2025年度雷州市土地储备管理中心部门决算

目 录

第一部分：雷州市土地储备管理中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：雷州市土地储备管理中心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：雷州市土地储备管理中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：雷州市土地储备管理中心概况

一、部门主要职责

雷州市土地储备管理中心的主要职责是：制订全市征用、收购、置换、回收、储备和供给土地的详细规划和计划，并按规划分步组织实施；负责征用土地，回收闲置、未开发的国有土地、回收违法用地和其他需要储备的国有土地；负责对征用和回收土地进行统一储备管理，合理调配土地资源；负责供地前的土地开发、整理等各项具体工作；负责筹集资金，统一支付征地费和回收土地使用权的土地补偿费；负责市辖区内征地拆迁等事务性工作。

二、部门机构设置

我部门内设4个机构，分别为综合股、储备股、经营股、征地股。

（一）综合股

协助领导处理中心的日常事务，协助各股室工作；负责人事、内务、党建、印章管理相关工作；负责文件的起草、收发、归档管理等工作；负责综合治理、信访等社会事务工作；组织制订并实施中心的各项管理制度。

（二）储备股

负责全市土地回收、收购、置换征地以及拆迁的事务性工作。

（三）经营股

负责制订全市储备土地开发经营规划和年度计划；运用市场

机制组织实施；对储备的土地进行前期开发和临时经营；负责办理储备土地供给的具体事务性工作和收取土地供给有关费用的手续；依照有关法律、法规和有关规定，负责自然资源、规划建设、不动产管理及经贸等方面法律法规和政策研究；负责土地征收储备经营管理工作涉及的法律法规咨询。

（四）征地股

依照有关法律、法规和有关规定，负责全市土地征收、征用具体事务性工作，协助市自然资源局办理新增建设用地的征收报批手续和按规定处理征地拆迁补偿，并负责组织实施。

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：雷州市土地储备管理中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：雷州市土地储备管理中心　　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	115.42	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	6,647.80	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	5.46	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,654.80
	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	102.93
	19		十九、住房保障支出	49	12.52
	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	993.00
	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	6,768.68	**本年支出合计**	57	6,763.25
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	5.43
总计	30	6,768.68	**总计**	60	6,768.68

注：1.本表反映部门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

部门：雷州市土地储备管理中心　　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	6,768.68	6,763.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46
212	城乡社区支出	5,660.21	5,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,660.21	5,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,660.21	5,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
220	自然资源海洋气象等支出	102.95	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22001	自然资源事务	102.95	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2200112	土地资源储备支出	102.95	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
221	住房保障支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	993.00	993.00	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	993.00	993.00	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	993.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：雷州市土地储备管理中心　　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	6,763.25	211.48	6,551.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,654.80	96.03	5,558.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,654.80	96.03	5,558.77	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,654.80	96.03	5,558.77	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	993.00	0.00	993.00	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	993.00	0.00	993.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	993.00	0.00	993.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：雷州市土地储备管理中心　　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	115.42	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	6,647.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5,654.80	0.00	5,654.80	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	102.90	102.90	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.52	12.52	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	993.00	0.00	993.00	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	6,763.22	**本年支出合计**	59	6,763.22	115.42	6,647.80	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	6,763.22	**总计**	64	6,763.22	115.42	6,647.80	0.00

注：本表反映部门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

部门：雷州市土地储备管理中心　　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	115.42	115.42	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	102.90	102.90	0.00
22001	自然资源事务	102.90	102.90	0.00
2200112	土地资源储备支出	102.90	102.90	0.00
221	住房保障支出	12.52	12.52	0.00
22102	住房改革支出	12.52	12.52	0.00
2210203	购房补贴	12.52	12.52	0.00

注：本表反映部门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

部门：雷州市土地储备管理中心　　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	82.53	302	商品和服务支出	30.95
30101	基本工资	27.94	30201	办公费	3.97
30102	津贴补贴	44.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.39	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.15	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.35
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.32
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修(护)费	0.16
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	1.28	30216	培训费	0.04
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	23.31
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	1.28	30228	工会经费	0.00
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	0.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.08
			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	0.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.66
			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	83.81		公用经费合计	31.61

