

2018 年河源市国土资源局部门决算报告

目 录

第一部分 河源市国土资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 河源市国土资源局概况

（一）部门主要职责

河源市国土资源局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘管理的方针政策、法律法规，拟订本市有关规范性文件并组织实施，负责有关行政处罚的听证和行政复议。

（二）承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、组织实施全市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规划工作；参与上报省人民政府审批的城市总体规划的审核工作；组织拟订市土地利用总体规划，指导和审核县(区)、乡镇土地利用总体规划。

（三）承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查下级人民政府及其国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；协调和组织实施土地、矿产资源行政执法；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承担并组织调处权属纠纷，查处违法违纪案件。

（四）承担耕地保护的职责。实施农地用途管制，指导基本农田保护，组织耕地保护责任目标履行情况检查和考核；指导、协调、监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和农用地开发工作，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护的监督落实工作。

（五）负责组织开展节约集约利用土地工作。组织实施节约集约用地和建设用地使用权流转、储备、供应等政策，指导基准地价、标定地价的制定与公布，规范土地市场秩序。

（六）负责土地利用管理工作。对土地使用权划拨、出让、用途管制、交易和政府收购储备等进行管理和监督检查；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；负责农村宅基地的审批；组织实施县级基准地价评估成果的检查验收，对土地评估机构的资格进行审核并实施行业管理；承担上报国务院和省、市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作；主管全市土地的征用、划拨、出让工作。

（七）负责拟定地籍管理办法并组织实施。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，承担市人民政府调处土地权属纠纷工作。

（八）负责矿产资源勘查、开发管理工作。负责探矿权监督管理和探矿权新立、转让调查核实工作，负责采矿权审批登记发证和转让审批登记工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理工作；组织和指导征收矿产资源补偿费；负责探矿权、采矿权评估业务的管理。

（九）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织监测、防治地质灾害和保护地质遗址；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评估工作，监测、监督防止地下水过量开采，保护地质环境；认定市级地质遗址保护区。

（十）负责基础测绘和测绘市场管理工作。拟定测绘工作规划、计划；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘行业管理，审查测绘单位资

格，负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；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；指导和监督测量标志的保护。

（十一）负责下一级国土资源主管部门领导干部双重管理主管方的工作。

（十二）负责市辖区范围内土地、矿产、测绘管理具体工作。

（十三）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，纳入我部门河源市国土资源局2018年部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，分别是河源市国土资源局源城分局、河源市国土资源信息中心、广东河源恐龙化石省级自然保护区管理处、河源市地价评估中心、河源市国土资源征地服务中心、河源市地质环境监测站等。

第二部分 河源市国土资源局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市国土资源局

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	8366.95	一、一般公共服务支出	26	21.68
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	10.00
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	31.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	61.11
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市国土资源局

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	2033. 11
	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	5782. 01
	19		十九、住房保障支出	44	427. 06
	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	8366. 95	本年支出合计	47	8366. 95
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： 河源市国土资源局

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	891.47	年末结转和结余	49	891.47
总计	25	9258.42	总计	50	9258.42

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： 河源市国土资源局

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	8366.95	8366.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市国土资源局

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	8366.95	8366.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29	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	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市国土资源局

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	8366.95	8366.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2033.11	2033.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	78.27	78.27	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	1885.85	1885.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	320.75	320.75	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	1565.10	1565.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市国土资源局

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	8366.95	8366.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	5782.01	5782.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	5272.51	5272.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1445.81	1445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用 与保护	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	394.21	394.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务 支出	362.50	362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他国土海洋气象 等支出	509.50	509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市国土资源局

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	8366.95	8366.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他国土海洋气象等支出	509.50	509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	427.06	427.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	292.87	292.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	292.87	292.87	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： 河源市国土资源局

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	8366.95	2377.74	5989.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.68	17.58	4.10	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.68	17.58	2.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.68	17.58	2.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市国土资源局

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	8366.95	2377.74	5989.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29	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	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市国土资源局

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	8366.95	2377.74	5989.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2033.11	0.00	2033.11	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	78.27	0.00	78.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.27	0.00	78.27	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	1885.85	0.00	1885.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	320.75	0.00	320.75	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	1565.10	0.00	1565.10	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	68.99	0.00	68.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市国土资源局

