

江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

江门市江海区国土资源和环境保护局

江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局 2018 年 上半年执行预算专项资金信息公开情况说明

根据 2018 年人大通过我单位的专项年初预算总数为 130786.3 万元，年中调增 1179.63 万元，截止至 6 月支出为 12227.98 万元，支出率为 9.27%；在实际执行中，上级下达补助 0 万元，截止至 6 月支出为 0 万元，支出率为 0.00%。我单位本年总专项资金为 131910.93 万元，截止至 6 月支出为 12227.98 万元，支出率为 9.27%。具体情况如下：

一、年初预算专项情况

经人大通过我单位本年的专项项目有：综合管理经费 10 万元、信息中心工作经费 33 万元、员额合同制人员 150 万元、法律顾问费、诉讼费 10 万元、办公场所日常管护经费 5.7 万元、土地管理经费 25 万元、国土局专项经费 45 万元、江海区村级土地利用规划编制 20 万元、江海区 2000 国家大地坐标系工作项目 9.5 万元、规划专项经费 267.34 万元、第三次全国土地调查 100 万元、土地变更调查和土地卫片执法检查技术服务项目 14.8 万元、土地集约利用评价更新项目 22.28 万元、土地整治规划编制

工作专项 20 万元、高标准农田上图入库和信息统计项目 20 万元、农村地籍调查工作项目 300 万元、耕地质量调查评价与监测工作 66.4 万元、“十三五”土地整治规划 8.96 万元、地质灾害隐患治理工程 76.17 万元、地质灾害危险评估 15 万元、江海区高标准基本农田建设项目区级配套建设资金 4 万元、基本农田及其他耕地保护经济补偿资金 50 万元、土地登记与规划信息中心包干经费 43.4 万元、土地开发成本（含留用地补偿）117965 万元、土地出让相关税费 320 万元、购买耕地指标 5495 万元、水田垦造工程建设资金 5700 万元。

1、综合管理经费项目年初预算 10 万元，截止至 6 月支出为 0.52 万元，支出率为 5.20%。**具体开展情况说明：**综合管理经费项目主要用于单位一把手业务经费及用于局内综合业务经费。0.52 万元用于支付购买扶贫慰问品、公用品及支付慰问金；**项目绩效情况：**无。

2、信息中心工作经费项目年初预算 33 万元，截止至 6 月支出为 24.75 元，支出率为 75.00%。**具体开展情况说明：**该项目主要用于补充信息中心人员工资及工作经费。截止至 6 月，前三个季度的信息中心工作经费已划拨至信息中心基本户。**项目绩效情况：**无。

3、员额合同制人员项目年初预算 150 万元，截止至 6 月支出为 87.68 万元，支出率为 67.45%。**具体开展情况说明：**员额合同制人员项目主要用于支付购买服务人员的工资福利。87.68

万元用于支付购买服务人员 2017 年的年终绩效奖、节日补贴及 2018 年 1-5 月的工资。**项目绩效情况：**无。

4、办公场所日常管护经费项目年初预算 5.7 万元，截止至 6 月支出为 0.49 万元，支出率为 8.60%。**具体开展情况说明：**办公场所日常管护经费主要用于办公场所日常维护维修。0.49 万元用于支付办公楼的零星维修。**项目绩效情况：**无。

5、法律顾问费、诉讼费项目年初预算 10 万元，截止至 6 月支出为 7 万元，支出率为 70.00%。**具体开展情况说明：**该项目用于支付聘请常年法律顾问服务费。截至 6 月，已支付 2017-2019 年法律顾问费、诉讼费（聘请常年法律顾问服务）7 万元。**项目绩效情况：**无。

6、土地管理经费项目年初预算 25 万元，截止至 6 月支出为 7.06 万元，支出率为 28.24%。**具体开展情况说明：**土地管理经费主要用于办公设备购置、公务用车运行、办公费、差旅费、培训费、临时性工作任务支出。7.06 万元用于购买食堂材料、公车运行维护、电费、饮水费及购摇号机 1 台；**项目绩效情况：**无。

7、国土局专项经费项目年初预算 45 万元，截止至 6 月支出为 9.49 万元，支出率为 21.08%。**具体开展情况说明：**国土局专项经费主要用于办公设备购置、公务用车运行、办公费、差旅费、培训费、物业管理费、补充购买服务人员工资等。按照局的采购计划、培训计划以及政府采购人员工资支出进度，该专项经费需在下半年才能达到支出进度。**项目绩效情况：**无。

8、江海区村级土地利用规划编制项目年初预算 20 万元，截止至 6 月支出为 0 万元，支出率为 0.00%。**具体开展情况说明：**该项目主要用于江海区农村土地利用规划编制。该项目尚未开展工作。**项目绩效情况：**无。

9、江海区 2000 国家大地坐标系工作项目年初预算 9.5 万元，截止至 6 月支出为 0 万元，支出率为 0.00%。**具体开展情况说明：**用于江海区 2000 国家大地坐标系工作项目。截至 6 月，该项目尚未开展工作。**项目绩效情况：**无。

