

2018 年

中山市国土资源局部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山市国土资源局 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市国土资源局 概况

## 一、主要职责

(一) 我局主要履行的公共职能包括：

1、贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源、测绘管理和房地产交易登记发证管理的方针政策和法律法规，拟订有关地方性的政策和措施并组织实施。

2、承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、实施全市国土与矿产资源规划，参与涉及国土资源相关规划的审查、审核，指导和审核镇（区）土地利用总体规划和矿产资源规划。

3、承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查镇人民政府（区办事处）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，调查处理国土资源违法违规案件。

4、承担耕地保护的责任。组织拟订全市土地开发、整理、复垦和补充耕地政策，并负责指导、监督落实，组织实施土地用途管制，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护工作。

5、负责组织开展节约集约利用土地工作。拟订节约集约用地政策并组织实施；负责对土地出让、作价出资、转让、交易等进行管理和监督检查；负责农村集体建设用地使用权

的流转管理；负责组织土地分类、定级、基准地价、标定地价的制定与公布；确认土地使用权价格；规范土地市场秩序，承办报省人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

6、负责拟订产权管理办法并组织实施。负责提供土地利用各种数据，组织土地资源调查，地籍调查、房籍调查，土地房产统计和动态监测工作，负责土地和房产确权登记、定级、发证和城乡地籍、房籍管理等工作，协助市人民政府调处土地权属纠纷工作。

7、负责矿产资源勘查、开发管理工作。承担矿产许可审核登记发证和转让审批登记工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理和地质资料汇交管理工作；依法实施地质勘查行业管理，审核地质勘查单位的资格，管理地质勘查成果；组织征收矿产资源补偿费。

8、负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织编制并实施全市地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督保护地质环境，承担国土资源应急管理工作。

9、负责基础测绘和测绘市场管理工作。组织拟订本市测绘工作规划和公共技术标准；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他有关测绘项目；依法实施测绘行业管理，负责测绘单位资格审核报批；负责测绘任务登

记，管理测绘成果质量和地图编制工作；发布基础地理信息数据，指导和监督测量标志的保护工作。

10、拟订地方性房地产交易登记和发证管理政策，并组织执行。

11、负责对全市土地资源、矿产资源的开发利用进行监督检查工作。加强对全市土地、矿产、测绘的管理，查处土地开发、矿产勘查开采、测绘活动、房地产交易的违法违规行为。

12、负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。

13、管理直属单位和派出机构。

14、承办省国土资源厅和市人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据单位的主要职能内设 12 个科室。

各科室主要职能分别是：

### **1、办公室**

负责文电、会务、机要等机关日常工作；承担信息、安全、保密、政务公开、对外宣传等工作；承担综合协调、综合调研和起草重要文稿工作；负责接待、综合统计以及后勤保障等工作；承担市委、市政府和上级部门交办事项的督促落实。

### **2、法制科**

组织起草国土、矿产、测绘、房地产市场管理等地方性规章草案，负责审核局内规范性文件；组织、指导国土资源听证，承担行政复议案件的审理，组织办理有关行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；负责政策法规的宣传、解释；统筹协调本系统的依法行政和普法工作

### 3、土地规划利用管理科

组织编制实施全市土地利用总体规划、专项计划和土地利用年度计划；指导和审核镇（区）土地利用总体规划；参与涉及国土资源相关规划的审查，对建设项目用地进行土地规划审核和预审；承担基本农田保护区的划定、调整和保护工作，拟订有关耕地保护和土地开发、整理、复垦方面的地方规范性文件，组织实施土地开发整理复垦专项规划和计划；承担耕地补充方案申报审核、新增耕地的验收、补充耕地指标管理和耕地占补平衡检查等工作；拟订节约集约用地政策并监督指导实施，负责农村集体建设用地使用权的流转出让管理，指导农村用途管制，负责土地协议出让、划拨的审核报批和监督管理，审核建设项目用地的农用地转用方案和征收土地方案，承担国土资源综合统计工作，承担建设用地报批工作。

