

2022 年度广州开发区城市更新局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：广州开发区城市更新局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州开发区城市更新局（本级）2022年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州开发区城市更新局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州开发区城市更新局（本级）概况

一、单位主要职责

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）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。

（八）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）。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）负责监督、考核全区各街镇的城市更新项目批后实施工作。

（十三）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。

（十四）指导区派驻城中村改造工作组开展工作。

（十五）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。

（十六）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、单位机构设置

广州开发区城市更新局本部内设处室 5 个，分别是办公室、政

策法规科、策划审批处、建设服务处、监督管理处。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州开发区城市更新局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州开发区城市更新局（本级）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,099.48	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	87.12
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州开发区城市更新局（本级）

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	41	772.19
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	239.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：广州开发区城市更新局（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,099.48	本年支出合计	57	1,099.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.62	年末结转和结余	59	0.62
总计	30	1,100.10	总计	60	1,100.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州开发区城市更新局（本级）

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	1,099.48	1,099.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.68	8.68	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	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州开发区城市更新局（本级）

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	1,099.48	1,099.48	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	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	772.19	772.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	546.07	546.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	546.07	546.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.17	239.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州开发区城市更新局（本级）

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	1,099.48	1,099.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.17	239.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.77	179.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州开发区城市更新局（本级）

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	1,099.48	872.36	227.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.68	8.68	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	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州开发区城市更新局（本级）

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	1,099.48	872.36	227.11	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	772.19	546.07	226.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	546.07	546.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	546.07	546.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	86.25	0.00	86.25	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	86.25	0.00	86.25	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	139.86	0.00	139.86	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	139.86	0.00	139.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.17	239.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.17	239.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州开发区城市更新局（本级）

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	1,099.48	872.36	227.11	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.77	179.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州开发区城市更新局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,099.48	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.12	87.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	772.19	772.19	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州开发区城市更新局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	239.17	239.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州开发区城市更新局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,099.48	本年支出合计	59	1,099.48	1,099.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,099.48	总计	64	1,099.48	1,099.48	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：广州开发区城市更新局（本级）

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	1,099.48	872.36	227.11
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	87.12	87.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.12	0.00
2080501	行政单位离退休	8.68	8.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.15	52.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00
212	城乡社区支出	772.19	546.07	226.11
21201	城乡社区管理事务	546.07	546.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州开发区城市更新局（本级）

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	1,099.48	872.36	227.11
2120101	行政运行	546.07	546.07	0.00
21202	城乡社区规划与管理	86.25	0.00	86.25
2120201	城乡社区规划与管理	86.25	0.00	86.25
21299	其他城乡社区支出	139.86	0.00	139.86
2129999	其他城乡社区支出	139.86	0.00	139.86
221	住房保障支出	239.17	239.17	0.00
22102	住房改革支出	239.17	239.17	0.00
2210201	住房公积金	59.40	59.40	0.00
2210203	购房补贴	179.77	179.77	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：广州开发区城市更新局（本级）

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	770.64	302	商品和服务支出	67.55
30101	基本工资	110.68	30201	办公费	2.01
30102	津贴补贴	315.76	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.19	30207	邮电费	5.13
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.45
30113	住房公积金	59.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48
30199	其他工资福利支出	205.72	30214	租赁费	4.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州开发区城市更新局（本级）

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	31.62	30215	会议费	1.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.62	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.67
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	1.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.96
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州开发区城市更新局（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.55
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州开发区城市更新局（本级）

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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	802.26		公用经费合计	70.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州开发区城市更新局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州开发区城市更新局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州开发区城市更新局（本级）

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.83	0.00	3.33	0.00	3.33	0.50	2.83	0.00	2.59	0.00	2.59	0.23

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州开发区城市更新局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州开发区城市更新局（本级）2022年度总收入1,100.1万元，其中本年收入1,099.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,099.48万元，比上年决算数减少838.33万元，下降43.3%。主要变动情况：单位统筹城市更新项目审批建设，整合更新改造项目，城乡社区支出等方面支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州开发区城市更新局（本级）2022年度总支出1,100.1万元，其中本年支出1,099.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出 872.36 万元，比上年决算数增加 6.31 万元，增长 0.7%。主要变动情况：单位人员增加，基本支出增加。

2. 项目支出 227.11 万元，比上年决算数减少 844.64 万元，下降 78.8%。主要变动情况：单位统筹城市更新项目审批建设，整合更新改造项目，城乡社区支出等方面支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州开发区城市更新局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 1,099.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,099.48 万元，比上年决算数减少 838.33 万元，下降 43.3%；主要变动情况：单位统筹城市更新项目审批建设，整合更新改造项目，城乡社区支出等方面支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州开发区城市更新局（本级）2022 年度财政拨款支出合

计 1,099.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,099.48 万元，比年初预算数减少 455.9 万元，下降 29.3%；主要变动情况：单位统筹城市更新项目审批建设，整合更新改造项目，城乡社区支出等方面支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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

