

# 2017 年中山市国土资源局(汇总)决算公 开报告

# 目 录

## 第一部分 中山市国土资源局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市国土资源局（汇总） 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（汇总） 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（汇总）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) 部门决算单位构成**

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。

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中山市国土资源局）2017 年部门决算编报范围的单位共十个，包括局本级和下属事业单位九个预算单位，分别是：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 中山市国土资源局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市国土资源局（汇总）

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	906,530.88	一、一般公共服务支出	26	20.77
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	485.52	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	14.21
六、其他收入	6	8,412.87	六、科学技术支出	31	399.74
	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	936.27
	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	11,594.15
	11		十一、城乡社区支出	36	877,335.82

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市国土资源局（汇总）

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	1,473.60
	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	23,499.61
	19		十九、住房保障支出	44	155.11
	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
<b>本年收入合计</b>	22	915,429.28	<b>本年支出合计</b>	47	915,429.28
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： 中山市国土资源局（汇总）

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
<b>总计</b>	25	915,429.28	<b>总计</b>	50	915,429.28

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： 中山市国土资源局（汇总）

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		915,429.28	906,530.88	0.00	485.52	0.00	0.00	8,412.87
201	一般公共服务支出	20.77	20.77	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
20199	其他一般公共服务支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	399.74	399.74	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： 中山市国土资源局（汇总）

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		915,429.28	906,530.88	0.00	485.52	0.00	0.00	8,412.87
20699	其他科学技术支出	399.74	399.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	399.74	399.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	936.27	936.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	936.27	936.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	237.08	237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	215.32	215.32	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	483.87	483.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,594.15	3,621.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7,972.61
21104	自然生态保护	11,594.15	3,621.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7,972.61
2110401	生态保护	11,594.15	3,621.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7,972.61
212	城乡社区支出	877,335.82	877,335.82	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： 中山市国土资源局（汇总）

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		915,429.28	906,530.88	0.00	485.52	0.00	0.00	8,412.87
21202	城乡社区规划与管理	303.98	303.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	303.98	303.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,236.05	1,236.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	842.90	842.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	393.15	393.15	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	375,312.49	375,312.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	324,294.33	324,294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	51,018.16	51,018.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	483.30	483.30	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： 中山市国土资源局（汇总）

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		915,429.28	906,530.88	0.00	485.52	0.00	0.00	8,412.87
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	483.30	483.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,473.60	1,473.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,433.60	1,433.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,433.60	1,433.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	23,499.61	22,573.83	0.00	485.52	0.00	0.00	440.26
22001	国土资源事务	23,480.81	22,555.03	0.00	485.52	0.00	0.00	440.26
2200101	行政运行	3,259.70	3,259.70	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： 中山市国土资源局（汇总）

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		915,429.28	906,530.88	0.00	485.52	0.00	0.00	8,412.87
2200102	一般行政管理事务	284.34	284.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	451.12	419.28	0.00	0.00	0.00	0.00	31.84
2200105	土地资源调查	1,165.46	1,165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	625.96	513.17	0.00	79.09	0.00	0.00	33.70
2200107	国土资源社会公益服务	865.65	699.65	0.00	0.00	0.00	0.00	165.99
2200108	国土资源行业业务管理	2,132.86	1,593.46	0.00	398.73	0.00	0.00	140.67
2200109	国土资源调查	1,129.72	1,061.66	0.00	0.00	0.00	0.00	68.06
2200110	国土整治	6,834.61	6,834.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	364.17	364.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质及矿产资源调查	79.10	79.10	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： 中山市国土资源局（汇总）

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		915,429.28	906,530.88	0.00	485.52	0.00	0.00	8,412.87
2200114	地质矿产资源利用与保护	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	5,109.57	5,109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	873.59	865.90	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	155.11	155.11	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： 中山市国土资源局（汇总）

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		915,429.28	9,457.67	905,971.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.77	0.00	20.77	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
20199	其他一般公共服务支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	399.74	0.00	399.74	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市国土资源局（汇总）

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		915,429.28	9,457.67	905,971.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	399.74	0.00	399.74	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	399.74	0.00	399.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	936.27	936.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	936.27	936.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	237.08	237.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	215.32	215.32	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	483.87	483.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,594.15	0.00	11,594.15	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11,594.15	0.00	11,594.15	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	11,594.15	0.00	11,594.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	877,335.82	0.00	877,335.82	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市国土资源局（汇总）

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		915,429.28	9,457.67	905,971.60	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	303.98	0.00	303.98	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	303.98	0.00	303.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,236.05	0.00	1,236.05	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	842.90	0.00	842.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	393.15	0.00	393.15	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	375,312.49	0.00	375,312.49	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	324,294.33	0.00	324,294.33	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	51,018.16	0.00	51,018.16	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出	483.30	0.00	483.30	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出	483.30	0.00	483.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市国土资源局（汇总）

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		915,429.28	9,457.67	905,971.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,473.60	0.00	1,473.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,433.60	0.00	1,433.60	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,433.60	0.00	1,433.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	23,499.61	8,366.30	15,133.31	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	23,480.81	8,366.30	15,114.51	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,259.70	3,256.73	2.97	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	284.34	0.00	284.34	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	451.12	0.00	451.12	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	1,165.46	0.00	1,165.46	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市国土资源局（汇总）

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		915,429.28	9,457.67	905,971.60	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	625.96	0.00	625.96	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	865.65	0.00	865.65	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	2,132.86	0.00	2,132.86	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	1,129.72	0.00	1,129.72	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	6,834.61	0.00	6,834.61	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	244.40	0.00	244.40	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	364.17	0.00	364.17	0.00	0.00	0.00
2200113	地质及矿产资源调查	79.10	0.00	79.10	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	60.56	0.00	60.56	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	5,109.57	5,109.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	873.59	0.00	873.59	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市国土资源局（汇总）

