

2018 年中山市土地与矿业权公开交易管 理办公室部门决算报告

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 2018 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 2018 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、市有关招标采购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

本部门没有下属单位，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 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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
一、财政拨款收入	1	419.56	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	0.00
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	17.82
	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

表 1

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	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	396.59
	19		十九、住房保障支出	44	5.15
	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	419.56	本年支出合计	47	419.56
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	419.56	总计	50	419.56

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

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	419.56	419.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	17.81	17.82	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	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	396.59	396.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	396.59	396.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保 护	120.44	120.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	419.56	419.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用 与保护	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	235.50	235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.15	5.15	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。

表 3

支出决算表

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	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	419.56	258.47	161.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.82	17.82	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	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	396.59	235.50	161.09	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	396.59	235.50	161.09	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	120.44	0.00	120.44	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	37.65	0.00	37.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	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	419.56	258.47	161.09	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	235.50	235.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.15	5.15	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

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	419.56	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	0.00	0.00	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	17.82	17.82	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

财政拨款收入支出决算总表

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	396.59	396.59	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5.15	5.15	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	419.56	本年支出合计	52	419.56	419.56	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

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	419.56	总计	56	419.56	419.56	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

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	419.56	258.47	161.09
208	社会保障和就业支出	17.82	17.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.82	17.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	0.00
220	国土海洋气象等支出	396.59	235.50	161.09
22001	国土资源事务	396.59	235.50	161.09
2200106	土地资源利用与保护	120.44	0.00	120.44
2200114	地质矿产资源利用与保护	37.65	0.00	37.65
2200150	事业运行	235.50	235.50	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	5.15	5.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	419.56	258.47	161.09
22102	住房改革支出	5.15	5.15	0.00
2210203	购房补贴	5.15	5.15	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

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	177.33	302	商品和服务支出	30.41
30101	基本工资	29.28	30201	办公费	7.07
30102	津贴补贴	79.64	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	9.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.35	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	0.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.44
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	50.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84
30309	奖励金	3.24	30229	福利费	0.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.50	30239	其他交通费用	6.56
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.54
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	228.06		公用经费合计	30.41

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

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

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		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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 419.56 万元，其中本年收入 419.56 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 419.56 万元，比上年决算数增加 73.88 万元，增长 21.37%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 3.85 万元，二是国土海洋气象等支出增加 73.76 万元，三是住房保障支出减少 1.24 万元，四是教育支出减少 2.49 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数减少 13.81 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是国土海洋气象等支出减少了 13.80 万元。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 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 2018 年度总支出 419.56 万元，其中本年支出 419.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 258.47 万元，比上年决算数减少 16.99 万元，下降 6.17%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 3.85 万元，二是国土海洋气象等支出减少 19.60 万元，三是住房保障

支出减少 1.24 万元。

2. 项目支出 161.09 万元，比上年决算数增加 77.07 万元，增长 91.72%。主要变动情况：一就教育支出减少 2.49 万元，二是国土海洋气象等支出增加 79.56 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 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 2018 年度财政拨款收入合计 419.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 419.56 万元，比上年决算数增加 73.88 万元，增长 21.37%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 3.85 万元，二是国土海洋气象等支出增加 73.76 万元，三是住房保障支出减少 1.24 万元，四是教育支出减少 2.49 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 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 2018 年度财政拨款支出合计 419.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 419.56 万元，比年初预算数减少 154.48 万元，下降 26.91%；

主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 10.75 万元，二是国土海洋气象等支出减少 143.73 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.38 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.38 万元的 0%。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于 本部门没有配备公务用车。

3. 公务接待费支出 0.00 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，2018 年度本部门没有公务接待费用支出。2018 年本部门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，2018 年度本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，没有公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 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

2018 年本部门政府采购支出总额 126.67 万元，其中：政府采购货物支出 5.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 120.84 万元。 授予中小企业合同金额 126.67 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 126.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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，2018 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 292.7 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 98.7 分。项目全年预算数为 3.1 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 96.77%。主要产出：一是全部办公设备均采用政府采购方式购买；二是已完成采购的办公设备量占总批复数量的 100%；三是办公设备开箱验收质量合格率 100%，装箱单齐备。主要效益：一是办公设备购置满足员工日常办公需求，大大提高工作效率 90%；二是实际采购价格低于预算价格；三是打印设备通过以旧换新，避免因经常维修拖延工作进度。存在问题及改进措施：指标完成达到预期目标。

