

2026 年
东莞市自然资源局企石分局
部门预算

目 录

第一部分 东莞市自然资源局企石分局概况

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 东莞市自然资源局企石分局概况

一、主要职责

（一）部门主要职责是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。承担国有土地上房屋征收管理工作。承担自然资源调查监测评价工作。

（二）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。

（三）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

东莞市自然资源局企石分局内设办公室、调查监测与测绘管理组、空间规划与土地利用组、执法监察与灾害防治组，4个内设机构，正股级。

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：东莞市自然资源局企石分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1244.37	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	4.32	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	409.92
		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	813.88
		十九、住房保障支出	24.89
		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
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1248.69	本年支出合计	1248.69
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1248.69	支出总计	1248.69

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：东莞市自然资源局企石分局

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	1248.69	834.45	409.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
东莞市自然资源局企石分局	1248.69	834.45	409.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

本年支出总体情况表

单位名称：东莞市自然资源局企石分局

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	1,248.69	495.42	753.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	409.92	0.00	409.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	409.92	0.00	409.92	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	409.92	0.0	409.92	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气 象等支出	813.88	470.53	343.35	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	813.88	470.53	343.35	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	605.79	470.53	135.26	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与 保护	208.08	0.00	208.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.89	24.89	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：东莞市自然资源局企石分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	834.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	409.92	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	409.92
		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	809.56
		十九、住房保障支出	24.89
		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	1244.37	本年支出合计	1244.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1244.37	支出总计	1244.37

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市自然资源局企石分局

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	834.45	495.42	339.03
[220]自然资源海洋气象等支出	809.56	470.53	339.03
[22001]自然资源事务	809.56	470.53	339.03
[2200101]行政运行	601.48	470.53	130.95
[2200106]自然资源利用与保护	208.08	0.00	208.08
[221]住房保障支出	24.89	24.89	0.00
[22102]住房改革支出	24.89	24.89	0.00
[2210201]住房公积金	24.89	24.89	0.00

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：东莞市自然资源局企石分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	495.42
[301]工资福利支出	454.49
[30101]基本工资	34.44
[30102]津贴补贴	145.01
[30103]奖金	40.03
[30106]伙食补助费	1.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.30
[30109]职业年金缴费	12.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.26
[30112]其他社会保障缴费	0.59
[30113]住房公积金	24.89
[30199]其他工资福利支出	150.60
[302]商品和服务支出	26.93
[30201]办公费	0.20
[30211]差旅费	0.30
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.30
[30226]劳务费	5.00
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	1.39
[30239]其他交通费用	6.54
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	13.50
[30302]退休费	11.10
[30307]医疗费补助	2.40
[310]资本性支出	0.50

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：东莞市自然资源局企石分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	0.50

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：东莞市自然资源局企石分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	339.03
[301]工资福利支出	36.80
[30106]伙食补助费	30.80
[30199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	123.29
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.80
[30206]电费	6.90
[30207]邮电费	2.54
[30209]物业管理费	4.80
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	6.00
[30214]租赁费	2.80
[30216]培训费	0.30
[30226]劳务费	10.20
[30227]委托业务费	67.39
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	10.06
[310]资本性支出	7.50
[31001]房屋建筑物购建	0.50
[31002]办公设备购置	7.00
[399]其他支出	171.44
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	171.44

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：东莞市自然资源局企石分局

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	51.97	51.97	0.00	0.00
“三公”经费	1.39	1.39	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	1.39	1.39	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	1.39	1.39	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：东莞市自然资源局企石分局

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	409.92	0.00	409.92
212	城乡社区支出	409.92	0.00	409.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	409.92	0.00	409.92
2120801	征地和拆迁补偿支出	409.92	0.00	409.92

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市自然资源局企石分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年本表无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市自然资源局企石分局

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	495.42	495.42	495.42	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市自 然资源局 企石分局	495.42	495.42	495.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和 福利支出	454.49	454.49	454.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和 服务支出	26.93	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人 和家庭的 补助	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资 本性等支 出	0.50	0.50	0.50	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：东莞市自然资源局企石分局

