

2017 年中山市土地与矿业权公开交易管 理办公室决算公开报告

目 录

第一部分 中山市土地与矿业权公开交易管理办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市土地与矿业权公开交易管理办公室 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 中山市土地与矿业权公开交易管理办公室 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市土地与矿业权公开交易管理办公室 概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关招标拍卖挂牌上网竞价出让或转让建设用地（含国有和集体建设用地）使用权和矿业权的法律法规和政策规定，负责本市建设用地使用权和矿业权招标、拍卖、挂牌、上网竞价的出让或转让工作。

2、协助拟订政府有关商业、旅游、娱乐、商品住宅、工业等各类建设用地的供地计划，办理上述建设用地使用权和矿业权的招标、拍卖、挂牌、上网竞价出让或转让的公开交易工作。

3、负责收集、汇总、储存、上报、发布各类建设用地使用权和矿业权供求信息、交易行情。

4、负责对本行政区域内建设用地使用权和矿业权交易市场进行监测和分析，为建设用地使用权和矿业权交易提供法律和技术咨询。

5、协助调查建设用地使用权和矿业权交易中的违法、违纪行为和场外交易行为。

6、承办上级交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

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。中山市土地与矿业权公开交易管理办公室设置为中

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，中山市土地与矿业权公开交易管理办公室内设 3 个机构：业务室、财务室、综合室。

（二） 人员编制和领导职数

中山市土地与矿业权公开交易管理办公室事业编制 10 名，其中主任 1 名，副主任 2 名。

第二部分 中山市土地与矿业权公开交易管理办公室 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： 中山市土地与矿业权公开交易管理办公室

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	345.68	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	13.80	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	2.49
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	13.97
	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： 中山市土地与矿业权公开交易管理办公室

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	336.63
	19		十九、住房保障支出	44	6.39
	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	359.48	本年支出合计	47	359.48
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： 中山市土地与矿业权公开交易管理办公室

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	359.48	总计	50	359.48

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： 中山市土地与矿业权公开交易管理办公室

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		359.48	345.68	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.97	13.97	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	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	336.63	322.83	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	336.63	322.83	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务 管理	13.80	0.00	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市土地与矿业权公开交易管理办公室

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		359.48	345.68	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与 保护	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	255.10	255.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支 出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.39	6.39	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： 中山市土地与矿业权公开交易管理办公室

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		359.48	275.46	84.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.97	13.97	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	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	336.63	255.10	81.53	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	336.63	255.10	81.53	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市土地与矿业权公开交易管理办公室

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		359.48	275.46	84.02	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	60.55	0.00	60.55	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	255.10	255.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.39	6.39	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： 中山市土地与矿业权公开交易管理办公室

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	345.68	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	2.49	2.49	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	13.97	13.97	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： 中山市土地与矿业权公开交易管理办公室

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	322.83	322.83	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	6.39	6.39	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	345.68	本年支出合计	52	345.68	345.68	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

部门： 中山市土地与矿业权公开交易管理办公室

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	345.68	总计	56	345.68	345.68	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： 中山市土地与矿业权公开交易管理办公室

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		345.68	275.46	70.22
205	教育支出	2.49	0.00	2.49
20508	进修及培训	2.49	0.00	2.49
2050803	培训支出	2.49	0.00	2.49
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.97	13.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	0.00
220	国土海洋气象等支出	322.83	255.10	67.73
22001	国土资源事务	322.83	255.10	67.73
2200114	地质矿产资源利用与保护	60.55	0.00	60.55
2200150	事业运行	255.10	255.10	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： 中山市土地与矿业权公开交易管理办公室

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		345.68	275.46	70.22
2200199	其他国土资源事务支出	7.18	0.00	7.18
221	住房保障支出	6.39	6.39	0.00
22102	住房改革支出	6.39	6.39	0.00
2210203	购房补贴	6.39	6.39	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： 中山市土地与矿业权公开交易管理办公室

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
301	工资福利支出	165.62	302	商品和服务支出	33.90
30101	基本工资	30.89	30201	办公费	7.24
30102	津贴补贴	87.03	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	13.25	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.91	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.22	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	10.35	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.97	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	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.62	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.31
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	0.00
30307	医疗费	0.00	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： 中山市土地与矿业权公开交易管理办公室

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	4.04	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	13.92
30311	住房公积金	13.72	30227	委托业务费	0.90
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.19
30313	购房补贴	6.39	30229	福利费	0.32
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	6.66
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.56
			310	其他资本性支出	3.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.24
			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	1.08
			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： 中山市土地与矿业权公开交易管理办公室

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	238.24		公用经费合计	37.22

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： 中山市土地与矿业权公开交易管理办公室

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
1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 中山市土地与矿业权公开交易管理办公室

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 中山市土地与矿业权公开交易管理办公室 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

中山市土地与矿业权公开交易管理办公室 2017 年度总收入 359.48 万元，其中本年收入 359.48 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 345.68 万元，比上年决算数增加 93.81 万元，增长 37.25%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 13.97 万元，二是国土海洋气象等支出增加 75.15 万元，三是住房保障支出增加 6.39 万元，四是教育支出减少 1.7 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 13.80 万元，比上年决算数增加 0.88 万元，增长 6.81%，主要变动情况：是国土海洋气象等支出增加 0.88 万元。

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

中山市土地与矿业权公开交易管理办公室 2017 年度总支出 359.48 万元，其中本年支出 359.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 275.46 万元，比上年决算数增加 75.92 万元，增长 38.05%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 13.97 万元，二是国土海洋气象等支出增加 55.56 万元，三是住

房保障支出增加 6.39 万元。

2. 项目支出 84.02 万元，比上年决算数增加 18.77 万元，增长 28.78%，主要变动情况：一是教育支出减少 1.7 万元，二是国土海洋气象等支出增加 20.47 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

中山市土地与矿业权公开交易管理办公室 2017 年度财政拨款收入合计 345.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 345.68 万元，比上年决算数增加 93.81 万元，增长 37.25%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 13.97 万元，二是国土海洋气象等支出增加 75.15 万元，三是住房保障支出增加 6.39 万元，四是教育支出减少 1.7 万元。；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：与上年持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市土地与矿业权公开交易管理办公室 2017 年度财政拨款支出合计 345.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 345.68 万元，比年初预算数增加 14.24 万元，增长 4.30%；

主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 13.97 万元，二是国土海洋气象等支出减少 0.14 万元，三是住房保障支出增加 0.41 万元；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

中山市土地与矿业权公开交易管理办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 1.38 万元的 0.00%。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 0 万元，完成预算 1.38 万元的 0.00%。

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 0.19 万元，下降 100.70%。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 0.19 万元，下降 100.70%。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，从严控制公务接待经费开支，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 0 万元，占 0.00%。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局 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我办没有因公出国（境）等费用支出。

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，中山市土地与矿业权公开交易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 0 万元，主要用于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，2017 年度我办没有公务接待费用的支出。中山市土地与矿业权公开交易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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，2017 年度我办没有公务接待费用的支出

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门是财政补助事

业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 38.95 万元，其中：政府采购货物支出 14.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.58 万元。授予中小企业合同金额 38.95 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 38.95 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 1 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 71.7 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：

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。

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。

组织对预留办公设备购置经费等 4 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 71.7 万元。从评价情况来看,预算执行情况良好,预留办公设备购置经费、培训经费、公开交易工作经费绩效自评为优;公开交易系统维护经费绩效自评为良。

我办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 年度我办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。2017 年度我办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。

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。