人。根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发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），核定我局编制人数比 2015 年增加 8 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺区城市更新局 2016 年收支总预算 3,021.99 万元(详见表一)，其中：本年收入 3,021.99 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 3,021.99 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 3,021.99 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）3,021.99 万元（包括：一般公共预算 987.49 万元、政府性资金预算 2,034.50 万元、国有资本经营预算 0.00 万元），占 100.0%；财政专户管理资金 0.0 万元，占 0.0%；事业收入 0.0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.0 万元，占 0.0%；上年结转 0.0 万元，占 0.0%；其他各类资金 0.0 万元，占 0.0%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 3021.99 万元（详见表三），包括：基本支出 317.13 万元，占支出预算 10.49%，其中：工资福利支出 207.23 万元，商品和服务支出 26.08 万元，对个人和家庭的补助 83.82 万元；项目支出 2704.86 万元，占支出预算 89.51%，其中：部门项目支出 2704.86 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 663.46 万元。其中：基本支出增加 123.0 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出。项目支出增加 540.46 万元，主要是广州市城市更新政策的出台，我区稳步推进更新项目，由政府统筹推进的项目数量有所增加。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 2.938.16 万元，占 97.23%；社会保障和就业支出 22.59 万元，占 0.75%；医疗卫生与计划生育支

出 2.07 万元，占 0.06%；住房保障支出 59.16 万元，占 1.96%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 987.49 万元（详见表四），比上年预算减少 81.4 万元，其中：基本支出 317.13 万元，比上年增加 123 万元；项目支出 670.36 万元，比上年减少 204.4 万元，其中：部门项目支出 670.36 万元，公共项目支出 0 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）城乡社区支出 903.67 万元，比上年预算减少 124.68 万元，下降 12.12%，主要是 2016 年部分项目由一般公共预算转为政府性基金预算中安排支出。

（2）社会保障和就业支出 22.59 万元，比上年预算增加 11.0 万元，增长 94.79%，主要是新增了退休干部一名。

（3）医疗卫生与计划生育支出 2.07 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 9.62%，主要是新增享受该奖励金在编人员一名。

（4）住房保障支出 59.16 万元，比上年预算增加 9.53 万元，增长 19.2%，主要是根据国家政策调整在编在职人员基本工资。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 26.08 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 670.36 万元，其中：部门项目支出 670.36 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 2,034.5 万元（详见表八），比上年预算增加 744.86 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；项目支出 2034.5 万元，比上年增加 744.86 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）城乡社区支出 2034.5 万元，比上年预算增加 744.86 万元，增长 57.76%，主要是广州市城市更新政策的出台，我区稳步推进更新项目，由政府统筹推进的项目数量有所增加。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 2.57 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 0.2 万元，下降 7.22%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年调整后预算增加（减少）0 万元，主要是 2016 年预算无因公出国（境）；

2.公务用车购置费 0 万元，0 比上年调整后预算增加（减少）0 万元，主要是我局编制公车数量为一台，2016 年无增

加编制数量；

3. 公务用车运行费 2.1 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 0.2 万元，主要是根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，我局核定编制公车数量为一台，2016 年无增加编制数量，公务用车运行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、保管费及其他相关费用，且保持该费用零增长；

4. 公务接待费预算 0.47 万元，比上年调整后预算增加 0 万元，主要是公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等，保持公务接待费 2016 年零增加。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 1.48 万元（详见表九），主要用于“三旧”改造方案论证、审查项目的会议支出以及其他项目的论证、审查会议支出，比上年调整后预算增加 0 万元，增长 0%，主要是按“三公”费用及会议费的核定原则，维持会议费用零增长。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 2089.26 万元，其中：一般公共预算安排 429.86 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于 2016 年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 8 个，涉及项目预算金额 1072.16 万元（详见表十一）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

