

2018 年广东省广州市从化区城市更新局 部门决算报告

目 录

第一部分 广东省广州市从化区城市更新局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市从化区城市更新局 2018 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广东省广州市从化区城市更新局 2018 年 部门决算情况说明

第四部分 广东省广州市从化区城市更新局 2018 年 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广东省广州市从化区城市更新局概况

（一） 部门主要职责

广州市从化区城市更新局于 2015 年 11 月正式挂牌成立，为广州市从化区正处级行政事业单位，是区政府组成部门之一，属下有正科级事业单位 1 个，为广州市从化区城市房屋拆迁管理办公室。

广州市从化区城市更新局主要工作职责包括：贯彻执行城市更新和“三旧”改造政策法规，拟订全区城市更新规划、总体工作方案，制定中长期及年度实施计划。负责全区“三旧”改造标图建库和完善历史用地手续，建立全区城市更新和“三旧”改造基础数据库、信息系统和项目储备库。统筹、协调全区城市更新工作和实施区政府主导的城市更新重点项目工作。组织编制更新片区策划方案及旧村庄、旧厂、旧城镇等项目更新改造方案，并按程序审核和组织报批。组织城市更新项目土地整备，协调更新范围内土地房屋征收、协商收购、土地整合归宗。配合房屋管理部门落实区政府批复同意实施的城市更新改造项目范围内的危房改造安全监督管理。承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。广州市从化区城市房屋拆迁管理办公室主要职能是承担旧城改造拆迁工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市从化区城市更新局 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局（委、部、办）本级和下属 0 个预算单位，分别是广州市从化区城市更新局。

广州市从化区城市房屋拆迁管理办公室为区城市更新局属下事业单位，具有独立法人，未设置独立经费账户，人员和经费统一纳入区城市更新局部门决算和预算。

第二部分 广东省广州市从化区城市更新局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区城市更新局

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、财政拨款收入	1	12346.87	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	24.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区城市更新局

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	36	12273.32
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	48.99
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	12346.87	本年支出合计	47	12346.87
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区城市更新局

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	12346.87	总计	50	12346.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广东省广州市从化区城市更新局

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	12346.87	12346.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	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	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12273.32	12273.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	519.34	519.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	519.34	519.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3484.20	3484.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3484.20	3484.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区城市更新局

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	12346.87	12346.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8269.77	8269.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3632.29	3632.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1278.59	1278.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	193.85	193.85	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	3165.04	3165.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.99	48.99	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：广东省广州市从化区城市更新局

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	12346.87	563.93	11782.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	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	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12273.32	490.38	11782.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	519.34	490.38	28.96	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	519.34	490.38	28.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3484.20	0.00	3484.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3484.20	0.00	3484.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区城市更新局

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	12346.87	563.93	11782.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8269.77	0.00	8269.77	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3632.29	0.00	3632.29	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1278.59	0.00	1278.59	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	193.85	0.00	193.85	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	3165.04	0.00	3165.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.99	48.99	0.00	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：广东省广州市从化区城市更新局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4077.09	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8269.77	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	24.56	24.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	12273.32	4003.54	8269.77
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区城市更新局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	48.99	48.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12346.87	本年支出合计	52	12346.87	4077.09	8269.77
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区城市更新局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	12346.87	总计	56	12346.87	4077.09	8269.77

注：本表反映部门本年度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：广东省广州市从化区城市更新局

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	4077.09	563.93	3513.17
208	社会保障和就业支出	24.56	24.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.56	24.56	0.00
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	0.00
212	城乡社区支出	4003.54	490.38	3513.17
21201	城乡社区管理事务	519.34	490.38	28.96
2120101	行政运行	519.34	490.38	28.96
21205	城乡社区环境卫生	3484.20	0.00	3484.20
2120501	城乡社区环境卫生	3484.20	0.00	3484.20
221	住房保障支出	48.99	48.99	0.00
22102	住房改革支出	48.99	48.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区城市更新局

