

**2021 年**

**东莞市塘厦镇规划管理所部门预算**

# 目 录

## 第一部分 东莞市塘厦镇规划管理所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 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 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东莞市塘厦镇规划管理所概况

## 一、主要职责

东莞市塘厦镇规划管理所的主要职责: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;承办上级交办的其他任务。塘厦镇城市更新和土地整备工作领导小组办公室的主要职责:1、编制年度城市更新、土地储备实施计划;2、增减全镇城市更新项目标图建库范围;3、负责全镇城市更新项目前期上报材料的审查;4、负责全镇城市更新项目方案集中审查会议材料的审查;5、编制全镇城市更新项目的监管协议;6、组织全镇城市更新项目申报办事卡的材料;7、编制全镇城市更新项目申请变更土地用途手续的相关材料;8、编制全镇城市更新项目申请相关税费返还材料与奖励资金的材料;9、负责全镇单一主体城市更新项目挂牌招商前期工作;10、编制全镇单一主体城市更新项目挂牌招商方案;11、组织编制全镇单一主体城市更新项目“1+N”总体实施方案;12、监管全镇城市更新项目更新单元实施并配合做好验收工作;13、提请将储备土地纳入市土地储备库;14、编制土地储备资金年度收支预算;15、编制土地项目实施方案;16、根据权限配合市土地储备中心实施土地具体收储工作,并对我镇内的项目储备土地进行前期

开发整理、保护、管理、临时利用；17、筹措项目土地储备资金，做好土地储备资金的管理和运作；18、定期向镇委、镇政府报告城市更新及储备土地和储备资金运作情况；19、组织项目（储备土地材料，办理储备土地出入库及供应手续；20、负责城市更新及土地储备相关的其他工作；21、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，承担上级交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

东莞市塘厦镇规划管理所现设置三个股室、一个小组和一个中心。分别是：1、综合股；2、审批股；3、监督股；4、城市更新组；5、不动产登记中心。

## **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 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	447766.22	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	403828.83

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

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	0.00
		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	43937.39
本年收入合计	447766.22	本年支出合计	447766.22

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

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	447766.22	支出总计	447766.22

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。





## 收入总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

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			
2320431	土地储备专项债券付息支出	106.40	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债券发行费用支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330431	土地储备专项债券发行费支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

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	447766.22	1241.77	446524.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	403828.83	1241.77	402587.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3277.37	1241.77	2035.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1241.77	1241.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2035.60	0.00	2035.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出	400551.46	0.00	400551.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	252206.81	0.00	252206.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	76059.32	0.00	76059.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	113.60	0.00	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	72171.73	0.00	72171.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43830.98	0.00	43830.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43830.98	0.00	43830.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

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							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43830.98	0.00	43830.98	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	106.40	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	106.40	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	106.40	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2330431	土地储备专项债券发行费支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3277.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	444488.85	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	403828.83
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

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	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	43937.39
本年收入合计	447766.22	本年支出合计	447766.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	447766.22	支出总计	447766.22

注：表中功能分类科目，根据各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： 东莞市塘厦镇规划管理所

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	3277.37	1241.77	2035.60
[212]城乡社区支出	3277.37	1241.77	2035.60
[21201]城乡社区管理事务	3277.37	1241.77	2035.60
[2120101]行政运行	1241.77	1241.77	0.00
[2120102]一般行政管理事务	2035.60	0.00	2035.60

注： 无

## 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： 东莞市塘厦镇规划管理所

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	1241.77
[301]工资福利支出	[505]机关工资福利支出	1133.5
[30101]基本工资	[50501]工资奖金津补贴	55.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资奖金津补贴	225.00
[30103]奖金	[50501]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50599]其他工资福利支出	11.00
[30107]绩效工资	[50501]工资奖金津补贴	170.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50502]社会保障缴费	33.00
[30109]职业年金缴费	[50502]社会保障缴费	16.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50502]社会保障缴费	12.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50502]社会保障缴费	10.00
[30112]其他社会保障缴费	[50502]社会保障缴费	2.50
[30113]住房公积金	[50503]住房公积金	36.00
[30114]医疗费	[50599]其他工资福利支出	563.00

## 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： 东莞市塘厦镇规划管理所

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
[30199]其他工资福利支出	[50599]其他工资福利支出	563.00
[302]商品和服务支出	[505]机关商品和服务支出	97.27
[30201]办公费	[50501]办公经费	15.00
[30202]印刷费	[50501]办公经费	5.00
[30203]咨询费	[50501]办公经费	12.00
[30204]手续费	[50501]办公经费	0.20
[30205]水费	[50501]办公经费	0.00
[30206]电费	[50501]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50501]办公经费	4.80
[30209]物业管理费	[50501]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50501]办公经费	9.49
[30212]因公出国（境）费用	[50507]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50509]维修（护）费	3.50
[30214]租赁费	[50510]租赁费	4.88

## 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： 东莞市塘厦镇规划管理所

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
[30215]会议费	[50502]会议费	0.00
[30216]培训费	[50503]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50506]公务接待费	0.90
[30226]劳务费	[50505]委托业务费	10.00
[30227]委托业务费	[50505]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	[50501]办公经费	18.50
[30229]福利费	[50501]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50508]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50501]办公经费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50599]其他商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.00

## 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： 东莞市塘厦镇规划管理所

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
[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
[310]资本性支出	[506]资本性支出（一）	6.00
[31002]办公设备购置	[50601]设备购置	6.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50603]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50699]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50699]其他资本性支出	0.00

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： 东莞市塘厦镇规划管理所

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	0.90	0.90	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	0.90	0.90	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

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	444488.85	0.00	444488.85
212	城乡社区支出	400551.46	0.00	400551.46
21208	国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出	400551.46	0.00	400551.46
2120801	征地和拆迁补偿支出	252206.81	0.00	252206.81
2120802	土地开发支出	76059.32	0.00	76059.32
2120803	城市建设支出	113.60	0.00	113.60
2120805	补助被征地农民支出	72171.73	0.00	72171.73
229	其他支出	43830.98	0.00	43830.98
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43830.98	0.00	43830.98
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43830.98	0.00	43830.98
232	债务付息支出	106.40	0.00	106.40

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

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
22304	地方政府专项债务付息支出	106.40	0.00	106.40
2230431	土地储备专项债券付息支出	106.40	0.00	106.40
233	债务发行费用支	0.01	0.00	0.01
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01	0.00	0.01
2330431	土地储备专项债券发行费支出	0.01	0.00	0.01

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注： 本级无国有资本经营预算支出。

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算447766.22万元，比上年增加323566.98万元，增长260.52%，主要原因是一般公共预算收入增加514.29万元，政府性基金预算收入增加323052.69万元，其中政府性基金预算收入项目土地补偿费增加279408.11万元；支出预算447766.22万元，比上年增加323566.98万元，增长260.52%，主要原因是一般公共预算支出增加514.29万元，政府性基金预算支出增加323052.69万元，其中政府性基金预算支出项目土地补偿费增加279408.11万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0.9万元，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。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；公务接待费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。

### 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。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降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

2021年本部门政府采购安排1783.18万元，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1783.18万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额160.76万元，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78.76万元，主要是主要是档案室改造设备、办公设备家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
塘厦镇规划编制及调整专项经费	52.46	本项目是塘厦镇围绕新型城镇化为建设目标的。
储备宗地相关围蔽及场地清理费用支出	1092.19	2021年内完成对储备地块的围蔽及场地清理工作。
土地环境基础信息调查报告费用	1178.12	2021年内完成对储备地块的土

		壤污染状况调查工作。
--	--	------------

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。