

2018 年惠州仲恺高新技术产业开发区国 土资源分局部门决算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局 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 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局 概况

（一）部门主要职责

惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局部门职责：由惠州市国土资源局授权，赋予仲恺高新区国土资源分局行使县级国土资源部门国土资源管理职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针政策和法律法规，拟订本高新区有关土地、矿产、测绘管理的规范性文件并组织实施。

2、承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、实施高新区国土与矿产资源规划、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；参与报上级审批的城市总体规划的审核；负责高新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。监督检查高新区内土地、矿产资源规划执行情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承担调处土地、矿产权属纠纷，查处区内国土资源违法案件。

4、承担耕地保护责任。组织制定土地开发、土地整理、土地垦复和耕地补充计划并负责组织实施；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、负责建设用地审核和报批工作；负责农村集体非农建设用地使用权的流转管理；负责组织开展节约集约利用土地工作，拟订节约集约用地规范性文件并组织实施，拟订本区建设用地供应计划；负责建设用地使用权流转管理工作；负责建设用地使用

权出让和基准地价、标定地价的制定和公布；负责建设用地和矿产资源批后监管工作。

6、承担土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测等工作；负责土地确权、定级、登记发证和地籍管理等工作。

7、负责高新区内农村集体土地依法征收、土地盘整工作。

8、负责矿产资源勘查、开发管理和矿业权市场监管工作。承担矿业权的审核和审批，组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理和地质资料管理工作。

9、负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织编制并实施高新区地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划监督；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评估工作，检测、监督防止地下水的过量开采引起地面沉降与地下水污染造成的地质环境破坏，保护地质环境；承担国土资源应急管理工作。

10、负责基础测绘和测绘市场管理工作。组织高新区测绘规划，依法实施测绘行业管理，审查测绘管理单位资质和测绘任务登记；负责测绘成果质量和基础地理信息数据管理工作；管理大地测量控制系统，管理、审核发布基础地理信息数据；负责测绘标志的维护管理工作。

11、承担仲恺高新区房产管理和不动产登记业务工作。

12、承办仲恺高新区委、区管委会和上级相关部门交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入仲恺高新区国土资源分局

2018 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位（仲恺高新区征地与储备中心、仲恺高新区国土资源信息中心、仲恺高新区房产管理中心、陈江国土资源所、惠环国土资源所、沥林国土资源所、潼侨国土资源所及潼湖国土资源所）。

第二部分 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源局

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	134835.78	一、一般公共服务支出	26	1641.67
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	132.37	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	171.46
	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	130.70

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	119731.99
	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	43.49
	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	1936.36
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	173.89
本年收入合计	22	134968.15	本年支出合计	47	123829.56
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	685. 22	年末结转和结余	49	11823. 81
总计	25	135653. 37	总计	50	135653. 37

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：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	134968.15	134835.78	0.00	0.00	0.00	0.00	132.37
201	一般公共服务支出	1879.17	1748.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1874.17	1743.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131.09
2010301	行政运行	1657.97	1526.88	0.00	0.00	0.00	0.00	131.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	216.19	216.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	134968.15	134835.78	0.00	0.00	0.00	0.00	132.37
208	社会保障和就业支出	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130782.44	130782.44	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	129799.08	129799.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	59972.52	59972.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	134968.15	134835.78	0.00	0.00	0.00	0.00	132.37
2120803	城市建设支出	6309.60	6309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	4357.44	4357.44	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	59159.52	59159.52	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	940.67	940.67	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	940.67	940.67	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	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	134968.15	134835.78	0.00	0.00	0.00	0.00	132.37
21299	其他城乡社区支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息 等支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息 等支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	1987.03	1985.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
22001	国土资源事务	1322.67	1321.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2200101	行政运行	1078.09	1076.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2200105	土地资源调查	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	134968. 15	134835. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	132. 37
2200106	土地资源利用与保 护	7. 23	7. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他国土资源事务 支出	227. 35	227. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22002	海洋管理事务	481. 60	481. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200201	行政运行	481. 60	481. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22099	其他国土海洋气象 等支出	182. 76	182. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2209901	其他国土海洋气象 等支出	182. 76	182. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	174. 73	174. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	174. 73	174. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	174. 73	174. 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：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	123829.56	2954.16	120875.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1641.67	1637.67	4.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1636.67	1636.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1616.47	1616.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	123829.56	2954.16	120875.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.46	171.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	130.70	114.75	15.95	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	130.70	114.75	15.95	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	130.70	114.75	15.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	119731.99	0.00	119731.99	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	118748.60	0.00	118748.60	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	59696.90	0.00	59696.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	123829.56	2954.16	120875.40	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6309.60	0.00	6309.60	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4357.44	0.00	4357.44	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	48384.66	0.00	48384.66	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	940.70	0.00	940.70	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	940.70	0.00	940.70	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	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源局

