2024年度广州市增城区土地开发利用发展中心部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区土地开发利用发展中心概况

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利用发展中心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利用发展中心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利用发展中心概况

一、单位主要职责

广州市增城区土地开发利用发展中心的主要职责是：协助开展本区国有土地分等定级，基准地价和标定地价的确定、公布、实施和管理工作承担本区国有土地地价变化情况动态监测工作;承担本区国有土地使用权基准地价的核定和确认工作;负责做好本区土地估价报告电子化备案的管理工作;负责本区企业改制土地估价报告初审工作;协助承担本区计收土地出让金，原划拨土地补办有偿使用手续，房改房、集资房商品化补办土地有偿使用手续以及更正土地使用年限等事务性工作;协助承担本区建设用地供后监管和闲置土地调查、认定，处置的前期事务性工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

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：广州市增城区土地开发利用发展中心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利用发展中心　　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	242.97	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	49.76	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	31.10
	9		九、卫生健康支出	39	0.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	49.76
	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	198.64
	19		十九、住房保障支出	49	13.05
	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	292.73	**本年支出合计**	57	292.73
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	292.73	**总计**	60	292.73

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：广州市增城区土地开发利用发展中心　　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	292.73	292.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.85	11.85	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	12.83	12.83	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	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.76	49.76	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	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	198.64	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	198.64	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	128.72	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.05	13.05	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：广州市增城区土地开发利用发展中心　　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	292.73	190.05	102.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.85	11.85	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	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.76	0.00	49.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.76	0.00	49.76	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	49.76	0.00	49.76	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	198.64	145.71	52.92	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	198.64	145.71	52.92	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	52.92	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	128.72	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.05	13.05	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：广州市增城区土地开发利用发展中心　　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	242.97	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	49.76	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	31.10	31.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.18	0.18	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	49.76	0.00	49.76	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	198.64	198.64	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.05	13.05	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	292.73	**本年支出合计**	59	292.73	242.97	49.76	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	292.73	**总计**	64	292.73	242.97	49.76	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：广州市增城区土地开发利用发展中心　　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	242.97	190.05	52.92
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10	0.00
2080502	事业单位离退休	11.85	11.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	198.64	145.71	52.92
22001	自然资源事务	198.64	145.71	52.92
2200108	自然资源行业业务管理	52.92	0.00	52.92
2200150	事业运行	16.99	16.99	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	128.72	128.72	0.00
221	住房保障支出	13.05	13.05	0.00
22102	住房改革支出	13.05	13.05	0.00
2210201	住房公积金	13.05	13.05	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：广州市增城区土地开发利用发展中心　　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	166.47	302	商品和服务支出	9.40
30101	基本工资	20.93	30201	办公费	1.03
30102	津贴补贴	33.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	38.93	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	30206	电费	0.33
30109	职业年金缴费	6.42	30207	邮电费	0.07
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	0.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.32
30199	其他工资福利支出	5.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.70	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	0.00
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	2.53
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	4.73

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	0.00
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	0.19
			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	2.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.29
			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	178.35		公用经费合计	11.70

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：广州市增城区土地开发利用发展中心　　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	49.76	49.76	0.00	49.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	49.76	49.76	0.00	49.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	49.76	49.76	0.00	49.76	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	49.76	49.76	0.00	49.76	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：广州市增城区土地开发利用发展中心　　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：广州市增城区土地开发利用发展中心　　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：广州市增城区土地开发利用发展中心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利用发展中心2024年度总收入292.73万元，其中本年收入292.73万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入242.97万元，比上年决算数增加7.15万元，增长3%。主要变动情况：一是事业单位离退休支出减少了0.04万元，二是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加了0.32万元，三是机关事业单位职业年金缴费支出增加了0.16万元，四是自然资源行业业务管理支出减少了1.25万元，五是事业运行支出增加了6.6万元，六是其他自然资源事务支出增加了0.77万元，七是住房公积金支出增加了0.59万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入49.76万元，比上年决算数减少88.48万元，下降64%。主要变动情况：土地出让业务支出减少了88.48万元。

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

广州市增城区土地开发利用发展中心2024年度总支出292.73万元，其中本年支出292.73万元。具体情况如下：

1.基本支出190.05万元，比上年决算数增加8.4万元，增长4.6%。主要变动情况：一是事业单位离退休支出减少了0.04万元，二是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加了0.32万元，三是机关事业单位职业年金缴费支出增加了0.16万元，四是事业运行支出增加了6.6万元，五是其他自然资源事务支出0.77万元，六是住房公积金支出增加了0.59万元。

2.项目支出102.69万元，比上年决算数减少89.73万元，下降46.6%。主要变动情况：一是土地出让业务支出减少了88.48万元，二是自然资源行业业务管理支出减少了1.25万元。

