

2018 年汕头市国土资源局部门决算报告

目 录

第一部分 汕头市国土资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市国土资源局 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 汕头市国土资源局 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。）

第一部分 汕头市国土资源局概况

（一）部门主要职责

（一）汕头市国土资源局（本部）的主要职责是：贯彻执行《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》等法律法规和国家有关土地、矿产资源、测绘管理的方针、规章草案及规范性文件并组织实施，负责有关行政案件的复议、应诉等工作；编制、修订国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划并组织实施参与审核上报省政府、市政府审查或审批的城市总体规划、专项规划；指导和审核县（区）、乡（镇）土地利用总体规划并监督其实施；组织实施农地用途管制，负责土地开发、土地复垦、土地整理和耕地开发的监督管理，切实保护耕地，确保耕地占补动态平衡；主管全市土地的征用、征收、划拨、出让工作，编制和组织实施土地利用年度计划、建设用地供地计划，审查市区范围内的划拨、协议出让用地，组织实施国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌出让；负责对土地使用权转让、租赁、作价出资等市场交易行为进行管理和监督检查；拟订本市基准地价、标定地价并公布，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；主管全市城乡地籍、土地确权、土地登记发证、土地定级工作；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；依法调处土地权属纠纷；主管全市测绘管理工作，编制和组织实施本市测绘工作规划、基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘及其他重大测

绘项目；依法实施测绘行业管理；负责测绘任务登记，管理测绘成果质量和地图编制工作，监测测量标志的保护工作；主管全市矿产资源、地质环境和地质勘查工作，依法实施检查和监督管理；编制、修订矿产资源规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划并组织实施；主管全市国土资源执法监察工作，依法对国土资源管理法律法规实施情况进行监督检查，查处土地、矿产资源、测绘违法违章案件；负责国家和省、市规定的土地、矿产资源、测绘管理行政事业性收费及其它收费的征收和使用管理工作；协助财税部门做好土地税费的征收和管理；指导、检查区县国土资源部门工作；负责区、县国土资源管理主管部门领导干部管理工作。承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）汕头市国土资源局金平分局的主要职责是：宣传、贯彻、执行土地、矿产资源和测绘管理的法律、法规和方针、政策；负责辖区内土地利用总体规划初审等管理工作，协助市局做好辖区内土地开发整理，划定并保护基本农田保护区；承办辖区内的征地具体工作，受理辖区内农村集体建设用地划留和临时用地申请，提出初审意见，报经批准后办理有关手续；负责区办工业区内土地使用出让、划拨、改变功能等业务的初审和呈报工作；负责辖区内地籍调查，土地利用监测、统计、分等定级等基础工作，调处土地权属纠纷；负责辖区内测绘、矿产资源的管理工作，承办采矿权、探矿权初审和呈报工作；负责监督检查辖区内土地、

矿产资源、测绘管理法律法规执行情况，承办上级交办的土地、矿产、测绘等方面的行政执法工作；负责辖区内土地、矿产资源、测绘管理规费的征收并协助市局做好使用管理工作。

（三）汕头市国土资源局龙湖分局主要职责是：宣传、贯彻、执行土地、矿产资源和测绘管理的法律、法规，方针、政策；负责辖区内乡（镇）土地利用总体规划初审等管理工作，协助市局做好辖区内土地开发整理，划定并保护基本农田保护区；承办辖区内的征地具体工作，受理辖区内农村集体建设用地划留和临时用地申请，提出初审意见，报经批准后办理有关手续；负责区办工业区内土地使用出让、划拨、改变功能等业务的初审和呈报工作；受市局委托，负责本辖区土地确权业务，协助市局完成土地登记发证工作；负责辖区内地籍调查，土地利用监测、统计、分等定级等基础工作，调处土地权属纠纷；负责辖区内测绘、矿产资源的管理工作，承办采矿权、探矿权初审和呈报工作；负责监督检查辖区内土地、矿产资源、测绘管理法律法规执行情况，承办上级交办的土地、矿产、测绘等方面的行政执法工作；负责辖区内土地、矿产资源、测绘管理规费的征收并协助市局做好使用管理工作。

（四）汕头市土地储备中心的主要职责是：加强国有土地资产管理，促进土地管理的合理配置。承担土地收购、储备，组织储备土地前期开发，实施土地整理项目和耕地后备资源开发。

