

2018 年广州市天河区城市更新局 部门决算报告

目 录

第一部分 广州市天河区城市更新局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区城市更新局 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 广州市天河区城市更新局 2018 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市天河区城市更新局 2018 年部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区城市更新局概况

（一） 部门主要职责

一、天河区城市更新局主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市更新和“三旧”改造的法律、法规和政策，落实市有关标准和技术规范；围绕本地区经济社会发展战略实施要求，研究拟订全区城市更新实施办法和配套细则，经批准后组织实施。

（二）统筹城乡人居环境改善相关工作；组织编制全区城市更新规划、总体工作方案；制定全区城市更新中长期及年度实施计划，协调市有关部门将其纳入全市城市更新中长期及年度实施计划。

（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的城市维护建设资金使用计划；负责城市更新专项资金分配划拨。

（四）统筹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，配合做好城市更新项目完善历史用地手续后的供地审核。

（五）统筹全区城市更新改造项目；负责组织实施主体做好城市更新项目基础数据调查、成本测算等前期准备工作；负责组织城市更新项目可行性研究和认证；组织编制城市更新片区策划方案、拟订区城市更新范围及年度改造项目并按程序报批。

（六）统筹推进全区城市更新项目的改造方案审核、报批，指导监督主体开展工作，协调有关部门解决项目实施过程中遇到的问题；负责政府主导城市更新重点项目的实施工作。

（七）组织城市更新范围内的土地筹备工作，负责协调城市更新范围内土地储备相关工作；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；统筹城市更新项目中政府安置房的筹集与分配工作；负责危房改造相关工作。

（八）承担全区城市更新改造政策宣传工作；牵头组织城市更新政策咨询和相关业务培训，指导街道、村集体经济组织及其他实施主体开展相关宣传工作。

（九）承办区委、区政府、和上级部门交办的其他工作

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入天河区城市更新局 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市天河区城市更新局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区城市更新局

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	607.51	一、一般公共服务支出	26	489.01
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	0.00
	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	12.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区城市更新局

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	0.00
	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	105.69
	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	607.51	本年支出合计	47	607.51
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区城市更新局

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	607.51	总计	50	607.51

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

部门：广州市天河区城市更新局

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	607.51	607.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	489.01	489.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.49	488.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	257.37	257.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	85.77	85.77	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	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区城市更新局

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	607.51	607.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.58	72.58	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：广州市天河区城市更新局

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	607.51	546.15	61.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	489.01	427.66	61.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.49	427.66	60.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	257.37	257.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	85.77	85.77	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	60.83	0.00	60.83	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区城市更新局

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	607.51	546.15	61.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.58	72.58	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：广州市天河区城市更新局

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	607.51	一、一般公共服务支出	29	489.01	489.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	12.81	12.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区城市更新局

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	105.69	105.69	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	607.51	本年支出合计	52	607.51	607.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区城市更新局

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	607.51	总计	56	607.51	607.51	0.00

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

部门：广州市天河区城市更新局

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	607.51	546.15	61.36
201	一般公共服务支出	489.01	427.66	61.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.49	427.66	60.83
2010301	行政运行	257.37	257.37	0.00
2010302	一般行政管理事务	84.52	84.52	0.00
2010350	事业运行	85.77	85.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.83	0.00	60.83
20129	群众团体事务	0.53	0.00	0.53
2012999	其他群众团体事务支出	0.53	0.00	0.53
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.81	12.81	0.00
2080502	事业单位离退休	12.81	12.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区城市更新局

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	607.51	546.15	61.36
221	住房保障支出	105.69	105.69	0.00
22102	住房改革支出	105.69	105.69	0.00
2210201	住房公积金	33.10	33.10	0.00
2210203	购房补贴	72.58	72.58	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

