

2024年度广州市增城区土地开发储备中心部 门决算

目 录

第一部分：广州市增城区土地开发储备中心概况

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：广州市增城区土地开发储备中心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：广州市增城区土地开发储备中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区土地开发储备中心概况

一、单位主要职责

广州市增城区土地开发储备中心主要职责是：协助主管部门开展全区集体土地征收计划、国有土地上房屋征收计划、政府储备土地规划和计划与政府供应储备土地计划的编制和组织实施工作；负责征收农民集体所有土地的政策调研工作，协助对辖区内的集体土地进行统一征收；协助土地行政主管部门处理征地引发的矛盾纠纷等问题；负责协调、指导各镇（街）征收农民集体所有土地业务工作；贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿的法律法规和政策，协助做好房屋征收与补偿的具体工作；协助对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿进行监督；负责对房屋征收补偿方案的论证、听证、征求意见、社会稳定风险评估以及代拟征收决定、补偿决定等具体工作；协助原已核发房屋拆迁许可证项目的各项拆迁管理工作；负责组织实施政府储备土地的整合储备和储备土地出让的前期准备工作；协助主管部门对辖区内的储备土地进行统一管理和统筹开发建设，包括“三通一平”等基础设施和综合配套项目的建设；组织政府供应储备土地的控制性详细规划编制及前期策划论证工作。

二、单位机构设置

本单位广州市增城区土地开发储备中心（广州市增城区人民政府征用土地办公室）属参照公务员法管理的事业单位，是隶属于广州市规划和自然资源局增城区分局的县副处级单位。内设综合科、征地科、开发科、储备科和房屋征收科5个机构。

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：广州市增城区土地开发储备中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区土地开发储备中心

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	973.94	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	25,865.86	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	115.43
	9		九、卫生健康支出	39	0.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	25,865.86
	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	796.76
	19		十九、住房保障支出	49	61.24
	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	26,839.81	本年支出合计	57	26,839.81
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	26,839.81	总计	60	26,839.81

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：广州市增城区土地开发储备中心

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	26,839.81	26,839.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.43	115.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.43	115.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.36	29.36	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	57.38	57.38	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	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,865.86	25,865.86	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	25,865.86	25,865.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25,264.34	25,264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	601.52	601.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	796.76	796.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	796.76	796.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	676.04	676.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	120.71	120.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.24	61.24	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：广州市增城区土地开发储备中心

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	26,839.81	853.23	25,986.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.43	115.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.43	115.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.36	29.36	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	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,865.86	0.00	25,865.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,865.86	0.00	25,865.86	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25,264.34	0.00	25,264.34	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	601.52	0.00	601.52	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	796.76	676.04	120.71	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	796.76	676.04	120.71	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	676.04	676.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	120.71	0.00	120.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.24	61.24	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：广州市增城区土地开发储备中心

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	973.94	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	25,865.86	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	115.43	115.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.53	0.53	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	25,865.86	0.00	25,865.86	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	796.76	796.76	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.24	61.24	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	26,839.81	本年支出合计	59	26,839.81	973.94	25,865.86	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	26,839.81	总计	64	26,839.81	973.94	25,865.86	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：广州市增城区土地开发储备中心

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	973.94	853.23	120.71
208	社会保障和就业支出	115.43	115.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.43	115.43	0.00
2080501	行政单位离退休	29.36	29.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.38	57.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69	0.00
210	卫生健康支出	0.53	0.53	0.00
21007	计划生育事务	0.53	0.53	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.53	0.53	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	796.76	676.04	120.71
22001	自然资源事务	796.76	676.04	120.71
2200150	事业运行	676.04	676.04	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	120.71	0.00	120.71
221	住房保障支出	61.24	61.24	0.00
22102	住房改革支出	61.24	61.24	0.00
2210201	住房公积金	61.24	61.24	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：广州市增城区土地开发储备中心

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	750.44	302	商品和服务支出	73.25
30101	基本工资	82.94	30201	办公费	6.07
30102	津贴补贴	323.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	152.47	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	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.38	30206	电费	1.30
30109	职业年金缴费	28.69	30207	邮电费	9.83
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	61.24	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	41.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	29.02	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	1.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.43
30309	奖励金	0.53	30229	福利费	19.72

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	2.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.26
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	1.96
			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	779.99		公用经费合计	73.25

