

2021 年
广州市荔湾区城市更新建设项目管理
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

广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心是广州市荔湾区住房和城乡建设局下属单位。负责组织实施辖区内城市更新改造、旧城改造项目和安置房源建设等工作；负责辖区内零散和连片危破房改造的实施工作；负责城市更新改造项目组织实施的技术支撑，配合老旧社区编制改造规划、改造主体组织实施；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

本单位内设机构包括综合管理部、城市更新管理一部、城市更新管理二部、建设工程管理部等四个部门。

其中：综合管理部负责文秘、会务、督办、档案、后勤保障等日常管理工作；负责组织中心人事管理及工作人员的招聘、录用、考核、调配、薪酬管理等工作；负责固定资产（除安置房源外）的购置及管理、后勤保障等工作；负责机构编制、党建、综治维稳、工妇青等工作；统筹信访、建议提案办理和信息化建设工作；承办上级交办的其他工作。

城市更新管理一部负责统筹城市更新项目政府安置房的筹集、分配、产权办理等工作；处理本单位承办的旧城改造项目历史遗留问题；承办上级交办的其他工作。

城市更新管理二部负责协助开展我区旧城、旧村、旧厂改造工作负责城市更新改造项目组织实施的技术支撑，配合老旧社区编制改造规划、改造主体组织实施；承办上级交办的其他工作。

建设工程管理部负责实施本单位承办的城市更新改造项目、安置房建设及各类相关工程项目的建设管理工作，办理工程施工相关报批、报审手续，协调、督促各参建单位贯彻落实有关安全生产、工程质量和文明施工的法律法规要求，组织各参建单位、有关部门开展项目联合验收和移交工作；指导辖区内其他政府投资的城市更新改造项目业主单位开展改造工作；开展城市更新改造项目现场巡查工作；承办上级交办的其他工作。

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

(一) 《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发 2021 年政府工作报告的通知》

(二) 《中共广州市荔湾区委常委会 2021 年工作要点及相关任务事项分工安排》等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

备注： 本单位是部门下属单位，没有“部门整体及主要工作任务绩效目标”填报

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
		指标 4(具体指标名称)	
	其中：部门年度整体预算完成率：		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
任务（政策）1		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	

任务（政策）2		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	

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，广州市荔湾区城市更新建设项目管理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 70461.00 万元，较上年减少 25903.69 万元，下降 26.88% 主要原因是按各建设项目工作进度安排资金。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 70461.00 万元，较上年减少 25903.69 万元，下降 26.88%，主要原因是按各建设项目工作进度落实资金。其中：一般公共预算收入 830.98 万元，政府性基金收入 17790.02 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 万元，上年预结转 51840.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 70461.00 万元，较上年减少 25903.69 万元，下降 26.88%，主要原因是按各建设项目工作进度减少资金。其中：一般公共预算支出 830.98 万元，政府性基金支出 17790.02 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 51840.00 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。本单位没有转移支付预算。

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 5.00 万元，

较上年增加 0.00 万元，主要原因是我单位“三公”费用主要是公务用车运行维护费。单位公务用车数 2 辆，无增加减少。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本年度无出国（境）安排；

公务用车购置及运行费 5.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是单位公务用车数 2 辆，无增加减少；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本年度没有公务接待安排。

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 万元，较上年增加 0 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 33.00 万元，其中：货物类采购预算 33.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 11575.63

万元。分布构成情况为：房屋 10660.88 平方米，车辆 2 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 33.00 万元，主要是购置办公家具、计算机、打印机、空调等。

