

2023 年
东莞市自然资源局（本级）部门预算

目 录

第一部分 东莞市自然资源局概况

- 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 东莞市自然资源局概况

一、主要职责

(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) 负责自然资源调查监测评价。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责自然资源的合理开发利用。

(六) 负责组织编制国土空间规划。

(七) 负责落实空间规划体系并监督实施。

(八) 负责全市建设用地规划实施管理工作。

(九) 负责全市城市设计工作。

(十) 负责统筹推进全市城市更新和“三旧”改造工作。

(十一) 负责统筹国土空间生态修复。

(十二) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(十三) 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

(十四) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划，落实防护标准。

(十五) 负责矿产资源管理工作。

(十六) 负责实施海洋战略规划和发展海洋经济。

(十七) 负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。

(十八) 负责测绘地理信息管理工作。

(十九) 推动自然资源领域科技发展。

(二十) 组织开展自然资源领域的对外交流合作。

(二十一) 负责自然资源行政执法工作。

(二十二) 统一领导和管理市林业局。

(二十三) 划入下属事业单位承担的行政职能。

(二十四) 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

(二十五) 职能转变。市自然资源局应当贯彻落实中央和省关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市委的工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全市自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

二、部门机构设置

本部门内设 21 个内设机构，分别是办公室、政策法规科（行政审批协调科）、调查监测与确权登记科、国土空间规划科、详细规划科、资源保护与用途管制科、资源权益与开发利用科、资源调控与市场监管科、防灾与生态修复科、交通市政科、建设工程管理科、城市设计与工程监管科、城市更新计划科、城市更新实施科、海洋管理科、测绘管理与地理信息科、执法监察科、重点项目管理科、财务科、人事科和宣传培训科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

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

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	45,440.08	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、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	12,624.11

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局

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	3,420.8
		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	28,993.28
		十九、住房保障支出	401.88
		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	45,440.08	本年支出合计	45,440.08

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局

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	45,440.08	支出总计	45,440.08

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局

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			
221	住房保障支出	401.88	401.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401.88	401.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.88	401.88	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

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	4,5440.08	7,099.39	38,340.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,624.11	0.00	12,624.11	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	8,624.11	0.00	8,624.11	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,420.80	0.00	3,420.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	3,420.80	0.00	3,420.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	3,420.80	0.00	3,420.80	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源事务	28,993.28	6,697.50	22,295.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	28,993.28	6,697.50	22,295.78	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

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							
2200102	一般行政管理事务	1,766.37	0.00	1,766.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	14,552.75	6,697.50	7,855.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	619.64	0.00	619.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	776.41	0.00	776.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,607.90	0.00	2,607.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	966.23	0.00	966.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7,703.98	0.00	7,703.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	401.88	401.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401.88	401.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.88	401.88	0.00	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	29,395.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	16,044.91	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	12,624.11
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3,420.80

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局

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	28,993.28
		十九、住房保障支出	401.88
		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	45,440.08	本年支出合计	45,440.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	45,440.08	支出总计	45,440.08

注： 无。

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

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	29,395.17	7,099.39	22,295.78
[220]自然资源海洋气象等支出	28,993.28	6,697.50	22,295.78
[22001]自然资源事务	28,993.28	6,697.50	22,295.78
[2200102]一般行政管理事务	1,766.37	0.00	1,766.37
[2200104]自然资源规划及管理	14,552.75	6,697.50	7,855.25
[2200106]自然资源利用与保护	619.64	0.00	619.64
[2200109]自然资源调查与确权登记	776.41	0.00	776.41
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	2,607.90	0.00	2,607.90
[2200129]基础测绘与地理信息监管	966.23	0.00	966.23
[2200199]其他自然资源事务支出	7,703.98	0.00	7,703.98
[221]住房保障支出	401.88	401.88	0.00
[22102]住房改革支出	401.88	401.88	0.00
[2210201]住房公积金	401.88	401.88	0.00

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7,099.39
[301]工资福利支出	5,819.40
[30101]基本工资	1,728.73
[30102]津贴补贴	2,266.72
[30103]奖金	687.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	383.00
[30109]职业年金缴费	191.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	155.79
[30112]其他社会保障缴费	4.79
[30113]住房公积金	401.88
[302]商品和服务支出	593.77
[30201]办公费	70.00
[30202]印刷费	13.00
[30207]邮电费	30.00

