

2026 年

东莞市沙田镇住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市沙田镇住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市沙田镇住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一) 承担住房和城乡建设等工作。负责贯彻执行上级有关建设事业的方针政策，编制本镇住房规划。负责镇建筑业的行业管理和建筑市场的综合监督管理工作。负责镇房屋建筑和市政基础设施建设工程（市政路桥、园林绿化、燃气、供水、雨水排水等市政工程除外）的质量、安全管理、招投标监管工作。按权限做好人防工程建设质量监督管理以及建设工程消防设计审查验收等相关工作。负责开展住房保障、房屋租赁管理等工作。负责人才安居工作。负责指导和监督物业管理、业主委员会等工作，协调处理各类物业管理纠纷，负责协助在辖区内开展住房公积金管理业务等工作。

(二) 指导房地产管理所开展工作。

二、部门机构设置

东莞市沙田镇住房和城乡建设局内设 8 个股室：办公室、综合协调室、建筑市场管理室、建设工程质量安全监督组、招标办、行政审批室、拆迁组、财务核算组。

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 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16473.67	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	14864.20

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

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	1609.47
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	16473.67	本年支出合计	16473.67
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	16473.67	支出总计	16473.67

注： 无

收入总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位： 万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	16473.67	2849.84	13623.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市沙田镇住房和城乡建设局	16473.67	2849.84	13623.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	16473.67	788.72	15684.95	0.00	0.00	0.00
[212]	城乡社区支出	14864.20	788.72	14075.49	0.00	0.00	0.00
[21201]	城乡社区管理事务	1027.45	717.45	310.00	0.00	0.00	0.00
[2120101]	行政运行	717.45	717.45	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120199]	其他城乡社区管理事务支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
[21202]	城乡社区规划与管理	197.92	71.26	126.66	0.00	0.00	0.00
[2120201]	城乡社区规划与管理	197.92	71.26	126.66	0.00	0.00	0.00
[21206]	建设市场管理与监督	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
[2120601]	建设市场管理与监督	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
[21208]	国有土地使用权出让收入安排的支出	13623.83	0.00	13623.83	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
[2120801]	征地和拆迁补偿支出	13180.96	0.00	13180.96	0.00	0.00	0.00
[2120803]	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
[2120805]	补助被征地农民支出	342.87	0.00	342.87	0.00	0.00	0.00
[221]	住房保障支出	1609.47	0.00	1609.47	0.00	0.00	0.00
[22101]	保障性安居工程支出	1609.47	0.00	1609.47	0.00	0.00	0.00
[2210108]	老旧小区改造	742.14	0.00	742.14	0.00	0.00	0.00
[2210199]	其他保障性安居工程支出	867.32	0.00	867.32	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2849.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	13623.83	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	14864.20
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

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	1609.47
		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	16473.67	本年支出合计	16473.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16473.67	支出总计	16473.67

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

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	2849.84	788.72	2061.12
[212]城乡社区支出	1240.37	788.72	451.66
[21201]城乡社区管理事务	1027.45	717.45	310.00
[2120101]行政运行	717.45	717.45	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	310.00	0.00	310.00
[21202]城乡社区规划与管理	197.92	71.26	126.66
[2120201]城乡社区规划与管理	197.92	71.26	126.66
[21206]建设市场管理与监督	15.00	0.00	15.00
[2120601]建设市场管理与监督	15.00	0.00	15.00
[221]住房保障支出	1609.47	0.00	1609.47
[22101]保障性安居工程支出	1609.47	0.00	1609.47
[2210108]老旧小区改造	742.14	0.00	742.14
[2210199]其他保障性安居工程支出	867.32	0.00	867.32

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	788.72
[301]工资福利支出	713.01
[30101]基本工资	66.94
[30102]津贴补贴	186.19
[30103]奖金	87.83
[30199]其他工资福利支出	372.06
[302]商品和服务支出	68.70
[30201]办公费	29.26
[30202]印刷费	3.00
[30206]电费	0.20
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	1.80
[30228]工会经费	16.00
[30239]其他交通费用	4.44
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[310]资本性支出	7.00
[31002]办公设备购置	7.00

