

# 2022 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 2022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 2022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（含工勤 1 人，后勤雇用 1 人），退休 1 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 2022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	569.67	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	532.86	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	58.14
	9		九、卫生健康支出	39	11.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 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	41	540.41
	12		十二、农林水支出	42	1.10
	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	463.53
	19		十九、住房保障支出	49	38.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,102.53	<b>本年支出合计</b>	57	1,112.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.78	年末结转和结余	59	7.82
<b>总计</b>	30	1,120.32	<b>总计</b>	60	1,120.32

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。

表 2

## 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	1,102.53	1,102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	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	37.89	37.89	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	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	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	1,102.53	1,102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	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	532.86	532.86	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	170.56	170.56	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	170.56	170.56	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	362.30	362.30	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	362.30	362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 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	1,102.53	1,102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	461.11	461.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	461.11	461.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	374.11	374.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.72	35.72	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	1,112.49	485.08	627.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	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	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	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	1,112.49	485.08	627.41	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	540.41	0.00	540.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.11	0.00	178.11	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	178.11	0.00	178.11	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	362.30	0.00	362.30	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	362.30	0.00	362.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	463.53	376.53	87.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 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	1,112.49	485.08	627.41	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	463.53	376.53	87.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	376.53	376.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.72	35.72	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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 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	569.67	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	532.86	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	58.14	58.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.31	11.31	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	540.41	0.00	540.41	0.00

表 4

## 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
	12		十二、农林水支出	44	1.10	1.10	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	463.53	463.53	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.00	38.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 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
	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	1,102.53	本年支出合计	59	1,112.49	572.08	540.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.78	年末财政拨款结转和结余	60	7.82	7.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7.54		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,120.32	总计	64	1,120.32	579.91	540.41	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。

表 5

## 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	572.08	485.08	87.00
208	社会保障和就业支出	58.14	58.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.98	57.98	0.00
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	11.31	11.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00

表 5

## 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	572.08	485.08	87.00
213	农林水支出	1.10	1.10	0.00
21301	农业农村	1.10	1.10	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.10	1.10	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	463.53	376.53	87.00
22001	自然资源事务	463.53	376.53	87.00
2200101	行政运行	376.53	376.53	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	87.00	0.00	87.00
221	住房保障支出	38.00	38.00	0.00
22102	住房改革支出	38.00	38.00	0.00
2210201	住房公积金	35.72	35.72	0.00
2210203	购房补贴	2.28	2.28	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。

表 6

## 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	453.59	302	商品和服务支出	30.35
30101	基本工资	87.05	30201	办公费	0.40
30102	津贴补贴	139.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	99.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	37.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.94	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	30209	物业管理费	2.45
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	37.39	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	18.21	30214	租赁费	0.00

## 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
303	对个人和家庭的补助	1.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.15	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	8.21
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	0.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.87
			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
			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

表 6

## 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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	454.74		公用经费合计	30.35

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。

表 7

### 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	7.54	532.86	540.41	0.00	540.41	0.00
212	城乡社区支出	7.54	532.86	540.41	0.00	540.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.54	170.56	178.11	0.00	178.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.54	170.56	178.11	0.00	178.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	362.30	362.30	0.00	362.30	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	362.30	362.30	0.00	362.30	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。

表 8

## 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。

表 9

## 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
0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、2022 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 2022 年度总收入 1,120.32 万元，其中本年收入 1,102.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 569.67 万元，比上年决算数增加 50.2 万元，增长 9.7%。主要变动情况：一是我局 2022 年增加军转干部 1 名，相应增加了其人员经费及公用经费，二是人员正常滚动晋升、职级工资增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 532.86 万元，比上年决算数减少 246.45 万元，下降 31.6%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，二是减少了招商引资及“城市更新专项工作经费”等经费支出。

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 2022 年度总支出 1,120.32 万元，其中本年支出 1,112.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 485.08 万元，比上年决算数增加 63.86 万元，增长 15.2%。主要变动情况：一是我局 2022 年增加军转干部 1 名，相应增加了其人员经费及公用经费，二是人员正常滚动晋升、职级工资增加等。

2. 项目支出 627.41 万元，比上年决算数减少 239.36 万元，下降 27.6%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，二是减少了招商引资及“城市更新专项工作经费”等经费支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

湛江市城市更新局 2022 年度财政拨款收入合计 1,102.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 569.67 万元，比上年决算数增加 50.2 万元，增长 9.7%；主要变动情况：一是我局 2022 年增加军转干部 1 名，相应增加了其人员经费及公用经费，二是人员正常滚动晋升、职级工资增加等；政府性基金预算财政拨款收入 532.86 万元，比上年决算数减少 246.45 万元，下降 31.6%；主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和

厉行节约的要求，二是减少了招商引资及“城市更新专项工作经费”等经费支出。；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：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市城市更新局 2022 年度财政拨款支出合计 1,112.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 572.08 万元，比年初预算数增加 136.03 万元，增长 31.2%；主要变动情况：一是我局 2022 年增加军转干部 1 名，相应增加了其人员经费及公用经费，二是人员正常滚动晋升、职级工资增加等；政府性基金预算财政拨款支出 540.41 万元，比年初预算数增加 90.41 万元，增长 20.1%；主要变动情况：增加了“三旧”改造片区规划等专项规划经费项目支出，该支出不能在年初列入预算，由全市统一按规划工作需要划拨；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：与年初预算数持平。

