

江门市国土资源局 2017 年部门决算公开

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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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	95611.83	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	595.61	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	176.98	六、科学技术支出	31	0.00
	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	417.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	172.49
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	91727.10

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	0.10
	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	5397.43
	19		十九、住房保障支出	44	178.85
	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	96384.42	本年支出合计	47	97893.63
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	281.13
年初结转和结余	24	2953.06	年末结转和结余	49	1162.72

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	99337.48	总计	50	99337.48

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		96384.42	95611.83	0.00	595.61	0.00	0.00	176.98
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		96384.42	95611.83	0.00	595.61	0.00	0.00	176.98
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		96384.42	95611.83	0.00	595.61	0.00	0.00	176.98
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		96384.42	95611.83	0.00	595.61	0.00	0.00	176.98
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		96384.42	95611.83	0.00	595.61	0.00	0.00	176.98
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.66	417.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	393.58	393.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	198.27	198.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		96384.42	95611.83	0.00	595.61	0.00	0.00	176.98
2080502	事业单位离退休	33.73	33.73	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	130.6	130.6	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	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	172.49	172.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		96384.42	95611.83	0.00	595.61	0.00	0.00	176.98
2100799	其他计划生育事务支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91733.88	91733.88	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	91733.88	91733.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		96384.42	95611.83	0.00	595.61	0.00	0.00	176.98
2120801	征地和拆迁补偿支出	91101.40	91101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	209.68	209.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	289.60	289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		96384.42	95611.83	0.00	595.61	0.00	0.00	176.98
216	商业服务业等支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3880.49	3107.91	0.00	595.61	0.00	0.00	176.98
22001	国土资源事务	3880.49	3107.91	0.00	595.61	0.00	0.00	176.98
2200101	行政运行	961.58	960.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2200102	一般行政管理事务	237.53	237.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1821.98	1225.47	0.00	595.61	0.00	0.00	0.91
2200199	其他国土资源事务支出	844.68	670.18	0.00	0.00	0.00	0.00	174.50
221	住房保障支出	179.8	179.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		96384.42	95611.83	0.00	595.61	0.00	0.00	176.98
22102	住房改革支出	179.8	179.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		97893.62	3000.78	94892.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		97893.62	3000.78	94892.85	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		97893.62	3000.78	94892.85	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		97893.62	3000.78	94892.85	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		97893.62	3000.78	94892.85	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		97893.62	3000.78	94892.85	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.66	407.66	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	393.58	393.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.27	198.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.73	33.73	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	130.6	130.6	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		97893.62	3000.78	94892.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	172.49	172.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		97893.62	3000.78	94892.85	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91727.10	0.00	91727.10	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	91706.70	0.00	91706.70	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	91101.40	0.00	91101.40	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	133.60	0.00	133.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	109.25	0.00	109.25	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	329.22	0.00	329.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		97893.62	3000.78	94892.85	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	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		97893.62	3000.78	94892.85	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	5397.43	2241.68	3155.75	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	5397.43	2241.68	3155.75	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	954.25	952.45	1.79	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	226.45	0.00	226.45	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	236.49	0.00	236.49	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	892.76	0.00	892.76	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1565.88	1289.22	276.66	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	1511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		97893.62	3000.78	94892.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.85	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.85	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

公开 04 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	3877.95	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	91733.88	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	0.00	0.00	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	417.66	417.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	172.49	172.49	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	91727.10	0.00	91727.1
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	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	0.10	0.10	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	4871.04	4871.04	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	178.85	178.85	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	95611.83	本年支出合计	52	97367.24	5640.14	91727.10
年初财政拨款结转和结余	25	2632.61	年末结转和结余	53	877.21	523.07	354.14
一般公共预算财政拨款	26	2285.25		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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	347.36		55			
总计	28	98244.44	总计	56	98244.44	6163.21	92081.24

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

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		5640.14	2930.41	2709.73
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		5640.14	2930.41	2709.73
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		5640.14	2930.41	2709.73
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		5640.14	2930.41	2709.73
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		5640.14	2930.41	2709.73
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.66	407.66	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		5640.14	2930.41	2709.73
20805	行政事业单位离退休	393.58	393.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	198.27	198.27	0.00
2080502	事业单位离退休	33.73	33.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	130.60	130.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	30.98	30.98	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.08	14.08	0.00
2080801	死亡抚恤	14.08	14.08	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	0.00	10.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		5640.14	2930.41	2709.73
210	医疗卫生与计划生育支出	172.49	172.49	0.00
21007	计划生育事务	23.76	23.76	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.76	23.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.73	148.73	0.00
2101101	行政单位医疗	70.99	70.99	0.00
2101102	事业单位医疗	77.74	77.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		5640.14	2930.41	2709.73
21301	农业	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.10	0.10	0.00
21602	商业流通事务	0.10	0.10	0.00
2160201	行政运行	0.10	0.10	0.00
220	国土海洋气象等支出	4871.04	2171.30	2699.73
22001	国土资源事务	4871.04	2171.30	2699.73
2200101	行政运行	953.62	951.83	1.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		5640.14	2930.41	2709.73
2200102	一般行政管理事务	226.45	0.00	226.45
2200104	国土资源规划及管理	236.49	0.00	236.49
2200105	土地资源调查	10.00	0.00	10.00
2200109	国土资源调查	892.76	0.00	892.76
2200150	事业运行	1267.02	1219.47	47.55
2200199	其他国土资源事务支出	1284.70	0.00	1284.70
221	住房保障支出	178.85	178.85	0.00
22102	住房改革支出	178.85	178.85	0.00
2210201	住房公积金	155.44	155.44	0.00
2210203	购房补贴	22.41	22.41	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		5640.14	2930.41	2709.73
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

