

附件 2

**东莞市高埗镇住房和城乡建设局
2025 年部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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。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。负责协助在辖区内开展住房公积金管理业务等工作。

二、部门机构设置

本部门无机构设置。

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：东莞市高埗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	244.15	一、一般公共服务支出	0.00
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	233.75
		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	10.40
		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	244.15	本年支出合计	244.15

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市高埗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	244.15	支出总计	244.15

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： 东莞市高埗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			
	合计	244.15	244.15	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	233.75	233.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	233.75	233.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	193.45	193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.30	40.30	0.00	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	10.40	10.40	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	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市高埗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	244. 15	193. 45	50. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	233. 75	193. 45	40. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	233. 75	193. 45	40. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	193. 45	193. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40. 30	0. 00	40. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	10. 40	0. 00	10. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	10. 40	0. 00	10. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	10. 40	0. 00	10. 40	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： 东莞市高埗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	244.15	一、一般公共服务支出	0.00
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	233.75
		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	10.40
		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	244.15	本年支出合计	244.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	244.15	支出总计	244.15

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市高埗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	基本支出	项目支出
合 计	244.15	193.45	50.70
[212]城乡社区支出	233.75	193.45	40.30
[21201]城乡社区管理事务	233.75	193.45	40.30
[2120101]行政运行	193.45	193.45	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	40.30	0.00	40.30
[221]住房保障支出	10.40	0.00	10.40
[22101]保障性安居工程支出	10.40	0.00	10.40
[2210199]其他保障性安居工程支出	10.40	0.00	10.40

注：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： 东莞市高埗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	193.45
[301]工资福利支出	168.97
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	168.97
[302]商品和服务支出	23.48
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	4.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.80
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	2.18
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.00
[30218]专用材料费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗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
[30224]被装购置费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30302]退休费	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[30309]奖励金	0.00
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00
[31003]专用设备购置	0.00
[31019]其他交通工具购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗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	50.70
[301]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	40.30
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30218]专用材料费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	31.32
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30240]税金及附加费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	5.98
[303]对个人和家庭补助	10.40
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	10.40
[30306]救济费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗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
[30307]医疗费补助	0.00
[30308]助学金	0.00
[30309]奖励金	0.00
[30310]个人农业生产补贴	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31001]房屋建筑物购建	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	0.00
[31005]基础设施建设	0.00
[31006]大型修缮	0.00
[31008]物资储备	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31019]其他交通工具购置	0.00
[31021]文物和陈列品购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00
[312]对企业补助	0.00
[31204]费用补贴	0.00
[31205]利息补贴	0.00
[31299]其他对企业补助	0.00
[313]对社会保障基金补助	0.00
[31302]对社会保险基金补助	0.00
[399]其他支出	0.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[39999]其他支出	0.00

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： 东莞市高埗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	19.48	19.48	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市高埗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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市高埗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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市高埗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	193.45	193.45	193.45	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市高埗镇住房和城乡建设局	193.45	193.45	193.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	168.97	168.97	168.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	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： 东莞市高埗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	50.70	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市高埗镇住房和城乡建设局	50.70	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
（镇拨）租赁住房补贴专项	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市廉租住房保障办法》及有关法律法规，通过租赁住房补贴等方式，解决低收入家庭住房困难的问题。
（市拨）租赁住房补贴专项	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市廉租住房保障办法》及有关法律法规，通过租赁住房补贴等方式，解决低收入家庭住房困难的问题。
（市拨）新入户人才租房补贴专项	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励人才扎根高埗镇就业创业，对我镇符合条件的新入户人才发放租房补贴，推进我镇人才安居工程。
（镇拨）新入户人才租房补贴专项	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励人才扎根高埗镇就业创业，对我镇符合条件的新入户人才发放租房补贴，推进我镇人才安居工程。
住建和城乡建设专项管理事务	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	承担住房和城乡建设等工作，贯彻执行上级有关建设事业的方针政策，确保部门运转正常。
工程质量安全监督材料抽检费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规范要求开展起重设备、主要建材、建筑构配件等检测工作，完成抽检

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗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			
用								要求，通过抽检工作提升我镇建筑工程质量，及时发现问题，及时落实整改。
城中村改造“一镇街一方案”编制项目	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成整治提升城中村改造“一镇街一方案”编制，推动我镇城中村改造工作开展。
人防设施维护经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于调整高埗镇部分机关事业单位职责机构编制的通知》等相关文件，对我镇人防设施进行维护。
购买第三方服务专项经费	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保日常工程建设安全监督工作及信访维稳工作正常开展，需委托第三方服务单位提供人员配备协助工作开展。

注：无

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 244.15 万元，比上年减少 27.80 万元，下降 10.22%，主要原因是本年度城中村改造“一镇街一方案”编制项目及工程质量安全监督材料抽检费用等项目预算收入减少；支出预算 244.15 万元，比上年减少 27.80 万元，下降 10.22%，主要原因是本年度城中村改造“一镇街一方案”编制项目及工程质量安全监督材料抽检费用等项目预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 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。

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 19.48 万元，比上年增加 4.02 万元，增长 26%，主要原因是增加印刷费用等预算支出。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 6.50 万元，其中：货物类采购预算 2.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 47.10 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 1 万元，主要是购置 2 台台式电脑等。

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 (万元)	绩效目标
城中村改造“一镇街一方案”编制项目	2.70	按要求完成整治提升城中村改造“一镇街一方案”编制，推动我镇城中村改造工作开展。
工程质量安全监督材料抽检费用	6.00	按规范要求开展起重设备、主要建材、建筑构配件等检测工作，完成抽检要求，通过抽检工作提升我镇建筑工程质量，及时发现问题，及时落实整改。

注：无

七、绩效目标情况

2025 年本部门项目支出 9 项，预算金额 50.70 万元，全部编制项目绩效目标（详见附件《项目绩效目标表》）。

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。