

2024 年度深圳市罗湖区土地整备中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区土地整备中心概况

- 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：深圳市罗湖区土地整备中心 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：深圳市罗湖区土地整备中心 2024 年度

部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区土地整备中心概况

一、深圳市罗湖区土地整备中心主要职责

深圳市罗湖区土地整备中心的主要职责是：一是负责申报土地整备年度计划，制定和申报土地整备项目实施方案，统筹协调辖区土地整备项目验收、分类移交、入库、管理等工作；二是负责统筹开展全区土地整备项目、涉及市政项目的房屋征收项目等相关工作，制定土地整备、房屋征收项目工作方案，牵头组织项目所在街道办事处开展补偿谈判工作；三是负责货币补偿类土地整备方案审批，管理土地整备项目及房屋征收项目经费；四是按照市区职能分工，负责统筹全区土地储备工作。

二、深圳市罗湖区土地整备中心机构设置

我单位内设综合部（土地储备部）、土地整备一部、土地整备二部、土地整备三部共4个部门。

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：深圳市罗湖区土地整备中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区土地整备中心

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	3,445.91	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	31,371.23	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	241.06
	9		九、卫生健康支出	39	43.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	34,219.25
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	38.00
	19		十九、住房保障支出	49	275.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	34,817.14	本年支出合计	57	34,817.14
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	4.92	年末结转和结余	59	4.92
总计	30	34,822.07	总计	60	34,822.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：深圳市罗湖区土地整备中心

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	34,817.14	34,817.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.06	241.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.77	235.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.91	76.91	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	105.91	105.91	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	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,219.25	34,219.25	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
21202	城乡社区规划与管理	797.27	797.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	797.27	797.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,050.75	2,050.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,050.75	2,050.75	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	31,371.23	31,371.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	31,371.23	31,371.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.82	275.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.82	275.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.32	181.32	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：深圳市罗湖区土地整备中心

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	34,817.14	1,362.29	33,454.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.06	240.01	1.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.77	234.71	1.06	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.91	75.85	1.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,219.25	765.45	33,453.80	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
21202	城乡社区规划与管理	797.27	765.45	31.82	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	797.27	765.45	31.82	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,050.75	0.00	2,050.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,050.75	0.00	2,050.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,371.23	0.00	31,371.23	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	31,371.23	0.00	31,371.23	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.82	275.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.82	275.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.32	181.32	0.00	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：深圳市罗湖区土地整备中心

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	3,445.91	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	31,371.23	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	241.06	241.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.00	43.00	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	34,219.25	2,848.02	31,371.23	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

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
	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	38.00	38.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	275.82	275.82	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
	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	34,817.14	本年支出合计	59	34,817.14	3,445.91	31,371.23	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
年初财政拨款结转和结余	28	4.43	年末财政拨款结转和结余	60	4.43	4.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.43		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	34,821.57	总计	64	34,821.57	3,450.34	31,371.23	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：深圳市罗湖区土地整备中心

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	3,445.91	1,362.29	2,083.63
208	社会保障和就业支出	241.06	240.01	1.06
20805	行政事业单位养老支出	235.77	234.71	1.06
2080502	事业单位离退休	76.91	75.85	1.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.91	105.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.95	52.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00
210	卫生健康支出	43.00	43.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.00	43.00	0.00
212	城乡社区支出	2,848.02	765.45	2,082.57
21202	城乡社区规划与管理	797.27	765.45	31.82
2120201	城乡社区规划与管理	797.27	765.45	31.82
21203	城乡社区公共设施	2,050.75	0.00	2,050.75

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,050.75	0.00	2,050.75
220	自然资源海洋气象等支出	38.00	38.00	0.00
22001	自然资源事务	38.00	38.00	0.00
2200150	事业运行	38.00	38.00	0.00
221	住房保障支出	275.82	275.82	0.00
22102	住房改革支出	275.82	275.82	0.00
2210201	住房公积金	94.51	94.51	0.00
2210203	购房补贴	181.32	181.32	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：深圳市罗湖区土地整备中心

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	1,218.37	302	商品和服务支出	71.11
30101	基本工资	193.28	30201	办公费	4.28
30102	津贴补贴	504.25	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	0.00	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	186.16	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.91	30206	电费	5.05
30109	职业年金缴费	52.95	30207	邮电费	3.71
30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.00
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费	3.00
30113	住房公积金	94.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
30199	其他工资福利支出	32.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	72.81	30217	公务接待费	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
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	0.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	5.01
			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

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
			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
	人员经费合计	1,291.18		公用经费合计	71.11

