

2025 年
东莞市万江规划管理所 部门预算

目 录

第一部分 东莞市万江规划所 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 东莞市万江规划管理所概况

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。

（二）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。

（三）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。

（四）承担土地收储整備的事务性工作。

（五）承担上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门包含不动产登记中心、城市更新中心。

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： 东莞市万江规划管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17733.87	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	17733.87

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市万江规划管理所

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、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	17733.87	本年支出合计	17733.87

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市万江规划管理所

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	17733.87	支出总计	17733.87

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市万江规划管理所

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	17733.87	872.76	16861.11	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	17733.87	872.76	16861.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	872.76	872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	872.76	872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16861.11		16861.11									
2120802	土地开发支出	16821.11		16821.11									
2120803	土地开发支出	40		40									

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市万江规划管理所

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	17733.87	768.3	16965.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17733.87	768.3	16965.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	872.76	768.3	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	872.76	768.3	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16861.11		16861.11				
2120802	土地开发支出	16821.11		16821.11				
2120803	城市建设支出	40		40				

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市万江规划管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	872.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	16861.11	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	17733.87
		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： 东莞市万江规划管理所

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	17733.87	本年支出合计	17733.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17733.87	支出总计	17733.87

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： 东莞市万江规划管理所

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	872.76	768.3	104.46
[212]城乡社区支出	872.76	768.3	104.46
[21202]城乡社区规划与管理	872.76	768.3	104.46
[2120201]城乡社区规划与管理	872.76	768.3	104.46

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： 东莞市万江规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	768.30
[301]工资福利支出	685.01
[30101]基本工资	37.99
[30102]津贴补贴	130.74
[30107]绩效工资	55.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.32
[30109]职业年金缴费	11.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.02
[30112]其他社会保障缴费	1.46
[30113]住房公积金	22.90
[30199]其他工资福利支出	393.36
[302]商品和服务支出	55.70
[30201]办公费	23.90
[30207]邮电费	3.00

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： 东莞市万江规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	14.00
[30229]福利费	0.30
[30239]其他交通费用	2.50
[303]对个人和家庭的补助	22.39
[30302]退休费	21.12
[30307]医疗费补助	1.27
[310]资本性支出	5.20
[31002]办公设备购置	5.20

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： 东莞市万江规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	104.46
[302]商品和服务支出	104.46
[30201]办公费	4.58
[30226]劳务费	1.20
[30227]委托业务费	98.68

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： 东莞市万江规划管理所

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： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市万江规划管理所

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	16861. 11	0. 00	16861. 11
212	城乡社区支出	16861. 11	0. 00	16861. 11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16861. 11	0. 00	16861. 11
2120802	土地开发支出	16821. 11	0. 00	16821. 11
2120803	城市建设支出	40. 00	0. 00	40. 00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市万江规划管理所

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： 东莞市万江规划管理所

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	768.3	768.3	768.3	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市万江规划管理所	768.3	768.3	768.3	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	685.01	685.01	685.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.7	55.7	55.7	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.39	22.39	22.39				
其他资本性等支出	5.20	5.20	5.20				

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市万江规划管理所

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	16965.57	16965.57	104.46	16861.11	0.00	0.00	0.00	XX
东莞市万江规划管理所	16965.57	16965.57	104.46	16861.11	0.00	0.00	0.00	XX
J033001-办公楼建设工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	XX
T033021-万江街道国土空间规划	130.30	130.30	0.00	130.30	0.00	0.00	0.00	XX
T033019-万江金泰-曲海片区城市设计编制	95.00	95.00		95.00				
T033026-浔联厚德工业园拆除补助	18.94	18.94		18.94				
T033030-种子所地块土地运	56.60	56.60		56.60				

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市万江规划管理所

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			
营费用								
T033014-前海地块土地运营费用	1000. 00	1000. 00		1000. 00				完成前海地块的挂牌出让手续办理。按照联合开发合同约定条款，向官桥滘社区拨付相关土地出让收益分成款。
T033015-严屋加油站地块土地运营费用	3134. 49	3134. 49		3134. 49				完成严屋加油站地块的挂牌出让手续办理。包括地块用地报批手续、土地平整围蔽、地块包装、土地资产评估及土壤污染环境状况调查等工作。待具备挂牌出让条件后推出市场公开出让。完成地块挂牌出让后，按约定向严屋社区拨付相关分成款。
T033007-万江街道停车设施普查及专项规划	62. 50	62. 50		62. 50				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市万江规划管理所

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			
T033009-鸿福 路-银龙路跨江 通道北岸交通 专题研究、交通 改善规划编制 工作经费	14. 40	14. 40		14. 40				
T033041-龙湾 滨江片区连片 更新单元坝新 路周边地块改 造项目集体货 币补偿	2102	2102		2102				待取得 1+n 批复，签订出让合同， 实施主体缴纳地价款后按程序拨 付集体货币补偿。
T033046-龙湾 湿地公园地块 土地运营费用	50. 00	50. 00		50. 00				
T033047-龙湾 (坝新路)旧改 TOD(政府分成)	9. 00	9. 00		9. 00				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市万江规划管理所

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			
物业价值评估								
T033048-原商会大厦地块土地运营费用	1405. 20	1405. 20		1405. 20				推动商会大厦挂牌出让, 完成原商会大厦地块挂牌出让前期准备工作。
T033052-新中心和中部片区更新片区统筹规划费用	226. 40	226. 40		226. 40				
T033051-现代化产业园土地运营费用	8095. 36	8095. 36		8095. 36				推动现代化产业园的土地收储整備、挂牌出让、园区运营等方面工作。
T033049-万江街道种德科技创新中心拆除补助	216. 93	216. 93		216. 93				
T033050-严屋社区智制产业	39. 53	39. 53		39. 53				

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市万江规划管理所

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			
园拆除补助								
T033053-中心城区地下管线普查成果修测工作费（万江街道部分）	68.25	68.25		68.25				
B033001-权籍调查专项	39.96	39.96	39.96					
B033003-补办宅基地用地审批及不动产登记发证	6.52	6.52	6.52					
B033005-购买专业技术服务	19.00	19.00	19.00					
B033006-购买社会服务专项	15.20	15.20	15.20					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市万江规划管理所

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			
T033054-万江街道“百千万工程”镇域建设提升规划	19.21	19.21		19.21				
T033059-万江街道北片区项目全域旅游概念性规划设计	77.00	77.00		77.00				
拓空间指挥部专班运营经费	23.78	23.78	23.78					

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 17733.87 万元，比上年减少 108712.15 万元，下降 85.98%，主要原因是土地运营项目所需资金根据街道党工委、办事处工作计划进行安排，2025 年计划投入资金较上年有所减少；支出预算 17733.87 万元，比上年减少 108712.15 万元，下降 85.98%，主要原因是土地运营项目所需资金根据街道党工委、办事处工作计划进行安排，2025 年计划投入资金较上年有所减少。

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，比上年减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是 2025 年无相关支出计划。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 0 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是 2025 年无相关支出计划。

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 376.38 万元，其中：货物类采购预算 6.7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 369.68 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 744.85 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 5.2 万元，主要是拟购置 9 台台式计算机及 1 台便携式计算机等。

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
.....		
.....		

注： 根据街道统一安排，已在政府预算中单独公开。

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。