

2024 年

东莞市寮步镇规划管理所部门预算

目 录

第一部分 寮步镇规划管理所概况

- 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 寮步镇规划管理所概况

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

本部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

三、部门预算构成

纳入寮步镇规划管理所部门 2024 年部门决算编报范围的单位共 4 个，其中包括规划所、不动产登记中心、城市更新、城市更新（土地储备中心）。我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：寮步镇规划管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1690.77	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	1690.77

收支总体情况表

单位名称：寮步镇规划管理所

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	1690.77	本年支出合计	1690.77

收支总体情况表

单位名称：寮步镇规划管理所

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	1690.77	支出总计	1690.77

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：寮步镇规划管理所

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			
	合计	1690.77	790.77	900	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	1690.77	790.77	900	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	1690.77	790.77	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行基本支出	672.68	672.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	118.09	118.09	0.00									
2120804	农村基础设施建设支出	900	0.00	900									

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

支出总体情况表

单位名称：寮步镇规划管理所

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	1690.77	790.77	900	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1690.77	790.77	900	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1690.77	790.77	900	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	672.68	672.68	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	118.09		118.090	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	900	0	900	0	0	0	0

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：寮步镇规划管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	790.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	900	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	1690.77
		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：寮步镇规划管理所

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	1690.77	本年支出合计	1690.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1690.77	支出总计	1690.77

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： 寮步镇规划管理所

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	790.77	672.68	118.09
[212]一般公共服务支出	790.77	672.68	118.09
[21201]城乡社区管理事务	790.77	672.68	118.09
[2120101]行政运行	672.68	672.68	0.00
[2120102]一般行政管理事务	118.09	0.00	118.09

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：寮步镇规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	672.68
[301]工资福利支出	672.68
[30101]基本工资	508.02
[30102]津贴补贴	38.04
[30103]奖金	87.6
[30108]机关事业单位基本养老保险费	13.2
[30109]职业年金缴费	6.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.68
[30112]其他社会保障费	1.2
[30113]住房公积金	13.1

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：寮步镇规划管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	118.09
[212]一般公共服务支出	118.09
[21201]城乡社区管理事务	118.09
[2120102]一般行政管理事务	118.09

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：寮步镇规划管理所

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：寮步镇规划管理所

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	900	0.00	900
212	城乡支出	900	0.00	900
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900	0.00	900
2120804	农村基础设施建设支出	900	0.00	900

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： 寮步镇规划管理所

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
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： 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： 寮步镇规划管理所

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	672.68	672.68	672.68	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	64.45	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补助	38.04	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员经费	570.19	570.19	570.19	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：寮步镇规划管理所

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	1018.09	1018.09	118.09	900	0.00	0.00	0.00	XX
其他特定目标 类(部门职能 类)	900	0.00	0.00	900	0.00	0.00	0.00	XX
其他运转类(综 合类)	118.09	118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
•••								

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 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1690.77万元，比上年减少2729.2万元，下降61.74%，主要原因是工程项目减少；支出预算1690.77万元，比上年减少2729.2万元，下降61.74%，主要原因是工程项目减少。

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/减少0万元，增长/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，比上年增加/减少0万元，增长/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维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。）比上年增加/减少0万元，增长/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，比上年增加/减少0万元，增长/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。2024年，本部门机关运行经费安排790.77万元，比上年增加55.47万元，增长7.5%，主要原因是一是人员变化，二是基本支出增加，三是业务量增加

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排45.8万元，其中：货物类采购预算43万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.8万元等。

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223.94万元，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5万元，主要是办公设备等。

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
东莞市篮球中心及周边地区综合发展策划及城市设计	326	2023年4月全部完成并结题，按任务完成发展谋划、城市空间、综合交通等深度研究，具有前瞻性、科学性和指导性等特点；有效提升了篮球中心片区区域重要性，拓展东莞城市体育赛事、文化休闲综合功能空间，谋划东莞承接大型赛事空间载

		体,进一步强化东莞黄金“双轴”的鸿福路(松山湖大道)山水轴线的功能东延,谋划位于城市中心的轨道枢纽,有利于提升东莞城市首位度。得到市层面认可纳入《东莞市推进深度城市化三年行动计划(2023-2025年)》高水平统筹推进“一心两轴三片区”建设工作任务;协助推进东莞首家山姆店选址。
东莞市篮球中心及周边地区综合交通规划	217	2023年4月全部完成并结题,按任务完成发展谋划、城市空间、综合交通等深度研究,具有前瞻性、科学性和指导性等特点;有效提升了篮球中心片区区域重要性,拓展东莞城市体育赛事、文化休闲综合功能空间,谋划东莞承接大型赛事空间载体,进一步强化东莞黄金“双轴”的鸿福路(松山湖大道)山水轴线的功能东延,谋划位于城市中心的轨道枢纽,有利于提升东莞城市首位度。得到市层面认可纳入《东莞市推进深度城市化三年行动计划(2023-2025年)》高水平统筹推进“一心两轴三片区”建设工作任务;协助推进东莞首家山姆店选址。
东莞市寮步镇山姆会员店项目地块包装规划研究	86.5	项目拟结合篮球中心周边片区城市设计,对地块地块功能、功能布局、市政交通、建筑形态、环境景观、慢行系统、开敞空间、城市二层步行连廊系统等方面制定相关规划设计条件,为引进山姆会员店提供相应技术支撑。

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、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。