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		915,429.28	9,457.67	905,971.60	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	155.11	155.11	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： 中山市国土资源局（汇总）

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	530,735.09	一、一般公共服务支出	29	20.77	20.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	375,795.79	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	14.21	14.21	0.00
	6		六、科学技术支出	34	399.74	399.74	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	936.27	936.27	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	3,621.54	3,621.54	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	877,335.82	501,540.03	375,795.79
	12		十二、农林水支出	40	1,473.60	1,473.60	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

单位：万元

部门： 中山市国土资源局（汇总）

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	22,573.83	22,573.83	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	155.11	155.11	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
<b>本年收入合计</b>	24	906,530.88	<b>本年支出合计</b>	52	906,530.88	530,735.09	375,795.79
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： 中山市国土资源局（汇总）

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			
<b>总计</b>	28	906,530.88	<b>总计</b>	56	906,530.88	530,735.09	375,795.79

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： 中山市国土资源局（汇总）

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		530,735.09	9,457.67	521,277.42
201	一般公共服务支出	20.77	0.00	20.77
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
20199	其他一般公共服务支出	10.77	0.00	10.77
2019999	其他一般公共服务支出	10.77	0.00	10.77
205	教育支出	14.21	0.00	14.21
20508	进修及培训	14.21	0.00	14.21
2050803	培训支出	14.21	0.00	14.21
206	科学技术支出	399.74	0.00	399.74
20699	其他科学技术支出	399.74	0.00	399.74

## 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（汇总）

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		530,735.09	9,457.67	521,277.42
2069999	其他科学技术支出	399.74	0.00	399.74
208	社会保障和就业支出	936.27	936.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	936.27	936.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	237.08	237.08	0.00
2080502	事业单位离退休	215.32	215.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.87	483.87	0.00
211	节能环保支出	3,621.54	0.00	3,621.54
21104	自然生态保护	3,621.54	0.00	3,621.54
2110401	生态保护	3,621.54	0.00	3,621.54
212	城乡社区支出	501,540.03	0.00	501,540.03
21202	城乡社区规划与管理	303.98	0.00	303.98

## 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（汇总）

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		530,735.09	9,457.67	521,277.42
2120201	城乡社区规划与管理	303.98	0.00	303.98
21203	城乡社区公共设施	1,236.05	0.00	1,236.05
2120303	小城镇基础设施建设	842.90	0.00	842.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	393.15	0.00	393.15
21299	其他城乡社区支出	500,000.00	0.00	500,000.00
2129999	其他城乡社区支出	500,000.00	0.00	500,000.00
213	农林水支出	1,473.60	0.00	1,473.60
21301	农业	1,433.60	0.00	1,433.60
2130135	农业资源保护修复与利用	1,433.60	0.00	1,433.60
21305	扶贫	40.00	0.00	40.00
2130599	其他扶贫支出	40.00	0.00	40.00
220	国土海洋气象等支出	22,573.83	8,366.30	14,207.53

## 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（汇总）

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		530,735.09	9,457.67	521,277.42
22001	国土资源事务	22,555.03	8,366.30	14,188.73
2200101	行政运行	3,259.70	3,256.73	2.97
2200102	一般行政管理事务	284.34	0.00	284.34
2200104	国土资源规划及管理	419.28	0.00	419.28
2200105	土地资源调查	1,165.46	0.00	1,165.46
2200106	土地资源利用与保护	513.17	0.00	513.17
2200107	国土资源社会公益服务	699.65	0.00	699.65
2200108	国土资源行业业务管理	1,593.46	0.00	1,593.46
2200109	国土资源调查	1,061.66	0.00	1,061.66
2200110	国土整治	6,834.61	0.00	6,834.61
2200111	地质灾害防治	244.40	0.00	244.40
2200112	土地资源储备支出	364.17	0.00	364.17

## 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（汇总）

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		530,735.09	9,457.67	521,277.42
2200113	地质及矿产资源调查	79.10	0.00	79.10
2200114	地质矿产资源利用与保护	60.56	0.00	60.56
2200150	事业运行	5,109.57	5,109.57	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	865.90	0.00	865.90
22003	测绘事务	18.80	0.00	18.80
2200304	基础测绘	18.80	0.00	18.80
221	住房保障支出	155.11	155.11	0.00
22102	住房改革支出	155.11	155.11	0.00
2210203	购房补贴	155.11	155.11	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

部门： 中山市国土资源局（汇总）

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
301	工资福利支出	5,489.83	302	商品和服务支出	1,476.32
30101	基本工资	1,709.04	30201	办公费	254.77
30102	津贴补贴	2,194.53	30202	印刷费	46.77
30103	奖金	356.83	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	356.01	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	10.42	30205	水费	8.20
30107	绩效工资	187.29	30206	电费	287.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.26	30207	邮电费	36.96
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	231.45	30209	物业管理费	5.74
303	对个人和家庭的补助	2,441.19	30211	差旅费	31.93
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	4.85
30302	退休费	300.17	30213	维修（护）费	53.18
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	27.56
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.49
30305	生活补助	3.37	30216	培训费	3.63
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9.84
30307	医疗费	39.44	30218	专用材料费	85.87
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： 中山市国土资源局（汇总）

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	124.13	30225	专用燃料费	10.30
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	129.05
30311	住房公积金	410.16	30227	委托业务费	138.19
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	29.24
30313	购房补贴	155.11	30229	福利费	18.76
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.07
30315	物业服务补贴	73.20	30239	其他交通费用	164.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,335.61	30240	税金及附加费用	22.86
			30299	其他商品和服务支出	78.82
			310	其他资本性支出	50.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	46.28
			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	4.06
			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

