

2024年度佛冈县土地开发储备局部门决算

目 录

第一部分：佛冈县土地开发储备局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛冈县土地开发储备局2024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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：佛冈县土地开发储备局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县土地开发储备局概况

一、部门主要职责

（一）根据土地利用总体规划和城镇总体规划及城镇经济社会发展情况，组织编制和执行土地储备规划和计划。

（二）统一经营全县行政区内土地，对全县行政区域内的土地实行统一管理，调控、规划土地市场，按市场需求配置土地。为县政府调控土地一级市场提供土地。

（三）统一征收征用、开发全县行政区内土地。对进入储备范围的土地，有计划依法组织征地，并予以开发，使土地增值、保值。

（四）实施土地资源开发、整理、复垦及耕地开发，负责土地开发整理项目的指导、监督、检查，参与项目的竣工验收。

（五）严格执行县政府关于清理、处置闲置土地的文件规定，统一收购、处置由县政府依法没收和收回的闲置土地，为经济建设储备土地资源。

（六）统一办理出让全县行政区内国有土地使用权的前期工作。依照用地计划和城镇规划出让国有土地使用权，联系招标、拍卖、挂牌出让业务，协助办理土地出让手续。

（七）负责土地储备资金的筹措、运作和管理工作。

（八）承办县政府和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设四个科室，分别为办公室，土地储备股，土地开发股，土地市场股。

三、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。

第二部分：佛冈县土地开发储备局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：佛冈县土地开发储备局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	436.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,707.38	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	57.72
	9		九、卫生健康支出	39	14.39
	10		十、节能环保支出	40	21.57
	11		十一、城乡社区支出	41	23,707.38
	12		十二、农林水支出	42	20.57
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	290.15
	19		十九、住房保障支出	49	31.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	24,143.68	本年支出合计	57	24,143.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	61.18	年末结转和结余	59	61.18
总计	30	24,204.87	总计	60	24,204.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：佛冈县土地开发储备局

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		24,143.68	24,143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.99	10.99	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	28.77	28.77	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	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,707.38	23,707.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,707.38	23,707.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,667.38	23,667.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	290.15	290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	290.15	290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2200112	土地资源储备支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	289.15	289.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.91	31.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：佛冈县土地开发储备局

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		24,143.68	369.60	23,774.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.72	54.15	3.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.99	10.99	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	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,707.38	0.00	23,707.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,707.38	0.00	23,707.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,667.38	0.00	23,667.38	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.57	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.57	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.57	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	290.15	269.15	20.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	290.15	269.15	20.99	0.00	0.00	0.00

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
2200112	土地资源储备支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	289.15	269.15	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县土地开发储备局

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	436.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,707.38	二、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	57.72	57.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.39	14.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	21.57	21.57	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	23,707.38	0.00	23,707.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.57	20.57	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	290.15	290.15	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.91	31.91	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

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	24,143.68	本年支出合计	59	24,143.68	436.30	23,707.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.18	年末财政拨款结转和结余	60	61.18	0.00	61.18	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	61.18		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,204.87	总计	64	24,204.87	436.30	23,768.56	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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县土地开发储备局

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	436.30	369.60	66.70
208	社会保障和就业支出	57.72	54.15	3.57
20805	行政事业单位养老支出	54.15	54.15	0.00
2080502	事业单位离退休	10.99	10.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	0.00
20808	抚恤	3.57	0.00	3.57
2080801	死亡抚恤	3.57	0.00	3.57
210	卫生健康支出	14.39	14.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	0.00
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39	0.00
211	节能环保支出	21.57	0.00	21.57
21104	自然生态保护	21.57	0.00	21.57
2110499	其他自然生态保护支出	21.57	0.00	21.57
213	农林水支出	20.57	0.00	20.57
21301	农业农村	20.57	0.00	20.57
2130199	其他农业农村支出	20.57	0.00	20.57
220	自然资源海洋气象等支出	290.15	269.15	20.99
22001	自然资源事务	290.15	269.15	20.99
2200112	土地资源储备支出	0.99	0.00	0.99
2200150	事业运行	289.15	269.15	20.00
221	住房保障支出	31.91	31.91	0.00
22102	住房改革支出	31.91	31.91	0.00
2210201	住房公积金	31.91	31.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县土地开发储备局

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	331.77	302	商品和服务支出	26.85
30101	基本工资	67.33	30201	办公费	2.02
30102	津贴补贴	43.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	71.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.39	30207	邮电费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.20
30113	住房公积金	31.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.99	30217	公务接待费	1.06
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.75

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.12
			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
			310	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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	342.75		公用经费合计	26.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛冈县土地开发储备局

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	61.18	23,707.38	23,707.38	0.00	23,707.38	61.18
212	城乡社区支出	61.18	23,707.38	23,707.38	0.00	23,707.38	61.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.18	23,707.38	23,707.38	0.00	23,707.38	61.18
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	23,667.38	23,667.38	0.00	23,667.38	0.00
2120806	土地出让业务支出	61.18	40.00	40.00	0.00	40.00	61.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县土地开发储备局

