

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	144,393.41
2	财政拨款收入	144,393.41
3	预算拨款	144,393.41
4	一般公共预算拨款	3,676.34
5	预算安排拨款	3,676.34
6	涉非税支出拨款	
7	基金预算拨款	140,717.07
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	144, 393. 41	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	141, 806. 81
		十二、农林水支出	33. 00
		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	2, 476. 12
		十九、住房保障支出	77. 47
		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	144, 393. 41	本年支出合计	144, 393. 41
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	144, 393. 41	支出总计	144, 393. 41

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	144,393.41	3,676.34	140,717.07									
212	城乡社区支出	141,806.81	1,089.74	140,717.07									
21202	城乡社区规划与管理	956.71	956.71										
2120201	城乡社区规划与管理	956.71	956.71										
21205	城乡社区环境卫生	133.03	133.03										
2120501	城乡社区环境卫生	133.03	133.03										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140,717.07		140,717.07									
2120801	征地和拆迁补偿支出	133,016.57		133,016.57									
2120802	土地开发支出	2,466.50		2,466.50									
2120803	城市建设支出	114.00		114.00									
2120805	补助被征地农民支出	4,230.00		4,230.00									
2120806	土地出让业务支出	880.00		880.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00									
213	农林水支出	33.00	33.00										
21302	林业和草原	33.00	33.00										
2130207	森林资源管理	25.00	25.00										
2130299	其他林业和草原支出	8.00	8.00										
220	自然资源海洋气象等支出	2,476.12	2,476.12										
22001	自然资源事务	2,476.12	2,476.12										
2200101	行政运行	1,563.99	1,563.99										
2200102	一般行政管理事务	912.13	912.13										
221	住房保障支出	77.47	77.47										
22102	住房改革支出	77.47	77.47										
2210201	住房公积金	77.47	77.47										

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	144,393.41	1,641.46	142,751.95				
212	城乡社区支出	141,806.81		141,806.81				
21202	城乡社区规划与管理	956.71		956.71				
2120201	城乡社区规划与管理	956.71		956.71				
21205	城乡社区环境卫生	133.03		133.03				
2120501	城乡社区环境卫生	133.03		133.03				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140,717.07		140,717.07				
2120801	征地和拆迁补偿支出	133,016.57		133,016.57				
2120802	土地开发支出	2,466.50		2,466.50				
2120803	城市建设支出	114.00		114.00				
2120805	补助被征地农民支出	4,230.00		4,230.00				
2120806	土地出让业务支出	880.00		880.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00				
213	农林水支出	33.00		33.00				
21302	林业和草原	33.00		33.00				
2130207	森林资源管理	25.00		25.00				
2130299	其他林业和草原支出	8.00		8.00				
220	自然资源海洋气象等支出	2,476.12	1,563.99	912.13				
22001	自然资源事务	2,476.12	1,563.99	912.13				
2200101	行政运行	1,563.99	1,563.99					

2200102	一般行政管理事务	912.13		912.13				
221	住房保障支出	77.47	77.47					
22102	住房改革支出	77.47	77.47					
2210201	住房公积金	77.47	77.47					

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	3,676.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	140,717.07	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	141,806.81
		十二、农林水支出	33.00
		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	2,476.12
		十九、住房保障支出	77.47
		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	144,393.41	本年支出合计	144,393.41
		二十四、结转下年	
收入总计	144,393.41	支出总计	144,393.41

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：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	3,676.34	1,641.46	2,034.88
[212]城乡社区支出	1,089.74		1,089.74
[21202]城乡社区规划与管理	956.71		956.71
[2120201]城乡社区规划与管理	956.71		956.71
[21205]城乡社区环境卫生	133.03		133.03
[2120501]城乡社区环境卫生	133.03		133.03
[213]农林水支出	33.00		33.00
[21302]林业和草原	33.00		33.00
[2130207]森林资源管理	25.00		25.00
[2130299]其他林业和草原支出	8.00		8.00
[220]自然资源海洋气象等支出	2,476.12	1,563.99	912.13
[22001]自然资源事务	2,476.12	1,563.99	912.13
[2200101]行政运行	1,563.99	1,563.99	
[2200102]一般行政管理事务	912.13		912.13
[221]住房保障支出	77.47	77.47	
[22102]住房改革支出	77.47	77.47	

[2210201]住房公积金	77.47	77.47	
----------------	-------	-------	--

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		1,641.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,475.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	97.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	504.33
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	142.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	77.13
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	38.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.89
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	77.47
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	506.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	148.99
[30201]办公费	[50201]办公经费	120.51
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.52
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.16
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	16.71
[30302]退休费	[50905]离退休费	15.79
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.92

