

珠海市国土资源局

2017 年度部门决算公开

目 录

第一部分 珠海市国土资源局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 珠海市国土资源局 2017 年度部门决算表

- 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 珠海市国土资源局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市国土资源局概况

（一）部门主要职责

珠海市国土资源局的主要职责是：主管全市土地、地质矿产资源、测绘行业和不动产登记管理的市人民政府工作部门。其主要职责包括：贯彻执行国家、省和市有关土地、矿产资源、测绘管理、不动产登记的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施；组织编制全市土地利用总体规划和矿产资源利用规划；负责全市土地利用、地籍、地质环境与矿产资源、测绘、不动产登记管理工作；负责全市土地储备、整理、供应及开发利用的实施、管理与组织协调工作；承担违反土地、矿产资源和测绘管理法律、法规案件的查处工作，监督检查全市国土资源动态巡查工作；制定全市征地及城市房屋征收补偿政策及补偿标准，指导监督各区开展房屋征收补偿工作；监督检查区、镇人民政府执行国土资源管理法律法规情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，珠海市国土资源局 2017 年度部门决算编报范围的单位共 17 个，包括局本级和下属 16 个预算单位，分别是：珠海市国土资源局、珠海市国土资源局香洲分局、珠海

市国土资源局金湾分局、珠海市国土资源局斗门分局、珠海市国土资源局高新区分局、珠海市国土资源局高栏港分局、珠海市国土资源局万山分局、珠海市国土资源局保税分局、珠海市不动产登记中心、珠海市不动产登记中心金湾分中心、珠海市不动产登记中心斗门分中心、珠海市市政基础设施土地开发管理中心、珠海市土地储备发展中心、珠海市土地储备发展中心金湾分中心、珠海市土地储备发展中心斗门分中心、珠海市征地和城市房屋征收管理办公室、珠海市国土资源信息档案中心。

第二部分 珠海市国土资源局

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：珠海市国土资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	95,146.53	一、一般公共服务支出	28	922.85
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	89,057.64	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,435.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	500.36
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	90,060.54
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	62,705.27
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	123.57
	22			49	
本年收入合计	23	184,204.17	本年支出合计	50	156,748.35
用事业基金弥补收支差额	24	0.02	结余分配	51	86.02
年初结转和结余	25	28,892.12	年末结转和结余	52	56,261.94
	26			53	
总计	27	213,096.31	总计	54	213,096.31

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

部门：珠海市国土资源局

金额单位：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		184,204.17	95,146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	89,057.64
201	一般公共服务支出	922.07	922.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	891.73	891.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	891.73	891.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,395.93	2,395.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,395.31	2,395.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,501.49	1,501.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91	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	848.12	848.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	500.36	500.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	500.36	500.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	373.10	373.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117,541.60	77,330.19	0.00	0.00	0.00	0.00	40,211.41
21201	城乡社区管理事务	4,149.50	3,833.65	0.00	0.00	0.00	0.00	315.85
2120109	住宅建设与房地产市场管理	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,114.82	3,798.97	0.00	0.00	0.00	0.00	315.85
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	112,451.05	72,555.49	0.00	0.00	0.00	0.00	39,895.56
2120801	征地和拆迁补偿支出	72,079.92	71,272.47	0.00	0.00	0.00	0.00	807.46
2120802	土地开发支出	39,544.36	456.26	0.00	0.00	0.00	0.00	39,088.10
2120806	土地出让业务支出	826.76	826.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	941.06	941.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	941.06	941.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	62,720.64	13,956.15	0.00	0.00	0.00	0.00	48,764.49

22001	国土资源事务	62,521.66	13,757.18	0.00	0.00	0.00	0.00	48,764.49
2200101	行政运行	55,449.78	9,489.35	0.00	0.00	0.00	0.00	45,960.43
2200102	一般行政管理事务	64.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2200104	国土资源规划及管理	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	1,482.95	1,482.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2200111	地质灾害防治	200.39	200.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	364.10	255.81	0.00	0.00	0.00	0.00	108.29
2200113	地质及矿产资源调查	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	4,641.45	1,983.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,657.77
22003	测绘事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200301	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他国土海洋气象等支出	188.97	188.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他国土海洋气象等支出	188.97	188.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.57	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	81.75
22999	其他支出	123.57	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	81.75
2299901	其他支出	123.57	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	81.75

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

部门：珠海市国土资源局

金额单位：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		156,748.35	17,797.78	138,950.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	922.85	861.93	60.92	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	891.73	861.93	29.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	891.73	861.93	29.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,435.75	2,395.09	40.66	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管 理事务	39.89	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	39.89	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,395.23	2,394.46	0.77	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1,501.41	1,501.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91	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	848.12	848.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.78	38.01	0.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	500.36	500.19	0.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	500.36	500.19	0.18	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	373.10	373.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90,060.54	3,900.31	86,160.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,049.18	3,899.93	149.25	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,014.50	3,899.93	114.58	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	85,070.31	0.00	85,070.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	62,389.98	0.00	62,389.98	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	21,682.10	0.00	21,682.10	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	998.23	0.00	998.23	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	941.06	0.38	940.68	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	941.06	0.38	940.68	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	62,705.27	10,140.27	52,565.01	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	62,508.41	10,139.66	52,368.75	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	55,317.45	9,174.22	46,143.23	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	87.71	0.00	87.71	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	96.51	0.00	96.51	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	1,482.95	0.00	1,482.95	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	91.38	0.00	91.38	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	200.39	0.00	200.39	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	463.39	276.00	187.39	0.00	0.00	0.00
2200113	地质及矿产资源调查	45.68	0.00	45.68	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	4,653.40	689.45	3,963.96	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200301	行政运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他国土海洋气象等支出	186.86	0.60	186.26	0.00	0.00	0.00
2209901	其他国土海洋气象等支出	186.86	0.60	186.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.57	0.00	123.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	123.57	0.00	123.57	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	123.57	0.00	123.57	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：珠海市国土资源局

金额单位：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	22,591.04	一、一般公共服务支出	28	922.85	922.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	72,555.49	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,395.86	2,395.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	500.36	500.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	66,919.67	4,775.45	62,144.22
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	13,943.93	13,943.93	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	41.82	41.82	0.00
本年收入合计	22	95,146.53	本年支出合计	49	84,724.48	22,580.27	62,144.22
年初财政拨款结转和结余	23	13,170.92	年末财政拨款结转和结余	50	23,592.97	11,904.27	11,688.70
一般公共预算财政拨款	24	11,893.50		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1,277.42		52			
	26			53			
总计	27	108,317.45	总计	54	108,317.45	34,484.54	73,832.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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：珠海市国土资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		22,580.27	17,276.00	5,304.27
201	一般公共服务支出	922.85	861.93	60.92
20106	财政事务	0.78	0.00	0.78
2010608	财政委托业务支出	0.78	0.00	0.78
20136	其他共产党事务支出	30.34	0.00	30.34
2013699	其他共产党事务支出	30.34	0.00	30.34
20199	其他一般公共服务支出	891.73	861.93	29.80
2019999	其他一般公共服务支出	891.73	861.93	29.80
208	社会保障和就业支出	2,395.86	2,395.09	0.77
20805	行政事业单位离退休	2,395.23	2,394.46	0.77
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,501.41	1,501.41	0.00
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848.12	848.12	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.78	38.01	0.77
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	500.36	500.19	0.18

