

广州市城市更新局 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市城市更新局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 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表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 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
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市城市更新局概况

一、广州市城市更新局职能简述

根据省委、省政府批准的广州市人民政府职能转变和机构改革方案，设立广州市城市更新局，为市人民政府工作部门。根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市更新局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(穗府办〔2015〕40号)，主要职责如下：

(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。

(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。

(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筹备工作，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

广州市城市更新局设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 1 个。

纳入广州市城市更新局 2015 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 | 行政单位 |
| 2 | 广州市危房改造管理所 | 参公事业单位 |
| 3 | 广州市房地产研究中心 | 财政补助事业单位 |

编报 2015 年度部门决算报表单位与上年度相比，增加 2 个事业单位，增加原因：广州市危房改造建设管理所（组织机构代码 455352790）、广州市房地产研究中心（组织机构代码 455352838），根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市更新局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（穗府办〔2015〕40 号），由原市国土资源和房屋管理局划归我局管理，我局统一编报 2015 年部门决算。

三、部门人员构成

行政编制 51 名，驻局纪检监察组配行政编制 3 名，实有人数 41 名，退休人员 3 名。当年变动情况及原因：调入 7 人，调出 1 人，辞职 1 人，退休 2 人。

2015 年度经机构改革由原市国土资源和房屋管理局划归我局管理的 2 个下属事业单位，原市编委核定编制人数为 61 名（含参照公务员管理人员 35 名，事业单位人员 26 名），年末实有 59 人，其中：在职人员 59 人（含参照公务员管理人员 34 人，事业单位人员 25 人）；退休 18 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：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(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 6,447.24 | 一、一般公共服务 | 28 | 0.00 |
| 其中：政府性基金 | 2 | 1,621.70 | 二、外交 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 470.80 | 四、公共安全 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术 | 33 | 76.47 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 34 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业 | 35 | 143.62 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | 88.30 |
| | 10 | | 十、节能环保 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区 | 38 | 6,750.10 |
| | 12 | | 十二、农林水 | 39 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输 | 40 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等 | 42 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融 | 43 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等 | 45 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障 | 46 | 861.53 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他 | 48 | 0.00 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 6,918.04 | 本年支出合计 | 50 | 7,920.02 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 19.09 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 1,788.82 | 年末结转和结余 | 52 | 805.93 |
| | 26 | | | 53 | |
| 合计 | 27 | 8,725.95 | 合计 | 54 | 8,725.95 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+…+48）行；54行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|-----------|----------|----------|--------|--------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合 计 | 6,918.04 | 6,447.24 | 0.00 | 470.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 76.47 | 76.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | | | 科技条件与服务 | 76.47 | 76.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | | | 科技条件专项 | 76.47 | 76.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 143.62 | 143.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 135.42 | 135.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|------|--------|------|------|------|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 107.36 | 107.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 88.30 | 88.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 52.11 | 52.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 47.43 | 47.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 36.19 | 36.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 36.19 | 36.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,748.12 | 5,327.38 | 0.00 | 420.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,115.54 | 3,694.80 | 0.00 | 420.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,303.18 | 1,303.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,049.89 | 1,049.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,762.47 | 1,341.73 | 0.00 | 420.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|----------|----------|------|-------|------|------|------|
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 10.88 | 10.88 | 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 | 1,065.48 | 1,065.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1,065.48 | 1,065.48 | 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 | 556.22 | 556.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 556.22 | 556.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 861.53 | 811.47 | 0.00 | 50.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 518.44 | 468.38 | 0.00 | 50.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 168.87 | 153.25 | 0.00 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 349.57 | 315.13 | 0.00 | 34.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 343.09 | 343.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 343.09 | 343.09 | 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。

