

2022 年
东莞市自然资源局 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 2022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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022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

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东莞市不动产登记中心、东莞市土地储备中心、东莞市自然资源信息中心、东莞市地质环境与海域使用动态监测站、东莞市土地开发中心、东莞市城建档案馆、东莞市规划展览馆。

第二部分 2022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	148,106.66	一、一般公共服务支出	166.65
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	16.00
		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	105,480.08

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
		十二、农林水支出	9.60
		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	41,698.22
		十九、住房保障支出	736.11
		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	148,106.66	本年支出合计	148,106.66

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	148,106.66	支出总计	148,106.66

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。

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			
2200199	其他自然资源事务支出	7,498.91	7,498.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	736.11	736.11	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	736.11	736.11	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	736.11	736.11	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	148,106.66	14,588.48	133,518.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.65	0.00	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	166.65	0.00	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	134.65	0.00	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105,480.08	1,014.93	104,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	321.50	321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	321.50	321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,372.03	693.43	678.60	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							
2120201	城乡社区规划与管理	1,372.03	693.43	678.60	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	1,912.86	0.00	1,912.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	75.08	0.00	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,825.08	0.00	1,825.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	89,990.76	0.00	89,990.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	89,990.76	0.00	89,990.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	11,882.93	0.00	11,882.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.60	0.00	9.60	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							
220	自然资源海洋气象等支出	41,698.22	12,837.44	28,860.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	41,698.22	12,837.44	28,860.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	9,127.26	9,127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,851.09	0.00	1,851.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	11,806.29	0.00	11,806.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	551.76	0.00	551.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	5,865.58	0.00	5,865.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,169.15	0.00	1,169.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,710.18	3,710.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7,498.91	0.00	7,498.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	736.11	736.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	736.11	736.11	0.00	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							
2210201	住房公积金	736.11	736.11	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	44,320.11	一、一般公共服务支出	166.65
二、政府性基金预算	103,786.55	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	16.00
		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	105,480.08
		十二、农林水支出	9.60
		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

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	41,698.22
		十九、住房保障支出	736.11
		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	148,106.66	本年支出合计	148,106.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	148,106.66	支出总计	148,106.66

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	44,320.11	14,588.48	29,731.63
[201]一般公共服务支出	166.65	0.00	166.65
[20126]档案事务	166.65	0.00	166.65
[2012604]档案馆	134.65	0.00	134.65
[2012699]其他档案事务支出	32.00	0.00	32.00
[208]社会保障和就业支出	16.00	0.00	16.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	16.00	0.00	16.00
[2080108]信息化建设	16.00	0.00	16.00
[212]城乡社区支出	1,693.53	1,014.93	678.60
[21201]城乡社区管理事务	321.50	321.50	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	321.50	321.50	0.00
[21202]城乡社区规划与管理	1,372.03	693.43	678.60
[2120201]城乡社区规划与管理	1,372.03	693.43	678.60
[213]农林水支出	9.60	0.00	9.60

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
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.60	0.00	9.60
[220]自然资源海洋气象等支出	41,698.22	12,837.44	28,860.78
[22001]自然资源事务	41,698.22	12,837.44	28,860.78
[2200101]行政运行	9,127.26	9,127.26	0.00
[2200102]一般行政管理事务	1,851.09	0.00	1,851.09
[2200104]自然资源规划及管理	11,806.29	0.00	11,806.29
[2200106]自然资源利用与保护	551.76	0.00	551.76
[2200107]自然资源社会公益服务	118.00	0.00	118.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	5,865.58	0.00	5,865.58
[2200129]基础测绘与地理信息监管	1,169.15	0.00	1,169.15
[2200150]事业运行	3,710.18	3,710.18	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	7,498.91	0.00	7,498.91
[221]住房保障支出	736.11	736.11	0.00

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
[22102]住房改革支出	736.11	736.11	0.00
[2210201]住房公积金	736.11	736.11	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	14,588.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7,752.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	616.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3,236.58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1,286.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	378.32
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	188.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	142.64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	430.29
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,469.95
[301]工资福利支出	[502]机关商品和服务支出	4.40
[30101]基本工资	[50299]其他商品和服务支出	4.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,533.22

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	533.58
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2,039.96
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	708.78
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	255.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	280.75
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	140.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	114.46
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.64
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	315.91
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	136.45
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	837.31
[30201]办公费	[50201]办公经费	105.22
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.50
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30207]邮电费	[50201]办公经费	22.02
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	13.91
[30211]差旅费	[50201]办公经费	77.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.50
[30215]会议费	[50202]会议费	8.36
[30216]培训费	[50203]培训费	8.54
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	16.23
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	25.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	117.90
[30229]福利费	[50201]办公经费	17.33
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	64.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	124.82

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	213.73
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	344.10
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	100.74
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	4.16
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	14.90
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	40.15
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.30
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	7.60
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.90
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	22.13
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	58.85

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	15.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	69.56
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,111.95
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	51.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1,060.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.50
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00

