

2018 年乐昌市国土资源局部门决算报告

目 录

第一部分 乐昌市国土资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市国土资源局 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 乐昌市国土资源局 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市国土资源局概况

（一）部门主要职责

乐昌市国土资源局是主管当地土地、矿产资源的职能部门。其主要职能有：1、贯彻执行上级有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草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；3、承担规范国土资源管理秩序的责任；4、承担耕地保护的责任；5、组织实施地籍管理工作；6、负责组织开展节约集约利用土地工作；7、负责矿产资源勘查、开发管理工作；8、负责地质环境保护和地质灾害防治工作；9、负责基础测绘及测绘市场管理工作；10、不动产登记、不动产信息化建设及不动产档案管理；11、承办乐昌市人民政府及上级主管部门交办和委托的其他事项。

（二）部门决算单位构成

广东省乐昌市国土资源局内设办公室、土地利用股、土地规划和耕地保护股、地籍管理股、地质环境与矿产资源管理股、行政审批股、人事监察股、执法监察大队等股室，下辖测绘队、土地整理中心、信息中心、土地储备中心、金鸡岭公园管理处、不动产登记中心等六个事业单位及乐城、长来、廊田、五山、北乡、九峰、两江、庆云、黄圃、白石、坪石、三溪、梅花、秀水、云岩、沙坪、大源 17 个乡镇国土资源所。

2018 年决算由上述 31 个股室、中心、队、所组成，共 1 个决算单位。

第二部分 乐昌市国土资源局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市国土资源局

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	19441.26	一、一般公共服务支出	26	1039.12
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	1660.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	40.28
	10		十、节能环保支出	35	39.28

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市国土资源局

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	14666.56
	12		十二、农林水支出	37	510.00
	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	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	1485.57
	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	0.00
本年收入合计	22	19441.26	本年支出合计	47	19441.26
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：乐昌市国土资源局

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	19441.26	总计	50	19441.26

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：乐昌市国土资源局

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	19441.26	19441.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1039.12	1039.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1039.12	1039.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	10.01	10.01	0.00	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	958.46	958.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1660.45	1660.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市国土资源局

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	19441.26	19441.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	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	123.11	123.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1515.16	1515.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1515.16	1515.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市国土资源局

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	19441.26	19441.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14666.56	14666.56	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	14632.99	14632.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9363.56	9363.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5269.44	5269.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市国土资源局

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	19441.26	19441.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金 及对应专项债务收 入安排的支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益 基金支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	1485.57	1485.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1485.57	1485.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	873.29	873.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	215.38	215.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市国土资源局

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	19441.26	19441.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	386.01	386.01	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：乐昌市国土资源局

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	19441.26	1536.42	17904.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1039.12	80.65	958.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1039.12	80.65	958.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	10.01	10.01	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	958.46	0.00	958.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1660.45	145.30	1515.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市国土资源局

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	19441.26	1536.42	17904.84	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	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	123.11	123.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1515.15	0.00	1515.15	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1515.15	0.00	1515.15	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市国土资源局

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	19441.26	1536.42	17904.84	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.28	0.00	39.28	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	39.28	0.00	39.28	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	39.28	0.00	39.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14666.56	0.00	14666.56	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	14632.99	0.00	14632.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9363.56	0.00	9363.56	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5269.44	0.00	5269.44	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	33.56	0.00	33.56	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	33.56	0.00	33.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市国土资源局

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	19441.26	1536.42	17904.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1485.57	1270.19	215.38	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1485.57	1270.19	215.38	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	873.29	873.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	215.38	0.00	215.38	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	386.01	386.01	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：乐昌市国土资源局

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	4774.70	一、一般公共服务支出	29	1039.12	1039.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14666.56	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	1660.45	1660.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	40.28	40.28	0.00
	10		十、节能环保支出	38	39.28	39.28	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	14666.56	0.00	14666.56
	12		十二、农林水支出	40	510.00	510.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市国土资源局