1 栏=（2+4+5+6+7） 栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|--------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 7,920.02 | 2,502.52 | 5,417.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 76.47 | 0.00 | 76.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | | | 科技条件与服务 | 76.47 | 0.00 | 76.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | | | 科技条件专项 | 76.47 | 0.00 | 76.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 143.62 | 143.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 135.42 | 135.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 107.36 | 107.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 88.30 | 88.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | | | 医疗保障 | 52.11 | 52.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | | | 事业单位医疗 | 47.43 | 47.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 36.19 | 36.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 36.19 | 36.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 6,750.10 | 1,752.16 | 4,997.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 5,117.52 | 1,741.28 | 3,376.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 2120101 | 行政运行 | 1,303.18 | 1,303.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,049.89 | 0.00 | 1,049.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,764.45 | 438.10 | 2,326.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 10.88 | 10.88 | 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 | 1,065.48 | 0.00 | 1,065.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1,065.48 | 0.00 | 1,065.48 | 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 | 556.22 | 0.00 | 556.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 556.22 | 0.00 | 556.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 861.52 | 518.44 | 343.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 518.44 | 518.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 168.87 | 168.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 349.57 | 349.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 343.09 | 0.00 | 343.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 343.09 | 0.00 | 343.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：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 | 小 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 | 4,825.54 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,621.70 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 76.47 | 76.47 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 143.62 | 143.62 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 88.30 | 88.30 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 5,327.38 | 3,705.68 | 1,621.70 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|----------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 811.47 | 811.47 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 6,447.24 | 本年支出合计 | 49 | 6,447.25 | 4,825.54 | 1,621.70 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 6.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 6.54 | 6.54 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 6.54 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总 计 | 27 | 6,453.78 | 总 计 | 54 | 6,453.78 | 4,832.08 | 1,621.70 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---|---|--------------|----------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 4,825.54 | 2,397.45 | 2,428.09 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 76.47 | 0.00 | 76.47 |
| 20605 | | | 科技条件与服务 | 76.47 | 0.00 | 76.47 |
| 2060503 | | | 科技条件专项 | 76.47 | 0.00 | 76.47 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 143.62 | 143.62 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 135.42 | 135.42 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 107.36 | 107.36 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 28.06 | 28.06 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 88.30 | 88.30 | 0.00 |
| 21005 | | | 医疗保障 | 52.11 | 52.11 | 0.00 |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 4.68 | 4.68 | 0.00 |
| 2100502 | | | 事业单位医疗 | 47.43 | 47.43 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 36.19 | 36.19 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 36.19 | 36.19 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3,705.68 | 1,697.15 | 2,008.53 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 3,694.80 | 1,686.27 | 2,008.53 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 1,303.18 | 1,303.18 | 0.00 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 1,049.89 | 0.00 | 1,049.89 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,341.73 | 383.09 | 958.64 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 10.88 | 10.88 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------|--------|--------|--------|
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 10.88 | 10.88 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 811.47 | 468.38 | 343.09 |
| 22102 | 住房改革支出 | 468.38 | 468.38 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 153.25 | 153.25 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 315.13 | 315.13 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 343.09 | 0.00 | 343.09 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 343.09 | 0.00 | 343.09 |

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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|--------------|------|----------------|----------|----------|--------|
| 经济分类科目编 码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 1 | 2 | 3 | |
| | | 合 计 | 2,397.49 | 2,054.77 | 342.72 |
| 301 | - | 工资福利支出 | 1,305.49 | 1,305.48 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 251.66 | 251.66 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 624.57 | 624.57 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 128.33 | 128.33 | 0.00 |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 9.92 | 9.92 | 0.00 |
| 301 | 05 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 1.78 | 1.78 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 266.43 | 266.43 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 22.80 | 22.80 | 0.00 |
| 302 | - | 商品和服务支出 | 338.05 | 0.00 | 338.05 |
| 302 | 01 | 办公费 | 27.73 | 0.00 | 27.73 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.64 | 0.00 | 2.64 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.69 | 0.00 | 1.69 |
| 302 | 06 | 电费 | 21.18 | 0.00 | 21.18 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 33.19 | 0.00 | 33.19 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 302 | 09 | 物业管理费 | 39.07 | 0.00 | 39.07 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 22.31 | 0.00 | 22.31 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 58.19 | 0.00 | 58.19 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 17.30 | 0.00 | 17.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 20.34 | 0.00 | 20.34 |
| 302 | 29 | 福利费 | 19.56 | 0.00 | 19.56 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 21.97 | 0.00 | 21.97 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 18.10 | 0.00 | 18.10 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 19.45 | 0.00 | 19.45 |
| 303 | - | 对个人和家庭的补助 | 749.28 | 749.28 | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 131.87 | 131.87 | 0.00 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 07 | 医疗费 | 52.12 | 52.12 | 0.00 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----|----|------------------|--------|--------|------|
| 303 | 09 | 奖励金 | 96.62 | 96.62 | 0.00 |
| 303 | 10 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 153.25 | 153.25 | 0.00 |
| 303 | 12 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 315.13 | 315.13 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 310 | - | 其他资本性支出 | 4.67 | 0.00 | 4.67 |
| 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 4.67 | 0.00 | 4.67 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 06 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 08 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 09 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 10 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 12 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 304 | - | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 304 | 01 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 304 | 02 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 304 | 03 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 304 | 99 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307 | - | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307 | 01 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----|----|--------|------|------|------|
| 307 | 02 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 306 | - | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 306 | 01 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3） 栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

