

2025 年
东莞市石碣镇规划管理所 部门预算

目 录

第一部分 东莞市石碣镇规划管理所 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 2025 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市石碣镇规划管理所概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）承担城市更新的事务性工作。

（六）跟进城市更新项目批后实施工作。

（七）承担土地收储整備的事务性工作。

（八）承担上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位由办公室、规划室、不动产登记中心、城市更新中心和财务室组成。

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 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石碣镇规划管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3685.33	一、一般公共服务支出	679.46
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2922.59	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	5928.46

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石碣镇规划管理所

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	6607.92	本年支出合计	6607.92

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石碣镇规划管理所

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	6607.92	支出总计	6607.92

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市石碣镇规划管理所

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5847.4		2924.81						2922.59			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4615.01		1692.42						2922.59			
2120802	土地开发支出	1141.17		1141.17									
2120806	土地出让业务支出	91.22		91.22									

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市石碣镇规划管理所

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	10491.50	744.33	9747.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	679.46	662.71	16.75				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.71	662.71					
2010350	事业运行	662.71	662.71					
20199	其他一般公共服务支出	16.75		16.75				
2019999	其他一般公共服务支出	16.75		16.75				
212	城乡社区支出	5928.46		5928.46				
21202	城乡社区规划与管理	81.06		81.06				
2120201	城乡社区规划与管理	81.06		81.06				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5847.4		5847.4				
2120801	征地和拆迁补偿支出	4615.01		4615.01				
2120802	土地开发支出	1141.17		1141.17				

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市石碣镇规划管理所

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							
2120806	土地出让业务支出	91.22		91.22				

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市石碣镇规划管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6607. 92	一、一般公共服务支出	679.46
二、政府性基金预算	2924.81	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	2922. 59	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	5928.46
		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： 东莞市石碣镇规划管理所

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	6607.92	本年支出合计	6607.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6607.92	支出总计	6607.92

注： 表中功能分类科目，根据各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： 东莞市石碣镇规划管理所

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	6607.92	679.46	5928.46
201 一般公共服务支出	679.46	662.71	16.75
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	662.71	662.71	
2010350 事业运行	662.71	662.71	
20199 其他一般公共服务支出	16.75		16.75
2019999 其他一般公共服务支出	16.75		16.75
212 城乡社区支出	5928.46		5928.46
21202 城乡社区规划与管理	81.06		81.06
2120201 城乡社区规划与管理	81.06		81.06

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市石碣镇规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	679.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市石碣镇规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市石碣镇规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市石碣镇规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[301]工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[310]资本性支出	[50601]资本性支出（一）	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市石碣镇规划管理所

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	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：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市石碣镇规划管理所

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	5928. 46	0. 00	5928. 46
212	城乡社区支出	5928. 46		5928. 46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5847. 4		5847. 4
2120801	征地和拆迁补偿支出	4615. 01		4615. 01
2120802	土地开发支出	1141. 17		1141. 17
2120806	土地出让业务支出	91.22		91.22

注：

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市石碣镇规划管理所

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： 本单位无国有资本经营预算支出

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 6607.92 万元，比上年减少 3883.58 万元，减少 37%，主要原因是本年度规划业务和城市更新业务减少；支出预算 6607.92 万元，比上年减少 3883.58 万元，减少 37%，主要原因是本年度规划业务和城市更新业务减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 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费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 1.00 万元，比上年 0 万元，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。2025 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

2025 年本部门政府采购安排 39.13 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 39.13 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 1 月 31 日，本部门固定资产金额 697.25 万元，分布构成情况为：房屋 3632.74 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，主要是等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
石碣镇“百千万工程”建设提升规划编制片区统筹规划编制费	35.45 万元	按照镇政府工作部署和政策文件要求，开展我镇“百千万工程”建设提升规划编制工作，指导石碣镇建设工作。
东莞市石碣镇国土空间总体规划（2021-2035）社会稳定性风险评估	10 万元	根据相关文件要求，编制石碣镇国空规划社会稳定性风险评估报告，推进国空规划顺利通过审批。
专项控规调整经费	14 万元	根据市、镇工作安排及相关政策文件，对镇内相关项目地块开展规划调整工作，促进项目实施建设，提高人民群众的生活质量。

注：

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。