

2021 年东莞水乡特色发展经济区管理委员会 城市更新局部门决算

目 录

第一部分：东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会城市更新局概况

- 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：东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会城市更新局 2021 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明细表
- 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：东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会城市更新局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会城市更新局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实城市更新（“三旧”改造）和土地收储相关政策并组织实施。负责统筹编制功能区城市更新有关规划、计划、标图建库、信息统计等相关工作。

（二）负责组织审核“三旧”改造单元批次计划（含“三旧”改造单元前期研究报告）、“三旧”改造单元规划、更新单元划定方案、单一主体挂牌招商方案、城市更新单元（项目）总体实施方案、财政分成补助及税费返还申请等。

（三）负责城市更新项目的批后监管。

（四）负责统筹功能区土地储备工作，根据规划以及市场需求，依法收储收购相关土地，开展储备土地前期开发和土地出让前期准备工作，依法申办出入库手续。统筹落实功能区内征地拆迁及补偿安置的实施工作。

二、部门机构设置

我部门无内设机构。

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：东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会城市更新局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会城市更新局

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	14,501.93	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	119,932.10	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	134,403.02

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局

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
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	31.01
	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局

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
	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	134,434.03	本年支出合计	57	134,434.03
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	134,434.03	总计	60	134,434.03

注：1. 本表反映部门（单位）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：东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会城市更新局

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	134,434.03	134,434.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134,403.02	134,403.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	456.79	456.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	456.79	456.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8,801.53	8,801.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8,801.53	8,801.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,524.36	4,524.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,524.36	4,524.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	461.14	461.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	461.14	461.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局

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	134,434.03	134,434.03	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	119,932.10	119,932.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	119,932.10	119,932.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	227.10	227.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	227.10	227.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.01	31.01	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：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局

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	134,434.03	487.80	133,946.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134,403.02	456.79	133,946.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	456.79	456.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	456.79	456.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8,801.53	0.00	8,801.53	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8,801.53	0.00	8,801.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,524.36	0.00	4,524.36	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,524.36	0.00	4,524.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	461.14	0.00	461.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	461.14	0.00	461.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119,932.10	0.00	119,932.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局

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	134,434.03	487.80	133,946.23	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	119,932.10	0.00	119,932.10	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	227.10	0.00	227.10	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	227.10	0.00	227.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.01	31.01	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：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局

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	14,501.93	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	119,932.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	134,403.02	14,470.92	119,932.10	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.01	31.01	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：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局

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	134,434.03	本年支出合计	59	134,434.03	14,501.93	119,932.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	134,434.03	总计	64	134,434.03	14,501.93	119,932.10	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：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局

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	14,501.93	487.80	14,014.13
212	城乡社区支出	14,470.92	456.79	14,014.13
21201	城乡社区管理事务	456.79	456.79	0.00
2120101	行政运行	456.79	456.79	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8,801.53	0.00	8,801.53
2120201	城乡社区规划与管理	8,801.53	0.00	8,801.53
21203	城乡社区公共设施	4,524.36	0.00	4,524.36
2120303	小城镇基础设施建设	4,524.36	0.00	4,524.36
21205	城乡社区环境卫生	461.14	0.00	461.14
2120501	城乡社区环境卫生	461.14	0.00	461.14
21299	其他城乡社区支出	227.10	0.00	227.10
2129999	其他城乡社区支出	227.10	0.00	227.10

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会城市更新局

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	14,501.93	487.80	14,014.13
221	住房保障支出	31.01	31.01	0.00
22102	住房改革支出	31.01	31.01	0.00
2210201	住房公积金	31.01	31.01	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：东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会城市更新局

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	474.78	302	商品和服务支出	13.02
30101	基本工资	39.49	30201	办公费	0.41
30102	津贴补贴	209.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	29.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.61	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	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	16.27	30211	差旅费	2.08
30113	住房公积金	31.01	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	55.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.54
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局

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
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	0.00
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	9.99
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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局

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
			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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	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：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局

