

2018 年中山市国土资源局_本级部门决算

目 录

第一部分 中山市国土资源局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市国土资源局（本级）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 中山市国土资源局（本级）2018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（本级）概况

（一）部门主要职责

中山市国土资源局主要履行的公共职能包括：

（1）贯彻执行国家和省有关土地、矿产、测绘、房地产市场管理的方针、政策和法律、法规，拟定本市有关的行政规章并组织实施和监督检查。

（2）编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划，参与城市总体规划的审核；指导审核各镇区土地利用总体规划。

（3）统筹、协调国土整治活动；依法保护土地、房产、矿产资源所有者的合法权益，承办调处权属纠纷，查处违法案件。

（4）实施农地用途管制，组织落实基本农田保护制度；拟定未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地政策并进行监督实施，确保耕地面积占补偿动态平衡。

（5）统一管理城乡地籍、房籍；组织土地资源调查、地籍、房籍调查、土地房产统计和动态监测；负责土地、房产确权登记、发证、城乡地籍、房籍管理等工作。

（6）负责土地、房产出让、租赁、作价出资、转让、交易进行管理和监督检查；负责政府土地收购工作；负责农村集体非农土地使用权的流转管理；负责组织土地定级、基准地价的制定与公布；审核土地评估机构资格，确认土地使用权价格；承担报省、市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

(7) 负责采矿许可证审核登记发证和转让审批登记工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储备管理和地质资料汇交管理工作；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。

(8) 组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，管理水文地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督保护地质环境。

(9) 制订测绘工作规划、计划和技术标准；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘项目；依法实施测绘行业管理，负责测绘单位资格审核报批；负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理土地测量控制系统，管理、审定、发布基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。

(10) 拟定房地产市场管理政策；提出房地产市场的发展规划，指导房地产市场工作；拟定房屋拆迁、房地产市场管理的规章制度并监督执行；负责房屋拆迁许可证的审批和房地产经纪人资格的认定。

(11) 负责土地资源、矿产资源、测绘事业、房地产市场的对外合作与交流。

(12) 管理派出机构和直属单位。

(13) 承办上级交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

根据单位的主要职能内设 12 个科室：办公室、人事科（与老干科合署）、土地规划利用管理科、产权管理科、矿产资源管理科、房地产交

易市场管理科（加挂“用地批后监管科”）、测绘管理科、法制科、信访科、财务科、纪检监察室、审批服务办公室。

机关本部共有行政编制 69 名。实有人员中：在编 67 名，工勤 11 名，退休人员 32 名，雇员 2 名。

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中山市国土资源局）2018 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属事业单位 9 个预算单位，分别是：中山市国土资源局国土执法监察支队、中山市基础地理信息中心、中山市土地与矿业权公开交易管理办公室、中山市土地房产产权档案馆、中山市土地房屋征收管理办公室、中山市不动产登记中心、中山市房地产交易登记管理所、中山市土地储备中心、中山市地质环境监测站。

第二部分 中山市国土资源局（本级）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市国土资源局（本级）

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	34013.75	一、一般公共服务支出	26	21.93
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	8535.88	六、科学技术支出	31	443.20
	7		七、文化体育与传媒支出	32	15.49
	8		八、社会保障和就业支出	33	371.27
	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	12357.25

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市国土资源局（本级）

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	2637.51
	12		十二、农林水支出	37	10992.68
	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	15650.76
	19		十九、住房保障支出	44	28.81
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	30.73
本年收入合计	22	42549.63	本年支出合计	47	42549.63
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： 中山市国土资源局（本级）

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	42549.63	总计	50	42549.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中山市国土资源局（本级）

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	42549.63	34013.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8535.88
201	一般公共服务支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	443.20	443.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	443.20	443.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	443.20	443.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市国土资源局（本级）

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	42549.63	34013.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8535.88
20701	文化	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	371.27	371.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	371.27	371.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	185.45	185.45	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	172.80	172.80	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	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12357.25	4009.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8347.93
21104	自然生态保护	12357.25	4009.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8347.93

收入决算表

部门： 中山市国土资源局（本级）

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	42549.63	34013.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8535.88
2110401	生态保护	12357.25	4009.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8347.93
212	城乡社区支出	2637.51	2637.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	217.32	217.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	217.32	217.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	667.53	667.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	612.51	612.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.02	55.02	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	282.30	282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市国土资源局（本级）