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：深圳市罗湖区土地整备中心

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	31,371.23	31,371.23	0.00	31,371.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31,371.23	31,371.23	0.00	31,371.23	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	31,371.23	31,371.23	0.00	31,371.23	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	31,371.23	31,371.23	0.00	31,371.23	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：深圳市罗湖区土地整备中心

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：深圳市罗湖区土地整备中心

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
2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市罗湖区土地整备中心 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

深圳市罗湖区土地整备中心 2024 年度总收入 34,822.07 万元，其中本年收入 34,817.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,445.91 万元，比上年决算数减少 1,052.95 万元，下降 23.4%，主要变动情况：区级国土资源预算较往年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 31,371.23 万元，比上年决算数增加 17,418.8 万元，增长 124.8%，主要变动情况：黄贝岭公交场站地块上盖保障房项目同步实现房屋征收补偿款增加、市级房屋征收资金增加。

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

深圳市罗湖区土地整备中心 2024 年度总支出 34,822.07 万

元，其中本年支出 34,817.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,362.29 万元，比上年决算数增加 52.56 万元，增长 4%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 33,454.86 万元，比上年决算数增加 16,313.29 万元，增长 95.2%，主要变动情况：黄贝岭公交场站地块上盖保障房项目同步实现房屋征收补偿款增加、市级房屋征收资金增加。

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、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

深圳市罗湖区土地整备中心 2024 年度财政拨款收入合计 34,817.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,445.91 万元，比上年决算数减少 1,052.95 万元，下降 23.4%，主要变动情况：区级国土资源预算较往年减少；政府性基金预算财政拨款收入 31,371.23 万元，比上年决算数增加 17,418.8 万元，增长 124.8%，主要变动情况：黄贝岭公交场站地块上盖保障房项目同步实现房屋征收补偿款增加、市级房屋征收资金增加；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 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财

政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区土地整备中心2024年度财政拨款支出合计34,817.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,445.91万元，比年初预算数增加2,090.87万元，增长154.3%，主要变动情况：区财政局年中下达市人民医院周边片区拆迁安置工程项目支出；政府性基金预算财政拨款支出31,371.23万元，比年初预算数增加20,853.98万元，增长198.3%，主要变动情况：深财建【2024】21号市财政下达2024年度市本级房屋征收资金和土地整备资金增加；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%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市罗湖区土地整备中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.86万元，完成全年预算2.65万元的70.2%，比上年决算数增加0.46万元，增长32.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.86万元，完成全年预算2.65万元的70.2%，比上年决算数增加0.46万元，增长32.9%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增

加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 1.86 万元，完成全年预算 2.65 万元的 70.2%，比上年决算数增加 0.46 万元，增长 32.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车频率增多，公务用车运行维护费较上年有所上升。

（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 1.86 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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.86 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 1.86 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。
3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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

度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公单位，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 258.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 258.18 万元。授予中小企业合同金额 258.18 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 138.18 万元，占授予中小企业合同金额的 53.5%。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

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 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。根据财政预算绩效管理要求，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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2,083.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度木头龙城市更新项目土地整备安置房项目、清水河重点片区棚户区改造项目房屋征收等 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 31,371.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2024 年度未组织开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,445.91 万元，政府性基金预算支出 31,371.23 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 后勤保障、市人民医院周边片区拆迁安置工程等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 62,794.2 万元，执行数 34,817.14 万元，完成预算的 55.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是顺利完成东部过境高速新秀立交土地入库，高效推进罗沙路改扩建工程 48.47 万平方米土地入库工作，目前正积极对接市交通运输局优化考核机制，确保项

目顺利实施。二是黄贝岭综合车场项目圆满完成年度目标，围岭公园地块入库工作进入最后协调阶段，沙湾河截排二期、笋岗客整所等重点项目按计划有序推进。三是布吉联检站项目已完成前期地块核查和可行性研究工作，待开发方案明确后即可启动后续整备工作。四是黄贝岭综合车场项目实现100%业主签约；银湖会议中心项目创下2个月完成收储的新速度；深汕铁路项目创新性解决海关缉私分局安置难题，为重大工程建设扫清障碍。发现的问题及原因主要是：资金调整有待控制。下一步改进措施主要是：我单位将进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

后勤保障项目绩效自评情况：全年预算数为4.94万元，执行数为4.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，项目已达到合同履约付款条件，已完成支付1个项目合同的尾款。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持

续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

市人民医院周边片区拆迁安置工程项目绩效自评情况：全年预算数为 2,050.75 万元，执行数为 2,050.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成市人民医院周边片区拆迁安置工程，被补偿权利 2 户。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。