2025年度常平镇土地统筹开发工作领导小组部门决算

目　　录

第一部分：常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室 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：常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室 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：常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室概况

一、部门（单位）主要职责

具体负责政府拟收储土地的统筹收储、批次报批以及储备土地挂牌前期的规划条件、管线综合规划、土地整理、土壤识别（调查）、占用水利情况调查、三通一平、公共设施配套、土地出让方案、供地预审等相关工作，并根据土地出让工作的推进情况组织召开相关协调会议。

二、部门（单位）机构设置

常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室无设立部门架构

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：常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室　　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	20.01	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	8991.59	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室　　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
	11		十一、城乡社区支出	41	8693.59
	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	20.01
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	298.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室　　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
	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	9011.60	**本年支出合计**	57	9011.60
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	9011.60	**总计**	60	9011.60

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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（单位）：常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室　　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	9011.60	9011.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8693.59	8693.59	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	8693.59	8693.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8693.59	8693.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	298.00	298.00	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	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室　　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	9011.60	9011.60	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	298.00	298.00	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（单位）：常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室　　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	9011.60	10.37	9001.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8693.59	0.00	8693.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8693.59	0.00	8693.59	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8693.59	0.00	8693.59	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.01	10.37	9.64	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.01	10.37	9.64	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	298.00	0.00	298.00	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	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室　　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	9011.60	10.37	9001.23	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	298.00	0.00	298.00	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（单位）：常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室　　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	20.01	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	8991.59	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	8693.59	0.00	8693.59	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室　　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
	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	20.01	20.01	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	298.00	0.00	298.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室　　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
	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	9011.60	**本年支出合计**	59	9011.60	20.01	8991.59	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	9011.60	**总计**	64	9011.60	20.01	8991.59	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（单位）：常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室　　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	20.01	10.37	9.64
220	自然资源海洋气象等支出	20.01	10.37	9.64
22001	自然资源事务	20.01	10.37	9.64
2200150	事业运行	10.37	10.37	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.64	0.00	9.64

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（单位）：常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室　　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	0.00	302	商品和服务支出	10.37
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.02
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
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	0.00	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.12
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.96
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	0.10
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.73
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.07

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室　　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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.36
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	1.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.89
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	1.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室　　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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室　　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
			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	0.00		公用经费合计	10.37

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（单位）：常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室　　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	8991.59	8991.59	0.00	8991.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8693.59	8693.59	0.00	8693.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8693.59	8693.59	0.00	8693.59	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8693.59	8693.59	0.00	8693.59	0.00
229	其他支出	0.00	298.00	298.00	0.00	298.00	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	298.00	298.00	0.00	298.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	298.00	298.00	0.00	298.00	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（单位） ：常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室　　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（单位）：常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室　　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：常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室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

常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室2025 年度总收入9011.60万元，其中本年收入9011.60万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入20.01万元，比上年决算数减少15.89万元，减少79.41%,主要变动情况：财政资金紧张，一般专项业务费不属于三保项目，财政拨款减少较大。

2.政府性基金预算财政拨款收入8991.59万元，比上年决算数增加6409.85万元，增长248.28%,主要变动情况：土地统筹款支出增大，本年度支出卢屋20.05亩、土塘106.78亩、司马27.1亩土地支出。

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

常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室2025年度总支出

9011.60 万元，其中本年支出 9011.60 万元。具体情况如下：

1.基本支出 10.37 万元，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 7%，主要变动情况：财政资金紧张，压减单位公用经费标准，2025 年公用经费支出减少。

2.项目支出 9001.23 万元,比上年决算数增加 6394.74 万元，增长 245.94%，主要变动情况：土地统筹款支出增大，本年度支出卢屋 20.05 亩、土塘 106.78 亩、司马 27.1 亩土地支出。

3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（0 万元，增长 0%，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

常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室 2025 年度财政拨款收入合计 9011.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20.01 万元，比上年决算数减少 15.89 万元，减少 79.41%，主要变动情况：财政资金紧张，一般专项业务费不属于三保项目，财政拨款减少较大；政府性基金预算财政拨款收入 8991.59 万元，比上年决算数增加 6409.85 万元，增长 248.28%，主要变动情况：土地统筹款支出增大，本年度支出卢屋 20.05 亩、土塘 106.78

亩、司马27.1亩土地支出；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。

（二）2025年度财政拨款支出说明

常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室2025年度财政拨款支出合计9011.60万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20.01万元，比年初预算数减少15.89万元，减少79.41%，主要变动情况:财政资金紧张,一般专项业务费不属于三保项目,2025年一般专项业务费支出财政拨款对比年初减少较大,因此本年支出对比年初减少较大；政府性基金预算财政拨款收入8991.59万元，比上年决算数增加6409.85万元，增长248.28%，主要变动情况：土地统筹款支出增大，本年度支出卢屋20.05亩、土塘106.78亩、司马27.1亩土地支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

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

常平镇土地统筹开发工作领导小组办公室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0%，比上年决算数增加0万元，增长0% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算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0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算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0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025年度“三公”经费支出决算与预算数一致，都为0，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。

（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。开支内容包括：（1）参加0个会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

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。

3.公务接待费支出0万元，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。

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,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3.63万元，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3.63万元。授予中小企业合同金额3.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.63万元，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，我部门组织对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1个，二级项目0个，共涉及资金9.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度土地收储专项业务费15个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金8991.59

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%。

我部门无组织对项目开展重点绩效评价，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出9.64万元，政府性基金预算支出8991.59万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从整体评价情况来看，本部门严格按照全年预算进行部门整体支出，根据2025年按照“过紧日子”要求，严格减少非“三保”项目支出。一是在支出过程中，严格遵守各项规章制度，所有支出严格按预算组织实施开展，并加强监督。二是在专项经费支出上，做到专款专用，严格遵循“先有预算、再有支出”的要求。三是进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进各项工作稳步开展。

绩效自评结果。我部门今年开展了16个项目绩效自评。

列举以下项目分别做项目绩效自评综述：

一般专项业务费项目绩效自评情况：一般专项业务费全年预算数为9.64万元，执行数为9.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年，根据我镇的土地供应计划，预计全年出让土地约231.73亩，预期收益约118788万元。由于下来我镇的土地收储和土地出让前期工作较多，需要进行大量的图纸

打印、资料整理和协商工作。此外，我镇存量政府储备土地约3199亩，日常巡查清理、视频监控的设置和管理维护、围档、覆绿及蓝天保卫战、窝棚整治、人居环境整治等专项行动清理费用亦需要支出。发现的问题及原因：因财政资金紧张，全年未安排该专项资金，我办于2025年下半年追加预算，财政预算股于10月中旬下拨预算资金。下一步改进措施：开展一般专项业务费项目管理，做好预算申报工作，向财政提供详细的申请材料。

土地收储专项业务项目绩效自评情况：土地收储专项业务全年预算数为8693.59万元，执行数为8693.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：土塘106.78亩土地款等及应付土地管理费，为政府带来经济效益。发现的问题及原因：2025年原计划支付的土地款项未支付。下一步改进措施：开展土地收储专项业务项目管理，做好预算申报工作，向财政提供详细的申请材料。

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。