

# 原广州市城市更新局 2019 年部门预算

# 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、名词解释

#### **第四部分 2019 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、一般公共预算项目支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

(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、部门机构设置**

广州市城市更新局设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：参公事业单位 1 个、公益一类事业单位 2 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市城市更新局	行政单位
2	广州市城市更新项目建设管理办公室	参公事业单位
3	广州市城市更新土地整备保障中心	公益一类事业单位
4	广州市城市更新数据中心	公益一类事业单位

## 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

坚决贯彻党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神和“四个走在全国前列”重要指示精神，按照《广州市城市更新办法》及其配套文件、《关于提升城市更新水平促进节约集约用地的实施意见》（、《广州市老旧小区微改造实施方案》、《广州市老旧小区微改造三年（2018—2020）行动计划》等政策文件。

### 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	深入贯彻落实习近平总书记考察荔湾区永庆坊微改造项目时作出的重要指示精神，把抓好“三旧”改造工作作为践行“两个维护”的具体行动、推动高质量发展的具体抓手和改善民生的重要内容，加强城市更新政策创新，系统推进差异化的城市更新，为建设国际大都市拓展新空间、增添新活力。	城市更新专项总体规划成果数	1项
		基础数据普查面积	82.8平方公里
		完善历史用地完成率	100%
		标图建库项目完成率	100%
		课题成果数	3项
		季度巡查报告数	4个
		老旧小区项目巡查报告数	4个
		城市更新政策专题宣传报道数	6项
其中：部门年度整体预算完成率：95%			
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
加强政策研究创新	开展城市更新政策研究，加快健全城市更新制度体系，出台《关于深入推进广州市城市更新工作的实施细则》等，调动各方主体参与城市更新的积极性，制定创新措施，加大对村级工业园升级改造的政策扶持力度，探索村级工业园升级改造新模式，提升改造效率	课题研究成果数	3项
		城市更新政策专题宣传报道数	6个
		旧城镇研究报告	1个
		旧村综合整治实施方案编制指引数	1个

统筹计划抓管控	编制广州市城市更新专项总体规划（2018-2035年），编制城市更新年度计划。	基础数据普查面积	82.8平方公里
		规划成果数量	1个
		科学合理性	城市更新规划科学合理
		广州市城市更新年度计划成果数	1个
		产业发展指引有效性	通过产业发展指引规划、更新强度指引规划有力提升土地价值，优化城市老旧空间。
加快推进微改造	实施老旧小区微改造三年行动计划，对779个老旧小区分步实施改造；通过微改造保护传承发展历史文化，推动传统文化和现代文化融合发展、互促共进。	老旧小区研究成果数量	完成广州市老旧小区微改造工作坊机制探索。
		人居环境改善程度	切实改善人居环境，实现“干净、整洁、平安、有序”的小区居住环境
		传统文化保护有效性	重塑街区活力、传承岭南文脉，
		全市老旧小区项目巡查报告数量	4期
承接好省委委托职权	承接省委委托行使的“三旧”改造涉及土地征收审批职权，做好城市更新项目用地报批工作，完成“三旧”改造地块标图建库动态调整审查工作。	受理全市上报地块完成率	100%
		标图建库完成率	100%
		完善历史用地手续完成率	100%
		用地报批查完成率	100%

强化项目监管	开展项目监督巡查，对已批城市更新项目、老旧小区分季度各提交4期巡查报告，定期通报项目进展情况，督促项目加快实施。	巡查报告数量	4个
		项目档案保存有效性	确保城市更新项目改造声像档案的完整齐全。
		促进城市更新项目推进的有效性	有力推动城市更新项目安全有序的开展

### 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，广州市城市更新局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算13,222.95万元，较上年减少3,523.96万元，减少21.04%，主要原因是根据工作实际需求，个别土地整备项目等取消。

#### 二、部门预算收入预算情况说明

2019年收入预算13,222.95万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）13,192.15万元（包括：一般公共预算8,328.61万元，政府性基金预算4,863.54万元），较上年减少2,064.29万元，减少13.53%，主要原因是根据工作实际需求，减少土地整备项目等；上年预结转30.8万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2019年支出预算13,222.95万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出5,509.46万元，项目支出7,713.49万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出8.9万元，社会保障和就业支出438.27万元，科学技术支出544.07万元，卫生健康支出114.27万元，城乡社区支出10,703万元，住房保障支出1,414.44万元。

#### （一）一般公共预算支出预算情况

2019年一般公共预算安排支出8,328.61万元。

按支出经济分类：基本支出5,509.46万元，项目支出2,819.15万元。

按支出功能分类：

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）支出119.46万元，较上年减少49.56万元，下降29.32%，主要原因是退休人员工资按规定改为由社保统发造成该项经费预算减少。

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）支出274.30万元，较上年增加79.01万元，增长40.46%，主要原因是政策性因素所致。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 74.19 万元，较上年增加 14.19 万元，增长 23.65%，主要原因是人员变动以及政策性因素。

## （二）政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算安排项目支出 4,863.54 万元。

按支出功能分类：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）支出 3,863.54 万元，较上年增加 842.54 万元，增长 27.89%，主要原因是新增广州市城市更新专项总体规划（2018-2035 年）、广州市主城核心区存量用地功能疏解专项指引、广州市城中村改造专项规划等项目。

按支出功能分类：城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 1,000 万元，较上年增加 1,000 万元，主要原因是项目经费来源进行调整。

## （三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金未安排支出。

## 四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付预算安排 84,872 万元，其中：越秀区安排 31,005 万元，海珠区安排 11,593 万元，荔湾区安排 10,271 万元，天河区安排 9,949 万元，白云区安排 5,064 万元，黄埔区安排 2,782 万元，

南沙区安排 3,042 万元，花都区安排 1,538 万元，番禺区安排 1,804 万元，从化区安排 5,986 万元，增城区安排 1,838 万元。

## **五、“三公”经费预算情况**

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 52.47 万元，较上年预算增加 0.28 万元，增长 0.54%。主要原因是公务接待费略有增加。其中：

因公出国（境）经费预算 18.68 万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费 26.56 万元，较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 7.23 万元，较上年增加 0.28 万元，增长 4.03%。

## **六、机关运行经费安排情况**

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 376.76 万元，较上年减少 3.53 万元，下降 0.93%。

## **七、政府采购情况**

2019 年本部门政府采购计划安排 2,826.43 万元，其中：货物类采购预算 35.7 万元，服务类采购预算 2,790.73 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 2,637.69 万元，分布构成情况为：车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。2019 年度拟购置固定资产 25.82 万元，主要是台式电脑、打印机、扫描仪、数码相机等，已列入政府采购预算。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2019 年预算	绩效目标
广州市城市更新专项总体规划 (2018-2035 年)	394.94	通过开展《广州市城市更新专项总体规划(2018-2035 年)》项目，加强对全市范围内三旧用地的统筹、城市更新产业发展指引、更新强度指引，提高城市更新政策制定、审批、管理工作水平。

## 十、名词解释

(一) 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。

(二) 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。

（三）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。

（四）市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

（五）“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。

（六）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。

（七）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。

（八）非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

## 收支总体情况表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	13,192.15	一、基本支出	5,509.46
（一）一般公共预算	8,328.61	二、项目支出	7,713.49
（二）政府性基金预算	4,863.54	三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本年收入合计	13,192.15	本年支出合计	13,222.95
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转	30.80		
收入总计	13,222.95	支出总计	13,222.95

## 收入总体情况表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	13,192.15
一般公共预算	8,328.61
政府性基金预算	4,863.54
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	13,192.15
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	30.80
收 入 总 计	13,222.95







## 支出总体情况表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	5,509.46
工资福利支出	4,467.74
一般商品和服务支出	627.26
对个人和家庭的补助	411.46
其他资本性支出等	3.00
二、项目支出	7,713.49
业务工作经费类	1,100.85
机构运行保障类	1,137.39
信息化运行维护类	153.53
其他经常性项目	3,495.80
购置类	39.87
信息系统建设改造类	544.07
其他一次性项目	1,241.98
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	13,222.95
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	13,222.95

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	8,328.61	一、一般公共预算	8,359.41
二、政府性基金预算	4,863.54	二、政府性基金预算	4,863.54
本 年 收 入 合 计	13,192.15	本 年 支 出 合 计	13,222.95
上年预结转	30.80	结转下年	
收 入 总 计	13,222.95	支 出 总 计	13,222.95

## 非税收入预算表

部门名称：广州市城市更新局

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	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			526.20			526.20	
	其中：一般公共预算			526.20			526.20	
	政府性基金预算							
	财政专户管理资金							
458002	广州市城市更新项目建设管理办公室			441.70			441.70	
	一般公共预算			441.70			441.70	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.70			0.70	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	10.00			10.00	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	公产变价收入	1.00			1.00	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	周转房租金	430.00			430.00	
458003	广州市城市更新土地整备保障中心			84.00			84.00	
	一般公共预算			84.00			84.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	84.00			84.00	
458005	广州市城市更新数据中心			0.50			0.50	
	一般公共预算			0.50			0.50	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.45			0.45	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.05			0.05	

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市城市更新局

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		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>合 计</b>	8,328.61	5,509.46	2,819.15	2,819.15	
201			<b>一、一般公共服务支出</b>	8.90		8.90	8.90	
201	11		纪检监察事务	8.90		8.90	8.90	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	8.90		8.90	8.90	
206			<b>二、科学技术支出</b>	518.07		518.07	518.07	
206	05		科技条件与服务	518.07		518.07	518.07	
206	05	03	科技条件专项	518.07		518.07	518.07	
208			<b>三、社会保障和就业支出</b>	438.27	438.27			
208	05		行政事业单位离退休	163.97	163.97			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	119.46	119.46			
208	05	02	事业单位离退休	44.51	44.51			
208	99		其他社会保障和就业支出	274.30	274.30			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	274.30	274.30			
210			<b>四、卫生健康支出</b>	114.27	114.27			
210	07		计划生育事务	74.19	74.19			
210	07	99	其他计划生育事务支出	74.19	74.19			
210	11		行政事业单位医疗	40.08	40.08			
210	11	01	行政单位医疗	12.71	12.71			

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市城市更新局

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	11	02	事业单位医疗	27.37	27.37			
212			<b>五、城乡社区支出</b>	5,834.66	3,542.48	2,292.18	2,292.18	
212	01		城乡社区管理事务	5,834.66	3,542.48	2,292.18	2,292.18	
212	01	01	行政运行	2,545.87	2,545.87			
212	01	02	一般行政管理事务	1,628.27		1,628.27	1,628.27	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,660.52	996.61	663.91	663.91	
221			<b>六、住房保障支出</b>	1,414.44	1,414.44			
221	02		住房改革支出	1,414.44	1,414.44			
221	02	01	住房公积金	401.99	401.99			
221	02	03	购房补贴	1,012.45	1,012.45			

