

2026 年

东莞市自然资源局寮步分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市自然资源局寮步分局 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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、**本年**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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市自然资源局寮步分局概况

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

本部门设立综合组、空间规划与土地利用组、执法监察与灾害防治组、调查监测与测绘管理组共4个内设机构。

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 2026年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局寮步分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2011.79	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	433.47

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局寮步分局

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	1578.32
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局寮步分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2011.79	本年支出合计	2011.79
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2011.79	支出总计	2011.79

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： 东莞市自然资源局寮步分局

单位： 万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2011.79	1578.32	433.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011.79	1578.32	433.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局寮步分局

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
科目编码	科目名称						
	合计	2011.79	538.58	1473.21	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1578.32	538.58	1039.74	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1578.32	538.58	1039.74	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	538.58	538.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1011.82	0.00	1011.82	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	27.92	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	433.47	0.00	433.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	433.47	0.00	433.47	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	433.47	0.00	433.47	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局寮步分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1578.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	433.47	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	433.47
		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： 东莞市自然资源局寮步分局

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	1578.32
		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	2011.79	本年支出合计	2011.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2011.79	支出总计	2011.79

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： 东莞市自然资源局寮步分局

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	1578.32	538.58	1039.74
220 自然资源海洋气象等支出	1578.32	538.58	1039.74
[22001 自然资源事务	1578.32	538.58	1039.74
[2200101]行政运行	538.58	538.58	0.00
[2200102]一般行政管理事务	1011.82	0.00	1011.82
[2200199]其他自然资源事务支出	27.92	0.00	27.92

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：东莞市自然资源局寮步分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	538.58
[301]工资福利支出	471.73
[30101]基本工资	50.23
[30102]津贴补贴	210.00
[30103]奖金	63.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.00
[30109]职业年金缴费	17.00
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	12.00
[30111]公务员医疗补助缴费	18.00
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	33.00
[30199]其他工资福利支出	33.50
[302]商品和服务支出	56.85
[30201]办公费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市自然资源局寮步分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.50
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.60
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.35
[30213]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	10.80
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	8.00
[30299]其他商品和服务支出	27.40
[310]资本性支出	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局寮步分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	10.00

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： 东莞市自然资源局寮步分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1473.21
[301]工资福利支出	259.69
[30199]其他工资福利支出	259.69
[302]商品和服务支出	1213.52
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.66
[30206]电费	5.70
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	26.00
[30213]维修（护）费	9.00
[30214]租赁费	2.60
[30227]委托业务费	605.66

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局寮步分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	557.90

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： 东莞市自然资源局寮步分局

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	5.20	5.20	0.00	0.00
“三公”经费	5.20	5.20	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	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市自然资源局寮步分局

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	433.47	0.00	433.47
212	城乡社区支出	433.47	0.00	433.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	433.47	0.00	433.47
2120804	农村基础设施建设支出	433.47	0.00	433.47

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市自然资源局寮步分局

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
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	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： 东莞市自然资源局寮步分局

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	538.58	538.58	538.58	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费支出	446.23	446.23	446.23	0.00	0.00	0.00	0.00
日常经费支出	92.35	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	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： 东莞市自然资源局寮步分局

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	1473.21	1473.21	1039.74	433.47	0.00	0.00	0.00	目标 1. 攻坚重大项目用地报批与供应，深化存量土地盘活增效，保障重点区域与民生项目用地 目标 2. 巩固耕地保护成果。扎实推进耕地“进出平衡”，在耕地集聚区精准实施补充、恢复和新增，确保按期完成年度耕地整备恢复任务。 目标 3. 加快推进我镇 3 个地质灾害隐患风险点和 1 个危险边坡的工程治理，切实保障人民群众生命财产安全。
综合类	52.96	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障分局办公场所正常运转，大楼及时维修，环境绿化美化达标。提高自然资源局分局整体服务水平
部门职能类	1420.25	1420.25	986.78	433.47	0.00	0.00	0.00	目标 1. 攻坚重大项目用地报批与供应，深化存量土地盘活增效，保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局寮步分局

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			
								障重点区域与民生项目用地 目标 2. 巩固耕地保护成果。扎实 推进耕地“进出平衡”，在耕地集 聚区精准实施补充、恢复和新增， 确保按期完成年度耕地整备恢复 任务。 目标 3. 加快推进我镇 3 个地质灾 害隐患风险点和 1 个危险边坡的 工程治理，切实保障人民群众生命 财产安全。

注： 无

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2011.79万元，比上年增加687.64万元，增长51.93%，主要原因是本年度增加了2025-2026年耕地恢复项目和2024-2026年耕地保护责任目标考核奖惩基金项目，导致收入增加。；支出预算2011.79万元，比上年增加687.64万元，增长51.93%，主要原因是本年度增加了2025-2026年耕地恢复项目和2024-2026年耕地保护责任目标考核奖惩基金等项目支出，导致支出增加。。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.2万元，比上年减少1万元，下降16.13%，主要原因是按上级部门提倡过紧日子要求，节约办公成本，公务车运行经费减少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%，主要原因是本部门没有因公出国（境）费支出；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，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降16.67%，主要原因是按上级部门提倡过紧日子要求，节约办公成本，公务车运行经费减少1万元；公务接待费0.2万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排67.29万元，比上年增加36.19万元，增长116.37%，主要原因是原由专项经费支出的水电费、办公费、维修（护）费、租赁费转为公用经费支出，导致机关运行经费支出相应增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排350.68万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算300万元，服务类采购预算40.68万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额823.63万元，分布构成情况为：房屋3198.81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10万元，主要是办公设备购置等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费172.19万元，

比上年减少 169.25 万元，下降 49.57 %，主要原因是本年新增的委托业务费预算在政府性基金支出，一般公共预算安排的是延续上年余下的委托业务费支出。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026 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

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、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）】