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	68.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30214]租赁费	2.00
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	16.00
[30217]公务接待费	13.50
[30226]劳务费	7.00
[30227]委托业务费	11.00
[30228]工会经费	70.00
[30231]公务用车运行维护费	57.00
[30239]其他交通费用	101.28
[30299]其他商品和服务支出	118.99
[303]对个人和家庭的补助	686.22
[30301]离休费	18.64

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	632.61
[30307]医疗费补助	34.97

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

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	1,643.14	1,643.14	0.00	0.00
“三公”经费	70.50	70.50	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	57.00	57.00	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	57.00	57.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.50	13.50	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

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	16,044.91	0.00	16,044.91
212	城乡社区支出	12,624.11	0.00	12,624.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00
2120806	土地出让业务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2120814	农业生产发展支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	8,624.11	0.00	8,624.11
214	交通运输支出	3,420.80	0.00	3,420.80
21462	车辆通行费安排的支出	3,420.80	0.00	3,420.80
2146299	其他车辆通行费安排的支出	3,420.80	0.00	3,420.80

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

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	22,295.78
[301]工资福利支出	9.60
[30102]津贴补贴	9.60
[302]商品和服务支出	22,268.18
[30201]办公费	47.40
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	68.00
[30206]电费	140.00
[30209]物业管理费	454.07
[30211]差旅费	31.20
[30213]维修（护）费	476.99
[30215]会议费	15.70
[30226]劳务费	289.00

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	20,141.38
[30240]税金及附加费用	47.74
[30299]其他商品和服务支出	551.70
[310]资本性支出	18.00
[31002]办公设备购置	4.00
[31003]专用设备购置	14.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市自然资源局

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	7,099.39	7,099.39	7,099.39	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市自然资源局	7,099.39	7,099.39	7,099.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,819.40	5,819.40	5,819.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	593.77	593.77	593.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	686.22	686.22	686.22	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

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	38,340.69	38,340.69	22,295.78	16,044.91	0.00	0.00	0.00	
东莞市自然资源局	38,340.69	38,340.69	22,295.78	16,044.91	0.00	0.00	0.00	
东莞市规划管理业务全流程网上服务系统维护项目	69.75	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市自然资源局网络线路租赁项目	128.16	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级生态补偿资金	11,624.11	11,624.11	0.00	11,624.11	0.00	0.00	0.00	对承担永久基本农田任务的村集体进行补贴,提高承担永久基本农田任务的村集体落实保护永久基本农田的积极性,保证完成我市基本农田保护任务。

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

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			
“三旧”改造项目契稅、耕地占用稅和其他办证費收入返還	5,535.00	5,535.00	5,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东府办〔2019〕44号《东莞市城市更新地價計收和分配办法(修訂)》的通知、东府〔2018〕102号《关于深化改革全力推进城市更新提升城市品质的意见》的通知、东自然资〔2019〕279号关于印发《东莞市城市更新有关財政分成申請指引》的通知,申請城市更新項目契稅、耕地占用稅和其他办证費收入返還(包括政府主导項目及协议出讓項目),按实結算。增加鎮街財政收入,提高公共服務能力。
全市土地出讓合同印花稅	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	按时完成土地出讓任务,保障各項手續合規、出讓金支付及时。順利完成各年度的土地出讓工作,从而促进土地资源的合理利用等。

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

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			
“拓空间”指挥部工作经费	2,399.80	2,399.80	2,399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东莞市连片土地整备专题研究、东莞市初划连片产业空间资源现状调查、新增标准化产业片区资源现状调查、东莞市高品质居住空间识别选址与用地供应策略和机制等项目的验收工作。通过项目的实施，有效提升东莞市对新兴产业、优质企业和高端人才的集聚能力与承接水平，有效提升政府服务的整体效能与创新水平，有效提升城市发展的综合效益与协调水平等。
专项费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海洋管理事务工作经费	380.80	380.80	380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源调查与确权登记经	776.41	776.41	776.41	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年度国土变更调查、地下水资源调查监测评价、调查监测

