

2019 年
中山市国土资源局火炬
开发区分局决算



目 录

第一部分 中山市国土资源局火炬开发区分局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 中山市国土资源局火炬开发区分局 2019 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 中山市国土资源局火炬开发区分局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市国土资源局火炬开发区分局概况

（一）部门主要职责

中山市国土资源局火炬开发区分局主要职责包括：土地利用总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划的编制和实施工作；协助做好农地转用、集体土地征收征用、建设项目供地等有关材料的组织和呈报工作；配合做好土地调查、统计及地籍调查工作；承担辖区内农村居民住宅用地的申报工作；承担土地、房产确权初审上报工作；负责对辖区内地质灾害点及矿产资源监测和巡查工作；开展辖区内国土资源动态巡查工作，配合上级土地执法监察部门做好违法案件调查处理工作；负责土地、房产权属的登记审核呈报工作等等。

（二）机构设置

分局设置综合科、土地资源管理科、土地房屋管理科三个科室。

第二部分 中山市国土资源局火炬开发区分局 2019 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

收入支出决算总表

部门：中山市国土资源局火炬开发区分局

公开 01 表

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	1452.62	一、一般公共服务支出	14	19.32
二、上级补助收入	2			15	
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	146.92
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	17	15.10
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6		十一、城乡社区支出	19	374.68
.....	7		十八、国土海洋气象等支出	20	834.55
	8		十九、住房保障支出	21	62.05
本年收入合计	9	1452.62	本年支出合计	22	1452.62
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1452.62	总计	26	1452.62

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

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市国土资源局火炬开发区分局

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		1452.62	1452.62					
201	一般公共服务支出	19.32	19.32					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	19.32	19.32					
2010301	行政运行	19.32	19.32					
208	社会保障和就业支出	146.92	146.92					
20805	行政事业单位离退休	146.92	146.92					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	18.21	18.21					
2080502	事业单位离退休	9.35	9.35					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	85.83	85.83					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	33.53	33.53					
210	卫生健康支出	15.10	15.10					
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49					
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49					
21012	财政对基本医疗保险基 金的补助	0.61	0.61					
2101201	财政对职工基本医疗 保险基金的补助	0.61	0.61					
212	城乡社区支出	374.68	374.68					
21202	城乡社区规划与管理	374.68	374.68					
2120201	城乡社区规划与管理	374.68	374.68					
220	自然资源海洋气象等支出	834.55	834.55					
22001	自然资源事务	834.55	834.55					
2200101	行政运行	607.10	607.10					
2200102	一般行政管理事务	144.95	144.95					
2200106	土地资源利用与保护	79.36	79.36					
2200110	国土整治	3.14	3.14					
221	住房保障支出	62.05	62.05					
22102	住房改革支出	62.05	62.05					
2210201	住房公积金	43.63	43.63					
2210203	购房补贴	18.42	18.42					

支出决算表

公开 03 表

部门：中山市国土资源局火炬开发区分局

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		1452.62	835.08	617.54			
201	一般公共服务支出	19.32	19.32	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.32	19.32	0.00			
2010301	行政运行	19.32	19.32	0.00			
208	社会保障和就业支出	146.92	146.92	0.00			
20805	行政事业单位离退休	146.92	146.92	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.21	18.21	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.35	9.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.83	85.83	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.53	33.53	0.00			
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.61	0.61	0.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.61	0.61	0.00			
212	城乡社区支出	374.68	0.00	374.68			
21202	城乡社区规划与管理	374.68	0.00	374.68			
2120201	城乡社区规划与管理	374.68	0.00	374.68			
220	自然资源海洋气象等支出	834.55	591.69	242.86			
22001	自然资源事务	834.55	591.69	242.86			
2200101	行政运行	607.10	591.69	15.41			
2200102	一般行政管理事务	144.95	0.00	144.95			

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
2200106	土地资源利用与保护	79.36	0.00	79.36			
2200110	国土整治	3.14	0.00	3.14			
221	住房保障支出	62.05	62.05	0.00			
22102	住房改革支出	62.05	62.05	0.00			
2210201	住房公积金	43.63	43.63	0.00			
2210203	购房补贴	18.42	18.42	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

