

2016 年
中山市国土资源局
部门决算



目 录

第一部分 中山市国土资源局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山市国土资源局 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 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市国土资源局概况

（一）部门主要职责

中山市国土资源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、租赁、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。

(二) 机构设置

根据单位的主要职能内设 12 个科室：办公室、人事科（与老干科合署）、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。

中山市国土资源局系统共有下属事业单位九个，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。

第二部分 中山市 2016 年部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：中山市国土资源局（本级）
公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17,276.37	一、一般公共服务支出	30	180.43
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	7,566.52	六、科学技术支出	35	122.05
	7		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	233.84
	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	9,239.84
	11		十一、城乡社区支出	40	5,087.14
	12		十二、农林水支出	41	1,000.49
	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	8,979.10
	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	24,842.89	本年支出合计	51	24,842.89
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
	28			57	
总计	29	24,842.89	总计	58	24,842.89

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（本级）

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,842.89	17,276.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7,566.52
201	一般公共服务支出	180.43	180.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.84	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休		233.84	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		233.84	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		9,239.84	2,998.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,241.27
21104	自然生态保护		9,239.84	2,998.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,241.27
2110401	生态保护		9,239.84	2,998.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,241.27
212	城乡社区支出		5,087.14	5,087.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理		14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		14.40	14.40	0.00	0.00	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		348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		4,628.74	4,628.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121202	基本农田建设和保护支出		1,215.13	1,215.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121203	土地整理支出		3,413.61	3,413.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		95.74	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		95.74	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,000.49	1,000.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业		958.50	958.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用		958.50	958.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展		11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出		8,979.10	7,653.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.25
22001	国土资源事务		8,776.52	7,635.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.47
2200101	行政运行		2,599.19	2,591.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.63

2200102	一般行政管理事务	222.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2200104	国土资源规划及管理	339.54	258.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.80
2200105	土地资源调查	3,541.53	3,541.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	298.51	257.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.64
2200107	国土资源社会公益服务	408.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.04
2200108	国土资源行业业务管理	918.30	700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.21
2200109	国土资源调查	258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.86
2200110	国土整治	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
2200199	其他国土资源事务支出	188.61	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.35
22003	测绘事务	202.58	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.78
2200304	基础测绘	202.58	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.78

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

部门：中山市国土资源局（本级）公开03表
单位：万元

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	24,842.89	2,731.26	22,111.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.43	0.00	180.43	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	122.05	0.00	122.05	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	122.05	0.00	122.05	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	122.05	0.00	122.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.84	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	233.84	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	233.84	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,239.84	0.00	9,239.84	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9,239.84	0.00	9,239.84	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	9,239.84	0.00	9,239.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,087.14	0.00	5,087.14	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.40	0.00	14.40	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	348.26	0.00	348.26	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	348.26	0.00	348.26	0.00	0.00	0.00
21212	新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	4,628.74	0.00	4,628.74	0.00	0.00	0.00
2121202	基本农田建设和保护支出	1,215.13	0.00	1,215.13	0.00	0.00	0.00
2121203	土地整理支出	3,413.61	0.00	3,413.61	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	95.74	0.00	95.74	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	95.74	0.00	95.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.49	0.00	1,000.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业	958.50	0.00	958.50	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	958.50	0.00	958.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	41.99	0.00	41.99	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	8,979.10	2,497.43	6,481.67	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	8,776.52	2,497.43	6,279.09	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,599.19	2,497.43	101.76	0.00	0.00	0.00

2200102	一般行政管理事务	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	339.54	0.00	339.54	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	3,541.53	0.00	3,541.53	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	298.51	0.00	298.51	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	408.04	0.00	408.04	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	918.30	0.00	918.30	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	258.86	0.00	258.86	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	188.61	0.00	188.61	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	202.58	0.00	202.58	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	202.58	0.00	202.58	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

部门：中山市国土资源局（本级）

公开04表
单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	12,203.63	一、一般公共服务支出	28	180.43	180.43
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,072.74	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	122.05	122.05
	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	233.84	233.84
	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	2,998.58	2,998.58
	11		十一、城乡社区支出	38	5,087.14	14.40
	12		十二、农林水支出	39	1,000.49	1,000.49
	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	7,653.84	7,653.84
	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	17,276.37	本年支出合计	49	17,276.37	12,203.63
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	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		
总计	27	17,276.37	总计	54	17,276.37	12,203.63
						5,072.74

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(本级)