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
旧城更新改造项目泮溪停车场工程	307.00	继续完成项目的各项结算工作，办理项目的测绘等工作，待地上的非遗博物馆（西关美食文化博物馆）完成后开展项目的移交工作。
广雅中学地块旧城改造安置房项目房屋	410.00	通过实施本项目，妥善安置项目范围内被征收房屋产权人，启动安置房复建工程的建设前期工作。
泮塘五约微改造项目	1,700.00	通过实施本项目，确保在本年度内完成泮塘五约微改造工程建设任务，并进入工程结算阶段，改善泮塘五约村民居住环境，提升城市面貌。
恩宁路连片危改拆迁项目	3,923.00	本年度里继续做好项目的拆迁收尾工作，同时探索和研究以永庆坊模式开展推进项目的改造。
西湾路地块旧城改造项目	45,000.00	1、小学完成建设主体结构，进入装修阶段；2、居民运动场馆建设基本完工，进入设备安装与调试阶段；3、老人院基本完成主体结构；4、卫生服务中心完成主体结构施工。总体完成工作量约 75%。
西关美食文化博物馆	3,500.00	本年度完成工程建设，并逐步进行各项验收工作，并完成项目移交工作。

十三行周边地区环境综合整治微改造项目	655.00	工程已完工，今年目标第一是完成工程建筑标工程结算、道路标结算、第三方检测结算等结算工作，做好总结工作，吸取经验教训；第二是做好市民对改造后周边环境的反馈；第三是加强对项目的日常检查。
如意坊放射线安置房项目	4,723.00	通过实施本项目办理如意坊放射性安置房项目立项、规划报批及用地划拨等手续。
城市更新项目(社区微改造)资金区配套资金	1,000.00	采用微改造的城市更新方式，通过对建筑物进行局部拆建、功能置换、保留修缮，以及整治周边环境、保护现有历史文化资源、完善基础设施等办法实现片区的改造和更新，整治周边环境。
专项债券利息	382.00	实施本项目年度目标是按时支付为沙面岛整治提升工程项目债券发行的利息。
宝盛沙地二期项目	2,000.00	通过实施本项目完成宝盛沙地二期、泮溪停车场及恩宁路项目的产权调换工作。
茶滘项目	4,280.00	通过实施本项目，做好安置户的安置工作的同时推进房屋产权证的办理。
沙面和沿江西路环境提升工程	1,600.00	通过实施本项目，开展总承包结算及送审工作，开展质量、环境、防雷等分项验收，协调各职能部门接收国有资产并纳入统一管理，有利于提升沙面岛及西堤街区的整体品质，打造独具特色的历史文化街区。

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： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	18621.00	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	830.98	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	17790.02	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	0.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	69917.59

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	0.00
		十九、住房保障支出	56.03
		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、国债还本付息支出	475.00
		二十三、债务发行费用支出	0.03
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		二十五、预备费	0.00
本年收入合计	18621.00	本年支出合计	70461.00
四、上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	结转下年	0.00
七、上年预结转	51840.00		
收入总计	70461.00	支出总计	70461.00

