

# 2024年度广州市土地利用发展中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市土地利用发展中心概况

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：广州市土地利用发展中心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：广州市土地利用发展中心2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：广州市土地利用发展中心概况**

## **一、单位主要职责**

广州市土地利用发展中心的主要职责是：负责土地供应的技术性、事务性工作；负责土地出让金评估、收缴、催缴、统计等管理工作；负责建设用地供后监管的事务性工作；负责组织基准地价、标定地价、基准房价、课税评估等政府职能性、公益性土地及房地产价格评估工作；负责土地市场和地价动态监测分析工作；负责土地利用管理技术研究和估价行业管理工作。

## **二、单位机构设置**

本单位内设部门6个，分别是综合部、估价市场监管部、土地评估部、土地供应部、土地供后监管部、法务督导部。

## **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

# 第二部分：广州市土地利用发展中心2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：广州市土地利用发展中心

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	1,690.04	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	1,445.42	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	184.72
	9		九、卫生健康支出	39	0.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,445.42
	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	1,076.28
	19		十九、住房保障支出	49	428.50
	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	3,135.46	<b>本年支出合计</b>	57	3,135.46
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
<b>总计</b>	30	3,135.46	<b>总计</b>	60	3,135.46

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：广州市土地利用发展中心

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	3,135.46	3,135.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.72	184.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.72	184.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.49	21.49	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	108.82	108.82	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	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,445.42	1,445.42	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	1,445.42	1,445.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,445.42	1,445.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,076.28	1,076.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,076.28	1,076.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	973.07	973.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.50	428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.50	428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	311.81	311.81	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：广州市土地利用发展中心

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		3,135.46	1,586.84	1,548.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.72	184.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.72	184.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.49	21.49	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	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,445.42	0.00	1,445.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,445.42	0.00	1,445.42	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,445.42	0.00	1,445.42	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,076.28	973.07	103.20	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,076.28	973.07	103.20	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	973.07	973.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	103.20	0.00	103.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.50	428.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.50	428.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	311.81	311.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

### 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市土地利用发展中心

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	1,690.04	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	1,445.42	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	184.72	184.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.55	0.55	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	1,445.42	0.00	1,445.42	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	1,076.28	1,076.28	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	428.50	428.50	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	3,135.46	<b>本年支出合计</b>	59	3,135.46	1,690.04	1,445.42	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	3,135.46	<b>总计</b>	64	3,135.46	1,690.04	1,445.42	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：广州市土地利用发展中心

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,690.04	1,586.84	103.20
208	社会保障和就业支出	184.72	184.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.72	184.72	0.00
2080501	行政单位离退休	21.49	21.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.82	108.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.41	54.41	0.00
210	卫生健康支出	0.55	0.55	0.00
21007	计划生育事务	0.55	0.55	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.55	0.55	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,076.28	973.07	103.20
22001	自然资源事务	1,076.28	973.07	103.20
2200101	行政运行	973.07	973.07	0.00
2200102	一般行政管理事务	103.20	0.00	103.20
221	住房保障支出	428.50	428.50	0.00
22102	住房改革支出	428.50	428.50	0.00
2210201	住房公积金	116.69	116.69	0.00
2210203	购房补贴	311.81	311.81	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：广州市土地利用发展中心

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	1,399.30	302	商品和服务支出	130.84
30101	基本工资	175.62	30201	办公费	9.99
30102	津贴补贴	596.62	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	285.90	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	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.82	30206	电费	4.81
30109	职业年金缴费	54.41	30207	邮电费	12.78
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.93
30112	其他社会保障缴费	6.13	30211	差旅费	0.97
30113	住房公积金	116.69	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	55.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.27	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	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.04
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	16.57

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	31.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.08
			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	0.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.87
			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	1,455.13	公用经费合计		131.71

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。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市土地利用发展中心

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	1,445.42	1,445.42	0.00	1,445.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,445.42	1,445.42	0.00	1,445.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,445.42	1,445.42	0.00	1,445.42	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,445.42	1,445.42	0.00	1,445.42	0.00

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。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市土地利用发展中心

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。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市土地利用发展中心

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：广州市土地利用发展中心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

广州市土地利用发展中心2024年度总收入3,135.46万元，其中本年收入3,135.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,690.04万元，比上年决算数减少19.43万元，下降1.1%。主要变动情况：政策性工资福利支出的减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1,445.42万元，业务比上年决算数减少738.31万元，下降33.8%。主要变动情况：因为业务评估案件数量减少，所以公示地价编制和建设用地供应及供后监管事务经费减少。
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