单位：万元

部门： 中山市国土资源局（汇总）

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	7,931.01		公用经费合计	1,526.66

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： 中山市国土资源局（汇总）

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
87.00	0.00	56.12	10.62	45.50	30.88	52.91	4.85	37.69	10.62	27.07	10.37

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： 中山市国土资源局（汇总）

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	375,795.79	375,795.79	0.00	375,795.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	375,795.79	375,795.79	0.00	375,795.79	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	375,312.49	375,312.49	0.00	375,312.49	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	324,294.33	324,294.33	0.00	324,294.33	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	51,018.16	51,018.16	0.00	51,018.16	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	483.30	483.30	0.00	483.30	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	483.30	483.30	0.00	483.30	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 中山市国土资源局 2017（汇总） 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

中山市国土资源局 2017（汇总） 年度总收入 915429.28 万元，其中本年收入 915429.28 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 906530.88 万元， 比上年决算数增加 808735.56 万元，增长 826.97%，主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款增加 511887.81 万元，二是政府性基金预算财政拨款增加 296847.74 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 485.52 万元，比上年决算数增加 61.53 万元，增长 14.51%，主要变动情况：一是国土海洋气象等支出增加了 61.53 万元。

4. 经营收入 0 万元， 与上年决算数持平

5. 其他收入 8412.87 万元， 比上年决算数减少 7770.33 万元，下降 48.01%，主要变动情况：一是节能环保支出增加了 1731.34 万元，二是债务还本支出减少了 8430 万元，三是国土海洋气象等支出减少 1027.62 万元。

##### （二）年度支出总体情况

中山市国土资源局 2017（汇总） 年度总支出 915429.28 万

元，其中本年支出 915429.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9457.67 万元，比上年决算数增加 1235.37 万元，增长 15.02%，主要变动情况：社会保障和就业支出增加 492.3 万元；国土海洋气象等支出增加 587.96 万元。

2. 项目支出 905971.60 万元，比上年决算数增加 799791.38 万元，增长 753.24%，主要变动情况：节能环保支出增加了 2354.31 万元；城乡社区支出增加了 798373.37 万元。

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

中山市国土资源局 2017（汇总）年度财政拨款收入合计 906530.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 530735.09 万元，比上年决算数增加 511887.82 万元，增长 2715.98%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加 492.3 万元；节能环保支出增加 622.96 万元；城乡社区支出增加 501525.63 万元；农林水支出增加 473.11 万元；国土海洋气象等支出增加 8519.5 万元；；政府性基金预算财政拨款收入 375795.79 万元，比上年决算数增加 296847.74 万元，增长 376.00%；主要变动情况：城乡社区支出增加 296847.74 万元。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市国土资源局 2017（汇总）年度财政拨款支出合计 906530.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 530735.09 万元，比年初预算数 增加 516026.81 万元， 增长 3508.41%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加 492.3 万元；节能环保支出增加 622.96 万元；城乡社区支出增加 501525.63 万元；农林水支出增加 473.11 万元；国土海洋气象等支出增加 8519.5 万元； ；政府性基金预算财政拨款支出 375795.79 万元，比年初预算数 增加 211190.49 万元， 增长 128.30%；主要变动情况：城乡社区支出增加 211190.49 万元。

### 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

中山市国土资源局 2017（汇总）年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.91 万元，完成预算 87.00 万元的 60.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.85 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 37.69 万元，完成预算 56.12 万元的 67.20%；公务接待费支出决算为 10.37 万元，完成预算 30.88 万元的 33.60%。

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 增加 1.67 万元， 增长 3.30%。其中：因公出国（境）

费支出决算 增加 4.85 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 6.37 万元，增长 20.30%；公务接待费支出决算减少 9.55 万元，下降 47.90%。因公出国（境）费支出增加的主要情况根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行费支出与上年持平；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，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 4.85 万元，占 9.20%；公务用车购置及运行费支出 37.69 万元，占 71.24%；公务接待费支出 10.37 万元，占 19.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.85 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 9 个单位出国团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 4.85 万元，主要用于局长培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 37.69 万元，其中：公务用车购置支出为 10.62 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 27.07 万元，2017 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于完成定期向上级部门移送档案，不定期接收业务部门移交的档案，经常运送本单位日常档案业务废弃图纸、旧证到指定纸厂销毁等工作；单位日常公务和测绘质量监督检查的外业工作及业务一般执法执

勤工作用车。

3. 公务接待费支出 10.37 万元，主要用于 业务接待费用 。2017 年，局机关及下属 9 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 80 次，接待人数共 874 人，主要包括各市来访调研，“三旧”调研、土地调查等。

#### 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 968.22 万元，比上年 增加 245.66 万元， 增长 34.00%。主要增减变动情况是：办公费增加 105.04 万元 委托业务费增加 119.75 万元；税金及附加费用增加 22.22 万元。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 3216.45 万元，其中：政府采购货物支出 382.85 万元、政府采购工程支出 19.99 万元、政府采购服务支出 2813.61 万元。授予中小企业合同金额 3216.45 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 1 辆、

其他用车 11 辆，其他用车主要是保障单位日常公务和测绘质量监督检查的外业工作及业务一般执法执勤工作用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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 50 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4978.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.8%；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：

**全市地籍调查经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1039.53 万元，执行数为 13.68 万元，完成预算的 99.95%。主要产出和效果：一是全市建设用地地籍测量完成 100%；二是农村土地权属外业调查覆盖率 100%；三是“以图管地” 90%以上 100%。发现的主要问题及原因：指标完成，达到预期目标。

**办案费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是员工出勤率 100%；二是培训覆盖率 100%。发现的主要问题及原因：指标完成，达到预期目标。

**实景三维影像数据建设项目绩效自评综述：**根据年初设定的

绩效目标，该项目自评得分为 97.86 分。项目全年预算数为 289.25 万元，执行数为 288 万元，完成预算的 99.56%。主要产出和效果：一是三维影像数据建设覆盖率 100%；二是成果验收合格率 100%。发现的主要问题及原因：指标完成，达到预期目标。