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	8366.95	2377.74	5989.21	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	68.99	0.00	68.99	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	5782.01	1840.01	3942.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	5272.51	1840.01	3432.50	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1445.81	1445.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	394.21	394.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	362.50	0.00	362.50	0.00	0.00	0.00
22099	其他国土海洋气象等支出	509.50	0.00	509.50	0.00	0.00	0.00
2209901	其他国土海洋气象等支出	509.50	0.00	509.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市国土资源局

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	8366.95	2377.74	5989.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	427.06	427.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	292.87	292.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	292.87	292.87	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： 河源市国土资源局

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	6481.09	一、一般公共服务支出	29	21.68	21.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1885.85	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	10.00	10.00	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	31.98	31.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	61.11	61.11	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	2033.11	147.26	1885.85
	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： 河源市国土资源局

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	5782.01	5782.01	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	427.06	427.06	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	8366.95	本年支出合计	52	8366.95	6481.09	1885.85
年初财政拨款结转和结余	25	35.13	年末结转和结余	53	35.13	28.78	6.35
一般公共预算财政拨款	26	28.78		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市国土资源局

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	6.35		55			
总计	28	8402.08	总计	56	8402.08	6509.87	1892.20

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： 河源市国土资源局

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	6481.09	2377.74	4103.36
201	一般公共服务支出	21.68	17.58	4.10
20110	人力资源事务	2.00	0.00	2.00
2011008	引进人才费用	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	19.68	17.58	2.10
2019999	其他一般公共服务支出	19.68	17.58	2.10
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050802	干部教育	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	31.98	31.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.42	25.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.23	17.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市国土资源局

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	6481.09	2377.74	4103.36
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.59	5.59	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.59	5.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.11	61.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.11	61.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.11	61.11	0.00
212	城乡社区支出	147.26	0.00	147.26
21203	城乡社区公共设施	78.27	0.00	78.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.27	0.00	78.27

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市国土资源局

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	6481.09	2377.74	4103.36
21299	其他城乡社区支出	68.99	0.00	68.99
2129999	其他城乡社区支出	68.99	0.00	68.99
220	国土海洋气象等支出	5782.01	1840.01	3942.00
22001	国土资源事务	5272.51	1840.01	3432.50
2200101	行政运行	1445.81	1445.81	0.00
2200111	地质灾害防治	3000.00	0.00	3000.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	70.00	0.00	70.00
2200150	事业运行	394.21	394.21	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	362.50	0.00	362.50
22099	其他国土海洋气象等支出	509.50	0.00	509.50
2209901	其他国土海洋气象等支出	509.50	0.00	509.50
221	住房保障支出	427.06	427.06	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市国土资源局

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	6481.09	2377.74	4103.36
22102	住房改革支出	134.19	134.19	0.00
2210201	住房公积金	134.19	134.19	0.00
22103	城乡社区住宅	292.87	292.87	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	292.87	292.87	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： 河源市国土资源局

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	1656.61	302	商品和服务支出	296.09
30101	基本工资	489.07	30201	办公费	84.73
30102	津贴补贴	762.63	30202	印刷费	6.86
30103	奖金	54.66	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.37	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	41.72	30205	水费	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.13	30206	电费	21.11
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.34
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.08
30112	其他社会保障缴费	29.29	30211	差旅费	3.35
30113	住房公积金	146.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.28	30213	维修(护)费	7.03
30199	其他工资福利支出	71.75	30214	租赁费	0.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市国土资源局

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	408.30	30215	会议费	0.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.69
30302	退休费	20.65	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.76
30304	抚恤金	0.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	166.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.33
30309	奖励金	79.78	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	29.17
30399	其他对个人和家庭的补助	140.53	30239	其他交通费用	63.52
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.65
			310	资本性支出	16.74

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市国土资源局

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	12.16
			31003	专用设备购置	2.63
			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： 河源市国土资源局

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	1.95
			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： 河源市国土资源局

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	2064.90		公用经费合计	312.84

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： 河源市国土资源局

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
52.9	0.00	40.30	0.00	40.30	12.60	44.15	0.00	38.48	0.00	38.48	5.67

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： 河源市国土资源局

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	6.35	1885.85	1885.85	0.00	1885.85	6.35
212	城乡社区支出	6.35	1885.85	1885.85	0.00	1885.85	6.35
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	6.35	1885.85	1885.85	0.00	1885.85	6.35
2120803	城市建设支出	0.00	320.75	320.75	0.00	320.75	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	6.35	1565.10	1565.10	0.00	1565.10	6.35

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 河源市国土资源局 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