| 2015 年度预算数 | | | | | | | 2015 年度决算数 | | | | | | |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---------|-------|------------|------------|--------------|----------|-------------|---------|------|
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 |
| 合计 | 因公出国(境)费支出 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费支出 | | 合计 | 因公出国(境)费支出 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费支出 | |
| | | 小计 | 公务用车购置支出 | 公务用车运行维护费支出 | | | | | 小计 | 公务用车购置支出 | 公务用车运行维护费支出 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51.39 | 13.00 | 27.68 | 0.00 | 27.68 | 10.71 | 29.76 | 36.04 | 5.95 | 29.11 | 0.00 | 29.11 | 0.98 | 4.69 |

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

| 支出功能 分类科目 编码 | | | 科目名称 | 年初结 转和结 余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结 转和结 余 |
|--------------------|---|---|---------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| | | | | | | 小计 | 基本 支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合 计 | 0.00 | 1,621.70 | 1,621.70 | 0.00 | 1,621.70 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,621.70 | 1,621.70 | 0.00 | 1,621.70 | 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 | 1,065.48 | 1,065.48 | 0.00 | 1,065.48 | 0.00 |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 0.00 | 1,065.48 | 1,065.48 | 0.00 | 1,065.48 | 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 | 556.22 | 556.22 | 0.00 | 556.22 | 0.00 |
| 2121399 | | | 其他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 | 556.22 | 556.22 | 0.00 | 556.22 | 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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

| 项 目 | | | | 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 |
|------------------|-----------|------------------|---|----------|--------------|------------------|
| 收入分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 目 | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | 3,075.40 | 3,075.40 | 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 | | | | 2,879.52 | 2,879.52 | 0.00 |
| | 103070599 | 其他利息收入 | | 462.24 | 462.24 | 0.00 |
| | 103070699 | 其他非经营性国有资产收入 | | 2,417.28 | 2,417.28 | 0.00 |
| | 103079900 | 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 七、其他收入 | | | | 195.88 | 195.88 | 0.00 |
| | 103999900 | 其他收入 | | 195.88 | 195.88 | 0.00 |

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

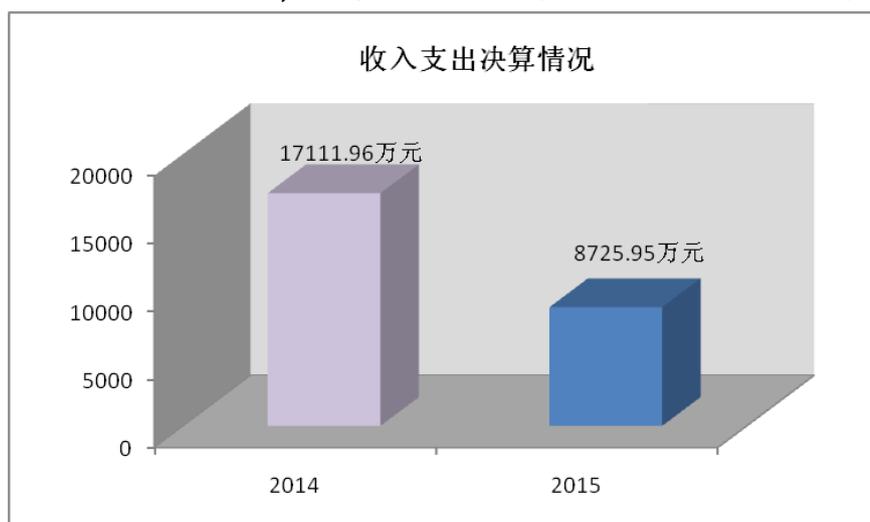
| 项 目 | 采购金额 |
|-----|----------|
| 合 计 | 2,026.92 |
| 货物 | 13.67 |
| 工程 | 0.00 |
| 服务 | 2,013.26 |

