

## 收入项目预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局

单位：万元

行号	收入项目名称	2025年
1	总计	132,550.04
2	财政拨款收入	132,550.04
3	预算拨款	132,550.04
4	一般公共预算拨款	4,319.04
5	预算安排拨款	4,319.04
6	涉非税支出拨款	
7	基金预算拨款	128,231.00
8	国资预算拨款	
9	财政专户拨款	
10	教育收费	
11	其他财政专户拨款	
12	自有收入	
13	上级补助收入	
14	附属单位上缴收入	
15	用事业基金弥补收支差额	
16	其他资金	
17	事业收入	
18	事业单位经营收入	
19	其他收入	

## 收支总体情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	132,550.04	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	128,596.22
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	3,718.25
		十九、住房保障支出	235.58
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	132,550.04	本年支出合计	132,550.04
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	132,550.04	支出总计	132,550.04

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：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			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			
	合计	132,550.04	4,319.04	128,231.00									
212	城乡社区支出	128,596.22	365.22	128,231.00									
21202	城乡社区规划与管理	365.22	365.22										
2120201	城乡社区规划与管理	365.22	365.22										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128,231.00		128,231.00									
2120801	征地和拆迁补偿支出	127,800.00		127,800.00									
2120806	土地出让业务支出	370.00		370.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.00		61.00									
220	自然资源海洋气象等支出	3,718.25	3,718.25										
22001	自然资源事务	3,718.25	3,718.25										
2200101	行政运行	3,387.42	3,387.42										
2200102	一般行政管理事务	330.82	330.82										
221	住房保障支出	235.58	235.58										
22102	住房改革支出	235.58	235.58										
2210201	住房公积金	235.58	235.58										

## 支出总体情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局

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	132,550.04	3,623.00	128,927.04				
212	城乡社区支出	128,596.22		128,596.22				
21202	城乡社区规划与管理	365.22		365.22				
2120201	城乡社区规划与管理	365.22		365.22				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128,231.00		128,231.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	127,800.00		127,800.00				
2120806	土地出让业务支出	370.00		370.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.00		61.00				
220	自然资源海洋气象等支出	3,718.25	3,387.42	330.82				
22001	自然资源事务	3,718.25	3,387.42	330.82				
2200101	行政运行	3,387.42	3,387.42					
2200102	一般行政管理事务	330.82		330.82				
221	住房保障支出	235.58	235.58					
22102	住房改革支出	235.58	235.58					
2210201	住房公积金	235.58	235.58					

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,319.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	128,231.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	128,596.22
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	3,718.25
		十九、住房保障支出	235.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	132,550.04	本年支出合计	132,550.04
		二十四、结转下年	
收入总计	132,550.04	支出总计	132,550.04

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局

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	4,319.04	3,623.00	696.04
[212]城乡社区支出	365.22		365.22
[21202]城乡社区规划与管理	365.22		365.22
[2120201]城乡社区规划与管理	365.22		365.22
[220]自然资源海洋气象等支出	3,718.25	3,387.42	330.82
[22001]自然资源事务	3,718.25	3,387.42	330.82
[2200101]行政运行	3,387.42	3,387.42	
[2200102]一般行政管理事务	330.82		330.82
[221]住房保障支出	235.58	235.58	
[22102]住房改革支出	235.58	235.58	
[2210201]住房公积金	235.58	235.58	

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局

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		3,623.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,346.83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	308.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,579.28
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	377.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	317.02
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	161.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	119.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	235.58
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	247.95
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	276.17
[30201]办公费	[50201]办公经费	216.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	60.17

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局

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		696.04
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	696.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	258.40
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	396.24
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	34.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.20

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局

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	575.97	575.97		
“三公”经费	34.20	34.20		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	34.20	34.20		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	34.20	34.20		
（三）公务接待费支出				

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费在指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局

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	128,231.00		128,231.00
212	城乡社区支出	128,231.00		128,231.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128,231.00		128,231.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	127,800.00		127,800.00
2120806	土地出让业务支出	370.00		370.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.00		61.00

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人大常委会审议。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局

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

注：如该部门无国有资本经营预算安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人大常委会审议。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	3,623.00	3,623.00	3,623.00			
工资和福利支出	3,346.83	3,346.83	3,346.83			
商品和服务支出	276.17	276.17	276.17			

