

2016 年

中山市国土资源局国土  
执法监察支队部门决算



# 目 录

## 第一部分 中山市国土资源局国土执法监察支队 概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 中山市国土资源局国土执法监察支队 2016 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 中山市国土资源局国土执法监察支队 2016 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山市国土资源局国土执法监察支队 概况

### （一）部门主要职责

中山市国土资源局国土执法监察支队是主管国土执法工作的职能部门。主要职责：

1、负责对国家、省、市土地、矿产、测绘、房地产的法律法规和规章制度的执行情况进行监督检查。

2、制止土地开发利用、矿产勘查开采、测绘活动、房地产开发交易中出现的违法行为。

3、受市国土资源局的委托，查处土地、矿产、测绘、房地产违法案件，执行国土资源局的处罚决定。

4、承办上级交办的其他工作任务。

### （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中山市国土资源局国土执法监察支队 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我队为本级预算单位，人员编制数共 16 名，其中行政执法专项编制 16 名；在职人员 15 名，退休人员 1 名、政府雇员 5 名。

本部门没有下属单位。

## 第二部分 中山市国土资源局国土执法监察支队 2016 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



收入支出决算汇总表

公开01表  
单位：万元

部门：中山市国土资源局国土资源监察支队

| 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  | 478.80 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 0.00   |
| 二、上级补助收入    | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 30 | 0.00   |
| 三、事业收入      | 3  | 98.68  | 三、国防支出        | 31 | 0.00   |
| 四、经营收入      | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 33 | 0.27   |
| 六、其他收入      | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00   |
|             | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 0.00   |
|             | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 8.53   |
|             | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00   |
|             | 10 |        | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00   |
|             | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.00   |
|             | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00   |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00   |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00   |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00   |
|             | 16 |        | 十六、金融支出       | 44 | 0.00   |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.00   |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 | 568.68 |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 47 | 0.00   |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 48 | 0.00   |
|             | 21 |        | 二十一、国债还本付息支出  | 49 | 0.00   |
|             | 22 |        | 二十二、其他支出      | 50 | 0.00   |
|             | 23 |        |               | 51 |        |
| 本年收入合计      | 24 | 577.48 | 本年支出合计        | 52 | 577.48 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00   | 结余分配          | 53 | 0.00   |
| 年初结转和结余     | 26 | 0.00   | 年末结转和结余       | 54 | 0.00   |
|             | 27 |        |               | 55 |        |
| 合计          | 28 | 577.48 | 合计            | 56 | 577.48 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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) 该表数据来源源于部门决算报表中的《收入支出决算汇总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：中山市国土资源局国土执法监察支队

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|--------------|--|--------|--------|--------|-------|------|----------|------|
|          | 科目名称         |  |        |        |        |       |      |          |      |
|          | 栏次           |  | 1      | 2      | 3      | 4     | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计           |  | 577.48 | 478.80 | 0.00   | 98.68 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         |  | 0.27   | 0.27   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训        |  | 0.27   | 0.27   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出         |  | 0.27   | 0.27   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出    |  | 8.53   | 8.53   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休    |  | 8.53   | 8.53   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 |  | 8.53   | 8.53   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220      | 国土海洋气象等支出    |  | 568.68 | 470.00 | 0.00   | 98.68 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001    | 国土资源事务       |  | 568.68 | 470.00 | 0.00   | 98.68 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200101  | 行政运行         |  | 445.00 | 445.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200105  | 土地资源调查       |  | 123.68 | 25.00  | 0.00   | 98.68 | 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：中山市国土资源局国土执法监察支队

