

# 2024年度广州市土地利用规划编制中心部门 决算

# 目 录

## **第一部分：广州市土地利用规划编制中心概况**

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：广州市土地利用规划编制中心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：广州市土地利用规划编制中心2024年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市土地利用规划编制中心概况

## 一、单位主要职责

广州市土地利用规划编制中心的主要职责是：负责编制土地利用规划和土地开发整理复垦专项规划；负责非农建设占用基本农田听证的前期工作；负责耕地和基本农田保护、农用土地开发整理复垦管理以及建设项目用地报批的技术性、事务性工作；负责广州市产业用地指南的编制工作。

## 二、单位机构设置

本单位内设部门5个，分别是综合部、耕地保护部、土地规划研究部、土地规划技术部和用地报批事务部。

## 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：广州市土地利用规划编制中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市土地利用规划编制中心

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	1,659.91	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	214.80
	9		九、卫生健康支出	39	1.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	1,030.97
	19		十九、住房保障支出	49	412.22
	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	1,659.91	<b>本年支出合计</b>	57	1,659.91
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	1,659.91	<b>总计</b>	60	1,659.91

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：广州市土地利用规划编制中心

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	1,659.91	1,659.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.80	214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.80	214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.00	68.00	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	81.11	81.11	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	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,030.97	1,030.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,030.97	1,030.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	715.74	715.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412.22	412.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412.22	412.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	324.86	324.86	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：广州市土地利用规划编制中心

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	1,659.91	1,344.68	315.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.80	214.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.80	214.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.00	68.00	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	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,030.97	715.74	315.23	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,030.97	715.74	315.23	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	715.74	715.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	112.61	0.00	112.61	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	202.62	0.00	202.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412.22	412.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412.22	412.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	324.86	324.86	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：广州市土地利用规划编制中心

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	1,659.91	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	0.00	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	214.80	214.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.92	1.92	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	0.00	0.00	0.00	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	1,030.97	1,030.97	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	412.22	412.22	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	1,659.91	<b>本年支出合计</b>	59	1,659.91	1,659.91	0.00	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	1,659.91	<b>总计</b>	64	1,659.91	1,659.91	0.00	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：广州市土地利用规划编制中心

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	1,659.91	1,344.68	315.23
208	社会保障和就业支出	214.80	214.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.80	214.80	0.00
2080501	行政单位离退休	68.00	68.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.11	81.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.69	65.69	0.00
210	卫生健康支出	1.92	1.92	0.00
21007	计划生育事务	1.92	1.92	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.92	1.92	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,030.97	715.74	315.23
22001	自然资源事务	1,030.97	715.74	315.23
2200101	行政运行	715.74	715.74	0.00
2200102	一般行政管理事务	112.61	0.00	112.61
2200106	自然资源利用与保护	202.62	0.00	202.62
221	住房保障支出	412.22	412.22	0.00
22102	住房改革支出	412.22	412.22	0.00
2210201	住房公积金	87.36	87.36	0.00
2210203	购房补贴	324.86	324.86	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：广州市土地利用规划编制中心

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	1,080.40	302	商品和服务支出	101.79
30101	基本工资	128.65	30201	办公费	2.30
30102	津贴补贴	468.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	224.30	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	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.11	30206	电费	4.76
30109	职业年金缴费	65.69	30207	邮电费	9.13
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	13.11
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	87.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.73
30199	其他工资福利支出	21.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	160.30	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	0.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.27
30309	奖励金	1.92	30229	福利费	13.68

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	22.89
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	4.72
			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	0.28
			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	0.28
			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	1,242.62		公用经费合计	102.07

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：广州市土地利用规划编制中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市土地利用规划编制中心

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：广州市土地利用规划编制中心

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：广州市土地利用规划编制中心 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

广州市土地利用规划编制中心2024年度总收入1,659.91万元，其中本年收入1,659.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,659.91万元，比上年决算数减少64.57万元，下降3.7%。主要变动情况：一是2023年度增加了丧葬费及抚恤金收入，2024年度无相关收入；二是落实过紧日子要求，压减了耕地保护和国土空间规划经费项目资金安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