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		2,034.88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2,034.88
[30201]办公费	[50201]办公经费	61.24
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	16.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,939.02
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.42
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.40

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	236.69	236.69		
“三公”经费	5.22	5.22		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.42	3.42		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	3.42	3.42		
（三）公务接待费支出	1.80	1.80		

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	140,717.07		140,717.07
212	城乡社区支出	140,717.07		140,717.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140,717.07		140,717.07
2120801	征地和拆迁补偿支出	133,016.57		133,016.57
2120802	土地开发支出	2,466.50		2,466.50
2120803	城市建设支出	114.00		114.00
2120805	补助被征地农民支出	4,230.00		4,230.00
2120806	土地出让业务支出	880.00		880.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00

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，以空表呈报市人代会审议。

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	国有资本经营预算		
合计	1,641.46	1,641.46	1,641.46				
工资和福利支出	1,475.77	1,475.77	1,475.77				
商品和服务支出	148.99	148.99	148.99				
对个人和家庭的补助	16.71	16.71	16.71				

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	142, 751. 95	142, 751. 95	2, 034. 88	140, 717. 07				
运行维护经费（通用交通工具）	3. 42	3. 42	3. 42					完成2025年日常公务用车耗油、维护、保养等支出，确保公务用车正常、安全使用，业务工作正常开展。包括每天对园区范围内土地进行动态巡查，及时发现并制止违法用地行为的发生；日常业务外出调研；现场勘察等。
派遣人员公用经费	19. 60	19. 60	19. 60					合理分配28位服务外包人员日常经费使用，有效保障我局日常工作顺利开展。
党务活动专项经费	1. 64	1. 64	1. 64					开展“主题党日”、“三会一课”、学习调研等党建活动，引导党员坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，增强党性，提高素质，认真履行义务，正确行使权利，充分发挥先锋模范作用。
档案整理及数字化加工经费	54. 14	54. 14	54. 14					目标一：完成自然资源业务及城建规划档案收集、整理以及数字化处理工作，能有效管理我局档案。 目标二：本项目主要包括对金菊福利院现有租户（住户）100多家，分别建立拆迁档案，将原来的租赁合同、用地手续及接下来的谈判过程资料、征收合同按要求整理成册入档。以方便后续拆迁征收时快速准确查阅，确保拆迁工作的顺利进行。
自然资源管理经费	35. 00	35. 00	35. 00					申请2025年自然资源管理经费38万元，用作律师咨询费、专家咨询费、专业资料打图费、专业地图制作及安装费、公证费、地理信息事项技术性检查费、其他突发性自然资源业务应急管理经费等，以保障我局日常工作顺利进行。
地形测量费	20. 00	20. 00	20. 00					一、项目概况 根据市城乡规划局《关于试行“办理建设用地规划条件”和“建设项目选址意见书核发”事项全流程网上办理的通知》的要求，自2018年3月1日起，地块出让前办理用地规划条件均需由具备资质的测量单位在上报前三个月内提交现状地形。 二、工作费用 参考历年费用情况，结合2025年园区预估需要开展地形测量的项目用地面积，2025年申请安排地形测量费用20万元。
地质灾害防治工作（评估）专项经费	54. 25	54. 25	54. 25					按照“分级负责、属地管理”的原则，推进自然资源部门与地质灾害防治专业技术队伍合作，通过政府购买服务等方式，保障市级自然资源部门拥有地质灾害防治技术力量支撑，充分发挥专家技术队伍在地质灾害防治工作中的作用。主要包括核查点做到全覆盖；提交地质灾害评估总结、地质灾害隐患点调查认定意见书成果符合要求。以降低重大地质灾害事件，充分发挥评估报告指导实际工作作用。
违法用地整治费用	45. 00	45. 00	45. 00					根据文件要求坚持对新增违法“零容忍”，严厉打击园区和东部工业园违法用地行为，确保园区和东部工业园土地卫片执法工作任务圆满完成，顺利通过省、市自然资源部门检查验收，并且进一步加强自然资源领域违法用地整治工作，真正形成影响力和震慑力。主要完成自然资源法律法规告示牌、扫黑除恶相关规定警示牌和耕地保护政策等专项告示牌制作安装；对违法用地进行复绿，并确保植被成活率达到90%以上；对涉嫌被破坏农用地种植条件的地块进行土壤检测；以及对执法监察设备进行更换、维护和续费。

