

2018 年开平市国土资源局部门决算报告

目 录

第一部分 开平市国土资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 开平市国土资源局 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 开平市国土资源局 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市国土资源局概况

（一）部门主要职责

开平市国土资源局的主要职责是：主管全市土地管理、矿产资源管理和测绘事业管理工作的职能部门，受江门市国土资源局和开平市政府领导，主要担负国家及地方土地规划与利用、土地资源调查与登记、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，纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是开平市土地储备中心、开平市不动产登记中心、开平市国土资源信息中心。

第二部分 开平市国土资源局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市国土资源局

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	76220.30	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	3.80	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	378.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	106.12
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市国土资源局

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	72928.84
	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	1927.30
	19		十九、住房保障支出	44	114.60
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	768.28
本年收入合计	22	76224.10	本年支出合计	47	76224.10
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：开平市国土资源局

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	76224.10	总计	50	76224.10

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：开平市国土资源局

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	76224.10	76220.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
208	社会保障和就业支出	378.96	378.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	335.28	335.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.32	56.32	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	173.38	173.38	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	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市国土资源局

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	76224.10	76220.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
20899	其他社会保障和就 业支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72928.84	72928.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市国土资源局

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	76224.10	76220.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
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	69387.81	69387.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	43053.40	43053.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23217.62	23217.62	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	3116.80	3116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3541.03	3541.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	542.55	542.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	2998.47	2998.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市国土资源局

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	76224.10	76220.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
220	国土海洋气象等支出	1927.30	1923.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
22001	国土资源事务	1927.30	1923.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2200101	行政运行	1009.85	1009.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	248.68	248.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	617.77	613.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2200199	其他国土资源事务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	768.27	768.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市国土资源局

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	76224.10	76220.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
23204	地方政府专项债务 付息支出	768.27	768.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出 让金债务付息支出	768.27	768.27	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。

表 3

支出决算表

部门：开平市国土资源局

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	76224.10	2258.20	73965.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.96	378.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	335.28	335.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.32	56.32	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	173.38	173.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市国土资源局

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	76224.10	2258.20	73965.90	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72928.84	0.00	72928.84	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	69387.81	0.00	69387.81	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	43053.40	0.00	43053.40	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23217.62	0.00	23217.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市国土资源局

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	76224.10	2258.20	73965.90	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	3116.80	0.00	3116.80	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3541.03	0.00	3541.03	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	542.55	0.00	542.55	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	2998.47	0.00	2998.47	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1927.30	1658.51	268.79	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1927.30	1658.51	268.79	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1009.85	1009.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	248.68	0.00	248.68	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	617.77	617.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市国土资源局

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	76224.10	2258.20	73965.90	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	51.00	30.89	20.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	768.27	0.00	768.27	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	768.27	0.00	768.27	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	768.27	0.00	768.27	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：开平市国土资源局

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	2523.19	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	73697.11	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	378.96	378.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	106.12	106.12	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	72928.84	0.00	72928.84
	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：开平市国土资源局

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	1923.50	1923.50	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	114.60	114.60	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	768.27	0.00	768.27
本年收入合计	24	76220.30	本年支出合计	52	76220.30	2523.19	73697.11
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市国土资源局

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	76220.30	总计	56	76220.30	2523.19	73697.11

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：开平市国土资源局

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	2523.19	2254.40	268.79
208	社会保障和就业支出	378.96	378.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	335.28	335.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.81	99.81	0.00
2080502	事业单位离退休	56.32	56.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.38	173.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	0.00
20808	抚恤	34.32	34.32	0.00
2080801	死亡抚恤	34.32	34.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	106.12	106.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市国土资源局

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	2523.19	2254.40	268.79
21011	行政事业单位医疗	106.12	106.12	0.00
2101101	行政单位医疗	40.91	40.91	0.00
2101102	事业单位医疗	23.77	23.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.44	41.44	0.00
220	国土海洋气象等支出	1923.50	1654.71	268.79
22001	国土资源事务	1923.50	1654.71	268.79
2200101	行政运行	1009.85	1009.85	0.00
2200110	国土整治	248.68	0.00	248.68
2200150	事业运行	613.97	613.97	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	51.00	30.89	20.11
221	住房保障支出	114.60	114.60	0.00
22102	住房改革支出	114.60	114.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市国土资源局

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	2523.19	2254.40	268.79
2210201	住房公积金	114.60	114.60	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：开平市国土资源局

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	1827.93	302	商品和服务支出	231.18
30101	基本工资	366.64	30201	办公费	79.93
30102	津贴补贴	529.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	149.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	177.81	30205	水费	2.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.38	30206	电费	18.84
30109	职业年金缴费	5.77	30207	邮电费	7.97
30110	职工基本医疗保险缴费	64.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.36	30211	差旅费	7.52
30113	住房公积金	114.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.28
30199	其他工资福利支出	195.21	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：开平市国土资源局