注：

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
2330411	国有土地使用权出 让金债务发行费用 支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027014	广州市荔湾区城市 更新建设项目管理 中心	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	70461.00	579.37	69881.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69917.59	510.99	69406.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	52390.99	510.99	51880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52390.99	510.99	51880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	118.60	0.00	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	118.60	0.00	118.60	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	17408.00	0.00	17408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8646.00	0.00	8646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8762.00	0.00	8762.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务 付息支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券 付息支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务 付息支出	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出 让金债务付息支出	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
23303	地方一般债务发行 费用支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务 发行费用支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
2330411	国有土地使用权出 让金债务发行费用 支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	830. 98	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	17790. 02	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	0. 00
		九、卫生健康支出	12. 35
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	18077. 59
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	0.00
		十九、住房保障支出	56.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国债还本付息支出	475.00
		二十二、债务发行费用支出	0.03
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、国有资本经营预算支出	0.00
		二十五、预备费	0.00
本年收入合计	18621.00	本年支出合计	18621.00
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	18621.00	支出总计	18621.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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			18.10	0.00	0.00	18.10	
	其中：一般公共预算			18.10	0.00	0.00	18.10	
027014	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心			18.10	0.00	0.00	18.10	
027014	一般公共预算			18.10	0.00	0.00	18.10	
027014	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心	103070599 其他利息收入	利息收入	7.50	0.00	0.00	7.50	
027014	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	10.60	0.00	0.00	10.60	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	830. 98	579. 37	251. 61	251. 61	0. 00
210	卫生健康支出	12. 35	12. 35	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	12. 35	12. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	12. 35	12. 35	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	669. 59	510. 99	158. 60	158. 60	0. 00
21201	城乡社区管理事务	550. 99	510. 99	40. 00	40. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	550. 99	510. 99	40. 00	40. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	118. 60	0. 00	118. 60	118. 60	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	118. 60	0. 00	118. 60	118. 60	0. 00
221	住房保障支出	56. 03	56. 03	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	56. 03	56. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	56. 03	56. 03	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
232	债务付息支出	93.00	0.00	93.00	93.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	93.00	0.00	93.00	93.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	93.00	0.00	93.00	93.00	0.00
233	债务发行费用支出	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
23303	地方一般债务发行费用支出	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	17790.02	0.00	17790.02	17790.02	0.00
212	城乡社区支出	17,408.00	0.00	17,408.00	17,408.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	17,408.00	0.00	17,408.00	17,408.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,646.00	0.00	8,646.00	8,646.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,762.00	0.00	8,762.00	8,762.00	0.00
232	债务付息支出	382.00	0.00	382.00	382.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支 出	382.00	0.00	382.00	382.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债 务付息支出	382.00	0.00	382.00	382.00	0.00
233	债务发行费用支出	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00
23304	地方政府专项债务发行费 用支出	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00
2330411	国有土地使用权出让金债 务发行费用支出	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
	车辆经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	16.00	16.00	16.00	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	68.38	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	56.03	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	579. 37
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0. 00
[50101] 工资奖金津补贴	[30103]奖金	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	545. 07
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	100. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	180. 03
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	20. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	139. 20
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33. 38
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	16. 20
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 23
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	56. 03
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	21. 00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5. 00

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： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	13. 30
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12. 35
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	0. 95

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	69881.63	18041.63	251.61	17790.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51840.00			
	其中:运行保障类	67,471.63	18,041.63	251.61	17,790.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,430.00			
	经济和社会 发展类	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00			
027014	广州市荔湾区 城市更新建设 项目管理中心	69,881.63	18,041.63	251.61	17,790.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,840.00			
027014	运行保障类	67,471.63	18,041.63	251.61	17,790.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,430.00			
027014	旧城改造 项目工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心的主要任务是负责组织实施辖区内旧城改造项目和安置房源建设等工作；承办上级交办的其他任务。为确保各项目的顺利推进需要设立工作经费予以保障。	通过实施本项目,做好荔湾区城市更新建设项目管理中心行政管理、人事管理、卫生保洁等后勤保障工作,确保荔湾区城市更新建设中心正常运作,为完成市、区及主管部门交办的工作及单位年度工作目标任务奠定基	1、加强项目的管理工作（实际完成工作量/计划完成工作量*100%/）100%；2、保障办公场地正常使用（经费使用是否保障办公场地正常使用/）100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
													础。	
027014	荔湾区增 设电梯工作经 费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着人口老龄 化的情况日益 显著,旧楼宇加 装电梯的需求 越来越大。为更 好服务群众,原 荔湾区城市更 新局在逢源路 宝盛新家园二 楼设立了加装 电梯服务中心, 为群众提供有 关电梯加装的 咨询业务。	推进区内各街道 开展完成不少于 100 栋未加装电 梯住宅楼增设电 梯。完成场地的 运行费用支付, 确保服务中心正 常运行,为群众 电梯加装提供帮 助。	1、服务中心的运 行费用(主要保 障加装电梯服务 中心的日常运转 按时发放志愿者 补贴及缴纳各项 费用/)及时支 付;2、推进区内 既有住宅增设电 梯数量(推进区 内各街道开展完 成不少于 200 栋 未加装电梯住宅 楼增设电梯。/)200;
027014	西关美食 文化博物馆	3,500. 00	3,500 .00	0.00	3,500.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目选址北、西 至龙津西路,南 至荔枝湾涌,东 至梁家祠,总用 地面积 10563 平方米。建设内	本年度完成工程 建设,并逐步进 行各项验收工 作,并完成项目 移交工作。	1、工程质量达标 率(工程质量达 标率(%),抽 检的建筑施工材 料合格率,施工 材料投入使用前

