

2025年度东莞市自然资源局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：东莞市自然资源局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市自然资源局（本级）2025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（本级）2025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（本级）概况

一、单位主要职责

东莞市自然资源局(本级)的主要职责是: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、单位机构设置

本部门设23个内设机构和机关党委,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、国土空间用途管制科、耕地保护

监督科、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、城市战略与设计科、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、执法监督科、重点项目管理科、财务科、人事科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：东莞市自然资源局（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市自然资源局（本级）

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	19,437.81	一、一般公共服务支出	31	3,180.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	421.32	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	731.56	八、社会保障和就业支出	38	26.90
	9		九、卫生健康支出	39	14.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,137.09
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	15,632.82
	19		十九、住房保障支出	49	422.81
	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	176.52
	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	20,590.69	本年支出合计	57	20,590.69
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	20,590.69	总计	60	20,590.69

注：1. 本表反映单位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

单位：东莞市自然资源局（本级）

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	20,590.69	19,859.13	0.00	0.00	0.00	0.00	731.56
201	一般公共服务支出	3,180.25	3,178.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20102	政协事务	3,180.25	3,178.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2010202	一般行政管理事务	3,180.25	3,178.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29
21099	其他卫生健康支出	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29
2109999	其他卫生健康支出	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29
212	城乡社区支出	1,137.09	421.32	0.00	0.00	0.00	0.00	715.77
21203	城乡社区公共设施	715.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	715.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	421.32	421.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	279.02	279.02	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	142.29	142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15,632.82	15,632.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15,632.82	15,632.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	7,367.82	7,367.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2,771.84	2,771.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	599.44	599.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	905.35	905.35	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
2200114	地质勘查与矿产资源管理	819.02	819.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	718.91	718.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,381.65	2,381.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422.81	422.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.81	422.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	422.81	422.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	176.52	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	176.52	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	176.52	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：东莞市自然资源局（本级）

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	20,590.69	7,790.63	12,800.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,180.25	0.00	3,180.25	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3,180.25	0.00	3,180.25	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3,180.25	0.00	3,180.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,137.09	0.00	1,137.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	715.77	0.00	715.77	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	715.77	0.00	715.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	421.32	0.00	421.32	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	279.02	0.00	279.02	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	142.29	0.00	142.29	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15,632.82	7,367.82	8,265.01	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15,632.82	7,367.82	8,265.01	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	7,367.82	7,367.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2,771.84	0.00	2,771.84	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	599.44	0.00	599.44	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	905.35	0.00	905.35	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
2200114	地质勘查与矿产资源管理	819.02	0.00	819.02	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	718.91	0.00	718.91	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,381.65	0.00	2,381.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422.81	422.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.81	422.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	422.81	422.81	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	176.52	0.00	176.52	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	176.52	0.00	176.52	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	176.52	0.00	176.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市自然资源局（本级）

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	19,437.81	一、一般公共服务支出	33	3,178.75	3,178.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	421.32	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	26.90	26.90	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	421.32	0.00	421.32	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	0.00	0.00	0.00	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	15,632.82	15,632.82	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	422.81	422.81	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	176.52	176.52	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	19,859.13	本年支出合计	59	19,859.13	19,437.81	421.32	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	19,859.13	总计	64	19,859.13	19,437.81	421.32	0.00