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	190.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	156.13	30217	公务接待费	8.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.32	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	1.02
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	12.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	52.29
			30240	税金及附加费用	5.88
			30299	其他商品和服务支出	33.20
			310	资本性支出	4.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：开平市国土资源局

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	4.83
			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：开平市国土资源局

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：开平市国土资源局

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	2018.39		公用经费合计	236.01

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：开平市国土资源局

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
27.50	0.00	15.00	0.00	15.00	12.50	20.49	0.00	12.29	0.00	12.29	8.20

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：开平市国土资源局

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	73697.11	73697.11	0.00	73697.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	72928.84	72928.84	0.00	72928.84	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	69387.81	69387.81	0.00	69387.81	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	43053.40	43053.40	0.00	43053.40	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	23217.62	23217.62	0.00	23217.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3116.80	3116.80	0.00	3116.80	0.00
21210	国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	3541.03	3541.03	0.00	3541.03	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	542.55	542.55	0.00	542.55	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支 出	0.00	2998.47	2998.47	0.00	2998.47	0.00
232	债务付息支出	0.00	768.27	768.27	0.00	768.27	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平市国土资源局

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	73697.11	73697.11	0.00	73697.11	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	768.27	768.27	0.00	768.27	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	768.27	768.27	0.00	768.27	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 开平市国土资源局 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

开平市国土资源局 2018 年度总收入 76224.10 万元，其中本年收入 76224.10 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 76220.30 万元，比上年决算数减少 14130.40 万元，下降 15.64%。主要变动情况：一是 2018 年基金预算安排“征地和拆迁补偿支出”收入 43053.40 万元，比上年 45963.89 万元减少 2910.49 万元；二是 2018 年基金预算安排“土地开发支出”收入 26334.42 万元，比上年 31868.04 万元减少 5533.62 万元；三是“国有土地收益基金及对应专项债务收入”及“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”安排的收入 3541.03 万元，比上年 9900.50 万元减少 6359.47 万元；四是“债务利息支出”2018 年安排的收入 768.27 万元，比上年 177.27 万元增加 591.00 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 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 3.80 万元，比上年决算数增加 3.8 万元，基数为 0.00 万元，不可比。主要变动情况：上年度在“其他收入”中安排 0.00 万元国土资源事务支出，因工作原因在本年度安排此项收入。

（二）年度支出总体情况

开平市国土资源局 2018 年度总支出 76224.10 万元，其中本年支出 76224.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2258.20 万元，比上年决算数减少 121.82 万元，下降 5.11%。主要变动情况：一是“社会保障和就业支出”减少 32.75 万元，主要是退休人员增员和缴费基数减少造成；二是“行政事业单位医疗支出”减少 6.80 万元，主要是退休人员数增加和缴费基数调整造成；三是“国土海洋气象”等支出减少 67.49 万元，主要是根据市政府要求，调整国土资源局事业单位管理编制机构及人员所致；四是“住房保障支出”减少 14.79 万元，主要是机构和人员的减少，相应的住房公积金收入减少。

2. 项目支出 73965.91 万元，比上年决算数减少 14008.58 万元，下降 15.92%。主要变动情况：一是本年度政府性基金预算安排“城乡社区支出”72928.84 万元，比上年度 87732.42 万元减少 14803.58 万元；二是“债务付息支出”安排 768.27 万元，比上年增加 591.00 万元；三是“国土海洋气象支出”安排 1927.30 万元，比上年 1790.80 万元增加 136.50 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、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

开平市国土资源局 2018 年度财政拨款收入合计 76220.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2523.19 万元，比上年决算数 增加 78.35 万元， 增长 3.20%；主要变动情况：一是“社会保障和就业支出”收入减少 32.75 万元，主要是人员减员和缴费基数减少造成；二是“行政事业单位医疗支出”收入减少 6.80 万元，主要是人员减员和缴费基数调整造成；三是“国土海洋气象”等收入增加 132.70 万元，主要是下属单位市不动产登记中心根据省人民政府工作的布署，开展多项便民提效提速工作，其对应相关项目支出增加所致；四是“住房保障支出”收入减少 14.79 万元，主要是机构和人员的减少，相应的住房公积金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 73697.11 万元，比上年决算数 减少 14212.58 万元， 下降 16.16%，主要变动情况：一是本年基金预算安排“城乡社区支出”收入 72928.84 万元，比上年 87909.69 万元减少收入 14980.85 万元；二是“债务付息支出”安排收入 768.27 万元，比上年 177.27 万元增加 591.00 万元。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