| 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<br>助支出 |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科 目 名 称      |        |        |        |        |      |               |
| 栏 次          |              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |              | 577.48 | 453.53 | 123.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 205          | 教育支出         | 0.27   | 0.00   | 0.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20508        | 进修及培训        | 0.27   | 0.00   | 0.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050803      | 培训支出         | 0.27   | 0.00   | 0.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 8.53   | 8.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 8.53   | 8.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 8.53   | 8.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 220          | 国土海洋气象等支出    | 568.68 | 445.00 | 123.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22001        | 国土资源事务       | 568.68 | 445.00 | 123.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2200101      | 行政运行         | 445.00 | 445.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2200105      | 土地资源调查       | 123.68 | 0.00   | 123.68 | 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：中山市国土资源局国土执法监察支队

| 收入            |    |        | 支出            |    |        |            |             |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额    | 项 目           | 行次 | 合 计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 478.80 | 二、一般公共服务支出    | 30 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 三、外交支出        | 31 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |        | 四、国防支出        | 32 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |        | 五、公共安全支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |        | 六、教育支出        | 34 | 0.27   | 0.27       | 0.00        |
|               | 6  |        | 七、科学技术支出      | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |        | 八、文化体育与传媒支出   | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |        | 九、社会保障和就业支出   | 37 | 8.53   | 8.53       | 0.00        |
|               | 9  |        | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 10 |        | 十一、节能环保支出     | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |        | 十二、城乡社区支出     | 40 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 12 |        | 十三、农林水支出      | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 13 |        | 十四、交通运输支出     | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 14 |        | 十五、资源勘探信息等支出  | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 15 |        | 十六、商业服务业等支出   | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 16 |        | 十七、金融支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 17 |        | 十八、援助其他地区支出   | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 18 |        | 十九、国土海洋气象等支出  | 47 | 470.00 | 470.00     | 0.00        |
|               | 19 |        | 二十、住房保障支出     | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 20 |        | 二十一、粮油物资储备支出  | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 21 |        | 二十二、国债还本付息支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 22 |        | 二十三、其他支出      | 51 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 23 |        |               | 52 |        |            |             |
| 本年收入合计        | 24 | 478.80 | 本年支出合计        | 53 | 478.80 | 478.80     | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余   | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 0.00   |               | 55 |        |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 | 0.00   |               | 56 |        |            |             |
| 合计            | 28 |        | 合计            | 57 |        |            |             |
|               | 29 | 478.80 |               | 58 | 478.80 | 478.80     | 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：中山市国土资源局国土执法监察支队

| 项 目      |              | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|----------|--------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |        |        |       |
| 栏次       |              | 1      | 2      | 3     |
| 合计       |              | 478.80 | 453.53 | 25.27 |
| 205      | 教育支出         | 0.27   | 0.00   | 0.27  |
| 20508    | 进修及培训        | 0.27   | 0.00   | 0.27  |
| 2050803  | 培训支出         | 0.27   | 0.00   | 0.27  |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 8.53   | 8.53   | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 8.53   | 8.53   | 0.00  |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 8.53   | 8.53   | 0.00  |
| 220      | 国土海洋气象等支出    | 470.00 | 445.00 | 25.00 |
| 22001    | 国土资源事务       | 470.00 | 445.00 | 25.00 |
| 2200101  | 行政运行         | 445.00 | 445.00 | 0.00  |
| 2200105  | 土地资源调查       | 25.00  | 0.00   | 25.00 |