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：广州市增城区土地开发储备中心

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	25,865.86	25,865.86	0.00	25,865.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25,865.86	25,865.86	0.00	25,865.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25,865.86	25,865.86	0.00	25,865.86	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	25,264.34	25,264.34	0.00	25,264.34	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	601.52	601.52	0.00	601.52	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区土地开发储备中心

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：广州市增城区土地开发储备中心

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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	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。

第三部分：广州市增城区土地开发储备中心 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

广州市增城区土地开发储备中心2024年度总收入26,839.81万元，其中本年收入26,839.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入973.94万元，比上年决算数减少25.57万元，下降2.6%。主要变动情况：2024年我单位新增退休人员2人，调入公务员（调任）1人，调出公务员（转任）1人，导致在职实有人数减少2人，同时调整聘用人员工资福利，具体情况如下：一是社会保障和就业收入115.42万元，比上年增加5.19万元，比上年增加4.7%，二是自然资源海洋气象收入796.76万元，比上年减少了27.54万元，比上年降低了3.34%，三是住房保障收入61.23万元，比上年减少了3.42万元，比上年下降了5.29%，四是卫生健康收入0.53万元，比上年增加了0.21万元，比上年增加了66.67%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入25,865.86万元，比上年决算数减少10,898.38万元，下降29.6%。主要变动情况：城乡社区收入25,865.86万元，比去年减少10,898.38万元，比上年降低了29.64%，主要原因是：2024年开展的项目比上年少，政府性基金预算（土地成本）采用指标二次分配的方式支付给镇街，该部分预算不再作为我单位的财政拨款收入，故本年度的政府性基金预算财政拨款收入比上年决算数减少。

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

广州市增城区土地开发储备中心2024年度总支出26,839.81万元，其中本年支出26,839.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出853.23万元，比上年决算数减少19.12万元，下降2.2%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出115.43万元，比上年增加5.19万元，比上年增加4.7%，二是自然资源海洋气象支出676.04万元，比上年减少了21.1万元，比上年降低了3.03%，三是住房保障支出61.23万元，比上年减少了3.42万元，比上年下降了5.29%，四是卫生健康支出0.53万元，比上年增加了0.21万元，比上年增加了66.67%。

2. 项目支出25,986.57万元，比上年决算数减少10,904.83万元，下降29.6%。主要变动情况：城乡社区支出25,865.86万元，比去年减少10,898.38万元，比去年降低了29.64%，具体情况如下：一是调整了聘员的工资福利，导致比上年减少支出约6.45万元。二是2024年开展的项目比上年少，政府性基金预算（土地成本）采用指标二次分配的方式支付给镇街，该部分预算不再作为我单位的财政拨款支出，故本年度项目支出比上年决算数有所下降。

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

广州市增城区土地开发储备中心2024年度财政拨款收入合计26,839.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入973.94万元，比上年决算数减少25.57万元，下降2.6%；主要变动情况：2024年我单位新增退休人员2人，调入公务员（调任）1人，调出公务员（转任）1人，导致在职实有人数减少2人，同时调整聘用人员工资福利，具体情况如下：一是社会保障和就业收入115.42万元，比上年增加5.19万元，比上年增加4.7%，二是自然资源海洋气象收入796.76万元，比上年减少了27.54万元，比上年降低了3.34%，三是住房保障收入61.23万元，比上年减少了3.42万元，比上年下降了5.29%，四是卫生健康收入0.53万元，比上年增加了0.21万元，比上年增加了66.67%；政府性基金预算财政拨款收入25,865.86万元，比上年决算数减少10,898.38万元，下降29.6%；主要变动情况：城乡社区收入25,865.86万元，比去年减少10,898.38万元，比去年降低了29.64%，主要原因是：2024年开展的项目比上年少，政府性基金预算（土地成本）采用指标二次分配的方式支付给镇街，该部分预算不再作为我单位的财政拨款收入，故本年度比上年决算数减少；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

