

2026年
东莞市樟木头镇征地拆迁工作领导小组办
公室部门预算

目 录

第一部分 东莞市樟木头镇征地拆迁工作领导小组办公室概况

- 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 东莞市樟木头镇征地拆迁工作 领导小组办公室概况

一、主要职责

负责宣传、贯彻执行国家、省、市征地拆迁补偿的相关政策、标准，积极配合省、市、镇重点项目的开展，加快推进项目前期征果、征地及拆迁工作。

二、部门机构设置

本部门属东莞市樟木头镇征地拆迁工作领导小组下设办公室。

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 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市樟木头镇征地拆迁工作领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	52.28	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	52.28

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市樟木头镇征地拆迁工作领导小组办公室

单位：万元

收		支	
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
		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： 东莞市樟木头镇征地拆迁工作领导小组办公室

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
本年收入合计	52.28	二十五、上缴上级支出	0.00
上年结转结余	0.00	本年支出合计	52.28
收入总计	52.28	结转结余下年	0.00
		支出总计	52.28

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市樟木头镇征地拆迁工作领导小组办公室

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	52.28	27.08	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市樟木头镇征地拆迁工作领导小组办公室	52.28	27.08	25.20	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

单位名称：东莞市樟木头镇征地拆迁工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码	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
	科目名称							
	合计		52.28	14.20	38.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		52.28	14.20	38.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		27.08	14.20	12.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.20	0.00	25.20	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		25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市樟木头镇征地拆迁工作领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	27.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	25.20	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	52.28
		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： 东莞市樟木头镇征地拆迁工作领导小组办公室

单位： 万元

收		支	
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	52.28	本年支出合计	52.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	52.28	支出总计	52.28

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市樟木头镇征地拆迁工作领导小组办公室

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	27.08	14.20	12.88
[212]城乡社区支出	27.08	14.20	12.88
[21201]城乡社区管理事务	27.08	14.20	12.88
[2120101]行政运行	14.20	14.20	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	12.88	0.00	12.88

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： 东莞市樟木头镇征地拆迁工作领导小组办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	合 计	预算
[302]商品和服务支出		14.20
[30201]办公费		14.20
[30205]水费		1.50
[30206]电费		1.00
[30207]邮电费		1.00
[30209]物业管理费		0.12
[30211]差旅费		0.25
[30213]维修（护）费		0.38
[30214]租赁费		0.30
[30217]公务接待费		0.50
[30231]公务用车运行维护费		1.20
[30239]其他交通费用		3.20
[30299]其他商品和服务支出		1.50
		3.25

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市樟木头镇征地拆迁工作领导小组办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算

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： 东莞市樟木头镇征地拆迁工作领导小组办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12.88
[302]商品和服务支出	6.14
[30213]维修（护）费	6.14
[310]资本性支出	6.74
[31099]其他资本性支出	6.74

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：东莞市樟木头镇征地拆迁工作领导小组办公室

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	42.29	17.09	25.20	0.00
“三公”经费	4.40	4.40	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	3.20	3.20	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	3.20	3.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市樟木头镇征地拆迁工作领导小组办公室

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	25.20	0.00	25.20
212	城乡社区支出	25.20	0.00	25.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.20	0.00	25.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.20	0.00	25.20

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市樟木头镇征地拆迁工作领导小组办公室

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： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市樟木头镇征地拆迁工作领导小组办公室

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	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市樟木头镇征地拆迁工作领导小组办公室	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.20	14.20	14.20	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： 东莞市樟木头镇征地拆迁工作领导小组办公室

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				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	38.08	38.08	12.88	25.20	0.00	0.00	
东莞市樟木头 镇征地拆迁工 作领导小组办 公室	38.08	38.08	12.88	0.00	0.00	0.00	
搬迁征地拆迁 办及修缮办公 场地费用	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	顺利完成征地拆迁办新办公场地 修缮、部分办公设备和家具采购， 以及仍能使用的办公设备和家具 的搬迁工作。
2026年-2029年 银瓶山森林公 园三期项目白 芒地块土地租 赁费	25.20	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	适应新的经济发展形势,充分利用 土地资源,保障银瓶山三期项目建 设工作顺利开展。

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52.28万元，比上年增加12.88万元，增长32.7%，主要原因是新增搬迁征地拆迁办及修缮办公场地费用；支出预算52.28万元，比上年增加12.88万元，增长32.7%，主要原因是新增搬迁征地拆迁办及修缮办公场地费用。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.4万元，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3.2万元（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3.2万元，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1.2万元，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 14.2 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。

