

2025 年  
东莞市企石镇规划管理所部门预算

# 目录

## 第一部分东莞市企石镇规划管理所概况

- 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

# 第一部分东莞市企石镇规划管理所概况

## 一、主要职责

(一) 执行国家、省、市有关城市规划编制的政策、法规和决定。

(二) 协助镇政府组织编制镇总体规划；

(三) 组织编制控制性详细规划，做好规划编制的协调工作，承担本镇规划实施工作。

(四) 协助不动产权属登记工作，承担土地收储相关工作。

## 二、部门机构设置

本单位是行政事业单位，单位法定代表人刘镇国，单位内下设：规划所办公室、不动产办公室、土地统筹和更新办办公室、土地储备办公室。

## 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：东莞市企石镇规划管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	21477.24	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	46.61
		九、卫生健康支出	20.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12836.34
		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	23.4
		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	8550.00
本年收入合计	21477.24	本年支出合计	21477.24
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	21477.24	支出总计	21477.24

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。



## 收入总体情况表

单位名称：东莞市企石镇规划管理所

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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	536.77	536.77										
21202	城乡社区规划与管理	54.07	54.07										
2120201	城乡社区规划与管理	54.07	54.07										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12245.51		12245.51									
2120801	征地和拆迁补偿支出	12245.51		12245.51									
221	住房保障支出	23.4	23.4										
22102	住房改革支出	23.4	23.4										
2210201	住房公积金	23.4	23.4										
229	其他支出	8550		8550									
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8550		8550									
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8550		8550									

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 支出总体情况表

单位名称：东莞市企石镇规划管理所

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	21477.24	627.67	20849.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61					
20805	行政事业单位养老支出	44.82	44.82					
2080502	事业单位离退休	9	9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.79	1.79					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.79	1.79					
210	卫生健康支出	20.89	20.89					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.89	20.89					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	20.89	20.89					
212	城乡社区支出	12836.34	536.77	12299.57				
21201	城乡社区管理事务	536.77	536.77					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	536.77	536.77					
21202	城乡社区规划与管理	54.07		54.07				
2120201	城乡社区规划与管理	54.07		54.07				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12245.51		12245.51				
2120801	征地和拆迁补偿支出	12245.51		12245.51				
221	住房保障支出	23.4	23.4					
22102	住房改革支出	23.4	23.4					

## 支出总体情况表

单位名称：东莞市企石镇规划管理所

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							
2210201	住房公积金	23.4	23.4					
229	其他支出	8550		8550				
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	8550		8550				
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	8550		8550				

注：无。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市企石镇规划管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	681.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	20795.51	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	46.61
		九、卫生健康支出	20.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12836.34
		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	23.4
		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	8550.00
本年收入合计	21477.24	本年支出合计	21477.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	21477.24	支出总计	21477.24

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市企石镇规划管理所

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	681.73	627.67	54.07
[208]社会保障和就业支出	46.61	46.61	
[20805]行政事业单位养老支出	44.82	44.82	
[2080502]事业单位离退休	9.00	9.00	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.79	1.79	
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	1.79	1.79	
[210]卫生健康支出	20.89	20.89	
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	20.89	20.89	
[2101299]财政对其他基本医疗保险基金的补助	20.89	20.89	
[212]城乡社区支出	590.83	536.77	54.07
[21201]城乡社区管理事务	536.77	536.77	
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	536.77	536.77	
[21202]城乡社区规划与管理	54.07		54.07
[2120201]城乡社区规划与管理	54.07		54.07
[221]住房保障支出	23.40	23.40	
[22102]住房改革支出	23.40	23.40	
[2210201]住房公积金	23.40	23.40	

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：东莞市企石镇规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	627.67
[301]工资福利支出	587.39
[30101]基本工资	41.76
[30102]津贴补贴	130.59
[30106]伙食补助费	3.30
[30107]绩效工资	54.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.88
[30109]职业年金缴费	11.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.89
[30112]其他社会保障缴费	1.79
[30113]住房公积金	23.40
[30199]其他工资福利支出	275.30
[302]商品和服务支出	6.12
[30299]其他商品和服务支出	6.12
[302]商品和服务支出	22.16
[30201]办公费	4.16
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	3.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.50
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	6.50
[30239]其他交通费用	0.80
[303]对个人和家庭的补助	9.00
[30302]退休费	6.80

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市企石镇规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	2.20
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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：东莞市企石镇规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	54.07
[302]商品和服务支出	24.90
[30206]电费	5.34
[30213]维修（护）费	15.00
[30226]劳务费	4.56
[310]资本性支出	29.17
[31002]办公设备购置	29.17