国有建设用地使用权出让评估经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 249.97 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是出让土地评估率；二是工作完成及时性。发现的主要问题及原因：指标完成，达到预期目标。

办公大楼维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95.5 分。项目全年预算数为 230 万元，执行数为 211.22 万元，完成预算的 91.83%。主要产出和效果：一是设施设备保养覆盖率 100%；二是修缮、维修改造工作完成率 92%；三是维护、维修改造项目质量合格率 100%；四是打造安全舒适的办公环境 100%；五是局系统安全运转 100%。发现的主要问题及原因：指标完成，达到预期目标。

高标准农田上图入库和信息统计经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是实施进展信息报备率 20%；二是建后影像信息报备率 20%；三是系统数据分析率 20%；四是改善农田生态环境完成率 20%。发现的主要问题及原因：资金按阶段支付，由于第一期至今在年末申请支付，于 2018 年初方支付，导致预算执行率较低。

改进措施：督促服务单位加快推进项目，提高资金执行率。

国土信息化系统维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 87.5 分。项目全年预算数为 191 万元，执行数为 42.23 万元，完成预算的 58.32%。主要产出和效果：一是日常维护项目在规定的时间内建设完成；二是所有项目 100%通过验收，三是软件系统、服务器系统、网络安全系统的运行率达 95%，确保我局网络安全设备系统以及软件系统正常、安全、稳定运行，工作任务高效实施、按时完成。发现的主要问题及原因：由于预算资金下达与项目维护服务期不一致，导致项目资金需跨年支付。改进措施：调整项目服务计划和资金支付比例。

耕地质量等级成果年度变更经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 148 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是全市耕地质量等别年度更新评价通过省级验收确认；二是完成全市耕地质量等别年度监测评价成果通过省级验收确认；三是生成评价报告，为农用地管理提供依据。存在问题：资金按阶段支付，由于第一期至今在年末申请支付，于 2018 年初方支付，且该项目省级验收确认为第二年批复，导致预算执行率较低。改进措施：督促服务单位加快推进项目，提高资金执行率。

税金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 95.6 万元，执行数为 95.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年实际出让土地使用权的宗数达到计划出让的土地使用权宗数

的 92%；二是每一宗土地使用权出让都足额缴纳相应税金；三是每一宗土地使用权都是市价转让，体现土地交易市场公平性；四是 2017 年中山市应税土地出让收入达 478000 亿经济效益。发现的主要问题及原因：由于往年未对该项目要求开展满意度调查，拟从 2018 年开始对该项目开展满意度调查。

国土局政府购买服务（行政诉讼、复议代理应诉及政府法律顾问工作）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 63 万元，执行数为 62.92 万元，完成预算的 99.87%。主要产出和效果：一是 2017 年已完成总代理案件数 152 宗；二是在复议、诉讼案件的法定答辩期内，均按时向甲方提供答复意见及证据目录；三是严格遵守保密规定，对所接触到的一切有关内容的信息，未经委托方书面许可，没有向第三方公开或泄露（除法律法规另有要求，或需要履行法定责任）；四是法律顾问会议参与率 100%。发现的主要问题及原因：指标完成，达到预期目标。

土地变更调查与遥感监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 49.5 万元，执行数为 22.14 万元，完成预算的 44.73%。主要产出和效果：一是我局已严格按照广东省国土资源厅的时间节点要求，完成 2017 年度中山市土地变更调查与遥感监测工作；二是我局已严格按照广东省国土资源厅相关成果报送的要求，分别以纸质和光盘形式（一式两份）提交相关报告、数据表册、图件及数据库成果，并通过省厅验收；三是我局已全面掌握中山市 2017 年度土地利用现状变化情况，及时更新市级土地调查数据库，保

持市级土地调查数据的现势性，实现国土资源“以图管地”科学监管的目标，满足国土资源“一张图”建设的需要，为国土资源“批、供、用、补、查”日常管理及经济社会发展提供基础资料。存在问题：支付不能当年完成。（本项目为经常性跨年度项目，一般在本年度10月份之前完成招标并支付第一笔款项。本项目由省国土资源厅统一组织，一般在本年度11月份开始，在下一年全省成果经国土资源部验收通过之后才结束。项目结束后支付剩余款项。）改进措施：实行滚动预算安排资金。

政策法规推广专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为96分。项目全年预算数为45万元，执行数为42.61万元，完成预算的94.69%。主要产出和效果：一是顺利宣传全国地球日、全国土地日，并已总结上报省国土资源厅；二是发布政务微博、微信推文，保持或增加订阅量。营造良好舆论氛围；三是编印6期《中山国土资源》杂志并派发；四是“中山国土资源”政务微博号、公众微信号阅读量上升，订阅量上升；五是《中山国土杂志》取阅量增加，群众借此更深入地了解中山市国土资源局日常工作；六是通过新媒体和纸媒广大市民更及时全面知道新出台的国土资源政策。发现的主要问题及原因：指标完成，达到预期目标。

国土局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，该项目自评得分为95.7分。项目全年预算数为44.19万元，执行数为40.83万元，完成预算的92.4%。主要产出和效果：一是批复中已完成采购的办公设备数量占总批复数量的100%；二是购置办公设备质量合格的数量占购置总数量的

100%；三是办公设备购置满足员工日常办公需要，大大提升业务保障能力。发现的主要问题及原因：指标完成，达到预期目标。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 43.2 万元，执行数为 43.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是督促物业管理公司定期做好投资大厦消防、中央空调、电梯等设施设备的安全检查工作；二是督促物业管理公司做好员工停车场的疏导工作；三是督促物业管理公司做好投资大厦消防、中央空调、电梯等设施设备的安全检查工作，构筑安全舒适的办公环境。发现的主要问题及原因：指标完成，达到预期目标。