### 4、产权管理科

拟订地籍、房籍管理实施办法并组织实施；承担土地利用现状调查和变更调查工作，土地利用动态监测及统计管理

工作；负责土地、房产确权工作，对土地、房产登记发证和抵押登记工作实施监督管理；调处土地、房产权属纠纷。

#### 5、矿产资源管理科

组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况，监督管理矿产资源开发利用和保护工作，组织协调监督地质灾害防治和应急管理工作；承担采矿权审核、矿山储量动态和特定矿种保护性开采、采矿权市场的监管工作；承担探矿权审核工作；监督管理探矿权市场，管理地质勘查资质；承担矿山地质环境保护工作；监督古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地的管理工作；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；组织监测、监督防止地下水过量开采和污染；承担饮用天然矿泉水注册登记和年审工作；调处地质勘查、采矿权争议、纠纷；负责地质资料汇总、勘控成果管理工作。

#### 6、房地产交易市场管理科（加挂批后监管科）

负责编制建设用地使用权年度供应计划；负责土地转让、房地产交易的监督管理；拟订地价政策，负责组织土地定级和基准地价、标定地价的制订与公布工作；负责基准房价的制订；负责房地产经纪人资格的认定工作。加挂批后监管科主要负责本部门行政审批及服务事项申请的受理、咨询、发证等工作；在授权范围内对申请事项进行审批；对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报；对需要进行技

术审查、专家论证、现场勘察、科室会审、班子审定等行政审批事项进行组织、协调、跟踪和落实等职责。

## 7、测绘管理科

拟订地理信息数据共享规则；会同有关部门拟订测绘发展规划和制定测绘技术规定实施办法，编制基础测绘年度计划并组织实施；监督执行国家测绘技术规范质量管理规定；管理全市大地测量控制系统和市基础地理信息系统；管理测绘成果质量和地图出版工作；审核公开出版和展示的地图；依法实施测绘行业管理，办理测绘任务登记，审查测绘单位资质，负责仲裁测绘纠纷；管理和监督测绘标志保护工作；指导有关社会团体工作。

## 8、人事科（与老干科合署）

负责局机关、派出机构和指导下属事业单位的机构编制、人事管理和劳动工资工作；负责局系统思想政治、宣传教育、业务培训、外事、工青妇、计划生育和局内部党务工作；协助有关部门组织本系统专业技术人员的技术职称评聘、科技成果申报工作。

负责协助落实离退休干部职工政治生活待遇；组织离退休干部职工开展各类有益身心健康的活动；指导、检查和督促各基层单位做好离退休干部职工的管理工作。

## 9、财务科

组织拟订有关财务管理办法和相关规章制度；负责编制和执行部门收支预算、决算工作；负责机关财务国有资产管理 and 内部审计、财政拨付资金安排和监督管理，指导并监督财务结算中心工作；协助财税部门做好有关税费征收管理工作。

#### 10、信访科

处理群众来信，接待群众来访，承办上级交办信访事宜；向下属单位交办信访，并做好催办、督办工作；协助领导接待群众；调查了解群众来信来访反映的突出问题，收集、综合、分析信访信息，报送信访信息，及时向领导反馈信访信息。

#### 11、纪检监察室

协助局党组抓好党风廉政建设、加强廉政教育和反腐败工作，纠正部门和行业不正之风；负责受理和查处系统人员违反党纪、政纪案件；对人事任免、资金使用、项目招标等工作实行全过程监督；负责系统政风行风建设、机关效能建设等工作。

#### 12、审批服务办公室

主要负责本部门行政审批及服务事项申请的受理、咨询、发证等工作；在授权范围内对申请事项进行审批；对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报；对需要进行技术审查、专家论证、现场勘察、科室会审、班子审定等行政

审批事项进行组织、协调、跟踪和落实等职责。

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算本级预算。本部门下属九个单位具体包括：中山市国土资源局国土执法监察支队、中山市基础地理信息中心、中山市土地与矿业权公开交易管理办公室、中山市土地房产产权档案馆、中山市土地房屋征收管理办公室、中山市不动产登记中心、中山市房地产交易登记管理所、中山市土地储备中心、中山市地质环境监测站。各下属单位均为独立预算单位，均已在主管单位中山市国土资源局公开专栏汇总公开。