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛冈县土地开发储备局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.13	0.00	7.00	0.00	7.00	1.13	8.01	0.00	6.95	0.00	6.95	1.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分：佛冈县土地开发储备局2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛冈县土地开发储备局2024年度总收入24,204.87万元，其中本年收入24,143.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入436.3万元，比上年决算数减少1,117.18万元，下降71.9%。主要变动情况：一是由于人员增加导致基本工资、津补贴、绩效工资等人员经费略有增加，二是土地收储项目费用较上年大幅度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入23,707.38万元，比上年决算数增加3,912.36万元，增长19.8%。主要变动情况：土地收储项目相关费用支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.49万元，下降100%。

主要变动情况：本年度银行利息收入上缴财政。

（二）年度支出总体情况

佛冈县土地开发储备局2024年度总支出24,204.87万元，其中本年支出24,143.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出369.6万元，比上年决算数增加0.89万元，增长0.2%。主要变动情况：由于人员变动导致基本工资、津补贴、绩效工资等人员经费略有增加。

2. 项目支出23,774.08万元，比上年决算数增加2,794.28万元，增长13.3%。主要变动情况：土地收储项目相关费用支出增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

佛冈县土地开发储备局2024年度财政拨款收入合计24,143.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入436.3万元，比上年决算数减少1,117.18万元，下降71.9%；主要变动情况：一是由于人员增加导致基本工资、津补贴、绩效工资等人员经费略有增加，二是土地收储项目费用较上年大幅度减少；政府性基金预算财政拨款收入23,707.38万元，比上年决算数增加3,912.36万元，增长19.8%；主要变动情况：土地收储项目相关费用支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

佛冈县土地开发储备局2024年度财政拨款支出合计24,143.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出436.3万元，比年初预算数增加68.83万元，增长18.7%；主要变动情况：人员增加导致基本工资、津补贴、绩效工资等人员经费增加；政府性基金预算财

财政拨款支出23,707.38万元，比年初预算数减少1,332.62万元，下降5.3%；主要变动情况：年中调整有关土地收储项目，导致相关收储费用支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024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

佛冈县土地开发储备局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.01万元，完成全年预算8.13万元的98.5%，比上年决算数增加0.31万元，增长4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.95万元，完成预算7万元的99.3%，比上年决算数增加0.16万元，增长2.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.95万元，完成预算7万元的99.3%，比上年决算数增加0.16万元，增长2.4%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算1.13万元的93.8%，比上年决算数增加0.15万元，增长16.5%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度土地收储、开发及整理耕地、日常公务等工作增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.95万元，占86.8%；公务接待费支出1.06万元，占13.2%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.95万元，公务用车保有量为2辆，主要用于土地收储、开发及整理耕地、日常公务用车等。

3. 公务接待费支出1.06万元，主要用于土地开发整理、土地收储等相关业务工作人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共83人。主要包括相关业务联系单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7.9万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.95万元。授予中小企业合同金额7.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024年度土地储备资金项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金23,667.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.8%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出436.3万元，政府性基金预算支出23,707.38万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成了年初设定的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及土地储备资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数25,407.47万元，执行数24,143.68万元，完成预算的95%。整体绩效自评为优。部门

整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度财政支出完成率100%，包括基本预算支出3,696,047.48元、项目预算支出237,740,786.73元。对照年初设定的绩效目标，我部门在土地出让、收储及开发整理等核心任务上完成数量指标，质量与时效指标按计划落实，成本控制在预算范围内，经济效益与社会效益显著，整体实现了保障土地资源要素、促进城乡区域协调发展的年度目标。发现的问题及原因主要是：一是年初预算指标设置与工作计划的贴合性有待优化；二是财政资金使用效率有待加强。下一步改进措施主要是：一是优化预算编制，增强预算可执行性，贴合工作任务更客观地设置部门整体绩效目标；二是加强各项财政资金的使用效率，跟踪管理项目完成情况，推进绩效目标自评工作常态化，确保财政资金使用更安全、更高效。

土地储备资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为25,000万元，执行数为23,667.38万元，完成预算的94.7%。项目绩效自评为优。项目绩效目标完成情况主要是：2024年成功组织出让45宗国有建设用地使用权，总面积1309.38亩，总成交金额60999.3万元。聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，以“百千万工程”为抓手，形成“一主两辅，多点支撑”产业发展布局，实施土地储备项目43个，完成入库储备土地面积2681亩。通过保障重点项目落地，基本完成本年度土地出让和收储任务目标。发现的问题及原因主要是：一是土地规划与实际需求脱节，土地利用效率不高，土地规划未能充分考虑利用效率和功能布局，部分闲置土地等问题未能得到有效解决；二是土地储备资金筹措单一，高度依赖财政拨款，受预算约束易出现到位延迟，虽未影响年度任务，但长期可能制约大规模收储工作；三是土地征收难度较

大：农民补偿诉求高、权属纠纷等问题导致部分项目进度滞后，虽通过协调完成重点任务，但效率仍有提升空间。下一步改进措施主要是：一是优化绩效目标统计口径，加强与财政、税务部门对接，实时跟踪土地出让资金到账情况，确保数据同步准确；二是拓宽资金融资渠道，积极争取地方政府专项债，探索市场化融资方式，减少对财政拨款的依赖，增强资金保障能力；三是提升土地征收效率：组织部门及镇政府赴先进地区调研学习，完善征收政策宣传与协商机制，建立权属纠纷快速解决通道，加快收储进度。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。