（五）汕头市国土资源信息中心主要职责是：负责汕头市国

土资源信息有关数据的收集、处理、更新与开发利用，为政府、社会提供有关国土资源信息咨询服务工作；承担国土资源利用情况、变化趋势的动态检测及预测分析工作；承担基础地理空间数据采集工作；承办上级部门交办的其他工作。

（六）汕头市土地使用费征收所的主要职责是：负责中心城区城镇土地使用税征管对象用地信息的采集和建库工作；协助财政、税务部门开展征收城镇土地使用税基础性工作，校核、提供纳税人用地的信息资料；负责中心城区涉外企业用地的土地使用费征收、上缴、统计上报和土地使用费减免初审工作；受市局委托承办中心市区国有、集体建设用地使用权的协议转让等交易工作；提供相关法律、法规、政策的咨询服务；承办市局委托的土地市场交易管理工作；协助有关部门调查建设用地交易中违法、违规行为；承办上级部门交办的其他工作。

（七）汕头市房地产档案馆的主要职责是：负责接收和管理国土、房产、矿产资源档案资料，并进行编研开发利用，为政府和社会提供查询服务工作；承担政府指定专用地图和公益性地图的编制工作；负责国土、房产技术资料管理，代理提供土地证书等服务；负责国土、房产档案管理的指导工作；承办上级部门交办的其他工作。

（八）汕头市不动产登记中心的主要职责是：负责金平区、龙湖区宣传、贯彻、执行不动产统一登记的法律法规；承担上述区域内的土地、房屋、林地、草原（含牧草地、湿地）、海域等

不动产的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等相关的登记、发证、查询业务；负责本中心业务资料、信息的收集、管理和安全保密工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市国土资源局）2018 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，汕头市国土资源局、汕头市国土资源局金平分局、汕头市国土资源局龙湖分局、汕头市土地储备中心、汕头市国土资源信息中心、汕头市土地使用费征收所、汕头市房地产档案馆、汕头市不动产登记中心。

第二部分 汕头市国土资源局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市国土资源局

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	16878.45	一、一般公共服务支出	26	723.05
二、上级补助收入	2	20.00	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	2899.65
六、其他收入	6	595.35	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	659.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	137.57
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市国土资源局

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	8853.14
	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	3629.54
	19		十九、住房保障支出	44	206.78
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	55.80
本年收入合计	22	17493.80	本年支出合计	47	17164.84
用事业基金弥补收支差额	23	23.70	结余分配	48	45.30

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市国土资源局

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	4150.38	年末结转和结余	49	4457.74
总计	25	21667.88	总计	50	21667.88

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： 汕头市国土资源局

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	17493.80	16878.45	20.00	0.00	0.00	0.00	595.35
201	一般公共服务支出	720.50	719.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
20199	其他一般公共服务 支出	720.50	719.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2019999	其他一般公共服务 支出	720.50	719.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
205	教育支出	2899.65	2899.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2899.65	2899.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2899.65	2899.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	659.32	659.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	605.11	605.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市国土资源局

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	17493.80	16878.45	20.00	0.00	0.00	0.00	595.35
2080501	归口管理的行政单位离退休	204.14	204.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.22	67.22	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	323.90	323.90	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	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	136.93	136.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.93	136.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市国土资源局

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	17493.80	16878.45	20.00	0.00	0.00	0.00	595.35
2101103	公务员医疗补助	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8867.34	8867.34	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	8867.34	8867.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2119.18	2119.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	638.58	638.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	221.93	221.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5887.64	5887.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3634.39	3389.07	20.00	0.00	0.00	0.00	225.32
22001	国土资源事务	3634.39	3389.07	20.00	0.00	0.00	0.00	225.32

表 2

收入决算表

部门： 汕头市国土资源局

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	17493.80	16878.45	20.00	0.00	0.00	0.00	595.35
2200101	行政运行	1906.69	1788.83	0.00	0.00	0.00	0.00	117.86
2200150	事业运行	1536.02	1408.56	20.00	0.00	0.00	0.00	107.46
2200199	其他国土资源事务支出	191.68	191.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.78	206.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.78	206.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.78	206.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	368.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.90
22999	其他支出	368.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.90
2299901	其他支出	368.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.90

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： 汕头市国土资源局

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	17164.84	4480.58	12684.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	723.05	723.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	723.05	723.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	723.05	723.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2899.65	0.00	2899.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2899.65	0.00	2899.65	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2899.65	0.00	2899.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.32	659.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	605.11	605.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市国土资源局

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	17164.84	4480.58	12684.26	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	204.14	204.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.22	67.22	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	323.90	323.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	137.57	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.57	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市国土资源局

