

# 2017 年江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 江门高新技术产业开发区国土资源和环境 保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门高新技术产业开发区国土资源和环境 保护局 2017 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 江门高新技术产业开发区国土资源和环境 保护局 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局 概况

## （一）部门主要职责

江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局的主要职责是：贯彻执行国家、省和市有关土地、矿产资源、地质环境、地质灾害防治、测绘管理、环境保护的方针政策、法律法规、规章制度及技术标准；负责组织编制环境功能区划，拟订本区域内环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；负责保护与合理利用土地、矿产资源、耕地保护、组织开展节约集约利用土地、地籍管理、地质环境保护和地质灾害防治、基础测绘和测绘市场管理、规范国土资源管理秩序；按照管理权限负责本区域环境问题的统筹协调和监督管理、落实本区域内污染减排目标责任、从源头上预防、控制环境污染和环境破坏、环境污染防治的监督管理、环境监察行政执法、排污费征管、环境监测、统计、自然生态环境保护和农村环境保护工作。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局）2017年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个事业单位：江海区国土资源信息中心和江海区环境监测站。



## 第二部分 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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  | 19,039.27 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 8.44      |
| 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  | 198.76    | 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 | 0.00      |
|            | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 23.70     |
|            | 10 |           | 十、节能环保支出      | 35 | 745.14    |
|            | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 36 | 16,770.74 |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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         |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出      | 37 | 191.31    |
|               | 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 | 1,001.91  |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出     | 44 | 36.15     |
|               | 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      |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 19,238.03 | <b>本年支出合计</b> | 47 | 18,777.39 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23 | 0.00      | 结余分配          | 48 | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 24 | 1,814.54  | 年末结转和结余       | 49 | 2,275.19  |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

| 收入        |    |           | 支出        |    |           |
|-----------|----|-----------|-----------|----|-----------|
| 项 目       | 行次 | 决算数       | 项 目       | 行次 | 决算数       |
| 栏 次       |    | 1         | 栏 次       |    | 2         |
| <b>总计</b> | 25 | 21,052.57 | <b>总计</b> | 50 | 21,052.57 |

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

| 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<br>缴收入 | 其他收入   |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |        |      |      |              |        |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7      |
| 合计           |                 | 19,238.03 | 19,039.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 198.76 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 5.36      | 5.36      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.36      | 5.36      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2010302      | 一般行政管理事务        | 5.36      | 5.36      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出     | 23.70     | 23.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 23.70     | 23.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 23.70     | 23.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 211          | 节能环保支出          | 1,325.89  | 1,130.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 195.00 |
| 21101        | 环境保护管理事务        | 540.89    | 540.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

| 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<br>缴收入 | 其他收入   |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |              |        |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7      |
| 合计           |                  | 19,238.03 | 19,039.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 198.76 |
| 2110199      | 其他环境保护管理<br>事务支出 | 540.89    | 540.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21102        | 环境监测与监察          | 50.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2110299      | 其他环境监测与监<br>察支出  | 50.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21103        | 污染防治             | 720.00    | 540.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 180.00 |
| 2110301      | 大气               | 100.00    | 100.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2110302      | 水体               | 180.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 180.00 |
| 2110399      | 其他污染防治支出         | 440.00    | 440.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21104        | 自然生态保护           | 15.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 15.00  |
| 2110401      | 生态保护             | 15.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 15.00  |
| 212          | 城乡社区支出           | 16,722.82 | 16,722.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 25.00     | 25.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

| 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<br>缴收入 | 其他收入   |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                              |           |           |        |      |      |              |        |
| 栏次           |                                   | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7      |
| 合计           |                                   | 19,238.03 | 19,039.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 198.76 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理<br>事务支出                  | 25.00     | 25.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21202        | 城乡社区规划与管理                         | 212.85    | 212.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2120201      | 城乡社区规划与管<br>理                     | 212.85    | 212.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入及对应专项债务收<br>入安排的支出 | 16,243.13 | 16,243.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支<br>出                     | 16,243.13 | 16,243.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21211        | 农业土地开发资金及<br>对应专项债务收入安排<br>的支出    | 200.00    | 200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2121100      | 农业土地开发资金<br>及对应专项债务收入安<br>排的支出    | 200.00    | 200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

| 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<br>缴收入 | 其他收入   |
|--------------|---------------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                            |           |           |        |      |      |              |        |
| 栏次           |                                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7      |
| 合计           |                                 | 19,238.03 | 19,039.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 198.76 |
| 21213        | 城市基础设施配套费<br>及对应专项债务收入安<br>排的支出 | 41.84     | 41.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2121399      | 其他城市基础设施<br>配套费安排的支出            | 41.84     | 41.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 213          | 农林水支出                           | 191.31    | 191.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21303        | 水利                              | 191.31    | 191.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2130399      | 其他水利支出                          | 191.31    | 191.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 220          | 国土海洋气象等支出                       | 932.80    | 929.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 3.76   |
| 22001        | 国土资源事务                          | 932.80    | 929.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 3.76   |
| 2200101      | 行政运行                            | 440.27    | 436.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 3.76   |
| 2200102      | 一般行政管理事务                        | 36.81     | 36.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2200104      | 国土资源规划及管理                       | 12.70     | 12.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

