

2018 年廉江市国土资源局部门决算

目 录

第一部分 广东省廉江市国土资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省廉江市国土资源局 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 广东省廉江市国土资源局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省廉江市国土资源局概况

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘管理的法律、法规和方针、政策，拟定本市有关规范性文件并组织实施。负责有关行政处罚的听证、行政复议和行政诉讼工作。

（2）编制和实施土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及测绘工作规划；负责组织编制土地利用总体规划；指导和审核镇土地利用总体规划。

（3）实施土地用途管制，负责基本农田保护区的划定和保护工作；组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作，确保耕地总量动态平衡和非农建设占用耕地占补平衡。

（4）指导和实施土地储备，依法处置和回收闲置土地。

（5）检查监督国土、矿产资源、测绘行政执法和土地、矿产资源、测绘等相关法律法规执行情况，统筹协调国土整治活动；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处土地、矿产资源权属纠纷，查处违法案件。

（6）组织实施地籍管理办法和技术标准。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍管理、土地分等定级、土地登记发证等工作。

（7）对土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购等进行管理和监督检查；指导农村集体所有土地使用权的管理；制定和公布基准地价，审核土地评估机构的资格，对土地使用权评

估结果进行备案；承担上报各类建筑用地的审查、报批工作。

(8) 负责矿产资源探矿权、采矿权的审核、登记、发证和转让审核登记病管理工作；组织矿产资源调查，依法实施地质勘查行业管理，审核地质勘查单位的资格，管理地质勘查成果；组织征收矿产资源补偿费，确认探矿权、采矿权评估结果。

(9) 组织监测、防治地质灾害，保护地质遗址；负责审核水文地质、工程地质、环境地质勘查设计工作，监测监督防止地下水的过量开采与污染、保护地质环境；组织实施对地质遗址保护区的勘查和监测工作。

(10) 制定测绘工作规划，组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目，依法实施测绘业务管理，审核测绘单位资格，负责测绘任务登记。

(11) 负责土地资源、矿产资源、勘察测绘事业的对外合作与交流。

(12) 归口管理市属地质勘查单位。

(13) 承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门廉江市国土资源局 2018 年部门决算编报范围的单位共 27 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是：廉江市不动产档案信息中心、廉江市不动产登记中心、廉江市国土资源测绘院、廉江市土地开发中心、廉江市土地与矿业权交易服务中心、廉江市土地监察大队、廉江市土地储备中

心；以及 19 个基层国土资源局，分别是：廉江市国土资源局直属所、廉江市国土资源局安铺国土资源局、廉江市国土资源局长山国土资源局、廉江市国土资源局车板国土资源局、廉江市国土资源局高桥国土资源局、廉江市国土资源局和寮国土资源局、廉江市国土资源局河唇国土资源局、廉江市国土资源局横山国土资源局、廉江市国土资源局吉水国土资源局、廉江市国土资源局良垌国土资源局、廉江市国土资源局青平国土资源局、廉江市国土资源局石城国土资源局、廉江市国土资源局石角国土资源局、廉江市国土资源局石岭国土资源局、廉江市国土资源局石颈国土资源局、廉江市国土资源局塘蓬国土资源局、廉江市国土资源局新民国土资源所、廉江市国土资源局雅塘国土资源局、廉江市国土资源局营仔国土资源局。

第二部分 广东省廉江市国土资源局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省廉江市国土资源局

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	11788.42	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	0.00	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	0.00	六、科学技术支出	31	573.20
	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	135.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省廉江市国土资源局

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	7980.37
	12		十二、农林水支出	37	93.75
	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	2977.04
	19		十九、住房保障支出	44	76.73
	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	11788.42	本年支出合计	47	11837.03
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：广东省廉江市国土资源局

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	71.46	年末结转和结余	49	22.85
总计	25	11859.88	总计	50	11859.88

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：广东省廉江市国土资源局

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	11788.42	11788.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	573.20	573.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	573.20	573.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	573.20	573.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.95	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省廉江市国土资源局