21011	行政事业单位医疗	500.36	500.19	0.18
2101101	行政单位医疗	373.10	373.10	0.00
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.79	107.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.00	0.18
212	城乡社区支出	4,775.45	3,798.73	976.72
21201	城乡社区管理事务	3,834.39	3,798.34	36.05
2120109	住宅建设与房地产市场监管	34.68	0.00	34.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,799.71	3,798.34	1.37
21299	其他城乡社区支出	941.06	0.38	940.68
2129999	其他城乡社区支出	941.06	0.38	940.68
220	国土海洋气象等支出	13,943.93	9,720.07	4,223.86
22001	国土资源事务	13,747.06	9,719.46	4,027.60
2200101	行政运行	9,478.54	8,772.98	705.56
2200102	一般行政管理事务	57.37	0.00	57.37
2200104	国土资源规划及管理	96.51	0.00	96.51
2200105	土地资源调查	49.90	0.00	49.90
2200108	国土资源行业业务管理	1,482.95	0.00	1,482.95
2200109	国土资源调查	91.38	0.00	91.38
2200111	地质灾害防治	200.39	0.00	200.39
2200112	土地资源储备支出	257.04	257.04	0.00
2200113	地质及矿产资源调查	45.68	0.00	45.68
2200150	事业运行	4.16	0.00	4.16
2200199	其他国土资源事务支出	1,983.16	689.45	1,293.71
22003	测绘事务	10.00	0.00	10.00
2200301	行政运行	10.00	0.00	10.00
22099	其他国土海洋气象等支出	186.86	0.60	186.26

2209901	其他国土海洋气象等支出	186.86	0.60	186.26
229	其他支出	41.82	0.00	41.82
22999	其他支出	41.82	0.00	41.82
2299901	其他支出	41.82	0.00	41.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：珠海市国土资源局

金额单位：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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,874.71	302	商品和服务支出	1,363.32	310	其他资本性支出	27.05
30101	基本工资	2,714.27	30201	办公费	81.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,129.67	30202	印刷费	5.22	31002	办公设备购置	7.13
30103	奖金	2,247.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.67
30104	其他社会保障缴费	484.50	30204	手续费	1.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	3.43	30205	水费	39.53	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	151.23	31007	信息网络及软件购置更新	19.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	875.75	30207	邮电费	71.56	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	419.33	30209	物业管理费	7.09	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,010.92	30211	差旅费	23.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	53.60	30212	因公出国(境)费用	0.67	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,444.71	30213	维修(护)费	35.56	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	3.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	25.52	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	6.99	30216	培训费	3.98	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.15	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	3.74	30218	专用材料费	4.05	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	566.70	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.35	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,345.94	30227	委托业务费	8.03	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	69.11	30701	国内债务付息	0.00

30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.38	30707	国外债务 付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	49.44	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补 贴	0.00	30239	其他交通费 用	346.62	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	1,563.73	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	447.06			
人员经费合计		15,885.63	公用经费合计					1,390.37

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：珠海市国土资源局

金额单位：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
98.31	2.00	76.50	0.00	76.50	19.81	55.81	1.10	49.44	0.00	49.44	5.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

部门：珠海市国土资源局

金额单位：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		1,277.42	72,555.49	62,144.22	0.00	62,144.22	11,688.70
212	城乡社区支出	1,277.42	72,555.49	62,144.22	0.00	62,144.22	11,688.70
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	1,277.42	72,555.49	62,144.22	0.00	62,144.22	11,688.70
2120801	征地和拆迁补 偿支出	900.00	71,272.47	60,861.02	0.00	60,861.02	11,311.45
2120802	土地开发支出	0.00	456.26	456.26	0.00	456.26	0.00
2120806	土地出让业务 支出	377.42	826.76	826.94	0.00	826.94	377.25

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 珠海市国土资源局

2017 年度部门决算情况说明

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

珠海市国土资源局 2017 年度总收入 213,096.31 万元，其中本年收入 184,204.17 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 95,146.53 万元，比上年决算数增加 41,144.65 万元，增长 76.19%。主要变动情况：征地拆迁项目增加。。
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，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 89,057.64 万元，比上年决算数增加 82,019.01 万元，增长 1,165.27%。主要变动情况：征地拆迁项目增加。

(二) 年度支出总体情况

珠海市国土资源局 2017 年度总支出 213,096.31 万元，其中本年支出 156,748.35 万元。具体情况如下：

基本支出 17,797.78 万元，比上年决算数增加 225.24 万元，增长 1.28%，主要变动情况是人员工资及医疗补助的调整和土地

业务的增加。

项目支出 138,950.57 万元，比上年决算数增加 33,397.49 万元，增长 31.64%，主要变动情况是财政拨入边防五支队碑口村调整用地平整及市政配套工程青苗及附着物补偿费用、培圣公司 R4 用地收地补偿款、富民公司用地补偿款、珠海市商业银行收地补偿款等。

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

珠海市国土资源局 2017 年度财政拨款收入合计 95,146.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,591.04 万元，比上年决算数增加 2,302.02 万元，增长 11.35%；主要变动情况是人员工资、医疗补助的增加；政府性基金预算财政拨款收入 72,555.4 万元，比上年决算数增加 38,842.56 万元，增长 115.22%；主要变动情况是：收地补偿款增加。

一般公共预算财政拨款收入 22,591.04 万元，比年初预算数增加 3,171.87 万元，增长 16.33%；主要原因是根据上级部门

的工作布置，年中对预算进行了调增；政府性基金预算财政拨款收入 72,555.48 万元，比年初预算数减少 8,704.51 万元，下降 10.71 %；主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

珠海市国土资源局 2017 年度财政拨款支出合计 84,724.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,580.27 万元，比上年决算数增加 2,193.34 万元，增长 10.76%；主要变动情况是人员工资、医疗补助、国土海洋气象支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出 62,144.22 万元，比上年决算数减少 33,656.24 万元，下降 35.13%；主要变动情况是：部分征地和拆迁补偿支出结转次年支付。

一般公共预算财政拨款支出 22,580.26 万元，比年初预算数增加 3,161.10 万元，增长 16.28%；主要原因是根据上级部门的工作布置增加了项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 62,144.22 万元，比年初预算数减少 19,115.78 万元，下降 23.52 %；主要原因是部分征地和拆迁补偿支出结转次年支付。

分功能科目看，一般公共服务（类）财政事务（款）0.78 万元，主要用于手续费；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）30.33 万元，主要用于党建事务支出；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）891.73 万元，主要用于基本工资、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、维修（护）费、租

赁费、奖励金、房屋建筑物购建、办公设备购置；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2395.23万元，主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出社会（款）0.62万元，主要用于生活补助；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）500.36万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）3,834.39万元，主要用于住宅建设与房地产市场监管、其他城乡社区管理事务支出；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）941.06万元，主要用于国土业务管理支出。城乡社区支出（类）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（款）62,144.22万元，主要用于征地和拆迁补偿支出和土地开发业务支出；国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）13,747.06万元，主要用于行政运行、国土资源规划与管理、土地资源调查、国土资源行业业务管理、国土资源调查、地质灾害防治、地质及矿产资源调查等支出；测绘事务10万元，主要用于国土测绘支出；国土海洋气象等（类）其他国土海洋气象等（款）186.86万元，主要用于其他国土业务管理支出；其他支出（类）其他支出（款）41.82万元，主要用于其他业务管理支出。

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

珠海市国土资源局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.81万元，完成预算98.31万元的56.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.10万元，完成预算2万元的55%；公务用车购置及运行维护费支出决算为49.44万元，完成预算76.5万元的64.62%；公务接待费支出决算为5.27万元，完成预算19.81万元的26.6%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要减少变动情况是认真贯彻落实中央“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24.65万元，下降30.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.92万元，增长511.11%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少24.39万元，下降33.03%；公务接待费支出决算减少1.18万元，下降18.29%。因公出国（境）费支出增加的主要变动情况是根据工作需要，经报请批准，临时增加出境任务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要变动情况是加强公务用车管理，严控公务用车运行支出；公务接待费支出减少的主要变动情况是严格按照中央八项规定要求执行，公务接待