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	42549.63	34013.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8535.88
2120803	城市建设支出	282.30	282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出	1325.70	1325.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出	1325.70	1325.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10992.68	10992.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市国土资源局（本级）

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	42549.63	34013.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8535.88
2130135	农业资源保护修复 与利用	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10966.56	10966.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10966.56	10966.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	15650.76	15462.81	0.00	0.00	0.00	0.00	187.95
22001	国土资源事务	15631.96	15444.01	0.00	0.00	0.00	0.00	187.95
2200101	行政运行	2780.44	2780.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	274.21	274.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管 理	316.32	220.32	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00

收入决算表

部门： 中山市国土资源局（本级）

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	42549.63	34013.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8535.88
2200105	土地资源调查	3735.06	3735.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	1219.47	1201.47	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2200107	国土资源社会公益服务	330.75	330.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	1867.71	1803.76	0.00	0.00	0.00	0.00	63.95
2200109	国土资源调查	2821.85	2821.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	192.58	192.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	1924.45	1914.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

收入决算表

部门： 中山市国土资源局（本级）

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	42549.63	34013.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8535.88
22003	测绘事务	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.73	30.73	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。

表 3

支出决算表

部门： 中山市国土资源局（本级）

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	42549.63	3180.51	39369.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	443.20	0.00	443.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	443.20	0.00	443.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	443.20	0.00	443.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市国土资源局（本级）

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	42549.63	3180.51	39369.12	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.27	371.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	371.27	371.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	185.45	185.45	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	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12357.25	0.00	12357.25	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12357.25	0.00	12357.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市国土资源局（本级）

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	42549.63	3180.51	39369.12	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	12357.25	0.00	12357.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2637.51	0.00	2637.51	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	217.32	0.00	217.32	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	217.32	0.00	217.32	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	667.53	0.00	667.53	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	612.51	0.00	612.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.02	0.00	55.02	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	282.30	0.00	282.30	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	282.30	0.00	282.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市国土资源局（本级）

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	42549.63	3180.51	39369.12	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1325.70	0.00	1325.70	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1325.70	0.00	1325.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	144.66	0.00	144.66	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	144.66	0.00	144.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10992.68	0.00	10992.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市国土资源局（本级）

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	42549.63	3180.51	39369.12	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10966.56	0.00	10966.56	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10966.56	0.00	10966.56	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	15650.76	2780.44	12870.32	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	15631.96	2780.44	12851.52	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2780.44	2780.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	274.21	0.00	274.21	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	316.32	0.00	316.32	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	3735.06	0.00	3735.06	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	1219.47	0.00	1219.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市国土资源局（本级）

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	42549.63	3180.51	39369.12	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	330.75	0.00	330.75	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	1867.71	0.00	1867.71	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	2821.85	0.00	2821.85	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	89.13	0.00	89.13	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	192.58	0.00	192.58	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	1924.45	0.00	1924.45	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市国土资源局（本级）

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	42549.63	3180.51	39369.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.73	0.00	30.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.73	0.00	30.73	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.73	0.00	30.73	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： 中山市国土资源局（本级）

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	32261.09	一、一般公共服务支出	29	21.93	21.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1752.66	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	443.20	443.20	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	15.49	15.49	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	371.27	371.27	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	4009.32	4009.32	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2637.51	884.85	1752.66
	12		十二、农林水支出	40	10992.68	10992.68	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市国土资源局（本级）

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	15462.81	15462.81	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	28.81	28.81	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	30.73	30.73	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	34013.75	本年支出合计	52	34013.75	32261.09	1752.66
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： 中山市国土资源局（本级）

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	34013.75	总计	56	34013.75	32261.09	1752.66

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： 中山市国土资源局（本级）

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	32261.09	3180.51	29080.58
201	一般公共服务支出	21.93	0.00	21.93
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	11.93	0.00	11.93
2019999	其他一般公共服务支出	11.93	0.00	11.93
206	科学技术支出	443.20	0.00	443.20
20699	其他科学技术支出	443.20	0.00	443.20
2069999	其他科学技术支出	443.20	0.00	443.20
207	文化体育与传媒支出	15.49	0.00	15.49
20701	文化	15.49	0.00	15.49
2070199	其他文化支出	15.49	0.00	15.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市国土资源局（本级）