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			
违法用地案件查处宗地测绘费用	200.00	200.00	200.00					根据东莞市自然资源局关于印发《东莞市2021年卫片执法工作方案》的通知（东自然资〔2021〕295号、国土资源违法行为查处工作规程（国土资发〔2014〕117号）等文件精神，对园区新增违法用地及违法图斑进行实地测量，出具成果报告；形成违法案件现场勘测笔录；勘测定界技术报告书；各种图件，包括现状图、土规图等成果符合要求。减少违法用地，严守耕地保护红线，减少对生态环境的破坏。
土地巡查外包服务费	90.68	90.68	90.68					一是落实松山湖、原生态园、东部工业园三个地点的日常土地动态巡查，单个区域每天两次、每次至少2人，区域巡查每天不少于4小时；二是全园区范围的地质灾害在线动态巡查，及时发现和应对地质灾害险情；三是落实功能区涉土信访事件外业调查、园区、东部工业园违法用地现场调查。通过本项目的实施，落实“早发现、早制止、严查处”工作要求，实现历史违法负增长、新增违法零增长目标，有效遏制园区违法用地增长势头，形成执法震慑力，防止东部工业园产生新增违法用地，避免园区地质灾害险情发生，有效化解功能区涉土矛盾，有效落实各宗违法用地整改到位。
规划验线测量服务	60.00	60.00	60.00					开展具体项目的规划验线工作，并落实跟踪园区在建工程的批后管理跟踪，保证园区城市规划实施的一项基础性工作顺利进行。
存量土地盘活及闲置土地调查测绘项目	37.00	37.00	37.00					对松山湖园区未履约动工开发或开发强度不够，疑似土地闲置的项目进行调查测绘，按照1:500比例尺精度测绘宗地图，测量计算用地范围内已建建筑的占地面积和建筑面积，提交用地红线图、宗地图和宗地勘查技术报告。
1:500地形图修补测量项目	5.00	5.00	5.00					按市自然资源局工作要求完成年度修测任务并通过验收，对松山湖园区、中子科学城及东部工业园已变地形地貌进行测绘，确保地形图现势性，为政府决策提供基础性数据支撑。
土地利用集约评价工作经费	30.00	30.00	30.00					根据《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格〔1999〕1283号）中人工成本，高级工程师1200元/天、工程师1000元/天，技术员800元/天，节约集约评价编制工作需要25个工时日，需要5名专业技术人员，平均每个方案需要15万元。计划2025年度土地利用集约评价涉及松山湖、生态园两个园区，每个园区经费15万元，共30万元。
征地社会稳定风险评估	81.00	81.00	81.00					预计2025年征地社会稳定风险评估项目9个，平均每个批次项目10万元来计算，建议2025年安排征地社会稳定风险评估费90万元。
物业管理费	16.80	16.80	16.80					为统筹金菊福利院土地，土储办在金菊福利院旁搭建了松山湖科学城土地整合现场指挥部，并聘请第三方公司进行物业管理，需支付物业管理费。因此本项目主要用于支付松山湖科学城土地整合现场指挥部物业管理费。通过物业公司管理办公区域，以保持办公环境的整洁，设施设备的维修和维护到位，从而保障正常办公需要。
耕地占用税	1,666.50	1,666.50		1,666.50				2025年计划涉及农用地面积约66.66万平方米（1000亩），按25元/平方米的征收标准，共需缴纳耕地占用税1666.50万元。
征地管理费	200.00	200.00		200.00				根据2024年相关情况，预计2025年征地管理费200万元，用于历史批次补交。