支出按规定严格把关，做到厉行节约。

（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1.1万元，占1.97%；公务用车购置及运行维护费支出49.44万元，占88.59%；公务接待费支出5.27万元，占9.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.1万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属16个单位出国团组4个、累计5人次。开支内容包括：参加机场合作工作推进会议支出0.42万元、参加珠澳地图集工作协调会议支出0.68万元，主要用于工作会议相关的交通、住宿等费用；出国谈判、工作磋商支出0万元；境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49.44万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出49.44万元，2017年局机关及下属16个单位公务用车保有量为24辆，主要用于执法巡查、地质灾害巡查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

公务接待费支出5.27万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，局机关及下属16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72次，接待人数共476人。主要包括考察调研、学习交流、检查指

导等。

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1,390.37万元，比上年增加298.2万元，增长27.3%。主要增减变动情况是本年度发放应休未休工龄假薪酬以及新增退休人员。其中珠海市征地和城市房屋征收管理办公室、珠海市国土资源信息档案中心为财政补助事业单位，机关运行经费统计口径不含该类单位。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额5,247.80万元，其中：政府采购货物支出372.84万元、政府采购工程支出122.17万元、政府采购服务支出4,752.79万元。授予中小企业合同金额4,869.63万元，占政府采购支出总额的93.02%，其中：授予小微企业合同金额2,348.22万元，占政府采购支出总额的44.86%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，一般公务用车37辆、一般执法执勤用车4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5台，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。

根据财政绩效管理要求，2017年度我部门组织对珠海市国有农用地基准地价制订项目、珠海市国有建设用地使用权市场价格评估项目、珠海市不动产登记存量数据整合、2017年新增档案整理及数字化、土地拍卖宣传推广费共5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,546.35万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的52.525%。从评价情况看，各项目均按照有关要求完成了项目预定目标。具体绩效自评情况详见附件。

珠海市国土资源2017年度没有纳入绩效重点评价范围的项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基

金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

附件 1 :

项目（用款）单位 2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（） 项目完成结果评价（）

评价项目名称：珠海市国有农用地基准地价制定项目

项目（用款）单位：珠海市国土资源局

单位内部管理部门：土地利用管理科

填表人姓名：杨斌

填表人手机号码：13926999576

填报日期：2018-5-10

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

一、项目基本情况

项目名称	珠海市国有农用地基准地价制定项目		
项目属性	2017年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 () 追加预算 (√)		
项目类型	基建工程类 () 设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	行政政法科		
单位内部项目管理部门或机构	土地利用管理科		
单位项目管理联系人	林欣	办公电话及手机号码	3268387,18926977937
项目计划起止时间	2017年1月 2017年12月		
项目实际起止时间	2017年9月 2018年8月		
项目总投资额	100万元,其中市财政拨款100万元,占总投资额的比重为100%		
实际到位资金	100万元,其中市财政资金100万元,占实际到位资金比重为100%		
实际支付资金	49.9万元,其中市财政资金49.9万元,占实际支出资金的比重为100%		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1、项目用途：进一步完善我市国有农用地基准地价体系，加强国有农用地价格管理工作，开展珠海市国有农用地基准地价制订工作。</p> <p>2、项目具体内容：项目工作内容主要包括资料收集与整理、划分农用地质量等级、农用地基准地价评估、基准地价修正系数编制等</p> <p>3、实施依据：根据《广东省国土资源厅关于做好我省国有农用地基准地价制定发布加强农用地价格评估管理工作的通知》（粤国土资利用发〔2017〕99号）文件的精神，为落实《国土资源部 国家发展和改革委员会 财政部 住房和城乡建设部 农业部 中国人民银行 国家林业局 中国银行业监督管理委员会关于扩大国有土地有偿使用范围的意见》（国土资规〔2016〕20号）的工作部署。</p> <p>4、项目完成及验收情况：项目预算总额100万元，2017年支付49.9万元，2018年支付49.9万元。</p> <p>项目工作内容主要包括资料收集与整理、划分农用地质量等级、农用地基准地价评估、基准地价修正系数编制等。按计划，将于2018年7月份完成项目成果编制，8月份组织听证、验收以及成果上报等工作。</p>		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金 (万元)	其他资金 (万元)					合计 (万元)
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0						0
	年初预算	0						0
	预算调整	100						100
	合计	100						100
实际到位	到位金额	100	0	0	0	0	0	100
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	49.9	0	0	0	0	0	49.9
	支出实现率(%)	49.9	0	0	0	0	0	49.9
本年度结余		50.1	0	0	0	0	0	50.1

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	28.5	基准地价项目实施过程中的工作费用，包括：资料收集、核实与整理，外业调查，农用地定级，农用地基准低价评估，基准地价修正系数编制，成果编制整理等。各分项费用如下： 1. 资料收集、核实与整理 1.25 万元；2. 外业调查 8 万元； 3. 农用地定级 10 万元；4. 农用地基准地价评估 7.5 万元； 5. 基准地价修正系数编制 1 万元；6. 成果编制整理 0.75 万元。
2	21.4	日常运行费用，包括人工费、办公费、设备费、材料费、印刷费、邮电费、交通费、培训费、项目管理费、税金、其他费用等。各分项费用明细如下：1. 人工费 5.25 万元；2. 办公费 0.275 万元；3. 设备费 0.6 万元；4. 材料费 0.5 万元； 5. 印刷费 1.5 万元；6. 邮电费 0.1 万元；7. 交通费 1.5 万元； 8. 会议及培训费 0.5 万元；9. 项目管理费用 1.9363 万元； 10. 税金 6.9124 万元。11. 其他费用 2.3263 万元。
合计	49.9	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	本项目经局长办公会研究通过，组织资深土地估价师及技术人员成立项目组，并组织行业专家成立专家小组，对本项目进行技术支持。在项目内建立起一套规范严谨的质量监督机制和项目质量监控流程，对项目实施过程中遇到的技术难点进行共同探讨、共同解决。
		制定管理制度情况	本项目符合《国土资源部国家发展和改革委员会财政部住房和城乡建设部农业部中国人民银行国家林业局中国银行业监督管理委员会关于扩大国有土地有偿使用范围的意见》（国土资规〔2016〕20号）、《广东省国土资源厅关于做好我省国有农用地基准地价制定发布加强农用地价格评估管理工作的通知》（粤国土资利用发〔2017〕99号）文件要求，并在《农用地定级规程》（GB/T 28405-2012）、《农用地估价规程》（GB/T 28406-2012）的标准下完成。标准对农用地基准地价的技术过程、成果验收、上报流程有明确要求，该项目有具体的管理制度保障。
		制定专项资金管理办法情况	有明确的项目专项资金管理办法，规定项目预算及执行情况。本项目各专项资金使用方向明确，资金全部用于本项目，资金专账核算、核算规范，符合国家有关制度、规定和合同约定，无挪用、挤占项目资金的情况。
		项目完成验收情况	该项目暂未验收，下列文件为验收参考依据： 1、根据《广东省国土资源厅关于做好我省国有农用地基准地价制定发布加强农用地价格评估管理工作的通知》（粤国土资利用发〔2017〕99号）文件要求，“国有农用地基准地价评估成果的验收，各地级以上市和顺德区成果除规定应由国土资源部组织验收外，其他由省国土资源厅组织验收”； 2、根据《广东省不动产登记与估价专业人员协会关于印发〈广东省国有农用地基准地价成果评审规范〉的通知》（粤土协发〔2018〕6号）文件要求，“广东省已于2017年全面部署国有农用地基准地价评估工作，并规范了成果验收的程序，市级成果由广东省不动产登记与估价专业人员协会负责组织评审。”。
		档案资料管理情况	国有农用地基准地价评估工作报告、技术报告、数据库成果、数据表格成果以及相关基础资料汇编等成果资料的存档、管理情况清晰、完整，档案资料管理制度完善。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	珠海市公共资源交易中心受珠海市国土资源局的委托，对珠海市国土资源局珠海市国有农用地基准地价制订项目（项目编号：ZHGP2017-C143）进行公开招标采购，符合资格条件的供应商均可在规定时间内参加投标。
		工程招投标情况	珠海市公共资源交易中心受珠海市国土资源局的委托，对珠