| 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<br>缴收入 | 其他收入   |
|--------------|----------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |           |           |        |      |      |              |        |
| 栏次           |                | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7      |
| 合计           |                | 19,238.03 | 19,039.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 198.76 |
| 2200105      | 土地资源调查         | 207.06    | 207.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2200106      | 土地资源利用与保<br>护  | 53.15     | 53.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2200110      | 国土整治           | 15.19     | 15.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2200111      | 地质灾害防治         | 32.63     | 32.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2200199      | 其他国土资源事务支<br>出 | 135.00    | 135.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出         | 36.15     | 36.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出         | 36.15     | 36.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金          | 34.53     | 34.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴           | 1.62      | 1.62      | 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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

| 项 目          |                     | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出      | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|---------------------|------------|--------|-----------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |        |           |            |      |               |
| 栏次           |                     | 1          | 2      | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                     | 18,777.39  | 484.47 | 18,292.92 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出            | 8.44       | 0.00   | 8.44      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务 | 8.44       | 0.00   | 8.44      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 8.44       | 0.00   | 8.44      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出         | 23.70      | 23.70  | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 23.70      | 23.70  | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 23.70      | 23.70  | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 211          | 节能环保支出              | 745.14     | 0.00   | 745.14    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21101        | 环境保护管理事务            | 328.43     | 0.00   | 328.43    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支<br>出    | 328.43     | 0.00   | 328.43    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

| 项 目          |                  | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出      | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|-----------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |           |            |      |               |
| 栏次           |                  | 1          | 2      | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                  | 18,777.39  | 484.47 | 18,292.92 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21103        | 污染防治             | 384.32     | 0.00   | 384.32    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2110301      | 大气               | 126.04     | 0.00   | 126.04    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2110302      | 水体               | 181.80     | 0.00   | 181.80    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2110399      | 其他污染防治支出         | 76.48      | 0.00   | 76.48     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21104        | 自然生态保护           | 32.39      | 0.00   | 32.39     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2110401      | 生态保护             | 32.39      | 0.00   | 32.39     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 212          | 城乡社区支出           | 16,770.74  | 0.00   | 16,770.74 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 25.00      | 0.00   | 25.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支<br>出 | 25.00      | 0.00   | 25.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 257.59     | 0.00   | 257.59    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 257.59     | 0.00   | 257.59    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

| 项 目          |                                   | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出      | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|-----------------------------------|------------|--------|-----------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                              |            |        |           |            |      |               |
| 栏次           |                                   | 1          | 2      | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                                   | 18,777.39  | 484.47 | 18,292.92 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入<br>及对应专项债务收入安排的支<br>出 | 16,243.13  | 0.00   | 16,243.13 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                         | 16,243.13  | 0.00   | 16,243.13 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21211        | 农业土地开发资金及对应<br>专项债务收入安排的支出        | 203.18     | 0.00   | 203.18    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2121100      | 农业土地开发资金及对应<br>专项债务收入安排的支出        | 203.18     | 0.00   | 203.18    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21213        | 城市基础设施配套费及对<br>应专项债务收入安排的支出       | 41.84      | 0.00   | 41.84     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费<br>安排的支出              | 41.84      | 0.00   | 41.84     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 213          | 农林水支出                             | 191.31     | 0.00   | 191.31    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21303        | 水利                                | 191.31     | 0.00   | 191.31    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2130399      | 其他水利支出                            | 191.31     | 0.00   | 191.31    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

| 项 目          |            | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出      | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|------------|------------|--------|-----------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |            |        |           |            |      |               |
| 栏次           |            | 1          | 2      | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |            | 18,777.39  | 484.47 | 18,292.92 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 220          | 国土海洋气象等支出  | 1,001.91   | 424.62 | 577.30    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22001        | 国土资源事务     | 1,001.91   | 424.62 | 577.30    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2200101      | 行政运行       | 438.36     | 424.62 | 13.74     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2200102      | 一般行政管理事务   | 36.99      | 0.00   | 36.99     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2200104      | 国土资源规划及管理  | 12.70      | 0.00   | 12.70     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2200105      | 土地资源调查     | 207.06     | 0.00   | 207.06    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2200106      | 土地资源利用与保护  | 72.11      | 0.00   | 72.11     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2200110      | 国土整治       | 15.19      | 0.00   | 15.19     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2200111      | 地质灾害防治     | 81.51      | 0.00   | 81.51     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2200199      | 其他国土资源事务支出 | 138.00     | 0.00   | 138.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出     | 36.15      | 36.15  | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出     | 36.15      | 36.15  | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

| 项 目          |       | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出      | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|-------|------------|--------|-----------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称  |            |        |           |            |      |               |
| 栏次           |       | 1          | 2      | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |       | 18,777.39  | 484.47 | 18,292.92 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金 | 34.53      | 34.53  | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2210203      | 购房补贴  | 1.62       | 1.62   | 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

