

2019 年广州市城市更新数据中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市城市更新数据中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市城市更新数据中心 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市城市更新数据中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市城市更新数据中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市城市更新数据中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市城市更新数据中心的主要职责是：承担城市更新政策、城乡人居环境改善研究的前期调研、论证、起草等工作并配合组织实施；承担城市更新信息化规划、建设、数据管理、综合档案、信息公开、舆情监测和网络宣传等方面的技术性工作；承担城市更新项目改造成本、融资地价、方案竞赛、招投标及评审等方面的辅助性工作；承担城市更新业务流程、专家库建设等工作；承担市更新局交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市城市更新数据中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市城市更新数据中心

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	1096.81	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	81.08
	9		九、卫生健康支出	35	17.35
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市城市更新数据中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	784. 85
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	213. 54
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	1096. 81	本年支出合计	49	1096. 81

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市城市更新数据中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2.50	年末结转和结余	51	2.50
总计	26	1099.31	总计	52	1099.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市城市更新数据中心

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	1096. 81	1096. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	81. 08	81. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	26. 77	26. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	7. 10	7. 10	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	19. 67	19. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	10. 27	10. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	10. 27	10. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	44. 04	44. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	44. 04	44. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	17. 35	17. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市城市更新数据中心

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	1096.81	1096.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	784.85	784.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	784.85	784.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	784.85	784.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.54	213.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.54	213.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.65	146.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市城市更新数据中心

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	1096.81	828.40	268.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市城市更新数据中心

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	1096.81	828.40	268.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	784.85	516.43	268.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	784.85	516.43	268.41	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	784.85	516.43	268.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.54	213.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.54	213.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.65	146.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市城市更新数据中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1096.81	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	81.08	81.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	17.35	17.35	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	784.85	784.85	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市城市更新数据中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	213.54	213.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1096.81	本年支出合计	50	1096.81	1096.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市城市更新数据中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1096.81	总计	54	1096.81	1096.81	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市城市更新数据中心

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	1096.81	828.40	268.41
208	社会保障和就业支出	81.08	81.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.77	26.77	0.00
2080502	事业单位离退休	7.10	7.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67	0.00
20808	抚恤	10.27	10.27	0.00
2080801	死亡抚恤	10.27	10.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.04	44.04	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	44.04	44.04	0.00
210	卫生健康支出	17.35	17.35	0.00
21007	计划生育事务	12.25	12.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.25	12.25	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市城市更新数据中心

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	1096.81	828.40	268.41
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00
212	城乡社区支出	784.85	516.43	268.41
21201	城乡社区管理事务	784.85	516.43	268.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	784.85	516.43	268.41
221	住房保障支出	213.54	213.54	0.00
22102	住房改革支出	213.54	213.54	0.00
2210201	住房公积金	66.89	66.89	0.00
2210203	购房补贴	146.65	146.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市城市更新数据中心

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	728. 58	302	商品和服务支出	66. 78
30101	基本工资	96. 39	30201	办公费	1. 94
30102	津贴补贴	143. 64	30202	印刷费	0. 24
30103	奖金	0. 00	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 10
30107	绩效工资	164. 23	30205	水费	0. 04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42. 69	30206	电费	1. 73
30109	职业年金缴费	19. 67	30207	邮电费	2. 83
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	1. 48
30112	其他社会保障缴费	2. 55	30211	差旅费	0. 38
30113	住房公积金	66. 89	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	4. 60	30213	维修(护)费	24. 00
30199	其他工资福利支出	187. 93	30214	租赁费	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市城市更新数据中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	33.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14
30302	退休费	10.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.27	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	0.60
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.97
30309	奖励金	12.25	30229	福利费	12.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.73
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市城市更新数据中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市城市更新数据中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	761.62		公用经费合计	66.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市城市更新数据中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.43	0.00	6.64	0.00	6.64	0.79	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市城市更新数据中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市城市更新数据中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市城市更新数据中心 单位：万元

