

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湛江市城市更新局 2020 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17人（含工勤1人，后勤雇用1人），无离退休人员，劳务派遣工人数3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 2020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	438.22	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	142.82	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	30.76
	9		九、卫生健康支出	39	8.56
	10		十、节能环保支出	40	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	41	142.82
	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	396.32
	19		十九、住房保障支出	49	25.78
	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
本年收入合计	27	581.04	本年支出合计	57	605.44
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	32.29	年末结转和结余	59	7.88
总计	30	613.33	总计	60	613.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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	581.04	581.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.63	30.63	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	20.42	20.42	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	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	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	581.04	581.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.82	142.82	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	42.82	42.82	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	42.82	42.82	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	扶贫	1.20	1.20	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	581.04	581.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	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	371.91	371.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	371.91	371.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	371.91	371.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.80	1.80	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。

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	605.44	375.62	229.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.63	30.63	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	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	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	605.44	375.62	229.82	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.82	0.00	142.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.82	0.00	42.82	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	42.82	0.00	42.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00	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	605.44	375.62	229.82	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	396.32	309.32	87.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	396.32	309.32	87.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	396.32	309.32	87.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.80	1.80	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	438.22	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	142.82	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	30.76	30.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.56	8.56	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	142.82	0.00	142.82	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	1.20	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	396.32	396.32	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.78	25.78	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	581.04	本年支出合计	58	605.44	462.62	142.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.29	年末财政拨款结转和结 余	59	7.88	7.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.29		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	613.33	总计	63	613.33	470.51	142.82	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入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	462.62	375.62	87.00
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.63	30.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	8.56	8.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	0.00
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	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	462.62	375.62	87.00
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	396.32	309.32	87.00
22001	自然资源事务	396.32	309.32	87.00
2200101	行政运行	396.32	309.32	87.00
221	住房保障支出	25.78	25.78	0.00
22102	住房改革支出	25.78	25.78	0.00
2210201	住房公积金	23.98	23.98	0.00
2210203	购房补贴	1.80	1.80	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	338.26	302	商品和服务支出	35.56
30101	基本工资	66.42	30201	办公费	14.81
30102	津贴补贴	120.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.15	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.81	30206	电费	2.91
30109	职业年金缴费	12.40	30207	邮电费	1.51
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.77	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	7.01	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	1.80	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	7.42
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.57
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.29
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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

表 6

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	340.06		公用经费合计	35.56

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

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
33	0	25	22	3	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

本表本年度决算数无发生额

表 8

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	142.82	142.82	0.00	142.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	142.82	142.82	0.00	142.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	42.82	42.82	0.00	42.82	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	42.82	42.82	0.00	42.82	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 9

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

第三部分 湛江市城市更新局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 613.33 万元，其中本年收入 581.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 438.22 万元，比上年决算增加 157.68 万元，增长 56.2%。主要变动情况：在职人员增加，相应增加人员经费及公用经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 142.82 万元，一是增加“城市更新专项工作经费”100 万元，二是增加“工改工”规划专项研究及“城中村改造”等项目经费 42.82 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市城市更新局 2020 年度总支出 613.33 万元，其中本年支出 605.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 375.62 万元，比上年决算增加 241.93 万元，增长 181%，主要变动情况：在职人员增加，相应增加人员经费及公用经费。

2. 项目支出 229.82 万元，比上年决算增加 114.82 万元，增长 99.8%，主要变动情况：一是“办公场地租赁”经费增加 22 万元，二是“城市更新专项工作经费”增加 50 万元，三是增加“工改工”规划专项研究及“城中村改造”等项目经费 42.82 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

