

2021 年
广州市越秀区城市更新项目管理中心
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（行政经费）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、专业名词解释

第四部分 2021 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- (一)、负责协助制订已批城市更新项目实施计划和资金计划。
- (二)、负责政府为主体的城市微改造项目年度实施计划和资金计划安排。
- (三)、负责协助主管部门，开展城市更新项目实施监督管理相关的具体事务性、辅助性、技术性工作，收集项目过程中的基本数据和报送项目具体进展情况，协助开展项目考评的基础性工作。
- (四)、负责协助主管部门，开展城市更新安置房使用、维护和物业监管相关的具体事务性、辅助性、技术性工作。
- (五)、负责城市更新范围内公共配置设施的监督和移交。
- (六)、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。
- (七)、负责处理旧城改造项目办公室原承接的征拆、房屋确权、产权分割、权属物业管理等业务涉及的历史遗留问题。
- (八)、完成主管部门交办的其他事务性、辅助性、技术性工作。

二、部门机构设置

本部门内设项目组、更新组、工程组、综合组。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据中央、省、市和区有关决策部署，结合“三定”方案赋予工作职责等相关要求。具体的政策依据有：《广州市发展改革委关于下达广州市 2021 年政府投资预安排计划（城市更新）的通知（穗发改批[2021]11 号）》、《越秀区 2021 年重点建设项目计划》、《越秀区 2021 年重点建设预备项目计划》等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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，广州市越秀区城市更新项目管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 19656.12 万元，较上年减少 26039.32 万元，下降 56.98%，主要原因是本年减少城市更新项目收支预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 19656.12 万元，较上年减少 26039.32 万元，下降 56.98%，主要原因是本年减少城市更新项目收入预算。其中：一般公共预算收入 363.84 万元，政府性基金收入 19292.28 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 19656.12 万元，较上年减少 26039.32 万元，下降 56.98%，主要原因是本年减少城市更新项目支出预算。其中：一般公共预算支出 363.84 万元，政府性基金支出 19292.28 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.50 万元，较上年减少 0 万元，下降 0% 主要原因是较上年持平，无增减变

化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是出国（境）任务和经费分别由区外办和区财政统一安排；

公务用车购置及运行费 2.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因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，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 12.60 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 12.60 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 52.14 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万

元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无购置固定资产。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 预算数(万元)	绩效目标
无	无	无

该部分已在部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区城市更新项目管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	19,656.12	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	363.84	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	19,292.28	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	71.81
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	9.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19,540.84

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区城市更新项目管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	34.40
		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	19,656.12	本年支出合计	19,656.12
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

部门名称： 广州市越秀区城市更新项目管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	19,656.12	支出总计	19,656.12

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区城市更新项目管理中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区城市更新项目管理中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21201	城乡社区管理事务	248.56	248.56	248.56	248.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	248.56	248.56	248.56	248.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19,292.28	19,292.28	19,292.28	0.00	19,292.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	953.28	953.28	953.28	0.00	953.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,139.00	18,139.00	18,139.00	0.00	18,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.40	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.40	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.40	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区城市更新项目管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	19,656.12	344.94	19,311.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.23	40.23	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	21.05	21.05	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	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,540.84	229.66	19,311.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	248.56	229.66	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	248.56	229.66	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区城市更新项目管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	19,292.28	0.00	19,292.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	953.28	0.00	953.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00	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	18,139.00	0.00	18,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区城市更新项目管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	363.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	19,292.28	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	71.81
		九、卫生健康支出	9.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19,540.84
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区城市更新项目管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	34.40
		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	19,656.12	本年支出合计	19,656.12
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	19,656.12	支出总计	19,656.12

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区城市更新项目管理中心

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			550.00	0.00	0.00	550.00	
	一般公共预算			550.00	0.00	0.00	550.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
027014	越秀区城市更新项目管理中心			550.00	0.00	0.00	550.00	
027014	一般公共预算			550.00	0.00	0.00	550.00	
027014	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	20.00	0.00	0.00	20.00	
027014	一般公共预算	1030799 其他国有资源（资产）有偿使用收入	租金收入	530.00	0.00	0.00	530.00	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区城市更新项目管理中心

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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	363. 84	344. 94	18. 90	18. 90	0. 00
208	社会保障和就业支出	71. 81	71. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	71. 81	71. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	40. 23	40. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 05	21. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 53	10. 53	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 07	9. 07	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	9. 07	9. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	9. 07	9. 07	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	248. 56	229. 66	18. 90	18. 90	0. 00
21201	城乡社区管理事务	248. 56	229. 66	18. 90	18. 90	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	248. 56	229. 66	18. 90	18. 90	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区城市更新项目管理中心

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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区城市更新项目管理中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	19, 292. 28	0. 00	19, 292. 28	19, 292. 28	0. 00
212	城乡社区支出	19, 292. 28	0. 00	19, 292. 28	19, 292. 28	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	19, 292. 28	0. 00	19, 292. 28	19, 292. 28	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19, 292. 28	0. 00	19, 292. 28	19, 292. 28	0. 00
2120802	土地开发支出	953. 28	0. 00	953. 28	953. 28	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	200. 00	0. 00	200. 00	200. 00	0. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀区城市更新项目管理中心

