

2021 年
东莞市自然资源局沙田分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市自然资源局沙田分局 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市自然资源局沙田分局概况

一、主要职责

贯彻执行有关自然资源工作的方针、政策、法律、法规及规章制度。履行全面所有土地、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。承担自然资源调查监测评价工作。落实自然资源资产有偿使用工作。落实自然资源的合理开发利用。协助编制和组织实施国土空间规划。落实空间规划体系并监督实施。承办城市更新和“三旧”改造工作。承办国土空间生态修复。落实最严格的耕地保护制度。组织实施综合防灾减灾规划相关要求，协助编制地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。承担矿产资源管理工作。落实测绘地理信息管理工作。落实自然资源行政执法工作。承担市自然资源局交办的其他任务。

二、部门机构设置

我分局设 4 个内设机构。

(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案、后勤、人员管理等分局日常运转工作。承担安全、保密、督导、效能督查等工作。负责财务、预算、资金、固定资产管理工作。负责舆情应对工作。负责自然资源政策宣传、普法和调研工作，负责分局行政案件的调查、诉讼和复议工作。

(二) 调查监测与测绘管理股。执行上级自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，承担自然资源定期调查监测评价工作，定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。负责调处土地权属争议。承担业务审批档案管理工作。承担测绘管理工作，组织实施基础测绘和地理信息资源建设。监督管理测绘成果、成图和基础地理信息数据。承办公开出版、登载和展示地图初审。承担检查测量标志保护工作。组织实施地理信息公共服务。

(三) 空间规划与土地利用股。协助编制国土空间规划和相关规划并组织实施。承担镇级土地利用总体规划的编制、修订、调整 and 组织实施。贯彻落实耕地保护政策规定，承担永久基本农田划定、占用和补划工作，承担耕地占补平衡管理工作。办理建设用地项目预审。承担土地用途转用审查、报批工作。承担土地征收征用管理工作。承担设施农用地审核工作。承担临时用地审批工作。承担自然资源资产统计和价值评估、资产核算工作，协助编制全民所有自然资源资产负债表。办理自然资源一级市场、二级市场土地使用权有关事项的审查、报批工作。

(四) 执法监察与灾害防治股。承担自然资源违法违规案件的查处工作，以及相关日常监督检查巡查、行政处罚、行政强制工作。负责自然资源信访工作，处理有关投诉举报。承担灾害预防、治理和预警监测工作，参与灾害应急处置。落实国土空间生态修复工作，配合开展土壤污染调查。承担矿产管理工作，监督管理

矿产资源合理利用和保护。承担建设用地批后监管工作。

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 2021年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1647.27	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	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	615.40
		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	1011.34
		十九、住房保障支出	20.53
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1647.27	本年支出合计	1647.27

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

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	1647.27	支出总计	1647.27

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： 东莞市自然资源局沙田分局

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			
2200129	基础测绘与地理信息监管	60.09	60.09	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	179.61	179.61	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	20.53	20.53	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	20.53	20.53	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： 东莞市自然资源局沙田分局

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	1647.27	588.46	1058.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	615.40	0.00	615.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	599.94	0.00	599.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.46	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1011.34	567.93	443.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	627.93	567.93	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	38.71	0.00	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	60.09	0.00	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	179.61	0.00	179.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	住房保障支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

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	20.53	20.53	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: **

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1647.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		十二、农林水支出	615.40
		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: **

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	1011.34
		十九、住房保障支出	20.53
		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	1647.27	本年支出合计	1647.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1647.27	支出总计	1647.27

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： **

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	1647.27	588.46	1058.81
[213]农林水支出	615.40	0.00	615.40
[2130135]农业资源保护修复与利用	599.94	0.00	599.94
[2130199]其他农业农村支出	15.46	0.00	15.46
[220]自然资源海洋气象等支出	1011.34	567.93	443.41
[2200101]行政运行	627.93	567.93	60.00
[2200102]一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
[2200104]自然资源规划及管理	45.00	0.00	45.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	38.71	0.00	38.71
[2200129]基础测绘与地理信息监管	60.09	0.00	60.09
[2200199]其他自然资源事务支出	179.61	0.00	179.61
[221]住房保障支出	20.53	20.53	0.00
[2210201]住房公积金	20.53	20.53	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： 东莞市自然资源局沙田分局

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	588.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	478.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	101.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	14.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	60.29
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	62.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	34.83
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.53
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	183.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	37.72

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： 东莞市自然资源局沙田分局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.86
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.96
[30206]电费	[50201]办公经费	1.19
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.55
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.23
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.24
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.51
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	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： 东莞市自然资源局沙田分局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.88
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	68.49
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	68.49
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.58
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.58

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： 东莞市自然资源局沙田分局

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	50.28	50.28	0.00	0.00
“三公”经费	9.60	9.60	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	0.00	0.00	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	7.60	7.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

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	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市自然资源局沙田分局

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： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1647.27 万元，比上年减少 22810.05 万元，下降 93.26%，主要原因是减少购买跨省域节余指标经费，同时第三次全国土地调查专项和 1:500 地形图修补测量专项等项目已经进入收尾阶段，经费收入减少；支出预算 1647.27 万元，比上年减少 22810.05 万元，下降 93.26%，主要原因是减少购买跨省域节余指标经费，同时第三次全国土地调查专项和 1:500 地形图修补测量专项等项目已经进入收尾阶段，经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.60 万元，比上年变化 0.00 万元，变化 0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年变化 0.00 万元，变化 0.00%，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 7.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.60 万元），比上年变化 0.00 万元，变化 0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.00 万元，比上年变化 0.00 万元，变化 0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

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。2021年，本部门机关运行经费安排50.28万元，比上年增加16.89万元，增加50.58%，主要原因是一般项目基本业务经费增加，以维持正常运行。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排5.50万元，其中：货物类采购预算5.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额172.81万元，分布构成情况为：房屋3869.24平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产6.09万元，主要是购置办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
1：500地形修补测工程	54.94万元	完成外业补测2.5平方公里，完成本测量阶段最后任务。
东莞市“房地一体”农村宅基地和集体	142.21万元	完成调查19810宗；加快推进

建设用地确权登记发证工作经费		农村宅基地、集体建设用地使用权和房屋所有权统一确权登记发证工作，力争 2020 年底完成基本任务。
驻镇单位补助经费	60.00 万元	聘请至少 19 个职员为本单位服务，该资金用于维持职员正常的工资薪金发放。
第三次全国土地调查工作经费	38.71 万元	完成 17 个村及社区的 land 调查
阁西山地质灾害隐患点监测服务费	5.15 万元	监测点测量一年度 18 次，每月度出具一份监测分析报告。对阁西山地质灾害隐患点进行监测点测量及测量变形数据统计分析，通过灾害工程治理，可有效避免由于重大地质灾害的发生而造成损害。
村级土地利用规划编制工作经费	45.00 万元	完成阁西、大流、民田等 3 条村的村级土地利用规划编制。
“一村一镇一地图”更新经费	5.40 万元	编制我镇 17 个村及镇一张整图，共 18 幅影像地图以及相关文档成果。
“房地一体”单宗零散修补测量经费	32.00 万元	2020 年 9 月底前完成约 2000 宗不连片单宗零散宅基地的测量。
2017 年度高标准基本农田建设项目	15.46 万元	建设基本农田面积 1352.86 亩，修整田间道路、生产路 5936 米。

注：详见附件

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**