公开 04 表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 2,554.30  | 一、一般公共服务支出    | 29 | 8.44      | 8.44           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 16,484.97 | 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 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|               | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 23.70     | 23.70          | 0.00            |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出      | 38 | 532.74    | 532.74         | 0.00            |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 39 | 16,770.74 | 282.59         | 16,488.15       |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出      | 40 | 191.31    | 191.31         | 0.00            |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1         | 栏 次           |    | 2         | 3              | 4               |
|               | 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 | 1,001.68  | 1,001.68       | 0.00            |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出     | 47 | 36.15     | 36.15          | 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            |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 19,039.27 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 18,564.76 | 2,076.61       | 16,488.15       |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 1,754.54  | 年末结转和结余       | 53 | 2,229.05  | 2,229.05       | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 1,751.36  |               | 54 |           |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次             |    | 1         | 栏 次       |    | 2         | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财<br>政拨款 | 27 | 3.18      |           | 55 |           |                |                 |
| <b>总计</b>       | 28 | 20,793.81 | <b>总计</b> | 56 | 20,793.81 | 4,305.66       | 16,488.15       |

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

公开 05 表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|---------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |          |        |          |
| 栏次           |                     | 1        | 2      | 3        |
| 合计           |                     | 2,076.61 | 484.24 | 1,592.38 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 8.44     | 0.00   | 8.44     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务 | 8.44     | 0.00   | 8.44     |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 8.44     | 0.00   | 8.44     |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出         | 23.70    | 23.70  | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 23.70    | 23.70  | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 23.70    | 23.70  | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出              | 532.74   | 0.00   | 532.74   |
| 21101        | 环境保护管理事务            | 328.43   | 0.00   | 328.43   |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务<br>支出    | 328.43   | 0.00   | 328.43   |
| 21103        | 污染防治                | 204.32   | 0.00   | 204.32   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合计           |                  | 2,076.61 | 484.24 | 1,592.38 |
| 2110301      | 大气               | 126.04   | 0.00   | 126.04   |
| 2110302      | 水体               | 1.80     | 0.00   | 1.80     |
| 2110399      | 其他污染防治支出         | 76.48    | 0.00   | 76.48    |
| 212          | 城乡社区支出           | 282.59   | 0.00   | 282.59   |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 25.00    | 0.00   | 25.00    |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务<br>支出 | 25.00    | 0.00   | 25.00    |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 257.59   | 0.00   | 257.59   |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 257.59   | 0.00   | 257.59   |
| 213          | 农林水支出            | 191.31   | 0.00   | 191.31   |
| 21303        | 水利               | 191.31   | 0.00   | 191.31   |
| 2130399      | 其他水利支出           | 191.31   | 0.00   | 191.31   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |        |          |
| 栏次           |            | 1        | 2      | 3        |
| 合计           |            | 2,076.61 | 484.24 | 1,592.38 |
| 220          | 国土海洋气象等支出  | 1,001.68 | 424.38 | 577.30   |
| 22001        | 国土资源事务     | 1,001.68 | 424.38 | 577.30   |
| 2200101      | 行政运行       | 438.13   | 424.38 | 13.74    |
| 2200102      | 一般行政管理事务   | 36.99    | 0.00   | 36.99    |
| 2200104      | 国土资源规划及管理  | 12.70    | 0.00   | 12.70    |
| 2200105      | 土地资源调查     | 207.06   | 0.00   | 207.06   |
| 2200106      | 土地资源利用与保护  | 72.11    | 0.00   | 72.11    |
| 2200110      | 国土整治       | 15.19    | 0.00   | 15.19    |
| 2200111      | 地质灾害防治     | 81.51    | 0.00   | 81.51    |
| 2200199      | 其他国土资源事务支出 | 138.00   | 0.00   | 138.00   |
| 221          | 住房保障支出     | 36.15    | 36.15  | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出     | 36.15    | 36.15  | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

| 项 目          |       | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|-------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称  |          |        |          |
| 栏次           |       | 1        | 2      | 3        |
| 合计           |       | 2,076.61 | 484.24 | 1,592.38 |
| 2210201      | 住房公积金 | 34.53    | 34.53  | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴  | 1.62     | 1.62   | 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

