

广州市荔湾区城市更新局 2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表（按部门预算经济分类科目）

- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、财政拨款政府购买服务预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

广州市荔湾区城市更新局是区委、区政府主管区城市更新改造工作及有关城中村改造工作的工作部门。

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新和“三旧”改造的法律、法规和政策；组织拟订辖区城市更新改造具体实施办法，经批准后组织实施。

（二）负责组织编制辖区城市更新规划、总体工作案，制定城市更新中长期及年度实施计划，经批准后组织实施。负责危房改造工作。

（三）负责城市更新资金的统筹管理和监督使用。拟订年度城市更新专项资金安排计划，拟订涉及城市更新项目类城市维护建设资金使用计划；拟订城市更新专项资金分配划拨计划。

（四）负责组织辖区城市更新项目目标图建库工作，协调城市更新项目涉及的各类历史用地完善手续报批工作，配合开展城市更新项目完善历史用地手续后的供地审核工作。

（五）统筹辖区城市更新改造项目；按规定程序组织划定城市更新范围，核定年度改造项目；负责政府主导城市更新重点项目的实施工作。负责统筹城乡人居环境改善工作。

（六）负责组织城市更新项目可行性和论证，组织

编制城市更新片区策划方案，组织编制、审核城市更新项目改造方案。

（七）负责统筹城市更新政府安置房的筹集与分配工作。

（八）组织城市更新范围内的土地整備工作，负责协调城市更新范围内土地储备相关工作，指导监督纳入年度城市更新计划的土地房屋征收、协商收购、土地整合归宗的组织实施工作（已纳入广州市年度土地实物储备计划范围的除外），协调城市更新项目涉及的集体建设用地转为国有建设用地的审核报批。

（九）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。

（十）负责本单位具体实施的更新改造项目安全生产的宣传工作；督促本单位负责组织实施的政府投资项目的施工单位和监理单位，对现场作业人员进行安全生产政策法规和技能的培训，并协助其落实安全生产检查；负责对本单位实施的征地拆迁项目以及危旧房改造项目的安全生产进行监督管理。

（十一）负责全区城市更新项目批后实施的监督和考核。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 2 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 1 个（含财政核拨事业单位 1 个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	荔湾区城市更新局	行政单位
2	荔湾区旧城改造项目中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 40 名，其中：行政编制 21 名、事业编制 19 名。

在职实有人数 31 人，比上年增加了 3 人。其中：行政编制 18 人、事业编制 13 人。

离退休人员 2 人，比上年增加了 1 人。其中：退休 2 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

依据《广州市城市更新办法》及配套文件、《关于提升城市更新水平促进节约集约用地的实施意见》（穗府规[2017]6 号）、《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发实施<广州市旧村庄更新实施办法>意见的通知》、《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发广州市荔湾区城市更新局主要职责内设机构和人

员编制规定的通知》（荔府办[2016]9号）等政策文件开展城市更新工作。

二、预算年度的主要工作任务及目标

我局以深入贯彻党的十九大精神以及省第十二次党代会、市第十一次党代会精神，紧密围绕区委、区政府工作部署，积极推进城市更新各项工作。具体是：

（一）深入贯彻落实党的十九大精神，扎实推进基础正风反腐，进一步提高行政效能

1. 深入贯彻落实党的十九大精神，将落实党的十九大精神作为全局一项重要的政治任务来抓。深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵，采取党组理论专题研讨等方式，教育引导全局党员干部认真学习党的十九大报告、习近平总书记在党的十九大一中全会上的重要讲话精神和最新修订的《中国共产党党章》，切实用党的十九大精神武装头脑，将全局党员干部的思想和行动及时统一到党的十九大精神上来。

2. 按照“三督三察”的要求，对照绩效考核各项指标，落实主体责任，进一步改进工作作风，提高行政效能，确保区委区政府各项重点工作顺利完成。

（二）强化规划计划管控，加快推进项目开工和完工

1. 推进旧村、旧厂全面改造和综合治理，提升城市面貌品质。

2. 持续推进老旧小区微改造，保障和改善民生。加大推进2016、2017年老旧小区微改造续建项目建设力度，确保项目均

在今年完工；积极实施老旧小区微改造三年（2018-2020年）行动计划，不断完善功能、改善环境、强化服务。推动2018年列入市老旧小区微改造计划的项目全部开工建设并完成市下达计划任务；持续深入推进“百梯万人”老旧小区加装电梯等民生工程，努力补齐影响群众生活品质短板，计划在今年完成150台加装电梯任务；完成非遗展示馆、泮塘五约项目建设和广州呼吸中心、广雅中心地块的用地移交工作，完成西湾路南片区公建配套项目报建手续并开工建设。

