

2017 年广州市城市更新局决算公开报告

目 录

第一部分 广州市城市更新局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市城市更新局 2017 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广州市城市更新局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件广州市城市更新局 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 广州市城市更新局概况

（一）部门主要职责

广州市城市更新局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关城市更新和“三旧”改造的法律、法规和政策；组织城市更新政策创新研究，起草相关地方性法规、规章、拟定有关政策、标准、技术规范，经批准后组织实施。

（2）组织编制城市更新规划、总体工作方案，制定城市更新中长期及年度实施计划，经批准后实施。

（3）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；负责城市更新项目利用国家政策性资金的审核工作。

（4）统筹城市更新项目标图建库工作，负责城市更新项目涉及的各类历史用地完善手续报批工作，负责城市更新项目完善历史用地手续后的供地审核。

（5）统筹全市城市更新改造项目；按规定程序组织划定城市更新范围，核定年度改造项目；负责政府主导城市更新重点项目的实施工作。

（6）负责组织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。

（7）负责统筹城市更新政府安置房的筹集与分配工作。

（8）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（已纳入我市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。

（9）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，负责统筹推进城市更新信息化建设及信息、档案、综合统计工作。

（10）指导、协调、监督各区城市更新工作，负责全市城市更新项目批后实施的监督和考核。

（11）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市城市更新局 2017 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：广州市城市更新项目建设管理办公室、广州市城市更新土地整备保障中心、广州市城市更新数据中心。

第二部分 广州市城市更新局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：广州市城市更新局

公开 01 表

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、财政拨款收入	1	13,887.78	一、一般公共服务支出	26	8.67
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	357.98
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	326.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	91.92
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	11,599.60

收入支出决算总表

部门：广州市城市更新局

公开 01 表
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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	348.32
	19		十九、住房保障支出	44	1,199.82
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	13,887.78	本年支出合计	47	13,932.61
用事业基金弥补收支差额	23	8.37	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	808.83	年末结转和结余	49	772.37

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市城市更新局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	14,704.98	总计	50	14,704.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广州市城市更新局

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		13,887.78	13,887.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	357.98	357.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	357.98	357.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	357.98	357.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.29	326.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	306.66	306.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	252.69	252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：广州市城市更新局

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		13,887.78	13,887.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,555.18	11,555.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,702.96	4,702.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：广州市城市更新局

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		13,887.78	13,887.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,192.44	2,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,236.88	1,236.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,273.64	1,273.64	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 入安排的支出	6,090.37	6,090.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,910.42	2,910.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3,179.95	3,179.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及 对应专项债务收入安排 的支出	712.66	712.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业 附加安排的支出	712.66	712.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：广州市城市更新局

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		13,887.78	13,887.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排 的支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	347.91	347.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	347.91	347.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	347.91	347.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,199.82	1,199.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,199.82	1,199.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.50	361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	838.32	838.32	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

公开 03 表
单位：万元

部门：广州市城市更新局

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		13,932.61	4,641.55	9,291.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	357.98	0.00	357.98	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	357.98	0.00	357.98	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	357.98	0.00	357.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.29	326.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	306.66	306.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	252.69	252.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广州市城市更新局

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		13,932.61	4,641.55	9,291.06	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,599.60	2,675.19	8,924.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,747.38	2,675.19	2,072.19	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,192.44	2,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,236.88	0.00	1,236.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广州市城市更新局

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		13,932.61	4,641.55	9,291.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,318.06	482.75	835.31	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	6,090.37	0.00	6,090.37	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,910.42	0.00	2,910.42	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3,179.95	0.00	3,179.95	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	712.66	0.00	712.66	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	712.66	0.00	712.66	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	49.19	0.00	49.19	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	49.19	0.00	49.19	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	348.32	348.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广州市城市更新局

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		13,932.61	4,641.55	9,291.06	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	348.32	348.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	347.91	347.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,199.82	1,199.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,199.82	1,199.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.50	361.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	838.32	838.32	0.00	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：广州市城市更新局

公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,035.56	一、一般公共服务支出	29	8.67	8.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,852.22	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	357.98	357.98	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	326.29	326.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	91.92	91.92	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	11,555.18	4,702.96	6,852.22
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市城市更新局

公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	348.32	348.32	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,199.82	1,199.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	13,887.78	本年支出合计	52	13,888.19	7,035.97	6,852.22
年初财政拨款结转和结余	25	9.44	年末结转和结余	53	9.04	9.04	0.00
一般公共预算财政拨款	26	9.44		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市城市更新局

公开 04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	13,897.23	总计	56	13,897.23	7,045.01	6,852.22