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
												容包括建设总 建设面积 4778 平方米的岭南 园林式建筑。		应抽检合格。实 际施工使用的材 料抽检检测合格 率应 100%，否则 不得分，总分 100 分/) 100%； 2、 工程成本控制率 （工程成本控制 率（%），在（0， 105%】，得 100 分；如果工程成 本控制率在 （105%，110%）， 得 80 分；其它得 0 分。总分 100 分。/) 100%； 3、 地区特殊困难和 问题有效解决率 （地区特殊困难 和问题有效解决 率/) 100%； 4、 生态指标（建设

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
														过程中有无发生环境问题，项目后有无对周边带来影响/)无发生；
027014	恩洲直街旧城改造项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用地总面积 25723 平方米，泮塘路东侧恩洲直街旧城改造。项目在挖掘保护旧城历史文化印记，在此过程中同步改善旧城人居环境、完善旧城功能布局。	通过实施本项目，继续做好项目的拆迁收尾工作，向前期拆迁户支付拆迁补偿相关费用。	1、按时支付临迁费（按协议约定支付临迁费和租金/) 90%；2、被拆迁户临迁信访情况（反映收到投诉后及时处理情况/) 100%；
027014	城市更新项目(社区微改造)资金区配套资金	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市老旧小区微改造三年（2018-2020）行动计划项目明细表》下达我	采用微改造的城市更新方式，通过对建筑物进行局部拆建、功能置换、保留修缮，以及整治周边环	1、是否按市三年行动计划推进老旧小区微改造工作（对照市三年行动计划实施时间表，按时完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
												区城市更新项目开展微改造工作。	境、保护现有历史文化资源、完善基础设施等办法实现片区的改造和更新，整治周边环境。	为是/) 是；2、群众对老旧小区微改造工作质量是否满意（随机发放问卷，统计满意率,总分 100 分, 得分=满意率*100/) 90；3、工程材料合格率（抽检的建筑材料合格率，施工材料投入使用前应抽检合格。实际施工使用的材料抽检检测合格率应 100%，否则不得分,总分 100 分，质量合格数/抽检总数。/) 100%；4、合同支付及时率（得分=实际已支付合同