# 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	4,863.54		4,863.54	4,863.54	
212			<b>一、城乡社区支出</b>	4,863.54		4,863.54	4,863.54	
212	08		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	3,863.54		3,863.54	3,863.54	
212	08	02	土地开发支出	3,863.54		3,863.54	3,863.54	
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00	1,000.00	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00	1,000.00	

# 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市城市更新局

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	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
	<b>合 计</b>	5,509.46	5,509.46	5,509.46							
458001	广州市城市更新局	2,617.78	2,617.78	2,617.78							
	人员支出（统发）	816.18	816.18	816.18							
	人员支出（其他）	1,374.14	1,374.14	1,374.14							
	公用经费	319.41	319.41	319.41							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	108.05	108.05	108.05							
458002	广州市城市更新项目建设管理办公室	1,302.26	1,302.26	1,302.26							
	人员支出（统发）	376.25	376.25	376.25							
	人员支出（其他）	665.35	665.35	665.35							
	公用经费	148.36	148.36	148.36							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	112.30	112.30	112.30							
458003	广州市城市更新土地整备保障中心	837.69	837.69	837.69							
	人员支出（统发）	87.87	87.87	87.87							
	人员支出（其他）	607.61	607.61	607.61							
	公用经费	82.78	82.78	82.78							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	59.43	59.43	59.43							
458005	广州市城市更新数据中心	751.73	751.73	751.73							
	人员支出（统发）	87.48	87.48	87.48							
	人员支出（其他）	567.17	567.17	567.17							
	公用经费	74.46	74.46	74.46							

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市城市更新局

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	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
	对个人和家庭的补助支出（其他）	22.62	22.62	22.62							

# 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：广州市城市更新局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
合 计		5,509.46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,124.37
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	379.52
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,458.40
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	9.06
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	168.08
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	2.49
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.48
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	275.10
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	16.75
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	814.49
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	478.77
[50201]办公经费	[30201]办公费	47.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	1.05
[50201]办公经费	[30206]电费	10.31
[50201]办公经费	[30207]邮电费	41.40
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	7.44
[50201]办公经费	[30211]差旅费	26.98
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.00
[50202]会议费	[30215]会议费	4.00
[50203]培训费	[30216]培训费	10.59

# 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：广州市城市更新局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	3.72
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	19.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	10.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	28.91
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	57.45
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	13.28
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	90.94
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	89.40
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	3.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	3.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	1,343.37
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	175.35
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	249.40
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	349.13
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	99.79
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	12.21
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	126.89
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	14.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	316.60
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	148.49
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	8.79
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0.98
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.40

## 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：广州市城市更新局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5.30
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	12.55
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	9.91
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.62
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.60
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	17.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	13.22
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	26.43
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	13.28
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.41
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	411.46
[50905]离退休费	[30302]退休费	297.70
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	9.33
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	74.19
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	30.24

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项			7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				<b>合 计</b>	7,713.49	7,682.69	2,819.15	4,863.54					30.80		
				其中：部门项目支出	7,713.49	7,682.69	2,819.15	4,863.54					30.80		
				市级财政专项 资金(本级支出)											
458001				<b>广州市城市更新局</b>	6,031.38	6,000.58	1,213.63	4,786.95					30.80		
				<b>部门项目支出</b>	6,031.38	6,000.58	1,213.63	4,786.95					30.80		
				<b>其他经常性项目</b>	3,228.21	3,228.21		3,228.21							
458001	212	13	99	城维计划-媒体 宣传经费	180.00	180.00		180.00						申请依据：《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》 开支明细：纸媒宣传报道、全媒体宣传报道。	通过开展宣传，加强对市城市更新局工作成效及形象宣传，提高新闻宣传工作水平。
458001	212	13	99	城维计划-土地 整备综合业务经费	43.61	43.61		43.61						1. 在2018年的工作基础上，继续完成2018年前已批完善历史用地手续剩余约56平方公里用地范围的矢量数据整理工作。根据案件档案材料、土地勘测定界报告、红线图（CAD格式）及历史汇总数据等资料，按照局项目监管平台和数据管理平台的入库数据标准，进行数据整理入库； 2. 为2019年新增已批完善历史用地手续地块红线数据提供增补入库服务，进行实时更新，提高数据的时效性，使数据库能更好的为更新改造提供支撑服务； 3. 提供数据使用说明，便于今后涉及数据更新，以及局内各部门的数据衔接、查询和管理，快速高效实现对接。	2019年完成已批完善历史用地手续案件材料整理约56平方公里，通过运用GIS技术整理完善历史用地手续案件材料数据，收集并整理矢量数据信息。满足红线核对、项目查询、统计等需求，实现片区策划方案、项目实施方案编制、审核、审批过程中矢量数据的快速查询、调取与核对。

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
458001	212	13	99	城维计划-广州市城市更新工作研究经费	80.00	80.00		80.00						一、组建参与式社区微改造工作坊5个试点项目。包括：艺术介入盐运西社区微改造工作坊（第二阶段）、泮塘五约微改造工作坊、旧南海县社区微改造工作坊、光塔街五仙观社区微改造工作坊、洪桥街社区微改造工作坊等（暂定）。 二、在5个试点项目基础上探索建立社区工作坊的工作机制，形成可复制可推广的工作经验（包括组成人员、组织架构、议事范围、议事机制、工作坊的主要活动与组织等），制定老旧小区微改造工作坊指引。 三、结合社区工作坊实际情况，梳理以工作坊促进自主管养的典型案例，并进行分析。 四、结合社区工作坊实际情况，梳理以工作坊创新社区文化治理的典型案例，并进行分析。	根据城市更新改造项目计划，通过公众参与，商讨社区未来发展的具体项目，引导居民形成发展共识，为政府的更新改造提供决策参考，在参与中形成共建社区家园、传承社区文化的共识，为提升社区环境品质、构建社区创新治理机制等提供了一种新的思考方式和切实可行的实践方向。
458001	212	13	99	城维计划-城市更新改造项目现场监督管理项目	150.00	150.00		150.00						根据《广州市城市更新办法》（广州市人民政府令第134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》（穗府规〔2017〕6号），开展全市城市更新“三旧”项目现场巡查和其他临时巡查。工作内容：广州市已审批并进入实施阶段的城市更新旧村、旧厂、旧城项目进行现场监督检查和图像资料采集；年度重点项目不定时巡查及其他临时巡查。根据“三旧”项目现场监督检查的情况，提供每个项目的进展、拆迁安置、推进过程中存在的问题、文化遗产保护、实施过程是否按已批方案进行等情况的报告。巡查工作反映项目进展及推进中存在的问题等情况，为下一步工作提供参考依据和建议。	通过开展广州市城市更新局现场监督巡查项目，加强对已批城市更新“三旧”项目实施的巡查监管，及时掌握项目进展及项目推进中存在问题等情况。项目计划1年完成，分季度提交4期巡查报告，报告反映当前项目推进的情况和存在的问题；对城市更新项目改造进行成效评估。

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算							
458001	212	13	99	城维计划-城市更新改造项目方案评审论证工作	80.00	80.00		80.00						一、结合老城区历史文化保护，梳理广州市旧城镇资源分布情况及现状基本情况（包括推进的情况、面临的现状问题），结合广州市现行的土地利用规划、城市总体规划、相关专题规划，总结目前广州市旧城镇改造实际操作中存在的问题及形成的原因； 二、从解决问题及可实施性的角度出发，创新旧城镇全面改造模式，法律、经济等风险防控、政府收益与经济平衡，形成旧城镇全面改造完整的政策体系和具体措施的。并根据工作需要可对改造项目进行成效评估和规划套图。 三、对旧城全面改造、老旧小区微改造、城中村综合整治、村级工业园改造涉及的规划、建设、产业、经济等方面问题进行专项论证、评估和评审工作。	根据城市更新改造项目计划，对已开展旧村、旧厂、旧城更新改造项目进行论证，为城市更新提供服务，加快推进低效存量建设用地再开发，提升城市更新水平。
458001	212	08	02	2017001	2,694.60	2,694.60		2,694.60						保密项目	保密项目
				信息系统建设改造类	525.67	499.67	499.67						26.00		

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
458001	206	05	03	广州市城市更新局2017年信息化建设项目	8.25	8.25	8.25							<p>本期项目通过建设项目综合监管平台、网站改版以及数据管理平台，将进一步改善更新局信息化建设的信息对称、高效运行和精准管理，最终实现业务整合、信息共享、安全可靠的目标。</p> <p>建设内容：一是项目综合监管平台，包括更新项目监管系统、年度资金计划监管系统、更新项目专题分析系统、完善历史用地手续管理系统以及系统集成。二是网站改版，包括政民互动系统、政府信息公开目录系统、场景式服务功能、全文智能检索、系统接口以及移动端门户建设；三是数据管理平台，平台主要包括数据展示子系统和数据管理子系统。</p> <p>开支明细：项目综合监管平台、数据管理平台、网站改版、其它：验收测评、安全测平、项目管理、项目监理、咨询设计。</p>	<p>根据《广州市城市更新局信息化建设总体规划方案（2016-2020）》，即在未来5年内，构建智慧的城市更新信息化管理体系，即“一套标准规范、一个大数据管理平台、一个业务应用平台、一套支撑环境”“四个一”的信息化总体框架，实现高效支撑城市更新业务发展需要，有力提升城市更新工作规范化、精细化和智能化水平。</p>

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算							
458001	206	05	03	广州市城市更新局内控系统项目	6.00	6.00	6.00							<p>本项目建设结合行政事业单位内控理念，计划建设科学、有效的“内控系统”，以“预算和费用管控为核心，构建整体多维管控方式”，整体提升财务内控管理水平，全面实现财务工作信息化、预算全过程管理，并最终落实财务管理工作的制度化、科学化、精细化。建设内容：一是基于对城市更新局各经济活动的流程梳理，全面评估城市更新局内控风险，并对城市更新局相关制度进行必要的修订，形成单位内部控制制度体系。二是借助预算管理、支出管理、采购管理、合同管理、项目管理、效能追责等各功能模块高度集成建成各内控手段有机内嵌的内控系统。</p> <p>开支明细：应用系统:100万元，其它：验收测评、安全测评、项目管理、项目监理、咨询设计共15万元。</p>	<p>通过系统建设，建立市更新局资金内部控制管理机制，有利于盘活单位资金，提高部门资金使用效率，有效节约资金，保障城市改造事业持续快速发展。</p>
458001	206	05	03	广州市城市更新局2018年信息化建设项目	429.42	429.42	429.42							<p>广州市城市更新数据综合应用平台建设、城市更新数据整理入库、档案库房信息管理系统建设、广州市城市更新局网站升级改造、基础设施建设、广州市城市更新局廉政风险智能防控系统建设、广州市城市更新局内控系统（二期）建设、广州市城市更新统一业务办理平台建设、公文档案管理系统升级改造。</p>	<p>提高工作效率，促进各部门之间信息交流和共享，提高决策的科学性和效率。</p>