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	753.27	748.95	339.03	409.92	0.00	0.00	4.32	
东莞市自然资源局企石分局	753.27	748.95	339.03	409.92	0.00	0.00	4.32	
DGZJ 代收代付款项	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	按自然资源局分局的规定为分局、四楼规划管理所等部门及企石镇测绘公司的在职人员提供伙食，涉及 58 人，提供符合质量要求的食材，满足自然资源局分局在职人员伙食需求，保障工作人员的营养补给和身体健康。
YZJF 一般项目经费	41.26	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	用于作为自然资源局分局业务经费、人员工作经费和业务检查经费等日常开销支出。
JJ2021 年企石镇地质灾害隐患点治理项目	7.09	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00	完成企石镇两处在册地质灾害隐患点治理，及时消除安全隐患，保障企石镇受威胁人民群众的生命财产安全。
ZXSW 购买专业技术服务	35.32	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 组织实施及准备工作、内业预判和调查底图制作、外业调查、专项用地

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市自然资源局企石分局

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			
								调查、镇级调查数据库及专项数据库建设、统一时点更新、镇级成果自检和整理上报、数据统计和分析、镇级数据库管理系统建设、图件编制、镇级土地调查数据及专项调查数据分析与共享服务平台。 2. 按照粤自然资函[2023]1036号文件要求,自2024年起,针对局部地区存在的空间无序化、耕地碎片化、土地利用低效化、生态功能退化等问题,编制企石镇全域土地综合整治实施方案,以打造良田连片、村庄集中、产业集聚、生态优美的土地保护利用新格局为整治目标,促进城乡土地资源有序有效流动和高效集约配置,激发镇村发展活力。 3. 根据市文件相关要求,需要我镇结合市的内业核查结果,协助补充完善

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市自然资源局企石分局

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			
								集体经营性建设用地的权属、入市情况等信息，建立我市集体经营性建设用地空间数据库。
ZXSW1: 500 地形图修补测量分担费用	28.94	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00	为推进自然资源“一张图”建设，更新地形地貌，加快全系统数据融合，实现全市地形图数据覆盖，优化职能。
YZJF 饭堂经费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为企石镇测绘公司、规划管理所、不动产登记中心、土统办、城市更新中心等人员提供伙食，提供符合质量要求的食材，满足部门人员伙食需求，保障部门人员营养补给和身体健康。
GGZC 拓展城市空间常规补助经费(上级资金)	32.64	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	用于作为自然资源局分局办公大楼维修费用、业务经费以及办公经费等日常开销支出，有效保障分局正常运行。
GGZC 自然资源末端执行力激励补助	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于作为自然资源局分局推动土地出让有关工作、由市自然资源局按激励补助额度编细编实补

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市自然资源局企石分局

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			
资金(上级资金)								助项目支出内容。
GGZC 缴纳耕地保护责任目标考核奖惩基金	373.90	373.90	0.00	373.90	0.00	0.00	0.00	根据《关于缴纳责任目标考核奖惩基金的通知》要求，经自然资源局企石分局核实，按保持耕地总量不减少、不恢复耕地测算，每年按照缺口的10%落实恢复耕地考核任务。
GGZC 耕地保护普惠性补助资金(上级资金)	171.44	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	补偿资金用于对农田和林地维护和保护、农业开发、公共管理、服务支出以及农村基础设施建设；负担村(社区)农村集体成员参加医疗或养老保险等支出，保护村/社区的基本农田发展，提高群众的生活水平。
ZXSW 购买测绘技术服务项目	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步保障企石镇存量违法用地整治工作顺利开展，有效解决当前测绘技术力量不足的困境，提高工作效率和质量。

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 1248.69 万元，比上年减少 13.34 万元，下降 1.06 %，主要原因是本年度预算对比上年度预算少一名镇级聘员；支出预算 1248.69 万元，比上年减少 13.34 万元，下降 1.06%，主要原因是本年度预算对比上年度预算少一名镇级聘员。

二、“三公”经费安排情况

2026 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.39 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 1.39 万元（公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.39 万元。）与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，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 51.97 万元，比上年增加 2.19 万元，增长 4.40 %，主要原因是本年度单位的购买测绘技术服务项目计划招聘三名测绘技术服务人员，因此单位的日常经费支出有所增加。

四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

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 645.19 万元，分布构成情况为：房屋 4665.80 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 3.2 万元，主要是办公设备。

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 67.39 万元，比上年增加 11.61 万元，增长 20.81%，主要原因是本年度有购买测绘技术服务项目开展。

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	-	

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。