

2015 年  
中山市土地与矿业  
权公开交易管理办  
公室部门决算



# 目 录

## 第一部分 中山市土地与矿业权公开交易管理 办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 中山市土地与矿业权公开交易管理 办公室 2015 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 中山市土地与矿业权公开交易管理 办公室 2015 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市土地与矿业权公开交易管理办公室单位概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关招标采购挂牌上网竞价出让或转让建设用地（含国有和集体建设用地）使用权和矿业权的法律法规和政策规定，负责本市建设用地使用权和矿业权招标、拍卖、挂牌、上网竞价的出让或转让工作。

（二）协助拟订政府有关商业、旅游、娱乐、商品住宅、工业等各类建设用地的供地计划，办理上述建设用地使用权和矿业权的招标、拍卖、挂牌、上网竞价出让或转让的公开交易工作。

（三）负责收集、汇总、储存、上报、发布各类建设用地使用权和矿业权供求信息、交易行情。

（四）负责对本行政区域内建设用地使用权和矿业权交易市场进行监测和分析，为建设用地使用权和矿业权交易提供法律和技术咨询。

（五）协助调查建设用地使用权和矿业权交易中的违法、违纪行为和场外交易行为。

（六）承办上级交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成及机构设置

中山市土地与矿业权公开交易管理办公室设置为中山市国土资源局管理的公益一类事业单位，正科级。

### （一） 内设机构

根据上述工作任务，中山市土地与矿业权公开交易管理办公室内设 3 个机构：业务室、财务室、综合室。

### （二） 人员编制和领导职数

中山市土地与矿业权公开交易管理办公室事业编制 10 名，其中主任 1 名，副主任 2 名。

本部门没有下属下单位。

第二部分 中山市土地与矿业权公开交易管理办公室2015年部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：中山市土地与矿业权公开交易管理办公室  
公开01表  
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  | 168.46 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 0.00   |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 31 | 0.00   |
| 二、上级补助收入       | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 32 | 0.00   |
| 三、事业收入         | 4  | 67.07  | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00   |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 34 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00   |
| 六、其他收入         | 7  | 0.00   | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 0.00   |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 0.00   |
|                | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00   |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00   |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 40 | 0.00   |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 41 | 0.00   |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 42 | 0.00   |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 | 0.00   |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 44 | 0.00   |
|                | 16 |        | 十六、金融支出       | 45 | 0.00   |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 46 | 0.00   |
|                | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 | 235.53 |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 48 | 0.00   |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 49 | 0.00   |
|                | 21 |        | 二十一、其他支出      | 50 | 0.00   |
| 本年收入合计         | 22 | 235.53 | 本年支出合计        | 51 | 235.53 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 23 | 0.00   | 结余分配          | 52 | 0.00   |
| 年初结转和结余        | 24 | 0.00   | 其中：提取职工福利基金   | 53 | 0.00   |
| 其中：项目支出结转和结余   | 25 | 0.00   | 转入事业基金        | 54 | 0.00   |
|                | 26 |        | 年末结转和结余       | 55 | 0.00   |
|                | 27 |        | 其中：项目支出结转和结余  | 56 | 0.00   |
| 合计             | 28 |        |               | 57 |        |
|                | 29 | 235.53 | 合计            | 58 | 235.53 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：  
(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  
(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。  
(3) 收入总计数应等于支出总计数。  
(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。  
(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：中山市土地与矿业权公开交易管理办公室

| 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       | 1      | 2      | 3      | 4     | 5    | 6        | 7    |
| 栏次       |            |        |        |        |       |      |          |      |
| 合计       |            | 235.53 | 168.46 | 0.00   | 67.07 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220      | 国土海洋气象等支出  | 235.53 | 168.46 | 0.00   | 67.07 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001    | 国土资源事务     | 235.53 | 168.46 | 0.00   | 67.07 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200108  | 国土资源行业业务管理 | 67.07  | 0.00   | 0.00   | 67.07 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200150  | 事业运行       | 168.46 | 168.46 | 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。有关填表说明：  
(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  
(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。  
(3) 1栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。  
(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。  
(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：中山市土地与矿业权公开交易管理办公室