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		12,203.63	2,731.26	9,472.37
201	一般公共服务支出	180.43	0.00	180.43
20101	人大事务	0.20	0.00	0.20
2010104	人大会议	0.20	0.00	0.20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20104	发展与改革事务	5.99	0.00	5.99
2010499	其他发展与改革事务支出	5.99	0.00	5.99
20107	税收事务	150.00	0.00	150.00
2010799	其他税收事务支出	150.00	0.00	150.00
20129	群众团体事务	0.15	0.00	0.15
2012999	其他群众团体事务支出	0.15	0.00	0.15
20132	组织事务	14.09	0.00	14.09
2013299	其他组织事务支出	14.09	0.00	14.09
206	科学技术支出	122.05	0.00	122.05
20699	其他科学技术支出	122.05	0.00	122.05
2069999	其他科学技术支出	122.05	0.00	122.05
208	社会保障和就业支出	233.84	233.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	233.84	233.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	233.84	233.84	0.00
211	节能环保支出	2,998.58	0.00	2,998.58

21104	自然生态保护		2,998.58	0.00	2,998.58
2110401	生态保护		2,998.58	0.00	2,998.58
212	城乡社区支出		14.40	0.00	14.40
21202	城乡社区规划与管理		14.40	0.00	14.40
2120201	城乡社区规划与管理		14.40	0.00	14.40
213	农林水支出		1,000.49	0.00	1,000.49
21301	农业		958.50	0.00	958.50
2130135	农业资源保护修复与利用		958.50	0.00	958.50
21305	扶贫		41.99	0.00	41.99
2130506	社会发展		11.99	0.00	11.99
2130599	其他扶贫支出		30.00	0.00	30.00
220	国土海洋气象等支出		7,653.84	2,497.43	5,156.42
22001	国土资源事务		7,635.04	2,497.43	5,137.62
2200101	行政运行		2,591.56	2,497.43	94.14
2200102	一般行政管理事务		195.00	0.00	195.00
2200104	国土资源规划及管理		258.74	0.00	258.74
2200105	土地资源调查		3,541.53	0.00	3,541.53
2200106	土地资源利用与保护		257.87	0.00	257.87
2200108	国土资源行业业务管理		700.09	0.00	700.09
2200199	其他国土资源事务支出		90.26	0.00	90.26
22003	测绘事务		18.80	0.00	18.80
2200304	基础测绘		18.80	0.00	18.80

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

部门：中山市国土资源局

公开06表

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	1200.98	302	商品和服务支出	669.75
30101	基本工资	294.04	30201	办公费	56.91
30102	津贴补贴	614.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	144.42	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	129.63	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.36
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	296.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	15.56
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.71	30209	物业管理费	0.98
303	对个人和家庭的补助	856.99	30211	差旅费	35.54
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	149.89	30213	维修（护）费	9.32
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	6.92
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.56
30305	生活补助	1.46	30216	培训费	12.83
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	14.05

30307	医疗费	17.47	30218	专用材料费	11.82
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	30.31	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	103.79
30311	住房公积金	120.57	30227	委托业务费	0.18
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.97
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
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	67.53
30399	其他对个人和家庭的补助支出	537.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.13
			310	其他资本性支出	3.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	3.54
			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			2057.97	公用经费合计	673.29

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

部门：中山市国土资源局（本级）

公开07表

单位：万元

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
31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05

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（本级）

公开08表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,072.74	5,072.74	0.00	5,072.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,072.74	5,072.74	0.00	5,072.74	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	0.00	348.26	348.26	0.00	348.26	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	348.26	348.26	0.00	348.26	0.00
21212	新增建设用地上有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,628.74	4,628.74	0.00	4,628.74	0.00
2121202	基本农田建设和保护支出	0.00	1,215.13	1,215.13	0.00	1,215.13	0.00
2121203	土地整理支出	0.00	3,413.61	3,413.61	0.00	3,413.61	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	95.74	95.74	0.00	95.74	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	95.74	95.74	0.00	95.74	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 中山市国土资源局 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 2016 年总收入 24842.89 万元，其中本年收入 24842.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 17276.37 万元，比上年决算数增加 2693.09 万元，增长 18.47 %。主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少 2498.01 万元，二是政府性基金预算财政拨款增加 5072.74 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 7566.52 万元，比上年决算数增加 1357.45 万元，增长 21.86%。主要原因：新增项目资金较大。

（二）年度支出总体情况

中山市国土资源局 2016 年总支出 24842.89 万元，其中本年支出 24842.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 180.43 万元，主要用于税费代征手续费，比上年决算数减少 54.7 万元，下降 23.26%，主要原因是税费代征手续费减少。

2. 科学技术支出 122.05 万元，主要支出项目中山市地质灾

害监测预警信息系统建设项目资金（采购），比上年决算数增加 95.02 万元，增长 351.54%，主要原因是中山市地质灾害监测预警信息系统建设项目资金（采购）项目资金增加。

3. 社会保障和就业支出 233.84 万元，主要支出项目有离退休费、离退休住房维修和物业管理补贴，比上年决算数增加 30.17 万元，增长 14.81%，主要原因是退休人员增加，费用增加。

4. 节能环保支出 9239.84 万元，主要支出项目有生态补偿专项资金，比上年决算数增加 3417.4 万元，增长 58.69%，主要原因是生态补偿专项资金增加。