部门：广州市天河区城市更新局

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	429.99	302	商品和服务支出	96.26
30101	基本工资	47.33	30201	办公费	10.04
30102	津贴补贴	138.58	30202	印刷费	6.39
30103	奖金	0.00	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	56.02	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.39
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	14.00
30112	其他社会保障缴费	10.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	33.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49
30199	其他工资福利支出	134.43	30214	租赁费	1.34

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区城市更新局

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	19.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.61
30302	退休费	13.55	30217	公务接待费	0.14
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.80
30309	奖励金	6.16	30229	福利费	18.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.19
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.80
			310	资本性支出	0.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区城市更新局

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	0.20
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区城市更新局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区城市更新局

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	449.69		公用经费合计	96.46

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

部门：广州市天河区城市更新局

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
6.15	0.00	6.00	0.00	6.00	0.15	3.61	0.00	3.47	0.00	3.47	0.14

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

部门：广州市天河区城市更新局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区城市更新局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区城市更新局

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	0.33	0.33	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.33	0.33	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：无

第三部分 广州市天河区城市更新局 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

广州市天河区城市更新局 2018 年度收、支总计 607.51 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 55.04 万元，下降 8.31%。

(一) 年度收入总体情况

广州市天河区城市更新局 2018 年度总收入 607.51 万元，其中本年收入 607.51 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 607.51 万元，占 100.00%，比上年决算数减少 53.46 万元，下降 8.09%。主要变动情况：由于工作调动，减少一名(正处级)公务员工资的支出。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市天河区城市更新局 2018 年度总支出 607.51 万元，其中本年支出 607.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 546.15 万元，占 89.90%，比上年决算数减少 40.61 万元，下降 6.92%。主要变动情况：由于工作调动，减少一名(正处级)公务员工资的支出。
2. 项目支出 61.36 万元，占 10.10%，比上年决算数减少

14.43 万元，下降 19.04%。主要变动情况：减少了需要委托做基础数据摸查的项目。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，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

广州市天河区城市更新局 2018 年度财政拨款收入合计 607.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 607.51 万元，比上年决算数减少 53.46 万元，下降 8.09%；主要变动情况：因工作原因，减少一名（正处级）公务员工资的支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市天河区城市更新局 2018 年度财政拨款支出合计 607.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 607.51 万元，比年初预算数减少 307.76 万元，下降 33.63%；主要变动情况：一是因工作原因，减少一名（正处级）公务员工资的支出，二是暂不需补缴 2018 年公务员社保，部分机关事业单位基本养老保险缴费未支出，三是上级财政基金拨款 171 万元用于新塘村（亿骏公司）

旧村全面改造项目实施方案阶段基础数据调查前期工作经费，因工作原因经费未能支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）257.37 万元，占 42.36%，主要用于公务员的工资福利及日常办公支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）84.52 万元，占 13.91%，主要用于支付政府雇员工资、社保及公积金；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）85.77 万元，占 14.12%，主要用于支付事业编制人员的统发工资福利；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）60.83 万元，占 10.01%，主要用于业务委托、聘请法律顾问及合同制人员、购买办公电脑；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）0.53 万元，占 0.09%，主要用于高校优秀大学生实习费用。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）12.81 万元，占 2.11%，主要用于支付事业单位退休人员工资福利。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.1万元，占5.45%，主要用于支付公务员及事业单位工作人员公积金；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）72.58万元，占11.95%，主要用于支付购房补贴。