			海市国土资源局珠海市国有农用地基准地价指定项目（项目编号：ZHGP2017-C143）进行公开招标采购，符合资格条件的供应商均可在规定时间内参加投标。
		信息公开情况	项目招标公告、中标公告均在中国政府采购网、珠海市公共资源交易中心官方网站上公布，公开招标文件、中标公告可在上述官网下载。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整内容
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按照《珠海市国土资源局机关财务管理制度》及《珠海市国土资源局专项资金管理制度》执行。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	不涉及
		市场询价或竞价情况	按照政府采购相关要求进行公开招标、采购。
		资源综合利用情况	不存在资源浪费、重复投入的现象

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	项目的预期目标及效果包括：加强农用地价格评估与管理，完善国有农用地土地等级价体系，显化维护国有农用地资产，结合珠海市特点，开展外业样点调查，运用科学方法，测算各级别、各类型国有农用地基准地价，为今后国有农用地出让、租赁、作价出资或者入股、授权经营使用权等有偿使用状况下的使用权价格评估奠定基础，为国有农用地转让、出租、抵押等价值评估行为提供参考。
	项目实际成效	该项目目前处于项目实施阶段，按计划，将于2018年7月份完成项目成果编制，8月份组织听证、验收以及成果上报等工作。项目成果通过验收后，将为珠海市建立和规范国有农用地流转市场奠定了科学基础。
产出情况	数量	根据《广东省国土资源厅关于做好我省国有农用地基准地价制定发布加强农用地价格评估管理工作的通知》（粤国土资利用发〔2017〕99号）文件要求，“项目成果内容包括国有农用地基准地价评估报告和

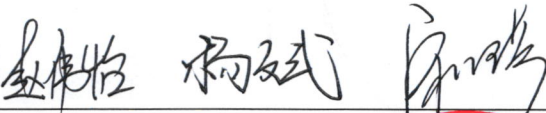
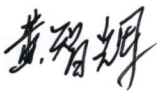

		技术报告、附图、修正体系、相关专题报告。”	
	质量	文字类电子成果为 Word 格式，表格类电子成果为 Excel 格式，政府公布实施国有农用地基准地价文件为 PDF 格式，图形数据电子成果包括 JPG 格式和电子矢量图件（1980 西安坐标系制图），分用途 ArcGIS 工程文件 (*.mxd) 及相应数据库等。 《广东省国有农用地基准地价成果评审规范》对成果要求较详细，包括对国有农用地基准地价工作报告、技术报告、数据库成果、数据表格成果及相关基础资料汇编等成果均有具体要求。	
	时效	根据《广东省国土资源厅关于做好我省国有农用地基准地价制定发布加强农用地价格评估管理工作的通知》（粤国土资利用发〔2017〕99 号）文件要求，“各地国有农用地基准地价成果，结合市场变化情况，每 2-3 年更新一次。”	
效益情况	经济效益	根据《国土资源部国家发展和改革委员会财政部住房和城乡建设部农业部中国人民银行国家林业局中国银行业监督管理委员会关于扩大国有土地有偿使用范围的意见》（国土资规〔2016〕20 号）、《广东省国土资源厅关于做好我省国有农用地基准地价制定发布加强农用地价格评估管理工作的通知》（粤国土资利用发〔2017〕99 号）文件提及的内容，国有农用地基准地价项目成果应用后，希望能实现加强农用地价格评估与管理，完善国有农用地土地等级价体系，显化维护国有农用地资产的经济效益。	
	公共（社会）效益	通过农用地基准地价成果显化国有农用地资产价值，农民在集体农用地流转时参考国有农用地成果，评估出地块价值，为交易双方提供价格参考，保障双方的利益。	
	生态效益	通过建立国有农用地管理系统，将长期以来零散无序的农用地管理方式及管理主体统筹起来，政府可以全面了解农用地各级别情况、质量情况、经营情况，实现国有农用地价值、质量、生态效益协调发展。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	待成果公布后，将组织听证，调查社会公众及相关部门的意见及满意程度。

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	建立项目工作进展、质量监控制度。在项目进展过程中，通过对取得的进展、待解决的主要问题、下一步工作计划等进行分析讨论，把控项目的效率、项目质量等，共同促进项目有条不紊地开展。
-------	---------	--

	存在的问题分析	<p>1、基础数据涉及部门较多，沟通协调难度较大，数据归口部门整理、提供数据的时间长；</p> <p>2、收集到的基础数据大部分不能直接应用于项目成果，分析、整理时间长；</p> <p>3、该项目初次开展，成果的应用方向尚未明确。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>1、加强市局组织实施、相关部门协作的工作领导；</p> <p>2、重视和加强各级之间的技术交流与培训；</p> <p>3、待项目成果得到实际应用，并结合本市实际需求，在市场检验过程中不断完善成果。</p>

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	<p>2016年12月31日,《关于扩大国有土地有偿使用范围的意见》(国土资规(2016)20号)中明确“规范推进国有农用地使用制度改革”,要求“稳步推进农用地基准地价制定和发布工作,及时反映农用地价格变化。加强农用地价格评估与管理,显化维护国有农用地资产。”</p> <p>2017年7月3日,广东省国土资源厅正式下发了《广东省国土资源厅关于做好我省国有农用地基准地价制订发布加强农用地价格评估管理工作的通知》(粤国土资利用发(2017)99号),通知明确要求,“各地级以上市、县(市、区)国土资源管理部门要将国有农用地基准地价制定与更新作为土地市场建设与土地资产管理的重要工作,后续结合市场变化情况,每2-3年更新一次。”</p> <p>为了加强农用地价格评估与管理,完善国有农用地土地等级价体系,显化维护国有农用地资产,同时为今后国有农用地出让、租赁、作价出资或者入股、授权经营使用权等有偿使用状况下的使用权评估奠定基础,为国有农用地转让、出租、抵押等价值评估行为提供参考,开展了本次珠海市国有农用地基准地价制订项目工作。</p>
单位组织的评审小组自评得分	<p>96分</p> <p>评审人员(签名): </p>
自评等级	<p>优(√) 良() 中()</p> <p>项目负责人(签名): </p> <p>单位(公章): </p> <p>2018年5月10日</p>