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门：广州市城市更新局

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		7,035.97	4,633.18	2,402.79
201	一般公共服务支出	8.67	0.00	8.67
20111	纪检监察事务	8.67	0.00	8.67
2011199	其他纪检监察事务支出	8.67	0.00	8.67
206	科学技术支出	357.98	0.00	357.98
20605	科技条件与服务	357.98	0.00	357.98
2060503	科技条件专项	357.98	0.00	357.98
208	社会保障和就业支出	326.29	326.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	306.66	306.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	252.69	252.69	0.00
2080502	事业单位离退休	53.98	53.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：广州市城市更新局

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		7,035.97	4,633.18	2,402.79
20899	其他社会保障和就业支出	19.63	19.63	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.63	19.63	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	91.92	91.92	0.00
21007	计划生育事务	54.80	54.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.80	54.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13	0.00
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	0.00
2101102	事业单位医疗	25.98	25.98	0.00
212	城乡社区支出	4,702.96	2,666.82	2,036.15
21201	城乡社区管理事务	4,702.96	2,666.82	2,036.15
2120101	行政运行	2,192.44	2,192.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广州市城市更新局

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		7,035.97	4,633.18	2,402.79
2120102	一般行政管理事务	1,236.88	0.00	1,236.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,273.64	474.38	799.26
220	国土海洋气象等支出	348.32	348.32	0.00
22001	国土资源事务	348.32	348.32	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.41	0.41	0.00
2200150	事业运行	347.91	347.91	0.00
221	住房保障支出	1,199.82	1,199.82	0.00
22102	住房改革支出	1,199.82	1,199.82	0.00
2210201	住房公积金	361.50	361.50	0.00
2210203	购房补贴	838.32	838.32	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广州市城市更新局

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	1,787.78	302	商品和服务支出	627.29
30101	基本工资	501.89	30201	办公费	59.62
30102	津贴补贴	766.14	30202	印刷费	8.84
30103	奖金	28.45	30203	咨询费	8.80
30104	其他社会保障缴费	19.66	30204	手续费	0.58
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.68
30107	绩效工资	409.73	30206	电费	28.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	46.49
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	61.90	30209	物业管理费	7.53
303	对个人和家庭的补助	2,216.08	30211	差旅费	17.42
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	289.35	30213	维修（护）费	15.18
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.70
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.51
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	11.52
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.86
30307	医疗费	37.13	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广州市城市更新局

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
30309	奖励金	218.03	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	87.30
30311	住房公积金	361.50	30227	委托业务费	42.77
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	39.72
30313	购房补贴	838.32	30229	福利费	46.58
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.02
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	93.69
30399	其他对个人和家庭的补助支出	471.75	30240	税金及附加费用	1.34
			30299	其他商品和服务支出	85.53
			310	其他资本性支出	2.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.02
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市城市更新局

公开 06 表
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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	4,003.87		公用经费合计	629.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：广州市城市更新局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.00	18.68	23.24	0.00	23.24	7.08	62.46	43.15	18.02	0.00	18.02	1.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：广州市城市更新局

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	6,852.22	6,852.22	0.00	6,852.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,852.22	6,852.22	0.00	6,852.22	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	6,090.37	6,090.37	0.00	6,090.37	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,910.42	2,910.42	0.00	2,910.42	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	3,179.95	3,179.95	0.00	3,179.95	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	712.66	712.66	0.00	712.66	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0.00	712.66	712.66	0.00	712.66	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	49.19	49.19	0.00	49.19	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	49.19	49.19	0.00	49.19	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。

第三部分 广州市城市更新局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市城市更新局 2017 年度总收入 14704.98 万元，其中本年收入 13887.78 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13887.78 万元，比上年决算数增加 4644.73 万元，增长 50.25%，主要变动情况：根据我局工作任务，增加了片区策划方案编制等项目经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市城市更新局 2017 年度总支出 14704.98 万元，其中本年支出 13932.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4641.55 万元，比上年决算数增加 585.57 万元，增长 14.44%，主要变动情况：人员变动以及其他政策性因素引起相应金额增加。

2. 项目支出 9291.06 万元，比上年决算数增加 4096.87 万元，增长 78.87%，主要变动情况：新增片区策划方案编制、办公场地租赁物业管理费用等项目经费。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市城市更新局 2017 年度财政拨款收入合计 13887.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7035.56 万元，比上年决算数增加 1723.47 万元，增长 32.44%；主要变动情况：一是人员变动及政策性调整，二是根据工作需要新增了办公场地租金、物业管理及维护费、内控系统项目等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 6852.22 万元，比上年决算数增加 2921.26 万元，增长 74.31%；主要变动情况：新增片区策划方案编制等项目经费。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市城市更新局 2017 年度财政拨款支出合计 13888.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7035.97 万元，比年初预算数增加 1352.68 万元，增长 23.80%；主要变动情况：根据工作实际开展情况，对项目支出预算进行了调整，由于人员增加、政策调整，追加了基本支出；政府性基金预算财政拨款支出 6852.22 万元，比年初预算数减少 13993.78 万元，下降 67.13%；主要变动情况：根据工作实际需求，年中预算调减了 13631.49