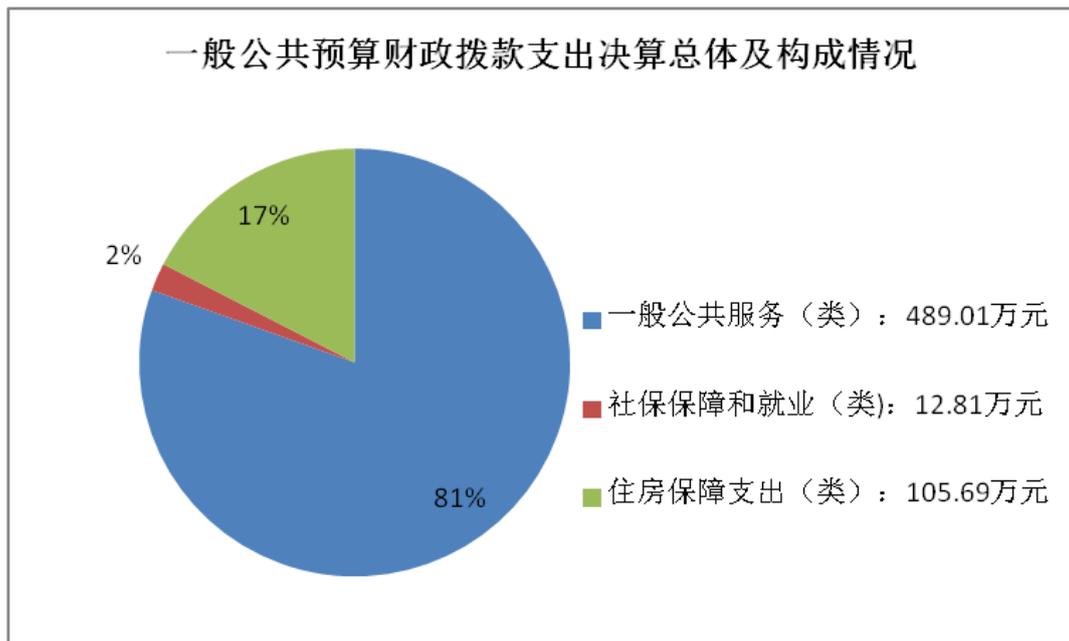
（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，既包括使用本年从区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607.51万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.46万元，下降8.09%。主要原因：减少一名（正处级）公务员工资的支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）489.01万元，占80.49%；社会保障和就业（类）12.81万元，占2.11%；住房保障支出（类）105.69万元，占17.4%（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 915.27 万元，支出决算 607.51 万元，完成年初预算的 66.37%。其中：

(1) 一般公共服务 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项) 257.37 万元，完成年初预算的 73%。预决算产生差异的主要原因：一是减少一名 (正处级) 公务员工资的支出，二是暂不需补缴 2018 年上半年公务员社保。

(2) 一般公共服务 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 84.52 万元，完成年初预算的 98.28%，预算、决算基本持平。

(3) 一般公共服务 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 事业运行 (项) 85.77 万元，完成年初预算的 92.22%，预算、决算基本持平。

(4) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）60.83万元，完成年初预算的22.56%，预决算产生差异的主要原因是年初预算新塘村（亿骏公司）旧村全面改造项目实施方案阶段基础数据调查前期工作经费210.6万元，后来上级财政基金拨款171万元用于新塘村（亿骏公司）旧村全面改造项目实施方案阶段基础数据调查前期工作经费，将区级财政资金210.6万元退回财政，目前因工作实际原因经费未能支出。

(5) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）0.53万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。二次分配经费，主要用于高校优秀大学生实习费用。

(6) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）12.81万元，完成年初预算的116.45%，预决算产生差异的主要原因预算偏少。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.1万元，完成年初预算的91.94%，预决算基本持平；

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）72.58万元，完成年初预算的108.33%，预决算产生差异的主要原因，补发部分住房补贴。

（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 546.15 万元，其中人员经费 449.69 万元，主要包括工资福利支出 429.99 万元、对个人和家庭的补助 19.71 万元；公用经费 96.46 万元，包括商品和服务支出 96.26 万元、其他资本性支出 0.00 万元，对个人和家庭的补助主要用于支出退休费、奖励金等。

（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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长 0% 其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：无。

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

广州市天河区城市更新局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.61 万元，完成预算 6.15 万元的 58.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；

公务用车购置及运行费支出决算为 3.47 万元，完成预算 6.00 万元的 57.83%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 0.15 万元的 93.33%。

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.47 万元，占 96.23%；公务接待费支出 0.14 万元，占 3.77%。具体情况如下：

