

2018 年揭阳市国土资源局部门决算报告

目 录

第一部分 揭阳市国土资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市国土资源局 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 揭阳市国土资源局 2018 年部门决算情况

说明

名词解释

第一部分 揭阳市国土资源局概况

（一）部门主要职责

揭阳市国土资源局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规，会同有关部门拟订本市有关地方规范性文件并组织实施，负责有关国土资源的听证和行政复议。（二）承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制和实施国土规划、土地利用总体规划和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及测绘工作规划，参与涉及国土资源相关规划的审查、审核，指导和审核县、镇级土地利用总体规划。（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执行国土资源管理法律法规情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，组织调处土地和矿产资源权属纠纷，查处国土资源违法违规案件。（四）承担耕地保护的责任。组织实施土地开发、整理、复垦和补充耕地工作并进行指导、监督落实，实施土地用途管制，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护工作。（五）负责组织开展节约集约利用土地工作。编制实施建设用地供地计划，对土地使用权和矿业权出让、租赁、作价出资、授权经营、转让和政府收购等进行管理和监督检查，管理农村集体建设用地使用权的流转，指导基准地价、标定地价的制定与公布，承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作。（六）负责土地资源调查、地籍调查、

土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍管理、土地定级、土地登记发证等工作。(七)负责矿产资源勘查、开发管理工作，承担矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记的管理工作，负责矿产资源储量管理和地质资料汇交管理工作，承担地质勘查行业管理，组织征收矿产资源补偿费，确认探矿权、采矿权评估结果。(八)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，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，监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境，参与认定地质遗迹保护区，承担国土资源应急管理工作。(九)负责基础测绘和测绘市场管理工作。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，负责监督管理测绘行业，负责测绘项目备案，管理测绘成果和地图编制工作，指导和监督测量标志的保护工作。(十)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。(十一)负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。(十二)承办市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

1、机构设置情况：局内设科室、局共 11 个，即办公室、土地规划与耕地保护科、土地利用管理科、不动产登记局(加挂地籍管理科牌子)、测绘管理科、地质矿产管理科、财务科、人事科、信访科、法制科和执法监察分局(加挂执法监察支队牌子)。直属行政单位 5 个，包括榕城分局、产业园分局、空港分局、普

宁华侨管理区分局、大南山华侨管理区分局。直属事业单位 7 个，分别为市国土资源局测绘队、市地产评估中心、市土地资源储备开发中心、市土地整理中心、市国土资源信息中心、市地质环境监测站、市不动产登记中心，其中：市土地资源储备开发中心、市地质环境监测站、市国土资源信息中心为全额拨款事业单位。

2、人员构成情况：

(1)、局本级财政拨款编制 167 名，其中行政机关编制 161 名，机关工勤编制 6 名，2018 年末实有人数 149 人。

(2)、下属事业单位揭阳市国土资源局信息中心编制 5 人，2018 年末实有人数 2 人，其中专业技术十二级 2 人。

按照部门决算编报要求，纳入揭阳市国土资源局 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，具体包括：市国土资源信息中心（其他下属事业单位单独编制部门决算）。

第二部分 揭阳市国土资源局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市国土资源局

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	4425.82	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	292.92
	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：揭阳市国土资源局

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	1475.02
	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	2493.73
	19		十九、住房保障支出	44	155.17
	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	4425.82	本年支出合计	47	4416.85
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：揭阳市国土资源局

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	3110.29	年末结转和结余	49	3119.26
总计	25	7536.11	总计	50	7536.11

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：揭阳市国土资源局

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	4425.82	4425.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.83	294.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	279.19	279.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.87	23.87	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	162.08	162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1475.15	1475.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市国土资源局

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	4425.82	4425.82	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	1475.15	1475.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1475.15	1475.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	2500.67	2500.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2500.67	2500.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2140.41	2140.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	334.35	334.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.17	155.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.17	155.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市国土资源局

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	4425.82	4425.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.17	155.17	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：揭阳市国土资源局

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	4416.85	2614.24	1802.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.92	292.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	277.28	277.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.87	23.87	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	160.17	160.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1475.02	0.00	1475.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市国土资源局

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	4416.85	2614.24	1802.61	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	1475.02	0.00	1475.02	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1475.02	0.00	1475.02	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2493.73	2166.15	327.59	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2493.73	2166.15	327.59	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2140.24	2140.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	327.59	0.00	327.59	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.17	155.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.17	155.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.17	155.17	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：揭阳市国土资源局

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	2950.67	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	1475.15	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	292.92	292.92	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	1475.02	0.00	1475.02
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市国土资源局

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	2493.73	2493.73	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	155.17	155.17	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	4425.82	本年支出合计	52	4416.85	2941.83	1475.02
年初财政拨款结转和结余	25	592.13	年末结转和结余	53	601.10	575.84	25.25
一般公共预算财政拨款	26	567.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市国土资源局

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	25.13		55			
总计	28	5017.95	总计	56	5017.95	3517.67	1500.28

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：揭阳市国土资源局

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	2941.83	2614.24	327.59
208	社会保障和就业支出	292.92	292.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	277.28	277.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.87	23.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.17	160.17	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	93.24	93.24	0.00
20808	抚恤	15.64	15.64	0.00
2080801	死亡抚恤	15.64	15.64	0.00
220	国土海洋气象等支出	2493.73	2166.15	327.59
22001	国土资源事务	2493.73	2166.15	327.59
2200101	行政运行	2140.24	2140.24	0.00
2200102	一般行政管理事务	327.59	0.00	327.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市国土资源局