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	17164.84	4480.58	12684.26	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8853.14	0.00	8853.14	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	8853.14	0.00	8853.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2119.18	0.00	2119.18	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	638.58	0.00	638.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	221.93	0.00	221.93	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5873.44	0.00	5873.44	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3629.54	2753.86	875.68	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	3629.54	2753.86	875.68	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1992.27	1992.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1445.58	761.59	684.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市国土资源局

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	17164.84	4480.58	12684.26	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	191.68	0.00	191.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.78	206.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.78	206.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.78	206.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	55.80	0.00	55.80	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： 汕头市国土资源局

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	8011.11	一、一般公共服务支出	29	719.36	719.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8867.34	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	2899.65	2899.65	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	659.32	659.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	136.93	136.93	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	8853.14	0.00	8853.14
	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： 汕头市国土资源局

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	3347.19	3347.19	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	206.78	206.78	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	16878.45	本年支出合计	52	16822.37	7969.24	8853.14
年初财政拨款结转和结余	25	43.46	年末结转和结余	53	99.54	85.34	14.20
一般公共预算财政拨款	26	43.46		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市国土资源局

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	16921.91	总计	56	16921.91	8054.57	8867.34

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： 汕头市国土资源局

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	7969.24	4203.72	3765.51
201	一般公共服务支出	719.36	719.36	0.00
20199	其他一般公共服务支出	719.36	719.36	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	719.36	719.36	0.00
205	教育支出	2899.65	0.00	2899.65
20502	普通教育	2899.65	0.00	2899.65
2050203	初中教育	2899.65	0.00	2899.65
208	社会保障和就业支出	659.32	659.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	605.11	605.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	204.14	204.14	0.00
2080502	事业单位离退休	67.22	67.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.90	323.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市国土资源局

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	7969.24	4203.72	3765.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	0.00
20808	抚恤	54.22	54.22	0.00
2080801	死亡抚恤	54.22	54.22	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	136.93	136.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.93	136.93	0.00
2101101	行政单位医疗	74.28	74.28	0.00
2101102	事业单位医疗	31.68	31.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.97	30.97	0.00
220	国土海洋气象等支出	3347.19	2481.33	865.87
22001	国土资源事务	3347.19	2481.33	865.87
2200101	行政运行	1788.83	1788.83	0.00
2200150	事业运行	1366.68	692.50	674.19

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市国土资源局

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	7969.24	4203.72	3765.51
2200199	其他国土资源事务支出	191.68	0.00	191.68
221	住房保障支出	206.78	206.78	0.00
22102	住房改革支出	206.78	206.78	0.00
2210201	住房公积金	206.78	206.78	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： 汕头市国土资源局

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	3560.37	302	商品和服务支出	209.99
30101	基本工资	1145.63	30201	办公费	17.48
30102	津贴补贴	1049.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	541.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	47.22	30204	手续费	2.47
30107	绩效工资	38.31	30205	水费	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.11	30206	电费	14.53
30109	职业年金缴费	12.72	30207	邮电费	11.67
30110	职工基本医疗保险缴费	34.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.21	30209	物业管理费	3.09
30112	其他社会保障缴费	57.22	30211	差旅费	6.57
30113	住房公积金	229.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	40.62	30213	维修(护)费	5.79
30199	其他工资福利支出	28.17	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： 汕头市国土资源局

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	433.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.82	30216	培训费	0.17
30302	退休费	269.76	30217	公务接待费	0.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.15
30304	抚恤金	54.53	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	13.13
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费	5.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.67
30309	奖励金	49.12	30229	福利费	0.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.31
30399	其他对个人和家庭的补助	33.94	30239	其他交通费用	71.23
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.12
			310	资本性支出	0.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市国土资源局

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	0.02
			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： 汕头市国土资源局

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	0.08
			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	0.08
			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： 汕头市国土资源局

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	3993.63		公用经费合计	210.09

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： 汕头市国土资源局

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
106.93	0.00	81.72	0.00	81.72	25.21	27.52	0.00	24.82	0.00	24.82	2.70

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： 汕头市国土资源局

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	8867.34	8853.14	0.00	8853.14	14.20
212	城乡社区支出	0.00	8867.34	8853.14	0.00	8853.14	14.20
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	8867.34	8853.14	0.00	8853.14	14.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2119.18	2119.18	0.00	2119.18	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	638.58	638.58	0.00	638.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	221.93	221.93	0.00	221.93	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	5887.64	5873.44	0.00	5873.44	14.20

