

2025 年
东莞市石排镇住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 东莞市石排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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市石排镇住房和城乡建设局概况

一、主要职责

1. 负责贯彻执行上级有关建设事业的方针政策，编制本镇住房规划。
2. 负责镇建筑业的行业管理和建筑市场的综合监督管理工作。
3. 负责镇房屋建筑和市政基础设施建设工程（市政路桥、园林绿化、燃气、供水、雨水排水等市政工程除外）的质量、安全管理、招投标监管工作。
4. 按权限做好人防工程建设质量监督管理以及建设工程消防设计审查验收等相关工作。
5. 负责指导各村对既有房屋安全隐患排查整治。
6. 负责建筑节能减排工作的检查和推广。
7. 负责建筑防震抗震工作的宣传和推广。
8. 负责房地产市场监督管理、房地产项目销售现场监督和检查工作。
9. 负责开展住房保障、房屋租赁管理等工作。
10. 负责人才安居工作。
11. 负责协助在辖区内开展住房公积金管理业务等工作。
12. 负责农房建设审批相关工作。

二、部门机构设置

东莞市石排镇住房和城乡建设局内设六个职能组，分别为综合组、报建组、质监组、安监组、招投标组和房管组。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排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	576.76	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	555.76

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排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	21.00
		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	576.76	本年支出合计	576.76

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排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
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	576.76	支出总计	576.76

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： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

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			
2210111	配租型住房保障	21.00	21.00	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： 东莞市石排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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	576.76	31.04	545.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	555.76	31.04	524.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	349.96	31.04	318.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	317.92	0.00	317.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1.00	0.00	1.00	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	205.80	0.00	205.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	205.80	0.00	205.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	21.00	0.00	21.00	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： 东莞市石排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	370.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	205.80	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	555.76
		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： 东莞市石排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	21.00
		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	576.76	本年支出合计	576.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	576.76	支出总计	576.76

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： 东莞市石排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	370.96	31.04	339.92
[212]城乡社区支出	349.96	31.04	318.92
[21201]城乡社区管理事务	349.96	31.04	318.92
[2120101]城乡社区管理事务	31.04	31.04	0.00
[2120102]一般行政管理事务	317.92	0.00	317.92
[2120106]工程建设管理	1.00	0.00	1.00
[221]住房保障支出	21.00	0.00	21.00
[22101]保障性安居工程支出	21.00	0.00	21.00
[2210111]配租型住房保障	21.00	0.00	21.00

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： 东莞市石排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	31.04
[302]商品和服务支出	29.54
[30201]办公费	9.80
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	0.20
[30207]差旅费	1.80
[30213]维修（护）费	3.50
[30214]租赁费	2.50
[30217]公务接待费	0.27
[30218]专用材料费	0.60
[30299]其他商品和服务支出	9.87
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	1.50

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： 东莞市石排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	339.92
[302]商品和服务支出	263.92
[30209]物业管理费	57.02
[30213]维修（护）费	127.76
[30216]培训费	1.50
[30227]委托业务费	77.64
[303]对个人和家庭的补助	31.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	31.00
[399]其他支出	45.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	45.00

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： 东莞市石排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	207.45	207.45	0.00	0.00
“三公”经费	0.27	0.27	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	0.27	0.27	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排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	205.80	0.00	205.80
212	城乡社区支出	205.80	0.00	205.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.80	0.00	205.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	205.80	0.00	205.80

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排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			

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市石排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	31.04	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市石排镇住房和城乡建设局	31.04	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.54	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.50	1.50	1.50	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： 东莞市石排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	545.72	545.72	339.92	205.80	0.00	0.00	0.00	
东莞市石排镇 住房和城乡建设局	545.72	545.72	339.92	205.80	0.00	0.00	0.00	
劳务外包服务费	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	按合同约定,每月支付给技术服务公司的四名服务人员费用,保障日常工作的正常开展。
石排镇既有住宅增设电梯项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	今年完成 1 台既有住宅按规定增设电梯,增设电梯建设工程验收合格,且电梯已完成特种设备使用登记。
在建项目建筑起重机械监督抽检	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方检验检测机构,对我镇 10%~15%建筑起重机械进行抽检,加强我镇建筑起重机械监督抽检工作,保障人民群众的生命安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排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			
住房保障(市)	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	全年对符合住房保障条件的住房困难家庭提供补助,补助租赁补贴24人,租房补贴7人。
住房保障(镇)	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	全年对符合住房保障条件的住房困难家庭提供补助,补助租赁补贴24人,租房补贴7人
限额以下工程 培训费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业人员每月对村(社区)、基层安全员、网格管理员、物业服务企业开展限额以下工程业务培训。
老旧小区改造 (市)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	对我镇旧政府宿舍A/B、旧政府宿舍C、西兴楼、供销社大厦B、供销社C栋实行以下主要改造项目: 1、顶漏水,漏水,墙体爆裂,重新做防水更新改造; 2、化粪池修改,异味,反水,更改排污管道; 3、小区外墙排水管多处渗水,断裂,需要新更换; 4、改造小区线