湛江市城市更新局 2020 年度财政拨款收入合计 581.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 438.22 万元，比上年决算数增加 157.68 万元，增长 56.2%，主要变动情况：在职人员增加，相应增加人员经费及公用经费；政府性基金预算财政拨款收入 142.82 万元，比上年决算数增加 142.82 万元，增长 100%，上年政府性基金预算财政拨款为 0 元，主要变动情况：一是增加“城市更新专项工作经费”100 万元，二是增加“工改工”规划专项研究及“城中村改造”等项目经费 42.82 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 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市城市更新局 2020 年度财政拨款支出合计 605.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 462.62 万元，比年初预算数增加 121.82 万元，增长 35.7%，主要变动情况：在职人员增加，相应增加人员经费及公用经费；政府性基金预算财政拨款支出 142.82 万元，比年初预算数增加 42.82 万元，增长 42.8%，主要变动情况：增加“工改工”规划专项研究及“城中村改造”等项目经费 42.82 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 0%。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 33 万元的 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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 25 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 22 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 8 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

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“三公”经费开支，公务接待费全年实际支出比预算大大节约；二是 2020 年我市暂不统一购买公务用车，因此我局 2020 年没有公务用车，也没有产生公务用车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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，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局 0 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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于无相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，我局共接待国外、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。无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 35.56 万元，比年初预算 22.04 数增加 13.52 万元，增长 61.3%。主要增减变动情况是：2020 年在职人员增加，相应增加人员经费及公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额32.6万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.8万元。授予中小企业合同金额29.8万元，占政府采购支出总额的91.4%，其中：授予小微企业合同金额29.8万元，占政府采购支出总额的91.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，我局2020年无公务用车。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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020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，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2020年度“城市更新专项工作经费”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的70%。该项目经费使用范围主要涉及城市更新工作会议、业务培训、业务宣传、差旅及日常城市更新工作等，有关开支严控按照《湛江市城市更新局财务管理规定》及《湛江市城市更新局政府采购管理规定》等规定进行层层审批使用，管理制度健全，执行到位，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、

挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。该项目推动城市高质量发展、提升城市品质的战略部署，及时更新业务知识，提高工作能力，加大城市更新（“三旧”改造）工作的宣传和业务培训力度，贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革和优化营商环境的部署要求，推动政府职能转向减审批、强监管、优服务，提高工程建设项目审批的效率和质量，保证规划指标计算及送审图纸的标准统一且符合规范要求，提高“三旧”改造项目单元规划审批效率，促进“三旧”改造规划有效实施。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 462.62 万元，政府性基金预算支出 142.82 万元。自评自评工作开展情况如下：

1. 成立绩效评价工作小组

主管领导：李枝坚

分管领导：宾文、庞振宇、黄文海

业务人员：李启斌、李静、陈思、韦燕媚

其中庞振宇为财务负责人，负责绩效评价中相关财务资金指标的指导工作。业务人员负责按工作职责填写本科室支出绩效自评数据，撰写本科室支出报告，收集整理有关材料。梁竹华为评价工作联络人。

2. 绩效目标设置及完成情况

（1）目标设置情况。包括目标设立的明确性、合理性及细化程度，评价是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量。

(2) 目标实现情况。包括预算科室整体支出绩效完成情况、项目实施完成情况、产生的社会效益指标和经济效益指标，以及与绩效目标的对比情况。

(3) 预算实施、资金使用和项目管理情况。包括资金预算安排、实际支出、结余、具体使用情况等，以及项目管理办法的制定与执行情况，项目实施中立项、招投标、政府采购、集中支付、完工验收等情况。

(4) 执行财经纪律情况。主要包括预算科室财务是否有违反有关党纪法规行为；是否超范围超标准使用、拨付项目资金情况；资金拨付手续是否齐全并符合相关规定；是否有套取项目资金的行为。

3. 评价方式，分为科室自评与绩效评价工作小组评价。

科室自评由预算科室结合工作职能，对照预算管理绩效评价的相关要求，对本科室整体支出情况或者项目实施情况，依据评价指标自行组织分析评价，客观出具评价分值、自评报告。

绩效评价工作小组评价由小组成员根据预算科室填报的基础数据、资料和自评报告进行实地核查，对部门整体评价和项目支出根据评价指标体系，实行量化考评。

4. 评价指标依据《整体绩效自主指标评分表》所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价，根据各项支出的政策依据、立项报告、项目规划、预算指标、验收报告等要素，评价其投入、产出、综合效益、群众满意度等。

