

2022 年
东莞市自然资源局道滘分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市自然资源局道滘分局 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 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 东莞市自然资源局道滘分局概况

一、主要职责

东莞市自然资源局道滘分局是东莞水乡特色发展经济
区管理委员会在镇街设置的派出机构为正科级。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。主
要职责如下：

（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）承担自然资源调查监测评价工作。

（三）落实自然资源资产有偿使用工作。

（四）落实自然资源的合理开发利用。

（五）协助编制和组织实施国土空间规划。

（六）落实空间规划体系并监督实施。

（七）承办城市更新和“三旧”改造工作。

（八）承办国土空间生态修复。

（九）落实最严格的耕地保护制度。

（十）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。

（十一）承担矿产资源管理工作。

(十二) 落实测绘地理信息管理工作。

(十三) 落实自然资源行政执法工作。

(十四) 承担市自然资源局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设置一室四股：办公室，用地规划，地籍股，监察地矿股，测绘信息股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞市自然资源局道滘分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1132.73	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	128.32

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局道滘分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	1004.41
		十九、住房保障支出	0.00
		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	1132.73	本年支出合计	1132.73

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局道滘分局

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	1132.73	支出总计	1132.73

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： 东莞市自然资源局道滘分局

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			
2200199	其他自然资源事务支出	421.41	421.41	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：东莞市自然资源局道滘分局

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	1132.73	463.50	669.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.32	0.00	128.32	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	128.32	0.00	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	128.32	0.00	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1004.41	463.50	540.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1004.41	463.50	540.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	463.50	463.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	421.41	0.00	421.41	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： 东莞市自然资源局道滘分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1004.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	128.32	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	128.32
		十二、农林水支出	0.00
		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： 东莞市自然资源局道滘分局

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	1004.41
		十九、住房保障支出	0.00
		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	1132.73	本年支出合计	1132.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1132.73	支出总计	1132.73

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局道滘分局

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	1004.41	463.50	540.91
[220]自然资源海洋气象等支出	1004.41	463.50	540.91
[22001]自然资源事务	1004.41	463.50	540.91
[2200101]行政运行	463.50	463.50	0.00
[2200102]一般行政管理事务	19.50	0.00	19.50
[2200104]自然资源规划及管理	100.00	0.00	100.00
[2200199]其他自然资源事务支出	421.41	0.00	421.41

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： 东莞市自然资源局道滘分局

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	463.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	410.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	33.74
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	134.35
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	83.99
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.17
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.95
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.69
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.00
[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	104.88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	52.62

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： 东莞市自然资源局道滘分局

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	3.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.90
[30206]电费	[50201]办公经费	9.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.30

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： 东莞市自然资源局道滘分局

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	56.82	56.82	0.00	0.00
“三公”经费	23.50	23.50	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	23.10	23.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	19.50	19.50	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市自然资源局道滘分局

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	128.32	0.00	128.32
212	城乡社区支出	128.32	0.00	128.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.32	0.00	128.32
2120803	城市建设支出	128.32	0.00	128.32

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市自然资源局道滘分局

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： 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1132.73万元，比上年减少246.78万元，下降17.89%，主要原因是本年度专项项目任务比上年减少；支出预算1132.73万元，比上年减少246.78万元，下降17.89%，主要原因是本年度专项项目任务比上年减少，所以支出预算同比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费23.50万元，比上年增加19.88万元，增长549.17%，主要原因是本年度预算计划购买土地执法巡查公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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23.10万元（公务用车购置费19.50万元，比上年增加19.50万元；公务用车运行维护费3.60万元，比上年增加0.18万元。）比上年增加19.68万元，增长575.43%，主要原因是本年度预算计划购买土地执法巡查公务用车；公务接待费0.40万元，比上年增加0.20万元，增长100%，主要原因是预计本年度公务接待批次同比上年有增长。

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56.82万元,比上年增加19.59万元,增长52.62%,主要原因是预算计划购买土地执法巡查公务用车。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排569.23万元,其中:货物类采购预算19.50万元,工程类采购预算128.32万元,服务类采购预算421.41万元等。

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749.19万元,分布构成情况为:房屋3500平方米,车辆1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19.50万元,主要是购买土地执法巡查公务用车等。

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

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。