

2024 年度东莞市长安镇土地统筹开发工作
办公室部门决算

目 录

第一部分：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室概况

- 一、东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室 主要职责
- 二、东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室 2024 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室概况

一、东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室主要职责

土统办负责土地统筹工作。包括：

- （一）编制年度土地储备计划；
- （二）征收储备存量土地，做好储备土地的前期开发整理；
- （三）对政府引进的重大项目意向用地，办理入、出库、供地、制定出让条件等，做好项目用地保障；
- （四）办理道路、学校、医院等公共基础设施建设用地的征收手续；
- （五）管理闲置用地；
- （六）镇委镇政府部署的其它工作。

二、东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室机构设置

土统办是长安镇土地统筹开发工作领导小组的办事机构，设一位办公室主任，两位办公室副主任，自然资源分局、农林水务局、财政分局、城管分局、规划管理所、工程建设中心和城市更新中心等单位的分管副职组成办公室成员。办公室其它成员全部从镇机关单位中抽调熟悉相关工作的业务骨干组成。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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	40242.42	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	21374.01	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	41323.93
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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
	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	86.10
	24		二十四、债务还本支出	54	10344.00
	25		二十五、债务付息支出	55	9862.40
	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	61616.43	本年支出合计	57	61616.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	61616.43	总计	60	61616.43

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（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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	61616.43	61616.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41323.93	41323.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事 务	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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	61616.43	61616.43	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	7498.08	7498.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7498.08	7498.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支 出	33813.85	33813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区 支出	33813.85	33813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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	61616.43	61616.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	10344.00	10344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债 务还本支出	10344.00	10344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310431	土地储备专项 债券还本支出	10344.00	10344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	9862.40	9862.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债 务付息支出	6416.25	6416.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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	61616.43	61616.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般 债券付息支出	6416.25	6416.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债 务付息支出	3446.14	3446.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项 债券付息支出	3446.14	3446.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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	61616.43	61616.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	85.78	85.78	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（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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	61616.43	0.00	61616.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41323.93	0.00	41323.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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	61616.43	0.00	61616.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	7498.08	0.00	7498.08	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7498.08	0.00	7498.08	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支 出	33813.85	0.00	33813.85	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区 支出	33813.85	0.00	33813.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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	61616.43	0.00	61616.43	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	10344.00	0.00	10344.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	10344.00	0.00	10344.00	0.00	0.00	0.00
2310431	土地储备专项债券还本支出	10344.00	0.00	10344.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	9862.40	0.00	9862.40	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务利息支出	6416.25	0.00	6416.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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	61616.43	0.00	61616.43	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般 债券付息支出	6416.25	0.00	6416.25	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债 务付息支出	3446.14	0.00	3446.14	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项 债券付息支出	3446.14	0.00	3446.14	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	86.10	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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	61616.43	0.00	61616.43	0.00	0.00	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	85.78	0.00	85.78	0.00	0.00	0.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	85.78	0.00	85.78	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（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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	40242.42	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	21374.01	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	43	41323.93	33825.85	7498.08	0.00
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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
	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	86.10	0.32	85.78	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	10344.00	0.00	10344.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	9862.40	6416.25	3446.14	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	61616.43	本年支出合计	59	61616.43	40242.42	21374.01	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	61616.43	总计	64	61616.43	40242.42	21374.01	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（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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	40242.42	0.00	40242.42
212	城乡社区支出	33825.85	0.00	33825.85
21201	城乡社区管理事务	11.99	0.00	11.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.99	0.00	11.99
21299	其他城乡社区支出	33813.85	0.00	33813.85
2129999	其他城乡社区支出	33813.85	0.00	33813.85
232	债务付息支出	6416.25	0.00	6416.25
23203	地方政府一般债务付息支出	6416.25	0.00	6416.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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	40242.42	0.00	40242.42
2320301	地方政府一般债券付息支出	6416.25	0.00	6416.25
233	债务发行费用支出	0.32	0.00	0.32
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.32	0.00	0.32
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	0.32	0.00	0.32

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明细表

部门（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	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（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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	0.00	30215	会议费	0.00
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	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	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	0.00
			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（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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	0.00	21374.01	21374.01	0.00	21374.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7498.08	7498.08	0.00	7498.08	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	7498.08	7498.08	0.00	7498.08	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	7498.08	7498.08	0.00	7498.08	0.00
231	债务还本支出	0.00	10344.00	10344.00	0.00	10344.00	0.00
23104	地方政府专项债务 还本支出	0.00	10344.00	10344.00	0.00	10344.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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	0.00	21374.01	21374.01	0.00	21374.01	0.00
2310431	土地储备专项债 券还本支出	0.00	10344.00	10344.00	0.00	10344.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	3446.14	3446.14	0.00	3446.14	0.00
23204	地方政府专项债务 付息支出	0.00	3446.14	3446.14	0.00	3446.14	0.00
2320431	土地储备专项债 券付息支出	0.00	3446.14	3446.14	0.00	3446.14	0.00
233	债务发行费用支出	0.00	85.78	85.78	0.00	85.78	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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	0.00	21374.01	21374.01	0.00	21374.01	0.00
23304	地方政府专项债务 发行费用支出	0.00	85.78	85.78	0.00	85.78	0.00
2330431	土地储备专项债 券发行费用支出	0.00	85.78	85.78	0.00	85.78	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（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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
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（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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
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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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）本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室 2024 年度总收入 61616.43 万元，其中本年收入 61616.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 40242.42 万元，比上年决算数增加 33569.93 万元，增长 503.11%。主要变动情况：一是 2024 年新增（基建）厦岗 390 亩产业地块支出 18716.86 万元，二是新增（基建）长安镇 TOD 省市合作用地征地补偿余款支出 15000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21374.01 万元，比上年决算数减少 69150.86 万元，下降 76.39%。主要变动情况：2023 年支出（土地基金）长安镇 TOD 省市合作用地（沙头社区地块 2）轨道专项资金 50128 万元，支出（土地基金）厦岗 390 亩产业地块 19673.99 万元，因此 2024 年决算数小于上年决算数。

