

2025 年
东莞市莞城规划管理所部门预算

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

执行国家、省、市有关城市规划工作的政策、法规和决定；协助办事处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；协助辖区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

我所共设置综合组、技术组、不动产登记、城市更新、土地收储、拆迁组共六个工作组。

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：东莞市莞城规划管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5537.62	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.56
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5520.06

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市莞城规划管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5537.62	本年支出合计	5537.62

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市莞城规划管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	5537.62	支出总计	5537.62

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：东莞市莞城规划管理所

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			
	合计	5537.62	1418.14	4119.48						0.00			
208	社会保障和就业支出	17.56	17.56							0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.56	17.56							0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.56	17.56							0.00			
212	城乡社区支出	5520.06	1400.58	4119.48						0.00			
21202	城乡社区规划与管理	1400.58	1400.58							0.00			
2120201	城乡社区规划与管理	1400.58	1400.58							0.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4119.48		4119.48						0.00			

表 2

收入总体情况表

单位名称：东莞市莞城规划管理所

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			
2120802	土地开发支出	78.49		78.49									
2120803	城市建设支出	830.00		830.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3210.99		3210.99									

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市莞城规划管理所

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	5537.62	1098.82	4438.8					
208	社会保障和就业支出	17.56		17.56					
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.56		17.56					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.56		17.56					
212	城乡社区支出	5,520.06	1,098.82	4,421.24					
21202	城乡社区规划与管理	1,400.58	1,098.82	301.77					
2120201	城乡社区规划与管理	1,400.58	1,098.82	301.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,119.48		4,119.48					
2120802	土地开发支出	78.49		78.49					
2120803	城市建设支出	830.00		830.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,210.99		3,210.99					

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市莞城规划管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1418.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	4119.48	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.56
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5520.06
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市莞城规划管理所

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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5537.62	本年支出合计	5537.62
		二十四、结转下年	
收入总计	5537.62	支出总计	5537.62

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：东莞市莞城规划管理所

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	1418.14	1098.82	319.33
[208]社会保障和就业支出	17.56		17.56
[20801]人力资源和社会保障管理事务	17.56		17.56
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.56		17.56
[212]城乡社区支出	1400.58	1098.82	301.77
[21202]城乡社区规划与管理	1400.58	1098.82	301.77
[2120201]城乡社区规划与管理	1400.58	1098.82	301.77

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：东莞市莞城规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1098.82
[301]工资福利支出	1007.17
[30101]基本工资	100.35
[30102]津贴补贴	351.82
[30107]绩效工资	143.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.90
[30109]职业年金缴费	31.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.96
[30112]其他社会保障缴费	6.49
[30113]住房公积金	63.11
[30199]其他工资福利支出	223.78
[302]商品和服务支出	54.18
[30201]办公费	14.18
[30205]水费	1.00

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：东莞市莞城规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	1.30
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	2.50
[30214]租赁费	3.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.60
[30226]劳务费	3.30
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	8.00
[30229]福利费	3.80
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	32.47
[30302]退休费	31.96

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：东莞市莞城规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.51
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：东莞市莞城规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	319.33
[302]商品和服务支出	301.97
[30201]办公费	15.00
[30214]租赁费	0.78
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	264.07
[30228]工会经费	0.20
[30229]福利费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	2.42
[303]对个人和家庭的补助	17.36
[30305]生活补助	17.36

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：东莞市莞城规划管理所

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				
“三公”经费	1.10	1.10		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	1.10	1.10		

注：无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市莞城规划管理所

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	4119. 48		4119. 48
212	城乡社区支出	4119. 48		4119. 48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4119. 48		4119. 48
2120802	土地开发支出	78. 49		78. 49
2120803	城市建设支出	830. 00		830. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3210. 99		3210. 99

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市莞城规划管理所

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：东莞市莞城规划管理所

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	1098.82	1098.82	1098.82				
东莞市莞城规划管理所	1098.82	1098.82	1098.82				
工资和福利支出	1007.18	1007.18	1007.18				
商品和服务支出	54.18	54.18	54.18				
对个人和家庭的补助	32.47	32.47	32.47				
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00				

