

2019 年
中山市国土资源局 部门预算

目 录

第一部分 中山市国土资源局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市国土资源局 概况

一、主要职责

我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、矿产资源、测绘管理和房地产交易登记发证管理的方针政策和法律法规，拟订有关地方性的政策和措施并组织实施。

2、承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、实施全市国土与矿产资源规划，参与涉及国土资源相关规划的审查、审核，指导和审核镇（区）土地利用总体规划和矿产资源规划。

3、承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查镇人民政府（区办事处）执行国土资源管理法律法规情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调查处理国土资源违法违规案件。

4、承担耕地保护的责任。组织拟订全市土地开发、整理、复垦和补充耕地政策，并负责指导、监督落实，组织实施土地用途管制，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护工作。

5、负责组织开展节约集约利用土地工作。拟订节约集约用地政策并组织实施；负责对土地出让、作价出资、转让、交易等进行管理和监督检查；负责农村

集体建设用地使用权的流转管理；负责组织土地分类、定级、基准地价、标定地价的制定与公布；确认土地使用权价格；规范土地市场秩序，承办报省人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

6、负责拟订产权管理办法并组织实施。负责提供土地利用各种数据，组织土地资源调查，地籍调查、房籍调查，土地房产统计和动态监测工作，负责土地和房产确权登记、定级、发证和城乡地籍、房籍管理等工作，协助市人民政府调处土地权属纠纷工作。

7、负责矿产资源勘查、开发管理工作。承担矿产许可审核登记发证和转让审批登记工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量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、负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织编制并实施全市地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督保护地质环境，承担国土资源应急管理管理工作。

9、负责基础测绘和测绘市场管理工作。组织拟订本市测绘工作规划和公共技术标准；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他有关测绘项目；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；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、拟订地方性房地产交易登记和发证管理政策，并组织执行。

11、负责对全市土地资源、矿产资源的开发利用进行监督检查工作。加强对全市土地、矿产、测绘的管理，查处土地开发、矿产勘查开采、测绘活动、房地产交易的违法违规行为。

12、负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。

13、管理直属单位和派出机构。

14、承办省国土资源厅和市人民政府交办的其他事项。

二、预算单位构成及机构设置

根据单位的主要职能内设 12 个科室。

各科室主要职能分别是：

1、办公室

负责文电、会务、机要等机关日常工作；承担信息、安全、保密、政务公开、对外宣传等工作；承担综合协调、综合调研和起草重要文稿工作；负责接待、综合统计以及后勤保障等工作；承担市委、市政府和上级部门交办事项的督促落实。

2、法制科

组织起草国土、矿产、测绘、房地产市场管理等地方性规章草案，负责审核局内规范性文件；组织、指导国土资源听证，承担行政复议案件的审理，组织办理有关行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；负责政策法规的宣传、解释；统筹协调本系统的依法行政和普法工作

3、土地利用管理科

组织编制实施全市土地利用总体规划、专项计划和土地利用年度计划；指导和审核镇（区）土地利用总体规划；参与涉及国土资源相关规划的审查，对建设项目用地进行土地利用总体规划审核和预审；承担基本农田保护区的划定、调整和保护工作，拟订有关耕地保护和土地开发、整理、复垦方面的地方规范性文件，组织实施土地开发整理复垦专项规划和计划；承担耕地补充方案申报审核、新增耕地的验收、补充耕地指标管理和耕地占补平衡检查等工作；拟订节约集约用地政策并监督指导实施，负责农村集体建设用地使用权的流转出让管理，指导农村用途管制，负责土地协议出让、划拨的审核报批和监督管理，审核建设项目用地的农用地

地转用方案和征收土地方案，承担国土资源综合统计工作，承担建设用地报批工作。

4、产权管理科

拟订地籍、房籍管理实施办法并组织实施；承担土地利用现状调查和变更调查工作，土地利用动态监测及统计管理工作；负责土地、房产确权工作，对土地、房产登记发证和抵押登记工作实施监督管理；调处土地、房产权属纠纷。

