

2024 年

东莞市自然资源局沙田分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市自然资源局沙田分局 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 东莞市自然资源局沙田分局 概况

一、主要职责

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。履行全面所有土地、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。承办城市更新和“三旧”改造工作。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

我分局内设四个股室，具体情况如下：

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案、后勤、人员管理等分局日常运转工作。承担安全、保密、督导、效能督查等工作。负责财务、预算、资金、固定资产管理工作。负责舆情应对工作。负责自然资源政策宣传、普法和调研工作，负责分局行政案件的调查、诉讼和复议工作。

(二) 调查监测与测绘管理股。执行上级自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，承担自然资源定期调查监测评价工作，定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。负责调处土地权属争议。承担业务审批档案管理工作。承担测绘管理工作，组织实施基础测绘和地理信息资源建设。监督管理测绘成果、成图和基础地理信息数据。承办公开出版、登载和展示地图初审。承担检查测量标志保护工作。组织实施地理信息公共服务。

(三) 空间规划与土地利用股。协助编制国土空间规划和相关规划并组织实施。承担镇级土地利用总体规划的编制、修订、调整和组织实施。贯彻落实耕地保护政策规定，承担永久基本农田划定、占用和补划工作，承担耕地占补平衡管理工作。办理建设用地项目预审。承担土地用途转用审查、报批工作。承担土地征收征用管理工作。承担设施农用地审核工作。承担临时用地审批工作。承担自然资源资产统计和价值评估、资产核算工作，协助编制全民所有自然资源资产负债表。办理自然资源一级市场、二级市场土地使用权有关事项的审查、报批工作。

(四) 执法监察与灾害防治股。承担自然资源违法违规案件的查处工作，以及相关日常监督检查巡查、行政处罚、行政强制工作。负责自然资源信访工作，处理有关投诉举报。承担灾害预防、治理和预警监测工作，参与灾害应急处置。

落实国土空间生态修复工作，配合开展土壤污染调查。承担矿产管理工作，监督管理矿产资源合理利用和保护。承担建设用地批后监管工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	969.19	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	39.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	218.36
		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	711.82
		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	969.19	本年支出合计	969.19

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

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	969.19	支出总计	969.19

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： 东莞市自然资源局沙田分局

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			
2200102	一般行政管理事务	32.34	32.34	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	36.4	36.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	52.71	52.71	0.00	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： 东莞市自然资源局沙田分局

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	969.19	520.07	449.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	城乡社区规划与管理	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	218.36	0.00	218.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	218.36	0.00	218.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	218.36	0.00	218.36	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	711.82	520.07	191.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	711.82	520.07	191.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	520.07	520.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	32.34	0.00	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

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							
2200109	自然资源调查与确权登记	70.30		70.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	52.71		52.71	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： 东莞市自然资源局沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	969.19	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	39.00
		十二、农林水支出	218.36
		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： 东莞市自然资源局沙田分局

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	711.82
		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	969.19	本年支出合计	969.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	969.19	支出总计	969.19

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： 东莞市自然资源局沙田分局

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	969.19	520.07	449.12
[212]城乡社区支出	39.00	0.00	39.00
[21202]城乡社区规划与管理	39.00	0.00	39.00
[2120201]城乡社区规划与管理	39.00	0.00	39.00
[213]农林水支出	218.36	0.00	218.36
[21399]其他农林水支出	218.36	0.00	218.36
[2139999]其他农林水支出	218.36	0.00	218.36
[220]自然资源海洋气象等支出	711.82	520.07	191.76
[22001]自然资源事务	711.82	520.07	191.76
[2200101]行政运行	520.07	520.07	0.00
[2200102]一般行政管理事务	32.34	0.00	32.34
[2200104]自然资源规划及管理	36.40	0.00	36.40
[2200109]自然资源调查与确权登记	70.30	0.00	70.30
[2200128]海洋战略规划与预警监测	52.71	0.00	52.71

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： 东莞市自然资源局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	520.07
[301]工资福利支出	470.05
[30101]基本工资	32.09
[30102]津贴补贴	145.48
[30103]奖金	44.07
[30112]其他社会保障缴费	0.75
[30199]其他工资福利支出	247.67
[302]商品和服务支出	40.48
[30201]办公费	2.50
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.30
[30206]电费	0.80
[30207]邮电费	0.30
[30209]物业管理费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	0.36
[30216]培训费	0.36
[30217]公务接待费	0.90
[30226]劳务费	3.60
[30228]工会经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	11.40
[30299]其他商品和服务支出	17.06
[303]对个人和家庭的补助	6.67
[30302]退休费	6.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.10
[310]资本性支出	2.87
[31002]办公设备购置	2.87

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： 东莞市自然资源局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	449.12
[302]商品和服务支出	229.76
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	0.30
[30205]水费	0.75
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	8.00
[30216]培训费	0.16
[30226]劳务费	32.34
[30227]委托业务费	162.01
[30228]工会经费	3.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

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	16.39
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00
[399]其他支出	218.36
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	218.36

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： 东莞市自然资源局沙田分局

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	37.70	37.70	0.00	0.00
“三公”经费	12.30	12.30	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	11.40	11.40	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	11.40	11.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

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： 东莞市自然资源局沙田分局

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	520.07	520.07	520.07	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市自然资源局沙田分局	520.07	520.07	520.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	470.05	470.05	470.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.48	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

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			
权登记经费								业测量任务,保证测量成果达到国家验收标准,维护农民核发权益,为解决农村集体土地权属争议以及化解农村社会矛盾等方面发挥重要作用。
自然资源统一确权登记经费	50.30	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成河流确权登记任务,获得省自然资源厅颁发的河流权属证书,摸清自然资源资产家底,落实自然资源权利主体,明确保护责任,推动自然资源保护和监管,保障国家生态安全和资源安全。
“滨江路”项目 备案工作经费	52.71	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编制生态评估报告和生态恢复方案并实实施,进行生态修复,改善生态环境,完成海洋资源管理“硬任务”填海历史遗留问题。
编外人员经费 (规模管控人员)后勤人员	32.34	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请5个后勤人员,确保分局食堂正常运行、保障分局环境安全、保持分局内环境清洁,保证分

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

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			
								局内部环境正常运行。

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969.19万元,比上年减少429.71万元,下降30.71%,主要原因是基本农田保护经济补偿补助资金因政策调整原因对比上年收入减少;支出预算969.19万元,比上年减少429.71万元,下降30.71%,主要原因是基本农田保护经济补偿补助资金因政策调整原因对比上年支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.30万元,比上年减少0.10万元,下降0.01%,主要原因是基本与上年持平,减少公务接待费,控制经费支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,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11.40万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费11.40万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.90万元,比上年减少0.10万元,下降10.00%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

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37.70万元，比上年减少24.46万元，下降39.35%，主要原因是厉行节约，控制经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排13.28万元，其中：货物类采购预算5.48万元，工程类采购预算7.00万元，服务类采购预算0.80万元等。

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195.34万元，分布构成情况为：房屋3869.24平方米，车辆3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3.80万元，主要是购置空调、台式电脑等。

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。