

2018 年梅州市国土资源局部门决算报告

目 录

第一部分 梅州市国土资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市国土资源局概况

（一）部门主要职责

梅州市国土资源局（本级）是梅州市国土资源局是市人民政府管理的行政单位，正处级。其主要职责：负责土地、矿产资源和测绘的行政管理工作及不动产登记工作。

（二）部门决算单位构成

第三部分 梅州市国土资源局是正处级单位，内设 11 个职能科（室、局），具体为办公室、人事审计科、土地规划与耕地保护科、土地利用管理科、测绘管理科、矿产资源开发管理科、地质环境科、执法监察局、行政审批科、政策宣教科、地籍科（不动产登记局）。

梅州市国土资源局下设 4 个国土资源分局，为市国土资源局的派出机构。具体为：梅州市国土资源局直属分局，正科级。直属分局下设 7 个国土资源所（城北、金山、长沙、三角、西郊、江南、西阳）。梅州市国土资源局蕉华分局，正科级。梅州市国土资源局广东梅州高新技术产业园区分局。梅州市国土资源局梅西分局。

下属事业单位共有 12 个：

- 1、梅州市土地储备中心，副处级；
- 2、梅州市人民政府调处土地纠纷办公室，正科级参公单位；
- 3、市矿业开发办公室，正科级；
- 4、梅州市地质环境监测站，正科级；
- 5、梅州市不动产档案馆，正科级；

- 6、梅州市土地整治中心，正科级；
- 7、梅州市不动产登记中心，不定级；
- 8、梅州市土地利用发展中心，正科级；
- 9、梅州市国土资源测绘院，正科级；
- 10、梅州市国土资源技术中心，正科级；
- 11、梅州市国土资源信访投诉举报中心，副科级；
- 12、梅州市国土资源局直属分局地质环境监测站，正股级。

第二部分 梅州市国土资源局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市国土资源局

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	105249.16	一、一般公共服务支出	26	423.08
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	52.68	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	446.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	53.57
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市国土资源局

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	101155.35
	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	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	4018.27
	19		十九、住房保障支出	44	147.98
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	21.00
本年收入合计	22	105301.84	本年支出合计	47	106265.74
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：梅州市国土资源局

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	7754. 79	年末结转和结余	49	6790. 89
总计	25	113056. 64	总计	50	113056. 64

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：梅州市国土资源局

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	105301.84	105249.16	0.00	0.00	0.00	0.00	52.68
208	社会保障和就业支出	446.49	446.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	441.52	441.52	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	274.44	274.44	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	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市国土资源局

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	105301.84	105249.16	0.00	0.00	0.00	0.00	52.68
210	医疗卫生与计划生育支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99767.90	99767.90	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	99411.05	99411.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	43133.42	43133.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	54803.26	54803.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市国土资源局

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	105301.84	105249.16	0.00	0.00	0.00	0.00	52.68
2120805	补助被征地农民支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1387.97	1387.97	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	356.85	356.85	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	356.85	356.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	4864.90	4812.22	0.00	0.00	0.00	0.00	52.68
22001	国土资源事务	4326.90	4274.22	0.00	0.00	0.00	0.00	52.68
2200101	行政运行	1536.75	1484.07	0.00	0.00	0.00	0.00	52.68
2200102	一般行政管理事务	560.25	560.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市国土资源局

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	105301.84	105249.16	0.00	0.00	0.00	0.00	52.68
2200109	国土资源调查	191.62	191.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用 与保护	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	613.19	613.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务 支出	1097.09	1097.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市国土资源局

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	105301.84	105249.16	0.00	0.00	0.00	0.00	52.68
22999	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.00	21.00	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：梅州市国土资源局

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	106265.74	2926.56	103339.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	423.08	0.00	423.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	423.08	0.00	423.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	423.08	0.00	423.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.49	446.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	441.52	441.52	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	274.44	274.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市国土资源局

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	106265.74	2926.56	103339.18	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101155.35	0.00	101155.35	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	100345.36	0.00	100345.36	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42597.10	0.00	42597.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市国土资源局

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	106265.74	2926.56	103339.18	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	55547.02	0.00	55547.02	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	86.40	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2114.85	0.00	2114.85	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	809.99	0.00	809.99	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	809.99	0.00	809.99	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	4018.27	2278.51	1739.76	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	3606.72	2278.51	1328.21	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1665.32	1665.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	319.74	0.00	319.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市国土资源局

