

2024年度广州市番禺区城市更新局部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区城市更新局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区城市更新局2024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：广州市番禺区城市更新局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区城市更新局概况

一、部门主要职责

广州市番禺区城市更新局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市更新和“三旧”改造工作的相关法律、法规、规章和政策；组织城市更新政策创新研究，拟订有关政策措施，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，制定城市更新长、中、短期（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。

（四）统筹全区城市更新项目标图建库和测绘工作，负责组织建立全区城市更新改造基础数据库，并动态更新。负责组织城市更新项目涉及的各类历史用地完善手续报批工作。

（五）统筹全区城市更新改造项目；按规定程序组织划定城市更新范围，核定年度改造项目；统筹政府主导城市更新重点项目的实施工作。

（六）负责组织全区城市更新项目可行性研究和论证，组织编制城市更新片区策划方案，组织审核城市更新项目改造方案。

（七）负责城市更新政府安置房的数量审核工作。

（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，指导和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（已纳入番禺区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，负责统筹推进全区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、监督各镇、街城市更新工作，负责全区城市更新项目批后实施的监督和考核。

（十一）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市番禺区城市更新局本级设有4个内设机构，分别是办公室、规划科、项目科、用地科；设下属事业单位1个，为广州市番禺区城市更新发展中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市番禺区城市更新局2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：广州市番禺区城市更新发展中心。

第二部分：广州市番禺区城市更新局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区城市更新局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,341.32	一、一般公共服务支出	31	0.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.13	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	156.72
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,164.78
	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	94.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,416.45	本年支出合计	57	1,416.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,416.45	总计	60	1,416.45

注：1. 本表反映部门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

部门：广州市番禺区城市更新局

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		1,416.45	1,416.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.72	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.72	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.53	33.53	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	82.12	82.12	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	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,164.78	1,164.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,089.65	1,089.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	623.16	623.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	395.38	395.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.51	94.51	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。

支出决算表

部门：广州市番禺区城市更新局

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		1,416.45	1,187.80	228.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.72	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.72	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.53	33.53	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	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,164.78	939.33	225.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,089.65	939.33	150.31	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	623.16	623.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	71.11	0.00	71.11	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	395.38	316.17	79.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.13	0.00	75.13	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.13	0.00	75.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.51	91.75	2.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.51	91.75	2.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.51	91.75	2.76	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：广州市番禺区城市更新局

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	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	1,341.32	一、一般公共服务支出	33	0.45	0.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.13	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	156.72	156.72	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	1,164.78	1,089.65	75.13	0.00
	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	94.51	94.51	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,416.45	本年支出合计	59	1,416.45	1,341.32	75.13	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	1,416.45	总计	64	1,416.45	1,341.32	75.13	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市番禺区城市更新局

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	1,341.32	1,187.80	153.52
201	一般公共服务支出	0.45	0.00	0.45
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	156.72	156.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.72	156.72	0.00
2080501	行政单位离退休	33.53	33.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.12	82.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.06	41.06	0.00
212	城乡社区支出	1,089.65	939.33	150.31
21201	城乡社区管理事务	1,089.65	939.33	150.31
2120101	行政运行	623.16	623.16	0.00
2120106	工程建设管理	71.11	0.00	71.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	395.38	316.17	79.20
221	住房保障支出	94.51	91.75	2.76
22102	住房改革支出	94.51	91.75	2.76
2210201	住房公积金	94.51	91.75	2.76

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明细表

部门：广州市番禺区城市更新局

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	1,089.66	302	商品和服务支出	60.38
30101	基本工资	123.33	30201	办公费	7.43
30102	津贴补贴	409.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	133.34	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	91.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.12	30206	电费	8.04
30109	职业年金缴费	41.06	30207	邮电费	7.06
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	2.13	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	91.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.90
30199	其他工资福利支出	114.92	30214	租赁费	1.00
303	对个人和家庭的补助	33.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.65	30217	公务接待费	0.25
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	3.78
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	9.92

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.26
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	3.07
			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
			310	资本性支出	4.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.75
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,122.68		公用经费合计	65.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区城市更新局

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	75.13	75.13	0.00	75.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	75.13	75.13	0.00	75.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75.13	75.13	0.00	75.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75.13	75.13	0.00	75.13	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区城市更新局

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：本表反映部门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

