

2025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：韶关高新区土地储备中心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2025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	306.36	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	3,875.47	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	27.56
	9		九、卫生健康支出	39	7.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,875.47
	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	14.33
	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	241.96
	19		十九、住房保障支出	49	14.88
	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	4,181.83	本年支出合计	57	4,181.83
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	4,181.83	总计	60	4,181.83

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	4,181.83	4,181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56	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	17.64	17.64	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	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,875.47	3,875.47	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	3,875.47	3,875.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,599.13	1,599.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,276.33	2,276.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	241.96	241.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	241.96	241.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.88	14.88	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	4,181.83	204.50	3,977.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56	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	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,875.47	0.00	3,875.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,875.47	0.00	3,875.47	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,599.13	0.00	1,599.13	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,276.33	0.00	2,276.33	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	241.96	154.43	87.53	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	241.96	154.43	87.53	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	87.53	0.00	87.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.88	14.88	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	306.36	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	3,875.47	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	27.56	27.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.63	7.63	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	3,875.47	0.00	3,875.47	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	14.33	14.33	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	241.96	241.96	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.88	14.88	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	4,181.83	本年支出合计	59	4,181.83	306.36	3,875.47	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	4,181.83	总计	64	4,181.83	306.36	3,875.47	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	306.36	204.50	101.86
208	社会保障和就业支出	27.56	27.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10	0.00
210	卫生健康支出	7.63	7.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	14.33	0.00	14.33
21505	工业和信息产业	14.33	0.00	14.33
2150599	其他工业和信息产业支出	14.33	0.00	14.33
220	自然资源海洋气象等支出	241.96	154.43	87.53
22001	自然资源事务	241.96	154.43	87.53
2200150	事业运行	154.43	154.43	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	87.53	0.00	87.53
221	住房保障支出	14.88	14.88	0.00
22102	住房改革支出	14.88	14.88	0.00
2210201	住房公积金	14.88	14.88	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	191.10	302	商品和服务支出	9.12
30101	基本工资	41.99	30201	办公费	1.58
30102	津贴补贴	22.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	73.89	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.82	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.09
30112	其他社会保障缴费	1.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	14.88	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	2.46	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.13
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.61
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.27
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.09

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	0.36
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	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	4.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.28
			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	191.10		公用经费合计	13.40

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	3,875.47	3,875.47	0.00	3,875.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,875.47	3,875.47	0.00	3,875.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,875.47	3,875.47	0.00	3,875.47	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,599.13	1,599.13	0.00	1,599.13	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,276.33	2,276.33	0.00	2,276.33	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
1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	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

韶关高新区土地储备中心2025年度总收入4,181.83万元，其中本年收入4,181.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入306.36万元，比上年决算数减少30.95万元，下降9.2%。主要变动情况：2025年末在职人数较2024年减少2人，人员费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,875.47万元，比上年决算数增加458.35万元，增长13.4%。主要变动情况：是土地储备资金较上年有所增加。

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2025年度总支出4,181.83万元，其中本年支出4,181.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出204.5万元，比上年决算数减少5.4万元，下降2.6%。主要变动情况：2025年末在职人数较2024年减少2人，人员费用减少。

2. 项目支出3,977.32万元，比上年决算数增加432.79万元，增长12.2%。主要变动情况：土地储备资金较上年有所增加。

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

韶关高新区土地储备中心2025年度财政拨款收入合计4,181.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入306.36万元，比上年决算数减少30.95万元，下降9.2%；主要变动情况：2025年末在职人数较2024年减少2人，人员费用减少；政府性基金预算财政拨款收入3,875.47万元，比上年决算数增加458.35万元，增长13.4%；主要变动情况：土地储备资金较上年有所增加；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）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，韶关高新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，合理保障重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，土地储备资金方面

的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是城乡社区支出，2025年度决算数为3,875.47万元，占财政拨款支出的92.67%，主要用于土地收储。