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	123829.56	2954.16	120875.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	43.49	0.00	43.49	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	43.49	0.00	43.49	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	43.49	0.00	43.49	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1936.36	1030.28	906.08	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1272.00	1030.28	241.72	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1030.28	1030.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	224.49	0.00	224.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	123829.56	2954.16	120875.40	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	481.60	0.00	481.60	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	481.60	0.00	481.60	0.00	0.00	0.00
22099	其他国土海洋气象等支出	182.76	0.00	182.76	0.00	0.00	0.00
2209901	其他国土海洋气象等支出	182.76	0.00	182.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	173.89	0.00	173.89	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	173.89	0.00	173.89	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	173.89	0.00	173.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	4053.94	一、一般公共服务支出	29	1551.31	1551.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	130781.84	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	171.46	171.46	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	101.52	101.52	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	119731.99	0.60	119731.39
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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
	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	43.49	43.49	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	1935.08	1935.08	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	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	173.89	173.89	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	134835.78	本年支出合计	52	123708.74	3977.36	119731.39
年初财政拨款结转和结余	25	343.15	年末结转和结余	53	11470.19	411.02	11059.17
一般公共预算财政拨款	26	334.44		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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
政府性基金预算财政拨款	27	8.71		55			
总计	28	135178.93	总计	56	135178.93	4388.38	130790.55

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	3977.36	2833.35	1144.01
201	一般公共服务支出	1551.31	1547.31	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1546.31	1546.31	0.00
2010301	行政运行	1526.11	1526.11	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.20	20.20	0.00
20106	财政事务	4.00	0.00	4.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.46	171.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.36	161.36	0.00
2080502	事业单位离退休	161.36	161.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	3977.36	2833.35	1144.01
20808	抚恤	10.10	10.10	0.00
2080801	死亡抚恤	10.10	10.10	0.00
211	节能环保支出	101.52	85.57	15.95
21199	其他节能环保支出	101.52	85.57	15.95
2119901	其他节能环保支出	101.52	85.57	15.95
212	城乡社区支出	0.60	0.00	0.60
21299	其他城乡社区支出	0.60	0.00	0.60
2129999	其他城乡社区支出	0.60	0.00	0.60
215	资源勘探信息等支出	43.49	0.00	43.49
21599	其他资源勘探信息等支出	43.49	0.00	43.49
2159999	其他资源勘探信息等支出	43.49	0.00	43.49
220	国土海洋气象等支出	1935.08	1029.01	906.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	3977.36	2833.35	1144.01
22001	国土资源事务	1270.72	1029.01	241.72
2200101	行政运行	1029.01	1029.01	0.00
2200105	土地资源调查	10.00	0.00	10.00
2200106	土地资源利用与保护	7.23	0.00	7.23
2200199	其他国土资源事务支出	224.49	0.00	224.49
22002	海洋管理事务	481.60	0.00	481.60
2200201	行政运行	481.60	0.00	481.60
22099	其他国土海洋气象等支出	182.76	0.00	182.76
2209901	其他国土海洋气象等支出	182.76	0.00	182.76
229	其他支出	173.89	0.00	173.89
22999	其他支出	173.89	0.00	173.89
2299901	其他支出	173.89	0.00	173.89

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	2056.84	302	商品和服务支出	432.10
30101	基本工资	408.51	30201	办公费	48.69
30102	津贴补贴	732.20	30202	印刷费	15.39
30103	奖金	146.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	36.19	30204	手续费	1.01
30107	绩效工资	115.26	30205	水费	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.01	30206	电费	9.86
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.10
30110	职工基本医疗保险缴费	23.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.79	30211	差旅费	6.34
30113	住房公积金	167.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.66
30199	其他工资福利支出	73.20	30214	租赁费	43.47

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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
303	对个人和家庭的补助	344. 03	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	13. 42
30302	退休费	153. 72	30217	公务接待费	0. 47
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	3. 32	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	6. 78	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	140. 87
30307	医疗费补助	7. 64	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	14. 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	20. 62
30399	其他对个人和家庭的补助	172. 57	30239	其他交通费用	81. 05
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	3. 05
			310	资本性支出	0. 38

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.38
			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： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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
			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： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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
			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	2400.87		公用经费合计	432.48

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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
30.48	0.00	24.00	0.00	24.00	6.48	21.09	0.00	20.62	0.00	20.62	0.47

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	8.71	130781.84	119731.39	0.00	119731.39	11059.17
212	城乡社区支出	8.71	130781.84	119731.39	0.00	119731.39	11059.17
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	8.65	129799.08	118748.60	0.00	118748.60	11059.13
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	59972.52	59696.90	0.00	59696.90	275.62
2120803	城市建设支出	0.00	6309.60	6309.60	0.00	6309.60	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	4357.44	4357.44	0.00	4357.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	8.65	59159.52	48384.66	0.00	48384.66	10783.50
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.06	940.67	940.70	0.00	940.70	0.04
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.06	940.67	940.70	0.00	940.70	0.04