部门：广州市番禺区城市更新局

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
1.93	0.00	1.46	0.00	1.46	0.47	1.61	0.00	1.36	0.00	1.36	0.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广州市番禺区城市更新局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区城市更新局2024年度总收入1,416.45万元，其中本年收入1,416.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,341.32万元，比上年决算数增加73.38万元，增长5.8%。主要变动情况：一是本年度城市更新业务工作经费比上年度增加32.06万元，二是部门在职人员数量增加，相应人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入75.13万元，比上年决算数减少142.42万元，下降65.5%。主要变动情况：一是本年度城市更新业务方案编制经费比上年度减少82.87万元，二是本年度东兴路18号三至四层装修工程项目比上年度减少41.54万元，三是本年度广州市番禺区老旧小区改造项目比上年度减少18万元。

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

广州市番禺区城市更新局2024年度总支出1,416.45万元，其中本年支出1,416.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,187.8万元，比上年决算数增加47.4万元，增长4.2%。主要变动情况：部门在职人员数量增加，相应人员经费支出增加。

2. 项目支出228.65万元，比上年决算数减少116.43万元，下降33.7%。主要变动情况：一是本年度城市更新业务方案编制经费比上年度减少82.87万元，二是本年度东兴路18号三至四层装修工程项目比上年度减少41.54万元，三是本年度广州市番禺区老旧小区改造项目比上年度减少18万元，四是本年度城市更新业务工作经费比上年度增加32.06万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024年度财政拨款收入说明

广州市番禺区城市更新局2024年度财政拨款收入合计1,416.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,341.32万元，比上年决算数增加73.38万元，增长5.8%；主要变动情况：一是本年度城市更新业务工作经费比上年度增加32.06万元，二是部门在职人员数量增加，相应人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入75.13万元，比上年决算数减少142.42万元，下降65.5%；主要变动情况：一是本年度城市更新业务方案编制经费比上年度减少82.87万元，二是本年度东兴路18号三至四层装修工程项目比上年度减少41.54万元，三是本年度广州市番禺区老旧小区

改造项目比上年度减少18万元；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市番禺区城市更新局2024年度财政拨款支出合计1,416.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,341.32万元，比年初预算数减少151.81万元，下降10.2%；主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，根据实际情况减少人员及公用支出安排32.06万元，二是本年度根据财政预算下达情况，减少城市更新业务工作经费项目支出95.15万元和编外人员经费支出18.43万元；政府性基金预算财政拨款支出75.13万元，比年初预算数减少811.27万元，下降91.5%；主要变动情况：一是年初列入本部门预算，用于番禺区“十四五”期间老旧小区改造项目的市财政补贴资金355.76万元已转下达到项目属地镇街，二是城市更新业务方案编制经费项目306.36万元以及东兴路18号办公楼三至四层装修工程项目149.15万元，按照业务工作进度及项目合同调整相应项目支出；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：与上年决算数持平。

三、2024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

广州市番禺区城市更新局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.61万元，完成全年预算1.93万元的83.4%，比上年决算数减少8.55万元，下降84.1%。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

算数减少8.67万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.36万元，完成预算1.46万元的93.2%，比上年决算数减少0.08万元，下降5.6%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.36万元，完成预算1.46万元的93.2%，比上年决算数减少0.08万元，下降5.6%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算0.47万元的52.8%，比上年决算数增加0.2万元，增长387.4%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度根据工作安排开展了因公出国经贸交流出访活动支出8.67万元，本年度未继续安排相关活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.36万元，占84.6%；公务接待费支出0.25万元，占15.4%。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1.36万元，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1.36万元，公务用车保有量为2辆，主要用于文件交换、机要通讯等公务用车所需的相关燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等相关经费支出。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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18人。主要包括市住建局组织开展番禺区老旧小区微改造综合评估工作及城中村更新改造调研工作所产生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出49.49万元，比上年决算数减少10.72万元，下降17.8%。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，减少办公费、差旅费、维修费、其他商品和服务支出等相关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额267.26万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出266.12万元。授予中小企业合同金额123.62万元，占政府采购支出总额的46.3%，其中：授予小微企业合同金额81.92万元，占授予中小企业合同金额的66.3%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金153.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度城市更新业务方案编制经费项目、东兴路18号办公楼三至四层装修工程项目共2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金75.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024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--%（基数为0，不可比）。

