

2017 年中山市土地房屋征收管理办公室
决算公开报告

目 录

第一部分 中山市土地房屋征收管理办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市土地房屋征收管理办公室 2017 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 中山市土地房屋征收管理办公室 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市土地房屋征收管理办公室 概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关房地产征收的法律法规和方针政策，按照《国有土地上房屋征收与补偿条例》及《中山市国有土地上房屋征收与补偿办法》规定，组织实施本市行政区域内的土地、房屋征收与补偿工作，履行土地、房屋征收与补偿的相应职责。

2、负责审核全市工程建设项目的土地、房屋征收补偿方案并报市人民政府审批。

3、负责委托火炬开发区管委会、各镇政府、区办事处的相关单位作为征收实施单位，承担房地产征收与补偿的具体工作，并对其在委托范围内实施的土地、房屋征收与补偿行为进行监督，提供业务指导和技术支持；对相关单位从事征收工作的人员进行培训。

4、受市政府委托，组织实施重点工程项目的土地、房屋征收补偿工作。

5、负责土地、房屋征收补偿安置纠纷的调解工作。

6、协助中山市征地拆迁总指挥部（以下简称：指挥部）负责对镇区开展征地拆迁绩效管理工作及总指挥总部办公室日常工作。

7、承办上级交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

中山市土地房屋征收管理办公室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，中山市土地房屋征收管理办公室内设 5 个机构：综合行政部、政策法规部、镇区房地产征收一部、镇区房地产征收二部、城区房地产征收部。

（二）人员编制和领导职数

中山市土地房屋征收管理办公室事业编制 26 名，其中：机关事业编制 11 名，事业编 15 名；退休人员 3 名，政府雇员 5 名。领导职数其中：主任 1 名（高配为副处级），常务副主任 1 名（高配为正科级），副主任 2 名（副科级）；内设机构领导职数正职（副科级）5 名、副职（正股级）5 名。

本部门没有下属下单位。

第二部分 中山市土地房屋征收管理办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

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	706.40	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	7.96
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	60.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	3.27

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	626.24
	19		十九、住房保障支出	44	8.48
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	706.40	本年支出合计	47	706.40
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

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
总计	25	706.40	总计	50	706.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	626.24	626.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	626.24	626.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	553.78	553.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.48	8.48	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

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		706.40	622.71	83.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

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		706.40	622.71	83.69	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	626.24	553.78	72.46	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	626.24	553.78	72.46	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	553.78	553.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

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	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	706.40	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	7.96	7.96	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	60.46	60.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3.27	3.27	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

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	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	626.24	626.24	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8.48	8.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	706.40	本年支出合计	52	706.40	706.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	706.40	总计	56	706.40	706.40	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

单位：万元

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		706.40	622.71	83.69
205	教育支出	7.96	0.00	7.96
20508	进修及培训	7.96	0.00	7.96
2050803	培训支出	7.96	0.00	7.96
208	社会保障和就业支出	60.46	60.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.46	60.46	0.00
2080502	事业单位离退休	22.47	22.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.98	37.98	0.00
212	城乡社区支出	3.27	0.00	3.27
21203	城乡社区公共设施	3.27	0.00	3.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.27	0.00	3.27

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： 中山市土地房屋征收管理办公室

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		706.40	622.71	83.69
220	国土海洋气象等支出	626.24	553.78	72.46
22001	国土资源事务	626.24	553.78	72.46
2200107	国土资源社会公益服务	24.00	0.00	24.00
2200108	国土资源行业业务管理	46.00	0.00	46.00
2200150	事业运行	553.78	553.78	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	2.46	0.00	2.46
221	住房保障支出	8.48	8.48	0.00
22102	住房改革支出	8.48	8.48	0.00
2210203	购房补贴	8.48	8.48	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。

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： 中山市土地房屋征收管理办公室

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	396.73	302	商品和服务支出	58.15
30101	基本工资	69.80	30201	办公费	6.32
30102	津贴补贴	185.30	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	24.15	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	56.91	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.11	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	36.40	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	0.79
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.06	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.02	30211	差旅费	7.76
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	16.03	30213	维修（护）费	5.07
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	1.53
30307	医疗费	1.84	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	10.65	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.28
30311	住房公积金	32.32	30227	委托业务费	11.47
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.38
30313	购房补贴	8.48	30229	福利费	1.20
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	16.69
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.48
			310	其他资本性支出	1.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.81
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	562.75		公用经费合计	59.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

单位：万元

预算数						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
4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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： 中山市土地房屋征收管理办公室

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 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：本部门无政府性基金预算支出，本表为空。

第三部分 中山市土地房屋征收管理办公室 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市土地房屋征收管理办公室 2017 年度总收入 706.40 万元，其中本年收入 706.40 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 706.40 万元，比上年决算数增加 131.11 万元，增长 22.79%，主要变动情况：一是新增国土资源行业业务管理，二是新增城乡社区支出，三是新增机关事业单位养老保险缴费支出，四是其他项目支出增加。