注:对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等。

附件 2

项目（用款）单位
2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（） 项目完成结果评价（）

评价项目名称： 珠海市国有建设用地使用权市场价格评估项目

项目（用款）单位： 珠海市国土资源局

单位内部管理部门： 土地利用管理科

填表人姓名： 杨斌

填表人手机号码： 13926999576

填 报 日 期： 2018-5-10

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

一、项目基本情况

项目名称	珠海市国有建设用地使用权市场价格评估项目		
项目属性	2017 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
项目类型	基建工程类 () 设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	行政政法科		
单位内部项目管理部门或机构	土地利用管理科		
单位项目管理联系人	李水平	办公电话及手机号码	3268050,18666693360
项目计划起止时间	2017 年 1 月 2018 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 1 月 2018 年 12 月		
项目总投资额	200 万元,其中市财政拨款 200 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	100 万元,其中市财政资金 100 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	74.5 万元,其中市财政资金 74.5 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1、项目用途：健全我市地价体系，充分发挥市场配置土地资源基础性作用，及时反映国有建设用地使用权市场价格动态变化，优化土地资源配置，为政府部门补地价提供参考依据。</p> <p>2、项目具体内容：根据法律、法规和相关规定，结合我市国有建设用地使用权市场实际，结合市场发展，国有建设用地使用权市场价格项目需要每半年更新一次成果。</p> <p>3、实施依据：根据珠海市人民政府印发的《关于国有建设用地使用权评估市场价格确定及使用的规定（试行）的通知》（珠府办[2012]47 号）。</p> <p>4、项目完成及验收情况：我局将该项目按每两年招标一次的方式公开招投标，确定 1 家技术监理单位和 3 家估价机构（其中，技术监理单位每 2 年核选一次，3 家估价机构每年根据评估质量重新核选 1 家）”。</p> <p>2017 年已开展了珠海市国有建设用地使用权市场价格评估项目（2017-2018 年），项目预算总款合计约 200 万元，跨年度分两年支付。</p> <p>2017 年已完成招标工作，中标单位为广东思远土地房地产评估咨询有限公司（技术监理单位）、广东公评房地产与土地估价有限公司、广东卓越土地房地产评估咨询有限公司、深圳市广衡房地产和土地估价有限公司。2017 年已完成两次验收，项目成果已公布使用，且完成两次支付，其中第一次支付 297980.00 元，第二次支付 446970 元。</p> <p>2018 年根据评估质量淘汰了深圳市广衡房地产和土地估价有限公司，并招标了增补机构珠海荣正土地房地产与资产评估有限公司（预算 30 万元，实际中标价格 18 万元，</p>		

从 2017 年结转资金 25.505 万元中支付)。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金 (万元)	其他资金 (万元)					合计 (万元)
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0						0
	年初预算	100						100
	预算调整	0						0
	合计	100						100
实际到位	到位金额	100	0	0	0	0	0	100
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	74.5	0	0	0	0	0	74.5
	支出实现率(%)	74.5	0	0	0	0	0	74.5
本年度结余		25.5	0	0	0	0	0	25.5

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	74.5	按合同约定办理支付，其中一期支付给广东思远土地房地产评估咨询有限公司 9.998 万元；支付给广东公评房地产与土地估价有限公司 6 万元；支付给广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 6.6 万元；支付给深圳市广衡房地产和土地估价有限公司 7.2 万元。 二期支付给广东思远土地房地产评估咨询有限公司 14.997 万元；支付给广东公评房地产与土地估价有限公司 9 万元；支付给广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 9.9 万元；支付给深圳市广衡房地产和土地估价有限公司 10.8 万元。
合计	74.5	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	本项目经局长办公会研究通过。技术监理单位及评估机构以机构为单位，成立项目工作组，对项目工作进行统一管理，并明确项目负责人，负责组织、协调机构项目工作。在项目内建立起一套规范严谨的质量监督机制和项目质量监控流程，对项目实施过程中遇到的技术难点进行共同探讨、共同解决。
		制定管理制度情况	根据《珠海市人民政府办公室印发关于国有建设用地使用权评估市场价格确定及使用的规定（试行）的通知》（珠府办〔2012〕47号）、《关于国有建设用地使用权评估市场价格确定及使用的规定（试行）》、《关于国有建设用地使用权市场价格的操作实施细则（试行）》以及招标文件和项目合同的要求，项目组制定了估价机构和估价师质量评审考核办法，规范参与的估价机构和估价师的行为，对整个项目工作进行管理、协调；项目工作开展时，建立项目多级管理机制，包括项目组织实施单位（市国土资源局）、项目全程监督单位（市监察局）、征询意见专业机构（市评估协会）、技术监理单位、估价机构、估价师六级管理机制，各级管理层明确各自的工作职责，合理有序的开展项目工作。
		制定专项资金管理办法情况	有明确的项目专项资金管理办法，规定项目预算及执行情况。本项目各专项资金使用方向明确，符合国家有关制度、规定和合同约定，无挪用、挤占项目资金的情况。
		项目完成验收情况	2017年6月22日、2017年12月14日项目成果验收组在国土资源局会议室分别对《珠海市国有建设用地使用权评估市场价格》项目2017年上半年度成果及2017年下半年成果完成了验收。项目按照招标文件和合同的要求，建立了全市国有建设用地使用权市场价格体系框架，确定了珠海市国有建设用地使用权市场价格，完成了项目预定目标。
		档案资料管理情况	珠海市国有建设用地使用权评估市场价格项目工作报告、技术报告、数据表格成果、数据库成果以及相关基础资料编等其他相关成果资料的存档、管理情况清晰、完整，档案资料管理制度完善。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	珠海市国土资源局委托珠海市物资招标有限公司对珠海市国有建设用地使用权评估市场价格（2017-2018年度）项目（招标编号：ZHWZ2016-694FW；采购计划编号：珠财采计X[20161213]-6719号）进行公开招标，合格的供应商均可在规定时间内参加密封投标。
		工程招投标情况	珠海市国土资源局委托珠海市物资招标有限公司对珠海市国有建设用地使用权评估市场价格（2017-2018年度）项目（招标编号：ZHWZ2016-694FW；采购计划编号：珠财采计X【20161213】-6719号）进行公开招标，合格的供应商均可在规定时间内参加密封投标。

		信息公开情况	项目招标公告、中标公告均在中国政府采购网、珠海市公共资源交易中心官方网站上公布，公开招标文件、中标公告可在上述官网下载。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整内容
		调整报批手续情况	按财政局要求履行预算报批手续
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按照《珠海市国土资源局机关财务管理制度》及《珠海市国土资源局专项资金管理制度》办法执行
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	不涉及应组织可行性论证的项目
		市场询价或竞价情况	按照政府采购要求进行公开招标、采购。
		资源综合利用情况	不存在资源浪费、重复投入的现象

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	1、开展珠海市国有建设用地使用权评估市场价格体系的构建工作，完成市场价成果编制，确定成果应用方向，进一步完善我市地价管理体系。 2、完成国有建设用地使用权评估市场价格公示及应用系统的建设，加快我市地价管理信息化、科技化进程，实现地价精细管理的目标。
	项目实际成效	项目以按照招标文件和合同要求，建立了全市国有建设用地使用权市场价格体系框架，确定了珠海市国有建设用地使用权市场价格，完成了项目预定目标。
产出情况	数量	1、珠海市国有建设用地市场价评估的工作范围为珠海市全市辖区的范围，包括香洲区、金湾区和斗门区辖区范围内的所有土地，约为1687.8km ² （陆地面积）； 2、2017年-2018年全市商业、居住、工业、办公、酒店五种用途地价区段维护数量为：2017年上半年共320个；2017年下半年共337个；2018年上半年354个。 3、2017年-2018年全市商业、居住、工业、办公、酒店五种用途地价标准宗地维护数量为：2017年上半年共320宗；2017年下半年共337宗；2018年上半年354宗。 4、2017年-2018年工作，细分地价区段，每半年度在原有地价区段

		的基础上，新增 5%的地价区段，在新增的地价区段中，分别布设一宗标准宗地。	
	质量	2017 年上、下半年完成了评估范围、地价区段、标准宗地的更新与维护工作，完成了合同约定每半年度新增 5%的标准宗地以及新增酒店用途的工作，更新了区段地价，完成了该项目预定目标。	
	时效	1、2017 年 6 月 30 日前，完成市场价项目 2017 年上半年项目成果及公示； 2、2017 年 12 月 30 日前，完成市场价项目 2017 年下半年项目成果及公示。	
效益情况	经济效益	反映国有建设用地使用权市场价格动态变化，完善我市国有建设用地使用权有偿使用制度提供参考依据，防止国有资产流失。	
	公共（社会）效益	项目为公众提供更直接、透明的查价途径，便于公众了解珠海市土地市场的价格变化	
	生态效益	健全我市地价体系，充分发挥市场配置土地资源基础作用，优化土地资源配置。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	满意