#### 人员构成情况

机关本部共有行政编制 69 名。实有人员中：在编 66 名；工勤 11 名；退休人员 34 名；雇员 3 名。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山市国土资源局

单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出         |          |
|---------------|----------|-------------|----------|
| 项 目           | 2018 年预算 | 项 目         | 2018 年预算 |
| 一、财政拨款        | 16804.81 | 一、基本支出      | 3057.01  |
| 二、财政专户拨款      | 103.96   | 二、项目支出      | 13851.76 |
| 三、其他资金        | 0.00     | 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本年收入合计        | 16908.77 | 本年支出合计      | 16908.77 |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     | 六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 16908.77 | 支出总计        | 16908.77 |

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： 中山市国土资源局

单位： 万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款      | 16804.81 |
| 一般公共预算拨款    | 15428.97 |
| 基金预算拨款      | 1375.84  |
| 二、财政专户拨款    | 103.96   |
| 教育收费        | 0.00     |
| 其他财政收入拨款    | 103.96   |
| 三、其他资金      | 0.00     |
| 事业收入        | 0.00     |
| 事业单位经营收入    | 0.00     |
| 其他收入        | 0.00     |
| 本 年 收 入 合 计 | 16908.77 |
| 四、上级补助收入    | 0.00     |

### 收入总体情况表

单位名称： 中山市国土资源局

单位： 万元

| 项 目           | 2018 年预算 |
|---------------|----------|
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     |
| 收 入 总 计       | 16908.77 |

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市国土资源局

单位： 万元

| 项 目       | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出    | 3057.01  |
| 工资福利支出    | 1497.77  |
| 一般商品和服务支出 | 944.82   |
| 对个人和家庭的补助 | 614.42   |
| 其他资本性支出等  | 0.00     |
| 二、项目支出    | 13851.76 |
| 日常运转类项目   | 437.95   |
| 政府购买服务类项目 | 1113.00  |
| 其他类项目     | 211.6    |
| 科技研发类项目   | 0.00     |
| 基本建设类项目   | 0.00     |
| 补助企事业类项目  | 0.00     |
| 信息化运维类项目  | 2487.50  |
| 专项业务类项目   | 9601.71  |

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市国土资源局

单位： 万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 因公出国（境）项目   | 0.00     |
| 信息系统建设类项目   | 0.00     |
| 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本年支出合计      | 16908.77 |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、结转下年      | 0.00     |
| 支出总计        | 16908.77 |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市国土资源局

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出        |          |
|------------|----------|------------|----------|
| 项 目        | 2018 年预算 | 项 目        | 2018 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 15428.97 | 一、一般公共预算   | 15428.97 |
| 二、政府性基金预算  | 1375.84  | 二、政府性基金预算  | 1375.84  |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国有资本经营预算 | 0.00     |
| 本年收入合计     | 16804.81 | 本年支出合计     | 16804.81 |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市国土资源局

单位：万元

| 功能科目编码  | 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     |                  | 15428.97 | 3057.01 | 12371.96 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 367.32   | 367.32  | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 367.32   | 367.32  | 0.00     |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 124.52   | 124.52  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.43   | 173.43  | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69.37    | 69.37   | 0.00     |
| 220     | 国土海洋气象等支出        | 15032.63 | 2660.67 | 12371.96 |
| 22001   | 国土资源事务           | 15013.83 | 2660.67 | 12353.16 |
| 2200101 | 行政运行             | 2660.67  | 2660.67 | 0.00     |
| 2200102 | 一般行政管理事务         | 218.50   | 0.00    | 218.50   |
| 2200105 | 土地资源调查           | 3199.10  | 0.00    | 3199.10  |
| 2200106 | 土地资源利用与保护        | 1287.95  | 0.00    | 1287.95  |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中山市国土资源局