（三）加快城市更新片区策划和土地整备，推进成片连片更新改造

1. 按照改造推进步骤应围绕我区重大基础设施和产业平台建设需要的原则，积极谋划一批旧村改造计划。指导开展宣传发动、村民意愿征求、基础数据摸查等方面的工作，坚持成熟一个，实施一个，逐步串联形成梯次开发的旧村改造格局。

2. 根据片区内地块权属人改造意愿制定片区改造方案，同步启动片区的控规调整及土地整备工作。

3. 开展已批片区策划成果入库工作，加强项目管理共享。

（四）强化项目和资金监管，完成年度“三旧”改造任务

1. 加强项目实施进度督查协调，确保完成“三旧”改造任务的年度考核。

2. 贯彻落实项目监管协议，加强项目现场巡察，深入一线摸查情况，搭建区级协调沟通平台和经验交流平台。

3. 运用协议监管、资金监管、巡察监管等多种措施，强化项目实施监督，定期通报项目进展情况。扎实推进安全生产工作，坚持日巡月报。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 10914.37 万元（见收支预算总表），其中：本年收入 2000.72 万元；本年支出 10914.37 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 10914.37 万元（见收入预算总表），其中：财政拨款收入 2000.72 万元，占总收入 18.33%；上年结转 8913.65 万元，占总收入 81.67%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 10914.37 万元（见支出预算总表）。

按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出 40.51 万元，占总支出 0.37%；医疗卫生与计划生育支出 14.25 万元，占总支出 0.13%；城乡社区支出 10782.5 万元，占总支出 98.79%；住房保障支出 77.11 元，占总支出 0.71%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 885.72 万元，占总支出 8.12%。其中：工资福利支出 776.97 万元，对个人和家庭的补助 54.85 万元，商品和服务支出 53.90 万元。

项目支出 10028.65 万元，占总支出 91.88%。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 2000.72 万元（见财政拨款收支总表），其中：一般公共预算 2000.72 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金算 0 万元。

财政拨款支出预算 2000.72 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 2000.72 万元。

按支出功能分类（见一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）），包括：社会保障和就业支出 40.51 万元，占 2.03%；医疗卫生与计划生育支出 13.95 万元，占 0.70%；城乡社区支出 1869.15 万元，占 93.42%；住房保障支出 77.11 万元，占 3.85%。

按支出经济分类，包括：基本支出 885.72 万元[见一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）及一般公共预算支出预算表（按部门预算经济分类科目）]，比上年预算增加 113.59 万元，主要原因是根据国家政策调整机关事业单位工作人员基本工资和退休人员工资及相应调整住房保障支出；项目支出 1115.00 万元（见一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）及一般公共预算项目支出预算表），与上年预算数一致。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

（四）财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

五、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 8.5 万元（见一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表），与上年持平。其中，基本支出“三公”经费预算 7.5 万元，项目支出“三公”经费预算 1 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 7.5 万元，占“三公”经费支出总额的 88.24%，与上年持平。

公务接待费预算 1 万元，占“三公”经费支出总额的 11.76%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 0 万元（见一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表），与上年持平。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 38.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，下降 1.29%，主要原因是我局贯彻厉行节约要求，压减机关运行经费，打造勤俭节约型政府部门。

六、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 23.30 万元（见“财政拨款政府采购预算表”），其中：基本支出政府采购预算 5.10 万元；项目支出政府采购预算 18.20 万元。比上年政府采购预算增加 12.12 万元，增长 108.41%，主要原因是新增荔湾区“百梯万人”党旗红书记项目增设电梯展示中心和咨询点办公设备的采购费用 10.2 万元。

七、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. “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。

5. 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。

6. 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。

收支预算总表

部门名称：广州市荔湾区城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	2000.72	一、社会保障和就业支出	40.51
一般公共预算	2000.72	行政事业单位离退休	40.51
政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出	14.25
国有资本经营预算		计划生育事务	13.95
财政专户管理资金		医疗卫生与计划生育管理事务	0.3
二、事业收入		三、城乡社区支出	10782.5
三、经营收入		城乡社区管理事务	1869.25
四、上级补助收入		城乡社区公共设施	50.00
五、附属单位上缴收入		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	8863.25
六、其他收入		四、住房保障支出	77.11
		住房改革支出	77.11
本 年 收 入 合 计	2000.72	本 年 支 出 合 计	10914.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转	8913.65		
收 入 总 计	10914.37	支 出 总 计	10914.37