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	1485.57	1485.57	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	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	19441.26	本年支出合计	52	19441.26	4774.70	14666.56
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：乐昌市国土资源局

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	19441.26	总计	56	19441.26	4774.70	14666.56

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：乐昌市国土资源局

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	4774.70	1536.42	3238.28
201	一般公共服务支出	1039.12	80.65	958.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1039.12	80.65	958.46
2010301	行政运行	70.65	70.65	0.00
2010350	事业运行	10.01	10.01	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	958.46	0.00	958.46
208	社会保障和就业支出	1660.45	145.30	1515.15
20805	行政事业单位离退休	131.41	131.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.59	6.59	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.11	123.11	0.00
20808	抚恤	13.89	13.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市国土资源局

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	4774.70	1536.42	3238.28
2080801	死亡抚恤	13.89	13.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1515.15	0.00	1515.15
2089901	其他社会保障和就业支出	1515.15	0.00	1515.15
210	医疗卫生与计划生育支出	40.28	40.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28	0.00
2101101	行政单位医疗	34.41	34.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	0.00
211	节能环保支出	39.28	0.00	39.28
21104	自然生态保护	39.28	0.00	39.28
2110401	生态保护	39.28	0.00	39.28
213	农林水支出	510.00	0.00	510.00
21303	水利	510.00	0.00	510.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市国土资源局

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	4774.70	1536.42	3238.28
2130399	其他水利支出	510.00	0.00	510.00
220	国土海洋气象等支出	1485.57	1270.19	215.38
22001	国土资源事务	1485.57	1270.19	215.38
2200101	行政运行	873.29	873.29	0.00
2200110	国土整治	215.38	0.00	215.38
2200111	地质灾害防治	10.89	10.89	0.00
2200150	事业运行	386.01	386.01	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：乐昌市国土资源局

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	1234.84	302	商品和服务支出	245.98
30101	基本工资	419.77	30201	办公费	35.50
30102	津贴补贴	499.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.02	30206	电费	14.62
30109	职业年金缴费	31.09	30207	邮电费	15.42
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	23.33
30113	住房公积金	71.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	34.41	30213	维修(护)费	4.33
30199	其他工资福利支出	0.00	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：乐昌市国土资源局

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	41.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	70.51
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	27.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	22.44
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	13.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市国土资源局

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	13.92
			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：乐昌市国土资源局

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：乐昌市国土资源局

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	1276.53		公用经费合计	259.89

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：乐昌市国土资源局

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
39.00	0.00	16.00	0.00	16.00	23.00	31.34	0.00	15.71	0.00	15.71	15.63

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：乐昌市国土资源局

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	14666.56	14666.56	0.00	14666.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14666.56	14666.56	0.00	14666.56	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	14632.99	14632.99	0.00	14632.99	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9363.56	9363.56	0.00	9363.56	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5269.44	5269.44	0.00	5269.44	0.00
21210	国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	33.56	33.56	0.00	33.56	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支 出	0.00	33.56	33.56	0.00	33.56	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 乐昌市国土资源局 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

乐昌市国土资源局 2018 年度总收入 19441.26 万元，其中本年收入 19441.26 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 19441.26 万元， 比上年决算数增加 6313.04 万元，增长 48.09%。主要变动情况：主要是增加了土地收储专项债券收入。

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

乐昌市国土资源局 2018 年度总支出 19441.26 万元，其中本年支出 19441.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1536.42 万元， 比上年决算数增加 230.97 万元，增长 17.69%。主要变动情况：一是新招录了一批公务员，二是工资调整，增加了人员工资。

2. 项目支出 17904.84 万元， 比上年决算数增加 6082.08 万元，增长 51.44%。主要变动情况：主要是增加了土地收储专项债券支出。

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

乐昌市国土资源局 2018 年度财政拨款收入合计 19441.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4774.70 万元， 比上年决算数 减少 3292.47 万元， 下降 40.81%； 主要变动情况： 减少了土收开发等方面一般公共预算财政拨款； 政府性基金预算财政拨款收入 14666.56 万元，比上年决算数 增加 9605.51 万元， 增长 189.79%。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

