2025年度新兴县土地储备中心部门决算

目 录

第一部分：新兴县土地储备中心概况

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：新兴县土地储备中心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：新兴县土地储备中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县土地储备中心概况

一、单位主要职责

新兴县土地储备中心的主要职责是：1、研究起草土地储备的有关规章制度；2、根据土地利用总体规划、城镇规划及城镇经济社会发展的情况，组织编制土地储备规划和计划；3、根据土地规划和计划，组织实施土地储备；4、管理和经营土地储备；5、对列入储备土地的地上建筑、构筑实施拆迁以及对储备土地进行前期开发；6、办理国有土地使用权出让前期工作；7、完成县人民政府交办的其他工作。

二、单位机构设置

新兴县土地储备中心内设3个正股级机构：（一）综合部。负责储备中心的日常行政事务管理、文秘、党务、人事、劳资、安全保卫、计生和后勤服务工作。（二）储备部。制订我县土地资源征收、储备的详细规划和年度计划，分期分批组织实施；负责回收、收购、转换征地以及征地拆迁的事务性工作；负责核定回收、征地、收购土地的有关费用。（三）经营部。负责制订我县储备土地开始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临时经营；负责办理储备土地供给的具体事务性工作等业务。

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，事业编制19人，实有在职事业编制18人，离退休9人。

第二部分：新兴县土地储备中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新兴县土地储备中心　　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	429.59	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	9,291.22	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	83.05
	9		九、卫生健康支出	39	8.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,291.22
	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	305.80
	19		十九、住房保障支出	49	30.82
	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	9,720.81	**本年支出合计**	57	9,718.93
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	15.54	年末结转和结余	59	17.42
总计	30	9,736.35	**总计**	60	9,736.35

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：新兴县土地储备中心　　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	9,720.81	9,720.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.97	34.97	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	31.94	31.94	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	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,291.22	9,291.22	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	9,291.22	9,291.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,785.22	8,785.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	505.99	505.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	308.69	308.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	308.69	308.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	308.69	308.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.82	30.82	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：新兴县土地储备中心　　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	9,718.93	427.71	9,291.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.97	34.97	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	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,291.22	0.00	9,291.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,291.22	0.00	9,291.22	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,785.22	0.00	8,785.22	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	505.99	0.00	505.99	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	305.80	305.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	305.80	305.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	305.80	305.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.82	30.82	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：新兴县土地储备中心　　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	429.59	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	9,291.22	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	83.05	83.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.05	8.05	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	9,291.22	0.00	9,291.22	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	305.80	305.80	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.82	30.82	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

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	9,720.81	**本年支出合计**	59	9,718.93	427.71	9,291.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.54	年末财政拨款结转和结余	60	17.42	17.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.54		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	9,736.34	**总计**	64	9,736.34	445.13	9,291.22	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：新兴县土地储备中心　　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	427.71	427.71	0.00
208	社会保障和就业支出	83.05	83.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.05	83.05	0.00
2080502	事业单位离退休	34.97	34.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.05	32.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03	0.00
210	卫生健康支出	8.05	8.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	0.00
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	305.80	305.80	0.00
22001	自然资源事务	305.80	305.80	0.00
2200150	事业运行	305.80	305.80	0.00
221	住房保障支出	30.82	30.82	0.00
22102	住房改革支出	30.82	30.82	0.00
2210201	住房公积金	30.82	30.82	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：新兴县土地储备中心　　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	379.95	302	商品和服务支出	12.25
30101	基本工资	86.63	30201	办公费	1.27
30102	津贴补贴	40.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.38	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	151.08	30206	电费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.05	30207	邮电费	1.24
30109	职业年金缴费	16.03	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	30.82	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	14.43	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.51	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	34.97	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	2.52
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.00
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	1.85

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	0.00
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	0.54	30299	其他商品和服务支出	2.53
			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
			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	415.46		公用经费合计	12.25

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：新兴县土地储备中心　　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	9,291.22	9,291.22	0.00	9,291.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,291.22	9,291.22	0.00	9,291.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,291.22	9,291.22	0.00	9,291.22	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8,785.22	8,785.22	0.00	8,785.22	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	505.99	505.99	0.00	505.99	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：新兴县土地储备中心　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新兴县土地储备中心　　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
1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	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：新兴县土地储备中心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

