

2024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 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个内设机构和机关党委，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、东莞市自然资源技术中心、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 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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	123,853.29	一、一般公共服务支出	1,781.98
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	79,003.89
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,384.64
		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	40,833.75
		十九、住房保障支出	849.04
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	123,853.29	本年支出合计	123,853.29
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	123,853.29	支出总计	123,853.29

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

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	123,853.29	43,964.76	79,888.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,781.98	1,781.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,590.44	1,590.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,590.44	1,590.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	191.54	191.54	0.00	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	79,003.89	500.00	78,503.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	500.00	500.00	0.00	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	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	71,187.20	0.00	71,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	71,187.20	0.00	71,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	6,466.69	0.00	6,466.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,384.64	0.00	1,384.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	1,384.64	0.00	1,384.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,384.64	0.00	1,384.64	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	40,833.75	40,833.75	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	40,520.85	40,520.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2200101	行政运行	9,186.11	9,186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	673.91	673.91	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	4,730.63	4,730.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	745.58	745.58	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	2,332.78	2,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,097.77	2,097.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	777.08	777.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4,444.67	4,444.67	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	15,532.31	15,532.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	312.90	312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	312.90	312.90	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	849.04	849.04	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	849.04	849.04	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	849.04	849.04	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

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	123,853.29	14,515.73	109,337.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,781.98	0.00	1,781.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,590.44	0.00	1,590.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,590.44	0.00	1,590.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	191.54	0.00	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	191.54	0.00	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79,003.89	0.00	79,003.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	500.00	0.00	500.00	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	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	71,187.20	0.00	71,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	71,187.20	0.00	71,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	6,466.69	0.00	6,466.69	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,384.64	0.00	1,384.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	1,384.64	0.00	1,384.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,384.64	0.00	1,384.64	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	40,833.75	13,666.70	27,167.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	40,520.85	13,666.70	26,854.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	9,186.11	9,186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	673.91	0.00	673.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	4,730.63	35.91	4,694.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	745.58	0.00	745.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2,332.78	0.00	2,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,097.77	0.00	2,097.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	777.08	0.00	777.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4,444.67	4,444.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15,532.31	0.00	15,532.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	312.90	0.00	312.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	312.90	0.00	312.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	849.04	849.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	849.04	849.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	849.04	849.04	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	43,964.76	一、一般公共服务支出	1,781.98
二、政府性基金预算	79,888.53	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	79,003.89
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,384.64
		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	40,833.75
		十九、住房保障支出	849.04
		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	123,853.29	本年支出合计	123,853.29

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	123,853.29	支出总计	123,853.29

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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

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	43,964.76	14,515.73	29,449.03
[201]一般公共服务支出	1,781.98	0.00	1,781.98
[20102]政协事务	1,590.44	0.00	1,590.44
[2010202]一般行政管理事务	1,590.44	0.00	1,590.44
[20126]档案事务	191.54	0.00	191.54
[2012604]档案馆	191.54	0.00	191.54
[212]城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
[21202]城乡社区规划与管理	500.00	0.00	500.00
[2120201]城乡社区规划与管理	500.00	0.00	500.00
[220]自然资源海洋气象等支出	40,833.75	13,666.70	27,167.05
[22001]自然资源事务	40,520.85	13,666.70	26,854.15
[2200101]行政运行	9,186.11	9,186.11	0.00
[2200102]一般行政管理事务	673.91	0.00	673.91
[2200104]自然资源规划及管理	4,730.63	35.91	4,694.72
[2200106]自然资源利用与保护	745.58	0.00	745.58
[2200109]自然资源调查与确权登记	2,332.78	0.00	2,332.78
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	2,097.77	0.00	2,097.77
[2200129]基础测绘与地理信息监管	777.08	0.00	777.08
[2200150]事业运行	4,444.67	4,444.67	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	15,532.31	0.00	15,532.31
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	312.90	0.00	312.90
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	312.90	0.00	312.90
[221]住房保障支出	849.04	849.04	0.00
[22102]住房改革支出	849.04	849.04	0.00

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
[2210201]住房公积金	849.04	849.04	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	14,515.73
[301]工资福利支出	12,140.80
[30101]基本工资	1,278.55
[30102]津贴补贴	5,262.70
[30103]奖金	947.36
[30107]绩效工资	382.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	852.42
[30109]职业年金缴费	426.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	330.31
[30112]其他社会保障缴费	60.66
[30113]住房公积金	861.64
[30199]其他工资福利支出	1,738.15
[302]商品和服务支出	1,137.76
[30201]办公费	225.37
[30202]印刷费	10.00
[30204]手续费	0.20
[30206]电费	9.62
[30207]邮电费	31.70
[30209]物业管理费	16.13
[30211]差旅费	89.40
[30213]维修（护）费	48.75
[30215]会议费	4.36
[30216]培训费	28.32
[30217]公务接待费	20.82
[30226]劳务费	26.85

