

2024年度东莞市自然资源局部门决算

目 录

第一部分：东莞市自然资源局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市自然资源局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市自然资源局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市自然资源局概况

一、部门主要职责

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；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责组织编制国土空间规划；负责落实空间规划体系并监督实施；负责全市建设用地规划实施管理工作；负责全市城市设计工作；负责统筹推进全市城市更新和城中村改造工作；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全市地质工作；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；负责矿产资源管理工作；负责实施海洋战略规划和发展海洋经济；负责海洋开发利用和保护的监督管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；负责编制全市房屋征收中长期规划以及年度计划并组织实施；组织开展自然资源领域的对外交流合作；负责自然资源行政执法工作；统一领导和管理市林业局；划入下属事业单位承担的行政职能；完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

东莞市自然资源局设行政单位1个，设23个内设机构和机关党委，23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、城市更新审批科、城市更新实施科、房屋征收管理科、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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东莞市自然资源局2024年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：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、东莞市土地储备中心、东莞市不动产登记中心。

第二部分：东莞市自然资源局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东莞市自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,857.70	一、一般公共服务支出	31	1,730.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,618.12	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,160.54	八、社会保障和就业支出	38	60.15
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12,908.50
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,366.69
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	29,085.39
	19		十九、住房保障支出	49	872.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	613.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	46,636.36	本年支出合计	57	46,636.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	46,636.36	总计	60	46,636.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：东莞市自然资源局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,636.36	45,475.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.54
201	一般公共服务支出	1,730.43	1,730.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,538.93	1,538.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,538.93	1,538.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	191.50	191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	191.50	191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,908.50	11,747.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.54
21202	城乡社区规划与管理	496.52	496.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	496.52	496.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,160.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,160.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	441.63	441.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	346.63	346.63	0.00	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10,809.81	10,809.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	10,809.81	10,809.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,366.69	1,366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	1,366.69	1,366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,366.69	1,366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	29,085.39	29,085.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22001	自然资源事务	28,813.62	28,813.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	9,717.55	9,717.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	645.87	645.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	4,530.55	4,530.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	648.98	648.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2,310.65	2,310.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,248.33	1,248.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	814.38	814.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4,451.24	4,451.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,446.07	4,446.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	271.77	271.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	271.77	271.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	872.21	872.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	872.21	872.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	872.21	872.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	613.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	613.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	613.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：东莞市自然资源局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	46,636.36	15,070.04	31,566.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,730.43	0.00	1,730.43	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,538.93	0.00	1,538.93	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,538.93	0.00	1,538.93	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	191.50	0.00	191.50	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	191.50	0.00	191.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.15	0.00	60.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.15	0.00	60.15	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	60.15	0.00	60.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,908.50	0.00	12,908.50	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	496.52	0.00	496.52	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	496.52	0.00	496.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,160.54	0.00	1,160.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,160.54	0.00	1,160.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	441.63	0.00	441.63	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	346.63	0.00	346.63	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	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10,809.81	0.00	10,809.81	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	10,809.81	0.00	10,809.81	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,366.69	0.00	1,366.69	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	1,366.69	0.00	1,366.69	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,366.69	0.00	1,366.69	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	29,085.39	14,197.82	14,887.56	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22001	自然资源事务	28,813.62	14,197.82	14,615.79	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	9,717.55	9,717.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	645.87	0.00	645.87	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	4,530.55	29.03	4,501.52	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	648.98	0.00	648.98	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2,310.65	0.00	2,310.65	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,248.33	0.00	1,248.33	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	814.38	0.00	814.38	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4,451.24	4,451.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,446.07	0.00	4,446.07	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	271.77	0.00	271.77	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	271.77	0.00	271.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	872.21	872.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	872.21	872.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	872.21	872.21	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	613.00	0.00	613.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	613.00	0.00	613.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	613.00	0.00	613.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,857.70	一、一般公共服务支出	33	1,730.43	1,730.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,618.12	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.15	60.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,747.95	496.52	11,251.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,366.69	0.00	1,366.69	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	29,085.39	29,085.39	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	872.21	872.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	613.00	613.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	45,475.82	本年支出合计	59	45,475.82	32,857.70	12,618.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	45,475.82	总计	64	45,475.82	32,857.70	12,618.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市自然资源局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	32,857.70	15,070.04	17,787.66
201	一般公共服务支出	1,730.43	0.00	1,730.43
20102	政协事务	1,538.93	0.00	1,538.93
2010202	一般行政管理事务	1,538.93	0.00	1,538.93
20126	档案事务	191.50	0.00	191.50
2012604	档案馆	191.50	0.00	191.50
208	社会保障和就业支出	60.15	0.00	60.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.15	0.00	60.15
2080116	引进人才费用	60.15	0.00	60.15
212	城乡社区支出	496.52	0.00	496.52
21202	城乡社区规划与管理	496.52	0.00	496.52
2120201	城乡社区规划与管理	496.52	0.00	496.52
220	自然资源海洋气象等支出	29,085.39	14,197.82	14,887.56
22001	自然资源事务	28,813.62	14,197.82	14,615.79
2200101	行政运行	9,717.55	9,717.55	0.00
2200102	一般行政管理事务	645.87	0.00	645.87
2200104	自然资源规划及管理	4,530.55	29.03	4,501.52
2200106	自然资源利用与保护	648.98	0.00	648.98
2200109	自然资源调查与确权登记	2,310.65	0.00	2,310.65
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,248.33	0.00	1,248.33
2200129	基础测绘与地理信息监管	814.38	0.00	814.38
2200150	事业运行	4,451.24	4,451.24	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,446.07	0.00	4,446.07
22099	其他自然资源海洋气象等支出	271.77	0.00	271.77