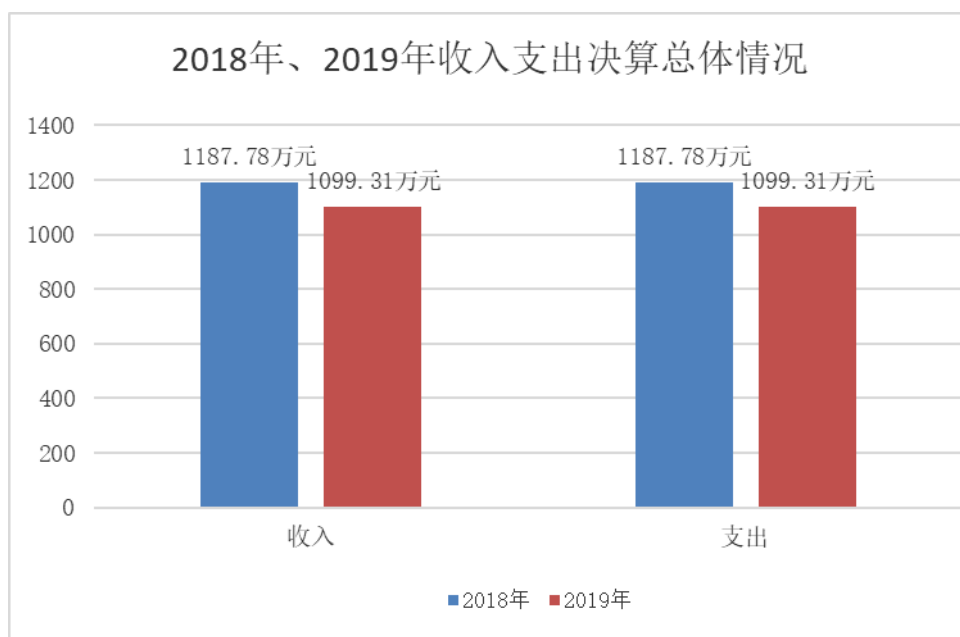
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.45	0.45	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.45	0.45	0.00
利息收入	0.40	0.40	0.00
其他利息收入	0.40	0.40	0.00
非经营性国有资产收入	0.05	0.05	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.05	0.05	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市城市更新数据中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市城市更新数据中心 2019 年度收、支总计 1099.31 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 88.47 万元，下降 7.45%。主要是 2019 年机构改革工作任务调整等因素，“广州市城市更新发展研究工作经费”“综合业务管理工作经费”等项目经费较上年有所下降。



（一）年度收入总体情况

广州市城市更新数据中心 2019 年度总收入 1099.31 万元，其中本年收入 1096.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1096.81 万元，比上年决算

数减少 88.47 万元，下降 7.45%，主要变动情况：2019 年机构改革工作任务调整等因素，“广州市城市更新发展研究经费”“综合业务管理工作经费”等项目经费较上年有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市城市更新数据中心 2019 年度总支出 1099.31 万元，其中本年支出 1096.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 828.40 万元，比上年决算数增加 172.95 万元，增长 26.39%，主要变动情况：在职人员缴纳职业年金、养老保险，政策性调整工资等。

2. 项目支出 268.41 万元，比上年决算数减少 261.41 万元，下降 49.34%，主要变动情况：“广州市城市更新发展研究经费”“综合业务管理工作经费”等项目经费按程序进行预算调剂（调减）。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市城市更新数据中心 2019 年度财政拨款收入合计 1096.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1096.81 万元，比上年决算数减少 88.47 万元，下降 7.45%，主要变动情况：机构改革工作任务调整，“广州市城市更新发展研究经费”“综合业务管理工作经费”等项目经费按程序进行预算调剂（调减）；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市城市更新数据中心 2019 年度财政拨款支出合计 1096.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1096.81 万元，比年初预算数减少 106.72 万元，下降 8.87%，主要变动情况：机构改革工作任务调整，“广州市城市更新发展研究经费”“综合业务管理工作经费”等项目经费按程序进行预算调剂（调减）；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，1. 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）7.10 万元，占 0.64%，主要用于离退休人员工资补贴；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.67万元，占1.79%，主要用于机关事业单位在职人员缴纳职业年金；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）10.27万元，占0.94%，主要用于退休人员一次性抚恤费、丧葬费；

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）44.04万元，占4.02%，主要用于机关事业单位在职人员缴纳养老保险等；

2. 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）12.25万元，占1.12%，主要用于单位在职人员计划生育达标奖励和独生子女父母奖励；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.10万元，占0.46%，主要用于在职人员及离退休人员医疗费支出；

3. 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）784.85万元，占71.56%，主要用于在职人员经费、公用经费、项目经费等；

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.89万元，占6.10%，主要用于按规定比例为单位在职人员缴纳的住房公积金；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）146.65