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			
森林植被恢复费	600.00	600.00		600.00				完成林地报批，保护林地资源，促进松山湖林地管理工作顺利完成。
购买经营性用地复垦指标								预计2025年出让经营性用地18亩商业地块，按照100万元/亩标准购买经营性用地指标，预计需要购买经营性用地指标1800万元。
被征地农民养老保障资金	2,430.00	2,430.00		2,430.00				预计2025年松山湖征地面积1000亩，每亩社保费2.43万元，预计预算2430万元。
留用地补偿款	1,800.00	1,800.00		1,800.00				预计2025年松山湖留用地面积2万平方米，留用地折算货币补偿标准平均为900元/平方米，预计2025年松山湖留用地费用1800万元。
围墙、标示牌制作费	300.00	300.00		300.00				根据《关于完善国有土地出让管理工作的通知》（东自然资【2020】283号）文件要求，严格落实土地出让前期管理，避免出现空地霸种、霸养情况发生，同时防止土地原貌遭受破坏、余泥非法倾倒及发生其它社会安全问题，落实已收储并平整后土地围蔽工作。顺利完成相关已收储土地围蔽工作。
土地评估费	75.00	75.00		75.00				及时做好拟出让地块的测量工作，为出让土地价格提供确定可靠的价格依据，确保土地出让价格的公平公正。
林地可行性报告及采伐调查设计方案编制费	81.00	81.00		81.00				完善林地手续，完成林地报批12个，完成编制林地可行性报告及采伐调查设计方案。
租赁车辆费用	14.40	14.40	14.40					土储办负责科学城及园区其他区域征地拆迁及土地收储业务，需租用车辆至现场开展工作。本项目需租赁工作用车辆2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，保障土地征地拆迁和收储工作的顺利进行。
口粮款	2,924.08	2,924.08		2,924.08				用于支付大朗镇、寮步镇、大岭山镇口粮款，现需确保支付流程合规，支付款到位，保障相关群众权益，不发生重大群体性事件，从而推进和谐社会的建设。
大岭山土地管理费	17.23	17.23		17.23				用于支付大岭山金多港地块土地管理费，现需确保支付流程合规，支付款到位，保障相关群众权益，不发生重大群体性事件，从而推进和谐社会的建设。
杨屋、大塘村土地征用费（金多港）	251.25	251.25		251.25				用于支付大岭山杨屋村、大塘村（金多港）地块土地征用费，现需确保支付流程合规，支付款到位，保障相关群众权益，不发生重大群体性事件，从而推进和谐社会的建设。
东坑镇角社村整村搬迁补偿费	24,800.00	24,800.00		24,800.00				本项目对拟征收地上建筑物、附着物的拆迁补偿、征地补偿，需要土储办与被征收方协商一致。与拟征收地块的原业主或使用权人签订征收补偿合同，需确保补偿流程合规，补偿到位，保障原产权人权益，顺利完成相关土地收回及征地拆迁工作。
资产评估费	10.00	10.00		10.00				通过对拟拆除地块进行价值评估，为后续对地块原业主的拆迁补偿及土地出让价格提供可靠的依据，确保国有资产收益的前提下，保障原业主的合法权益。

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			
弃土外运处置费	117.27	117.27	117.27					为保障桑茶快速路东延线生态园段顺利开工，需将原招标地形图道路范围内多余土方清除外运，并找到合适的弃土场消纳处理。通过本项目的实施，为桑茶快速路东延线工程做好前期准备工作。
雇人、租设备及清理费	15.76	15.76	15.76					为保障日常工作正常开展，需雇佣叉车、勾机、拖车等配合开展摆放石码、转运石码、吊运乱摆放货柜、清理霸种霸养菜地、拆除和清理坟墓、违法建筑、乱搭建等。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。
金菊福利院现场指挥部办公室日常运作费用	5.00	5.00	5.00					搭建松山湖科学城土地整合现场指挥部及购置办公设备及办公家具，改善工作环境，为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，保障办公室正常使用，有效提高办事效率。
测量费	65.00	65.00		65.00				及时做好拟出让地块的测量工作，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。
耕作层剥离方案编制								按照《关于调整耕作层剥离再利用实施范围的函》（东自然资函〔2021〕649号），用地报批凡是涉及耕地批次的皆需编制耕作层剥离方案。结合广东省中介超市同类项目收费标准和项目具体情况、工作内容等综合确定支付服务费用，该计费基价为15万元/个，包括：松山湖、生态园、东部工业园项目，预计2025年涉及6个批次，预计平均建议安排90万元费用。
成片开发方案编制								按照《中华人民共和国土地管理法》、《土地征收成片开发标准（试行）》（自然资源〔2020〕5号）等文件要求，需要编制东莞松山湖高新技术产业开发区土地征收连片开发方案，每个方案需要经过专家评审，平均每个方案需要20万元。计划2025年度编制松山湖、生态园、企石（东部工业园）成片开发方案各1个，共3个方案，申请2025年度成片开发方案工作经费60万元。
集体所有权发证工作费	50.00	50.00	50.00					完成松山湖13.5平方千米用地办理征地报批手续，完成集体土地所有权确权登记发证工作。
办公系统更新维护费								完成2025年度系统更新维护工作，保证我局于功能区处理日常业务文件时能与9个镇无缝对接。
松山湖土地违法辅助卫星监测平台项目	85.20	85.20	85.20					通过卫星监测等高科技手段辅助土地执法监察工作，提升执法工作效率，降低违法用地行政处罚风险。本年度提供30期遥感影像数据、完成变化监测以及违法用地成果现场核查确认。
收回金多港项目土地使用权补偿款	33,024.00	33,024.00		33,024.00				为收回金多港项目的土地使用权，落实土地补偿协议，为金多港区域连片开发作准备。
储备土地清表费用	300.00	300.00		300.00				根据《广东省自然资源厅关于进一步加快处置批而未供和闲置土地的通知》（粤自然资函〔2021〕792号）、《关于完善国有土地出让管理工作的通知》（东自然资〔2020〕283号）文件要求，严格落实土地出让前期管理、土地“净地”出让工作，对计划供应的已收储土地进行土地清表。