## 三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.61 万元，完成全年预算 0.61 万元的 100%，比上年决算数减少 21.08 万元，下降 97.2%。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 0.61 万元，完成预算 0.61 万元的 100%，比上年决算数减少 21.08 万元，下降 97.2%；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）%，比上年决算数减少 19.57 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 0.61 万元，完成预算 0.61 万元的 100%，比上年决算数减少 1.51 万元，下降 71.3%；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）%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，完成预算 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制一般公共预算“三公”经费开支，较上年决算数减少了 1.51 万元；二是减少了政府性基金购置公务用车费，比上年决算数减少 19.57 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.61 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.61 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 0.61 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通讯保密，应急保障等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本年无发生额。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 30.35 万元，比上年决算数增加 7.19 万元，增长 31.1%。主要增减变动情况是：一是我局 2022 年增加了一名军转干部，相应增加了办公运行经费；二是增加了工会经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 362.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 362.3 万元。授予中小企业合同金额 362.3 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 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）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元；组织对 2022 年度“城市更新专项工作经费”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 178.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 33.0%；组织对 2022 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 2022 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 572.08 万元，政府性基金预算支出 540.41 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局综合评判在 2022 年整体支出绩效目标的完成情况及我局履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性等因素，我局自评分数为 97.51 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绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1102.53 万元，执行数 1112.49 万元，完成预算的 100.9%。超预算的原因是上年结转 17.78 万元经费到本年列支。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

完成新增实施改造面积 2434.42 亩，完成比例 105.8%；完成改造面积 2008.27 亩，完成比例 143.5%，投入改造资金 39.01 亿元，实现节约土地 743.72 亩，节地率 37.0%，已超额完成省下达我市的“三旧”改造任务。

2022 年市区规划配建 4 所中小学和幼儿园，提供中小学位 2160 个和幼儿园学位 1080 个，城市道路用地 4.6 万平方米，公共绿地防护绿地 8.8 万平方米，市政设施用地 0.51 万平方米，公共设施、道路交通和市政设施配套得到完善。

2022 年城市更新（“三旧”改造）行业固定资产投资计划任务 49.4 亿元，全年累计完成 50.57 亿元，完成进度为 102.4%，全市排名第七。已收缴 11 个项目土地出让金，收缴金额为 5.9818 亿元。完成招商引资线索 3 条的任务并有 1 个项目转化为签约项目，已完成今年市下达我局招商引资任务。

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》对历史文化资源活化和保护性开发，现经市政府领导多次专题会议审议后制定保护开发方案和搭建项目工作领导组织架构。

完成南油片区利益测算，创新城市经营和城更新理念。

《湛江市城市更新“三旧”改造专项规划（2021--2025 年）》获市政府审批，对指导全市城市更新（“三旧”改造）工作，优化国土空间布局、高效地利用国土空间资源、盘活存量土地具有重要意义。编制《湛江市“三旧”改造片区规划（金沙湾片区、

调顺岛片区、北站枢纽片区)》，以高标准开发建设“旧大天然-金沙湾-调顺岛”等片区。《湛江市城市更新（“三旧”改造）重点改造片区实施计划》已经市政府审批，草苏片区和振兴路片区正开展前期工作。

结合我市“数字化”工作部署开展湛江市城市更新综合信息系统建设，打造城市更新一体化科技赋能体系及“一张图”统筹统管，已进入立项审批程序。

学习借鉴兄弟城市先进经验和主要做法起草《湛江市加快推进“工改工”高质量发展的实施意见（试行）》文件并按程序上报市政府。印发《湛江市城市更新局关于湛江市“工改 M0”项目产业准入指引（试行）》；印发《湛江市关于规范市城市更新（“三旧”改造）项目单元规划文件编制与审批要求的通知》，健全项目涉及历史建筑、古树名木等保护利用的便捷高效审批程序和协调机制；印发《〈湛江市城市更新（“三旧”改造）管理暂行办法〉关于混合用地审批的补充规定（试行）》。

围绕《湛江市城市更新（“三旧”改造）治理体系与治理能力研究》研究成果，持续完善包含政策体系、规划管理体系、技术标准体系、实施监管体系在内的城市更新治理体系。

成立“三旧”改造任务、固定资产投资、土地出让金收缴和招商引资等工作专班，挂图作战、深入项目现场调研，制订任务清单表和台账，做到工作项目化、项目清单化、清单责任化等工作部署；落实“五个一”工作机制，按照一日一报、一周一调度、

半月一研判、一月一分析的原则分解各项重点任务指标，压实责任、明确计划；建立市县两级部门联动的工作机制积极稳妥推进省、市部署重点任务。

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资金使用进度缓慢，资金支出不均衡等问题。原因主要是预算编制工作、经费使用计划的落实没有进一步细化。

下一步改进措施主要是：明确相关内部科室资金使用责任主体，明确资金使用科室是绩效管理的第一责任人，各科室加强本部门绩效目标和绩效自评结果的审核，办公室负责组织和指导绩效管理，并对重点项目开展财政绩效监控和财政绩效评价。

进一步规范绩效评价工作，根据本单位实际制定共性指标和个性指标。各科室继续深化绩效申报及自评工作，在绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的运行效率。

我局没有开展重点项目绩效自评。

我局无以部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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**：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。