万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）纪检监察事务（款）8.67万元，主要用于派驻纪检组工作专项经费；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）357.98万元，主要用于信息化建设及维护；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）306.66万元，主要用于行政、事业单位退休人员工资津贴；其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）19.63万元，主要用于事业单位社会保障缴费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）54.8万元，主要用于年度计划生育达标奖；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）37.13万元，主要用于行政、事业单位支付年度公费医疗超支分摊款；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）4702.96万元，主要用于机关及参公事业单位维持开展日常工作所需的行政运行经费、人员工资、办公场地租金等；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）348.32万元，主要用于1个事业单位基本支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）1199.82万元，主要用于住房改革补贴、住房公积金；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）6090.37万元，主要用于城市更新片区策划方案编制等；城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）712.66万元，主要用于城市更新宣传、广州市城市更新工作研究经费、城市更新影像档案资料制作经费；城乡社区支出

(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款) 49.19 万元，主要用于上年度结转的城市更新课题研究经费。

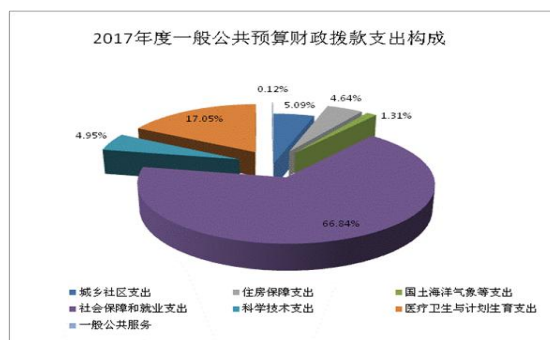
(三) 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

广州市城市更新局2017年度一般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。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

广州市城市更新局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7,035.97 万元，占本年支出合计的 50.66%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1722.75 万元，增长 32.42%。主要原因：根据人员变动等增加基本支出；根据工作实际情况以及局属单位职能转变、新增工作任务，新增办公场地租赁物业管理费用等项目经费。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)8.67 万元，占 0.12%；科学技术支出（类）357.98 万元，占 5.09%；社会保障和就业支出（类）326.29 万元，占 4.64 %；医疗卫生与计划生育支出（类）91.92 万元，占 1.31 %；城乡社区支出（类）4702.96 万元，占 66.84 %；国土海洋气象等支出（类）348.32 万元，占 4.95 %；住房保障支出（类）1199.82 万元，占 17.05 %。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5679.29 万元,支出决算 7,035.97 万元,完成年初预算的 123.80 %。其中:

(1) 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)支出8.67万元,完成年初预算的97.42%。

(2) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出 357.98 万元,完成年初预算的100.47%。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 252.69 万元,完成年初预算的175.72%。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出53.98 万元,完成年初预算的262.42%。预决算产生差异的主要原因是人员变动及政策调整等,年中追加预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出19.63万元,完成年初预算的205.54%。预决算产生差异的主要原因是人员变动及政策调整等,年中追加预算。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出54.80 万元,完成年初预算的104.08 %。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出11.14 万元,完成年初预算的111.4%。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出25.98 万元,完成年初预算的70.22%。

(6) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运

行（项）支出2192.44万元，完成年初预算的131.29%。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出1236.88万元，完成年初预算的100.04%。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）支出1273.64万元，完成年初预算的105.92%。

（7）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出0.41万元。国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）支出347.91万元，完成年初预算的153.56%。预决算产生差异的主要原因是政策调整等因素年中追加预算经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出361.5万元，完成年初预算的146.12%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出838.32万元，完成年初预算的183.16%。预决算产生差异的主要原因是人员变动及政策调整等因素。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广州市城市更新局2017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。

广州市城市更新局2017年度公共预算财政拨款本年基本支出4633.18万元，其中人员经费4003.86万元，主要包括工资福利支出1787.78万元、对个人和家庭的补助2216.08万元；公用经费629.31万元，包括商品和服务支出627.29万元、其他资本性2.02万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

广州市城市更新局2017年度政府性基金预算财政拨款收入6852.22万元。支出6852.22万元，与2016年度相比增加2921.26万元，增长74.31%。其中项目支出6852.22万元。

