

2013 年中山市国土资源局决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

1、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、测绘、房地产市场管理的方针、政策和法律、法规,拟定本市有关的行政规章并组织实施和监督检查。

(2) 编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划,参与城市总体规划的审核;指导审核各镇区土地利用总体规划。

(3) 统筹、协调国土整治活动;依法保护土地、房产、矿产资源所有者的合法权益,承办调处权属纠纷,查处违法案件。

(4) 实施农地用途管制,组织落实基本农田保护制度;拟定未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地政策并进行监督实施,确保耕地面积占补偿动态平衡。

(5) 统一管理城乡地籍、房籍;组织土地资源调查、地籍、房籍调查、土地房产统计和动态监测;负责土地、房产确权登记、发证、城乡地籍、房籍管理等工作。

(6) 负责土地、房产出让、作价出资、转让、交易进行管理和监督检查;负责政府土地收购工作;负责农村集体非农土地使用权的流转管理;负责组织土地定级、基准地价的制定与公布;审核土地评估机构资格,确认土地使用权价格;承担报省、市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

(7) 负责采矿许可证审核登记发证和转让审批登记工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储备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) 组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，管理水文地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督保护地质环境。

(9) 制订测绘工作规划、计划和技术标准；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；管理土地测量控制系统，管理、审定、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) 拟定房地产市场管理政策；提出房地产市场的发展规划，指导房地产市场工作；拟定房屋拆迁、房地产市场管理的规章制度并监督执行；负责房屋拆迁许可证的审批和房地产经纪人资格的认定。

(11) 负责土地资源、矿产资源、测绘事业、房地产市场的对外合作与交流。

(12) 管理派出机构和直属单位。

(13) 承办上级交办的其他事项。

2、根据单位的主要职能内设 12 个科室：办公室、人事科（与老干部科合署）、土地规划利用管理科、产权管理科、矿产资源管理科、房地产交易市场管理科（加挂“用地批后监管科”）、测绘管理科、法制科、信访科、财务科、纪检监察室、审批服务办公室。

（二）人员构成情况

编制决算当年共有在职人员 76 人、离退休人员 25 人，政府雇员 2

人。

（三）决算年度的主要工作任务

贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产、测绘、房地产市场管理的方针政策和法律、法规，加大对耕地保护和土地管理的力度，规范土地使用权交易行为，加强对土地和房地产市场管理。

二、收入决算说明

2013 年收入决算 6526.456702 万元，其中：财政拨款收入 3418.84629 万元，其他收入（含各级财政拨款）3107.610412 万元。

三、支出决算说明

2013 年支出决算 6526.456702 万元，其中：财政拨款支出 3418.84629 万元。

2013 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 1633.081045 万元，占 47.77%，其中：工资福利支出 1241.045113 万元，对个人和家庭的补助（离退休人员支出）103.881274 万元，商品和服务支出 288.154658 万元；项目支出决算 1785.765245 万元，占 52.23%，主要支出项目有：税收征管经费，购置办公设备（2013 年），粤财农（2013）96 号第十四批补充耕地省级补助资金，“天地图-中山”建设项目资金，全省扶贫开发资金，市基础地理信息系统建设经费，数字中山地理空间框架建设及成果推广应用，土地执法办案费，中山市农村集体土地确权登记发证项目经费，市综合治税专项数据共享应用项目部门业务系统接口建设经费，中山市土地整治规划编制，中山市土地储备规划，中山市三维模型体系设计（中山三维模型数据项目建设），城区主干道可视部分废旧采石场复绿工程，中山市土地利用总体规划评估，中山市城乡建设用地增减挂钩专项规划。

2013 年项目支出情况说明

213 年财政拨款安排的项目支出共 1785.765245 万元,具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构支出(款)决算支出 2.96121 万元,比上年决算增加 2.96121 万元,发展与改革事务支出(款)决算支出 9 万元,比上年决算增加 6 万元,税收事务支出(款)决算支出 175.25854,比上年决算减少 107.921439 万元,纪检监察事务支出(款)决算支出 1.5 万元,比上年决算增加 1.5 万元,组织事务支出(款)决算支出 10 万元,比上年决算减少 1.6 万元,其他一般公共服务支出(款)决算支出 11.7888 万元,比上年决算减少 28.2112 万元。主要原因是:税收征管经费支出比上年减少 107.921439 万元,其他一般公共服务支出(办公设备采购)支出减少 28.2112 万元。

主要支出项目:市规划纲要办工作经费,中山市重点项目经费元,税收征管经费,2012 年度绩效管理经费,市直单位落实科学发展观考核评价单项奖励经费,购置办公设备(2013 年)。