公开 04 表

部门：中山市国土资源局火炬开发区分局

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	1452.62	一、一般公共服务支出	15	19.32	19.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2			16			
	3		八、社会保障和就业支出	17	146.92	146.92	
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	15.10	15.10	
	5			19			
	6		十一、城乡社区支出	20	374.68	374.68	
	7		十八、国土海洋气象等支出	21	834.55	834.55	
	8		十九、住房保障支出	22	62.05	62.05	
本年收入合计	9	1452.62	本年支出合计	23	1452.62	1452.62	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1452.62	总计	28	1452.62	1452.62	

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

公开 05 表

部门：中山市国土资源局火炬开发区分局

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		1452.62	835.08	617.54
201	一般公共服务支出	19.32	19.32	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.32	19.32	0.00
2010301	行政运行	19.32	19.32	0.00
208	社会保障和就业支出	146.92	146.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.92	146.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.21	18.21	0.00
2080502	事业单位离退休	9.35	9.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.83	85.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.53	33.53	0.00
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	0.00
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.61	0.61	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.61	0.61	0.00
212	城乡社区支出	374.68	0.00	374.68
21202	城乡社区规划与管理	374.68	0.00	374.68
2120201	城乡社区规划与管理	374.68	0.00	374.68
220	自然资源海洋气象等支出	834.55	591.69	242.86
22001	自然资源事务	834.55	591.69	242.86
2200101	行政运行	607.10	591.69	15.41
2200102	一般行政管理事务	144.95	0.00	144.95

2200106	土地资源利用与保护	79.36	0.00	79.36
2200110	国土整治	3.14	0.00	3.14
221	住房保障支出	62.05	62.05	0.00
22102	住房改革支出	62.05	62.05	0.00
2210201	住房公积金	43.63	43.63	0.00
2210203	购房补贴	18.42	18.42	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

公开 06 表

部门：中山市国土资源局火炬开发区分局

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	709.89	302	商品和服务支出	49.94
30101	基本工资	190.51	30201	办公费	12.01
30102	津贴补贴	104.52	30202	印刷费	2.72
30103	奖金	106.17	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	1.33	30204	手续费	
30106	职工基本医疗保险缴费	15.10	30205	水费	1.52
30107	绩效工资		30206	电费	4.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.83	30207	邮电费	3.75
30109	职业年金缴费	33.53	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	172.90	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	75.25	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	27.56	30213	维修（护）费	9.17
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.35
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	4.05	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.00
30311	住房公积金	43.64	30227	委托业务费	0.06
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.09
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	9.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.01
人员经费合计		785.14	公用经费合计		49.94

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

公开 07 表

部门：中山市国土资源局火炬开发区分局

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
7.00		7.00		5.70	1.30	4.09		4.09		4.09	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中山市国土资源局火炬开发区分局

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			617.54	617.54		617.54	
212	城乡社区支出		374.68	374.68		374.68	
21202	城乡社区规划与管理		374.68	374.68		374.68	
2120201	城乡社区规划与管理		374.68	374.68		374.68	
2120201	规委办-规划委员会 工作经费		0.45	0.45		0.45	
2120201	规委办-各项规划编 制项目经费		294.16	294.16		294.16	
2120201	规委办-市内外交通 补		0.75	0.75		0.75	
2120201	规委办-上级追加- 推进组团发展前期 经费补助		65.40	65.40		65.40	
2120201	规委办-办公经费		2.44	2.44		2.44	
2120201	规委办-公务包干- 其他商品和服务支 出		2.99	2.99		2.99	
2120201	规委办-挂职专项经 费		8.49	8.49		8.49	
220	自然资源海洋气象 等支出		242.86	242.86		242.86	
22001	自然资源事务		242.86	242.86		242.86	
2200101	行政运行		15.40	15.40		15.40	
2200101	保安外包 4 人（4.5 万/人）		15.40	15.40		15.40	
2200102	一般行政管理事务		144.96	144.96		144.96	
2200102	员工年度体检费		2.36	2.36		2.36	

