

2019 年

江门市国土资源局新会分局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市国土资源局新会分局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市国土资源局新会分局 概况

## 一、主要职责

(一) 江门市国土资源局新会分局主要职责：依法做好辖区内的耕地保护；协助市国土资源局办理征地手续；依法对农村村民使用宅基地进行审批；对国有土地使用权、集体土地所有权、集体土地使用权、宅基地使用权进行登记发证；协助区政府调处辖区内的农村集体土地权属纠纷；协助市国土资源局做好辖区内的土地变更调查；协助办理国土资源综合行政执法案件；承办市国土资源局交办的其他工作。

(二) 国土资源管理所主要职责：负责受理辖区内农村居民住宅用地的申报及批准后的组织实施和监督管理；开展地质灾害监测和巡查工作；开展国土资源执法动态巡查，及时发现、制止和报告国土资源违法行为；配合上级国土资源部门做好国土资源违法案件的调查取证和处理工作；做好国土资源信访接待工作，及时调处和化解矛盾；承办上级交办的其他国土资源管理工作。

(三) 江门市不动产登记中心新会分中心主要职责：负责新会区范围内土地、房屋、林地、草原（含草地）、海域使用权等不动产登记、发证工作。负责登记范围内不动产登

记档案、房屋交易档案的管理，以及相关档案、信息的查询利用。负责登记范围内不动产登记数据的统计、分析，权籍调查成果和不动产测绘成果的应用审核。协助有关国家机关对登记范围内不动产权开展查封等工作。提供房屋交易场所、市场信息等与房屋交易相关的服务。

（四）新会区国土资源档案馆主要职责：负责全区国土资源信息系统的运行和维护，国土资源数据库的建设、管理和数据入库，国土资源档案资料的接收、整理和保管，承担国土资源信息化和档案建设培训、交流等工作；负责区国土资源信息的编研、利用并提供相关的信息服务。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：会城国土资源管理所、司前国土资源管理所、双水国土资源管理所、大泽国土资源管理所、崖门国土资源管理所、大鳌国土资源管理所、三江国土资源管理所、古井国土资源管理所、沙堆国土资源管理所、罗坑国土资源管理所、睦洲国土资源管理所、今古洲国土资源管理所、江门市不动产登记中心新会分中心、新会区国土资源档案馆。本部门内设机构、人员构成情况：江门市国土资源局新会分局是江门市国土资源局派出机构，本部共有股室5个，分别是办公室、土地规划与耕地保护股、土地利用管理股、地籍与测绘管理股、地质矿产管理

股。12 个市辖区国土资源管理所为分局的分支机构。属下事业单位有江门市不动产登记中心新会分中心、江门市新会区国土资源档案馆。江门市国土资源局新会分局本级共有行政编制人数 18 人，离退休 33 人。下属单位共有行政编制 52 人，离退休 5 人；事业编制 57 人，离退休 11 人。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市国土资源局新会分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	6523.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	391.86
		九、卫生健康支出	99.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	514.66

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市国土资源局新会分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1294.86
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	4042.77
		十九、住房保障支出	179.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6523.15	本年支出合计	6523.15
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市国土资源局新会分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	6523.15	支出总计	6523.15

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。













## 收入总体情况表

单位名称： 江门市国土资源局新会分局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市国土资源局新会分局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6523.15	3205.15	3318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.86	391.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	391.86	391.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	143.54	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	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	175.58	175.58	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	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市国土资源局新会分局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	514.66	0.00	514.66	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	357.01	0.00	357.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	357.01	0.00	357.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	157.65	0.00	157.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1294.86	0.00	1294.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	796.06	0.00	796.06	0.00	0.00	0.00	0.00





## 支出总体情况表

单位名称： 江门市国土资源局新会分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	498.80	0.00	498.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4042.77	2534.29	1508.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4042.77	2534.29	1508.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1498.83	1498.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市国土资源局新会分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2200102	一般行政管理事务	340.06	0.00	340.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	51.40	0.00	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	57.57	0.00	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1705.46	1035.46	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	296.95	0.00	296.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市国土资源局新会分局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市国土资源局新会分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6008.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	514.66	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	391.86
		九、卫生健康支出	99.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	514.66
		十二、农林水支出	1294.86
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	4042.77
		十九、住房保障支出	179.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6523.15	本年支出合计	6523.15
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6523.15	支出总计	6523.15

注：

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	6008.49	3205.15	2803.34
[208]社会保障和就业支出	391.86	391.86	0.00
[20805]行政事业单位离退休	391.86	391.86	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	143.54	143.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.49	2.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.58	175.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.25	70.25	0.00
[210]卫生健康支出	99.65	99.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	99.65	99.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	90.18	90.18	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市国土资源局新会分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102]事业单位医疗	9.47	9.47	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	1294.86	0.00	1294.86
[21301]农业	796.06	0.00	796.06
[2130199]其他农业支出	796.06	0.00	796.06
[21302]林业和草原	498.80	0.00	498.80
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	498.80	0.00	498.80
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[220]自然资源海洋气象等支出	4042.77	2534.29	1508.48
[22001]自然资源事务	4042.77	2534.29	1508.48
[2200101]行政运行	1498.83	1498.83	0.00
[2200102]一般行政管理事务	340.06	0.00	340.06
[2200104]自然资源规划及管理	60.50	0.00	60.50
[2200105]土地资源调查	4.00	0.00	4.00
[2200106]土地资源利用与保护	28.00	0.00	28.00
[2200113]地质矿产资源与环境调查	51.40	0.00	51.40
[2200114]地质矿产资源利用与保护	57.57	0.00	57.57
[2200150]事业运行	1705.46	1035.46	670.00
[2200199]其他自然资源事务支出	296.95	0.00	296.95