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	26.10
[30228]工会经费	181.29
[30229]福利费	0.34
[30231]公务用车运行维护费	67.56
[30239]其他交通费用	160.52
[30299]其他商品和服务支出	190.43
[303]对个人和家庭的补助	1,237.17
[30301]离休费	32.55
[30302]退休费	1,150.98
[30307]医疗费补助	53.64

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	29,449.03
[301]工资福利支出	9.60
[30102]津贴补贴	9.60
[302]商品和服务支出	28,754.52
[30201]办公费	99.64
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	37.20
[30206]电费	320.18
[30207]邮电费	12.78
[30209]物业管理费	527.69
[30211]差旅费	25.00
[30212]因公出国（境）费用	20.00
[30213]维修（护）费	1,433.64
[30214]租赁费	498.38
[30215]会议费	13.40
[30226]劳务费	325.40
[30227]委托业务费	24,733.39
[30240]税金及附加费用	28.80
[30299]其他商品和服务支出	675.02
[309]资本性支出（基本建设）	9.50
[30902]办公设备购置	9.50
[310]资本性支出	75.42
[31002]办公设备购置	41.42
[31003]专用设备购置	16.00
[31013]公务用车购置	18.00

部门预算支出经济科目	预算
[513]转移性支出	600.00
[51301]上下级政府间转移性支出	600.00

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	3,100.60	3,100.60	0.00	0.00
“三公”经费	126.38	126.38	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	85.56	85.56	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	67.56	67.56	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.82	20.82	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	79,888.53	0.00	79,888.53
212	城乡社区支出	78,503.89	0.00	78,503.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	850.00	0.00	850.00
2120806	土地出让业务支出	850.00	0.00	850.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	71,187.20	0.00	71,187.20
2121002	土地开发支出	71,187.20	0.00	71,187.20
21211	农业土地开发资金安排的支出	6,466.69	0.00	6,466.69
214	交通运输支出	1,384.64	0.00	1,384.64
21462	车辆通行费安排的支出	1,384.64	0.00	1,384.64
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,384.64	0.00	1,384.64

注：无。

表10

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。

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	14,515.73	14,515.73	14,515.73	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市自然资源局	6,998.36	6,998.36	6,998.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,678.71	5,678.71	5,678.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	579.21	579.21	579.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	740.44	740.44	740.44	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市自然资源技术中心	2,185.76	2,185.76	2,185.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,008.96	2,008.96	2,008.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	176.80	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市地质环境与海域使用动态监测站	686.56	686.56	686.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	582.30	582.30	582.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.59	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.66	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市土地开发中心	241.50	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	213.69	213.69	213.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市土地储备中心	628.57	628.57	628.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	569.49	569.49	569.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.94	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.14	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市城建档案馆	307.56	307.56	307.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	246.80	246.80	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
对个人和家庭的补助	33.27	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市规划展览馆	724.19	724.19	724.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	651.62	651.62	651.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.94	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.62	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市不动产登记中心	2,743.24	2,743.24	2,743.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,189.23	2,189.23	2,189.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	188.41	188.41	188.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	365.60	365.60	365.60	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

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	109,337.56	109,337.56	29,449.03	79,888.53	0.00	0.00	0.00	
东莞市自然资源局	35,489.94	35,489.94	26,788.62	8,701.33	0.00	0.00	0.00	
市级生态补偿资金	6,466.69	6,466.69	0.00	6,466.69	0.00	0.00	0.00	东莞市拟在2024年度补助市级耕地面积约13.68万亩，按补助标准为400元/亩/年下拨（其中帮扶村额外补助20%），另外设有激励金900万元，合计补偿资金约6467万元，通过本项目的实施提高保护单位收入，增加种粮意愿，保证耕地数量稳定不减少，完成我市耕地保护任务。
全市土地出让合同印花 税	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	
“拓空间”指挥部工作 经费	1,284.13	1,284.13	1,284.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	255.16	255.16	255.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源调查与确权登 记经费	927.81	927.81	927.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心城区建设现场指挥 部工作经费	2,228.59	2,228.59	2,228.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他自然资源事务支出 经费	388.76	388.76	388.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源工作宣传经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源规划及管理经 费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
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）	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（其他专用设备）	46.80	46.80	46.80	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	777.08	777.08	777.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源利用与评估经费	506.50	506.50	506.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（专用设备购置）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（公务用车购置）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态修复与地质矿产管理	1,249.94	1,249.94	1,249.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
广深高速沿线环境品质提升建设工程（镇街实施部分）	1,384.64	1,384.64	0.00	1,384.64	0.00	0.00	0.00	

