

2026年

东莞市自然资源局望牛墩分局部门预算



目 录

第一部分 东莞市自然资源局望牛墩分局 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 东莞市自然资源局望牛墩分局 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，协助自然资源局编制和实施本镇土地利用总体规划和矿产资源合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治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；协助开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；协助办理本镇建设用地报批和不动产登记工作；负责地籍管理，协助上级自然资源部门查处违法用地和调解土地权属纠纷；监督检查本镇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；承办市自然资源局交办的其它事项。

二、部门机构设置

东莞市自然资源局望牛墩分局设行政单位 1 个。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为分局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞市自然资源局望牛墩分局

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算		项	目	预算	
一、	预算拨款	205.3		一、	一般公共预算支出	0.00	0.00
二、	财政专户拨款	0.00		二、	外交支出	0.00	0.00
三、	事业收入	0.00		三、	国防支出	0.00	0.00
四、	事业单位经营收入	0.00		四、	公共安全支出	0.00	0.00
五、	其他收入	0.00		五、	教育支出	0.00	0.00
六、	上级补助收入	0.00		六、	科学技术支出	0.00	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	0.00
				八、	社会保障和就业支出	0.00	0.00
				九、	卫生健康支出	0.00	0.00
				十、	节能环保支出	0.00	0.00
				十一、	城乡社区支出	0.00	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局望牛墩分局

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	205.3
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局望牛墩分局

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
本年收入合计	205.3	二十五、上缴上级支出	0.00
上年结转结余	0.00	本年支出合计	205.3
收入总计	205.3	结转结余下年	0.00
		支出总计	205.3

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： 东莞市自然资源局望牛墩分局

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	205.3	205.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市自然资源局望牛墩分局	205.3	205.3	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：东莞市自然资源局望牛墩分局

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
	科目名称							
	合计		205.3	0.00	205.3	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		205.3	0.00	205.3	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		205.3	0.00	205.3	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出		205.3	0.00	205.3	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局望牛墩分局

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	205.3	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：东莞市自然资源局望牛墩分局

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	205.3
		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	205.3	本年支出合计	205.3
收入总计	205.3	二十四、结转下年	0.00
		支出总计	205.3

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局望牛墩分局

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	205.3	0.00	205.3
[220]自然资源海洋气象等支出	205.3	0.00	205.3
[220]自然资源海洋气象等支出	205.3	0.00	205.3
[2200199]其他自然资源事务支出	205.3	0.00	205.3

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： 东莞市自然资源局望牛墩分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局望牛墩分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	205.3
[302]商品和服务支出	205.3
[30209]物业管理费	29.00
[30211]差旅费	0.24
[30226]劳务费	115.26
[30227]委托业务费	55.3
[30299]其他商品和服务支出	5.5

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：东莞市自然资源局望牛墩分局

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	29.24	29.24	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市自然资源局望牛墩分局

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： 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： 东莞市自然资源局望牛墩分局

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
	合 计	0.00	0.00
			项目支出
			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： 东莞市自然资源局望牛墩分局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市自然资源局望牛墩分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				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	205.30	205.30	205.30	0.00	0.00	0.00	
国土业务管理 费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市 2019 年 度城乡建设用 地增减挂钩节 余指标跨省域 调剂望牛墩镇 赤滘村、扶涌村 项目建新方案 编制工作经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	
望牛墩镇全域 土地综合整治 实施方案、永久 基本农田调整 补划方案及城	34.30	34.30	34.30	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： 东莞市自然资源局望牛墩分局

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			
镇开发边界局 部优化方案编 制工作经费								

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205.3万元,比上年增加42.6万元,增长26.18%,主要原因是项目支出收入增加;支出预算205.3万元,比上年增加42.6万元,增长26.18%,主要原因是项目支出增加。

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。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0万元(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0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费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。

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 29.24 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 0.54%，主要原因是差旅费轻微减少。

四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 29 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 514.13 万元，分布构成情况为：房屋 3357.26 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 1.5 万元，主要是碎纸机、台式电脑、巡察手机等。

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 55.3 万元，比上年增长 42.6 万元，增长 335.43%，主要原因是委托外单位进行的支出项目增加。

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
无	0	

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。

