

2018 年江门市国土资源局部门决算报告

目 录

第一部分 江门市国土资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市国土资源局 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 江门市国土资源局 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市国土资源局概况

（一）部门主要职责

江门市国土资源局的主要职责是：主管全市土地管理、矿产资源和测绘事业管理工作。受省国土资源厅和江门市人民政府领导，主要担负国家及地方土地规划与利用、土地资源调查、不动产登记、耕地保护、矿产资源保护与利用、地质环境保护与地质灾害防治、基础测绘和测绘市场管理以及国土资源执法监察等职能任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括：江门市国土资源局本级和下属 4 个预算单位，分别是：江门市地价评估事务所、江门市国土资源信息中心、江门市地质环境监测站、江门市不动产登记中心。

第二部分 江门市国土资源局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市国土资源局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7151.29	一、一般公共服务支出	26	4.33
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	306.32	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	168.25	六、科学技术支出	31	142.56
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	457.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	206.72
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市国土资源局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	894.05
	12		十二、农林水支出	37	0.15
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	5616.41
	19		十九、住房保障支出	44	205.31
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	7625.86	本年支出合计	47	7526.59
用事业基金弥补收支差额	23	39.33	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市国土资源局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	1015.53	年末结转和结余	49	1154.12
总计	25	8680.71	总计	50	8680.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 江门市国土资源局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7625.86	7151.29	0.00	306.32	0.00	0.00	168.25
201	一般公共服务支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务 支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	498.68	498.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	431.14	431.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市国土资源局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7625.86	7151.29	0.00	306.32	0.00	0.00	168.25
2080501	归口管理的行政单 位离退休	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	233.63	233.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	206.80	206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市国土资源局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7625.86	7151.29	0.00	306.32	0.00	0.00	168.25
21011	行政事业单位医疗	157.86	157.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1215.92	1215.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	1215.92	1215.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	88.92	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市国土资源局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7625.86	7151.29	0.00	306.32	0.00	0.00	168.25
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	5352.80	4878.22	0.00	306.32	0.00	0.00	168.25
22001	国土资源事务	5352.80	4878.22	0.00	306.32	0.00	0.00	168.25
2200101	行政运行	1090.01	1086.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2200102	一般行政管理事务	226.70	226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市国土资源局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7625.86	7151.29	0.00	306.32	0.00	0.00	168.25
2200114	地质矿产资源利用 与保护	572.32	572.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1599.14	1291.52	0.00	306.32	0.00	0.00	1.30
2200199	其他国土资源事务 支出	1733.32	1570.32	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00
221	住房保障支出	204.63	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.63	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.42	171.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 江门市国土资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7526.59	3380.33	4146.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	142.56	0.00	142.56	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	142.56	0.00	142.56	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	142.56	0.00	142.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.06	457.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	389.52	389.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市国土资源局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7526.59	3380.33	4146.26	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	230.90	230.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	206.72	206.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市国土资源局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7526.59	3380.33	4146.26	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	894.05	0.00	894.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	894.05	0.00	894.05	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	34.64	0.00	34.64	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	143.19	0.00	143.19	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	310.80	0.00	310.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	405.41	0.00	405.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市国土资源局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7526.59	3380.33	4146.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	5616.41	2511.23	3105.17	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	5616.41	2511.23	3105.17	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1085.05	1085.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	250.24	0.00	250.24	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	43.82	0.00	43.82	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	170.41	0.00	170.41	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	28.25	0.00	28.25	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	572.32	0.00	572.32	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1630.10	1426.18	203.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市国土资源局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7526.59	3380.33	4146.26	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	1836.22	0.00	1836.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.31	205.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.31	205.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.17	171.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市国土资源局

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5935.37	一、一般公共服务支出	29	4.33	4.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1215.92	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	142.56	142.56	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	454.42	454.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	206.72	206.72	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	894.05	0.00	894.05
	12		十二、农林水支出	40	0.15	0.15	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市国土资源局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	5116.21	5116.21	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	205.31	205.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7151.29	本年支出合计	52	7023.76	6129.71	894.05
年初财政拨款结转和结余	25	730.01	年末结转和结余	53	857.54	280.05	577.49
一般公共预算财政拨款	26	474.38		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市国土资源局