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、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利用发展中心2024年度财政拨款收入合计292.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入242.97万元，比上年决算数增加7.15万元，增长3%；主要变动情况：一是事业单位离退休支出减少了0.04万元，二是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加了0.32万元，三是机关事业单位职业年金缴费支出增加了0.16万元，四是自然资源行业业务管理支出减少了1.25万元，五是事业运行支出增加了6.6万元，六是其他自然资源事务支出增加了0.77万元，七是住房公积金支出增加了0.59万元；政府性基金预算财政拨款收入49.76万元，比上年决算数减少

88.48万元，下降64%；主要变动情况：土地出让业务支出减少了88.48万元；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--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区土地开发利用发展中心2024年度财政拨款支出合计292.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出242.97万元，比年初预算数减少5.09万元，下降2%；主要变动情况：一是事业单位离退休支出减少了0.04万元，二是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少了0.59万元，三是机关事业单位职业年金缴费支出减少了0.29万元，四是自然资源行业业务管理支出减少了4.44万元，五是事业运行支出增加了16.99万元，六是其他自然资源事务支出减少了14.98万元，七是住房公积金支出减少了1.75万元；政府性基金预算财政拨款支出49.76万元，比年初预算数减少155.24万元，下降75.7%；主要变动情况：土地出让业务支出减少了155.24万元；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--（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

广州市增城区土地开发利用发展中心2024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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照预算未安排支出，无增减变化。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：按照预算未安排支出，无增减变化。

（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，主要用于无。

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。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--（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127.59万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125万元。授予中小企业合同金额125.37万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额94.12万元，占授予中小企业合同金额的75.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.03%，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97.97%。

（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0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0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0个，二级项目1个，共涉及资金52.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度“土地市场动态监测监管服务项目”、“增城区土地、房地产市场价格评估服务”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金49.76万元，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242.97万元，政府性基金预算支出49.76万元。从评价情况来看，我单位压实责任担当，增强服务意识，合理合法节约有效地用好资金，发挥本单位职能效用。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数292.73万元，执行数292.73万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位压实责任担当，增强服务意识，合理合法节约有效地用好资金，发挥本单位职能效用。发现的问题及原因主要是全面预算绩效管理能力有待进一步加强；二是政府采购内控机制制度有待进一步完善。下一步改进措施主要是：（一）落实主体责任，重视绩效评价工作。开展绩效评价，是全过程预算绩效管理的重要环节，也是衡量绩效目标实现程度和效果的重要手段，有利于提高财政资源配置效率和使用效益。要进一步提高政治站位，落实绩效管理主体责任，制定绩效评价工作方案，明确绩效评价内部职责分工，认真开展绩效自评，加强单位绩效评价的工作指导和结果审核。同时，积极配合财政部门开展绩效评价工作，落实评价整改意见。（二）注重评价质量，确保结果真实客观。按照年初预算编制文件要求设置绩效目标和绩效指标。对照年初预算设定的绩效目标及指标值，认真开展绩效自评，如实填报项目和单位整体支出绩效自评表。（三）强化绩效约束，加强评价结果应用。要以应用绩效评价结果为落脚点，强化绩效评价的结果应用，以绩效结果为导向调整优化财政支出结构，健全

完善绩效评价结果与本部门预算编制管理相挂钩机制。重视绩效评价结果发现的问题，及时深入分析查找原因和提出改进措施，认真做好评价发现问题的整改，按要求向区财政局报送整改落实情况，不断提高预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

3个项目绩效自评情况：项目全年预算数为102.68万元，执行数为102.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位2024年度落实优化营商环境的工作要求，提高公共服务效率，做好计收土地出让金、原划拨土地补办有偿使用手续、房改房、集资房商品化补办土地有偿使用手续以及更正土地使用年限等工作，办理补缴（核查）出让金业务案件数量292宗；采取动态监测手段，加强供后用地监测工作。以实地核查为手段，加大供后地块动态巡查力度，对我区供后地块进行定期巡查监测，避免土地供应后出现超期未开发而导致土地闲置，切实提高我区供应土地的利用效率，促进节约集约用地，完成系统交地、开工、竣工备案152宗次、供后用地巡查1696次；土地估价报告电子化备案113宗。发现的问题及原因主要是：一是项目绩效目标和绩效指标设置问题。广州市增城区土地开发利用发展中心编外人员聘用经费2024年仅设置效益指标的绩效指标，未年中及时进行绩效指标调整备案。二是绩效管理问题，年中未开展整体支出绩效监控。三是合同备案时效性问题，我单位未在规定时限内备案公开。四是采购意向公开时间规范性问题，未以部门预算“二上”内容为依据进行提前采购意向公开。综上，下一步需进一步加强绩效管理和政府采购管理。

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。