5. 城乡社区支出 5087.14 万元，主要支出项目有高标准基本农田建设市级配套资金、粤财农（2015）505 号 2016 年第一批高标准基本农田建设省级补助资金，比上年决算数减少 3782.13 万元，下降 42.64%，主要原因是粤财农（2015）505 号 2016 年第一批高标准基本农田建设省级补助资金减少。

6. 农林水支出 1000.49 万元，主要支出项目有 16-高标准基本农田建设市级配套资金，比上年决算数增加 951.02 万元，增长 192.24%，主要原因是 16-高标准基本农田建设市级配套资金增加。

7. 国土海洋气象等支出 8979.1 万元，主要支出项目工资及津补贴、全市地籍调查经费、村镇地图编制经费、办案费、专项业务费等，比上年决算数增加 3789.03 万元，增长 73%，主要原

因是为开展了全市地籍调查等大的项目，资金使用剧增。

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 2016 年度财政拨款收入合计 17276.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12203.63 万元，比年初预算数增加 3221.74 万元，增长 35.87%，主要原因是项目多为采购项目，未有支付导致决算收入数减少；政府性基金预算财政拨款收入 5072.74 万元，年初预算为 0，无可比性，主要原因是省财政下拨资金高标准基本农田建设省级补助资金高达 4628.73 万元

（二）2016 年度财政拨款支出说明

中山市国土资源局 2016 年度财政拨款支出合计 17276.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12203.63 万元，比年初预算数增加 3221.74 万元，增长 35.87%；主要原因是项目多为采购项目，未有支付导致决算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 5072.74 万元，年初预算为 0，无可比性，主要原因是省财政下拨资金高标准基本农田建设省级补助资金支出高达 4628.73 万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0.2 万元，主要用于市代表活动经费；一般公共服务（类）政府办公厅

（室）及相关机构事务（款）10 万元，主要用于政府绩效管理工作；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）5.99 万元，主要用于服务业统计；一般公共服务（类）税收事务（款）150 万元，主要用于税费代征手续费；一般公共服务（类）群众团体事务（款）0.15 万元，主要用于基层团组织建设工作及“活力在基层”主题活动；一般公共服务（类）组织事务（款）14.09 万元，主要用于市直单位落实科学发展观专项工作；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）122.05 万元，主要用于中山市地质灾害监测预警信息系统建设项目支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）233.84 万元，主要用于退休人员费用；节能环保支出（类）自然生态保护（款）2998.58 万元，主要用于生态补偿项目；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）14.4 万元，主要用于规划国土管理政策调整编写工作；城乡社区支出（类）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（款）348.26 万元，主要用于城区主干道可视部分废旧采石场复绿工程；城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）4628.74 万元，主要用于粤财农（2015）505 号 2016 年第一批高标准基本农田建设省级补助资金；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）95.74 万元，主要用于中山市土地规划实施管理系统建设；农林水支出（类）

农业（款）958.5 万元，主要用于扶 16-高标准基本农田建设市级配套资金；农林水支出（类）扶贫（款）41.99 万元，主要用于扶贫工作；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）7635.04 万元，主要用于日常人员经费、机关运行费用；国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）18.8 万元，主要用于测量标志普查经费。

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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.05 万元，完成预算 31 万元的 45.32%。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 14.05 万元，完成预算 31 万元的 45.32%。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 16.95 万元，下降 54.68%。其中：因公出国（境）费支出与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出与上年决算数持平；公务接待费支出决算减少 16.95 万元，下降 54.68%。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 0 万元，占 0 %；公务接待费支出 14.05 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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支内容。

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 年局机关公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 14.05 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 90 次，接待人数共 717 人。

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 673.29 万元，比 2015 年减少了 200.64 万元。主要原因是：2016 年其他交通费支出比 2015 年减少了 131.66 万元，2016 年接待费支出比 2015 年减少了

16.01 万元，2016 年劳务费支出比 2015 年减少了 56.08 万元

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 5515.99 万元，其中政府采购服务支出 5515.99 万元。授予中小企业合同金额 5515.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 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，我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，预留全市地籍调查经费、高标准基本农田建设市级配套资金、2016 年中山市国有建设用地使用权价格评估工作经费、实景三维影像数据建设经费等四个项目为重点绩效自评项目，共涉及资金 5012.86 万元。

从评价情况来看，4 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本单位在部门决算中没有增加了项目绩效评价结果。绩效评价结果待市财政局批复后再行公开。

3. 重点项目绩效评价报告。重点支出项目绩效评价结果：预留全市地籍调查经费 82 分，等级良；高标准基本农田建设市级配套资金 90 分，等级优、2016 年中山市国有建设用地使用权

价格评估工作经费 86 分，等级良、实景三维影像数据建设经费 84.5 分，等级良。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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：指事业事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：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。

十三、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。