| 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         | 235.53 | 168.46 | 67.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 国土海洋气象等支出  | 235.53 | 168.46 | 67.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 国土资源事务     | 235.53 | 168.46 | 67.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200108  | 国土资源行业业务管理 | 67.07  | 0.00   | 67.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150  | 事业运行       | 168.46 | 168.46 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |            |        |        |       |        |      |           |
|          |            |        |        |       |        |      |           |
|          |            |        |        |       |        |      |           |
|          |            |        |        |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3+4+5+6）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表  
单位:万元

部门: 中山市土地与矿业权公开交易管理办公室

| 收入            |    |        | 支出            |    |        |                |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额    | 项 目           | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 168.46 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 0.00   | 0.00           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 29 | 0.00   | 0.00           |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 30 | 0.00   | 0.00           |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00   | 0.00           |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 32 | 0.00   | 0.00           |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00   | 0.00           |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00   | 0.00           |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 0.00   | 0.00           |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00   | 0.00           |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00   | 0.00           |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00   | 0.00           |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00   | 0.00           |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00   | 0.00           |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00   | 0.00           |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00   | 0.00           |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 43 | 0.00   | 0.00           |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00   | 0.00           |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 168.46 | 168.46         |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 46 | 0.00   | 0.00           |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00   | 0.00           |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00   | 0.00           |
| 本年收入合计        | 22 | 168.46 | 本年支出合计        | 49 | 168.46 | 168.46         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 0.00   | 年末结转和结余       | 50 | 0.00   | 0.00           |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 0.00   |               | 51 |        |                |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00   |               | 52 |        |                |
|               | 26 |        |               | 53 |        |                |
| 合 计           | 27 | 168.46 | 合 计           | 54 | 168.46 | 168.46         |
|               |    |        |               |    |        | 0.00           |

注: 本表反映部门本年度财政拨款的总收入和年末结转结余情况。有关填表说明:  
(1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。  
(2) 本表支出项目填列到类级支出科目, 没有发生数的类级支出科目不用填列。  
(3) 收入总计数应等于支出总计数。  
(4) 此表没有发生数据的, 在合计栏填“0”, 并在该表下方附简要说明。  
(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算汇总表》(财决01-1表)。

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：中山市土地与矿业权公开交易管理办公室

| 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        | 168.46 | 168.46 | 0.00 |
| 220          | 国土海洋气象等支出 | 168.46 | 168.46 | 0.00 |
| 22001        | 国土资源事务    | 168.46 | 168.46 | 0.00 |
| 2200150      | 事业运行      | 168.46 | 168.46 | 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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏= (2+3) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

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：中山市土地与矿业权公开交易管理办公室 |                |        |       |           | 单位：万元 |  |
|-----------------------|----------------|--------|-------|-----------|-------|--|
| 人员经费                  |                |        | 公用经费  |           |       |  |
| 经济分类                  | 科目名称           | 金额     | 经济分类  | 科目名称      | 金额    |  |
| 科目编码                  |                |        | 科目编码  |           |       |  |
| 301                   | 工资福利支出         | 109.85 | 302   | 商品和服务支出   | 28.64 |  |
| 30101                 | 基本工资           | 25.00  | 30201 | 办公费       | 4.97  |  |
| 30102                 | 津贴补贴           | 59.66  | 30202 | 印刷费       | 0.00  |  |
| 30103                 | 奖金             | 11.42  | 30203 | 咨询费       | 0.00  |  |
| 30104                 | 其他社会保障缴费       | 13.77  | 30204 | 手续费       | 0.00  |  |
| 30106                 | 伙食补助费          | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.52  |  |
| 30107                 | 绩效工资           | 0.00   | 30206 | 电费        | 0.00  |  |
| 30108                 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.82  |  |
| 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      | 56.76  | 30211 | 差旅费       | 0.01  |  |
| 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    | 0.44  |  |
| 30303                 | 退职（役）费         | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00  |  |
| 30304                 | 抚恤金            | 0.00   | 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     | 0.19  |  |
| 30307                 | 医疗费            | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00  |  |
| 30308                 | 助学金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  |  |
| 30309                 | 奖励金            | 2.80   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  |  |
| 30310                 | 生产补贴           | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 13.10 |  |
| 30311                 | 住房公积金          | 11.77  | 30227 | 委托业务费     | 0.00  |  |
| 30312                 | 提租补贴           | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 1.08  |  |
| 30313                 | 购房补贴           | 0.00   | 30229 | 福利费       | 0.24  |  |
| 30314                 | 采暖补贴           | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00  |  |
| 30315                 | 物业服务补贴         | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 5.04  |  |

