

2026 年

东莞市自然资源局茶山分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市自然资源局茶山分局 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 东莞市自然资源局茶山分局概况

一、主要职责

根据《中共东莞市委机构编制委员会关于印发<关于东莞市自然资源局派出机构有关事项>的通知》（东机编[2019]37号）文件精神，自然资源局主要职责为：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。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。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

本单位设一室三组，为办公室、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。

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： 东莞市自然资源局茶山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1242.08	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	61.80

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局茶山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8.50
		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	1171.78
		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： 东莞市自然资源局茶山分局

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	1242.08	本年支出合计	1242.08
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1242.08	支出总计	1242.08

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： 东莞市自然资源局茶山分局

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	1242.08	1180.28	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市自然资源局茶山分局	1242.08	1180.28	61.80	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： 东莞市自然资源局茶山分局
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	1242.08	53.71	1188.37	0.00	0.00	0.00
[212]	城乡社区支出	61.80	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00
[212111]	农业土地开发资金安排的支出	61.80	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00
[213]	农林水支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
[21301]	农业农村	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
[2130199]	其他农业农村支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
[220]	自然资源海洋气象等支出	1171.78	53.71	1118.07	0.00	0.00	0.00
[22001]	自然资源事务	1171.78	53.71	1118.07	0.00	0.00	0.00
[2200101]	行政运行	572.51	53.71	518.80	0.00	0.00	0.00
[2200106]	自然资源利用与保护	337.36	0.00	337.36	0.00	0.00	0.00

表 3

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局茶山分局

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						
[2200129]	基础测绘与地理信息监管	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
[2200199]	其他自然资源事务支出	257.11	0.00	257.11	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： 东莞市自然资源局茶山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1180.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	61.80	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	61.80
		十二、农林水支出	8.50
		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： 东莞市自然资源局茶山分局

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	1171.78
		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	1242.08	本年支出合计	1242.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1242.08	支出总计	1242.08

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： 东莞市自然资源局茶山分局

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	1180.28	53.71	1126.57
[213]农林水支出	8.50	0.00	8.50
[21301]农业农村	8.50	0.00	8.50
[2130199]其他农业农村支出	8.50	0.00	8.50
[220]自然资源海洋气象等支出	1171.78	53.71	1118.07
[22001]自然资源事务	1171.78	53.71	1118.07
[2200101]行政运行	572.51	53.71	518.80
[2200106]自然资源利用与保护	337.36	0.00	337.36
[2200129]基础测绘与地理信息监管	4.80	0.00	4.80
[2200199]其他自然资源事务支出	257.11	0.00	257.11

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： 东莞市自然资源局茶山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	53.71
[301]工资福利支出	30.44
[30199]其他工资福利支出	30.44
[302]商品和服务支出	23.27
[30201]办公费	2.00
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	4.00
[30228]工会经费	5.50
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	7.57

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： 东莞市自然资源局茶山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1126.57
[301]工资福利支出	512.00
[30101]基本工资	150.00
[30102]津贴补贴	140.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.00
[30109]职业年金缴费	25.00
[30112]其他社会保障缴费	21.00
[30113]住房公积金	68.00
[30199]其他工资福利支出	62.00
[302]商品和服务支出	614.57
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	1.20
[30206]电费	5.60

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： 东莞市自然资源局茶山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	113.42
[30227]委托业务费	415.15
[30299]其他商品和服务支出	64.20

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： 东莞市自然资源局茶山分局

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	145.42	145.42	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市自然资源局茶山分局

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	61.80	0.00	61.80
212	城乡社区支出	61.80	0.00	61.80
21211	农业土地开发资金安排的支出	61.80	0.00	61.80

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市自然资源局茶山分局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局茶山分局

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	53. 71	53. 71	53. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市自然资源局 茶山分局	53. 71	53. 71	53. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	30. 44	30. 44	30. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	23. 27	23. 27	23. 27	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： 东莞市自然资源局茶山分局

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	1188.37	1188.37	1126.57	61.80	0.00	0.00	0.00	
东莞市自然资源局茶山分局	1188.37	1188.37	1126.57	61.80	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇 1: 500 地形图修补测量及入库服务项目工作	49.30	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为了及时更新高精度地形图,修正变化、补充缺失,保证地图准确现势,满足城市规划、工程建设和精细化管理的精准需求。
转隶人员工资经费(市级)	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障分局管理队伍稳定和正常运转,根据《关于协助做好松山湖功能区自然资源局分局转隶人员工资发放相关工作的函》(松财函[2022]1号),相关转隶人员经费由松山湖财政分局划转至茶山财政分局,用于发放功能区转隶人员工资。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局茶山分局