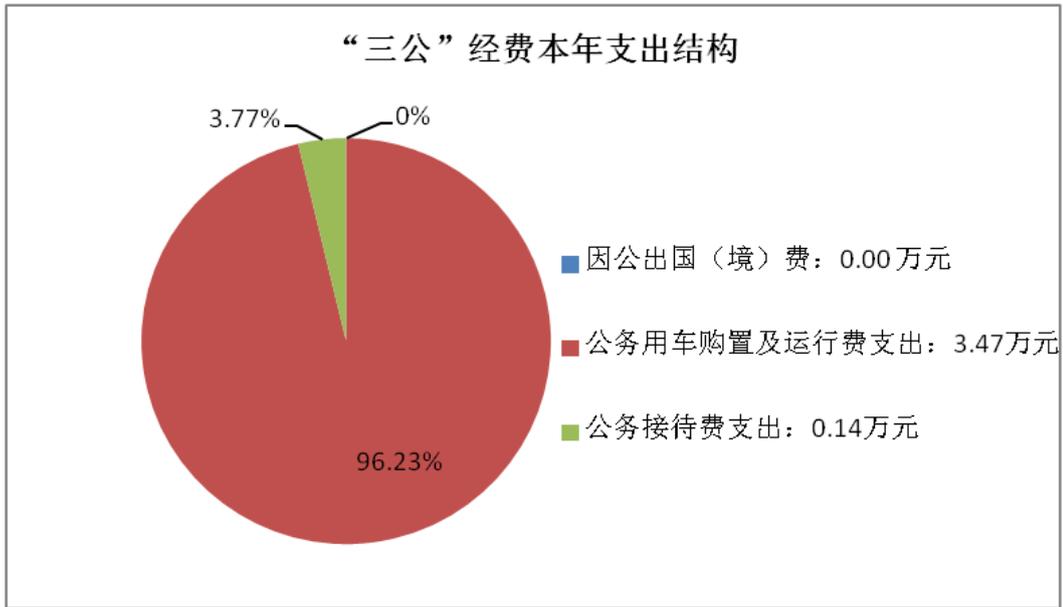
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.47 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 3.47 万元，2018 年局机关下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于到省、市区政府相关职能部门应急通信保密相关工作。

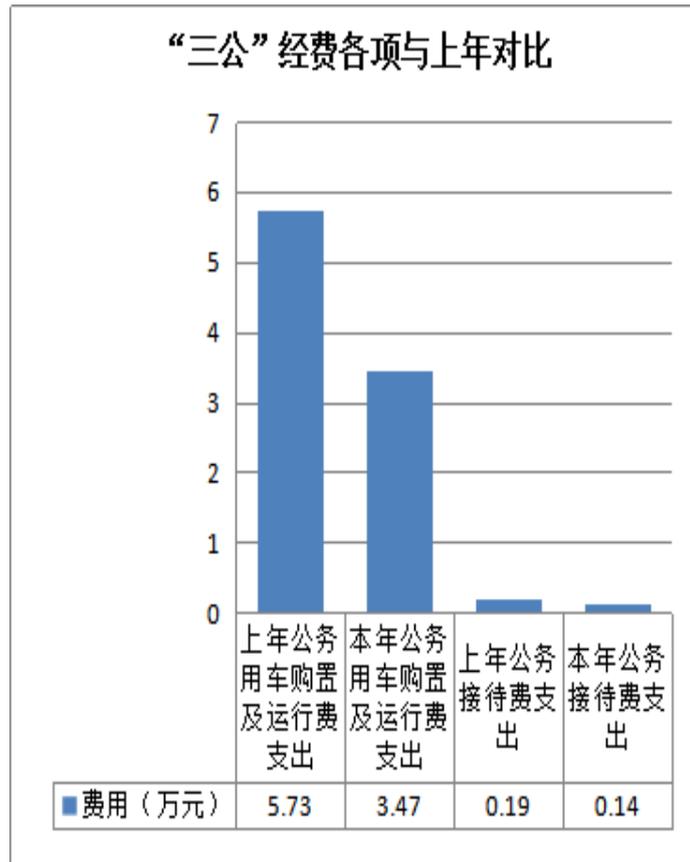
3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于外单位来局学习交流、指导等公务活动中按规定接待发生的用餐费用。2018 年，

