

2025 年
东莞市茶山镇规划管理所 部门预算

目 录

第一部分 东莞市茶山镇规划管理所 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 东莞市茶山镇规划管理所概况

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

我所由规划所、城市更新中心、不动产证登记中心构成。

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： 东莞市茶山镇规划管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1109.67	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	1088.11

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

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	21. 56
		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	1109. 67	本年支出合计	1109. 67

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

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	1109.67	支出总计	1109.67

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： 东莞市茶山镇规划管理所

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

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			
2129999	其他城乡社区支出	40.00	40.00	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	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

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	1109.67	607.43	502.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1088.11	585.87	502.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	886.36	585.87	300.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	886.36	585.87	300.49	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	161.74	0.00	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	71.66	0.00	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	60.08	0.00	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

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	21.56	21.56	0.00	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： 东莞市茶山镇规划管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	947.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	161.74	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	1088.11
		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： 东莞市茶山镇规划管理所

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	21.56
		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	1109.67	本年支出合计	1109.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1109.67	支出总计	1109.67

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： 东莞市茶山镇规划管理所

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	947.92	607.43	340.49
[212]城乡社区支出	926.36	585.87	340.49
[21202]城乡社区规划与管理	886.36	585.87	300.49
[2120201]城乡社区规划与管理	886.36	585.87	300.49
21299 其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
2129999 其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
221 住房保障支出	21.56	21.56	0.00
22102 住房改革支出	21.56	21.56	0.00
2210201 住房公积金	21.56	21.56	0.00

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： 东莞市茶山镇规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	607.43
[301]工资福利支出	550.51
[30101]基本工资	35.58
[30102]津贴补贴	118.80
[30107]绩效工资	51.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.01
[30109]职业年金缴费	11.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.51
[30112]其他社会保障缴费	1.54
[30113]住房公积金	21.56
[30199]其他工资福利支出	279.98
[302]商品和服务支出	56.42
[30201]办公费	17.02
[30202]印刷费	0.20

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： 东莞市茶山镇规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30207]邮电费	1.70
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	3.00
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.00
[30218]专用材料费	0.00
[30227]委托业务费	11.00
[30228]工会经费	16.00
[30299]其他商品和服务支出	0.40
[310]资本性支出	0.50

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： 东莞市茶山镇规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	0.50
[31099]其他资本性支出	0.00

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： 东莞市茶山镇规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	340.49
[302]商品和服务支出	300.49
[30227]委托业务费	300.49
[312]对企业补助	40.00
[31299]其他对企业补助	40.00

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： 东莞市茶山镇规划管理所

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： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

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	161.74	0.00	161.74
212	城乡社区支出	161.74	0.00	161.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	161.74	0.00	161.74
2120802	土地开发支出	30.00	0.00	30.00
2120803	城市建设支出	71.66	0.00	71.66
2120806	土地出让业务支出	60.08	0.00	60.08
0.00				
0.00				

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

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： 东莞市茶山镇规划管理所

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	607.43	607.43	607.43	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市茶山镇规划管理所	607.43	607.43	607.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	550.51	550.51	550.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.42	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

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	502.23	502.23	340.49	161.74	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇 规划管理所	502.23	502.23	340.49	161.74	0.00	0.00	0.00	
茶山镇综合服务 中心人行天桥工程勘察	1.47	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00	
茶山镇第二小 学扩容提质工 程勘察费	8.88	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00	
莞民投项目 地块电力迁改 工程可研、勘 察及设计服务 项目	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	
茶山镇解元 路升级改造工	10.34	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

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			
程勘察								
茶山镇解元路升级改造工程设计	11.82	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00	
茶山镇中心小学周边道路交通疏解工程勘察	14.62	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00	
茶山镇茶京路、彩虹路及解元路电力线路迁改工程勘察	3.92	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	
茶山茶京路、彩虹路及解元路电力线路迁改工程设计	17.11	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

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			
茶山镇二类项目 建设工程设计 方案第三方 技术审查	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇国土空 间总体规划编 制（2020— 2035）	70.56	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇不动产 权籍调查项目 技术服务费	51.20	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇 中心片区控制 性详细规划 D01、D02 街坊 调整	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省历史文 化名村超朗村	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

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			
保护规划								
茶山镇京山现 代化产业园片 区统筹规划	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇集体所 有权地籍调查 项目技术服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇不动产 档案数字化服 务项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇横江现 代化产业园地 块控规调整	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇京山现 代化产业园地 块控规调整	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
棠里 01 地	30.08	30.08	0.00	30.08	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

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			
块前期费用								
土地及城市更新项目管理专项	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
“工改工”拆除补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上元 02 地块前期费用	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	

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 1109.67 万元，比上年减少 19401.21 万元，下降 94.6%，主要原因是项目收入减少；支出预算 1109.67 万元，比上年减少 19401.21 万元，下降 94.6%，主要原因是项目支出减少。

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 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 156.12 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 2 万元，主要是办公电脑等。

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
无	0	

注： 本年度无重点项目。

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。