收入预算总表

部门名称: 广州市荔湾区城市更新局

单位：万元

[illegible]

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区城市更新局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	10914.37	885.72	776.97	54.85	53.90		10028.65
			行政单位							
			广州市荔湾区城市更新局	10643.98	615.33	527.83	49.00	38.50		10028.65
208			社会保障和就业支出	40.51	40.51		40.51			
208	05		行政事业单位离退休	40.51	40.51		40.51			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	40.51	40.51		40.51			
210			医疗卫生与计划生育支出	8.40	8.10		8.10			0.30
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	0.30						0.30
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.30						0.30
210	07		计划生育事务	8.10	8.10		8.10			
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.10	8.10		8.10			
212			城乡社区支出	10541.07	512.72	473.83	0.39	38.50		10028.35
212	01		城乡社区管理事务	1627.82	512.72	473.83	0.39	38.50		1115.10
212	01	01	行政运行	512.72	512.72	473.83	0.39	38.50		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1115.10						1115.10
212	03		城乡社区公共设施	50.00						50.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	50.00						50.00
212	08		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	8863.25						8863.25
212	08	02	土地开发支出	8863.25						8863.25
221			住房保障支出	54.00	54.00	54.00				
221	02		住房改革支出	54.00	54.00	54.00				
221	02	01	住房公积金	54.00	54.00	54.00				
			财政核拨事业单位							
			广州市荔湾区旧城改造项目中心	270.39	270.39	249.14	5.85	15.40		
210			医疗卫生与计划生育支出	5.85	5.85		5.85			
210	07		计划生育事务	5.85	5.85		5.85			
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.85	5.85		5.85			
212			城乡社区支出	241.43	241.43	226.03		15.40		
212	01		城乡社区管理事务	241.43	241.43	226.03		15.40		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	241.43	241.43	226.03		15.40		
221			住房保障支出	23.11	23.11	23.11				
221	02		住房改革支出	23.11	23.11	23.11				
221	02	01	住房公积金	23.11	23.11	23.11				

财政拨款收支总表

部门名称:广州市荔湾区城市更新局

单位:万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、财政拨款收入（财政补助收入）	2000.72	一、社会保障和就业支出	40.51	40.51			
（一）一般公共预算	2000.72	行政事业单位离退休	40.51	40.51			
（二）政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出	13.95	13.95			
（三）国有资本经营预算		计划生育事务	13.95	13.95			
（四）财政专户管理资金		三、城乡社区支出	1869.15	1869.15			
		城乡社区管理事务	1819.15	1819.15			
		城乡社区公共设施	50	50			
		四、住房保障支出	77.11	77.11			
		住房改革支出	77.11	77.11			
本 年 收 入 合 计	2000.72	本 年 支 出 合 计	2000.72	2000.72			
二、上年结转	8913.65	上年结转专项支出	8913.65				
收 入 总 计	10914.37	支 出 总 计	10914.37				

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局

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	1887.13	772.13	1115.00	2000.72	885.72	1115.00
208			社会保障和就业支出	12.30	12.30		40.51	40.51	
208	05		行政事业单位离退休	12.30	12.30		40.51	40.51	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12.30	12.30		40.51	40.51	
210			医疗卫生与计划生育支出	12.25	12.25		13.95	13.95	
210	07		计划生育事务	12.25	12.25		13.95	13.95	
210	07	99	其他计划生育事务支出	12.25	12.25		13.95	13.95	
212			城乡社区支出	1789.78	674.78	1115.00	1869.15	754.15	1115.00
212	01		城乡社区管理事务	1774.78	674.78	1100.00	1819.15	754.15	1065.00
212	01	01	行政运行	460.42	460.42		512.72	512.72	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1314.36	214.36	1100.00	1306.43	241.43	1065.00
212	03		城乡社区公共设施	15.00		15.00	50.00		50.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00	50.00		50.00
221			住房保障支出	72.80	72.80		77.11	77.11	
221	02		住房改革支出	72.80	72.80		77.11	77.11	
221	02	01	住房公积金	72.80	72.80		77.11	77.11	

一般公共预算支出预算表

(按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区城市更新局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
301		工资福利支出	776.97	776.97	
	01	基本工资	117.29	117.29	
	02	津贴补贴	390.31	390.31	
	03	奖金	88.92	88.92	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	99.24	99.24	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
	13	住房公积金	77.11	77.11	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	54.90	53.90	1.00
	01	办公费	14.59	14.59	
	02	印刷费			