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综述：

2020 年我部门整体收入预算 440.8 万元，执行数 605.44 万元万元，完成预算的 137.4%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 出色完成省下达的“三旧”改造任务。

全市新增实施“三旧”改造项目土地面积 2995.2 亩，完成省下达任务 115.2%，完成“三旧”改造项目土地面积 2216.3 亩，完成省下达任务 138.5%（其中“工改工”324.8 亩，完成省下达任务 162.3%），节约集约用地 909.3 亩，节地率 41.5%。

2020 年我局批复标图建库地块 49 宗，面积 1066.94 亩；批复改造方案 19 宗，面积 558.78 亩；审批改造方案 2 宗，审批 6 个“三旧”改造项目单元规划及规划方案，规划用地面积约 76.28 公顷，改造项目计容总建筑面积约 226.35 万平方米，配建公租房面积 15.62 万平方米。

我市“三旧”改造工作获得省考核二等奖，在粤东西北地区名列第二，粤西地区名列第一，获得省自然资源厅分配给我市“三旧”改造和拆旧复垦奖励建设用地指标 961 亩。

2. 改革创新，注重多措并举，推动城市更新高质量发展。

市政府已制定印发了《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》。

《湛江市人民政府关于湛江市市属国有企业用地“三旧”改造工作的指导意见》、《湛江市城中村改造工作方案》等政策创新文件提交市政府审批；《湛江市“工改 M0”管理实施方案》

形成草案，按规范性文件制定程序开展工作。

编制的《湛江市城市更新“三旧”改造专项规划(2021-2025)》已提交市政府审批，《湛江市“工改工”专项研究》、《湛江市城市更新“十四五”规划》、《城市更新(“三旧”改造)开发强度合理性专题研究》形成初步方案。

开展湛江北站枢纽片区、金沙湾旧厂房片区、金沙湾旧厂房片区等片区规划策划。

3. 聚焦重点项目，服务项目建设，改善人居环境提升城市品质。

旧大天然片区改造项目（742 亩）项目进展顺利。项目拟改造成为集商务办公、商业酒店、购物娱乐、旅游休闲、居住为一体的“北部湾万象城”，华润置地公司于 2020 年 2 月通过农村“三资”平台公开竞投取得了旧大天然项目与百姓村合作改造主体资格，目前已拆除改造范围内百姓村集体物业用地 88%，已完成 81.5% 土地确权工作，市城市更新局会同相关部门建立项目更新规划专责小组，运用共同工作机制高效推进项目建设，《湛江华润中心单元规划》已报请市政府审批；市政府成立的国有资产处置领导小组制定的国资企业职工安置和债务化解方案报请市政府审批后，项目将全面动工实施建设。

南油产业新城统筹更新项目（3016.3 亩）加快推进。该项目拟成片连片改造成为产城融合的城市副中心，市政府已明确采用“挂账收储”模式；中国海油西部矿区各单位初步完成了产业规划调整方案，提出了产业规划的具体要求，完成资产评估，完成产业规划物业补偿方案并报送集团公司审定。华润置地作为项

目申报主体，现已累计与 96.2% 业主签署改造意愿征集表同意参与项目改造，完成了项目首期启动区确权查丈工作，拆迁建筑物面积也获得坡头区政府确认。市政府已召开会议研究解决项目推进存在的利益测算和经济平衡问题，加快推进项目建设。

发现的问题及原因主要是：目前，我局部门整体支出绩效管理总体效果不错，但也存在一些问题，主要存在绩效目标设定不够科学、管理措施没完全到位、预算编制不科、预算编制工作不够细化，部分业务科室对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。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。

下一步改进措施主要是为进一步提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理工作，提出以下改进措施。