2200102	饭堂补贴		15.11	15.11		15.11	
2200102	维修和加固改建工程		25.33	25.33		25.33	
2200102	市内外交通补		6.38	6.38		6.38	
2200102	跨年-办公楼外墙及室内修缮工程		30.06	30.06		30.06	
2200102	员工停车场重建镀锌铁棚		9.74	9.74		9.74	
2200102	办公设备采购		13.67	13.67		13.67	
2200102	工会经费		11.53	11.53		11.53	
2200102	工会经费		4.97	4.97		4.97	
2200102	补发 2017 年津补贴		23.40	23.40		23.40	
2200102	维修和加固改建工程		1.30	1.30		1.30	
2200102	办公楼外墙及室内修缮工程		1.11	1.11		1.11	
2200106	土地资源利用与保护		79.36	79.36		79.36	
2200106	土地集约利用评价专项资金		32.50	32.50		32.50	
2200106	土地利用管理数据库建设经费		16.86	16.86		16.86	
2200106	社会服务经费		30.00	30.00		30.00	
2200110	国土整治		3.14	3.14		3.14	
2200110	群测群防员补助、知识宣传、装备费		3.14	3.14		3.14	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 中山市国土资源局火炬开发区分局 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市国土资源局火炬开发区分局 2019 年度总收入 1452.62 万元，其中本年收入 1452.62 万元。具体情况如下：
财政拨款收入 1452.62 万元，比上年决算数增加 519.14 万元，增长 55.61%。主要原因：区管委会同意规委办经费由我分局支付。

（二）年度支出总体情况

中山市国土资源局火炬开发区分局 2019 年度总支出 1452.62 万元，其中本年支出 1452.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 835.08 万元，主要用于人员经费、日常公用经费，比上年决算数增加 139.95 万元，增长 20.13%，主要原因是追加住房改革补贴等。

2. 项目支出 617.54 万元，主要支出项目有行政事业类项目，比上年决算数增加 379.2 万元，增长 159.1%，主要原因是区管委会同意规委办经费由我分局支付。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市国土资源局火炬开发区分局 2019 年度财政拨款收入合计 1452.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1452.62 万元，比年初预算数增加 57.24 万元，增长 4.1%；主要原因是节约开支。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市国土资源局火炬开发区分局 2019 年度财政拨款支出合计 1452.62 万元。其中：基本支出 835.08 万元，比年初预算数增加 101.79 万元，增长 13.88%；主要原因是追加住房改革补贴等；项目支出 617.54 万元，比年初预算数减少 44.55 万元，下降 6.73%；主要原因是节约开支。

分支出性质看，基本支出 835.08 万元，主要用于人员经费 785.14 万元、日常公用经费 49.94 万元；项目支出 617.54 万元，主要支出项目有行政事业类项目 617.54 万元。

三、2019 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

中山市国土资源局火炬开发区分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.09 万元，完成预算 7 万元的 58.43%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.09 万元，完成预算 5.7 万元的 71.75 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成

预算 1.3 万元的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算少于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.7 万元，下降 29.37%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.6 万元，下降 28.14%；公务接待费支出决算减少 0.1 万元，下降 100%。公务用车购置及运行维护费支出减少与公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 4.09 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 4.09 万元，其中：公务用车运行及维护支出 4.09 万元，2019 年分局公务用车保有量 2 辆，主要用于土地执法使用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 49.94 万元，比上年减少 21.33 万元，降低 29.93%。主要原因是：节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 531.6 万元，其中：政府采购货物支出 16.42 万元、政府采购工程支出 40.93 万元、政府采购服务支出 474.25 万元。授予中小企业合同金额 530.72 万元，占政府采购支出总额的 99.83%，其中：授予小微企业合同金额 47.86 万元，占政府采购支出总额的 9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般执法执勤用车 2 辆。

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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。

