

2020 年  
广州开发区城市更新局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2020 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

广州开发区城市更新局贯彻落实党中央、省委、市委和区委、党工委关于城市更新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市更新工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新和“三旧”改造的法律、法规和政策，统筹全区城市更新工作，负责全区城市更新项目的指导、审批、督办、协调。

（二）负责组织城市更新政策研究、政策创新，围绕区经济社会发展战略实施要求，拟订有关政策、标准、规范，经批准后组织实施并监督管理。

（三）组织编制全区城市更新的总体规划、专项规划、工作方案和策略研究，编制全区城市更新中长期及年度实施计划并组织实施，参与编制全区城市更新片区的土地利用总体规划和城乡规划。

（四）负责全区城市更新资金的统筹管理和监督使用。编制区级年度城市更新专项资金计划，按计划申请、分配城市更新专项资金。

（五）负责组织全区城市更新项目标图建库、调整工作，负责组织建立全区城市更新改造基础数据库并动态更新。

（六）负责组织全区城市更新项目可行性和论证，组织城市更新片区策划方案和实施方案的编制工作，审核城市更新项目改造方案并按规定办理报批手续。

（七）指导全区城市更新项目控制性详细规划的审查报批、成果报备工作。

（八）负责组织全区城市更新项目涉及的各类历史用地完善手续报批工作。

（九）负责组织城市更新项目涉及集体建设用地转为国有建设用地的审核报批，并协调供地事宜；协调城市更新范围内土地储备相关工作，统筹纳入年度城市更新计划的土地房屋征收、协商收购、土地整合等工作（已纳入区年度土地实物储备计划范围的除外）。

（十）统筹、协调全区城市更新项目批后实施阶段的立项、规划、国土、建设等审批（审核）事项；办理区政府授权或相关职能部门委托的审批（审核）事项。

（十一）负责统筹、协调、指导全区政府主导城市更新项目复建安置房的建设和分配工作。

（十二）负责制定全区旧村项目复建安置资金的监管方案并实施监管。

（十三）负责监督、考核全区各街镇的城市更新项目批后实施工作。

（十四）负责全区城市更新信息交流、宣传培训工作，负责全区城市更新信息化建设及城市更新综合数据的收集分析。

（十五）指导区派驻城中村改造工作组开展工作。

（十六）根据法律法规的规定，在本部门职责的范围内承担相应的安全生产监管职责。

（十七）完成区委、党工委、区政府、管委会和上级相关部

门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州开发区城市更新局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市黄埔区城市更新改造项目中心。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

中共广州开发区工委办公室 广州开发区管委会办公室关于印发《广州开发区城市更新局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，根据《广州市城市更新办法及其配套文件》（穗府办〔2015〕56号）、《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》、《广州市旧村庄全面改造成本核算办法》开展片区策划工作。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	开展全区更新改造工作的统筹协调、政策研究、项目方案审核以及区城市更新工作领导小组办公室的日常工作。下属事业单位广州开发区城市更新改造项目中心，紧密围绕全区更新改造总目标，	城市更新片区策划项目评估	全年开展3次专家评审会，项目通过审核，最大限度地确保项目方案的合理性及可行性
		更新项目规划编制工作	在合理可行的前提下，最大限度推动区内更新改造项目控规调整技术审查数量增加

	<p>加大协调力度，优化内部管理，创新工作方式，较好完成各项更新改造工作任务。</p> <p>进一步加大城市更新改造工作力度，全力落实所承接的省、市和区内更新改造项目，保障项目建设，促进城市升级改造。</p>	老旧小区微改造	<p>购买微改造策划方案审核服务，结合当地社区的文化传统，实现老旧小区的现代化建设</p>
	其中：部门年度整体预算完成率：93%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
城市更新片区策划项目	在合理可行的前提下，最大限度推动区内更新改造项目控规调整技术审查数量增加	服务满意度	获得社区居民或村民90%以上的满意度
		完成数量	完成区内城市更新改造项目评估审核
更新项目规划编制	最大限度推动区内更新改造项目控规调整技术审查数量增加	完成数量	最大限度推动区内更新改造项目控规调整技术审查数量增加
		质量审核	完成区内城市更新改造项目评估审核



