

2018 年东莞市国土资源局部门决算报告

目 录

第一部分 东莞市国土资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市国土资源局 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 东莞市国土资源局 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市国土资源局概况

（一）部门主要职责

东莞市国土资源局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省和市有关土地、矿产、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性文件和政策措施并组织实施。

2、编制和实施土地利用规划、土地和矿产资源保护与开发利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及测绘事业发展规划；指导、审核、监督镇（街）和开发区的土地利用总体规划及实施。

3、监督检查镇（街）基层国土资源属地管理责任落实情况；统筹协调国土整治活动；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处土地权属纠纷，查处土地违法案件。

4、实施农地用途管制，划定和指导基本农田及保护；拟订未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地政策指导监督，确保耕地总量占补动态平衡。

5、制订地籍管理办法、技术标准；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。

6、对土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购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；制定、呈报和公布基准地价、标定地价，审核土地评估机构的资格，确认土地使用权价格；负责建设用地预审、农地转用、征地及供地报批工作；承担报国务院、省人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

7、负责矿产资源探矿权、采矿权的公开配置登记发证和转让登记初审的有关工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量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；组织征收管理矿产资源补偿费。

8、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

9、制订测绘管理办法、测绘工作规划、计划和技术标准并组织实施；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其它重大测绘项目；依法实施测绘行业监督管理，审核测绘单位资格，负责测绘任务登记；管理测绘成果及其质量、测绘成果汇交和地图编制工作；管理大地测量控制系统；管理、审核、发布重要基础地理信息数据；对用于测绘的航空摄影进行初审；审查公开出版、登载和展示的地图；审核地名在地图上的表示；负责调处重大测绘纠纷；指导和监督测量标志的保护工作。

10、负责全市土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。

11、承办市人民政府和省国土资源厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（东莞市国土资源局）2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 0 个预算单位。

第二部分 东莞市国土资源局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市国土资源局

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	32432.58	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	10.00	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	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市国土资源局

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	1859. 43
	12		十二、农林水支出	37	17178. 15
	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	13010. 00
	19		十九、住房保障支出	44	141. 24
	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	32442. 58	本年支出合计	47	32188. 82
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： 东莞市国土资源局

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	356. 43	年末结转和结余	49	610. 19
总计	25	32799. 01	总计	50	32799. 01

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： 东莞市国土资源局

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	32442. 58	32432. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
212	城乡社区支出	1859. 43	1859. 43	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	1832. 43	1832. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	1032. 43	1032. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	800. 00	800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	17178. 15	17178. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市国土资源局

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	32442.58	32432.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17148.15	17148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17148.15	17148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	13263.76	13253.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22001	国土资源事务	12246.34	12236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2200101	行政运行	3179.87	3179.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	860.32	860.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	3881.76	3881.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	323.89	323.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市国土资源局

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	32442.58	32432.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2200107	国土资源社会公益服务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	60.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2200109	国土资源调查	368.35	368.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	1947.98	1947.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	1358.65	1358.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	1017.42	1017.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市国土资源局

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	32442.58	32432.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2200304	基础测绘	1017.42	1017.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.24	141.24	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： 东莞市国土资源局

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	32188.82	3349.78	28839.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1859.43	0.00	1859.43	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	1832.43	0.00	1832.43	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1032.43	0.00	1032.43	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17178.15	0.00	17178.15	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市国土资源局

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	32188.82	3349.78	28839.04	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17148.15	0.00	17148.15	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17148.15	0.00	17148.15	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	13010.00	3208.54	9801.46	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	11992.59	3208.54	8784.05	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3208.54	3208.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	772.26	0.00	772.26	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	3910.54	0.00	3910.54	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	107.45	0.00	107.45	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	218.13	0.00	218.13	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市国土资源局

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	32188.82	3349.78	28839.04	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	368.35	0.00	368.35	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	1947.98	0.00	1947.98	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	44.36	0.00	44.36	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	41.06	0.00	41.06	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	1274.13	0.00	1274.13	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	1017.41	0.00	1017.41	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	1017.41	0.00	1017.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市国土资源局

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	32188.82	3349.78	28839.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.24	141.24	0.00	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： 东莞市国土资源局

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	30600.15	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	1832.43	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1859.43	27.00	1832.43
	12		十二、农林水支出	40	17178.15	17178.15	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市国土资源局

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	13000.00	13000.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	141.24	141.24	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	32432.58	本年支出合计	52	32178.82	30346.39	1832.43
年初财政拨款结转和结余	25	356.43	年末结转和结余	53	610.19	610.19	0.00
一般公共预算财政拨款	26	356.43		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市国土资源局

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	32789.01	总计	56	32789.01	30956.58	1832.43

