

2024年度江门市江海区土地储备中心部门决 算

目 录

第一部分：江门市江海区土地储备中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市江海区土地储备中心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：江门市江海区土地储备中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市江海区土地储备中心概况

一、单位主要职责

江门市江海区土地储备中心的主要职责是：（1）根据土地利用总体规划、城市总体规划及城镇经济社会发展情况，组织编制土地储备规划和计划，报区政府批准后组织实施；（2）按区政府批准的土地储备计划，组织实施土地收购储备工作，对区属国有企（事）业单位存量土地资产、区政府收回的闲置土地和征收的存量土地进行储备；（3）负责在土地二级市场收购土地并进行储备；（4）负责对纳入区政府储备计划内的土地进行征收的事务性工作；（5）负责土地前期开发整理工作；（6）负责区政府储备土地的管理和临时经营；（7）负责土地储备资金的筹措、运作和管理；（8）协助区自然资源局办理储备土地使用权出让前期工作；（9）负责区政府交办的耕地开发整理工作；（10）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

我单位设2个内设机构，分别为：办公室（加挂财务部牌子）、土地储备营运部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：江门市江海区土地储备中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市江海区土地储备中心

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	151.40	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	45,832.51	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	13.08
	9		九、卫生健康支出	39	3.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	49,763.70
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	118.26
	19		十九、住房保障支出	49	16.30
	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	45,983.91	本年支出合计	57	49,915.09
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	4,004.37	年末结转和结余	59	73.20
总计	30	49,988.29	总计	60	49,988.29

注：1. 本表反映单位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

单位：江门市江海区土地储备中心

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	45,983.91	45,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.08	13.08	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	8.72	8.72	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	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,832.51	45,832.51	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	45,832.51	45,832.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	929.27	929.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,403.25	2,403.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市江海区土地储备中心

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	49,915.09	145.56	49,769.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.08	13.08	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	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49,763.70	0.00	49,763.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49,763.70	0.00	49,763.70	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	45,675.71	0.00	45,675.71	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,534.80	0.00	1,534.80	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,553.19	0.00	2,553.19	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	118.26	112.43	5.83	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	118.26	112.43	5.83	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	118.26	112.43	5.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市江海区土地储备中心

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	151.40	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	45,832.51	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	13.08	13.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.75	3.75	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	49,763.70	0.00	49,763.70	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	118.26	118.26	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.30	16.30	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	45,983.91	本年支出合计	59	49,915.09	151.39	49,763.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,004.37	年末财政拨款结转和结余	60	73.20	4.43	68.77	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,999.95		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	49,988.29	总计	64	49,988.29	155.82	49,832.47	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市江海区土地储备中心

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	151.39	145.56	5.83
208	社会保障和就业支出	13.08	13.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.08	13.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	0.00
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	118.26	112.43	5.83
22001	自然资源事务	118.26	112.43	5.83
2200150	事业运行	118.26	112.43	5.83
221	住房保障支出	16.30	16.30	0.00
22102	住房改革支出	16.30	16.30	0.00
2210201	住房公积金	8.50	8.50	0.00
2210203	购房补贴	7.80	7.80	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：江门市江海区土地储备中心

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	142.13	302	商品和服务支出	3.43
30101	基本工资	32.33	30201	办公费	0.93
30102	津贴补贴	7.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.36	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.75	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	45.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	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	1.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.62

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	0.00
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	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
			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	142.13		公用经费合计	3.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市江海区土地储备中心

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	3,999.95	45,832.51	49,763.70	0.00	49,763.70	68.77
212	城乡社区支出	3,999.95	45,832.51	49,763.70	0.00	49,763.70	68.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,999.95	45,832.51	49,763.70	0.00	49,763.70	68.77
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,244.46	42,500.00	45,675.71	0.00	45,675.71	68.76
2120805	补助被征地农民支出	605.54	929.27	1,534.80	0.00	1,534.80	0.00
2120806	土地出让业务支出	149.95	2,403.25	2,553.19	0.00	2,553.19	0.01

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市江海区土地储备中心

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：本表反映单位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

单位：江门市江海区土地储备中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：江门市江海区土地储备中心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