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
458001	206	05	03	广州市城市更新局新办公网络及视频会议系统项目	26.00								26.00	<p>本期项目建设结合广州市城市更新局新办公场地搬迁，构建高效、稳定、安全的信息化基础设施，为城市更新业务系统的正常运行、业务工作的高效运作提供有力的网络基础支撑。计算机网络系统：新办公网络将部署政务外网、业务专网、政务内网等三套物理隔离网络。政务外网、业务专网采用核心-接入的两层架构，并配置相应网管软件。视频会议系统：在市局机房部署多点控制器MCU、防火墙穿越服务器，注册服务器，录播服务器、多方音频会议桥、语音网关等各1台；市局会场高清终端、模拟会议电话、55寸电视机、移动推车各2台；11个区局分会场和2个下属单位分会场分别部署高清终端、模拟会议电话、55寸电视机、移动推车各1台。</p> <p>开支明细</p>	通过网络系统的建设，保证广州市城市更新局业务的正常运行，充分发挥各类信息化设施的运行效能，通过建设市局、区局及下属单位视频会议系统，进一步提升市-区两座城市更新部门的协同联动能力，提高工作效率，节约市-区两级沟通协调成本。
458001	206	05	03	广州市城市更新局2019年信息化建设项目	56.00	56.00	56.00							<p>1、城市更新基础数据调查管理系统：包括标图建库数据处理模块、基础数据调查成果处理模块、数据管理模块、查询统计分析模块以及项目展示模块；</p> <p>2、基础软件及配套服务：购买内容包括GIS平台软件授权、地理平台数据整合及开发服务以及Oracle数据库管理系统授权；</p> <p>3、网络安全基础设施：购置内容包括4台48口交换机、1台防病毒网关以及1套终端安全管理系统软件企业版（杀毒软件）、1套虚拟化数据库及业务应用安全监控审计系统、1台数据防泄密安全网关以及配套的通用数据库防泄密软件、维护防泄密客户端软件、研发防泄密客户端软件、用户防泄密客户端软件、安全型U盘。</p>	根据广州市城市更新局信息化建设总体规划，构建智慧的城市更新信息化管理体系，即“一套标准规范、一个大数据管理平台、一个业务应用平台、一套支撑环境”“四个一”的信息化总体框架，实现高效支撑城市更新业务发展需要，有力提升城市更新工作规范化、精细化和智能化水平。

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算							
				其他一次性项目	1,172.24	1,168.94		1,168.94					3.30		
458001	212	08	02	广州市主城核心区存量用地功能疏解专项指引	393.00	393.00		393.00						1. 现状调研：包括服务“三中心一体系”建设，合理划分城市功能类型；建立现状产业功能信息库，形成现状分布“一图一表”。2. 存量用地功能疏解与提升目标：包括对标先进全球城市主城核心区城市功能发展经验和构建主城核心区存量用地功能疏解与提升目标。3. 存量用地功能疏解与提升方案：包括一是建立存量用地功能疏解与提升筛选评价体系；二是形成存量用地功能疏解与提升清单；三是制订存量用地功能疏解与提升策略；四是编制存量用地功能疏解与提升空间方案，形成规划“一图一表”；五是形成分区重点项目库；六是功能疏解与提升方案实施政策建议；七是城中村综合整治项目实施方案编制指引；八是制订主城核心区功能疏解与提升行动计划。	通过对主城核心区进行功能疏解与控量提质，引导人口、交通、高消耗低效益制造业向外围城区疏解，推动商业、办公、居住、生态空间和交通枢纽的合理分布和综合利用开发，治理“大城市病”，支撑广州建设成为向世界展示中国特色社会主义制度巨大优越性，富裕文明、安定和谐、令人向往的美丽宜居花城、活力全球城市。
458001	212	08	02	广州市城市更新专项总体规划（2018-2035年）	394.94	394.94		394.94						申请依据：广州市国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要（穗府[2016]6号）、广州市城市更新“十三五”规划、广州市城市总体规划（2017-2035年） 开支内容：进行城市更新总体规划编制费用。 开支明细：委托业务费	将成果作为指导和部署全市城市更新工作的纲领性文件，成为政府部署和推进城市更新工作的重要抓手，最终实现提升广州市土地利用效率。

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算							
458001	212	08	02	广州市城中村改造专项规划	381.00	381.00		381.00						申请依据：《广州市国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要》《广州市城市总体规划（2011~2020年）》《广州市城市更新“十三五”规划》《广州市城市更新总体规划（2015~2020）》 开支内容：进行广州市城中村改造专项规划编制，开展工作方案、任务书、技术文件等的审查会议、专家讨论会、各阶段成果审查或评审会、结题验收会等专题会议；期间邀请项目专家参与评审、咨询、速记、培训等工作。项目开展期间还会对重点功能区域城中村进行现场调研。 开支明细：委托业务费。	将成果作为指导和部署全市城中村改造工作的纲领性文件，成为政府部署和推进城中村改造工作的重要抓手，实现广州市土地集约节约利用。
458001	212	01	02	市城市更新局2017年信息化维护项目	3.30								3.30	通过对台式电脑、打复印机、扫描仪、传真机等桌面设备的维护，确保局工作人员的正常办公，对于设备维护做到快速响应。 通过对网络安全设备和服务器及存储设备的巡检、趋势分析、安全评估和检测、防病毒处理、信息安全应急响应等维护手段，确保局网络、服务器支撑平台的正常运行，在故障出现时能快速响应。 通过优化业务系统维护，满足日益增长的应用需求，从而保障业务系统的正常运行和适应业务需求变化，降低平均故障时间。 通过云平台租赁服务租赁，满足日益增长的基础设备需求，实现业务审批网上流转，提高政务管理的效率，节约行政成本。	通过实施信息系统运维服务，提高广州市城市更新局办公区域内的软、硬件、业务应用程序的运行维护效率，确保相关业务信息系统正常运行。进一步提高广州市城市更新局信息化管理和服务水平，提高广州市城市更新局相关部门及其工作人员的行政效率，从而提高社会满意度，增加社会美誉度，创造良好的社会效益。

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				<b>业务工作经费类</b>	482.88	481.38	91.58	389.80					1.50		
458001	212	13	99	城维计划-档案 管理工作经费	212.00	212.00		212.00						依据：市档案局关于档案管理相关文件 开支内容：1. 对市城市更新局所有档案 进行维护、整理和装订，按照市档案局 要求，将上一年的归档文件材料整理扫 描成电子文件，移交市国家档案局；2. 整理历年市城市更新局收文及业务档案 （完善历史用地手续）；3. 影像档案条 目和视频录入档案管理系统；4. 拍摄广 州市已批的成片连片项目、旧村项目、 旧厂项目和老旧小区改造项目开发前的 原始风貌、历史文化和人居环境现状以 及拆迁、建设、竣工等阶段性成果的视 频及图片资料，有效保存我市城市更新 的珍贵历史记录。 开支明细：档案维护、整理、装订和扫 描12万元，影像档案资料制	1. 按照档案管理要求，符合 达标验收；2. 支撑全局档案 工作的有序开展；3. 做好城 市更新项目的成效评估和改 造前后对比，为今后开展工 作提供借鉴，为城市发展存 留基础资料。

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算							
458001	212	13	99	城维计划-2019年广州市“三旧”改造地块标图建库动态调整工作经费	177.80	177.80		177.80						一、收集国土规划部门共享的土规、现状、用地批准书、闲置用地等基础数据，进行数据规整性整理。 二、为各区开展申报材料组织、界线划定等标图建库工作提供服务，包括提供申报地块技术比对服务、核对提供界线范围准确性；技术协助申报材料组织，往返检查各地块申报材料的规范性、完整性；技术协助矢量界线数据属性内容检查；集体土地所有权、集体土地使用权、建设用地批准书等套图服务； 三、提供数据整理、上图检查、地块分析、上一轮成果规划核查等技术支持。 四、定期增补入库、对已入库的进行修正、删减。	通过开展广州市标图建库动态调整工作，建立可增可减、实施监管的新机制，进一步完善我市“三旧”改造地块标图建库工作，推动“三旧”改造工作有序进行。
458001	201	11	99	派驻机构纪检工作专项经费	8.90	8.90	8.90							申请依据：市纪委监委派驻机构纪检工作专项经费管理办法。 并支内容：专项用于保障派驻纪检组开展纪律审查、监督执纪问责等工作发生的差旅费、查证费以及集中办案期间的交通费、伙食费、会议室租用费、公杂费、培训费、宣传经费等。 开支明细：差旅费、查证费以及集中办案期间的交通费、伙食费、会议室租用费、公杂费、培训费、宣传经费等。	通过安排派驻机构纪检工作专项经费，保障派驻机构顺利开展纪律审查、监督执纪问责等工作，推动纪检监察各项工作任务落实，深化作风建设，强化权力监督，深入推进反腐倡廉建设。

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算							
458001	212	01	02	因公出国(境)经费	18.68	18.68	18.68							2019年公务出访计划拟安排在2019年6月6人赴以色列、土耳其开展为期8天的城市更新和历史文化保护学习交流,学习和了解国外在城市更新中老旧小区微改造和历史建筑保护等方面的经验。	通过学习借鉴以色列、土耳其在国外在城市更新中历史建筑保护等方面的经验,帮助建立政策稳定、流程规范、体系完整的城市更新长效机制,完善更新政策,为城市更新改造决策提供依据和指引,实现城市更新内涵不断丰富,推进城市更新改造工作。
458001	212	01	02	城市更新综合工作经费	65.50	64.00	64.00						1.50	申请依据:《广州市城市更新办法》等。用于聘请法律顾问及诉讼费、城市更新条例及配套政策立法费、开展“三旧”改造项目动态更新及维护等。开支明细:会议费、印刷费、差旅费、住宿费、交通费、业务委托费、培训费	对全市城市更新重大政策措施、中长期规划、年度计划、资金使用安排、区策划方案及更新项目实施等工作进行审议和统筹协调,加强经验交流,完善工作机制,形成共同推进城市更新工作的有效合力;提升我局依法行政工作水平,完成城市更新条例及一系列配套政策。
				购置类	25.82	25.82	25.82								
458001	212	01	02	2019年度固定资产购置经费	25.82	25.82	25.82							为满足我局正常办公需要,促进城市更新工作顺利推进,根据《关于印发〈广州市市属行政单位常用公用设施配置标准〉的通知》精神,我局于2019年购置办公设备:计算机7套、笔记本电脑3台、双面A4打印机3台、便携式打印机1台、中速黑白复印机1台、高速双面扫描仪1台、移动小型投影仪1台、保密柜(带密码锁)5个、高清扫描笔3个、平面扫描仪1个、固态硬盘(256G)1个、移动硬盘(2TB)10个、数码摄录机1台、电视机1台。	购置固定资产,完善固定资产配备,保证办公正常运转,有效提高工作效率。



# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算							
				<b>业务工作经费类</b>	489.97	489.97	489.97								
458002	212	01	02	周转房物业管理 和维护工作经费	393.97	393.97	393.97							我办负责管理城市更新安置周转用房,总面积约为21万平方米。为保障房屋的日常维护和得到有效的管理,需支付各类周转房维修、物业管理费、空置房水电费和各种办证费用等支出。同时,还要不定期对我所管辖的周转用房进行消防、安全居住情况的检查,需支付相关的工作费用。我所管辖的出租住宅大部分消防器材已到使用年限,必须予以更新。该专项主要用于物业管理费、房屋巡查及使用管理外包服务费、维修费、办证费、租赁管理有关费用、鉴证费、消防器材购置费、工程预结算评审费、房屋安全和消防安全培训及宣传费、购置安全检查防护用品等相关费用、委托中介机构对房屋进行巡查管理、支付委托服务费及清理过程中涉及的法律诉讼费用。	用于城市更新工作所管辖的约21万平方米周转房的管理,包括房屋租赁、周转房日常维修、公共配套设施维护,不定期消防、安全居住检查;支付周转房物业管理费、空置房水电费分摊;对租户宣传消防、租赁条例知识;配置、更新已达使用年限的消防设备,保障居住安全。保障城市更用房的安全有效管理,确保能及时提供危改安置用房
458002	212	01	02	城市微改造工作 经费	96.00	96.00	96.00							为确保《广州市老旧小区微改造实施方案》的工作任务落实到位,根据单位职能,我办负责老旧小区微改造的监督、检查工作,开展季度巡查、月度抽查,通报各项目进展情况、建立工作台账。为更好的完成上述工作任务,通过委托服务的方式采购服务单位,配合我办开展项目巡查、抽查工作;印制相关宣传材料,对微改造工作相关政策和项目进行宣传;对各项目相关数据和档案资料进行整理归档;开展城市微改造工作相关课题研究。	通过对城市更新微改造项目进行巡查,确保各项目保质保量按时完成,同时通过宣传工作、资料归档、课题研究等方式,展示工作成效、总结推广先进工作经验,提升我市微改造工作水平。

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算							
				其他经常性项目	191.00	191.00	191.00								
458002	212	01	02	荔湾广场运作成本费用	158.00	158.00	158.00							荔湾广场项目是九十年代我所引进外资的旧城改造项目。目前我所管理为1-4层部分非住宅商铺，面积约为9000平方米。该专项主要用于该项目的成本性支出。如：空置房管理费、修缮费、劳务费、印花税、租赁管理相关工作经费及预留少部分经租房产发还费用。由于荔湾广场经租代管产别的房屋业主会随时出现的可能，但业主会何时出现，发还补偿金额多少不能预测，对预算的执行影响较大，故在该预算中只申请一部分，如实际发生补偿时出现差额，将要追加该部分支出。	通过开展荔湾广场动作成本项目，加强荔湾广场商铺的租赁管理工作及日常维护维修，办理直管房产权补偿、移交接管，落实政策房屋发还。保证荔湾广场商铺增值、保值，解决项目直管理房拆迁补偿历史遗留问题。
458002	212	01	02	财税法律等管理综合经费	33.00	33.00	33.00							由于我办以前立项改造项目众多，涉及面广，且存在不同时期危改政策和思路的调整，故项目遗留问题复杂，为能依法办事，理顺和解决与合作方及住户等关系，拟聘请有关专业公司作为我办的法律顾问和财税顾问，为加强财务管理，规范财务操作，需申请相关审计费用等。根据新职能，重点对城市更新批后项目实施过程中法律风险点的调查研究，形成法律风险防范体系建设框架。该专项主要用于支付法律、财税顾问费和财税年度审计费、律师费等相关法律及审计事务费用及城市更新业务法律风险工作经费、风险防控机制建设课题研究费。	加强城市更新项目建设管理依法行政，提高依法实施城市更新项目管理工作水平，有效防范城市更新批后项目监管工作的行政风险，为城市更新项目管理工作进行制度化建设，实现依法行政目标。增强法律意识，提高财务管理水平。

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算							
				机构运行保障类	152.95	152.95	152.95								
458002	212	01	02	外聘人员经费	152.95	152.95	152.95							根据编办核定的工作职能，我单位职能包括：负责协助开展城市更新项目实施的监督工作，跟踪协调具体项目实施，收集项目过程中的基本数据和报送项目具体进展情况，开展项目考评的基础性工作；负责市一级财政投资立项的城市更新重点项目的具体实施；负责城市更新安置房的使用、维护和物业监管工作；负责城市更新批后实施项目法律风险的预判、防范及指导化解调处等多项工作。由于任务较重，需聘用临时工协助开展城市更新项目建设、综合管理和城市更新安置房管理等工作。	加强对城市更新项目及城市更新安置房的综合管理，提高工作效率。
				其他一次性项目	69.74	69.74	69.74								
458002	212	01	02	基立北项目危改资金	69.20	69.20	69.20							我所基立北项目2013年完成工程主体施工、土建安装工程施工、完成大型设备到场安装完毕并实施验收。该专项主要用于工程建设费用、临迁费和拆迁补偿等。	处理项目后续手尾工作，办理工程结算。
458002	212	01	02	庐江书院危改项目	0.54	0.54	0.54							为配合城市建设和旧城改造的需要、落实市人大通过的《市政府关于落实保护大小马站书院议案实施方案的工作情况报告》及市领导要求我局“做好危房监管维护工作”的指示精神，拟将庐江书院纳入我单位危改工作项目，对项目进行排危修缮。	解决工程后继工作，办理项目结算财政评审工作。

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算							
				购置类	7.55	7.55	7.55								
458002	212	01	02	2019年固定资产 购置经费	7.55	7.55	7.55							申请依据：穗财资〔2012〕300号。 并支内容：购买办公设备一批。 开支明细：办公设备的购买费用。	根据办公设备配置标准，合理配置、更新办公设备，满足日常办公需要，保障单位日常工作正常运作，提高工作效率，争取实现无纸化办公。
				信息系统建设改造类	18.40	18.40	18.40								
458002	206	05	03	广州市城市危房 改造管理系统二期	18.40	18.40	18.40							依据《关于市危房改造建设管理所更名等问题的批复》，借助信息化手段开展业务工作，建立信息系统。开支内容： 1. 基于现有城市更新项目监管系统，开发移动端，实现对城市更新项目的实时巡查功能。2. 对原三旧项目数据库中799个项目数据进行加工整理，使之与老旧小区微改造项目数据标准匹配。3. 开发城市更新资金监管模块，对城市更新资金使用进行监管。开支明细：系统建设、安全设备购买、监理、项目管理。	完成系统招标，与承建方签订开发合同，系统建设初步完成，完成信息安全设备的采购和部署。
				信息化运行维护类	12.00	12.00	12.00								
458002	212	01	02	广州市城市更新 项目建设管理办公室 信息化运维	12.00	12.00	12.00							(1) 2个业务系统运维；(2) 政务云平台服务资源租赁。	保障业务系统正常运转，保证各项工作正常开展。
458003				广州市城市更新土地 整备保障中心	288.70	288.70	212.11	76.59							
				部门项目支出	288.70	288.70	212.11	76.59							
				其他经常性项目	76.59	76.59		76.59							

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
458003	212	13	99	土地整备业务经 费	76.59	76.59		76.59						(1) 梳理2019年计划开展的国有旧厂 房项目：拟整备地块权属范围内的建筑 物情况；区位信息、房屋租金水平； 土地利用现状、总体规划和城市控制性 详细规划、三旧图斑等情况并进行图文 处理，制作图件。建立分类、分区、规 范化的土地整备项目库；协助编制2宗 前期土地整备草案。(2) 协助为各区 提供日常用地报批技术指导，完善“三 旧”改造地块用地报批注意事项，归纳 解决方法。负责2019年申报地块用地报 批材料按分类、分区整理，开展技术审 查服务工作并编写核查报告。	通过土地整备项目前期摸查 工作，建立一个土地整备项 目库，加强土地整备项目精 细化、可视化、智慧化管理 。通过在地块用地报批资料 审查中，总结梳理“报件宝 ”软件使用操作使用操作流 程，为用地报批审批工作提 供相应的技术指引
				<b>机构运行保障类</b>	205.61	205.61	205.61								
458003	212	01	99	办公场地租金、 物业管理费等经费	173.00	173.00	173.00							根据《广州市财政局关于城市更新局租 赁办公用房问题的复函》及《关于广州 市城市更新局所属3个事业单位机构编 制事项调整的批复》办公场地租赁经费 项目开支内容主要为：场地租金及相关 费用。	通过开展办公场地租赁经费 项目，优化办公环境，提高 职工工作效率，保障单位正 常运转



# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
458005	212	01	99	城市更新大数据 和档案管理工作经费	136.00	136.00	136.00							申请依据：《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》、《关于广州市城市更新局所属3个事业单位机构编制事项调整的批复》、《国务院关于促进大数据发展行动纲要的通知》等。 开支内容：我中心负责局系统数据管理、综合档案等技术性工作聘用人员。 开支明细：聘用人员劳务费、社会保障缴费、公积金、服务费、福利费、工会经费等。	通过稳定的人员队伍保障，基本构建城市更新大数据库和管理平台，完成全年档案的归卷、整理、保管和利用等工作，实现档案规范管理和利用。确保工作、服务到位，圆满完成各项工作任务。
458005	212	01	99	办公场地租金、 物业管理费等经费	187.80	187.80	187.80							申请依据：《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》、《关于广州市城市更新局所属3个事业单位机构编制事项调整的批复》、《广州市财政局关于市城市更新局租赁办公用房问题的复函》。 开支内容：按照我中心上级部门广州市城市更新局的统一安排，便于日常管理统一租用珠江颐德中心写字楼办公，需支付租金、物业管理费、集中计算机机房及信访室费用等。 开支明细：办公用房费用、集中计算机机房费用、信访室费用等。	加强办公场地和信访接待场地等的管理，提高服务水平和工作效率。

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算							
				<b>业务工作经费类</b>	128.00	128.00	128.00								
458005	212	01	99	广州市城市更新 发展研究工作经费	38.00	38.00	38.00							申请依据：根据《广州市城市更新办法》、《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》、《广州市城市更新总体规划（2015-2020年）》、《关于广州市城市更新局所属3个事业单位机构编制事项调整的批复》，开展广州市城市更新工作相关研究。 开支明细：委托业务费。	通过对广州城市更新工作基本情况、取得成效和存在问题基础上，为城市更新发展提供明确的方向指引，提出科学合理的意见及建议，为城市更新相关决策提供技术支持，保障广州市城市更新决策的科学性和可操作性，推动城市更新工作，确保广州城市更新相关规划的落实，巩固和提升广州作为中心城市地位和功能。
458005	212	01	99	综合业务管理工作 经费	90.00	90.00	90.00							申请依据：《广州市城市更新局内设机构及局属单位职能分工的通知》，做好我局政务微博微信的日常信息发布和后台管理，及时对微博和微信评论进行回复；做好涉及我局工作的舆情信息监测和相关报告编制等工作，为我局营造良好的舆论环境；提升中心信息化管理水平，规范电子档案管理。 为持续做好我局网络宣传及舆情监测工作、配合全市电子政务建设，信息广州建设，提升中心信息化管理水平，规范电子档案管理，聘请法律顾问、网络舆情监测服务、网络宣传服务等。 开支明细：委托业务费。	通过开展网络宣传和舆情监测工作，完成微博微信的日常信息发布和后台管理。同时做好涉及我局重要纸质媒体、互联网网站、论坛、微博、博客等舆情信息的监测和相关报告编制等工作，为我局营造和谐的舆论环境。聘请专业律师为单位各类合同文书签订把好法律关口。按照市档案局“双轨制”管理要求，对业务档案归档整理。