5、矿产资源管理科

组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况，监督管理矿产资源开发利用和保护工作，组织协调监督地质灾害防治和应急管理工作；承担采矿权审核、矿山储量动态和特定矿种保护性开采、采矿权市场的监管工作；承担探矿权审核工作；监督管理探矿权市场，管理地质勘查资质；承担矿山地质环境保护工作；监督古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地的管理工作；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；组织监测、监督防止地下水过量开采和污染；承担饮用天然矿泉水注册登记和年审工作；调处地质勘查、采矿权争议、纠纷；负责地质资料汇总、勘控成果管理工作。

6、房地产交易市场管理科（加挂批后监管科）

负责编制建设用地使用权年度供应计划；负责土地转让、房地产交易的监督管理；拟订地价政策，负责组织土地定级和基准地价、标定地价的制订与公布工作；负责基准房价的制订；负责

房地产经纪人资格的认定工作。加挂批后监管科主要负责本部门行政审批及服务事项申请的受理、咨询、发证等工作；在授权范围内对申请事项进行审批；对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报；对需要进行技术审查、专家论证、现场勘察、科室会审、班子审定等行政审批事项进行组织、协调、跟踪和落实等职责。

7、测绘管理科

拟订地理信息数据共享规则；会同有关部门拟订测绘发展规划和制定测绘技术规定实施办法，编制基础测绘年度计划并组织实施；临督执行国家测绘技术规范质量管理规定；管理全市大地测量控制系统和市基础地理信息系统；管理测绘成果质量和地图出版工作；审核公开出版和展示的地图；依法实施测绘行业管理，办理测绘任务登记，审查测绘单位资质，负责仲裁测绘纠纷；管理和监督测绘标志保护工作；指导有关社会团体工作。

8、人事科（与老干科合署）

负责局机关、派出机构和指导下属事业单位的机构编制、人事管理和劳动工资工作；负责局系统思想政治、宣传教育、业务培训、外事、工青妇、计划生育和局内部党务工作；协助有关部门组织本系统专业技术人员的技术职称评聘、科技成果申报工作。

负责协助落实离退休干部职工政治生活待遇；组织离退休干部职工开展各类有益身心健康的活动；指导、检查和督促各基层

单位做好离退休干部职工的管理工作。

9、财务科

组织拟订有关财务管理办法和相关规章制度；负责编制和执行部门收支预算、决算工作；负责机关财务国有资产管理 and 内部审计、财政拨付资金安排和监督管理，指导并监督财务结算中心工作；协助财税部门做好有关税费征收管理工作。

10、信访科

处理群众来信，接待群众来访，承办上级交办信访事宜；向下属单位交办信访，并做好催办、督办工作；协助领导接访群众；调查了解群众来信来访反映的突出问题，收集、综合、分析信访信息，报送信访信息，及时向领导反馈信访信息。

11、纪检监察室

协助局党组抓好党风廉政建设、加强廉政教育和反腐败工作，纠正部门和行业不正之风；负责受理和查处系统人员违反党纪、政纪案件；对人事任免、资金使用、项目招标等工作实行全过程监督；负责系统政风行风建设、机关效能建设等工作。

12、审批服务办公室

主要负责本部门行政审批及服务事项申请的受理、咨询、发证等工作；在授权范围内对申请事项进行审批；对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报；对需要进行技术审查、专家论证、现场勘察、科室会审、班子审定等行政审批事项进行组织、协调、跟踪和落实等职责。

二、部门预算构成

因本级预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算本级预算。中山市国土资源局系统共有下属事业单位九个，包括：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。各下属单位均为独立预算单位，均已在主管单位中山市国土资源局公开专栏汇总公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	15009.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	478.21
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1989.90

收支总体情况表

单位名称： 中山市国土资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	12512.88
		十九、住房保障支出	28.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	15009.27	本年支出合计	15009.27
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市国土资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	15009.27	支出总计	15009.27

