2020 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管理委员会城市更新局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局 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 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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

东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会城市更新局的主要职责是：（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、管理功能区土地储备资金，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管理委员会城市更新局 2020 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	144,328.31	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	81,097.78	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

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
	11		十一、城乡社区支出	41	70,658.65
	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	142,713.77
	19		十九、住房保障支出	49	22.09
	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	11,000.00

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	1,032.01
	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	225,426.09	本年支出合计	57	225,426.49
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	0.40	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	225,426.49	总计	60	225,426.49

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。

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	225,426.09	225,426.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74,858.22	74,858.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	329.34	329.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	329.34	329.34	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	70,097.78	70,097.78	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	70,097.78	70,097.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	231.10	231.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	231.10	231.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	142,713.77	142,713.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	225,426.09	225,426.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	142,713.77	142,713.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	142,712.41	142,712.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	225,426.09	225,426.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,032.01	1,032.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,032.01	1,032.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,032.01	1,032.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

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	225,426.49	351.83	225,074.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	329.74	74,528.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	329.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	329.74	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	0.00	0.00	70,097.78	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	0.00	0.00	70,097.78	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	231.10	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	231.10	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	142,713.77	0.00	142,713.77	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	142,713.77	0.00	142,713.77	0.00	0.00	0.00

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	225,426.49	351.83	225,074.66	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	142,712.41	0.00	142,712.41	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,032.01	0.00	1,032.01	0.00	0.00	0.00

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	225,426.49	351.83	225,074.66	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,032.01	0.00	1,032.01	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,032.01	0.00	1,032.01	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

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	144,328.31	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	81,097.78	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	70,658.62	560.84	70,097.78	0.00

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	142,713.77	142,713.77	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.09	22.09	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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	1,032.01	1,032.01	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	225,426.09	本年支出合计	58	225,426.49	144,328.71	81,097.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.40	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.40		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	225,426.49	总计	63	225,426.49	144,328.71	81,097.78	0.00

注： 本表反映部门（单位）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。

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	144,328.71	351.83	143,976.88
212	城乡社区支出	560.84	329.73	231.10
21201	城乡社区管理事务	329.74	329.73	0.00
2120101	行政运行	329.74	329.73	0.00
21299	其他城乡社区支出	231.10	0.00	231.10
2129901	其他城乡社区支出	231.10	0.00	231.10
220	自然资源海洋气象等支出	142,713.77	0.00	142,713.77
22001	自然资源事务	142,713.77	0.00	142,713.77
2200112	土地资源储备支出	142,712.41	0.00	142,712.41
2200199	其他自然资源事务支出	1.36	0.00	1.36
221	住房保障支出	22.09	22.09	0.00
22102	住房改革支出	22.09	22.09	0.00

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	144,328.71	351.83	143,976.88
2210201	住房公积金	22.09	22.09	0.00
232	债务付息支出	1,032.01	0.00	1,032.01
23203	地方政府一般债务付息支出	1,032.01	0.00	1,032.01
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,032.01	0.00	1,032.01

注：本表反映部门（单位）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： 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
301	工资福利支出	338.54	302	商品和服务支出	13.30
30101	基本工资	31.06	30201	办公费	0.59
30102	津贴补贴	164.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.88	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	18.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.18	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	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	7.12	30211	差旅费	1.96
30113	住房公积金	22.09	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	27.64	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： 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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.15
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	4.22
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	6.34
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	0.04
	人员经费合计	338.54		公用经费合计	13.30

注：该表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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。

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	81,097.78	81,097.78	0.00	81,097.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	74,297.78	74,297.78	0.00	74,297.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.00	70,097.78	70,097.78	0.00	70,097.78	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	70,097.78	70,097.78	0.00	70,097.78	0.00
229	其他支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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
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

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
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。

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 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

东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会城市更新局 2020 年度总收入 225,426.49 万元，其中本年收入 225,426.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 144,328.31 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：本部门 2020 年第一次编制决算公开报表。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 81,097.78 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：本部门 2020 年第一次编制决算公开报表。

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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 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 2020 年度总支出 225,426.49 万元，其中本年支出 225,426.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 351.83 万元，比上年决算数增加 351.83 元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门 2020 年第一次编制决算公开报表。

2. 项目支出 225,074.66 万元，比上年决算数增 225,074.66 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门 2020 年第一次编制决算公开报表。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 元与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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

东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局 2020 年度财政拨款收入合计 225,426.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 144,328.31 万元,比上年决算数增加 144,328.31 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要变动情况:本部门 2020 年第一次编制决算公开报表;政府性基金预算财政拨款收入 81,097.78 万元,比上年决算数 81,097.78 万元,增长--万元(基数为 0,不可比),主要变动情况:本部门 2020 年第一次编制决算公开报表;国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局 2020 年度财政拨款支出合计 225,426.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 144,328.71 万元,比年初预算数增加 136,446.50 万元,增长 1,731.07%;主要变动情况:因实际的土地整备工作推进需要,年中及时进行预算调整。政府性基金预算财政拨款支出 81,097.78 万元,比年初预算数增加 7,097.78 万元,增长 9.59%;主要变动情况:因实际的土地整备工作推进需要,年中及时进行预算调整;国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数增加 0 万元,与年初预算数持平。