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 373.56 | 302          | 商品和服务支出   | 25.42 |
| 30101        | 基本工资           | 292.15 | 30201        | 办公费       | 3.70  |
| 30102        | 津贴补贴           | 47.73  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 6.70   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 26.97  | 30204        | 手续费       | 0.13  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.34  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30206        | 电费        | 2.64  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 1.63  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 85.15  | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.12  |
| 30304        | 抚恤金            | 0.10   | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.13  |
| 30307        | 医疗费            | 0.03   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

单位： 万元

| 人员经费         |               |       | 公用经费         |             |      |
|--------------|---------------|-------|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 30309        | 奖励金           | 7.29  | 30225        | 专用燃料费       | 0.00 |
| 30310        | 生产补贴          | 0.00  | 30226        | 劳务费         | 1.05 |
| 30311        | 住房公积金         | 34.92 | 30227        | 委托业务费       | 0.00 |
| 30312        | 提租补贴          | 0.00  | 30228        | 工会经费        | 9.80 |
| 30313        | 购房补贴          | 42.80 | 30229        | 福利费         | 0.00 |
| 30314        | 采暖补贴          | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费   | 2.21 |
| 30315        | 物业服务补贴        | 0.00  | 30239        | 其他交通费用      | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00 |
|              |               |       | 30299        | 其他商品和服务支出   | 3.67 |
|              |               |       | 310          | 其他资本性支出     | 0.11 |
|              |               |       | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |               |       | 31002        | 办公设备购置      | 0.11 |
|              |               |       | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

单位： 万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |             |       |
|--------------|--------|--------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
|              |        |        | 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  |
|              |        |        | 31020        | 产权参股        | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00  |
|              |        |        | 304          | 对企事业单位的补贴   | 0.00  |
|              |        |        | 30401        | 企业政策性补贴     | 0.00  |
|              |        |        | 30402        | 事业单位补贴      | 0.00  |
|              |        |        | 30403        | 财政贴息        | 0.00  |
|              |        |        | 30499        | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 307          | 债务利息支出      | 0.00  |
|              |        |        | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
|              |        |        | 30707        | 国外债务付息      | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出        | 0.00  |
|              |        |        | 39906        | 赠与          | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 458.71 |              | 公用经费合计      | 25.53 |

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

公开 07 表

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 19.13 | 0.00         | 18.13      | 0.00        | 18.13       | 1.00      | 13.29 | 0.00         | 13.16      | 0.00        | 13.16       | 0.13  |

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

| 项 目          |                           | 年初结转和<br>结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------|
| 功能分类<br>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           |                           | 3.18        | 16,484.97 | 16,488.15 | 0.00 | 16,488.15 | 0.00        |
| 212          | 城乡社区支出                    | 3.18        | 16,484.97 | 16,488.15 | 0.00 | 16,488.15 | 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        | 16,243.13 | 16,243.13 | 0.00 | 16,243.13 | 0.00        |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00        | 16,243.13 | 16,243.13 | 0.00 | 16,243.13 | 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    | 3.18        | 200.00    | 203.18    | 0.00 | 203.18    | 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    | 3.18        | 200.00    | 203.18    | 0.00 | 203.18    | 0.00        |
| 21213        | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00        | 41.84     | 41.84     | 0.00 | 41.84     | 0.00        |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 0.00        | 41.84     | 41.84     | 0.00 | 41.84     | 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 江门高新技术产业开发区国土资源和 环境保护局 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局 2017 年度总收入 21052.57 万元，其中本年收入 19238.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 19039.27 万元，比上年决算数增加 15820.75 万元，增长 491.55%，主要变动情况：一是节能环保支出较上年决算数增加 485.42 万元（本年为 745.14 万元，上年为 259.72 万元），增长 186.90%；二是城乡社区支出较上年决算数增加 16350.33 万元（本年为 16770.74 万元，上年为 420.41 万元），增长 3889.14%；三是国土海洋气象等支出较上年决算数增加 74.71 万元（本年为 1001.91 万元，上年为 927.20 万元），增长 8.06%。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 198.76 万元，比上年决算数增加 97.63 万元，增长 96.53%，主要变动情况：上级资金拨入，如上级拨入生态村奖励资金 15 万元、水质自动监测站 80 万元及 2017 年潭江水资源保护专项资金（礼乐北头咀支渠流域河长制奖励金）100 万