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	32261.09	3180.51	29080.58
208	社会保障和就业支出	371.27	371.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	371.27	371.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	185.45	185.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.80	172.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	0.00
211	节能环保支出	4009.32	0.00	4009.32
21104	自然生态保护	4009.32	0.00	4009.32
2110401	生态保护	4009.32	0.00	4009.32
212	城乡社区支出	884.85	0.00	884.85
21202	城乡社区规划与管理	217.32	0.00	217.32
2120201	城乡社区规划与管理	217.32	0.00	217.32
21203	城乡社区公共设施	667.53	0.00	667.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市国土资源局（本级）

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	32261.09	3180.51	29080.58
2120303	小城镇基础设施建设	612.51	0.00	612.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.02	0.00	55.02
213	农林水支出	10992.68	0.00	10992.68
21301	农业	20.08	0.00	20.08
2130135	农业资源保护修复与利用	20.08	0.00	20.08
21305	扶贫	6.04	0.00	6.04
2130599	其他扶贫支出	6.04	0.00	6.04
21399	其他农林水支出	10966.56	0.00	10966.56
2139999	其他农林水支出	10966.56	0.00	10966.56
220	国土海洋气象等支出	15462.81	2780.44	12682.37
22001	国土资源事务	15444.01	2780.44	12663.57
2200101	行政运行	2780.44	2780.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市国土资源局（本级）

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	32261.09	3180.51	29080.58
2200102	一般行政管理事务	274.21	0.00	274.21
2200104	国土资源规划及管理	220.32	0.00	220.32
2200105	土地资源调查	3735.06	0.00	3735.06
2200106	土地资源利用与保护	1201.47	0.00	1201.47
2200107	国土资源社会公益服务	330.75	0.00	330.75
2200108	国土资源行业业务管理	1803.76	0.00	1803.76
2200109	国土资源调查	2821.85	0.00	2821.85
2200110	国土整治	89.13	0.00	89.13
2200113	地质矿产资源与环境调查	192.58	0.00	192.58
2200114	地质矿产资源利用与保护	80.00	0.00	80.00
2200199	其他国土资源事务支出	1914.45	0.00	1914.45
22003	测绘事务	18.80	0.00	18.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市国土资源局（本级）

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	32261.09	3180.51	29080.58
2200304	基础测绘	18.80	0.00	18.80
221	住房保障支出	28.81	28.81	0.00
22102	住房改革支出	28.81	28.81	0.00
2210203	购房补贴	28.81	28.81	0.00
229	其他支出	30.73	0.00	30.73
22999	其他支出	30.73	0.00	30.73
2299901	其他支出	30.73	0.00	30.73

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： 中山市国土资源局（本级）

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	2002.34	302	商品和服务支出	909.11
30101	基本工资	252.43	30201	办公费	91.67
30102	津贴补贴	760.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	508.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.53	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.80	30206	电费	252.19
30109	职业年金缴费	13.01	30207	邮电费	18.16
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.19	30209	物业管理费	5.74
30112	其他社会保障缴费	30.82	30211	差旅费	30.51
30113	住房公积金	191.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.45
30199	其他工资福利支出	26.15	30214	租赁费	34.73

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市国土资源局（本级）

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	269.07	30215	会议费	1.55
30301	离休费	0.00	30216	培训费	33.25
30302	退休费	27.92	30217	公务接待费	6.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	96.02
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费	10.02
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100.28
30307	医疗费补助	23.16	30227	委托业务费	64.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.35
30309	奖励金	23.41	30229	福利费	9.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	191.75	30239	其他交通费用	79.71
			30240	税金及附加费用	0.50
			30299	其他商品和服务支出	48.70
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市国土资源局（本级）

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	0.00
			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： 中山市国土资源局（本级）

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： 中山市国土资源局（本级）

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	2271.41		公用经费合计	909.11

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： 中山市国土资源局（本级）

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
7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93

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： 中山市国土资源局（本级）

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	1752.66	1752.66	0.00	1752.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1752.66	1752.66	0.00	1752.66	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	282.30	282.30	0.00	282.30	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	282.30	282.30	0.00	282.30	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	1325.70	1325.70	0.00	1325.70	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	1325.70	1325.70	0.00	1325.70	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	144.66	144.66	0.00	144.66	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	144.66	144.66	0.00	144.66	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 中山市国土资源局（本级）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

