

2021 年
广州市增城区城市更新发展中心 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

研究省、市城市更新政策，协助拟订我区配套措施；根据“三旧”改造标图建库标准，协助做好全区标图建库成果调整的技术审核；负责开展城市更新项目可行性研究；协助提供城市更新项目有关基础数据，组织开展基础数据成果核查和公示；协助开展城市更新项目策划方案和实施方案审核；负责全区已审批城市更新项目的信息汇总分析和巡查跟踪评估；开展城市更新项目与产业的合作、引进等研究工作，推进城市更新与产业的融合发展。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

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

2021 年是“十四五”开局之年，我中心：

（一）根据《广州市旧村庄全面改造承办核算办法（穗建规字〔2019〕13号）》和《广州市城市更新工作领导小组办公室关于进一步加强城市更新基础数据调查工作的通知》（穗更新办〔2019〕3号），进一步加强政府主导城市更新基础数据核查，规范管理城市基础数据调查，提高工作效率，避免意向合作企业提前介入调查工作，保障基础数据调查成果客观真实。

（二）根据《广州市住房和城乡建设局关于做好区城市更新专项规划大纲编制工作的函》，认真落实上级对城市更新规划编制与研究工作的成果要求，技术上、内容上、质量上符合相关文件规定，通过审查及专家评审。对重点旧村改造项目（政府主导或重点关注的）进行土地整备前期研究（包括土地征收、土地置换和整备的规划计划研究）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管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,广州市增城区城市更新发展中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 4,814.33 万元,较上年减少 187.53 万元,下降 3.75%,主要原因是项目经费减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4,814.33 万元,较上年减少 187.53 万元,下降 3.75%,主要原因是项目经费减少。其中:一般公共预算收入 234.33 万元,政府性基金收入 4,580.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 4,814.33 万元,较上年减少 187.53 万元,下降 3.75%,主要原因是项目经费减少。其中:一般公共预算支出 234.33 万元,政府性基金支出 4,580.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 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 0.00 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 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 0.00 万元，较上年增加 0.00 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，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,061.90 万元，其中：货物类采购预算 3.10 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,058.80 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 1.28 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 5.40 万元，主要是计划购置电脑设备和办公家具。

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 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

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。

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： 广州市增城区城市更新发展中心

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	4814.33	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	234.33	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	4580.00	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	17.22
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4580.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区城市更新发展中心

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	200.42
		十九、住房保障支出	16.69
		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	4814.33	本年支出合计	4814.33
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： 广州市增城区城市更新发展中心

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	4814.33	支出总计	4814.33

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称：广州市增城区城市更新发展中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区城市更新发展中心

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
220	自然资源海洋气象 等支出	200.42	200.42	200.42	200.42	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
22001	自然资源事务	200.42	200.42	200.42	200.42	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
2200150	事业运行	200.42	200.42	200.42	200.42	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
221	住房保障支出	16.69	16.69	16.69	16.69	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	16.69	16.69	16.69	16.69	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	16.69	16.69	16.69	16.69	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区城市更新发展中心

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	4814.33	226.83	4587.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22	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	11.48	11.48	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	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,580.00	0.00	4,580.00	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	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	200.42	192.92	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	200.42	192.92	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	200.42	192.92	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区城市更新发展中心

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
221	住房保障支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区城市更新发展中心

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	234.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4580.00	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	17.22
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4580.00
		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： 广州市增城区城市更新发展中心

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	200.42
		十九、住房保障支出	16.69
		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	4814.33	本年支出合计	4814.33
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4814.33	支出总计	4814.33

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区城市更新发展中心

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	无	无	0.01	0.00	0.00	0.01	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.01	0.00	0.00	0.01	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
401010	广州市增城区城市更新发展中心	无	无	0.01	0.00	0.00	0.01	无
401010	一般公共预算	无	无	0.01	0.00	0.00	0.01	无
401010	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区城市更新发展中心

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	234. 33	226. 83	7. 50	7. 50	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	17. 22	17. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	17. 22	17. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 48	11. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 74	5. 74	0. 00	0. 00	0. 00
220	二、自然资源海洋气象等支出	200. 42	192. 92	7. 50	7. 50	0. 00
22001	自然资源事务	200. 42	192. 92	7. 50	7. 50	0. 00
2200150	事业运行	200. 42	192. 92	7. 50	7. 50	0. 00
221	三、住房保障支出	16. 69	16. 69	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	16. 69	16. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	16. 69	16. 69	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区城市更新发展中心

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	4580.00	0.00	4580.00	4580.00	0.00
212	一、城乡社区支出	4580.00	0.00	4580.00	4580.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	4580.00	0.00	4580.00	4580.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4580.00	0.00	4580.00	4580.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市更新发展中心

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	226.83	226.83	226.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401010	广州市增城区城市更新发展中心	226.83	226.83	226.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	47.91	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	161.17	161.17	161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市增城区城市更新发展中心

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	226. 83
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	209. 58
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	21. 85
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	42. 39
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0. 30
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	53. 50
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11. 48
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	5. 74
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	16. 69
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	57. 13
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	7. 51
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2. 07
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 15
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 72
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0. 53

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： 广州市增城区城市更新发展中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 02
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 82
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 10
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	5. 40
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	5. 40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4. 34
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4. 34

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市更新发展中心

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	4587.5 0	4587. 50	7.50	4580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	4580.0 0	4580. 00	0.00	4580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401010	广州市增城区 城市更新发展 中心	4587.5 0	4587. 50	7.50	4580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401010	运行保障类	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401010	运行经 费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老旧小区微改造工程及旧村改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具	老旧小区微改造工程及旧村改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。	1、效益指标 社会效益 检查结果公开度 实际公开的监督检查结果数/总的监督检查结果数*指标分值 100% 2、效益指标 可持续影响指标 到位及时率在特殊情况出现的时候及时到时现场的情