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	271.77	0.00	271.77
221	住房保障支出	872.21	872.21	0.00
22102	住房改革支出	872.21	872.21	0.00
2210201	住房公积金	872.21	872.21	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	613.00	0.00	613.00
22406	自然灾害防治	613.00	0.00	613.00
2240601	地质灾害防治	613.00	0.00	613.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,613.72	302	商品和服务支出	1,042.06
30101	基本工资	1,313.54	30201	办公费	151.56
30102	津贴补贴	5,332.28	30202	印刷费	9.52
30103	奖金	794.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	849.87	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	868.67	30206	电费	8.97
30109	职业年金缴费	433.51	30207	邮电费	25.83
30110	职工基本医疗保险缴费	295.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.72
30112	其他社会保障缴费	50.88	30211	差旅费	69.64
30113	住房公积金	875.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.77
30199	其他工资福利支出	1,799.61	30214	租赁费	0.80
303	对个人和家庭的补助	1,385.76	30215	会议费	0.25
30301	离休费	26.81	30216	培训费	2.48
30302	退休费	1,285.67	30217	公务接待费	4.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	31.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.00
30307	医疗费补助	41.78	30227	委托业务费	11.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	203.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	142.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	328.73
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	28.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.50
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	13,999.48		公用经费合计	1,070.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞市自然资源局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	12,618.12	12,618.12	0.00	12,618.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,251.43	11,251.43	0.00	11,251.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	441.63	441.63	0.00	441.63	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	346.63	346.63	0.00	346.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	10,809.81	10,809.81	0.00	10,809.81	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	10,809.81	10,809.81	0.00	10,809.81	0.00
214	交通运输支出	0.00	1,366.69	1,366.69	0.00	1,366.69	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	1,366.69	1,366.69	0.00	1,366.69	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	1,366.69	1,366.69	0.00	1,366.69	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市自然资源局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞市自然资源局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126.38	20.00	85.56	18.00	67.56	20.82	68.91	11.54	52.98	17.98	35.00	4.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东莞市自然资源局2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市自然资源局2024年度总收入46,636.36万元，其中本年收入46,636.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入32,857.7万元，比上年决算数增加4.8万元，增长0%。主要变动情况：人员变动，人员经费收入有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,618.12万元，比上年决算数增加4,150.22万元，增长49%。主要变动情况：一是土地收储及前期开发费用收入增加；二是按2024年度决算口径，转移支付项目不纳入决算，减少相应收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,160.54万元，比上年决算数减少30,551.56万元，下降96.3%。主要变动情况：一是2024年度减少轨道交通建设代管资金；二是商务区代管资金减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市自然资源局2024年度总支出46,636.36万元，其中本年支出46,636.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,070.04万元，比上年决算数增加327.39万元，增长2.2%。主要变动情况：人员变动，人员经费支出有所增加。

2. 项目支出31,566.33万元，比上年决算数减少26,723.93万元，下降45.8%。主要变动情况：一是2024年度减少轨道交通建设代管资金；二是商务区代管资金减少；三是2024年度转移支付项目不纳入决算，减少相应项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

东莞市自然资源局2024年度财政拨款收入合计45,475.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入32,857.7万元，比上年决算数增加4.8万元，增长0%；主要变动情况：人员变动，人员经费收入有所增加；政府性基金预算财政拨款收入12,618.12万元，比上年决算数增加4,150.22万元，增长49%；主要变动情况：一是土地收储及前期开发费用收入增加；二是按2024年度决算口径，转移支付项目不纳入决算，减少相应收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

东莞市自然资源局2024年度财政拨款支出合计45,475.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出32,857.7万元，比年初预