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	4077.09	563.93	3513.17
2210201	住房公积金	48.99	48.99	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区城市更新局

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	526.38	302	商品和服务支出	34.31
30101	基本工资	163.42	30201	办公费	1.87
30102	津贴补贴	173.80	30202	印刷费	0.64
30103	奖金	109.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.32	30206	电费	1.95
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.59
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	1.87	30211	差旅费	0.56
30113	住房公积金	48.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.65	30213	维修（护）费	0.78
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省广州市从化区城市更新局

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	3.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.99	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	0.25	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.01
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	0.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	15.99
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.46
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区城市更新局

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区城市更新局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区城市更新局

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
			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	529.61		公用经费合计	34.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省广州市从化区城市更新局

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
8.36	0.00	8.00	0.00	8.00	0.36	5.18	0.00	5.18	0.00	5.18	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化区城市更新局

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	8269.77	8269.77	0.00	8269.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8269.77	8269.77	0.00	8269.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	8269.77	8269.77	0.00	8269.77	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3632.29	3632.29	0.00	3632.29	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1278.59	1278.59	0.00	1278.59	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	193.85	193.85	0.00	193.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3165.04	3165.04	0.00	3165.04	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。

非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化区城市更新局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化区城市更新局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广东省广州市从化区城市更新局 2018 年部门 决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广东省广州市从化区城市更新局 2018 年度收、支总计 12346.87 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 9035.12 万元，增长 272.82%。

（一）年度收入总体情况

广东省广州市从化区城市更新局 2018 年度总收入 12346.87 万元，其中本年收入 12346.87 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12346.87 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 9035.12 万元，增长 272.82%。主要变动情况：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区城市更新局 2018 年度总支出 12346.87 万元，其中本年支出 12346.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 563.93 万元，占 4.57%，比上年决算数增加 48.52 万元，增长 9.41%。主要变动情况：政策性调整机关及公益一类事业单位的在编人员基本工资和补贴等。

2. 项目支出 11782.94 万元，占 95.43%，比上年决算数增加 8986.59 万元，增长 321.37%。主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加，用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出；二是城乡社区环境卫生增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省广州市从化区城市更新局 2018 年度财政拨款收入合计 12346.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4077.09 万元，比上年决算数增加 3336.09 万元，增长 450.21%；主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加，二是城乡社区环境卫生增加；政府性基金预算财政拨款收入 8269.77 万元，比上年决算数增加 5699.03 万元，增长 221.69%；主要变动情况：是征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区城市更新局 2018 年度财政拨款支出合计 12346.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4077.09 万元，比年初预算数增加 3590.13 万元，增长 737.25%；主要变动情况：城乡社区环境卫生增加；政府性基金预算财政拨款支出 8269.77 万元，比年初预算数增加 6735.57 万元，增长 439.03%；主要变动情况：是征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

分功能科目看，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）519.34 万元，主要用于机关及公益一类事业单位维持开展日常工作所需的行政运行经费、人员工资等；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）3484.20 万元，主要用于从都周边环境整治工程相关费用；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）8269.77 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）48.99 万元，主要用于在编人员、合同工勤人员和政府雇员全年住房公积金。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）24.56 万元，主要用于退休人员补贴和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4077.09万元，占本年支出合计的33.02%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3336.09万元，增长450.22%。主要原因：是城乡社区环境卫生增加。

主要用于以下方面：城乡社区支出(类)4003.54万元，占98.2%；住房保障支出(类)48.99万元，占1.2%；社会保障和就业支出(类)24.56万元，占0.6%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算486.96万元，

支出决算 4077.09 万元，完成年初预算的 837.25%。其中：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 3.24 万元，年初预算为 0 万元。主要用于机关退休人工工资津贴的经费。预决算产生差异的主要原因是该人员退休时间于 2018 年 5 月，年中调整预算数。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 21.32 万元，完成年初预算的 66.13%。主要是按规定缴纳机关及公益一类事业单位的在编人员机关事业单位基本养老保险缴费。预决算产生差异的主要原因是存在在编人员于 2018 年 5 月退休及人社局调整机关事业单位基本养老保险基数等其他因素。