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	179.35	179.35	0.00
[22102]住房改革支出	179.35	179.35	0.00
[2210201]住房公积金	179.35	179.35	0.00

注：

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3205.15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1689.49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	229.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	733.97
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	292.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	152.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	61.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.63
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	41.96
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.12

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	160.61
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	994.94
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	44.69
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	23.42
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	18.20
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	141.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	23.02
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	35.21

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市国土资源局新会分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	8.78
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	129.92
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	78.41
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	491.43
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	161.33
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	0.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市国土资源局新会分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	11.50
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	8.56
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	2.66
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	21.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	58.88
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	58.73
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	38.10
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市国土资源局新会分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市国土资源局新会分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	3.06
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	11.29
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	3.01
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	10.50
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	10.24

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	321.29
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	121.84
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.88
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	36.28
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	103.47
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	57.82
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市国土资源局新会分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市国土资源局新会分局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	199.43	199.43	0.00	0.00
“三公”经费	46.06	46.06	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	31.50	31.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	31.50	31.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.56	14.56	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市国土资源局新会分局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	514.66	0.00	514.66
212	城乡社区支出	514.66	0.00	514.66
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	357.01	0.00	357.01
2120806	土地出让业务支出	357.01	0.00	357.01
21211	农业土地开发资金安排的支出	157.65	0.00	157.65

注：

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 6523.15 万元，比上年减少 1121.40 万元，下降 14.67%，主要原因是江门市开展不动产登记存量数据整合工作，对市区范围土地、房产、林权、海洋等不动产登记存量数据进行全面整合。新会区需负担数据整理费用 2549.6 万元，分四年支付，2018 年预算支付 1529.76 万元，2019 年预算支付 498.80 万元，比 2018 年减少 1030.96 万元；“十三五”土地整治规划工作已完成，2019 年不再安排资金；地质灾害详细调查工作经费预算安排减少 32.25 万元等；支出预算 6523.15 万元，比上年减少 1121.40 万元，下降 14.67%，主要原因是江门市开展不动产登记存量数据整合工作，对市区范围土地、房产、林权、海洋等不动产登记存量数据进行全面整合。新会区需负担数据整理费用 2549.6 万元，分四年支付，2018 年预算支付 1529.76 万元，2019 年预算支付 498.80 万元，比 2018 年减少 1030.96 万元；“十三五”土地整治规划工作已完成，2019 年不再安排资金；地质灾害详细调查工作经费预算安排减少 32.25 万元等。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 46.06 万元，比上年减少 11.24 万元，下降 19.62%，主要原因是认真贯彻

执行《中共江门市委办公室 江门市人民政府办公室印发<关于进一步加强我市党政机关国内公务接待管理的意见>的通知》(江办发[2016]10 号), 严格控制公务接待范围、标准和审批程序, 务实节俭。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是与上年持平, 无增减变化; 公务用车购置及运行费 31.50 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 31.50 万元), 比上年增加 3.5 万元, 增长 12.5%, 主要原因是下属单位江门市不动产登记中心新会分中心实际有编制公务用车 3 辆, 但在 2018 年预算只以 2 辆公务用车预算安排 7 万元, 2019 年按实际 3 辆公务用车预算安排 10.5 万元, 因此比 2018 年增加 3.5 万元; 公务接待费 14.56 万元, 比上年减少 14.74 万元, 下降 50.31%, 主要原因是认真贯彻执行《中共江门市委办公室 江门市人民政府办公室印发<关于进一步加强我市党政机关国内公务接待管理的意见>的通知》(江办发[2016]10 号), 严格控制公务接待范围、标准和审批程序, 务实节俭。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年, 本部门机关运行经费安



排 199.43 万元，比上年减少 4.99 万元，下降 2.44%，主要原因是财政部门压减行政经费的预算指标以及我部门节约运行经费的开支。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 104.45 万元，其中：货物类采购预算 62.87 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 41.58 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3029.15 万元，分布构成情况为：房屋 8466 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 65 万元，主要是购买办公电脑、复印机、打印机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
国有建设用地标定地价体系建设	72.1 万元	健全江门市新会区地价体系，充分发挥市场配置土地资源基础性作用，及时反映国有建设用地使用权出让价格的动态变化，优化土地资源配臵，为政府部门出让土地提供参考依据。
业务网及一张图数据与应用建设	60.5 万元	确保分局、12 个国土所、不动产登记中心的整体网络安全，实现高效的数据交互传输；信息化配臵软硬件正常运行。
高标准农田上图入库和信息统计经费	100 万元	确保 2014-2017 年度总面积约 9 万亩高标准农田建设项目完成省级高标准农田建后监管系统报备工作。

矿山储量年报组织核查及实地测量	18.47 万元	开展新会区在采矿山季度动态测量工作，通过定期测量，核准界桩是否被破坏，真实反映矿山开采情况，估算当季开采资源量，防止滥采滥挖，超深越界开采，为江门市国土资源局新会分局监管管理矿山企业合理采矿行为提供依据。
编制圭峰山脉地质灾害隐患修复治理方案	39.1 万元	开展圭峰山因人类活动和自然因素导致的破损山体、地质地貌景观、生态环境破坏等地质环境问题类型的数量、分布、范围、危险性、稳定性、治理难易性分析，并编制地质灾害隐患修复治理方案，为广东建设“两个重要窗口”和实现“四个走在全国前列”打牢生态基础。
购买不动产继承公证服务	75 万元	保证登记材料的真实性、有效性，方便群众即时办理因继承原因而进行的相关登记，确保涉及继承问题的不动产登记能顺利进行。

注：

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。