局机关及下属 0 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 1 次，接待人数共 15 人，主要包括接待深圳宝安区集体资产监督管理办公室来我局学习、交流、指导，

（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

广州市天河区城市更新局部门2018年度会议费决算0万元，完成预算0万元的0.00%。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0万元，下降0.00%。下降的主要原因是：没有会议费发生。

全年开支较大的会议分别是：

没有会议费发生

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96.46万元，比预算数减少5.19万元，下降5.1%。主要增减变动情况是：一是压缩部分办公经费的开支，二是节省了福利费的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额9.00万元，其中：政府采购货物支出9.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中，授予小微企业合同金额9.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要有2辆车是皮卡车，已封存；有1辆办公用车，另事业单位天河区危房改造建设管理所有1辆车的运行经费在本局。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0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0.33万元，纳入预算管理已缴国库0.33万元；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0.00%，包括无；专项

收入 0 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%；罚没收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.33 万元，占 100%，包括利息；其他收入 0 万元，占 0.00%。

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 1 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 1 项，公开覆盖率 100%。按照区委、区政府推动城市更新和城市建设的决策部署，解放思想、先行先试，推动城市更新各项工作取得新的进展，较好地完成区委、区政府部署的工作任务。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了很好效果，对提升部门预算绩效管理起到了非常重要的作用。

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 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 50 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.55%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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。

1. 村改造进入快车道。洗村复建住宅一期完成回迁，二期已封顶；洗村控制性详细规划调整已提交市城市更新更新专业委员会审议；新塘、新合改造项目村民复建安置房已全部开工，其中23栋回迁住宅已封顶；棠下新墟村民复建安置房和潭村村集体物业已封顶。

2. 开展《天河区关于利用村（社）集体物业打造众创空间和孵化器的指引（试行）》的修订工作，同时为进一步落实市关于村级工业园整治提升的要求，开展全区村级工业园现状摸查和升级改造研究工作。

3. 国有旧厂房改造工作有序开展，已批国有旧厂房项目41个，累计用地面积305万 m^2 ，其中12个自主改造项目已完成改造并投入运营，21个项目已完成收储，预计改造后总建筑面积超700万 m^2 。

4. 全力推进老旧小区微改造工作。牵头制定《天河区老旧小区微改造三年计划（2018年-2020年）》、《天河区关于推进老旧小区微改造的实施意见》，计划在2018-2020年内完成88个老旧小区微改造工作。目前德欣小区已竣工验收，正在开展结算工作；其余86个项目均已开展微改造前综合整治和现状摸查工作、方案编制等工作；53个项目完成方案编制和评审工作；37

个项目方案通过区政府审议，获得批复；32个完成了可行性研究报告报批或招标方式核定工作；24个项目已进场施工。其中，城市更新改造工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市更新改造工作经费项目自评得分为95分。项目全年预算数为50万元，执行数为44.72万元，完成预算的89.44%。主要产出和效果：通过聘请法律顾问，合同制人员作为业务及后勤保障，通过加强机关管理提升服务水平，推进城市更新工作更好更快开展。

（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：

城市更新改造工作经费项目绩效评价报告

1. 项目概况

（1）项目基本情况：通过驻村工作组指导督促街村开展政策宣传、业务指导，同时聘请法律顾问，合同制人员作为业务及后勤保障，通过加强机关管理提升服务水平，大力推进城中村改造、村集体物业（村级工业园）升级改造工作；推进老旧小区微改造和既有住宅加装电梯工作。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。