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	255.63		55			
总计	28	7881.30	总计	56	7881.30	6409.75	1471.55

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市国土资源局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6129.71	3025.93	3103.77
201	一般公共服务支出	4.33	0.00	4.33
20125	港澳台侨事务	4.33	0.00	4.33
2012599	其他港澳台侨事务支出	4.33	0.00	4.33
206	科学技术支出	142.56	0.00	142.56
20699	其他科学技术支出	142.56	0.00	142.56
2069999	其他科学技术支出	142.56	0.00	142.56
208	社会保障和就业支出	454.42	454.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	386.88	386.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.13	118.13	0.00
2080502	事业单位离退休	29.41	29.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.90	230.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市国土资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6129.71	3025.93	3103.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	0.00
20808	抚恤	67.54	67.54	0.00
2080801	死亡抚恤	67.54	67.54	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	206.72	206.72	0.00
21007	计划生育事务	48.94	48.94	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.94	48.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.79	157.79	0.00
2101101	行政单位医疗	39.45	39.45	0.00
2101102	事业单位医疗	75.39	75.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.94	42.94	0.00
213	农林水支出	0.15	0.00	0.15
21303	水利	0.15	0.00	0.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市国土资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6129.71	3025.93	3103.77
2130399	其他水利支出	0.15	0.00	0.15
220	国土海洋气象等支出	5116.21	2159.48	2956.73
22001	国土资源事务	5116.21	2159.48	2956.73
2200101	行政运行	1084.46	1084.46	0.00
2200102	一般行政管理事务	250.24	0.00	250.24
2200104	国土资源规划及管理	43.82	0.00	43.82
2200109	国土资源调查	170.41	0.00	170.41
2200111	地质灾害防治	28.25	0.00	28.25
2200114	地质矿产资源利用与保护	572.32	0.00	572.32
2200150	事业运行	1278.93	1075.02	203.91
2200199	其他国土资源事务支出	1687.78	0.00	1687.78
221	住房保障支出	205.31	205.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市国土资源局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6129.71	3025.93	3103.77
22102	住房改革支出	205.31	205.31	0.00
2210201	住房公积金	171.17	171.17	0.00
2210203	购房补贴	34.14	34.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市国土资源局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2616.71	302	商品和服务支出	140.14
30101	基本工资	468.70	30201	办公费	17.52
30102	津贴补贴	650.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	222.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.31	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	597.03	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.90	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	15.58	30207	邮电费	7.75
30110	职工基本医疗保险缴费	107.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.94	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.49	30211	差旅费	5.75
30113	住房公积金	171.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.00
30199	其他工资福利支出	92.64	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市国土资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	269.08	30215	会议费	1.00
30301	离休费	21.28	30216	培训费	2.14
30302	退休费	125.82	30217	公务接待费	2.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	67.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.53
30307	医疗费补助	5.51	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.80
30309	奖励金	48.94	30229	福利费	2.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	40.76
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.20
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市国土资源局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市国土资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市国土资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2885.79		公用经费合计	140.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市国土资源局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.03	5.43	29.20	0.00	29.20	15.40	33.35	4.33	22.30	0.00	22.30	6.72

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市国土资源局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	255.63	1215.92	894.05	0.00	894.05	577.49
212	城乡社区支出	255.63	1215.92	894.05	0.00	894.05	577.49
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	255.63	1215.92	894.05	0.00	894.05	577.49
2120802	土地开发支出	74.64	0.00	34.64	0.00	34.64	40.00
2120804	农村基础设施建设支出	111.92	88.92	143.19	0.00	143.19	57.64
2120806	土地出让业务支出	0.25	335.00	310.80	0.00	310.80	24.45
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	68.81	792.00	405.41	0.00	405.41	455.40