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 汕头市国土资源局 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

汕头市国土资源局 2018 年度总收入 21667.88 万元，其中本年收入 17493.80 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16878.45 万元，比上年决算数减少 66701.09 万元，下降 79.81%。主要变动情况：收储土地的专项资金未列入 2018 年部门决算中，政府性基金拨款大幅减少 69865.57 万元，其中征地和拆迁补偿支出减少 50169.1 万元、土地开发支出减少 18502.36 万元。

2. 上级补助收入 20.00 万元，比上年决算数增加 20.0 万元，增长 100%。主要变动情况：下属单位获得上级对事业运行补助收入 20 万元。

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 595.35 万元，比上年决算数减少 201.95 万元，下降 25.33%。主要变动情况：收储土地的专项资金的开户银行未列入 2018 年部门决算中

（二）年度支出总体情况

汕头市国土资源局 2018 年度总支出 21667.88 万元，其中本年支出 17164.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4480.58 万元，比上年决算数增加 160.89 万

元，增长 3.72%。主要变动情况：其他一般公共服务支出增加 246.29 万元；社会保障和就业支出减少 137.69 万元。

2. 项目支出 12684.26 万元，比上年决算数减少 66438.32 万元，下降 83.97%。主要变动情况：收储土地的专项资金未列入 2018 年部门决算中，政府性基金拨款大幅减少 69865.57 万元，其中征地和拆迁补偿支出减少 50169.1 万元、土地开发支出减少 18502.36 万元。

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

汕头市国土资源局 2018 年度财政拨款收入合计 16878.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8011.11 万元，比上年决算数增加 3164.48 万元，增长 65.29%；主要变动情况：2018 年增加了 38 街区金晖中学（含地下停车场）项目支出 2899.65 万元；政府性基金预算财政拨款收入 8867.34 万元，比上年决算数减少 69865.58 万元，下降 88.74%。主要变动情况：收储土地的专项资金未列入 2018 年部门决算中，政府性基金拨款大幅减少 69865.57 万元，其中征地和拆迁补偿支出减少 50169.1 万元、土地开发支出减少 18502.36 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

汕头市国土资源局 2018 年度财政拨款支出合计 16822.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7969.24 万元，比年初预算数 增加 2309.55 万元， 增长 40.81%；主要变动情况：38 街区金晖中学（含地下停车场）项目支出进度加快，比预算数增加 1599.65 万元。其它一般公共服务支出比预算增加 645.83 万元；政府性基金预算财政拨款支出 8853.14 万元，比年初预算数 减少 12827.94 万元， 下降 59.17%；主要变动情况：收储土地专项资金未列入 2018 年部门决算中。

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

汕头市国土资源局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.52 万元，完成预算 106.93 万元的 25.73%。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 24.82 万元，完成预算 81.72 万元的 30.37%；公务接待费支出决算为 2.70 万元，完成预算 25.21 万元的 10.69%。

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 24.82 万元，

占 90.20%；公务接待费支出 2.70 万元，占 9.80%。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机关及下属 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）支出事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.82 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 24.82 万元，2018 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 23 辆，主要用于 紧急通信、土地矿产卫片执法监察、对地质隐患点的日常巡查等工作、征用及收购土地、对收储土地的实地测量及评估、已征未用土地的管养巡查、追缴土地价款等。

3. 公务接待费支出 2.70 万元，主要用于 协调重点项目用地报批、耕地保护考核、卫片执法检查、土地变更调查、高标准基本农田建设、“三旧”改造、协调土地储备事宜、对收储土地的实地测量及评估等必要的业务接待。2018 年，局机关及下属 7 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 138 次，接待人数共 1082 人，主要包括协调重点项目用地报批、耕地保护考核、卫片执法检查、土地变更调查、高标准基本农田建设、“三旧”改造、协调土地储备事宜、对收储土地的实地测量及评估等必要的业务接待。

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 154.16 万元，比预算数减少 40.96 万元，下降 20.99%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 380.17 万元，其中：政府采购货物支出 61.73 万元、政府采购工程支出 69.99 万元、政府采购服务支出 248.45 万元。授予中小企业合同金额 380.17 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 23 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 7 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是，其他用车主要是用于对地质隐患点的日常巡查、用于公务用车改革待拍卖等工作。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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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%。

绩效自评结果。因 2018 年我市尚未有效开展预算项目绩效评价，我局上述重点项目未做绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）2018 年我局没有省级部门委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。