

2018 年台山市国土资源局部门决算报告

目 录

第一部分 台山市国土资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 台山市国土资源局 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 台山市国土资源局 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市国土资源局概况

（一）部门主要职责

台山市国土资源局是主管全市土地管理工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和江门市关于土地、矿产资源、测绘管理等方面的法律法规和方针政策，承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任，监督检查土地、矿产资源规划执行情况，承办市政府和上级主管部门交办的其他事项等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门台山市国土资源局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：台山市国土资源局、台山市国土资源管理所、台山市土地整理中心、台山市不动产登记中心。

第二部分 台山市国土资源局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 台山市国土资源局

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	13930.71	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	0.00	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	252.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	44.25
	10		十、节能环保支出	35	3692.57

表 1

收入支出决算总表

部门： 台山市国土资源局

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	3392.09
	12		十二、农林水支出	37	1243.17
	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	5149.40
	19		十九、住房保障支出	44	157.23
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	13930.71	本年支出合计	47	13930.71
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： 台山市国土资源局

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	315.88	年末结转和结余	49	315.88
总计	25	14246.59	总计	50	14246.59

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： 台山市国土资源局

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	13930.71	13930.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	206.99	206.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.75	142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.89	26.89	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	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市国土资源局

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	13930.71	13930.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3692.57	3692.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3692.57	3692.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3692.57	3692.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3392.09	3392.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市国土资源局

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	13930.71	13930.71	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	3392.09	3392.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2212.83	2212.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1243.17	1243.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1243.17	1243.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1243.17	1243.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	5149.40	5149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市国土资源局

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	13930.71	13930.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	5149.40	5149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2194.27	2194.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	2765.97	2765.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务 支出	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.23	157.23	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： 台山市国土资源局

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	13930.71	2521.21	11409.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.00	249.30	2.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	206.99	206.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.75	142.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.89	26.89	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	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市国土资源局

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	13930.71	2521.21	11409.50	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3692.57	0.00	3692.57	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3692.57	0.00	3692.57	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3692.57	0.00	3692.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3392.09	0.00	3392.09	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	3392.09	0.00	3392.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市国土资源局

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	13930.71	2521.21	11409.50	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2212.83	0.00	2212.83	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	99.26	0.00	99.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1243.17	0.00	1243.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1243.17	0.00	1243.17	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1243.17	0.00	1243.17	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	5149.40	2070.44	3078.97	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	5149.40	2070.44	3078.97	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2194.27	2070.44	123.84	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市国土资源局

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	13930.71	2521.21	11409.50	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	2765.97	0.00	2765.97	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	148.72	0.00	148.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.23	157.23	0.00	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： 台山市国土资源局

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	10538.62	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	3392.09	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	252.00	252.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	44.25	44.25	0.00
	10		十、节能环保支出	38	3692.57	3692.57	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3392.09	0.00	3392.09
	12		十二、农林水支出	40	1243.17	1243.17	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市国土资源局

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	5149.40	5149.40	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	157.23	157.23	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	13930.71	本年支出合计	52	13930.71	10538.62	3392.09
年初财政拨款结转和结余	25	315.88	年末结转和结余	53	315.88	315.88	0.00
一般公共预算财政拨款	26	315.88		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市国土资源局

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	14246.59	总计	56	14246.59	10854.50	3392.09

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： 台山市国土资源局

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	10538.62	2521.21	8017.41
208	社会保障和就业支出	252.00	249.30	2.70
20805	行政事业单位离退休	206.99	206.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.75	142.75	0.00
2080502	事业单位离退休	26.89	26.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35	0.00
20815	自然灾害生活救助	2.70	0.00	2.70
2081503	自然灾害灾后重建补助	2.70	0.00	2.70
20899	其他社会保障和就业支出	42.31	42.31	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	42.31	42.31	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.25	44.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市国土资源局