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中山市国土资源局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22003	测绘事务	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中山市国土资源局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	15009.27	3253.28	11755.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.21	478.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	478.21	478.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	192.92	192.92	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	203.78	203.78	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	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1989.90	0.00	1989.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1989.90	0.00	1989.90	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12512.88	2746.79	9766.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12494.08	2746.79	9747.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市国土资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2200101	行政运行	2746.79	2746.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	540.32	0.00	540.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	1074.11	0.00	1074.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	693.08	0.00	693.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1305.81	0.00	1305.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查	5337.69	0.00	5337.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	726.03	0.00	726.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市国土资源局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2200304	基础测绘	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13019.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1989.9	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	478.21
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1989.9
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	12512.88
		十九、住房保障支出	28.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	15009.27	本年支出合计	15009.27
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	15009.27	支出总计	15009.27

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市国土资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	13019.37	3253.28	9766.09
[208]社会保障和就业支出	478.21	478.21	0.00
[20805]行政事业单位离退休	478.21	478.21	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	192.92	192.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.78	203.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	81.51	81.51	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	12512.88	2746.79	9766.09
[22001]自然资源事务	12494.08	2746.79	9747.29
[2200101]行政运行	2746.79	2746.79	0.00
[2200102]一般行政管理事务	540.32	0.00	540.32

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市国土资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2200105]土地资源调查	1074.11	0.00	1074.11
[2200106]土地资源利用与保护	693.08	0.00	693.08
[2200107]自然资源社会公益服务	42.75	0.00	42.75
[2200108]自然资源行业业务管理	1305.81	0.00	1305.81
[2200109]自然资源调查	5337.69	0.00	5337.69
[2200110]国土整治	27.50	0.00	27.50
[2200199]其他自然资源事务支出	726.03	0.00	726.03
[22003]测绘事务	18.80	0.00	18.80
[2200304]基础测绘	18.80	0.00	18.80
[221]住房保障支出	28.28	28.28	0.00
[22102]住房改革支出	28.28	28.28	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市国土资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2200203]购房补贴	28.28	28.28	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市国土资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3253.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2135.22
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	259.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	995.57
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	333.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	203.78
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	81.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.41
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	40.58
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	186.06

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市国土资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	19.21
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	848.39
[30201]办公费	[50201]办公经费	47.99
[30205]水费	[50201]办公经费	8.2
[30206]电费	[50201]办公经费	299.8
[30207]邮电费	[50201]办公经费	19.5
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2
[30214]租赁费	[50201]办公经费	31.5
[30215]会议费	[50202]会议费	2.25

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市国土资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216] 培训费	[50203] 培训费	49.5
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	7.9
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	93
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	10.5
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	41
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	75.85
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	7.3
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	16.85
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	90.8
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	6.45
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	269.67

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市国土资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	77.56
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	47.63
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	27.3
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	117.18

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市国土资源局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	848.39	848.39	0.00	0.00
“三公”经费	6.93	6.93	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.93	6.93	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市国土资源局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1989.9	0.00	1989.9
212	城乡社区支出	1989.90	0.00	1989.90
21211	农业土地开发资金安排的支出	1989.90	0.00	1989.90

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 15009.27 万元，比上年减少 1899.5 万元，下降 11.23%，主要原因是项目预算金额减少，一般公共预算减少 2409.6 万元，下降了 15.62%，政府性基金预算增加了 614.21 万元，增长 44.64%，财政专户拨款减少了 103.96 万元，增长 0%；支出预算 15009.27 万元，比上年减少 1899.5 万元，下降 11.23%，主要原因是项目支出金额减少，基本支出增加了 196.27 万元，增长 6.32%，项目支出减少了 2095.77 万元，下降 15.13%。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.93 万元，比上年减少 1.02 万元，下降 12.83%，主要原因是落实厉行节约措施，减少公务接待支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 6.93 万元，比上年减少 1.02 万元，下降 12.83%，主要原因是落实厉行节约措施，减少公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排848.39万元，比上年减少96.43万元，下降10.2%，主要原因是落实厉行节约措施，减少办公费用支出。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排8425.10万元，其中：货物类采购预算23.07万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8402.03万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额21808.11万元，分布构成情况为：房屋19671.23平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产23.07万元，主要是台式计算机、打印机、复印机办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
标定地价体系建设项目经费	640,000.00	标准宗地与所标定的均质区域完整对应率:100%；对标定地价定期进行更新:年度更新一次；促进全市范围的土地市场价格水平信息的公开:标定地价信息的公开程度
城镇基准地价更新项目经费	700,000.00	基准地价体系范围对中山市