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

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			
费								与确权登记成果应用技术支撑服务等 7 个项目。
中心城区建设 现场指挥部工 作经费	2,707.69	2,707.69	2,707.69	0.00	0.00	0.00	0.00	未来三年,中心城区将以“东莞大道—鸿福路十字路口”作为东莞城市新时代高质量发展的原点,按照“北优南拓、东进西延”的战略方向,完成“双轴”概念性城市设计,“双轴”公共空间专项研究,“双轴”城市更新实施专项研究,中心城区总体城市设计,广深第二高铁东莞中心站城市设计、交通规划、城市更新统筹等多个规划设计项目,搭建“双轴”规划支撑体系,引入总设计师服务,从做优做美蓝绿本底、做实做强战略节点、优化商业商贸环境、提升公共服务水平、强化资源统筹支撑等五大方面,高效推进“双轴”沿线重点片

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

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			
								区、重点项目建设,显著提升中心城区城市化质量和城市治理水平,进一步彰显独特的山水城魅力空间格局,集聚湾区一流的商务、商贸、文化、生态、创新、时尚要素,打造高品质集中展示区、深度城市化示范区和湾区级中央活力区。
其他自然资源 事务支出经费	834.58	834.58	834.58	0.00	0.00	0.00	0.00	完成城市更新第三方技术审核服务、耕地恢复和“进出平衡”示范点工作手册和整体方案、存量用地专项工作数据评估及核查等预算项目。通过项目的实施,提升东莞市自然资源管理工作的覆盖率、信息化水平、提升办事效率压缩办事成本。
自然资源工作 宣传经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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			
自然资源规划 及管理经费	2,170.07	2,170.07	2,170.07	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东莞市建设工程(建筑类)设计方案技术审查服务外包、东莞市管线工程第三方技术审查(仅市局管辖范围)、东莞市控规第三方技术审查服务外包项目(市审部分)等项目。通过项目的实施,有效提升政府服务的整体效能与创新水平,有效提升城市发展的综合效益与协调水平等。
水电费补助支出	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	368.07	368.07	368.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘用人员经费	284.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护 管理经费专项 (维护)	120.40	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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			
运行维护经费 (其他专用设备)	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市自然资源管理委员会 (市国土空间规划委员会)专项工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业 日常维护经费支出	151.86	151.86	151.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
测绘管理与地理信息监管工作经费	966.23	966.23	966.23	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕省“1+1+9”决策部署、市“1+1+6”工作思路以及自然资源部、省自然资源厅的工作安排，坚持新发展理念，紧扣构建新发展格局，坚持服务大局、服务社会、服务民生的宗旨，牢牢把握“双区驱动”“三区叠加”的重大历史机

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

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			
								遇,深化测绘地理信息供给侧结构性改革,全面建设新型基础测绘体系,发挥基础测绘制度和数据资源优势,为提升自然资源治理能力,推动“湾区都市、品质东莞”建设迈上新台阶,打造东莞市高质量发展的名片提供强有力的基础测绘支撑。
乡村振兴市直 机关派出挂职 工作人员工作 性补贴资金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源事务 研究评估专项 经费	119.80	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源利用 与评估经费	619.64	619.64	619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年市级成片开发方案编制与操作细则、东莞市 2023 年度国有建设用地供应计划、东莞市区

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

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			
								片市场评估价更新、东莞市城镇国有建设用地标定地价更新、东莞市 2022 年国有建设用地基准地价更新、土地价格调查与地价动态检测经费、国有建设用地土地评估费、东莞市园、林、草基准地价制定及其他农用地基准地价更新项目、东莞市 2023 年集体建设用地基准地价制定、城市更新单一主体挂牌招商地价款起始价评估复核、东莞市征收农用地地区片综合地价更新 11 个项目，完善土地价格体系，增加财政收入，促进城市更新。
货物购置类项目(专用设备购置)	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市“三规合一”空间信息管	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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			
理平台维护项目								
东莞市自然资源局信息化核心软硬件维护项目	154.10	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市地理信息公共服务平台(天地图)维护项目	30.22	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市自然资源局业务应用系统维护项目	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市控规电子报批软件维护	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市建设项目电子报批软	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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			
件维护								
东莞市农房台账查询管理与展示系统维护项目	38.96	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市自然资源网络安全服务项目	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态修复与地质矿产管理	2,607.90	2,607.90	2,607.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东莞市国土空间生态修复规划(2020-2035年)编制、多要素城市地质调查、临时用地第三方技术审查等工作,通过项目实施,提升应急处突能力、有效防止地质灾害发生、降低灾害损失、提升城市绿化率。
广深高速沿线环境品质提升	3,420.80	3,420.80	0.00	3,420.80	0.00	0.00	0.00	完成广深高速沿线环境品质提升建设工程(镇街实施部分)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