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市更新发展中心

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
												有十分重要的意义。由于老旧小区微改造项目及旧村改造项目实际需要，为保障其各项工作顺利推进，需经常用车到现场指导、检查（迎检）、政策宣传等，而我单位无自己公车，所以租用车辆是非常必要及也是完成工作的保障。		况 100% 3、产出（工作量）指标 数量指标 检查频次（次） 实际频次/计划频次*指标分值 100% 4、产出（工作量）指标 时效指标 工作完成情况效率（%） 定时期的完成情况/计划该时期内应完成的情况 *100%
401010	经济和社会发 展类	4580.0 0	4580. 00	0.00	4580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401010	基础数 据调查（核查） 服务类项目	4500.0 0	4500. 00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对旧村改造实施项目进行基础数据调查（核查）	加强政府主导城市更新基础数据调查，规范管理城市基础数据调查，提高工作效率，避免意向合作企业提前介入调查工作，保障基	1、效益指标 社会效益 提高工作效率（实际完成数/计划应完成数）*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 调查数据落实率 实际

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市更新发展中心

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
													基础数据调查成果客观真实。	整改完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值 100% 3、效益指标 社会效益 调查结果公开度 实际公开的监督检查结果数/总的监督检查结果数*指标分值 100% 4、效益指标 可持续影响指标 实施项目公示无异议率 无异议项目数量/项目总数量 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 调查旧村文化遗产基础数据（%）（实际完成数/计划应完成数）*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 调查旧村市政设施基础数据

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市更新发展中心

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
														(%) (实际完成数/ 计划应完成数)*指标 分值 100% 7、产出(工作量)指 标 数量指标 调查旧 村人口基础数据(%) (实际完成数/计划应 完成数)*指标分值 100% 8、产出(工作量)指 标 数量指标 调查旧 村公建配套基础数据 (%) (实际完成数/ 计划应完成数)*指标 分值 100%
401010	城市更 新规划编制研 究类项目	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区城市更新规划 编制与研究	认真落实上级对城市 更新规划编制与研究 工作的成果要求,技术 上、内容上、质量上符 合相关文件规定,通过 审查及专家评审。	1、效益指标 社会效益 为我区城市更新工作 提供规划指引 促进城 市发展工作 100% 2、效益指标 满意度指 标 数据标准符合情况 完成目标预期值的,得

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市更新发展中心

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
														满分；未能完成预期值的，按完成比例计分或者不得分；部分符合农业大数据标准得 0.5*指标分值；未按农业大数据标准进行开发得 0 分 100% 3、效益指标 满意度指标 成果符合相关文件规定 按相关文件规定标准 100% 4、效益指标 经济效益 加快城市发展工作 加快更新规划编制与研究 和城市发 展工作完成效率成正比 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 专家评审通过率 （专家研究通过数/参加专家评审的总人数）*指标分值 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区城市更新发展中心

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
														6、产出（工作量）指 标 质量指标 城市更 新规划编制与研究无 差错率（%）（实际准 确数/预期应办理完成 的数量）*指标分值 100% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 在各年 度内,在规定的时间内 完善规划编制工作 （实际完成数量/预期 应完成的数量）*指标 分值 100% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 项目按 期完成率 （项目按期 完工功能/总建设功 能）*指标分值 100%

注： 去掉 7 单位;项目内容和本年绩效目标, 指标不完整的请自行补充。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区城市更新发展中心

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： 本部门 2021 年无转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区城市更新发展中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无行政经费及“三公”经费。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区城市更新发展中心

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	无	无	无	无	无	1061.90	1061.90	3.90	1058.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	1058.80	1058.80	0.80	1058.00	0.00	0.00	0.00
401010	广州市增城区城市更 新发展中心	无	无	无	无	无	1,061.90	1,061.90	3.90	1,058.00	0.00	0.00	0.00
401010	基本支出	无	无	无	无	无	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
401010	项目支出	无	无	无	无	无	1,058.00	1,058.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00
401010	城市更新规划编制研 究类项目	无	无	无	无	无	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
401010	广州市增城区 城市更新单元规划土 地整备前期研究	广州市增城区 城市更新单元 规划土地整备 前期研究	其他专业技术 服务	C0908	1	项	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
401010	基础数据调查（核查） 服务类项目	无	无	无	无	无	978.00	978.00	0.00	978.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区城市更新发展中心

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
401010	旧村改造实施 项目基础数据核查	旧村改造实施 项目基础数据 核查	其他服务	C99	1	项	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
401010	旧村改造实施 项目基础数据调查	旧村改造实施 项目基础数据 调查服务	其他服务	C99	1	项	478.00	478.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00

注： 只取新增采购，包含量下级补助支出。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区城市更新发展中心

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	无	无	无	无	1058.00	1058.00	0.00	1058.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	1058.00	1058.00	0.00	1058.00	0.00	0.00	0.00
401010	广州市增城区城市更新发展中心	无	无	无	无	1058.00	1058.00	0.00	1058.00	0.00	0.00	0.00
401010	城市更新规划编制研究类项目	无	无	无	无	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
401010	广州市增城区城市更新单元规划土地整备前期研究	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
401010	基础数据调查(核查)服务类项目	无	无	无	无	978.00	978.00	0.00	978.00	0.00	0.00	0.00
401010	旧村改造实施项目基础数据调查	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	478.00	478.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区城市更新发展中心

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
401010	旧村改造实施项目 基础数据核查	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

注： 只取新增采购，包含量下级补助支出。