

2024 年
东莞市自然资源局道滘分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市自然资源局道滘分局 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 2024 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、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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市自然资源局道滘分局概况

一、主要职责

东莞市自然资源局道滘分局是东莞水乡特色发展经济区管理委员会在镇街设置的派出机构为正科级。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。主要职责如下：

（一）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。

（二）承担自然资源调查监测评价工作。

（三）落实自然资源资产有偿使用工作。

（四）落实自然资源的合理开发利用。

（五）协助编制和组织实施国土空间规划。

（六）落实空间规划体系并监督实施。

（七）承办城市更新和“三旧”改造工作。

（八）承办国土空间生态修复。

（九）落实最严格的耕地保护制度。

（十）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。

（十一）承担矿产资源管理工作。

（十二）落实测绘地理信息管理工作。

（十三）落实自然资源行政执法工作。

（十四）承担市自然资源局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设置一室四股：办公室，用地规划股，地籍股，监察地矿股，测绘信息股。

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 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局道滘分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	689.02	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	10.15

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局道滘分局

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	678.87
		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	689.02	本年支出合计	689.02

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局道滘分局

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	689.02	支出总计	689.02

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： 东莞市自然资源局道滘分局

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	689.02	678.87	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.15	0.00	10.15	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	678.87	678.87	0.00	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	678.87	678.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	484.87	484.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	110.00	110.00	0.00	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局道滘分局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	689.02	484.87	204.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	678.87	484.87	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	678.87	484.87	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	484.87	484.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	84.00	0.00	84.00	0.00	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： 东莞市自然资源局道滘分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	678.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10.15	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	10.15
		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： 东莞市自然资源局道滘分局

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	678.87
		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	689.02	本年支出合计	689.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	689.02	支出总计	689.02

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： 东莞市自然资源局道滘分局

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	678.87	484.87	194.00
[220]自然资源海洋气象等支出	678.87	484.87	194.00
[22001]自然资源事务	678.87	484.87	194.00
[2200101]行政运行	484.87	484.87	0.00
[2200104]自然资源规划及管理	110.00	0.00	110.00
[2200199]其他自然资源事务支出	84.00	0.00	84.00

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： 东莞市自然资源局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	484.87
[301]工资福利支出	438.40
[30101]基本工资	29.20
[30102]津贴补贴	161.46
[30103]奖金	52.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.82
[30109]职业年金缴费	12.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.62
[30112]其他社会保障缴费	0.95
[30113]住房公积金	25.49
[30199]其他工资福利支出	122.07
[302]商品和服务支出	42.62
[30201]办公费	2.20
[30205]水费	0.68

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： 东莞市自然资源局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	0.30
[30214]租赁费	2.10
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	6.30
[30229]福利费	6.30
[30231]公务用车运行维护费	6.84
[30239]其他交通费用	6.60
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[310]资本性支出	3.85
[31002]办公设备购置	3.85

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： 东莞市自然资源局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	194.00
[301]工资福利支出	111.00
[30199]其他工资福利支出	111.00
[302]商品和服务支出	77.00
[30201]办公费	4.50
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	0.16
[30213]维修（护）费	4.00
[30214]租赁费	2.00
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	45.25
[30229]福利费	8.00

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： 东莞市自然资源局道滘分局

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	8.59
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

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： 东莞市自然资源局道滘分局

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	68.32	66.83	1.49	0.00
“三公”经费	7.14	7.14	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	6.84	6.84	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	6.84	6.84	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市自然资源局道滘分局

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	10.15	0.00	10.15
212	城乡社区支出	10.15	0.00	10.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.15	0.00	10.15
2120803	城市建设支出	10.15	0.00	10.15

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市自然资源局道滘分局

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： 东莞市自然资源局道滘分局

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	484.87	484.87	484.87	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市自然资源局 道滘分局	484.87	484.87	484.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	438.40	438.40	438.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.62	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.85	3.85	3.85	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： 东莞市自然资源局道滘分局