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排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			
								路,旧电线乱搭混乱,满足不了生活基本用电; 5、雨污分流; 6、各栋楼梯间墙面瓷砖翻新; 7、外墙工程老旧,翻新外墙; 8、完善小区的消防设施,增设消防系统等; 9、更换楼道大门,共涉及面积 40422.3 平方米。
老旧小区改造 (镇)	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	对我镇旧政府宿舍 A/B、旧政府宿舍 C、西兴楼、供销社大厦 B、供销社 C 栋实行以下主要改造项目: 1、顶漏水,漏水,墙体爆裂,重新做防水更新改造; 2、化粪池修改,异味,反水,更改排污管道; 3、小区外墙排水管多处渗水,断裂,需要新更换; 4、改造小区线路,旧电线乱搭混乱,满足不了生活基本用电; 5、雨污分流; 6、各栋楼梯间墙面瓷砖翻新; 7、外

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排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			
								墙工程老旧，翻新外墙； 8、完善小区的消防设施，增设消防系统等； 9、更换楼道大门，共涉及面积 40422.3 平方米。
石排镇城中村改造专项规划工作	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	系统谋划石排镇城中村改造计划，明确近期实施项目，完成摸清底数、编制改造规划方案、制定改造工作方案工作，为党委镇政府提供建议参考。
石排镇赤膊房改造工程	40.80	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00	开展农村“赤膊房”美化行动工作，选定以水贝村新石路与邓屋村入口道路，作为农村“赤膊房”美化行动试点范围，同时对镇主要出入口附近的农村“赤膊房”进行美化，项目涉及整治“赤膊房”约 30 宗，美化改造的面积约 3800 平方米，通过以点带面，扎实铺开农村“赤膊房”美化行动工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排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			
城中村房屋信息核查工作补助	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对各村组织人员力量完成城中村房屋信息核查信息录入和初步审核工作的实行 25 元/栋补助,减轻其经济负担,加快推进开展城中村房屋信息核查工作。
奥园誉松湖项目基坑抢险工程	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成奥园誉松湖项目基坑的加固,解决项目基坑安全隐患问题,避免发生安全事故。
保利悦花园项目配建安居房、车位物管费	57.02	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请物业管理公司对小区进行管理,做好卫生保洁、绿化服务、维修维护、安保等工作,保障小区环境整洁安全,设施设备运行良好。
人防设备维护费	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	对 21 台人防警报器和 1 台多媒体显示屏进行维修养护,达到能正常运行的标准,保障人防设施设备正常使用,满足每年人防试鸣活动顺利进行的要求。

注： 无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算576.76万元，比上年减少1,088.54万元，下降65.37%，主要原因是本年减少专项支出；支出预算576.76万元，比上年减少1,088.54万元，下降65.37%，主要原因是本年减少专项支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.27万元，比上年减少0.03万元，下降10.00%，主要原因是缩减经费，减少三公支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0.00万元，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，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元。）比上年减少0.00万元，下降0.00*%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.27万元，比上年减少0.30万元，下降10.00%，主要原因是缩减经费，减少三公支出。

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。2025年，本部门机关运行经费安排207.45万元，比上年减少3.15万元，下降1.54%，主要原因是厉行节约，缩减经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排52.90万元，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算49.90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额8455.17万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆0.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产1.50万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
城中村房屋信息核查工作补助	45.00	对各村组织人员力量完成城中村房屋信息核查信息录入和初步审核工作的实行25元/栋补助，减轻其经济负担，加快推进开展城中村房屋信息核查工作。
奥园誉松湖项目基坑抢险工程	126.00	完成奥园誉松湖项目基坑的抢险加固，解决项目基坑安全隐患问题，避免发生安全事故。
老旧小区改造	165.00	对我镇旧政府宿舍A/B、旧政府宿舍C、西兴楼、供销社大厦B、

		<p>供销社 C 栋实行以下主要改造项目： 1、顶漏水，漏水，墙体爆裂，重新做防水更新改造； 2、化粪池修改，异味，反水，更改排污管道； 3、小区外墙排水管多处渗水，断裂，需要新更换； 4、改造小区线路，旧电线乱搭混乱，满足不了生活基本用电； 5、雨污分流； 6、各栋楼梯间墙面瓷砖翻新； 7、外墙工程老旧，翻新外墙； 8、完善小区的消防设施，增设消防系统等； 9、更换楼道大门，共涉及面积 40422.3 平方米。</p>
石排镇赤膊房改造工程	40.80	<p>开展农村“赤膊房”美化行动工作，选定以水贝村新石路与邓屋村入口道路，作为农村“赤膊房”美化行动试点范围，同时对镇主要出入口附近的农村“赤膊房”进行美化，项目涉及整治“赤膊房”约 30 宗，美化改造的面积约 3800 平方米，通过以点带面，扎实铺开农村“赤膊房”美化行动工作。</p>

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。