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	3,415.38	3,415.38	0.00	0.00
“三公”经费	139.63	139.63	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	115.80	115.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	79.80	79.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	23.83	23.83	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	103,786.55	0.00	103,786.55
212	城乡社区支出	103,786.55	0.00	103,786.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,912.86	0.00	1,912.86
2120805	补助被征地农民支出	75.08	0.00	75.08
2120806	土地出让业务支出	1,825.08	0.00	1,825.08
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.70	0.00	12.70
21210	国有土地收益基金安排的支出	89,990.76	0.00	89,990.76
2121002	土地开发支出	89,990.76	0.00	89,990.76
21211	农业土地开发资金安排的支出	11,882.93	0.00	11,882.93
21211	农业土地开发资金安排的支出	11,882.93	0.00	11,882.93

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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 148,106.66 万元，比上年减少 81,137.9 万元，下降 35.4%，主要原因是本年度减少“三旧”改造项目工改工、专用设备购置、土地收储资金等支出；支出预算 148,106.66 万元，比上年减少 81,137.9 万元，下降 35.4%，主要原因是本年度减少“三旧”改造项目工改工、专用设备购置、土地收储资金等支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 139.63 万元，比上年减少 24.07 万元，下降 14.7%，主要原因是从严控制“三公”经费，减少因公出国（境）支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 39 万元，下降 100%，主要原因是本年度没有因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费 115.8 万元（公务用车购置费 36 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 79.8 万元，比上年增加 2.34 万元。）比上年增加 20.34 万元，增长 21.3%，主要原因是本年度比上年度计划多购置一辆公务用车；公务接待费 23.83 万元，比上年减少 5.41 万元，下降 18.5%，主要原因是厉行节约，减少“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。2022年，本部门机关运行经费安排3,415.38万元，比上年减少1,910.88万元，下降35.9%，主要原因是本年度减少专用设备购置、租赁费等。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排18,141.86万元，其中：货物类采购预算39.35万元，工程类采购预算640万元，服务类采购预算17,462.51万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额27,582.66万元，分布构成情况为：房屋60,383.26平方米，车辆20辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产41.5万元，主要是公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
土地收储及前期开发费	19,138.93万元	继续落实中期滚动目标（2022-2024年），按土地收储计划及规划方案，有效实施土地收储及前期开发工作，完成市委市政府交办的土地收储整

		备任务。更好完成年度收储计划，增加土地储备量并做好储备土地出让前期工作，使储备土地达到供应条件。
市级生态补偿资金	11,609.59 万元	东莞市拟在 2022 年度补助市级基本农田面积约 30.69 万亩，按补助标准为 350 元/亩/年下拨，使得补偿覆盖率达到 100%，保证基本农田质量等级不下降。通过本项目的实施提高农民收入，提升农民种粮意愿，提高亩产值。
“拓空间”指挥部工作经费	4,738.78 万元	完成一般镇街（园区）地下管线普查 2022 年内服务合同约定的建设工程规划许可（市政-管线类）项目的建设工程设计方案进行技术性审查和审批数据管理、各类专题研究以及评估与设计体系的建立。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。
自然资源调查与确权登记经费	2,517.54 万元	完成松山湖片区和水乡新城片区重点工作区，以及水乡新城片区一般工作区的调查工作；同步推进专题研究、三维地质模型构建、城市地质大数据中心建设和地质资源环境监测预警网络建设；提交阶段性工作成果，及时为国土空间规划和松山湖片区和水乡新城片区建设提供服务。
中心城区建设现场指挥部工作经费	2,729.35 万元	综合利用各种宣传方式，为部门工作提供强力、直观和高效的宣传保障。完成地球日、土地日、海洋日、测绘法宣传日、法制宣传日、防灾减灾宣传等各项涉及自然资源工作的宣传任务，以及国家、省、市布置的政务服务、政府形象推介

		等各项宣传工作。
其他自然资源事务支出经费	1,273.79 万元	按计划完成东莞市全民所有自然资源资产清查、法律服务、土壤质量分析鉴定项目等预算项目,形成自然资源管理相关的专题研究报告。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、统筹规划能力等。
镇街土地管理基本业务费补助	1,200 万元	补助分局编外人员工资、办公楼的水电费和日常维护费等费用支出,以及完成市局统筹开展的镇街业务检查工作。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。
自然资源规划及管理经费	2,496.39 万元	完成“东莞市中心城区总体城市设计纲要”、“东莞市城市设计体系建构”、“生态修复--《全域土地综合整治塘厦试点工作及传导实施机制》”“东莞市国土空间生态修复规划(2020-2035)”等6个项目。通过项目的实施,优化东莞市自然资源规划管理,提高规划覆盖面和科学性等。
测绘管理与地理信息监管工作经费	1,169.15 万元	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。完成镇街标准地图编制、低空数字航空摄影、“多测合一”项目全流程测绘事项地形图成果入库等工作,降低执法成本,保障测绘市场健康有序发展。
“三旧”改造项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还	4,781.31 万元	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，2022年申请城市更新项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还共有25个项目（包括政府主导项目及协议出让项目），按实结算。增加镇街财政收入，提高公共服务能力
全市土地出让合同印花税	1,825.08万元	按时完成土地的出让工作，保障各项手续合规、出让金支付及时。顺利完成各年度的土地出让工作，从而促进土地资源的合理利用等。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。