注：本表反映单位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

单位：东莞市自然资源局（本级）

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	19,437.81	7,790.63	11,647.19
201	一般公共服务支出	3,178.75	0.00	3,178.75
20102	政协事务	3,178.75	0.00	3,178.75
2010202	一般行政管理事务	3,178.75	0.00	3,178.75
208	社会保障和就业支出	26.90	0.00	26.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.90	0.00	26.90
2080116	引进人才费用	26.90	0.00	26.90
220	自然资源海洋气象等支出	15,632.82	7,367.82	8,265.01
22001	自然资源事务	15,632.82	7,367.82	8,265.01
2200101	行政运行	7,367.82	7,367.82	0.00
2200102	一般行政管理事务	68.80	0.00	68.80
2200104	自然资源规划及管理	2,771.84	0.00	2,771.84
2200106	自然资源利用与保护	599.44	0.00	599.44
2200109	自然资源调查与确权登记	905.35	0.00	905.35
2200114	地质勘查与矿产资源管理	819.02	0.00	819.02
2200129	基础测绘与地理信息监管	718.91	0.00	718.91
2200199	其他自然资源事务支出	2,381.65	0.00	2,381.65
221	住房保障支出	422.81	422.81	0.00
22102	住房改革支出	422.81	422.81	0.00
2210201	住房公积金	422.81	422.81	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	176.52	0.00	176.52
22406	自然灾害防治	176.52	0.00	176.52
2240601	地质灾害防治	176.52	0.00	176.52

注：本表反映单位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

单位：东莞市自然资源局（本级）

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	6,430.54	302	商品和服务支出	514.62
30101	基本工资	668.33	30201	办公费	73.50
30102	津贴补贴	2,592.31	30202	印刷费	3.92
30103	奖金	737.36	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.37	30207	邮电费	20.93
30109	职业年金缴费	207.55	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.59	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	46.36
30112	其他社会保障缴费	5.69	30212	因公出国（境）费用	0.75
30113	住房公积金	422.81	30213	维修（护）费	4.83
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,239.53	30215	会议费	0.25
303	对个人和家庭的补助	837.83	30216	培训费	1.21
30301	离休费	34.68	30217	公务接待费	1.19
30302	退休费	780.24	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.63
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	22.90	30228	工会经费	99.17
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.33
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.31

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	30239	其他交通费用	109.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	120.80
			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	7.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.64
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	7,268.37		公用经费合计	522.26

注：本表反映单位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

单位：东莞市自然资源局（本级）

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	421.32	421.32	0.00	421.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	421.32	421.32	0.00	421.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	421.32	421.32	0.00	421.32	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	279.02	279.02	0.00	279.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	142.29	142.29	0.00	142.29	0.00

注：本表反映单位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

单位：东莞市自然资源局（本级）

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：本表反映单位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

单位：东莞市自然资源局（本级）

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
82.30	18.00	51.30	0.00	51.30	13.00	27.24	0.75	25.31	0.00	25.31	1.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）2025年度部门决算情况说明

一、2025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（本级）2025年度总收入20,590.69万元，其中本年收入20,590.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,437.81万元，比上年决算数减少3,043.22万元，下降13.5%。主要变动情况：落实项目预算编制较上年减少的要求项目收入减少，包括中心城区建设现场指挥部工作经费、“拓空间”指挥部工作经费、生态修复与地质矿产管理、自然资源第三方技术服务等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入421.32万元，比上年决算数减少1,387万元，下降76.7%。主要变动情况：2025年未安排广深高速沿线环境品质提升建设工程（镇街实施部分）项目收入。

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731.56万元，比上年决算数减少428.98万元，下降37%。主要变动情况：商务区代管资金收入减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市自然资源局（本级）2025年度总支出20,590.69万元，其中本年支出20,590.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,790.63万元，比上年决算数增加452.36万元，增长6.2%。主要变动情况：人员变动，工资福利支出增加。

2. 项目支出12,800.06万元，比上年决算数减少5,311.55万元，下降29.3%。主要变动情况：一是中心城区建设现场指挥部工作经费、“拓空间”指挥部工作经费、生态修复与地质矿产管理、自然资源第三方技术服务等项目支出预算较上年减少，二是2025年广深高速沿线环境品质提升建设工程（镇街实施部分）项目未有支出，三是2025年增加行政事业单位物业处置税费。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

东莞市自然资源局（本级）2025年度财政拨款收入合计19,859.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,437.81万元，比上年决算数减少3,043.22万元，下降13.5%；主要变动情况：落实项目预算编制较上年减少的要求项目收入减少，包括中心城区建设现场指挥部工作经费、“拓空间”指挥部工作经费、生态修复与地质矿产管理、自然资源第三方技术服务等项目；政府性基金预算财政拨款收入421.32万元，比上年决算数减少1,387万元，下降76.7%；主要变动情况：2025年广深高速沿线环境品质