(3) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 519.34 万元，完成年初预算的 118.49%。主要用于机关及公益一类事业单位发放在编人员工资、津贴及维持开展日常工作所需的行政运行经费。预决算产生差异的主要原因是人员变动及政策性调整基本工资和补贴等。

(4) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 3484.2 万元，年初预算为 0 万元。主要用于从都周边环境整治工程相关费用。预决算产生差异的主要原因是按照区委、区政府相关要求，原区城市更新局要按程序尽快完成“从都论坛”重点区域环境品质综合提升项目相关工作，该工作是为了进一步协助举办好 2018 年“从都国际论坛”，提升“从都论坛”周边人居环境的工作，因此年中调整预算数。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)48.99万元,完成年初预算的100.68%,主要用于在编人员、合同工勤人员和政府雇员全年住房公积金,预决算产生差异的主要是人员变动以及政策调整等因素。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出563.93万元,其中人员经费529.61万元,主要包括工资福利支出526.38万元、对个人和家庭的补助3.24万元;公用经费34.31万元,包括商品和服务支出34.31万元、其他资本性0.00万元,其他没支出。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入8269.77万元。支出8269.77万元,与2017年度相比增加5699.02万元,增长221.69%。主要原因:征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。其中基本支出0.00万元,项目支出8269.77万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）3632.29万元，完成年初预算的100%，主要用于城郊街北星路国有土地上房屋第二期征收补偿款和北星路项目街口段被征收人卢氏房屋征收补偿费用。

(2)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1278.59万元，完成年初预算的123.18%，主要是街口街纪念碑老旧小区项目、吕田墟镇老旧小区项目和城郊街向阳大道老旧小区项目等费用。

(3)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）193.85万元，完成年初预算的47.72%，主要是上年度结转的用于九里步策划方案编制经费、基础数据调查费以及从化温泉风景区整治项目策划编制费用。

(4)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3165.04万元，完成年初预算的3516.71%，主要用于2018年城市更新项目支出，包括我区老旧小区项目费用、大理石安置区和小海安置区物业管理费、我办编外人员的工资、公务用车维护等费用。

三、2018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

广东省广州市从化区城市更新局2018年度“三公”经费财

政拨款支出决算为 5.18 万元，完成预算 8.36 万元的 61.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.18 万元，完成预算 8.00 万元的 64.75%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.36 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

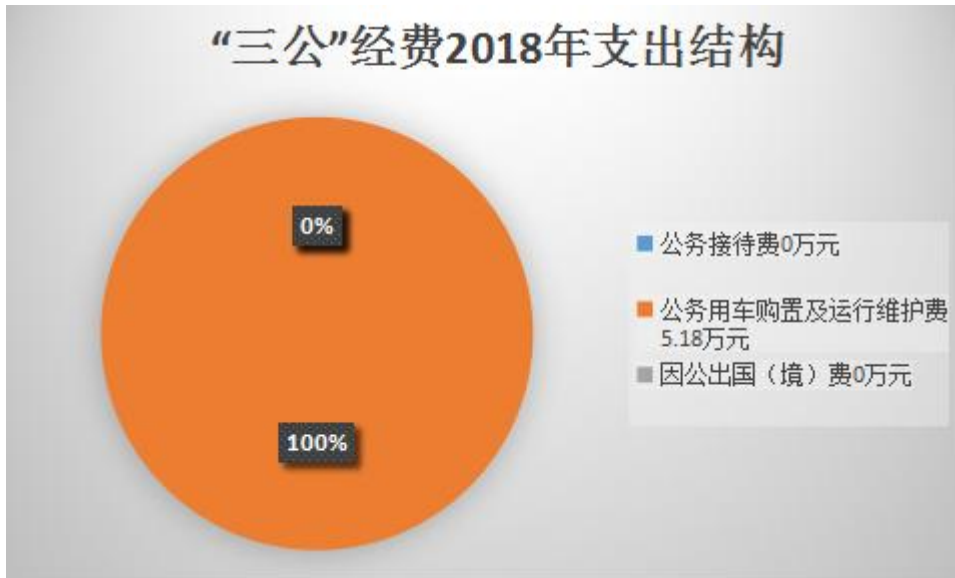
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.18 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：尚未有此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.18 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 5.18 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位日常文件交换、因公出行到广州市相关职能部门开展业务等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于公务接待相关工作方面。2018 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，