江门市江海区土地储备中心2024年度总收入49,988.29万元，其中本年收入45,983.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入151.4万元，比上年决算数增加13.88万元，增长10.1%。主要变动情况：人员数量和职级变动以及社保基数调增导致人员支出较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入45,832.51万元，比上年决算数增加24,127.76万元，增长111.2%。主要变动情况：一是区财政结合当年财力状况安排给我单位的“土地储备资金”项目收入较上年增加26,478.31万元，二是“留用地租金”项目预算较上年增加305.23万元，三是“土地出让业务支出”项目预算较上年压减2655.78万元。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区土地储备中心2024年度总支出49,988.29万元，其中本年支出49,915.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出145.56万元，比上年决算数增加17.24万元，增长13.4%。主要变动情况：人员数量和职级变动以及社保基数调增导致人员支出较上年增加。

2. 项目支出49,769.53万元，比上年决算数增加32,047.02万元，增长180.8%。主要变动情况：一是“土地储备资金”项目支出较上年增加32890万元，二是“留用地租金”项目支出较上年增加1516.3万元，三是“土地出让业务支出”项目支出较上年减少2355.88万元。

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、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

江门市江海区土地储备中心2024年度财政拨款收入合计45,983.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入151.4万元，比上年决算数增加13.88万元，增长10.1%；主要变动情况：人员数量和职级变动以及社保基数调增导致人员支出较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入45,832.51万元，比上年决算数增加24,127.76万元，增长111.2%；主要变动情况：一是区财政结合当年财力状况安排给我单位的“土地储备资金”项目收入较上年增加26,478.31万元，二是“留用地租金”项目预算较上年增加305.23万元，三是“土地出让业务支出”项目预算较上年压减2655.78万元；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：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

江门市江海区土地储备中心2024年度财政拨款支出合计49,915.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出151.39万元，比年初预算数减少26.04万元，下降14.7%；主要变动情况：一是项目支出较年初预算数减少18.17万元，二是基本支出较年初预算减少7.87万元；政府性基金预算财政拨款支出49,763.7万元，比年初预算数增加37,509万元，增长306.1%；主要变动情况：一是区财政结合当年财力状况和储备地征收工作情况，经区委、区政府审议通过，安排给我单位“土地储备资金”项目支出较年初预算数增加38093.71万元，二是根据兑现留用地情况区财政安排给我单位“留用地租金”项目支出较年初预算数增加834.8万元，三是区财政结合当年财力状况安排给我单位“土地出让业务支出”项目支出较年初预算数减少1419.51万元；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

江门市江海区土地储备中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际没有支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年实际没有支出。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年度我单位无公务用车购置及公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。主要包括本年度我单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出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年度本单位政府采购支出总额5.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额5.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.78万元，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，本单位共有车辆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，我单位组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金5.83万元，占一般公共预算项

目支出总额的100%；组织对“土地储备资金”、“土地出让业务支出”、“留用地租金”3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金49763.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“土地储备资金”、“土地出让业务支出”、“留用地租金”、“土储中心工作经费”项目绩效自评。

“土地储备资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为45675.71万元，执行数为45675.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好土地收储、征收和土地前期开发工作，为拓展城市发展空间，提升土地价值，提高社会效益，对储备计划地块进行入库、出库管理，确保地块的供应。

“土地出让业务支出”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2553.19万元，执行数为2553.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是基本完成本年度土地报批费用的缴纳，为国有建设用地完善用地手续提供资金保障，按计划提供项目建设用地；二是开展土地整备工作，强化政府储备地管护力度，消除安全隐患、通过以租代管模式临时利用储备土地，增加财政非税收入；三是根据《广东省生态环境厅、广东省自然资源厅、广东省住房和城乡建设厅关于印发建设用地土壤环境联动监管工作规定的通知》要求，对建设用地拟用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的土地开展土壤污染调查，为土地出让做好土壤污染风险管控工作；四是根据《非农建设占用水田耕作层剥离再利用工作指引》要求，对占用耕地的农用地开展耕作层剥离再利用工作，保护优质土壤资源；五是完成储备地出入库发生的

办证、测绘、土地评估服务，为收储土地和土地管护工作提供数据支撑。

“留用地租金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1534.8万元，执行数为1534.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成预期绩效目标，对未兑现集体留用地的及时完成本年度留用地租金的支付工作，保障被征地村集体的利益。

“土储中心工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.83万元，执行数为5.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成预期绩效目标，为确保我单位工作正常运转，推动土地储备事业可持续发展提供有力的支撑和保障。

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。