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
														总金额/按实际 工程进度应支付 合同总金额 *100%。) 100%;
027014	茶滘项目	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	茶滘安置房项目由茶滘城中村改造的主体茶滘经济联社选取规划安置区用地兴建安置房,再由区项目中心按每平方米 8000 元的价格购买 6.1 万平方米 930 套安置房,解决了城中村改造启动资金和首期安置房源的问题。	通过实施本项目,做好安置户的安置工作的同时推进房屋产权证的办理。	1、收楼情况(拆迁补偿安置户收楼数量/) 100%; 2、安置情况(提供拆迁项目使用房源数量,按签订协议数量/) 100%; 3、房屋按期交付情况(交付安置房比例/) 100%; 4、附近居民生活水平和生活质量(附近居民生活水平和生活质量得到提升/) 提升;
027014	泮塘五约微改造项目	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展泮塘五约微改	通过实施本项目,确保在本年	1、工程质量达标率(工程质量达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
												造工程建设任务,包括修缮建设各项基础和生活配套服务设施、修缮和保护重要文物和历史建筑,改造和活化公产建筑,结合立面整饬和街巷景观设计等。	度内完成泮塘五约微改造工程建设任务,并进入工程结算阶段,改善泮塘五约村民居住环境,提升城市面貌。	标率(%) , 抽检的建筑施工材料合格率,施工材料投入使用前应抽检合格。实际施工使用的材料抽检检测合格率应 100%, 否则不得分,总分 100 分/) 100%; 2、工程成本控制率(工程成本控制率(%), 在(0, 105%】 , 得 100 分; 如果工程成本控制率在(105%, 110%), 得 80 分; 其它得 0 分。总分 100 分。) 100%; 3、地区特殊困难和问题有效解决率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
														(地区特殊困难 和问题有效解决 率/) 100%; 4、 生态效益指标 (建设过程中有 无发生环境问 题,项目后有无 对周边带来影响 /) 无发生;
027014	十三行周 边地区环境综 合整治微改造 项目	655.00	655.0 0	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目位于岭南 街道人民南路、 十三行路、康王 路、桨栏路围合 的区域,以修旧 如旧、保护利用 的原则进行环境 综合整治,包括 沿线建造、绿化 、景观、标识系 统、照明工程、 三线、道路等整 治工作。	工程已完工,今 年目标第一是完 成工程建筑标工 程结算、道路标 结算、第三方检 测结算等结算工 作,做好总结工 作,吸取经验教 训;第二是做好 市民对改造后周 边环境的反馈; 第三是加强对项 目的日常检查。	1、道路改造完成 率(道路改造完 成程度,要求按 图施工。如果道 路改造完成率大 于等于 90%,得 100 分;如果在 【70%, 90%), 得 80 分;如果在 【60%, 70%), 得 60 分;其它得 0 分。总分 100 分。/) 100%; 2、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
														建筑改造完成率 （建筑改造完成 程度，要求按图 施工。如果建筑 改造完成率大于 等于 90%，得 100 分；如果在【70%， 90%），得 80 分； 如果在 【60%， 70%），得 60 分； 其它得 0 分。总 分 100 分/） 100%；3、建设过 程发生环境事故 宗数（考核单位 职责范围内的安 全事故/）0；4、 改造后市民满意 度（改造后市民 满意度，工程完 工投入使用后， 采访调查周边市

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
														民对项目的评价。如果改造后市民满意度在【90%，100%】，得 100 分；如果在（80%，90%），得 80 分；如果在【60%，80%），得 60 分；其它得 0 分。总分 100 分。/) 100；
027014	旧城更新 改造项目泮溪 停车场工程	307.00	307.0 0	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目选址北、西至龙津西路，南至荔枝湾涌，东至梁家祠，总用地面积 10952 平方米，建设用地面积 7901 平方米。总建筑面积 16069 平方米，3 层地下室建筑，建设 330	继续完成项目的各项结算工作，办理项目的测绘等工作，待地上的非遗博物馆（西关美食文化博物馆）完成后开展项目的移交工作。	1、工程质量达标率（工程质量达标率（%） ，抽检的建筑施工材料合格率，施工材料投入使用前应抽检合格。实际施工使用的材料抽检检测合格率应 100%，否则不得分，总分 100