来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，接待天数为 0 天，尚未有此项支出。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广东省广州市从化区城市更新局部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。会议费是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。比上年增加金额 0 万元，增长百分比 0%。比上年增长的

主要原因是暂无该支出情况。

全年开支较大的会议分别是：

会历时 0 天，参会人数 0 人，共支出 0 万元，占会议费 0%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元。

会历时 0 天，参会人数 0 人，共支出 0 万元，占会议费 0%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 34.31 万元，比预算数减少 12.37 万元，下降 26.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关日常运行经费等开支，2018 年实际支出比 2017 年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 23.52 万元，其中：政府采购货物支出 11.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.54 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括 0 收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括 0 收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 20 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 12 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理进一步规范具有显著效果，同时有效提升部门预算绩效管理水平。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 4 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 4892.23 万元，占年初预算的 100%，均为政府性基金预算项目。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，进一步规范我局的预算管理，有效提升预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 20 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金

11782.94 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 3513.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 绩效自评政府性基金支出项目 8 个，共 8269.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续性等方面进行评价，项目立项依据充分，绩效目标明确，项目实施有制度保障，按计划进度高质量完成各项项目产出指标，项目最终成果达到了项目预期的绩效目标。其中，2018 年城市更新专项工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年城市更新专项工作项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 88.61 万元，完成预算的 98.46%，用于大理石安置区和小海安置区物业管理费、我办编外人员的工资、社会保障缴费等支出。主要产出和效果：一是加强城市更新工作的组织领导和统筹协调力度，区政府专门成立了从化区城市更新工作领导小组，发改、水务、财政等相关单位为成员，初步建立起工作的议事规则和协调机制。二是我局编制了《从化区城市更新片区工作计划表》和《从化区城市更新片区具体工作计划表》，较好完成城市更新办公室日常工作。三是合理安排相关科室做好大理石安置区和小海安置区物业管理管理工作。下一步改进措施：进一步加强日常管理工作，梳理

好日常工作计划，及时有效的做好工作安排，同时协调好财政相关部门，加快工作的推进，确保按计划完成资金支出的任务。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的 2017 年城市更新专项工作经费绩效评价报告，主要内容如下：

1. 项目概况

（1）项目基本情况。该项目资金主要用于开展 2018 年城市更新专项工作，内容包括主要用于：承担区城市更新改造工作领导小组日常办公经费、聘用临时城市更新改造工作相关合同制工作人员费用、聘请安置楼物业管理管理费等方面。

（2）项目资金情况。2018 年城市更新专项工作项目预算安排 90 万元，实际支出 88.61 万元，预算完成率为 98.46%。

2. 项目绩效情况

（1）项目绩效目标。完成区城市更新改造工作领导小组日常办公工作，定期召开从化区城市更新工作领导小组会议，审议我区城市更新相关工作与重点项目，建立起工作的议事规则和协调机制，确保我区更新改造工作有序推进。