10、规划专项经费项目年初预算 267.34 万元，截止至 6 月支出为 27.78 万元，支出率为 10.39%。**具体开展情况说明：**该项目用于支付 2016 年政府采购项目《公共交通建设规划》二、三期余款 15.84 万元、江海区外海街道金溪村村规划编制工作项目余款 10.5 万元、江门高新区（江海区）滨江城市品质提升规划项目 48 万元；江门高新区（江海区）五邑路城市品质提升规划项目 45 万元；江南下沙、礼乐纸厂片滨水公园修建性详细规划项目 48 万元；高新区（江海区）重点地区规划研究 100 万元。截至 6 月，江门高新区（江海区）滨江城市品质提升规划项目及江门高新区（江海区）五邑路城市品质提升规划项目已完成采购工作，并已支付首期资金。**项目绩效情况：**无。

11、第三次全国土地调查项目年初预算 100 万元，截止至 6 月支出为 0 万元，支出率为 0.00%。**具体开展情况说明：**该项目是第三次全国土地调查启动经费。目前正在进行采购前期工作。

项目绩效情况：无。

12、土地变更调查和土地卫片执法检查技术服务项目年初预算 14.8 万元，截止至 6 月支出为 0 万元，支出率为 0.00%。

具体开展情况说明：该项目用于 2017 年度江门市江海区土地卫片执法检查项目 5 万元，2017 年度江门市江海区土地变更调查工作项目 9.8 万元。截至 6 月，2017 年度卫片执法工作已全部完成，该笔款项预计 7 月支付。**项目绩效情况：**无。

13、土地集约利用评价更新项目年初预算 22.28 万元，截止至 6 月支出为 11.28 万元，支出率为 50.63%。**具体开展情况说明：**该项目用于 2017 年土地集约评价更新项目余款 11.28 万元，2018 年度江门高新技术产业开发区土地集约利用全面评价项目 11 万元。截至 6 月，已支付 2017 年度江门高新技术产业开发区土地集约利用更新评价项目款 11.28 万元。**项目绩效情况：**无。

14、土地整治规划编制工作专项项目年初预算 20 万元，截止至 6 月支出为 0.28 万元，支出率为 1.4%。**具体开展情况说明：**该项目用于办公费、差旅费、培训费、劳务费、临时性工作任务支出。**项目绩效情况：**无。

15、高标准农田上图入库和信息统计项目年初预算 9.75 万元，截止至 6 月支出为 0 万元，支出率为 0.00%。**具体开展情况说明：**该项目用于支付高标准农田上图入库和信息统计工作项目合同余款 9.75 万元。截至 6 月，该项目未到支付阶段。**项目绩效情况：**无。

16、农村地籍调查工作项目年初预算 300 万元，截止至 6 月支出为 0 万元，支出率为 0.00%。**具体开展情况说明：**该项目用于支付农村地籍调查工作项目部分合同款 300 万元。截至 6 月，数据库建设已完成预建库工作，并上报到省。因天气原因，修补测尚有 16%未完成，所以支付该笔款项预计在 7 月底。**项目绩效情况：**2018 年绩效指标是：（1）2018 年完成对江海区农村 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；（2）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；（3）成果数据库建设。（4）资金支付率实现 100%。

17、耕地质量调查评价与监测工作项目年初预算 66.4 万元，截止至 6 月支出为 9.04 万元，支出率为 13.61%。**具体开展情况说明：**该项目用于支付 2017 年采购的耕地质量等级调查评价与监测工作项目余款 9.4 万元；2017 年三个采购项目（开发补充水田项目可行性研究报告工作、江海区永久基本农田整备区划定项目、耕地提质改造项目可行性研究报告工作）余款 28 万；2018 年耕地质量等级调查评价与监测工作项目 11 万元；2018 年江海区耕地质量定级项目 18 万元。截至 6 月，已支付 2017 年采购的耕地质量等级调查评价与监测工作项目余款 9.4 万元，其他项目正在开展采购工作。**项目绩效情况：**无。

18、“十三五”土地整治规划项目年初预算 8.96 万元，截止至 6 月支出为 0 万元，支出率为 0.00%。**具体开展情况说明：**

该项目用于支付编制《江门市江海区土地整治规划（2016-2020年）》方案及数据库项目第二期余款 8.96 万元。截至 6 月，该项目未到支付阶段。**项目绩效情况：**无。

19、地质灾害隐患治理工程“项目年初预算 76.17 万元，截止至 6 月支出为 0 万元，支出率为 0.00%。**具体开展情况说明：**该项目用于江翠路驴家饭店总工程费 20 万；飞鼠山地质灾害隐患点工程治理余款 25 万元；江海区挡墙边坡地质灾害危险性调查评价项目余款 11.17 万元；江海区地质灾害边坡普查 20 万元。截至 6 月，飞鼠山应急工程因 6 月台风造成破坏，需治理单位修复竣工验收后方可支付；江翠路原驴庄旁地质灾害点正在做勘察设计，预计下半年开工建设；边坡普查项目之一挡墙边坡调查评价工作已完成，7 月支付费用；边坡普查之二白水带地质环境调查修复方案正在作预算，需在下半年开展并完成。**项目绩效情况：**无。