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

东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室 2024 年度总支出 61616.43 万元，其中本年支出 61616.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 61616.43 万元，比上年决算数减少 35580.93 万元，下降 36.61%，主要变动情况：2023 年支出（土地基金）长安镇 TOD 省市合作用地（沙头社区地块 2）轨道专项资金 50128 万元、支出（土地基金）厦岗 390 亩产业地块 19673.99 万元，导致 2024 年决算数小于上年决算数。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室 2024 年度财政拨款收入合计 61616.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 40242.42 万元，比上年决算数增加 33569.93 万元，增长 503.11%；主要变动情况：2024 年新增（基建）厦岗 390 亩产业地块支出 18716.86 万元、新增（基建）长安镇 TOD 省市合作用地征地补偿余款支出 15000 万元；政府性基金预算财政拨款收入 21374.01

万元，比上年决算数减少 69150.86 万元，下降 76.39% 万元；主要变动情况：2023 年支出（土地基金）长安镇 TOD 省市合作用地（沙头社区地块 2）轨道专项资金 50128 万元，支出（土地基金）厦岗 390 亩产业地块 19673.99 万元，因此 2024 年决算数小于上年决算数；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）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室 2024 年度财政拨款支出合计 61616.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 40242.42 万元，比年初预算数增加 33569.93 万元，增长 503.11%；主要变动情况：2024 年新增（基建）厦岗 390 亩产业地块支出 18716.86 万元、新增（基建）长安镇 TOD 省市合作用地征地补偿余款支出 15000 万元；政府性基金预算财政拨款支出 21374.01 万元，比年初预算数减少 69150.86 万元，下降 76.39%；主要变动情况：2023 年支出（土地基金）长安镇 TOD 省市合作用地（沙头社区地块 2）轨道专项资金 50128 万元，支出（土地基金）厦岗 390 亩产业地块 19673.99 万元，因此 2024 年决算数小于上年决算数；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

三、2024 年度财政拨款“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

东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室 2024 年度“三公”

经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 100%，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年持平，无增减变化；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年持平，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 31.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.49 万元。授予中小企业合同金额 31.64 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.14 万元，占授予中小企业合同金额的 73.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 9 个，共涉及资金 40242.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度（土地基金）长安镇 TOD 省市合作用地（医疗用地）、（土地基金）长安镇 TOD 省市合作用地（前期开发费用）等 16 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 21374.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 40242.42 万元，政府性基金预算支出 21374.01 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本完成预期工作目标，有序完成了地块征收工作、支付征地和拆迁补偿

及过程中产生的相关费用等重点工作，加快地块征收工作及加快土地推出市场，实现了提升周边土地价值、提高土地有效利用率等绝大部分效益指标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 25 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 61616.42831 万元，执行数 61616.42831 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）满足了业务需求，提高了工作效率。保证长安镇土地统筹开发工作办公室日常工作正常运转，保障土地统筹开发业务顺利开展。按计划购买购买办公用品批次，购买法律服务期限 1 年，及时完成政府采购。（2）开展地块征收工作，支付征地和拆迁补偿及过程中产生的相关费用，完成地块征收工作。支付了镇属储备土地日常管理费 13.176005 万元、专项债券服务费及发行费 85.778337 万元、厦岗 32 亩商住地块前期开发费 34.558 万元；支付了长安镇 TOD 省市合作用地项目专项债券利息 3446.1438 万元、长安镇 TOD 省市合作用地征地补偿余款利息 146.569151 万元、长安镇 TOD 省市合作用地征地补偿余款 15000 元；支付了东莞市长安镇 2023 年度第四批次城镇建设用地新增建设用地有偿使用费 2.8032 万元、东莞市长安镇 2023 年度第十二批次城镇建设用地新增建设用地有偿使用费 55.712 万元、东莞市长安镇 2022 年度第四批次城镇建设用地新增建设用地有偿使用费 6.432 万元、东莞市长安镇 2024 年度第三批次新增建设用地有偿使用费 613.4848 万元等项目的费用。下一步改进措施主要是加强绩效管理，严格按照《东莞

市人民政府办公室关于印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知》等文件要求，进一步强化预算绩效管理工作，在绩效指标设置过程中加强调查研究和科学论证，确保设定指标符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，避免目标设立过高或过低。同时，尽量设置可量化、可衡量的绩效指标，体现投入、过程、产出、效益的一致性和整体性。

（土地基金）第三工业区员工生活区地块轨道专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5679.936586 万元，执行数为 5679.936586 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：轨道交通建设发展专项资金上划金额，轨道交通建设发展专项资金上划审批合规，轨道交通建设发展专项资金上划及时，有效推动东莞市轨道交通建设，持续保障保障轨道交通项目资金需求。

（土地基金）东莞市长安镇 2024 年度第三批次新增建设用地有偿使用费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6.432 万元，执行数为 6.432 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：支付城镇建设用地新增建设用地有偿使用费，资金支付合规，资金支付及时，提高土地开发增值程度，提高土地有效利用率，合理配置土地资源，提升长安财政收入，有利于日后发展。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提

取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。