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2061.12
[302]商品和服务支出	942.58
[30206]电费	36.00
[30209]物业管理费	262.49
[30213]维修（护）费	19.80
[30227]委托业务费	96.70
[30240]税金及附加费用	508.44
[30299]其他商品和服务支出	19.16
[303]对个人和家庭的补助	40.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.60
[310]资本性支出	767.94
[31005]基础设施建设	664.34
[31099]其他资本性支出	103.60

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	310.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	310.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

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	376.99	376.99	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

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	13623.83	0.00	13623.83
212	城乡社区支出	13623.83	0.00	13623.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13623.83	0.00	13623.83
2120801	征地和拆迁补偿支出	13180.96	0.00	13180.96
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00
2120805	补助被征地农民支出	342.87	0.00	342.87

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

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

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	788.72	788.72	788.72	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市沙田镇住房和城乡建设局	788.72	788.72	788.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	713.01	713.01	713.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.70	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	15684.95	15684.95	2061.12	13623.83	0.00	0.00	0.00	
东莞市沙田镇 住房和城乡建设局	15684.95	15684.95	2061.12	13623.83	0.00	0.00	0.00	
虎门港征地拆 迁安置专项资 金-土地使用补 偿款	3848.54	3848.54	0.00	3848.54	0.00	0.00	0.00	及时发放被征收人的补偿款,保障被征收人权益,保证征地拆迁工作顺利推进。
虎门港征地拆 迁安置专项资 金-征地拆迁补 偿款	7400.00	7400.00	0.00	7400.00	0.00	0.00	0.00	及时发放被征收人的补偿款,保障被征收人权益,保证征地拆迁工作顺利推进。
莞番高速征地 范围内留用地 租金补偿	532.62	532.62	0.00	532.62	0.00	0.00	0.00	及时发放被征收人的补偿款,保障被征收人权益,保证征地拆迁工作顺利推进。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
建筑起重机械 监督抽检专项 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全镇建筑起重机械进行监督抽检, 监督抽检费用最高限价为塔式起重机 3000 元/台次、施工升降机 2500 元/台次、物料提升机 1600 元/台次。消除安全隐患、改善生产工作生产环境。
安居房维修基 金和物管费	73.97	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市安居房配建管理实施细则》(东建房〔2020〕15 号), 配建比例原则上应按其住宅总建筑面积配建不低于 10% 的安居房。支付融创项目 7477.72 平方米、世茂项目 8300.29 平方米、天悦江湾项目 8910.17 平方米三个地方的物业管理费用, 有效保障人才住房问题, 提高本地方人才竞争力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
沙田镇老旧小区改造	77.80	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	给水工程改造;排水排污工程;室外电力工程;楼栋内强弱电工程;燃气工程;消防工程;屋面防水及外墙补漏;智能化安防工程;公共道路翻新;停车场改造。改善当地居住环境
一镇一方案编制费用	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市要求, 各镇街对标上级部署, 针对镇街发展瓶颈和工作实际, 有计划、有步骤组织开展城中村调查, 并结合调查结果, 精准制定一镇街主方案, 有效改善居民生活环境和质量。
临时用地补助	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对狮子洋通道项目(沙田段)T9、T10、T11段临时用地进行补助, 实现促进当地农村经济发展的效果。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
公租房运营费用	244.32	244.32	244.32	0.00	0.00	0.00	0.00	完成坭洲岛公租房接收和运营管理工作,提升物业管理水平,实现人才集聚增长。
狮子洋通道工程下层白沙南路工程(沙田段)征地拆迁补偿	1066.00	1066.00	0.00	1066.00	0.00	0.00	0.00	狮子洋通道下层白沙南路市镇按《东莞市公共基础设施建设项目土地和房屋征收补偿市镇包干结算标准规定》(东府办〔2017〕111号)结算,镇按政府印发的补偿方案执行,经测算,整个项目征地拆迁补偿镇财政需要配套投入约20931万元
住房保障费用	28.42	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政策文件开展户籍人员、外来务工人员、新入户人员等的补贴及房屋修葺工。健全社会救助体系,保障外来务工人员生活。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
安居房房产税 税费	508.44	508.44	508.44	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额支付安居房房产税,完成安居房办证产权问题,助力住房保障体系稳定运行。
人防规划编制 (上级)	60.20	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求,开展镇人防规划编制,镇规划常住人口30万,规划建设用地面积为59平方公里,达到对人防建设起指导作用的效果。
人防设施建设 及维护(上级)	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求,采购人防设备,完善人防设施,提升镇人防水平。
住房保障费用 (上级)	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政策文件开展户籍人员、外来务工人员、新入户人员等的补贴及房屋修葺工。健全社会救助体系,保障外来务工人员生活。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
土地储备资金	342.87	342.87	0.00	342.87	0.00	0.00	0.00	通过租赁坭洲岛留用地 85.7 亩，按时支付租金，待落实土地或物业补偿后再停租，保障坭洲村征地工作顺利进行。
进港北路东段、泗沙南北路及汇景凯伦湾项目征地拆迁补偿	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	通过对进港北路（东段）及泗沙南北路项目用地涉及的拆迁户进行租屋补助，保障拆迁户安居。
民田安置区增建生活配套设施	146.00	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	通过增建篮球场、停车场、停车棚及公共卫生间等生活配套设施，预计将显著提升小区居民的生活满意度。
坭洲岛公租房安装天然气管道及加装厨房灶台	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过安装天然气管道，安装天然气管道 1200 户，安装完成后提升公租房住户居住体验，完善公租房生活配套设施。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
沙田镇步步高 市场改造项目 征地拆迁补偿	148.80	148.80	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	完成项目范围内全部土地(11,439平方米)及地上建筑物(约9,990.16平方米)的征收与清场工作,实现项目用地的“产权清晰、补偿完毕、净地交付”,为后续开发建设奠定坚实基础。
购买服务经费 (监督检查辅助服务)	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买第三方专业机构服务,补充现有监督力量不足,提升在建工程、农房建设及限额以下工程的监督检查质量,确保监督检查全覆盖、专业化、常态化,防范化解工程质量安全风险,保障人民群众生命财产安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
粤港花园老旧小区改造项目	428.72	428.72	428.72	0.00	0.00	0.00	0.00	给水工程改造;排水排污工程;室外电力工程;楼栋内强弱电工程;燃气工程;消防工程;屋面防水及外墙补漏;智能化安防工程;公共道路翻新;停车场改造。改善当地居住环境。对实施的业主单位按有关文件予以一定比例的财政补助。
利澳花园老旧小区改造项目	235.63	235.63	235.63	0.00	0.00	0.00	0.00	给水工程改造;排水排污工程;室外电力工程;楼栋内强弱电工程;燃气工程;消防工程;屋面防水及外墙补漏;智能化安防工程;公共道路翻新;停车场改造。改善当地居住环境。对实施的业主单位按有关文件予以一定比例的财政补助。