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>本项目由 1 家技术监理单位负责年度技术和评估质量审核，3 家估价机构负责实施评估。采用政府采购方式确定 1 家技术监理单位和 3 家估价机构（其中，技术监理单位每 2 年核选一次，3 家估价机构每年根据评估质量核选 1 家）。</p> <p>该模式采购执业水平较高、科研能力领先的估价机构为技术监理单位，3 家估价机构背靠背评估，引入淘汰制度和市监察局的全程监督，保证项目成果合法、合规，反映珠海市土地市场的实际情况。</p>
-------	---------	---

	存在的问题分析	1、近年房地产市场变动与保持各用途地价稳定的矛盾突出； 2、由于基础设施投入、规划限制等原因，存在同用途相邻区段价格差异较大的情况。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	对引入的估价机构末尾淘汰制度应该根据实际实施经验进行优化，明确考核标准和要求。

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	该项目为年度常规项目，为了加强国有建设用地市场价格评估与管理，完善国有建设用地市场价格等级价体系，显化维护国有建设用地资产，同时为今后国有建设用地出让、租赁、作价出资或者入股、授权经营使用权等有偿使用状况下的使用权评估奠定基础，为国有建设用地转让、出租、抵押等价值评估行为提供参考，开展了本次国有建设用地市场价格评估工作。
单位组织的评审小组自评得分	96分 评审人员（签名）： 
自评等级	优（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 良（ <input type="checkbox"/> ） 中（ <input type="checkbox"/> ） 差（ <input type="checkbox"/> ） 项目负责人（签名）：  单位（公章）：  2018年5月10日

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。

附件 3 :

项目（用款）单位 2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（） 项目完成结果评价（）

评价项目名称： 珠海市不动产登记存量数据整合工作经费

项目（用款）单位： 珠海市国土资源局

单位内部管理部门： 珠海市不动产登记中心

填表人姓名： 任小冲

填表人手机号码： 18666956822

填报日期： 2018-5-10

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

一、项目基本情况

项目名称	珠海市不动产登记存量数据整合工作经费		
项目属性	2017年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 () 追加预算 (√)		
项目类型	建设工程类 () 设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	行政政法科		
单位内部项目管理部门或机构	不动产登记中心		
单位项目管理联系人	李厚斌	办公电话及手机号码	3268281,18507560028
项目计划起止时间	2017年7月 2018年12月		
项目实际起止时间	2017年7月 2018年12月		
项目总投资额	4322万元,其中市财政拨款 4322 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	900 万元,其中市财政资金 900 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	900 万元,其中市财政资金 900 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1、项目用途： 根据相关要求，完成珠海市不动产登记存量数据整合。</p> <p>2、项目具体内容： 1)不动产登记空间数据整理：宗地空间数据整理（约4.7万宗）和自然幢空间数据整理（约5万幢）</p> <p>2) 楼盘表（逻辑幢）整理</p> <p>3) 产权登记信息整理：不动产权登记案卷整理和不动产其它登记案卷整理</p> <p>4) 关联落宗</p> <p>5) 上报汇交</p> <p>3、实施依据： 1) 《不动产登记数据库标准》（试行）</p> <p>2) 《不动产登记数据整合建库技术规范》（试行）</p> <p>3) 《不动产权籍调查技术方案》（试行）</p> <p>4) 《不动产登记簿证样式》（试行）</p> <p>5) 《不动产单元设定与代码编制规则》</p> <p>6) 《不动产登记信息管理基础平台建设总体方案》</p> <p>7) 《不动产登记存量数据成果汇交规范》</p> <p>8) 《不动产登记信息系统建设技术规范》</p> <p>9) 《广东省不动产登记数据库标准（试行）》</p> <p>10) 《广东省不动产登记存量数据整合技术指南（试行）》</p> <p>11) 《广东省不动产登记存量数据成果汇交规范（试行）》</p>		

<p>12) 《广东省不动产登记信息基础管理平台建设方案》粤国土资登记发〔2016〕98号</p> <p>13) 《关于贯彻落实不动产统一登记和地籍管理工作片区会议相关要求的通知》粤国土资登记发〔2016〕112号</p> <p>14) 《关于全面推进不动产统一登记和地籍工作的通知》粤国土资登记发〔2017〕61号</p> <p>15) 《关于启用不动产登记信息监管模块(工具)的通知》粤国土资登记发〔2017〕813号</p> <p>4、项目完成及验收情况:项目已于2017年12月31日完成,并根据省国土资源厅要求,完成整理数据的汇交工作。</p>

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金(万元)	其他资金(万元)					合计(万元)
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0						0
	年初预算	0						0
	预算调整	900						900
	合计	900						900
实际到位	到位金额	900	0	0	0	0	0	900
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	900	0	0	0	0	0	900
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注:本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	900	根据《关于下达不动产登记数据整合工作任务的通知》,拨付珠海市测绘院前期工作经费900万元。
合计	900	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	本项目经市政府工作会议研究通过《专题研究我市不动产登记存量数据整合工作会议纪要》((2017) 127 号)
		制定管理制度情况	本项目符合《广东省不动产登记存量数据整合技术指南(试行)》文件要求, 并根据《专题研究我市不动产登记存量数据整合工作会议纪要》精神完成。
		制定专项资金管理办法情况	本项目专项资金使用方向明确, 资金全部用于本项目, 资金专项核算, 核算规范。符合国家有关制度、规定和合同约定, 无挪用、挤占项目资金情况。
		项目完成验收情况	项目已顺利通过广东省测绘产品质量监督检验中心的质量检验
		档案资料管理情况	资料的存档、管理情况清晰完整。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目采用直接委托方式, 由珠海市测绘院承担, 并允许其自行安排协作单位开展整理工作。
		工程招投标情况	无
		信息公开情况	无
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按照《珠海市国土资源局机关财务管理制度》及《珠海市国土资源局专项资金管理制度》执行。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	珠海市信息化办公室组织专家主持召开了项目专家评审会。专家组经过审阅相关文档、听取了项目方案介绍, 并进行了质询。经讨论, 认为项目建设很有必要, 项目建设目标明确、思路清晰、技术合理、方案可行。
		市场询价或竞价情况	根据《广东省不动产登记存量数据整合技术指南(试行)》经费预算参考标准确定。
		资源综合利用情况	本项目充分利用不动产登记中心现有数据, 不存在资源浪费、重复投入现象。

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	收集、完善、数字化土地、房屋、林地、海域等不动产登记空间数据、非空间数据、档案数据，依据《不动产登记数据库标准（试行）》、《不动产登记数据整合建库技术规范（试行）》等相关技术规范和标准将现有的分散存放、格式不一、属性不全、介质不同的不动产登记信息存量数据，通过外业调查、补充测绘、抽取、转换、补录、整合等方法，补充完善房地产登记数据集，逐步建立不动产登记基础数据，为不动产登记信息管理基础平台提供数据支撑。	
	项目实际成效	已经完成的工作，效果明显。	
产出情况	数量	完成 37803 宗不动产登记存量数据整合计宗地内房屋信息整理，55 宗海域宗地数据整合及相关信息整理。	
	质量	根据省厅要求完成既定目标，符合数据汇交质量要求。	
	时效	按时完成。	
效益情况	经济效益	不适用。	
	公共（社会）效益	按规定完成我市已登记的 4.62 万宗宗地、约 5 万幢已登记房屋 95 万套房屋的登记数据整理工作，形成标准化的不动产登记核心数据，最终逐步建立不动产登记数据库，为不动产登记信息管理基础平台提供数据支撑。满足市住规建局房产管理业务中物业专项维修基金管理系统建设的数据入库需求，保障我市物业专项维修基金缴交工作的顺利开展和持续运行。同时为珠海市地方税务局建设“以地控税、以税节地”综合税源管理平台，提供不动产登记数据支撑，实现政府信息资源跨部门整合与共享。	
	生态效益	不适用	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	不动产登记存量数据整合工作完成后，对我局与市地税局、市住规建局开展更好的数据共享工作提供了基础数据保障，可以更好的服务人民群众利用不动产登记数据办理各类相关业务，极大地方便了办事群众，得到社会普遍肯定。

