

2023年度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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市城市更新局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：湛江市城市更新局2023年度部门决算情况说 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

湛江市城市更新局的主要职责是：

（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（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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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、部门机构设置

局内设4个科（室），办公室、用地管理科、规划管理科及计划管理科。无下属二级预算单位，机构编制部门核定人数19人，年末在职人数16人，退休2人。

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：湛江市城市更新局2023年度部门决算表

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	787.60	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	167.90	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	70.38
	9		九、卫生健康支出	39	11.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	167.90
	12		十二、农林水支出	42	1.20
	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	659.96
	19		十九、住房保障支出	49	42.52
	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	955.50	本年支出合计	57	953.73
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	3.67	年末结转和结余	59	5.44
总计	30	959.17	总计	60	959.17

注：1. 本表反映部门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

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		955.50	955.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.84	11.84	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	38.91	38.91	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	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.90	167.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	167.90	167.90	0.00	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	167.90	167.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	661.72	661.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	661.72	661.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	358.02	358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	303.70	303.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.28	2.28	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。

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	953.73	478.65	475.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.84	11.84	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	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.90	0.00	167.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	167.90	0.00	167.90	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	167.90	0.00	167.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	659.96	356.26	303.70	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	659.96	356.26	303.70	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	356.26	356.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	303.70	0.00	303.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.52	40.24	2.28	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	42.52	40.24	2.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	787.60	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	167.90	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	70.38	70.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.78	11.78	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	167.90	0.00	167.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.20	1.20	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	659.96	659.96	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.52	42.52	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	955.50	本年支出合计	59	953.73	785.83	167.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.67	年末财政拨款结转和结余	60	5.44	5.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.67		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	959.17	总计	64	959.17	791.27	167.90	0.00

注：本表反映部门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

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	785.83	478.65	307.18
208	社会保障和就业支出	70.38	70.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.20	70.20	0.00
2080501	行政单位离退休	11.84	11.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.00	1.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.00	1.20
220	自然资源海洋气象等支出	659.96	356.26	303.70
22001	自然资源事务	659.96	356.26	303.70
2200101	行政运行	356.26	356.26	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	303.70	0.00	303.70
221	住房保障支出	42.52	40.24	2.28
22102	住房改革支出	42.52	40.24	2.28
2210201	住房公积金	40.24	40.24	0.00
2210203	购房补贴	2.28	0.00	2.28

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	436.13	302	商品和服务支出	30.68
30101	基本工资	77.91	30201	办公费	4.32
30102	津贴补贴	125.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	111.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
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	34.42	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	17.21	30207	邮电费	2.83
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	40.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	14.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.80	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	5.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.20
			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	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
			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	447.97		公用经费合计	30.68

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。

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	167.90	167.90	0.00	167.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	167.90	167.90	0.00	167.90	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	167.90	167.90	0.00	167.90	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	167.90	167.90	0.00	167.90	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。

国有资本经营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		
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：本表反映部门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

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
0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分：湛江市城市更新局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

湛江市城市更新局2023年度总收入959.17万元，其中本年收入955.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入787.6万元，比上年决算数增加217.93万元，增长38.3%。主要变动情况：我部门2023年项目收入“城市更新专项工作经费”216.70万元，由2022年在“政府性基金预算支出”安排变更到2023年在“一般公共预算”中安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入167.9万元，比上年决算数减少364.96万元，下降68.5%。主要变动情况：一是我部门2023年项目收入“城市更新专项工作经费”216.70万元，由2022年在“政府性基金预算支出”安排变更到2023年在“一般公共预算”中安排；二是2022年规划专项经费决算收入362.30万元，2023年规划专项经费决算收入167.90万元，减少了194.40万元。

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

湛江市城市更新局2023年度总支出959.17万元，其中本年支出953.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出478.65万元，比上年决算数减少6.43万元，下降1.3%。主要变动情况：1名在职人员转退休。

