

2024 年  
东莞市茶山镇规划管理部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市茶山镇规划管理所概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东莞市茶山镇规划管理所概况

## 一、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。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。承担土地收储整备的事务性工作。承担上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

我所由规划所、城市更新中心、不动产证登记中心构成。

## 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 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	20510.88	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	20510.88

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

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、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	20510.88	本年支出合计	20510.88

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

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	20510.88	支出总计	20510.88

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： 东莞市茶山镇规划管理所

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			
21299	其他城乡社区支出	2357.96	2357.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2357.96	2357.96	0.00	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： 东莞市茶山镇规划管理所

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	20510.88	601.64	19909.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20510.88	601.64	19909.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1313.1	601.64	711.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1313.1	601.64	711.46	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	16839.82	0.00	16839.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15563.09	0.00	15563.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	820.90	0.00	820.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	130.30	0.00	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	325.54	0.00	325.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2357.96	0.00	2357.96	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： 东莞市茶山镇规划管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3671.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	16839.82	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	20510.88
		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： 东莞市茶山镇规划管理所

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	0.00
本年收入合计	20510.88	本年支出合计	20510.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	20510.88	支出总计	20510.88

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： 东莞市茶山镇规划管理所

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	3671.06	601.64	3069.42
[212]城乡社区支出	3671.06	601.64	3069.42
[21202]城乡社区规划与管理	1313.10	601.64	711.46
[2120201]城乡社区规划与管理	1313.10	601.64	711.46
21299 其他城乡社区支出	2357.96	0.00	2357.96
2129999 其他城乡社区支出	2357.96	0.00	2357.96

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： 东莞市茶山镇规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	601.64
[301]工资福利支出	533.36
[30101]基本工资	32.63
[30102]津贴补贴	115.92
[30103]奖金	1.20
[30107]绩效工资	48.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.26
[30109]职业年金缴费	11.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.91
[30112]其他社会保障缴费	1.27
[30113]住房公积金	20.40
[30199]其他工资福利支出	272.04
[302]商品和服务支出	64.18
[30201]办公费	22.73

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.00
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30207]邮电费	1.30
[30211]差旅费	7.70
[30213]维修（护）费	1.30
[30214]租赁费	1.40
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.50
[30218]专用材料费	0.25
[30227]委托业务费	10.50
[30228]工会经费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	0.40

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	4.10
[31002]办公设备购置	4.00
[31099]其他资本性支出	0.10

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： 东莞市茶山镇规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3069.42
[302]商品和服务支出	711.46
[30227]委托业务费	711.46
[312]对企业补助	2357.96
[31299]其他对企业补助	2357.96

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： 东莞市茶山镇规划管理所

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： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

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	16839.82	0.00	16839.82
212	城乡社区支出	16839.82	0.00	16839.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16839.82	0.00	16839.82
2120801	征地和拆迁补偿支出	15563.09	0.00	15563.09
2120802	土地开发支出	820.90	0.00	820.90
2120803	城市建设支出	130.30	0.00	130.30
2120806	土地出让业务支出	325.54	0.00	325.54
	0.00			
	0.00			

注： 无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

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

注： 本表本年无发生额。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

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	601.64	601.64	601.64	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市茶山镇规划管理所	601.64	601.64	601.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	533.36	533.36	533.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.18	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

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	19,909.24	19,909.24	3,069.42	16,839.82	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇 规划管理所	19,909.24	19,909.24	3,069.42	16,839.82	0.00	0.00	0.00	
莞民投项目 地块电力迁改 工程可研、勘 察及设计服务 项目	3.58	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山 医院停车场工 程勘察	8.10	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	
茶山镇解元路 升级改造工 程勘察	10.34	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00	
茶山镇解元路 升级改造工程	11.82	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

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			
设计								
茶山镇中心小学周边道路交通疏解工程勘察	14.62	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00	
茶山镇茶京路、彩虹路及解元路电力线路迁改工程勘察	3.92	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	
茶山镇茶京路、彩虹路及解元路电力线路迁改工程设计	17.11	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00	
茶山镇二类项目建设工程设	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

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			
计方案第三方 技术审查								
茶山镇国土空间总体规划编制	141.12	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
不动产户籍调查服务费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇密度分区专项规划	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省历史文化名村超朗村保护规划	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
莞民投高压线迁改工程	270.30	270.30	0.00	270.30	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇增埗片区控制性详细规	22.54	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

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			
划、东莞市茶山镇中心片区控制性详细规划、东莞市茶山镇铁路沿线（二区）控制性详细规划、东莞市茶山镇塘角片区控制性详细规划调整								
茶山镇塘角片区控制性详细规划 A15-3 地块调整	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
京山现代化产业园区片区统筹规划	50.32	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

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			
横江现代化产业园区片区统筹规划	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇京山片区现代化产业园项目规划选址评估及地块控制性详细规划图则	47.38	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇横江现代化产业园区项目地块控规调整 (茶山镇中心片区控制性详细规划调整)	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

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			
市标准化产业茶山 TOD 片区项目前期研究	44.80	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	
棠里 01 地块前期费用	37.08	37.08	0.00	37.08	0.00	0.00	0.00	
横江 12 地块前期费用	202.22	202.22	0.00	202.22	0.00	0.00	0.00	
冲美 02 地块前期费用	38.02	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00	
塘角 07 地块前期费用	48.22	48.22	0.00	48.22	0.00	0.00	0.00	
征地报批费用(指标费、林地费、耕地占用税、社保费、成片开发费)	475.80	475.80	0.00	475.80	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

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			
土地管理专项	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
“工改工”拆除补助	2,357.96	2,357.96	2,357.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
塘边合作开发土地征地补偿款	7,687.32	7,687.32	0.00	7,687.32	0.00	0.00	0.00	
横江 12 地块征地补偿款	3,675.76	3,675.76	0.00	3,675.76	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇南社村“百千万工程”标杆村建设提升规划	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇国土空间总体规划(2021-2035)	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇规划管理所

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			
年)社会稳定性风险评估项目								
茶山镇下朗村百利项目周边道路新建工程道路报批	60.80	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00	
超朗 04 征地补偿费用	4,200.01	4,200.01	0.00	4,200.01	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算20510.88万元，比上年增加2147.88万元，增长11.69%，主要原因是项目收入增加；支出预算20510.88万元，比上年增加2147.88万元，增长11.69%，主要原因是项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。其中：因公出国（境）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；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加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。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，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

2024年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额155.32万元，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2万元，主要是办公电脑等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
塘边合作开发土地征地补偿款	7687.32	根据2023年第8次领导班子会议，需要支付塘边合作开发土地征地补偿款（第一、第二）76873168.8元。
横江12地块征地补偿款	3675.76	根据2022年第22次领导班子会议，需要支付横江12地块征地补偿款（第二期）36757578.6元。
超朗04征地补偿费用	4200.01	根据茶山镇党委会议纪要（2020年第27次会议），需支付第二、三期超朗04地块征地补偿费用。

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：**“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。