

2024年度韶关高新区土地储备中心部门决算

目 录

第一部分：韶关高新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：韶关高新区土地储备中心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：韶关高新区土地储备中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关高新区土地储备中心概况

一、单位主要职责

韶关高新区土地储备中心为韶关高新技术产业开发区管理委员会管理的公益一类事业单位，正科级。主要负责韶关高新区范围内的土地储备、集体土地征收和国有土地上房屋征收等工作。

二、单位机构设置

韶关高新区土地储备中心（韶关高新区土地和房屋征收管理办公室）设4个正股级内设机构：综合法规部、土地储备部、国有土地上房屋征收和安置部、土地管理和供应部。

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。

第二部分： 韶关高新区土地储备中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关高新区土地储备中心

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	337.31	一、一般公共服务支出	31	51.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,417.12	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	34.48
	9		九、卫生健康支出	39	7.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,417.12
	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	227.67
	19		十九、住房保障支出	49	15.69
	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	3,754.43	本年支出合计	57	3,754.43
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	3,754.43	总计	60	3,754.43

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：韶关高新区土地储备中心

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	3,754.43	3,754.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35	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	22.24	22.24	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	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,417.12	3,417.12	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	3,417.12	3,417.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,313.29	1,313.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,103.83	2,103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	227.67	227.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	227.67	227.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	127.41	127.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	15.69	15.69	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：韶关高新区土地储备中心

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	3,754.43	209.90	3,544.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35	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	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,417.12	0.00	3,417.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,417.12	0.00	3,417.12	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,313.29	0.00	1,313.29	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,103.83	0.00	2,103.83	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	227.67	100.26	127.41	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	227.67	100.26	127.41	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	127.41	0.00	127.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	15.69	15.69	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：韶关高新区土地储备中心

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	337.31	一、一般公共服务支出	33	51.71	51.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,417.12	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	34.48	34.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.78	7.78	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	3,417.12	0.00	3,417.12	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	227.67	227.67	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.69	15.69	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	3,754.43	本年支出合计	59	3,754.43	337.31	3,417.12	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	3,754.43	总计	64	3,754.43	337.31	3,417.12	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：韶关高新区土地储备中心

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	337.31	209.90	127.41
201	一般公共服务支出	51.71	51.71	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.71	51.71	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.71	51.71	0.00
208	社会保障和就业支出	34.48	34.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
210	卫生健康支出	7.78	7.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	227.67	100.26	127.41
22001	自然资源事务	227.67	100.26	127.41
2200150	事业运行	100.26	100.26	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	127.41	0.00	127.41
221	住房保障支出	15.69	15.69	0.00
22102	住房改革支出	15.69	15.69	0.00
2210201	住房公积金	15.69	15.69	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：韶关高新区土地储备中心

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	197.44	302	商品和服务支出	12.47
30101	基本工资	36.34	30201	办公费	1.65
30102	津贴补贴	22.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	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	76.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.12	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	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	1.89	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	15.69	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	2.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	0.00	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	0.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.27

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	1.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.02
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	197.44		公用经费合计	12.47

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：韶关高新区土地储备中心

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	3,417.12	3,417.12	0.00	3,417.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,417.12	3,417.12	0.00	3,417.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,417.12	3,417.12	0.00	3,417.12	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,313.29	1,313.29	0.00	1,313.29	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,103.83	2,103.83	0.00	2,103.83	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：韶关高新区土地储备中心		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关高新区土地储备中心

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
1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	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：韶关高新区土地储备中心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

韶关高新区土地储备中心2024年度总收入3,754.43万元，其中本年收入3,754.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入337.31万元，比上年决算数减少84.4万元，下降20%。主要变动情况：一是2024年平均人数比2023年平均人数少了2人，人员费用减少；二是土地储备工作经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,417.12万元，比上年决算数减少12,535.19万元，下降78.6%。主要变动情况：主要是土地储备资金减少1.25亿元。

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

韶关高新区土地储备中心2024年度总支出3,754.43万元，其中本年支出3,754.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出209.9万元，比上年决算数减少30.55万元，下降12.7%。主要变动情况：主要是2024年平均人数比2023年平均人数减少了2人，人员费用减少，带薪年假补贴减少，工会经费减少。

2. 项目支出3,544.53万元，比上年决算数减少12,589.04万元，下降78%。主要变动情况：主要是土地储备资金减少1.25亿元。

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、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