韶关高新区土地储备中心2025年度财政拨款支出合计4,181.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出306.36万元，比年初预算数减少72.95万元，下降19.2%；主要变动情况：1. 2025年在职人数较2024年减少2人，人员费用减少、2. 土地储备工作经费减少；政府性基金预算财政拨款支出3,875.47万元，比年初预算数减少11,124.53万元，下降74.2%；主要变动情况：土地收储计划变动，土地储备资金使用率下降；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）。

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

韶关高新区土地储备中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.09万元，完成全年预算1.09万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降25.5%。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1.09万元，完成预算1.09万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降25.5%；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1.09万元，完成预算1.09万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降25.5%；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：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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车油卡充值费用减少。

（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1.09万元，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1.09万元，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1.09万元，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

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：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

2025年度本单位政府采购支出总额70.11万元，其中：政府采购货物支出4.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66万元。授予中小企业合同金额70.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.11万元，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5.9%，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94.1%。

（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，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）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，我单位组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金87.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3875.47万元，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。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数130万元，执行数87.53万元，完成预算的67.33%；政府性基金预算数4000万元，执行数3875.47万元，完成预算的96.89%。

土地储备工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年预算数为130万元，执行数87.53万元，完成预算的67.33%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成寮湊、洁盟、欧莱等3宗地块出让工作，出让总面积约126.60亩，实现土地出让金收入2943万元，其中：寮湊项目地块总成交价款为698万元；洁盟项目地块总成交价款为1434万元；欧莱项目地块总成交价款为811万元。二是完成电信项目地块出让工作，出让总面积约71亩，预计实现土地出让金收入3215万元。

土地储备资金项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年预算数为4000万元，执行数3875.47万元，完成预算的96.89%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 国有土地收储工作（盘活违约低效用地）。一是完成莞韶产业园甘棠片区GT0401A-11号地块（GSY）、GT0302A-12号地块（GSY）、ZC0304A-14号地块（GSY）、ZC0304A-15号地块（GSY）等4宗国有土地收回工作。二是开展ZC0104A-03A号地块部分收回（腾讯周边道路项目）工作，目前已取得市政府批复；开展莞韶产业园湊江片区ZC0405A-03-4号地块（GSY）和韶关市HS0102-18A号地块、石下村委集体留用地01地块部分国有建设用地使用权收回工作，其中：莞韶产业园湊江片区ZC0405A-03-4号地块（GSY）收回已完成意见征求、韶关市HS0102-18A号地块收回正提请价调会审议、石下村委集体留用地01地块部分国有建设用地使用权收回已请求市自然资源局批复。三是完成湊江产业园储备土地（腾讯地块南侧、爱特云翔南侧地块、高远南侧地块、原容声地块）的围蔽工程。四是开展政府储备用地违法占用管理工作，对湊江区犁市镇湊江产业园狮塘路西侧（德衡项目北侧）地块、湊江区犁市镇湊江产业园皇岗大道北

南侧（海大屠宰场西侧）地块，甘棠东片区地块和原容声地块进行不定期巡查和张贴公告，及时制止并有效震慑违法占用行为。

2. 土地报批工作。一是委托浈江区开展2025年第二批次（比亚迪支路及松山学院南侧道路）、2025年度第九批次（中金数据一期）、2025年第十批次（浈江产业园公共管道及配套设施项目）、2025年第十七批次等4个批次合计343.07亩用地报批组卷工作。二是完成武江区2024年度第二十二批次（中皓温泉旅游度假区项目）20亩用地报批组卷工作，并取得用地批文。三是开展武江区2024年度第十三批次（甘棠工业园三类工业用地）、2025年度第八批次（甘棠工业园9号、10号路及相关道路用地）合计308亩用地报批组卷工作。

发现的问题及原因主要是业务需求调整预判不充分，预算金额编制上还不够精准，项目资金支出进度缓慢，未达到预期执行目标，项目预算执行率偏低。

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，确保财政资金及时发挥效益。

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。