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： 东莞市国土资源局

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	30346.39	3349.78	26996.61
212	城乡社区支出	27.00	0.00	27.00
21299	其他城乡社区支出	27.00	0.00	27.00
2129999	其他城乡社区支出	27.00	0.00	27.00
213	农林水支出	17178.15	0.00	17178.15
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
21399	其他农林水支出	17148.15	0.00	17148.15
2139999	其他农林水支出	17148.15	0.00	17148.15
220	国土海洋气象等支出	13000.00	3208.54	9791.46
22001	国土资源事务	11982.57	3208.54	8774.05
2200101	行政运行	3208.54	3208.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市国土资源局

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	30346.39	3349.78	26996.61
2200102	一般行政管理事务	772.26	0.00	772.26
2200104	国土资源规划及管理	3910.54	0.00	3910.54
2200105	土地资源调查	107.45	0.00	107.45
2200106	土地资源利用与保护	218.13	0.00	218.13
2200107	国土资源社会公益服务	35.00	0.00	35.00
2200108	国土资源行业业务管理	50.00	0.00	50.00
2200109	国土资源调查	368.35	0.00	368.35
2200110	国土整治	1947.98	0.00	1947.98
2200111	地质灾害防治	44.36	0.00	44.36
2200113	地质矿产资源与环境调查	4.79	0.00	4.79
2200114	地质矿产资源利用与保护	41.06	0.00	41.06
2200199	其他国土资源事务支出	1274.13	0.00	1274.13

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市国土资源局

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	30346.39	3349.78	26996.61
22003	测绘事务	1017.41	0.00	1017.41
2200304	基础测绘	1017.41	0.00	1017.41
221	住房保障支出	141.24	141.24	0.00
22102	住房改革支出	141.24	141.24	0.00
2210201	住房公积金	141.24	141.24	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市国土资源局

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	2475. 44	302	商品和服务支出	366. 93
30101	基本工资	255. 16	30201	办公费	38. 20
30102	津贴补贴	669. 05	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	476. 57	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 07
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142. 90	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	62. 52	30207	邮电费	16. 01
30110	职工基本医疗保险缴费	0. 00	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	3. 20
30112	其他社会保障缴费	184. 85	30211	差旅费	42. 70
30113	住房公积金	144. 13	30212	因公出国（境）费用	6. 59
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	19. 15
30199	其他工资福利支出	540. 26	30214	租赁费	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市国土资源局

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	507.41	30215	会议费	4.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.64
30302	退休费	109.92	30217	公务接待费	4.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	225.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.78
30307	医疗费补助	46.18	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.43
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	55.08
30399	其他对个人和家庭的补助	108.78	30239	其他交通费用	53.30
			30240	税金及附加费用	0.26
			30299	其他商品和服务支出	77.27
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市国土资源局

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市国土资源局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市国土资源局

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	2982.85		公用经费合计	366.93

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： 东莞市国土资源局

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
91.65	19.65	57.00	0.00	57.00	15.00	66.48	6.59	55.08	0.00	55.08	4.81

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： 东莞市国土资源局

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	1832.43	1832.43	0.00	1832.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1832.43	1832.43	0.00	1832.43	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	1832.43	1832.43	0.00	1832.43	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1032.43	1032.43	0.00	1032.43	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	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 东莞市国土资源局 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

东莞市国土资源局 2018 年度总收入 32799.01 万元，其中本年收入 32442.58 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 32432.58 万元，比上年决算数增加 5443.62 万元，增长 20.17%。主要变动情况：由于开展多项重点工作，增加了专项经费，如智慧东莞时空信息云平台建设（700 万元）、东莞市农村数字化地籍调查数据建库（300 万元）、2016 年国务院办公厅表扬激励三项工作奖励资金（200 万元）、东莞市城镇国有建设用地标定地价（150 万元）、市第一批复绿采石场航空摄影测量工作经费（98 万元）、村级土地利用规划编制研究（80 万元）等等。

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 10.00 万元，比上年决算数增加 10.0 万元，增长 100%。主要变动情况：2018 年新增省国土资源厅下拨到本局的“土地日”宣传活动经费。

（二）年度支出总体情况

东莞市国土资源局 2018 年度总支出 32799.01 万元，其中本年支出 32188.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3349.78 万元， 比上年决算数减少 1032.77 万元， 下降 23.57%。主要变动情况：2018 年镇街国土分局的社保费用没有纳入本部门决算数据中统计，而是由各个镇街国土分局自行统计，造成口径的不一致。

2. 项目支出 28839.04 万元， 比上年决算数增加 6128.22 万元， 增长 26.98%。主要变动情况：由于开展多项重点工作，增加了专项经费，如智慧东莞时空信息云平台建设（700 万元）、东莞市农村数字化地籍调查数据建库（300 万元）、2016 年国务院办公厅表扬激励三项工作奖励资金（200 万元）、东莞市城镇国有建设用地标定地价（150 万元）、市第一批复绿采石场航空摄影测量工作经费（98 万元）、村级土地利用规划编制研究（80 万元）等等。

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

东莞市国土资源局 2018 年度财政拨款收入合计 32432.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30600.15 万元，比上年决算数 增加 5944.22 万元， 增长 24.11%；主要变动情况：由于开展多项重点工作，增加了专项经费，如智慧东莞时空信息

