

2018 年广州市城市更新局部门决算报告

目 录

第一部分 原广州市城市更新局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 原广州市城市更新局 2018 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 原广州市城市更新局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 原广州市城市更新局 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 原广州市城市更新局 概况

（一） 部门主要职责

广州市城市更新局是统筹组织我市城市更新工作的部门，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。

（二）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。

（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；负责城市更新项目利用国家政策性资金的审核工作。

（四）统筹城市更新项目标图建库和测绘工作，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。

（五）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。

（六）负责组织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，组织审核更新项目改造方案。

(七) 负责统筹城市更新政府安置房的筹集与分配工作。

(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。

(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。

(十一) 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，纳入我部门（广州市城市更新局）2018 年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。

纳入广州市城市更新局 2018 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	广州市城市更新局(本级)	行政单位
2	广州市城市更新项目建设管理办公室	参公事业单位

3	广州市城市更新土地整备保障中心	财政核拨事业单位
4	广州市城市更新数据中心	

第二部分 原广州市城市更新局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市城市更新局

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、财政拨款收入	1	9602.99	一、一般公共服务支出	26	5.92
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	468.99
	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	447.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	98.98
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市城市更新局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	7192. 89
	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	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	1393. 45
	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	9602. 99	本年支出合计	47	9608. 14
用事业基金弥补收支差额	23	5. 16	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市城市更新局

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
年初结转和结余	24	772. 37	年末结转和结余	49	772. 37
总计	25	10380. 52	总计	50	10380. 52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

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	9602.99	9602.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	468.99	468.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	468.99	468.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	468.99	468.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	447.92	447.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	9602.99	9602.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	270.85	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	216.15	216.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	177.06	177.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	177.06	177.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	9602.99	9602.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7187.73	7187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5617.50	5617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2448.51	2448.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1518.78	1518.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1650.21	1650.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1085.39	1085.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1085.39	1085.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	9602.99	9602.99	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	484.84	484.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	484.84	484.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1393.45	1393.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1393.45	1393.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	394.85	394.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	998.60	998.60	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。

表 3

支出决算表

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	9608.14	5288.13	4320.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.92	0.74	5.19	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	468.99	0.00	468.99	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	468.99	0.00	468.99	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	468.99	0.00	468.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.92	447.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	9608.14	5288.13	4320.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	270.85	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	216.15	216.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	177.06	177.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	177.06	177.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	9608.14	5288.13	4320.01	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7192.88	3347.05	3845.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5622.66	3347.05	2275.61	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2448.51	2448.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1518.78	0.00	1518.78	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1655.37	898.54	756.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1085.39	0.00	1085.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1085.39	0.00	1085.39	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	484.84	0.00	484.84	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	484.84	0.00	484.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	9608.14	5288.13	4320.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1393.45	1393.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1393.45	1393.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	394.85	394.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	998.60	998.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市城市更新局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9118.15	一、一般公共服务支出	29	5.92	5.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	484.84	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	468.99	468.99	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	447.92	447.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	98.98	98.98	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	7187.73	6702.89	484.84
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市城市更新局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1393.45	1393.45	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	9602.99	本年支出合计	52	9602.99	9118.15	484.84
年初财政拨款结转和结余	25	9.04	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	9.04		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市城市更新局

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
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	9612.03	总计	56	9612.03	9127.19	484.84

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	9118.15	5288.13	3830.01
201	一般公共服务支出	5.92	0.74	5.19
20101	人大事务	0.74	0.74	0.00
2010101	行政运行	0.74	0.74	0.00
20111	纪检监察事务	5.19	0.00	5.19
2011199	其他纪检监察事务支出	5.19	0.00	5.19
206	科学技术支出	468.99	0.00	468.99
20605	科技条件与服务	468.99	0.00	468.99
2060503	科技条件专项	468.99	0.00	468.99
208	社会保障和就业支出	447.92	447.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	270.85	270.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	216.15	216.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	9118.15	5288.13	3830.01
2080502	事业单位离退休	54.70	54.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	177.06	177.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	177.06	177.06	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	98.98	98.98	0.00
21007	计划生育事务	66.61	66.61	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.61	66.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00
2101102	事业单位医疗	23.48	23.48	0.00
212	城乡社区支出	6702.89	3347.05	3355.84
21201	城乡社区管理事务	5617.50	3347.05	2270.45
2120101	行政运行	2448.51	2448.51	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	9118.15	5288.13	3830.01
2120102	一般行政管理事务	1518.78	0.00	1518.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1650.21	898.54	751.67
21203	城乡社区公共设施	1085.39	0.00	1085.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1085.39	0.00	1085.39
221	住房保障支出	1393.45	1393.45	0.00
22102	住房改革支出	1393.45	1393.45	0.00
2210201	住房公积金	394.85	394.85	0.00
2210203	购房补贴	998.60	998.60	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。

