

# 2017 年中山市国土资源局国土执法监察支 队决算公开报告

# 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 中山市国土资源局国土执法监察支队 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 中山市国土资源局国土执法监察支队 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的部门主要职责是：

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）部门决算单位构成

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 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，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。

## 第二部分 中山市国土资源局国土执法监察支队 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	606.74	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	0.67
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	32.26
	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	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	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	566.85
	19		十九、住房保障支出	44	6.96
	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	606.74	<b>本年支出合计</b>	47	606.74
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

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	606.74	<b>总计</b>	50	606.74

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：中山市国土资源局国土执法监察支队

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		606.74	606.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	8.10	8.10	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	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	566.85	566.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	566.85	566.85	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：中山市国土资源局国土执法监察支队

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		606.74	606.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	466.26	466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支 出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.96	6.96	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 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		606.74	505.48	101.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	8.10	8.10	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	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	566.85	466.26	100.59	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	566.85	466.26	100.59	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 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		606.74	505.48	101.26	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	466.26	466.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	96.16	0.00	96.16	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.96	6.96	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：中山市国土资源局国土执法监察支队

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	606.74	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	0.67	0.67	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	32.26	32.26	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	0.00	0.00	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：中山市国土资源局国土执法监察支队

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	566.85	566.85	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	6.96	6.96	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	606.74	<b>本年支出合计</b>	52	606.74	606.74	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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	606.74	<b>总计</b>	56	606.74	606.74	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：中山市国土资源局国土执法监察支队

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		606.74	505.48	101.26
205	教育支出	0.67	0.00	0.67
20508	进修及培训	0.67	0.00	0.67
2050803	培训支出	0.67	0.00	0.67
208	社会保障和就业支出	32.26	32.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.26	32.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	8.10	8.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.16	24.16	0.00
220	国土海洋气象等支出	566.85	466.26	100.59
22001	国土资源事务	566.85	466.26	100.59
2200101	行政运行	466.26	466.26	0.00

## 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		606.74	505.48	101.26
2200105	土地资源调查	96.16	0.00	96.16
2200199	其他国土资源事务支出	4.43	0.00	4.43
221	住房保障支出	6.96	6.96	0.00
22102	住房改革支出	6.96	6.96	0.00
2210203	购房补贴	6.96	6.96	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：中山市国土资源局国土执法监察支队

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	305.51	302	商品和服务支出	58.59
30101	基本工资	69.14	30201	办公费	3.22
30102	津贴补贴	125.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.61	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	19.66	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	2.02	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.16	30207	邮电费	3.64
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	37.47	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.38	30211	差旅费	1.34
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	5.36	30213	维修（护）费	0.00
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	1.22	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30307	医疗费	0.68	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

单位：万元

部门：中山市国土资源局国土执法监察支队

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	6.54	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	20.20
30311	住房公积金	26.32	30227	委托业务费	0.90
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.69
30313	购房补贴	6.96	30229	福利费	0.80
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.38
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.60
30399	其他对个人和家庭的补助支出	94.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.77
			310	其他资本性支出	0.00
			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	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

单位：万元

部门：中山市国土资源局国土执法监察支队

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	446.89		公用经费合计	58.59

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：中山市国土资源局国土执法监察支队

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
19.42	0.00	14.00	0.00	14.00	5.42	11.43	0.00	11.38	0.00	11.38	0.05

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：中山市国土资源局国土执法监察支队

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 中山市国土资源局国土执法监察支队 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

中山市国土资源局国土执法监察支队 2017 年度总收入 606.74 万元，其中本年收入 606.74 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 606.74 万元，比上年决算数增加 127.94 万元，增长 26.72%，主要变动情况：一是土地资源调查项目经费的增加，二是人员经费、办公费和劳务费略有增加。

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 98.68 万元，下降 100.00%，主要变动情况：是土地资源调查项目经费的减少。

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

中山市国土资源局国土执法监察支队 2017 年度总支出 606.74 万元，其中本年支出 606.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 505.48 万元，比上年决算数增加 51.95 万元，增长 11.45%，主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费的增加，二是人员经费、办公费、劳务费、委托业务费有所增加。

2. 项目支出 101.26 万元，比上年决算数减少 22.69 万元，

下降 18.31%，主要变动情况：一是土地资源调查经费减少。

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

中山市国土资源局国土执法监察支队 2017 年度财政拨款收入合计 606.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 606.74 万元，比上年决算数增加 127.94 万元，增长 26.72%；主要变动情况：一是土地资源调查项目经费的增加，二是人员经费、办公费和劳务费有所增加；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%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2017 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 2017 年度财政拨款支出合计 606.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 606.74 万元，比年初预算数减少 18.84 万元，下降 3.01%；主要变动情况：公务接待费、公务用车运行经费、差旅费、培训费有所减少；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%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## 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

中山市国土资源局国土执法监察支队 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.43 万元，完成预算 19.42 万元的 58.86%。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 11.38 万元，完成预算 14.00 万元的 81.30%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 5.42 万元的 0.92%。

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减少 2.19 万元，下降 16.08%。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减少 1.36 万元，下降 10.68%；公务接待费支出决算减少 0.83 万元，下降 94.32%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无因公出国（境）情况，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格按照厉行节约的要求；公务接待费支出减少的主要情况：从严控制“三公”经费开支。

## （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 11.38 万元，占 99.56%；公务接待费支出 0.05 万元，占 0.44%。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本单位 1 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，主要用于：无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于：无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.38 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 11.38 万元，2017 年本单位 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工作用车。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的公务接待。2017 年，本单位 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 1 次，接待人数共 2 人，主要包括相关单位业务交流工作方面的接待。

#### **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 58.59 万元，比上年增加 9.32 万元，增长 18.91%。主要增减变动情况是：机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、劳务费比上年有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的



0%，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 4 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 4 辆，其他用车主要是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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2017 年度我单位组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 137.75 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：

**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。

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。

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，本单位暂未开展。

本单位无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。本单位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。