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	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	3,021.99	一、城乡社区支出	2,938.16
(一) 一般公共预算	987.49	城乡社区管理事务	903.66
(二) 政府性基金预算	2,034.50	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	1,217.94
(三) 国有资本经营预算		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出	816.56
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	22.59
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	22.59
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	2.07
五、上级补助收入		计划生育事务	2.07
六、附属单位上缴收入		四、住房保障支出	59.16
七、其他收入		住房改革支出	59.16
本 年 收 入 合 计	3,021.99	本 年 支 出 合 计	3,021.99
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	3,021.99	支 出 总 计	3,021.99

支出预算汇总表

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	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计								
			169	番禺区城市更新局	3,021.99	317.13	207.23	26.08	83.82	2,704.86	2,675.46	29.40
			169001	广州市番禺	3,021.99	317.13	207.23	26.08	83.82	2,704.86	2,675.46	29.40
208	5	01		归口管理的行政单位离退休	22.59	22.59			22.59			
210	7	17		计划生育服务	2.07	2.07			2.07			
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	221.85	221.85	196.77	25.08	0.00			
212	01	06		工程建设管理	670.36	0.00				670.36	640.96	29.40
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	11.46	11.46	10.46	1.00				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,217.94	0.00				1,217.94	1,217.94	
212	13	99		城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出	816.56	0.00				816.56	816.56	
221	02	01		住房公积金	27.70	27.70			27.70			
221	02	03		购房补贴	31.46	31.46			31.46			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺城区城市更新局

单位：万元

科目编码			2015年预算				2016年预算									
类	款	项	单位编码	单位名称 (功能科目)	年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	1,068.89	764.08	739.19	97%	987.49	317.13	207.23	26.08	83.82	670.36	640.96	29.40
			169	番禺区城市更新局	1,068.89	764.08	739.19	97%	987.49	317.13	207.23	26.08	83.82	670.36	640.96	29.40
			169001	广州市番禺区城市更新局	1,068.89	764.08	739.19	97%	987.49	317.13	207.23	26.08	83.82	670.36	640.96	29.40
208	5	01		归口管理的行政单位离退休	11.60	21.12	21.12	100%	22.59	22.59			22.59			
210	7	17		计划生育服务	1.89	2.09	2.09	100%	2.07	2.07			2.07			
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	141.65	133.04	130.39	98%	221.85	221.85	196.77	25.08	0.00			
212	01	06		工程建设管理	874.76	546.79	525.93	96%	670.36	0.00				670.36	640.96	29.40
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	11.93	11.41	10.41	91%	11.46	11.46	10.46	1.00				
221	02	01		住房公积金	20.52	26.01	26.01	100%	27.70	27.70			27.70			
221	02	03		购房补贴	6.54	23.62	23.24	98%	31.46	31.46			31.46			

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街、社区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市番禺区城市更新局			其中：主要经济分类“款”级科目预算											单位：万元	
单位编码	单位名称	预算金额	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25	
	合 计	26.08	2.00	2.00	0.00	1.20	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.96	2.10	
169	番禺区城市更新局	26.08	2.00	2.00	0.00	1.20	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.96	2.10	
169001	广州市番禺区城市更新局	26.08	2.00	2.00	0.00	1.20	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.96	2.10	

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区城市更新局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		670.36
				其中：经常性专项		249.90
				一次性专项		420.46
			169	番禺区城市更新局		670.36
			169001	广州市番禺区城市更新局		670.36
				经常性专项		249.90
212	01	06		综合办公经费	根据我局2015年度发生的综合办公费用情况而作预算估计	37.27
212	01	06		“三旧”改造方案论证、审查	对于每项“三旧”改造项目，我办组织相关单位及专家对改造方案进行评审。主要就方案中的改造规划方案、拆迁补偿安置方案和完善历史用地手续要求及收地和征收等内容提出审查意见。必要时，交回编制单位进行调整，再进行论证。	5.00
212	01	06		机构运行经费	根据我办已搬迁办公场地的公文批复，该大楼比较陈旧，维护成本重，结合实际，列出上述基本支出以维持整体运作。	102.23
212	01	06		组织经费	广州番禺区城乡更新与完善规划修编（2015-2030）（第2-4期）组织经费10万；城市更新产业研究组织经费3万；大学城“四村”更新改造策划方案组织经费7.75万；村园项目试点控制调组织经费15.75万。	36.50
212	01	06		服务外包经费	根据番禺府办函[2015]737号文《对区更新局关于加快村级工业园改造方案请示的批复》同意相关经费纳入2016预算	68.90
				一次性专项		420.46