广州市土地利用发展中心2024年度总支出3,135.46万元，其中本年支出3,135.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,586.84万元，比上年决算数减少5.55万元，下降0.3%。主要变动情况：政策性工资福利支出的减少。
2. 项目支出1,548.62万元，比上年决算数减少752.19万元，下降32.7%。主要变动情况：因为业务评估案件数量减少，所以公示地价编制和建设用地供应及供后监管事务经费减少。
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**

广州市土地利用发展中心2024年度财政拨款收入合计3,135.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,690.04万元，比上年决算数减少19.43万元，下降1.1%；主要变动情况：在职人员政策性工资福利支出的减少；政府性基金预算财政拨款收入1,445.42万元，比上年决算数减少738.31万元，下降33.8%；主要变动情况：因为业务评估案件数量减少，所以公示地价编制和建设用地供应及供后监管事务经费减少；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**

广州市土地利用发展中心2024年度财政拨款支出合计3,135.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,690.04万元，比年初预算数减少22.24万元，下降1.3%；主要变动情况：政策性工资福利支出的减少；政府性基金预算财政拨款支出1,445.42万元，比年初预算数减少279.28万元，下降16.2%；主要

变动情况：因为业务评估案件数量减少，所以公示地价编制和建设用地供应及供后监管事务经费减少；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

广州市土地利用发展中心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：严格按照预算编制和结合单位情况，本单位当年未发生“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：本单位2023年度和2024年度均未发生“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：无。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，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。当年未发生该项支出。

## 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131.71万元，比上年决算数减少3.47万元，下降2.6%。主要增减变动情况是：从严落实过“紧日子”要求，压减预算委托业务费、电费等支出。

### （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1,300.2万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,298.74万元。授予中小企业合同金额1,206.81万元，占政府采购支出总额的92.8%，其中：授予小微企业合同金额344.57万元，占授予中小企业合同金额的28.6%；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。** 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，包括2个二级项目，共涉及资金103.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度公示地价编制和建设用地供应及供后监管事务经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,455.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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--%（基数为0，不可比）。

本单位2024年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,690.04万元，政府性基金预算支出1,445.42万元。从评价情况来看，2024年，本单位认真贯彻工作部署，攻坚克难，强化预算绩效目标管理，对预算执行和绩效目标实行动态监控，有效促进了绩效管理与业务工作相结合，年初确立的绩效目标全部实现。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了单位整体支出及公示地价编制和建设用地供应及供后监管事务经费等3个项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数3,135.46万元，执行数3,135.46万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评等级为优。2024年，认真落实省委“1310”具体部署及市委“1312”思路举措，锚定“排头兵、领头羊、火车头”标高追求，坚持稳中求进工作总基调，为全市在推进中国式现代化建设中走在前列提供强有力的土地资源要素保障。一是提升审批质效，强化监督管理，堵塞制度漏洞，大大提升企业、群众获得感、满意度；二是政策制定有的放矢，研究制定“证缴分离”政策适用细则、城市更新项目复建安置房计收标准、历史已出让地下空间分类处理方案；三是将“交房即发证”承诺写入出让公告和出让合同，有力督促开发企业认真履行和落实商品房建设、交付等各环节工作；四是积极做好惠企利民政策的宣传解读，引导行政相对人循业务申办、复核程序解决自身诉求；五是有序推进公示地价体系完善和城市地价动态监测工作。发现的问题及原因：个别绩效指标及指标值合理性设置有待加强，推动预算管理提质增效。下一步改进措施主要是：一是根据年度工作计划、项目工作内容与实施方案，结合预算资金投入分析，设定清晰、准确、可衡量的、分类明确的绩效指标体系，提高绩效指标编制的合理性；二是根据项目工作进度与市场实际情况，因时制宜强化项目管理，提高绩效指标管理的科学性。

公示地价编制和建设用地供应及供后监管事务经费项目绩效自评情况：全年预算数为1,445.42万元，执行数为1,445.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目绩

效自评等级为优。一是加大我市土地供应力度，完成市本级土地出让金财政入库目标；二是依法依规按质保量办理各项土地供应手续；三是完善地价体系成果；四是抓细抓实“三金一费一收回”工作，基本完成市本级重点追缴项目的基础档案建档，定期跟进核查开、竣工项目；五是为优化土地估价行业监管，推动行业高质量发展；六是依法办理信息公开及涉法涉诉案件；七是审批流程优化，依据案件复杂程度，采用线上和线下区分审核，精准分流加速办理进度；八是坚持依法依规和改革创新相结合、尊重历史与面对现实相结合，理旧账破难题，助力企业“办成事”。发现的问题及原因主要是：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。