

2019 年湛江市城市更新局 部门决算

目 录

第一部分 湛江市城市更新局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市城市更新局 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

第三部分 湛江市城市更新局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市城市更新局概况

（一）部门主要职责

我局为 2019 年新成立的政府组成部门，内设 4 个科（室），无下属二级预算单位；机构编制部门核定人数 18 人，年末在职人数 14 人，无离退休人员，外聘临时工人数 2 人。主要职能是：

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（含“三旧”改造，下同）政策创新研究，起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订有关政策、标准、技术规范，经批准后组织实施。

2、组织编制城市更新专项规划、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；指导各县（市、区）编制城市更新专项规划和年度计划；制定下达各县（市、区）年度城市更新任务。

3、负责统筹政府主导城市更新项目的实施推进工作；负责城市更新项目利用国家政策性资金的审核工作。

4、负责统筹城市更新项目标图建库和测绘工作，对全市每年城市更新的标图建库进行动态的增补、删减和监管；根据授权负责承接省下放市有关城市更新工作审批事权。

5、负责城市更新项目可行性论证；在经过市规划委员会组织编制和审定城市更新范围的划定和控规重新编制的基础上，编制提出市区城市更新项目单元规划，报市自然资源局备案后实施；根据授权审批市区各项目的城市更新方案，报市自然资源局备案。

6、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；负责全市城市更新成效统计、形势分析工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 湛江市城市更新局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市城市更新局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	280.54	一、一般公共服务支出	27	6.11
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	13.81
	9		九、卫生健康支出	35	4.14
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市城市更新局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.20
	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	209.72
	19		十九、住房保障支出	45	14.70
	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	280.54	本年支出合计	49	248.69

收入支出决算总表

部门：湛江市城市更新局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
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	0.44	年末结转和结余	51	32.29
总计	26	280.98	总计	52	280.98

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。

收入决算表

部门：湛江市城市更新局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	280.54	280.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	13.81	13.81	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	9.05	9.05	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	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市城市更新局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	280.54	280.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	241.57	241.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	241.57	241.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市城市更新局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	280.54	280.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.70	14.70	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。

支出决算表

部门：湛江市城市更新局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	248.69	133.69	115.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.81	13.81	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	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市城市更新局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	248.69	133.69	115.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	209.72	94.72	115.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	209.72	94.72	115.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市城市更新局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	248.69	133.69	115.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.70	14.70	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市城市更新局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	280.54	一、一般公共服务支出	28	6.11	6.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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	13.81	13.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4.14	4.14	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.20	0.20	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市城市更新局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
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	209.72	209.72	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	14.70	14.70	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	280.54	本年支出合计	50	248.69	248.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.44	年末财政拨款结转和结余	51	32.29	32.29	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.44		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市城市更新局

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
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	280.98	总计	54	280.98	280.98	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市城市更新局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	248.69	133.69	115.00
201	一般公共服务支出	6.11	6.11	0.00
20104	发展与改革事务	0.15	0.15	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00
20113	商贸事务	5.96	5.96	0.00
2011301	行政运行	5.96	5.96	0.00
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.81	13.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	0.00
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市城市更新局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	248.69	133.69	115.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00
213	农林水支出	0.20	0.20	0.00
21305	扶贫	0.20	0.20	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.20	0.20	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	209.72	94.72	115.00
22001	自然资源事务	209.72	94.72	115.00
2200101	行政运行	94.72	94.72	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	115.00	0.00	115.00
221	住房保障支出	14.70	14.70	0.00
22102	住房改革支出	14.70	14.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市城市更新局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	248.69	133.69	115.00
2210201	住房公积金	14.70	14.70	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市城市更新局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133.69	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	35.40	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	60.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.76	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	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：湛江市城市更新局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市城市更新局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市城市更新局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	133.69		公用经费合计	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市城市更新局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市城市更新局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市城市更新局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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。

第三部分 湛江市城市更新局 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

(一) 年度收入总体情况

湛江市城市更新局 2019 年度总收入 280.98 万元，其中本年收入 280.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 280.54 万元，我局为 2019 年新成立政府组成部门，无上年决算数，无变动情况。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，我局为 2019 年新成立政府组成部门，无上年决算数，无可比性。

3. 上级补助收入 0 万元，我局为 2019 年新成立政府组成部门，无上年决算数，无可比性。

4. 事业收入 0 万元，我局为 2019 年新成立政府组成部门，无上年决算数，无可比性。

5. 经营收入 0 万元，我局为 2019 年新成立政府组成部门，无上年决算数，无可比性。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，我局为 2019 年新成立政府组成部门，无上年决算数，无可比性。

7. 其他收入 0 万元，我局为 2019 年新成立政府组成部门，无上年决算数，无可比性。

(二) 年度支出总体情况

湛江市城市更新局 2019 年度总支出 280.98 万元，其中本年支出 248.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 133.69 万元，我局为 2019 年新成立政府组成部门，无上年决算数，无可比性。