（2）项目资金情况，本项目年初预算为50万元，执行数为44.72万元，完成预算的89.44%。

2. 项目绩效情况

(1) 项目绩效目标：聘请法律顾问,合同制人员作为业务及后勤保障,通过加强机关管理提升服务水平,大力推进城市更新工作上新水平。

(2) 项目绩效目标完成情况

①. 村改造进入快车道。洗村复建住宅一期完成回迁,二期已封顶;洗村控制性详细规划调整已提交市城市更新更新专业委员会审议;新塘、新合改造项目村民复建安置房已全部开工,其中 23 栋回迁住宅已封顶;棠下新墟村民复建安置房和潭村村集体物业已封顶。

②. 开展《天河区关于利用村(社)集体物业打造众创空间和孵化器的指引(试行)》的修订工作,同时为进一步落实市关于村级工业园整治提升的要求,开展全区村级工业园现状摸查和升级改造研究工作。

③. 国有旧厂房改造工作有序开展,已批国有旧厂房项目 41 个,累计用地面积 305 万 m²,其中 12 个自主改造项目已完成改造并投入运营,21 个项目已完成收储,预计改造后总建筑面积超 700 万 m²。

④. 全力推进老旧小区微改造工作。牵头制定《天河区老旧小区微改造三年计划(2018 年-2020 年)》、《天河区关于推进老旧小区微改造的实施意见》,计划在 2018-202 年内完成 88 个老旧小区微改造工作。目前德欣小区已竣工验收,正在开展结算

工作；其余 86 个项目均已开展微改造前综合整治和现状摸底工作、方案编制等工作；53 个项目完成方案编制和评审工作；37 个项目方案通过区政府审议，获得批复；32 个完成了可行性研究报告报批或招标方式核定工作；24 个项目已进场施工。

其中，城市更新改造工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市更新改造工作经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 44.72 万元，完成预算的 89.44%。主要产出和效果：聘请法律顾问，合同制人员作为业务及后勤保障，通过加强机关管理提升服务水平，大力推进城市更新工作上新水平。

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 607.51 万元，其中一般公共预算支出 607.51 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（政策）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）	607.51	部门整体预算完成率：	66.37%
	其中：一般公共预算支出	607.51		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	一是全面贯彻《广东省人民政府关于提升“三旧”改造水平促进节约集约用地的通知》（粤府〔2016〕96号）、《广州市城市更新办法》及其配套文件、《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》（征求意见稿）等政策文件精神；二是加快推进我区包括旧城、旧厂、旧村在内的城市更新工作，持续系统发挥城市更新的基础保障作用，促进我区枢纽型网络城市主力区建设工作。		开展《天河区关于利用村（社）集体物业打造众创空间和孵化器的指引（试行）》的修订工作，同时为进一步落实市关于村级工业园整治提升的要求，开展全区村级工业园现状摸查和升级改造研究工作。国有旧厂房改造工作有序开展，已批国有旧厂房项目41个，累计用地面积305万m ² ，其中12个自主改造项目已完成改造并投入运营，21个项目已完成收储，预计改造后总建筑面积超700万m ² 。全力推进老旧小区微改造工作。牵头制定《天河区老旧小区微改造三年计划（2018年-2020年）》、《天河区关于推进老旧小区微改造的实施意见》，推进完成88个老旧小区微改造工作。	
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）
城市更新改造工作经费	聘请法律顾问，合同制人员作为业务及后勤保障，通过加强机关管理提升服务水平，大力推进城市更新工作上新水平。		通过驻村工作组指导督促街村开展政策宣传、业务指导，同时聘请法律顾问，合同制人员作为业务及后勤保障，通过加强机关管理提升服务水平，大力推进城中村改造、村集体物业（村级工业园）升级改造工作；推进老旧小区微改造和即有住宅加装电梯工作。	44.72

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，我局在区委、区政府和市对口职能部门的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持不懈、切实践行生态文明建设，以“时不我待”的信心和“攻城拔寨”的决心，真抓实干、攻坚克难，全力以赴推动各项工作落地见效。

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。