20、地质灾害危险评估项目年初预算 15 万元，截止至 6 月支出为 0 万元，支出率为 0.00%。**具体开展情况说明：**该项目用于支付江海区地质灾害风险排查、治理方案专家论证和应急处置。我局在 6 月份已开展地质灾害应急调查和危险性评估，费用支付安排在 7 月份，同时，应急演练等也安排在下半年。**项目绩效情况：**无。

21、江海区高标准基本农田建设项目区级配套建设资金项目年初预算 4 万元，截止至 6 月支出为 0 万元，支出率为 0.00%。

具体开展情况说明：该项目用于 2017 年江海区高标准基本农田建设项目区级配套建设。此为区经济促进局使用项目款，到目前为止区经济促进局还未向我局申请支付。**项目绩效情况：**无。

22、基本农田及其他耕地保护经济补偿资金项目年初预算 50 万元，截止至 6 月支出为 0 万元，支出率为 0.00%。**具体开展情况说明：**该项目用于 2016 年基本农田外的其他耕地经济保护经济补偿资金 25 万元；2016 年江海区基本农田保护经济补偿资金 25 万元。截至 6 月，正在进行摸底、统计工作，准备前期支付工作。**项目绩效情况：**无。

23、江海区国土资源信息中心包干经费项目年初预算 43.4 万元，截止至 6 月支出为 32.55 万元，支出率为 75.00%。**具体开展情况说明：**该项目主要用于信息中心人员工资。截止至 6 月，前三个季度的信息中心人员包干经费已划拨至信息中心基本户。**项目绩效情况：**无。

24、土地开发成本（含留用地补偿）项目年初预算 117965 万元，截止至 6 月支出为 6322.75 万元，支出率为 5.36%。**具体开展情况说明：**该项目用于高新区、江海区出让土地整理开发成本及历史留用地租金补偿，具体支出项目需待区政府审定。已通过区政府审定的项目有：划拨江南历史留用地货币补偿资金 8954400 元；划拨马宗沙农场自留用地补偿资金 31619200 元；划拨马宗沙农场自留用地租金 482000 元；划拨高新区解决历史留用地资金（七东、七西、前进、直冲村）22171947 元。**项目**

绩效情况：无。

25、土地出让相关税费项目年初预算 320 万元，截止至 6 月支出为 150.20 万元，支出率为 46.94%。**具体开展情况说明：**该项目用于缴交 2017 年度土地出让印花税 150 万元；2018 年土地出让相关税费 170 万。截至 6 月，已缴纳 2017 年度土地出让印花税 1502037.1 元。**项目绩效情况：**无。

26、购买耕地指标项目年初预算 5495 万元，截止至 6 月支出为 5494.5 万元，支出率为 99.99%。**具体开展情况说明：**该项目用于向市土地储备中心购买补充耕地指标款 5495 万元。截至 6 月，该项目已完成。**项目绩效情况：**无。

27、水田垦造工程建设资金项目年初预算 5700 万元，截止至 6 月支出为 0 万元，支出率为 0.00%。**具体开展情况说明：**该项目用于支付礼乐街道办丰盛村、东红村、威西村水田垦造工程款。截至 6 月，丰盛村、东红村、威西村水田垦造工程正按计划开展中。**项目绩效情况：**无。

二、上级补助项目情况

截止至 6 月，上级下达我单位专项补助项目 0 个共 0 万元。

三、专项调整的情况

1、截止至 6 月，我单位调减专项 0 个项目共 0 万元。

2、截止至 6 月，我单位内部调整专项 0 个项目共 0 万元。

3、截止至 6 月，我单位申请追加并获得的专项 1 个项目共 1134.63 万元。具体为：城央绿廊项目经费项目 1134.63 万元。

(1) 追加城央绿廊项目经费项目 1134.63 万元。**具体追加的原因：**根据 2018 年 4 月 2 日高新区（江海区）工作会议纪要（〔2018〕5 号）精神，我局作为城央绿廊项目规划招标主体，配合区规划分局完成相关城市设计、控规修编、重点路段方案设计的招标工作。因此我局申请追加城央绿廊项目经费 1134.63 万元，包括规划编制总费用 1064.63 万元、测量地形基础数据经费 50 万元、招标代理费 20 万元。截止至 6 月支出为 43.1 万元，支出率为 3.80%。**具体开展情况说明：**截至 6 月，江门市江海区 2018 修建性详细规划启动区 1:500 地形图测绘服务项目费已通过购买服务方式完成工作，项目成果已通过验收。另江门高新区（江海区）城央绿廊城市设计、启动区详细规划及示范段实施方案设计项目已完成招标工作，尚未签订合同。**项目绩效情况：**无。

江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局
江门市江海区国土资源和环境保护局
2018 年 11 月 2 日

公开方式：主动公开

高新区江海区国土环保局办公室

2018 年 11 月 2 日印发