注： 无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算16473.67万元，比上年增加4510.57万元，增长37.71%，主要原因是增加虎门港项目征地拆迁补偿支出；支出预算16473.67万元，比上年增加4510.57万元，增长37.71%，主要原因是增加虎门港项目征地拆迁补偿支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排 376.99 万元，比上年增加 249.4 万元，增长 195.47%，主要原因是 增加安居房物业管理费、房产税、土地使用税及维修基金费用支出

四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 14.25 万元，其中：货物类采购预算 7.77 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 6.49 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 757.75 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 7.77 万元，主要是购置办公设备、办公电器等。

六、委托业务费安排情况

2026 年本部门一般公共预算安排委托业务费 96.7 万元，比上年增加 81.7 万元，增长 544.67%，主要原因是购买第三方服务。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
虎门港征地拆迁安置专项资金-土地使	3848.54	及时发放被征收人的补偿

用补偿款		款，保障被征收人权益，保证征地拆迁工作顺利推进。
虎门港征地拆迁安置专项资金-征地拆迁补偿款	7400.00	及时发放被征收人的补偿款，保障被征收人权益，保证征地拆迁工作顺利推进。
莞番高速征地范围内留用地租金补偿	532.62	及时发放被征收人的补偿款，保障被征收人权益，保证征地拆迁工作顺利推进。
狮子洋通道工程下层白沙南路工程（沙田段）征地拆迁补偿	1066.00	狮子洋通道下层白沙南路市镇按《东莞市公共基础设施建设项目土地和房屋征收补偿市镇包干结算标准规定》（东府办〔2017〕111号）结算，镇按政府印发的补偿方案执行，经测算，整个项目征地拆迁补偿镇财政需要配套投入约20931万元
安居房房产税税费	508.44	及时足额支付安居房房产税，完成安居房办证产权问题，助力住房保障体系稳定运行。

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、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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。