（2）项目绩效目标完成情况。项目绩效运行情况总体良好，具体产出和效果：完成当年度 2018 年城市更新专项工作项目工作。具体指标完成情况如下：

一是城市更新项目日常工作指标，年初指标值是有序推进城

市更新日常开展工作，指标值是全部完成年初指标值，达到了预期绩效目标。

二是重点项目推进数量指标，年初指标值是预计完成城市更新项目前期工作以及相关城市更新片区策划项目工作，指标值完成情况为我区老旧小区项目已大部分完成前期工作，达到了预期绩效目标。

三是安置楼物业管理数量指标，年初指标值是预计完成安置楼物业管理服务，指标值完成情况为全部完成该项工作，达到预期绩效目标。

四是项目效益指标，年初指标值是确保我区更新改造工作项目有序推进，指标值完成情况是顺利完成相关工作，为我区城市更新改造工作高效有序发展提供保障。

3. 存在问题。一是项目进展协调有提升空间，与镇街和相关项目权属人沟通待进一步加强；二是项目绩效指标设定应更加规范、科学。

4. 相关建议。一是科学规范编制项目预算及绩效目标、指标的设定，为城市更新工作开展提供充足的资金保障。二是进一步加强项目运行跟踪管理。加强与职能部门及项目相关单位的沟通与协调，确保城市更新工作顺利进行。

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。

本部门本年度没有重点项目支出。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 12346.87 万元，其中一般公共预算支出 4077.09 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体 财政 支出	支出总额（万元）	12346.87	部门整体预算完成率：	610.88%
	其中：一般公共预算支出	4077.09		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	坚决贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步推进城市更新项目实施，开展街口街纪念碑老旧小区项目、吕田墟镇老旧小区项目和城郊街向阳大道老旧小区项目等一批城市更新重点项目和“一桥两路”国有征收等相关工作。		较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想。	
主要 任务 （重 要事 项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

	<p>有序推进老旧小区改造</p>	<p>深入贯彻落实区有关乡村振兴战略要求，共计有 39 个老旧小区微改造项目纳入计划组织实施，其中 8 个为 2017 年续建项目，31 个为 2018 年度计划项目。按照区委区政府十件民生实事统一部署，我局将老旧小区微改造作为今年工作的重点内容，构建起班子带头抓落实的工作责任制，班子成员按分工认领项目，每个项目落实具体经办科室和安排专人跟进；为加强对项目的统筹，制定了老旧小区微改造时间作战表，倒逼工作计划和任务，老旧小区微改造项目有序推进。</p>	<p>4355.02</p>
	<p>助力打造特色小镇</p>	<p>全力推动温泉和吕田两个特色小镇更新项目实施，编制完成温泉小镇更新策划方案，明确温泉小镇发展思路和项目实施时序；温泉东路改造和沿线建筑外立面整饰工程、温泉村冲口社项目基本建设完成。吕田镇莲麻旧村人居环境微改造工程基本完成，莲麻小镇人居环境与建设品质明显提升。</p>	<p>94.15</p>

	<p>城市更新规划日益完善</p>	<p>结合城市规划和重要基础设施建设，划定城南、河东、九里步 3 个片区、温泉小镇以及 105 国道沿线(重点地铁 14 号线站点周边)为重点区域，全面完成区域范围内的涉及人口、经济、土地和房屋等基础数据调查工作。</p>	<p>99.7</p>
	<p>旧村庄改造顺利推进</p>	<p>我局根据区委、区政府的统一部署，进一步加强对“城中村”（旧村庄）改造工作的推进力度。全区共有禾仓村、东风村等 10 条旧村庄纳入了广州市城市更新项目库。区政府已印发《关于旧村庄全面改造类项目启动有关事项的通知》和《广州市从化区人民政府办公室关于旧村庄全面改造类项目实施项目基础数据调查工作有关事项的通知》，旧村改造流程和操作细则更为清晰，属地（街）抓紧组织开展项目前期工作，旧村改造项目稳步推进。</p>	<p>0</p>