2.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）土地开发支出（项）2910.42万元，完成年初预算的87.35%，主要用于成片连片更新改造策划方案编制经费。预决算产生差异的主要原因是根据工作进展，部分片区策划方案经费申请结转到2018年度使用。

（2）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）土地出让业务支出（项）3179.95万元，完成年初预算的98.21%，主要用于基础数据普查、核查等。

（3）城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项）712.66万元，完成年初预算的99.67%，主要用于城市更新课题研究、城市更新影像档案资料制作等。

（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）49.19万元，主要用于上年度结转的城市更新课题研究合同款项支付。

三、2017 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

广州市城市更新局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62.46 万元，完成预算 49.00 万元的 127.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 43.15 万元，完成预算 18.68 万元的 231.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.02 万元，完成预算 23.24 万元的 77.60%；公务接待费支出决算为 1.28 万元，完成预算 7.08 万元的 18.10%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据城市更新工作新增工作任务，经报请批准，临时增加出国考察任务，年中追加了因公出国（境）费。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 29.31 万元，增长 88.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 25.55 万元，增长 145.20%；公务用车购置及运行费支出决算增加 3.36 万元，增长 22.90%；公务接待费支出决算增加 0.39 万元，增长 44.10%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据城市更新工作新增工作任务，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：因 2017 年增加一台纪检车辆，公务用车运行维护费有所增长；公务接待费支出增加的主要情况：交流单位及人数增加，接待费略有增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

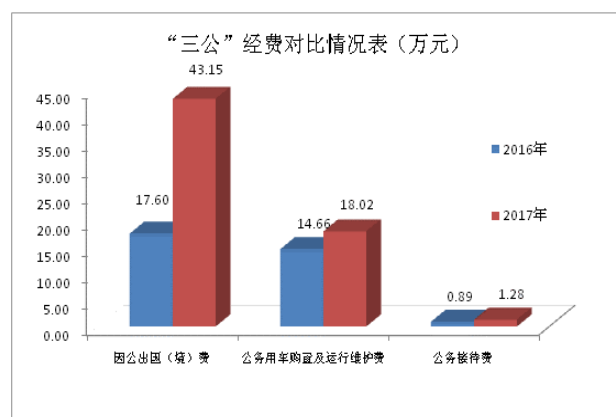
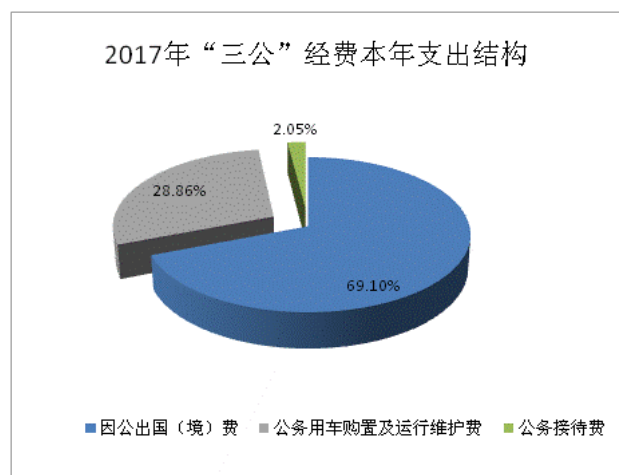
费 43.15 万元，占 69.10%；公务用车购置及运行费支出 18.02 万元，占 28.86%；公务接待费支出 1.28 万元，占 2.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 43.15 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位出国团组 4 个、累计 11 人次。开支内容包括：（1）赴波兰进行城市更新改造与转型升级交流活动，支出 18.51 万元，主要用于学习和了解波兰在城市更新改造与改善人居环境、城市产业结构调整与转型升级等经验和做法；（2）赴德国进行城市更新与历史文化保护交流，支出 13.66 万元，主要用于学习城市更新与枢纽城市规划建设、老旧城区改建与历史文化建筑保护等方面的经验和做法；（3）参加英国“政府与社会资本合作(PPP)模式的制度规范培训”，支出 7.82 万元，主要用于学习英国政府的先进做法，特别是在规范 PPP 合同和制度、防范政府法律风险方面的经验；（4）出访丹麦、比利时，支出 3.16 万元，主要用于深入挖掘和推广城市创新价值，借鉴参评城市特别是获奖城市的创新经验。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 18.02 万元，2017 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于文件交换、因公出行所需燃料费、维修费等。

3. 公务接待费支出 1.28 万元，主要用于考察调研、学习交流、

检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2017 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 101 人，主要包括接待北京、上海、深圳、杭州等城市有关政府部门的考察调研。



