

2018 年

江门市国土资源局部门预算

目 录

第一部分 江门市国土资源局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市国土资源局 概况

一、主要职责

江门市国土资源局是主管全市土地管理、矿产资源管理和测绘事业管理工作的职能部门，受省国土资源厅和市政府的领导，主要担负国家及地方土地规划与利用、耕地保护、不动产统一登记、矿产资源保护与利用、地质环境保护和地质灾害防治、基础测绘和测绘市场管理以及土地资源的执法监察等职能任务。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市国土资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	24913.23	一、基本支出	2952.34
二、财政专户拨款	250.00	二、项目支出	22214.09
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	25163.23	本年支出合计	25166.43
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、上年结转结余	3.20	六、结转下年	0.00
收入总计	25166.43	支出总计	25166.43

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： 江门市国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	24913.23
一般公共预算拨款	5378.23
基金预算拨款	19535.00
二、财政专户拨款	250.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	250.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	25163.23
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市国土资源局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转结余	3.20
收 入 总 计	25166.43

支出总体情况表

单位名称： 江门市国土资源局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2952.34
工资福利支出	2647.16
一般商品和服务支出	129.42
对个人和家庭的补助	175.76
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	22214.09
日常运转类项目	98.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	18000.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	4116.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市国土资源局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	25166.43
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	25166.43

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	5,378.23	一、一般公共预算	5,378.23
二、政府性基金预算	19,535.00	二、政府性基金预算	19,535.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	24913.23	本年支出合计	24913.23

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市国土资源局

单位： 万元

功能科目编码	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		5378.23	2699.14	2679.09
208	社会保障和就业支出	397.09	397.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	397.09	397.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.85	68.85	0.00
2080502	事业单位离退休	42.70	42.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.10	236.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.44	49.44	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	204.27	204.27	0.00
21007	计划生育事务	47.16	47.16	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.16	47.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.11	157.11	0.00
2101101	行政单位医疗	39.45	39.45	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市国土资源局

单位：万元

功能科目编码	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
2101102	事业单位医疗	74.71	74.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.94	42.94	0.00
220	国土海洋气象等支出	4585.04	0.00	4585.04
22001	国土资源事务	4585.04	0.00	4585.04
2200101	行政运行	868.66	0.00	868.66
2200102	一般行政管理事务	262.30	0.00	262.30
2200109	国土资源调查	92.30	0.00	92.30
2200150	事业运行	1208.29	0.00	1208.29
2200199	其他国土资源事务支出	1572.00	0.00	1572.00
221	住房保障支出	191.83	191.83	0.00
22102	住房改革支出	191.83	191.83	0.00
2210201	住房公积金	158.68	158.68	0.00
2210203	购房补贴	33.16	33.16	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市国土资源局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2699.14
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1029.72
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	167.21
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	450.48
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	109.10
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.53
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	39.41
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	30.18
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	27.45
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	8.89
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	67.10
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	31.37
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	116.14

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市国土资源局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	12.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.86
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	42.58
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市国土资源局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1367.45
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	266.86
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	145.69
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	1.90

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市国土资源局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	596.88
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	137.57
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10.03
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	74.71
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	7.18
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5.05
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	91.58
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	30.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.32
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.40
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.08
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.80

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市国土资源局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.48
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.60
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	175.76
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	17.59
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	47.16
[50905]离退休费	[30301]离休费	17.96
[50905]离退休费	[30302]退休费	93.05
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市国土资源局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	44.68
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	29.20
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	29.20
（三）公务接待费支出	15.48

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市国土资源局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212] 城乡社区支出	19535.00	0.00	19535.00
[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	19535.00	0.00	19535.00
[2120801] 征地和拆迁补偿支出	18000.00	0.00	18000.00
[2120804] 农村基础设施建设支出	408.00	0.00	408.00
[2120806] 土地出让业务支出	335.00	0.00	335.00
[2120899] 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	792.00	0.00	792.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 25,166.43 万元，比上年减少 7,358.78 万元，下降 22.62%，主要原因是本年基金预算安排的“征地和拆迁补偿支出”18,000 万元比上年 28,000.2 万元减少 10,000.2 万元；支出预算 25,166.43 万元，比上年减少 7,358.78 万元，下降 22.62%，主要原因是本年基金预算安排的“征地和拆迁补偿支出”18,000 万元比上年 28,000.2 万元减少 10,000.2 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 44.68 万元，比上年增加 10.73 万元，增长 31.61%，主要原因是新增预算单位江门市不动产登记中心公务用车运行维护费支出预算 11 万元。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 29.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 29.2 万元），比上年增加 10.8 万元，增长 58.7%，主要原因是新增预算单位江门市不动产登记中心公务用车运行维护费支出预算 11 万元；公务接待费 15.48 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 0.45%，主要原因是与上年基本持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排116.14万元，比上年减少29.81万元，下降20.42%，主要原因是部分经费从公用经费调出单列，如公务出行租赁费等，因此机关运行经费整体比上年减少。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排2,647.75万元，其中：货物类采购预算1,279.18万元，工程类采购预算260万元，服务类采购预算1,108.57万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额4,033.70万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆10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775.7万元，主要是购置办公设备50.7万元，矿区范围监管系统125元，不动产登记中心档案库房改造250万元，测绘基准框架建设350万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
不动产登记平台建设基础数据整理录入	600 万元	依据《不动产登记数据库标准》（试行）、《不动产登记数据整合建库技术规范》（试行）等技术规范和标准，对土地、房产、林业、海域等现有的分散存放、格式不一、介质不同的不动产登记信息，通过抽取、转换、补录、整合等方法进行梳理与整理，建立符合标准的不动产登记数据库，为不动产登记信息管理基础平台提供数据支撑。
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	603.08 万元	为更好的完成国土资源局和省国土资源厅布置的任务，同时为我市经济发展服务，为市政府制订相关地价管理、税费确定提供决策依据。通过建立标定地价体系，可为地价评估提供参考，防止瞒价等行为对土地市场的不良影响，同时及时掌握市场变化动态，为市政府通过政策调控市场提供依据，以保持和维护合理的市场秩序。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。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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维护费和公务接待费。（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维护费，单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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，包括办公费、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。

十四、科学技术支出：指用于科学研究信息化方面的支出，涉及本部门的主要是信息化类项目支出。

十五、社会保障和就业支出：指社会保障和就业方面的支出，涉及本部门的主要包括离休费和退休费、抚恤费等。

十六、医疗卫生与计划生育支出：指医疗卫生和计划生育管理方面的支出，涉及本部门的主要包括医疗保险缴费和计划生育奖励支出。

十七、国土海洋气象等支出：指国土资源、海洋、气象、测绘、地震等公益服务方面的支出。涉及本部门的主要是国土资源事务支出，包括行政运行、国土资源调查、土地资源利用与保护、土地整治、地质灾害防治、矿产资源利用与保护等方面的支出。

十八、住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部门的主要有住房公积金和购房补贴支出。

十九、城乡社区支出：指政府城乡社区事务方面的支出。涉及本部门的主要有国有土地使用权出让收入安排的支出，包括征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出等。