# 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

单位 编码	科目编码			单位名称 (项目名称)	总计	一般 公共 预算	政府性 基金 预算	其他 资金	上年 预 结转	其中：											
	类	款	项							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	22
				<b>合 计</b>	84,872.00		84,872.00			31,005.00	11,593.00	10,271.00	9,949.00	5,064.00	2,782.00	3,042.00	1,538.00	1,804.00	5,986.00	1,838.00	
458001				广州市城市更新局	84,872.00		84,872.00			31,005.00	11,593.00	10,271.00	9,949.00	5,064.00	2,782.00	3,042.00	1,538.00	1,804.00	5,986.00	1,838.00	
458001	230	04	0112 0802	2019年城市更 新项目资金	84,872.00		84,872.00			31,005.00	11,593.00	10,271.00	9,949.00	5,064.00	2,782.00	3,042.00	1,538.00	1,804.00	5,986.00	1,838.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

广州市城市更新局

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	52.47
其中：（一）因公出国（境）费	18.68
（二）公务用车购置及运行维护费	26.56
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	26.56
（三）公务接待费	7.23

# 一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
<b>合 计</b>	52.47	18.68		26.56	7.23
其中：基本支出	31.90	18.68		26.56	7.23
项目支出	20.57	18.68		26.56	7.23
<b>广州市城市更新局</b>	36.25	18.68		13.28	4.29
<b>基本支出</b>	15.68			13.28	2.40
<b>项目支出</b>	20.57	18.68			1.89
因公出国（境）经费	18.68	18.68			
城市更新综合工作经费	1.89				1.89
<b>广州市城市更新项目建设管理办公室</b>	1.32				1.32
<b>基本支出</b>	1.32				1.32
<b>广州市城市更新土地整备保障中心</b>	7.47			6.64	0.83
<b>基本支出</b>	7.47			6.64	0.83
<b>广州市城市更新数据中心</b>	7.43			6.64	0.79
<b>基本支出</b>	7.43			6.64	0.79

# 政府采购预算表

部门名称：广州市城市更新局

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		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16
	<b>合 计</b>						2,826.43	2,826.43	1,129.69	1,696.74		
	其中：货物类						35.70	35.70	35.70			
	工程类											
	服务类						2,790.73	2,790.73	1,093.99	1,696.74		
458001	<b>广州市城市更新局</b>						2,194.30	2,194.30	497.56	1,696.74		
	<b>项目支出</b>						2,182.42	2,182.42	485.68	1,696.74		
458001	2019年度固定资产购置经费	中速黑白复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00			
458001	2019年度固定资产购置经费	平面扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.25	0.25	0.25			
458001	2019年度固定资产购置经费	数码摄像机	A02091102 通用摄像机	A02091102	1	台	0.80	0.80	0.80			
458001	2019年度固定资产购置经费	激光网络自动双面A4幅面打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	3	台	1.20	1.20	1.20			
458001	2019年度固定资产购置经费	电脑主机	A02010104 台式计算机	A02010104	7	台	3.50	3.50	3.50			
458001	2019年度固定资产购置经费	电脑显示器	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	7	台	0.70	0.70	0.70			
458001	2019年度固定资产购置经费	电视机	A02091001 普通电视设备（电视机）	A02091001	1	台	3.00	3.00	3.00			
458001	2019年度固定资产购置经费	移动小型投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	1.00	1.00	1.00			
458001	2019年度固定资产购置经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80			
458001	2019年度固定资产购置经费	高清扫描笔	A0201060901 扫描仪	A0201060901	3	台	0.90	0.90	0.90			
458001	2019年度固定资产购置经费	高速双面扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	6.00	6.00	6.00			
458001	办公场地租金、物业管理费等经费	办公用房物业管理	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	104.39	104.39	104.39			
458001	办公场地租金、物业管理费等经费	办公用房租赁	C1202 房屋租赁服务	C1202	1	项	350.64	350.64	350.64			

# 政府采购预算表

部门名称：广州市城市更新局

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		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16
458001	城维计划-2019年广州市“三旧”改造地块标图建库动态调整工作经费	“三旧”改造地块标图建库动态调整工作	C99 其他服务	C99	1	项	177.80	177.80		177.80		
458001	城维计划-城市更新改造项目现场监督管理项目	委托机构进行城市更新项目监管	C99 其他服务	C99	1	项	150.00	150.00		150.00		
458001	城维计划-档案管理工作经费	影像档案资料制作	C99 其他服务	C99	1	项	200.00	200.00		200.00		
458001	广州市主城核心区存量用地功能疏解专项指引	城市规划服务	C1301 城市规划和设计服务	C1301	1	项	393.00	393.00		393.00		
458001	广州市城中村改造专项规划	城中村改造专项规划	C1301 城市规划和设计服务	C1301	1	项	381.00	381.00		381.00		
458001	广州市城市更新专项总体规划（2018-2035年）	城市更新专项总体规划	C1301 城市规划和设计服务	C1301	1	项	394.94	394.94		394.94		
458001	广州市城市更新局2018年信息化维护项目	信息化运维	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	8.40	8.40	8.40			
458001	派驻机构纪检工作专项经费	纪检组年度工作会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	0.10	0.10	0.10			
	<b>基本支出</b>						11.88	11.88	11.88			
458001	公务用车运行维护费	公务车加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	4	辆/年	5.68	5.68	5.68			
458001	公务用车运行维护费	公务车维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	4	辆/年	3.20	3.20	3.20			
458001	在职人员公用经费（行政编制）	务虚会	C0601 会议服务	C0601	2	项	3.00	3.00	3.00			
458002	广州市城市更新项目建设管理办公室						325.65	325.65	325.65			
	<b>项目支出</b>						324.65	324.65	324.65			
458002	2019年固定资产购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	12	台	7.20	7.20	7.20			
458002	2019年固定资产购置经费	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.35	0.35	0.35			
458002	周转房物业管理和维护工作经费	周转房巡查及管理外包服务	C99 其他服务	C99	1	项	165.00	165.00	165.00			
458002	城市微改造工作经费	会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	0.10	0.10	0.10			
458002	荔湾广场运作成本费用	物业管理	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	152.00	152.00	152.00			

# 政府采购预算表

部门名称：广州市城市更新局

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		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16
	<b>基本支出</b>						1.00	1.00	1.00			
458002	在职人员公用经费（参公事业编制）	会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	1.00	1.00	1.00			
458003	<b>广州市城市更新土地整备保障中心</b>						183.44	183.44	183.44			
	<b>基本支出</b>						4.44	4.44	4.44			
458003	公务用车运行维护费	公务用车运行维护	C050301 车辆维修和 保养服务	C050301	2	辆/年	1.60	1.60	1.60			
458003	公务用车运行维护费	公务用车运行维护	C050302 车辆加油服 务	C050302	2	辆/年	2.84	2.84	2.84			
	<b>项目支出</b>						179.00	179.00	179.00			
458003	办公场地租金、物业管理费等经费	办公用房租赁	C1202 房屋租赁服务	C1202		项	133.00	133.00	133.00			
458003	办公场地租金、物业管理费等经费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204		项	40.00	40.00	40.00			
458003	固定资产购置经费	复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	6.00	6.00	6.00			
458005	<b>广州市城市更新数据中心</b>						123.04	123.04	123.04			
	<b>基本支出</b>						4.44	4.44	4.44			
458005	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服 务	C050302	2	辆/年	2.84	2.84	2.84			
458005	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和 保养服务	C050301	2	辆/年	1.60	1.60	1.60			
	<b>项目支出</b>						118.60	118.60	118.60			
458005	办公场地租金、物业管理费等经费	办公场地租金、物业管 理费等经费（办公用房 租赁）	C1202 房屋租赁服务	C1202	1	项	118.60	118.60	118.60			

# 政府购买服务预算表

部门名称：广州市城市更新局

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>合 计</b>					754.67	754.67	316.87	437.80		
	其中：基本支出					3.00	3.00	3.00			
	项目支出					751.67	751.67	313.87	437.80		
458001	<b>广州市城市更新局</b>					754.67	754.67	316.87	437.80		
	<b>基本支出</b>					3.00	3.00	3.00			
458001	在职人员公用经费（行政编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	会议、经贸活动和展览所需其他辅助性工作及服务	服务外包	3.00	3.00	3.00			
	<b>项目支出</b>					751.67	751.67	313.87	437.80		
458001	办公场地租金、物业管理费等经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	104.39	104.39	104.39			
458001	城维计划-2019年广州市“三旧”改造地块标图建库动态调整工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	177.80	177.80		177.80		
458001	城维计划-媒体宣传经费	社会事务服务事项	宣传类	公共宣传、公益性宣传规划研究	服务外包	180.00	180.00		180.00		
458001	城维计划-广州市城市更新工作研究经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	80.00	80.00		80.00		
458001	广州市城市更新局2017年信息化建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	6.95	6.95	6.95			
458001	广州市城市更新局2018年信息化维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	61.53	61.53	61.53			
458001	广州市城市更新局2019年信息化建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	56.00	56.00	56.00			
458001	广州市城市更新局2019年信息化维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	80.00	80.00	80.00			
458001	广州市城市更新局内控系统项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	5.00	5.00	5.00			