表 6

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

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	3275.01	302	商品和服务支出	504.22
30101	基本工资	632.30	30201	办公费	63.60
30102	津贴补贴	1669.62	30202	印刷费	5.31
30103	奖金	9.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	341.91	30205	水费	4.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.25	30206	电费	19.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	46.82
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	14.24
30112	其他社会保障缴费	16.99	30211	差旅费	16.71
30113	住房公积金	394.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	32.37	30213	维修(护)费	13.95
30199	其他工资福利支出	14.80	30214	租赁费	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

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
303	对个人和家庭的补助	1501.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.27
30302	退休费	402.90	30217	公务接待费	1.51
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	1.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.97
30309	奖励金	66.61	30229	福利费	52.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.97
30399	其他对个人和家庭的补助	1032.34	30239	其他交通费用	92.79
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	83.46
			310	资本性支出	7.05

表 6

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

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
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	3. 97
			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	3. 09
			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

表 6

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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

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

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4776.86		公用经费合计	511.27

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市城市更新局

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
52.19	18.68	26.56	0.00	26.56	6.95	34.79	17.11	14.97	0.00	14.97	2.71

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市城市更新局

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	484.84	484.84	0.00	484.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	484.84	484.84	0.00	484.84	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	484.84	484.84	0.00	484.84	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	484.84	484.84	0.00	484.84	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市城市更新局

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	10699.36	10699.36	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	1600.88	1600.88	0.00
利息收入	104.51	104.51	0.00
其他利息收入	104.51	104.51	0.00
非经营性国有资产收入	1496.30	1496.30	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.00	0.00	0.00
事业单位国有资产处置收入	88.17	88.17	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	564.62	564.62	0.00
其他非经营性国有资产收入	843.51	843.51	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市城市更新局

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	10699.36	10699.36	0.00
九、其他收入	9098.48	9098.48	0.00
其他收入	9098.48	9098.48	0.00
其他收入	9098.48	9098.48	0.00

注：

第三部分 原广州市城市更新局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市城市更新局 2018 年度收、支总计 10380.52 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1144.51 万元，下降 9.93%。

（一）年度收入总体情况

广州市城市更新局 2018 年度总收入 10380.52 万元，其中本年收入 9602.99 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9602.99 万元，占 100.00%，比上年决算数减少 1104.84 万元，下降 10.32%。主要变动情况：主要是根据我局工作任务，2018 年度未安排片区策划方案编制等项目，减少相关经费。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，占 0%，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 2018 年度总支出 10380.52 万元，其中本年支出 9608.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5288.13 万元，占 55.04%，比上年决算数增加 646.59 万元，增长 13.93%。主要变动情况：根据政策性因素调整，年中追加相应经费。

2. 项目支出 4320.01 万元，占 44.96%，比上年决算数减少 1791.10 万元，下降 29.31%。主要变动情况：主要是根据我局工作任务，2018 年度未安排片区策划方案编制等项目，减少相关经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市城市更新局 2018 年度财政拨款收入合计 9602.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9118.15 万元，比上年决算数增加 2082.59 万元，增长 29.6%；主要变动情况：根据政策性因素调整，年中追加相应经费；政府性基金预算财政拨款收入 484.84 万元，比上年决算数减少 3187.43 万元，下降 86.80%；主要变动情况：2018 年度未安排片区策划方案编制等项目，减少相关经费。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市城市更新局 2018 年度财政拨款支出合计 9602.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9118.15 万元，比年初预算数增加 882.71 万元，增长 10.72%；主要变动情况：根据政策性因素调整，年中追加相应经费；政府性基金预算财政拨款支

出 484.84 万元，比年初预算数减少 3695.16 万元，下降 88.40%；主要变动情况：主要是根据土地整备工作推进情况，调减相应财政资金。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）0.74 万元，占 0.01%，主要用于：手续费、劳务费；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）5.19 万元，占 0.05%，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）科技条件专项（项）468.99 万元，占 4.88%，主要用于信息化项目：信息化建设及维护等工作经费；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）216.15 万元，占 2.25%，主要用于发放局机关离退休人员工资、津贴和离退休人员管理费；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）54.70 万元，占 0.57%，主要用于发放局属预算事业单位离退休人员工资、津贴和离退休人员管理费；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）177.06 万元，占 1.84%，主要用于局机关和预算事业单位养老保险、失业保险、职工社会医疗保险和生育保险等社会保障缴费，按本年度实际参加社保人员缴费；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）66.61 万元，占 0.69%，主要用于行政事业单位在

职人员计划生育达标奖励和独生子女父母奖励；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）8.88万元，占0.09%，主要用于行政单位在职人员及离退休人员医疗费支出；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）23.48万元，占0.24%，主要用于事业单位在职人员及离退休人员医疗费支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2,448.51万元，占25.48%，其中基本支出主要用于预算行政单位在职人员经费、公用经费、车辆经费等，项目支出主要用于城市更新综合工作经费项目、局信息系统运行维护项目、办公场地租金、单位物业管理经费等；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）1,518.78万元，占15.81%，其中基本支出主要用于预算事业单位在职人员经费、公用经费、车辆经费等，项目支出主要用于城市更新微改造工作经费项目、办公设备更新购置、周转房物业管理和维护工作经费等；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）1,650.21万元，占17.18%，其中基本支出主要用于预算事业单位在职人员经费、公用经费、车辆经费等，项目支出主要用于城市更新大数据和档案管理项目、城市更新发展研究项目等；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1,085.39万元，占11.30%，其中基本支出主要用于预算事业单位在职人

