

2024 年

东莞市谢岗镇住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市谢岗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 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 东莞市谢岗镇住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设管理的方针政策和法律法规，承接市住房和城乡建设局下放（委托）职责权限事项，编制本镇住房规划。

(二)负责全镇建筑行业管理、造价信息管理工作。监管镇内房屋建筑和市政基础设施工程施工、监理企业市场业务承接行为，规范管理区域内建设行业从业人员。采集上报在建工程材料市场价格信息，动态掌握工程成本造价信息。

(三)负责全镇房屋建筑和市政基础设施工程、公路工程的质量安全监督、招投标监管工作。监督镇内房屋建筑和市政基础设施工程的实体质量、安全生产、文明施工以及地震应急安全措施，核查使用新型墙体材料、袋装水泥和现场搅拌混凝土情况，依下放(委托)职权管理审批工程施工开工、竣工和验收等。按权限做好结建式人防工程质量监督管理及建设工程消防设计审查验收等相关工作。

(四)负责全镇住房保障、住房公积金管理等工作。贯彻执行住房改革与发展，落实公共租赁住房管理和住房公积金管理、房屋修葺(农村危房改造)等住房保障措施，完善住房供应体系。

二、部门机构设置

（一）综合办公室

（二）建设工程质量安全监督组

（三）建筑市场组

（四）住房保障和公积金组

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

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	2450.31	一、一般公共服务支出	436.18
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	1000
		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	36.40
		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	968.73

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗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	9.00
		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	2450.31	本年支出合计	2450.31

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗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	2450.31	支出总计	2450.31

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			
21203	城乡社区公共设施	168.73	168.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	168.73	168.73	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	9.00	9.00	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	2450.31	436.18	2014.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	436.18	436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.18	436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	436.18	436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	968.73	0.00	968.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	168.73	0.00	168.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗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							
2120303	小城镇基础设施建设	168.73	0.00	168.73	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	9.00	0.00	9.00	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	1650.31	一、一般公共服务支出	436.18
二、政府性基金预算	800.00	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	1000.00
		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	36.40
		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	968.73
		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	9.00
		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	2450.31	本年支出合计	2450.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2450.31	支出总计	2450.31

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	1650.31	436.18	1214.13
[201]一般公共服务支出	436.18	436.18	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	436.18	436.18	0.00
[2010301]行政运行	436.18	436.18	0.00
205 教育支出	1000.00	0.00	1000.00
20502 普通教育	1000.00	0.00	1000.00
2050202 小学教育	1000.00	0.00	1000.00
208 社会保障和就业支出	36.40	0.00	36.40
20810 社会福利	36.40	0.00	36.40
2081005 社会福利事业单位	36.40	0.00	36.40
212 城乡社区支出	168.73	0.00	168.73
21203 城乡社区公共设施	168.73	0.00	168.73
2120303 小城镇基础设施建设	168.73	0.00	168.73
221 住房保障支出	9.00	0.00	9.00

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
22101 保障性安居工程支出	9.00	0.00	9.00
2210107 保障性住房租金补贴	9.00	0.00	9.00

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	436.18
[301]工资福利支出	397.20
[30101]基本工资	106.03
[30102]津贴补贴	47.16
[30103]奖金	10.80
30199 其他工资福利支出	233.21
302 商品和服务支出	38.98
30201 办公费	5.00
30206 电费	0.50
30207 邮电费	1.50
30211 差旅费	2.50
30213 维修（护）费	0.50
30217 公务接待费	1.00
30218 专用材料费	0.50

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： 东莞市谢岗镇住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
30227 委托业务费	5.78
30228 工会经费	9.00
30231 公务用车运行维护费	2.50
30299 其他商品和服务支出	10.20

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	1214.13
302 商品和服务支出	7.29
30227 委托业务费	7.29
309 资本性支出（基本建设）	1197.84
30901 房屋建筑物购建	1160.00
30905 基础设施建设	37.84
303 对个人和家庭的补助	9.00
30399 其他对个人和家庭的补助	9.00

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	38.98	38.98	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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	800.00	0.00	800.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00
2120804	农村基础设施建设支出	800.00	0.00	800.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市谢岗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。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗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	436.18	436.18	436.18	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市谢岗镇住房和城乡建设局	436.18	436.18	436.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	397.20	397.20	397.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.98	38.98	38.98	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	2014. 14	2014. 14	1214. 14	800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
东莞市谢岗镇 住房和城乡建设局	2014. 14	2014. 14	1214. 14	800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2011150106 敬老院项目	36. 41	36. 41	36. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2011150105 赣深客专南面 安居房项目	160. 00	160. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2011150111 建筑机械监督 抽检专项经费	7. 29	7. 29	7. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2011100102 谢岗镇住房难 补助	9. 00	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2011150114	1000. 00	1000. 00	1000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成东莞市谢岗镇中心小学曹乐

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			
曹乐小学专项								校区项目结算,满足曹乐小学使用要求。
2011100109 污水处理专项	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011150113 曹乐厂房建设 专项	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	完成曹乐厂房一期二期工程结算,加快工程交付使用,满足曹乐村使用要求。

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2450.31万元，比上年减少119.30万元，下降4.64%，主要原因是减少了教育支出；支出预算2450.31万元，比上年减少119.30万元，下降4.64%，主要原因是减少了教育支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.50万元，比上年增加1.00万元，增长40%，主要原因是公务接待费由0元增加到了1.00万元。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维护费2.5万元（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2.5万元，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1.00万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是预计2024年有公务接待活动。

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 38.98 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

2024 年本部门政府采购安排 0 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 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 9327.34 万元，分布构成情况为：房屋 33688 平方米，车辆 1 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 5 万元，主要是购买办公设施设备 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

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。

【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)】