

2023 年
东莞市道滘镇住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 东莞市道滘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 2023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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市道滘镇住房和城乡建设局概况

一、主要职责

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。指导房地产管理所开展工作。

二、部门机构设置

本部门设置综合组，质监组。

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 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘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	263.34	一、一般公共服务支出	59.85
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	176.28

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘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	27.21
		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	263.34	本年支出合计	263.34

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘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
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	263.34	支出总计	263.34

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： 东莞市道滘镇住房和城乡建设局

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			
22101	保障性安居工程支出	27.21	27.21										
2210101	廉租住房	19.00	19.00										
2210199	其他保障性安居工程支出	8.21	8.21										

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇住房和城乡建设局

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	263.34	59.85	203.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176.28		176.28				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.28		156.28				
2120803	城市建设支出	156.28		156.28				
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00				
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00				
221	住房保障支出	27.21		27.21				
22101	保障性安居工程支出	27.21		27.21				
2210101	廉租住房	19.00		19.00				

支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇住房和城乡建设局

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							
2210199	其他保障性安居工程支出	8.21		8.21				

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘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	107.06	一、一般公共服务支出	59.85
二、政府性基金预算	156.28	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	176.28
		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： 东莞市道滘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	27.21
		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	263.34	本年支出合计	263.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	263.34	支出总计	263.34

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市道滘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	107.06	59.85	47.21
[201]一般公共服务支出	59.85	59.85	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	59.85	59.85	0.00
[2010301]行政运行	59.85	59.85	0.00
[212]城乡社区支出	20.00		20.00
[21299]其他城乡社区支出	20.00		20.00
[2129999]其他城乡社区支出	20.00		20.00
[221]住房保障支出	27.21		27.21
[22101]保障性安居工程支出	27.21		27.21
[2210101]廉租住房	19.00		19.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	8.21		8.21

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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： 东莞市道滘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	59.85
[301]工资福利支出	16.00
[30199]其他工资福利支出	16.00
[302]商品和服务支出	38.85
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	2.50
[30207]邮电费	0.35
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	2.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	5.00
[30225]专用燃料费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘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
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	1.00
[30229]福利费	1.00
[30239]其他交通费用	2.50
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市道滘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	31.35	31.35	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘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	156.28	0.00	156.28
212	城乡社区支出	156.28	0.00	156.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.28	0.00	156.28
2120803	城市建设支出	156.28	0.00	156.28

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘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

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘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	47.21
[302]商品和服务支出	20.00
[30227]委托业务费	20.00
[310]资本性支出	8.21
[31012]拆迁补偿	8.21
[303]对个人和家庭的补助	19.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	19.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市道滘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	59.85	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市道滘镇住房和城乡建设局	59.85	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.85	38.85	38.85				
对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00				
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00				

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘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	203.49	203.49	47.21	156.28	0.00	0.00	0.00	XX
东莞市道滘镇 住房和城乡建设局	203.49	203.49	47.21	156.28	0.00	0.00	0.00	XX
廉租住房保障 资金	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
建筑及市政工程 质量检测	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
建筑起重机械 监督抽检	10.00	10.00	10.00					
广深高速(道滘 段)大涌尾片区 建筑物整治提 升工程	75.00	75.00		75.00				
广深高速(道滘 段)大涌尾片区	25.00	25.00		25.00				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘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			
沿线环境整治提升工程							
道滘镇大罗沙文化特色村建设工程	34.97	34.97		34.97			
道滘镇振兴路街道立面改造工程	8.33	8.33		8.33			
道滘镇花园大街街道立面改造工程	12.98	12.98		12.98			
廉租住房保障资金(市)	6.00	6.00	6.00				
昌平TOD单元管控范围内已报建农房业主临时租房货币补偿	8.21	8.21	8.21				

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算263.34万元，比上年减少2200.90万元，下降89.31%，主要原因是城乡社区支出减少预算；支出预算263.24万元，比上年减少2200.90万元，下降89.31%，主要原因是城乡社区支出减少预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.00万元，比上年减少2.50万元，下降33.33%，主要原因是2023年继续厉行节约，减少公务用车运行费2.50万元。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，比上年减少2.50万元。）比上年减少2.50万元，下降100%，主要原因是2023年继续厉行节约，减少公务用车维护费2.50万元；公务接待费5.00万元，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、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。2023年，本部门机关运行经费安排 59.85 万元，比上年增加 14.85 万元，增长 33.00%，主要原因是按照本年度实际在职人员人数按标准预算运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 23.00 万元，其中：货物类采购预算 3.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 20.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 14.94 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 3.00 万元，主要是电脑、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
.....
.....

注：“本年度无重点项目。”

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:“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(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)**】**