2025年度韶关市曲江区土地储备中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区土地储备中心概况

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：韶关市曲江区土地储备中心2025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：韶关市曲江区土地储备中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区土地储备中心概况

一、单位主要职责

韶关市曲江区土地储备中心的主要职责是：（一）负责本区土地储备工作，代表区政府持有储备土地；经区人民政府批准，授权相关部门使用储备土地。（二）根据土地利用规划和城市规划，会同有关部门组织编制区年度土地储备计划和储备土地供应计划，报区政府批准后组织实施。（三）受区政府委托，按照“统一收购、统一储备、统一供应”的原则，依法对区内土地实施征收、收购（含优先购买）、收回、置换等储备工作。（四）负责储备土地的可行性研究分析、招商策划、规划指标申请、地价测算等工作；拟订储备土地出让方案。（五）负责办理储备土地用地手续；组织储备土地征地、房屋拆除、补偿、安置、基础配套建设等前期工作。（六）负责政府储备土地的经营和管理。（七）负责土地储备资金的筹措和管理。（八）负责委托镇政府开展土地和地上构筑物的征收工作。（九）承办区政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

主要职责设2个内设机构：（一）综合股：负责文电、会务、机要、培训、宣传、接待、后勤管理、人事、工资、法律事务处理、信息化建设、综合统计等日常工作；负责财务和资产管理工作；承担储备土地房屋拆除、土地平整、基础配套建设、规划指标申请等前期工作；承担政府储备土地的经营和管理；承担储备土地的招商、宣传、策划工作；拟订储备土地出让方案；负责出库

土地交接及后续协调等工作；承担土地储备资金的筹措、运作和管理。（二）收购储备股：承担拟收购储备土地调查登记工作；协调解决储备库土地历史遗留问题；承担储备土地报批及用地手续完善工作；组织实施土地收购储备；承担建立土地储备库和验收入库土地工作；协助土地及地上构筑物的征收和安置工作；协助处理用地单位、被征地集体经济组织、农民之间的有关问题；承担建立土地储备库和验收入库土地工作；对拟收购储备的土地进行可行性研究分析并提出具体方案。核定编制12人，现有在职在编10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：韶关市曲江区土地储备中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区土地储备中心　　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	227.49	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	10,707.33	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	22.30
	9		九、卫生健康支出	39	4.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,806.95
	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	200.28
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	3,900.38
	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	10,934.82	**本年支出合计**	57	10,934.82
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	10,934.82	**总计**	60	10,934.82

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。

表2

收入决算表

单位：韶关市曲江区土地储备中心　　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	10,934.82	10,934.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	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	13.76	13.76	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	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,806.95	6,806.95	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	2,306.95	2,306.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,306.95	2,306.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	200.28	200.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	200.28	200.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,900.38	3,900.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,900.38	3,900.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,900.38	3,900.38	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。

表3

支出决算表

单位：韶关市曲江区土地储备中心　　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	10,934.82	227.49	10,707.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	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	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,806.95	0.00	6,806.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,306.95	0.00	2,306.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,306.95	0.00	2,306.95	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	200.28	200.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	200.28	200.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,900.38	0.00	3,900.38	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,900.38	0.00	3,900.38	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,900.38	0.00	3,900.38	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：韶关市曲江区土地储备中心　　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	227.49	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	10,707.33	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	22.30	22.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.90	4.90	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	6,806.95	0.00	6,806.95	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	200.28	200.28	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	3,900.38	0.00	3,900.38	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	10,934.82	**本年支出合计**	59	10,934.82	227.49	10,707.33	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	10,934.82	**总计**	64	10,934.82	227.49	10,707.33	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区土地储备中心　　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	227.49	227.49	0.00
208	社会保障和就业支出	22.30	22.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	200.28	200.28	0.00
22001	自然资源事务	200.28	200.28	0.00
2200150	事业运行	112.98	112.98	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	87.30	87.30	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市曲江区土地储备中心　　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	129.76	302	商品和服务支出	96.06
30101	基本工资	91.67	30201	办公费	1.50
30102	津贴补贴	12.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.15	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.76	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.88	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.66	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	1.66	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	40.70
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	32.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.97
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	20.90
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	131.42		公用经费合计	96.06