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	8.71	130781.84	119731.39	0.00	119731.39	11059.17
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	42.09	42.09	0.00	42.09	0.00
2121303	公有房屋	0.00	42.09	42.09	0.00	42.09	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 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源局

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

惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源局 2018 年度总收入 135653.37 万元，其中本年收入 134968.15 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 134835.78 万元，比上年决算数增加 82945.61 万元，增长 159.85%。主要变动情况：一是新增政府专项债券基金项目资金，其中包含 357 创新产业带等 9 个项目，共计 40000 万元；二是新增区财政分配下达我局的耕地储备指标交易费及保证金，共计 41010 万元；三是区财政分配下达我局的征地拆迁补偿款增加。

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 132.37 万元，比上年决算数减少 428.13 万元，下降 76.38%。主要变动情况：2018 年度减少财政专户管理项目资金。

（二）年度支出总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源局 2018 年度总支出 135653.37 万元，其中本年支出 123829.56 万元。具体情

况如下:

1. 基本支出 2954.16 万元, 比上年决算数增加 663.34 万元, 增长 28.96%。主要变动情况: 一是养老保险改革支出增加, 二是机关运行经费支出增加, 三是劳务支出增加。

2. 项目支出 120875.40 万元, 比上年决算数增加 71066.51 万元, 增长 142.68%。主要变动情况: 一是新增政府专项债券基金项目资金, 其中包含 357 创新产业带等 9 个项目; 二是新增区财政分配下达我局的耕地储备指标交易费及保证金; 三是区财政分配下达我局的征地拆迁补偿款增加。

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

惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局 2018 年度财政拨款收入合计 134835.78 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 4053.94 万元, 比上年决算数 增加 293.34 万元, 增长 7.8%; 主要变动情况: 2018 年度一般公共预算项目增加; 政府性基金预算财政拨款收入 130781.84 万元, 比上年决算数 增加 82652.28 万元, 增长 171.73%

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局 2018 年度财政拨款支出合计 123708.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3977.36 万元，比年初预算数 增加 403.03 万元， 增长 11.28%；主要变动情况：部分项目支出从政府性基金预算调剂至公共预算项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 119731.39 万元，比年初预算数 增加 117452.92 万元， 增长 5154.90%；主要变动情况：区财政分配下达我局政府专项债券基金 40000 万元、耕地储备指标交易费及保证金 41010 万元，以及 2018 年征地拆迁补偿款约 36000 万元，托付我局管理支付，以上几笔款项未列入年初预算。

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

惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.09 万元，完成预算 30.48 万元的 69.19%。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 -%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.62 万元，完成预算 24.00 万元的 85.92%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 6.48 万元的 7.25%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我局在实施过程中严格执行省、市、区相关规定，落实中央八项规定要求，严控公车出行；公务接待费支出减少主要原因是我局在实施过程中严格执行省、市、区相关规定，落实中央八项规定

要求，压减接待次数，控制陪同人员数量。

（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 20.62 万元，占 97.77%；公务接待费支出 0.47 万元，占 2.23%。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（部、委、办）机关及下属 8 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 20.62 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 20.62 万元，2018 年国土资源分局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于 违法用地巡查等。

3. 公务接待费支出 0.47 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 8 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 7 次，接待人数共 59 人，主要包括市国土资源局等单位来我局交流工作等方面的接待。

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 311.97 万元，比预算数

增加 116.02 万元， 增长 59.21%。主要增减变动情况是： 单位因工作需要发生的劳务支出增长。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 955.69 万元，其中： 政府采购货物支出 109.69 万元、政府采购工程支出 69.46 万元、政府采购服务支出 776.54 万元。 授予中小企业合同金额 919.56 万元， 占政府采购支出总额的 96.22%，其中： 授予小微企业合同金额 887.72 万元， 占政府采购支出总额的 92.89%。

（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， 执法用车 8 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 3 个年度支出资金超 200 万元的政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1167.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1%。主要项目绩效自评情况：共组织对不动产登记信息管理平台一期建设项目、不动产登记信息管理平台二期建设项目、农村地籍调查等 3 个项目开展了重点绩效评价，政府性基金预算支出 1167.18 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及政府性基金预算支出 1167.18 万元。

绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，不动产权等登记信息管理基础平台一期建设项目自评得分为 94 分、不动产权等登记信息管理基础平台二期建设项目自评得分为 94 分、农村地籍调查项目自评得分为 96 分。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出目标实现程度及绩效：一是各项目保障机构健全，人员分工明确，责任落实到位；二是项目管理办法或实施方案（计划）等制度健全、规范；三是工作进度计划、预算安排合理，投入有保障；四是资金管理、费用标准集中支付或财政报账等制度得到严格执行，项目专账核算，支出凭证合规有效，不存在截留、挤占、挪用资金的情况。

发现的问题及原因：各项目前期准备工作中，在保障措施方面需进一步提高。下一步改进措施：进一步加强资金到位落实情况，保证项目资金的有效使用。

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。