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

| 人员经费   |                | 公用经费   |             |
|--------|----------------|--------|-------------|
| 经济分类   | 科目名称           | 经济分类   | 科目名称        |
| 301    | 工资福利支出         | 302    | 商品和服务支出     |
| 30101  | 基本工资           | 30201  | 办公费         |
| 30102  | 津贴补贴           | 30202  | 印刷费         |
| 30103  | 奖金             | 30203  | 咨询费         |
| 30104  | 其他社会保障缴费       | 30204  | 手续费         |
| 30106  | 伙食补助费          | 30205  | 水费          |
| 30107  | 绩效工资           | 30206  | 电费          |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207  | 邮电费         |
| 30109  | 职业年金缴费         | 30208  | 取暖费         |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 30209  | 物业管理费       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 30211  | 差旅费         |
| 30301  | 离休费            | 30212  | 因公出国（境）费用   |
| 30302  | 退休费            | 30213  | 维修（护）费      |
| 30303  | 退职（役）费         | 30214  | 租赁费         |
| 30304  | 抚恤金            | 30215  | 会议费         |
| 30305  | 生活补助           | 30216  | 培训费         |
| 30306  | 救济费            | 30217  | 公务接待费       |
| 30307  | 医疗费            | 30218  | 专用材料费       |
| 30308  | 助学金            | 30224  | 被装购置费       |
| 30309  | 奖励金            | 30225  | 专用燃料费       |
| 30310  | 生产补贴           | 30226  | 劳务费         |
| 30311  | 住房公积金          | 30227  | 委托业务费       |
| 30312  | 提租补贴           | 30228  | 工会经费        |
| 30313  | 购房补贴           | 30229  | 福利费         |
| 30314  | 采暖补贴           | 30231  | 公务用车运行维护费   |
| 30315  | 物业服务补贴         | 30239  | 其他交通费用      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 30240  | 税金及附加费用     |
|        |                | 30299  | 其他商品和服务支出   |
|        |                | 310    | 其他资本性支出     |
|        |                | 31001  | 房屋建筑物购建     |
|        |                | 31002  | 办公设备购置      |
|        |                | 31003  | 专用设备购置      |
|        |                | 31005  | 基础设施建设      |
|        |                | 31006  | 大型修缮        |
|        |                | 31007  | 信息网络及软件购置更新 |
|        |                | 31008  | 物资储备        |
|        |                | 31009  | 土地补偿        |
|        |                | 31010  | 安置补助        |
|        |                | 31011  | 地上附着物和青苗补偿  |
|        |                | 31012  | 拆迁补偿        |
|        |                | 31013  | 公务用车购置      |
|        |                | 31019  | 其他交通工具购置    |
|        |                | 31020  | 产权参股        |
|        |                | 31099  | 其他资本性支出     |
|        |                | 304    | 对企事业单位的补贴   |
|        |                | 30401  | 企业政策性补贴     |
|        |                | 30402  | 事业单位补贴      |
|        |                | 30403  | 财政贴息        |
|        |                | 30499  | 其他对企事业单位的补贴 |
|        |                | 307    | 债务利息支出      |
|        |                | 30701  | 国内债务付息      |
|        |                | 30707  | 国外债务付息      |
|        |                | 399    | 其他支出        |
|        |                | 39906  | 赠与          |
| 人员经费合计 |                | 公用经费合计 |             |
|        |                |        | 49.27       |
|        |                | 404.26 |             |

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

公开07表  
单位:万元

| 部门:   |          | 中山市国土资源局国土执法监察支队 |         |         |       |       |           |            |         |         |       |
|-------|----------|------------------|---------|---------|-------|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|       |          | 2016年度预算数        |         |         |       |       | 2016年度决算数 |            |         |         |       |
| 合计    | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费       |         |         | 公务接待费 | 合计    | 因公出国(境)费  | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |          | 小计               | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |       |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1     | 2        | 3                | 4       | 5       | 6     | 7     | 8         | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 27.10 | 0.00     | 18.00            | 0.00    | 18.00   | 9.10  | 13.62 | 0.00      | 12.74      | 0.00    | 12.74   | 0.88  |

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

部门：中山市国土资源局国土执法监察支队

公开08表  
单位：万元

| 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：本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收支情况。本表为空表。

- (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 中山市国土资源局国土执法监察支队

#### 2016 年部门决算情况说明

#### 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中山市国土资源局国土执法监察支队 2016 年度总收入 577.48 万元，其中本年收入 577.48 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 478.8 万元，比上年决算数减少 5.92 万元，下降 1.22%。主要原因：人员经费和办公费、旅差费、劳务费、委托业务费的略有减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年比决算数无变化。