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
												个地下室内机 动车泊位及一 个公共厕所。		分/) 100%; 2、 工程成本控制率 (工程成本控制 率(%), 在(0, 105%】 , 得 100 分; 如果工程成 本控制率在 (105%, 110%), 得 80 分; 其它得 0 分。总分 100 分。/) 100%; 3、 生态效益指标 (建设过程中有 无发生环境问 题, 项目后有无 对周边带来影响) 无发生; 4、 地区特殊困难和 问题有效解决率 (地区特殊困难 和问题有效解决 率/) 100%;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
027014	恩宁路连 片危改拆迁项 目	3,923. 00	3,923 .00	0.00	3,923.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	恩宁路地块位于广州旧城区荔湾的中南部，经市住建委《房屋拆迁许可证》（延拆许字[2018]19号）批准，征用荔湾区恩宁路等地段，作恩宁路改造项目该项目。该项目用地总面积 11.37 万平方米，应拆迁户数为 1823 户，拆迁面积 126738 m²。	本年度里继续做好项目的拆迁收尾工作，同时探索和研究以永庆坊模式开展推进项目的改造。	1、对拆迁房屋进行修缮活化利用率（恩宁路连片拆迁项目改造可持续影响指标/）30%逐步开展；2、项目拆迁补偿完成率（项目拆迁补偿数量/）完成率达到 90%以上；3、项目征收成本控制率（项目征收成本/）控制在项目概算内；4、恩宁路连片拆迁项目改造社会效益指标（以人为本、着力改善民生，加快宜居环境建设，促进地区和谐。/）加快改造；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
027014	如意坊放 射线安置房项 目	4,723. 00	4,723 .00	0.00	4,723.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我市重 点市政基础设 施项目在荔湾 区的征收及建 设工作顺利进 行,根据市政府 的批复意见及 区政府工作部 署,计划于广州 铝材厂、广州钢 管厂地块东侧 建设如意坊放 射线安置房,用 于保障市重点 项目征收的安 置需求。	通过实施本项目 办理如意坊放射 性安置房项目立 项、规划报批及 用地划拨等手 续。	1、完成项目建议 书、可研、环评 等工作(/) 完 成; 2、完成项目 设计初步方案 (/) 完成; 3、 设计费的支付情 况(/) 50%; 4、 土壤修复工作完 成情况(/) 30%;
027014	西湾路地 块旧城改造项 目	45,000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000. 00	项目位于西湾 路以南以西,占 地面积约 6.6 万平方米,新建 建筑面积约 3.52 万平方米,	1、小学完成建设 主体结构,进入 装修阶段; 2、居 民运动场馆建设 基本完工,进入 设备安装与调试	1、建设过程发生 环境事故宗数 (建设过程中有 无发生环境问 题,项目后有无 对周边带来影

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
												含小学、老人福利院、居民运动馆、社区服务中心及残疾人康复中心等 4 组公共配套建筑以及南侧和西侧市政道路。	阶段；3、老人院基本完成主体结构；4、卫生服务中心完成主体结构施工。总体完成工作量约 75%。	响。目标是不能发生环境事故 /) 0；2、安置率（提供其他拆迁项目使用房源数量，按签订协议数量计算/）100%；3、收楼率（拆迁补偿安置户收楼数量/）100%；4、投诉处理情况（反映收到投诉后及时处理情况/）100%；
027014	沙面和沿江西路环境提升工程	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对岛内的八条大街、内街里巷的灯光照明、绿化景观提升；对岛内的车道、步行环境进行优化改造；对沙基涌环岛堤岸景	通过实施本项目，开展总承包结算及送审工作，开展质量、环境、防雷等分项验收，协调各职能部门接收国有资产并纳入统	1、工程结算（总承包编制结算，经第三方造价咨询审核后送区财评审核/）100%；2、开展项目验收（完成质量、环境、防雷等分项

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
												观整治等。	一管理，有利于提升沙面岛及西堤街区的整体品质，打造独具特色的历史文化街区。	验收，完成照明、绿化、城市家具、交通标志标线、视频监控、临时停车架等移交手续/) 100%； 3、主体施工完成率（绿化、道路、照明、建筑外立面、三线下地、交通标志等分部工程，完成情况/) 100%； 4、验收通过率（通过各职能部门或专家验收/) 100%； 5、施工噪音在规定范围内（反映施工现场噪音情况，昼间≤70dB、夜间≤55dB/) 昼间≤70dB、夜间

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
														≤55dB；6、投诉 处理情况（反映 施工过程收到投 诉后处理情况/） 100%；
027014	恩宁路历史 文化街区共 同缔造委员会 工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018 年 9 月， 恩宁路历史文 化街区共同缔 造委员会成立。 这是广州首个 历史街区保护 利用公众参与 组织。在这里让 居民、政府和企 业协同推进城 市更新，更重要 的目的是让公 众共享治理成 果。	委员会作为一个 平台，让居民、 商户和建设者、 设计者共同交 流。强调公众参 与，让各相关利 益方充分表达意 见、平等商议， 达成共识。	1、共同缔造委 员会会议次数（应 定期召开会议商 讨永庆坊二期的 改造事宜，共同 商讨项目的推进 事项，营造共建 共治共享的街区 社会治理模式/） 1；2、投诉处理 情况（反映收到 投诉后及时处理 情况/）100%；
027014	背街小巷 环境整治牌匾 制作费	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市背 街小巷环境整 治提升三年	推动背街小巷改 造提升，引导居 民参与共同缔	1、及时支付费用 （按合同及时支 付费用/）及时支