单位：万元

| 功能科目编码  | 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    |
| 2200107 | 国土资源社会公益服务    | 332.00   | 0.00    | 332.00  |
| 2200108 | 国土资源行业业务管理    | 1800.00  | 0.00    | 1800.00 |
| 2200109 | 国土资源调查        | 4466.31  | 0.00    | 4466.31 |
| 2200110 | 国土整治          | 185.86   | 0.00    | 185.86  |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出    | 863.44   | 0.00    | 863.44  |
| 22003   | 测绘事务          | 18.80    | 0.00    | 18.80   |
| 2200304 | 基础测绘          | 18.80    | 0.00    | 18.80   |
| 221     | <b>住房保障支出</b> | 29.02    | 29.02   | 0.00    |
| 22102   | 住房改革支出        | 29.02    | 29.02   | 0.00    |
| 2210203 | 购房补贴          | 29.02    | 29.02   | 0.00    |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市国土资源局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类      | 部门预算支出经济科目            | 2018 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
|                 | 合 计                   | 3057.01  |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 1497.77  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 245.4    |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 724.56   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金             | 95.24    |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.43   |
| [50102]社会保障缴费   | [30109]职业年金缴费         | 69.37    |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       | 52.30    |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金          | 118.43   |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费          | 0.00     |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出       | 19.04    |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 944.82   |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 109.51   |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中山市国土资源局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类     | 部门预算支出经济科目    | 2018 年预算 |
|----------------|---------------|----------|
| [50201]办公经费    | [30202]印刷费    | 20.00    |
| [50201]办公经费    | [30204]手续费    | 0.00     |
| [50201]办公经费    | [30205]水费     | 8.50     |
| [50201]办公经费    | [30206]电费     | 299.50   |
| [50201]办公经费    | [30207]邮电费    | 22.89    |
| [50201]办公经费    | [30209]物业管理费  | 2.00     |
| [50201]办公经费    | [30211]差旅费    | 35.00    |
| [50201]办公经费    | [30214]租赁费    | 14.00    |
| [50201]办公经费    | [30228]工会经费   | 7.04     |
| [50201]办公经费    | [30229]福利费    | 16.00    |
| [50201]办公经费    | [30239]其他交通费用 | 74.63    |
| [50202]会议费     | [30215]会议费    | 3.00     |
| [50203]培训费     | [30216]培训费    | 8.00     |
| [50204]专用材料购置费 | [30225]专用燃料费  | 16.00    |

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市国土资源局

单位： 万元

| 政府预算支出经济分类       | 部门预算支出经济科目       | 2018 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [50205]委托业务费     | [30203]咨询费       | 0.00     |
| [50205]委托业务费     | [30226]劳务费       | 130.32   |
| [50205]委托业务费     | [30227]委托业务费     | 150.00   |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费     | 7.45     |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00     |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.00     |
| [50209]维修（护）费    | [30213]维修（护）费    | 4.00     |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 16.98    |
| [503]机关资本性支出（一）  | [310]资本性支出       | 0.00     |
| [50306]设备购置      | [31002]办公设备购置    | 0.00     |
| [505]对事业单位经常性补助  | [301]工资福利支出      | 0.00     |
| [50501]工资福利支出    | [30101]基本工资      | 0.00     |
| [50501]工资福利支出    | [30102]津贴补贴      | 0.00     |
| [50501]工资福利支出    | [30103]奖金        | 0.00     |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市国土资源局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类         | 部门预算支出经济科目         | 2018 年预算 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [50501]工资福利支出      | [30107]绩效工资        | 0.00     |
| [50501]工资福利支出      | [30113]住房公积金       | 0.00     |
| [50501]工资福利支出      | [30199]其他工资福利支出    | 0.00     |
| [509]对个人和家庭的补助     | [303]对个人和家庭的补助     | 614.42   |
| [50901]社会福利和救助     | [30304]抚恤金         | 0.00     |
| [50901]社会福利和救助     | [30305]生活补助        | 0.00     |
| [50901]社会福利和救助     | [30307]医疗费补助       | 23.46    |
| [50901]社会福利和救助     | [30309]奖励金         | 37.00    |
| [50905]离退休费        | [30301]离休费         | 0.00     |
| [50905]离退休费        | [30302]退休费         | 28.36    |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 525.60   |