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			
建设工程(镇街实施部分)								提升沿线环境并有效改善当地生态环境。
自然资源专项补助	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助分局业务补助经费、编外人员工作经费、业务检查经、办公楼的水电费和日常维护费等费用支出。通过本项目的实施,为各镇区基层分局日常工作的开展提供更好的办公条件,解决基层单位办公生活困难的问题,从而加强内部管理和监督。
货物购置类项目(办公设备购置)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位出租出借物业税费	47.74	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源档案整理工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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			
法律服务费用	112.70	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 45,440.08 万元，比上年减少 735.45 万元，下降 1.6%，主要原因是全市土地合同印花税等项目预算减少；支出预算 45,440.08 万元，比上年减少 735.45 万元，下降 1.6%，主要原因是市土地合同印花税等项目预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 70.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 2.1%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”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 0.0%，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 57 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 57 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 13.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 10.0%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

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1,643.14万元，比上年减少612.33万元，下降27.1%，主要原因是本年度减少土地管理业务费补助支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5,805.66万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算5,751.66万元等。

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16,361.31万元，分布构成情况为：房屋61,835.19平方米，车辆17辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产18万元，主要是地下水自动监测系统及复印打印一体机等。

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
“三旧”改造项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还	5,535.00	根据东府办(2019)44号《东莞市城市更新地价计收和分配办法(修订)》的通知、东府(2018)102号《关于深化改革全力推进城市更新提升城市品质的意见》的通知、东自然资(2019)279

		号关于印发《东莞市城市更新有关财政分成申请指引》的通知,完成2023年城市更新项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还。
全市土地出让合同印花税	1,000.00	按时完成约400亿元土地的出让工作,保障各项手续合规、出让金支付及时。完成2023年度的土地出让工作,从而促进土地资源的合理利用等。
市级生态补偿资金	11,624.11	对2023年度承担永久基本农田任务的村集体进行补贴,提高承担永久基本农田任务的村集体落实保护永久基本农田的积极性,保证完成我市基本农田保护任务。
“拓空间”指挥部工作经费	2,399.80	完成东莞市连片土地整备专题研究、东莞市初划连片产业空间资源现状调查、新增标准化产业片区资源现状调查、东莞市高品质居住空间识别选址与用地供应策略和机制等项目的验收工作。通过项目的实施,有效提升东莞市对新兴产业、优质企业和高端人才的集聚能力与承接水平,有效提升政府服务的整体效能与创新水平,有效提升城市发展的综合效益与协调水平等。
中心城区建设现场指挥部工作经费	2,707.69	未来三年,中心城区将以“东莞大道一鸿福路十字路口”作为东莞城市新时代高质量发展的原点,按照“北优南拓、东进西延”的战略方向,完成“双轴”概念性城市设计,“双轴”公共空间专项研究,“双轴”城市更新实施专项研究,中心城区总体城市设计,广深第二高铁东莞中心站城市设计、交通规划、城市更新统筹等多个规划设计项目,搭建“双

		轴”规划支撑体系，引入总设计师服务，从做优做美蓝绿本底、做实做强战略节点、优化商业商贸环境、提升公共服务水平、强化资源统筹支撑等五大方面，高效推进“双轴”沿线重点片区、重点项目建设，显著提升中心城区城市化质量和城市治理水平，进一步彰显独特的山水城魅力空间格局，集聚湾区一流的商务、商贸、文化、生态、创新、时尚要素，打造高品质集中展示区、深度城市化示范区和湾区级中央活力区。
生态修复与地质矿产管理	2,607.90	完成东莞市国土空间生态修复规划（2020-2035年）编制、多要素城市地质调查、临时用地第三方技术审查等工作，通过项目实施，提升应急处突能力、有效防止地质灾害发生、降低灾害损失、提升城市绿化率。
自然资源规划及管理经费	2,170.07	完成东莞市建设工程（建筑类）设计方案技术审查服务外包、东莞市管线工程第三方技术审查（仅市局管辖范围）、东莞市控规第三方技术审查服务外包项目（市审部分）等项目。通过项目的实施，有效提升政府服务的整体效能与创新水平，有效提升城市发展的综合效益与协调水平等。
广深高速沿线环境品质提升建设工程（镇街实施部分）	3,420.80	完成广深高速沿线环境品质提升建设工程（镇街实施部分）工作，提升沿线环境并有效改善当地生态环境。

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。