云平台建设（700 万元）、东莞市农村数字化地籍调查数据建库（300 万元）、2016 年国务院办公厅表扬激励三项工作奖励资金（200 万元）、东莞市城镇国有建设用地标定地价（150 万元）、市第一批复绿采石场航空摄影测量工作经费（98 万元）、村级土地利用规划编制研究（80 万元）等等；政府性基金预算财政拨款收入 1832.43 万元，比上年决算数 减少 500.6 万元，下降 21.46%，主要变动情况：由于土地市场比预期活跃，土地出让印花税支出相应增加。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

东莞市国土资源局 2018 年度财政拨款支出合计 32178.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30346.39 万元，比年初预算数 增加 1036.24 万元， 增长 3.54%；主要变动情况：部分项目年初没有预算，属于年中追加项目，如“2017 年度第二批高标准基本农田建设项目升级补助资金”（1347.98 万元）；政府性基金预算财政拨款支出 1832.43 万元，比年初预算数 增加 1032.43 万元， 增长 129.05%；主要变动情况：由于土地市场比预期活跃，土地出让印花税支出相应增加。

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

东莞市国土资源局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 66.48 万元，完成预算 91.65 万元的 72.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.59 万元，完成预算 19.65 万元的

33.54%；公务用车购置及运行费支出决算为 55.08 万元，完成预算 57.00 万元的 96.63%；公务接待费支出决算为 4.81 万元，完成预算 15.00 万元的 32.07%。

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 6.59 万元，占 9.91%；公务用车购置及运行费支出 55.08 万元，占 82.85%；公务接待费支出 4.81 万元，占 7.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.59 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 3 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）出国谈判、工作磋商支出 0.78 万元，主要用于参加莞港产业合作交流活动；（2）境外业务培训及考察 5.81 万元，主要用于：一是参加城乡规划局团组赴俄罗斯、捷克、匈牙利执行学习轨道交通和有轨电车发展的先进理念；二是参加东莞市青年企业家协会团组赴台湾开展文明乡村乡风学习交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 55.08 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 55.08 万元，2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 15 辆，主要用于 机要通信应急保障、

执法执勤等公务用车。

3. 公务接待费支出 4.81 万元，主要用于 公务来访人员的接待支出。2018 年，局机关及下属 0 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 38 次，接待人数共 247 人， 主要包括湛江市相关购买耕地储备指标人员来莞签订合同接待支出、省国土资源厅来莞开展粤港澳大湾区土地利用专题调研接待支出、省国土资源厅来莞督导检查接待餐费支出等。

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 366.93 万元，比预算数增加 0.95 万元， 增长 0.26%。主要增减变动情况是： 机关运行经费支出中有 12.7 万元属于 2017 年结转金额，该金额未包含在 2018 年预算中。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 3145.07 万元，其中：政府采购货物支出 221.92 万元、政府采购工程支出 33.84 万元、政府采购服务支出 2889.31 万元。 授予中小企业合同金额 767.56 万元，占政府采购支出总额的 24.41%，其中：授予小微企业合同金额 767.56 万元，占政府采购支出总额 24.41%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信应急保障用车 3 辆、应急保障用车 0

辆、执法执勤用车 12 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 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2869.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.63%。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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门）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 0 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 7 个项目绩效自评。主要项目绩效评价情况如下：.

1. 全市 1:500 地形图修补测及数据入库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市 1:500 地形图修补测及数据入库项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 1080.87 万元，执行数为 1017.41 万元，完成预算的 94.13%。主要产出和效果：完成 138.13 平方公里 1:500 地形图修补测量及数据入库，通过实施该项目，为政府管理决策、重大项目建设、各行各业提供了公共、统一的地理空间数据平台。发现的问题及原因：项目效益、

可持续发展、目标群体公众满意度等内容的佐证材料不够充分。
下一步改进措施：进一步重视和加强自评组织工作，按照自评工作的相关要求填写项目自评信息和完善相关佐证材料，不断提高自评工作质量。

2. 东莞市农村数字化地籍调查数据建库(2005-2016 年新增部分)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东莞市农村数字化地籍调查数据建库（2005-2016 年新增部分）项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 295 万元，完成预算的 98.33%。主要产出和效果：对 15 万宗 2005 至 2016 年新增的农村宅基地进行农村数字化地籍调查数据建库，以摸清我市土地利用家底，进一步完善数字化地籍测量基础数据库。通过实施该项目，加强了国土资源管理信息化建设，建立了国土资源“一张图”综合管理平台，实现了国土资源“批、供、用、补、查”的全面、全程、动态监管和高效配置，为推动我市土地管理制度改革，进一步土地资源红利提供了基础和技术支持。发现的问题及原因：项目效益、可持续发展、目标群体公众满意度等内容的佐证材料不够充分。下一步改进措施：进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。

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。