四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 12.88 万元，其中：货物类采购预算 6.74 万元，工程类采购预算 6.14 万元，服务类采购预算 0 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 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 0 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 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。

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
无		

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。

樟木头镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局樟木头分局

(2026年)

部门名称	东莞市樟木头镇征地拆迁工作领导小组办公室				
基本信息	财政供养人员数	10	下属二级单位数	0	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)	
	基本支出	14.20	财政拨款	52.28	
	项目支出	38.08	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)	
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金		
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	按时完成镇政府交办的征地拆迁工作，促进项目建设。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(元)	期望达到的目标(概述)	
	搬迁征地拆迁办及修缮办公场地费用	支付搬迁征地拆迁办及修缮办公场地费用	128,800.00	顺利完成征地拆迁办新办公场地修缮、部分办公设备和家具采购，以及仍能使用的办公设备和家具的搬迁工作。	
	2026年-2029年银瓶山森林公园三期项目白芒地块土地租赁费	支付2026年土地租赁费	252,000.00	适应新的经济发展形势，充分利用土地资源，保障银瓶山三期项目建设工作顺利开展。	
其他需完成的任务(可选填)					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	不超过52.28万元	不超过52.28万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	服务群众人数	大于等于99人	大于等于99人
		质量指标	经费支出合规性	合理	合理
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益	预算执行率	大于等于90%	大于等于90%
		社会效益			
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	良好	良好	
财政分局批复意见	<p>经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《樟木头镇镇级财政专项资金使用绩效评价暂行办法》(樟府办[2017]103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。</p>				



项目绩效目标批复表

项目名称		搬迁征地拆迁办及修缮办公场地费用				
项目类型		其他运转类（综合类）				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市樟木头镇征地拆迁工作领导小组办公室				
用款单位		东莞市樟木头镇征地拆迁工作领导小组办公室				
实施周期		起始年度	2025		到期年度	2026
2026年预算金额		128800				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		顺利完成征地拆迁办新办公场地修缮、部分办公设备和家具采购，以及仍能使用的办公设备和家具的搬迁工作。所需费用控制在12.88万元以内。				
		2026年度目标				
		顺利完成征地拆迁办新办公场地修缮、部分办公设备和家具采购，以及仍能使用的办公设备和家具的搬迁工作。所需费用控制在12.88万元以内。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	总成本控制数	12.88万元内	12.88万元内
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	修缮项目	修缮项目	1个	1个
		质量指标	项目完成质量	项目完成质量	通过验收	通过验收
		时效指标	完成时间	完成时间	2026年	2026年
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	预算执行率	大于等于90%	大于等于90%
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	大于等于90%	大于等于90%	
财政分局批复意见		 <p>经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《樟木头镇镇级财政专项资金使用绩效评价暂行办法》(樟府办[2017]103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。</p>				

项目绩效目标批复表

项目名称		2026年-2029年银瓶山森林公园三期项目白芒地块土地租赁费					
项目类型		其他特定目标类(部门职能类)					
项目等级		二级项目					
主管部门		东莞市樟木头镇征地拆迁工作领导小组办公室					
用款单位		东莞市樟木头镇征地拆迁工作领导小组办公室					
实施周期		起始年度	2025		到期年度	2029	
2026年预算金额		252000					
总体绩效目标		实施周期总目标					
		东莞市樟木头金河竹排股份经济合作社将位于金河社区竹排居民小组白芒地段的91.4亩土地租赁给樟木头镇人民政府用作银瓶山三期项目建设,租赁期为20年,自2020年1月1日至2039年12月31日止。适应新的经济发展形势,充分利用土地资源,保障银瓶山三期项目建设工作顺利开展。					
		2026年度目标					
		东莞市樟木头金河竹排股份经济合作社将位于金河社区竹排居民小组白芒地段的91.4亩土地租赁给樟木头镇人民政府用作银瓶山三期项目建设,租赁期为20年,自2020年1月1日至2039年12月31日止。适应新的经济发展形势,充分利用土地资源,保障银瓶山三期项目建设工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	年租金	此为项目每年需支付的土地租金。	252000元	252000元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	场地租赁面积	场地租赁面积		91.4亩	91.4亩
		质量指标	任务完成情况	任务完成情况	每年1月15日前一次性支付当年租金	每年1月15日前一次性支付当年租金	
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2020年-2039年	2020年-2039年	
	效益指标	经济效益指标	确定有利的开发地段及适宜的开发利用方式	确定有利的开发地段及适宜的开发利用方式		是	是
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于90%	大于等于90%		
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《樟木头镇镇级财政专项资金使用绩效评价暂行办法》(樟府办[2017]103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。					