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	11788.42	11788.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7980.37	7980.37	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	7980.37	7980.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	6362.62	6362.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1346.67	1346.67	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	271.07	271.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省廉江市国土资源局

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	11788.42	11788.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2928.43	2928.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2928.43	2928.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1770.85	1770.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	337.58	337.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	792.40	792.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.73	76.73	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：广东省廉江市国土资源局

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	11837.03	2852.14	8984.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	573.20	0.00	573.20	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	573.20	0.00	573.20	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	573.20	0.00	573.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.95	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省廉江市国土资源局

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	11837.03	2852.14	8984.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7980.37	0.00	7980.37	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	7980.37	0.00	7980.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6362.62	0.00	6362.62	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1346.67	0.00	1346.67	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	271.07	0.00	271.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	93.75	0.00	93.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业	93.75	0.00	93.75	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	93.75	0.00	93.75	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2977.04	2639.46	337.58	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2977.04	2639.46	337.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省廉江市国土资源局

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	11837.03	2852.14	8984.89	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1770.85	1770.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	337.58	0.00	337.58	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	841.01	841.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.73	76.73	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：广东省廉江市国土资源局

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	3808.05	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	7980.37	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	573.20	573.20	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	135.95	135.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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	7980.37	0.00	7980.37
	12		十二、农林水支出	40	93.75	93.75	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省廉江市国土资源局

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
	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	2977.04	2977.04	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	76.73	76.73	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	11788.42	本年支出合计	52	11837.03	3856.66	7980.37
年初财政拨款结转和结余	25	71.46	年末结转和结余	53	22.85	22.85	0.00
一般公共预算财政拨款	26	71.46		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省廉江市国土资源局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	11859.88	总计	56	11859.88	3879.52	7980.37

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：广东省廉江市国土资源局

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	3856.66	2852.14	1004.53
206	科学技术支出	573.20	0.00	573.20
20604	技术与开发	573.20	0.00	573.20
2060499	其他技术与开发支出	573.20	0.00	573.20
208	社会保障和就业支出	135.95	135.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.93	118.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.93	118.93	0.00
20808	抚恤	17.02	17.02	0.00
2080899	其他优抚支出	17.02	17.02	0.00
213	农林水支出	93.75	0.00	93.75
21301	农业	93.75	0.00	93.75
2130199	其他农业支出	93.75	0.00	93.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省廉江市国土资源局

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	3856.66	2852.14	1004.53
220	国土海洋气象等支出	2977.04	2639.46	337.58
22001	国土资源事务	2977.04	2639.46	337.58
2200101	行政运行	1770.85	1770.85	0.00
2200102	一般行政管理事务	27.60	27.60	0.00
2200110	国土整治	337.58	0.00	337.58
2200199	其他国土资源事务支出	841.01	841.01	0.00
221	住房保障支出	76.73	76.73	0.00
22102	住房改革支出	76.73	76.73	0.00
2210201	住房公积金	76.73	76.73	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：广东省廉江市国土资源局

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	2427.18	302	商品和服务支出	246.55
30101	基本工资	1053.26	30201	办公费	23.77
30102	津贴补贴	650.95	30202	印刷费	6.59
30103	奖金	23.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.62
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	26.73
30109	职业年金缴费	32.32	30207	邮电费	26.09
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	64.59	30211	差旅费	0.85
30113	住房公积金	127.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.91
30199	其他工资福利支出	474.75	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：广东省廉江市国土资源局

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
303	对个人和家庭的补助	135.95	30215	会议费	6.94
30301	离休费	7.68	30216	培训费	4.40
30302	退休费	111.25	30217	公务接待费	3.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.02	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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	42.81
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.84
			310	资本性支出	42.47

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省廉江市国土资源局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.87
			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	19.60
			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：广东省廉江市国土资源局

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
			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：广东省廉江市国土资源局

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
			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	2563.12		公用经费合计	289.01

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：广东省廉江市国土资源局

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
16.80	0.00	13.20	0.00	13.20	3.60	14.03	0.00	10.88	0.00	10.88	3.15