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，比上年决算数减少 52.79 万元，下降 100.01%，主要变动情况：将 2017 年事业收入国土资源行业业务管理增加到财政拨款收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市土地房屋征收管理办公室 2017 年度总支出 706.40 万元，其中本年支出 706.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 622.71 万元，比上年决算数增加 62.42 万元，增长 11.14%，主要变动情况：一是工资福利支出增加；二是对个人和家庭的补助增加。

2. 项目支出 83.69 万元，比上年决算数增加 15.90 万元，增长 23.46%，主要变动情况：新增加项目国土资源社会公益服务、其他城乡社区公共设施支出，减少培训支出和国土资源行业业务管理支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市土地房屋征收管理办公室 2017 年度财政拨款收入合计 706.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 706.40 万元，比上年决算数增加 131.11 万元，增长 22.79%，主要变动情况：新增项目国土资源社会公益服务、城乡社区支出、国土资源行业业务管理、机关事业单位养老保险缴费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市土地房屋征收管理办公室 2017 年度财政拨款支出合计 706.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 706.40 万元，比年初预算数增加 20.63 万元，增长 3.01%。主要变动情况：新增机关事业单位养老保险缴费支出；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% 。

三、 2017 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

中山市土地房屋征收管理办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.53 万元，完成预算 4.50 万元的 34.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务接待费支出决算为 1.53 万元，完成预算 4.50 万元的 34.00% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.61 万元， 下降 51.30% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元， 增长 0% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元， 增长 0% ；公务接待费支出决算 减少 1.61 万元， 下降 51.30% 。 公务接待费支出减少的主要情况：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

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元，

占 0.00%；公务接待费支出 1.53 万元，占 100.00%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，中山市土地房屋征收管理办公室公务用车保有量为 0 辆，主要用于我办没有配备公务用车。

3. 公务接待费支出 1.53 万元，主要用于本市和外市相关业务单位来访业务交流和调研所致。2017 年，中山市土地房屋征收管理办公室共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 129 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

2017 年本部门机关运行经费支出 58.15 万元，比上年减少 15.56 万元，减少 26.76%。主要增减变动情况是：差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 26.46 万元，其中：政府采购货物支出 2.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 24 万元。授予中小企业合同金额 26.46 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 26.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 108 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

土地房屋征收工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地房屋征收工作经费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是中开高速建设业务指导 24 次，完成率 100%；二是香海大桥项目建设业务指导 24 次，完成率 100%；三是南沙港铁路项目建设业务指导 24 次，完成率 100%；四是完成南沙港铁路项目用地报批材，完成率 100%；五是旧城改造安置房办证及时率 100%。发现的主要问题及原因：一是我市土地房

屋征收工作是实行属地政府负责制，我办职责主要是进行业务指导和技术支持，并对相关单位从事征收工作的人员进行培训，属地政府工作人员业务水平受其主观影响；下一步改进措施：一是业务指导水平和培训能力需更进一步提高。

政府购买服务(公益公建日常辅助工作)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务(公益公建日常辅助工作)项目自评得分为93分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是政府采购执行率100%；二是2017年8月前5个辅助岗位满员，8月后有2名员工辞职；三是员工出勤率100%；四是员工档案完整性100%。发现的主要问题及原因：一是派遣员工工资较底，致使员工流动性较大；下一步改进措施：一是增加员工集体荣誉感、归属感，尽量减少员工流动。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为95分。项目全年预算数为2.6万元，执行数为2.49万元，完成预算的94.57%。主要产出和效果：一是购买的办公设备全部采用政府采购方式购买，政府采购执行率100%；二是开箱验收质量合格率100%；三是工作效率提升情况70%。发现的主要问题及原因：一是办公设备的更新能促使工作效率提高，但实质工作效率还主要靠个人能力等；下一步改进措施：一是定期保养设备，使设备完好，促进工作效率提高。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为93分。项目全年预算数为

12 万元，执行数为 7.96 万元，完成预算的 66.35%。主要产出和效果：一是 2017 年需继续教育的人员 1 人，接受继续教育培训人数 1 人，覆盖率为 100%；二是 2017 年我办青年文明号学员 1 人，青年研修班覆盖率 100%；三是 2017 年计划开展全市性业务培训 2 次，计划参加培训人数 184 人，实际参加培训人数 170 人，参加培训人数达成率为 90%。发现的主要问题及原因：一是通过业务培训使工作效率得到提高，但具体工作实施还需要多方面配合。下一步改进措施：一是进一步提高培训质量、水平，扩大覆盖面。

组织对土地房屋征收工作经费等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 108 万元。从评价情况来看，预算执行情况良好，绩效自评为优。

我单位目前暂未开展整体支出绩效评价试点。

2017 年我单位没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我单位没有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

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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（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。（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。