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	不动产登记存量数据整理，标准化工作至关重要，是建立统一的不动产登记信息管理基础平台的数据保障，数据整理工作的完成，将形成标准化的不动产登记核心基础数据，为不动产登记信息平台及同数据支撑，有益于不动产登记管理信息化建设，提升不动产登记管理水平，提升不动产登记服务质量和效率。
	存在的问题分析	受制于项目工期短、任务重，在不动产存量数据整理过程中出现部分整理问题无法及时发现解决，需要后期在使用过程进行维护修正。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	后期使用过程中加以维护

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	2018年由市财政局拨付到位的工作经费3422万元，由市局组织最终验收通过后，除总费用的5%作为质保金外，其它费用进行支付。
单位组织的评审小组自评得分	96分 评审人员(签名): 任冲 李厚利 陈冠
自评等级	<p>优(√) 良() 中() 差()</p> <p>项目负责人(签名): 李厚利</p> <p>单位(公章): </p> <p>2018年5月10日</p>

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。

附件 4

项目（用款）单位 2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 2017 年新增档案整理及数字化

项目（用款）单位： 珠海市不动产登记中心

单位内部管理部门： 办公室、档案科、信息科

填表人姓名： 陈丽洲

填表人手机号码： 13500244766

填报日期： 2018.04.20

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。由于我局绩效自评模块首次上线使用，自评表存在“本年度资金支出情况”栏目无法加行及某些栏目字数有一定限制等，如单位在填写该栏目字数受限等，可以在该栏目注明通过附件形式上报。各单位提交的

佐证材料，统一以“xx单位xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	2017 年新增档案整理及数字化		
项目属性	2017 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
项目类型	基建工程类 () 设备购置类 () 信息化类 (√) 大额专项类 ()		
财政局主管业务科室			
单位内部项目管理部门或机构	档案科、信息科		
单位项目管理联系人	陈丽洲	办公电话及手机号码	3268329/13500244766
项目计划起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 5 月—— 2017 年 9 月		
项目总投资额	199.5 万元,其中市财政拨款 199.5 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	199.5 万元,其中市财政资金 199.5 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	194.5 万元,其中市财政资金 194.5 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	<p>1、项目用途: 房地产登记纸质档案整理及数字化扫描。</p> <p>2、项目具体内容:</p> <p>(1) 纸质档案的传递和整理;</p> <p>(2) 档案条目信息的著录;</p> <p>(3) 纸质文件的电子化扫描;</p> <p>(4) 电子文档与纸质文件的原件校对;</p> <p>(5) 电子文档与条目信息的数据挂接;</p> <p>(6) 业务需要的补扫与重扫纠错;</p> <p>(7) 业务系统维护。</p> <p>3、实施依据:</p> <p>《中华人民共和国档案法》、《纸质档案数字化技术规范》、《广东省房地产档案管理业务规范》、《科学技术档案案卷构成的一般要求》、《建设电子文件与电子档案规范 CJJ、T117-2007》、《档案修裱技术规范》(DA/T 25-2000) 等</p> <p>4、项目完成及验收情况。</p> <p>项目实际上已于 9 月底完成,最后在 11 月做完总体验收。</p>		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金 (万元)	其他资金 (万元)				合计 (万元)
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	
预算安排	上年结转	0					0
	年初预算	199.5					199.5
	预算调整	0					0
	合计	199.5					199.5
实际到位	到位金额	199.5					199.5
	资金到位率(%)	100%					100%
实际支出	支出金额	194.5					194.5
	支出实现率(%)	97.49%					97.49%
本年度结余		5					5

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	48.48	房地产登记档案整理 173138 卷
2	0.58	限制档案整理 3834 卷
3	150.78	扫描页数 5082755 页
4	_____	_____
5	_____	_____
合计	199.5	根据合同约定，房地产登记档案（不含限制登记档案）2.80元/卷；限制登记档案 1.50 元/卷；档案扫描 0.296 元/页。

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	经 2017 年 3 月 8 日主任办公会议研究决定, 详见佐证材料。
		制定管理制度情况	无
		制定专项资金管理办法情况	根据《珠海市房地产登记中心财务管理办法》(珠房登字(2013) 219 号) 管理, 详见佐证材料。
		项目完成验收情况	由档案管理科、分中心分批按比例抽检, 总体达到合同规定的验收标准, 详见佐证材料。
		档案资料管理情况	原件存于支付中心、复印件存于本单位。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	严格按照国家、省、市相关采购规定执行。其中, 整理扫描部分以公开招标的形式采购。
		工程招投标情况	属服务类项目
		信息公开情况	按照预算公开要求, 在中心网站公开项目预算支出明细。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按照《珠海市房地产登记中心财务管理办法》(珠房登字(2013) 219 号) 实行监督管理。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无
		组织可行性论证情况	无
		市场询价或竞价情况	公开招标
	资源综合利用情况	整合中心办公场地开展档案整理扫描工作, 将中心业务系统免费维护作为项目的附件条件之一	

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	对当年度及 2011 年新增档案整理项目启动以来剩余的房地产档案进行整理和扫描,以满足业务办理、查询、查阅及档案保护的需要,并及时投入应用。	
	项目实际成效	已经完成的工作,效果明显。	
产出情况	数量	1、整理档案:196972 卷,其中:房地产登记档案 173138 卷,限制类 3834 卷; 2、扫描:5082755 页(折合成标准 A4, A3 不折);	
	质量	完成既定目标,符合质量要求。	
	时效	提前完成,按时支付。	
效益情况	经济效益		
	公共(社会)效益	<p>2011 年以来,我中心持续开展新增房地产登记档案的整理扫描工作,实现了房产档案的规范化和房地产登记信息的电子化,社会效益明显:</p> <p>一、解决了房地产登记档案的及时利用和长久保护的问题;</p> <p>二、提高了群众来我中心办理房地产登记各类业务(办证、查询、查阅、查封等)的办事效率;</p> <p>三、实现了数据共享。一是搭建了政府部门间的信息共享平台,向教育、民政、公积金等相关部门开放信息共享,让信息通路代替群众走路;二是搭建金融服务平台,畅通与银行间的网络查询专线,我市 24 家银行均可在线查询家庭房地产信息,为执行差别化住房信贷政策提供保障;三是建立司法协助平台,实现涉案人信息规范使用。</p> <p>详见佐证材料。</p>	
	生态效益		
满意度情况	社会公众或服务对象	接到投诉情况	无

	象满意度	调查满意度	房地产登记档案电子化后,群众来我中心办理各项业务效率得到提高;同时,解决了与本单位分支机构及相关单位(如教育、税务等)的数据共享问题,极大地方便了办事群众,得到社会普遍肯定。
--	------	-------	---

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>1、及时整理增量档案,方便业务办理和档案利用,同时利于保护档案;</p> <p>2、房地产档案数字化后,为数据共享提供了有力支撑,方便群众;</p> <p>3、业务改革、数据共享,可以进一步降低档案整理的费用,节约社会资源。</p>
	存在的问题分析	受制于预算不足,项目实际工期短,造成档案未能及时整理而积压。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>1、研究减少采购次数的可能性,以减少行政成本;可以作为一个跨年度的项目进行管理;</p> <p>2、进一步深化本单位的业务改革,积极推进相关单位的数据共享。</p>

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	余5万元质保金于2018年支付。
单位组织的评审小组自评得分	评审人员(签名):
自评等级	<p>优(√) 良() 中() 差()</p> <p>项目负责人(签名):  单位(公章):</p> <p>2018年8月20日</p>