元。

## （二）年度支出总体情况

江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局 2017 年度总支出 21052.57 万元，其中本年支出 18777.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 484.47 万元，比上年决算数减少 98.94 万元，下降 16.96%，主要变动情况：一是医疗卫生与计划生育支出 23.7 万元，主要用于医疗保险缴费及计划生育奖励支出，比上年决算数减少 1.54 万元，降低 6.95%，主要原因是人员减少；二是国土海洋气象等支出 424.61 万元，主要用于本局人员支出、公用办公支出，比上年决算数减少 54.44 万元，降低 11.36%，主要原因是公用经费支出下降；三是住房保障支出 36.15 万元，主要用于住房公积金及住房补贴支出，比上年决算数减少 5.35 万元，下降 12.89%，主要原因是规划职能人员上划市规划局。

2. 项目支出 18292.92 万元，比上年决算数增加 16961.40 万元，增长 1273.84%，主要变动情况：一是节能环保支出 745.14 万元，主要用于防治环境污染的支出，比上年决算数增加 485.42 万元，增长 186.9%，主要原因是大气自动监测站项目、水质自动监测站项目支出进度较上年快，潭江水资源保护专项资金支出、黄标车淘汰工作经费增加；二是城乡社区支出 16770.74 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、合同制人员工资支出及规划

业务经费，比上年决算数增加 16350.33 万元，增长 3889.14%，主要原因是增加征地和拆迁补偿支出 16243.13 万元；三是国土海洋气象等支出 577.3 万元，主要用于国土资源规划支出、国土资源调查支出等，比上年决算数增加 129.15 万元，增长 28.82%，主要原因是增加地质灾害隐患治理工程费用及农村地籍调查工作项目费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局 2017 年度财政拨款收入合计 19039.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2554.30 万元，比上年决算数减少 582.53 万元，下降 18.57%；主要变动情况：2017 年末下达的专项资金比 2016 年末少；政府性基金预算财政拨款收入 16484.97 万元，比上年决算数增加 16403.29 万元，增长 20082.38%；主要变动情况：增加征地拆迁补偿款支出收入 16243.13 万元。2017 年财政拨款年初结余数为 1754.54 万元。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局 2017 年



度财政拨款支出合计 18564.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2076.61 万元，比年初预算数减少 24.46 万元，下降 1.16%；主要变动情况：基本支出实际支出比年初预算数减少 230.2 万元，项目支出实际支出比年初预算数增加 205.74 万元；政府性基金预算财政拨款支出 16488.15 万元，比年初预算数增加 16388.15 万元，增长 16388.15%；主要变动情况：增加征地拆迁补偿款支出 16243.13 万元。

### 三、2017 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

江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.29 万元，完成预算 19.13 万元的 69.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.16 万元，完成预算 18.13 万元的 72.60%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 1.00 万元的 12.50%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 5.44 万元，下降 29.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 5.40 万元，下降 29.10%；公务接待费支出决算减

少 0.04 万元，下降 24.20%。因公出国（境）费支出与上年持平的主要情况是因公出国（境）费用由区外侨局统筹；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要情况是规范公务用车的使用，减少公务用车的燃油费及维修费支出；公务接待费支出决算减少的主要情况是贯彻执行中央厉行节约的规定，减少公务接待次数及规模，规范费用开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 13.16 万元，占 99.06%；公务接待费支出 0.13 万元，占 0.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）无参加会议支出；（2）无出国谈判、工作磋商支出；（3）无境外业务培训及考察支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.16 万元，2017 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于国土资源执法监察巡查、地质灾害防治应急指挥、环保应急、日常业务工作用车等

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于工作接待。2017 年，局机关及下属 2 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 1 次，接待人数共 25 人，主要是广东省环境保护厅今冬明春大气污染防治巡查督导工作接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 25.53 万元，比上年减少 56.85 万元，下降 69.02%。主要增减变动情况是：在编公务人员减少，公用经费预算开支减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 525.60 万元，其中：政府采购货物支出 99.20 万元、政府采购工程支出 81.32 万元、政府采购服务支出 345.07 万元。授予中小微企业合同金额 525.6 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 525.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，主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、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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金 250 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.03%。主要项目绩效自评情况：

农村地籍调查工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村地籍调查工作项目自评得分为 70 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 194.055 万元，完成预算的 97.03%。主要产出和效果：一是相关资金已按照合同约定支出；二是项目进度符合省、市要求，阶段成果验收通过。发现的主要问题及原因：一是地形地籍图修补测完成率为 42.5%，未达到预期目标 100%。下一步改进措施：健全保障措施，增配人手，确保项目按时完成。

江门市高新区（江海区）环境监测站标准化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，江门市高新区（江海区）环境监测站标准化建设项目自评得分为 72 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：完成了阶段性目标，项目的指标效益能够按照预期计划完成。发现的主要问题及原因：项目资金使用进度与项目执行进度不匹配，未发生实质性支出。下一步改进措施：加快资金支出进度。以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