万元，占 13.37%，主要用于按政策规定，向单位符合条件的在职人员及离退休人员发放住房改革补贴。

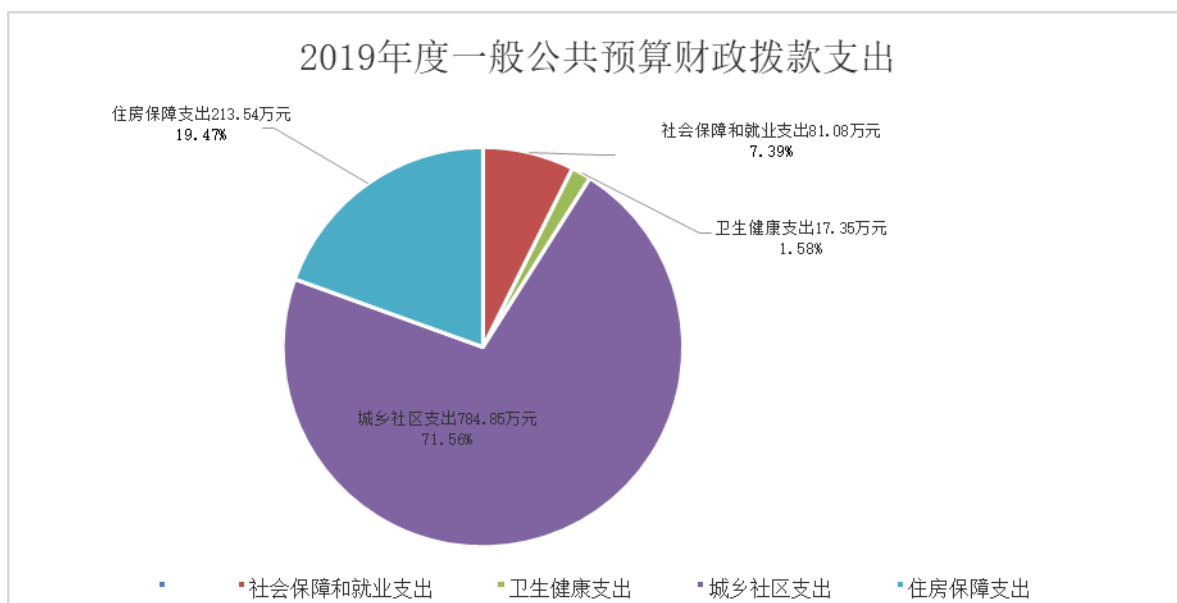
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1096.81 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88.47 万元，下降 7.45%。主要原因：机构改革工作任务调整，“广州市城市更新发展研究经费”“综合业务管理工作经费”等项目经费进行预算调剂（调减）。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）81.08 万元，占 7.39%；卫生健康支出（类）17.35 万元，占 1.58%；城乡社区支出（类）784.85 万元，占 71.56%；住房保障支出（类）213.54 万元，占 19.47%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1203.53 万元，支出决算 1096.81 万元，完成年初预算的 91.13%。其中：

（1）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）支出 7.10 万元，完成年初预算的 114.33%。预决算产生差异的主要原因是离退休人员工资补贴。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 19.67 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是 2019 年 5 月根据广州市机关事业单位职业年金缴费征收工作部署，行政事业单位启动缴交机关事业单位职业年金相关工作。

作，按实际缴纳的职业年金支出进行预算调剂。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 10.27 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是退休人员死亡一次性抚恤金进行预算调剂。

（4）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 44.04 万元，完成年初预算的 86.64%。预决算产生差异的主要原因是单位养老保险、失业保险、职工社会医疗保险和生育保险等社会保障缴费，按本年度实际参加社保人员缴费。

（5）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 12.25 万元，完成年初预算的 101.24%。预决算产生差异的主要原因是单位在职人员计划生育达标奖励和独生子女父母奖励据实列支。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 5.10 万元，完成年初预算的 113.33%。预决算产生差异的主要原因是根据市医保中心缴交公医超支分摊款中单位在职及离退休人员医疗保障支出据实列支数。

（7）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）支出 784.85 万元，完成年初预算的 83.50%。预决算产生差异的主要原因是项目“广州市城市更新发

展研究工作经费”及“综合业务管理工作经费”进行预算调剂（调减）。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 66.89 万元，完成年初预算的 107.14%。预决算产生差异的主要原因是按规定比例为单位在职人员缴纳的住房公积金。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 146.65 万元，完成年初预算的 115.03%。预决算产生差异的主要原因是按政策规定，向单位符合条件的在职人员及离退休人员发放住房改革补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 828.40 万元，比年初预算数增加 76.67 万元，完成年初预算的 110.20%。主要原因：在职人员缴纳职业年金、养老保险，政策性调整工资等。

