

2024 年
东莞市谢岗镇规划管理所 部门预算

目 录

第一部分 东莞市谢岗镇规划管理所 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 2024 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、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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市谢岗镇规划管理所概况

一、主要职责

东莞市谢岗镇规划管理所(不动产登记中心、城市更新中心)主要职责:(一)承担着组织编制修订全镇总体规划、各项专项规划以及控制性详细规划,管理建设项目用地和工程实施的规划条件,统筹全镇片区更新改造,完善基础设施公建配套等多项工作任务。(二)承担城市更新的事务性工作,跟进城市更新项目批后实施工作。(三)承担土地收储整备的事务性工作。(四)承担不动产登记中心事务性工作

二、部门机构设置

2019年下半年起,因机构改革,本部门加挂东莞市谢岗镇不动产登记中心牌子,增挂东莞市谢岗镇城市更新中心牌子,增加不动产登记中心、城市更新中心的工作事务与工作职能。2021年起,经镇政府同意,镇土储中心的财务挂靠到本部门。

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 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇规划管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1606.92	一、一般公共服务支出	617.72
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	989.20

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇规划管理所

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	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	1606.92	本年支出合计	1606.92

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇规划管理所

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	1606.92	支出总计	1606.92

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇规划管理所

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			
	合计	1606.92	1606.92	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	617.72	617.72	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	605.72	605.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	605.72	605.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	12.00	12.00	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	989.20	989.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	989.20	989.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	989.20	989.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇规划管理所

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	1606.92	605.72	1001.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	617.72	605.72	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.72	605.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	行政运行	605.72	605.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	12	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	12	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	989.20	0.00	989.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	989.20	0.00	989.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	989.20	0.00	989.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇规划管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1606.92	一、一般公共服务支出	617.72
二、政府性基金预算	0.00	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	989.20
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇规划管理所

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	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	1606.92	本年支出合计	1606.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1606.92	支出总计	1606.92

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗镇规划管理所

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	1606.92	605.72	1001.20
[201]一般公共服务支出	617.72	605.72	12.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	605.72	605.72	0.00
[2010350]事业运行	605.72	605.72	0.00
[20126]档案事务	12.00	0.00	12.00
[2012602]一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
[212]城乡社区支出	989.20	0.00	989.20
[21202]城乡社区规划与管理	989.20	0.00	989.20
[2120201]城乡社区规划与管理	989.20	0.00	989.20

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗镇规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	605.72
[301]工资福利支出	538.52
[30101]基本工资	15.89
[30102]津贴补贴	74.98
[30103]奖金	7.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.09
[30112]其他社会保障缴费	1.10
[30113]住房公积金	25.30
[30199]其他工资福利支出	383.96
[302]商品和服务支出	67.20
[30201]办公费	22.00
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗镇规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30212]因公出国（境）费用	0.50
[30213]维修（护）费	3.50
[30214]租赁费	5.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	12.20

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗镇规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1001.20
[302]商品和服务支出	37.00
[30227]委托业务费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	25.00
[309]资本性支出（基本建设）	578.14
[30905]基础设施建设	578.14
[310]资本性支出	373.96
[31005]基础设施建设	373.96
[399]其他支出	12.10
[39999]其他支出	12.10

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇规划管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.50	0.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇规划管理所

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇规划管理所

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： 东莞市谢岗镇规划管理所

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	605.72	605.72	605.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	538.52	538.52	538.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.2	67.2	67.2	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇规划管理所

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	1001.20	1001.20	1001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013500101 控 规专项	131.56	131.56	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东莞市谢岗镇乐园片区控制 性详细规划 A03 街坊调整项目、东 莞市谢岗镇中心区控制性详细规 划 H08、J01 街坊调整工作项目、 谢岗镇中心区控制性详细规划 H08-08 地块包装服务项目等共六 个控规专项类工作。
20135002001 土 地围蔽清拆 (理) 专项	94.46	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	完成华异、钨锐锶、站前广场地块 项目等共七个项目的地块清表、围 蔽、平整工作。
2013500102 规 划编制专项	270.6	270.6	270.6	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东莞市谢岗镇南面村村庄规 划优化提升试点项目、谢岗镇道路 交通专题规划项目等共七个规划 编制类项目工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇规划管理所

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			
2013500499 其他土地费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成规划编制及部分控制性详细规划调整项目批前公示及谢岗镇黎村邻里中心居住地块土地估价工作。
2013500107 管线专项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东莞市第一批一般镇街（园区）地下管线普查项目、东莞市第一批一般镇街（园区）地下管线普查工作监理及普查成果质量检查鉴定服务项目、东莞市第一批一般镇街（园区）地下管线普查工作监理及普查成果质量检查鉴定工作。
20135002005 租 用小更水库专 项	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付曹乐村、稔子园村 2023 年 1-12 月份小更水库的租金。
2013550301 工 改工项目奖励 资金专项	446.58	446.58	446.58	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付民宇旧厂房改造项目市级“工改工”拆除补助、租金补助及谢山、建昌旧厂房改造项目的镇级拆除补助、租金补助的发放。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇规划管理所

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			
2013500115 办公设备维修采购及档案管理费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成不动产登记中心档案管理工作。
20135501004 东莞市谢岗镇 15 分钟优质生活圈概念规划设计	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东莞市谢岗镇 15 分钟优质生活圈概念规划设计工作。

注： 无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1606.92万元，比上年减少12689.37万元，下降88.76%，主要原因是本年未做土地出让返还金及土地出让提留轨道交通建设资金的预算；支出预算1606.92万元，比上年减少12689.37万元，下降88.76%，主要原因是本年未做土地出让返还金及土地出让提留轨道交通建设资金的预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加1.54万元，增长334%，主要原因是为积极推进项目，需组织会议与上级单位、外部单位沟通协调，因此会产生公务接待费。其中：因公出国（境）费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是根据本部门以往工作安排，合理安排五千元的因公出国（境）费预算。；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1.5万元，比上年增加1.04万元，增长226%，主要原因是积极推进项目，需组织会议与上级单位、外部单位沟通协调，因此会产生公务接待费。

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。2024 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为事业单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 7.7 万元，其中：货物类采购预算 7.7 万元，工程类采购预算 0 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 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 63.70 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 4 万元，主要是公家具、办公设备、仪器仪表 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 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	无	无。

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。