公开 06 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	2118.98	302	商品和服务支出	126.12
30101	基本工资	432.26	30201	办公费	13.63
30102	津贴补贴	460.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	333.96	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	159.41	30204	手续费	0.10
30106	伙食补助费	1.47	30205	水费	1.50
30107	绩效工资	242.08	30206	电费	16.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.48	30207	邮电费	5.87
30109	职业年金缴费	30.98	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	316.21	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	685.30	30211	差旅费	1.69
30301	离休费	14.4	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	168.81	30213	维修（护）费	4.67
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	14.08	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.61
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.50
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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
30309	奖励金	47.52	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.20
30311	住房公积金	155.48	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	14.19
30313	购房补贴	23.41	30229	福利费	3.59
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.23
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	38.23
30399	其他对个人和家庭的补助支出	261.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.61
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2804.28		公用经费合计	126.12

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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
33.76	0.00	18.40	0.00	18.40	15.36	25.03	0.00	17.23	0.00	17.23	7.80

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		347.36	91733.88	91727.10	0.00	91727.10	354.14
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	347.36	91733.88	91727.10	0.00	91727.10	354.14
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	347.36	91733.88	91727.10	0.00	91727.10	354.14
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	91101.40	91101.40	0.00	91101.40	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	209.68	133.60	0.00	133.60	76.08
2120804	农村基础设施建设支出	152	133.20	109.25	0.00	109.25	175.95
2120806	土地出让业务支出	39.88	289.60	329.22	0.00	329.22	0.25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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		347.36	91733.88	91727.10	0.00	91727.10	354.14
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	126.86	0.00	33.22	0.00	33.22	93.64
21211	农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	28.62	0.00	20.40	0.00	20.40	8.22
2121399	其他城市基础设施配套费安排的 支出	28.62	0.00	20.40	0.00	20.40	8.22
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 江门市国土资源局

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		347.36	91733.88	91727.10	0.00	91727.10	354.14
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 99,337.48 万元，其中本年收入 96,384.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 95,611.83 万元，比上年决算数增加 77,772.72 万元，增长 435.97%。主要变动情况：一是本年基金预算安排的“征地和拆迁补偿费”收入 91,101.4 万元，比上年 13,229.35 万元增加 77,872.05 万元；二是“事业运行”收入本年新增决算单位江门市不动产登记中心 1,225.47 万元，比上年 148.38 万元增加 1,077.09 万元；三是“其他国土资源事务支出”本年收入 670.18 万元，比上年 1,963.70 万元减少 1,293.52 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 595.61 万元，比上年决算数增加 595.61 万元，增长 100%（上年该项收入为 0 万元）。主要变动情况是新增决算单位“江门市不动产登记中心”增加的事业收入数。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 176.98 万元，比上年决算数减少 243.21 万元，下降 57.88%。主要变动情况是上年市地税局转入我局委托建设不动产登记协税平台资金 300 万元，本年相应减少该项收

入。

（二）年度支出总体情况

江门市国土资源局 2017 年度总支出 99,337.48 万元，其中本年支出 97,893.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,000.78 万元，比上年决算数增加 692.27 万元，增长 30%，主要变动情况：一是局本级增加 255.12 万元，增加机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出及增加人员支出；二是下属单位不动产登记中心增加 391.06 万元，主要是增加机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出及增加人员支出。

2. 项目支出 94,892.85 万元，比上年决算数增加 80,258.89 万元，增长 548.44%，主要变动情况：一是本年基金预算安排的“征地和拆迁补偿费”支出 91,101.4 万元，比上年 13,229.35 万元增加 77,872.05 万元；二是“事业运行”支出本年新增决算单位江门市不动产登记中心 276.66 万元，比上年 58.73 万元增加 217.93 万元；三是“国土资源调查”比上年增加 892.76 万元；四是“其他国土资源事务支出”本年支出 1,511.60 万元，比上年 664.39 万元增加 847.21 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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