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	106265.74	2926.56	103339.18	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	191.62	0.00	191.62	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	308.10	0.00	308.10	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	613.19	613.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	441.75	0.00	441.75	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	411.55	0.00	411.55	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	411.55	0.00	411.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市国土资源局

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	106265.74	2926.56	103339.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.00	0.00	21.00	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：梅州市国土资源局

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	5481.26	一、一般公共服务支出	29	423.08	423.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	99767.90	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	446.49	446.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	53.57	53.57	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	101155.35	0.00	101155.35
	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：梅州市国土资源局

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	4018.27	4018.27	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	147.98	147.98	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	21.00	21.00	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	105249.16	本年支出合计	52	106265.74	5110.40	101155.35
年初财政拨款结转和结余	25	7748.66	年末结转和结余	53	6732.08	3094.07	3638.01
一般公共预算财政拨款	26	2723.20		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市国土资源局

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	5025. 46		55			
总计	28	112997. 82	总计	56	112997. 82	8204. 46	104793. 36

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：梅州市国土资源局

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	5110.40	2926.56	2183.84
201	一般公共服务支出	423.08	0.00	423.08
20199	其他一般公共服务支出	423.08	0.00	423.08
2019999	其他一般公共服务支出	423.08	0.00	423.08
208	社会保障和就业支出	446.49	446.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	441.52	441.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.44	274.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.31	71.31	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	95.77	95.77	0.00
20808	抚恤	4.97	4.97	0.00
2080801	死亡抚恤	4.97	4.97	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.57	53.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市国土资源局

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	5110.40	2926.56	2183.84
21011	行政事业单位医疗	53.57	53.57	0.00
2101101	行政单位医疗	34.74	34.74	0.00
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	0.00
220	国土海洋气象等支出	4018.27	2278.51	1739.76
22001	国土资源事务	3606.72	2278.51	1328.21
2200101	行政运行	1665.32	1665.32	0.00
2200102	一般行政管理事务	319.74	0.00	319.74
2200109	国土资源调查	191.62	0.00	191.62
2200111	地质灾害防治	308.10	0.00	308.10
2200113	地质矿产资源与环境调查	20.00	0.00	20.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	47.00	0.00	47.00
2200150	事业运行	613.19	613.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市国土资源局

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	5110.40	2926.56	2183.84
2200199	其他国土资源事务支出	441.75	0.00	441.75
22003	测绘事务	411.55	0.00	411.55
2200304	基础测绘	411.55	0.00	411.55
221	住房保障支出	147.98	147.98	0.00
22102	住房改革支出	147.98	147.98	0.00
2210201	住房公积金	147.98	147.98	0.00
229	其他支出	21.00	0.00	21.00
22999	其他支出	21.00	0.00	21.00
2299901	其他支出	21.00	0.00	21.00

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：梅州市国土资源局

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	1772.19	302	商品和服务支出	874.76
30101	基本工资	320.32	30201	办公费	102.69
30102	津贴补贴	557.77	30202	印刷费	62.83
30103	奖金	46.67	30203	咨询费	0.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.84
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.44	30206	电费	58.97
30109	职业年金缴费	71.31	30207	邮电费	30.31
30110	职工基本医疗保险缴费	53.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	90.93
30112	其他社会保障缴费	52.75	30211	差旅费	58.09
30113	住房公积金	147.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	75.59
30199	其他工资福利支出	247.37	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：梅州市国土资源局

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	120.76	30215	会议费	9.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.31
30302	退休费	95.77	30217	公务接待费	4.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	65.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	133.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.60
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	20.74
30399	其他对个人和家庭的补助	20.02	30239	其他交通费用	91.63
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.85
			310	资本性支出	158.85

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市国土资源局

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	139.69
			31003	专用设备购置	0.40
			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：梅州市国土资源局

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	18.75
			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：梅州市国土资源局

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	1892.96		公用经费合计	1033.60

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：梅州市国土资源局

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
26.00	0.00	21.00	0.00	21.00	5.00	25.36	0.00	20.74	0.00	20.74	4.62

