2026 年
东莞市自然资源局常平分局部门预算

目 录

第一部分　东莞市自然资源局常平分局概况

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 东莞市自然资源局常平分局概况

一、主要职责

主要职能是“两统一”、“六个一”，分别为统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责；做实“一套数”、绘好“一张图”、发好“一本证”、管好“一本账”、强化“一起管”、落实“一体修”。具体包括土地资源供给保障、国土空间规划、耕地保护、存量用地盘活、空间拓展、土地执法监察、地质灾害防治、国土变更调查和所有权发证等重点工作。通过系列工作，实现保护资源、保障发展、维护民生、服务社会的目的，进而助推当地经济社会高质量发展。

二、部门机构设置

本部门内设四个机构，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、执法监察与灾害防治股。

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：　东莞市自然资源局常平分局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	1226.27	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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局常平分局　　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	1226.27
		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： 东莞市自然资源局常平分局　　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	1226.27	本年支出合计	1226.27
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1226.27	支出总计	1226.27

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局常平分局　　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	1226.27	1226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市自然资源局常平分局	1226.27	1226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局常平分局　　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	1226.27	778.67	447.60	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1226.27	778.67	447.60	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1226.27	778.67	447.60	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	778.67	778.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	70.51	0.00	70.51	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	258.72	0.00	258.72	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	118.37	0.00	118.37	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局常平分局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	1226.27	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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局常平分局　　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	1226.27
		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	1226.27	本年支出合计	1226.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1226.27	支出总计	1226.27

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市自然资源局常平分局　　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	1226.27	778.67	447.60
[220]自然资源海洋气象等支出	1226.27	778.67	447.60
[22001]自然资源事务	1226.27	778.67	447.60
[2200101]行政运行	778.67	778.67	0.00
[2200104]自然资源规划及管理	70.51	0.00	70.51
[2200106]自然资源利用与保护	258.72	0.00	258.72
[2200199]其他自然资源事务支出	118.37	0.00	118.37

注：　无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市自然资源局常平分局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	778.67
[301]工资福利支出	692.58
[30101]基本工资	48.50
[30102]津贴补贴	217.50
[30103]奖金	55.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.11
[30113]住房公积金	33.80
[30199]其他工资福利支出	275.67
[302]商品和服务支出	55.00
[30201]办公费	1.50
[30205]水费	0.50
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	1.30
[30211]差旅费	0.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市自然资源局常平分局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	6.00
[30214]租赁费	1.26
[30228]工会经费	9.40
[30239]其他交通费用	8.30
[30299]其他商品和服务支出	21.99
[303]对个人和家庭的补助	30.09
[30302]退休费	30.09
[309]资本性支出（基本建设）	1.00
[30902]办公设备购置	1.00

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市自然资源局常平分局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	447.60
[302]商品和服务支出	188.88
[30201]办公费	3.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	2.40
[30209]物业管理费	65.47
[30211]差旅费	2.80
[30213]维修（护）费	0.28
[30214]租赁费	14.83
[30217]公务接待费	0.40
[30227]委托业务费	76.01
[30231]公务用车运行维护费	3.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市自然资源局常平分局　　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	11.60
[312]对企业补助	258.72
[31204]费用补贴	258.72

注：无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市自然资源局常平分局　　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	125.88	125.88	0.00	0.00
“三公”经费	4.20	4.20	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	3.80	3.80	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	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市自然资源局常平分局　　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

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市自然资源局常平分局　　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

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市自然资源局常平分局　　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	778.76	778.76	778.76	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市自然资源局常平分局	778.76	778.76	778.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	692.58	692.58	692.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.09	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：　无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局常平分局　　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	447.6	447.6	447.6	0.00	0.00	0.00	0.00	
常平修补测面积及经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市人民政府办公室关于安排市镇两级财政资金投入基础测绘项目问题的通知》（东府办会函[2016]149 号）。《关于做好 2024 年度测绘地理信息事项相关工作的通知》，需要完成全镇 2024 年度的地形修补测面积任务，13 个图斑，面积 0.597 平方公里，有利于为全镇的城镇发展、三旧改造、TOD 研究、城镇规划、违法用地违章建筑处理、防灾抗灾等重大事项决策提供基础的地形数据保障。
办案经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发＜东莞市自然资源执法监督巡查工作实施办法＞的通知》（东自然资[2020]477 号），