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	国有资本经营预算	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	13
	合 计	344.94	344.94	344.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027014	越秀区城市更新项目管理中心	344.94	344.94	344.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027014	工资福利支出	273.64	273.64	273.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027014	对个人和家庭的补助支出	49.30	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027014	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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： 广州市越秀区城市更新项目管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	344. 94
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	273. 64
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	48. 41
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	74. 82
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	83. 60
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21. 05
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10. 53
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 83
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	34. 40
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	23. 10
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	12. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 50
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	48. 20
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9. 07

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： 广州市越秀区城市更新项目管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	39.13

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区城市更新项目管理中心

单位：万元

单位编码	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	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	19,311.18	19,311.18	18.90	19,292.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中:运行保障类	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	19,292.28	19,292.28	0.00	19,292.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027014	越秀区城市更 新项目管理中心	19,311.18	19,311.18	18.90	19,292.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027014	运行保障类	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027014	城市更新专项 业务经费	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助主管部门制定 城市更新项目实施 计划和资金计划工 作,对城市更新安置 房的使用维护和物 业监管等经常性业 务开展所必需的经 费支出。	稳妥推进各项业务工 作,不断提升管理和服 务水平,保障房管各项 工作扎实有序开展,完 成上级交办的工作任 务。	资金支出合规性: 合规
027014	编外人员聘用 经费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证单位日常 工作的正常有序开展, 通过劳务公司聘	保障旧城改造、城市更 新等各项目标任务的 顺利完成。	编外人员聘用合规率: 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区城市更新项目管理中心

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												请劳派遣人员开展 辅助性工作。		
027014	经济和社会发 展类	19,292.28	19,292.28	0.00	19,292.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027014	马庄巷地块选 用珠光路拆迁 安置房结算款	953.28	953.28	0.00	953.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于马庄巷地 块选用珠光路拆迁 安置房结算。	积极配合马庄巷地块 拆迁安置工作,及时提 供珠光路北侧复建房 房源,妥善解决马庄巷 地块历史遗留问题。根 据回迁户需求积极调 整房源,以期最大程度 保障被拆迁人合法权 益,维护社会和谐稳 定。	项目进度款拨付及时 性:及时
027014	城市更新改造 资金	18,139.00	18,139.00	0.00	18,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于东濠涌周边环 境提升改造项目工 程支出。	按照政府投资管理规 定,加强城市更新项目 管理,确保项目依法依 规推进实施,确保财政 资金合理科学高效使 用。	资金支出合规性 :合规
027014	海月东安置房 项目	130.65	130.65	0.00	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于海月东安 置房项目可行性研	海月东安置房项目完 成国有土地上房屋征	完成征收动迁工作计 划率:100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区城市更新项目管理中心

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												究报告的批复》（越发改函〔2012〕168号）推进项目相关工作。	收、安置房工程建设。按计划做好余下未签约的12户的征收动迁工作,对腾空房屋进行拆除,全面启动一期工程建設。	
027014	珠光路北侧复建房项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于珠光路北侧复建房项目立项的复函》(越发改函[200847号)推进项目有关工作,该项目主要解决本地块回迁安置,为市区地块拆迁提供安置房源。	按合同支付项目工程結算。	工 程 项 目 验 收 合 格 率:100%
027014	大小马站书院群保护项目	59.35	59.35	0.00	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于大小马站书院群保护项目一期工程可行性研究报告报告的批复》(越发改 2012[190]号)和《关于广州市越秀区发展和改革局关于重新审批大	推进大小马站书院群保护项目一期第一、第二、第三阶段的房屋和搬迁工作等征收工作,为后续项目建设提供支持。	完成大小马站书院群保护项目一期第一、第二阶段签约户数:84户

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区城市更新项目管理中心

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												小马站书院群保护 项目二期工程项目 建议书的复函》（越 发改函【2017】126 号）推进项目有关工 作。		

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀区城市更新项目管理中心

单位：万元

单位 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	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								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
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市越秀区城市更新项目管理中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.50	2.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区城市更新项目管理中心

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						12.60	12.60	9.00	3.60	0.00	0.00	0.00
	货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						12.60	12.60	9.00	3.60	0.00	0.00	0.00
027014	越秀区城市更新项目 管理中心						12.60	12.60	9.00	3.60	0.00	0.00	0.00
027014	服务类						12.60	12.60	9.00	3.60	0.00	0.00	0.00
027014	城市更新专项业务经 费	法律诉讼费	其他服务	C99	20	件	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027014	大小马站书院群保护 项目	法律服务	法律服务	C0801	2	项	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
027014	城市更新专项业务经 费	法律顾问	其他服务	C99	1	件	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027014	城市更新专项业务经 费	印刷服务	其他服务	C99	4	件	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市越秀区城市更新项目管理中心

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。