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：广东省廉江市国土资源局

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	0.00	7980.37	7980.37	0.00	7980.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7980.37	7980.37	0.00	7980.37	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	0.00	7980.37	7980.37	0.00	7980.37	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6362.62	6362.62	0.00	6362.62	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1346.67	1346.67	0.00	1346.67	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	271.07	271.07	0.00	271.07	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 广东省廉江市国土资源局 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

广东省廉江市国土资源局 2018 年度总收入 11859.88 万元，其中本年收入 11788.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11788.42 万元，比上年决算数增加 4685.28 万元，增长 65.96%。主要变动情况：主要增加项目有拆除违章建筑，不动产登记平台建设，地质灾害防治及农村基础设施建设(垦造水田，高标准基本农田建设改造项目)，廉江市北部湾大道、廉江市东环大道、人民大道西延伸线及产业转移工业园等项目用地征地等。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广东省廉江市国土资源局 2018 年度总支出 11859.88 万元，其中本年支出 11837.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2852.14 万元，比上年决算数增加 478.18 万元，增长 20.14%。主要变动情况：主要支出增加项目有拆除违章建筑，不动产登记平台建设，地质灾害防治及农村基础设施建设(垦

造水田，高标准基本农田建设改造项目)等。

2. 项目支出 8984.89 万元，比上年决算数增加 4268.49 万元，增长 90.5%。主要变动情况：主要支出项目有不动产信息平台建设、廉江市北部湾大道、廉江市东环大道、人民大道西延伸线及产业转移工业园等项目用地征地等。

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

广东省廉江市国土资源局 2018 年度财政拨款收入合计 11788.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3808.05 万元，比上年决算数增加 1340.32 万元，增长 54.31%；主要变动情况：土地执法巡查，拆除违章建筑，不动产登记平台建设，地质灾害防治及农村基础设施建设(垦造水田，高标准基本农田建设改造项目)等；政府性基金预算财政拨款收入 7980.37 万元，比上年决算数增加 3344.96 万元，增长 72.16%，主要变动是：土地整治(拆旧复垦)资金投入，市政基础设施项目用地征地(廉江市东环大道、北部湾大道三期及人民大道西延伸线)等。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

广东省廉江市国土资源局 2018 年度财政拨款支出合计

11837.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3856.66 万元，比年初预算数 增加 967.54 万元， 增长 33.49%；主要变动情况：拆除违章建筑，土地执法巡查，不动产登记平台建设，地质灾害防治及农村基础设施建设(垦造水田，高标准基本农田建设改造项目)等。；政府性基金预算财政拨款支出 7980.37 万元，比年初预算数 增加 7980.37 万元， 增长 100%；主要变动情况：廉江市北部湾大道项目征地，廉江东环大道项目征地，产业转移工业园项目征地及石岭沙塘产业集聚地等项目征地。

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

广东省廉江市国土资源局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.03 万元，完成预算 16.80 万元的 83.53%。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 10.88 万元，完成预算 13.20 万元的 82.43%；公务接待费支出决算为 3.15 万元，完成预算 3.60 万元的 87.58%。

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略有节约。

(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 10.88 万元，

占 77.53%；公务接待费支出 3.15 万元，占 22.47%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.88 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 10.88 万元，2018 年廉江市国土资源局及下属 19 个国土资源所和 7 个下属事业单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于各项目征地用车，土地执法巡查及正常公务用车。

3. 公务接待费支出 3.15 万元，主要用于用于省、市各兄弟单位及其他部门来访接待。2018 年廉江市国土资源局及下属 19 个国土资源所和 7 个下属事业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 72 次，接待人数共 521 人，主要包括省、市各兄弟单位及其他部门。

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 289.01 万元，比预算数减少 228.01 万元，下降 44.1%。主要增减变动情况是：需要修缮的办公楼减少；严格执行公务用车相关规定，尽量减少公务用车的使用；购买办公耗材通过批量政府采购；电话费、电费减少等。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 652.64 万元，其中：政府采购货物支出 652.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 652.64 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 652.64 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 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是各项目征地用车，土地执法、卫片巡查及正常公务用车。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。

绩效管理总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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%。

绩效自评结果。 本单位无绩效评价项目

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。