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市国土资源局

单位：万元

| 项 目              | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费           | 7.95     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 7.95     |

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市国土资源局

单位：万元

| 功能科目名称                  | 政府性基金预算支出 |         |         |
|-------------------------|-----------|---------|---------|
|                         | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出    |
| 城乡社区支出                  | 1375.84   | 0.00    | 1375.84 |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出  | 1325.70   | 0.00    | 1325.70 |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 50.14     | 0.00    | 50.14   |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 50.14     | 0.00    | 50.14   |
| 合 计                     | 1375.84   | 0.00    | 1375.84 |

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年中山市国土资源局部门预算情况如下：

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 16908.77 万元，比上年增加 9786.5 万元，增长 137.41%，主要原因是部分新增项目预算金额大，一般公共预算增加了 8790 万元，增长了 132.4%，政府性基金预算增加了 892.54 万元，增长了 184.68%，财政专户拨款增加了 103.96 万元，无对比数，比率为 0；支出预算 16908.77 万元，比上年增加 9786.5 万元，增长 137.41%，主要原因是部分新增项目预算金额大，基本支出与上年基本持平，项目支出增加 9839.65 万元，增长了 245.25%。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.95 万元，比上年减少 6.09 万元，下降 43.38%，主要原因是落实厉行节约措施，减少公务接待支出。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 7.95 万元，比上年减少 6.09 万元，下降 43.38%，主要原因是落实厉行节约措施，减少

公务接待支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排944.82万元，比上年减少1.7万元，下降0.1%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排13682.66万元，其中：货物类采购预算7.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13675.51万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额19343.93万元，分布构成情况为：房屋19671.23平方米，车辆0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16.28万元，主要是台式计算机、打印机、复印机等办公设备等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018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   |
|--------------------|------------|--|
| 中山市基础测绘数据更新维护项目经费  | 22775000 元 | 中山市基础测绘及应用：绘制 1:500 地形图约 150 平方公里；印刷全市城市地图集（1000 本）；中山市城市地图集共计 160 副图。   |
|                    |            | 合格率（100%）；优良率（80%）   |
|                    |            | 准时率（%）   |
|                    |            | 以基础测绘成果为基础，通过加大为人民群众提供喜闻乐见、方便实用的地理信息产品大开发力度，增加交通、旅游、商务、生活等方面实用地图的品种，满足社会公众在交通、出行购物等方面的需求。                                  |
|                    |            | 购买设备台数   |
|                    |            | 合格率（100%）；优良率（80%）   |
|                    |            | 具体完成时间：技术方案编制（2018 年 6 月 30 日前）；数据采集与信息处理（2018 年 9 月 30 日前）；历史数据处理与建库（2018 年 11 月 30 日前）；完成项目验收、监测成果汇交（2018 年 12 月 31 日前）。 |
|                    |            | 通过集成多种信息，采用空间数据处理和分析方法，建立地理空间决策支持信息系统等方式，全面准确掌握政策问题，科学制定政策提供重要决策支持。  |
|                    |            | 形成权威、标准、连续的地理国情信息产品，服务政府决策，服务国计民生。   |
|                    |            | 准确掌握所有城市及制镇的污水处理厂、生活垃圾处理厂（场）、危险废物处置厂的空间位置、分布范围等数据的变化信息，构建地理国情信息网络，形成定期监测报告，充分揭示经济社会和自然资源环境的空间分布规律。                         |
|                    |            | 2000 DOM、DLG、DEM 更新面积：1800 平方公里。   |
| 合格率（100%）；优良率（80%） |            |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>基础测绘成果为群众出行、旅游、探险等提供丰富的地理信息，以基础测绘成果为基础，通过加大为人民群众提供喜闻乐见、方便实用的地理信息产品大开发力度，增加交通、旅游、商务、生活等方面实用地图的品种，满足社会公众在交通、出行购物等方面的需求。</p> |
|  |  | <p>基础测绘成果为环境保护设施的设计、施工提供重要的基础数据。</p>   |

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入省财政预决算的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。