	<p>加强项目批后监督和统计工作</p>	<p>按照省有关精神，每月及时完成“三旧”改造项目监管系统的填报工作，及时做好已批在建的15个城市更新项目数据统计和监督管理；超额完成年度“三旧”改造任务，据统计，广州市下达给我区“三旧”改造新增实施面积629亩，完成改造面积477亩。我区实际新增实施改造面积共1137亩，完成改造面积1175.74亩。</p>	<p>0</p>
	<p>有序完成“从都”周边整治项目</p>	<p>成立了由区长牵头、12个职能部门和5个街镇组成的工作指挥部，下设前期审批协调组、施工管理组和监察审计组，负责项目的统筹协调和指导监督工作。紧密部署全力以赴，基本完成中央防撞墙、沿线绿化整治、建筑立面整饰等工作，“从都”周边环境与建设品质明显提升。</p>	<p>3484.2</p>
	<p>全力推进国有征收工作</p>	<p>街口街纪念碑老旧小区项目和从化大桥项目国有土地上房屋已全面完成征收并按时提供施工走廊，从化大桥项目已完工并正式投入使用，街口街纪念碑老旧小区项目主体中心广场已经完工，坚持原则依法依规，国有土地上房屋征收推进顺利。</p>	<p>3632.29</p>

（一）工作情况及成效

1、共建共治城市更新，老旧小区微改造项目开花结果

2018年，我局深入贯彻落实区有关乡村振兴战略要求，共计有39个老旧小区微改造项目纳入计划组织实施，其中8个为2017年续建项目，31个为2018年度计划项目。按照区委区政府十件民生实事统一部署，我局将老旧小区微改造作为今年工作的重点内容，构建起班子带头抓落实的工作责任制，班子成员按分工认领项目，每个项目落实具体经办科室和安排专人跟进；为加强对项目的统筹，制定了老旧小区微改造时间作战表，倒逼工作计划和任务。截至目前，街口街纪念碑老旧小区项目、吕田墟镇老旧小区项目、吕田镇莲麻村旧村人居环境整治项目和温泉镇卫东等8个项目已基本完成；街口街青云路老旧小区（一期）、江埔街街北出口微改造项目、太平镇屈洞片区老旧小区和鳌头镇棋杆社区老旧小区等10个项目正在施工中；鳌头镇人和社区、吕田镇吕田社区和旺城大道、新城东路、新城中路项目等17个项目的实施方案已经区政府批复同意，正在按程序办理立项、施工图设计和财政评审等工作，力争2019年内开工。

2、稳打稳扎夯实基础，旧村庄改造工作取得突破进展

为扎实推进中央巡视反馈意见整改落实工作，我局根据区委、区政府的统一部署，进一步加强对“城中村”（旧村庄）改造工作的推进力度。全区共有禾仓村、东风村等10条旧村庄纳入了广州市城市更新项目库。截止目前，禾仓村已完成基础数据调查工作，正在开展基础数据核查，待核查完成并公示后可按程序公

开引入合作企业；东风村已完成基础数据调查工作，正在开展基础数据核查和片区策划方案编制工作；城南村正在完善基础数据和片区策划方案，同步组织数据核查和片区策划方案报批工作；联星村西华社正在进行基础数据调查，同步开展数据核查和编制方案；沙贝村正在开展基础数据调查工作；其余 5 条村正由属地（街）抓紧组织开展前期工作，旧村改造项目稳步推进。