韶关高新区土地储备中心2024年度财政拨款收入合计3,754.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入337.31万元，比上年决算数减少84.4万元，下降20%；主要变动情况：一是2023年平均人数13人，2024年平均人数11人，2024年比2023年平均减少了2人，所以人员费用减少；二是土地储备工作经费减少；政府性基金预算财政拨款收入3,417.12万元，比上年决算数减少12,535.19万元，下降78.6%；主要变动情况：主要是土地储备资金减少1.25亿元；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--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关高新区土地储备中心2024年度财政拨款支出合计3,754.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出337.31万元，比年初预算数增加5.43万元，增长1.6%；主要变动情况：一是人员变动，2024年调出单位1人，招录入单位2人，总人数较年初增

加1人，人员费用有所增加；二是土地储备工作经费增加；政府性基金预算财政拨款支出3,417.12万元，比年初预算数减少16,582.88万元，下降82.9%；主要变动情况：土地收储项目减少，土地储备资金减少；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）。

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

韶关高新区土地储备中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.47万元，完成全年预算1.47万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降5.6%。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1.47万元，完成预算1.47万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降5.6%；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1.47万元，完成预算1.47万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降5.6%；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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要是汽车维修费用减少。

（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1.47万元，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1.47万元，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1.47万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急工作。

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。无接待。

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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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51.8万元，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51.8万元。授予中小企业合同金额51.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.8万元，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，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车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，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金127.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3417.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效评价及整体绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了土地储备工作经费项目和土地储备资金项目绩效自评。

一、土地储备工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为180万元，执行数为127.41万元，完成预算的70.78%。项目绩效目标完成情况主要是：一是共完成6宗地块出让工作，出让总面积约921.3亩，实现土地出让金收入26668万元；二是完成云昊二期项目地块53亩土地出让的前期工作，待挂网公开出让，预计可取得土地出让金收入2373万元；三是完成绿建扩大边界地块协议出让的前期工作，预计可取得土地出让金收入54万元；四是正在开展洁盟、科控（二期）、寮湊等3宗项目地块出让的前期工作。

二、土地储备资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为

20,000万元，执行数为3417.12万元，完成预算的17.09%。项目绩效目标完成情况主要是：一是集体土地征收工作，根据市净地收储专班工作要求，制定韶关高新区2024年土地收储计划，共涉及12个项目，面积合计3797亩土地，明确今年的工作任务；经年中调整，韶关高新区2024年土地收储任务为3122亩；积极协调浈、武两区加快推进集体土地征收工作，截至2024年12月20日，共完成净地收储1884亩。二是国有土地收储工作（盘活违约低效用地）。1.完成华韶数智地块（约30亩）收储工作；2.完成粤（2024）韶关市不动产权第0000853号地块（约11亩）公开招租工作；3.积极推进浈江片区ZC0404-03A号地块（韶关大川生物科技有限公司地块）（约118亩）收储工作，目前已签订收回补偿协议和完成不动产权注销登记；4.完成莞韶产业园沐溪片区安珂地块收储前期工作；5.完成莞韶产业园浈江片区ZC0103A-08号地块（GSY）（比亚迪停车场）公开招租工作。6.完成粤（2021）韶关市不动产权第0035739号地块（景园公司地块）部分国有建设用地使用权无偿收回工作；7.完成浈江区ZC0104A-04号地块（消防站地块）无偿收回工作；8.完成莞韶产业园浈江片区ZC0104A-03A号地块部分国有建设用地使用权收回工作，目前已签订收回补偿协议和完成不动产权变更登记；9.完成莞韶产业园浈江片区ZC0104A-03B号地块及莞韶产业园浈江片区ZC0104A-03C号地块收储工作，目前已签订收回补偿协议和完成不动产权注销登记。10.完成粤（2023）韶关市不动产权第0044772号（曲仁矿地块）部分国有建设用地使用权无偿收回工作，目前已签订无偿收回协议。三是2024年共开展11个批次报批组卷工作，报批总面积约1646.84亩。

发现的问题及原因：一是预算金额编制上还不够精准，项目预算执行率偏低。二是大数据中心项目优先使用专项债支付，土地储备资金支出率低。

下一步改进措施主要是提高预算编制的科学性和准确性，加快财政资金支出进度。统筹把握全年债券支出任务，科学调配土地储备资金项目预算，全力推动2025年土地储备资金支付率达到100%。

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。