

2025 年

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

# 目 录

## 第一部分 东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）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 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 东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）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，承担土地收储整备的事务性工作，承担上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

我部门没有下属单位

## 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： 东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	37734.07	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	37710.07

## 收支总体情况表

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

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	24.00
		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	37734.07	本年支出合计	37734.07

## 收支总体情况表

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

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	37734.07	支出总计	37734.07

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： 东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）

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			
2120802	土地开发支出	300.00		300.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5580.00		5580.00									
220	自然资源海洋气象等支出	3442.89		3442.89									
22001	自然资源事务	24.00	24.00										
2200109	自然资源调查与确权登记	24.00	24.00										

注： 无。

## 支出总体情况表

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

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	37734.07	630.18	37079.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37710.07	630.18	37079.89				
21201	城乡社区管理事务	626.18	626.18					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	626.18	626.18					
21202	城乡社区规划与管理	4.00	4.00					
2120201	城乡社区规划与管理	4.00	4.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37079.89		37079.89				
2120801	征地和拆迁补偿支出	27757.00		27757.00				
2120802	土地开发支出	300.00		300.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5580.00		5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3442.89		3442.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

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

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							
22001	自然资源事务	24.00	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	24.00	24.00					

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	630.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	37079.89	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	37710.07
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

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

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	24.00
		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	37734.07	本年支出合计	37734.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	37734.07	支出总计	37734.07

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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

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	654.18	609.98	44.20
[212]城乡社区支出	630.18	609.98	20.20
[21201]城乡社区管理事务	626.18	609.98	16.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	626.18	609.98	16.20
[21202]城乡社区规划与管理	4.00		4.00
[2120201]城乡社区规划与管理	4.00		4.00
[220]自然资源海洋气象等支出	24.00		24.00
[22001]自然资源事务	24.00		24.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	24.00		24.00

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： 东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	609.98
[301]工资福利支出	569.39
[30101]基本工资	34.76
[30102]津贴补贴	130.75
[30107]绩效工资	57.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.36
[30109]职业年金缴费	11.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.69
[30112]其他社会保障缴费	2.31
[30113]住房公积金	22.09
[30199]其他工资福利支出	281.25
[302]商品和服务支出	32.85
[30201]办公费	4.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	0.03
[30211] 差旅费	3.40
[30213] 维修（护）费	1.80
[30214] 租赁费	3.60
[30216] 培训费	1.21
[30217] 公务接待费	0.63
[30227] 委托业务费	15.13
[30228] 工会经费	0.30
[30299] 其他商品和服务支出	2.75
[303] 对个人和家庭的补助	7.75
[30302] 退休费	6.48
[30307] 医疗费补助	1.27
•••（注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	

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： 东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	44.20
[302]商品和服务支出	44.20
[30201]办公费	4.57
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	1.20
[30214]租赁费	3.60
[30218]专用材料费	0.60
[30227]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	0.05
[30239]其他交通费用	0.18
[30299]其他商品和服务支出	2.00

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： 东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）

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	0.63	0.63	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	0.63	0.63	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

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

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	37079.89	0.00	37079.89
212	城乡社区支出	37,079.89	0.00	37,079.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,079.89	0.00	37,079.89
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,757.00	0.00	27,757.00
2120802	土地开发支出	300.00	0.00	300.00
2120803	城市建设支出	5,580.00	0.00	5,580.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,442.89	0.00	3,442.89

注： 无。

### 国有资本经营预算支出情况表

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

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

注： 本表本年无发生额。

### 部门预算基本支出预算表

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

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	609.98	609.98	609.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	569.39	569.39	569.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.85	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.75	7.75	7.75	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： 东莞市石排镇规划管理所（东莞市石排镇不动产登记中心、东莞市石排镇城市更新中心）

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	37124.09	37124.09	44.20	37079.89	0.00	0.00	0.00	
设计类项目	1,745.06	1,745.06		1,745.06	0.00	0.00	0.00	根据石排镇发展需求，2025 年需要启动“现代化产业园区”、“科创片区”等建设工作，继续推进已开展的工程项目 70 个，预估新启动建设的工程项目 10 个，其中包括：道路升级改造、公园升级改造等公共基础设施建设项目；农业产业园、潮玩中心等特色产业项目；达到完善石排基础设施，发展石排特色产业的目标要求。
规划类项目	1,412.83	1,412.83		1,412.83	0.00	0.00	0.00	到 2025 年末，达到高质量推进各项规划编制，提升规划保障的目标要求，全年预计依序开展规划类项目 25 个（20 个延续性项目，5 个新增项目），完善规划指导作用，

