

2020 年度
松原市土地监察支队决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 项目绩效评价报告

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责监督检查市规划区内土地利用开发整治，保护和权属变更情况，监督市规划区土地市场的经营活动，查处土地违法案件。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为财政全额拨款参照公务员管理事业单位，2020年独立核算机构数为1个，独立编制机构数1个。

纳入松原市土地监察支队2021年度单位决算编制范围的单位包括：

1. 松原市土地监察支队

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	496.74	一、一般公共服务支出	32	22.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.16
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	374.49
	19		十九、住房保障支出	50	18.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	496.74	本年支出合计	58	458.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.87	年末结转和结余	60	42.60
	30			61	
总计	31	500.62	总计	62	500.62

二、收入决算表

功能分类科目	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	496.74	496.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.07	24.07	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	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	413.21	413.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	413.21	413.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	189.21	189.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：松原市土地监察支队（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
项 目		1	2			3	4	5	6
合计		458.02	371.19	308.92	62.28	86.83			
201	一般公共服务支出	22.37	0.00	0.00	0.00	22.37			
20199	其他一般公共服务支出	22.37	0.00	0.00	0.00	22.37			
2019909	其他一般公共服务支出	22.37	0.00	0.00	0.00	22.37			
208	社会保障和就业支出	43.16	36.10	28.04	8.06	7.05			
20805	行政事业单位养老支出	24.07	24.07	24.07	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	24.07	0.00	0.00			
20807	就业补助	12.03	12.03	3.96	8.06	0.00			
2080704	社会保险补贴	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	8.06	8.06	0.00	8.06	0.00			
20808	抚恤	7.05	0.00	0.00	0.00	7.05			
2080801	死亡抚恤	7.05	0.00	0.00	0.00	7.05			
220	自然资源海洋气象等支出	374.49	317.08	262.87	54.21	57.40			
22001	自然资源事务	374.49	317.08	262.87	54.21	57.40			
2200101	行政运行	193.08	193.08	174.63	18.45	0.00			
2200150	事业运行	124.00	124.00	88.24	35.76	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	57.40	0.00	0.00	0.00	57.40			
221	住房保障支出	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	国有资本经营预算财政拨款
项 目	1	2	项 目	3	4	5	6	7
二、一般公共预算财政拨款	1	496.74	二、一般公共服务支出	33	22.37	22.37	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.16	43.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	374.49	374.49	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.01	18.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	496.74	本年支出合计	59	458.02	458.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.87	年末财政拨款结转和结余	60	42.60	42.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	500.62	总计	64	500.62	500.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		458.02	371.19	308.92	62.28	86.83
201	一般公共服务支出	22.37	0.00	0.00	0.00	22.37
20199	其他一般公共服务支出	22.37	0.00	0.00	0.00	22.37
2019999	其他一般公共服务支出	22.37	0.00	0.00	0.00	22.37
208	社会保障和就业支出	43.16	36.10	28.04	8.06	7.05
20805	行政事业单位养老支出	24.07	24.07	24.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	24.07	0.00	0.00
20807	就业补助	12.03	12.03	3.96	8.06	0.00
2080704	社会保险补贴	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.06	8.06	0.00	8.06	0.00
20808	抚恤	7.05	0.00	0.00	0.00	7.05
2080801	死亡抚恤	7.05	0.00	0.00	0.00	7.05
220	自然资源海洋气象等支出	374.49	317.08	262.87	54.21	57.40
22001	自然资源事务	374.49	317.08	262.87	54.21	57.40
2200101	行政运行	193.08	193.08	174.63	18.45	0.00
2200150	事业运行	124.00	124.00	88.24	35.76	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	57.40	0.00	0.00	0.00	57.40
221	住房保障支出	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	公用经费		科目名称	决算数
						科目编码	科目名称		
301	工资福利支出	308.92	307	债务利息及费用支出	0.00				0.00
30101	基本工资	194.06	30701	国内债务付息	0.00				0.00
30102	津贴补贴	39.36	30702	国外债务付息	0.00				0.00
30103	奖金	5.00	310	资本性支出	0.00				0.00
30105	伙食补助费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00				0.00
30107	绩效工资	3.43	31002	办公设备购置	0.00				0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.07	31003	专用设备购置	1.26				0.00
30109	职业年金缴费	0.00	31005	基础设施建设	0.09				0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	31008	大型修缮	0.81				0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	31007	物业管理费	0.00				0.00
30112	其他社会保障缴费	4.03	31009	无形资产购置	0.00				0.00
30113	住房公积金	36.02	31009	其他资本性支出	0.00				0.00
30114	医疗费	0.01	31010	房屋租金	0.99				0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	31011	租赁费	0.00				0.00
303	对个人和家庭补助	0.00	31012	折旧费	0.00				0.00
30301	离休费	0.00	31016	培训费	0.49				0.00
30302	退休费	0.00	31017	公务接待费	0.00				0.00
30303	退职(役)费	0.00	31018	专用材料费	0.00				0.00
30304	抚恤金	0.00	31022	被装购置费	0.00				0.00
30305	生活补助	0.00	31025	专用燃料费	0.00				0.00
30306	救济费	0.00	31026	劳务费	35.15				0.00
30307	医疗费补助	0.00	31027	委托业务费	0.00				0.00
30308	助学金	0.00	31028	工会经费	0.00				0.00
30309	奖励金	0.00	31029	福利费	0.00				0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	31031	公务用车运行维护费	2.48				0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	31039	其他交通费用	0.00				0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	31040	税金及附加费用	0.00				0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00				0.00
人员经费合计		308.92	公用经费合计		62.28				