3、紧密部署全力以赴，“从都”周边整治项目有条不紊

根据《广州市住房和城乡建设委员会关于印发“从都论坛”重点区域环境品质综合提升工作方案的通知》（穗建市政〔2018〕1365 号）文件要求，区委区政府领导率工作组多次与市有关部门紧密对接，研究制定了从化区“从都论坛”重点区域环境品质综合提升的实施方案和工作方案，经从化区委常委会、区政府常委会审议通过，并印发实施。成立了由区长牵头、12 个职能部门和 5 个街镇组成的工作指挥部，下设前期审批协调组、施工管理组和监察审计组，负责项目的统筹协调和指导监督工作。目前，已委托广州市广园路建设公司作为建设管理单位，完成了项目人居环境整治提升、道路提升和绿化提升 3 个专业工程施工设计（EPC）总承包和监理的公开招投标工作，项目可行性研究报告已通过专家评审，并取得立项批复，正在筹备组织初步设计联合评审。其中，1.3 公里的试验段施工工程已基本完成，正在组织施工力量开展全面施工，其他的中央防撞墙、沿线绿化整治、建筑立面整饰等正在按计划陆续进场施工，确保项目于 2018 年 12

月中旬基本完工，“从都”周边人居环境与建设品质明显提升。

4、坚持原则依法依规，国有土地上房屋征收推进顺利

根据区委、区政府的工作部署，街口街纪念碑老旧小区项目和从化大桥项目国有土地上房屋已全面完成征收并按时提供施工走廊，从化大桥项目已完工并正式投入使用，街口街纪念碑老旧小区项目主体中心广场已经完工，周边外立面整饰工程即将完工。从化大道（一期）项目和北星路项目约 267 户被征收人中有 258 户签约并实施补偿，两个项目已经进入最后攻坚阶段。为稳妥推进项目，按时提供施工走廊，根据项目工作实际情况，我局在进一步协调属地街道加紧推进针对剩余被征收户相关动迁工作的同时，同步正在办理司法强制征收等前期手续。截止目前，涉及征收房屋总建筑面积约为 102287 平方米，涉及征收总户数约为 349 户，目前已签订征收补偿协议户数为 340 户，已征收房屋建筑面积约为 68815 平方米，已发放征收补偿资金约 6.52 亿元。

5、积极沟通规范管理，2019 年项目申报和批后监督抓紧抓实

积极与市局相关业务部门沟通联系，加强对各镇街申报项目计划的指导和协调，2019 年共有 46 个项目经区城市更新工作领导小组审议通过拟申报广州市 2019 年城市更新年度计划项目，其中：续建项目 34 个，新增项目 12 个，争取明年广州市城市更新专项资金支持超过 8000 万元。按照省有关精神，每月及时完成“三旧”改造项目监管系统的填报工作，及时做好已批在建的

15个城市更新项目数据统计和监督管理；超额完成年度“三旧”改造任务，据统计，广州市下达给我区“三旧”改造新增实施面积629亩，完成改造面积477亩。我区实际新增实施改造面积共1137亩，完成改造面积1175.74亩。

6、狠抓党风廉政建设，积极打造清正廉政干部队伍。

局党组高度重视队伍党风廉政建设工作，始终将加强和改进干部队伍作风建设作为全局的首要政治任务，坚持全面从严治党，牢固廉政意识。一是强化思想建设，履行政治领导责任，切实把学习、宣传、贯彻执行党的路线方针政策和习近平新时代中国特色社会主义思想，作为当前推动党建工作的总纲和主线，始终在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。二是坚持全面从严治党，落实党风廉政建设主体责任、纪检监察责任“两个主体责任”，进一步明确“一岗双责”，完善惩防体系建设，加强对干部选拔任用、专项资金安排、大额经费使用等重点领域、关键环节和重要岗位的风险防控，认真执行《党政领导干部选拔任用条例》，牢固树立正确用人之风。三是加强党员干部廉政教育，积极做好全体党员干部的理论武装和思想政治工作，扎实开展“党的群众路线教育实践活动”、“三严三实”专题学习教育，扎实推进“两学一做”等学习教育，组织党员干部职工通过集中学习、个人自学、观看警示教育片等，不断强化廉洁自律意识。四是牢固树立“四个意识”，扎实开展“四风问题”，依时依规定规发放补贴、整改“庸懒散奢”现象等各项专项工作，进一步加

强党员干部的纪律意识和规矩意识,建立起风清气正的工作氛围。

第五部分 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。