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
							促进社会投资，推动城市更新，提升城市形象，为我镇发展提供了规划保障。
控规调整公示材料制作及广告刊登项目	4.00	4.00	4.00		0.00	0.00	
土地统筹类项目	4,412.00	4,412.00		4,412.00			2025年，达到高质量推进我镇产业及经营性用地的开发利用的目标要求，对镇内约200亩长期闲置土地进行统筹收储，增加镇属经营性用地存量，推进城市建设，推进招商引资项目落地，促进社会经济发展，提升城市魅力指数。
土地收储整备前期开发类项目	150.00	150.00		150.00			
土壤修复类项目	100.00	100.00		100.00			

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
目							
用地手续办理 类项目	150.00	150.00		150.00			
一般项目经费 (城市更新中心)	16.20	16.20	16.20				
自然资源确权 登记工作专项	24.00	24.00	24.00				
城市更新第三 方服务咨询类 项目	85.00	85.00		85.00			
城市更新第三 方服务片区规 划统筹类项目	100.00	100.00		100.00			
生态园征地拆 迁类项目	160.00	160.00		160.00			

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
安置住房项目	5,580.00	5,580.00		5,580.00			到 2025 年末，达到高质量推进我镇安置住房项目地块用地的开发利用的目标要求，完善手续办理，推进动工建设，拓宽城市空间水平，美化周边环境，提高群众居住环境水平。
君凯公司地块收储补偿款	13,078.00	13,078.00		13,078.00			根据镇委镇政府工作要求，解决君凯公司地块历史遗留问题，2025 年计划开展前期收回工作，完成地块收储，提升周边人居环境，提高人民群众满意度
升耀工业园地块拆迁补偿款	10,107.00	10,107.00		10,107.00			根据镇委镇政府工作要求，解决升耀工业园地块问题，2025 年计划开展前期项目 1 个，完成地块收储，提升周边人居环境，提高人民群众满意度

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37734.07万元，比上年增加29906.13万元，增长382.04%，主要原因是土地统筹类项目预算增加2898万元；安置住房项目、君凯公司地块收储补偿款及升耀工业园地块拆迁补偿款项目为新开展项目，涉及增加预算28765万元，上述项目本年合计增加预算31763万元，其他项目预算有所减少，全年预算收入比上年增加29906.13万元；支出预算37734.07万元，比上年增加29906.13万元，增长382.04%，主要原因是土地统筹类项目预算增加2898万元；安置住房项目、君凯公司地块收储补偿款及升耀工业园地块拆迁补偿款项目为新开展项目，涉及增加预算28765万元，上述项目本年合计增加预算31763万元，其他项目预算有所减少，全年预算支出比上年增加29906.13万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.63万元，比上年减少0.07万元，下降10%，主要原因是严格执行中央八项规定要求，对“三公”经费预算主动进行压减。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无增减变化；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/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。）比上年增加/减少0万元，增长

/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.63 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 10%，主要原因是严格执行中央八项规定要求，对“三公”经费预算主动进行压减。

### **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 0 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 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 59195.44 万元，分布构成情况为：房屋 7624.93 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
设计类项目	17450600.00	根据镇委、镇政府工作部署，高质量完成做好工程设计服务，提升我镇城市品质的总目标要求。加快我镇基础设施、教育设施、社会公益设施建设，促进社会固定资产投资，改善我镇人居环境，提升城市形象，增强城市魅力指数。
规划类项目	14128300.00	根据镇委、镇政府工作部署，达到高质量完成推进各项规划编制，提升规划保障的目标要求，完善规划指导作用，科学开展城市建设，推动地块出让、招商引资项目落地，促进社会投资，推动地方经济发展，推动我镇城市更新，改善我镇人居环境，提升城市形象。
土地统筹类项目	44120000.00	贯彻落实镇委、镇政府的有关工作安排，达到高质量推进我镇产业及经营性用地的开发利用的目标要求，对镇内的长期闲置土地进行统筹收储，增加镇属经营性用地存量，推进城市建设，推进招商引资项目落地，促进社会经济发展，提升城市魅力指数。

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。