高标准基本农田建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 29 万元，执行数为 2.22 万元，完成预算的 7.66%。主要产出和效果：一是协助市级主管部门对项目施工过程中的质量、进度、安全生产过程等开展监督管理；二是协助市级主管部门开展市级竣工验收及迎接省级验收；三是改善农田生态环境，经整治的基本农田基础设施建设相对完善。发现存在问题：该项目涉及跨年支付，导致预算执行率较低。改进措施：督促服务单位加快推进项目，提高资金执行率。

闲置土地评估经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 17.29 万元，完成预算的 86.46%。主要产出和效果：一是 2017 年具体评估业务均在接受委托次日起 3 个工作日内完成，并提交相关业务的土地估价报告；二是 2017 年土地估价报告均

符合国家要求标准；三是 2017 年评估机构都能严格按照有关标准，本着公开、公正、公平原则，依照土地市场状况和规划建设指标要求，进行独立、客观、科学的土地评估。项目预算执行率指标未完成原因：闲置土地评估业务是属于行政处罚类的业务，具体业务量难以精确估计，因此做预算时金额有一定误差。改进措施：以后做预算时尽可能全面考虑各种因素，务求把预算金额和实际业务金额误差值减到最低。

城市建设用地节约集约利用评价工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 19.95 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是已完成《2017 年度中山市区域建设用地节约集约利用状况更新评价报告》；二是各阶段工作按计划开展，及时率达 100%。；三是通过城市建设用地节约集约利用评价，全面了解中山市建设用地利用水平，摸排建设用地潜力；四是通过建设用地利用潜力潜力分析，诊断建设用地利用存在的问题，提出提高土地节约集约利用水平的方向和途径；五是通过建设用地节约集约评价，明确城市用地集约利用改进方向和挖潜路径，推进城市建设用地盘活存量、优化结构。本项目为国土资源部统筹项目。存在问题：1、该项目验收涉及省国土资源厅、国土资源部，验收时间耗时较长；2、项目相关技术管理培训工作较少，不是每年开展。改进建议（措施）：1、建议国土资源部优化验收工作程序，缩短验收工作时间；2、建议每年都开展该项目相关的培训工作，以使地市国土资源局更好的配合该项工作的开展。

地价动态监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是已完成《中山市 2017 年年度地价状况分析报告》；二是按国土资源部安排，按时完成了每季度及全面的地价监测上报工作，符合上报成果要求，及时率达 100%；三是各监测点的地价监测数据及时反映了我市地价的水平；四是为政府部门把握土地市场运行态势和价格趋势，增强市场监管和调控能力提供参考。本项目为国土资源部统筹项目。存在问题：1、每年任务文件下达较晚，通常在 5 月份才收到本年任务文件；2、成果通报以年度为周期，缺乏实施过程中的情况通报。改进建议（措施）：1、建议国土资源部在第一季度下达每年的任务文件，以使地市国土资源局更好的了解整年的工作任务，及早协助好相关工作；2、建议增加过程性情况通报，以使地市国土资源局更好的了解该项工作的开展情况。

测量标志普查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对中山市境内测量标志开展普查，需普查的标志点数量为 634 个，实际完成普查的测量标志点为 634 个，覆盖率 100%；二是对提交的测量标志普查登记表中随机抽取 50 个标志点进行内外业检验，实际检测全部通过，未检验出质量问题；三是摸清测量标志的现状，掌握测量标志的完好程度，建立测量标志管理信息系统，为全面开展测量标志维修和保护工作奠定基础。发现的主

要问题及原因：指标完成，达到预期目标。

测绘市场信用信息管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是征集在中山市注册的丙、丁级测绘资质单位的良好信息与不良信息，并上传至信用信息平台；二是受理社会公众及其他社会组织提出的异议信息处理申请；三是推进测绘地理信息市场信用体系建设，维护测绘地理信息市场秩序，促进测绘地理信息事业健康发展。发现的主要问题及原因：指标完成，达到预期目标。

突发性地质灾害治理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，突发性地质灾害治理资金项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 174.35 万元，完成预算的 87.18%。主要产出和效果：一是地质灾害造成的人员伤亡为零；二是年内至少消除地质灾害隐患 3 处；三是开展地质灾害专业监测 1 处；四是地质灾害环境得到有效恢复，边坡稳定性增强；五是地质灾害应急水平明显加强。发现的主要问题及原因：指标已完成，达到预期目标。

地质环境监测站工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地质环境监测站项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数 8.30 万元，完成预算的 82.97%。主要产出和效果：一是培训工作完成率；二是宣传活动完成率；三是打造良好的工作环境。发现的主要问题及原因：指标已完成，达到预期目标。

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。

征管办政府购买服务（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。

征管办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。

征管办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。

土地储备经费项目。根据年初设定的绩效目标，土地储备经费项目自评得分为 83.48 分。项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 11.05 万元，完成预算的 81.63%。该项目全部用于储备土地视频制作。全年完成拍摄视频 99 条，涉及到储备土地面积 42305.63485 亩，从全方位直观的反映土地现状，能清晰看到土地周边情况，为土地储备工作及评估土地价值提供主要的参考决策依据，保证存量土地收储工作的顺利开展。下一步改进措施：一是完善合同内容，在合同中增加视频验收的标准；二是完善项

目验收工作流程；三是在项目自评中增加可持续发展的指标内容。

储备中心政府购买服务（档案资料整理辅助工作）项目。该项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算 100%。该项目用于聘请劳务派遣人员（10 人）的劳务费用支出。存在主要问题为人员收入较低，人员流动性大。