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			
石排镇福隆村整村搬迁补偿款	35,000.00	35,000.00		35,000.00				本项目对拟征收地上建筑物、附着物的拆迁补偿、征地补偿，需要土储办与被征收方协商一致。与拟征收地块的原业主或使用权人签订征收补偿合同，需确保补偿流程合规，补偿到位，保障原产权人权益，顺利完成相关土地收回及征地拆迁工作。
横沥镇月塘村整村搬迁补偿款	37,000.00	37,000.00		37,000.00				本项目对拟征收地上建筑物、附着物的拆迁补偿、征地补偿，需要土储办与被征收方协商一致。与拟征收地块的原业主或使用权人签订征收补偿合同，需确保补偿流程合规，补偿到位，保障原产权人权益，顺利完成相关土地收回及征地拆迁工作。
法律服务	37.00	37.00	37.00					1.就我局提出的有关我局行政管理活动和民事活动等法律问题咨询进行解答，依据我国现行有效法律出具相应的咨询意见书、法律意见书；2.根据我局要求帮助起草、审查与我局直接有关的合同、协议、制度等法律文书；3.根据我局要求参与我局业务活动，提供法律意见；4.根据我局要求对行政处罚重大案件进行法制审核；5.参与我局重大经济项目的全过程谈判、服务及以非诉讼方式处理经济纠纷；6.代理我局行政诉讼、仲裁案件及其他非诉法律事务。
工程监理费	10.00	10.00		10.00				用于对计划出让地块项目清表、围挡、拆除工程实施工程监理，确保工程建设质量和安全，提高工程建设水平。
林长制专项经费	25.00	25.00	25.00					按市是林长制工作考核要求及园区林长制工作方案，建立片区林业驿站，前置森林防火设施，考核日常巡林工作，开展林长制工作宣传，开展野生动物有效保护收容，为林长、护林员、林长助理对园区林地资源管理提供基础建设，开展林地自然生态保护规划工作。
森林防火专项经费	8.00	8.00	8.00					有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全，完成森林防火专项工作。
储备用地地下物探服务费用	49.00	49.00		49.00				及时做好拟出让地块地下管线探测工作。顺利完成相关土地出让工作。
规划研究类专项经费								根据管委会工作需要，启动相关规划研究及策划工作，保障园区项目高质量落地。参照2024年预算费用，2025年申请安排预算200万元。
耕地恢复工作经费	114.00	114.00		114.00				该项经费包括地耕地恢复中测量、土壤及水质检测和耕地恢复项目，松山湖2024年度耕地恢复项目共约292亩，共约397万（其中2024年度测量、土壤检测费用约17万元，耕地恢复项目一期费用按照70%比例安排2024年度耕地恢复项目预算，即266万元，剩余30%二期费用114万元列入2025年年度预算。
全民义务植树活动专项经费	27.00	27.00	27.00					根据市林业局要求开展2025年全民义务植树活动，深入实施全民爱绿植绿护绿行动，鼓励广大群众共同参与绿美松山湖生态建设，建议工作经费安排30万元。
控规调整专项经费								按管委会和园区企业需求，推进地块控规调整及总规调整。参照2024年预算费用，2025年申请安排预算195万元。
工程规划、研究项目	896.71	896.71	896.71					完成东莞市松山湖（松木山水库）幸福河湖建设实施方案项目、规划、政策咨询研究类项目、耕作层剥离方案编制项目等。

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
		0.00	

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								2025年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向 中小微企业（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3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）	预计采购时间（XX年XX月）	总计	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						
									16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	物业管理费		C21040000	-	-	-	通过物业公司管理办公区域，以保持办公环境的整洁，设施设备的维修和维护到位，从而保障正常办公需要。	2024-12-01	16.80	16.80	16.80							