员经费、公用经费、车辆经费等，项目支出主要用于土地整备业务工作经历等；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）484.84万元，占5.05%，主要用于城市更新片区策划尾款、老旧小区品质提升总体设计等支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）394.85万元，占4.11%，主要用于缴存行政事业单位在职人员住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）998.60万元，占10.39%，主要用于发放在职人员及离退休人员住房改革补贴。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

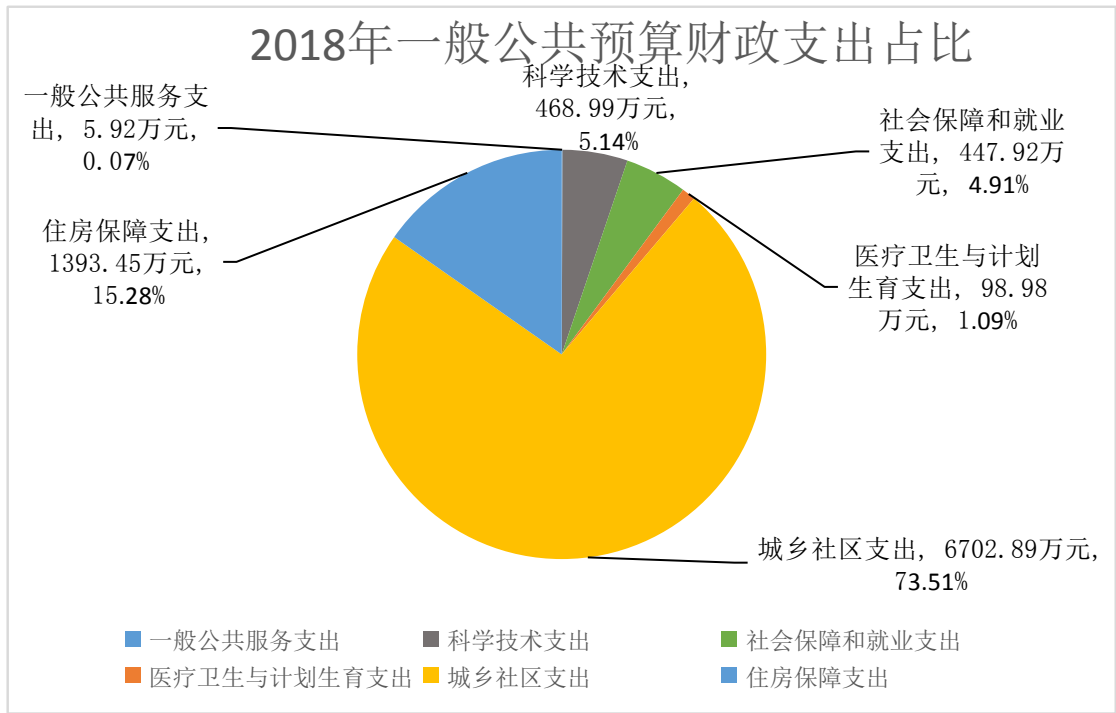
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出9118.15万元，占本年支出合计的94.95%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2082.18万元，增长29.59%。主要原因：一是年中，据工作实际开展情况，对项目支出预算进行了调整；二是由于政策因素调整，追加了基本支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.92万元，占0.07%；

科学技术支出（类）468.99 万元，占 5.14%；社会保障和就业支出（类）447.92 万元，占 4.91%；医疗卫生与计划生育支出（类）98.98 万元，占 1.09%；城乡社区支出（类）6,702.89 万元，占 73.51%；住房保障支出（类）1,393.45 万元，占 15.28%。



（附饼图）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8235.44 万元，支出决算 9118.15 万元，完成年初预算的 110.72%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 0.74 万元，完成预算--%，（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是：年中根据工作需要，追加手续费、

劳务费等支出。

(2) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出 5.19 万元，完成年初预算的 58.31%。预决算产生差异的主要原因是：根据实际工作安排对预算进行调剂。

(3) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 468.99 万元，完成年初预算的 91.72%。预决算产生差异的主要原因是：个别项目为跨年度项目，尾款调整至下年度使用。

(4) 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 216.15 万元，完成年初预算的 127.88%。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) 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 54.70 万元，完成年初预算的 401.32%。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。

(6) 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 177.06 万元，完成年初预算的 90.66%。预决算产生差异的主要原因是：决算数为根据当年实际在职人员缴费情况据实列支数。