老旧小区微改造	购买微改造策划方案审核服务，结合当地社区的文化传统，实现老旧小区的现代化建设	服务满意度	获得社区居民或村民 90%以上的满意度
---------	--	-------	---------------------

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州开发区城市更新局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算2550.71万元,较上年增加9.95万元,增长0.39%,主要原因是城市更新改造项目增加,项目支出增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算2550.71万元,较上年增加9.95万元,增长0.39%,主要原因是城市更新改造项目增加。其中:一般公共预算收入2550.71万元,政府性基金收入0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算2550.71万元,较上年增加9.98万元,增长0.39%,主要原因是城市更新改造项目增加,项目支出增加。。其中:一般公共预算支出2550.71万元,政府性基金支出0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算15.46万元,较上年减少4.98万元,下降24.36%,主要原因是我局严格控制“三公”经费开支。其中:

因公出国(境)经费预算0万元,较上年增加0万元,增长

0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 12.96 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.96 万元），较上年减少 1.98 万元，下降 13.25%，主要原因是一、我局严格规范公车使用流程，二、公车运行状态较好，维护费用减少；

公务接待费预算 2.50 万元，较上年减少 3.00 万元，下降 54.55%，主要原因是我局严格控制“三公”经费开支。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 97.89 万元，较上年增加 12.31 万元，增长 14.38%，主要原因是部门结构调整，人员增加，日常办公及业务工作的支出增加。

## 七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 9.60 万元，其中：货物类采购预算 9.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 47.40 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2.40 万元，主要

是笔记本电脑。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
城市更新片区策划项目	661.00	开展广州市“三旧”改造为战略抓手推动新旧动能转换提升城市发展水平，加快城市更新项目（特别是旧城镇、旧村庄改造项目）的进展，全面提升城市发展水平。预计计划期内的产出和效果。区片土地市场评估价成果可对公众公开，结合区片土地市场评估价系统使用，更能保证城市更新项目中地价的透明性、公平性、公正性，征求相关职能部门意见、组织完成专家评审、区城市更新工作领导小组会议审议等工作；提高城市更新项目实施方案的可行性、科学性、合理性；小区微改造，增强功能内涵，传承岭南文脉，加强社区建设重塑街区活力，促进老城区控量提质，切实改造善人居环境，实现“干净、整洁、平安、有序”的小区居住环境。

## 十、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. “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。

5. 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。

6. 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 2020 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州开发区城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	2550.71	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2550.71	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	106.16
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2068.55

## 收支总体情况表

部门名称： 广州开发区城市更新局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	376
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2550.71	本年支出合计	2550.71
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州开发区城市更新局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	2550.71	支出总计	2550.71

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





### 收入总体情况表

部门名称： 广州开发区城市更新局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2120101	行政运行	568.86	568.86	568.86	568.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	411.23	411.23	411.23	411.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	411.23	411.23	411.23	411.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1088.46	1088.46	1088.46	1088.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1088.46	1088.46	1088.46	1088.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	376.00	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	376.00	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.00	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274.00	274.00	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

部门名称： 广州开发区城市更新局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2550.71	1462.25	1088.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.16	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2068.55	980.09	1088.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	568.86	568.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	568.86	568.860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	411.23	411.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州开发区城市更新局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120201	城乡社区规划与管理	411.23	411.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1088.46	0.00	1088.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1088.46	0.00	1088.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州开发区城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	2550.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	106.16
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2068.55
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州开发区城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	376
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2550.71	本年支出合计	2550.71
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2550.71	支出总计	2550.71

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州开发区城市更新局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0	0	0	0	无

注： 本部门 2020 年无非税收入预算。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州开发区城市更新局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2550.71	1462.25	1088.46	1088.46	0.00
208	社会保障和就业支出	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2068.55	980.09	1088.46	1088.46	0.00
21201	城乡社区管理事务	568.86	568.86	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	568.86	568.86	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	411.23	411.23	0.00	0.00	0.00



## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州开发区城市更新局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2120201	城乡社区规划与管理	411.23	411.230	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1088.46	0.00	1088.46	1088.46	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1088.46	0.00	1088.46	1088.46	0.00
221	住房保障支出	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州开发区城市更新局

