

2026 年  
东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场  
指挥部部门预算

# 第一部分 东莞市滨海湾新区土地整备虎 门片区现场指挥部概况

## 一、主要职责

东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部具体负责威远岛、沙角半岛土地整备全面工作，调度指挥土地整备涉及的滨海湾新区、虎门镇相关部门，协调市相关单位。

## 二、部门机构设置

现场指挥部为临时机构，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。

表 1

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

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、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	54,239.54	本年支出合计	54,239.54

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	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	用事业基金弥补收支差额
			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	54,239.54	364.27	53,875.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	364.27	364.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.27	364.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	364.27	364.27	0.00	0.00	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	53,875.27	0.00	53,875.27	0.00	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	53,875.27	0.00	53,875.27	0.00	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	50,875.27	0.00	50,875.27	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

单位：万元

项 目	收 入		项 目	支 出	
		预算			预算
一、一般公共预算		364.27	一、一般公共服务支出		364.27
二、政府性基金预算		53,875.27	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		53,875.27
			十二、农林水支出		0.00
			十三、交通运输支出		0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

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	364.27	0.00	364.27
[201]一般公共服务支出	364.27	0.00	364.27
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	364.27	0.00	364.27
[2010302]一般行政管理事务	364.27	0.00	364.27

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：东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	364.27
[302]商品和服务支出	364.27
[30201]办公费	22.50
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.50
[30211]差旅费	4.50
[30214]租赁费	182.20
[30215]会议费	0.90
[30227]委托业务费	111.27
[30239]其他交通费用	36.40
[30299]其他商品和服务支出	2.50

注：无。

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

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	53,875.27	0.00	53,875.27
212	城乡社区支出	53,875.27	0.00	53,875.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53,875.27	0.00	53,875.27
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,875.27	0.00	50,875.27
2120802	土地开发支出	3,000.00	0.00	3,000.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

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		
沙角半岛土地 整备支出	23,811.95	23,811.95		23,811.95			完成东莞滨海湾新区沙角半岛范 围内东湾大道、中轴线片区地块、 安置费地块等征迁工作。
办公及业务场 所租金支出	179.00	179.00	179.00				
东莞滨海湾新 区征拆项目管 理系统	111.27	111.27	111.27				

注：无。

(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。2026年,本部门机关运行经费安排250.50万元,比上年减少331.65万元,减少56.97%,主要原因是响应厉行节约号召,本年减少办公费及办公设备、软件购置费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,441.41万元,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1,441.41万元等。

#### 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133.43万元,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,主要是无等。

#### 六、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
威远岛土地整备支出	27,063.32	完成东莞市滨海湾新区威远岛片区大湾区大学供地、整备任务收地及款项支付工作。
沙角半岛土地整备支出	23,811.95	完成东莞滨海湾新区沙角半岛范围内东湾大道、中轴线片区地块、安置费地块等征迁工作。

注: 无。

**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：**“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。