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

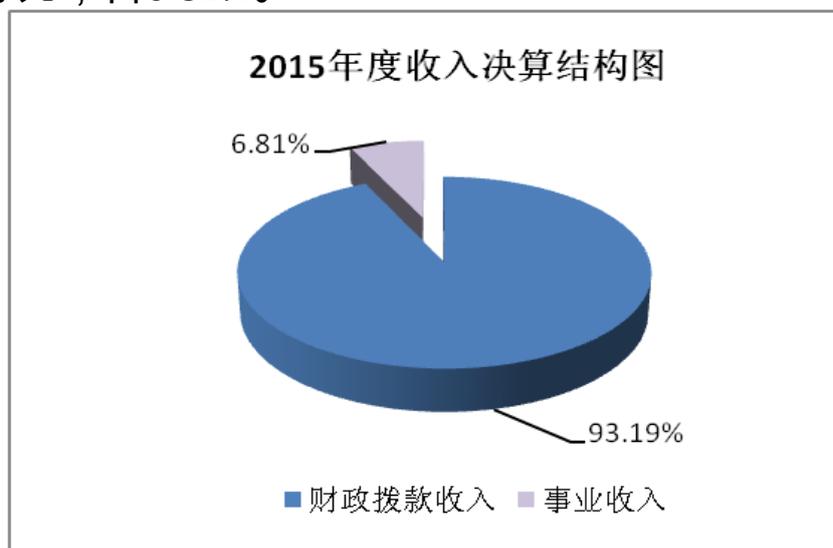
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计8725.95万元，支出总计8725.95万元。与2014年相比，收、支总计各减少8386.01万元下降49.01%。主要原因：2014年将预付危改项目款项转入当年项目成本支出，致使2014年收支大于2015年收支总计。



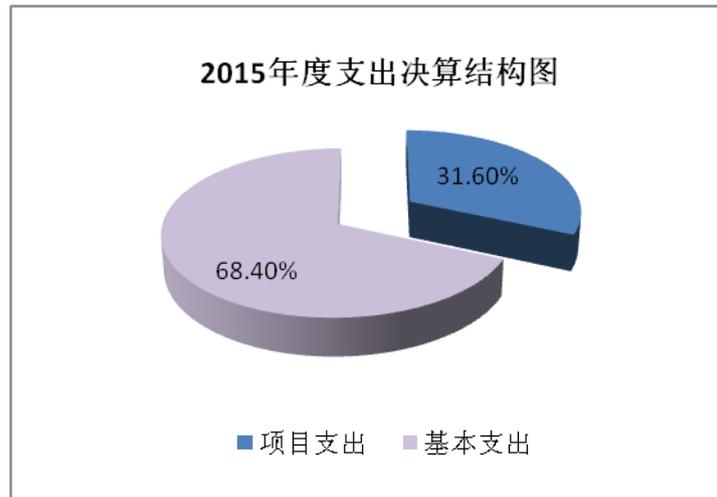
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计6918.04万元，其中：财政拨款收入6447.24万元，占本年收入合计的93.19%；事业收入470.80万元，占6.81%。



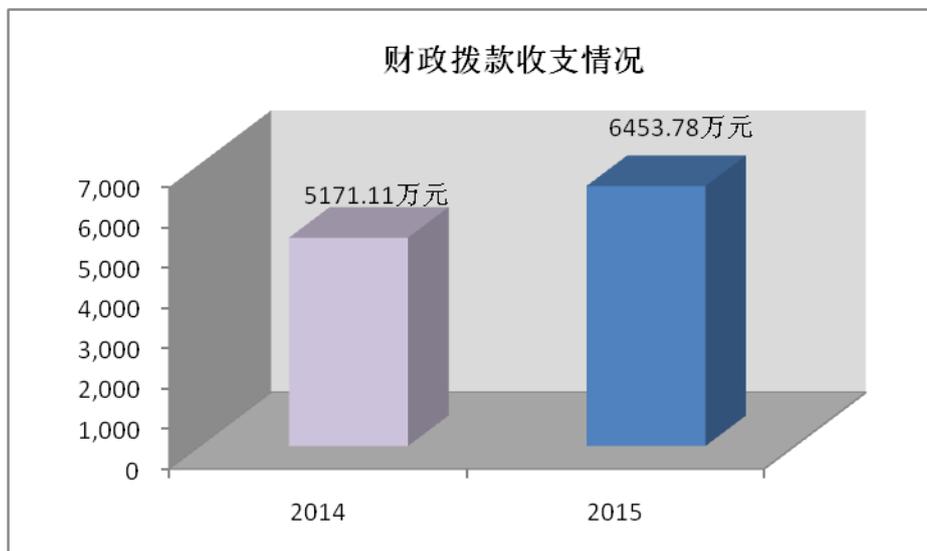
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计7920.02万元。基本支出2502.52万元，占本年支出合计的31.36%。项目支出5417.50万元，占本年支出合计的68.64%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算6453.78万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加1282.67万元，增长24.80%。主要原因根据我局的新职能，增加了城市更新项目的开展。



