

2022 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 2022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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022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

（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 2022 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	34047.56	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	34047.56

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
		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	34047.56	本年支出合计	34047.56

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
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	34047.56	支出总计	34047.56

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。

表 2

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			
	合计	34047.56	524.54	33523.02	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	34047.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	524.54											
2120101	行政运行	313.05	313.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	211.49	211.49	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	33523.02											
2120803	城市建设支出	825.56	0.00	825.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32697.46	0.00	32697.46	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	34047.56	524.54	33523.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34047.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	524.54	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	313.05	313.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	211.49	211.49	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	33523.02	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	825.56	0.00	825.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32697.46	0.00	32697.46	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	524.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	33523.02	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	34047.56
		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	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	34047.56	本年支出合计	34047.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	34047.56	支出总计	34047.56

注：表中功能分类科目，根据各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	524.54	338.05	186.49
2120101 行政运行		338.05	0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出		0.00	186.49

注：无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	524.54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	170.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	41.1
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.58
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.79
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.02
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	211.49
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.38
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.8
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.82
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无。

表 7

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	0.82	0.82	0.00	0.00
“三公”经费	0.82	0.82	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	0.82	0.82	0.00	0.00

注：无。

表 8

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	33523.02	33523.02	33523.02
202	城乡社区支出	33523.02	0.00	33523.02
2120801	征地和拆迁补偿支出	32697.43	0.00	32697.43
2120803	城市建设支出	825.59	0.00	825.59

注： 无。

表 9

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
本表无发生额				

注： 无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 34047.56 万元，比上年增加 28767.13 万元，增长 544.78%，主要原因是拓空间专项经费预算增加；支出预算 34047.56 万元，比上年增加 28767.13 万元，增长 544.78%，主要原因是征地拆迁及拓空间专项预算支出增加所致。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.82 万元，比上年减少 0.04 万元，减少 4.65%，主要原因是人员调离及辞职导致在职人员减少，相应的运行经费进行调整导致。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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），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 0.82 万元，比上年减少 0.04 万元，减少 4.65%，主要原因是人员调离及辞职导致在职人员减少，相应的运行经费进行调整导致。

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。2022年，本部门机关运行经费安排41.4万元，比上年减少1.6万元，下降3.7%，主要原因是人员调离及辞职导致在职人员减少，相应的运行经费进行调整导致。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1万元，其中：货物类采购预算1万元，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2021年12月31日，本部门固定资产金额9.20万元，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1万元，主要是电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
设计类项目	400万元	到2022年末，达到高质量推动镇属工程设计，完善基础设施的目标要求，全年依序滚动开展设计类项目80个（延续性项目70个，新开展项目10个），完善基础设施建设，提升城市面貌，改善人居环境，增强城市魅力指数。
规划类项目	300万元	到2022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，全年依序开展规划类项目 30 个(20 个延续性项目，10 个新增项目)，完善规划指导作用，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。
土壤修复类	300 万元	贯彻落实镇委、镇政府的有关工作安排，对我镇相关产业用地和经营性用地在前期开发过程中对存在土壤污染问题的，做好土地进行修复处理。
用地手续办理类	330 万元	我镇用地进行省征地、出入库管理、建新方案等手续办理工作，在办理用地手续过程中做好土地评估、测绘、土壤检测、社会风险评估等工作。
拓空间专项经费	30000 万元	推进空间拓展工程，强化土地整备，落实全年收储土地 200 亩以上的计划。坚持把“工改工”作为城市更新主方向，力争全年整备拆除土地不少于 375 亩。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**