乐昌市国土资源局 2018 年度财政拨款支出合计 19441.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4774.70 万元， 比年初预算数 增加 3158.58 万元， 增长 195.44%； 主要变动情况： 耕地占用税等一般公共预算财政拨款实际支出需求超过了年初预算数； 政府性基金预算财政拨款支出 14666.56 万元， 比年初预算数 增加 14436.56 万元， 增长 6276.76%； 主要变动情况： 新增了省级土地收储专项债券资金的支出。

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

乐昌市国土资源局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.34 万元，完成预算 39.00 万元的 80.36%。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 15.71 万元，完成预算 16.00 万元的 98.19%；公务接待费支出决算为 15.63 万元，完成预算 23.00 万元的 67.96%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：主要是认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.53 万元，下降 4.65%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.09 万元，增长 0.58%；公务接待费支出决算 减少 1.62 万元，下降 9.39%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：近年没有因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：油价上涨；公务接待费支出减少的主要情况：严格执行本市公务接待标准，尽量减不必要的公务接待。

（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 15.71 万元，占 50.13%；公务接待费支出 15.63 万元，占 49.87%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.71 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 15.71 万元，2018 年本局公务用车保有量为 9 辆，主要用于 水田垦造、卫片执法巡查、地质灾害巡查、矿产资源巡查等。

3. 公务接待费支出 15.63 万元，主要用于 水田垦造、高标准基本农田建设等。2018 年，本局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 372 次，接待人数共 3019 人，主要包括垦造水田、高标准基本农田建设、打非等方面。

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 259.89 万元，比上年 增加 88.61 万元， 增长 51.73%。主要增减变动情况是： 一是人员增加；二是业务量上升。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 155.45 万元，其中：政府采购货物支出 9.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 146.00 万元。 授予中小企业合同金额 9.45 万元，占政府采购支出总额的 6.1%，其中：授予小微企业合同金额 9.45 万元，占政府采购支出总额的 6.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中， 机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 5 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 346.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.69%；组织对 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3312.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 22.59%。主要项目绩效自评情况：

2018 年高标准农田补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年高标准农田补助资金项目自评得分为 9.8 分。项目全年预算数为 43.14 万元，执行数为 43.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是促进了全市基本农田建设的开，确保了农业的增产增收；二是建立了部分高标准基本农田。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是宣传不足，部分群众不了解。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是争取上级资金，加大资金投入。

组织对 2018 年高标准农田补助资金等 10 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 346.3 万元。从评价情况来看，项目开展较理想，基本达到预期目的。

组织对耕保等 4 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 346.3 万元。从评价情况来看，各部门本着为群众、为部门负责的态度，能尽职尽责，认真做好本职工作，严格执行各项规定，起到了较好的效果。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

乐昌峡建成后弃渣场治理项目自评报告

一、项目资金安排情况

乐昌市大源新集镇上游 1 个弃渣场治理治理工程 2018 年度匡算安排资金 250 万元，实际安排 194 万元。

二、项目实施主要内容及实施程序

项目实施内容：砌筑排水沟、混凝土挡墙等防护工程，提高对上游渣土拦挡能力。

实施程序：经勘查、设计，通过招标方式落实施工单位。

三、项目自评等级和分数

项目自评等级为 1 级，分数 95 分。因本项目为大项目切块分割的子项目，参照地质灾害防治项目实施的安全防护工程，我局职能仅为接近，无相应法定职能，故无绩效目标类佐证。现项目已完成施工，现场初评已达到设计目的，故此评分。

四、绩效表现

实际安排 194 万元，已完成支出 143.528937 万元。随着项目完工，减小了弃渣场松散固体物质对下游的威胁，保证了下游流路畅通，改善了当地人居环境和库周环境，确保该处泄洪行洪

安全，成为库区安全设施不可或缺的部分。

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。