广州市土地利用规划编制中心2024年度总支出1,659.91万元，其中本年支出1,659.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,344.68万元，比上年决算数减少31.25万元，下降2.3%。主要变动情况：2023年度支出了丧葬费及抚恤金，2024年度无相关支出。

2. 项目支出315.23万元，比上年决算数减少33.32万元，下降9.6%。主要变动情况：落实过紧日子要求，减少了耕地保护和国土空间规划经费项目支出。

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**

广州市土地利用规划编制中心2024年度财政拨款收入合计1,659.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,659.91万元，比上年决算数减少64.57万元，下降3.7%；主要变动情况：一是2023年度增加了丧葬费及抚恤金收入，2024年度无相关收入，二是落实过紧日子要求，压减了耕地保护和国土空间规划经费项目资金安排；政府性基金预算财政拨款收入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；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**

广州市土地利用规划编制中心2024年度财政拨款支出合计1,659.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,659.91万元，比年初预算数减少0.34万元，下降0.0002%；主要变动情况：与年初预算数基本持平；政府性基金预算财政拨款支出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；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

广州市土地利用规划编制中心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实际情况，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102.07万元，比上年决算数减少9.78万元，下降8.7%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减了差旅费、培训费、福利费等一般性支出。

##### **（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221.02万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出220.34万元。授予中小企业合同金额220.74万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额92.19万元，占授予中小企业合同金额的41.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.1%，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，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，其中二级项目5个，共涉及资金315.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；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）。

本单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1659.91万元，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。从评价情况来看，本单位充分落实预算绩效管理要求，构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，加强预算绩效目标管理，对预算执行和绩效目标完成情况进行动态监控，组织开展绩效评价，并充分利用绩效评价结果，提高资金使用效益。2024年度，本单位全部实现年初确立的绩效目标。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了单位整体支出及耕地保护和国土空间规划经费等5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1659.91万元，执行

数1659.91万元，完成预算的100%。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位整体支出绩效自评等级为优。一是压实耕地保护责任，审查踏勘逾千宗地块，完成田长设立和巡田网格划定，支撑实现耕地数量、质量双平衡；二是快审严审并举，推进新增建设用地报批和低效用地报批取得新突破；三是助推乡村全面振兴，黄埔、白云区等全域土地综合整治实施方案通过省自然资源厅审批，全域土地综合整治工作上上新台阶；四是促进土地节约利用，完成年度国家级和省级开发区土地集约利用监测统计，土地集约利用有了新进展；五是推进市级临时用地闭环管理系统上线运行，实现临时用地全流程常态化监管。

发现的问题及原因主要是：需进一步细化绩效管理要求。

下一步改进措施主要是：在单位内部管理制度中进一步细化绩效管理要求，明确各部门的绩效职责分工要求，提升单位预算绩效管理水平。

耕地保护和国土空间规划经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为202.62万元，执行数为202.62万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：耕地保护和国土空间规划经费项目自评得分100分。一是通过协助临时用地、田长制、耕地恢复技术工作，组织现场踏勘临时用地、耕地流出图斑，督促整改，推动临时用地项目完成闭环管理，确保严格耕地用途管制；推广田长制“一巡一管一服务”综合调度平台，联合巡田，现场踏勘问题线索，督导落实田长耕地保护责任，并开展专项宣传，营造全民关注参与耕地保护氛围；现场踏勘全市垦造水田项目，加大耕地恢复力度，实现耕地稳定净增加，推动广州市首个全域

土地综合整治项目范围内的垦造水田项目（从化区全域土地综合整治试点鳌头万亩良田示范项目）完成报备。二是通过开展国土空间规划背景下广州市村庄规划动态更新维护技术研究，初步形成了土地利用总体规划局部修改、村庄规划成果动态更新维护、村庄规划建设审批数据随案入库跟踪技术和村庄规划实施建设情况分析评估、乡村建设规划许可和农村村民住宅用地规划管理政策优化研究等4个专题成果，为提升国土空间规划背景下广州市村庄规划实施管理水平提供参考和支撑。

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。