

2024 年

东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇
不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中
心）部门预算

目 录

第一部分 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）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 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）概况

一、主要职责

执行国家、省、市有关城市规划工作的政策、法规和决定；协助镇政府组织编制辖区总体规划；组织编制控制性详细规划；做好规划编制的协调工作；承担本辖区规划实施工作；协助镇政府对各项规划进行监督管理。协助业务主管部门办理不动产权属登记核准、不动产抵押按揭登记备案、商品房买卖合同登记备案、不动产转让登记的初审工作。负责辖区内不动产的档案管理工作。负责辖区内房产测绘有关业务及不动产网络系统的维护工作。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。承担土地收储整備的事务性工作。承担上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门含不动产登记中心，城市更新中心。

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： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	123190.86	一、一般公共服务支出	795.88
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	122384.98

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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	10.00
		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	123190.86	本年支出合计	123190.86

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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	0.00	支出总计	0.00

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： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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			
21202	城乡社区规划与管理	2739.57	2739.57	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	2739.57	2739.57	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	119645.41	0.00	119645.41	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	78395.00	0.00	78395.00	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	36837.00	0.00	36837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4234.41	0.00	4234.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	179.00	0.00	179.00	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： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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	123190.86	725.62	122465.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	795.88	725.62	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.88	725.62	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	795.88	725.62	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2739.57	0.00	2739.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2739.57	0.00	2739.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2739.57	0.00	2739.57	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	119645.41	0.00	119645.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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							
2120801	征地和拆迁补偿支出	78395.00	0.00	78395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	36837.00	0.00	36837.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4234.41	0.00	4234.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	179.00	0.00	179.00	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： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3545. 45	一、一般公共服务支出	795. 88
二、政府性基金预算	119645. 41	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	122384. 98
		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： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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	10.00
		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	123190.86	本年支出合计	123190.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	123190.86	支出总计	123190.86

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： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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	3545. 45	725. 62	2819. 83
[201]一般公共服务支出	795. 88	725. 62	70. 26
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	795. 88	725. 62	70. 26
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	795. 88	725. 62	70. 26
[212]城乡社区支出	2739. 57	0. 00	2739. 57
[21202]城乡社区规划与管理	2739. 57	0. 00	2739. 57
[2120201]城乡社区规划与管理	2739. 57	0. 00	2739. 57
[221]住房保障支出	10. 00	0. 00	10. 00
[22103]城乡社区住宅	10. 00	0. 00	10. 00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	10. 00	0. 00	10. 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： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	725.62
[301]工资福利支出	685.80
[30101]基本工资	37.93
[30102]津贴补贴	139.16
[30103]奖金	41.53
[30107]绩效工资	39.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.96
[30109]职业年金缴费	17.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.61
[30112]其他社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	26.83
[30199]其他工资福利支出	331.93
[302]商品和服务支出	29.94

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： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	7.50
[30202]印刷费	0.60
[30207]邮电费	1.10
[30211]差旅费	2.30
[30213]维修（护）费	1.50
[30214]租赁费	3.84
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	7.60
[30239]其他交通费	0.24
[30299]其他商品和服务支出	2.26
[303]对个人和家庭的补助	6.88
[30302]退休费	6.03

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： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.85
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2819.83
[302]商品和服务支出	2217.83
[30227]委托业务费	784.83
[30299]其他商品和服务支出	1433.00
[399]其他支出	602.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	602.00

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： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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	1.00	1.00	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	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： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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	119645. 41	0. 00	119645. 41
212	城乡社区支出	119645. 41	0. 00	119645. 41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119645. 41	0. 00	119645. 41
2120801	征地和拆迁补偿支出	78395. 00	0. 00	78395. 00
2120802	土地开发支出	36837. 00	0. 00	36837. 00
2120805	补助被征地农民支出	4234. 41	0. 00	4234. 41
2120806	土地出让业务支出	179. 00	0. 00	179. 00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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	725.62	725.62	725.62	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市东坑镇规划管理所(东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心)	725.62	725.62	725.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	685.80	685.80	685.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	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： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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	122465.24	122465.24	2819.83	119645.41	0.00	0.00	0.00	
东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）	122465.24	122465.24	2819.83	119645.41	0.00	0.00	0.00	
档案整理与登记业务同步办理	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化档案管理流程，加快档案资料入库时间，提高办事群众与企业查询档案的时效性。
控规调整	67.89	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对地块进行控规调整调整，提高土地的容积率，使用率。
地下管线普查	39.11	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	为我镇城市规划建设管理工作提供基础数据，更合理、更高效地使用地下空间。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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			
东坑东站 TOD 综合开发规划编制	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成TOD综合开发规划和TID概念方案工作，为下来的东坑东站 TOD 综合开发提供参照。
国土空间规划编制	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成镇国土空间总体规划编制工作，提升国土空间治理能力，实现“多规合一”。
海绵城市规划编制	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进生态文明建设，保护水环境、修复水生态、保障排水防涝安全提供依据，切实改善人居环境，提升城市品质。
权籍调查首次登记经费	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	完成房屋和土地首次登记或转移登记的测绘工作，出具权籍调查报告。充分发挥数字测绘成果的社会效益，减轻企业和群众负担，提升我镇营商环境。
魅力东坑城市设计总体策划	64.72	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	以优质生活圈建设为导向，完善公共服务配套、改善慢行系统、增加