3. 事业收入 98.68 万元，比上年决算数增加 46.36 万元，增长 88.61 %。主要原因：土地资源调查项目经费的增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年比决算数无变化。

5. 其他收入 0 万元，与上年比决算数无变化。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市国土资源局国土执法监察支队 2016 年度总支出 577.48 万元，其中本年支出 577.48 万元。具体情况如下：

1. 教育(类)支出 0.27 万元，主要支出项目有培训经费支出 0.27 万元，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 40%，主要原因是培训费支出的减少。

2.社会保障和就业(类)支出 8.53 万元,主要支出项目有行政事业单位离退休支出 8.53 万元,比上年决算数增加 0.44 万元,增长 5.44%,主要原因是退休人员退休费的增加。

3.国土海洋气象等(类)支出 568.68 万元,主要支出项目有基本支出 445 万元,比上年决算数增加 43.81 万元,增长 10.92%,主要原因是人员经费、办公费、旅差费、劳务费、委托业务费的增加;国土执法工作经费 123.68 万元,比上年决算数减少 2.27 万元,下降 1.8%,主要原因是土地执法经费项目的支出减少。

4.其他(类)支出 0 万元,比上年决算数减少 1.37 万元,下降 100%,主要原因是遗属生活困难补助支出的减少。

## **二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2016 年度财政拨款收入说明**

中山市国土资源局国土执法监察支队 2016 年度财政拨款收入合计 478.8 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 478.8 万元,比年初预算数减少 6.69 万元,下降 1.38%;主要原因是人员经费、办公费、旅差费、劳务费、委托业务费及培训费减少所致;本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

### **(二) 2016 年度财政拨款支出说明**

中山市国土资源局国土执法监察支队 2016 年度财政拨



款支出合计 478.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 478.8 万元，比年初预算数减少 6.69 万元，下降 1.38%；主要原因是人员经费、办公费、旅差费、劳务费、委托业务费及培训费减少所致；本部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

**分功能科目看**，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）8.53 万元，主要用于行政事业单位离退休人员离退休费；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）470 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及个人和家庭的补助；教育（类）支出 0.27 万元，主要用于业务培训费。

### **三、2016 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**

中山市国土资源局国土执法监察支队 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.62 万元，完成预算 27.1 万元的 50.26%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.74 万元，完成预算 18 万元的 70.78%；公务接待费支出决算为 0.88 万元，完成预算 9.1 万元的 9.67 %。2016 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，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 9.13 万元，下降 40.13 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.59 万元，下降 26.48%；公务接待费支出决算减少 4.54 万元，下降 83.76%。因公出国（境）费支出为零；公务用车购置及运行维护费支出有所减少；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，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 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 12.74 万元，占 93.54%；公务接待费支出 0.88 万元，占 6.46%。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（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 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 12.74 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 12.74 万元，2016 年局（部、委、



办)机关及下属为0辆,本部门1个单位公务用车保有量为4辆,主要用于业务一般执法执勤用车。

3.公务接待费支出0.88万元,主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2016年,局(部、委、办)机关及下属本部门1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12次,接待人数共42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**

2016年本部门机关运行经费支出49.27万元,比上年减少25.84万元,下降34.4%。主要原因是办公费、旅差费、邮电费、劳务费、委托业务费比上年有所减少。

##### **(二)政府采购支出情况说明**

2016年本部门没有政府采购支出情况。

##### **(三)国有资产占用情况**

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4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4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,本部门没有其他用车设备;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。**

2016年本部门没有需要开展预算绩效评价的重点支出项目。



#### **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、教育支出：**反映政府教育事务支出。反映教师进修

**四、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。

**五、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。

**六、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**七、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。

八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。反映用于行政事业单位离退休方面的支出。反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。国土资源事务：反映国土资源管理等方面的支出。行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。土地资源调查：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。国土资源行业业务管理：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。地质矿产资源利用与保护：反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。其他国土资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。