2. 项目支出475.08万元，比上年决算数减少152.33万元，下降24.3%。主要变动情况：2022年规划专项经费决算支出362.30万元，2023年规划专项经费决算支出167.90万元，减少了194.40万元。

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

湛江市城市更新局2023年度财政拨款收入合计955.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入787.6万元，比上年决算数增加217.93万元，增长38.3%；我部门2023年项目收入“城市更新专项工作经费”216.70万元，由2022年在“政府性基金预算支出”安排变更到2023年在“一般公共预算”中安排；政府性基金预算财政拨款收入167.9万元，比上年决算数减少364.96万元，下降68.5%；主要变动情况：一是我部门2023年项目收入“城市更新专项工作经费”216.70万元，由2022年在“政府性基金预算支出”安排变更到2023年在“一般公共预算”中安排；二是2022年规划专项经费决算收入362.30万元，2023年规划专项经费决算收入

167.90万元，减少了194.4万元；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

湛江市城市更新局2023年度财政拨款支出合计953.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出785.83万元，比年初预算数减少150.68万元，下降16.1%；主要变动情况：我部门2023年项目“城市更新专项工作经费”年初预算是405万元，实际支出216.70万元，减少了188.30万元；政府性基金预算财政拨款支出167.9万元，比年初预算数增加7.9万元，增长4.9%；主要变动情况：一是“三旧”改造项目土地增值税奖补资金年初预算160.00万元，但实际支出为0万元；二是2023年规划专项经费决算支出167.90万元，但预算由全市统筹；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

湛江市城市更新局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成全年预算0.97万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，增长59.5%。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0.97万元，完成预算0.97万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，增长59.5%；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0.97万元，完成预算0.97万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，增长59.5%；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：无。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，预充值公务车油卡。

（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0.97万元，占100%；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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.97万元，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0.97万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障、机要通信等。

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。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出30.68万元，比上年决算数增加0.33万元，增长1.1%。主要增减变动情况是：根据工作需要，预充值公务车油卡。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2.70万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出1.44万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.70万元，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100%，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，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金216.70万元，占一般公共预算项目支出总额的70.5%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

我局2023年无开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出787.60万元，政府性基金预算支出167.90万元，国有资本经营预算支出0

万元。从评价情况来看，综合评判我局在2023年整体支出绩效目标的完成情况以及我局履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性等因素，自评分数为99.48分，等级为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“城市更新专项工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数955.50万元，执行数953.73万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一是高质量完成“三旧”改造工作任务。我市新增实施“三旧”改造面积2235.43亩，完成了101.6%；完成改造面积1641.69亩，完成了126.3%，已提前完成省厅预下达我市“三旧”改造任务。

二是较好完成市政府下达重点工作任务。固定资产投资完成投资额为62.85亿元，完成年度计划进度113%。城市更新行业固投增长率及完成投资进度连续10个月保持全市前3排名。完成收缴“三旧”改造项目土地出让金1.30亿元，入账0.9929亿元。完成招商引资有效项目线索数3条，完成率为100%，线索转化为签约（注册）项目数1个，签约（注册）项目协议投资额7.74亿元，完成率154.9%。

三是抓好单元规划衔接完善公共服务设施配套。2023年，完成了4宗项目单元规划批复，项目总用地面积约4.5748万平方米。市区规划配建1所中小学和2所幼儿园，提供中小学位1620个和幼儿园学位540个，补强教育资源短板；完善公共设施、道路交通和市政设施配套，规划配建城市道路用地842.2平方米，公共绿地防护绿地2525.3平方米，市政设施用地1245平方米，提高城市

公共服务水平，着力保障和改善民生。

四是积极协助南油片区（首期）“三旧”改造项目建设。3月8日，项目举行奠基开工仪式，标志着项目正式开工建设，截至目前完成投资额4114万元。项目已交地7宗（面积约174亩），均已按既定计划完成相应地块产权注销登记及实际交地工作。01号地块和05号地块已办理《不动产权证》，其中05号地块取得《建设用地规划许可证》并开始售楼部基础施工。中铁建设集团（湛江）投资有限公司修改完善了5号地块树木移植保护专章并报市城综局审批。05号地块单元规划方案已获批复，目前项目公司正按要求处理05地块树木施工迁移和砍伐事宜。