注:对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等。

附件5

项目（用款）单位
2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（） 项目完成结果评价（）

评价项目名称：土地拍卖宣传推广费

项目（用款）单位：珠海市土地储备发展中心

单位内部管理部门：综合科

填报日期：2018-5-10

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

一、项目基本情况

项目名称	土地拍卖宣传推广费		
项目属性	2017 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
项目类型	基建工程类 () 设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	非税收入管理科		
单位内部项目管理部门或机构	综合科		
单位项目管理联系人	李鸿昌	办公电话及手机号码	3268615、13143130388
项目计划起止时间	2017 年 1 月 —— 2017 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 1 月 —— 2017 年 12 月		
项目总投资额	350 万元,其中市财政拨款 350 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	350 万元,其中市财政资金 350 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	327.45 万元,其中市财政资金 327.45 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1、项目用途：项目主要用于土地出让前的推介宣传画册（影片）和地图的设计、制作及邮寄；土地市场研究和分析；地块出让价格预测和咨询；地块出让的公告刊登；挂牌交易服务；出让用地资料的打印装订、出让资料档案整理等。</p> <p>2、项目具体内容：根据市政府工作部署及每年初人大审议通过的我市土地出让收入预算，为做好我市经营性用地出让工作，完成我市市本级国有土地使用权出让收入，合理统筹全市经营性用地出让规模和出让时序，促进我市土地市场和房地产市场健康发展，需加强对土地市场的研究分析及预测，制作用地宣传推介画册及挂牌文件，加强经营性用地出让前的宣传推介等工作。在挂牌出让经营性用地前须在相应的报刊及网站刊登公告，支付挂牌交易服务费等。</p> <p>3、实施依据：根据市政府对于《关于办文编号 20050258 的回复意见》的批示精神（办文编号：20050952）及《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第 39 号）的规定。</p> <p>4、项目完成及验收情况：项目本年完成率为 93.56%，全部验收完成。</p>		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金 (万元)	其他资金 (万元)					合计 (万元)
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	300	0	0	0	0	0	300
	预算调整	50	0	0	0	0	0	50
	合计	350	0	0	0	0	0	350
实际到位	到位金额	350	0	0	0	0	0	350
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	327.45	0	0	0	0	0	327.45
	支出实现率(%)	93.56	0	0	0	0	0	93.56
本年度结余		22.55	0	0	0	0	0	22.55

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	132.16	经营性用地挂牌交易服务费及公证费, 由珠海市公共资源交易中心按照珠海市物价局文件《关于土地交易机构收取土地使用权交易服务费的通知》(珠价〔2002〕33号)收取。
2	116	珠海特区报刊登经营性用地挂牌出让公告宣传费用。
3	47.67	用于土地市场研究、分析, 出让价格评估预测及咨询费。
4	31.62	用地测绘、坐标转换、制作安装广告牌、坐标牌, 印刷用地图册、挂牌出让文件业务档案整理及数字化服务等经营性用地出让前期相关各项工作支出。
合计	327.45	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	按照《关于印发〈珠海市土地储备发展中心关财务管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心国有资产管理暂行办法〉的通知》(珠土储字(2017)2号)落实执,除有法律规定的支出外,其他项目均通过集体研究、集体决策。
		制定管理制度情况	《关于印发〈珠海市土地储备发展中心关财务管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心国有资产管理暂行办法〉的通知》(珠土储字(2017)2号)
		制定专项资金管理办法情况	《关于印发〈珠海市土地储备发展中心关财务管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心国有资产管理暂行办法〉的通知》(珠土储字(2017)2号)
		项目完成验收情况	按照政府采购相关要求完成项目验收工作
		档案资料管理情况	按档案规范要求归档
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按照政府采购相关要求完成采购手续
		工程招投标情况	不涉及工程招投标项目
		信息公开情况	按照规定进行信息公开
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	鉴于2017年市本级国有土地使用权出让收入预算由83.32亿元调增至122.58亿元,土地出让拍卖宣传推广工作大幅增加,因此年中调增预算指标50万元。
		调整报批手续情况	按财政局要求履行预算报批手续
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按照《关于印发〈珠海市土地储备发展中心关财务管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心国有资产管理暂行办法〉的通知》(珠土储字(2017)2号)落实执行。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	不涉及应组织可行性论证的项目
		市场询价或竞价情况	按照政府采购相关要求询价或竞价
	资源综合利用情况	不存在资源浪费、重复投入的现象	

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	按照市政府批示的年度经营性用地出让计划及年初人大审议通过的我市预算,做好每一宗经营性用地的出让推介、预测分析、挂牌出让等相关工作,顺利完成我市经营性用地出让工作。
	项目实际成效	根据市九届人大第八次会议审议通过的珠海市2017年市本级预算调整方案,2017年市本级国有土地使用权出让收入预算由83.32亿元调增至122.58亿元。截止2017年12月31日,我市2017年度共挂牌出让经营性用地78宗,出让总面积共约282.36公顷,出让总价款共计约406.28亿元。除横琴新区外,我市本年度共挂牌出让经营性用地63宗,出让总面积共163.94公顷,出让总价款共计273.18亿元。截止至2017年12月31日,市本级土地出让收入共计127.27亿元(含卖地收入、用地改功能、容积率补缴地价及历史追缴地价款等),已完成我市2017年市本级土地出让收入预算。
产出情况	数量	截止2017年12月31日,我市2017年度共挂牌出让经营性用地78宗,出让总面积共约282.36公顷,出让总价款共计约406.28亿元。除横琴新区外,我市本年度共挂牌出让经营性用地63宗,出让总面积共163.94公顷,出让总价款共计273.18亿元。截止至2017年12月31日,市本级土地出让收入共计127.27亿元(含卖地收入、用地改功能、容积率补缴地价及历史追缴地价款等),已完成我市2017年市本级土地出让收入预算。
	质量	按照年度出让计划完成经营性用地出让工作
	时效	按时完成年度出让计划收入
效益情况	经济效益	截止至2017年12月31日,市本级土地出让收入共计127.27亿元,完成我市2017年市本级土地出让收入预算。
	公共(社会)效益	我市2017年度共挂牌出让经营性用地78宗,出让总面积共约282.36公顷,出让总价款共计约406.28亿元。除横琴新区外,我市本年度共挂牌出让经营性用地63宗,出让总面积共163.94公顷,出让总价款共计273.18亿元。
	生态效益	无

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	无

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>根据珠机编办〔2013〕21号《关于印发珠海市国土资源局所属事业单位机构编制方案的通知》，土地储备中心负责经营性用地供应的策划、推广，经营性用地供应方案报批等前期准备工作。按照市政府对市财政局《关于办文编号20050258的回复意见》的批示精神，市财政局每年安排300万元专项经费用于土地储备中心土地出让前期工作费用。由于土地出让前期工作涉及推介宣传画册（影片）和地图的设计、制作及邮寄；土地市场研究和分析；地块出让价格预测和咨询；地块出让的公告刊登；挂牌交易服务；出让用地资料的打印装订、出让资料档案整理等等，支出项目繁多。土地储备中心均按照政府财务支付及采购的相关规定进行开支，较好的完成每一年的土地出让收入预算工作。</p>
	存在的问题分析	<p>由于经营性用地出让工作是按照市政府批示及土地市场实际情况进行的，该专项经费用于拟出让经营性用地的各项前期工作及宣传推广广告等，具有很大的不确定性。因此，无法准确预计开支金额。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>将按照市政府审定的我市经营性用地三年出让计划，进一步细化该项目支出预算编制工作。同时，结合土地市场及实际工作情况，在年中预算调整时对支出预算进行优化，确保完成土地出让收入预算的同时做好项目支付工作。</p>

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无
单位组织的评审小组自评得分	<p>96分</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p>评审人员(签名): 方于坡、李鸿昌、郑建宏</p>
自评等级	<p>优(√) 良() 中() 差()</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p>项目负责人(签名): 洪小华</p> <p style="text-align: right;">  单位(公章): </p> <p style="text-align: right;">2018年5月10日</p>

注:对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等。