

2024 年

东莞市自然资源局东坑分局 部门预算



目 录

第一部分 东莞市自然资源局东坑分局 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 东莞市自然资源局东坑分局概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规,协助市自然资源局编制和实施本镇(街)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;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;承办镇(街)建设用地和农民住宅用地的审查报批工作;负责地籍管理,调解土地权属纠纷;根据市自然资源局授权,以市自然资源局名义实施辖区内的土地、矿产、测绘等方面的行政执法,监督检查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;承办初审镇(街)公开出版、登载、和展示的地图;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;监督检查落实测量标志保护工作;承办市自然资源局交办的其它事项。

二、部门机构设置

分局设 4 个内设机构,正股级,分别为办公室、空间规划与土地利用股、执法监察与灾害防治股、调查监测与测绘管理股。

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： 东莞市自然资源局东坑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	953.16	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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局东坑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	31.1
		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	896.45
		十九、住房保障支出	25.61
		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	953.16	本年支出合计	953.16

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局东坑分局

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	953.16	支出总计	953.16

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： 东莞市自然资源局东坑分局

单位：万元

功能分类科目		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	合计	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	953.16	953.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.1	31.1	0	0	0	0	0	00	0	0	0
21301	农业农村	31.1	31.1	0	0	0	0	0	00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	31.1	31.1	0	0	0	0	0	00	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	896.45	896.45	0	0	0	0	0	00	0		0
22001	自然资源事务	896.45	896.45	0	0	0	0	0	00	0	0	0
2200101	行政运行	496.7	496.7	0	0	0	0	0	00	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	330.17	330.17	0	0	0	0	0	00	0	0	0
2200109	自然资源调查与确权登记	69.58	69.58	0	0	0	0	0	00	0	0	0
221	住房保障支出	25.61	25.61	0	0	0	0	0	00	0	0	0
22102	住房改革支出	25.61	25.61	0	0	0	0	0	00	0	0	0

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局东坑分局

单位：万元

功能分类科目		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	合计	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			
2210201	住房公积金	25.61	25.61	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局东坑分局

单位：万元

科目编码	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
		科目名称							
		合计	953.16	522.31	430.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	31.1	0.00	31.1	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	31.1	0.00	31.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	31.1	0.00	31.1	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	896.45	496.7	399.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	896.45	496.7	399.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	496.7	496.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	330.17	0.00	330.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109		自然资源调查与确权登记	69.58	0.00	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.61	25.61	0.00	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： 东莞市自然资源局东坑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	953.16	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	31.1
		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： 东莞市自然资源局东坑分局

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	896.45
		十九、住房保障支出	25.61
		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	953.16	本年支出合计	953.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	953.16	支出总计	953.16

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局东坑分局

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	953.16	522.31	430.85
[213]农林水支出	31.1	0.00	31.1
[21301] 农业农村	31.1	0.00	31.1
[2130199] 其他农业农村支出	31.1	0.00	31.1
[220]自然资源海洋气象等支出	896.45	496.7	399.75
[22001] 自然资源事务	896.45	496.7	399.75
[2200101]行政运行	496.7	496.7	0.00
[2200102]一般行政管理事务	330.17	0.00	330.17
[2200109] 自然资源调查与确权登记	69.58	0.00	69.58
[221]住房保障支出	25.61	25.61	0.00
[22102]住房改革支出	25.61	25.61	0.00
[2210201]住房公积金	25.61	25.61	0.00

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： 东莞市自然资源局东坑分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	合 计	预算
		522.31
[301]工资福利支出		485.08
[30101]基本工资		30.23
[30102]津贴补贴		159.06
[30103]奖金		47.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费		30.62
[30109]职业年金缴费		15.31
[30110]职工基本医疗保险缴费		12.44
[30112]其他社会保障缴费		0.29
[30113]住房公积金		25.61
[30199]其他工资福利支出		164.04
[302]商品和服务支出		37.23
[30201]办公费		6.00
[30205]水费		1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局东坑分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	1.30
[30207] 邮电费	2.80
[30211] 差旅费	2.00
[30216] 培训费	1.00
[30217] 公务接待费	1.00
[30228] 工会经费	7.72
[30231] 公务用车运行维护费	3.80
[30239] 其他交通费用	6.60
[30299] 其他商品和服务支出	4.01