# 2017 年度财政支出项目绩效评价自评报告表

评价类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

评价项目名称：江海区农村地籍调查项目

项目主管单位：江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

项目用款单位：江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

填报人姓名：陈宇聪 联系电话：0750-3863855

项目负责人（签名）：王子豪

填报日期：2018 年 4 月 10 日

|         |  |  |  |     |             |
|---------|--|--|--|-----|-------------|
| 项目基本情况  | 项目名称：江海区农村地籍调查项目   |  | 项目投资总额：（万元） 562.15   |     |             |
|         | 2017 年指标数（万元）：200  |  | 指标来源： 上年结转 <input type="checkbox"/> 年初预算 <input checked="" type="checkbox"/> |     |             |
|         | 项目类型：  | 建设工程类 <input type="checkbox"/> 采购类 <input checked="" type="checkbox"/> 奖励补贴类 <input type="checkbox"/> 其他专项经费类 <input type="checkbox"/> |  |     |             |
|         | 立项文件   | 江高新财会〔2017〕29 号  |  |     |             |
| 项目开始时间  | 计划：  | 2017 年 8 月   | 项目完成时间   | 计划： | 2019 年 12 月 |
|         | 实际：  | 2017 年 11 月  |  | 实际： | 年 月         |
| 项目概况    | <p>（主要介绍项目的目的、目标、实施内容等基本情况）（提供预算批复材料，可行性研究报告、实施方案等佐证材料，佐证材料编号：A+序号+文件名称）、A1、A2、A3</p> <p>通过开展我区农村地籍调查工作，全面查清农村范围内包括宅基地、集体建设用地、零星国有建设用地等每一宗土地的权属、位置、界址、面积、用途、地上房屋等建筑物、构筑物的基本情况，建立城乡一体化地籍管理信息系统，夯实农村地籍管理基础，明晰农村土地产权，推动建立现代地籍管理和土地产权管理制度，严格土地资产管理，有效保障土地权益，保护农民合法权益，奠定不动产统一登记坚实基础，促进农村社会、经济可持续发展。</p>           |  |  |     |             |
| 跨年度项目说明 | <p>是否跨年度项目：是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>（若选“是”，则需要详细列明具体的年度和该年度所安排的资金量、往年绩效情况）</p> <p>2017 年完成项目资料收集、数据分析、技术设计书和业务培训等工作，并完成江海区农村地籍外业调查。年度安排资金 200 万元，相关外业成果符合要求，质量评定及格。</p> <p>2018 年完成农村地籍调查和数据库建设。年度安排资金 300 万元。</p> <p>2019 年工作总结、成果质量检查和验收。年度安排资金 62.15 万元。</p> |  |  |     |             |

|              | 资金来源                                  | 以前年度累计安排    | 2017年预算安排   |        |          | 以前年度累计支出 | 2017年实际支出         |                       |
|--------------|---------------------------------------|-------------|---|--------|----------|----------|-------------------|-----------------------|
|              |                                       |             | 合计<br>①   | 上年结转   | 年初预算     |          | 支出金额<br>(万元)<br>② | 支出实现率<br>(%)<br>③=②÷① |
| 当年度资金安排和使用情况 | 合计                                    |             | 200   |        | 200      |          | 194.055           | 97.0275               |
|              | 上级财政资金                                |             |   |        |          |          |                   |                       |
|              | 区级财政资金                                |             | 200   |        | 200      |          | 194.055           | 97.0275               |
|              | 街道财政资金                                |             |   |        |          |          |                   |                       |
|              | 其他(单位自筹等)                             |             |   |        |          |          |                   |                       |
|              | 项目资金支出情况<br>(此合计栏应与上述“2016年实际支出合计”相符) |             | 序号  | 具体支出内容 | 对应经济支出科目 | 金额(万元)   | 备注                |                       |
|              |                                       | 合计          |   |        | 194.055  |          |                   |                       |
|              |                                       | 1           | 合同首期款   | 委托业务费  | 194.055  |          |                   |                       |
|              |                                       | 2           |   |        |          |          |                   |                       |
|              |                                       | 3           |   |        |          |          |                   |                       |
| 项目组织实        | 项目管理情况                                | 项目管理部门或专门机构 | <p>(为确保项目目标实现的各级项目组织机构的设置情况,需说明机构人员配置及具体分工)</p> <p>成立了以副区长为组长,多个相关部门为组员的江海区农村地籍调查工作领导小组。项目设立第三方监理单位,对项目的进度控制、质量控制、投资控制、合同管理等。</p> |        |          |          |                   |                       |