## 一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	2,819.15			
458001	广州市城市更新局				
458001	办公场地租金、物业管理费等经费	455.03	本项目属于经常性项目，用于局机关与局属单位日常综合运营管理支出费用，主要包括用于支付局机关办公用房租赁、物业管理服务等费用。	通过综合运营工作经费，保证办公正常运作，营造良好的办公环境，促进城市更新工作有序开展。	1、面积：(提供了2518.93平方米的办公面积)2518.93平方米 2、完成率：(预算完成。)完成率100% 3、保证办公需求：(保证我局机关正常办公需求)有效 4、提供良好环境：(为我局提供良好的办公环境)有效
458001	因公出国（境）经费	18.68	2019年公务出访计划拟安排在2019年6月6人赴以色列、土耳其开展为期8天的城市更新和历史文化保护学习交流，学习和了解国外在城市更新中老旧小区微改造和历史建筑保护等方面的经验。	通过学习借鉴以色列、土耳其在国外在城市更新中历史建筑保护等方面的经验，帮助建立政策稳定、流程规范、体系完整的城市更新长效机制，完善更新政策，为城市更新改造决策提供依据和指引，实现城市更新内涵不断丰富，推进城市城市更新改造工作。	1、项目完成率：(完成出国（境）次数)次数 2、参观境外城市在城市更新改造的成功案例：(出国（境）调研成功案例。)次数 3、了解台湾相关经验：(学习台湾在建设绿色低碳城市更新改造、历史文化保护和人文环境改善等方面有值得我们学习借鉴的先进经验)有效借鉴台湾在城市更新改造中的经验。 4、有效促进我市城市更新工作开展：(为城市更新改造决策提供依据和指引)有效
458001	广州市城市更新局2018年信息化建设项目	429.42	广州市城市更新数据综合应用平台建设、城市更新数据整理入库、档案库房信息管理系统建设、广州市城市更新局网站升级改造、基础设施建设、广州市城市更新局廉政风险智能防控系统建设、广州市城市更新局内控系统（二期）建设、广州市城市更新统一业务办理平台建设、公文档案管理系统升级改造。	提高工作效率，促进各部门之间信息交流和共享，提高决策的科学性和效率。	1、质量指标：(建设内容满足用户需求90%以上)90%以上 2、时效指标：(提供一年的维护服务)1 3、社会指标：(节约成本，提高工作效率，促进各部门之间信息交流和共享，提高决策的科学性和效率。)1 4、经济指标：(信息化建设促进经济发展，提高生活水平。)1
458001	派驻机构纪检工作专项经费	8.90	申请依据：市纪委监委派驻机构纪检工作专项经费管理办法。 并支内容：专项用于保障派驻纪检组开展纪律审查、监督执纪问责等工作发生的差旅费、查证费以及集中办案期间的交通费、伙食费、会议室租用费、公杂费、培训费、宣传经费等。 开支明细：差旅费、查证费以及集中办案期间的交通费、伙食费、会议室租用费、公杂费、培训费、宣传经费等。	通过安排派驻机构纪检工作专项经费，保障派驻机构顺利开展纪律审查、监督执纪问责等工作，推动纪检监察各项工作任务落实，深化作风建设，强化权力监督，深入推进反腐倡廉建设。	1、申请受理率：(当年接受案件受理情况)100% 2、预算完成率：(预算资金完成情况)100%。 3、保障纪检组工作开展：。(为纪检监察工作顺利开展提供经费保障。)有效 4、促进纪检工作规范化：(加强纪检派驻机构规范化建设)有效
458001	广州市城市更新局2018年信息化维护项目	61.53	项目包括桌面及终端设备维护、机房设备维护、服务器及存储设备维护、网络及信息安全设备维护、通信链路采购与维护、基础软件维护、应用软件及信息资源、云平台资源租赁、相关运维服务共9项内容	通过优化业务系统维护，满足日益增长的应用需求，从而保障业务系统的正常运行和适应业务需求变化，降低平均故障时间。通过云平台租赁服务租赁，满足日益增长的基础设备需求，实现业务审批网上流转，提高政务管理的效率，节约行政成本。	1、质量指标：(保障设备和业务系统的正常运行90%以上)90%以上 2、数量指标：(桌面及终端设备维护、机房设备维护、服务器及存储设备维护、网络及信息安全设备维护、通信链路采购与维护、基础软件维护、应用软件及信息资源、云平台资源租赁、相关运维服务)9 3、质量指标：(保障设备和业务系统的正常运行90%以上)90%以上 4、时效指标：(提供一年的维护服务)1 5、经济指标：(减少重复工作和冗余工作，有效利用人力资源)1 6、社会指标：(提高工作效率和管理水平，营造良好的信息化氛围)1 7、数量指标：(桌面及终端设备维护、机房设备维护、服务器及存储设备维护、网络及信息安全设备维护、通信链路采购与维护、基础软件维护、应用软件及信息资源、云平台资源租赁、相关运维服务)9 8、时效指标：(提供一年的维护服务)1 9、经济指标：(减少重复工作和冗余工作，有效利用人力资源)1 10、社会指标：(提高工作效率和管理水平，营造良好的信息化氛围)1
458001	广州市城市更新局2017年信息化建设项目	8.25	本期项目通过建设项目综合监管平台、网站改版以及数据管理平台，将进一步改善更新局信息化建设的信息对称、高效运行和精准管理，最终实现业务整合、信息共享、安全可靠的目标。 建设内容：一是项目综合监管平台，包括更新项目监管系统、年度资金计划监管系统、更新项目专题分析系统、完善历史用地手续管理系统以及系统集成。二是网站改版，包括政民互动系统、政府信息公开目录系统、场景式服务功能、全文智能检索、系统接口以及移动端门户建设；三是数据管理平台，平台主要包括数据展示子系统和数据管理子系统。 开支明细：项目综合监管平台、数据管理平台、网站改版、其它：验收测评、安全测评、项目管理、项目监理、咨询设计。	根据《广州市城市更新局信息化建设总体规划方案（2016-2020）》，即在未来5年内，构建智慧的城市更新信息化管理体系，即“一套标准规范、一个大数据管理平台、一个业务应用平台、一套支撑环境”“四个一”的信息化总体框架，实现高效支撑城市更新业务发展需要，有力提升城市更新工作规范化、精细化和智能化水平。	1、系统功能指标：(系统功能指标是针对本次软件系统建设中，功能符合设计需求的各项指标，系统的功能指标以设计的功能指标为标准，能够满足设计要求，同时，在系统建设中，设计的功能修改偏离需求在20%以内，即根据实际需求，系统的功能调整在满足设计基础上还可以满足20%的修改与调整，使系统建设满足实际应用的需要。)100% 2、信息量指标：(信息量指标是指软件应用平台和其他应用软件针对信息数据量的支持数量，针对本次系统建设特点，信息量指标包含三个部分：关键业务数据信息量指标、一般业务数据信息量指标、文档数据信息量指标。)100% 3、系统性能指标：(系统性能指标主要包括应用软件平台提供的性能指标，包括：稳定性需求指标、系统响应时间指标和数据办理需求指标三部分。)100% 4、成果类：(项目完成率(%)。计算方法：项目实际完成任务量/项目计划完成任务量*100%，如规划、治理、工程等)100% 5、采购过程合规性。计算方法：是否按政府采购、招投标法规定的采购方式和单位内部的采购要求进行采购：(信息量指标是指软件应用平台和其他应用软件针对信息数据量的支持数量，针对本次系统建设特点，信息量指标包含三个部分：关键业务数据信息量指标、一般业务数据信息量指标、文档数据信息量指标。)合规

## 一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
458001	广州市城市更新局内控系统项目	6.00	本项目建设结合行政事业单位内控理念，计划建设科学、有效的“内控系统”，以“预算和费用管控为核心，构建整体多维管控方式”，整体提升财务内控管理水平，全面实现财务工作信息化、预算全过程管理，并最终落实财务管理工作的制度化、科学化、精细化。建设内容：一是基于对城市更新局各经济活动的流程梳理，全面评估城市更新局内控风险，并对城市更新局相关制度进行必要的修订，形成单位内部控制制度体系。二是借助预算管理、支出管理、采购管理、合同管理、项目管理、效能追责等各功能模块高度集成建成各内控手段有机内嵌的内控系统。 开支明细：应用系统:100万元，其它:验收测评、安全测评、项目管理、项目监理、咨询设计共15万元。	通过系统建设，建立市更新局资金内部控制管理机制，有利于盘活单位资金，提高部门资金使用效率，有效节约资金，保障城市更新事业持续快速发展。	1、工作量类:(系统故障率(%))。计算方法：(系统出故障时间/总运行时间)*100%标准：控制数 2、效益类:(办公效率(%))提高程度。计算方法：设备投入后的办公效率(%)-设备投入前的办公效率(%))标准：(定性)效率(%))大幅提高/效率(%))有一定提高/效率(%))未有明显改变 3、合规性:(采购过程合规性。计算方法：是否按政府采购、招投标法规定的采购方式和单位内部的采购要求进行采购)标准：(定性)是否合规 4、成果类:(项目完成率(%))。计算方法：项目实际完成任务量/项目计划完成任务量*100%，如规划、治理、工程等)标准：100% 5、满意度类:(通用设备运行(或应用软件)维护的满意率(%))。计算方法：(服务申请单中满意的数量/服务申请单总数量)*100%标准：控制数 6、质量类:(设备完好率(%))。计算方法：(1-功能损坏或丢失的数量/全部设备数量)*100%标准：100%
458001	城市更新综合工作经费	64.00	申请依据：《广州市城市更新办法》等。 用于聘请法律顾问及诉讼费、城市更新条例及配套政策立法费、开展“三旧”改造项目动态更新及维护等。 开支明细：会议费、印刷费、差旅费、住宿费、交通费、业务委托费、培训费	对全市城市更新重大政策措施、中长期规划、年度计划、资金使用安排、区策划方案及更新项目实施等工作进行审议和统筹协调，加强经验交流，完善工作机制，形成共同推进城市更新工作的有效合力；提升我局依法行政工作水平，完成城市更新条例及一系列配套政策。	1、提升我局依法行政水平。:(提升我局依法行政改造水平。)有效 2、工作完成率:(工作完成情况。)完成率100%。 3、标图建库完成率:(反映项目数量的完成情况，项目完成率=实际完成标图建库的行政区数量/申报标图建库的行政区数量×100%)申报标图建库的行政区全部完成标图建库，完成率达到100% 4、完善城市更新政策。:(城市更新政策进一步完善。)城市更新政策进一步完善。 5、为盘活低效用地奠定基础:(加快盘活利用各类低效城镇建设用地)为盘活低效用地奠定基础 6、项目完成及时性:(产出及时性指标，反映项目按进度完成情况)每年2次标图建库全部按进度完成 7、培训对象业务水平提升情况:(体现在城市更新政策法规出台、项目进展、及建立城市更新长效机制的情况。)出台了规定政策
458001	广州市城市更新局2019年信息化建设项目	56.00	1、城市更新基础数据调查管理系统：包括标图建库数据处理模块、基础数据调查成果处理模块、数据管理模块、查询统计分析模块以及项目展示模块； 2、基础软件及配套服务：购买内容包括GIS平台软件授权、地理平台数据整合及开发服务以及Oracle数据库管理系统授权； 3、网络安全基础设施：购置内容包括4台48口交换机、1台防病毒网关以及1套终端安全管理系统软件企业版（杀毒软件）、1套虚拟化数据库及业务应用安全监控审计系统、1台数据防泄密安全网关以及配套的通用数据库防泄密软件、维护防泄密客户端软件、研发防泄密客户端软件、用户防泄密客户端软件、安全型U盘。	根据广州市城市更新局信息化建设总体规划，构建智慧的城市更新信息化管理体系，即“一套标准规范、一个大数据管理平台、一个业务应用平台、一套支撑环境”“四个一”的信息化总体框架，实现高效支撑城市更新业务发展需要，有力提升城市更新工作规范化、精细化和智能化水平。	1、数量:(2019年内利用系统完成不少于100次业务办理)100 2、时效:(资金落实后一年内完成建设)1 3、经济效益:(1、节省工作成本 2、节约国家投资)2 4、社会效益:(1、提高服务效率 2、提升服务水平)2
458001	广州市城市更新局2019年信息化维护项目	80.00	广州市城市更新局拥有各类计算机和网络设备200多台，其中服务器13台，存储设备15台，网络设备30台，防火墙5台、日常办公设备188台；机构调整后的广州市城市更新协同办公系统、广州市城市更新数据管理平台、广州市城市更新项目综合监管平台以及广州市城市更新局内控系统等应用系统需进行例行维护以及改造性维护。	1、通过优化业务系统维护，满足日益增长的应用需求，从而保障业务系统的正常运行和适应业务需求变化，降低平均故障时间。 2、通过云平台租赁服务租赁，满足日益增长的基础设备需求，实现业务审批网上流转，提高政务管理的效率，节约行政成本。	1、数量指标:(桌面及终端设备维护、机房设备维护、服务器及存储设备维护、网络及信息安全设备维护、通信链路采购与维护、基础软件维护、应用软件及信息资源、云平台资源租赁、相关运维服务)9 2、质量指标:(保障设备和业务系统的正常运行90%以上)90%以上 3、时效指标:(提供一年的维护服务)1 4、经济指标:(减少重复工作和冗余工作，有效利用人力资源)1 5、社会指标:(提高工作效率和管理水平，营造良好的信息化氛围)1
458001	2019年度固定资产购置经费	25.82	为满足我局正常办公需要，促进城市更新工作顺利推进，根据《关于印发〈广州市市属行政单位常用公用设施配置标准〉的通知》（穗财资〔2012〕300号）精神，我局于2019年购置办公设备：计算机7套、笔记本电脑3台、双面A4打印机3台、便携式打印机1台、中速黑白复印机1台、高速双面扫描仪1台、移动小型投影仪1台、保密柜（带密码锁）5个、高清扫描笔3个、平面扫描仪1个、固态硬盘（256G）1个、移动硬盘（2TB）10个、数码摄录机1台、电视机1台。	购置固定资产，完善固定资产配备，保证办公正常运转，有效提高工作效率。	1、配置率:(固定资产配置比例)提高固定资产配置率 2、完成率:(完成固定资产购置)完成率达到100% 3、提高办公效率:(有效提高我局办公效率)有效 4、保证办公需要:(保证我局正常办公需要)有效
458005	广州市城市更新数据中心				
458005	城市更新大数据和档案管理工作经费	136.00	申请依据：《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）、《关于广州市城市更新局所属3个事业单位机构编制事项调整的批复》（穗编字〔2016〕183号）、《国务院关于促进大数据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50号）等。 开支内容：我中心负责局系统数据管理、综合档案等技术性工作聘用人员。 开支明细：聘用人员劳务费、社会保障缴费、公积金、服务费、福利费、工会经费等。	通过稳定的人员队伍保障，基本构建城市更新大数据库和管理平台，完成全年档案的归卷、整理、保管和利用等工作，实现档案规范管理和利用。确保工作、服务到位，圆满完成各项工作任务。	1、社会保险参保率:(聘用人员按规定参加社会保障缴费率达100%)社会保障缴费率达100% 2、合同签订率:(聘用人员按规定签订劳务派遣合同达100%)签订劳务派遣合同达100% 3、保障率:(承担大数据和档案管理工作事务性工作，为全局系统提供全方位后勤保障工作，保障率达100%)保障率达100% 4、项目完成及时性:(财政预算拨款到账后按合同及时支付款项，12月前完成支付)12月前完成支付 5、项目资金使用规范:(做到专款专用，对照预算项目使用资金，资金使用规范)专款专用 6、服务满意度:(为全局提供大数据和档案管理保障，满意度达95%以上)满意度达95%以上