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： 东莞市自然资源局东坑分局

单位：万元

部门预算支出经济科目		预算
合 计		430.85
[301]工资福利支出		5.00
[30199]其他工资福利支出		5.00
[302]商品和服务支出		283.36
[30205]水费		0.40
[30206]电费		3.60
[30213]维修（护）费		48.60
[30214]租赁费		2.20
[30227]委托业务费		179.46
[30299]其他商品和服务支出		49.10
[310]资本性支出		142.49
[31099]其他资本性支出		142.49

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： 东莞市自然资源局东坑分局

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	30.	30.63	0.00	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	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	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市自然资源局东坑分局

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

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： 东莞市自然资源局东坑分局

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

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局东坑分局

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	522.31	522.31	522.31	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市自然资源局东坑分局	522.31	522.31	522.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	485.08	485.08	485.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.23	37.23	37.23	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： 东莞市自然资源局东坑分局									
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	430.85	430.85	430.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
东莞市自然资源 局东坑分局	430.85	430.85	430.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
综合工作经费	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00		为工作人员提供伙食,满足人员伙 食需求,完成自然资源各项工作, 保障我镇用地服务和用地秩序顺 利运行镇推动高质量发展提供强 有力的用地保障。
卫片执法检查 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		完成 2024 年违法用地监察和 2023 年度土地变更调查,对卫片图斑的 处置提供科学决策的基础信息。
自然资源调查 经费	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00		加快推进生态文明建设、夯实自然 资源调查基础的重要举措,是编制 国民经济和社会发展规划、加强宏 观调控、推进科学决策。
松山湖角社七	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00		对松山湖角社七队八队的农村宅

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局东坑分局							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			
队八队房地一体确权工作经费								基地、集体建设用地使用权及地上房屋使用权进行统一确权调查。
房地一体确权工作经费	69.58	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	对我镇的农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋使用权进行统一确权调查。
购买用地指标建新方案编制费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇通过跨省域增减挂钩调剂节余指标 94.74 亩，编制《东坑镇增减挂钩节余指标跨省域调剂任务建新区实施方案》，此项目实施后，可启动东坑镇新增建设用地指标 94.74 亩开发项目使用，缓解东坑镇耕地占补平衡的压力和建设用地供需矛盾，提高土地节约集约利用水平。
基本农田生态补偿金	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年，计划对承担永久基本农田保护任务的 13 个村进行经济补偿，永久基本农田保护面积约 918

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局东坑分局

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			
								亩，提高村和村民的保护积极性。
拓展城市空间 常规补助经费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障分局日常在土地管理基本工 作上的正常运行,加大巡查力度, 落实违法用地依法查处,严惩土地 违法行为,有效防范和遏制各类土 地违法违规行为,营造我镇良好的 用地氛围。
东坑镇公配类 存量违法用地 报批项目经费	152.59	152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	完成属于我镇公共管理服务类项 目的 6 个图斑的用地报批手续,保 障我镇存量违法用地年度处置率 达到 15%。
自然资源末端 执行力激励补 助	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助我分局日常工作经费,以 保障单位推动土地出让有关工作 正常有秩序的发展,为本单位推动 土地出让有关工作的开展提供必 要的办公条件。

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953.16万元，比上年减少125.57万元，下降11.64%，主要原因是专项业务数量与金额减少；支出预算953.16万元，比上年减少125.57万元，下降11.64%，主要原因是专项业务数量与金额减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.8万元，比上年增加1万元，增长26.32%，主要原因是本年增加公务接待费1万元。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3.8万元（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3.8万元，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1万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是因业务需要，本年增加公务接待费1万元。

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 30.63 万元，比上年增加 2.87 万元，增长 10.33%，主要原因是增加一名公务员。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 64.42 万元，其中：货物类采购预算 1.32 万元 ,工程类采购预算 0 万元 ,服务类采购预算 63.1 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 561.41 万元，分布构成情况为：房屋 3040.5 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 1 万元，主要是电脑、打印机等。

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
.....		

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。

