

2022 年
东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市
更新局部门预算

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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞水乡特色发展景区管理委员会城市更新局概况

一、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、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

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：[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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	111,615.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	111,583.84

表 1

收支总体情况表

单位名称：[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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	31. 61
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	[111, 615. 45	本年支出合计	[111, 615. 45

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	111,615.45	支出总计	111,615.45

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21299	其他城乡社区支出	28,459.00	28,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28,459.00	28,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	111,615.45	596.45	111,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111,583.84	564.84	111,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	564.84	564.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	564.84	564.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,560.00	0.00	2,560.00	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28,459.00	0.00	28,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28,459.00	0.00	28,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	31,615.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	80,000.00	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	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	111,583.84
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	31.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	111,615.45	本年支出合计	111,615.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	111,615.45	支出总计	111,615.45

注： 无 。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	31,615.45	596.45	31,019.00
[212]城乡社区支出	31,583.84	564.84	31,019.00
[21201]城乡社区管理事务	564.84	564.84	0.00
[2120101]行政运行	564.84	564.84	0.00
[21203]城乡社区公共设施	2,560.00	0.00	2,560.00
[2120303]小城镇基础设施建设	2,560.00	0.00	2,560.00
[21299]其他城乡社区支出	28,459.00	0.00	28,459.00
[2129999]其他城乡社区支出	28,459.00	0.00	28,459.00
[221]住房保障支出	31.61	31.61	0.00
[22102]住房改革支出	31.61	31.61	0.00
[2210201]住房公积金	31.61	31.61	0.00

注：无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	596.45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	554.34
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	45.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	217.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	116.57
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.34
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.49
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.53
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	31.61
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	69.74
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	42.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.05
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	33.11	33.11	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	80,000.00	0.00	80,000.00
212	城乡社区支出	80,000.00	0.00	80,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80,000.00	0.00	80,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80,000.00	0.00	80,000.00

注：无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 111,615.45 万元，比上年减少 77,685.39 万元，下降 69.60 %，主要原因是土地整备专项预算安排比上年减少；支出预算 111,615.45 万元，比上年减少 77,685.39 万元，下降 69.60 %，主要原因是土地整备专项预算安排比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长-（上年基数为 0.00，不可比）%，主要原因是公务接待费增加 2.00 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-（上年基数为 0.00，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长-（上年基数为 0.00，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长-（上年基数为 0.00，不可比）%，主要原因是随着土地整备工作的推进，预计产生相应的公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排42.11万元，比上年增加21.55万元，增加95.41%，主要原因是根据工会活动安排，2022年新增安排工会经费9万元；随着土地整備工作的推进，预计2022年需增加支出其他交通费用6万元。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2,086.50万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,086.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额0.89万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
水乡特色示范村庄建设	2560万元	2022年底前启动1条村施工建设，拨付启动资金400万元；力争2022年底前推动8条村基本完工，拨付建成验收奖励资金约2,160万元。各示范村达

		到预期功能效果的良好率在80%以上。
--	--	--------------------

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】