(7) 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 66.61 万元，完成年初预算的 111.02%。预决算产生差异的主要原因是：决算数为根据当年实际在职人员据实列支数。

（8）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 8.88 万元，完成年初预算的 59.20%。预决算产生差异的主要原因是：人员变动及政策调整等，年中进行预算调减。

（9）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 23.48 万元，完成年初预算的 67.09%。预决算产生差异的主要原因是：决算数为事业单位在职及离退休人员医疗保障支出据实列支数。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 2448.51 万元，完成年初预算的 116.99%。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。

（11）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 1518.78 万元，完成年初预算的 90.86%。预决算产生差异的主要原因是：个别项目根据实际业务量据实支出，年中进行预算调剂。

（12）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 1650.21 万元，完成年初预算的 118.56%。预决算产生差异的主要原因是：个别项目根据实际需求进行预算调增。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 1085.39 万元，完成年初预算的 103.99%。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。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 394.85 万元，完成年初预算的 131.97%。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。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 998.60 万元，完成年初预算的 137.18%。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。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 5288.13 万元，其中人员经费 4776.86 万元，主要包括工资福利支出 3275.01 万元、对个人和家庭的补助 1501.86 万元；公用经费 511.27 万元，包括商品和服务支出 504.22 万元、其他资本性支出 0 万元，本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

（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

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 484.84 万元。支出 484.84 万元，与 2017 年度相比减少 3187.43 万元，下降 86.80%。主要原因：主要是根据土地整备工作推进情况，调减相应财政资金。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 484.84 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

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）484.84 万元，完成年初预算的 14.55%，主要用于城市更新片区策划尾款、老旧小区品质提升总体设计等支出。预决算产生差异的主要原因是：主要是根据土地整备工作推进及工作实际，调减相应财政资金。

三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.79 万元，完成预算 52.19 万元的 66.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 17.11 万元，完成预算 18.68 万元的 91.59%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.97 万元，完成预算 26.56 万元的 56.36%；公务接待费支出决算为 2.71 万元，完成预算 6.95 万元的 38.99%。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

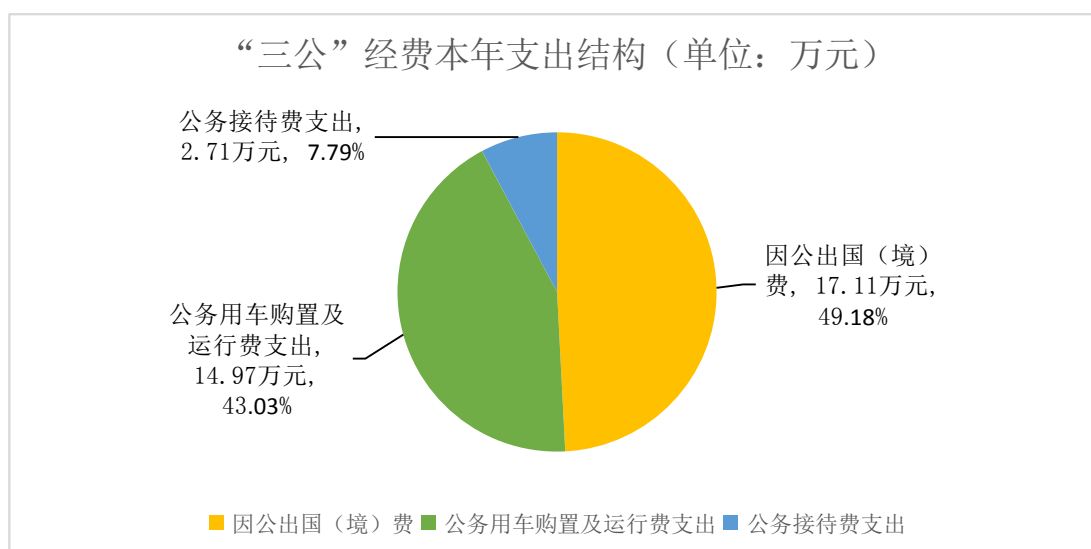
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费17.11万元，占49.18%；公务用车购置及运行费支出14.97万元，占43.03%；公务接待费支出2.71万元，占7.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出17.11万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组1个、累计3人次。开支内容包括：开展旧城区更新改造与历史文化街区保护项目交流活动团组1个、累计3人次，支出17.11万元，主要用于赴希腊、芬兰开展旧城区更新改造与历史文化街区保护项目交流，深入贯彻落实党的十九大精神，积极践行习近平总书记对广东“四个走在全国前列”的要求，提升广州市城市建设品质化、精细化水平，学习希腊、芬兰在老旧城区更新改造与历史文化街区保护、特色小镇建设与产城融合、生态宜居和生态智慧城市建设等方面的经验和做法，为推进广州旧城区更新改造与历史文化街区保护工作提供了有益参考。