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	10538.62	2521.21	8017.41
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.18	17.18	0.00
211	节能环保支出	3692.57	0.00	3692.57
21104	自然生态保护	3692.57	0.00	3692.57
2110402	农村环境保护	3692.57	0.00	3692.57
213	农林水支出	1243.17	0.00	1243.17
21303	水利	1243.17	0.00	1243.17
2130305	水利工程建设	1243.17	0.00	1243.17
220	国土海洋气象等支出	5149.40	2070.44	3078.97
22001	国土资源事务	5149.40	2070.44	3078.97
2200101	行政运行	2194.27	2070.44	123.84
2200109	国土资源调查	12.00	0.00	12.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市国土资源局

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	10538.62	2521.21	8017.41
2200110	国土整治	2765.97	0.00	2765.97
2200111	地质灾害防治	28.44	0.00	28.44
2200199	其他国土资源事务支出	148.72	0.00	148.72
221	住房保障支出	157.23	157.23	0.00
22102	住房改革支出	157.23	157.23	0.00
2210201	住房公积金	157.23	157.23	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： 台山市国土资源局

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	2047.52	302	商品和服务支出	238.38
30101	基本工资	569.90	30201	办公费	42.76
30102	津贴补贴	937.73	30202	印刷费	7.09
30103	奖金	158.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.48
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.75	30206	电费	34.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	38.97
30110	职工基本医疗保险缴费	34.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.45	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费	5.40
30113	住房公积金	157.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	28.67
30199	其他工资福利支出	100.49	30214	租赁费	1.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市国土资源局

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	224.56	30215	会议费	2.58
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.37
30302	退休费	169.64	30217	公务接待费	1.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.68
30309	奖励金	53.59	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	9.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.64
			310	资本性支出	10.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市国土资源局

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	10.75
			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： 台山市国土资源局

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： 台山市国土资源局

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	2272.07		公用经费合计	249.14

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： 台山市国土资源局

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
22.16	0.00	20.16	0.00	20.16	2.00	15.49	0.00	13.63	0.00	13.63	1.86

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： 台山市国土资源局

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	3392.09	3392.09	0.00	3392.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3392.09	3392.09	0.00	3392.09	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	3392.09	3392.09	0.00	3392.09	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2212.83	2212.83	0.00	2212.83	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	99.26	99.26	0.00	99.26	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 台山市国土资源局 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

台山市国土资源局 2018 年度总收入 14246.59 万元，其中本年收入 13930.71 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13930.71 万元， 比上年决算数增加 6323.29 万元，增长 83.12%。主要变动情况：一是政府性基金项目增加，比上年增加了土地开发支出，城市建设支出及农村基础设施建设支出等项目；二是水利工程项目增加，三是农村环境保护项目增加。

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 0.00 万元， 与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

台山市国土资源局 2018 年度总支出 14246.59 万元，其中本年支出 13930.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2521.21 万元， 比上年决算数增加 34.6 万元，增长 1.39%。主要变动情况：住房保障支出 157.23 万元，比上年增加 34.02 万元。

2. 项目支出 11409.50 万元， 比上年决算数增加 6409.2 万元，增长 128.18%。主要变动情况：增加节能环保支出项目，比

上年增加 3692.57 万元；城乡社区支出 3392.09 万元，比上年增加 3196.46 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

台山市国土资源局 2018 年度财政拨款收入合计 13930.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10538.62 万元，比上年决算数增加 3126.82 万元，增长 42.19%；主要原因是项目增加，水利工程项目增加，三是农村环境保护项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 3392.09 万元，比上年决算数增加 3196.46 万元，增长 1633.95%；主要原因是政府性基金预算项目增加，比上年增加了土地开发支出，城市建设支出及农村基础设施建设支出等项目。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

台山市国土资源局 2018 年度财政拨款支出合计 13930.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10538.62 万元，比年初预算数增加 6022.52 万元，增长 133.36%；主要变动情况：一是水利工程项目增加，二是农村环境保护项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 3392.09 万元，比年初预算数减少

2607.91 万元，降低 43.46%；主要变动情况：土地开发支出项目减少。

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

台山市国土资源局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.49 万元，完成预算 22.16 万元的 69.92%。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 13.63 万元，完成预算 20.16 万元的 67.62%；公务接待费支出决算为 1.86 万元，完成预算 2.00 万元的 93.02%。

