

# 2024年度英德市土地开发储备局部门决算

# 目 录

## **第一部分：英德市土地开发储备局概况**

- 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：英德市土地开发储备局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：英德市土地开发储备局2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：英德市土地开发储备局概况

## 一、单位主要职责

英德市土地开发储备局是一类事业单位，主要职责是：

（一）根据土地利用总体规划、城镇总体规划及城镇经济社会发展的情况，组织编制实施全市行政区范围土地储备规划和计划。

（二）统一经营全市行政区内土地，对全市行政区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，为市政府调控土地一级市场提供土地。

（三）根据土地储备计划及规划，对列入储备范围的土地，会同相关部门依法征收征用，并予以开发，使土地增值、保值。

（四）根据土地利用总体规划，组织编制全市年度土地开发、整理、复垦计划，报市国土资源局审核后组织实施。承担土地整理项目的指导、监督、检查及竣工验收工作。

（五）统一收购、储备由市政府依法没收和收回原闲置土地，为经济建设储备土地资源。

（六）根据授权或委托依法对储备土地进行前期开发、保护、管理、临时利用及为储备土地实施前期开发进行融资等活动。

（七）承办出让全市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。

（八）承担土地资金的筹措、运作和管理工作。

（九）承办市政府和市国土资源局委托的其他工作。

## **二、单位机构设置**

英德市土地开发储备局的部门机构设置是：本部门设5个内设机构：办公室、财务部、土地整理部、土地储备部、土地开发部。设定事业编制人员18人，年末实有人数17人；政府购买服务人员8人，年末实有人数3人。

## **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：英德市土地开发储备局2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：英德市土地开发储备局

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	494.02	一、一般公共服务支出	31	0.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.00	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	3.33	八、社会保障和就业支出	38	50.05
	9		九、卫生健康支出	39	14.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	29.00
	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	397.22
	19		十九、住房保障支出	49	79.77
	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
<b>本年收入合计</b>	27	526.36	<b>本年支出合计</b>	57	570.97
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	476.92	年末结转和结余	59	432.31
<b>总计</b>	30	1,003.28	<b>总计</b>	60	1,003.28

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

单位：英德市土地开发储备局

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		526.36	523.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
201	一般公共服务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	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	29.30	29.30	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	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.00	29.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	362.72	359.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
22001	自然资源事务	362.72	359.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
2200112	土地资源储备支出	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	261.70	258.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
221	住房保障支出	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.45	42.45	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。

## 支出决算表

单位：英德市土地开发储备局

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		570.97	447.20	123.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	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	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	397.22	302.73	94.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	397.22	302.73	94.50	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	101.02	6.53	94.50	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	296.20	296.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.45	42.45	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

单位：英德市土地开发储备局

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	494.02	一、一般公共服务支出	33	0.28	0.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.00	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	49.24	49.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.16	14.16	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	29.00	0.00	29.00	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	359.38	359.38	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.95	70.95	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
<b>本年收入合计</b>	27	523.02	<b>本年支出合计</b>	59	523.02	494.02	29.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	523.02	<b>总计</b>	64	523.02	494.02	29.00	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：英德市土地开发储备局

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	494.02	399.25	94.78
201	一般公共服务支出	0.28	0.00	0.28
20136	其他共产党事务支出	0.28	0.00	0.28
2013699	其他共产党事务支出	0.28	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	49.24	49.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.24	49.24	0.00
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	0.00
210	卫生健康支出	14.16	14.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	0.00
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	359.38	264.89	94.50
22001	自然资源事务	359.38	264.89	94.50
2200112	土地资源储备支出	101.02	6.53	94.50
2200150	事业运行	258.36	258.36	0.00
221	住房保障支出	70.95	70.95	0.00
22102	住房改革支出	70.95	70.95	0.00
2210201	住房公积金	28.50	28.50	0.00
2210203	购房补贴	42.45	42.45	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明细表

单位：英德市土地开发储备局

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	346.47	302	商品和服务支出	31.16
30101	基本工资	77.14	30201	办公费	22.25
30102	津贴补贴	38.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.43	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	66.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.65	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	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	0.00
30113	住房公积金	28.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	21.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.62	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	1.71
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	2.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98
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	1.55
			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	368.09		公用经费合计	31.16

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：英德市土地开发储备局

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	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：英德市土地开发储备局

