

2021 年
沙角半岛拆迁安置现场指挥部 部门预算

目 录

第一部分 沙角半岛拆迁安置现场指挥部 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沙角半岛拆迁安置现场指挥部 概况

一、主要职责

沙角半岛拆迁安置现场指挥部主要负责沙角半岛拆迁安置全面工作，调度指挥征地拆迁涉及的滨海湾新区、虎门镇相关部门，协调市相关单位。

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，部门预算为办本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 沙角半岛拆迁安置现场指挥部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	54919	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	54919

表 1

收支总体情况表

单位名称：沙角半岛拆迁安置现场指挥部

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	54919	本年支出合计	54919

表 1

收支总体情况表

单位名称： 沙角半岛拆迁安置现场指挥部

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	54919	支出总计	54919

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： 沙角半岛拆迁安置现场指挥部

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			
	合计	54919	0.00	54919	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54919	0.00	54919	0.00	0.00	0.00	0.00	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	54919	0.00	54919	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50000	0.00	50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4919	0.00	4919	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：沙角半岛拆迁安置现场指挥部

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	54919	0.00	54919	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54919	0.00	54919	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	54919	0.00	54919	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50000	0.00	50000	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4919	0.00	4919	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： 沙角半岛拆迁安置现场指挥部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	54919	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	54919
		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： 沙角半岛拆迁安置现场指挥部

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	0.00
		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	54919	本年支出合计	54919
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	54919	支出总计	54919

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 沙角半岛拆迁安置现场指挥部

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	0.00	0.00	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： 沙角半岛拆迁安置现场指挥部

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	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： 沙角半岛拆迁安置现场指挥部

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 沙角半岛拆迁安置现场指挥部

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	54919	0.00	54919
212	城乡社区支出	54919	0.00	54919
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54919	0.00	54919
2120801	征地和拆迁补偿支出	50000	0.00	50000
2120802	土地开发支出	4919	0.00	4919

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 沙角半岛拆迁安置现场指挥部

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

注： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 54919 万元，比上年增加 54919 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增单位；支出预算 54919 万元，比上年增加 54919 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增单位。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新增单位。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新增单位；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新增单位；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新增单位。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4919 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 4919 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0 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，主要是等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
沙角半岛土地整备支出	50000 万元	完成深茂铁路沙角半岛范围内本年征拆任务

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）**】**

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：沙角半岛拆迁安置现场指挥部

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	深茂铁路及滨海湾站TID拆迁安置综合服务项目			中期镇财政预算 (万元)		本年度申请 镇财政预算 资金(万元)	2976
总体目标	中期滚动目标(XXXX年--XXXX年)				年度目标		
					按合同要求完成90%进度		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	安置区签约面积	350亩	数量指标 (或建筑规模指标)	完成《安置回迁地块的设计方案》	完善的方案
		质量指标	《回迁物业户型方案与户型配比》	优秀	质量指标	《回迁物业户型方案与户型配比》	优秀
						《回迁物业户型方案与户型配比》	优秀
		时效指标 (工期指标)	测绘完成时间	在2021年8月31日前完成签约	时效指标 (工期指标)	测绘完成时间	在2021年8月31日前完成签约
		预算(或投资规模)控制指标	年度项目总投资	≤3968万元	预算(或投资规模)控制指标	年度项目总投资	≤3968万元
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	保证征拆进度正常推进	完成本年征拆任务	社会、经济、生态效益指标	保证征拆进度正常推进	完成本年征拆任务
		可持续影响指标	有无制定具体的项目管理制度	有	可持续影响指标	有无制定具体的项目管理制度	有
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局
预算单位：沙角半岛拆迁安置现场指挥部

批复日期：2021年 2月 24日

申报单位需要说明的其他情况	按签约进度支付款项
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：沙角半岛拆迁安置现场指挥部