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	204.15	204.15	194.00	10.15	0.00	0.00	0.00	
东莞市自然资源局道滘分局	204.15	204.15	194.00	10.15	0.00	0.00	0.00	
镇财政补充 经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:分局日常公用经费和临时聘员（共7人，其中四类5人、五类2人）和后勤人员（6人）的工资、社保、住房公积金等支出。 效果目标:保障自然资源局分局正常运行。
违法用地查 处办案经费	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标: 2023-2024 年度案件数量预计 40 宗，其中需开展土壤检测鉴定的 1 宗,预算测绘费 173256 元,土壤检测费 20000 元,总费用 193256 元。 效果目标: 市镇建设项目用地报批所涉及历史违法用地及年度新增

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局道滘分局

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			
								违法用地案件查处,达到刑事立案标准移送公安机关,达到有效制止土地违法行为。
办公楼建筑 外观修缮工程	4.64	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00	产出目标:完成办公楼外观修缮工程的设计、造价、监理、外墙面铲除、抹灰、喷漆、玻璃幕墙补漏、门面换大理石。 效果目标:响应城市品质提升,进一步提升镇的部门形象,为群众提供良好的办事环境,增强镇的承载能力。
办公楼室内 修缮工程	4.02	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	产出目标:完成办公楼室内修缮工程的设计、造价、监理,大堂吊灯拆除、各层卫生间修缮、办公室墙体及公共部分天花修缮、食堂内部及排烟系统修缮等项目。 效果目标:响应城市品质提升,进一步提升我镇的形象,增强我镇的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局道滘分局

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			
								承载能力。
拓展城市空间常规补助经费	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	拓展城市空间常规补助经费,用于日常办公和分局办公楼维护等支出,保障分局事务正常运转,提升人员工作效率。
东莞市道滘镇 2023 年度 1:500 地形图修补测及入库项目	24.87	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于做好2023年度测绘地理信息相关工作的通知》,根据《中华人民共和国测绘法》有关规定以及现行市镇财政体制“财权统一”的原则,对全市的1:500的地形图进行一次性的全面修补测工作。2023年度修补测量专项任务约0.99平方公里,每平方公里25.12万元,预算资 24.87 万元;纳入2024年镇街财政资金
办公楼围墙修缮工程	0.74	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	对办公楼围墙修缮、改建建设,满足城市品质提升,进一步提升镇

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局道滘分局

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			
								的部门形象需求,有效改善办公场所环境,促进为群众提供良好的办事环境, 增强镇的承载能力发展。
办公楼踏步台阶修缮工程	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	完成办公楼踏步台阶修缮、改建的建设, 满足城市品质提升, 进一步提升镇的部门形象需求,有效改善办公场所环境,促进为群众提供良好的办事环境,增强镇的承载能力发展。
自然资源末端执行力激励补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自然资源末端执行力激励补助经费,用于日常办公和分局办公楼维护等支出, 保障分局事务正常运转, 提升人员工作效率。

注： 无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算689.02万元，比上年增加51.37万元，增长8.06%，主要原因是本年度专项项目数量有增加，因此增加收入预算；支出预算689.02万元，比上年增加51.37万元，增长8.06%，主要原因是本年度专项项目数量有增加，因此增加支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.14万元，比上年减少0.76万元，下降9.62%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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6.84万元（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6.84万元，比上年减少0.76万元。）比上年减少0.76万元，下降10.00%，主要原因是厉行节约，减少经费支出；公务接待费0.30万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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、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。2024 年，本部门机关运行经费安排 68.32 万元，比上年增加 21.79 万元，增长 46.83%，主要原因是本年度机关运行经费增加了医疗费补助经费，造成对比上年有所经费增长。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 64.20 万元，其中：货物类采购预算 9.85 万元，工程类采购预算 10.15 万元，服务类采购预算 44.20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 777.91 万元，分布构成情况为：房屋 3500 平方米，车辆 2 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 9.85 万元，主要是空调机、打印机和办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 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、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。