档案馆“培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“培训经费”项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 23.06%。主要产出和效果：一是培训计划按期完成率为 100%；二是培训覆盖率为 100%；三是培训出勤率为 100%；四是培训合格率为 100%；五是通过对相关人员的业务能力、法规常识、管理水平等方面进行培训，保障本单位的正常高效运行，提升本单位相关人员工作效率率为 90%。发现的主要问题及原因：本项目主要用于继续教育等培训支出，是属于常规项目。2017 年的专业技术继续教育专业课由市档案局承办，取消集中外出的收费培训，改为通过网络平台进行免费培训学习，故该部分支出预算没有使用。下一步改进措施：因专业技术继续教育的培训方式及费用存在客观因素，我馆的编制下一年度预算时，提前咨询培训方式及费用等事宜，尽可能让实际支出和预算相吻合。

土地房产产权档案工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“土地房产产权档案工作经费”项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 86 万元，执行数为 86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对本年度新收原始纸质档案

进行录入等信息化处理，档案信息化率为 100%；二是广东省建设厅粤建房[2009]11 号转发住房和城乡建设部文件[2009]2 号文件《房地产交易与登记规范化管理标准》中要求房屋登记档案入库率达到 90%。对本年度新收档案入库率为 100%；三是对本年度新收房地产原始纸质档案进行扫描工作，数字化扫描率为 100%；四是窗口部门坚持“不停号”原则，对当天派出的号做到单宗即等可取，社会服务完成率为 100%；五是通过调查问卷等形式对来馆查档人员进行调查，反映对我馆的工作是满意的，满意和比较满意占比 100%。发现的主要问题及原因：一是在资金执行及使用等方面，该项目预算执行率达 100%，暂未发现相关问题；二是根据去年该项目参加绩效评价反馈的《部门项目支出绩效评分与意见表》提出的主要存在问题，均围绕“用于填补临时聘用人员的工资社保及工作开展的成本两块资金缺口，没有立项时对资金用途的说明，依据不充分”等。我馆就项目支出“主要用于填补临时聘用人员的工资社保及工作开展的成本两块资金缺口”该问题，主动与局人事科和分管局领导沟通，并向中山市机构编制委员会办公室申请，以政府购买服务的方式聘请临时工作人员、并能在 2016 年立项、2017 年实施，以解决《意见表》中提出的临时聘用人员聘用的一系列问题。经与市财政局、市机构编制委员会办公室等多个部门不断沟通调研，我馆于 2016 年 10 月收到《关于市土地房产产权档案馆辅助工作实行政府购买服务的批复》，同意我馆在 2017 年 1 月起以政府购买服务的方式，配备辅助工作岗位 80 个，经费纳入 2017 年部门预算中安排、并按《政府采购法》相关规定确定服务供应方。我馆在 2016 年

底完成政府采购流程，确定了政府购买服务的供应方为广东汉普人力资源有限公司，在 2017 年 1 月起施行。因此，该项目在 2017 年部门预算已不含填补临时聘用人员各项费用的支出安排，彻底解决了《意见表》中提出的有关问题。

档案机房和库房综合维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“档案机房和库房综合维护经费”项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 74 万元，执行数为 74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是定时维修、维护工作完成率为 100%；二是档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率为 100%；三是档案查准率为 100%；四是档案资料完好率为 100%；五是档案保存环境改善率为 100%；六是服务对象满意度为 100%。发现的主要问题及原因：在资金执行及使用等方面，该项目预算执行率达 100%，暂未发现相关问题。

档案馆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 8.9 万元，执行数为 8.57 万元，完成预算的 96.28%。主要产出和效果：一是办公设备政府采购率为 100%；二是购置办公设备质量合格率为 100%；三是采购资金节约率为 100%；四是工作效率提升率为 100%；五是使用人员满意度为 100%。发现的主要问题及原因：在资金执行及使用等方面，该项目预算执行率达 96.28%，暂未发现相关问题。

档案馆政府购买服务（档案辅助工作）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（档案辅助工作）”项目自评得分为 99.9 分。项目全年预算数为 384 万元，执行数

为 384 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是实际上岗人次率为 100%；二是员工培训考核合格率为 100%；三是员工出勤率为 100%；四是员工档案完整率为 100%；五是经费节约资金率为 100%；六是公共服务水平提升率为 100%；七是满意度为 100%。发现的主要问题及原因：在资金执行及使用等方面，该项目预算执行率达 100%，暂未发现相关问题。

不动产登记中心培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。该项目为历年延续项目，2017 年安排了资金，由于 2017 年 7 月份不动产统一登记系统上线，局已统一开展相关培训，所以不重复开展，无相关支出，2018 年已取消该财政支出项目。

不动产登记中心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 14 万元，执行数为 11.65 万元，完成预算的 83.23%。主要产出和效果：一是购置办公设备质量合格率 100%；二是采购资金节约率 1%；三是提高办事效率。发现的主要问题及原因：2016 年登记中心招聘 6 个事业编制员工，预算需要增购相应的办公设备，预算批复资金 140000。后因其中一个员工辞职，实际申购时，财政局减少购置指标，实批 120000，支出 116520，实际支出率 97.1%。下一步改进措施：指标完成达到预期目标。

土地房产发证工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地房产发证工作经费项目自评得分为 95 分。项目

全年预算数为50万元,执行数为45.16万元,完成预算的90.32%。主要产出和效果:一是登记完成率100%;二是非税收入增加10%;三是维护群众的合法权益。发现的主要问题及原因:指标完成达到预期目标。下一步改进措施:指标完成达到预期目标。

不动产登记中心政府购买服务(不动产登记中心辅助工作岗位经费)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(不动产登记中心辅助工作岗位经费)项目自评得分为100分。项目全年预算数为240万元,执行数为239.98万元,完成预算的99.98%。主要产出和效果:一是实际上岗率100%;二是员工培训考核合格率100%;三是员工档案完整性;四是公共服务水平的提升。发现的主要问题及原因:指标完成达到预期目标。下一步改进措施:指标完成达到预期目标。

