

2023 年

东莞市自然资源局黄江分局部门预算

目 录

第一部分 东莞市自然资源局黄江分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 东莞市自然资源局黄江分局概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规,协助市自然资源局编制和实施本镇土地利用总体规划、测绘工作规划、矿产资源合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治规划和地质遗迹保护规划;划定农田保护区,切实保护耕地;依法保护土地和矿产资源所有者、使用者的合法权益;协助开展基础测绘、地籍测绘、土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;承办镇建设用地和农民住宅用地的审查报批工作;负责地籍管理,调解土地权属纠纷;根据市自然资源局授权,以市自然资源局名义实施辖区内的土地、矿产、测绘等方面的行政执法,监督检查本辖区内土地开发利用计划的执行情况,制止乱占土地行为;协助市自然资源局做好测绘管理工作;承办初审镇公开出版、登载和展示的地图;监督管理测绘成果、成图和基础地理信息数据;负责做好信息化建设的推广和应用工作;监督检查落实测量标志保护工作;承办市自然资源局交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门设有办公室、调查监测与测绘管理股、执法监察与灾害防治股、空间规划与土地利用股。

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： 东莞市自然资源局黄江分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	927.71	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	1.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.03

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局黄江分局

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	906.68
		十九、住房保障支出	4.50
		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	927.71	本年支出合计	927.71

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局黄江分局

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	927.71	支出总计	927.71

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。

收入总体情况表

单位名称：东莞市自然资源局黄江分局

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			
2200106	自然资源利用与保护	449.99	449.99										
2200109	自然资源调查与确权登记	80.38	80.38										
2200199	其他自然资源事务支出	21.44	21.44										
221	住房保障支出	4.50	4.50										
22102	住房改革支出	4.50	4.50										
2210201	住房公积金	4.50	4.50										

注：

支出总体情况表

单位名称：东莞市自然资源局黄江分局

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	927.71	360.86	566.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.03		15.03				
21203	城乡社区公共设施	15.03		15.03				
2120303	小城镇基础设施建设	15.03		15.03				
220	自然资源海洋气象等支出	906.68	354.86	551.81				
22001	自然资源事务	906.68	354.86	551.81				
2200101	行政运行	354.86	354.86					
2200106	自然资源利用与保护	449.99		449.99				
2200109	自然资源调查与确权登记	80.38		80.38				

支出总体情况表

单位名称：东莞市自然资源局黄江分局

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							
2200199	其他自然资源事务支出	21.44		21.44				
221	住房保障支出	4.50	4.50					
22102	住房改革支出	4.50	4.50					
2210201	住房公积金	4.50	4.50					

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市自然资源局黄江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	927.71	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	1.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.03
		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：东莞市自然资源局黄江分局

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	906.68
		十九、住房保障支出	4.50
		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	927.71	本年支出合计	927.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	927.71	支出总计	927.71

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市自然资源局黄江分局

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	927.71	360.86	566.85
[210]卫生健康支出	1.50	1.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	
[212]城乡社区支出	15.03		15.03
[21203]城乡社区公共设施	15.03		15.03
[2120303]小城镇基础设施建设	15.03		15.03
[220]自然资源海洋气象等支出	906.68	354.86	551.81
[22001]自然资源事务	906.68	354.86	551.81
[2200101]行政运行	354.86	354.86	
[2200106]自然资源利用与保护	449.99		449.99
[2200109]自然资源调查与确权登记	80.38		80.38
[2200199]其他自然资源事务支出	21.44		21.44
[221]住房保障支出	4.50	4.50	

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市自然资源局黄江分局

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
[22102]住房改革支出	4.50	4.50	
[2210201]住房公积金	4.50	4.50	

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市自然资源局黄江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	360.86
[301]工资福利支出	307.86
[30101]基本工资	36.62
[30102]津贴补贴	122.29
[30103]奖金	33.10
[30112]其他社会保障缴费	4.50
[30113]住房公积金	28.50
[30199]其他工资福利支出	82.86
[302]商品和服务支出	23.00
[30201]办公费	2.00
[30207]邮电费	2.40
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	0.70
[30214]租赁费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市自然资源局黄江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	7.10
[30231]公务用车运行维护费	3.80
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	30.00
[30302]退休费	30.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市自然资源局黄江分局

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	19.90	19.90	0.00	0.00
“三公”经费	3.80	3.80	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市自然资源局黄江分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市自然资源局黄江分局

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：本级无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市自然资源局黄江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	566.85
[301]工资福利支出	11.00
[30199]其他工资福利支出	11.00
[302]商品和服务支出	90.82
[30205]水费	2.00
[30206]电费	7.00
[30226]劳务费	18.00
[30227]委托业务费	62.38
[30299]其他商品和服务支出	1.44
[310]资本性支出	15.03
[31005]基础设施建设	15.03
[399]其他支出	449.99
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	449.99

注：

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市自然资源局黄江分局

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	360.86	360.86	360.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	307.86	307.86	307.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市自然资源局黄江分局

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	566.85	566.85	566.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
J2015 年高标准基本农田建设(镇)	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
J2016 年高标准基本农田建设(省)	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 基本农田生态补偿资金(市)	449.99	449.99	449.99					
Q 地质灾害群测群防员补助	1.44	1.44	1.44					
Q 国土分局经费补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 地籍调查经费	18.00	18.00	18.00					
Q 基础测绘项目修补测经费	46.38	46.38	46.38					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市自然资源局黄江分局

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			
Q 全国土地调查镇级工作经费	16.00	16.00	16.00				

注：

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 927.71 万元，比上年减少 565.07 万元，下降 38%，主要原因是“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作项目已完成、少了市下达的土地管理基本业务费补助、以及基础测绘项目修补测经费和全国土地调查镇级工作经费已完成大部分的请款；支出预算 927.71 万元，比上年减少 565.07 万元，下降 38%，主要原因是“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作项目已完成、少了市下达的土地管理基本业务费补助、以及基础测绘项目修补测经费和全国土地调查镇级工作经费已完成大部分的请款。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.8 万元，比上年减少 15 万元，下降 80%，主要原因是减少了公务用车购置费。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费 3.8 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 15 万元；公务用车运行维护费 3.8 万元，无增减变化。）比上年减少 15 万元，下降 80%，主要原因是减少了公务用车购置费；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、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19.90万元，比上年减少30.60万元，下降61%，主要原因是减少了公务用车购置费和办公费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

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403.27万元，分布构成情况为：房屋2520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

详见附件，2023年东莞市自然资源局黄江分局预算支出绩效目标批复表。

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。