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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			
与行动方案编制服务								开敞空间、美化城市环境等，促进东坑城市品质和内涵的提升。
角社排渠上游段调整项目防洪评价报告	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	有效减少可能会对河道行洪排涝安全、堤防建设等产生影响，保障项目顺利完成。
消防专题规划	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成消防专项规划进行修订工作，有效促进消防安全工作，解决消防安全问题。
土地征收成片开发方案编制	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编制土地征收成片开发方案，对土地征收开发有短期的计划，明确成片开发方案，集约利用土地资源。
密度分区专项规划	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我镇密度分区专项规划编制工作，更好地支撑城市发展战略，塑造疏密有致、品质宜居的城市空间。
工程项目前期	54.70	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	做好规划工程项目的前期谋划，加

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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			
规划方案费								快推进各项工作工程项目研判及实施,打造精品工程,提升城市形象。
东坑镇风貌管控方案设计	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进镇农民房风貌管理,形成统一规划建设标准,加强城市管理。
东坑镇自然资源确权登记	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成河流等自然资源进行测绘,以不动产登记为基础,利用国土调查成果和各类自然资源专项调查成果开展统一确权登记。
控规评估	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我镇自下而上控制性详细规划评估,与市层面自上而下控规评估衔接。
东坑镇现代化产业园区统筹规划	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成片区统筹规划成果方案,形成现代化产业园区的“产业—空间—开发运营”三位一体规划,加快推进园区开发建设。
井美村 TOD 地块实施路径研究	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对井美村 TOD 地块开展实施路径研究,带动周边的产业、商业

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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			
费用								等，提高经济效益，助推全镇经济社会高质量发展。
彭屋村、初坑村城中村改造之案编制	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成城中村改造方案编制，科学编制改造规划计划，筹措改造资金。
城市更新项目工改工补助款（企业部分）	1433.00	1433.00	1433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年根据有关文件落实企业工改工项目的审核与拨款工作，完成本年度的补助款下发工作。
城市更新项目工改工补助款（村部分）	602.00	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年根据有关文件落实城市更新项目工改工补助款的审核与核发工作，完成本年度的补助款下发工作。
征地和拆迁补偿支出	78395.00	78395.00	0.00	78395.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实 2024 年全镇土地统筹工作，加快推进镇村土地统筹发展，保障镇村经济发展，加强存量土地高品质高水平发展。
土地开发支出	36837.00	36837.00	0.00	36837.00	0.00	0.00	0.00	根据统筹的土地，根据有关的政策

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）

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			
								头文件，缴纳有关耕地占用税、社保金，开展土地检测、三通一平等工作。
土地管理费	4234.41	4234.41	0.00	4234.41	0.00	0.00	0.00	根据历史签订的合同，支付有关的土地使用补偿款。
土地出让业务支出	179.00	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	加快推动土地挂牌出让，按照市场价评估地块出让底价，根据有关政策文件进行土地征地风险评估。

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 123190.86 万元，比上年减少 120821.66 万元，下降 49.51%，主要原因是项目支出按实际情况预测用款；支出预算 123190.86 万元，比上年减少 120821.66 万元，下降 49.51%，主要原因是项目支出按实际情况预测用款。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.00 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。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 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 1.00 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。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非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 112.2 万元，其中：货物类采购预算 4.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 108 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 442.93 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，主要是购置办公设备等。

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
亭岗生态居住地块相关工程	3200	落实储备土地通平相关工作，开展前期相关基础设施建设，满足地块基本开发建设需求，更好地推进土地供应。

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、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)**】**