

2021 年惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会
动迁办公室 部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会 动迁办公室概况

- 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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会 动迁办公室 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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会 动迁办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁 办公室概况

一、部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市、区有关动迁工作的方针政策和法律法规。

（二）根据国家、地方有关动迁的法律法规，会同有关部门拟订区内动迁管理的规范性文件，并组织实施。

（三）负责区内项目建设涉及的永久性合法建筑物及附属物的拆迁补偿方案的拟定。

（四）负责动迁项目的立项、预算、补偿、安置、搬迁等工作。

（五）依照有关程序，组织和监督具备资质的房屋拆除机构对拆迁区域内房屋及其附属物进行清拆。

（六）负责房屋拆迁政策的解释及区内动迁档案资料的管理，协调处理动迁工作中的有关问题。

（七）承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

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。我办有5个内设机构，分别是人秘股、业务股、工程股、政策法规股和财务股，均为正股级。

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	11,157.20	一、一般公共服务支出	31	965.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,672.83	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	2.04	八、社会保障和就业支出	38	151.01
	9		九、卫生健康支出	39	35.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	17,281.97
	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	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	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	17,832.07	本年支出合计	57	18,434.24
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	1,198.80	年末结转和结余	59	596.63
总计	30	19,030.87	总计	60	19,030.87

注：1. 本表反映部门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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	17,832.07	17,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
201	一般公共服务支出	965.98	963.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	955.04	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2019999	其他一般公共服务支出	955.04	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	17,832.07	17,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
208	社会保障和就业支出	151.01	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.01	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.94	48.94	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	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	17,832.07	17,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
212	城乡社区支出	16,679.42	16,679.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.59	6.59	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	6,672.83	6,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,440.49	6,440.49	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	232.34	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,000.00	10,000.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	18,434.24	859.46	17,574.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	965.66	710.44	255.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	954.72	700.12	254.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	954.72	700.12	254.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.01	113.43	37.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	18,434.24	859.46	17,574.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.01	113.43	37.58	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.94	48.94	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	80.58	43.00	37.58	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,281.97	0.00	17,281.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	18,434.24	859.46	17,574.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,275.38	0.00	7,275.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,043.04	0.00	7,043.04	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	232.34	0.00	232.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	11,157.20	一、一般公共服务支出	33	965.40	965.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,672.83	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	151.01	151.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.59	35.59	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	17,281.97	10,006.59	7,275.38	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	17,830.03	本年支出合计	59	18,433.98	11,158.60	7,275.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,180.99	年末财政拨款结转和结 余	60	577.04	88.74	488.31	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.14		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,090.85		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,011.02	总计	64	19,011.02	11,247.33	7,763.68	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	11,158.60	859.21	10,299.39
201	一般公共服务支出	965.40	710.18	255.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.32	10.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.32	10.32	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.62	0.00	0.62
2013699	其他共产党事务支出	0.62	0.00	0.62
20199	其他一般公共服务支出	954.47	699.86	254.60
2019999	其他一般公共服务支出	954.47	699.86	254.60
208	社会保障和就业支出	151.01	113.43	37.58
20805	行政事业单位养老支出	151.01	113.43	37.58
2080501	行政单位离退休	48.94	48.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.58	43.00	37.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	11,158.60	859.21	10,299.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50	0.00
210	卫生健康支出	35.59	35.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.59	35.59	0.00
2101101	行政单位医疗	35.29	35.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
212	城乡社区支出	10,006.59	0.00	10,006.59
21205	城乡社区环境卫生	6.59	0.00	6.59
2120501	城乡社区环境卫生	6.59	0.00	6.59
21299	其他城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2129999	其他城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00

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明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	744.61	302	商品和服务支出	55.16
30101	基本工资	196.12	30201	办公费	14.02
30102	津贴补贴	187.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	151.12	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	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	30206	电费	5.34
30109	职业年金缴费	21.50	30207	邮电费	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	35.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	107.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64
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明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	59.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.94	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	10.32	30226	劳务费	0.11
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	5.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	20.59
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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
			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
			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	803.86		公用经费合计	55.34

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.02	0.00	4.02	0.00	4.02	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	1,090.85	6,672.83	7,275.38	0.00	7,275.38	488.31
212	城乡社区支出	1,090.85	6,672.83	7,275.38	0.00	7,275.38	488.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,090.85	6,672.83	7,275.38	0.00	7,275.38	488.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,090.85	6,440.49	7,043.04	0.00	7,043.04	488.31
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	232.34	232.34	0.00	232.34	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁 办公室 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

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室 2021 年度总收入 17832.07 万元，其中本年收入 17832.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11157.2 万元，比上年决算数增加 6078.18 万元，增加 119.67%。主要变动情况：今年增加了南边灶应交税费项目收入 10000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6672.83 万元，比上年决算数减少 26964.85 万元，下降 80.16%。主要变动情况：拆迁项目收入减少。

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 2.04 万元，比上年决算数减少 3.87 万元，下降 65.48%。主要变动情况：银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室 2021 年度总支出 18434.24 万元，其中本年支出 18434.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 859.21 万元，比上年决算数减少 42.25 万元，下降 4.69%。主要变动情况：减少一名在编人员及工资福利减少。