五是加快推动旧大天然片区升级改造项目实施建设。截至目前完成投资额127631万元。1#至10#楼宇处于主体结构施工阶段，其中6幢已完成主体结构验收，6、7、9幢已获取预售许可。项目二期已明确改造范围、两个批次用地供地路径，重叠地块、缝隙地权属基本处理完毕；明确4116.06平方米夹心地、人民大道8850.29平方米道路用地、原石油化工公司地块和中国移动公司（湛江公司）旁2414.65平方米等土地遗留问题地块的供地路径。

六是积极稳步推进中心城区城中村改造，推动我市产业转型升级和提质增效，有序推进赤坎历史文化街区活化利用。

发现的问题及原因主要是：我局部门整体支出绩效管理存在部分预算项目进展缓慢，预算绩效管理机制需要进一步完善，财务管理监督强度不够，预算编制工作有待进一步细化等问题；工作推进中存在市县级相关部门缺乏横纵向联动，相关数据难以共享，难以形成合力；旧城旧村成片连片改造难度大，城中村改造推进缓慢等问题。

下一步改进措施主要是：

一是根据《中共湛江市委湛江市人民政府关于印发〈湛江市机构改革方案〉的通知》（湛发〔2024〕2号），“不再保留城市更新局，相关职责由市自然资源局承担”，后续项目绩效预算将严格按照市自然资源局相关规定管理。

二是在今后工作中将加强工作调度和节点意识，及时跟踪掌握项目进展情况，当项目出现新问题和新情况时及时与相关部门进行沟通并解决问题，加快推进项目实施。

三是加强城市更新治理体系和治理能力现代化建设，探索解决城市更新难题路径。

四是积极实施城市更新行动，推动湛江城市跨越式高质量发展。做好城市更新项目储备，按计划有序启动并推进城市更新项目，推动高效落实省、市部署“三旧”改造任务、固定资产投资、土地出让金收取任务等重点工作和重点任务。

“城市更新专项工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为216.70万元，执行数为216.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是高质量完成“三旧”改造工作任务。我市新增实施“三旧”改造面积2235.43亩，完成了101.6%；完成改造面积1641.69亩，完成了126.3%，已提前完成省厅预下达我市“三旧”改造任务；二是较好完成市政府下达重点工作任务。固定资产投资完成投资额为62.85亿元，完成年度计划进度113%。城市更新行业固投增长率及完成投资进度连续10个月保持全市前3排名。完成收缴“三旧”改造项目土地出让金1.30亿元，入账0.9929亿元。完成招商引资有效项目线索数3条，完成率为100%，线索转化为签约（注册）项目数1个，签约（注册）项目

协议投资额7.74亿元，完成率154.9%；三是加快推动旧大天然片区升级改造项目实施建设，积极协助南油片区（首期）“三旧”改造项目建设，有序推进赤坎历史文化街区活化利用，组织编制《赤坎古商埠历史文化街区保护开发更新规划与城市设计》。

发现的问题及原因主要是：我局部门整体支出绩效管理存在部分预算项目进展缓慢，预算绩效管理机制需要进一步完善，财务管理监督强度不够，预算编制工作有待进一步细化等问题。

下一步改进措施主要是：根据《中共湛江市委湛江市人民政府关于印发〈湛江市机构改革方案〉的通知》（湛发〔2024〕2号），“不再保留城市更新局，相关职责由市自然资源局承担”，后续项目绩效预算将严格按照市自然资源局相关规定管理。在今后工作中将加强工作调度和节点意识，及时跟踪掌握项目进展情况，当项目出现新问题和新情况时及时与相关部门进行沟通并解决问题，加快推进项目实施。

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。