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区城市更新局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		670.36
212	01	06		实施方案编制	南大干线成片策划（第2期的50%）59.96万元；桥南策划方案（第2期尾款）17.34万元；市桥河北岸策划方案（第2期的50%）40万元；村园项目试点策划方案（8—10个）315万元；沙湾古镇策划（第2—4期）116.8万元；大学城“四村”更新改造策划方案155万元；区重点改造项目策划方案100万	280.46
212	01	06		规划研究	结合广州市总体规划、广州市土地利用总体规划、广州市控制性详细规划、广州市“三旧”改造规划、广州市番禺区域城乡规划，通过实施“三旧”改造、城乡更新，为我区“稳增长、调结构”做出贡献。深入贯彻落实科学发展观，有序推动番禺区域城乡更新改造工作。	120.00
212	01	06		开展村级工业园基础数据调查工作经费	根据番府办函【2015】924号文，安排开展村级工业园基础数据调查工作经费20万元。	20.00

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

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（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
			合 计		7
			其中：经常性专项		0.00
			一次性专项		0.00
			广州市番禺区城市更新局		0.00
			经常性专项		0.00
			一次性专项		0

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区城市更新局

单位：万元

科目编码			2015年预算				2016年预算									
			单位编码	单位名称 (功能科目)	年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项								小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	1,289.64	4,988.98	4,703.83	94%	2,034.50					2,034.50		2,034.50
			169	番禺区城市更新局	1,289.64	4,988.98	4,703.83	94%	2,034.50					2,034.50		2,034.50
			169001	广州市番禺区城市更新局	1,289.64	4,988.98	4,703.83	94%	2,034.50					2,034.50		2,034.50
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,289.64	4,988.98	4,703.83	94%	1,217.94					1,217.94		1,217.94
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出					816.56					816.56		816.56

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市番禺区城市更新局

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	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		合计	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	13	14
	合 计	2.77			2.3	0.47	1.48	2.57			2.1	0.47	1.48
169	番禺区城市更新局	2.77			2.3	0.47	1.48	2.57			2.1	0.47	1.48
169001	广州市番禺区城市更新局	2.77			2.3	0.47	1.48	2.57			2.1	0.47	1.48

项目支出政府采购预算表

单位：万元

部门名称：广州市番禺区城市更新局

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				2089.26	429.86	1659.40
	其中：部门项目支出				2089.26	429.86	1659.40
	公共项目支出				0.00	0.00	0.00
169	番禺区城市更新局				2089.26	429.86	1659.40
169001	广州市番禺区城市更新局				2089.26	429.86	1659.40
	部门项目支出				2089.26	429.86	1659.40
169001	机构运行经费	台式电脑			16.80	16.80	
169002	机构运行经费	销毁设备			0.10	0.10	
169003	机构运行经费	计算机网络设备			12.50	12.50	
169004	策划方案编制	其他服务			500.00		500.00
169005	控规调整方案编制	其他工程			816.56		816.56
169006	实施方案编制	其他工程			280.46	280.46	
169007	项目基础数据调查	其他工程			342.84		342.84
169008	规划研究	其他工程			120.00	120.00	

