

2024 年
东莞市自然资源局塘厦分局部门预算

目 录

第一部分 东莞市自然资源局塘厦分局概况

- 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 东莞市自然资源局塘厦分局概况

一、主要职责

(一) 根据《中共东莞市委机构编制委员会关于印发〈关于东莞市自然资源局派出机构有关事项〉的通知》(东机编[2019]37号)文件精神,自然资源局主要职责为:贯彻执行有关自然资源工作的方针、政策、法律、法规及规章制度。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。承担自然资源调查监测评价工作,落实自然资源资产有偿使用工作,落实自然资源的合理开发利用,协助编制和组织实施国土空间规划,落实空间规划体系并监督实施,承办城市更新和“三旧”改造工作。承办国土空间生态修复,落实最严格的耕地保护制度。组织实施综合防灾减灾规划相关要求,协助编制地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。承担矿产资源管理工作。落实测绘地理信息管理工作。落实自然资源行政执法工作。承担市自然资源局交办的其他任务。

二、部门机构设置

东莞市自然资源局塘厦分局属政府机关,是隶属于东莞市自然资源局的地(市)级单位,执行政府会计制度,独立编

制机构数 1 个。分局设 4 个内设机构，正股级。分别是办公室、调查监测与测绘管理股、空间规划与土地利用股、执法监测与灾害防治股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局级本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局塘厦分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	866.51	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	13.40

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局塘厦分局

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	853.11
		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	866.51	本年支出合计	866.51

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局塘厦分局

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	866.51	支出总计	866.51

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： 东莞市自然资源局塘厦分局

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	866.51	853.11	13.40	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	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13.40	0.00	13.40	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	853.11	853.11	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	853.11	853.11	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	394.45	394.45	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	355.87	355.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	102.79	102.79	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： 东莞市自然资源局塘厦分局

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	866.51	394.45	472.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.40	0.00	13.40	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	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	853.11	394.45	458.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	853.11	394.45	458.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	384.45	394.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	355.87	0.00	355.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	102.79	0.00	102.79	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： 东莞市自然资源局塘厦分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	853.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	13.40	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	13.40
		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： 东莞市自然资源局塘厦分局

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	853.11
		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	866.51	本年支出合计	866.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	866.51	支出总计	866.51

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局塘厦分局

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	853.11	394.45	458.66
[220]自然资源海洋气象等支出	853.11	394.45	458.66
[22001]自然资源事务	853.11	394.45	458.66
[2200101]行政运行	394.45	394.45	0.00
[2200102]一般行政管理事务	355.87	0.00	355.87
[2200199]其他自然资源事务支出	102.79	0.00	102.79

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： 东莞市自然资源局塘厦分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	394.45
[301]工资福利支出	362.90
[30101]基本工资	32.36
[30102]津贴补贴	202.74
[30103]奖金	54.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.86
[30109]职业年金缴费	12.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.64
[30112]其他社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	25.89
[302]商品和服务支出	7.13
[30239]其他交通费用	7.13
[303]对个人和家庭的补助	24.42
[30302]退休费	21.89

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局塘厦分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.73

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： 东莞市自然资源局塘厦分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	458.66
[301]工资福利支出	12.00
[30106]伙食补助费	12.00
[302]商品和服务支出	422.36
[30201]办公费	8.50
[30211]差旅费	1.48
[30213]维修（护）费	1.10
[30226]劳务费	343.39
[30227]委托业务费	51.39
[30228]工会经费	9.50
[30299]其他商品和服务支出	7.00
[310]资本性支出	24.30
[31099]其他资本性支出	24.30

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： 东莞市自然资源局塘厦分局

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	7.00	7.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市自然资源局塘厦分局

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	13.40	0.00	13.40
[2200199]	其他自然资源事务支出	13.40	0.00	13.40

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市自然资源局塘厦分局

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

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局塘厦分局

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	394.45	394.45	394.45	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市自然资源局塘厦分局	394.45	394.45	394.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	362.90	362.90	362.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.42	24.42	24.42	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： 东莞市自然资源局塘厦分局

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	472.06	472.06	458.66	13.40	0.00	0.00	0.00	
地形图修补测 专项经费	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	完成建设的“东莞市一村一镇一地图”编制项目，建立了全市的村镇影像地图数据库，项目成果挂图，为全市农村综合改革、治安管理等提供了较为详细、准确的地理信息服务。
自然资源补助 经费	355.87	355.87	355.87	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市自然资源局普通聘用薪酬管理规定》，作为我分局未过渡聘用经费，公用经费以保证自然资源管理工作的顺利开展。
J0001019701-- 全域土地综合 整治	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全域土地综合整治试点耕地提质改造项目勘测，可行性研究，规划设计及预算编码
土地规划编制 专项	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	为尽快开展品质交通千日攻坚行动项目(沙湖大道升级改造项目等

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局塘厦分局

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			
								7个项目)预留规模落实方案编制工作,做好下来与国土空间规划的衔接,我分局咨询具有资质的编制单位,开展预留城乡建设用地规模使用落实的编制工作。主要包括数据统计、图件绘制、编制预留城乡建设用地规模使用方案,并按省、市相关要求,将成果逐级上报审批。
建设用地规划 编制、建新等方 案编制费用	13.40	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	通过编制塘厦镇 2024 年度耕地总量平衡方案,调查塘厦镇各村 2024 年农业结构调整耕地转出需求,及重大项目建设拟占用耕地情况,通过调研分析耕地保护集聚区内恢复耕地潜力,确定 2024 年度塘厦镇拟转入耕地选址地块,严格落实耕地占补、进出“双平衡”,确保补充耕地数量、质量“双到

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局塘厦分局

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			
								位”，可长期稳定利用的耕地不再减少。
政府购买服务 经费	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	土地执法监察事关重大,关乎土地资源的可持续发展以及政府公信力的建设,在新形势下,土地执法监察具有了更强的政治性、社会性和敏感性。这无形中增加了做好执法监察工作的难度。为此,需要我们正视土地执法工程中的问题,刹住违法用地之风,保证土地管理法律法规的全面设施,促进土地合理利用,以实现土地管理的总目标。按照全市统一部署(关于做好东莞市重点区域自然资源确权登记工作的函(东自然资函〔2022〕994号)),2024年我镇计划开展东莞大屏嶂地方级森林自然公园、雁田水、君子布河(桥陇河)东莞

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局塘厦分局

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			
								市段共 3 个项目权籍调查及确权工作。
自然资源专项 补助(上级)	27.10	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	主要内容是补助仅限用于分局日常办公、大楼维护(维修)等支出,禁止用于人员补贴

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866.51万元，比上年增加27.68万元，增长3.30%，主要原因是自然资源补助经费增加；支出预算866.51万元，比上年增加27.68万元，增长3.30%，主要原因是自然资源补助经费增加。

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5万元（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5万元，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2万元，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38万元，比上年减少0.09万元，下降2.36%，主要原因是今年无印刷费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，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38.12万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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，主要是购置台式电脑等办公用品。

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
无	无	无
无	无	无

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。