|        |               |        |        |             |       |
|--------|---------------|--------|--------|-------------|-------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 42.19  | 30240  | 税金及附加费用     | 0.00  |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出   | 2.23  |
|        |               |        | 310    | 其他资本性支出     | 4.29  |
|        |               |        | 31001  | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|        |               |        | 31002  | 办公设备购置      | 4.29  |
|        |               |        | 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  |
|        |               |        | 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 |               | 166.61 | 公用经费合计 |             |       |
|        |               |        |        |             | 32.93 |

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

部门：中山市土地与矿业权公开交易管理办公室

| 2015年度预算数 |               |            |             |             |       | 2015年度决算数 |               |            |             |             |       |
|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 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    |
| 4.12      | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 4.12  | 1.38      | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 1.38  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏= (2+3+6) 栏，3栏= (4+5) 栏。7栏= (8+9+12) 栏。9栏= (10+11) 栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

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：中山市土地与矿业权公开交易管理办公室

| 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<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           |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6栏, 3栏= (4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

### 第三部分 中山市土地与矿业权公开交易管理办公室 2015 年部门决算情况说明

#### 一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中山市土地与矿业权公开交易管理办公室 2015 年度总收入 235.53 万元，其中本年收入 235.53 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 168.46 万元，比上年决算数增加 19.4 万元，增长 13.01 %。主要原因是人员经费增加了。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。

3. 事业收入 67.07 万元，比上年决算数减少 44.03 万元，下降 39.63%。主要原因是公开交易工作项目经费中的标书制作费，业务公告费的支出减少了。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市土地与矿业权公开交易管理办公室 2015 年度总支出 235.53 万元，其中本年支出 235.53 万元。具体情况如下：

1. 国土海洋气象等（类）支出 235.53 万元，主要支出

项目有基本支出 168.46 万元,比上年决算数增加 4.87 万元,增长 2.97%,主要原因是人员经费支出增加了。公开交易工作经费支出 42.53 万元,比上年决算减少了 33.72 万元,下降 44.22%,主要原因是标书制作费、业务公告费支出减少了。税金支出 1 万元,比上年决算减少了 18.5 万元,下降 94.87%,主要原因是我办交易业务费收入减少了,所需要缴交的税金也相应减少。

## **二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2015 年度财政拨款收入说明**

中山市土地与矿业权公开交易管理办公室 2015 年度财政拨款收入合计 168.46 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 168.46 万元,比年初预算数减少 33.39 万元,下降 16.54%;主要原因是 1、2015 年我办有 1 人调出,实际的人员经费支出比年初预算减少了,2、严格落实厉行节约措施,日常办公费、公务接待费支出减少;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长 0%;主要原因是本办没有政府性基金预算财政拨款收入。

### **(二) 2015 年度财政拨款支出说明**

中山市土地与矿业权公开交易管理办公室 2015 年度财政拨款支出合计 168.46 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 168.46 万元,比年初预算数减少 33.39 万元,下降

