

2024年度紫金县土地储备中心部门决算

目 录

第一部分：紫金县土地储备中心概况

- 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：紫金县土地储备中心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：紫金县土地储备中心2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县土地储备中心概况

一、部门主要职责

1. 主要职能。

(1)根据土地利用总体规划、城乡建设总体规划、土地利用年度计划以及市场需求情况，编制土地储备规划和年度土地储备计划，经县政府批准后实施；

(2)受理土地收购申请，拟定土地储备项目实施方案，经县政府批准后实施；

(3)核查宗地权属并实地踏勘和测绘：按属地管理的原则配合有关部门或乡镇进行拆迁、安置、验收交付的土地；

(4)签订土地收购合同，支付土地收购补偿费用；

(5)负责对储备的土地进行经营管理；

(6)筹措、管理、使用土地储备资金；

(7)经依法批准后，负责储备土地的前期开发工作，做好开发土地投入市场的前期准备工作；

(8)负责土地储备综合统计，定期向县政府和县国土资源局报告运作情况；

(9)完成县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本中心内设2个股室,分别是综合股和业务股。综合股工作职责:负责本单位的会议组织、记录及文件资料的起草,负责本单位的文秘、档案、保密、接待、计生、保卫及安全生产工作;负责本单位的党务、组织人事、劳资、纪检、监察、教育及工青妇工

作，负责本单位财务、资产管理工 作；负责土地储备资金的运行和管理工作；负责本单位精神文明建设，社会治安综合治理等工作。业务股工作职责：负责拟订土地储备计划和储备土地的供应计划；负责建立土地储备库及其管理工作；负责对拟收购储备土地的调查、可行性研究和拟订收购方案工作，负责组织实施土地储备的收购工作；负责组织储备土地的前期开发以及储备土地出让前的准备工作；负责组织对以“熟地”出让的地块进行“三通一平”等基础设施建设工 作，并负责对储备土地的日常管理。

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，单独编制本部门决算。紫金县土地储备中心内设综合股和业务股，参公人员编制数8人，2024年末实有人数7人，临聘人员4名。

第二部分：紫金县土地储备中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：紫金县土地储备中心

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	2,557.42	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	69.00	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	6.83	八、社会保障和就业支出	38	16.54
	9		九、卫生健康支出	39	4.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	69.00
	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	2,511.97
	19		十九、住房保障支出	49	23.93
	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	6.83
	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	2,633.25	本年支出合计	57	2,633.25
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,633.25	总计	60	2,633.25

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：紫金县土地储备中心

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		2,633.25	2,626.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83
208	社会保障和就业支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.40	16.40	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	10.94	10.94	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	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.00	69.00	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	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,511.97	2,511.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,511.97	2,511.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	2,511.97	2,511.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83
22999	其他支出	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83
2299999	其他支出	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：紫金县土地储备中心

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		2,633.25	151.82	2,481.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.40	16.40	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	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,511.97	106.37	2,405.60	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,511.97	106.37	2,405.60	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	2,511.97	106.37	2,405.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.83	0.00	6.83	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

部门：紫金县土地储备中心

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	2,557.42	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	69.00	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	16.54	16.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.99	4.99	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	69.00	0.00	69.00	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	2,511.97	2,511.97	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.93	23.93	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	2,626.42	本年支出合计	59	2,626.42	2,557.42	69.00	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				
总计	32	2,626.42	总计	64	2,626.42	2,557.42	69.00	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

部门：紫金县土地储备中心

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	2,557.42	151.82	2,405.60
208	社会保障和就业支出	16.54	16.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.40	16.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,511.97	106.37	2,405.60
22001	自然资源事务	2,511.97	106.37	2,405.60
2200112	土地资源储备支出	2,511.97	106.37	2,405.60
221	住房保障支出	23.93	23.93	0.00
22102	住房改革支出	23.93	23.93	0.00
2210201	住房公积金	8.15	8.15	0.00
2210203	购房补贴	15.77	15.77	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

部门：紫金县土地储备中心

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	130.48	302	商品和服务支出	14.52
30101	基本工资	70.22	30201	办公费	4.67
30102	津贴补贴	9.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.19	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.47	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	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	0.13	30211	差旅费	1.82
30113	住房公积金	8.15	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	13.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.52	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	4.07
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.96
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	137.30		公用经费合计	14.52