广州市增城区土地开发储备中心2024年度财政拨款支出合计26,839.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出973.94万元，比年初预算数减少39.33万元，下降3.9%；主要变动情况：2024年我单位新增退休人员2人，调入公务员（调任）1人，调出公务员（转任）1人，导致在职实有人数减少2人，从5月始调整聘员的工资福利，从而导致年末决算支付数比年初预算减少了39.33万元，具体情况如下：一是社会保障和就业支出115.43万元，比年初预算增加3.49万元，比年初预算增加3.12%，二是自然资源海洋气象支出796.75万元，比年初预算减少37.85万元，比年初预算降低了4.54%，三是住房保障支出61.23万元，比上年减少了5.11万元，比年初预算下降7.7%，四是卫生健康支出0.53万元，比年初预算增加0.17万元，比年初预算增加47.22%；政府性基金预算财政拨款支出25,865.86万元，比年初预算数减少24,477.27万元，下降48.6%；主要变动情况：2024年开展的项目比上年少，政府性基金预算（土地成本）采用指标二次分配的方式支付给镇街，该部分预算不再作为我单位的财政拨款支出，故本年度项目支出比上年决算数有所下降；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：与上年决算数持平。

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

广州市增城区土地开发储备中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成全年预算2.1万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.3%。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2.1万元，完成预算2.1万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.3%；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2.1万元，完成预算2.1万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.3%；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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：无。

（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2.1万元，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2.1万元，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2.1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、储备土地巡查等所需燃料费、维修费和保险费等。

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。本年无发生接待。

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73.25万元，比上年决算数减少0.47万元，下降0.6%。主要增减变动情况是：2024年我单位新增退休人员2人，调入公务员（调任）1人，调出公务员（转任）1人，导致在职实有人数减少2人，相应的福利费、工会费、邮电费等支出减少。

（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1,895.38万元，其中：政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出3.43万元、政府采购服务支出1,887.7万元。授予中小企业合同金额1,894.28万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额438.47万元，占授予中小企业合同金额的23.1%；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99.94%。

（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，应急保障用车1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，二级项目2

个，共涉及资金120.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度土地储备规费、土地出让前期业务费等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金25,865.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出973.94万元，政府性基金预算支出25,865.86万元。从评价情况来看，我单位较好完成了2024年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 本单位今年开展了整体支出及土地储备规费等共5个项目绩效自评。

本单位2024年度未对项目开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评情况：2024年度全年预算数27,404.75万元，全年预算执行数26,839.81万元，完成率97.94%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是工作完成情况：在土地征拆资金短缺、土拍市场低迷的情况下，2024年区土地开发储备中心弘扬敢闯敢试、敢为人先的改革精神，不断焕发“二次创业”的奋斗激情，完成多项急、难、重的攻坚任务。1、高效运转“打粮食”资金，开展组卷338个批次2万余亩、上报1.8万亩；2、土地实物储备11563亩，完成率152.3%，完成量在全市各区排名第一；3、商服用地供应宗数及出让面积均居全市第一，成功推动近年来全市首宗低密度优质宅地出让；4、深度挖潜区级垫付资金、沉淀资金等合计为区财政带来2.7亿元增量资金。二是预算执行情况：本单位2024年度全年预算数27,404.75万元，全年预算执行数26,839.81万元，完成率97.94%。其中，基本支出全年预算数853.29万元，基本支出全年预算执行数853.23万元，完成率

99.99%；项目支出全年预算数26,551.46万元，项目支出全年执行数25,986.57万元，完成率97.87%。总体而言，完成了年初制定的目标。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是：

1、加强预算编制的前期调研和分析，结合历史数据和实际需求，科学合理地预测项目资金需求，提高预算编制的准确性和精细化程度。建立预算执行动态监控机制，及时发现和解决预算执行过程中出现的问题，确保资金使用规范、高效。

2、在保障基础设施及配套项目用地需求的同时，进一步梳理有较大利用潜力的地块，优先征拆成熟度高、核心区域、要素保障到位的地块，以最小成本投入撬动最大收益为原则，保障各类项目用地的延续性、滚动性。

土地储备规费项目绩效自评情况：项目全年预算数为22,603.22万元，执行数为22600.54万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主是：通过规范、及时地完成各项用地报批规费的缴纳工作，实现项目用地手续的合法合规办理，用地报批程序环节的有序衔接，保障项目整体报批流程不出现延误，征地项目前期工作的正常开展，达到了提升项目整体推进效率、确保项目按计划节点顺利实施，避免因用地审批滞后引发项目停滞风险、达到服务区域经济社会发展的效果。

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。