	03	咨询费			
	04	手续费	0.20	0.20	
	05	水费			
	06	电费	2.40	2.40	
	07	邮电费	5.20	5.20	
	08	取暖费			
	09	物业管理费	2.60	2.60	
	11	差旅费	0.50	0.50	
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	1.00	1.00	
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	0.50	0.50	
	17	公务接待费	1.00		1.00
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费	2.00	2.00	
	28	工会经费	7.59	7.59	
	29	福利费	9.47	9.47	
	31	公务用车运行维护费	7.50	7.50	
	39	其他交通费用			

	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.35	0.35	
303		对个人和家庭的补助	54.85	54.85	
	01	离休费			
	02	退休费	32.80	32.80	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	7.92	7.92	
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金	14.13	14.13	
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			
307		债务利息支出			
	01	国内债务付息			
	02	国外债务付息			
	03	国内债务发行费用			
	04	国外债务发行费用			
309		基本建设支出			
	01	房屋建筑物购建			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			

	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购建更新			
	08	物资储备			
	13	公务用车购置			
	19	其他交通工具购置			
	21	文物和陈列品购置			
	22	无形资产购置			
	99	其他基本建设支出			
310		其他资本性支出	18.20		18.20
	01	房屋建筑物购建			
	02	办公设备购置	18.20		18.20
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购置更新			
	08	物资储备			
	09	土地补偿			
	10	安置补助			
	11	地上附着物和青苗补偿			
	12	拆迁补偿			
	13	公务用车购置			
	19	其他交通工具购置			

	21	文物和陈列品购置			
	22	无形资产购置			
	99	其他资本性支出			
311		对企业补助（基本建设）			
	01	资本金注入			
	99	对企业补助（基本建设）			
312		对企业补助			
	01	资本金注入			
	03	政府投资基金股权投资			
	04	费用补贴			
	05	利息补贴			
	99	其他对企业补助			
313		对社会保障基金补助			
	02	对社会保险基金补助			
	03	补充全国社会保障基金			
399		其他支出	1, 095. 80		1, 095. 80
	06	赠与			
	07	国家赔偿费用支出			
	08	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴			
	99	其他支出	1, 095. 80		1, 095. 80
		合计	2, 000. 72	885. 72	1, 115. 00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市荔湾区城市更新局

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			1115.00
				一次性专项			35.00
				经常性专项			1080.00
				行政单位			
			049001	广州市荔湾区城市更新局			1115.00
				经常性专项			1080.00
212	01	99	049001	十三行周边地区环境综合整治微改造项目	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。	完成工程竣工验收及结算工作。	300.00
212	01	99	049001	西关美食文化博物馆	西关美食博物馆是为充分挖掘和整合荔湾旅游文化资源,扩大城区综合整治的效果,进一步带动荔枝湾文化景区周边地区的服务业发展。西关美食博物馆南至荔枝湾,西、北至龙津西路、东至梁家祠,项目为岭南园林式建筑,建设用地面积为7901平方米,建筑面积为4864.5平方米,2012年区发改局批复项目立项总投资为3.3亿元(其中拆迁费用2.9万元、工程建设费用0.4亿元)。2013年区发改局对西关美食文化博物馆可行性研究报告的复函(荔发改函〔2013〕403号),项目总投资调整为3.76亿元,资金来源为财政筹措。	完成质量、规划、消防、防雷、排水、环保、档案验收工作;积极开展施工总承包结算编制审查及送区财评审核工作;积极开展各项结算工作;	400.00