江门市国土资源局 2017 年度财政拨款收入合计 95,611.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,877.95 万元，比上年决算数 减少 56.82 万元， 下降 1.44%，主要变动情况：与上年基本持平；政府性基金预算财政拨款收入 91,733.88 万元，比上年决算数 增加 77,829.53 万元， 增长 559.75%；主要变动情况：本年基金预算安排的“征地和拆迁补偿费”收入 91,101.4 万元，比上年 13,229.35 万元增加 77,872.05 万元。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

江门市国土资源局 2017 年度财政拨款支出合计 97,367.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,640.14 万元，比年初预算数 增加 2,398.53 万元， 增长 73.99%；增长的原因是：一是局本级增加 255.12 万元，下属单位不动产登记中心增加 391.06 万元，增加机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出及增加人员支出；二是“事业运行”支出本年新增决算单位江门市不动产登记中心，比上年增加 217.93 万元；三是“国土资源调查”增加 892.76 万元；四是“其他国土资源事务支出”增加 735.45 万元；政府性基金预算财政拨款支出 91,727.10 万元，比年初预算数 增加 63,084.90 万元， 增长 220.25%；增长的原因是：本年基金预算实际安排的“征地和拆

迁补偿费”支出 91,101.4 万元，比年初预算 28,000.20 万元增加 63,101.20 万元。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.03 万元，完成预算 33.76 万元的 74.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元，实际预算下达 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.23 万元，完成预算 18.40 万元的 93.64%；公务接待费支出决算为 7.80 万元，完成预算 15.36 万元的 50.78%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.30 万元，下降 1.18%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.54 万元，下降 8.20%；公务接待费支出决算增加 1.24 万元，增长 18.90%。因公出国境经费支出决算与年初预算数一致的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排

给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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；公务接待费支出增加的主要情况：上年支出比较少，而本年上级对我部门检查验收的工作较多，加上不动产登记工作开展后，周边及省外一些单位来交流学习情况增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出17.23万元，占68.84%；公务接待费支出7.80万元，占31.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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0人次。开支内容包括：无出国（境）开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.23万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出17.23万元，2017年局机关及下属4个单位公务用车保有量为10辆，主要用于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7.80万元，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。2017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79次，接待人数共926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、第一次全国地理国情普查工作督查、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

2017年本部门机关运行经费支出117.10万元，比上年减少7.00万元，降低5.64%。主要增减变动情况是：本年压减了日常公用办公费、印刷费、水电费等支出，行政运行经费总体支比上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额998.33万元，其中：政府采购货物支出358.66万元、政府采购工程支出20.18万元、政府采购服务支出619.49万元。授予中小企业合同金额998.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额206.53万元，占政府采购支出总额的20.69%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，定向化保障岗位用车3辆、机要通信应急保障用车（综合保障业

务用车) 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 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 3 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, 2017 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 561 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 77.74%; 组织对 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 642 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 2.24%。主要项目绩效自评情况:

“矿山矿区范围监督管理系统建设”项目绩效自评综述: 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”项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 160 万元, 执行数为 159.35 万元, 完成预算的 99.59%。主要产出和效果: 一是对 20 个矿山的矿区范围实现实时监测, 监控系统建设后, 实现对矿山矿区范围的实时监测; 二是节约了行政成本, 项目实施后对进一步完善我市的矿产资源管理, 规范矿山企业的开采行为起到了关键的作用, 不但规范了矿山开采行为, 也为矿产资源执法工作节约了行政成本。发现的主要问题及原因: 由于矿区范围监督管理系统建设目前无先例可参照, 我局采用试点先行的方式进行试建, 试点可行则全面推开。由于试点建设时间较长, 因此影响资金的支付进度。下一步改进措施: 项目已确定中标单位, 通过与

项目建设单位沟通，年底必须完成本项目全部工作。

组织对“矿山矿区范围监督管理系统建设”等4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金561万元。从评价情况来看，监控系统建设后，实现对矿山矿区范围的实时监测，节约了行政成本；其他项目均为日常业务经费，保障了业务工作的正常开展。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出160万元。从评价情况来看，项目全年预算数为160万元，执行数为159.35万元，完成预算的99.59%。

重点项目绩效评价报告。无。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 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”项目自评得分为96分。项目全年预算数为160万元，执行数为159.35万元，完成预算的99.59%。主要产出和效果：一是对20个矿山的矿区范围实现实时监测，监控系统建设后，实现对矿山矿区范围的实时监测；二是节约了行政成本，项目实施后对进一步完善我市的矿产资源管理，规范矿山企业的开采行为起到了关键的作用，不但规范了矿山开采行为，也为矿产资源执法工作节约了行政成本。发现的主要问题及原因：由于矿区范围监督管理系统建设目前无先例可参照，我局采用试点先行的方式进行试建，试点可行则全面推开。由于试点建设时间较长，因此影响资金的支付进度。下一步改进措施：项目已确定中标单位，通过与项目建设单位沟通，年底必须完成本项目全部工作。

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。