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	128,927.04	128,927.04	696.04	128,231.00				
土地评估费	25.00	25.00		25.00				1、完成办理非工业、仓储用地土地条件变更土地8宗，高效快捷完成案件的土地使用条件变更手续。2、及时做好拟出让地块的评估工作，以方便计算土地统筹补偿金额，顺利完成相关土地出让工作。
金菊福利院征地拆迁补偿款	12,000.00	12,000.00		12,000.00				为推进松山湖科学城土地整备，金菊福利院地块项目与拟征收地块的原业主或使用权人签订征收补偿协议，保障原产权人权益，合理进行地块的拆迁补偿，顺利完成相关土地收回及征地拆迁工作。
材料实验室及大科学装置集聚区征地拆迁补偿款	40,500.00	40,500.00		40,500.00				为推进松山湖科学城土地整备，开展大科学装置集聚区（含材料实验室一期第二批）约3557亩土地统筹工作，对有关权属人进行征地拆迁补偿，确保完成土地整备任务。
香港城市大学征地拆迁补偿款	5,300.00	5,300.00		5,300.00				为落实市政府关于香港城市大学（东莞）建设任务，开展项目二期约344亩土地统筹工作，对有关权属人进行征地拆迁补偿，确保完成土地整备任务。
科学城区域前期补偿款	70,000.00	70,000.00		70,000.00				为推进松山湖科学城土地整备，开展科学城区域土地统筹工作，对有关权属人进行征地拆迁补偿，确保完成土地整备任务。
土地收储测量费	10.00	10.00		10.00				本项目委托测绘单位对松山湖科学城的土地及地上建筑物进行权籍调查和面积测绘。通过权籍调查和测绘工作，确保能准确知道各权利人所使用的土地和建筑物、构筑物面积，为资产评估及计算赔偿金额计算提供基础数据。
聘请专业第三方中介服务费用	40.00	40.00		40.00				1、土储办负责金菊福利院地块的收储工作，需委托专业第三方提供法务服务。本项目委托第三方接受该地块原居住人员的咨询、提供法律服务、签订文书等。解决法律纠纷争议，提高土地收储效率，顺利推进土地收储工作。 2、土储办负责核心创新区地块的收储工作，需委托专业第三方提供规划研究服务。提高土地收储效率，顺利推进土地收储工作。
聘请会计师事务所服务经费	21.00	21.00		21.00				土储办负责金菊福利院地块的收储工作，需委托会计师事务所提供审计及财务会计服务。本项目委托第三方面针对拟补偿资产实物状况、当前使用管理情况、拟补偿资产范围、数量及补偿金额出具资产异常情况说明及拟补偿资产现状调查报告。提高土地收储效率，顺利推进土地收储工作。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
已收回土地围蔽费用	305.00	305.00		305.00				本项目是对已完成征地回收手续的土地地块，建立围墙并竖立公示牌。确保施工安全，减少工程噪音对公众和周边环境的干扰，从而为后续土地出让工作提供基础和保障。
已收回建筑物拆除费用	20.00	20.00		20.00				加强征地拆迁工作，继续跟进园区范围内重点工作建设征地拆迁任务，做好用地征收及地上建筑物、构筑物拆除工作。通过本项目的实施，提高市政设施服务水平，优化城市环境，市容市貌、公共秩序管理效果良好，综合管理工作效果明显，群众满意度显著提升。
租赁车辆费用	7.20	7.20	7.20					功能区执法组负责功能区辖区土地、矿产执法巡查，卫片图斑核查，土地信访维稳，自然资源案件查处工作，需租用车辆至现场开展工作。本项目需租赁工作用车1台，在确保用车安全的前提下，减少公务用车，并提高工作效率，保障自然资源执法工作的顺利进行。
土地巡查外包服务费	31.02	31.02	31.02					完成日常土地巡查；负责地质灾害在线巡查；土地矿产卫片图斑现场、数据核查处理。
储备土地清表费用	10.00	10.00		10.00				本项目是对计划供应的已收储土地进行土地清表，从而为后续土地出让工作提供基础和保障。
东莞市“三旧”改造（城市更新）项目公开交易方案、总体实施方案第三方技术审查服务费用	43.20	43.20	43.20					完成2025年功能区“三旧”改造项目审批工作，支付费用57.6万元，保证审批工作顺利进行。
片区统筹	36.00	36.00	36.00					按照《东莞市人民政府关于印发〈关于深化改革全力推进城市更新提升城市品质的意见〉的通知》（东府【2023】4号）和关于印发《东莞市“三旧”改造（城市更新）实施操作细则（试行）》（东自然资【2023】311号）的工作要求，推进行政审批与技术审查分离，引入第三方技术服务单位开展城市更新第三方技术审查工作，审查城市更新片区统筹。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