1. 进一步细化预算编制工作，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，不断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实时动态监督，既要加强的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，将绩效目标评审覆盖到每一个纳入绩效目标编制范围的项目支出和部门整体支出。牢固树立行政成本意识，跟踪查找项目支出执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，及时弥补管理中的漏洞，纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预算执行的成效，提高财政资金使用管理的水平和效率。

我部门 2020 年整体支出绩效评价结果得分为 99.98 分。

“城市更新专项工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 产出指标完成情况。

一级指标	二级指标	三级指标名称	预期目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	指标 1：计划完成新增实施改造面积	2600 亩	2995.2 亩
		指标 2：完成改造面积	1600 亩	2216.3 亩
		指标 3：完成“工改工”改造项目任务面	200 亩	324.8 亩
	质量指标	指标 1：计划完成新增实施改造面积	100%	115.2%
		指标 2：完成改造面积	100%	138.5%
		指标 3：完成“工改工”改造项目任务面	100%	162.3%
	时效指标	指标 1：	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	成本指标	指标 1：	100 万元	100 万元

2. 效益指标完成情况。

效益指标	经济效益指标	指标 1：固定资产投资	80 亿元	92.32 亿元
		指标 2：土地出让金收入		5.18 亿元
		指标 3：省财政厅返还我市 2019 年度“三旧”改造项目缴交土地增值税增长补助		2093.22 万元
	社会效益指标	指标 1：节约集约用地	800 亩	909.3 亩
	生态效益指标	指标 1：高质量发展、战略部署	高质量发展、战略部署	高质量发展、战略部署
	可持续影响指标	指标 1：产业经济可持续高质量发展	长期	长期

3. 满意度指标完成情况。

我局该项目产生社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。服务对象满意度大于 90%。

发现的问题及原因主要是：

1. 旧城旧村开发建设难度大，“工改工”利润低，社会资本参与改造积极性低。

“三旧”改造历经 10 年发展，目前协调难度小、改造成本低的旧厂房用地“工改商”基本完成，余下来更多的是协调难度大、改造成本高的旧城镇、旧村庄用地类型。而旧厂房“工改工”动力小、利润低；旧城镇、旧村庄改造项目涉及现状容积率高权利主体多、人口密度大，拆迁补偿高，拆迁安置矛盾纠纷多，协调难度大，部分地方受机场限高、历史建筑保护影响，导致改造成本高、风险高，资金难平衡；加之在目前宏观经济形势房地产行业受宏观调控影响，湛江作为三四线城市影响更为明显，市场主体得不到像广州、深圳等先进发达城市那样的较高改造容积率

弥补成本，实施“三旧”改造获利空间非常有限甚至会亏本，社会资本参与旧城镇、旧村庄的改造项目积极性不高。

2. 历史遗留问题解决难制约城市更新（“三旧”改造）项目推进，成片连片改造难。

国有企业历史遗留问题较多，债权债务重，且国有资产处置程序较复杂，处置时间较长，影响项目推进。同时，用地历史遗留问题、土地权属不明晰等难以解决，导致部分项目土地无法归宗实施改造。

目前存量建设用地面积较小、位置分布较散，权属主体不一，涉及面广，部分地块控规容积率无法满足市场运作需求，成片连片改造开发建设难度大，利益难以平衡。

下一步改进措施主要是：

1. 对接“双区驱动”与海南自贸区，加大力度引入智力支持、引入金融资本，吸引撬动社会资本积极参城市更新项目。开展“三旧”改造项目效益测算专题研究，精确测算政府、市场、公众等各方利益，探索高改造容积率补偿，调动市场主体积极性。

2. 加强片区规划策划稳步推进城市成片连片改造。规划策划湛江北站枢纽、金沙湾旧厂房、调顺岛、草苏东北、市警校等片区，成片连片推进改造，提升城市品质。

3. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，严格执行单位内部管理制度，加强风险管理把控，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

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。

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: 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。