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			
临 聘 人 员 经 费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇街分局其他编外人员经费财政预算全额向属地镇街财政申报,纳入镇街预算实行统一管理,并由镇街以不低于原工资待遇的标准给予保障。
存 量 违 法 用 地 补 办 完 善 手 续 报 批 费 用	97.37	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《东莞市存量违法用地整治专项行动工作方案》的通知要求,进一步消除存量违法用地,需完善存量违法用地报批手续。报批地块需进行地籍测绘修补测量、权属调查、地类统计、图件编制、用地报批组卷及农转用方案编制等技术服务工作。
茶 山 镇 测 量 标 志 巡 查 项 目	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升对本镇自然资源业务的技术支撑服务水平,由镇有资质的测绘公司承接本镇4个水准点、48个大地控制点的测量标志巡查工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局茶山分局

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			
拓展城市空间常规补助经费（市级）	51.84	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市财政局《关于进一步规范市对镇街转移支付经费管理的通知》（东财[2016]104号）要求，上级主管部门向自然资源分局拨付经费时，需将资金拨付到镇街财政分局预算户，用于分局日常办公、大楼维护维修等支出。
茶山镇自然资源常态化监测工作技术服务	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶政办复[2025]11号《茶山镇党政综合办公室关于聘请第三方机构开展茶山镇自然资源常态化监测工作及费用的复函》要求严格按照有关规定和程序采购第三方开展茶山镇自然资源常态化监测工作，纳入分局年度预算安排。
耕地保护责任目标考核奖惩基金	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障用地报批，省要求全省稳耕净增加值要先用于补齐全省存量补充指标缺口，补齐缺口前，各地

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局茶山分局

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			
								市只能通过缴纳经济补偿费用的方式落实年度恢复耕地考核任务。
耕地保护普惠补偿资金 (市级)	61.80	61.80	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00	严守耕地红线、遏制“非农化”“非粮化”，通过资金激励调动保护积极性，稳定耕地数量、提升耕地质量，保障粮食安全和资金规范高效使用。
水电费补助	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障分局工作顺利开展及办公大楼正常运营。
茶山镇日常监测图斑核查及数据上报工作经费	37.60	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东莞市自然资源局关于印发《东莞市 2023 年卫片执法工作方案》的通知，2026 年图斑数预计为 295 个，修测面积为 1500000 平方米。
超朗村恢复耕地项目粮食类作物种植费用	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快恢复耕地项目超朗村地块作物种植，尽早达到耕地认定条件，保障我镇耕地占补平衡，开展超朗恢复耕地地块粮食类作物种

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局茶山分局

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			
								植工作。
茶 山 镇 耕 地过渡期方案 编制费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省自然资源厅关于开展耕地过渡期方案编制工作的通知》（粤自然资耕保〔2025〕1696号）、《关于做好耕地过渡期方案编制工作的通知》（东自然资函〔2025〕823号），进行本镇耕地过渡期方案编制。
东 莞 市 茶 山 镇 全 域 土 地 综合 整 治 财 政 激 励 奖 补 资 金 (市 级)	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省自然资源厅、省财政厅联合印发的《全域土地综合整治财政激励奖补方案》，我镇2024年度全域土地综合整治项目实施成效经综合评估，获得2025年全域土地综合整治财政激励奖补资金300万元，用于辖区内经自然资源部或省自然资源厅批准同意实施的全域土地综合整治项目的农用地整

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局茶山分局

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			
								理、建设用地整理、乡村生态保护修复等项目实施和后期管护工作，优先倾斜支持全域土地综合整治试点乡镇,不得用于其他与全域土地综合整治无关的支出。

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1242.08万元，比上年增加406.13万元，增长48.58%，主要原因是1、新入职1名公务员及3名镇聘导致人员经费增加，2、专项工作增加；支出预算1242.08万元，比上年增加406.13万元，增长48.58%，主要原因是1、新入职1名公务员及3名镇聘导致人员经费增加，2、专项工作增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，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2.5万元（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2.5万元，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 145.42 万元，比上年减少 375.87 万元，下降 72.1%，主要原因是 2025 年包含转隶人员经费。

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 342.14 万元，分布构成情况为：房屋 2648.5 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 2.5 万元，主要是办公电脑等。

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 415.15 万元，比上年增加 190.28 万元，增长 84.62%，主要原因是专项业务增加，需委托第三方公司实施。

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。