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 江门市国土资源局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市国土资源局 2018 年度总收入 8680.71 万元,其中本年收入 7625.86 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 7151.29 万元, 比上年决算数减少 88460.55 万元, 下降 92.52%。主要变动情况: 主要变动情况: 一是上年基金预算安排了“征地和拆迁补偿费”收入 91101.4 万元, 本年此项收入为 0, 而其他用基金安排的预算增加 580 万元; 二是“国土资源事务”收入增加 1770 万元万元; 三是“机关事业单位养老保险缴费”比上年增加 103 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

3. 事业收入 306.32 万元, 比上年决算数减少 289.28 万元, 下降 48.57%。主要变动情况: 直属事业单位市不动产登记中心预算事业收入减少, 转为由财政拨款安排。

4. 经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 其他收入 168.25 万元, 比上年决算数减少 8.73 万元, 下降 4.93%。主要变动情况: 与上年基本持平, 主要是预算安排略有减少。

(二) 年度支出总体情况

江门市国土资源局 2018 年度总支出 8680.71 万元,其中本年支出 7526.59 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3380.33 万元，比上年决算数增加 379.55 万元，增长 12.65%。主要变动情况：人员经费增加，一是机关事业单位养老保险改革增加支出，二是增加了职业年金缴费，三是增加绩效工资和绩效奖。

2. 项目支出 4146.26 万元，比上年决算数减少 90746.58 万元，下降 95.63%。主要变动情况：一是上年基金预算安排了“征地和拆迁补偿费”支出 91101.4 万元，本年此项支出为 0，而其他用基金安排的预算增加 268 万元；二是“国土资源事务”项目支出增加 88 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

江门市国土资源局 2018 年度财政拨款收入合计 7151.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5935.37 万元，比上年决算数增加 2057.42 万元，增长 53.05%；主要变动情况：一是实行不动产统一登记，增加“市不动产登记平台建设基础数据整理录入”项目支出 848.4 万元，二是增加“乡村振兴战略专项资金”430 万元，三是增加“江门市测绘基准框架”项目 350 万元，信息化建设资金增加 142.5 万元，人员支出增加 286 万元；

政府性基金预算财政拨款收入 1215.92 万元，比上年决算数 减少 90517.96 万元， 下降 98.67%， 主要变动情况： 上年基金预算安排了“征地和拆迁补偿费”收入 91101.4 万元， 本年此项收入为 0， 而其他用基金安排的预算增加 580 万元。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

江门市国土资源局 2018 年度财政拨款支出合计 7023.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6129.71 万元， 比年初预算数 增加 751.48 万元， 增长 13.97%； 主要变动情况： 一是人员经费增加， 机关事业单位社会保障缴费改革后大幅增加养老保险和职业年金， 核增人员经费。二是增加了结转经费支出； 政府性基金预算财政拨款支出 894.05 万元， 比年初预算数 减少 18640.95 万元， 下降 95.42%； 主要变动情况： 基金预算安排的“征地和拆迁补偿费”支出 18000 万元， 因征地项目未能实施支出为 0， 年度耕地保护经济补偿资金 316 万元为补助下级支出， 由财政直接下达给所属县区， 不作为本局支出， 土地资源利用和保护专项资金支出比预算减少 370.2 万元。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市国土资源局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.35 万元， 完成预算 50.03 万元的 66.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.33 万元， 完成预算 5.43 万元的 79.67%； 公务用车购置及运行费支出决算为 22.30 万元， 完成

预算 29.20 万元的 76.37%；公务接待费支出决算为 6.72 万元，完成预算 15.40 万元的 43.63%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。因公出国（境）费支出控制在预算范围内；严格按照规定控制公务用车的使用，实行公务出行补贴和租用也减少了公务用车运行维护费支出；公务接待费支出减少，是因为严格执行接待范围和标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.33 万元，占 12.98%；公务用车购置及运行费支出 22.30 万元，占 66.87%；公务接待费支出 6.72 万元，占 20.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.33 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：原局长林畅庭参加市政府赴德国、比利时经贸招商代表团支出 4.33 万元，主要用于交通费、食宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.30 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.30 万元，2018 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于 国土资源执法监察巡查、地质灾害防治应急指挥、矿产资源监管、耕地保护、日常业