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年无政府性基金预算。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州开发区城市更新局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1462.25	1462.25	1462.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	广州开发区城市更新局	845.82	845.82	845.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	人员经费	748.99	748.99	748.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	日常公用支出	96.82	96.82	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281002	广州市黄埔区城市更新改造项目中心	616.43	616.43	616.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281002	人员经费	551.52	551.52	551.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281002	日常公用支出	64.91	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州开发区城市更新局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	1462.25
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	962.57
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	131.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	460.56
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	31.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	102.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	110.51
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	127.78
[50201]办公经费	[30201]办公费	17.38
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.40
[50201]办公经费	[30205]水费	0.30
[50201]办公经费	[30206]电费	0.25
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.92
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.53
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州开发区城市更新局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50203] 培训费	[30216] 培训费	2.60
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	2.50
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	15.76
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	31.52
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	12.96
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	18.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	4.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	12.56
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	6.50
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	6.50
[509] 对个人和家庭补助	[303] 对个人和家庭的补助	365.40
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	23.80
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	341.60
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	63.00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.10

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州开发区城市更新局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	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	12	13	14
	合 计	1088.46	1088.46	1088.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动落实城市更新改造 专项政策研究成果	推动落实城市更新改造专 项政策研究成果
281001	其中：运行保障类	105.40	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动落实城市更新改造 专项政策研究成果	推动落实城市更新改造专 项政策研究成果
281001	经济和社会发 展类	983.06	983.06	983.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动落实城市更新改造 专项政策研究成果	推动落实城市更新改造专 项政策研究成果
281001	广州开发区城市 更新局	766.40	766.40	766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动落实城市更新改造 专项政策研究成果	推动落实城市更新改造专 项政策研究成果
281001	运行保障类	105.40	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动落实城市更新改造 专项政策研究成果	推动落实城市更新改造专 项政策研究成果
281001	城市更新改造专 项工作经费	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：（1）政策咨询服务，2019年已支出一、二期合计70%款，2020年支付尾款；（2）城市更新专业委员会技术审查费用。用于与市、区有关部门组织“三旧”规划编制技术审查；（3）搭建数据平台租用经费。主要用于搭建城市更新改造专项编制项目数据库实现项目库管理，提高项目策划审批的合理性、	（1）政策咨询服务。推动落实城市更新改造专项政策研究成果；（2）城市更新专业委员会技术审查。协助市、区有关部门组织“三旧”规划编制技术审查，加快城市更新改造项目技术审查进度；（3）搭建数据平台。利用城市更新改造专项编制项目数据库实现项目库管理，提高项目策划审批的合理性、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州开发区城市更新局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	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	12	13	14
												议工作经费，用于城市更新改造日常工作宣传	可行性；（4）日常宣传、会议工作，城市更新宣传，增进涉及旧改项目的群众对更新改造的认识，维护社会稳定，促进城市健康发展有序发展。
281001	办公设备购置经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目依据《广州市市属行政单位常用公用设施配置》《关于印发广州市政府集中采购目录及采购限额标准（2015年）的通知》：按编制内实际人数每人1台台式电脑配置，另可按编制内实际人数的30%配置单位专用电脑，可按编制内实际人数的60%配置笔记本电脑。局编制内人数21人（公务员17人、雇员4人），按规定可以配置笔记本	以《广州市市属行政单位常用公用设施配置》《关于印发广州市政府集中采购目录及采购限额标准（2015年）的通知》为依据，根据我单位固定资产的实际持有情况，采购笔记本，完善我局办公设备配置，提高工作效率。
281001	经济和社会发 展类	661.00	661.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动落实城市更新改造 专项政策研究成果	推动落实城市更新改造专 项政策研究成果