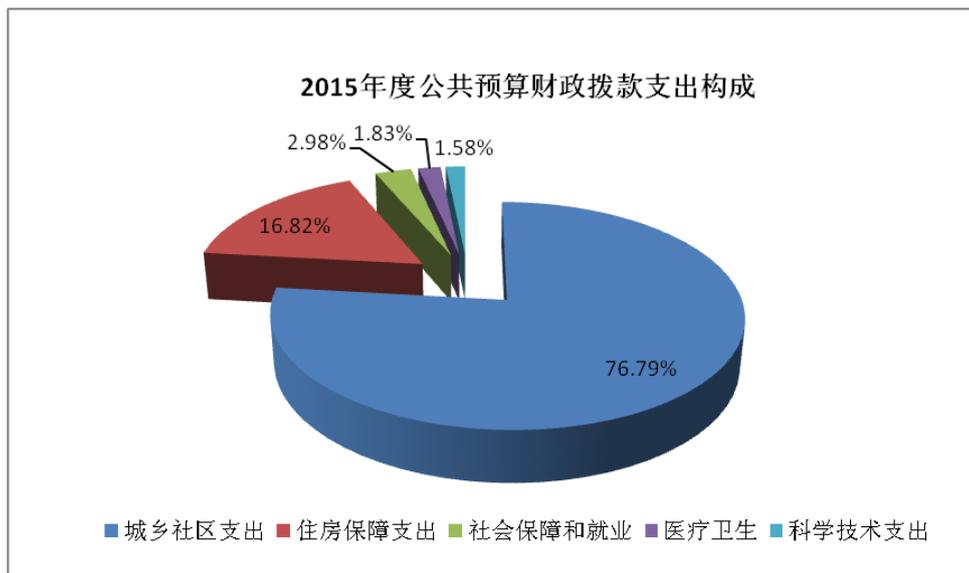
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度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。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出4825.54万元，占本年支出合计的60.93%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.87万元，增长1.70%。

主要用于城乡社区支出（类）3705.68万元，占76.79%，住房保障支出（类）811.47万元，占16.82%，社会保障和就业（类）143.62万元，占2.98%，医疗卫生（类）88.3万元，占1.83%，科学技术支出（类）76.47万元，占1.58%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4287.91万元，支出决算4825.54万元，完成年初预算的112.54%，决

算数大于预算数的主要原因：一是根据我局新职能年中追加经费；二是随着机构改革，按照财随事转的原则部分经费划入我局。其中：

1. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)76.47万元，完成年初预算的99.31%，主要用于信心化建设及维护。

2. 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)1049.89万元，完成年初预算的152.09%。主要用于全市城市更新政策研究及应用、承担市“三旧”改造工作领导小组日常工作、信息系统运行维护等，预决算差异主要是根据我局新职能年中追加经费。城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)1303.18万元，完成年初预算的126.05%，主要用于发放全局人员工资、津贴及维持局开展日常工作所需的行政运行经费。预决算差异的原因是人员增加以及政策性调整。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)1341.73万元，完成年初预算的87.13%。主要用于城市危房及农村泥砖房改造工作经费、公房置换缴纳土地出让金及相关费用等。预决算差异主要原因是实际缴纳费用较预算申请时减少。城乡社区支出(类)城乡社会规划与管理(款)城乡社会规划与管理(项)10.88万元，完成年初预算的100%。

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)107.36万元，完成年初预算的150.17%，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)28.06万元，完成年初预算

的90.43%，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）8.20万元。主要用于行政单位、事业单位发放退休人员工资津贴、事业单位社会保障缴费等，预决算差异主要原因是增加了退休人员变动等。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）4.68万元，完成年初预算的66.86%，医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）47.43万元，完成年初预算的128.19%。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）36.19万元，完成年初预算的99.21%。主要用于行政、事业单位支付年度公费医疗超支分摊款、年度计划生育达标奖等。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）153.25万元，完成年初预算的108.77%。主要用于发放全局人员全年住房公积金。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）315.13万元，完成年初预算的112.07%。主要用于发放全局人员住房物业管理及维修费、部分人员按规定享受的住房货币补贴。预决算差异原因是人员变动以及政策性调整。住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）343.09万元，完成年初预算的83.42%。主要用于危改项目的建设资金。预决算差异主要是部分危改项目的工程款、设计费监理费等款项的评审工作调整，未能按计划支付相关款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出2397.49万元，其中人员经费2054.77万元，包括工资福利支出1305.49万元，对个人和家庭的补助749.28万元；公用经费342.72万元，包括商品和服务支出338.05万元，其他资本性支出4.67万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市城市更新局 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 51.39 万元，支出决算 36.04 万元，完成预算的 70.13%，主要原因：一是严格执行相关规定，因机构调整、工作安排较预期出国次数减少；二是从严执行公务接待，预期接待批次及人数减少。