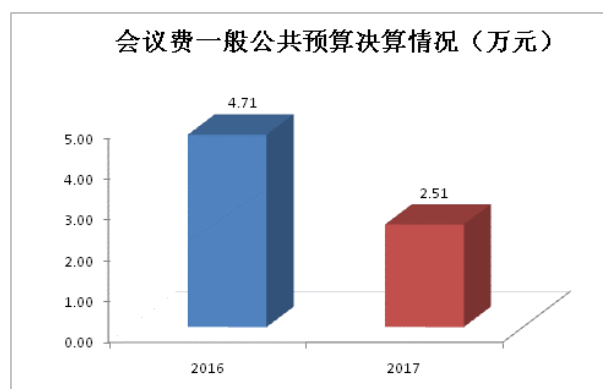
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市城市更新局 2017 年度会议费决算 2.51 万元，完成预算 6.1 万元的 41.14%。比上年减少 2.2 万元，下降 46.62%。下降的主要原因是：严格控制会议安排及支出，严格执行会议标准，会议支出减少。

全年开支较大的会议分别是：

城市更新政策宣讲会议历时半天，参会人数 142 人，共支出 1.4 万元，占会议费 55.78%，其中场地租用费 1.4 万元。

党员大会会议历时半天，参会人数 127 人，共支出 1.11 万元，占会议费 44.22%，其中场地租用费 1.11 万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 488.19 万元，比上年增加 75.72 万元，增长 18.36%。主要增减变动情况是：人员变动以及政策性因素调整导致相应经费增加等。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 6855.61 万元，其中：政府采购货物支出 561.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6293.99 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，主要通信应急保障用车（综合保障业务用车）7 辆、其他用车 1 辆，其他用车是驻局纪检监察组综合室 1 辆。单位价值 50 万元以上

通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

广州市城市更新局2017年度各类非税收入合计1817.27万元，纳入预算管理已缴国库1817.27万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入1605.76万元，占88.36%，包括非经营性国有资产收入以及利息收入；其他收入211.51万元，占11.64%。

非税收入征缴情况表

单位：万元

科目名称	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
栏次	1	2	3
合计	1817.27	1817.27	
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	1605.76	1605.76	0.00
七、其他收入	211.51	211.51	0.00

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

附件：

广州市城市更新局部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，具体情况如下：

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 45 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 35 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理进一步规范具有显著效果，同时有效提升部门预算绩效管理水平。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 2 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 6326 万元，占年初预算的 100%，均为政府性基金预算项目。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，进一步规范我局的预算管理，有效提升预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我局今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，包括一级项目 45 个，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 9291.06 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 35 个，共 2438.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 10 个，共 6852.22 万元，占政府性基

金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续性等方面进行评价，项目立项依据充分，绩效目标明确，项目实施有制度保障，按计划进度高质量完成各项项目产出指标，项目最终成果达到了项目预期的绩效目标。其中，媒体宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，媒体宣传经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.88 万元，完成预算的 99.88%。

主要产出和效果：一是与省市主流媒体加强合作，开展专题宣传和活动。二是积极主动宣传，获得专家学者、社会公众的广泛认同。全年央级和省市级媒体主动采访并报道我局城市更新工作，共计 33 次，其中，中央电视台《新闻联播》、党的十九大特别节目《还看今朝·广东：敢为天下先》及《人民日报》、人民网等中央媒体对我局进行采访，并对我市老旧小区改造工作进行了专题报道；全年各媒体刊登关于城市更新宣传报道 280 余篇；召开新闻发布会，共有 7 家省市级主流媒体积极报道，并经人民网等 8 家网络媒体转载报道逾 81 次，大幅提高了社会各界对城市更新工作的了解、认同和支持。三是突出专题宣传，推广经验成效。与广州日报、南方都市报等五大纸质媒体合作，及时做好相关出台的重大政策解读；开展“老广州·新社区”首届广州市老旧小区

微改造规划设计方案竞赛，组织社区居民参与设计方案调研，共收到参赛作品 33 件，2200 多位居民现场投票，网络投票突破 22 万人次。四是以关注民生、便民利民为宗旨，充分发挥新媒体便捷宣传优势，传播城市更新政策和工作动态。南方都市报广州治理榜行政透明度榜单中显示，市城市更新局排名比上年度前进了 15 名，在信息公开上获得 5 分高分。发现的主要问题及原因：由于宣传思路受限，新闻媒体报道方式存在局限性，多为传统纸媒方式。下一步改进措施：一是加大引入新媒体力量，拓展宣传层面，以更广泛覆盖面宣传我市城市更新工作。二是充分发挥好广州市城市更新协会行业公共服务平台的作用，通过讲座、论坛、调研等，宣传城市更新相关法律法规政策、推广介绍我市城市更新的经验，开展学术、经验等交流与合作，不断提高新闻宣传质量和水平。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的城市更新影像档案资料制作项目绩效评价报告，主要内容如下：