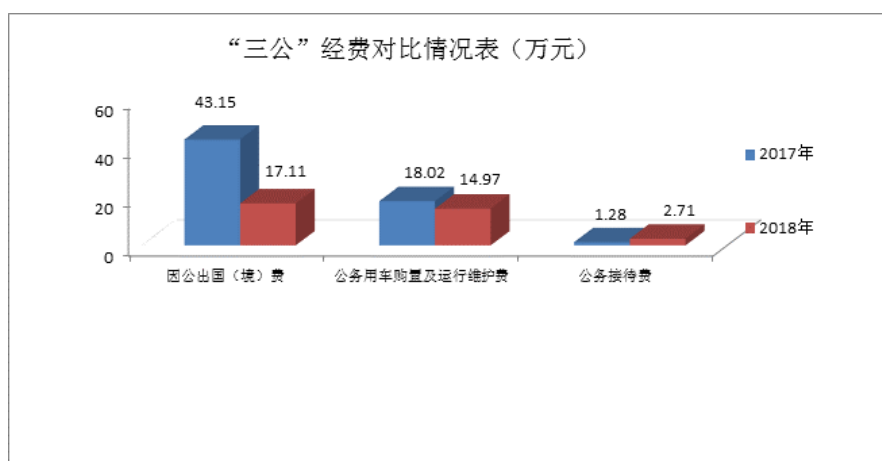
2. 公务用车购置及运行维护费支出14.97万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出14.97万元，2018年局机关及下属3个单位公务用车保有量为7辆，主要用于抢险救灾、机要通信、因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其

他相关费用。其他说明，公务用车运行维护费支出包含不纳入我局编制的 1 辆派驻纪检组用车费用。

3. 公务接待费支出 2.71 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的餐费。2018 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 22 次，接待人数共 211 人，主要包括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餐费支出，



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



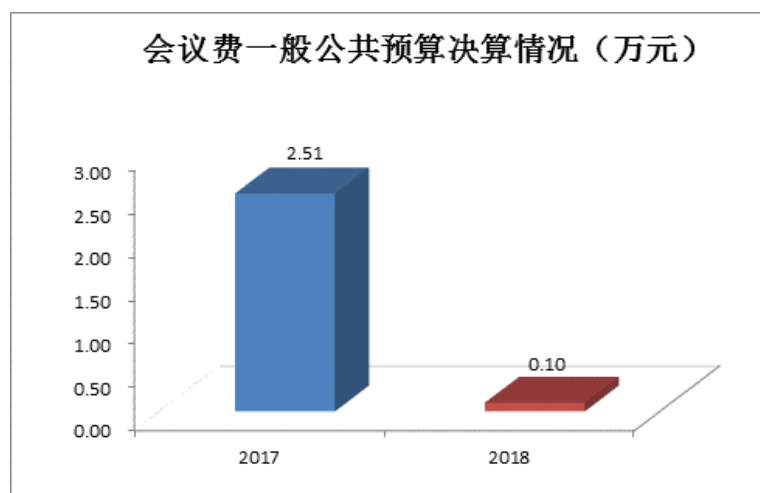
（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市城市更新局部门2018年度会议费决算0.1万元，完成预算6万元的1.67%。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2.41万元，下降96.01%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制会议举办次数、会期、人数、标准，对外出会议安排进行控制，会议场地尽量安排在本部门场地，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

广州市城市更新工作领导小组会议历时半天，参会人数约60人，共支出0.1万元，占会议费100%，其中速记费0.1万元。



（附柱形图（与上年对比））

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 397.26 万元，比预算数减少 90.93 万元，下降 18.63%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2684.31 万元，其中：政府采购货物支出 81.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2603.09 万元。授予中小企业合同金额 1429.43 万元，占政府采购支出总额的 53.25%，其中：授予小微企业合同金额 343.9 万元，占政府采购支出总额的 12.81%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 10699.36 万元，纳入预算管理已缴国库 10699.36 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%，包括当年未发生该项收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括当年未发生该项收入；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 1600.88 万元，占 14.96%，其中：（1）国有资源（资产）有偿使用收入（类）利息收入（款）其他利息收入（项）104.51 万元，主要是市城市更新项目建设办公室，租金户利息 0.85 万元；市城市更新数据中心，基本户利息收入 0.47 万元；市城市更新土地整备中心，基本户利息收入 103.19 万元；（2）国有资源（资产）有偿使用收入（类）非经营性国有资产收入（款）事业单位国有资产处置收入（项）88.17 万元，主要是市城市更新项目建设办公室，海清路房屋置换补偿费 88.03 万元；市城市更新数据中心，固定资产报废残值收入 0.14 万元；（3）国有资源（资产）有偿使用收入（类）非经营性国有资产收入（款）事业单位国有资产出租出借收入（项）564.62 万元，主要是市城市更新项目建设办公室，荔湾广场租金 564.62 万元；（4）国有资

源（资产）有偿使用收入（类）非经营性国有资产收入（款）其他非经营性国有资产收入（项）843.51 万元，主要是市城市更新项目建设办公室，周转房租金 843.51 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 9098.48 万元，占 85.04%，包括其他收入 9098.48 万元，主要是市城市更新项目建设办公室，收回党恩新街项目前期投入成本 9,098.48 万元。