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	城市轨道2号线停车场拆迁安置综合服务项目			中期镇财政预算 (万元)		本年度申请 镇财政预算 资金(万元)	1296
总体目标	中期滚动目标 (XXXX年--XXXX年)				年度目标		
					按合同要求完成70%进度		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划 水平)
绩效指标	预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	安置区签约面积	350亩	数量指标 (或建筑规模指标)	安置区签约面积	350亩
		质量指标	《回迁物业户型方案与户型配比》	优秀	质量指标	《回迁物业户型方案与户型配比》	优秀
		时效指标 (工期指标)	测绘完成时间	在2021年8月31日前完成签约	时效指标 (工期指标)	测绘完成时间	在2021年8月31日前完成签约
		预算(或投资规模)控制指标	年度预算执行率	≥91%	预算(或投资规模)控制指标	年度预算执行率	≥91%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	保证征拆进度正常推进	完成本年征拆任务	社会、经济、生态效益指标	保证征拆进度正常推进	完成本年征拆任务
		可持续影响指标	有无制定具体的项目管理制度	有	可持续影响指标	有无制定具体的项目管理制度	有
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：沙角半岛拆迁安置现场指挥部

批复日期：2021年 2月 24日

申报单位需要说明的其他情况	按签约进度支付款项
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2021年度）

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：沙角半岛拆迁安置现场指挥部

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	东湾大道拆迁安置综合服务项目			中期镇财政预算（万元）		本年度申请镇财政预算资金（万元）	617
总体目标	中期滚动目标（XXXX年--XXXX年）				年度目标		
					预计完成80%的签约率		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	项目范围内私宅测绘数	大于90%	数量指标（或建筑规模指标）	项目范围内私宅测绘数	大于90%
		质量指标	《回迁物业户型方案与户型配比》	优秀	质量指标	《回迁物业户型方案与户型配比》	优秀
		时效指标（工期指标）	测绘完成时间	在2021年8月31日前完成签约	时效指标（工期指标）	测绘完成时间	在2021年8月31日前完成签约
		预算（或投资规模）控制指标	年度项目总投资	≤1437.8万元	预算（或投资规模）控制指标	年度项目总投资	≤1437.8万元
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	保证征拆进度正常推进	完成本年征拆任务	社会、经济、生态效益指标	保证征拆进度正常推进	完成本年征拆任务
		可持续影响指标	有无制定具体的项目管理制度	有	可持续影响指标	有无制定具体的项目管理制度	有
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：沙角半岛拆迁安置现场指挥部

批复日期：2021年 2月 24日

申报单位需要说明的其他情况	参考其他服务商的合同，按完成80%的签约率，支付总费用55%
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2021年度）

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：沙角半岛拆迁安置现场指挥部

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	深茂铁路及滨海湾站TID，城市2号线停车场东湾大道征拆项目资产评估督导费用			中期镇财政预算（万元）		本年度申请镇财政预算资金（万元）	30
总体目标	中期滚动目标（XXXX年--XXXX年）				年度目标		
					完成资产的监督，抽查及复核		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	核对资产评估报告出台数量	30份	数量指标（或建筑规模指标）	核对资产评估报告出台数量	30份
		质量指标	报告出台	优秀	质量指标	报告出台	优秀
		时效指标（工期指标）	报告出台时间	在2021年8月31日前完成出台	时效指标（工期指标）	报告出台时间	在2021年8月31日前完成出台
		预算（或投资规模）控制指标	年度项目总投资	≤30万元	预算（或投资规模）控制指标	年度项目总投资	≤30万元
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	保证征拆进度正常推进	完成本年征拆任务	社会、经济、生态效益指标	保证征拆进度正常推进	完成本年征拆任务
		可持续影响指标	有无制定具体的项目管理制度	有	可持续影响指标	有无制定具体的项目管理制度	有
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局
预算单位：沙角半岛拆迁安置现场指挥部

批复日期：2021年 2月 24日

申报单位需要说明的其他情况	对资产评估进行监督
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。