共组织对2024年度城市更新业务方案编制经费项目1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出18万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，城市更新业务方案编制经费项目已按年度计划及要求顺利完成年度预期绩效目标，通过有序开展推进番禺区标图入库技术审查、城市更新城中村改造前期研究、城市更新项目技术审查、基础数据调查、产业专章第三方协审等项目约定工作，有效推进公共基础设施完善、城市环境品质提升、历史风貌保护传承，进一步推动了城乡土地管理、规划建设和城市更新改造有效衔接，绩效情况较为理想。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1,341.32万元，政府性基金预算支出75.13万元，国有

资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度较好地履行了各项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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2024年度城市更新业务工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,553.07万元，执行数1416.45万元，完成预算的91.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分97.6分，等级为优。本年度我部门较好地完成了部门年度绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神 and 关于城市工作的重要论述精神，认真落实党中央决策部署及省、市、区工作安排，全力以赴推进项目实施，为广州市、番禺区高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出应有贡献。通过锚定上级下达的目标任务，系统谋划完善工作机制，加快推进方案在编项目审核审批进度，有序开展了番禺区标图入库技术审查、城市更新城中村改造前期研究、城市更新项目技术审查、基础数据调查、产业专章第三方协审等项目约定工作并落实项目实施监管；推动组建区级城中村改造建设指挥部，制定印发有关工作指引及通知，在城中村、村镇工业集聚区、旧厂改造等项目积极探索可行路径，加快项目策划方案编制审批，稳步推进集转国报批供地、实施方案审批、招商引企、基础数据核查、方案编制等项目建设工作；加快完工5个老旧小区微改造项目，谋划实施9个微改造项目开工建设，通过申请政府专项债、引导居民出资等途径补齐资金缺口，不断完善改造资金多元筹措机制，以“绣花”功夫推进历史价值

建筑保护；积极开展城市更新、城中村改造政策宣传，凝聚城市更新社会共识，助力城市更新项目有力有效有序推进实施。发现的问题是本年度部分项目预算执行率存在一定偏差，主要原因是部分项目预算编制调整难度较大且叠加宏观经济因素影响，难以顺利完成各项合同约定款项支付。下一步改进措施主要是积极探索资金来源路径，一方面加强预算调整前瞻性，持续监控必支项目强化预算执行；另一方面积极争取中央、省、市上级资金以保障城市更新项目高质量推进，为“十四五”顺利收官、经济社会高质量发展作出积极贡献。

2024年度城市更新业务工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为76.68万元，执行数为39.79万元，完成预算的51.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度委托了第三方开展项目实施跟踪监管技术服务、城市更新改造项目档案整合、城市更新法律咨询诉讼服务等技术咨询支撑服务，确保城市更新业务得到充分的技术支持，满足城市更新改造项目工作在开展过程中涉及其他的相关技术咨询支撑服务需求。发现的问题是本年度预算支出执行率偏低，主要原因是预算计划设置及项目合同执行方面存在一定偏差。下一步改进措施主要是提高预算调整及编制准确度，并加强预算执行情况的运行监控，确保资金使用符合预期，提高预算支出执行率。

2024年度城市更新业务方案编制经费项目部门评价结果：项目年初预算为324.36万元，年中因财政资金紧张及响应全面贯彻“过紧日子”要求，结合本项目实际情况，按照财政预算安排以最低标准压减预算至55.28万元，项目实际执行数为18万元，预算执行率32.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度城市更新

业务方案编制经费项目按照年度绩效目标及工作计划有序开展了番禺区标图入库技术审查、城市更新城中村改造前期研究、城市更新项目技术审查、基础数据调查、产业专章第三方协审等项目约定工作，并根据上级有关要求及单位内部控制管理制度落实项目实施及监管，在业务工作流程、政府采购招投标、合同签订执行、项目组织验收、资金合规拨付等方面加强监控，严格按照绩效目标把稳城市更新工作主方向并推进项目实施，为广州市、番禺区高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出了应有贡献。发现的问题及原因主要是随着城市更新工作的业务量不断增大及宏观经济因素影响，本项目资金预算执行难度加大，对预算资金编制、监控、执行等方面提出了更高要求。本年度因多项因素影响，难以顺利完成各项合同约定款项支付，预算支出执行率偏低。下一步我部门将积极探索资金来源路径。一方面，根据项目规划、审批、验收等流程不断核准工作成本，在落实财政预算资金调整要求时加强预算调整前瞻性，持续监控必支项目强化预算执行；另一方面，积极研究中央、省、市上级资金下达政策规定及申报要求，争取多项资金来源以保障城市更新项目高质量推进。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。