支出决算数比 2014 年减少 4.38 万元，下降 10.84%。其中：

1.因公出国（境）费决算 5.95 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 16.50%，完成预算的 45.80%。预决算差异主要原因是：严格执行相关规定，因机构调整、工作安排较预期出国次数减少。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度增加 5.95 万元，增长的主要原因是：2014 年由于机构改革未安排因公出国（境）外事任务。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 1 个行政事业单位因公出国(境)团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出 5.95 万元，团组数为 2 个、人数 2 人次。主要用于：赴由广州市直机关工委主办、广州教育文化交流中心在台承办的“台湾公共服务培训班”专题学习培训，主要成效为借鉴台湾地区在城市社区管理、土地流转规范化管理、农业经验；参加由广州市人民政府法制办公室组织的赴新加坡“法制建设在社会治理中的作用”培训班。主要成效以新加坡市区重建局为例了解新加坡的法定机构及其基本特点，通过了解新加坡的法定机构的基本特点对广州城市更新工作有如下启示：明确更新目标导向的职责设置、明确更新工作需要的权利并设置相应机构。

2.公务用车购置及运行维护费决算 29.11 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 80.77%，完成预算的 105.10%。预决算差异主要原因是：年初部门预算仅安排 6 个月经费，后财政直接追加拨入经费。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 9.25 万元，下降 24.11%。下降的主要原因是我局严格遵守公务用车使用规定。

开支内容包括：

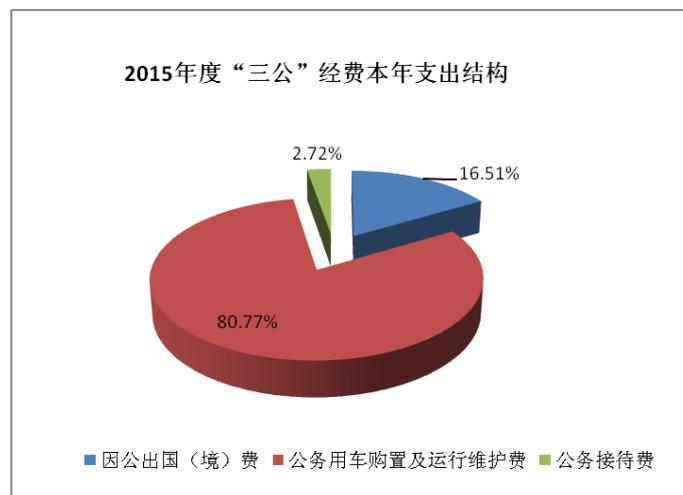
公务用车运行维护费 29.11 万元。本部门机关及所属 2 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量

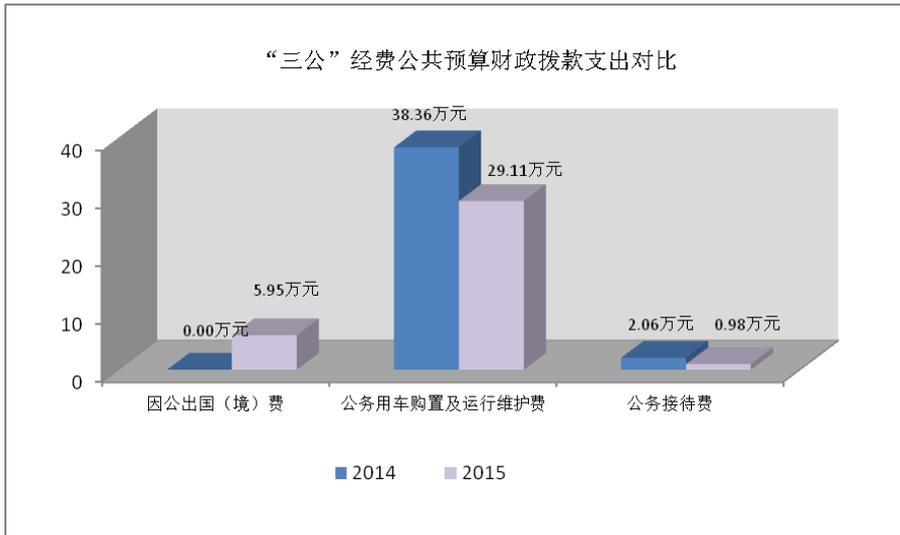
为 9 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.98 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待)，包括交通、用餐等。占“三公”经费总额的 2.72%，完成预算的 9.15%。预决算差异主要原因是从严执行公务接待标准，预期接待批次及人数减少。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 1.08 万元，下降 52.43%。下降的主要原因是严格执行公务接待标准，接待批次及人数减少。