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市企石镇规划管理所

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	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：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市企石镇规划管理所

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	20,795.51	0.00	20,795.51
212	城乡社区支出	12,245.51	0.00	12,245.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,245.51	0.00	12,245.51
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,245.51	0.00	12,245.51
229	其他支出	8,550.00	0.00	8,550.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,550.00	0.00	8,550.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,550.00	0.00	8,550.00

注：无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市企石镇规划管理所

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：东莞市企石镇规划管理所

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	627.67	627.67	627.67				
东莞市企 石镇规划 管理所	627.67	627.67	627.67				
工资和福 利支出	587.39	587.39	587.39				
商品和服 务支出	28.28	28.28	28.28				
对个人和 家庭的补 助	9.00	9.00	9.00				
其他资本 性等支出	3.00	3.00	3.00				

注：无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇规划管理所

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	20,849.57	20,849.57	54.07	20,795.51	0.00	0.00	0.00	
东莞市企石镇规划管理所	20,849.57	20,849.57	54.07	20,795.51				
ZXSW项目前期研究资料制作费	5.02	5.02		5.02				印刷宣传小册子，开张城市更新宣讲会，科普城市更新项目进度及相关规划成果。
JJ控规调整	305.48	305.48		305.48				完成更新专项规划编制，对我镇旧村、社区规划出更新区域，对日后更新工作作出指导意见。
YZJF运行维护经费（专用设备）	15	15	15					此项目是为了提高日常的工作效率，对办公专用设备进行维护维修，以便更好的完成工作任务，提高工作效率。
土地开发支出	11554.12	11554.12		11554.12				对企石储备用地进行一个评估，为100亩商住地、东骏长和项目、鼎峰高端装备项目、港创项目地块、土地征拆、土地出让村级增值收益分成、土地日常管理提供相关明确的资料。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇规划管理所

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			
JJ地下管线普查专项工作经费	103.53	103.53		103.53				支付 2022-2023 年东莞市企石镇镇内地下综合管线普查的相关工作的费用，为城市规划、建设、管理、安全等业务提供地质信息支撑
JJ企石镇耕地恢复项目	101.57	101.57		101.57				完成全镇耕地恢复项目东山建设规模为 54.07 亩，铁岗村 215.36 亩；第二期恢复耕地项目南坑村 53.96 亩、清湖村 102.28 亩、上洞 76.88 亩，为城市规划、建设、管理、安全等业务提供地质信息支撑。
JJ企石镇自然资源分局大楼修缮工程	49.07	49.07		49.07				完成对东莞市企石镇自然资源分局大楼的装修，并完成搬迁工作，改善办公环境，工作效率得到提升。
YZJF 一般项目经费	9	9	9					支付 2024 年企石镇规划管理所全年的水电、邮电费、维修等一般项目费用。
ZXSW 土地统筹	27.00	27.00		27.00	0.00	0.00	0.00	土地统筹专题调研；开展 2024 年

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇规划管理所

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			
专项工作经费								480亩土地统筹工作；开展镇内环莞三期、环莞北延线及各个易堵点的征地拆迁工作（部分含第三方考评工作）等。
SBGZ 货物购置类项目（办公家具购置）	29.17	29.17	29.17		0.00	0.00	0.00	支付 2022 年规划办办公购买的办公设备、办公家具和厨房用具等费用，满足办公需求。
JJ 东莞市企石镇霞朗-新南城中村改造项目	8,500.00	8,500.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	东松自然资（更新）【2024】22 号在 2025 年完成对东莞市企石镇霞朗-新南村中村改造的工程
JJ 环莞北延线拆迁工程	149.71	149.71		149.71				经 2023 年第 49 期党委会会议研究，同意对环管北延线建筑物拆迁搬迁评估工作和采购拆迁队采购工作

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 21477.24 万元，比上年减少 10435.95 万元，下降 32.7%，主要原因是耕地恢复项目及土地开发减少；支出预算 21477.24 万元，比上年减少 10435.95 万元，下降 32.7%，主要原因是耕地恢复项目及土地开发减少。

### 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，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年与上年持平，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；公务用车运行维护费 0 万元。与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，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，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6万元，其中：货物类采购预算6万元，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2024年12月31日，本部门固定资产金额221.56万元，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221.56万元，主要是电脑办公设备等。

#### 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(单位:万元)	绩效目标
JJ 东莞市企石镇霞朗-新南城中村改造项目	8550	完成霞朗-新南城中村改造

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。