1. 项目概况

（1）项目基本情况。该项目资金主要用于开展影像档案制作工作，包括拍摄广州市已批的成片连片项目、旧村项目、旧厂项目，开发前的原始风貌、历史文化和人居环境现状以及拆迁建竣工等阶段性成果的视频及图片资料。

（2）项目资金情况。2017 年城市更新影像档案资料制作项目预算安排 230 万元，实际支出 230 万元，预算完成率为 100%。

2. 项目绩效情况

(1) 项目绩效目标。完成 286 个改造项目前、中、后全过程的照片拍摄、录音、录像和影像档案资料制作内容等声像档案，以及当年度工作会议、调研活动及政策宣传活动，全程录像和图片拍摄，确保更新改造项目声像档案的完整齐全。

(2) 项目绩效目标完成情况。项目绩效运行情况总体良好，具体产出和效果：完成当年度影像档案资料制作项目工作目标，拍摄改造项目共计 286 个，照片 7345 张，其中纸质照片制作成档案相册，共计 90 本，电子照片刻录成光盘，共 270 份，制作视频 286 个，总时长约 3990 分钟；完成当年度主要会议及活动信息采编工作，共 141 个采编成果，589 张照片，并装订成册；该项目对城市更新改造项目前、中、后全过程进行跟踪拍摄，确保更新改造项目影像档案的完整齐全，为城市发展存留珍贵的原始资料。做好影像档案编研工作，为城市更新项目的成效评估和改造前后对比提供基础资料，为今后开展工作提供借鉴和参考。具体指标完成情况如下：

一是完成项目拍摄情况指标，年初指标值是预计完成 280 个项目，指标值完成情况为拍摄改造项目共计 286 个，达到了预期绩效目标。

二是光盘及视频数量指标，年初指标值是预计完成 280 个制作视频及刻录 260 个光盘，指标值完成情况为刻录成光盘共 270 份，制作视频 286 个，达到了预期绩效目标。

三是信息采编数量指标，年初指标值是预计完成 140 个信息采编，指标值完成情况为共完成 141 个信息采编成果及相应照片，

并装订成册，达到预期绩效目标。

四是项目效益指标，年初指标值是有效确保更新改造项目影像档案的完整齐全，指标值完成情况顺利完成相关拍摄，确保更新改造项目影像档案的完整齐全，为城市发展存留珍贵的原始资料。

3. 存在问题。一是项目进展协调有提升空间，与项目业主沟通待进一步加强，协调好现场拍摄；二是项目绩效指标设定应更加规范、科学。

4. 相关建议。一是科学规范编制项目预算及绩效目标、指标的设定。结合城市更新年度计划改造项目数量和影像档案制作质量要求，做好预算编制工作，为项目开展提供充足的资金保障。二是进一步加强项目运行跟踪管理。加强与各区城市更新机构及项目业主的沟通与协调，确保拍摄工作顺利进行。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 13888.19 万元，其中一般公共预算支出 7035.97 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	13888.19	部门整体预算完成率：	97%
	其中：一般公共预算支出	7035.97		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	坚决贯彻党的十八届六中、七中全会和十九大精神，学习贯彻习近平总书记对广东工作作出的“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”重要批示精神，深入落实广东省第十二次党代会和广州市第十一次党代会各项要求，进一步完善城市更新政策体系，规范城市更新工作流程，科学制定工作计划，加强城市更新工作宣传，持续系统推进差异化的城市更新。		较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及财政资金（万元）
1	制定出台激励政策，加强城市更新宣传		出台实施《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），在健全利益共享机制、调动改造主体积极性，推进事权下放、理顺部门职责，提升改造品质、加强监督管理等方面制订 40 条创新措施；起草政策解读、亮点说明、新闻通稿等系列文稿，做好《实施意见》贯彻落实和宣传工作。	387.99
2	统筹计划抓管控，推进项目有序实施		2017 年城市更新项目正式计划安排实施改造类项目 122 个、用地面积 16.46 平方公里；片区策划类项目 32 个、用地面积 75.05 平方公里。	3230.65
3	有力有序推进老旧小区微改造		加强统筹部署，明确规范指引，制定印发老旧小区微改造工作流程指引、实施方案编制指引等多份文件，定期督查督办老旧小区微改造项目进展，积极推进全国试点工作，选取 5 个老旧小区作为试点，探索可复制可推广的经验做法。我市老旧小区改造工作走在全国前列，获中央电视台《新闻联播》、党的十九大特别节目及《人民日报》、人民网等中央媒体专题报道。	74.01