2. 项目支出 115 万元，我局为 2019 年新成立政府组成部门，无上年决算数，无可比性。

3. 上缴上级支出 0 万元，我局为 2019 年新成立政府组成部门，无上年决算数，无可比性。

4. 经营支出 0 万元，我局为 2019 年新成立政府组成部门，无上年决算数，无可比性。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，我局为 2019 年新成立政府组成部门，无上年决算数，无可比性。

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

湛江市城市更新局 2019 年度财政拨款收入合计 280.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 280.54 万元，比上年决算数增加 0 万元，我局为 2019 年新成立政府组成部门，无上年决算数，无可比性。；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，我局为 2019 年新成立政府组成部门，无上年决算数，无可比性。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

湛江市城市更新局 2019 年度财政拨款支出合计 248.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 248.69 万元，比年初预

算数增加 133.69 万元，增长 116.3%；我局为 2019 年新成立政府组成部门，年初预算数 115 万元为原“三旧”办年初预算划转到我局；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，我局为 2019 年新成立政府组成部门，政府性基金预算财政拨款支出无年初预数。

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

湛江市城市更新局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.04 万元，完成预算 0.04 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 0.04 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0.04 万元，占 100.0%。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：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于我局为 2019 年新成立政府组成部门，目前暂无公车。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于专家评审会评审专家接待。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 2 人，主要用于专家评审会评审专家接待

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，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我局为 2019 年新成立政府组成部门，无机关运行经费预算，2019 年部分机关运行经费开支在财政局往年收回的存量资金中列支，不纳入决算范围。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3.19 万元，其中：政府采购货物支出 3.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0)。
0 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求, 2019 年度, 多局组织部门整体支出绩效自评, 涉及一般公共预算支出 248.69 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看, 我局预算编制合理、规范、准确; 目标设置完整、科学; 各项制度措施健全; 支出完成情况良好, 支出管理合规、项目实施程序正当、监管到位; 资产管理规、信息公开透明。2019 年我局用新发展理念积极谋划湛江高质量振兴发展, 尽职尽责开展城市更新各项工作, 努力推动城市更新“三旧”改造工作起好步、开新局, 在“加快建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极”中发挥出积极作用, 并通过改革创新推动湛江市城市更新高质量发展, 取得了良好的预算执行效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 280.54 万元, 执行数 248.69 万元, 完成预算的 88.65%。部门整体支出目标实现程度及绩效:

其中重点工作完成情况:

(1) 2019 年, 我市获得了 2018 年度全省“三旧”改造考

核三等奖，我市新增实施改造土地面积 2904.17 亩，完成率 132.01%；完成改造土地面积 2053.18 亩，完成率 141.60%；投入改造资金 76.07 亿元，实现节约土地 1033.31 亩，节地率 50.33%。已圆满完成省下达的“三旧”改造任务。

(2) 我局主动指导、提前介入、高效服务赤坎旧大天然片区和中海油南海西部矿区两大重点改造项目，积极与华润置地公司对接，协调解决土地整理、标图入库和单元规划等问题，完善学校、医疗、垃圾转运站等公共服务设施用地，优化交通组织和营造特色城市景观。拟改造成集商务办公、商业酒店、购物娱乐、旅游休闲为一体的“北部湾万象城”的旧大天然片区改造项目（742 亩）已编制片区概念规划并进行了专家评审，项目在 9 月 28 日启动拆迁；成片连片改造成产城融合的城市副中心的中海油南海西部矿区更新改造项目（3016.3 亩）已获 5943 户、85%的业主同意改造，完成怡海园地块清表、围蔽工程启动前期工程，项目编制南油片区升级改造概念规划及城市设计方案，正在开展单元规划设计。

高标准推进“旧大天然-金沙湾-调顺岛”片区城市更新“三旧”改造，完成或正动工建设了沙湾市场、宝江广场、中国水产湛江海洋渔业公司调顺基地改造等项目（共计 840.3 亩），昔日破败的旧房建设成崭新宜居的新社区，金沙湾片区环境品质得到进一步提升；积极对接华侨城集团，加快推进调顺岛欢乐海湾项目（740 亩）概念方案设计。

其中部门重点项目支出绩效情况如下：

(1) 2019 年我局批复标图建库地块 32 宗，面积 445 亩；批复改造方案 9 宗，面积 385.649 亩，预计共投入资金约 50 亿元，预计年产值约 53 亿元，为我市产生大量的财税收入和就业岗位；审批了 15 个“三旧”改造项目单元规划及规划方案，规划用地面积约 179.41 公顷，改造项目计容总建筑面积约 498.16 万平方米，配建公租房面积 38898.5 平方米。

促进我市土地节约集约利用，盘活存量建设用地，完善城市公共配套设施和功能布局，带来良好的社会和经济效益，改善人居环境，提升城市品质。

(2) 起草制定的《湛江市人民政府关于深入推进“三旧”改造工作的实施意见》，已于 2019 年 7 月 12 日由市政府印发实施。

该意见形成了我市“三旧”改造最新的政策制度，在降低项目改造成本、适度提高开发强度、公共设施配建、促进工业发展、城中村改造等方面提出新举措，深入推动了全市“三旧”改造工作进程。