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
			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	474.78		公用经费合计	13.02

注：本表反映部门（单位）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：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局

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
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：本表反映部门（单位）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。本部门本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局

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	119,932.10	0.00	0.00	119,932.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	119,932.10	0.00	0.00	119,932.10	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	119,932.10	0.00	0.00	119,932.10	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	119,932.10	0.00	0.00	119,932.10	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本表本年度无发生额。

第三部分：东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局 2021 年度总收入 134,434.03 万元，其中本年收入 134,434.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,501.93 万元，比上年决算数减少 129,826.38 万元，下降 89.95%。主要变动情况：一是土地整备专项支出较上年减少，对应安排的财政拨款收入减少，二是本年不在本部门安排一般债券利息支出，对应安排的财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 119,932.10 万元，比上年决算数增加 38,834.32 万元，增长 47.89%。主要变动情况：使用政府性基金安排的土地整备专项支出较上年增加，对应安排的财政拨款收入增加。

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

东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局 2021 年度总支出 134,434.03 万元，其中本年支出 134,434.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 487.80 万元，比上年决算数增加 135.97 万元，增长 38.65%，主要变动情况：本年年末实有人数比上年增加，工资福利支出较上年增多。

2. 项目支出 133,946.23 万元，比上年决算数减少 91,128.43 万元，下降 40.49%，主要变动情况：土地整备专项支出减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局 2021 年度财政拨款收入合计 134,434.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,501.93 万元，比上年决算数减少 129,826.38 万元，下降 89.95%；主要变动情况：土地整备专项支出以及一般债券利息支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 119,932.10 万元，比上年决算数增加 38,834.32 万元，增长 47.89%；主要变动情况：使用政府性基金安排的土地整备专项支出较上年增加，

对应安排的财政拨款收入增加；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。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞水乡特色发展经济区政府管理城市更新局 2021 年度财政拨款支出合计 134,434.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,501.93 万元，比年初预算数增加 5,201.09 万元，增长 55.92%；主要变动情况：根据收入情况，调增土地整备专项支出；政府性基金预算财政拨款支出 119,932.10 万元，比年初预算数减少 60,067.90 万元，下降 33.37%；主要变动情况：根据收入情况，调减土地整备专项支出；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，与年初预算数一致。

三、2021 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

东莞水乡特色发展经济区政府管理城市更新局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与年初预算数一致。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与年初预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，与年初预算数一致（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，与年初预算数一致；公务用车运行费支出决算为 0 万元，与年初预算数一致）；公务接待费支出决算为 0 万元，与年初预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 13.02 万元，比年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.15%。主要增减变动情况是：贯彻落实厉行节约的管理要求，减少办公费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3,755.08 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 3,755.08 万元。授予中小企业合同金额 350.4 万元，占政府采购支出总额的 9.3%，其中：授予小微企业合同金额 1.66 万元，占授予中小企业合同金额的 0.47%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 2021 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14,014.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度“土地整备专项”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 119,932.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

选取“水乡特色示范村庄建设专项资金”1 个项目委托第三方机构广东中大管理咨询集团股份有限公司开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,524.36 万元。

我部门本年未组织开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“城市更新事权委托第三方审查费”、“城市更新政策和机制创新课题研究经费”等 6 个项目的项目绩效自评。

城市更新事权委托第三方审查费项目绩效自评综述：年初预算数 263.00 万元，调整后预算数为 112.40 万元，执行数为 102.00 万元，完成调整后预算的 90.75%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：2021 年完成了 16 宗单元划定方案技术校核并出具报告，因城市更新政策调整暂停“工改居商”的审批工作及单一主体挂牌招商职能未下放功能区，导致年初设定的绩效目标（9 个单一主体挂牌招商项目校核等）未能全部完成，预算调整幅度较大。下一步改进措施主要是提升年初预算编制的准确性，避免预算大幅度调整。

