

2026 年
东莞市企石镇规划管理所部门预算

目 录

第一部分 东莞市企石镇规划管理所 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 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 东莞市企石镇规划管理所概况

一、主要职责

（一）执行国家、省、市有关城市规划编制的政策、法规和决定。

（二）协助镇政府组织编制镇总体规划；

（三）组织编制控制性详细规划，做好规划编制的协调工作，承担本镇规划实施工作。

（四）协助不动产权属登记工作，承担土地收储相关工作。

二、部门机构设置

本单位是行政事业单位，单位法定代表人刘雪霞，单位内设：规划所办公室、不动产办公室、土地统筹和更新办办公室、土地储备办公室。

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： 东莞市企石镇规划管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18727.64	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	68.85
		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	8534.49
		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	24.3
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	10100
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	18727.64	本年支出合计	18727.64
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	18727.64	支出总计	18727.64

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： 东莞市企石镇规划管理所

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	18727.64	739.19	17988.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市企石镇规划管理所	18727.64	739.19	17988.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 3

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市企石镇规划管理所

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
科目编 码	科目名称						
	合计	18,727.64	635.54	18,092.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.85	68.85		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.64	45.64				
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21				
20899	其他社会保障和就业支出	23.21	23.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.21	23.21				
212	城乡社区支出	8,534.49	542.39	7,992.10			
21201	城乡社区管理事务	542.39	542.39				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	542.39	542.39				
21202	城乡社区规划与管理	103.65		103.65			
2120201	城乡社区规划与管理	103.65		103.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,888.45		7,888.45			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,888.45		7,888.45			
221	住房保障支出	24.30	24.30				
22102	住房改革支出	24.30	24.30				
2210201	住房公积金	24.30	24.30				

表 3

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市企石镇规划管理所

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
科目编 码	科目名称						
229	其他支出	10,100.00		10,100.00			
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	10,100.00		10,100.00			
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	10,100.00		10,100.00			

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市企石镇规划管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	739.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	17,988.45	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	68.85
		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	8,534.49
		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	24.30
		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	10,100.00
本年收入合计	18727.64	本年支出合计	18727.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18727.64	支出总计	18727.64

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市企石镇规划管理所

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	739.19	635.54	103.65
[208]社会保障和就业支出	68.85	68.85	
[20805]行政事业单位养老支出	45.64	45.64	
[2080502]事业单位离退休	9.00	9.00	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	
[20899]其他社会保障和就业支出	23.21	23.21	
[2089999]其他社会保障和就业支出	23.21	23.21	
[212]城乡社区支出	646.04	542.39	103.65
[21201]城乡社区管理事务	542.39	542.39	
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	542.39	542.39	
[21202]城乡社区规划与管理	103.65		103.65
[2120201]城乡社区规划与管理	103.65		103.65
[221]住房保障支出	24.30	24.30	
[22102]住房改革支出	24.30	24.30	
[2210201]住房公积金	24.30	24.30	

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： 东莞市企石镇规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	635.54
[301]工资福利支出	589.03
[30101]基本工资	41.85
[30102]津贴补贴	132.39
[30106]伙食补助费	0.80
[30107]绩效工资	54.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.43
[30109]职业年金缴费	12.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.38
[30112]其他社会保障缴费	1.83
[30113]住房公积金	24.30
[30199]其他工资福利支出	275.30
[302]商品和服务支出	35.51
[30201]办公费	13.71
[30202]印刷费	3.70
[30207]邮电费	3.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30214]租赁费	1.40
[30227]委托业务费	1.70
[30228]工会经费	6.00
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	9.00
[30302]退休费	6.80
[30307]医疗费补助	2.20
[310]资本性支出	2.00

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： 东莞市企石镇规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	2.00

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：东莞市企石镇规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	103. 65
[302]商品和服务支出	75. 15
[30201]办公费	7. 50
[30226]劳务费	4. 56
[30227]委托业务费	63. 09
[310]资本性支出	28. 50
[31002]办公设备购置	28. 50

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： 东莞市企石镇规划管理所

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：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市企石镇规划管理所

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	17,988.45	0.00	17,988.45
212	城乡社区支出	7,888.45	0.00	7,888.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,888.45	0.00	7,888.45
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,888.45	0.00	7,888.45
229	其他支出	10,100.00	0.00	10,100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,100.00	0.00	10,100.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市企石镇规划管理所

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

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市企石镇规划管理所

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	635.54	635.54	635.54	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市企石镇规划管理所	635.54	635.54	635.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	589.03	589.03	589.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.51	35.51	35.51				
对个人和家庭的补助	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00				