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

单位：英德市土地开发储备局

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	0.00

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。

# 第三部分：英德市土地开发储备局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

英德市土地开发储备局2024年度总收入1,003.28万元，其中本年收入526.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入494.02万元，比上年决算数增加115.67万元，增长30.6%。主要变动情况：一是2024年度有申请资金归还借款项目，二是2024年度有装修功能室及购置档案装具费用项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入29万元，比上年决算数减少907.75万元，下降96.9%。主要变动情况：一是2023年度有土地储备资金项目，二是2023年度有土地出让前期费用。

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3.33万元，比上年决算数增加1.11万元，增长49.7%。主要变动情况：2024年度银行利息收入增加。

### （二）年度支出总体情况

英德市土地开发储备局2024年度总支出1,003.28万元，其中本年支出570.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出447.2万元，比上年决算数增加24.57万元，增长5.8%。主要变动情况：一是办公功能室的更新维护费增加，二是业务量增加办公耗材支出增加。

2. 项目支出123.78万元，比上年决算数减少813.25万元，下降86.8%。主要变动情况：一是2023年度有土地储备资金项目，二是2023年度有土地出让前期费用，三是2024年度有申请资金归还借款项目，四是2024年度有装修功能室及购置档案装具费用项目。

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**

英德市土地开发储备局2024年度财政拨款收入合计523.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入494.02万元，比上年决算数增加115.67万元，增长30.6%；主要变动情况：一是2024年度有申请资金归还借款项目，二是2024年度有装修功能室及购置档案装具费用项目；政府性基金预算财政拨款收入29万元，比上年决算数减少907.75万元，下降96.9%；主要变动情况：一是2023年度有土地储备资金项目，二是2023年度有土地出让前期费用；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**

英德市土地开发储备局2024年度财政拨款支出合计523.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出494.02万元，比年初预算

数增加73.76万元，增长17.6%；主要变动情况：2024年度增加申请资金归还借款项目，此新增项目未在2024年度做年初预算；政府性基金预算财政拨款支出29万元，比年初预算数增加29万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是2024年度支出的土储局法律顾问费为2023年度初预算项目的应拨未拨款，因此未在2024年度做年初预算；二是2024年度增加土储局工作经费项目，此新增项目未在2024年度做年初预算；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

英德市土地开发储备局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.98万元，完成全年预算4万元的74.5%，比上年决算数减少0.15万元，下降4.8%。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2.98万元，完成预算3万元的99.3%，比上年决算数减少0.15万元，下降4.8%；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2.98万元，完成预算3万元的99.3%，比上年决算数减少0.15万元，下降4.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，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”经费支出决算小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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## **（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2.98万元，占100%；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2.98万元，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2.98万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料、维修保养、过路费及车辆保险。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年没有公务接待费用支出，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**

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25.61万元，其中：政府采购货物支出16.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.92万元。授予中小企业合同金额25.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.61万元，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100%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务使用；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1个，二级项目1个，共涉及资金14.5万元，占一般公共预算项目支出总额的15.3%；组织对2024年度土储局法律顾问费用、土储局工作经费2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门本年度未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出494.02万元，政府性基金预算支出29万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出目标基本实现，并取得较好的社会效益，部门整体支出绩效结果为优。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数523.02万元，执行数523.02万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、聘请房地产评估测绘公司为我局提供土地评估价格咨询服务，提供实时、专业的技术意见；委托广东瑞鹓律师事务所代理行政处理案2宗并均取得胜诉，维护我局的合法权益，切实提高我市土地出让率。二、开展《英德市土地储备专项规划（2024-2035年）》编制工作，提高建设用地供应的保障能力；更新完善全民所有土地资产管理信息系统，提供土地供应数据保障。三、2024年计划收储新增入库土地面积87.5613公顷。2024年我局共出让土地12宗，面积为371.92亩。部门整体支出绩效评价结果为优。

土储局法律顾问费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一、支付年度法律顾问费3万元，提升我局风险防范意识，树立正确的风险管理观念，避免因法律意识薄弱而出现经济损失，使我局各项工作正常运行。二、委托广东瑞鹓律师事务所代理行政处理案两宗并均取得胜诉，维护我局的合法权益。项目支出绩效结果为优。

土储局工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年工作经费用于办公设备购置、支持工会经费以及办公费，确保我局各项工作稳定开展，做好我市储备土地出让工作，促进土地资源合理利用，完成政府性基金年初预定目标。项

目支出绩效结果为优。

装修功能室及购置档案装具费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.5万元，执行数为14.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一、购置档案室所需配备的装具（档案柜及目录柜）28套、档案管理软件一套以及档案室用物资。二、购置一批功能室用具（LED电子显示屏及资料文件柜等）。项目支出绩效结果为良。

## 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。