

# 2018 年江门高新技术产业开发区国土资源 和环境保护局部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局 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 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局概况

## （一）部门主要职责

江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局的主要职责是：贯彻执行国家、省和市有关土地、矿产资源、地质环境、地质灾害防治法律法规、规章制度及技术标准；负责保护与合理利用土地、矿产资源、耕地保护、组织开展节约集约利用土地、地籍管理、地质环境保护和地质灾害防治、规范国土资源管理秩序。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个事业单位：江海区国土资源信息中心。

## 第二部分 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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	68482.64	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	30.00	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	11.66	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	12.94
	8		八、社会保障和就业支出	33	33.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	18.63
	10		十、节能环保支出	35	42.61

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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	60860.16
	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	0.00
	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	1321.81
	19		十九、住房保障支出	44	70.33
	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
<b>本年收入合计</b>	22	68524.30	<b>本年支出合计</b>	47	62359.78
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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	206.53	年末结转和结余	49	6371.05
<b>总计</b>	25	68730.83	<b>总计</b>	50	68730.83

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： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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	68524.30	68482.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11.66
207	文化体育与传媒支 出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	33.30	33.30	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	32.09	32.09	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	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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	68524.30	68482.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11.66
210	医疗卫生与计划生 育支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67090.44	67090.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	763.40	763.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	763.40	763.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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	68524.30	68482.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11.66
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	64988.20	64988.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	60420.89	60420.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	86.07	86.07	0.00	0.00	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	4478.30	4478.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出	652.03	652.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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	68524.30	68482.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11.66
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	652.03	652.03	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	653.82	653.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	653.82	653.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1298.65	1256.97	0.00	30.00	0.00	0.00	11.66
22001	国土资源事务	981.33	939.69	0.00	30.00	0.00	0.00	11.66
2200101	行政运行	368.92	357.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11.26
2200102	一般行政管理事务	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	106.54	106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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	68524.30	68482.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11.66
2200106	土地资源利用与保护	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	209.59	209.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	123.16	92.76	0.00	30.00	0.00	0.00	0.40
22099	其他国土海洋气象等支出	317.31	317.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他国土海洋气象等支出	317.31	317.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.38	43.38	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

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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	62359.78	481.82	61877.97	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.30	33.30	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	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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	62359.78	481.82	61877.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.61	0.00	42.61	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	42.61	0.00	42.61	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	42.61	0.00	42.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60860.16	0.00	60860.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.62	0.00	29.62	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.62	0.00	29.62	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	763.40	0.00	763.40	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	763.40	0.00	763.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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	62359.78	481.82	61877.97	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	59290.54	0.00	59290.54	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	55878.33	0.00	55878.33	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.93	0.00	2.93	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	3409.28	0.00	3409.28	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	652.03	0.00	652.03	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	652.03	0.00	652.03	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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	62359.78	481.82	61877.97	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	124.57	0.00	124.57	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	124.57	0.00	124.57	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1321.81	359.55	962.26	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1004.50	359.55	644.95	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	373.08	359.55	13.53	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	107.13	0.00	107.13	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	106.54	0.00	106.54	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	37.58	0.00	37.58	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	209.59	0.00	209.59	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	49.17	0.00	49.17	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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	62359.78	481.82	61877.97	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	121.41	0.00	121.41	0.00	0.00	0.00
22099	其他国土海洋气象等支出	317.31	0.00	317.31	0.00	0.00	0.00
2209901	其他国土海洋气象等支出	317.31	0.00	317.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.38	43.38	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： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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	2188.60	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	66294.04	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	12.94	12.94	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	33.30	33.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	18.63	18.63	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	60860.16	793.02	60067.14
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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	1300.77	1300.77	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	70.33	70.33	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
<b>本年收入合计</b>	24	68482.64	<b>本年支出合计</b>	52	62296.13	2228.99	60067.14
年初财政拨款结转和结余	25	160.39	年末结转和结余	53	6346.90	119.99	6226.91
一般公共预算财政拨款	26	160.39		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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	0.00		55			
<b>总计</b>	28	68643.03	<b>总计</b>	56	68643.03	2348.98	66294.05

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： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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	2229.00	468.56	1760.44
207	文化体育与传媒支出	12.94	0.00	12.94
20701	文化	12.94	0.00	12.94
2070199	其他文化支出	12.94	0.00	12.94
208	社会保障和就业支出	33.30	33.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.30	33.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.63	18.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	0.00
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00
212	城乡社区支出	793.02	0.00	793.02