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局常平分局　　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			
								我分局要申请人身保险 6000 元。根据《关于申请违法用地土壤检测经费预算的复函》（常党政综办函[2021]910 号）同意安排 10 万元土地执法土壤鉴定费，以及《国土资源行政处罚办法》、《国土资源违法行为查处工作规程》，我分局在办案过程需要测量等经费 10 万元。合共费用 206000 元纳入 2026 年预算中。
购买后勤服务专项经费	64.79	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于自然资源分局申请补充后勤人员的复函》（常组织〔2022〕53 号）、《关于自然资源分局申请补充人员的复函》（常组织〔2024〕1 号）、《关于自然资源分局后勤服务人员调整聘用方式的通知》（常党建通〔2024〕55 号）等文件精神，同意自然资源分

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局常平分局　　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			
								局对 8 名后勤人员通过购买服务的方式解决，其中 1 名厨工、2 名保洁和 1 名保安的经费标准均为 71200 元/人/年，1 名厨工经费标准为 95750 元/人/年，1 名办公室后勤和 2 名保安的经费标准为 89700 元/人/年，合共经费为 649650 元纳入 2026 年预算中。2025 年未支付 163481.75 元列入 2026 年预算，合计 813131.75 元。
常平镇国土空间规划工作	70.51	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于采购常平镇国土空间规划工作服务单位的复函》（常府办函[2019]966 号）常平镇国土空间规划工作合同总额为 3525700 元，已支付前三期工程款，第四期仍未支付，705140 元纳入 2026 年预算
公务用车租赁经费	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于解决执法车辆不足问题的复函》（常党政综办函[2024]290

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局常平分局　　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			
								号）文件精神，同意自然资源分局以“一事一租”形式临时租用车辆，直至购置公务用车为止。2024 年租赁费用 8250 元未支付、2025 年预租赁费用 30000 元未支付，2026 年预算 34000 元，合计 72250 元纳入 2026 年预算中。
拓展城市空间常规补助经费（市级）	31.28	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于落实镇街自然资源分局经费补助的通知》东自然资【2022】522 号文件精神，拓展城市空间常规补助经费纳入一般专项预算，为维护分局正常运作，现申请拓展城市空间常规补助经费，一部分用于日常办公，可以满足分局 26 名工作人员日常办公使用。
耕地保护经济补偿资金（市级）	247.24	247.24	247.24	0.00	0.00	0.00	0.000.00	保护永久基本农田及永久基本农田以外的一般耕地，保障我镇耕地质量和粮食产量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局常平分局　　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			
东莞市2025年度省级耕地保护普惠性补助资金（省级）	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	落实耕地保护政策，保证粮食产量，激励各村集体和农户保护基本农田的积极性，营造保护耕地良好氛围。
公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	常平镇辖区面积154905亩（合103.27平方公里），共有32个村（社区），按照新一轮国土空间规划划定，常平镇城镇开发边界是99735亩（占全镇总面积64.4%），永久基本农田是6420亩；生态保护红线是4162亩，耕地保有量任务是6453亩，耕地聚集区是19659亩。为贯彻落实最严格的耕地保护制度，严厉打击违法违规用地行为，分局业务人员需每日对全镇进行拉网式土地执法巡查。现我分局有1辆执法车负责全镇日常全覆盖土地巡查工作，需要申请保障公

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局常平分局　　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			
								车运行维护的费用。

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1226.27万元，比上年减少110.44万元，下降8.26%，主要原因是资金紧缺，部分专项经费不作安排，例如常平镇国土空间规划前期研究及发展战略专题研究项目、东莞市采石场整治复绿工程（常平镇区标段）、自然资源资产清查工作等项目；支出预算1226.27万元，比上年减少110.44万元，下降8.26%，主要原因是资金紧缺，部分专项经费不作安排，例如常平镇国土空间规划前期研究及发展战略专题研究项目、东莞市采石场整治复绿工程（常平镇区标段）、自然资源资产清查工作等项目。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.20万元，比上年减少0.4万元，下降8.70%，主要原因是厉行节约，公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.8万元（公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费3.8万元，与上年持平，无增减变化。）与上年持平，无增减变化；公务接待费0.4万元，比上年减少0.4万元，下降50%，主要原因是厉行节约，公务接待费预算减少。

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125.88万元，比上年增加26.1万元，增长26.16%，主要原因是本部门人员扩充，新增一名公务员，日常办公成本上升、服务采购费用提高以及工作任务增加等。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排47.8万元，其中：货物类采购预算3.5万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算39.3万元等。

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731.98万元，分布构成情况为：房屋2626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2万元，主要是电脑设备等。

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76.01万元，比上年减少256.50 万元，下降77.14 %，主要原因是资金紧缺，部分专项经费不作安排。

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

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。