务工作用车等。

3. 公务接待费支出 6.72 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 72 次，接待人数共 744 人，主要包括国家土地督察广州局和省厅国土资源执法监察检查验收、高标准基本农田建设工作检查验收、建设用地增减挂钩和垦造水田工作督导验收、测绘地理信息工作检查、不动产登记工作业务开展情况各项检查和业务交流活动等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 117.91 万元，比预算数增加 1.77 万元，增长 0.15%。主要增减变动情况是：基本按预算安排执行，所增加的为上年结转指标支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2334.34 万元，其中：政府采购货物支出 805.74 万元、政府采购工程支出 109.56 万元、政府采购服务支出 1419.05 万元。授予中小企业合同金额 1928.22 万元，占政府采购支出总额的 82.6%，其中：授予小微企业合同金额 915.3 万元，占政府采购支出总额的 39.21%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗

位保障用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是地质灾害应急指挥车 1 辆、用于土地巡查等业务用皮卡车 1 辆 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对“矿山矿区范围监督管理系统建设”1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 127.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.1%；组织对“市区国有建设用地基准地价调整及地价动态监测情况更新”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 603.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 67.45%。

绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“矿山矿区范围监督管理系统建设”项目整体得分 92 分。项目支出目标实现程度及绩效：矿山矿区范围监督管理系统属经常性行政管理项目。矿山矿区范围监督管理系统用途是提高江门市矿政管理水平，对矿区开采范围实施动态管理，防止越界开采行为发生，减轻行政管理成本。涉及范围范围为江门市，面积 9596km²。2017 年我局初步建立了矿山矿区范围实时监控系统，实现对全市范围内 20 家矿山开采进行实时监控。2018 年将对系统进行完善，新增 6 个矿山监控项目（第二期），增加实时报警功能并通过中介机构服务来实现 24 小时监测预警，信息报送等，系统建设工作

从 2018 年 3 月开工，10 月完成第二期项目总工作量的 80%，12 月全面建成，并验收完毕。

“市区国有建设用地基准地价调整及地价动态监测情况更新”项目自评得分 75.25 分。1. 江门市建设用地全程监管系统：满足市、区业务的在线联动审批，最终实现行政审批规范化、项目监管全程化、“带图审批”可视化、辅助审查智能化、业务信息共享化等目标。2. 江门市市区集体建设用地和农用地基准地价试点：制订市区集体建设用地基准地价和集体农用地基准地价，并公布实施。3. 江门市工业用地利用控制规定：全面开展江门市工业用地现状调查，综合评估江门市工业用地的现状发展绩效，研判江门市适宜工业发展的潜力地区，明确江门工业发展总体格局与工业用地控制线总规模，从而划定工业用地控制线，提出盘活存量、做优增量工业用地的建议，相应制定工业用地控制线规范说明，完善产业用地相关政策。4. 江门市“三旧”改造数据库调整更新：做好“三旧”改造数据库调整更新工作，全面掌握“三旧”改造用地情况和改造的工作动态，实施对“三旧”改造有效的动态监控，确保改造工作“规范有序、结果可控”。5. 江门市市区国有建设用地标定地价体系构建及 2020-2021 年度更新项目监理服务：连续 3 年，对蓬江区、江海区和新会区制订标定地价过程中，统筹三个行政区的技术思路并对其成果进行审核把关。

发现的问题及原因：一、从自自评材料看，对项目的社会效

益、生态效益和可持续影响等指标，没有科学设计指标值，也没有对上述指标进行科学分析。二、项目自评工作质量有待提高，佐证材料较少。下一步改进措施：一是实施严格财务监控。采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段。二是建议完善各项材料，以便核实项目实施情况。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。