4	差异化推进城中村改造	重点推进 13 条旧村全面改造，印发《关于进一步规范旧村全面改造类项目选择合作企业有关事项的意见》，严格规范旧村全面改造选择合作企业的操作流程；推进旧村综合整治，总结天河区车陂村“三线”整治、黄埔区城中村改造工作先进经验，面向全市推广，制定《广州市城中村综合整治工作指引》，统筹推进“三线”下地等。	65
5	助力城市更新转型升级	围绕“一江两岸三带”和重点功能区建设，着力推动市交投集团广氮地块、万力集团橡胶大院地块、广船地块等重点项目落地实施。加强城市更新产业研究，印发《广州市城市更新促进产业升级发展的若干措施》，促进城市更新与产业升级相融共生。	143.99
6	推进成片连片新改造。	精心谋划城市更新片区策划，积极推进 2017 年度城市更新计划中由市组织的 8 个片区策划编制工作，《广州市中心城区废弃铁路专用线路更新策划及荔湾区西场示范段改造方案》等 4 个片区策划方案经市城市更新工作领导小组会议审议通过。	6451.22
7	建立常态的基础数据调查制度	对纳入广州市“三旧”改造地块标图建库图斑覆盖的土地范围按计划、分步骤开展基础数据普查，建立城市更新土地、房屋、文化遗存、产业、市政及公建配套等大数据库。	3242.89
8	强化项目和资金监管，狠抓安全生产。	定期对 170 个已批在建项目开展现场巡查，全年组织现场巡查 600 余次。委托第三方专业机构对 54 个城市更新项目进行审计。狠抓安全生产工作，组织开展内控外巡和集中拉网式检查，	513.29

（一）工作情况及成效

1.围绕效率抓创新，制定出台激励政策。

围绕充分调动土地权利人和市场主体积极性，提高审批效率，出台实施《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，下称《实施意见》）。《实施意见》在健全利益共享机制、调动改造主体积极性，推进事权下放、理顺部门职责，提升改造品质、加强监督管理等方面制订40条创新措施。起草政策解读、亮点说明、新闻通稿等系列文稿，做好《实施意见》贯彻落实和宣传工作。

2.统筹计划抓管控，推进项目有序实施。

组织实施2017年项目和资金计划。2017年城市更新项目正式计划安排实施改造类项目122个、用地面积16.46平方公里；片区策划类项目32个、用地面积75.05平方公里。

谋划编制2018年计划。规范年度计划编制，印发《广州市城市更新年度计划编制指引》，对年度计划的编制内容、编制流程、申报材料等事项提出要求和指引。组织年度计划申报事项培训，会同各区政府、市空港委深入调研城市更新项目，充分掌握项目信息，提升计划编制质量。

3.以人为本惠民生，推进老旧小区微改造。

加强统筹部署。2017年度推进老旧小区微改造项目91个，安排资金2.02亿元。组织召开全市老旧小区微改造工作部署会议，明确年度工作任务、工作节点、监督考核等要求；印发《关于加快推进2017年度老旧小区微改造工作的通知》，明确工作目标、主要任务、责任分工和保障措施，确保年度工作任务有序推进。

明确规范指引。制定印发老旧小区微改造工作流程指引、实

施方案编制指引、批复示范文本、“三线”整治实施方案和技术指引等多份文件，加强项目从批复到实施全过程规范管理。

定期督查督办。采取现场督察、每月抽查、定期上报“三位一体”工作方式，每月通报各区项目进展情况，将老旧小区微改造项目进展纳入专项考评和绩效考核，确保工程按进度保质保量完成。

加强社会公众参与。举办首届“老广州·新社区”老旧小区微改造规划设计方案竞赛，选取5个老旧小区面向社会无门槛征集设计方案，收到参赛作品33件。广泛组织居民、专家、网友参与方案设计和成果评选，2200多位居民现场投票，网络投票突破22万人次，活动相关报道超过170条。

积极推进全国试点工作。入选住房城乡建设部老旧小区改造试点，制定《广州市老旧小区改造试点工作方案》，选取5个老旧小区作为试点，探索可复制可推广的经验做法。我市老旧小区改造工作走在全国前列，获中央电视台《新闻联播》、党的十九大特别节目及《人民日报》、人民网等中央媒体专题报道。

推进旧村全面改造和综合整治。重点推进13个旧村全面改造，从组织领导、工作程序、廉政建设、项目审批等方面对各级政府提出要求，明确工作时间节点，建立督办机制。严格规范旧村全面改造选择合作企业的操作流程，组织开展全市旧村合作改造类项目选择合作企业清理，印发《关于进一步规范旧村全面改造类项目选择合作企业有关事项的意见》。推进旧村综合整治，总结天河区车陂村“三线”整治、黄埔区城中村改造工作先进经验，面向全市推广，制定《广州市城中村综合整治工作指引》。