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市企石镇规划管理所

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	18,092.10	18,092.10	103.65	17,988.45	0.00	0.00	0.00	
东莞市企石镇 规划管理所	18,092.10	18,092.10	103.65	17,988.45	0.00	0.00	0.00	
ZXSW 项目前期 研究资料制作 费	5.02	5.02	0.00	5.02				印刷宣传小册子，开张城市更新宣讲会，科普城市更新项目进度及相关规划成果。
JJ 控规调整	320.92	320.92	0.00	320.92				完成更新专项规划编制，对我镇旧村、社区规划出更新区域，对日后更新工作作出指导意见。
YZJF 运行维护 经费（专用设 备）	7.50	7.50	7.50	0.00				此项目是为了提高日常的工作效率，对办公专用设备进行维护维修，以便更好的完成工作任务，提高工作效率。
ZXSW 购买专业 技术服务	63.09	63.09	63.09	0.00				完成企石镇2023-2024 年的宅基地使用权、房地一体、商品房等档案进行整理归档,提高企石群众对房屋查档的效率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市企石镇规划管理所

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			
土地开发支出	7,271.57	7,271.57	0.00	7,271.57				对企石储备用地进行一个评估，为100亩商住地、东骏长和项目、鼎峰高端装备项目、港创项目地块、土地征拆、土地出让村级增值收益分成、土地日常管理提供相关明确的资料。
JJ 地下管线普查专项工作经费	121.96	121.96	0.00	121.96				支付 2022-2023 年东莞市企石镇镇内地下综合管线普查的相关工作的费用，为城市规划、建设、管理、安全等业务提供地质信息支撑

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市企石镇规划管理所

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			
JJ 企石镇耕地恢复项目	156.79	156.79	0.00	156.79				完成全镇耕地恢复项目东山建设规模为54.07亩，铁岗村215.36亩；第二期恢复耕地项目南坑村53.96亩、清湖村102.28亩、上洞76.88亩，为城市规划、建设、管理、安全等业务提供地质信息支撑。
JJ 企石镇自然资源分局大楼修缮工程	55.08	55.08	0.00	55.08				完成对东莞市企石镇自然资源分局大楼的装修，并完成搬迁工作，改善办公环境，工作效率得到提升。
YZJF 一般项目经费	4.56	4.56	4.56	0.00				支付2026年企石镇规划管理所全年的水电、邮电费、维修等一般项目费用。
ZXSW 土地统筹专项工作经费	29.98	29.98	0.00	29.98				土地统筹专题调研；开展2024年480亩土地统筹工作；开展镇内环莞三期、环莞北延线及各个易堵点的征地拆迁

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市企石镇规划管理所

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			
								工作（部分含第 三方考评工作） 等。
SBGZ 货物购置 类项目（办公 家具购置）	28.50	28.50	28.50		0.00	0.00	0.0 0	支付2022年规划 办办公购买的办 公设备、办公家 具和厨房用具等 费用，满足办公 需求。
JJ 东莞市企石 镇霞朗-新南 城中村改造项 目	10,000.0 0	10,000.0 0		10,000.00	0.00	0.00	0.0 0	东松自然资（更 新）【2024】22 号在2025年完成 对东莞市企石镇 霞朗-新南村中 村改造的工程
JJ 环莞北延线 工程镇负担征 地拆迁补偿款 及配套费用	27.14	27.14		27.14				经2023年第49 期党委会会议研 究，同意对环管 北延线建筑物拆 迁搬迁评估工作 和采购拆迁队采 购工作

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 18727.64 万元,比上年减少 2479.6 万元,下降 12.8%,主要原因是耕地恢复项目及土地开发减少;支出预算 18727.64 万元,比上年减少 2479.6 万元,下降 12.8%,主要原因是耕地恢复项目及土地开发减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,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;公务用车运行维护费 0 万元。)与上年持平,无增减变化;公务接待费 0 万元,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,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 10 万元，其中：货物类采购预算 10 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 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 225.70 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 10 万元，主要是购买国产电脑等。

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 64.79 万元，比上年增加 61.79 万元，主要原因是增加土地评估费、搬运等委托业务。

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
JJ 东莞市企石镇霞朗-新南城中村改造项目	10000	东松自然资（更新）【2024】22 号在 2025 年完成对东莞市企石镇霞朗-新南村中村改造的工程
JJ 控规调整	320.92	完成更新专项规划编制，对我镇旧村、社区规划出更新区域，对日后更新工作作出指导意见。

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。