注：本表反映部门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

部门：雷州市土地储备管理中心　　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	6,647.80	6,647.80	96.03	6,551.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,654.80	5,654.80	96.03	5,558.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,654.80	5,654.80	96.03	5,558.77	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,654.80	5,654.80	96.03	5,558.77	0.00
229	其他支出	0.00	993.00	993.00	0.00	993.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	993.00	993.00	0.00	993.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	993.00	993.00	0.00	993.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：雷州市土地储备管理中心　　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：本表反映部门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

部门：雷州市土地储备管理中心　　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：本表反映部门本年度财政拨款“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：雷州市土地储备管理中心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

雷州市土地储备管理中心2025年度总收入6,768.68万元，其中本年收入6,768.68万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入115.42万元，比上年决算数减少7.34万元，下降6%。主要变动情况：2025年本单位编制人员数量减少，社会保障和就业支出、住房保障支出和自然资源海洋气象等支出相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入6,647.8万元，比上年决算数增加1,878.17万元，增长39.4%。主要变动情况：用政府性基金预算财政拨款收入拨付的土地回收补偿款增加。

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5.46万元，比上年决算数增加5.46万元，增长100%。主要变动情况：其中5.41万元为人社局就业见习补贴，0.05万元为党员工作经费。

（二）年度支出总体情况

雷州市土地储备管理中心2025年度总支出6,768.68万元，其中本年支出6,763.25万元。具体情况如下：

1.基本支出211.48万元，比上年决算数增加88.72万元，增长72.3%。主要变动情况：一是2025年劳务费用支出较上年明显上升，二是资本性支出办公设备购置增加。

2.项目支出6,551.77万元，比上年决算数增加1,782.14万元，增长37.4%。主要变动情况：2025年所需拨付的土地收回补偿款比上年多。

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

雷州市土地储备管理中心2025年度财政拨款收入合计6,763.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入115.42万元，比上年决算数减少7.34万元，下降6%；主要变动情况：2025年本单位编制人员数量减少，社会保障和就业支出、住房保障支出和自然资源海洋气象等支出相应减少；政府性基金预算财政拨款收入6,647.8万元，比上年决算数增加1,878.17万元，增长39.4%；主要变动情况：用政府性基金预算财政拨款收入拨付的土地回收补偿款增加。；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

雷州市土地储备管理中心2024年度财政拨款支出合计4,892.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出122.76万元，比年初预算数增加4.03万元，增长3.4%；主要变动情况：因年初预算编制时单位人员规模尚未调整，后续新增编制人员后，办公经费需求相应增加；政府性基金预算财政拨款支出4769.63元，比年初预算数增加4,769.63万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平；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）；主要变动情况：与年初预算持平。

雷州市土地储备管理中心2025年度财政拨款支出合计6,763.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出115.42万元，比年初预算数减少8.38万元，下降6.8%；主要变动情况：因年初预算编制时单位人员规模尚未调整，后续减少编制人员后，办公经费需求相应减少；政府性基金预算财政拨款支出6,647.8万元，比年初预算数增加6,647.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平；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）；主要变动情况：与年初预算持平。

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

雷州市土地储备管理中心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：与年初预算持平。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，主要用于本部门无公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费，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。主要包括无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额33.22万元，其中：政府采购货物支出20.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.27万元。授予中小企业合同金额33.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.76万元，占授予中小企业合同金额的65.5%；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2025年12月31日，本部门共有车辆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）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，组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出

123.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门本年严格按照市财政局的要求使用资金，严控各项经费支出、杜绝不必要的支出项目，厉行节约，各项资金的使用均符合相关规定和程序。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数123.8万元，执行数123.8万元，完成预算的100%。门整体支出绩效目标完成情况主要是：盘活我市土地资源，提高土地集约节约利用水平；切实做好我市重点项目用地保障工作及未来五年土地收储、供应计划。发现的问题及原因主要是某些地方绩效目标设置不够明确、不够细化；对预算绩效管理认识不充分，未能充分理解财政绩效评价指标体系。下一步改进措施主要是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标，注重各项指标的可衡量性；合理安排绩效指标的数量。

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。