河源市国土资源局 2018 年度总收入 9258.42 万元，其中本年收入 8366.95 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8366.95 万元， 比上年决算数增加 2589.17 万元，增长 44.81%。主要变动情况：去年我局增加了地质灾害治理试点示范项目，资金收入增加。

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， 比上年决算数减少 312.93 万元，下降 100.0%。主要变动情况是去年我局根据财政对账单调整了该项收入，今年未有该款项发生。

（二）年度支出总体情况

河源市国土资源局 2018 年度总支出 9258.42 万元，其中本年支出 8366.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2377.74 万元，比上年决算数减少 68.07 万元，下降 2.78%。主要变动情况：2018 年开始，离退休人员工资由市社保局发放，故社会保障就业和支出科目金额减少。

2. 项目支出 5989.21 万元， 比上年决算数增加 2631.47 万元，增长 78.37%。主要变动情况：一是部分项目资金如 2000 国家大

地坐标、农村地籍调查、地质灾害预警预报系统等项目是跨年度工程，预算早已安排，未列入年初部门预算，由财政债券资金支付，二是增加了我市地质灾害治理试点示范项目，且该项目资金由财政债券资金安排支付。

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

河源市国土资源局 2018 年度财政拨款收入合计 8366.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6481.09 万元，比上年决算数 增加 1197.82 万元，增长 22.67%；主要变动情况：项目增加，如卫星定位服务系统数据处理河源分中心项目、干部培训费、恐龙化石地质遗迹保护项目、建设用地节约集约利用更新评价项目、地质灾害治理项目等，资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 1885.85 万元，比上年决算数 增加 1391.35 万元，增长 281.36%，主要变动情况：因 2018 年财政局将我局往年纳入“一般公共预算”的项目纳入到“政府性基金”，故资金增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

河源市国土资源局 2018 年度财政拨款支出合计 8366.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6481.09 万元，比年初预算数 增加 4147.59 万元， 增长 177.74%；主要变动情况：一是部分项目资金如 2000 国家大地坐标、基础测绘、农村地籍调查等项目是跨年度工程，预算早已安排，未列入年初部门预算，由财政债券资金支付，二是项目增加，如卫星定位服务系统数据处理河源分中心项目、干部培训费、恐龙化石地质遗迹保护项目、建设用地节约集约利用更新评价项目、地质灾害治理项目等，资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 1885.85 万元，比年初预算数 增加 1645.85 万元， 增长 685.77%；主要变动情况：因 2018 年财政局将我局往年纳入“一般公共预算”的项目纳入到“政府性基金”，故资金增加。

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

河源市国土资源局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.15 万元，完成预算 52.9 万元的 83.46%。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 38.48 万元，完成预算 40.30 万元的 95.48%；公务接待费支出决算为 5.67 万元，完成预算 12.6 万元的 45%。

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 38.48 万元，占 87.16%；公务接待费支出 5.67 万元，占 12.84%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元，。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 38.48 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 38.48 万元，2018 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于车辆的燃油费、保养、购买保险、年审、维修等支出。

3. 公务接待费支出 5.67 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 6 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待约 48 次，接待人数共约 528 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作的工作人员。

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 312.84 万元，比预算数减少 8.95 万元，降低 3%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格控制公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2384.98 万元，其中：政府采购货物支出 29.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2355.1 万元。授予中小企业合同金额 0 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 9 辆，其中，岗位保障用车 6 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 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“地质灾害治理”、“恐龙化石地质遗迹保护项目”、“卫星定位服务系统数据处理河源分中心”3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3356.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.81%；组织对“金土工程二期”、“地质灾害预警预报系统”、“农村地籍调查”、“2017 年度

基础测绘”、“2000 国家大地坐标建设”5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1455.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 77.16%。主要项目绩效自评情况：组织对“地质灾害治理”、“2000 国家大地坐标建设”、“金土工程二期”“恐龙化石地质遗迹保护”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3303.16 万元，政府性基金预算支出 999.76 万元。其中，对“地质灾害治理”“2000 国家大地坐标建设”等项目委托“广东省南方绩效评价中心”开展绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了“地质灾害治理”、“恐龙化石地质遗迹保护项目”、“卫星定位服务系统数据处理河源分中心”、“金土工程二期”、“地质灾害预警预报系统”、“农村地籍调查”、“2017 年度基础测绘”、“2000 国家大地坐标建设”8 个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，各项目自评得分分别为 90 分、90 分、100 分、95 分、98 分、100 分、100 分、95 分。项目支出情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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。