开平市国土资源局 2018 年度财政拨款支出合计 76220.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2523.19 万元，比年初预算数 增加 78.35 万元， 增长 3.20%；主要变动情况：一是“社会保障和就业支出”收入减少 32.75 万元，主要是人员减员

和缴费基数减少造成；二是“行政事业单位医疗支出”收入减少 6.80 万元，主要是人员减员和缴费基数调整造成；三是“国土海洋气象”等收入增加 132.70 万元，主要是下属单位市不动产登记中心根据省人民政府工作的布署，开展多项便民提效提速工作，其对应相关项目支出增加所致；四是“住房保障支出”收入减少 14.79 万元，主要是机构和人员的减少，相应的住房公积金收入减少；政府性基金预算财政拨款支出 73697.11 万元，比年初预算数减少 14212.58 万元，下降 16.16%；主要变动情况：一是本年基金预算安排“城乡社区支出”收入 72928.84 万元，比上年 87909.69 万元减少收入 14980.85 万元；二是“债务付息支出”安排收入 768.27 万元，比上年 177.27 万元增加 591.00 万元。

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

开平市国土资源局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.49 万元，完成预算 27.50 万元的 74.51%。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 12.29 万元，完成预算 15.00 万元的 81.93%；公务接待费支出决算为 8.20 万元，完成预算 12.50 万元的 65.61%。

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12.29万元，占59.97%；公务接待费支出8.20万元，占40.03%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.29万元，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12.29万元，2018年局机关及下属3个单位公务用车保有量为12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、矿产资源监管、耕地保护、日常工作用车费用支出。

3. 公务接待费支出8.20万元，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。2018年，局机关及下属3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98次，接待人数共627人，主要包括上级执法监察检查验收、高标准基本农田建设工作检查验收、开平市1:1000航空摄影测量及正射影像图制作项目检查和不动产登记业务开展情况

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

2018年本部门机关运行经费支出 150.85 万元，比预算数增加 0.85 万元，增长 0.56%。主要增减变动情况是：机关运行经费支出基本与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 724.55 万元，其中：政府采购货物支出 4.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 719.75 万元。授予中小企业合同金额 724.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 520.77 万元，占政府采购支出总额的 71.87%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车 4 辆、土地执法巡查用车 6 辆、地质灾害危险点巡查 1 辆，用于土地巡查、地质灾害危险点巡查、日常工作等；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，2018 年

度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 44.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.56%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 250.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.33%。主要项目绩效自评情况：

开平市不动产登记系统网络安全设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开平市不动产登记系统网络安全设施建设项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 150.00 万元，执行数为 149.50 万元，完成预算的 99.67%。主要产出和效果：开平市不动产登记系统网络安全设施建设项目运用信息系统安全等级保护的思想，以“不动产登记信息的安全性，不动产登记信息管理基础平台的可用性”为核心保护对象，基于“纵深防御、多层防护”的安全理念，结合安全域划分和边界防护、系统安全加固、终端安全管理等措施，最大化提高开平不动产登记信息管理基础平台的安全性和可用性，使不动产登记平台能够在统一安全策略下防护系统免收来自外部有组织的团体、拥有较为丰富资源的威胁源发起的攻击、较为严重的自然灾害、以及其他相当危险程度的威胁所造成的主要资源损害，能够发现安全漏洞和安全事件，在系统遭到损害后，能够较快恢复绝大部分功能，为不动产登记数据提供了坚实的保障，防止出现登记数据丢失、信息泄密等安全问题而造成人民和国家财产的巨大损失，切实维护人民群众的财产安全。下一步改进措施：加强与项目中标单位协商及

上级部门对数据审核进度进行沟通，争取项目尽快完成。

组织对地质灾害预报预警系统建设项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出6万元。从评价情况来看，地质灾害预报预警系统建设项目已投入使用，今年以来因强降雨引发的地质灾害较多，系统运作正常，为我市有效避免因地质灾害发生的人财物损失发挥了重要作用。

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8万元。从评价情况来看，项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100.00%。

绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，开平市不动产登记系统网络安全设施建设项目自评得分为96分。项目全年预算数为150.00万元，执行数为149.50万元，完成预算的99.67%。
主要产出和效果：运用信息系统安全等级保护的思想，以“不动产登记信息的安全性，不动产登记信息管理基础平台的可用性”为核心保护对象，基于“纵深防御、多层防护”的安全理念，结合安全域划分和边界防护、系统安全加固、终端安全管理等措施，最大化提高开平不动产登记信息管理基础平台的安全性和可用性。
发现的主要问题及原因：开开平市不动产登记系统网络安全设施建设项目建设没有先例可参照，在试行中不断探索，因政策变化等原因，导致与原来项目计划时间进度有少许偏差。
下一步改进措施：加强与项目中标单位协商及上级部门对数据审核进度进行沟通，争取项目尽快完成。

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。