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	2941.83	2614.24	327.59
2200150	事业运行	25.91	25.91	0.00
221	住房保障支出	155.17	155.17	0.00
22102	住房改革支出	155.17	155.17	0.00
2210201	住房公积金	155.17	155.17	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：揭阳市国土资源局

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	2145.94	302	商品和服务支出	239.38
30101	基本工资	589.24	30201	办公费	60.31
30102	津贴补贴	665.81	30202	印刷费	3.57
30103	奖金	521.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.54
30107	绩效工资	2.69	30205	水费	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.17	30206	电费	10.10
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.01
30110	职工基本医疗保险缴费	48.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.13
30113	住房公积金	155.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.13
30199	其他工资福利支出	3.41	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：揭阳市国土资源局

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	228.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.56
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.52
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	4.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.84
30399	其他对个人和家庭的补助	208.31	30239	其他交通费用	83.72
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.24
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市国土资源局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市国土资源局

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：揭阳市国土资源局

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	2374.86		公用经费合计	239.38

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：揭阳市国土资源局

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
30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	29.84	0.00	29.84	0.00	29.84	0.00

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：揭阳市国土资源局

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	25.13	1475.15	1475.02	0.00	1475.02	25.25
212	城乡社区支出	25.13	1475.15	1475.02	0.00	1475.02	25.25
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	25.13	1475.15	1475.02	0.00	1475.02	25.25
2120806	土地出让业务支出	25.13	1475.15	1475.02	0.00	1475.02	25.25

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 揭阳市国土资源局 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

揭阳市国土资源局 2018 年度总收入 7536.11 万元,其中本年收入 4425.82 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 4425.82 万元, 比上年决算数减少 6762.77 万元, 下降 60.44%。主要变动情况是因为上年度多宗划拨土地出让成本结算列入局财政拨款收支,本年度没有发生划拨土地成本结算。

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 223.84 万元, 下降 100.0%。主要变动情况是上年度原高新区(卅岭)土地出让成本结算委托市土地储备开发中心进行结算,土地出让业务费收入由市储备中心申请财政成本结算并直接支付我局,2018 年高新区土地出让成本纳入市财政局统一结算,不再列其他收入。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市国土资源局 2018 年度总支出 7536.11 万元,其中本年收入 4416.85 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2614.24 万元, 比上年决算数增加 616.01 万元, 增长 30.83%。主要变动情况是人员工资调增及年终干部职

工绩效奖金、退休人员慰问金发放。

2. 项目支出 1802.61 万元，比上年决算数减少 7531.0 万元，下降 80.69%。主要变动情况是因为上年度多宗划拨土地出让成本结算列入局财政拨款收支，本年度没有发生划拨土地成本结算。

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

揭阳市国土资源局 2018 年度财政拨款收入合计 4425.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2950.67 万元，比上年决算数减少 635.48 万元，下降 17.72%；主要变动情况：上年度财政拨入其他国土资源事务 1,137.33 万元作为我局备用金用于退还原历史挂账的用地单位预交地价款；政府性基金预算财政拨款收入 1475.15 万元，比上年决算数减少 6127.29 万元，下降 80.6%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

揭阳市国土资源局 2018 年度财政拨款支出合计 4416.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2941.83 万元，比年初预算数增加 735.08 万元，增长 33.31%；主要变动情况是人

员工工资调增及年终干部职工绩效奖金、退休人员慰问金发放；政府性基金预算财政拨款支出 1475.02 万元，比年初预算数减少 19799.26 万元，下降 93.07%；主要变动情况是因为年初列入预算的项目支出按照合同支付进度本年度未完成支付。

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

揭阳市国土资源局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.84 万元，完成预算 30.00 万元的 99.48%。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 29.84 万元，完成预算 30.00 万元的 99.48%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

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 29.84 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。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 29.84 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 29.84 万元， 2018 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于 全市国土资源管理的机要保障及日常国土执法巡查、违法查处等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无。 2018 年，局机关 1 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 0 次，接待人数共 0 人， 本年度没有发生公务接待费支出。

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 239.38 万元，比预算数减少 2.75 万元，降低 1.13%。主要增减变动情况是： 我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制日常经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 501.29 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 501.29 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 5 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 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 224.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.56%；组织对 17 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 14750.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 18 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：财政预算绩效管理工作将严格按照预算绩效管理 workflow，做到预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，预算绩效管理的项目达到预期效果，总体提高公共服务水平，提升财政资金使用的效益和透明度。

根据年初设定的绩效目标，我局通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理控制制度，优化管理流程，部门整体支出管理情况得到较大提升，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是经济性评价。本年度预算安排控制较好，各项办公经费严格按照限额标准编制预算，“三公”经费预算不突破上年；全年支出总额严格控制在预算总额内；专项资金支付不存在截留或滞留情况。二是行政效率评价。通过进一步加强国土资源系统的机关作风建设和效能建设，使国土资

源系统上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范,树立了国土资源系统的良好形象。三是资金使用效益评价。各项资金的投入使用,为全市国土资源管理工作提供经费保障,确保机关单位良好运行。2018年度国土资源管理工作得到切实加强和改进,资源保护、保障发展、保持稳定等各项工作取得明显成效。

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。