

2024 年
东莞市自然资源局谢岗分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市自然资源局谢岗分局 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 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 东莞市自然资源局谢岗分局概况

一、主要职责

贯彻执行有关自然资源、国土空间规划及测绘信息管理的方针、政策和法律法规，协助市自然资源局编制和实施本镇土地利用总体规划、测绘工作规划、矿产资源合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治规划和地质遗迹保护规划；划定农田保护区，切实保护耕地；承办镇建设用地和农民住宅用地的审查报批工作；依法保护土地和矿产资源所有者、使用者的合法权益；协助开展基础测绘、地籍测绘、土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责统筹推进全镇城市更新和“三旧”改造工作；负责地籍管理，调解土地权属纠纷；负责本辖区内土地开发利用计划的执行情况，制止乱占土地；协助市自然资源局做好测绘管理工作；监督管理测绘成果、成图和基础地理信息数据；负责做好信息化建设的推广和应用工作；监督检查落实国土空间生态修复。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

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： 东莞市自然资源局谢岗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	663.85	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	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局谢岗分局

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	663.85
		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	663.85	本年支出合计	663.85

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局谢岗分局

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	663.85	支出总计	663.85

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局谢岗分局

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			
	合计	663.85	663.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	663.85	663.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	663.85	663.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	570.95	570.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	其他测绘与地理信息监管	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局谢岗分局

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	663.85	570.95	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	663.85	570.95	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	663.85	570.95	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	570.95	570.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	86.30	0.00	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	其他测绘与地理信息监管	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局谢岗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	663.85	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	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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局谢岗分局

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	663.85
		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	663.85	本年支出合计	663.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	663.85	支出总计	663.85

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局谢岗分局

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	663.85	570.95	92.90
[220]自然资源海洋气象等支出	663.85	570.95	92.90
[22001]自然资源事务	663.85	570.95	92.90
[2200101]行政运行	570.95	570.95	0.00
[2200102]一般行政管理事务	86.30	0.00	86.30
[2200129]基础测绘与地理信息监管	6.60	0.00	6.60

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局谢岗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	570.95
[301]工资福利支出	381.75
[30101]基本工资	92.82
[30102]津贴补贴	117.18
[30103]奖金	18.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.03
[30109]职业年金缴费	11.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.39
[30112]其他社会保障缴费	23.24
[30113]住房公积金	23.49
[30199]其他工资福利支出	46.85
[302]商品和服务支出	189.20
[30201]办公费	3.30
[30202]印刷费	0.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局谢岗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.01
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.92
[30207]邮电费	0.20
[30209]物业管理费	0.67
[30211]差旅费	0.70
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	4.30
[30216]培训费	0.36
[30226]劳务费	160.00
[30228]工会经费	1.80
[30231]公务用车运行维护费	7.60
[30299]其他商品和服务支出	8.14

注： 无

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局谢岗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	92.90
[302]商品和服务支出	92.90
[30201]办公费	3.51
[30205]水费	0.42
[30206]电费	4.20
[30211]差旅费	3.88
[30214]租赁费	4.00
[30227]委托业务	72.90
[30299]其他商品和服务支出	3.99

注： 无

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市自然资源局谢岗分局

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	35.26	35.26	0.00	0.00
“三公”经费	7.60	7.60	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	7.60	7.60	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	7.60	7.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市自然资源局谢岗分局

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： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市自然资源局谢岗分局

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： 本表本年无发生额

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局谢岗分局

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	570.95	570.95	570.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	381.75	381.75	381.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	189.20	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局谢岗分局

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	92.90	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
在编人员镇 补项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地贯彻落实《关于加强市属驻镇区单位经费管理有关问题的通知》东府办【2004】134 号的文件精神，对在编人员进行补助，减轻分局的经费负担，保障员工生活水平，确保市属驻镇区各单位项目经济的基本需要。 公务员每人每年 25000 元，共 4 人，合计 100000 元. 工勤人员每每年 20000 元，共 5 人，合计 100000 元. 两项合计共 200000 元。
房地一体确 权登记	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市人民政府办公室关于印发<东莞市自然资源统一确权登记实施方案>的通知》（东府办函〔2022〕389 号）文件要求，完成

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局谢岗分局

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			
								“东莞银瓶湖地方级湿地自然公园”自然资源确权登记工作试点任务
地形图修补 测专项 1：500	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	预计总投资 6.6 万元。按照东莞市基础测绘“十四五”规划实施要求，为统筹指导做好各镇街（园区）2024 年度测绘地理信息相关工作。各镇街（园区）要结合国土空间规划、土地连片统筹、土地整备、城市更新等重大事项，提前谋划 2024 年需修测面积，1:500 修补测全野外地形数据采集与编辑第三类收费标准（25.1132 万元/平方公里）
土地用地调查土地评价及用地方案等前期专项	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、粤海装备产业园土地集约利用监测统计。按照自然资源部通知及省自然资源厅《技术方案》要求，形成调查评价工作成果，工作范围