土地房产证书工本费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,土地房产证书工本费项目自评得分为95分。项目全年预算数为120万元,执行数为119.90万元,完成预算的99.92%。主要产出和效果:一是登记完成率;二是按国家有关规定,向指定单位购买证书、证明;三是全年累计非税收入5000万;四是维护群众的合法权益。发现的主要问题及原因:指标完成达到预期目标。下一步改进措施:指标完成达到预期目标。

公开交易办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99.9分。项目全年预算数为7.2万元,执行数为7.18万元,完成预算的99.7%。主要产出和效果:一是办公设备全部采用政府采购方式购买;二是办公设备开箱验收质量合格率100%,装箱

单齐备；三是更换新计算后，硬件的升级使系统运行更加稳定与流畅，有效节省运算时间，提高工作效率 90%。发现的主要问题及原因：指标完成达到预期目标。下一步改进措施：指标完成达到预期目标。

公开交易办培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 98.82 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.49 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效果：一是全年计划举办一期建设用地使用权公开交易业务知识培训班，培训按期完成率 100%；二是实际出勤培训对象数量占参加培训人员数量的比率为 91%；三是通过向业务经办人员对土地公开交易业务知识及相关新政策措施进行培训，人员的知识水平和业务能力得到一定提高，工作效率提高 80%；四是参训人员选择满意项占总调查项的比率为 99%。发现的主要问题及原因：指标完成达到预期目标。下一步改进措施：指标完成达到预期目标。

公开交易工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 90.14 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 18.79 万元，完成预算的 67.12%。主要产出和效果：一是全年共制作拟公开出让土地现场航拍及制作宣传片 45 条，每条片长约 2 分钟，制作完成率 100%；二是航拍及影视宣传片提交及时性，完成现场拍摄之日起 5 天内提交影视宣传片及土地基本情况 PPT 初稿；三是对全年制作的航拍及影视宣传片进行验收，产品合格率 100%；四是全年采购纸张、办公耗材等办公用品一批，有助于公开交易工作的高效开展。发现的主要问

题及原因：该项目为 2017 年 8 月至 2018 年 7 月期间的航拍及影视宣传片（90 条）制作费用的预算，后由于市局拟将我办 2018 年航拍制作纳入局统筹，2017 年我办与航拍制作公司实际仅签订了半年（45 条宣传片）的合同，从而导致航拍及影视宣传片制作费用实际支出比预算少 50%。下一步改进措施：从实际支出角度做预算，多方位深入调研，提高预算准确度，降低预算调整率。

公开交易系统维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公开交易系统维护经费项目自评得分为 85.71 分。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 20.07 万元，完成预算的 59.04%。主要产出和效果：一是软件开发公司能及时对我办工作人员提出的保修维护需求进行保修维护，及时率达 95.83%；二是已参照矿业权业务管理模块在业务审批系统中大致构建功能模块框架，但具体信息项、业务办理流程等尚未根据业务实际进行设置，无法进行升级改造，完成进度的 50%；三是已完成业务审批系统竞价环节中“最高限制地价及竞配建人才安置房建筑面积竞价阶梯”的设置，实现竞买人在竞价过程中最高报价不超过最高限制地价的，按照价高者得原则确定竞得人，当报价达到最高限制地价时，竞买方式转为竞配建人才安置房，完成进度的 100%；四是全年信息系统出现重大故障数为 0，保障了工作人员系统稳定的工作环境；五是通过对信息系统的日常维护，保障系统的安全、稳定、高效运行、我办工作人员的工作效率提高 92% 左右。发现的主要问题及原因：1、由于工作方案调整，公开交易业务审批系统升级改造实际签订合同时，减少了“土地招标拍

卖信息管理系统中的历史地理信息数据整理和系统功能优化”

（费用 16.3 万），增加了“档案管理系统与公开交易业务审批系统的对接和上网竞价系统的升级改造”（9.3 万元），合共比预算减少 7 万元；2、由于软件开发公司人员变动频繁，工作交接不到位，合同中 5 个改造项目仅 1 个项目完成升级改造，其余 4 项目均未完成，无法进行项目验收，因此该项经费实际仅支出前期投入费用的 10.27 万元（占业务审批系统升级改造总价是 17.12 万元的 60%）。下一步改进措施：1、从实际支出角度做预算，多方位深入调研，提高预算准确度，降低预算调整率；2、对业务承接公司多层筛选，严格把关，认真做好项目升级改造进度监督工作。

信息中心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 99.91 分。项目全年预算数为 7.15 万元，执行数为 7.13 万元，完成预算的 99.72%。主要产出指标：一是办公设备政府采购率 100%，该项目采购的办公设备均采用政府采购方式；二是购置办公设备质量合格率大于等于 98%，开箱验收质量合格率大于等于 98%。主要效益指标：工作效率提升率 80%，办公设备更新后，各方面有了不同程度的提高：财务用机方面，更新计算机后，可以安装 WIN7 操作系统，升级 IE 浏览器，提高各个系统的运行环境，保障了工作效率。业务方面，因单位负责的基础地理信息数据需出图量比较大，打印机的更新，提高的出图效率和质量。

信息中心政府购买服务（基础地理信息中心辅助工作）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（基础

地理信息中心辅助工作)项目自评得分为 99.99 分。项目全年预算数 114.4 万元,执行数为 114.39 万元,完成预算的 99.99%。主要产出指标:一是实际上岗人次 90%,2017 年以政府购买服务配备 22 个辅助工作岗位,全年平均在岗人数 21 人。二是员工考勤率 100%,派遣员工的日常考勤、劳动纪律、绩效考核情况作为对外包员工核算薪酬和考核的基本依据。三是员工档案完整率 100%,员工档案包括《劳动合同》、考勤表、社保缴纳证明等材料。