## 一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
458005	广州市城市更新发展研究工作经费	38.00	申请依据：根据《广州市城市更新办法》（广州市人民政府令第134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》（穗府规[2017]6号）、《广州市城市更新总体规划（2015-2020年）》、《关于广州市城市更新局所属3个事业单位机构编制事项调整的批复》（穗编字[2016]183号），开展广州市城市更新工作相关研究。 开支明细：委托业务费。	通过对广州城市更新工作情况、取得成效和存在问题基础上，为城市更新发展提供明确的方向指引，提出科学合理的意见及建议，为城市更新相关决策提供技术支持，保障广州市城市更新决策的科学性和可操作性，推动城市更新工作，确保广州城市更新相关规划的落实，巩固和提升广州作为中心城市的地位和功能。	1、项目完成率：(反映项目数量的完成情况：项目完成率=实际完成的项目个数÷计划完成的项目个数×100%)提交2个研究报告，完成率达到100% 2、成果验收率：(反映项目成果的质量：成果验收合格率=验收合格的项目个数÷提交验收的项目个数×100%)2个研究报告全部通过验收，验收率100% 3、项目完成及时性：(产出时效性指标，反映项目按计划进度完成情况)项目于2019年12月前提交成果 4、促进广州市城市更新工作，推进项目实施：(反映项目在找出广州市城市更新存在问题、提出策建议的情况，课题研究对城市更新项目推进产生的影响。)推出的问题和建议对多个部门的工作有参考作用，指导多个城市更新项目的实施 5、促进城市更新制度发展：(反映项目在提出策略、设计制度，以及建立城市更新长效机制的情况。)被多个规定所引用 6、服务对象满意度：(反映群众及相关利益方对项目工作或提供服务的满意程度)服务对象满意度达到100%
458005	综合业务管理工作经费	90.00	申请依据：《广州市城市更新局内设机构及局属单位职能分工》，做好我局政务微博微信的日常信息发布和后台管理，及时对微博和微信评论进行回复；做好涉及我局工作的舆情信息监测和相关报告编制等工作，为我局营造良好的舆论环境；提升中心信息化管理水平，规范电子档案管理。 开支内容：为持续做好我局网络宣传及舆情监测工作、配合全市电子政务建设，信息广州建设，提升中心信息化管理水平，规范电子档案管理，聘请法律顾问、网络舆情监测服务、网络宣传服务等。 开支明细：委托业务费。	通过开展网络宣传和舆情监测工作，完成微博微信的日常信息发布和后台管理。同时做好涉及我局重要纸质媒体、互联网网站、论坛、微博、博客等舆情信息的监测和相关报告编制等工作，为我局营造和谐的舆论环境。聘请专业律师为单位各类合同文书签订把好法律关口。按照市档案局“双轨制”管理要求，对业务档案归档整理。	1、微博微信发布量：(全年微博微信的信息发布量)微博发布200条，微信发布200条 2、电子档案管理规范化：(按规范要求完成电子档案整理归档、保管、移交等工作)档案数据和技术环境验收合格率100% 3、信息化管理满意度：(提升信息化管理水平)服务对象满意度90%以上 4、微博微信活动策划量：(在重大事件宣传推广活动中提供微博微信宣传页面设计、图文版面设计、H5页面设计等)提供微信H5制作3次，长图制作3次，微信内容可视化制作2次 5、舆情早报、每日舆情信息、舆情快报、舆情专报、舆情月报及舆情年报的编写量：(全年舆情早报、每日舆情信息、舆情快报、舆情专报、舆情月报及舆情年报的编写量)舆情早报200期、每日舆情信息150期、舆情快报3期、舆情专报3期、舆情月报12期及舆情年报1期 6、舆情汇编量：(编印年度舆情宣传成果汇编和城市更新政策、经验做法汇编)一是编印年度舆情宣传成果汇编30本；二是对每月收集的兄弟省市城市更新政策、经验做法等进行汇总，年底编印成册30本
458005	办公场地租金、物业管理费等经费	187.80	申请依据：《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》、《关于广州市城市更新局所属3个事业单位机构编制事项调整的批复》、《广州市财政局关于市城市更新局租赁办公用房问题的复函》。 开支内容：按照我中心上级部门广州市城市更新局的统一安排，便于日常管理统一租用珠江颐德中心写字楼办公，需支付租金、物业管理费、集中计算机机房及信访室费用等。 开支明细：办公用房费用、集中计算机机房费用、信访室费用等。	加强办公场地和信访接待场地等的管理，提高服务水平和工作效率。	1、服务对象满意度：(反映群众及相关利益方对项目工作或提供服务的满意程度)服务对象满意率=服务对象表示满意或比较满意的人数/被访问的服务对象总人数*100%（达到80%或以上）达到80%或以上 2、办公场地布局合理：(规范办公用房，使有限的空间发挥最大、最合理的使用效益)按标准配置办公设备等 3、项目完成及时性：(财政预算拨款到账后按合同支付。)年底12月前完成支付 4、安全保障率：(做好全年365天办公环境、生产设备等安全保障工作)安全保障率=安全天数/365天*100%安全保障率100% 5、项目资金使用规范率：(做到专款专用，对照预算项目使用资金，资金使用规范率100%)资金使用规范率100% 6、安全事故发生次数：(加强办公场地消防、安全等管理，保证全年无事故发生。)安全事故发生次数=0次
458002	广州市城市更新项目建设管理办公室				
458002	2019年固定资产购置经费	7.55	申请依据：穗财资〔2012〕300号。 开支内容：购买办公设备一批。 开支明细：办公设备的购买费用。	根据办公设备配置标准，合理配置、更新办公设备，满足日常办公需要，保障单位日常工作正常运作，提高工作效率，争取实现无纸化办公。	1、采购资产优良率：(采购的办公设备是否性能佳，使用方便，价格合适)100%
458002	基立北项目危改资金	69.20	我所基立北项目2013年完成工程主体施工、土建安装工程施工、完成大型设备到场安装完毕并实施验收。该专项主要用于工程建设费用、临迁费和拆迁补偿等。	处理项目后续手尾工作，办理工程结算。	1、考核项目管理及安全生产情况：(考核项目管理及安全生产情况)0 2、安全事故发生数：(考核项目管理及安全生产情况)0 3、项目结算手续办理完成个数：(考核项目结算工作推进情况)7
458002	广州市城市危房改造管理系统二期	18.40	依据《关于市危房改造建设管理所更名等问题的批复》，借助信息化手段开展业务工作，建立信息系统。开支内容：1.基于现有城市更新项目监管系统，开发移动端，实现对城市更新项目的实时巡查功能。2.对原三旧项目数据库中799个项目数据进行加工整理，使之与老旧小区微改造项目数据标准匹配。3.开发城市更新资金监管模块，对城市更新资金使用进行监管。 开支明细：系统建设、安全设备购买、监理、项目管理。	完成系统招标，与承建方签订开发合同，系统建设初步完成，完成信息安全设备的采购和部署。	1、系统完成率：(系统功能模块初步成型，系统初步完成)系统功能模块初步成型，系统初步完成 2、系统完成率：(系统功能模块初步成型，系统初步完成)系统功能模块初步成型，系统初步完成

