

2026 年

东莞市寮步镇住房和城乡建设局部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市寮步镇住房和城乡建设局概况**

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 东莞市寮步镇住房和城乡建设局概况

## 一、主要职责

受镇人民政府委托，寮步镇住房和城乡建设局对本镇行政区域范围实施建设行政管理，负责贯彻执行上级有关建设事业的方针、政策；负责全镇建筑行业的管理工作；负责全镇建设工程的质量、安全管理；负责住房保障、乡村振兴、政府工程招投标监管等工作；承接市住房和城乡建设局下放给镇政府行使的管理职能和事项。

## 二、部门机构设置

本部门是寮步镇人民政府下设党政机构。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市寮步镇住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1720.71	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	5.60
		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	1715.11

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市寮步镇住房和城乡建设局

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： 东莞市寮步镇住房和城乡建设局

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	1720.71	本年支出合计	1720.71
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1720.71	支出总计	1720.71

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： 东莞市寮步镇住房和城乡建设局

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	1720.71	1720.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
██████	836.72	836.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
████████	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
████████	880.99	880.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市寮步镇住房和城乡建设局

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	1720.71	836.72	883.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1715.11	836.72	878.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1715.11	836.72	878.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	836.72	836.72	878.39	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	878.39	836.72	878.39	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市寮步镇住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1720.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	5.60
		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	1715.11
		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： 东莞市寮步镇住房和城乡建设局

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	1720.71	本年支出合计	1720.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1720.71	支出总计	1720.71

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： 东莞市寮步镇住房和城乡建设局

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	1720.71	836.72	883.99
[208]社会保障和就业支出	5.60	0.00	5.60
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5.60	0.00	5.60
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.60	0.00	5.60
[212]城乡社区支出	1715.11	836.72	878.39
[21201]城乡社区管理事务	1715.11	836.72	878.39
[2120101]行政运行	836.72	836.72	0.00
[2120102]一般行政管理事务	878.39	0.00	878.39

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”。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市寮步镇住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	836.72
[301]工资福利支出	767.82
[30199]其他工资福利支出	767.82
[302]商品和服务支出	68.90
[30201]办公费	30.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	8.80
[30207]邮电费	2.50
[30213]维修（护）费	9.50
[30214]租赁费	1.10
[30228]工会经费	15.00

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”。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市寮步镇住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	883.99
[302]商品和服务支出	785.99
[30209]物业管理费	65.00
[30227]委托业务费	180.00
[30299]其他商品和服务支出	540.99
[303]对个人和家庭的补助支	98.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	98.00

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。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市寮步镇住房和城乡建设局

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： 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”。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市寮步镇住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
...	(注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

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”。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市寮步镇住房和城乡建设局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00
...	(注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

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”。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市寮步镇住房和城乡建设局

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	836.72	836.72	836.72	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费支出	767.82	767.82	767.82	0.00	0.00	0.00	0.00
日常经费支出	68.90	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市寮步镇住房和城乡建设局

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	889.99	889.99	889.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
26 年档案管理 服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东档〔2024〕10 号，整理装订局档案
物业管理费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住建大楼安保、保洁
建筑机械设备 监督检测费用	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对镇在建工地建筑机械设备监督检测
住房难专项资 金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全镇符合住房保障条件的家庭进行补助
既有住宅增设 电梯专项补助 资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	既有住宅增设电梯专项补助资金
未结算专项	122.71	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年-2025 应付未付款项
消防设施检测 和现场评定费 用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防设计技术审查、特殊建设工程消防验收

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市寮步镇住房和城乡建设局

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			
2023 年老旧小区（金湖花园）改造项目资金	93.87	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年老旧小区（金湖花园）改造项目
2025-2027 年度寮步镇城市体检工作专项经费	13.81	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 2025-2027 年寮步镇城市体检工作
14 个典型村建设提升规划编制项目专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展上底、西溪、鳧山、药勒、浮竹山、刘屋巷、岭厦、下岭贝、竹园、陈家埔、寮步社区、缪边、泉塘、富竹山 14 个典型村建设提升规划编制工作
2026 年西溪村历史文化名村保护专项评估项目专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施 2026 年西溪村历史文化名村保护专项评估项目
保障性住房租金补贴	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁补贴：每月发放约 80 户

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市寮步镇住房和城乡建设局

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			
购房补贴专项资金	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年9月25日至2025年12月31日期间在我市购买新建商品住房(“三限房”及人才房、回迁房等非市场化商品房除外)、完成购房合同网签及备案,并在2026年3月31日前足额缴纳契税的购房人,给予购房合同总价2%、最高不超过3万元的购房补贴
“三支一扶”人员经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈关于引导和鼓励高校毕业生到我市基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作的实施意见〉的通知》(东人社发〔2022〕30号)等有关文件要求发放“三支一扶人员”相关福利补贴

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1720.71万元，比上年增加732.60万元，增长74.14%，主要原因是一般专项经费增加；支出预算1720.71万元，比上年增加732.60万元，增长74.14%，主要原因是物业管理费、住房难专项资金、未结算专项、2023年老旧小区（金湖花园）改造项目资金、2025-2027年度寮步镇城市体检工作专项经费、14个典型村建设提升规划编制项目专项经费、2026年西溪村历史文化名村保护专项评估项目专项经费、保障性住房租金补贴、购房补贴专项资金、“三支一扶”人员经费等一般专项经费支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加/减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加/减少0.00万元。）比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，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0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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3.00万元,其中:货物类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算3.00万元等。

### 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14115613.04万元,分布构成情况为:房屋6860.60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5.00万元,主要是日常办公设备购置等。

### 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 180.00 万元，比上年减少 290.00 万元，下降 61.70%，主要原因是 14 个典型村建设提升规划编制项目专项经费等费用支出减少。

## 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
本年度无重点项目	无	无
无	无	无

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“本年度无重点项目。”

## 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。

**【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）】**