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

东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门 2020 年没有安排“三公”经费预算。

（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 0 个单位出国团组 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，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 年本部门公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。2020 年本部门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。

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 2.74 万元，比预算数减少 5.76 万元，降低 67.78%。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，2020 年支出办公费比年初预算数少 5.91 万元，导致机关运行经费支出比例下降。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额 645.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 645.54 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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，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，2020 年度我部门（单位）组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 142,770.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.16%；组织对 2020 年

度水乡特色示范村庄建设专项资金、土地整备专项 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 81,097.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“水乡特色示范村庄建设专项资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 4,292.3 万元。委托中大管理咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。项目实施取得了一定的进展，可初步窥见项目建设完毕后产生的良好效果，但是项目绩效目标管理意识仍有提高空间。

无组织部门开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“土地整备专项”、“水乡特色示范村庄建设专项资金”等 10 个项目绩效自评。

“‘工改工’政策研究费”绩效自评综述：全年预算数为 214.00 万元，执行数为 153.40 万元，完成预算的 71.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是起草“工改工”系列政策细则 6 份，二是认定了五个工改工试点项目并有序推进中，策划启动平衡系数、工业上楼、片区统筹等多个课题，执行情况优秀，评价一档。年度预算执行率相对较低，是由于城市更新政策变化快，项目具有不稳定性，政策研究内容需经过多轮修改，增加了工作时间。下一步改进措施主要是年初编制预算时，总结 2020 年经验，将预算编制更细化。

“测绘服务采购项目”绩效自评综述：全年预算数为 250.00 万元，执行数为 249.31 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：现状测绘面积清点表出具 1475 份，年度预算执行率高，本部门对测绘服务满意度高。

“法律顾问服务采购项目”绩效自评综述：全年预算数为 261.00 万元，执行数为 193.50 万元，完成预算的 74.14%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：合同签订后，在服务期限内，根据土地整备实际进度及时按量提供服务。预算执行率相对较低，由于开展核心单元法律顾问，但部分用地情况复杂，需反复校核，所以出具法律意见有所延迟。下一步改进措施下年签订合同时要求律师事务所进一步提高服务的质量。

“土地征收评估服务采购项目”绩效自评综述：全年预算数为 300.00 万元，执行数为 174.68 万元，完成预算的 58.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度预算执行相对较低，主要根据实际情况，评估公司已出具初评报告。而根据合同约定，评估服务费需出具正式评估报告后列支，鉴于厂房征拆谈判存在不稳定因素，谈判进展不及预期，未能出具正式评估报告，无法列支评估费用。下一步改进措施主要是年初编制预算时，总结 2020 年经验，将预算编制更细化。

“环境品质提升专项”绩效自评综述：全年预算数为 500.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。为确保实际苗木种植质量，苗木种植需考核存活率，且受疫情影响，组织验收工作未能按计划开展。下一步改进措施一是督促各镇街对已种植苗木尽快验收。二是编制预算时，充分考虑项目的可行性，年中预算调整时，及时调整项目预算。

“全程咨询及谈判服务采购项目”绩效自评综述：全年预算数为 1,317.92 万元，执行数为 308.48 万元，完成预算的 23.41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：协助望牛墩镇和洪梅镇制

定补偿标准及补偿方案，按需组织开展土地整备相关政策、技术培训活动，研究土地整备及房屋征收相关政策，参与制定工作指引、工作方案、工作流程相关文件，协助开展具体业务工作等一些列顾问服务工作。年度预算执行率较低，由于受新冠疫情影响，东莞西站望牛墩单元和洪梅单元尚未能开展村民签约工作，工作难以量化，服务机构无法按照原合同约定申请顾问服务费用。下一步改进措施主要是年初编制预算时，项目的预算执行情况发生变化，需及时进行预算调整。

“水乡特色示范村庄建设专项资金”（政府性基金预算）绩效自评综述：全年预算数为 4292.30 万元，执行数为 4292.30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2020 年 12 月 31 日，共有 17 个村庄启动了施工建设，11 个村庄完成了启动资金的拨付。项目在 2020 年 12 月以前完成了规定数量特色村庄的启动建设，完成年度目标，具有积极良好的示范效应。

“土地整备专项”（政府性基金预算）绩效自评综述：全年预算数为 81,005.48 万元，执行数为 81,005.48 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成 2020 年划定并全面启动八个单元共约 2.5 万亩的土地整备工作，目前各项工作均取得一定成效，已统筹土地约 1.22 万亩，已表决土地约 7010 亩，已收储入库约 1559 亩。市拓空间办对我委土地整备工作给予满分评价，滨海湾土地整备指挥部前来我单位学习交流，对我委土地整备工作给予充分肯定。

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。