5.坚持产城共生，助力城市更新转型升级。

围绕“一江两岸三带”和重点功能区建设，着力推动市交投集团广氮地块、万力集团橡胶大院地块、广船地块等重点项目落地实施。推进村级工业园升级改造。依据《广州市产业用地指南》及相关产业政策，加强村级工业园产业引入的审核把关，要求改造主体在项目改造方案中设产业专章，对改造后用地的产业布局、投资强度等进行明确，确保改造后的村级工业园提质增效。办理市政协建议案《推进村级工业园区连片改造，着力建成先进制造业园区的建议》，统筹市发展改革委、国土规划委等市直单位和各区政府，协同推进村级工业园成片连片改造。会同市招商办、工业和信息化委、商务委等单位，召开城市更新项目产业园区建设研讨会和村级工业园产业专家论证会，加强城市更新产业研究，印发《广州市城市更新促进产业升级发展的若干措施》，促进城市更新与产业升级相融共生。

6.加快项目审核审批，深入推进简政放权。

加快重点项目审批。围绕“一江两岸三带”和重点功能区建设，着力推动市交投集团广氮地块、万力集团橡胶大院地块、广船地块等重点项目落地实施，2017年市级审核片区策划5宗、城市更新项目21宗，《实施意见》全面推进事权下放后，各区共批复城市更新项目98宗。有序推进完善历史用地手续和集体土地转国有土地审批工作。

深化简政放权。《实施意见》系统地将老旧小区、旧村庄、旧厂房和旧楼宇微改造项目实施方案的审定权下放区政府，将旧村庄、旧城镇全面改造项目实施方案的部分审核权下放区政府。

根据《广州市人民政府关于将一批市级行政职权事项调整由区实施的决定》（广州市人民政府令第 157 号），将城市更新片区策划方案和更新项目实施方案审核权、城市更新年度计划编制等行政职权事项调整由区实施，促进管理重心下移，推进放权强区。加强业务指导，制定项目报批程序流程等操作指引，及时对区城市更新机构、权属主体等进行政策宣讲和业务指导。

7.强化项目和资金监管，狠抓城市更新安全生产。

强化项目和资金监管。提前完成省政府下达的新增实施面积不少于 13500 亩，完成改造不少于 9000 亩的年度“三旧”改造任务。定期对 170 个已批在建项目开展现场巡查，全年组织现场巡查 600 余次。委托第三方专业机构对 54 个城市更新项目进行审计，每月跟踪 152 个市级财政安排资金项目的资金使用情况。着力协调解决城市更新项目实施中存在的困难，共审核城市基础设施配套费减免面积 42.5 万平方米。探索建立项目监管长效机制，出台城市更新项目监管实施细则和实施监管协议，逐步建立部门合作、市区联动、动态检查的监管工作机制。研究项目数据统计办法，梳理各类城市更新项目数据。

狠抓安全生产工作。组织开展内控外巡和集中拉网式检查，共派出安全巡查小组 427 个、911 人次，严格落实建筑工地安全信息每日一报，顺利实现安全生产零事故。

8.加强廉政和队伍建设，不断提升工作效能。

深入学习贯彻十八届六中、七中全会、十九大和习近平总书记重要批示精神。组织全局党员集中收听收看党的十九大开幕式，第一时间召开局党组（扩大）会议、中层以上干部会议，传达学

习党的十九大精神。局党组书记、局长杨承志分别就党的十九大报告、十八届中央纪委工作报告、党章修改情况和大会选举情况四个方面的内容进行了传达学习，并对全局学习宣传贯彻党的十九大精神进行部署和动员。制定《广州市城市更新局学习宣传贯彻习近平总书记重要批示精神的方案》，明确 4 个步骤、9 项主要工作，责任落实到各处室、局属单位；组织全局系统 400 余人次参加领导专家授课、专题研讨会、网络培训等，全面理解精神内涵。

加强党风廉政建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。全面加强党的领导和党的建设，精心部署推进“两学一做”学习教育常态化制度化，着力增强全局党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，层层落实全面从严治政政治责任，培育市城市更新土地整备保障中心党支部为市直机关基层党建示范支部。严格落实“两个责任”，全面推进党风廉政建设。贯彻落实市纪委十一届二次全会精神，组织召开 2017 年度党风廉政工作会议。扎实推进基层正风反腐专项治理工作，制定工作方案，成立领导小组，明确治理重点单位，围绕四个方面的重点进行了自查自纠。