|                     |                                    |   |   |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|--|
| 施管理情况               | 项目组织<br>实施情况                       | <p>(包括资金管理情况和项目管理情况,是否制定相应的管理文件如项目实施方案、项目实施计划、资金管理办办法等佐证材料。佐证材料编号:<b>B+序号+文件名称</b>)<b>B1、2、3</b></p> <p>制定了《江门市江海区农村地籍调查工作方案》;《江门市江海区农村地籍调查服务项目技术设计书》</p> |   |  |
|                     | 项目调整<br>情况                         | <p>(若有调整,则需要说明具体的调整依据(包括文件依据)、调整的方向、内容、金额等,并上传有关的佐证材料,佐证材料编号:<b>B+序号+文件名称</b>)</p>  |   |  |
|                     | 项目完成<br>情况                         | 资金支出<br>进度  | <p>(主要是资金支出进度介绍,特别是资金支出进度慢的项目需要进行原因分析,原因要具体、明确、合理,提供合同、资金支付等佐证材料,佐证材料编号:<b>B+序号+文件名称</b>)<b>B4、5、6</b></p> <p>相关资金已按照合同约定支出</p> |  |
|                     |                                    | 项目开展<br>进度  | <p>(主要是项目开展情况介绍,对于开展进度较慢的项目需要进行原因分析,原因要具体、明确、合理)</p> <p>项目进度符合省、市要求,阶段成果验收通过。</p>   |  |
| 检查及完工<br>验收情况       |                                    | <p>(主要是项目开展检查情况、完工验收时间、验收率等情况介绍,提供项目检查、项目完成的佐证材料,佐证材料编号:<b>B+序号+文件名称</b>)<b>B7</b></p> <p>2018年1月24日由市国土资源局组织专家开展江海区农村地籍调查外业成果验收</p>                      |   |  |
| 项目绩效<br>目标的完成<br>情况 | 设定的绩效<br>目标                        | 完成情况(项目产出及效果)   | 未完成目标原因   |  |
|                     | (财政部门批<br>复的绩效目<br>标,也可增加<br>个性指标) | (提供项目绩效目标完成情况的佐证材料,佐证材料编号: <b>C+序号+文件名称</b> )<br><b>C1、2、3</b>  | 提供项目绩效目标未能完成情况的佐证材料,佐证材料编号: <b>C+序号+文件名称</b> )  |  |
|                     | 完成外业<br>调查核实<br>工作                 | 成果通过验收  | /   |  |
|                     | 预算执行<br>率                          | 97.025%   | 按照合同约定  |  |
|                     | 群众投诉<br>率                          | 无投诉   | /   |  |



|                |  |   |            |
|----------------|--|---|------------|
|                | 地形地籍图修补测完成率  | / | 完成率为 42.5% |
| 上年度同类项目的专家评价意见 | 上年度有无同类项目：有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> （若有，填写该年度的专家评价意见） |   |            |
| 上年度评价后改进措施     |  |   |            |
| 本项目主要经验及补充说明   |  |   |            |

- 填表说明：**
- 1、“项目投资总额”：经批准同意安排的项目资金总额，包括跨年安排的资 金或各级安排资金的总额；
  - 2、“2017 年指标数”：区财政下达项目绩效目标时随文的指标数。
  - 3、为利于项目自评再评审工作，报告表填报内容尽量详实。

## 项目单位绩效自评指标表(评分)

单位名称：江门高新技术产业开发区国土资源和环境保护局

项目名称：江海区农村地籍调查项目

| 一级指标  | 二级指标                         | 评分标准   | 单位自评                                   |            |
|---|------------------------------|--|--|------------|
|   |                              |  | 得分<br>明细依据                             | 二级指<br>标得分 |
| 资金管理<br>水平<br>(30分)   | 财务管理<br>制度<br>(5分)           | (1)建立健全的单位内部财务管理制度，要求提供。<br>(有，得3分；无，得0分)  | 3                                      | 5          |
|   |                              | (2)制定项目资金管理办法，且符合有关财务会计制度，要求提供。(有或不需要制定，得2分；有必要制定但无制定，得0分)                                       | 2                                      |            |
|   | 资金管理<br>及制度落<br>实情况<br>(17分) | (1)年初预算项目要求提供项目实施方案。(符合要求，得2分；无，得0分)   | 2                                      | 16         |
|   |                              | (2)资金支出进度与预算批复、合同等有关规定的相符程度。(完全相符或支出率达100%，符合二者中其一的都得满分10分；支出率每降10%，扣得1分；不相符，得0分)                | 10                                     |            |
|   |                              | (3)资金使用是否专款专用、规范、有效控制成本和调动资金等情况。(资金使用规范高效，得5分；一般，得4.5-2分；较差，得1.5-0分)                             | 4                                      |            |
|   | 资金使用的<br>合理性<br>(8分)         | (1)具体支出构成内容的合理性。(合理，得5分；一般，酌情得4.5-1分；不合理，得0分)  | 4                                      | 6          |
|   |                              | (2)清楚说明支出构成的标准、数量及计算依据。<br>(清晰，得3分；一般，得2-1分；不清晰，得0分)   | 2                                      |            |
|   | 项目管理<br>水平<br>(30分)          | 项目管理<br>情况<br>(13分)  | (1)项目有无成立管理部门(科室)或机构。<br>(有，得3分；无，得0分) | 3          |
| (2)项目实施方案的科学性、合理性和可操作性。(良好，得5分；一般，酌情得4.5-1分；无方案，得0分)  |                              |  | 4                                      |            |
| (3)有无为实现绩效目标(含工作目标)制定建立项目实施管理办法或保障措施，且合理、有效到位，如有应提供有关制度文件。(有且较完善，得3分；有但不够完善，得2分；无建立制度或有建立制度但提供，得0分) |                              |  | 2                                      |            |
| (4)项目如有调整，调整内容是否合理，是否办理相关审批手续。(无调整或已办审批调整，得2分；未经审批擅自调整内容，得0分)                                       |                              |  | 2                                      |            |
| 项目完成<br>情况<br>(12分)   |                              | (1)项目工作的具体实施内容和具体实施过程，跨年度项目应包括开工至报告年份的进度情况以及当年完成的具体内容。<br>(表述清晰、完整，得5分；一般酌情，给4.5-1分；不清晰也不完整，得0分) | 4                                      | 9          |