信息中心培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,培训经费项目自评得分为 81.74 分,项目全年预算数 5.5 万元,执行数为 2.52 万元,完成预算的 45.82%。主要产出指标:一是继续教育覆盖率 100%,每年需继续教育的人员均接受继续教育培训。二是持证上岗率 100%,单位在岗人员均是持证上岗。三是参加培训人员达成率大于等于 90%,2017 年计划参加培训人数 24 人,实际参加培训人数 22 人,参加培训人数达成率为 91.6%。主要效益指标:工作效益提高 80%,通过相关业务能力、技术水平、管理水平等方面的培训,人员的各方面能力得到一定的提高,从而保障单位的正常高效运行。发现的主要问题及原因:一是预算时把注册测绘师的继续教育算上,大约 6-7 人,每人 3300 的费用,约 2.3 万元,但是 2017 年,各省的测绘与地理信息行业协会并没有主办任何一期注册测绘师的继续教育,因此造成该项目的执行率低。二是该继续教育培训受政策影响比较大,单位做明年预算时间一般在当年 9-12 月,而培训机构公布全年的培训时间大概在当年 1-3 月,这中间出现了一个时间差,所以难以预

算。三是该培训每期向全国招收学员，每期 300 人，均需自己上网抢名额，这存在难以报名的因素。下一步改进措施：单位每个月安排专人上网查询相关部门是否有举行培训班的通知，如果收到通知，即时通知学员报名，做到全国若有此类继续教育培训，力争能报得名。

执法队卫片图斑底图制作及测量经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是监测图斑覆盖率及项目成果合格均为 100%；二是通过应用卫星遥感监测，巩固全省集中开展违法违规用地查处整治行动成果。发现的主要问题及原因：指标完成，达到预期目标。

土地执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 28.54 万元，完成预算的 89.17%。主要产出和效果：一是按照政府采购方式进行采购项目，采购完成率为 100%；二是采购的办公设备已全部验收合格设备到位率为 100%。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行率低的主要原因是预算时预留部分经费作补充测量费及其他办公经费之用，但在 2017 年没有使用该部分项目资金，造成预算执行率低的情况出现。下一步改进措施：一是今后在预算支出明细时要把握经费预留计划，合理分配和使用项目经费。

执法队培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 1.25 万元，执

行数为 0.67 万元，完成预算的 53.7%。主要产出和效果：一是培训计划按期完成率 100%；二是通过开展卫片执法检查工作会议和举办有关国土资源执法监察干部业务培训，提高相关业务能力。发现的主要问题及原因：年度预算执行率偏低的原因是预算时按以往数据估算当年培训人员人数，但在 2017 年因工作业务量增多，人手不足，导致实际参加执法工作业务培训的人员减少，因此造成该项目经费的执行率偏低。下一步改进措施：今后单位一定抽出时间及人员落实培训计划，合理安排业务人员参加执法业务知识培训工作，提高业务能力水平。

违法用地及采矿测量勘测专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 42.62 万元，完成预算的 56.83%。主要产出和效果：一是按期完成中山市范围内违法用地及非法开采业务所需的测绘服务；二是通过开展执法检查工作，保护耕地、节约集约用地，减少浪费土地资源，改善土地生存环境。发现的主要问题及原因：年度预算执行率偏低的原因是查处违法案件的重要证据及处罚依据，且需委托有资质的测绘公司进行实地测量和出具测量图纸才可立案。因测量工作业务量较多，镇区测绘公司对委托测绘业务完成后未能及时出具发票，无法及时在预期时间申请用款计划，造成 2017 年该项目预算经费执行率偏低。下一步改进措施：今后每月督促测绘公司在完成测绘成果后及时提供发票，以便单位及时申请用款计划，提升执行率。

执法队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，该项目自评得分为 99.8 分。项目全年预算数

为 4.5 万元，执行数为 4.43 万元，完成预算的 98.45%。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，实际政府采购办公设备数量占应实施政府采购办公设备数量的比率为 100%；二是办公设备更新后，各方面得到不同程度的提高。发现的主要问题及原因：指标完成，达到预期目标。

我市目前暂未开展整体支出绩效评价试点。

### **重点项目绩效评价报告。**

2017 年度我局下属单位中山市房地产交易登记管理所有一个重点评价项目“房地产交易登记管理所辅助工作购买服务项目”，年度预算金额 264 万元。

经过本单位自评、专家初审、初审意见反馈、现场核查、专家复核等环节，市财政局反馈了我单位该项目的绩效评价情况，认为：该项目安排立项依据充分，绩效目标较明确；项目管理配备了相关管理制度，按规定使用资金；对项目过程质量进行了管理，开展了事后项目监控工作，目标完成质量较好，产生了较为积极的经济效益、社会效益，并实现可持续发展；项目单位重视自评工作，及时提交材料，资料详实，佐证材料关联性较强，项目最终得分 84 分，项目评级为良。

但是，该项目也存在下列问题：项目过程中，个别绩效目标可进一步完善，如错证指标预期偏高；虽然项目执行单位财务管理制度，劳务外包公司执行外包员工管理制度，但是缺少针对该项目的预算及专项资金管理制度；群众满意度调查的统计数据加工需强化；项目员工有一定流动性，影响可持续性；满意度调查中仍反映问题，需进一步改善。

针对反馈的问题，我单位积极听取专家改进意见。今后将在项目的实施与管理过程中，增加针对服务机构全过程监控的管理制度；争取提高劳务派遣人员薪资水平，降低劳务派遣人员流动性；加强对工作人员的专业培训，提高服务效率及质量，从而提升项目经济性、社会效益和公平性。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 本单位本级及下属单位暂无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。

**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。