第四部分 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 40 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 39 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取得显著效果，对提升部门预算绩效管理有显著作用。

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，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 40 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 4320.01 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 39 个，共 3830.01 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 1 个，共 484.84 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，包括从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续性等方面进行评价。绩效评价结果显示，各项目立项依据充分，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：

城市更新影像档案资料制作项目的绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市更新影像档案自评得分为 99 分。项目全年预算为 180 万，执行数为 180 万，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是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 421 个，照片 14632 张，其中纸质照片制作成档案相册，共计 421 本，电子照片刻录成光盘，共 1810 份，制作视频 421 个，总时长约 2458 分钟。二是完成当年度市城市更新局主要会议即活动信息采编工作，共 81 个采编成果，281 张照片，并装订成册。三是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。发现的主要问题及原因：一是项目进展协调有提升空间，部分项目因资料不全，导致前期与项目业主沟通不足，在拍摄现场活动受限，影响拍摄进度。二是项目绩效指标设定应更加科学、规范。

（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项目绩效评价报告的主要内容如下：

第二届广州市城市更新设计竞赛活动项目绩效评价报告

1. 项目概况

（1）项目基本情况。组织开展先锋小区等 5 个老旧小区微

改造设计竞赛，通过开展竞赛活动，提升老旧小区微改造品质，高标准和高质量打造老旧小区微改造，最大化扩大公众参与，激发微改造活力，实现社会公平，发掘和保留社区地方特色、改善社区邻里关系、提升社区环境、复兴社区文化、造福社区居民，共同创造广州优质的城市生活。

（2）项目资金情况。预算安排 100 万元，实际支出 100 万元，预算完成率为 100%。

2. 项目绩效情况

（1）项目绩效目标。完成先锋小区等 5 个老旧小区微改造项目竞赛活动，各评出一、二、三等奖。

（2）项目绩效目标完成情况。项目绩效运行情况总体量好，具体产出和效果：完成当年度工作目标，

一是竞赛数量指标，年初指标值是完成 5 个小区竞赛活动，完成情况：顺利完成先锋小区等 5 个老旧小区设计竞赛活动。活动吸引了众多设计单位、团体踊跃报名参赛，共收到设计作品 43 份。

二是投票次数指标，年初指标是 600 人参与。完成情况：公众投票期间，共有 772 户小区居民参与了现场投票，公众网络投票突破 745 万人次。

三是效益指标，年初指标值是扩大公众参与，提升社区环境。完成情况：扩大公众参与，激发微改造活力，发掘和保留社区地方特色；进一步发挥基层党组织和社区基层自治作用，提升社区环境，复兴社区文化，造福社区居民，努力使老旧小区微改造工

作继续走在全省和全国前列，实现决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享。

3. 存在问题。项目绩效指标设定应更加规范科学。

4. 相关建议。科学规范编制项目预算及绩效目标、指标的设定。加强项目运行跟踪管理，确保项目顺利完成当年度设定的绩效目标。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对《广州市老旧城区品质提升总体设计》支出情况开展绩效评价，共涉及资金 180 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

广州市老旧城区品质提升总体设计项目绩效评价报告

1.项目概况

（1）项目基本情况。根据《广州市城市更新办法》（广州市人民政府令 134 号）、《住房城乡建设部关于推进老旧小区改造试点工作的通知》（建城函〔2017〕322 号）规定“坚持先民生后提升的原则”及“要以‘三旧’改造为抓手推动城市更新，带动珠三角转型升级”的重要指示精神，改造水、电、气、道路等市政设施，无障碍设施和配套设施（适老设施和停车设施）、建筑本体和小区环境，完善老旧小区微改造技术规范。为全面系统地提升老旧城区城市品质，服务广州枢纽型网络城市建设，进一步推进市老旧小区更新改造工作，规范和指导老旧小区微改造高标准设计，提升改造实施的效果，编制《广州市老旧城区品质提升总体设计》（以下简称《总体设计》）。

项目主要内容包括广州市老旧城区现状情况调研、广州市老旧城区更新目标与策略研究、制定广州市老旧小区微改造设计导则、制定 2019 年行动计划。项目设计单位为广州市城市规划勘测设计研究院、广州市城市更新规划研究院。

(2) 项目资金情况。该项目资金预算 180 万元，执行期内未进行预算调整，实际支出金额为 180 万元，预算完成率为 100%。

2.项目绩效情况

(1) 项目绩效目标。绩效目标：老旧小区改造遵循创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以完善小区功能，改善人居环境，营造干净整洁平安有序的城市环境为目标。《设计导则》建立模块化、菜单式的要素体系，制订图文并茂、完善易用的设计导则；有效指导小区评估、方案设计、成果审查等改造工作中的各相关环节；引导方案设计挖掘小区文化和特色资源，进一步打造内涵丰富、各具特色的小区风貌。

