

2021 年

东莞市自然资源局滨海湾分局部门预算

目 录

第一部分 东莞市自然资源局滨海湾分局 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 东莞市自然资源局滨海湾分局 概况

一、主要职责

（一）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。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。

（二）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。

（三）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。

（四）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

本部门无内设机构

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： 东莞市自然资源局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3087.94	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	2119.70

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局滨海湾分局

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	657.94
		十九、住房保障支出	0.00
		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	310.30
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3087.94	本年支出合计	3087.94

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局滨海湾分局

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	0.00	支出总计	0.00

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局滨海湾分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局滨海湾分局

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			
2200104	自然资源规划及管理	116.20	116.20	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	50.00	50.00	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	57.00	57.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	310.30	310.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	310.30	310.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	310.30	310.30	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： 东莞市自然资源局滨海湾分局

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	3087.94	370.74	2717.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2119.70	0.00	2119.70	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	2119.70	0.00	2119.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	119.70	0.00	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	657.94	370.74	287.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	657.94	370.74	287.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	370.74	370.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	116.20	0.00	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局滨海湾分局

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							
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	313.30	0.00	313.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	313.30	0.00	313.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	313.30	0.00	313.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	657.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2119.70	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	2119.70
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市自然资源局滨海湾分局

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	657.94
		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	310.30
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3087.94	本年支出合计	3087.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3087.94	支出总计	3087.94

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市自然资源局滨海湾分局

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	968.24	370.74	597.50
[220]自然资源海洋气象等支出	657.94	370.74	287.20
[22001]自然资源事务	657.94	370.74	287.20
[2200101]行政运行	370.74	370.74	0.00
[2200102]一般行政管理事务	34.00	0.00	34.00
[2200104]自然资源规划及管理	116.20	0.00	116.20
[2200106]自然资源利用与保护	50.00	0.00	50.00
[2200129]基础测绘与地理信息监管	57.00	0.00	57.00
[2200199]其他自然资源事务支出	30.00	0.00	30.00
[224]灾害防治及应急管理支出	310.30	0.00	310.30
[22406]自然灾害防治	310.30	0.00	310.30
[2240601]地质灾害防治	310.30	0.00	310.30

注： 无

表 6

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： 东莞市自然资源局滨海湾分局

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	370.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	349.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	30.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	119.85
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	51.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.19
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	98.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.00

表 6

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： 东莞市自然资源局滨海湾分局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.30

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市自然资源局滨海湾分局

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	25.00	25.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市自然资源局滨海湾分局

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	2119.70	0.00	2119.70
212	城乡社区支出	2119.70	0.00	2119.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2119.70	0.00	2119.70
2120802	土地开发支出	119.70	0.00	119.70
2120806	土地出让业务支出	2000.00	0.00	2000.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市自然资源局滨海湾分局

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 3087.94 万元，比上年减少 2484.71 万元，下降 44.59%，主要原因是用地报批费用减少；支出预算 3087.94 万元，比上年减少 2484.71 万元，下降 44.59%，主要原因是用地报批费用减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 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。

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 25 万元，比上年减少 296.30 万元，下降 92.22%，主要原因是厉行节约，压减支出。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 697.2 万元，其中：货物类采购预算 14 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 683.2 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 2 月 28 日，本部门固定资产金额 61.6 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0 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 0.00 万元，主要是等。

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
滨海湾新区规划编制	50.00	编制村级土地规划，优化村级用地布局，为滨海湾新区重点项目土地整备办理用地手续提供保障。
滨海湾新区地质灾害隐患点自动化监测项目	108.30	大力推进滨海湾新区地质灾害预警预报体系建设，建成更加完善、覆盖新区的群测群防体系和地质灾害防治技术支撑体系，提升新区地质灾害防治能力。
滨海湾新区 1:1 万地质灾害详细调查项目	113.70	随着滨海湾新区紧锣密鼓的建设，地面沉降、地面塌陷、滑坡、崩塌等地质灾害在新区随时可能发生，对居民的日常生活及生产建设将产生的影响越

		来越大。因此，有必要专门针对滨海湾新区进行立项研究，以便科学地防治地质灾害，合理规划城市的发展布局，为城市发展保驾护航。
滨海湾新区地质灾害危险性区域评估项目	88.30	通过滨海湾新区区域地质灾害评估工作的实施，将进一步落实广东省政府关于工程建设项目审批制度改革方案和东莞市自然资源局等7部门联合印发《东莞市工程建设项目区域评估实施细则》的相关工作部署，项目成果将直接用于新建项目的规划审批，将减少新区规划建设落地时间，提高政府审批效率，也减少企业负担。
滨海湾新区无人机航摄遥感监测	30	遥感技术可以从不同的空间尺度上实现大范围、多尺度的对地观测，这不仅拓宽了人们的视觉空间，为宏观地掌握地面事物的现状情况创造了极为有利的条件，同时也为滨海湾新区开发建设、自然现象和规律提供了宝贵的第一手资料。

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。

【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）**】**