2. 项目支出 10299.39 万元，比上年决算数减少 28205.12 万元，下降 73.25%。主要变动情况：拆迁项目支出减少。

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

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室 2021 年度财政拨款收入合计 17832.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11157.2 万元，比上年决算数增加 6078.18 万元，增长 119.67%；今年增加了南边灶应交税费项目收入 10000 万元；政府性基金预算财政拨款收入 6672.83 万元，比上年决算数减少 26964.85 万元，下降 80.16%；拆迁项目收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室 2021 年

度财政拨款支出合计 18434.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11158.59 万元，比年初预算数增加 10005.1 万元，增长 867.37%；主要变动情况：增加了南边灶项目应交税费 10000 万元；政府性基金预算财政拨款支出 6672.83 万元，比年初预算数减少 63487.17 万元，下降 90.49%；石化区拓展区房屋征收项目因《惠州市集体土地征收与补偿方法》新制度出台，需重新制定搬迁方案才实施，调减了该项目预算；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，增长-%；主要变动情况：无

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

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：由于我办公务车年限达 14 年，维修成本比较大，导致决算比预

算多了 0.02 万元。

（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 4 万元，占 100%；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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 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 4 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于拆迁工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。我办无公务接待支出。

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 55.34 万元，比上年决算数增加 1.37 万元，增长 2.54%。主要增减变动情况是：办公费用略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 2816.21 万元，其中：政府采购货物支出 4.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2811.62 万元。授予中小企业合同金额 37.79 万元，

占政府采购支出总额的 1.34%，其中：授予小微企业合同金额 36.75 万元，占授予中小企业合同金额的 97.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.86%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度欧德油储 J1 地块 3a 拆除和交地采购服务项目、金门塘整村搬迁、龙山二路房屋征收补偿项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 6153.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 92.21%。

其中组织对“龙山二路房屋征收补偿项目、欧德油储项目和金门塘后续补偿项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 6153.34 万元。从评价情况来看，我办完成了龙山二路房屋征收项目补偿工作、欧德油储项目的拆除验收及交地工作，同时已完成了金门塘后续补偿项目涉及村集体公产、海堤等补偿，上述拆迁项目自评情况均

为良。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 11157.2 万元，政府性基金预算支出 6672.83 万元。从评价情况来看，根据绩效管理工作总体要求，我办 2021 年度重点完成了龙山二路房屋征收项目补偿工作、欧德油储项目的拆除验收及交地工作，同时已完成了金门塘后续补偿项目涉及村集体公产、海堤等补偿工作，三个项目总支出 6153.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 92.21%。在一般公共预算支出上，其中有 10000 万元是南边灶整体搬迁项目应交税费支出。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。我办绩效评价结果为“良”。)

部门整体支出绩效自评综述：2021 年我办部门支出 17830.03 万元，基本支出 849.46 万元，项目支出 16970.57 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我办根据《中华人民共和国土地管理法》等有关法律、法规和政策规定，按期完成房屋补偿工作以及拆迁户的生活费发放工作，保障房屋征收项目顺利进行，妥善做好征收补偿安置工作，保护被征收人的合法权益。开展动迁项目数量大于 3 个，发放拆迁户补助户数大于 20 户，完成包括欧德邮储 J1 地块 3a 项目拆除和交地采购服务项目、金门塘后续补偿、龙山二路禾塘段市政工程和龙海二路市政工程项目等项目，累计支出 17830.03 万元，房屋征收成本、标准符合《惠州市集体土地征收与补偿办法》的规定，房屋征收过程合法、公平、公正。发现的问题及原因主要有：一

是绩效目标设置不够合理；二是由于我办的主业是房屋征收工作，拆迁项目多，涉及的资金量大，另外房屋征收受新出台政策、村里实际情况、村民主观因素以及其他因素等影响，在整体支出资金使用过程中，要根据拆迁实际签订协议进度来支付村民拆迁补偿款，预算执行进度比较难控制。下一步改进措施主要是优化绩效目标设置，加大财政资金的利用率。

欧德邮储 J1 地块 3a 项目拆除和交地采购服务项目、金门塘后续补偿、龙山二路禾塘段市政工程和龙海二路市政工程项目等项目项目绩效自评综述：全年预算数为 6672.83 万元，执行数为 57573.02 万元，完成预算的 86.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是对欧德油储 J1 地块 3a 项目（下称 3a 项目）进行搬迁补偿和拆除交地工作。在完成 3a 项目异地搬迁补偿后，2021 年 12 月 13 日欧德油储 J1 地块 3A 项目所有设备设施已按合同约定由中标单位南京南化公司拆除完毕，12 月 15 日我办组织相关职能部门人员到现场进行了验收，符合交地要求；二是完成龙山二路涉及禾塘村小组部分房屋及附属物征收补偿工作，保障龙山二路通车，为周边群众提供便利。三是完成金门塘后续涉村集体公产、海堤、宅基地等后续补偿工作，促进大亚湾区经济发展。发现的问题及原因主要是房屋征收受新出台政策、村里实际情况、村民主观因素以及其他因素等影响，在整体支出资金使用过程中，要根据拆迁实际签订协议进度来支付村民拆迁补偿款，预算执行进度比较难控制。下一步改进措施主要是根据积极推进项目进度，优化绩效目标设置，根据实际进度调整预算。

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。