

2018 年

江门高新技术产业开发区国土资源和环境
保护局部门预算

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、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 江门高新技术产业开发区国土 资源和环境保护局 概况

一、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是主管全区国土资源工作的职能部门。主要职责：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、机构设置

（一）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：江海区国土资源信息中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局内设 4 个科室：办公室、综合执法监察科、土地规保与利用科、地籍与测绘管理科，下设派出机构 2 个：外海国土资源管理所、礼乐国土资源管理所。江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局编制 19 人，实有 17 人，离退休 0 人。下属事业单位编制 7 人，实有 7 人，离退休 0 人，政府购买服务人员

核定编制 25 人，实有 23 人，后勤人员 5 人。

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	131307.16	一、基本支出	520.86
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	130786.30
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	131307.16	本年支出合计	131307.16
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、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	131307.16	支出总计	131307.16

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	2018 年预算
一、预算拨款	131307.16
一般公共预算拨款	1906.16
基金预算拨款	129401.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
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	131307.16
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 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	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
收 入 总 计	131307.16

支出总体情况表

单位名称： 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	2018 年预算
一、基本支出	520.86
工资福利支出	366.94
一般商品和服务支出	38.00
对个人和家庭的补助	115.92
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	130786.30
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	150.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	129160.00
补助企事业类项目	76.40
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	1399.90

支出总体情况表

单位名称： 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	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	130786.30
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	131307.16

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1906.16	一、一般公共预算	1906.16
二、政府性基金预算	129401.00	二、政府性基金预算	129401
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	131307.16	本年支出合计	131307.16

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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		1906.16	520.86	1385.30
208	社会保障和就业支出	50.89	50.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.89	50.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.58	24.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58	0.00
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58	0.00
212	城乡社区支出	183.00	0.00	183.00
21201	城乡社区管理事务	33.00	0.00	33.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.00	0.00	33.00
21202	城乡社区规划与管理	150.00	0.00	150.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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
2120201	城乡社区规划与管理	150.00	0.00	150.00
220	国土海洋气象等支出	1,569.93	367.63	1,202.30
22001	国土资源事务	1,249.93	367.63	882.30
2200101	行政运行	383.33	367.63	15.70
2200102	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00
2200104	国土资源规划及管理	55.84	0.00	55.84
2200105	土地资源调查	114.80	0.00	114.80
2200106	土地资源利用与保护	42.28	0.00	42.28
2200109	国土资源调查	376.15	0.00	376.15
2200110	国土整治	8.86	0.00	8.86
2200111	地质灾害防治	91.17	0.00	91.17
2200199	其他国土资源事务支出	97.40	0.00	97.40
22099	其他国土海洋气象等支出	320.00	0.00	320.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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
2209901	其他国土海洋气象等支出	320.00	0.00	320.00
221	住房保障支出	77.76	77.76	0.00
22102	住房改革支出	77.76	77.76	0.00
2210201	住房公积金	33.78	33.78	0.00
2210203	购房补贴	43.98	43.98	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： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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	520.86
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	424.68
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	176.65
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	72.28
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	66.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	75.47
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	33.78
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	52.20
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	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： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.90
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	14.20
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.80
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[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	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： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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
[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	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.30
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	43.98

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： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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
[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	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	43.98

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 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	2018 年预算
“三公”经费	11.00
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	10.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00
（三）公务接待费支出	1.00

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： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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
城乡社区支出	129,401.00	0.00	129,401.00
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	128,170.00	0.00	128,170.00
土地开发支出	117,965.00	0.00	117,965.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,205.00	0.00	10,205.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	990.00	0.00	990.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	241.00	0.00	241.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	241.00	0.00	241.00

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 131307.16 万元，比上年增加 129106.09 万元，增长 5865.61%，主要原因是增加基金预算专项项目经费收入 129401 万元，分别是土地开发成本（含留用地补偿）117965 万元、垦造水田工程建设资金 5700 万元、购买耕地指标 5495 万元以及规划专项经费 241 万元；支出预算 131307.16 万元，比上年增加 129106.09 万元，增长 5865.61%，主要原因是增加基金预算专项项目经费支出 129401 万元，分别是土地开发成本（含留用地补偿）117965 万元、垦造水田工程建设资金 5700 万元、购买耕地指标 5495 万元以及规划专项经费 241 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 11 万元，比上年减少 8.13 万元，下降 42.5%，主要原因是公务用车购置及运行费支出大幅减少。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 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年减少 8.13 万元，下降 44.84%，主要原因是公务用车数量减少，并贯彻执行中央厉行节约的规定，

减少公务用车运行维护费用支出；公务接待费 1 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，按规定开支的各类公务接待支出预算。

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 38 万元，比上年增加 5.6 万元，增长 17.28%，主要原因是区财政上调公务员人均公用经费。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 803.9 万元，其中：货物类采购预算 14.1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 789.8 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2902.26 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 7.6 万元，主要是台式计算机 1 台、便携式计算机 1 台、通用照相机 2 台、碎纸机 2 台、空调机 5 台、空气净

化设备 1 台、其他空气调节电器 1 台 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
农村地籍调查工作项目	300 万元	2018 年完成对对江海区农村 30 平方公里范围进行农房测量、绘制宗地图及房屋权属调查；对江海区农村约 15 平方公里已发生变化区域的 1:500、1:1000 大比例尺地形地籍图进行修补测；成果数据库建设。

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。