项目绩效目标表

部门名称：广州市番禺区城市更新局									
单位：万元									
序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	广州市番禺区城市更新局	策划方案编制——村园项目试点	新增项目	2016.1.1-2016.12.31	315.00	其他商品和服务支出	通过公开招投标确定设计单位，完成8-10个村园更新改造试点方案的编制，并重点推动2-3个方案上报市政府审议。	完成8-10个村园更新改造试点方案的编制，并重点推动2-3个方案上报市政府审议。	
2	广州市番禺区城市更新局	策划方案编制——沙湾古镇改造策划	跨年度项目	2014.10.1-2016.12.31	116.80	其他商品和服务支出	按设计任务书要求，结合城市更新办法编制完成沙湾古镇改造策划方案，促进古镇更新。	按设计任务书要求，结合最新的城市更新办法编制完成沙湾古镇改造策划方案，并报区政府。	已完成沙湾古镇改造策划前期概念方案（初步成果），已支付第一期费用29.2万元。
3	广州市番禺区城市更新局	控规调整方案编制——村园项目试点控调	新增项目	2016.1.1-2016.12.31	315.00	其他商品和服务支出	通过公开招投标确定设计单位，完成5个村园更新改造试点控规调整方案的编制。	通过公开招投标确定设计单位，完成5个村园更新改造试点控规调整方案的编制。	
4	广州市番禺区城市更新局	控规调整方案编制——金山湖控调	跨年度项目	2013.1.1-2016.12.31	111.20	其他商品和服务支出	完成金山湖（钟村片）成片更新项目的策划方案、控规调整方案及实施方案的编制工作	完成金山湖（钟村片）成片更新项目控规调整方案的编制工作	根据城市更新政策调整的相关要求及区政府的最相关部门，编制项目策划方案的初步方案。

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
5	广州市番禺区政府城市更新局	控规调整方案编制——桥南控制+结题	跨年度项目	2013.12.1-2016.12.31	71.20	其他商品和服务支出	完成广州“幸福岛”成片更新改造，改善城市环境，提升城市土地利用效率，达到节约集约用地的目标。	完成广州“幸福岛”成片更新改造规划项目的初步成果编制以及启动区的控规调整方案，并支付相关方案编制费用。	已完成项目初步改造方案（初步成果），并通过专家评审，已支付第一阶段费用46.26万元。
6	广州市番禺区政府城市更新局	控规调整方案编制——市桥河北岸控制	跨年度项目	2013.6.1-2016.12.31	40.00	其他商品和服务支出	完成市桥河北岸成片更新改造，推动市桥中心城区的市政主干道建设和危破房有机更新。	完成市桥河北岸成片更新改造规划项目的初步成果编制以及启动区的控规调整方案，并支付相关方案编制费用80万元。	已提交市桥河北岸成片更新改造规划项目的初步成果，并通过专家评审，已支付第二期费用的50%，40万元。
7	广州市番禺区政府城市更新局	控规调整方案编制——南大干线控制	跨年度项目	2013.6.1-2016.12.31	59.96	其他商品和服务支出	完成南大干线南村段成片更新改造，改善城市环境，提升城市土地利用效率，达到节约集约用地的目标。	完成南大干线南村段成片更新改造规划项目的初步成果（包括初步改造方案与控制性详细规划修改）以及启动区控制性详细规划修改（修编）方案，并支付相关方案编制费用119.92万元。	已提交南大干线南村段首期成片更新改造规划项目的初步成果，并通过专家评审，已支付第二期费用的50%，59.96万元。
8	广州市番禺区政府城市更新局	控规调整方案编制——谢村控制	跨年度项目	2013.1.1-2016.12.31	43.00	其他商品和服务支出	完成谢村村旧村整治改造和旧厂拆除重建，改善城市环境，提升城市土地利用效率，达到节约集约用地的目标，同时改善谢村村民的生活，增加村集体总体收入。	完成谢村村旧村改造项目控规调整论证报告，并上报市国资委审议。	根据市城市更新政策调整的相关要求，完成初步规划方案及控规调整初步方案。

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

区级财政专项资金应按规定编制区级财政专项资金预算。据此，番禺区城市更新局 2016 年安排区级财政专项资金预算 2704.86 万元，其中：一般公共预算 670.36 万元、政府性基金预算 2034.5 万元（具体项目见附表）。