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
												(2019—2021 年)行动方案》(以下简称“市工作方案”)要求,根据市工作方案“一巷一牌”要求,我区需完成 1090 条街巷挂牌工作,按每块牌匾制作安装费用 400 元,共 43.6 万元。	造,并建立街巷长长效管理机制,实现“一年打基础,两年建机制,三年显常态”的工作目标。	付;2、完成 1090 街道的挂牌工作(根据市工作方案“一巷一牌”要求,我区需完成 1090 条街巷挂牌工作/)完成挂牌 80%;
027014	一般债券利息	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于珠江文化带西堤街区人居环境改善工程债券发行费用。珠江文化带西堤街区位于西堤片区,面积约 60000 平方米,	本年度根据穗财债【2020】10 号文按期支付珠江文化带西堤街区人居环境改善工程债券发行债券利息。	1、按时支付(按时支付债券利息及付息服务费/)按时支付;2、完成债券利息及付息服务费的支付(完成债券利息及付息服务费的支付/) 100%支

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
												涉及西堤二马路、新基路、德兴路、靖远路、人民南路，道路总长度约 1500 平方米。		付；
027014	一般债券 付息服务费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的实施有利于改善人居环境，完成涉及西堤二马路、新基路、德兴路、靖远路、人民南路，道路总长度约 1100 米. 街区场地改善、背街里巷改造、建筑立面更新、照明品质提升等。	根据穗财债【2020】10 号文；区政府常务会议纪要荔府 16 届 126 次【2020】8 号文；确保本年度内按时支付债券付息服务费。	1、按时支付（按时支付债券利息及付息服务费/）按时支付；2、完成债券利息及付息服务费的支付（完成债券利息及付息服务费的支付/）100%支付；
027014	专项债券 利息	382.00	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财债【2020】40 号文，该项目用于沙面岛整治提	实施本项目年度目标是按时支付为沙面岛整治提升工程项目债券	1、完成债券利息及付息服务费的支付（完成债券利息及付息服务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
												升工程项目债 券利息的支付。	发行的利息。	费的支付/) 100% 支付; 2、按时支 付 (按时支付债 券利息及付息服 务费/) 按时支 付;
027014	专项债券 付息服务费	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财债 【2020】40 号 文, 该项目用于 沙面岛整治提 升工程项目债 券付息服务费的 支付。	实施本项目年度 目标是按时支付 为沙面岛整治提 升工程项目债券 发行的付息服务 费。	1、按时支付 (按 时支付债券利息 及付息服务费/) 按时支付; 2、完 成债券利息及付 息服务费的支付 (完成债券利息 及付息服务费的 支付/) 100%支 付;
027014	广州呼吸 中心建设项目 工作经费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	项目选址于荔 湾区大坦沙岛 桥中中路, 用地 面积为 84920.93 平方 米, 项目总投资	协助项目业主办 妥项目的集体征 收手续, 取得《建 设用地批准书》。	1、政府采购率 (应按政府采购 执行购买是否采 取政府采购/) 100%; 2、后勤服 务工作完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
												196600 万元， 拟新建建筑 19.37 万平方 米，内设床位 数 1200 张， 建成后可补 充广州市西 部地区优质 医疗资源的 不足。		（考察后勤工 作各项服务 是否按计划 完成/）100% ；3、合同制 工作人员工 资支付及时 性（考察合 同制工作人 员工资是否 及时支付/） 及时支付； 4、提高工 作效率（所 购设备是否 提高现有工 作效率/）有 效提高；
027014	经济和社会发 展类	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2410.00			
027014	广雅中学 地块旧城改 造安置房项 目房屋	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	项目用地位 于园岗路以 东，明庆路 以西，环市 西路以南， 和平中十一 街以北，面 积 2100 平方 米，拟建设 安置	通过实施本 项目，妥善 安置项目范 围内被征收 房屋产权人 ，启动安置 房复建工程 的建设前期 工作。	1、合同支付 及时（房屋 拆卸、管线 迁改、考古 勘测等合同 费用是否及 时支付/）≤ 0%；2、临 时安置补助 费支付及时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
												房，面积 5880 平方米，总投资估算 8283. 32 万元。		性（临时安置补助费支付及时性/）及时；3、保障被征收人妥善安置（保障被征收人妥善安置/）妥善安置；4、交办工作完成率（项目征地补偿工作完成率/）100%；
027014	宝盛沙地二期项目	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2000. 00	宝盛新家园小区 是荔湾区政府主导实施的首个安置房项目。该小区用地面积 14649 平方米，新建总建筑面积约 9. 1 万平方米，其中住宅约 6. 6 万平方米(共 1126	通过实施本项目完成宝盛沙地二期、泮溪停车场及恩宁路项目的产权调换工作。	1、办理产权调换工作的时效（项目办理产权调入案后在规定时间内完成/）按规定时间办理；2、完成产权调换（本年度力争完成 40 户产权调换工作/）40；3、按时缴交税费