新兴县土地储备中心2025年度总收入9,736.35万元，其中本年收入9,720.81万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入429.59万元，比上年决算数增加33.68万元，增长8.5%。主要变动情况：是本年在职人员增加2人，人员变动形成本年经费上升。

2.政府性基金预算财政拨款收入9,291.22万元，比上年决算数减少2,959.35万元，下降24.2%。主要变动情况：是征地规模比上年缩小，征地补偿支出相应减少。

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，比上年决算数减少0.01万元，下降55.2%。主要变动情况：其他收入主要是银行账户产生的利息收入，银行账户存款额减少，银行账户产生的利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

新兴县土地储备中心2025年度总支出9,736.35万元，其中本年支出9,718.93万元。具体情况如下：

1.基本支出427.71万元，比上年决算数增加26.88万元，增长6.7%。主要变动情况：是本年在职人员增加2人，人员变动形成本年经费上升。

2.项目支出9,291.22万元，比上年决算数减少2,959.35万元，下降24.2%。主要变动情况：是征地规模比上年缩小，征地补偿支出相应减少。

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

新兴县土地储备中心2025年度财政拨款收入合计9,720.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入429.59万元，比上年决算数增加33.68万元，增长8.5%；主要变动情况：本年在职人员增加2人，人员变动形成本年经费上升；政府性基金预算财政拨款收入9,291.22万元，比上年决算数减少2,959.35万元，下降24.2%；主要变动情况：征地规模比上年缩小，征地补偿支出相应减少；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,无增减变化。

（二）2025年度财政拨款支出说明

新兴县土地储备中心2025年度财政拨款支出合计9,718.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出427.71万元，比年初预算数增加25.75万元，增长6.4%；主要变动情况：本年在职人员增加2人，人员变动形成本年经费上升；政府性基金预算财政拨款支出

9,291.22万元，比年初预算数增加9,291.22万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初预算为零，年中追加预算支出；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：与年预算数持平,无增减变化。。

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

新兴县土地储备中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.85万元，完成全年预算1.85万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长22.1%。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1.85万元，完成预算1.85万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长22.1%；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1.85万元，完成预算1.85万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长22.1%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是公务、业务车辆逐年老化，维修费用相应逐年增加。

（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1.85万元，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1.85万元，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1.85万元，公务用车保有量为3辆，主要用于一般公务业务用车。

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。主要包括：无。

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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的

0%；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0%。

（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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是一般公务业务用车；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2025年度8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9291.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评0个，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

绩效自评结果。 一、单位整体支出绩效自评情况：本单位本年度无发生整体支出绩效自评事项。二、我单位今年开展了新兴县东部片区政府储备土地平整工程、延迟交地租金（2022年7月至2024年5月）、编制使用林地可行性报告费用、收回广东筠诚投资

控股股份有限公司位于新兴县新城镇东区惠能北路东侧地块国有建设用地使用权、拟征储项目地块地形图及勘测定界等测量、收回中国国际（新兴）信息产业基地项目用地补偿费、新城镇广兴大道东北侧445321001009GB00216地块土地平整工程和新兴县水台镇良田村县政府出让地块和村征地留用地“三通一平”工程共8个项目绩效自评。1、新兴县东部片区政府储备土地平整工程项目绩效自评情况：自评结论是自评得分80分，评价等级为优良，全面完成年度绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数505.99万元，执行数505.99万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：完成位于黄岗实验中学东侧的新兴县东部片区172.95亩政府储备土地平整，实现“净地”交付，满足项目落地需求；工程质量合格、按期完工，保障土地尽快投入使用；提升土地利用效率，改善片区环境，增强县域承载能力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：优化项目前期流程，加强部门协同，压缩手续办理时限；完善施工组织方案，提前做好气象预判与应急保障；做好已平整土地管护，最大化发挥土地效益。2、延迟交地租金（2022年7月至2024年5月）项目绩效自评情况：自评结论是自评得分100分，评价等级为优秀，全面完成年度绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：按照《土地置换协议书》《延迟交地租金缴交协议》约定履行义务，完成收

