

2026 年
东莞市自然资源局横沥分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市自然资源局横沥分局 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 东莞市自然资源局横沥分局概况

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

分局内设 4 个工作组，即办公组、调查监测与测绘管理组、空间规划与土地利用组和执法监察与灾害防治组。

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： 东莞市自然资源局横沥分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	667.06	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	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局横沥分局

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	667.06
		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： 东莞市自然资源局横沥分局

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	667.06	本年支出合计	667.06
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	667.06	支出总计	667.06

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： 东莞市自然资源局横沥分局

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	667.06	667.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市自然资源局横沥分局	667.06	667.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局横沥分局

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	667.06	426.58	240.48	0.00	0.00	0.00
220	自然海洋气象等支出	667.06	426.58	240.48	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	667.06	426.58	240.48	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	426.58	426.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	196.48	0.00	196.48	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局横沥分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	667.06	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局横沥分局

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	667.06
		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	667.06	本年支出合计	667.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	667.06	支出总计	667.06

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： 东莞市自然资源局横沥分局

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	667.06	426.58	240.48
[220]自然海洋气象等支出	667.06	426.58	240.48
[22001]自然资源事务	667.06	426.58	240.48
[2200101]行政运行	426.58	426.58	0.00
[2200102]一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	6.00	0.00	6.00
[2200199]其他自然资源事务支出	196.48	0.00	196.48

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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： 东莞市自然资源局横沥分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	426.58
[301]工资福利支出	387.00
[30101]基本工资	50.00
[30102]津贴补贴	188.00
[30103]奖金	50.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.00
[30109]职业年金缴费	18.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.00
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	30.00
[30199]其他工资福利支出	9.00
[302]商品和服务支出	26.58
[30201]办公费	0.60
[30205]水费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局横沥分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	1.90
[30217]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	6.08
[30299]其他商品和服务支出	10.20
[303]对个人和家庭的补助	13.00
[30302]退休费	12.00
[30307]医疗费补助	1.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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： 东莞市自然资源局横沥分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	240.48
[302]商品和服务支出	240.48
[30227]委托业务费	214.80
[30299]其他商品和服务支出	25.68

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市自然资源局横沥分局

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	17.38	17.38	0.00	0.00
“三公”经费	6.58	6.58	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	6.08	6.08	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	6.08	6.08	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市自然资源局横沥分局

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

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市自然资源局横沥分局

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： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局横沥分局

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	426.58	426.58	426.58	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市自然资源局横沥分局	426.58	426.58	426.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	387.00	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.58	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局横沥分局

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	240.48	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市自然资源局横沥分局	240.48	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
房地一体农村宅基和集体建设用地权籍调查工作	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	资料收集整理、前期情况摸查、政策研究制定、宣传培训、补充开展房屋权籍调查、登记发证、数据建库、成果资料归档以及检查验收等
购买后勤保障服务经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	能够更好地保障办公楼日常生产安全管理和疫情防控工作,确保机关工作运转需要,进一步提升工作服务质量和管理水平
恢复耕地项目经费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	以储备集中连片优质耕地,抵扣各类项目建设以及耕地“非农化”、“非粮化”导致行政区域内的耕地流出,实现耕地空间布局腾挪和年度内“耕地总量”进出平衡

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局横沥分局

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			
田长制公示牌及界桩建设工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实做好耕地保护工作，设立 9 个田长制公示牌和 159 个东莞良田界桩
全域土地综合整治方案编制工作	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省自然资源厅对全域土地综合整治工作的安排，完成东莞市横沥镇全域土地综合整治实施方案，助推横沥镇逐步实现良田成片、产业集聚、乡村集中、生态优美的发展目标
公配类存量违法用地农转批次报批服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地块测绘、前期资料收集、内业数据分析处理、材料编制及收集、成果装订、系统录入上报及审批、批后工作等，以加快 6 个地块的用地手续，完善我镇的存量违法用地整治任务
省级耕地保护普惠性补偿资金（省资金）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于下达 2025 年度省级耕地保护普惠性补助资金的通知要求，对承担我市基本农田保护任务的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局横沥分局

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			
								镇街进行补助,年度内完成既定耕地质量提升任务,耕地地力等级稳步改善等措施有效落地
市级耕地保护普惠性补偿资金(市资金)	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金下达后,根据实际情况自行制定分配方案,将补偿资金拨付至保护单位账户,提高保护单位保护耕地的积极性
拓展城市空间常规补助经费(市资金)	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	用于本单位办公楼的维护(维修)、日常办公的水费、电费、耗材等,保障分局日常办公正常运转,支撑业务高效开展

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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667.06万元，比上年增加127.59万元，增长23.65%，主要原因是项目工作增加；支出预算667.06万元，比上年增加127.59万元，增长23.65%，主要原因是项目工作增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6.58万元，比上年增加0.38万元，增长6.13%，主要原因是增加公务接待费支出。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6.08万元（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6.08万元，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0.5万元，比上年增加0.38万元，增长316.67%，主要原因是接待来访督导工作人员费用。

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 26.58 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

四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 360.38 万元，分布构成情况为：房屋 3066.59 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 0 万元，主要是 0 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 214.8 万元，比上年增加 145.07 万元，增长 208.05%，主要原因是项目工作增加。

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
全域土地综合整治方案编制工作	17.40	落实省自然资源厅对全域土地综合整治工作的安排，完成东莞市横沥镇全域土地综合整治实施方案，助推横沥镇逐步实现良田成片、产业集聚、乡村集中、生态优美的发展目标
公配类存量违法用地农转批次报批服务	10.00	地块测绘、前期资料收集、内

		业数据分析处理、材料编制及收集、成果装订、系统录入上报及审批、批后工作等，以加快 6 个地块的用地手续，完善我镇的存量违法用地整治任务
--	--	---

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“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）】