算数减少10,507.06万元，下降24.2%；主要变动情况：年初预算与决算项目口径不同，“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”和“‘三旧’改造契税、耕地占用税和其他办证费分成”两个转移支付项目不纳入2024年度决算，支出金额相应减少；政府性基金预算财政拨款支出12,618.12万元，比年初预算数减少67,270.41万元，下降84.2%；主要变动情况：一是土地收储方案调整土地收储及前期开发费用支出减少，提前申请收回部分预算指标；二是按2024年度决算口径，转移支付项目不纳入决算，支出金额相应减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市自然资源局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为68.91万元，完成全年预算126.38万元的54.5%，比上年决算数增加20.63万元，增长42.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为11.54万元，完成预算20万元的57.7%，比上年决算数增加7.63万元，增长194.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为52.98万元，完成预算85.56万元的61.9%，比上年决算数增加13.78万元，增长35.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为35万元，完成预算67.56万元的51.8%，比上年决算数减少4.2万元，下降10.7%；公务接待费支出决算为4.38万元，完成预算20.82万元的21.1%，比上年决算数减少0.78万元，下降15.1%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据实际工作需求，因公出国(境)费支出增加；二是2024年度购置公务用车1辆，相应增加公务用车购置费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费11.54万元，占16.8%；公务用车购置及运行维护费支出52.98万元，占76.9%；公务接待费支出4.38万元，占6.4%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出11.54万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组1个、累计6人次。开支内容包括：出国开展经贸投资和城市建设交流活动支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出52.98万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出35万元，公务用车保有量为21辆，主要用于执法执勤、机要通信用车等公务用车。

3. 公务接待费支出4.38万元，主要用于接待其他单位调研学习活动，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待34次，接待人数共331人。主要包括上级单位来调研、检查和其他城市有关单位来调研、交流等公务活动中按规定接待产生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出876.43万元，比上年决算数增加93.11万元，增长11.9%。主要增减变动情况是：一是随着不动产登记工作的开展，增加相关工作支出；二是办公费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额12,137.12万元，其中：政府采购货物支出96.45万元、政府采购工程支出1,318.07万元、政府采购服务支出10,722.6万元。授予中小企业合同金额4,316.4万元，占政府采购支出总额的35.6%，其中：授予小微企业合同金额2,611.65万元，占授予中小企业合同金额的60.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的88.19%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.11%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，机要通信用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车15辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目28个，共涉及资金25637.64万元(含转移支付项目3个)，占一般公共预算项目支出总额的85.25%；组织对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金16969.22万元(含转移支付项目1个)，占政府性基金预算项目支出总额的98.67%；组织对2024年度0个国有资本

经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

未组织开展部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出32857.7万元，政府性基金预算支出12618.12万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门较好地完成了市委市政府下达的年度重点工作和部门整体绩效目标，有效地实现了经济、社会等多方面的效益。自评总体得分为91.98分，绩效等级为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及38个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数45982.40万元，执行数45475.82万元，完成预算的98.90%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年市委市政府重点工作中，本部门牵头的事项有21项，均按时完成，部分任务超额完成。根据年初设定的重点工作任务，整体完成情况较好，各项主要工作均已完成。主要完成情况如下：一是聚焦了空间治理的规划实施有序推进；二是聚焦了项目落地的要素供给提速增效；三是聚焦了产业发展的空间拓展多维深入；四是聚焦了耕地保护为主的资源底线管控有力；五是聚焦了资源便企利民的管理基础持续夯实；六是土地储备中心完成了全市土地收储和土地准备面积13672亩等工作目标；七是不动产登记中心进一步健全了“三位一体”登记服务体系，持续抓好不动产登记队伍作风常态

化建设工作，不断提升不动产登记法制化、规范化建设水平和便民利企服务水平。

发现的问题及原因主要是：一是存在资产管理不够完善的问题。二是政府采购相关时效性规定的落实力度不足。

下一步改进措施主要是：一是提高资产管理水平，压实资产管理责任。一方面整理汇总财政相关新政策文件，并根据管理要求加强管理。另一方面建立责任机制，认真履行职责分工，落实使用单位主体责任。二是强化采购管理。规范采购流程，进一步细化政府采购的操作步骤，及时提醒合同签订时限和备案时限的要求。

测绘管理与地理信息监管工作经费项目自评情况：项目全年预算数为814.38万元，执行数814.38万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成“多测合一”地形图入库、地图审核技术审查等年度工作任务。发现的主要问题及原因：指标设置不够具体，佐证材料不够充分。下一步改进措施主要是：进一步规范目标设定，根据项目内容设置个性化指标，提高指标设置的准确性和全面性；完善定性指标佐证材料，客观全面的衡量和评价。

生态修复与地质矿产管理项目自评情况：项目全年预算数为1,249.94万元，执行数1,248.33万元，预算执行率99.87%。项目绩效目标完成情况主要是：按照要求完成2024年度东莞市海平面变化影响信息采集、实地调查以及事件追踪工作，海洋环境预报和海洋灾害预警报等年度工作任务，通过项目实施，防止地质灾害发生，降低灾害损失，提升应急处突能力，及时发现灾害隐患点，项目持续实施效果良好。发现的主要问题及原因：服务对象

满意度指标的调查对象不够精准。下一步改进措施主要是：进一步规范绩效指标设定，做到指向明确、具体细化、合理可行，与资金投入相匹配。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。