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.64	0.00	7.64	0.00	7.64	0.00	7.64	0.00	7.64	0.00	7.64	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：松原市土地监察支队							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：松原市土地监察支队					金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目2名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 500.62 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 7.08 万元，增加 1.43%。主要原因：人员经费调整，收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 496.74 万元，其中：财政拨款收入 496.74 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 458.02 万元，其中：基本支出 371.19 万元，占 81.04%；项目支出 86.83 万元，占 18.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 308.92 万元，占 83.22 %；公用经费 62.28 元，占 16.78 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 500.62 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 7.08 万元，增加 1.43%。主要原因：人员经费调整，收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 458.02 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 31.56 万元，降低 6.45%。主要原因：2020 年度压减公用经费及项目经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 458.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.37 万元，占 4.89%；社会保障和就业（类）支出 43.16 万元，占 9.42%；自然资源海洋气象等支出（类）374.49 万元，占 81.76%；住房保障支出 18.01 万元，占 3.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 426.54 万元，支出决算为 458.02 万元，完成年初预算的 107.38%。其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 22.37 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数小于预算数的主要原因是按照本年实际发生额支付，运行良好；

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为 46.16 万元，支出决算为 24.07 万元，完成年初预算的 52.14%，决算数小于

预算数的主要原因是按照本年实际发生额支付，运行良好；

3、自然资源海洋气象等支出（类）支出，年初预算 325.83 万元，支出决算为 374.49 万元，人员经费调整，社保缴费增加。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算 19.23 万元，决算支出 18.01 万元，决算数小于预算数的主要原因是按照本年实际发生额支付，运行良好。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 371.19 万元，其中：人员经费 308.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 62.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.6 万元，支出决算为 7.64 万元，完成预算的 205%，决算数大于预算

数主要原因是项目支出公务用车经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 7.64 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万 元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.6 万元, 支出决算为 7.64 万元, 完成预算的 212.22 %。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 7.64 万元, 主要是 2020 年度执法专用车辆燃油及保险、检车费用。截至 2020 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元；本年收入 0 万 元；本年支出 0 万 元，年末结转和结余 0 万 元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、组织对 2020 年度部门预算执法专项项目、K 字人员经费项目等 2 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 79.77 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

（1）K 字人员经费项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 22.5 万 元，执行数 22.37 万元，执行率为 99.42%，按时发放 K 字人员工资及缴纳社会保险。

（2）执法专项项目绩效自评综述。

执法专项项目绩效自评综述。本项目 2020 年度年初无预算，为追加预算项目，该项目自评得分 98 分。项目全年支出数 57.40 万元，执行率为 100%。完成项目绩效目标 100%

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出62.27万元，比年初预算数增加36.19万元，增长138.71%，主要是员额人员经费列入基本支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，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2020年12月31日，松原市土地监察支队共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目绩效评价报告

一、项目概况

1、项目基本情况

松原市土地监察支队 2020 年度 K 字人员经费 22.37 万元、执法专项经费 57.4 万元，共计 79.77 万元。其中：K 字人员经费用于支付 K 字人员 2020 年度工资、社会保险、住房公积金，按月进行支付；执法专项经费用于支付土地监察执法工作中，产生的租赁费、燃油费、测绘费、办公费、公告费等，按照实际业务发生支付。

2、项目绩效目标

K 字人员经费及时足额发放，有助于提高工作人员的积极性，积极完成自身工作任务；执法专项经费根据工作量据实支付，各项监督检查市规划区内土地利用开发整治，保护和权属变更情况，监督市规划区土地市场的经营活动，查处土地违法案件。

二、项目资金使用管理情况

1、K 字人员经费年初预算 22.5 万元，实际支付 22.37 万元，按月足额发放，完成预算 98.4%；

2、执法专项经费 2020 年度追加预算 100 万元，实际支付 57.4 万元，资金由市财政全额拨付。

三、项目绩效情况

1、项目经济性分析

K 字人员经费，根据编审批复实际发放，全年预算 22.5 万元，实际发放 22.37 万元，成本控制、成本节约方面未超出 2020 年度预算；执法专项经费通过各项监督检查市规划区内土地利用开发整治，保护和权属变更情况，监督市规划区土地市场的经营活动，查处土地违法案件，根据财政的拨款进度，在财政资金紧张、工作进程有序渐进前提下，实际支付 57.4 万元，压缩成本费用支出，高质量完成项目。

2、项目效率性分析

对 K 字人员经费发放，及时准确，执法专项经费按需支付。

3、项目的效益性分析

2020 年 12 月末我单位足额发放 K 字人员经费，执法专项经费按照财政拨款进度，据实支付。

4、项目可持续性分析

项目的实施，保证单位工作的正常运转、对市区内土地规划、开发利用、整治以及查处违规用地案件起到积极作用，产生了深远的社会影响，取得良好的社会效果。