其中，人员经费 761.62 万元，主要包括工资福利支出 728.58 万元、对个人和家庭的补助 33.03 万元；公用经费 66.78 万元，

包括商品和服务支出 66.78 万元、其他资本性支出 0 万元，本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市城市更新数据中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.49 万元，完成预算 7.43 万元的 46.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.49 万元，完成预算 6.64 万元的 52.56%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.79 万元的 0.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

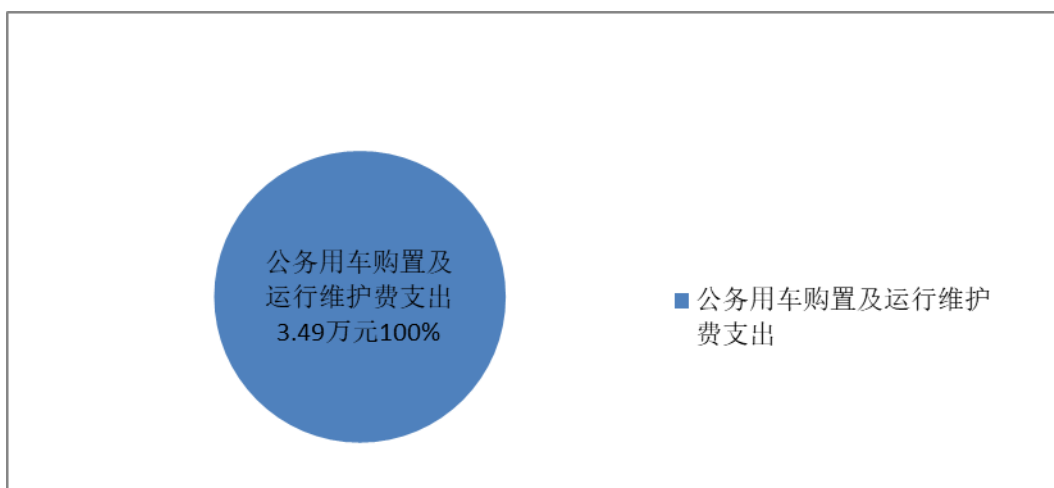
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出3.49万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.49万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.49万元，2019年本单位公务用车保有量为2辆，主要用于保障日常公务出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于公务交流活动中按规定接待发生的餐费。2019年本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，本年度无公务接待费支出。

2019年“三公”经费支出



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因本年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年度无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 111.01 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 111.01 万元。授予中小企业合同金额 111.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.75 万元，占政府采购支出总额的 0.68%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.45 万元，纳入预算管理已缴国库 0.45 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；专项收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；罚没收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.45 万元，占 100.00%，包括：（1）利息收入 0.40 万元，包括其他利息收入 0.40 万元，（2）非经营性国有资产收入 0.05 万元，包括事业单位国有资产处置收入 0.05 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；其他收入 0 万元，占 0.00%，

当年未发生该项收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，对财政资金运行实施执行进度和绩效目标“双监控”。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100.00%。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理每月财政支出进度均达到市财政局序时标准要求，积极落实预算执行主体责任，进一步提升部门预算绩效管理质效，充分发挥财政资金的使用效益效果。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 268.41 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门预算管理，进一步压实业务部门作为绩效管理的主体责任，督办项目经费支出进度，着力提高预算执行率和项目产出绩效，提升部门预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 268.41

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 268.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，因机构改革工作任务调整，“广州市城市更新发展研究经费”“综合业务管理工作经费”等 2 个项目经费按程序进行预算调剂（调减）。项目经费主要用于缴交办公场地物业管理费等，保障后勤服务正常运行。项目预算编制、执行及使用效益情况基本达到了预期的绩效目标，通过改善项目管理流程等举措，扎实推进绩效评价发现问题的整改落实，并将项目绩效评价结果作为预算安排的重要参考依据。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 1099.31 万元，其中一般公共预算支出 1096.81 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年各项工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

2019 年单位机构改革期间，中心全体员工在局党组的正确领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，主动融入规划和自然资源局业务工作，一是顺利完成原城市更新档案工作移交；

二是积极推进原城市更新信息化工作移交；三是全力推进《广州市城市更新改造志》编纂工作；四是配合做好局所有者权益处工作；五是配合做好局海洋资源管理处工作。全力推进完成机构改革各项工作，并积极谋划中心向规划和自然资源业务转型和可持续发展。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。