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

部门：紫金县土地储备中心

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	0.00	69.00	69.00	0.00	69.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	69.00	69.00	0.00	69.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69.00	69.00	0.00	69.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69.00	69.00	0.00	69.00	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

部门：紫金县土地储备中心

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：紫金县土地储备中心

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：紫金县土地储备中心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

紫金县土地储备中心2024年度总收入2,633.25万元，其中本年收入2,633.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,557.42万元，比上年决算数减少3,119.9万元，下降55%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少，二是自然资源海洋气象等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入69万元，比上年决算数增加69万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：支付紫城镇乌石村大坝地段征地拆迁补偿资金。

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6.83万元，比上年决算数减少88.16万元，下降92.8%。主要变动情况：林业技术咨询服务经费支出减少。

（二）年度支出总体情况

紫金县土地储备中心2024年度总支出2,633.25万元，其中本年支出2,633.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出151.82万元，比上年决算数减少11.46万元，下降7%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少，二是卫生健康支出减少，三是自然资源海洋气象等支出减少。

2. 项目支出2,481.43万元，比上年决算数减少3,127.6万元，下降55.8%。主要变动情况：自然资源海洋气象等支出减少。

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

紫金县土地储备中心2024年度财政拨款收入合计2,626.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,557.42万元，比上年决算数减少3,119.9万元，下降55%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少，二是自然资源海洋气象等支出减少；政府性基金预算财政拨款收入69万元，比上年决算数增加69万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：支付紫城镇乌石村大坝地段征地拆迁补偿资金；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

紫金县土地储备中心2024年度财政拨款支出合计2,626.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,557.42万元，比年初预算数增加2,344.93万元，增长1,103.6%；主要变动情况：项目支出中用于征地拆迁补偿的支出需另外向财政申请，不在年初预算申请中列出；政府性基金预算财政拨款支出69万元，比年初预算数增加69万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：支

付紫城镇乌石村大坝地段征地拆迁补偿资金；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）。

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

紫金县土地储备中心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：我单位2024年无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位2023年、2024年皆无“三公”经费支出。

（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，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。本年度无公务接待活动。

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14.52万元，比上年决算数减少4.13万元，下降22.2%。主要增减变动情况是：办公费减少。

（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24.16万元，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24.16万元。授予中小企业合同金额24.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.16万元，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0%，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0辆，其中，岗位保障用车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年度重点绩效评价项目开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的1.8%。

组织对“土地储备专项经费”使用情况开展了部门评价，涉及一般公共预算支出45万元。本次绩效自评结果总体情况：根据项目支出绩效评价指标和绩效实施情况，综合得分94.5分（总分100分），总体考核等次确定为“优”。绩效目标指标完成及分布情况：根据《紫金县2024年度土地储备计划》，新增储备63宗土地，合计面积约251万平方米，超额完成年初设定的土地储备目标。完成了37宗政府储备用地的出库工作，合计面积约164.55万平方米。其中，行政划拨18宗，合计面积约121.37万平方米，有力保障了县第三人民医院、县精神卫生中心、南环路等民生设施项目的开工建设，更好地满足人民群众需求；挂牌出让19宗，合计面积约43.18万平方米，实现约6347万元土地出让收入，工业用地面积占比高达96.85%，有效提升了工业园区承载力，为园区建设扩容增效提供空间支撑。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出2557.42万元，政府性基金预算支出69万元。从评价情况来看，绩效情况良好，2024年度土地储备中心在保障用地需求、规范资金使用等方面成效显著，但需进一步提升精细化管理水平。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“土地储备专项经费”绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数2557.42万元，执行数2557.42万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：情况良好。发现的问题及原因主要：一是绩效评价深度不足：侧重结果考核，对土地储备全生命周期（如前期规划、后期管护）的过程评价较少；二是部门协同待加强：与规划、财政等部门数据共享不足，影响资源统筹效率。下一步改进措施主要是完善动态管理机制，建立灵活的绩效监督体系，根据储备计划变化动态调整绩效目标，深化全周期绩效管理，将绩效评价向项目立项、实施、运营等环节延伸，强化过程监督。

“土地储备专项经费”绩效自评情况：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的问题主要是绩效自评工作效率还有进一步提升的空间。下一步改进措施主要是日后将加强业务人员时间观念，提高工作人员业务水平，严格按照文件要求上报相关数据，避免工作效率低下的情况再次发生。

无。

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。