项目主要绩效指标包括 2 个项目产出指标和 2 个项目效益指标。其中，2 个项目产出指标分别是“任务完成率”“完成准确率”；2 个项目效益指标分别是“提出指导性建议”“《广州市老旧小区微改造设计导则》印发覆盖率”。

(2) 项目绩效目标完成情况。2018 年，本项目绩效目标已基本完成，完成了产出目标，项目实施效果良好。从自评资料来看，具体完成情况如下：

①任务完成率达 100%。本项目完成了 54 平方公里广州旧城区进行现状调查，通过现场调研、实地访谈、问卷调查、文献收

集等方式，对 269 个小区基础数据进行分析，并完成广州市老旧小区更新目标与策略研究、制定广州市老旧小区微改造设计导则、制定 2019 年行动计划，编制完成《广州市老旧小区品质提升总体设计》，任务完成率达 100%。

②完成准确率达 100%。项目实施全过程，设计思路严谨，流程操作规范，按规定要求执行，技术路线合理，内容较为全面，按期完成 4 项成果编制。2018 年 10 月 23 日召开成果专家评审会议，专家组一致同意《广州市老旧小区品质提升总体设计》终期成果通过评审会验收。

③提出指导性建议数量达到预期目标。2018 年度成果包括：广州市白云区三元里街交电新村改造方案、传统中轴线周边老旧小区微改造项目勘察设计、广州市南沙区大岗镇豪岗社区微改造项目方案、六榕街旧南海县老旧小区微改造项目实施方案、温泉镇碧泉片区微改造项目、华乐街老旧小区微改造项目实施方案编制、五仙观周边老旧小区微改造项目，共计 7 个老旧小区微改造工程；广州市老旧小区微改造三年（2018—2020）行动计划，共计 1 个微改造行动计划。提出指导性建议数量 8 个，达到预期目标。

④《广州市老旧小区微改造设计导则》印发覆盖率达 100%。为提高广州市老旧小区改造设计水平，将《广州市老旧小区微改造设计导则》印发给相关单位，并给相关部门工作提供参考，其中各区人民政府 11 个，市直相关部门 8 个，包括：市发展改革

委、工业和信息化委、财政局、国土规划委、住房城乡建设委、国资委、法制办、城市更新局。覆盖率达 100%。

3.存在问题。一是绩效指标设置不规范。项目单位在自评过程中，没有准确理解绩效评价的相关内容和要求。个性指标“完成准确率”反映项目质量完成情况，指标设置不够贴切；“《广州市老旧小区微改造设计导则》印发覆盖率”绩效指标未在预算申请表上设置；预算申请表上设置“管理绩效”指标，未能充分体现项目的效益，指标设置较笼统，不够明确和细化，且自评时无该项指标。二是自评体系没有突出本项目的重点。项目单位在自评过程中，各绩效指标分值设置为绩效指标总分的平均分，各绩效指标未能体现项目的重点、难点及中心点等要点。

4.相关建议。一是规范设置绩效指标。绩效指标是项目绩效目标的具体反映，应充分结合项目特点和资金用途设置绩效指标。指标设置反映项目产出和效果，深度剖析项目支出内容，合理设定，既避免设定的指标轻而易举实现，又避免指标难以考核，而失去意义，促进管理提升。本项目效益指标建议设置“设计成果综合利用率”“服务对象满意度”等。二是强化绩效管理意识。项目单位应强化绩效管理意识，进一步加强过程绩效监控，积极开展绩效培训，努力提升绩效管理人员的能力、单位绩效责任意识，提高单位整体绩效管理水平。

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 9608.14 万元，其中一般公共预

算支出 9118.15 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 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）	9608.14	部门整体预算完成率：	99.91%
	其中：一般公共预算支出	9118.15		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	深入贯彻落实十九大精神，把抓好“三旧”改造工作作为践行“两个维护”的具体行动、推动高质量发展的重要抓手和改善民生的重要内容，加强城市更新政策创新，系统推进差异化的城市更新，为建设国际大都市拓展新空间、增添新活力。		较好完成了 2018 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）涉及实际支付财政资金（万元）
加强政策研究创新	开展城市更新政策研究，加快健全城市更新制度体系		完成了城中村、老旧小区改造等相关政策研究，对有关政策进行宣传，调动各方主体参与城市更新的积极性，制定创新措施。	214
统筹计划抓管控，	大力推进老旧小区微改造民生实事，扎实推进“城中村”改造，有效盘活存量低效旧厂房用地		2018 年共编制二批城市更新年度计划，纳入正式项目 651 个、68.88 平方公里。	3283.9
积极承接省委委托事权	承接省“三旧”改造涉及土地征收审批职权以来，着力加快推进城市更新项目涉及用地报批工作。		案件审批数量居全省前列，顺利通过省自然资源厅开展的 2 次省管审批职权委托实施情况阶段性评估。	346
强化项目监管	开展项目监督巡查，对已批城市更新项目、老旧小区分季度提交巡查报告，定期通报项目进展情况，督促项目加快实施。		提供了四期巡查报告。	236