区级财政专项资金预算表

部门名称：广州市番禺区城市更新局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合 计				
			169	番禺区城市更新局		2,704.86	670.36	2,034.50
			169001	广州市番禺区城市更新局		2,704.86	670.36	2,034.50
				专项资金		2,704.86	670.36	2,034.50
212	01	06	169001	实施方案编制		280.46	280.46	
212	01	06	169001	规划研究	结合广州城市总体规划、广州市土地利用总体规划、广州市控制性详细规划、广州市“三旧”改造规划、广州市番禺区城乡规划，通过实施“三旧”改造、城乡更新，为我区“稳增长、调结构”做出贡献。深入贯彻落实科学发展观，有序推动番禺区城乡更新改造工作。	120.00	120.00	
212	01	06	169001	综合办公经费	根据我局2015年度发生的综合办公费用情况而作预算估计	37.27	37.27	
212	01	06	169001	“三旧”改造方案论证、审查	对于每项“三旧”改造项目，我办组织相关单位及专家对改造方案进行评审。主要就方案中的改造规划方案、拆迁补偿安置方案和完善历史用地手续要求及收地和征收等内容提出审查意见。必要时，交回编制单位进行调整，再进行论证。	5.00	5.00	
212	01	06	169001	机构运行经费	根据我办已搬迁办公场地的公文批复，该大楼比较陈旧，维护成本重，结合实际，列出上述基本支出以维持整体运作。	102.23	102.23	
212	01	06	169001	开展村级工业园基础数据调查工作经费	根据番府办函【2015】924号文，安排开展村级工业园基础数据调查工作经费20万元。	20.00	20.00	
212	01	06	169001	组织经费	广州番禺区城乡更新与完善规划修编（2015-2030）（第2-4期）组织经费10万；城市更新产业研究组织经费3万；大学城“四村”更新改造策划方案组织经费7.75万；村园项目试点控调组织经费15.75万。	36.50	36.50	
212	01	06	169001	服务外包经费	根据番府办函[2015]737号文《对区更新局关于加快村级工业园改造方案请示的批复》同意相关经费纳入2016预算	68.90	68.90	

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合 计				
			169	番禺区城市更新局		2,704.86	670.36	2,034.50
			169001	广州市番禺区城市更新局		2,704.86	670.36	2,034.50
212	08	99	169001	项目基础数据调查	根据《广州市土地委员会会议纪要》（穗土委纪【2015】8号）及《广州市发展改革委关于下达2015年广州市政府投资项目计划（第一批“三旧”改造投资项目）的通知》（穗发改【2015】187号），本项目先纳入2015年广州市政府投资项目计划；根据《广州城市更新局业务会议纪要》（[2015]6号）要求，我局负责开展石壁片区基础数据调查工作。大学城详查（第2、3期）119.3357万；村园项目试点勘测定界（6-8个）160万；区重点改造项目基础数据调查63.5万。	342.84		342.84
212	08	99	169001	广州追加谢村城中村改造项目前期费用补助资金（三旧改造专项投资计划）	南大干线成片策划（第2期的50%）59.96万元；桥南策划方案（第2期尾款）17.34万元；市桥河北岸策划方案（第2期的50%）40万元；村园项目试点策划方案（8—10个）315万元；沙湾古镇策划（第2—4期）116.8万元；大学城“四村”更新改造策划方案155万元；区重点改造项目策划方案100万	71.00		71.00
212	08	99	169001	策划方案编制	南大干线成片策划（第2期50%）59.96万；桥南策划方案（第2期尾款）17.34万；市桥河北岸策划方案（第2期50%）40万；村园项目试点策划方案（8—10个）315万；沙湾古镇策划（第2—4期）116.8万；大学城“四村”更新改造策划方案155万；区重点改造项目策划方案100万。	804.10		804.10
212	13	99	169001	控规调整方案编制	南大干线控调（第3期50%）59.96万；金山湖控调（第2、3期）111.20万；桥南控调（第3期）71.2万；市桥河北岸控调（第3期50%）40万；村园项目试点控调315万；谢村控调（第3期）43万；华凌控调（第3期）8.4万；谢村“三评”107万；村园项目试点“三评”（预计6-8个试点）60.8043万。	816.56		816.56