|              |                           |   |    |   |
|--------------|---------------------------|---|----|---|
|              |                           | (2)项目开展进度（如项目有调整，应与调整后的内容进度相符）。（完成计划量 100%，得 5 分；完成计划量每下降 10%，扣 0.5 分）  | 3  | 3 |
|              |                           | (3)项目有否进行完工检查或验收，包括（工作总结汇报、中介机构加具审核意见的工程进度情况书面报告等）。<br>（有完工验收且能提供相关报告，得 2 分；有完工验收但无提供相关报告，得 1 分；都无，得 0 分）       | 2  |   |
|              | 项目实施与改进情况（5 分）            | (1)总结项目开展的影响因素及改进情况（包括对绩效专家在项目预算申报时提出问题的整改情况）。<br>（能切实反映问题和落实改进措施，得 3 分；一般，得 2.5-1 分；无总结，得 0 分）                 | 2  |   |
|              |                           | (2)上一年度绩效评价时专家所提出的意见的整改情况。（专家无提出问题或对问题已落实整改，得 2 分；部分 整改得 1 分，否则，得 0 分）  | 1  |   |
| 项目开展绩效（25 分） | 评价指标体系和评价标准的科学性和合理性（10 分） | (1)评价指标设置能运用定量指标与定性指标相结合，系统反映项目支出的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等。（定量指标和定性指标相结合，得 4 分；只有定量指标，得 3 分；只有定性指标，得 2 分；都无，得 0 分） | 3  | 8 |
|              |                           | (2)设置个性化的评价指标。（有个性指标，得 2 分；只有共性指标，得 1 分；都无，得 0 分）   | 1  |   |
|              |                           | (3)评价标准的科学性、合理性。（科学、合理，得 4 分；一般酌情，给 3-1 分；评价标准过低或无设置评价标准，得 0 分）   | 4  |   |
|              | 绩效目标的完成程度（15 分）           | (1)绩效目标的是否与年初申报时有所调整，解释调整原因。（无调整或原因解释合理，得 5 分；根据解释合理性，酌情给 4.5-1 分；原因解释不合理，得 0 分）                                | 2  | 8 |
|              |                           | (2)绩效目标完成情况，运用设定的评价指标对比分析项目实施前后的情况。（分析完整、合理，得 5 分；一般酌情，给 4.5-1 分；无完成或无说明，得 0 分）                                 | 3  |   |
|              |                           | (3)未完成目标的原因解释是否合理。<br>（已完成或原因解释合理，得 5 分；一般酌情，给 4.5-1 分；无解释未完成原因，得 0 分）  | 3  |   |
| 自评组织工作（15 分） | 自评工作质量（10 分）              | 项目单位是否按文件要求填报自评表，自评表及附件材料的内容是否能够清晰、完整、详尽地描述项目的实际情况。（良好，得 10-8 分；一般，酌情得 7.5-5-分；较差，得 4.5-0 分）                    | 7  | 7 |
|              | 自评工作态度（5 分）               | 项目单位对自评工作是否重视，有无通过自评总结经验，并提出下一步改进工作的意见和建议。<br>（无需改进或提出合理的改进建议，得 5 分；根据改进建议的合理性，酌情给 4.5-1 分；需改进但无提出建议，得 0 分）     | 4  | 4 |
| 综合得分（100）    |                           |   | 70 |   |



## 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。