2025年度河源市源城区土地整备事务中心部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区土地整备事务中心概况

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：河源市源城区土地整备事务中心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：河源市源城区土地整备事务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区土地整备事务中心概况

一、部门主要职责

河源市源城区土地整备事务中心的主要职责是：

(一)贯彻落实有关土地整备工作的法律、法规和政策。

(二)负责拟订、申报和调整土地整备年度计划。

(三)负责统筹协调零散、低效用地的整合、开发和利用。

(四)开展土地整备相关政策、补偿标准、疑难个案问题等研究工作。

(五)协助实施单位开展土地整备的前期调查、权属核查、实施方案编制、测绘、评估、协商谈判等工作，承担实施单位报送的土地整备实施方案、测绘报告及评估报告复核工作。

(六)负责落实建设用地项目占补平衡措施，组织实施补充耕地和农田整治等耕地开发项目。协助耕地指标收储管理和交易。

(七)协助区政府储备用地过渡性开发的申报、协议、转让与回收等工作。

(八)负责办理土地整备项目地块验收和移交入库。

(九)协助开展土地整备工作涉及的信访维稳工作。

(十)协助开展土地使用权收回(购)工作。

(十一)负责统筹协调征地拆迁工作。

(十二)负责统筹协调征地拆迁历史遗留问题的处理。

(十三)负责对已征收未利用存量建设土地开展调查摸底，跟踪土地开发利用工作落实情况。协助和指导各镇(街道)开展土地

维护工作。

(十四)负责区政府托管土地的日常管理和开发利用工作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

设置5个内设机构：综合股、计划股、开发股、安置股、管理股。

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：河源市源城区土地整备事务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区土地整备事务中心　　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	429.74	一、一般公共服务支出	31	1.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	18.81	八、社会保障和就业支出	38	54.34
	9		九、卫生健康支出	39	11.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	293.36
	19		十九、住房保障支出	49	68.58
	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	18.81
	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	448.56	**本年支出合计**	57	448.56
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	448.56	**总计**	60	448.56

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：河源市源城区土地整备事务中心　　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	448.56	429.74	0.00	0.00	0.00	0.00	18.81
201	一般公共服务支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	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	32.03	32.03	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	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	293.36	293.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	293.36	293.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	293.36	293.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.81
22999	其他支出	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.81
2299999	其他支出	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.81

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：河源市源城区土地整备事务中心　　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	448.56	382.80	65.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	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	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	293.36	248.18	45.18	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	293.36	248.18	45.18	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	293.36	248.18	45.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.81	0.00	18.81	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：河源市源城区土地整备事务中心　　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	429.74	一、一般公共服务支出	33	1.76	1.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	54.34	54.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.70	11.70	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	0.00	0.00	0.00	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	293.36	293.36	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.58	68.58	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	429.74	**本年支出合计**	59	429.74	429.74	0.00	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	429.74	**总计**	64	429.74	429.74	0.00	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：河源市源城区土地整备事务中心　　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	429.74	382.80	46.94
201	一般公共服务支出	1.76	0.00	1.76
20113	商贸事务	1.76	0.00	1.76
2011350	事业运行	1.76	0.00	1.76
208	社会保障和就业支出	54.34	54.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.34	54.34	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	0.00
210	卫生健康支出	11.70	11.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	293.36	248.18	45.18
22001	自然资源事务	293.36	248.18	45.18
2200106	自然资源利用与保护	293.36	248.18	45.18
221	住房保障支出	68.58	68.58	0.00
22102	住房改革支出	21.43	21.43	0.00
2210201	住房公积金	21.43	21.43	0.00
22103	城乡社区住宅	47.15	47.15	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	47.15	47.15	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：河源市源城区土地整备事务中心　　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	340.10	302	商品和服务支出	27.59
30101	基本工资	87.02	30201	办公费	9.63
30102	津贴补贴	36.96	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	132.12	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.03	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.02	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	21.43	30213	维修(护)费	0.39
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.82	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.66	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	13.66	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	9.13
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	4.42
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.87
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	2.31
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	0.84
			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	1.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.45
			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	353.76		公用经费合计	29.04

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：河源市源城区土地整备事务中心　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区土地整备事务中心　　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：河源市源城区土地整备事务中心　　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：河源市源城区土地整备事务中心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