开支内容包括：

国内公务接待支出 0.98 万元。主要用于本部门共 2 个单位与国内相关单位交流工作情况的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费等。2015 年共接待国内来访批次 8 个，共 109 人次。





(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

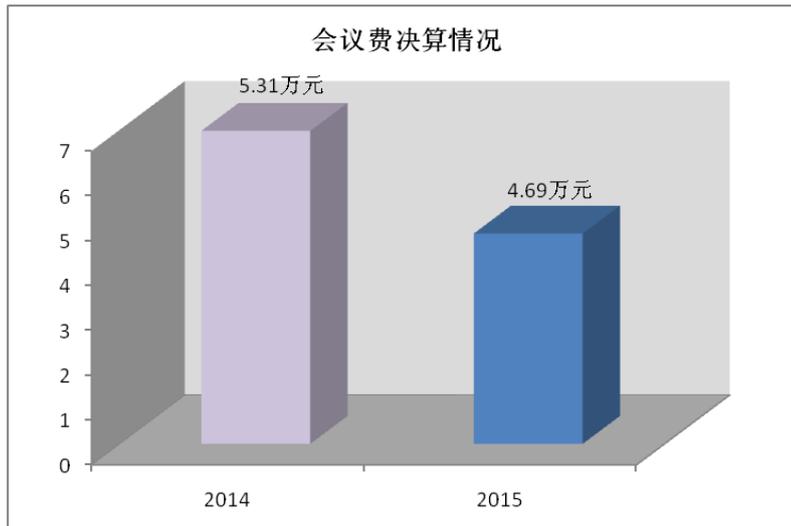
广州市城市更新局 2015 年度会议费决算 4.69 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0.62 万元。

全年开支较大的会议分别是：

《广州市城市更新办法》花都区宣传会议，三类会议，历时 1 天，参会人数 118 人，共支出 2.04 万元，占会议费 43.50%，其中场地租用费 0.76 万元，房租费 0.42 万元，餐费 0.66 万元，交通费 0.20 万元。

广州市城更新局机关党委、工会成立选举大会，三类会议，历时半天，参会人数 260 人，共支出 1.40 万元，占会议费 29.85%，其中：场租费 0.96 万元，文件资料印刷费 0.44 万元。

广州市城更新局工作经验交流会，三类会议，历时半天，参会人数 130 人，共支出 1.25 万元，占会议费 26.65%，其中：场租费 0.96 万元，资料印刷费用 0.19 万元，设备租用费 0.10 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入1621.70万元，支出1621.70万元，与2014年度相比增加1201.79万元，增长286.20%，根据我局的新职能，增加了城市更新项目的开展。其中项目支出1621.70万元。

(二) 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)1065.48万元，完成年初预算的100%，主要根据任务要求安排资金用于城市更新项目的数据调查。

2. 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及对应专项债务收入安排的支出(项)556.22万元，完成年初预算的81%，主要用于城市更新配套政策、“三旧”项目改造方案论证、“三旧”改造项目影像档案制作等方面。预决算产生差异的主要原因是按项目进度、合同支付款项等。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计3075.40万元,纳入预算管理已缴国库3075.40万元;纳入财政专户管理已缴国库3075.40万元。其中:国有资源(资产)有偿使用收入2879.52万元,占93.63%,包括其他利息收入462.24万元,其他非经营性国有资产收入2417.28万元、其他国有资源(资产)有偿使用收入0.01万元;其他收入195.88万元,占6.37%。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 2026.92 万元,其中:政府采购货物支出 13.67 万元,政府采购服务支出 2013.26 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

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。2015 年度广州市城市更新局行政单位(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 284.03 万元,比 2014 年增加 18.95 万元,增长 7.15%,主要原因是人员变动导致经费增加。

(二) 国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,广州市城市更新局机关及所属 2 个单位共有车辆 9 辆(包括车改后封存待处理公务用车),其中一般公务用车 9 辆。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

2015年度广州市城市更新局共组织对局机关3个项目进行绩效评价,涉及当年政府性基金预算财政拨款95.30万元,占局本级政府性基金年初预算的19.06%。绩效评价结果显示,上述项目预算申请有充分的立项依据,同时明确了绩效目标,按照规定程序进行审批,资金支出严格按照预算执行,严格按会计制度进行核算,资金预算执行好,达到了经济效益、社会效益等预期效益指标。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年以来，在市委、市政府的正确领导下，市城市更新局坚决贯彻党的十八大和十八届四中、五中全会精神，认真落实国家、省、市关于城市更新工作的指示要求，积极推进机构改革，不断加强政策创新，有序开展城市更新工作，较好完成了各项任务，推动我市城市更新迈入了崭新的、常态化发展阶段。

