

2023 年

东莞市自然资源局莞城分局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行有关资源工作的方针、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产使用工作。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，协助编制地址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

设4个内设机构，正股级。分别为办公室、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，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市自然资源局莞城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	653.60	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、其他资金	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

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市自然资源局莞城分局

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	653.60
		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	653.60	本年支出合计	653.60

收支总体情况表

单位名称：东莞市自然资源局莞城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	653.60	支出总计	653.60

注：无。

表 2

收入总体情况表

单位名称：东莞市自然资源局莞城分局

单位：万元

功能分类科目		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	附属单位收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	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	经营收入	其他收入		
	合计	653.60	653.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	653.60	653.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	653.60	653.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	374.86	374.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	278.74	278.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：东莞市自然资源局莞城分局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	653.60	374.86	278.74	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	653.60	374.86	278.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	653.60	374.86	278.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	374.86	374.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	278.74		278.74	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市自然资源局莞城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	653.60	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：东莞市自然资源局莞城分局

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	653.60
		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	653.60	本年支出合计	653.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	653.60	支出总计	653.60

注：无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市自然资源局莞城分局

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	653.60	374.86	278.74
[220]自然资源海洋气象等支出	653.60	374.86	278.74
[22001]自然资源事务	653.60	374.86	278.74
[2200101]行政运行	374.86	374.86	
[2200199]其他自然资源事务支出	278.74		278.74

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：东莞市自然资源局莞城分局

部门预算支出经济科目		政府预算支出经济科目	预算
合 计			
[301]工资福利支出		[501]机关工资福利支出	374.86
[30101]基本工资		[50101]工资奖金津补贴	287.64
[30102]津贴补贴		[50101]工资奖金津补贴	30.80
[30103]奖金		[50101]工资奖金津补贴	132.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费		[50101]工资奖金津补贴	32.61
[30109]职业年金缴费		[50102]社会保障缴费	21.27
[30110]职工基本医疗保险缴费		[50102]社会保障缴费	10.64
[30112]其他社会保障缴费		[50102]社会保障缴费	6.20
[30113]住房公积金		[50102]社会保障缴费	1.00
[30199]其他工资福利支出		[50103]住房公积金	22.33
[302]商品和服务支出		[50199]其他工资福利支出	30.70
[30211]差旅费		[502]机关商品和服务支出	28.70
		[50201]办公经费	0.50

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局莞城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.19
[30229]福利费	[50201]办公经费	17.10
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.61
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	58.52
[30302]退休费	[50905]离退休费	55.09
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.43

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：东莞市自然资源局莞城分局

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	62.07	62.07	0.00	0.00
“三公”经费	3.91	3.91	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	3.61	3.61	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	3.61	3.61	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市自然资源局莞城分局

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 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市自然资源局莞城分局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局莞城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		278.74
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	278.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30205]水费	[50201]办公经费	0.65
[30206]电费	[50201]办公经费	5.45
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.62
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.24
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.10
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市自然资源局莞城分局

部门预算支出经济科目		政府预算支出经济科目	预算	单位：万元
[30226]劳务费		[50205]委托业务费	108.00	
[30227]委托业务费		[50205]委托业务费	124.04	
[30229]福利费		[50201]办公经费	6.00	
[30299]其他商品和服务支出		[50299]其他商品和服务支出	5.59	

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称：东莞市自然资源局莞城分局

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	374.86	374.86	374.86	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市自然资源局莞城分局	374.86	374.86	374.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	287.64	287.64	287.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.70	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.52	58.52	58.52				

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市自然资源局莞城分局

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	278.74	278.74	278.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市自然资源局莞城分局	278.74	278.74	278.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源局莞城分局项目经费	160.70	160.70	160.70	0.00	0.00	0.00	0.00	费用补助用于东莞市自然资源局莞城分局编外工作人员的工资薪酬及分局日常工作经费，提升编外人员工作的积极性和分局的正常运转。
1:500 地形图修测经费	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	计划投入 9.54 万元，完成约 0.38 平方公里 1:500 地形图修测测量及数据入库。
东莞市莞城街道“房地一体”农村宅基地和集体建设用地登记发证工作服务采购项目	108.50	108.50	108.50					1、按时按要求完成莞城街道“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权籍调查工作。 2、建立莞城街道“房地一体”数据库。 3、加快推进农村宅基地和集体建设用地的确权登记。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算653.60万元，比上年减少140.05万元，下降17.65%，主要原因是财政拨款收入减少；支出预算653.60万元，比上年减少140.05万元，下降17.65%，主要原因是编制内工作人员薪酬减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.91万元，比上年减少0.69万元，下降15%，主要原因是公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费3.61万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.61万元），比上年减少0.19万元，减少5%，主要原因是压减“三公”经费；公务接待费0.3万元，比上年减少0.5万元，下降62.5%，主要原因根据上年公务接待费的情况作出相应减少。

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、福利费、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。2023 年，本部门机关运行经费安排 62.07 万元，比上年减少 34.09 万元，减少 35.45%，主要原因是 2022 年对分局办公大楼进行了维修，2023 年办公大楼维护，维修费支出减少。

四、政府采购情况

2023 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 433.00 万元，分布构成情况为：房屋 1523.70 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 0 万元。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
东莞市莞城街道“房地一体”农村宅基地和集体建设用地登记发证工作服务采购项目	108.5	1、按时按要求完成莞城街道“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权籍调查工作。 2、建立莞城街道“房地一体”数据库。 3、加快推进农村宅基地和集体建设用地的确权登记。

注：无

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、福利费、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费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括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;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。