

2023年度广州市增城区城市更新发展中心部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区城市更新发展中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区城市更新发展中心2023年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市增城区城市更新发展中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区城市更新发展中心 概况

一、单位主要职责

（一）研究省、市城市更新政策，协助拟订我区配套措施；
（二）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；（三）负责开展城市更新项目可行性研究；（四）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；（五）协助开展城市更新项目策划方案和实施方案审核；（六）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；（七）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、单位机构设置

我单位未设置内设机构。

三、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：广州市增城区城市更新发展中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区城市更新发展中心

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	371.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.95	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	41.62
	9		九、卫生健康支出	39	0.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	47.95
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	301.66
	19		十九、住房保障支出	49	28.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	419.65	本年支出合计	57	419.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	419.65	总计	60	419.65

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市增城区城市更新发展中心

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	419.65	419.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.62	41.62	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	27.75	27.75	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	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.95	47.95	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	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	301.66	301.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	301.66	301.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	301.66	301.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市增城区城市更新发展中心

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	419.65	371.70	47.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.62	41.62	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	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.95	0.00	47.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.95	0.00	47.95	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	47.95	0.00	47.95	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	301.66	301.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	301.66	301.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	301.66	301.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区城市更新发展中心

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	371.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.95	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.62	41.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.01	0.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	47.95	0.00	47.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	301.66	301.66	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.41	28.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	419.65	本年支出合计	59	419.65	371.70	47.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	419.65	总计	64	419.65	371.70	47.95	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区城市更新发展中心

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	371.70	371.70	0.00
208	社会保障和就业支出	41.62	41.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.62	41.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	0.00
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	301.66	301.66	0.00
22001	自然资源事务	301.66	301.66	0.00
2200150	事业运行	301.66	301.66	0.00
221	住房保障支出	28.41	28.41	0.00
22102	住房改革支出	28.41	28.41	0.00
2210201	住房公积金	28.41	28.41	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区城市更新发展中心

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	353.41	302	商品和服务支出	16.53
30101	基本工资	40.59	30201	办公费	5.31
30102	津贴补贴	78.47	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	52.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	82.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.87	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	28.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出	29.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	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	0.24
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	4.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.76

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.04
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.76
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	353.42		公用经费合计	18.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市增城区城市更新发展中心

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	47.95	47.95	0.00	47.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47.95	47.95	0.00	47.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.95	47.95	0.00	47.95	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	47.95	47.95	0.00	47.95	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区城市更新发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区城市更新发展中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市增城区城市更新发展中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区城市更新发展中心2023年度总收入419.65万元，其中本年收入419.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入371.7万元，比上年决算数增加51.95万元，增长16.2%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加了12.43万元；二是卫生健康支出增加了0.01万元；三是自然资源海洋气象等支出增加了33.04万元；四是住房保障支出增加了6.47万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入47.95万元，比上年决算数减少385.91万元，下降88.9%。主要变动情况：城乡社区支出减少了385.91万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区城市更新发展中心2023年度总支出419.65万元，其中本年支出419.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出371.7万元，比上年决算数增加101.45万元，增长37.5%。主要变动情况：一是自然资源海洋气象等支出增加了82.54万元；二是社会保障和就业支出增加了12.43万元；三是卫生健康支出增加了0.01万元；四是住房保障支出增加了6.47万元。

2. 项目支出47.95万元，比上年决算数减少435.41万元，下降90.1%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少了385.91万元；二是自然资源海洋气象等支出减少了49.5万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市增城区城市更新发展中心2023年度财政拨款收入合计419.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入371.7万元，比上年决算数增加51.95万元，增长16.2%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加了12.43万元；二是卫生健康支出增加了0.01万元；三是自然资源海洋气象等支出增加了33.04万元；四是住房保障支出增加了6.47万元；政府性基金预算财政拨款收入47.95万元，比上年决算数减少385.91万元，下降88.9%；主要变动情况：城乡社区支出减少了385.91万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区城市更新发展中心2023年度财政拨款支出合计419.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出371.7万元，比年初预算数增加40.45万元，增长12.2%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少了2.21万元；二是自然资源海洋气象等支出增加了44.21万元；三是住房保障支出减少了1.55万元；政府性基金预算财政拨款支出47.95万元，比年初预算数减少252.05万元，下降84%；主要变动情况：城乡社区支出减少了252.05万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“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

广州市增城区城市更新发展中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

比)；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%(基数为0，不可比)，比上年决算数增加0万元，增长--(基数为0，不可比)。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照预算未安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：按照预算未安排支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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出国(境)团组0个、累计0人次。
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，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--(基数为0，不可比)。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

(二) 政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额4.53万元，其中：政府采购货物支出4.53万元、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4.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度“旧村改造实施项目基础数据调查”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金45.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出371.70万元，政府性基金预算支出47.95万元。从评价情况来看，我单位压实责任担当，增强服务意识，合理合法节约有效地用好资金，发挥本单位职能效用。预算项目年初均有设定绩效目标、年中有绩效运行监控、年末有进行绩效自评，实现全年度进行绩效管理

并严格执行。整体支出绩效自评结果为优。绩效自评分值为98.9分，其中履职效能自评分值为49.9分，管理效率自评分值为49分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及《旧村改造实施项目基础数据调查》项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数424.73万元，执行数419.65万元，完成预算的98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位压实责任担当，增强服务意识，合理合法节约有效地用好资金，发挥本单位职能效用。整体支出绩效自评结果为优。绩效自评分值为98.9分，其中履职效能自评分值为49.9分，管理效率自评分值为49分。规范管理2023年城市基础数据调查，避免企业提前介入调查工作，保障基础数据调查成果客观真实。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：严控预算编制、预算执行，及时进行信息公开，强化绩效管理、采购管理、资产管理，控制单位运行成本。

旧村改造实施项目基础数据调查项目绩效自评情况：项目全年预算数为47.95万元，执行数为47.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一、科学有序推进旧村改造工作。完成湖中村项目数据调查成果公布、实施方案审批和项目出让工作；完成了荔城街金星村、中新镇中新村2个旧村改造项目复建量核算；中新村项目实施方案取得批复。二、主动衔接，争取上级更新专项规划支撑。根据我区城市更新工作，结合市级统筹分配给我区全面改造总规模，聚焦重点发展平台区、轨道交通综合开发区、产业发展集聚区、产业发展集聚区等，优化更新计划 and 目标，科学安排我区2021-2035年城市更新项目名单及分步推进时

序，主动衔接，将城市更新项目及计划诉求反馈市规自局融入《广州市城市更新专项规划（2018-2035年）》成果，为我区城市更新工作争取上级专项规划支撑。三、有序推进“十四五”期间15个老旧小区微改造项目，其中荔城街荔乡物业小区、荔兴花园、雁塔小区和新塘镇沙埔中学教师宿舍4个续建项目已完工。综上，本年度项目绩效目标完成情况完成率为100%。主要是质量指标（数据准确性）：经确认的基础数据调查成果数据误差小于5%；质量指标（工作完成质量水平）：成果100%符合要求；社会效益指标（提升公共服务水平）：摸清人口、经济、产业、文化遗产、公建配套及市政设施等限制基础数据，确保安置补偿公平、公正。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加快支付效率，对于达到支付条件的项目督促服务单位加快请款，同时我方加快呈批。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。