2018 年，在市委、市政府的正确领导下，市城市更新局坚决贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，围绕实现老城市新活力，在增强综合城市功能上出新出彩，坚持把抓好“三旧”改造工作作为践行“两个维护”的具体行动、推动高质量发展的重要抓手和改善民生的重要内容，以“绣花”功夫扎实细致推进各项工作：

（一）强化城市更新年度计划编制管理，加快项目审批实施

1. 编制城市更新年度计划，建立城市更新项目库。2018 年共编制二批城市更新年度计划，纳入正式项目 647 个、65.84 平方公里。将年度计划编制权下放各区，建立城市更新项目库，强化改造项目储备。

2. 积极承接省委委托事权。自上半年承接省“三旧”改造涉及的土地征收审批职权以来，全年审查案件 10 宗，其中已批复 8 宗（含省委委托职权 4 宗、完善集体建设用地手续 4 宗），正在审查 2 宗。案件审批数量居全省前列，顺利通过省自然资源厅开展的 2 次省管审批职权委托实施情况阶段性评估。

（二）大力推进微改造民生实事，切实改善群众生活品质

全市正在推进老旧小区微改造项目 696 个，完工 102 个，惠及 200 万居民。累计整治“三线”275 千米，维修消防设施 2526 项，规范垃圾清运点 231 个，新增绿化 2.75 万平方米。中央电视台新闻联播、新华社、人民日报等中央媒体和国外媒体多次进行专题报道，社会各界反响热烈。

1. 强化组织领导，初步形成系统的政策体系。印发老旧小区微改造三年（2018—2020）行动计划；梳理 60 项“改造任务清单”，包括 49 个基础完善类项目和 11 个优化提升类项目。出台老旧小区微改造“三线”整治实施方案和技术指引，首次对“三线”下地、规整、隐患整治、废弃线路清理等提出明确标准，保障“三线”整治工作有序推进。制定老旧小区微改造设计导则和工程设计指引，细化设计标准，统一改造效果。根据市委全面深化改革工作部署要求，已梳理国家、省、市、区各级出台的老旧小区微改造政策文件 25 份，以及我市各职能部门出台的配套政策文件 18 份。正在总结微改造亮点做法，形成可复制可推广的广州经验。

2. 扎实开展住建部试点，探索广州示范经验。我市为住建部 15 个老旧小区改造试点城市之一。选取越秀区旧南海县、五羊、梅花路小区，荔湾区泮塘五约小区，天河区德欣小区 5 个试点项目，明确试点项目改造内容、建设标准及进度安排等。住建部高度肯定我市试点工作，《老旧小区改造试点工作简报》专刊介绍我市工作经验。

3. 把握改造重点，创新项目实施机制。简化工作流程，将老旧小区微改造项目审批权下放区政府，对纳入计划的项目视为已立项，着力解决批复时间长、立项手续繁琐等问题。结合老旧小区微改造推进电梯加装、供水服务完善等。着力构建共建共治共享的社会治理体系。“改不改”“改什么”“怎么改”充分听取

居民意见。组织开展第二届老旧小区微改造规划设计方案竞赛，面向社会无门槛征集改造方案，772 户社区居民现场参与、745 万人参与网络投票。选聘社区设计师近 200 人，成立盐运西社区等 3 个微改造工作坊，引导居民深度参与改造。

4. 传承岭南历史文脉，打造城市文化品牌。将微改造作为历史文化街区保护与活化的主导方式，投入 10.95 亿资金，保护修缮文物古迹、历史建筑 254 宗，打造了黄埔古村、民间金融街、永庆坊-恩宁路等品牌项目。

（三）改善城中村面貌，统筹城乡发展

扎实推进城中村改造。制订《关于深入推进城市更新工作的实施细则》，进一步调动各方主体参与改造的积极性。编制城中村改造三年（2019—2021）行动计划。

（四）助力经济增长，促进产业转型升级

全市已批复旧厂改造项目 313 个、17.74 平方公里，已完工 98 个。成功引入百度、微信、唯品会等企业 4676 家，建成科技孵化器 5 个，年产值 1530 亿元，提供就业岗位 13 万个。

1. 加大村级工业园和旧厂改造支持力度。强化村级工业园和旧厂改造政策扶持，充分调动企业改造积极性。会同市工业和信息化委每年选取 20 家低效产业园区作为试点，给予政策支持和资金保障。组织 69 个项目参加省“三旧”改造项目推介会，吸引社会资金投入和高端产业落户。会同市委宣传部、市文化广电新闻出版局开展城市更新与文化产业融合研究，以城市更新促进

文化创意产业发展。

2. 加快 2018 年重点项目进展。2018 年重点推进的 19 个旧厂改造项目，已完工 2 个、在建 13 个，其余 4 个正在开展施工前期工作。

第五部分 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。