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			
货物购置类项目（办公设备购置）	41.42	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位出租出借物业税费	28.80	28.80	28.80	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	
法律服务费用	90.70	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
违法用地查处整治经费	239.08	239.08	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
大岭山镇大片美采石场矿山地质环境恢复治理与生态修复项目	847.83	847.83	847.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
实景三维东莞建设	525.71	525.71	525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源第三方技术服务	2,997.08	2,997.08	2,997.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局应用系统运维服务项目	138.82	138.82	138.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市中心城区地下管线普查成果数据更新和茶山、沙田镇地下管线普查工作	312.90	312.90	312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市自然资源局网络安全服务项目	130.18	130.18	130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市自然资源局基础设施运维服务项目	93.55	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市自然资源局通讯维护服务项目	128.74	128.74	128.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
“三旧”改造项目契 税、耕地占用税和其他办证 费分成	10,961.51	10,961.51	10,961.51	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
自然资源专项补助	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助	39.10	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助	46.70	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助	27.10	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助	46.30	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助	46.70	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项补助	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市土地储备中心	71,187.20	71,187.20	0.00	71,187.20	0.00	0.00	0.00	
土地收储及前期开发费	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	
储备地块管护维护费	252.00	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	
地块出让前期费	402.20	402.20	0.00	402.20	0.00	0.00	0.00	
咨询及政策研究费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
土地资源调查评价费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
土地评估费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	
土地测量费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
土地储备计划及规划编制费	126.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	
规划研究及调整费	167.00	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	

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			
东莞市城建档案馆	191.54	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业务场所租金支出	73.97	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（办公设备购置）	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市城建档案馆云服务平台运维服务	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
城建档案事业费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市规划展览馆	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
规划展览活动经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财产和公众责任险	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
规划展览宣传费用	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
规划解读与展示内容调整及更新	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经费支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（服装制服）	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常绿化经费支出	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（其他专用设备）	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
数字沙盘设备更新	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市不动产登记中心	1,968.88	1,968.88	1,968.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
临时机构经费	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
不动产权籍调查成果审查费用	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	73.62	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
办公及业务场所租金支出	424.42	424.42	424.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经费支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	41.58	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（服装制服）	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
电话费及邮电费补助支出	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市不动产登记改革工作宣传服务费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备综合维护项目	27.70	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案整理及数字化加工项目	46.25	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
不动产登记业务专项经费	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律服务	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
不动产登记责任保险	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
不动产登记平台安全核查整改项目	380.10	380.10	380.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市林权类不动产登记存量数据整合项目	27.95	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市不动产登记信息管理基础平台运维和优化升级服务项目	69.42	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
不动产基础设施运维服务项目	63.30	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
不动产安全服务项目	81.45	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	

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123,853.29万元，比上年减少33,247万元，下降21.16%，主要原因是减少土地收储资金和市级生态补偿资金等支出；支出预算123,853.29万元，比上年减少33,247万元，下降21.16%，主要原因是减少土地收储资金和市级生态补偿资金等支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费126.38万元，比上年增加27.53万元，增长27.85%，主要原因是因工作需要，增加因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费预算。其中：因公出国（境）费20万元，比上年增加20万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度拟安排出国（境）组团1个，按照上级有关文件要求，2024年因公出国（境）预算原则上不超2019年预算，2019年预算45万元，2024年预算20万元未超2019年预算；公务用车购置及运行维护费85.56万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费67.56万元，比上年减少9.88万元。）比上年增加8.12万元，增长10.49%，主要原因是因业务需要，购置公务用车一辆；公务接待费20.82万元，比上年减少0.59万元，下降2.76%，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。2024年，本部门机关运行经费安排3,100.6万元，比上年增加378.78万元，增长13.92%，主要原因是一是新增购置公务用车和空调机；二是增加电子政务类项目和专用设备的运行维护；三是不动产登记平台安全核查整改项目于2023年及2024年度分年度安排预算，且2024年度预算金额较2023年高。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排14,093.04万元，其中：货物类采购预算68.92万元，工程类采购预算174.86万元，服务类采购预算13,849.27万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额25,210.74万元，分布构成情况为：房屋70,806.76平方米，车辆20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68.92万元，主要是购置公务用车、空调机、档案柜等。

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
市级生态补偿资金	6,466.69	东莞市拟在2024年度补助市级耕地面积约13.68万亩，按补助标准为400元/亩/年下拨（其中帮扶村额外补助20%），另外设有激励金900万元，合计补偿资金约6467万元，通过本项目的实施提高保护单位收入，增加种粮意愿，保证耕地数量稳定不减少，完成我市耕地保护任务。

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。