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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	2229.00	468.56	1760.44
21201	城乡社区管理事务	29.62	0.00	29.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.62	0.00	29.62
21202	城乡社区规划与管理	763.40	0.00	763.40
2120201	城乡社区规划与管理	763.40	0.00	763.40
220	国土海洋气象等支出	1300.77	346.29	954.48
22001	国土资源事务	983.46	346.29	637.17
2200101	行政运行	359.82	346.29	13.53
2200102	一般行政管理事务	107.13	0.00	107.13
2200105	土地资源调查	106.54	0.00	106.54
2200106	土地资源利用与保护	37.58	0.00	37.58
2200109	国土资源调查	209.59	0.00	209.59
2200111	地质灾害防治	49.17	0.00	49.17

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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	2229.00	468.56	1760.44
2200199	其他国土资源事务支出	113.63	0.00	113.63
22099	其他国土海洋气象等支出	317.31	0.00	317.31
2209901	其他国土海洋气象等支出	317.31	0.00	317.31
221	住房保障支出	70.33	70.33	0.00
22102	住房改革支出	70.33	70.33	0.00
2210201	住房公积金	26.95	26.95	0.00
2210203	购房补贴	43.38	43.38	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： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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	436.46	302	商品和服务支出	31.97
30101	基本工资	288.18	30201	办公费	0.39
30102	津贴补贴	65.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.84	30207	邮电费	4.03
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.85	30209	物业管理费	2.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	29.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	5.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.32
			310	资本性支出	0.13

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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	0.13
			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： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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	436.46		公用经费合计	32.09

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： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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
11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00	4.42	0.00	4.42	0.00	4.42	0.00

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： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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	0.00	66294.04	60067.14	0.00	60067.14	6226.91
212	城乡社区支出	0.00	66294.04	60067.14	0.00	60067.14	6226.91
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	0.00	64988.20	59290.54	0.00	59290.54	5697.65
2120802	土地开发支出	0.00	60420.89	55878.33	0.00	55878.33	4542.56
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2.93	2.93	0.00	2.93	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	86.07	0.00	0.00	0.00	86.07
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4478.30	3409.28	0.00	3409.28	1069.02
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	652.03	652.03	0.00	652.03	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	652.03	652.03	0.00	652.03	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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	0.00	66294.04	60067.14	0.00	60067.14	6226.91
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	653.82	124.57	0.00	124.57	529.25
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	653.82	124.57	0.00	124.57	529.25

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 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局 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

江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局 2018 年度总收入 68730.83 万元，其中本年收入 68524.30 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 68482.64 万元，比上年决算数增加 49443.37 万元，增长 259.78%。主要变动情况：一是城乡社区支出较上年决算数增加 44089.42 万元（本年为 60860.16 万元，上年为 16770.74 万元），增长 262.89%；二是国土海洋气象等支出较上年决算数增加 320.9 万元（本年为 1321.81 万元，上年为 1001.91 万元），增长 32.03%。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 30.00 万元，比上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要变动情况：一是城乡社区支出较上年决算数增加 30 万元（本年为 30 万元，上年为 0 万元），增长 100%。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 11.66 万元，比上年决算数减少 187.1 万元，下降 94.13%。主要变动情况：本年度没有上级资金拨入。

##### (二) 年度支出总体情况

江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局 2018 年



度总支出 68730.83 万元，其中本年支出 62359.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 481.82 万元，比上年决算数减少 2.65 万元，下降 0.55%。主要变动情况：一是公务员人均公用经费支出较上年减少 10%，二是环保职能部门分离，在编人员支出减少。

2. 项目支出 61877.97 万元，比上年决算数增加 43585.05 万元，增长 238.26%。主要变动情况：2018 年土地开发成本（含留用地补偿）支出 55878.33 万元，比上年决算数 13717.74 万元增加 42160.59 万元，增长 307.34%。

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

江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局 2018 年度财政拨款收入合计 68643.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2188.60 万元，比上年决算数减少 365.7 万元，下降 14.32%；主要变动情况：环保职能部门分离，人员经费及专项业务经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 66294.04 万元，比上年决算数增加 49809.08 万元，增长 302.15%，主要变动情况：2018 年土地开发成本（含留用地补偿）支出 55878.33 万元，