中山市国土资源局（本级）2018年度总收入 42549.63 万元，其中本年收入 42549.63 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 34013.75 万元，比上年决算数增加 10412.06 万元，增长 44.12%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款增加 10028.03 万元，二是政府性基金预算财政拨款增加 384.04 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 8535.88 万元，比上年决算数增加 183 万元，增长 2.19%。主要变动情况：新增项目资金较大。

（二）年度支出总体情况

中山市国土资源局（本级）2018年度总支出 42549.63 万元，其中本年支出 42549.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3180.51 万元，比上年决算数增加 4.61 万元，增长 0.15%。与上年决算数持平。

2. 项目支出 39369.12 万元，比上年决算数增加 10590.45

万元，增长 36.8%。主要变动情况：一是节能环保支出增加 763.1 万元，二是农林水支出增加 9519.08 万元，三是国土海洋气象等支出增加 476.68 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

中山市国土资源局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 34013.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32261.09 万元，比上年决算数增加 10028.03 万元，增长 45.1%；主要变动情况：节能环保支出增加 387.78 万元；农林水支出增加 9519.08 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1752.66 万元，比上年决算数增加 384.04 万元，增长 28.06%；主要变动情况：城乡社区支出 384.04 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市国土资源局（本级）2018 年度财政拨款支出合计 34013.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32261.09 万元，比年初预算数增加 16832.12 万元，增长 109.09%；主要变动情况：节能环保支出增加 4009.32 万元；城乡社区支出增加了 2637.51 万元；农林水支出增加 10992.68 万元；政府性基金

预算财政拨款支出 1752.66 万元,比年初预算数 增加 376.82 万元, 增长 27.39%; 主要变动情况: 城乡社区支出增加了 376.82 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

中山市国土资源局(本级)2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.93 万元,完成预算 7.95 万元的 87.12%。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 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0%;公务接待费支出决算为 6.93 万元,完成预算 7.95 万元的 87.12%。

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 0.00 万元,占 0%;公务接待费支出 6.93 万元,占 100.00%。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 1 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 0.00 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 0.00 万元，2018 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 6.93 万元，主要用于业务接待。2018 年，局机关 1 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 47 次，接待人数共 475 人，主要包括各市来访调研等。

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 909.11 万元，比预算数减少 35.71 万元，降低 3.78%。主要增减变动情况是：培训费减少 25.25 万元；维修（护）费减少 3.45 万元；其他交通费用减少 5.08 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 9060.61 万元，其中：政府采购货物支出 37.80 万元、政府采购工程支出 39.92 万元、政府采购服务支出 8982.89 万元。授予中小企业合同金额 9060.61 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；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 19 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5459.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.77%；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%。主要项目绩效自评情况：共组织对办案费、办公大楼维护费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 718.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对办案费、办公大楼维护费等项目分别委托“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5459.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 19 项目绩效自评，自评情况如下：税金支出项目自评分数 100，自评等级优；测量标志普查经费项目自评分数 100，自评等级优；耕地质量等级成果年度变更经费项目自评分数 94.18，自评等级优；土地变更调查与遥感监测经费项目自评分数 98，自评等级优；测绘市

场信用信息管理经费项目自评分数 100，自评等级优；办案费项目自评分数 100，自评等级优；物业管理费项目自评分数 100，自评等级优；办公大楼维护费项目自评分数 100，自评等级优；政策法规推广专项经费项目自评分数 98，自评等级优；国土信息化系统维护经费项目自评分数 99.42，自评等级优；地价动态监测经费项目自评分数 100，自评等级优；国有建设用地使用权出让评估经费项目自评分数 100，自评等级优；预留办公设备购置经费项目自评分数 95.7，自评等级优；闲置土地评估经费项目自评分数 91，自评等级优；高标准农田上图入库和信息统计经费项目自评分数 60，自评等级低；实景三维影像数据建设项目项目自评分数 99.87，自评等级优；农村集体土地所有权登记发证数据库更新经费项目自评分数 98，自评等级优；不动产登记存量数据整合项目自评分数 97，自评等级优；预留第三次全国土地调查项目经费项目自评分数 99.23，自评等级优。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位无省级部门委托第三方机构开展重点绩效评价项目。

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。