单元规划	40.64	40.64	40.64					按照《东莞市人民政府关于印发〈关于深化改革全力推进城市更新提升城市品质的意见〉的通知》（东府【2023】4号）和关于印发《东莞市“三旧”改造（城市更新）实施操作细则（试行）》（东自然资【2023】311号）的工作要求，推进行政审批与技术审查分离，引入第三方技术服务单位开展城市更新第三方技术审查工作，审查单元规划，并通过校核更新单元方案的图纸资料、用地分区、标图建库、地类土规等情况是否满足标准要求与例外情况，为评价项目完善度、成熟度，推进项目进展提供数据支撑。
松山湖功能区管线工程第三方技术审查	97.28	97.28	97.28					2023年6月《自然资源部关于深化规划用地“多审合一、多证合一”改革的通知》（自然资发[2023]69号）明确管线工程项目重点审查管线类型、安全间距、敷设埋深、相邻关系等技术性要求更高的内容；2023年7月《自然资源部办公厅关于运行全国国土空间用途管制监管系统的函》（自然资办函[2023]1172号）要求批准规划许可证前须在部监管系统申请监管编号并上传特定格式空间数据文件，故需采购技术服务单位，适应高质量、高标准管线审查要求。松山湖功能区范围内（一园九镇）的一二类管线工程项目提供三个专项服务：1. 常规项目技术审查。2. 历史数据规整入库。3. 前期路由合规性审查，为重大管线项目提供前期路由合规性审查服务。
运行维护经费（通用交通工具）	34.20	34.20	34.20					保障功能区各分局公务用车正常运行使用，维持分局各项工作任务正常开展。
控制性详细规划第三方技术审查	23.85	23.85	23.85					一、项目概况 根据广东省自然资源厅印发关于加强和改进控制性详细规划管理若干指导意见（暂行）的通知》（粤自然资发（2021）3号）、《东莞市优化营商环境条例》等相关法规和意见，推进行政审批与技术审查分离，引入第三方技术服务单位开展控制性详细规划第三方技术审查工作，主要包含基础性审查、指标符合性审查、方案合理性审查及各方意见修改情况审查等内容，为推进项目进展提供技术支撑。 二、工作费用 1、参考市自然资源局《东莞市控规第三方技术审查服务外包项目（市审部分）》（01-FW〔2023〕0243号）合同，一般修改项目技术审查服务13500元/宗次。每宗一般修改案件需审查3次（初次审查、上会前审查、备案审查），即每宗一般修改项目审查费用为1.35*3=4.05（万元），故控规一般修改技术审查单价为4.05万元/宗。 2、根据镇街工作计划，预计2025年控规控规一般修改收件9宗，按控规审查个数结算，安排2025年控规一般修改第三方技术审查费用36.45万元。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
拓展城市空间常规经费	258.4	258.4	258.4					为保障功能区各分局各项工作业务正常顺利开展，现补充各分局公用经费。
松山湖科学城大科学装置集聚区控制性详细规划编制工作	124.25	124.25	124.25					<p>一、项目概括</p> <p>以国土空间总体规划为依据，按照市控规“分层编制、分区引导、分类管控”的技术要求，形成包括法定文件（文本和图则）和技术文件（说明书和附件）组成的规划成果。按流程完成编制计划、规划草案、规划成果的编制，并按审批流程完成审批备案。</p> <p>二、工作费用</p> <p>参照《城市规划设计计费指导意见》（2017年修订版）控制性详细规划（编制两个层面：单元（街区）层面和地块层面）中城市重点地区4500元/公顷，编制分图则计费单价增加500元/公顷，本次规划编制范围为355公顷，即费用为355*（4500+500）=177.5万元。</p>

## 重点项目绩效目标情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局

单位：万元

用款单位	项目名称	项目预算	绩效目标

2025年部门预算政府采购预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局

单位：万元

序号	项目							预计采购时间（XX年XX月）	总计	2025年预算来源								
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签三年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求）			预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
										一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
										小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		