

2026 年

东莞市东城规划管理所部门预算

目 录

第一部分 东莞市东城规划管理所 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 东莞市东城规划管理所概况

一、主要职责

我单位按规定执行国家、省、市有关城市规划工作的政策、法规和决定，负责我街道的规划管理工作，代表我街道行使规划管理职能；组织编制辖区内控制性详细规划；做好规划编制的协调工作；承担本街道规划实施工作；协助街道办事处对各项规划进行监督管理；承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门为事业单位，无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。包括东城规划管理所、城市更新中心、土地储备分中心、不动产登记中心的预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东城规划管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15483.68	一、一般公共服务支出	2281.95
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	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	13201.73

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东城规划管理所

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	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东城规划管理所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	15483.68	本年支出合计	15483.68
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	15483.68	支出总计	15483.68

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市东城规划管理所

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	15483.68	2281.95	13201.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市东城规划管理所	15483.68	2281.95	13201.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市东城规划管理所

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
科目编码	科目名称						
	合计	15483.68	1806.71	13676.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,281.95	1,806.71	475.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,258.15	1,806.71	451.44	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,258.15	1,806.71	451.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.80		23.80			
2019999	其他一般公共服务支出	23.80		23.80			
212	城乡社区支出	13,201.73		13,201.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,036.73		8,036.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,450.73		7,450.73			
2120802	土地开发支出	140.00		140.00			
2120803	城市建设支出	446.00		446.00			

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市东城规划管理所

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
科目编码	科目名称						
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,165.00		5,165.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	5,165.00		5,165.00			

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东城规划管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,281.95	一、一般公共服务支出	2281.95
二、政府性基金预算	13,201.73	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	13201.73
		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： 东莞市东城规划管理所

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	0.00
本年收入合计	15483.68	本年支出合计	15483.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15483.68	支出总计	15483.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市东城规划管理所

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	项目支出
合 计	2281.95	1806.71	475.24
[201]一般公共服务支出	2,281.95	1,806.71	475.24
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,258.15	1,806.71	451.44
[2010350]事业运行	2,258.15	1,806.71	451.44
[20199]其他一般公共服务支出	23.80		23.80
[2019999]其他一般公共服务支出	23.80		23.80

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： 东莞市东城规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1806.71
[301]工资福利支出	1659.36
[30101]基本工资	60.27
[30102]津贴补贴	191.04
[30107]绩效工资	79.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.95
[30109]职业年金缴费	17.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.36
[30112]其他社会保障缴费	2.25
[30113]住房公积金	38.27
[30199]其他工资福利支出	1,221.71
[302]商品和服务支出	127.15
[30201]办公费	47.00
[30207]邮电费	4.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东城规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	1.20
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	11.05
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	1.50
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	33.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	1.20
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	20.20
[30302]退休费	19.28
[30307]医疗费补助	0.92

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： 东莞市东城规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	475.24
[302]商品和服务支出	475.24
[30227]委托业务费	475.24

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： 东莞市东城规划管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市东城规划管理所

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	13201.73	0.00	13201.73
212	城乡社区支出	13,201.73	0.00	13,201.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,036.73	0.00	8,036.73
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,450.73	0.00	7,450.73
2120802	土地开发支出	140.00	0.00	140.00
2120803	城市建设支出	446.00		446.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,165.00		5,165.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	5,165.00		5,165.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市东城规划管理所

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			

注： 本表本年无发生额

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市东城规划管理所

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	1806.71	1806.71	1806.71	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市东城规划管理所	1,806.71	1,806.71	1,806.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,659.36	1,659.36	1,659.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	127.15	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.20	20.20	20.20				

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东城规划管理所

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			
合 计	13676.97	13676.97	475.24	13201.73	0.00	0.00	0.00	
东莞市东城规划管理所	13,676.97	13,676.97	475.24	13,201.73	0.00	0.00	0.00	XX
不动产档案管理工作经费	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
规划编制工作经费	432.00	432.00	0.00	432	0.00	0.00	0.00	XX
现代化产业园区专项资金(含征地补偿)	451.44	451.44	451.44	14.00				
城市更新项目配套服务专项资金	14.00	14.00		14.00				
城市更新项目集体及国有资产货币补偿	7,450.73	7,450.73		7450.73				根据《东城街道立新洋杞坑村商住更新单元“三旧”改造总体实施方案》、《东城街道立新洋杞坑村商

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东城规划管理所

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			
								住更新单元分期地价方案》，2026年计划支付一期公有资产货币补偿 70304478.3 元，立新经联社集体货币补偿剩余款 4202821.7 元，金额合计 74507300 元。保障农村集体收益，改善人居环境，提升城市品质。
土地围蔽及土地评估、土壤调查专项	140.00	140.00		140.00				
土地报批项目	5,165.00	5,165.00		5165.00				完成 4 宗，合共面积约 7.8756 公顷的土地征地报批手续，完成一宗 110 亩国有土地使用权收回手续，推动土地出让工作，推动区域经济发展。

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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15483.68万元，比上年增加12989.68万元，增长520%，主要原因是土地储备分中心预算并入我单位，本年度新增城市更新项目集体及国有资产货币补偿、土地报批项目等大额项目预算；支出预算15483.68万元，比上年增加12989.68万元，增长520%，主要原因是与收入增长原因一致，因土地储备分中心预算并入我单位，本年度新增城市更新项目集体及国有资产货币补偿、土地报批项目等大额项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.00万元，比上年减少0.50万元，下降20%，主要原因是本单位严格执行“三公”经费管控要求，压缩公务接待相关支出，仅保留必要的公务用车运行维护费用，合理控制“三公”经费总体规模。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，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2.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，比上年增加0.50万元。）比上年增加0.50万元，增长33.33%，主要原因是不动产登记中心公务用车油费、维修费增加；公务接待费0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100%，主要原因是严格落实公务接待管理

规定，本年度未安排公务接待相关经费。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，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455万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算450万元等。

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219.30万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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，主要是办公电脑等。

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450万元,比上年减少136万元,下降23.21%,主要原因是土地储备分中心减少支出。

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
城市更新项目集体及国有资产货币补偿	7450.73	用于支付城市更新项目货币补偿款项。及时支付保障农村集体收益,促进村民经济收益,提升城市环境品质,在城乡协调发展中保障社会公平。
土地报批项目	5165.00	按相关文件要求,每年根据计划完成土地征地报批手续工作,及时推动土地出让,有效促进街道经济发展。

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。