212	01	99	049001	荔湾区增设电梯工作经费	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，成为群众反映的最突出的民生问题之一。据统计，荔湾区现有七至九层住宅楼3354栋，有189栋已加装电梯，仍有3165栋没有加装电梯，加装电梯比例只有5.6%。目前旧楼宇加装电梯成功率不高，与群众的迫切需求存在不小的差距。2017—2020年，计划完成不少于500栋未加装电梯住宅的加装电梯工作。	争取2017年8月—2018年8月实现不少于100栋未加装电梯住宅楼增设电梯，2018年8月—2019年8月实现不少于200栋未加装电梯住宅楼增设电梯，2019年8月—2020年8月实现不少于200栋未加装电梯住宅楼增设电梯	60.00
212	01	99	049001	长堤路滨江沿岸环境综合整治微更新项目	对长堤街滨江沿岸进行环境综合整治和改造，包括对沿江绿地进行改造；对部分沿街居民楼及破损建筑进行立面整饬；对新隆沙三马路进行道路改造；新建一条市政路；对立白大厦西面围墙外“三线地下”；设置白鹅潭标识系统；对长堤街的破损路面、种植池、坐凳、排水沟等市政设施进行修复等。	完成质量、规划、消防、防雷、排水、环保、档案验收工作；积极开展各项结算工作。	300.00
212	03	99	049001	三旧改造工作经费	我局负责我区“三旧”（旧城、城中村、旧厂）改造的宣传指导工作，根据区委、区政府关于旧城改造和城中村改造精神，负责我区旧城改造、城中村改造中长期建设规划和年度实施计划的制定，并指导、组织协调我区旧城改造项目和城中村改造项目方案的审核和报批工作，负责旧城改造项目和城中村该项目的征地、拆迁、安置和建设的组织实施工作正在开展城中村改造的各项工作。目前正在推进的有西湾路、宝盛沙二期、恩宁路等旧城改造项目和坦沙岛、东濠等城中村改造项目。三旧改造工作经费主要用于城市更新改造考察费用、办公费用、会议费用、公务接待费用、采购办公设备等支出。	积极推进三旧改造工作。	20.00
				一次性专项			35.00

212	01	99	049001	文化荔湾宣传经费	本项目是与广东新快报社合作，经费用于对本区历史文化底蕴相关工作进行系列报道。	专题将系统展示荔湾区文化软实力及新活力，总结荔湾打造文化品牌的经验，反映荔湾区传承与发展，通过走访，拾起一颗颗“珍珠”，通过文字、图片，结合视频拍摄，展示文化引领的荔湾风貌，反映荔湾区保留传统的同时，呈现的时代魅力，以及文化带来的居民幸福感提升。	5.00
212	03	99	049001	城市更新规划编制经费	在市城市更新总体规划的要求下，根据荔湾区的特点和需求，重点开展以下工作：荔湾区“十二五”期间城市更新工作回顾和总结；荔湾区城市更新（2016-2020年）的指导思想、主要原则和总体目标；荔湾区城市更新总体战略及策略；荔湾区城市更新重点片区和项目单元更新指引；近期更新重点工作；保障措施和规划实施建议；制定城市更新三年行动方案。	为我区城市更新工作提出更清晰的指引，可有效的推进我区的城市更新工作；通过研究重点片区和项目单元，创新城市更新新模式；市城市更新局将依据本规划安排我区的城市更新项目，可更好的争取对我区城市更新项目和资金的支持	30.00

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市荔湾区城市更新局

单位：万元

[illegible]

注：未安排此项预算，此表为空表。

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市荔湾区城市更新局

单位: 万元

科目编码				项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			
				一次性专项			
				经常性专项			

注：未安排此项预算，此表为空表。

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市荔湾区城市更新局

单位:万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	8.50			7.50	1.00		
				其中:基本支出	7.50			7.50			
				项目支出	1.00				1.00		
				行政单位							
			049001	广州市荔湾区城市更新局	3.50			2.50	1.00		
				基本支出	2.50			2.50			
212	01	01	049001	公务用车运行维护费	2.50			2.50			
				项目支出	1.00				1.00		
212	03	99	049001	公务接待费	1.00				1.00		
				财政核拨事业单位							
			049002	广州市荔湾区旧城改造项目中心	5.00			5.00			
				基本支出	5.00			5.00			
212	01	99	049002	公务用车运行维护费	5.00			5.00			

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市荔湾区城市更新局

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	2018年预算				
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	合 计						23.30	23.30			
	基本支出						5.10	5.10			
	项目支出						18.20	18.20			
	行政单位										
049001	广州市荔湾区城市更新局						21.20	21.20			
	基本支出						3.00	3.00			
	公用经费	大型黑白复合机	多功能一体机	A020204	1.00	台	3.00	3.00			
	项目支出						18.20	18.20			
	三旧改造工作经费	彩色打印机(A4)	文印设备	A020209	1.00	台	0.40	0.40			
	三旧改造工作经费	平板电脑	平板式微型计算机	A02010107	7.00	台	4.20	4.20			
	三旧改造工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	4.00	台	2.40	2.40			
	荔湾区增设电梯工作经费	柜式空调	空调机	A0206180203	10.00	台	10.20	10.20			
	三旧改造工作经费	彩色打印机(A3)	文印设备	A020209	2.00	台	1.00	1.00			
	财政核拨事业单位										
049002	广州市荔湾区旧城改造项目中心						2.10	2.10			
	基本支出						2.10	2.10			
	公用经费	A4纸打印一体机	文印设备	A020209	1.00	台	0.30	0.30			
	公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80			