比上年决算数 13717.74 万元增加 42160.59 万元,增长 307.34%。

## **(二) 2018 年度财政拨款支出说明**

江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局 2018 年度财政拨款支出合计 62296.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2229.00 万元,比年初预算数 增加 322.84 万元, 增长 16.94%; 主要变动情况: 根据区委区政府的工作安排, 增加了城央绿廊项目经费支出 613.4 万元; 政府性基金预算财政拨款支出 60067.14 万元,比年初预算数 减少 69333.86 万元, 下降 53.58%; 主要变动情况: 土地开发成本(含留用地补偿)项目年初预计支出未能按时完成支付。

## **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**

江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.42 万元,完成预算 11.00 万元的 40.21%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 4.42 万元,完成预算 10.00 万元的 44.24%; 公务接待费支出决算为 0.00 万元,完成预算 1.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况: 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。

### **(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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出4.42万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0%。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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）无参加会议支出；（2）无出国谈判、工作磋商支出；（3）无境外业务培训及考察支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.42万元，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4.42万元，2018年局机关及下属1个单位公务用车保有量为5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、日常业务工作用车等。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于工作接待。2018年，局机关及下属1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0次，接待人数共0人，无发生接待费用。

#### **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32.09万元，比预算数减少5.91万元，下降15.56%。主要增减变动情况是：公务用车运行费、培训费、差旅费实际支出较年初预算数少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018年本部门政府采购支出总额 1656.44 万元，其中：政府采购货物支出 11.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1645.40 万元。授予中小企业合同金额 1656.44 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 1656.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 4 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.66%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘农村地籍调查工作项目’等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 300 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“农村地籍调查工作项目”委托“广东经华资产评估土地房地产估价有限公司”第三方机构开展绩效评价。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了农村地籍调查工作项目绩效自评。

绩效自评综述：根据农村地籍调查工作项目的完成程度及完成质量自评得分 84 分，评定级别为“良”。

自评详细情况如下：

#### 一、资金实际使用情况

江海区政府根据自身的实际情况制定了工作方案，根据作业需要，本次外业调查范围江海区外海街道、江南街道为 A 区域，江海区礼乐街道辖区为 B 区域，项目分包为包组 A 及包组 B，由江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局委托招标代理机构对“江门市江海区农村地籍调查服务项目”进行公开招标，包组 A 中标单位是广州华阳测绘工程有限公司（简称“华阳公司”），包组 B 中标单位是广州建通测绘地理信息技术股份有限公司（简称“建通公司”）；包组 C 中签单位是深圳中铭勘测股份有限公司（简称“中铭公司”），工作内容是对江海区地籍调查项目中各包组的工作监理。

2017 年按签订合同生效后向三家机构支付第一期款项合共 1940550 元。

2018 年年度安排资金 300 万元，后根据当前项目实施进度，及所需支付的合同工作进程支付比率，江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局向江海区财政局申请调减资金 1578700 元，即只申请资金使用 1421300 元。

2018 年 8 月 29 日按省厅规定时间节点完成农村地籍外业调查核实任务 4 个月内，经监理、江门高新技术产业开发区国土资

源和环境保护局共同审核确认后，江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局支付合同总金额的 10%给华阳公司（239500 元）、建通公司（279800 元）。

2018 年 12 月 26 日完成 1:500 地形地籍修补测工作并通过监理验收后 4 个月，江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局支付合同总金额的 15%给华阳公司（359250 元）、建通公司（419700 元）；完成相关的监理工作并提供相关工作报告，江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局核定已完成监理工作总量的 60%，向中铭公司支付合同总的 30%，即 123000 元。

## 二、资金的绩效目标完成情况

江海区农村地籍调查简易调查法外业、内业工作已全部完成，外业成果与 2018 年 1 月通过省、市验收；内业成果于 2018 年 8 月通过省、市验收；简易调查数据库于 2018 年 10 月完成省级汇交。

江海区农村地籍调查包组 A 地形地籍修补测量面积 8.27 平方公里、包组 B 地形地籍修补测量面积 7.9 平方公里已全部完成，该地形地籍修补测成果于 2018 年 11 月通过监理单位检验，该地形地籍修补测成果于 2018 年 12 月通过第三方质量检验机构验收。

江海区农村地籍调查工作包组 A 已全部完成江南街道 14 条行政村和 1 个社区共 4859 宗、外海街道 17 条行政村共 15027 宗，包组 B 已全部完成礼乐街道 24 条行政村和 1 个社区共 24631 宗

的外业调查、权属来源资料复印、指界签界、宗地上图、属性录入、资料整理与扫描、地籍图编制等工作，并查清了每宗地、每栋房屋的权利人、证件号码、坐落、四至、产权结构、房屋层数、用途、房屋使用状况等。解析法现阶段数据库建库工作已完成90.21%。

## 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。