城市更新政策和机制创新课题研究经费项目绩效自评综述：年初预算数 372.00 万元，调整后预算数 290.00 万元，执行数为 119.60 万元，完成调整后预算数的 41.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是印发全市首份工改平衡系数政策《水乡功能区城市更新工改平衡系数试点项目实施办法（试行）》，创新构建利益平衡机制，破除工改工利益平衡难题，激发市场改造动力；二是印发出台全市首份“工业上楼”系统性指南《水乡功能区工业上楼产业引导指南》，引导推行“工业上楼”，探索形成可复制可推广的新型产业空间发展模式范本，加快连片“工改工”项目落地实施。因现阶段市国土空间规划和市城市更新专项规划等上层次规划及相关政策尚不稳定，短期内无法为水乡更新统筹专项规划提供编制依据及工作要求，较大程度上影响了项目进度导致水乡功能区更新统筹专项规划支付进度未达预期。下一步改进措施主要是加深对项目进度及支付计划的研判，提升年初预算编制的准确性，结合实际情况把握好年中调整，避免财政资金沉淀。

技术咨询服务费项目绩效自评综述：年初预算数 10.50 万元，调整后预算数 10.50 万元，执行数为 5.50 万元，完成调整

后预算数的 52.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请东莞市地理信息与规划编制研究中心作为日常技术咨询服务顾问，对《东莞洪梅河西片区改造项目统筹规划与城市设计》等项目提出了富有建设性的意见和建议，协助我局履行城市更新工作的统筹协调、技术指导、政策研究等职责。因单元划定方案编制及审查工作指引政策过期后市一直未出台新政策，相关技术培训未能及时开展，导致该预算项目费用使用未达预期。下一步改进措施主要是加深对项目进度及支付计划的研判，提升年初预算编制的准确性，结合实际情况把握好年中调整，避免财政资金沉淀。

环境品质提升专项项目绩效自评综述：年初预算数 890.00 万元，调整后预算数 709.00 万元，执行数为 461.14 万元，完成调整后预算数的 65.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：补助望牛墩、道滘等镇采购 19.54 万株苗木，通过见缝插绿、连片植绿等方式植树造林，绿化环境。受疫情影响，大部分镇未能完成植树造林任务，部分镇未及时提交结算资料，导致预算执行率较低，年度目标实际完成情况与绩效目标存在偏差。下一步改进措施主要是完成植树造林工作核查并进行结算，与镇对接收回已拨付资金结余，同时督促镇加强对种植树木的管养维护，确保植树造林成果，加强镇部门间统筹联动，对于项目建设确需占用种植地块的，要选址做好移种工作，避免造成浪费。

水乡特色示范村庄建设专项资金项目绩效自评综述：年初预算数 7,340.00 万元，调整后预算数 4,532.00 万元，执行数为 4,524.36 万元，完成调整后预算数的 99.83%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：截至 2021 年 12 月 31 日，累计 21 个村启动施工建设，完成了 10 个村启动资金 4,500.00 万元的拨付，示范村庄人居环境大幅改善，美丽乡村建设初见成效。发现的问题主要是项目进展比较缓慢导致预算调整幅度较大。具体一是设计方案反复调整耗时较长，二是设计、招标和施工等流程缺乏高效衔接，三是部分作业面与市政项目或征拆项目冲突导致施工效率较低，四是镇村在疫情严峻期间将工作重心放在防疫上导致工期延误。下一步改进措施主要一是提升年初预算编制的准确性，避免预算大幅调整。二是进一步压实各级主体责任和加强目标计划管理，提高项目实施效率。

土地整备专项项目绩效自评综述：年初预算数 180,000.00 万元，调整后预算数 129,917.62 万元，执行数为 128,733.63 万元，完成调整后预算数的 99.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2021 年底，九大核心单元累计已表决土地面积约 8,094 亩，已移交土地面积约 6,927 亩，为开拓更大空间布局城市发展、加快打造现代产业体系打下良好基础。下一步继续协调属地镇共同加快推进核心单元土地整备工作，提高专项资金使用效率。

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。