提升建设工程（镇街实施部分）项目未有支出；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，东莞市自然资源局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障生态修复、耕地保护、地质灾害和基础测绘等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，自然资源事务方面的支出规模较大，主要是行政运行支出，2025年度决算数为7367.82万元，占财政拨款支出的37.1%，主要用于人员经费、机关运转支出等。

东莞市自然资源局（本级）2025年度财政拨款支出合计19,859.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,437.81万元，比年初预算数减少25,853.05万元，下降57.1%；主要变动情况：一是年初预算与决算项目口径不同，省级耕地保护普惠性补助资金、省级耕地保护（含田长制）激励资金、中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城中村改造—东莞）、“三旧”改造项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还、自然资源专项补助五个项目，年初预算批复为非转移支付预算，实际执行过程中转移支付至镇街，不纳入决算口径，相关预算金额在全年预算数中调整；二是部分预算项目资金安排减少；政府性基金预算财政拨款支出421.32万元，比年初预算数减少4,500.55万元，下降91.4%；主要变动情况：年初预算与决算项目口径不同，“市级生态补偿金”年初预算批复为非转移支付预算，实际执行过程中转移支付至镇街，不纳入决算口径，相关预算金额在全年预算数中

调整；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：与年初预算数持平。

三、2025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（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.24万元，完成全年预算82.3万元的33.1%，比上年决算数减少39.17万元，下降59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.75万元，完成预算18万元的4.2%，比上年决算数减少10.8万元，下降93.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.31万元，完成预算51.3万元的49.3%，比上年决算数减少25.24万元，下降49.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为25.31万元，完成预算51.3万元的49.3%，比上年决算数减少7.26万元，下降22.3%；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算13万元的9.1%，比上年决算数减少3.13万元，下降72.5%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.75万元，占2.7%；公务用车购置及运行维护费支出25.31万元，占92.9%；公务接待费支出1.19万元，占4.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.75万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：赴香港开展交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.31万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出25.31万元，公务用车保有量为17辆，主要用于执法执勤等公务用车。

3. 公务接待费支出1.19万元，主要用于接待其他单位调研活动，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13次，接待人数共75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、交流工作的人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出522.26万元，比上年决算数减少36.53万元，下降6.5%。主要增减变动情况是：水电费、办公费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额7,411.21万元，其中：政府采购货物支出67.93万元、政府采购工程支出69.45万元、政府采购服务支出7,273.83万元。授予中小企业合同金额653.64万元，占政府采购支出总额的8.8%，其中：授予小微企业合同金额

178.59万元，占授予中小企业合同金额的27.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，机要通信用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车13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）2025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，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目20个，共涉及资金18309.14万元（含转移支付项目2个），占一般公共预算项目支出总额的62.6%；组织对2025年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个共涉及资金279.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的66.2%；组织对2025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，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

未组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年无开展单位整体支出绩效自评，开展了23个项目绩效自评，其中:21个项目绩效自评为优，2个项目绩效自评为良。

自然资源调查与确权登记经费项目自评情况：自评结论是优。项目全年预算金额860.84万元，执行数859.99万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成地下水动态监测站点建设、镇街地籍调查、资产清查等年度任务。发现的主要问题及原因：指标缺少个性化。下一步改进措施主要是：进一步规范绩效指标设定，根据评价对象的特点，优化个性化指标的設置。

生态修复与地质矿产管理项目自评情况：自评结论是优。项目全年预算金额867.92万元，执行数867.02万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成东莞市多要素城市地质调查相关工作，形成全域土地综合整治数据库，完成地面沉降监测、汛期应急值守、专业巡查、矿山实地核查等。发现的主要问题及原因：指标设置过细，未能分类设置个性化指标。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；同时应根据评价对象的特点，优化个性化指标的設置。

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。