

2025 年

东莞市自然资源局桥头分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市自然资源局桥头分局 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 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 东莞市自然资源局桥头分局概况

一、主要职责

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

本部门设 5 个内设机构，分别是办公室、测绘信息股、用地规划股、监察地矿股、地籍股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）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： 东莞市自然资源局桥头分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1129.63	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	466.61

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局桥头分局

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	625.01
		十九、住房保障支出	38.01
		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	1129.63	本年支出合计	1129.63

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局桥头分局

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	1129.63	支出总计	1129.63

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： 东莞市自然资源局桥头分局

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			
2200102	一般行政管理事务	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	24.8	24.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.01	38.01	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： 东莞市自然资源局桥头分局

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	1129.63	505.72	623.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	466.61	0.00	466.61	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	235.91	0.00	235.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	66.77	0.00	66.77	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	169.15	0.00	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	230.70	0.00	230.70	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	625.01	467.71	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	625.01	467.71	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	522.67	467.71	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	77.54	0.00	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局桥头分局

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							
22102	住房改革支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.01	38.01	0.00	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： 东莞市自然资源局桥头分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	663.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	466.61	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	466.61
		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： 东莞市自然资源局桥头分局

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	625.01
		十九、住房保障支出	38.01
		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	1129.63	本年支出合计	1129.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1129.63	支出总计	1129.63

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： 东莞市自然资源局桥头分局

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	663.02	505.72	157.30
[220]自然资源海洋气象等支出	625.01	467.71	157.30
[22001]自然资源事务	625.01	467.71	157.30
[2200101]行政运行	522.67	467.71	54.96
[2200102]一般行政管理事务	77.54	0.00	77.54
[2200104]自然资源规划及管理	24.8	0.00	24.8
[221]住房保障支出	38.01	38.01	0.00
[22102]住房改革支出	38.01	38.01	0.00
[2210201]住房公积金	38.01	38.01	0.00

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： **

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	505.72
[301]工资福利支出	475.35
[30101]基本工资	48.92
[30102]津贴补贴	239.02
[30103]奖金	68.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.49
[30109]职业年金缴费	18.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.48
[30112]其他社会保障缴费	2.30
[30113]住房公积金	38.01
[30199]其他工资福利支出	11.00
[303]对个人和家庭的补助	30.37
[30302]退休费	29.68
[30307]医疗费补助	0.69

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： 东莞市自然资源局桥头分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	157.30
[301]工资福利支出	13.06
[30199]其他工资福利支出	13.06
[302]商品和服务支出	142.74
[30201]办公费	4.50
[30205]水费	1.20
[30206]电费	8.30
[30207]邮电费	1.10
[30209]物业管理费	3.20
[30211]差旅费	1.30
[30213]维修（护）费	6.67
[30214]租赁费	4.80
[30216]培训费	1.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局桥头分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.67
[30226]劳务费	53.04
[30228]工会经费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	6.84
[30299]其他商品和服务支出	38.12
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	1.50

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： 东莞市自然资源局桥头分局

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	41.77	41.77	0.00	0.00
“三公”经费	7.51	7.51	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	6.84	6.84	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	6.84	6.84	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.67	0.67	0.00	0.00

注： 一、行政经费是指用于维持行政(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、养路费、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。二、“三公”经费包括因公出国(境)经费、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)经费在指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市自然资源局桥头分局

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	466.61	0.00	466.61
212	城乡社区支出	466.61	0.00	466.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.91	0.00	235.91
2120803	城市建设支出	66.77	0.00	66.77
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	169.15	0.00	169.15
21211	农业土地开发资金安排的支出	230.70	0.00	230.70

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市自然资源局桥头分局

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： 东莞市自然资源局桥头分局

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	505.72	505.72	505.72	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市自然资源局 桥头分局	505.72	505.72	505.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	475.35	475.35	475.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	30.37	30.37	30.37	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: **

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	623.91	623.91	157.30	466.61	0.00	0.00	0.00	
东莞市自然资源局桥头分局	623.91	623.91	157.30	466.61	0.00	0.00	0.00	
公用经费	52.14	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
补助经费	45.04	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项经费	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项 补助	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年桥头镇 高标准农田建 设项目	5.88	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	
2023 年东莞市 桥头镇 1: 500 地形图修补测 量及入库服务	7.45	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: **

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			
项目								
2023 年桥头镇 测量标志技术 性巡查工作	12.38	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00	
2023 年东莞市 第十一中学、镇 职业技术教育 品质提升工程 地块以及光明 路李屋村出让 地块 1、2 地块 进行矿产资源 检测、储备量和 市场价值评估 项目工作经费	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	
2023 年桥头镇 属地管理信息	2.96	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: **

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			
二维码牌上墙 工作经费								
2023 年自然资源 管理业务测 绘服务项目	23.39	23.39	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00	
2023 年桥头镇 东太湖科技产 业园 120 亩产业 用地配套路项 目土地利用总 体规划调整和 城镇总规调整 完善方案工作 经费	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	
2024 年耕地保 护经济补偿市 级补助资金	155.70	155.70	0.00	155.70	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: **

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			
2024 年市级耕地保护考核激励资金	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
缴纳 2023-2024 年度耕地保护责任目标考核奖惩基金	169.15	169.15	0.00	169.15	0.00	0.00	0.00	
2024 年公用经费	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1129.63万元，比上年增加131.50万元，增长13.17%，主要原因是2025年专项项目增加；支出预算1129.63万元，比上年增加131.50万元，增长13.17%，主要原因是2025年专项项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.51万元，比上年减少0.36万元，下降4.57%，主要原因是公务用车运行维护费压减。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6.84万元（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6.84万元，比上年减少0.76万元。）比上年减少0.76万元，下降10%，主要原因是公务用车运行维护费压减10%；公务接待费0.67万元，比上年增加0.4万元，增长148%，主要原因是预计2025年公务接待增加）。

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41.77万元，比上年减少0.74万元，下降1.74%，主要原因是分局遵守厉行节约制度要求。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1.5万元，其中：货物类采购预算1.5万元，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2024年12月31日，本部门固定资产金额449.92万元，分布构成情况为：房屋5456.2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1.5万元，主要是购置台式电脑等。

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
无		

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。

【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)】