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州开发区城市更新局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	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	12	13	14
281001	城市更新片区策 划项目类	661.00	661.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开展广州市“三旧”改造为战略抓手推动新旧动能转换提升城市发展水平，加快城市更新项目（特别是旧城镇、旧村庄改造项目）的进展，全面提升城市发展水平。预计计划期内的产出和效果。区片土地市场评估价成果可对公众公开，结合区片土地市场评估价系统使用，更能保证城市更新项目中地价的透明性、公平性、公正性，征求相关职能部门意见、组织完成专家评审、区城市更新工作领导小组会议审议等工作；提高城市更新项目实施方案的可行性、科学性、合理性；小区微改造，增强功能内涵，传承岭南文脉，加强社区建设重塑街区活力，促进老城区控量提质，切实改造善人居环境，实现</p> <p>根据上述政策的精神，为推进我市城市更新改造，应坚持协调发展，加强规划引领。市城市更新部门或区政府应积极推进成片连片更新改造，按照“多规合一”的要求，注重产业导入，编制片区策划方案。涉及控制性详细规划调整的，策划方案应当包含控制性详细规划调整方案。</p> <p>本项目根据上述政策精神，为夯实我区城市更新改造工作的控规基础，向区政府申请城市更新片区策划编制经费</p>	<p>开展广州市“三旧”改造为战略抓手推动新旧动能转换提升城市发展水平，加快城市更新项目（特别是旧城镇、旧村庄改造项目）的进展，全面提升城市发展水平。预计计划期内的产出和效果。区片土地市场评估价成果可对公众公开，结合区片土地市场评估价系统使用，更能保证城市更新项目中地价的透明性、公平性、公正性，征求相关职能部门意见、组织完成专家评审、区城市更新工作领导小组会议审议等工作；提高城市更新项目实施方案的可行性、科学性、合理性；小区微改造，增强功能内涵，传承岭南文脉，加强社区建设重塑街区活力，促进老城区控量提质，切实改造善人居环境，实现</p>



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州开发区城市更新局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	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	12	13	14
													“干净、整洁、平安、有序”的小区居住环境。
281002	广州市黄埔区城市更新改造项目中心	322.06	322.06	322.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现预期经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意程度等效果	实现预期经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意程度等效果
281002	经济和社会发 展类	322.06	322.06	322.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现预期经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意程度等效果	实现预期经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意程度等效果
281002	城市更新片区策 划项目	322.06	322.06	322.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据笔岗社区笔村路网改造工程专项补贴资金管理办法(第十条)本项目补贴金额和已付款项的差额作为工程尾款,在项目结算后支付;其中路网改造工程建设补贴资金额度的5%作为工程质量保证金	实现预期经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意程度等效果:笔村路网全面通车,改善居民的交通出行,居民对道路满意率达90%以上。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州开发区城市更新局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：											绩效目标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城		待分配
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本部门 2020 年无转移支付项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州开发区城市更新局

单位：万元

项目	合计	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
行政经费	97.89	97.89	0.00	0.00
“三公”经费总额	15.46	15.46	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	12.96	12.96	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.96	12.96	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.5	2.5	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州开发区城市更新局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	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	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	其中：货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	工程类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	广州开发区城市更新局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	基本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	车辆公用经费	车辆公用经费	车辆公用经费	C050302	1	年	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	办公设备购置 经费	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
281002	广州市黄埔区城市更新改造项目中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
281002	基本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
281002	车辆公用经费	车辆公用经费	车辆公用经费	C050302	1	年	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州开发区城市更新局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	774.76	774.76	774.76	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	城市更新专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	信息化建设类	系统建设	自行采购	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	城市更新片区策划项目	技术服务事项	其他技术服务事项	其他技术服务事项	公开招标	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	城市更新片区策划项目	技术服务事项	其他技术服务事项	其他技术服务事项	自行采购	92.40	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	城市更新片区策划项目	技术服务事项	行业规划	政府委托的专业性规划的研究	公开招标	402.00	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	城市更新片区策划项目	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	评估	其他评估服务	自行采购	114.60	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州开发区城市更新局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
281001	人员公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	后勤管理服务	其他后勤管理服务	自行采购	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	人员公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	后勤管理服务	其他后勤管理服务	自行采购	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	人员公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	法律服务	政府法律顾问服务	自行采购	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	城市更新专项工作经费	技术服务事项	其他技术服务事项	其他技术服务事项	自行采购	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	城市更新专项工作经费	技术服务事项	其他技术服务事项	其他技术服务事项	自行采购	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	城市更新专项工作经费	技术服务事项	其他技术服务事项	其他技术服务事项	自行采购	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	城市更新专项工作经费	技术服务事项	其他技术服务事项	其他技术服务事项	自行采购	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。