16.54%；主要原因是 1、2015 年我办有 1 人调出，实际的人员经费支出比年初预算减少了，2、严格落实厉行节约措施，日常办公费、公务接待费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是本办没有政府性基金预算财政拨款支出。

**分功能科目看**，国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）235.53 万元，主要用于人员经费、办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新等支出。

### **三、2015 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**

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.38 万元，完成预算 4.12 万元的 33.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与预算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与预算数持平；公务接待费支出决算为 1.38 万元，完成预算 4.12 万元的 33.50%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.74 万元，下降 66.50%。其中：因公出国（境）

费支出决算减少 0 万元，与决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，与预算数持平；公务接待费支出决算减少 2.74 万元，下降 66.50%。公务接待费支出减少的主要原因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“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 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%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.38 万元，占 100%。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本办出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0 万元，2015 年本办公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 1.38 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，本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 12 次，接待人数共 120

人。主要包括相关单位交流工作等方面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2015 年本部门机关运行经费支出 24.02 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 2.04%。主要原因是：劳务费支出增加了。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2015 年本部门政府采购支出总额 14.38 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.38 万元。授予中小企业合同金额 14.38 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 2014 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。**

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目 1 个，共涉及资金 129.5 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“公开交易工作经费”等 1 个项目进行了绩效评

价，涉及一般公共预算支出 129.5 万元。从评价情况来看，“公开交易工作经费”项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。绩效评价结论如下：该项目 根据《中山市土地使用权公开交易管理办法》（佐证材料编号 7 附件 24）和《中山市国土资源局财务管理暂行规定》（佐证材料编号 6 附件 19）等法规实行，该项目具有政策合法性；该项目主要内容是用于土地与矿业权公开交易业务评估、测量、评标、标书制作、信息发布宣传、档案制作、系统设备耗材与维护等，具有现实必要性。项目提交了立项依据性文件、资金使用明细、支付程序材料、项目所取得的成果等。从其提供的材料来看，项目立项依据充分，资金使用明细清晰、使用方向明确、成果满足项目要求。项目申报时所确定的绩效目标基本完成，其绩效评价得分为 85 分，绩效评价级别为良好。。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**我部门在部门决算中增加了“公开交易工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“公开交易工作经费”项目自评得分为 85 分。发现的主要问题及原因：一是项目资金申请额度较大，实际使用率较低，仅 32.23%，其中有 70 万元原预算用于土地出让价格评估费用，因评估工作由市国土资源局统筹安排而节约，但其没有提供相关说明材料，也没申请进行预算调整，导致预算资金使用效率较低；二是费用支出结构不够合理，其具体支出中包含有考察租车费用、餐费办公用品费、设备购置费，这些费用一部分应在公用经费中开支，一部分

应在公开交易系统维护经费中开支，不应再本项目中列支；

三是该项目是一个常规性项目，其提供的材料中缺少对 2014 年度项目开展情况的说明，使得本项目的执行情况缺少与以往年度的对比；四是项目提供的材料说明了具体完成的工作量，但没有说明是否存在超服务时限、服务对象是否有投诉情况发生、是否存在本应 2015 年完成工作顺延到 2016 年完成等情况的发生，即对项目开展的具体过程描述不够清晰。

下一步改进措施：一是如果项目在 2016 年度还持续，建议制定项目资金管理办法，明确项目资金开支范围、程序等；二是建议以清单的形式说明具体完成工作情况，以清晰准确描述项目开展的具体过程；三是根据其自评报告中对下一年度项目实施的改进意见或措施“2016 年公开交易工作经费项目时，已将该项目预算进一步压缩至约 30 万元。有鉴于此，为简化办事程序，提高工作效率，减少项目设立过多而造成的资源浪费，建议将今后公开交易工作经费预算归并入基本工作经费预算当中”，同意其所提建议。。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源行业业务管理（项）：反映国土资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。

四、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

五、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。

六、项目支出：指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。

七、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（含旬外宾接待）支出。

八、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。