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：韶关市曲江区土地储备中心　　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	10,707.33	10,707.33	0.00	10,707.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,806.95	6,806.95	0.00	6,806.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,306.95	2,306.95	0.00	2,306.95	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,306.95	2,306.95	0.00	2,306.95	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,900.38	3,900.38	0.00	3,900.38	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,900.38	3,900.38	0.00	3,900.38	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	3,900.38	3,900.38	0.00	3,900.38	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：韶关市曲江区土地储备中心　　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：韶关市曲江区土地储备中心　　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：韶关市曲江区土地储备中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区土地储备中心2025年度总收入10,934.82万元，其中本年收入10,934.82万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入227.49万元，比上年决算数减少877.31万元，下降79.4%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出资金增加1.55万元，二是卫生健康支出资金增加0.66万元，三是其他城乡社区支出资金减少1054.5万元，四是自然资源海洋气象等支出资金增加174.97万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入10,707.33万元，比上年决算数增加8,313.01万元，增长347.2%。主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的支出资金减少87.38万元，二是新增土地储备专项债券安排的支出资金4500万元，三是新增其他政府性基金债务收入安排的支出资金3900.38万元。

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

韶关市曲江区土地储备中心2025年度总支出10,934.82万元，其中本年支出10,934.82万元。具体情况如下：

1.基本支出227.49万元，比上年决算数增加177.19万元，增长352.3%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出资金增加1.55万元，二是卫生健康支出资金增加0.66万元，三是自然资源海洋气象等支出资金增加174.97万元。

2.项目支出10,707.33万元，比上年决算数增加8,313.01万元，增长347.2%。主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的支出资金减少87.38万元，二是新增土地储备专项债券安排的支出资金4500万元，三是新增其他政府性基金债务收入安排的支出资金3900.38万元。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区土地储备中心2025年度财政拨款收入合计10,934.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入227.49万元，比上年决算数减少877.31万元，下降79.4%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出资金增加1.55万元，二是卫生健康支出资金增加0.66万元，三是其他城乡社区支出资金减少1054.5万元，四是自然资源海洋气象等支出资金增加174.97万元；政府性基金预算财政拨款收入10,707.33万元，比上年决算数增加8,313.01万元，增长347.2%；主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的支出资金减少87.38万元，二是新增土地储备专项债券安排

的支出资金4500万元，三是新增其他政府性基金债务收入安排的支出资金3900.38万元；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0%。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市曲江区土地储备中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障土地储备、土地供应等重点工作支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出和土地储备专项债券收入安排的支出，2025年度决算数为6806.95万元，占财政拨款支出的62.2%。

韶关市曲江区土地储备中心2025年度财政拨款支出合计10,934.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出227.49万元，比年初预算数增加32.36万元，增长16.5%；政府性基金预算财政拨款支出10,707.33万元，比年初预算数增加10,207.33万元，增长2041.4%；主要变动情况：一是新增土地储备专项债券安排的支出资金4500万元，二是新增其他政府性基金债务收入安排的支出资金3900.38万元；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0%。

三、2025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

韶关市曲江区土地储备中心2025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）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公”经费预决算为0。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：“三公”经费预决算为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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，主要用于日常工作。我单位有1辆非公务车，不是由财政购买，也不是由财政运行维护。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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：无变化。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额31.39万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.8万元。授予中小企业合同金额31.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.13万元，占授予中小企业合同金额的54.6%；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2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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，我中心组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2025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0%；组织对2025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100%。

我部门没有开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出227.49万元，政府性基金预算财政拨款支出10707.33万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，项目绩效评价得分为100分。前期工作总分为20分，我部门自评为20分。资金绩效目标明确，资金申请手续齐全，项目符合部门年度工作计划。资金绩效目标设置明确，实施过程总分为40分，我部门自评为40分。资金支出规范，支出依法依规，申报、审批程序符合相关规定。不存在虚列项目、截留、挤占、挪用项目资金。项目绩效总分为40分，我部门自评为40分。

绩效自评结果。 我中心今年开展了部门整体支出绩效自评。

中心整体支出绩效自评情况：自评结论是自评工作完成较好，等级为良。全年一般公共预算财政拨款预算数195.13万元，执行数227.49万元，完成预算的116.5%；政府性基金预算数500万元，执行数10707.33万元，完成预算的2141.4%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门通过土地征收，支出补偿资金、提高储备土地质量和数量。保障区经济与发展用地。盘活我区土地资源，增加财政收入，促进地方经济可持续发展。

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。