广州开发区城市更新局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.83 万元，完成全年预算 3.83 万元的 73.8%，比上年决算数减少 17.74 万元，下降 86.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.59 万元，完成预算 3.33 万元的 77.9%，比上年决算数减少 17.53 万元，下降 87.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 18.01 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 2.59 万元，完成预算 3.33 万元的 77.9%，比上年决算数增加 0.48 万元，增长 22.5%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 0.5 万元的 46.8%，比上

年决算数减少 0.21 万元，下降 47.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我局从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.59 万元，占 91.7%；公务接待费支出 0.23 万元，占 8.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.59 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.59 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换及其他按规定可使用公车的情况。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于召开考察调研、专项检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 24 人。主要包括考察调研、专项检查指导等公务活动中按规定接待发生的餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出70.1万元，比上年决算数减少21.3万元，下降23.3%。主要增减变动情况是：我局从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额357.43万元，其中：政府采购货物支出11.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出346.04万元。授予中小企业合同金额11.39万元，占政府采购支出总额的31.87%，其中：授予小微企业合同金额5.44万元，占授予中小企业合同金额的47.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是普通公务车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金227.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金

预算项目支出总额的一一（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一一（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,099.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门履职发挥效益。具体表现在：一是持续探索、打磨、深化“黄埔模式”，城市更新经验日臻成熟，有效推进全区城市更新工作。二是实现了民之所望、更新所向，实现城市更新在居民群众集中关心、诉求强烈的城市管理、公共服务等方面的建设带动作用，大力提升人居环境品质，打造辖区内生产、生活、生态有机融合的宜居环境。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及片区规划编制评估策划专项经费项目等 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,294.99 万元，执行数 1,099.48 万元，完成预算的 84.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门履职效益的发挥有效。具体表现在：一是持续探索、打磨、深化“黄埔模式”，城市更新经验日臻成熟，有效推进全区城市更新工作。二是实现了民之所望、更新所向，实现城市更新在居民群众集中关心、诉求强烈的城市管理、公共服务等方面的建设带动作用，大力提升人居环境品质，打造辖区内生产、生活、生态有机融合的宜居环境。发现的问题及原因主要是发现的问题及原因主要是目前部门对年度总体工作的关键指标应设置更加明确、可量化的绩效评价标准。个别绩

效指标设置前瞻性不够，指标实现值存在偏差，指标期望值实现达不到预期目标，影响评价的合理性、有效性。进一步梳理绩效指标库，优化细化绩效指标，建立动态、规范、科学的指标管理系统，使项目绩效目标、绩效指标更加客观地反映项目资金的运用效果，提升绩效评价管理水平，有效地通过绩效考核体系引导相关工作。

片区规划编制评估策划专项经费项目项目绩效自评综述：全年预算数为 86.25 万元，执行数为 86.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展城市更新专项总体规划项目、城市更新专项费用审查及控规调整技术审查工作，达到提高项目、技术及专项费用合理性，实现对全区城市更新工作进行统筹并引导城市更新项目的有序推进，推动经济社会高质量发展。发现的问题及原因主要是需进一步强化预算项目目标导向性作用，进一步加强预算项目绩效管理工作。下一步改进措施主要是需进一步强化预算项目目标导向性作用，进一步加强预算项目绩效管理工作。

黄埔区项目绩效自评指标评分表							
填报单位名称：广州开发区城市更新局							金额单位：万元
基本情况	项目名称	片区规划编制评估策划专项经费	评价年度	2022	评价金额	86.25	
	实施文件依据		《黄埔区 广州开发区城市更新专项总体规划》	项目名称 (一级项目)	城市更新改造专项工作经费	项目名称 (二级项目)	片区规划编制评估策划专项经费

资金情况	资金安排情况	预算计划安排	年度预算 86.25 万元。			
		实际分配下达	区本级	86.25	分解至单位	86.25
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	86.25	分解至单位	86.25
	绩效目标情况	预期总体目标	通过开展《黄埔区广州开发区城市更新专项总体规划》项目、委托第三方专业机构开展三旧改造评估、城市更新专项费用审查及控规调整技术审查工作，达到提高项目、技术及专项费用合理性，实现对全区城市更新工作进行统筹并引导城市更新项目的有序推进，推动经济社会高质量发展，促进更新改造项目具有较强的时代性和示范性。		是否如期实现预期总体目标	已按时完成年初计划目标。

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	

		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	40	完成项目编制	40	编制1个项目	完成	40	
效益	30	生态效益指标	30	生态环境影响	30	微改造提升老旧小区居住环境	与去年对比,居住绿化面积增加	30	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	服务对象满意度	10	居民满意度达60%汇总以上	居民对微改造的满意度超60%	10	
合计:	100		100		100			100	
存在问题: 需进一步强化预算项目目标导向性作用, 进一步加强预算项目绩效管理工作。									
改进措施: 加强部门预算项目绩效目标的对应分解, 突出重点、有的放矢, 充分发挥目标提质增效导向作用。强化部门预算绩效管理工作, 建立健全预算绩效管理工作规范。									

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