2. 公安支出(类)其他公安支出(款)2 万元,比上年决算增加 2 万元,主要支出项目:“百日防护期”经费。

3. 农林水事务支出(类)农业(款)决算支出 556.313285 万元,比上年决算增加 549.467285 万元。主要原因是其他农林水事务支出(项)增加 548.7648 万元。主要支出项目:全省扶贫开发资金,粤财农(2013)96 号第十四批补充耕地省级补助资金。

4. 资源勘探电力信息等事务(类)其他资源勘探电力信息等事务支出(款)55.2 万元,比上年决算增加 55.2 万元。主要支出项目:天地图-中山”建设项目资金 55.2 万元。

5. 商业服务业等事务(类)其他商业服务业等事务支出(款)决算

支出 6.08 万元，比上年决算增加 3.08 万元。主要支出项目：2013 年产业扶持资金—镇区固定资产统计 6.08 万元。

6. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）955.66341 万元，比上年决算减少 1395.20755 万元。主要原因：国土资源规划及管理支出（项）决算支出 106.441144 万元，比上年决算减少 334.741136 万元；其他国土资源事务支出（项）决算支出 849.222266 万元，比上年决算减少 1006.404934 万元。

主要项目：市基础地理信息系统建设经费，数字中山地理空间框架建设及成果推广应用，土地执法办案费，中山市农村集体土地确权登记发证项目经费，市综合治税专项数据共享应用项目部门业务系统接口建设经费，中山市土地整治规划编制，中山市土地储备规划，中山市三维模型体系设计（中山三维模型数据项目建设），城区主干道可视部分废旧采石场复绿工程，中山市土地利用总体规划评估，中山市城乡建设用地增减挂钩专项规划。

2013 年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2013 年“三公经费”财政拨款支出共 89.480738 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.542988 万元，主要包括：公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 1.542988 万元。
3. 公务接待费支出 87.93775 万元（支出功能分类科目编码—22001—国土资源事务），主要用于接待国土系统联系工作交流及业务调研等公务活动所必须会议室租赁、工作用餐及住宿等开支。

表一：2013年部门收支决算总表

单位名称：中山市国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	3,418.85	一、一般公共服务	210.51
其中：公共预算拨款		政府办公厅（室）及相关机构支出	2.96
政府性基金		发展与改革事务支出	9.00
二、上级补助收入		税收事务支出	175.26
三、事业收入		纪检监察事务支出	1.50
其中：财政专户管理资金		组织事务支出	10.00
四、经营收入		其他一般公共服务支出	11.79
五、附属单位缴款收入		二、公安支出	2.00
六、其他收入	3,107.61	其他公安支出	2.00
		三、农林水事务	556.31
		农业	548.76
		其他扶贫支出	7.55
		四、资源勘探电力信息等事务	55.20
		其他资源勘探电力信息等事务支出	55.20
		五、商业服务业等事务	6.08
		其他商业服务业等事务支出	6.08
		六、国土资源气象等事务	5,592.48
		土地资源调查	582.08
		国土资源规划及管理支出	213.14
		国土资源社会公益服务	103.22
		国土资源行业业务管理	29.81
		土地资源储备支出	2270.31
		其他国土资源事务支出	2393.92
		七、社会保障和就业	103.88
		行政事业单位离退休	103.88
本 年 收 入 合 计	6,526.46	本 年 支 出 合 计	6,526.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合 计	6,526.46	合 计	6,526.46

注：支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编制,需全部细化到项级支出科目。

表三：2013年部门财政拨款支出决算表（项目支出）

单位名称：中山市国土资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	公共预算支出决 算数	政府性基金 支出决算数	备注
	合计	1,785.76			
201	一、一般公共服务	210.51			
2010399	政府办公厅（室）及相关机构支	2.96			
2010499	发展与改革事务支出	9.00			
2010799	税收事务支出	175.26			
2011199	纪检监察事务支出	1.50			
2013299	组织事务支出	10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	11.79			
204	二、公安支出	2.00			
2040299	其他公安支出	2.00			
213	三、农林水事务	556.31			
2130916	农业	548.76			
2130599	其他扶贫支出	7.55			
215	四、资源勘探电力信息等事	55.20			
2159999	其他资源勘探电力信息等事务支	55.20			
216	五、商业服务业等事务	6.08			
2169999	其他商业服务业等事务支出	6.08			
220	六、国土资源气象等事务	955.66			
2200104	国土资源规划及管理支出	106.44			
2200199	其他国土资源事务支出	849.22			

注：资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款，科目全部细化到“项”级支出科目。

表四：“三公经费”财政拨款支出决算表

单位名称：中山市国土资源局		单位：万元			
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
89.480738	0	1.542988		1.542988	87.93775

注：各部门（单位）公开“三公”经费决算数据内容应包括“三公”经费总额和分项金额，细化到“项”级支出科目，并根据实际情况自行公开因公出国（境）团组数量及人数、车辆购置数量及保有量、公务接待有关情况等。