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 13.63 万元，占 87.99%；公务接待费支出 1.86 万元，占 12.01%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.63 万元，其中：公

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 13.63 万元， 2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于 公务执法和下乡巡查。

3. 公务接待费支出 1.86 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流等方面的接待。 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 30 次，接待人数共 360 人， 主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待开支。

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 249.14 万元，比预算数增加 35.84 万元， 增长 16.80%。主要增减变动情况是： 业务工作量增加，导致开支增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 6568.68 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6568.68 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 5 辆，其中，定

向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 辆、一般执法执勤用车 2 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 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 29%。主要项目绩效自评情况：组织对台山市农村地籍调查项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 1000 万元。其中，对台山市农村地籍调查项目委托广东省公共事务与社会治理研究会第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了对台山市农村地籍调查项目绩效自评。

项目绩效自评综述：根据设定的项目绩效目标：结合台山市实际，规范、有序开展包括农村宅基地在内的集体建设用地、零星国有建设用地 1:500 地形测绘和地籍调查，兼顾农房等集体建设用地上建筑物、构筑物补充调查，并进行农村地籍数据库建设。大大促进农村地籍的信息化发展，填补农村集体建设用地数据的空白，农村地籍调查的成果，将直接应用于宅基地审批、城乡建设用地增减挂钩、农村土地整治等工作中；本项目绩效评价等级为良。

该项目目标实现程度及绩效：一是绩效完成情况：9项指标均已完成；本项目2018年市财政预算安排1000万元，自评申报累计支出1000万元，预算完成率100%。现场核实情况与自报情况相符；二是评价年度的绩效目标完成情况：具体的绩效指标均已完成：1.摸清全市农村范围内包括农村宅基地、农村集体建设用地及零星国有建设用地在内的每一宗地的权属、界址、位置、面积、用途等524051宗地；2.严格按照《广东省农村地籍调查数据库汇交标准（试行）》以及《广东省国土资源厅关于做好农村地籍调查数据库成果汇交工作的通知》的要求提交成果资料，成果数据通过省厅备案；3.严格按照省厅规定的时间截点（2019年6月30日）提交数据成果资料；4.根据广东省国土资源厅编制下发的《广东省农村地籍调查工作指南（试行）（解析法）》中的附件2-经费预算（参考），结合市场价格，参考其他市区测算的工作经费，考虑台山实际，从而概算出台山市农村地籍调查项目的工作经费15/平方公里；5.统计出全市农村经营性用地面积269公顷；6.节约群众办理农村不动产业务的时间约0.5个工作日；7.通过调查，摸清全市农村除宅基地、公益性公共设施、经营性建设用地外的其他用地1015公顷，为建设美丽乡村提供数据支撑；8.摸清农村空闲土地面积683.56公顷，挖掘农村可持续发展潜力；9.本次调查涉及农村广大群众的利益，前期做好宣传工作加上工作过程中沟通充分，群众参与度100%。

发现的问题及原因：一是事前没有设置具体绩效指标，影响

绩效评价工作的科学性。本项目所涉及的绩效指标均为事后设置，导致绩效指标的结果均为完成或超额完成，难以真正发挥绩效评价的导向作用；二是目标3“2018年12月31日前按照解析法完成农村地籍调查工作”尚有部分任务未严格按解析法完成。根据项目负责人介绍，由于实施困难，部分项目进行了调整，未按计划要求按解析法完成。

下一步改进措施：一是项目立项时设置具体的绩效目标和指标。绩效评价的逻辑是事前需设置绩效目标和指标，进而根据事后完成绩效目标和指标的情况进行前后对比，从而判断其绩效情况。因此，建议立项时就明确其绩效目标和指标；二是科学设置项目绩效目标。建议充分估计项目实施困难，提前做好项目实施准备，避免实施过程中对项目实施进行调整。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2018年度本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目，无绩效自评结果。

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。