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市莞城规划管理所

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	4438.80	4438.80	319.33	4119.48				
东莞市莞城规划管理所	4438.80	4438.80	319.33	4119.48				
不动产登记中心工作经费	20.00	20.00	20.00					到 2025 年度底，通过项目实施，对新增档案和存量整理数字化扫描工作。办理不动产各项登记业务过程中会形成具有保存价值的各种文字、图片等登记资料，最终要整理、扫描并装订成册永久保存。
土地储备中心经费	78.49	78.49		78.49				到 2025 年底，通过对旧华大、人民银行东莞支行地块进行收购土地、测绘、评估服务等工作环节，最终完成土地收储入库工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市莞城规划管理所

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			
规划所管理工作经费	3.00	3.00	3.00					到 2025 年度底，通过项目实施，对档案进行整理、数字化扫描工作。对各项业务过程中会形成具有保存价值的各种文字、图片等档案资料，最终要整理、扫描并装订成册永久保存。
规划咨询费	114.07	114.07	114.07					统筹备考虑国土空间总体规划确定总体发展目标、功能定位、空间结构、生态保护和设施承载力；国土空间规划最终成果等。
三江六岸滨水岸线二期工程 (莞城段)	830.00	830.00		830.00				2025 年计划完成项目竣工验收并交付使用，完成施工结算工作。
“东莞记忆”项目建设现场指挥部运作经费	37.70	37.70	37.70					为加快东莞记忆首开区建设项目的顺利实施,进一步提高工作放率 and 建设管理水平,保障“东莞记忆”项目建设现场指挥部约人员顺利办公及工作的正常运转,负责执行

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市莞城规划管理所

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			
								统筹东莞记忆项目工作领导小组各项工作任务。
不动产权籍调查经费	25.20	25.20	25.20					委托专业测绘机构开展莞城街道土地权籍调查工作,根据实际工作数量为基数,每宗以完成权籍调查成果为计费标准,为期一年。
中天湾区天地广场项目TOD政府物业分成方案的评估工作费用	29.70	29.70	29.70					根据政策要求,对中天湾区天地广场项目TOD政府物业分成方案进行评估并拟定政府分成物业的选取方案、市镇分成方案,加快推进项目动工建设。
莞城街道“百千万工程”建设提升规划	72.10	72.10	72.10					为莞城街道指导未来5-10年发展的目标定位和空间格局,统筹近中远期建设项目谋划落地,实现高质量发展。规划包含现状分析、目标定位、国土空间布局、集中展示线路策划、近期实施计划、规划实施保障、产业发展专题研究等内容,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市莞城规划管理所

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			
								形成“一书两库”以及必要的图集。
高校毕业生“三支一扶”计划省 财政补助资金 (镇部分)	10.91	10.91	10.91					引导和鼓励高校毕业生到基层从事帮扶乡村振兴工作,为高校毕业生长提供平台,并为基层经济社会发展提供人才支撑。
回购中天湾区 天地广场项目 TOD 分成物业	3210.99	3210.99		3210.99				根据政策要求,中天湾区天地广场项目政府分成物业资金的 25 年财政预算为: 政府分成物业资金的 40%, 由市、镇各 5:5 的比例支付, 即镇级款项 32109872 元。
高校毕业生“三支一扶”计划省 财政补助资金 (省部分)	6.65	6.65	6.65					引导和鼓励高校毕业生到基层从事帮扶乡村振兴工作,为高校毕业生长提供平台,并为基层经济社会发展提供人才支撑。

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 5537.62 万元，比上年减少 6349.12 万元，下降 53.41%，主要原因是项目收入相应减少；支出预算 5537.62 万元，比上年减少 6349.12 万元，下降 53.41%，主要原因是项目支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.1 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 15.38%，主要原因是响应厉行节约，公务接待费减少。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 1.1 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 15.38%，主要原因是响应厉行节约，公务接待费减少。

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 347.56 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 342.56 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 145.04 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 5 万元，主要是台式电脑等。

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(单位: 万元)	绩效目标
土地储备中心经费	78.49	到 2025 年底,通过对旧华大地块进行测绘、评估服务等工作环节, 最终完成土地收储入库工作。
三江六岸滨水岸线二期工程（莞城段）	830.00	2025 年计划完成项目竣工验收并交付使用, 完成施工结算工作。

回购中天湾区天地广场项目 TOD 分成 物业	3210.99	根据政策要求，中天湾区 天地广场项目政府分成物 业资金的 25 年财政预算 为：政府分成物业资金的 40%，由市、镇各 5:5 的 比例支付，即镇级款项 32109872 元。
---------------------------	---------	--

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。