

2026 年

东莞市莞城规划管理所部门预算



目 录

第一部分 东莞市莞城规划管理所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市莞城规划管理所概况

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 2026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	8,107.91	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.83
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,099.08

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		支	
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、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、对附属单位补助支出	

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	8,107.91	1,447.04	6,660.87									
东莞市莞城规划管理所	8,107.91	1,447.04	6,660.87									

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：东莞市莞城规划管理所

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
	合计		8,107.91	1,110.84	6,997.07				
208	社会保障和就业支出		8.83		8.83				
20801	人力资源和社会保障管理事务		8.83		8.83				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		8.83		8.83				
212	城乡社区支出		8,099.08	1,110.84	6,988.24				
21202	城乡社区规划与管理		1,438.21	1,110.84	327.37				
2120201	城乡社区规划与管理		1,438.21	1,110.84	327.37				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,660.87		6,660.87				

本年支出总体情况表

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							
2120802	土地开发支出	117.09		117.09				
2120803	城市建设支出	1,727.30		1,727.30				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	4,816.48		4,816.48				

注：无。

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	1,447.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	6,660.87	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	8.83
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,099.08
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

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		支	
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	8,107.91	本年支出合计	8,107.91
		二十四、结转下年	
收入总计	8,107.91	支出总计	8,107.91

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
合 计	1,447.04	1,110.84
[208]社会保障和就业支出	8.83	
[20801]人力资源和社会保障管理事务	8.83	
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.83	
[212]城乡社区支出	1,438.21	1,110.84
[21202]城乡社区规划与管理	1,438.21	1,110.84
[2120201]城乡社区规划与管理	1,438.21	1,110.84

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	1,110.84
[301]工资福利支出	1,009.85
[30101]基本工资	116.10
[30102]津贴补贴	348.11
[30107]绩效工资	144.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.65
[30109]职业年金缴费	32.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.54
[30112]其他社会保障缴费	3.98
[30113]住房公积金	63.85
[30199]其他工资福利支出	215.27
[302]商品和服务支出	51.77
[30201]办公费	11.21
[30206]电费	1.86

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
[30207] 邮电费	2.00
[30211] 差旅费	2.00
[30213] 维修（护）费	2.00
[30214] 租赁费	3.50
[30216] 培训费	1.00
[30217] 公务接待费	0.60
[30226] 劳务费	3.10
[30227] 委托业务费	5.00
[30228] 工会经费	15.00
[30299] 其他商品和服务支出	4.50
[303] 对个人和家庭的补助	41.72
[30302] 退休费	40.56
[30307] 医疗费补助	1.16
[310] 资本性支出	7.50

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
[31002]办公设备购置	7.50

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	336.20
[302]商品和服务支出	327.57
[30201]办公费	6.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	2.04
[30227]委托业务费	298.82
[30228]工会经费	0.20
[30299]其他商品和服务支出	19.00
[303]对个人和家庭的补助	8.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.63

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。

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

科目编码	功能分类科目		政府性基金预算支出		
	科目名称	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计		6,660.87		6,660.87
212	城乡社区支出		6,660.87		6,660.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,660.87		6,660.87
2120802	土地开发支出		117.09		117.09
2120803	城市建设支出		1,727.30		1,727.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,816.48		4,816.48

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	1,110.84	1,110.84	1,110.84				
东莞市莞城规划管理所	1,110.84	1,110.84	1,110.84				
工资和福利支出	1,009.85	1,009.85	1,009.85				
商品和服务支出	51.77	51.77	51.77				
对个人和家庭的补助	41.72	41.72	41.72				
其他资本性等支出	7.50	7.50	7.50				

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				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	6,997.07	6,997.07	336.20	6,660.87			
东莞市莞城规 划管理所	6,997.07	6,997.07	336.20	6,660.87			
土地储备中心 经费	117.09	117.09		117.09			到 2026 年底，通过对旧华大地块 进行规划调整、土地出让评估和历 史文化资源调查评估报告等工作 环节，最终完成土地收储入库工 作。
规划所管理工 作经费	28.80	28.80	28.80				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。

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				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		
规划咨询费	38.68	38.68	38.68				统筹考虑国土空间总体规划确定总体发展目标、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)	1,727.30	1,727.30		1,727.30			2026 年计划完成项目竣工验收并交付使用，完成施工结算工作。
中心区南北第二通道片区（莞城）更新统筹规划	49.20	49.20	49.20				构建发展蓝图的指引性规划。立足大湾区经济产业发展态势，结合省市级政策要求以及片区资源禀赋、发展特征，对中心区南北第二通道“三旧”改造片区未来发展方向进行深入思考和谋划，体现前瞻性和战略性意义；提出中心区南北第二通道“三旧”改造片区未来发展的功能定位和目标构想，构建发展蓝图，作为未来项目开展的指引性规划，将管控要求分解落实至各个更

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			
								新单元,形成刚弹性结合的规划导 则,指导项目申报实施单元划定及 前期研究,实现重点地区的精细化 管理。
“东莞记忆”项 目建设现场指 挥部运作经费	28.54	28.54	28.54					为加快东莞记忆首开区建设项目 的顺利实施,进一步提高工作效率 和建设管理水平,保障“东莞记忆” 项目建设现场指挥部的人员顺利 办公及工作的正常运转,负责执行 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。

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				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		
莞城街道“百千万工程”建设提升规划	110.60	110.60	110.60				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,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)	8.83	8.83	8.83				引导和鼓励高校毕业生到基层从事帮扶乡村振兴工作,为高校毕业生成长提供平台,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	4,816.48	4,816.48	4,816.48				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2026年财政预算为:政府分成物业资金的60%,由市、镇各5:5的比例支付,即镇级款项48164808元。

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			
莞城街道地下 管线开展地下 管线普查成果 修补测项目	40.34	40.34	40.34					完成东莞市中心城区地下管线普查成果数据更新工作中新增管线和校核管线预算工作量。
鸿福商业综合 楼 TOD 政府物业 分成方案评估 费	6.00	6.00	6.00					根据政策要求,对莞城鸿福商业综合楼项目的 TOD 政府物业分成进行评估,完成项目 TOD 政府物业分成评估工作。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算8107.91万元，比上年增加2570.29万元，增长46.42%，主要原因是项目收入增加；支出预算8107.91万元，比上年增加2570.29万元，增长46.42%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.1万元，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1.1万元，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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排156.39万元，其中：货物类采购预算7.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算148.89万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额152.86万元，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7.5万元，主要是台式电脑等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费303.82万元，比上年增加36.75万元，增长13.76%，主要原因是年度重点工作任务增加，相应安排委托业务费预算。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
莞城街道“百千万工程”建设提升规划	110.6	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,形成“一书两库”以及必要的图集。
莞城街道地下管线开展地下管线普查成果修补测项目	40.34	完成东莞市中心城区地下管线普查成果数据更新工作中新增管线和校核管线预算工作量。
不动产权籍调查经费	25.2	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。

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、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。