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局谢岗分局

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			
								包括批准范围和实际管理范围,根据东莞粤海装备产业园评价范围为 1083.34 公顷;本次土地集约利用监测统计工作中,土地集约利用状况评价仅限于东莞粤海装备产业园核准范围,实际管理范围按《技术方案》要求填写相关数据。 二、永久基本农田布局优化调整方案。依据市自然资源局于 2022 年 11 月 15 日下发经自然资源部审核封库版“三区三线”数据,我镇“三区三线”中永久基本农田划定面积 4871 亩,共 471 个图斑。编制谢岗镇永久基本农田布局优化调整方案,国家、省出台永久基本农田布局调整政策前,参照全域土地综合整治相关政策,调查评估永久基本农田划定情况,提前谋划永久基

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局谢岗分局

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			
								本农田调入调出地块,使永久基本农田布局有优化、质量有提升,并制作调整数据库,编制成果报告。 三、东莞市谢岗镇预留城乡建设用地规模使用审批表(谢岗镇基础设施项目):完善市政交通道路网建设,提高片区之间交通的便利性和通达性,推动战略性新兴产业项目加快集聚,全面提升交通品质,保障基础设施项目的用地需求,开展谢岗镇 2023 年度第十二、第十四第十五、第十六批次城乡建设用地报批工作。

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663.85万元，比上年增加350.40万元，增长111.79%，主要原因是基本人员经费支出和项目支出增加；支出预算663.85万元，比上年增加350.40万元，增长111.79%，主要原因是基本人员经费支出和项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.6万元，比上年减少3.8万元，下降33.33%，主要原因是车辆减少，所以费用也减少。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7.6万元（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7.6万元，比上年减少3.8万元。）比上年减少3.8万元，下降33.33%，主要原因是车辆减少，所以费用也减少；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 35.26 万元，比上年减少 13.65 万元，下降 27.91%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出有所节约。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 72.90 万元，其中：货物类采购预算 72.90 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 72.90 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 348.12 万元，分布构成情况为：房屋 2695 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 18 万元，主要是车等。

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
地形图修补测专项 1: 500	6.6	预计总投资 6.6 万元。按照东莞市基础测绘“十四五”规划实施要求，为统筹指导做好各镇街（园区）2024 年度测绘地理信息相关工作。各镇街（园区）要结合国土空间规划、土地连片统筹、

		土地整备、城市更新等重大事项，提前谋划 2024 年需修测面积，1:500 修测全野外地形数据采集与编辑第三类收费标准（25.1132 万元/平方公里）
房地一体确权登记	12.30	根据《东莞市人民政府办公室关于印发〈东莞市自然资源统一确权登记实施方案〉的通知》（东府办函〔2022〕389 号）文件要求，完成“东莞银瓶湖地方级湿地自然公园”自然资源确权登记工作试点任务
土地用地调查土地评价及用地方案等前期专项	54.00	一、粤海装备产业园土地集约利用监测统计。按照自然资源部通知及省自然资源厅《技术方案》要求，形成调查评价工作成果，工作范围包括批准范围和实际管理范围，根据东莞粤海装备产业园评价范围为 1083.34 公顷；本次土地集约利用监测统计工作中，土地集约利用状况评价仅限于东莞粤海装备产业园核准范围，实际管理范围按《技术方案》要求填写相关数据。二、永久基本农田布局优化调整方案。依据市自然资源局于 2022 年 11 月 15 日下发经自然资源部审核封库版“三区三线”数据，我镇“三区三线”中永久基本农田划定面积 4871 亩，共 471 个图斑。编制谢岗镇永久基本农田布局优化调整方案，国家、省出台永久基本农田布局调整政策前，参照全域土地综合整治相关政策，调查评估永久基本农田划定情况，提前谋划永久基本农田调入调出地块，使永久基本农田布局有优化、质量有提升，并制作

		调整数据库,编制成果报告。 三、东莞市谢岗镇预留城乡建设用地规模使用审批表(谢岗镇基础设施项目):完善市政交通道路网建设,提高片区之间交通的便利性和通达性,推动战略性新兴产业项目加快集聚,全面提升交通品质,保障基础设施项目的用地需求,开展谢岗镇2023年度第十二、第十四第十五、第十六批次城乡建设用地报批工作。
--	--	---

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。

【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)】