

2019 年

广州市城市更新局 部门预算

目 录

第一部分 原广州市城市更新局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 原广州市城市更新局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市更新和“三旧”改造的法律、法规和政策；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。

（二）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。

（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；负责城市更新项目利用国家政策性资金的审核工作。

（四）统筹城市更新项目标图建库和测绘工作，负责城市更新项目涉及的各类历史用地完善手续报批工作，负责城市更新项目完善历史用地手续后的供地审核。

（五）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。

（六）负责组织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，组织审核更新项目改造方案。

（七）负责统筹城市更新政府安置房的筹集与分配工作。

（八）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。

（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。

（十一）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：原广州市城市更新局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市城市更新项目建设管理办公室、广州市城市更新土地筹备保障中心、广州市城市更新数据中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	13,222.95	一、一般公共服务支出	8.90
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	544.07
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	438.27
		九、卫生健康支出	114.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,703.00

收支总体情况表

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,414.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	13,222.95	本年支出合计	13,222.95
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	13,222.95	支出总计	13,222.95

注： 1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。2. 收入项目中，“财政拨款”含上年预结转 30.80 万元。3. 支出项目中，“科学技术支出”含上年预结转 26 万元；“城乡社区支出”含上年预结转 4.80 万元 4. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	401.99	401.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,012.45	1,012.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“一般公共预算”科目中，含上年预结转 30.80 万元，其中：“2050603 科学条件专项”26 万元，“2120102 一般行政管理事务”4.80 万元。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	13,222.95	5,509.46	7,713.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	544.07	0.00	544.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	544.07	0.00	544.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	544.07	0.00	544.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.27	438.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.97	163.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	274.30	274.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	274.30	274.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.27	114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,703.00	3,542.48	7,160.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21201	城乡社区管理事务	5,839.46	3,542.48	2,296.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,545.87	2,545.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,633.07	0.00	1,633.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区理事务支出	1,660.52	996.61	663.91	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	3,863.54	0.00	3,863.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,863.54	0.00	3,863.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,414.44	1,414.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,414.44	1,414.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	401.99	401.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,012.45	1,012.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,359.41	一、一般公共服务支出	8.90
二、政府性基金预算	4,863.54	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	544.07
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	438.27
		九、卫生健康支出	114.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,703.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1414.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	13,222.95	本年支出合计	13,222.95
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	13,222.95	支出总计	13,222.95

注： 1. 收入项目中，“一般公共预算”含上年预结转 30.80 万元。2. 支出项目中，“科学技术支出”含上年预结转 26 万元；“城乡社区支出”含上年预结转 4.80 万元。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	8,359.41	5,509.46	2,849.95
[201] 一般公共服务支出	8.90	0.00	8.90
[20111] 纪检监察事务	8.90	0.00	8.90
[2011199] 其他纪检监察事务支出	8.90	0.00	8.90
[206] 科学技术支出	544.07	0.00	544.07
[20605] 科技条件与服务	544.07	0.00	544.07
[2060503] 科技条件专项	544.07	0.00	544.07
[208] 社会保障和就业支出	438.27	438.27	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	163.97	163.97	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	119.46	119.46	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080502]事业单位离退休	44.51	44.51	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	274.30	274.30	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	274.30	274.30	0.00
[210]卫生健康支出	114.27	114.27	0.00
[21007]计划生育事务	74.19	74.19	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	74.19	74.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.08	40.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.71	12.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.37	27.37	0.00
[212]城乡社区支出	5,834.66	3,542.48	2,292.18
[21201]城乡社区管理事务	5,834.66	3,542.48	2,292.18

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120101]行政运行	2,545.87	2,545.87	0.00
[2120102]一般行政管理事务	1,633.07	0.00	1,633.07
[2120199]其他城乡社区理事务支出	1,660.52	996.61	663.91
[221]住房保障支出	1,414.44	1,414.44	0.00
[22102]住房改革支出	1,414.44	1,414.44	0.00
[2210201]住房公积金	401.99	401.99	0.00
[2210203]购房补贴	1,012.45	1,012.45	0.00
[458001]广州市城市更新局	3,862.21	2,617.78	1,244.43
[458002]广州市城市更新项目建设管理办公室	2,243.87	1,302.26	941.61
[458003]广州市城市更新土地整备保障中心	1,049.80	837.69	212.11
[458005]广州市城市更新数据中心	1,203.53	751.73	451.80

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5,509.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,124.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	379.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,458.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.06
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	168.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.49
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	275.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	16.75
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	814.49
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,343.37
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	175.35
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	249.40
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	349.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	99.79
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	12.21
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	126.89
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	14.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	316.60
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	478.77
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	47.80
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	10.20
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.30
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.05
[30206] 电费	[50201] 办公经费	10.31

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	41.40
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	7.44
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	26.98
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	6.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	4.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	10.59
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.72
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	19.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	28.91
[30229]福利费	[50201]办公经费	57.45
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	13.28
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	90.94
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	89.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	148.49
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.79
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.98
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.40
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	9.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	5.30
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	12.55
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	3.50
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	9.91
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.62

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	17.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	13.22
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	26.43
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	13.28
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	22.41
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	411.46

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	297.70
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	9.33
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	74.19
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	30.24
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	351.3	351.3	0.00	0.00
“三公”经费	52.47	52.47	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	18.68	18.68	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	26.56	26.56	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	26.56	26.56	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.23	7.23	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市城市更新局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	4,863.54	0.00	4,863.54
212	城乡社区支出	4,863.54	0.00	4,863.54
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	3,863.54	0.00	3,863.54
2120802	土地开发支出	3,863.54	0.00	3,863.54
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 13,222.95 万元，比上年减少 3,523.96 万元，下降 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；支出预算 13,222.95 万元，比上年减少 3,523.96 万元，下降 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、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 52.47 万元，比上年增加 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）费 18.68 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 26.56 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26.56 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费 7.23 万元，比上年增加 0.28 万元，增长 4.03%，主要原因是随着城市更新业务发展，外地到我市考察调研城市更新项目的单位增加，接待费略有增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排351.3万元，比上年减少28.99万元，下降7.62%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排2826.43万元，其中：货物类采购预算35.70万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2790.73万元等。

五、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2637.69万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产35.70万元，主要是台式电脑、打印机、扫描仪、数码相机等。

六、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	预算数	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。
--	--	---------------------------------------

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。