(3) 2020 年 4 月 29 日，《湛江市贯彻落实广东省深入推进“三旧”改造三年行动方案（2019-2021 年）的工作方案》已印发到各县（市、区）人民政府（管委会）、市府直属有关单位。

有序推进省部署我市的深入推进“三旧”改造三年行动，我局会同各县（市、区）政府（管委会）及有关部门谋划“三旧”改造未来三年工作，陆续出台有关配套政策措施，并健全工作协调机制，切实推动全市“三旧”改造工作有序实施。

(4)组织开展《湛江市“三旧”改造专项规划(2021--2025)》。已完成项目立项工作，目前正在请款阶段。

将有效盘活我市存量土地资源，优化城市功能布局，补足公共设施短板，全面提升城市品质和综合承载力。

(5)组织开展《湛江市“三旧”改造片区规划》。已完成项目立项工作，目前正在请款阶段。

将整合分散的土地资源，推进成片连片改造，提升城市环境品质，促进城市高质量发展。

(6)组织开展《湛江市城中村改造工作方案》。该方案已完成项目立项、请款、采购、编制初步方案等工作，目前正在征求各有关单位意见。

将引导政府、企业、村集体等多方主体积极参与，综合运用拆除重建、微改造等多种模式、对城中村实施“一村一策”改造，提升城市面貌，满足市民日益增长的关好生活需求，按时高效完成省政府下达工作任务。

(7)组织开展《湛江市“工改工”专项研究》。该项目已完成立项及请款工作，目前正在进行采购程序。

将鼓励园区企业技术转型升级，加大对产业类改造项目支持力度，指导“工改”项目顺利进行，加快推进我市“三旧”改造工作，促进低效利用工业用地再开发、实现产业转型升级，促进产业经济可持续高质量发展。

(8)不断改革创新，注重多措并举，推动城市更新高质量发展。

通过报纸、电视、电台、微信公众号、行风热线、宣传展板等各种媒体媒介大力开展省、市城市更新“三旧”改造政策宣传解读工作，邀请省自然资源厅领导到市政府党组（扩大）会议给市政府领导、市直部门和县（市、区）政府（管委会）主要领导解读《广东省人民政府关于深化改革加快推动“三旧”改造促进高质量发展的指导意见》，组织政府、部门、房地产企业约300人次开展3场专题政策业务培训，切实提高社会对城市更新工作的认识，推进社会各界积极参与城市更新。

主动优化规范业务流程，提升行政服务效能。坚持以人民为中心，深化“放管服”改革，优化规范审查、审批业务流程。制定并印发《湛江市“三旧”改造地块标图建库审查流程》、《湛江市市区城市更新“三旧”改造项目单元规划（规划方案）审批办理流程》（含文件编制要求）和《湛江市市区城市更新“三旧”改造项目方案办理流程》，进一步规范简化办事流程，加快“三旧”改造地块标图建库审查集中办理批次，压缩审查、审批业务办理时限不超18个工作日，让企业和群众办事更加方便快捷。

（9）深化主题教育，全面从严治党，强化制度建设

我局扎实开展主题教育活动。严标准高要求开展主题教育，围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”，开展七个专题集中学习研讨，党组书记讲专题党课；开展到各县（市、区、管委会）调研，与当地领导干部、主管部门、改造主体等交流情况，了解存在问题和困难，听取意见建议，解读政策、指导业务开展；组织我市各县区部门赴广深莞佛等粤港澳大湾区先进城市考察，交

流学习城市更新“三旧”改造工作新理念新政策新方法，学习破解城市更新难题的硬招实招，并专题开展调研成果学习交流会；开展专项整治和对照党章党规找差距，多渠道多方式找准突出问题，形成7份系列问题清单和整改台账，把“改”字贯穿始终，用抓落实见实效来检验主题教育成效。

发现的问题及原因：

目前，我局部门整体支出绩效管理主要存在预算编制工作不够细化，预算监督缺乏更有效手段，科室之间缺乏进一步协调共管，致使项目实施不够顺畅，资金到位实效性差，影响使用效益，同时资金使用进度缓慢等问题。

目前，我局部门整体支出绩效管理主要存在预算编制工作不够细化，预算监督缺乏更有效手段，科室之间缺乏进一步协调共管，致使项目实施不够顺畅，资金到位实效性差，影响使用效益，同时资金使用进度缓慢等问题。

造成以上问题的主要原因在于我局成立时间短，人员配置不足，各科室工作磨合时间短。

下一步改进措施：

1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各科室的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出

资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支出，资金使用是否有结余等情况，及时发现和纠正预算执行过程中存在的挤占挪用项目资金，隐瞒收入、虚列支出、收支“两条线”执行不严等问题，促进各单位按照批复的预算来执行。增强预算约束力。

3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。**改进措施**

1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各科室的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支出，资金使用是否有结余等情况，及时发现和纠正预算执行过程中存在的挤占挪用项目资金，隐瞒收入、虚列支出、收支“两条线”执行不严等问题，促进各单位按照批复的预算来执行。增强预算约束力。

3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款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。