河源市源城区土地整备事务中心2025年度总收入448.56万元，其中本年收入448.56万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入429.74万元，比上年决算数增加57.59万元，增长15.5%。主要变动情况：一是2024年财政紧张，导致部门项目未支出，在2025年支出了2024年的项目垦造水田后期管护经费；二是机构改革，设立了区土地整备事务中心，添置新的办公用品及办公室修整及维护增加支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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18.81万元，比上年决算数增加18.81万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2025年机构改革，整合了区土地资源垦复中心和区土地规划管理大队，设了区土地整备事务中心，18.81万元是区土地整备事务中心的开办经费。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区土地整备事务中心2025年度总支出448.56万元，其中本年支出448.56万元。具体情况如下：

1.基本支出382.8万元，比上年决算数增加11.94万元，增长3.2%。主要变动情况：因机构改革原因，中心人数增加，人员工资福利待遇支出增加，导致基本支出增加。

2.项目支出65.76万元，比上年决算数增加64.43万元，增长4,849.3%。主要变动情况：2024年财政紧张，导致部门项目未支出，在2025年支出了2024年的项目垦造水田后期管护经费。

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

河源市源城区土地整备事务中心2025年度财政拨款收入合计429.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入429.74万元，比上年决算数增加57.59万元，增长15.5%；主要变动情况：一是2024年财政紧张，导致部门项目未支出，在2025年支出了2024年的项目垦造水田后期管护经费；二是机构改革，设立了区土地整备事务中心，添置新的办公用品及办公室修整及维护增加支出；政府性基金预算财政拨款收入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：无政府性基金预算财政拨款收入；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：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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，区土地整备事务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，合理保障自然资源海洋气象、社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，自然资源海洋气象等支出方面的支出规模较大，2025年度决算数为293.36万元，占财政拨款支出的68.3%，主要用于工资福利支出、垦造水田项目支出。

河源市源城区土地整备事务中心2025年度财政拨款支出合计429.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出429.74万元，比年初预算数减少6.61万元，下降1.5%；主要变动情况：财政资金紧张，相关项目经费未下拨于我单位；政府性基金预算财政拨款支出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：无政府性基金预算财政拨款支出；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：无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

河源市源城区土地整备事务中心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），比上年决算数减少1.23万元，下降100%。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），比上年决算数减少1.23万元，

下降100%；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），比上年决算数减少1.23万元，下降100%；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：2025年单位机构改革，公务用车的使用频率较低，没有产生公务车运行经费。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2025年单位机构改革，公务用车的使用频率较低，没有产生公务车运行经费。

（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1辆，主要用于土地执法管理工作。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无接待，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。本年度无公务接待支出。

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10.6万元，其中：政府采购货物支出8.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.41万元。授予中小企业合同金额10.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.6万元，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77.3%，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22.7%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于土地执法管理工作；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2个，二级项目3个，共涉及资金46.94万元，占一般公共预算项目支出总额的71.4%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出46.94万元，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。从评价情况来看，项目总体目标基本完成。

绩效自评结果。 我单今年开展了部门整体支出及“单位水电费”“垦造水田后期管护”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年项目预算财政拨款预算数76.4万元，执行数46.94万元，完成预算的61.4%，部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按《源城区垦造水田项目后期管护工作实施方案》(源府办明电[2020]29号)做好我区垦造水田项目后期管护、种植、地力培肥等工作。确保项目验收移交后三年内以及项目退出自然资源部耕地占补平衡动态监管系统前每年至少种植一造水稻。发现的问题主要是今年预算项目执行率较低。下一步改进措施主要是提高财政部门预算支出。

垦造水田后期管护项目绩效自评情况:项目全年预算数为55万元，执行数为45.18万元，完成预算的82.1%。项目绩效目标完成情况主要是:规范垦造水田项目持续跟踪管护、提升地力、落实种植，确保了垦造水田项目长期、有效、稳定发挥最大效益，积极响应乡村振兴的战略部署，促进农业增产增效、农民持续增收、农村加快发展，确保粮食安全。

单位水电费项目绩效自评情况:项目全年预算数为3.24万元，执行数为1.76万元，完成预算的54.3%。项目绩效目标完成情况主要是:为保障办公正常用水用电等费用。

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。