## 一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
458002	外聘人员经费	152.95	根据编办核定的工作职能，我单位职能包括：负责协助开展城市更新项目实施的监督工作，跟踪协调具体项目实施，收集项目过程中的基本数据和报送项目具体进展情况，开展项目考评的基础性工作；负责市一级财政投资立项的城市更新重点项目的具体实施；负责城市更新安置房的使用、维护和物业监管工作；负责城市更新批后实施项目法律风险的预判、防范及指导化解调处等多项工作。由于任务较重，需聘用临时工协助开展城市更新项目建设、综合管理和城市更新安置房管理等工作。	加强对城市更新项目及城市更新安置房的综合管理，提高工作效率。	1、人员考核合格比例：(考核人员工作表现)100% 2、有效提高工作效率：(考核聘用人员对单位工作的贡献)有效 3、人员到位率：(实际聘用人数/计划聘用人数)100% 4、大专以上学历比例：(考核人员素质情况)70%
458002	荔湾广场运作成本费用	158.00	荔湾广场项目是九十年代我所引进外资的旧城改造项目。目前我所管理为1-4层部分非住宅商铺，面积约为9000平方米。该专项主要用于该项目的成本性支出。如：空置房管理费、修缮费、劳务费、印花税、租赁管理相关工作经费及预留少部分经租房发还费用。由于荔湾广场经租代管产别的房屋业主会随时出现的可能，但业主会何时出现，发还补偿金额多少不能预测，对预算的执行影响较大，故在该预算中只申请一部分，如实际发生补偿时出现差额，将要追加该部分支出。	通过开展荔湾广场动作成本项目，加强荔湾广场商铺的租赁管理工作及日常维护维修，办理直管房产权补偿、移交接管，落实政策房屋发还。保证荔湾广场商铺增值、保值，解决项目直管房拆迁补偿历史遗留问题。	1、房屋完好率：(考核商铺物业安全、完好情况)100% 2、租金收缴率：(考核租金收缴情况)95% 3、租户有效投诉次数：(考核租户对租赁管理工作满意程度)0 4、维修工程完成率：(考核日常管理工作效率)100%
458002	周转房物业管理和维护工作经费	393.97	我办负责管理城市更新安置周转用房，总面积约为21万平方米。为保障房屋的日常维护和得到有效的管理，需支付各类周转房维修、物业管理费、空置房水电费和各种办证费用等支出。同时，还要不定期对我所管辖的周转用房进行消防、安全居住情况的检查，需支付相关的工作费用。我所管辖的出租住宅大部分消防器材已到使用年限，必须予以更新。该专项主要用于物业管理费、房屋巡查及使用管理外包服务费、维修费、办证费、租赁管理有关费用、鉴证费、消防器材购置费、工程预结算评审费、房屋安全和消防安全培训及宣传费、购置安全检查防护用品等相关费用、委托中介机构对房屋进行巡查管理、支付委托服务费及清理过程中涉及的法律诉讼费用。	用于城市更新工作所管辖的约21万平方米周转房的管理，包括房屋租赁、周转房日常维修、公共配套设施维护，不定期消防、安全居住检查；支付周转房物业管理费、空置房水电费分摊；对租户宣传消防、租赁条例知识；配置、更新已达使用年限的消防设备，保障居住安全。保障城市更用房的安全有效管理，确保能及时提供危改安置用房	1、房屋结构完好率：(考核管辖房屋的安全情况)100% 2、维修工程完成率：(考核房屋维护管理工作情况)95% 3、消防器材配置率：(考核消防安全管理情况)100% 4、非住宅租金收缴率：(考核非住宅租金收缴情况)90% 5、房屋办证率：(考核为被拆迁户理顺补偿房屋的办证工作情况)100% 6、房屋巡查覆盖率：(考核期内，督促外包服务单位每年对管业房屋全面巡查次数不少于4次)100%
458002	财税法律等管理综合经费	33.00	由于我办以前立项改造项目众多，涉及面广，且存在不同时期危改政策和思路的调整，故项目遗留问题复杂，为能依法办事，理顺和解决与合作方及住户等关系，拟聘请有关专业公司作为我办的法律顾问和财税顾问，为加强财务管理，规范财务操作，需申请相关审计费用等。根据新职能，重点对城市更新批后项目实施过程中法律风险点的调查研究，形成法律风险防范体系建设框架。该专项主要用于支付法律、财税顾问费和财税年度审计费、律师费等相关法律及审计事务费用及城市更新业务法律风险工作经费、风险防控机制建设课题研究费。	加强城市更新项目建设管理依法行政，提高依法实施城市更新项目管理工作水平，有效防范城市更新批后项目监管工作的行政风险，为城市更新项目管理工作进行制度化建设，实现依法行政目标。增强法律意识，提高财务管理水平。	1、诉讼案件应诉率：(考核应诉工作情况)100% 2、违法违规案件发生宗数：(考核依法行政情况)0宗 3、档案整理完成时限与数量：(反映档案项目数量完成情况。)按时完成100% 4、指导项目实施：(反映在档案整理过程中提出具体整理方案)有效提出方案 5、档案整理后验收情况：(反映档案项目完成的质量情况。)100% 6、促进档案工作的发展：(反映对档案管理规范化的促进作用)有效促进、规范档案管理
458002	庐江书院危改项目	0.54	为配合城市建设和旧城改造的需要、落实市人大通过的《市政府关于落实保护大小马站书院议案实施方案的工作情况报告》及市领导要求我局“做好危房监管维护工作”的指示精神，拟将庐江书院纳入我单位危改工作项目，对项目进行排危修缮。	解决工程后继工作，办理项目结算财政评审工作。	1、历史建筑修缮工程施工完成率：(考核工程施工推进情况)100% 2、项目结算完成个数：(考核结算工作推进情况)1 3、公有房屋完好率：(考核公有房屋维护情况)100% 4、工程质量投诉宗数：(考核项目维修工程质量情况)0宗
458002	城市微改造工作经费	96.00	为确保《广州市老旧小区微改造实施方案》的工作任务落实到位，根据单位职能，我办负责老旧小区小区微改造的监督、检查工作，开展季度巡查、月度抽查，通报各项目进展情况、建立工作台账。为更好的完成上述工作任务，通过委托服务的方式采购服务单位，配合我办开展项目巡查、抽查工作；印制相关宣传材料，对微改造工作相关政策和项目进行宣传；对各项目相关数据和档案资料进行整理归档；开展城市微改造工作相关课题研究。	通过对城市更新微改造项目进行巡查，确保各项目保质保量按时完成，同时通过宣传工作、资料归档、课题研究等方式，展示工作成效、总结推广先进工作经验，提升我市微改造工作水平。	1、项目巡查率：(反映巡查工作完成情况，对纳入年度实施计划的城市更新微改造项目巡查率达100%)。各项目巡查完成率达100%。 2、项目改造进度达标率：(反映项目改造进度达标情况，各项目进度达标率=项目实际完成进度达计划完成进度100%)。各项目按年度计划推进达标率达到100%。 3、已完工项目验收复核率：(对已完工的城市更新微改造项目进行复核率达100%)通过复核确保已完工项目按实施方案要求完成率达100% 4、项目完成及时性：(产出失效性指标，反映项目按计划进度完成情况。)纳入年度计划范围的老旧小区微改造项目全部于当年12月前完工，课题验收于12月前提交成果。 5、指导项目实施：(反映巡查工作对老旧小区微改造项目推进产生的影响)指导全市城市更新微改造微改项目按要求实施 6、促进项目推进：(反映巡查工作对老旧小区微改造项目推进的督导作用)促使全市城市更新微改项目按时完成 7、提升工作质量：(反映课题研究对微改造工作水平和效率提升的促进作用)提升我市下一步微改造工作质量

## 一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市城市更新局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
458002	广州市城市更新项目建设管理办公室信息化运维	12.00	(1) 2个业务系统运维；(2) 政务云平台服务资源租赁。	保障业务系统正常运转，保证各项工作正常开展。	1、保障业务系统正常运行:(反映业务系统正常运行情况)系统不出现较大问题导致不能使用时间超过半小时 2、续租政务云平台资源服务:(及时租赁政务云平台资源服务)在2019年初与政务云平台资源服务供应商续签合同，保证资源不间断，保证系统正常使用 3、有效保障日常工作正常开展:(保障各项日常工作正常开展)提升社会满意度，提升单位形象 4、保障业务系统正常运行:(反映业务系统正常运行情况)系统不出现较大问题导致不能使用时间超过半小时 5、续租政务云平台资源服务:(及时租赁政务云平台资源服务)在2019年初与政务云平台资源服务供应商续签合同，保证资源不间断，保证系统正常使用 6、有效保障日常工作正常开展:(保障各项日常工作正常开展)提升社会满意度，提升单位形象
458003	广州市城市更新土地整备保障中心				
458003	外聘人员经费	32.61	根据编办核定的工作职能，我单位职能包括：承担城市更新范围内的土地整备政策、规划、年度计划、项目开发方案的前期调研、论证、起草等工作，并配合组织实施；承担城市更新范围内土地整合归宗方面的事务性工作；参与推进市级财政立项的城市更新土地整备项目的实施；协助城市更新范围内土地整备资金筹集和风险防控；配合开展完善历史用地手续报批和城市更新范围内集体建设用地转为国有建设用地报批等工作；承担市城市更新局交办的其他工作。由于任务较重，需聘用临时工协助开展城市更新土地整备等工作。	加强对城市更新项目及土地整备业务的综合管理，提高工作效率。	1、大专以上学历比例:(考核人员素质情况)70% 2、人员考核合格比例:(考核人员工作表现)100% 3、有效提高工作效率:(考核聘用人员对单位工作的贡献)有效 4、人员到位率:(实际聘用人数/计划聘用人数)100%
458003	办公场地租金、物业管理费等经费	173.00	根据《广州市财政局关于城市更新局租赁办公用房问题的复函》及《关于广州市城市更新局所属3个事业单位机构编制事项调整的批复》办公场地租赁经费项目开支内容主要为：场地租金及相关费用。	通过开展办公场地租赁经费项目，优化办公环境，提高职工工作效率，保障单位正常运转	1、服务对象满意度:(反映工作人员对办公场地提供服务的满意程度)服务对象满意度大于85% 2、促进办公环境改善:(反映项目对改善员工办公环境方面的作用)办公环境对比以前的变化，办公环境改善有效 3、办公场地使用率:(反映项目实际使用面积占合同签订面积比率)面积全部使用，使用率100% 4、办公场地面积:(反映项目使用面积)947.19平方米
458003	固定资产购置经费	6.50	根据《广州市属行政单位常用办公设备配置标准》的通知，开展办公设备购置，保障单位的正常运转。开支的主要内容为中高速彩色复合机、考勤机。	通过开展开展办公设备购置项目，保障单位正常运转，提高单位办公效率。	1、配置率:(固定资产配置比率)提高固定资产购置率 2、完成率:(完成固定资产购置)完成率达到100% 3、配置率:(固定资产配置比率)提高固定资产配置率 4、完成率:(完成固定资产购置)完成率达100%