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：梅州市国土资源局

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	5025.46	99767.90	101155.35	0.00	101155.35	3638.01
212	城乡社区支出	5025.46	99767.90	101155.35	0.00	101155.35	3638.01
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	4444.48	99411.05	100345.36	0.00	100345.36	3510.17
2120801	征地和拆迁补偿支出	1436.76	43133.42	42597.10	0.00	42597.10	1973.08
2120802	土地开发支出	2025.38	54803.26	55547.02	0.00	55547.02	1281.62
2120805	补助被征地农民支出	0.00	86.40	86.40	0.00	86.40	0.00
2120806	土地出让业务支出	982.34	1387.97	2114.85	0.00	2114.85	255.47
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	580.98	356.85	809.99	0.00	809.99	127.84
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	580.98	356.85	809.99	0.00	809.99	127.84

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。

第四部分 梅州市国土资源局 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

梅州市国土资源局 2018 年度总收入 113056.64 万元，其中本年收入 105301.84 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 105249.16 万元， 比上年决算数减少 75499.42 万元，下降 41.77%。主要变动情况：是土地开发项目减少。
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 52.68 万元， 比上年决算数增加 46.56 万元，增长 759.69%。主要变动情况：主要是利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

梅州市国土资源局 2018 年度总支出 113056.64 万元，其中本年支出 106265.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2926.56 万元， 比上年决算数增加 643.99 万元，增长 28.21%。主要变动情况：两个自筹单位转财拨，所以经费增大。
2. 项目支出 103339.18 万元， 比上年决算数减少 90051.1 万元，下降 46.56%。主要变动情况：征地和拆迁补偿支出项目减少。

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

梅州市国土资源局 2018 年度财政拨款收入合计 105249.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5481.26 万元，比上年决算数 增加 999.28 万元， 增长 22.3%；主要变动情况：经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 99767.90 万元，比上年决算数 减少 76498.71 万元， 下降 43.4%。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

梅州市国土资源局 2018 年度财政拨款支出合计 106265.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5110.40 万元，比年初预算数 减少 99389.6 万元， 下降 95.11%；主要变动情况：项目经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 101155.35 万元，比年初预算数 增加 101155.35 万元， 增长 100%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出增加。

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

梅州市国土资源局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.36 万元，完成预算 26.00 万元的 97.54%。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 20.74 万元，完成预算 21.00 万元的 98.76%；公务接待费支出决算为 4.62 万元，完成预算 5.00 万元的 92.40%。

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 20.74 万元，占 81.78%；公务接待费支出 4.62 万元，占 18.22%。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： 无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.74 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 20.74 万元， 2018 年局（部、委、办）机关及下属 12 个单位 公务用车保有量为 3 辆，主要用于 进行日常公务事务。

3. 公务接待费支出 4.62 万元，主要用于 公务接待和公务用车维护。 2018 年，局（部、委、办）机关及下属 12 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 65 次，接待人数共 580 人， 主要包括省厅及外来单位公务接待。

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 1033.60 万元，比预算数增加 134.33 万元，增长 12%。主要增减变动情况是：人员增加，机关运行经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 43.22 万元，其中：政府采购货物支出 43.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 43.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 3 辆，其中，岗位其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车。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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16995 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16%；涉及一般公共预算支出 16995 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2018 年度高标准基本农田建设项目”等项目委托“无”第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 12 个），涉及一般公共预算支出 16995 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托无第三方机构具体实施（如有）。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2018 年度高标准基本农田建设项目绩效自评。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 97.2 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是各地都能按省高标准基本农田建设的要求完成年度建设任务，在资金使用上严格按《广东省高标准基本农田建设项目和资金管理暂行办法》（粤财农[2012]489 号）的要求采用财政国库集中支付方式支付或报帐制进行资金拨付。发现的问题及原因：一是由于项目从选址、立项、规划设计（财审核）、专家评审、批复、招投标，建设前花费时间较长，造成开工建设缓慢。二是人工单价低，人工单价远低于当地市场价，特别是我市属边远山区，二次运输成本增加，增加了工作实施难度。下一步改进措施：一是进一步完善高标准农田建设程序，尽量减少项目实施建设前期的各个环节，加快推进高标准农田建设工作；二是尽快修订土地整治项目预算定额标准，尽量使定额标准与当地人工单位相接近。

第五部分 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。