

2016 年

中山市国土资源局国
土执法监察支队部门
预算



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、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市国土资源局国土执法监察支队概况

一、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

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

中山市国土资源局国土执法监察支队编制数 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。

第二部分 2016 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第二部分 2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 中山市国土资源局国土执法监察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	610.49	一、基本支出	475.99
一般公共预算	503.49	二、项目支出	134.5
政府性基金预算	0	三、事业单位经营支出	0
国有资本经营预算	0		
社会保险基金预算	0		
二、财政专户拨款	107		
三、其他资金	0		
本年收入合计	610.49	本年支出合计	610.49
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入总计	610.49	支出总计	610.49

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市国土资源局国土执法监察支队

单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	503.49
一般公共预算	503.49
政府性基金预算	0
国有资本经营预算	0
社会保险基金预算	0
二、财政专户拨款	107
教育收费	0
其他财政收入拨款	107
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本年收入合计	610.49
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
	0
收入总计	610.49

表3

支出总体情况表

单位名称： 中山市国土资源局国土执法监察支队

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	475.99
工资福利支出	266.76
一般商品和服务支出	82.58
对个人和家庭的补助	126.65
其他资本性支出等	0
二、项目支出	134.5
日常运转类项目	0
政府购买服务类项目	0
其他类项目	0
科技研发类项目	0
基本建设类项目	0
补助企事业类项目	0
信息化运维类项目	0
专项业务类项目	134.5
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	610.49
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	610.49

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市国土资源局国土执法监察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	503.49	一、一般公共预算	503.49
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
四、社会保险基金预算	0	四、社会保险基金预算	0
本年收入合计	503.49	本年支出合计	503.49

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 中山市国土资源局国土执法监察支队

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		475.99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	266.76
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	38.68
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	136.3
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	14.01
[50102]社会保障缴费	[30104]社会保障缴费	34.86
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	42.91
[501]机关工资福利支出	[303]对个人和家庭的补助	19.66
[50103]住房公积金	[30311]住房公积金	19.66
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	82.58
[50201]办公经费	[30201]办公费	31.3
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.49
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.46
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	20.23
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	9.1
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	18
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	106.99
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.6
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.4
[50905]离退休费	[30301]离休费	0
[50905]离退休费	[30302]退休费	5.27
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	94.72

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 中山市国土资源局国土执法监察支队

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市国土资源局国土执法监察支队

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	502.66
“三公”经费	27.1
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	18
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	18
（三）公务接待费支出	9.1

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市国土资源局国土执法监察支队

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：2016年预算无政府性基金安排的支出, 本表为空表。

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市国土资源局国土执法监察支队

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	266.76	266.76	266.76	0	0	0	0	0
[302] 商品和服务支出	82.58	82.58	82.58	0	0	0	0	0
[303] 对个人和家庭的补助	126.65	126.65	126.65	0	0	0	0	0
[310] 资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0
.....								
.....								
合计	475.99	475.99	475.99	0	0	0	0	0

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市国土资源局国土执法监察支队

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
培训经费	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0
土地执法经费	32	0	0	0	0	0	32	0	0
违法用地及采矿测量勘测专项经费	75	0	0	0	0	0	75	0	0
卫片图斑底图制作及测量经费	25	25	25	0	0	0	0	0	0
合计	134.5	27.5	27.5	0	0	0	107	0	0

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 610.49 万元，比上年增加 131.35 万元，增长 27.41%，主要原因是：根据国家统一社保政策，行政事业单位人员经费有所提高；其中：一般公共预算收入 503.49 万元，比上年增加 86.95 万元，财政专户收入拨款 107 万元，比上年增加 44.4 万元；支出预算 610.49 万元，比上年增加 131.35 万元，增长 27.41%，主要原因是：根据社保政策，行政事业单位人员经费有所提高。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 27.1 万元，比上年减少 1.7 万元，下降 5.9%，主要原因是贯彻落实八项规定，按照厉行节约有关要求，逐步减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 18 万元（全部为公务用车运行维护费），与上年保持不变；公务接待费 9.1 万元，比上年减少 1.7 万元，下降 15.74%，主要原因是严格执行“八项规定”，减少公务接待费用支出。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 82.58 万元，比上

年减少 5.25 万元，下降 5.98%，主要原因是按照厉行节约有关要求，减少经费开支。其中：办公费 31.3 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利费 2.46 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 18 万元，其他费用 30.82 万元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门没有政府采购安排情况，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况共有车辆 6 辆，其中：一般执法执勤用车 6 辆；单位价值 200 万元（含 200 万元）以上大型设备 0 台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门没有需要开展预算绩效评价的重点支出项目。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

1.严格执行国家有关方针政策和财政规章制度以及开支标准、开支范围，合理安排资金使用。

- 2.建立健全支出管理制度和岗位责任制度。
- 3.健全支出的申请、审批、审核、支付管理制度。

（二）专项资金信息公开

2016 年，本部门预算没有专项资金。

第四部分 名词解释

2016 年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）教育支出：反映政府教育事务支出。反映教师进修及干部培训等方面的支出。反映各部门安排的用于培训的支出。

（三）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。

（四）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。

（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：指在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：纳入市财政预决算管理的“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，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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。

（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。