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
												套），商业约0.11万平方米，地下停车库约1.6万平方米，公建配套0.48平方米。		（加快为安置户办理产权调换手续缴纳税费/）按时缴纳；4、环境改善（从根本上改善了安置户的居住环境，提升了生活品质/）提升；

注：

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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		
027014	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心	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		

注： 本单位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： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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						33.00	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	30.60
	货物类						33.00	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	30.60
027014	广州市荔湾区城市更 新建设项目管理中心						33.00	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	30.60
027014	货物类						33.00	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	30.60
027014	茶滘项目	针式计算机	针式打印机	A0201060104	1.00	台	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
027014	广州呼吸中心 建设项目工作经费	3 匹柜式	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
027014	茶滘项目	办公桌椅	办公家具	A0609	21.00	台	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
027014	茶滘项目	3 匹柜式	普通空调机	A02061802030 1	4.00	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
027014	广州呼吸中心 建设项目工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	4.00	台	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
027014	茶滘项目	1 匹挂式	普通空调机	A02061802030 1	3.00	台	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
027014	广州呼吸中心 建设项目工作经费	会议椅	办公家具	A0609	8.00	件	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
027014	旧城改造项目 工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	套	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
027014	茶滘项目	会议桌	办公家具	A0609	1.00	件	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
027014	茶滘项目	2 匹挂式	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
027014	广州呼吸中心 建设项目工作经费	一体打印机	激光打印机	A0201060102	2.00	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
027014	茶滘项目	台式计算机	台式计算机	A02010104	5.00	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
027014	广州呼吸中心 建设项目工作经费	路由器	路由器	A02010201	1.00	台	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
027014	广州呼吸中心 建设项目工作经费	交换机 24 口	交换设备	A02010202	1.00	套	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
027014	广州呼吸中心 建设项目工作经费	1 匹挂式	普通空调机	A02061802030 1	4.00	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
027014	广州呼吸中心 建设项目工作经费	3 匹挂式	普通空调机	A02061802030 1	4.00	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
027014	茶滘项目	交换机 24 口	交换设备	A02010202	2.00	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
027014	茶滘项目	一体打印机	激光打印机	A0201060102	2.00	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
027014	荔湾区增设电 梯工作经费	一体打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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
027014	荔湾区增设电 梯工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
027014	广州呼吸中心 建设项目工作经费	办公家具	办公家具	A0609	20.00	套	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
027014	茶滘项目	路由器	路由器	A02010201	2.00	台	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027014	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本年度无政府购买服务预算。