		行政区区域建设用地覆盖率:90%; 中山市基准地价体系更新成果:1套; 为土地出让金地价评估提供基准价格参考及技术支持:基准地价的参考率; 更好的反映土地市场的变化:与上一版基准地价的对比情况; 基准低价对社会公示的情况:基准低价是否及时向社会公开
“三旧”改造片区市场指导价编制经费	720,000.00	提供三旧改造区片市场指导价成果:1套; “区片市场指导价覆盖镇街数”覆盖镇街数:24个; 样本数据满足数理统计要求达标率:100%; 及时更新三旧区片市场指导价:年度更新情况; 三旧改造片区市场指导价的透明度:指导价公示程度
不动产登记存量档案资料整理及扫描数字化项目经费	6,300,000.00	验收抽检比率:不低于本项目档案总数的 15%; 整理及数字化档案案卷数量:264 万卷; 整理及数字化档案页数数量:7123 万页; 抽检不合格率:低于 5%; 销毁部分抵押权登记、查封登记已经注销且自注销之日起满五年的档案:14 万卷; 完成时间:按申报计划完成; 社会公众机构以及市民群众便捷查询利用档案信息:查询便捷性与全面性
基础测绘项目经费	3,047,400.00	完成 1:500 地形图基础测绘面积:136 平方公里; 是否提高了相关部门开展规划研究、行政决策等的行政效率, 从而有助于提升城市的管理水平、广大人民群众的生活水平和满意度:完成基础测绘产品后提供给相关部门使用; 是否广泛服务于各个领域, 是否为小镇经济和车载导航、移动定位、智能交通、现代物流等产业发展提供重要的基础信息, 促进社会经济发展:完成基础测绘产

		<p>品后提供给相关部门使用；是否为环境保护规划提供重要的技术支撑，包括地下管线的调查，雨水、污水的排放和管理、污水处理设施的选址，污染企业的规划布局等等；是否为环境保护设施的设计、施工提供重要的基础数据；完成基础测绘产品后提供给相关部门使用； 测绘成果完成时限:2019年12月10日前；是否为区域经济发展规划、城镇化发展提供测绘保障服务，为电子政务地理信息平台的建设与示范应用、突发事件应急处理、重大项目的规划与实施提供重要的基础数据，服务绿色城市建设,促进可持续发展:完成基础测绘产品后提供给相关部门使用</p>
<p>地理国情监测项目经费</p>	<p>1,298,000.00</p>	<p>基础性地理国情监测数据生产、中山市翠亨新区空间格局变化监测和中山市民众镇产业布局发展变化监测，其中民众镇面积 122 平方公里，翠亨新区规划面积 230 平方公里:1；技术方案编制、数据采集与信息处理、 历史数据处理与建库:100%；形成权威、标准、连续的地理国情信息产品，服务政府决策，服务国计民生:按时完成该项工作；为政策分析提供定量化，准确性的科学依据，使政策分析结果更加准确和切合实际。能客观反映社会经济指标的分布状况及其空间关系，揭示空间规律，通过集成多种信息，科学制定政策提供重要决策支持:完成国家地理国情监测产品后提供给相关部门使用；对促进城市生态环境保护、提升城乡生活环境水平具有重要的作用:完成国家地理国情监测</p>

	产品后提供给环保相关部门使用；可进行国情信息动态获取，综合分析、监控评估和实时发布，大大促进政策分析的科学性、透明化和高效化对于促进经济社会全面协调可持续发展具有重要意义；完成国家地理国情监测产品后提供给相关部门使用
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。