回和置换新城镇塘背居委地块储备，缴交新城镇塘背居委置换地块存续租赁期金。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：1强化项目时序管控，加快地块交付工作：紧盯土地平整、地块交付、用地调规等后续工作节点，细化工作台账，压实工作责任，合理把控项目进度，杜绝再次出现延迟交付问题。2健全全过程监管机制：加强土地置换、租赁类项目全流程绩效监控与风险预判，提前梳理项目潜在问题，做到早排查、早处置，不断提升项目管理水平。3、编制使用林地可行性报告费用：自评结论是自评得分100分，评价等级：优秀，全面完成年度绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数55.95万元，执行数55.95万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：按时保质完成新兴县新成工业园东园东成片区物流园建设项目等五宗建设用地、559.541亩林地可行性报告编制，所有成果均通过行业验收，完全满足林地审批法定要求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：1完善沟通对接机制，建立常态化联络渠道，定期与第三方机构同步工作要求、核对进度，及时解决编制过程中的问题，提升协作效率。2总结本次项目工作经验，梳理林地报告编制、审核、管理的工作要点，形成标准化工作流程，为后续同类项目实施提供支撑，持续提升项目管理水平。4、收回广东筠诚投资控股股份有限公司位于新兴县新城镇东区惠能北路东侧地块国有建设用地使用权：自评结论是自评得分100分，评价等级：优秀，全面完成年度绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基

金预算数5439.91万元，执行数5439.91万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：按时收回广东筠诚投资控股股份有限公司位于新兴县新城镇东区惠能北路东侧已出让地块面积为39625.47平方米与补偿兑付。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强部门协同，提升土地收回与规划利用衔接效率；总结项目经验，健全补偿资金管理、绩效评价长效机制，确保财政资金使用效益持续提升。5、拟征储项目地块地形图及勘测定界等测量：自评结论是自评得分79.47分，评价等级：良，全面完成年度绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数116.69万元，执行数111.54万元，完成预算的95.59%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：本年合计完成测绘总面积约4.8801平方公里，6宗测绘成果全部按期交付并验收合格，圆满完成年度既定工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：1.建立跨部门数据共享机制。依托国土空间规划“一张图”、土地储备监测监管系统，打通自然资源、征地、住建、园区管委会等部门数据接口，实现测绘成果、界址数据、权属资料在线共享、一键调取，避免重复核查，提升成果复用率。6、收回中国国际（新兴）信息产业基地项目用地补偿费：自评结论是自评得分80分，评价等级为优良，全面完成年度绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算

的0%；项目绩效目标完成情况主要是：按时完成收回中国国际（新兴）信息产业基地项目位于东成镇布填村先丰公司北侧2宗土地，支付第3期第三次收地补偿费200万元。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强部门协同，提升土地收回与规划利用衔接效率；总结项目经验，健全补偿资金管理、绩效评价长效机制，确保财政资金使用效益持续提升。7、新城镇广兴大道东北侧445321001009GB00216地块土地平整工程：自评结论是自评得分80分，评价等级：优良，全面完成年度绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：按时完成平整新城镇广兴大道东北侧445321001009BG00216地块土地面积17179平方米，包括土石工程、市政工程和护坡绿化工程，对已出让地块实施“三通一平”并付清工程款。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：建立地块长效管护机制，做好与后续建设项目的衔接，保障土地高效利用；总结项目经验，推广规范管理模式，提升同类项目实施水平。8、新兴县水台镇良田村县政府出让地块和村征地留用地“三通一平”工程项目绩效自评：自评结论是自评得分80分，评价等级为优良，全面完成年度绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数278.64万元，执行数278.64万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：按设计质量要求平整新兴县水台镇良田村县政府出让地块和村征地留用

地面积84649平方米，按时完成出让地块和村征地留用地“三通一平”工程全部建设内容。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是鉴于项目已竣工验收并发挥效益，下一步将重点做好已建成基础设施的移交和管护工作，确保其长期稳定运行，持续发挥效益。

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。