一、着力加强城市更新机构建设

立足广州城市发展建设的实际，从城市更新的角度谋划推动“三旧”改造工作，整合市“三旧”改造工作办公室职责及市有关部门统筹城乡人居环境改善的职责，组建市城市更新局作为政府工作部门，理顺市城市更新局和相关职能部门的职责划分，划入 4 个局属事业单位，强化城市更新的统筹协调和机构保障。

二、着力完善城市更新政策体系

出台城市更新“1+3”政策。总结我市“三旧”改造经验，结合国家棚户区改造政策及省“三旧”改造最新政策精神，以政府主导、市场运作、利益共享为原则，强调历史文化保护、产业转型升级和人居环境改善，出台《广州市城市更新办法》及旧城镇、旧村、旧厂的更新实施办法，于 2016 年 1 月 1 日起施行。研究起草配套文件。起草《城市更新项目实施方案报批管理规定》、《广州市旧村庄改造成本核算指引》等 20

多个配套文件，确保政策落实。做好新旧政策衔接。梳理涉及新旧政策衔接的项目 101 个，分类提出政策适用意见，确保平稳过渡，有序推进。

三、着力夯实城市更新基础构建

开展基础数据调查。以白云区棠涌片区（除小坪村和棠涌村外）、永泰陈田片区和番禺区石壁片区为试点，研究制订基础数据标准、调查工作指引和调查管理办法。动态调整“三旧”改造地块标图建库。全市纳入“三旧”改造标图建库的地块图斑共 20862 宗、588.96 平方公里，其中，纳入 2020 年前实施规划的 11062 宗、358.2 平方公里。推进集体建设用地转国有建设用地报批工作。天河区潭村“城中村”改造项目复建安置地块转国有建设用地获省国土资源厅批复，成为我市首个成功案例，为类似用地报批工作积累了经验。

四、着力优化改造规划计划管理

科学规划城市更新。立足我市“十三五”规划建议和规划纲要，结合各区发展实际，编制《广州市城市更新总体规划（2010 - 2020）》和《广州市城市更新“十三五”规划》，坚持顶层设计与切实管用、战略定力与精准发力、统筹兼顾与重点突破、长远谋划与及时见效相结合的原则，明确“十三五”期间立法、数据调查、重点区域和关键领域城市更新等十大重点工作，以促进产业发展和环境改善为重点，计划到 2020 年推动实施城市更新规模 85 平方公里。统筹研究项目推进

计划。按照“政府主导、成片连片、成熟一个，推进一个”的原则，研究广州市“三旧”改造项目推进计划，重点研究 31 宗旧厂房、4 个小微社区和 44 个、136.2 平方公里的更新改造片区更新项目，结合新政策出台动态调整纳入 2016 年计划，有序推进城市更新工作。

五、着力做好城市更新项目片区策划和方案审批。

科学开展片区策划。充分发挥城市更新片区策划平台作用，统筹平衡各方主体利益，立足可实施和可持续，组织编制了白云区棠涌片区、永泰陈田片区等 6 个成片改造项目策划方案。认真组织开展改造项目方案审批工作，2015 年新增批复和通过审议城市更新项目共 30 个，包括陈田村、永泰村危旧房改造和萧岗村整治 3 个旧村项目，以及广州远洋运输有限公司港湾路 139 号地块等中央、省和市属国资系统 27 宗旧厂项目。

六、着力推动城市更新改造项目批后实施。

加强批后监管服务，一是加强资金保障。落实 2015 年市本级财政“三旧”改造专项资金 5 亿元，编制 2015 年市本级财政“三旧”改造专项资金投资项目计划，安排 2.8 亿元资金用于基础数据调查、鱼珠旧城改造等工作。与国家开发银行广东分行、平安银行研究制定城市更新项目改造投融资方案，积极推广政府采购融资贷款新模式。二是加强项目巡查监管。制定《广州市城市更新局现场监督管理项目工作方案》，协调各区城市更新部门配合开展季度常规巡查。制定《城市更

新业务数据统计方案》，完善批后实施项目信息库，及时跟进项目进展情况并对存在问题给予协调，依法依规办理 8 宗已批项目改造主体变更等事项的动态调整。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**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。

四、**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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：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。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、**行政事业性收费收入**：国务院财政部门会同价格

主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设

(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。