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 94.4 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 11.238 万元，完成预算的 86.45%。主要产出：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%；二是已参照矿业权业务管理模块在业务审批系统中构建模块框架，信息项、业务办理流程已根据业务进行设置并进行了升级改造。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。主要效益：一是全年信息系统出现重大故障次数为 0，保障了工作人员系统稳定的工作环境；二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%；三是实现“限地价，竞配建”竞买方式，稳定土地市场价格，推进我市差别化供地政策，进一步完善土地公开交易管理机制。存在问题：年度预算执行率低。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。

公开交易工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公开交易工作经费自评得分为 96 分。项目全年预算数为 26.6 万元，执行数为 24.005 万元，完成预算的 90.24%。主要产出：一是全年共制作拟公开出让土地现场航拍及制作宣传片 66 条，每条片长约 2 分钟；二是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%。主要效益：一是全年共制作成交一览表 4 幅，展示公开交易用地布局情况，有助于公开交易工作的高效开展；二是采用航拍形式，初步展示用地界线及周边情况，方便经办人直观了解现场情况，节约现场勘察时间，提高审批效率；三是影视宣传片用于在局领导集体审议及市土委会集体决策会议上演示用地现状及其他基本情况，有效提高审议及决策效率。存在问题及改进措施：指标完成达到预期目标。

国有建设用地使用权公开出让价格评估经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有建设用地使用权公开出让价格评估经费项目自评得分 84.45 分。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 120.4376 万元，完成预算的 48.18%。主要产出：一是对涉及国有建设用地使用权公开出让的均按规定进行评估，评估率 100%；二是委托的评估业务 63 宗在发出委托函次日起 5 个工作日内完成，完成及时率 92.6%；三是提交的评估报告全部验收合格，合格率 100%。主要效益：一是通过评估，为土地出让金的准确核收提供了依据，全年公开出让土地成交 65 宗，成交价款 986210.82 万元；二是根据粤土资规字[2017]2 号文件，健全土地出让定价机制，规范土地出让管理工作，强化我市土地供应统筹管理；三是评估价格作为土地出让起始价设定的重要参考依据，有效调节土地市场价格的合理性，一定程度上管控我市房地产市场。全年公开出让成交 65 宗用地，47 宗(占总数 72.3%)

按起始价成交。存在的问题：年度预算执行率偏低，其主要原因：

1、我办 2018 年土地评估业务协议资格采购工作由市国土资源局统一安排公开招标，从公开招标到确定中标单位签订合同已经是 2018 年 4 月 25 日，在该日期之前产生的评估业务费用由市国土局统筹支付，该日期之后产生的评估业务费用才由我办支付。全年完成评估业务 102 宗，1-4 月的由国土资源局支付了 34 宗，5-12 月的由我办支付了 68 宗。

2、2017 年 10 月编制 2018 年项目预算时是参考 2017 年市国土资源局与评估公司签订的《2017 年中山市国土资源局土地评估业务协议资格采购项目合同书》中提供的价格标准：按土地使用权出让价格 1.2%收取评估费用，最低每宗为 1000 元，最高每宗收费不超过 2.5 万元整，2018 年以 2017 年收费标准作估算，该项工作 2018 年业务量及费用估算：100 宗，每宗收费 2.5 万，即全年预算支出 250 万元。但是 2018 年公开招标的 15 家中标公司中 13 家公司(占总中标公司 86.7%)降低了最高收费（2.5 万元），最高收费平均约 1.975 万元。我办 2018 年所评估的业务共有 59 宗公开出让土地评估收费价格未达到最高收费标准（占总业务量的 86.8%）。宗上所述原因是造成预算执行率偏低的主要原因。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。有鉴于此，我办编制该项 2019 年国有建设用地使用权公开出让价格评估工作时，已将该项目经费预算进一步压缩至 130 万元。

绩效自评结果。 本部门组织对预留办公设备经费等 4 个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出 292.7 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、公开交易系统维护经费、公开交易工作经费绩效自评为优，国有建设用地使用权公开出让价格评估经费绩效自评为良。

本部门暂未开展整体支出绩效评价。

2018 年本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。