

2024年度广东省土地开发整治中心（广东省 自然资源厅不动产登记中心）部门决算

目 录

第一部分：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）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：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）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：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）概况

一、单位主要职责

广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）的主要职责是：

（一）承担厅下达的省级土地整治规划编制事务性、技术性工作；

（二）协助开展对市、县土地整治规划编制和组织实施的指导工作；

（三）负责土地整治（土地整理、开发、复垦）的技术性、事务性工作；

（四）负责土地整治项目信息管理和绩效评价工作；

（五）承担城乡建设用地增减挂钩的事务性、技术性工作；

（六）负责全省耕地质量等级监测、更新和评价的事务性、技术性工作；（广东省自然资源厅办公室关于印发《2023年度国土变更调查厅内工作方案》的通知（粤自然资办函〔2023〕197号）明确由我中心负责具体实施工作）

（七）开展耕地保护和节约集约用地的政策与制度研究；

（八）承担不动产登记成果应用和社会化查询服务；

（九）协助指导地方开展不动产登记工作；

（十）开展不动产登记相关制度和技术标准研究等工作。

《广东省自然资源厅关于不动产登记相关工作任务交由国土资源技术中心承担的通知》（粤自然资函〔2021〕702号）已明确

（八）、（九）、（十）三项职责交由省国土资源技术中心（省基础地理信息中心）承担。

二、单位机构设置

本单位为公益一类、正处级事业单位，核定事业编制37名，其中主任1名，副主任3名。设置6个正科级机构：（一）办公室，（二）国土生态修复科，（三）土地整理科，（四）土地复垦科，（五）耕地保护科，（六）政策与技术研究科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）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	3,695.97	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	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	1.27	八、社会保障和就业支出	38	355.13
	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	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	3,230.71

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	111.09
	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	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	3,697.24	本年支出合计	57	3,696.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1.15
年初结转和结余	29	805.94	年末结转和结余	59	805.10
总计	30	4,503.18	总计	60	4,503.18

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。

收入决算表

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）

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	3,697.24	3,695.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
208	社会保障和就业支出	355.13	355.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.13	355.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.12	186.12	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	112.67	112.67	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	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,231.02	3,229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
22001	自然资源事务	3,231.02	3,229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2200106	自然资源利用与保护	850.09	850.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	148.60	148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,172.12	1,170.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2200199	其他自然资源事务支出	1,060.20	1,060.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.09	111.09	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。

支出决算表

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）

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	3,696.93	1,719.67	1,977.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.13	355.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.13	355.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.12	186.12	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	112.67	112.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,230.71	1,253.45	1,977.26	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,230.71	1,253.45	1,977.26	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	900.82	81.20	819.62	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	155.18	0.00	155.18	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,172.25	1,172.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,002.46	0.00	1,002.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）

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	3,695.97	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	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	355.13	355.13	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	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	3,230.59	3,230.59	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	111.09	111.09	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	3,695.97	本年支出合计	59	3,696.81	3,696.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	247.75	年末财政拨款结转和结余	60	246.91	246.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	247.75		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	3,943.72	总计	64	3,943.72	3,943.72	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）

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	3,696.81	1,719.55	1,977.26
208	社会保障和就业支出	355.13	355.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.13	355.13	0.00
2080502	事业单位离退休	186.12	186.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.67	112.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.34	56.34	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,230.59	1,253.33	1,977.26
22001	自然资源事务	3,230.59	1,253.33	1,977.26
2200106	自然资源利用与保护	900.82	81.20	819.62
2200109	自然资源调查与确权登记	155.18	0.00	155.18
2200150	事业运行	1,172.13	1,172.13	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,002.46	0.00	1,002.46
221	住房保障支出	111.09	111.09	0.00
22102	住房改革支出	111.09	111.09	0.00
2210201	住房公积金	111.09	111.09	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）

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	1,406.98	302	商品和服务支出	121.09
30101	基本工资	180.04	30201	办公费	8.58
30102	津贴补贴	282.06	30202	印刷费	0.99
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	522.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	56.34	30207	邮电费	0.00
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	5.22	30211	差旅费	2.99
30113	住房公积金	111.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.60	30213	维修（护）费	13.28
30199	其他工资福利支出	129.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	186.86	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.52
30302	退休费	183.86	30217	公务接待费	0.30
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	0.96
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	9.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.00

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	30231	公务用车运行维护费	5.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.22
			30299	其他商品和服务支出	9.35
			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	4.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.62
			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	1,593.84		公用经费合计	125.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）

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
36.01	0.00	34.00	28.00	6.00	2.01	25.45	0.00	23.88	18.13	5.75	1.56

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：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）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

广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）2024年度总收入4,503.18万元，其中本年收入3,697.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,695.97万元，比上年决算数减少172.95万元，下降4.5%。主要变动情况：本年项目资金减少。
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1.27万元，比上年决算数减少0.77万元，下降37.6%。主要变动情况：退付手续费减少。

（二）年度支出总体情况

广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）2024年度总支出4,503.18万元，其中本年支出3,696.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,719.67万元，比上年决算数增加88.35万元，增长5.4%。主要变动情况：人员增加，相应人员经费支出增加。

2. 项目支出1,977.26万元，比上年决算数减少364.59万元，下降15.6%。主要变动情况：本年项目资金减少，相应项目支出减少。

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、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

广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）2024年度财政拨款收入合计3,695.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,695.97万元，比上年决算数减少172.95万元，下降4.5%；主要变动情况：本年项目资金减少；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）；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

广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）2024年度财政拨款支出合计3,696.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,696.81万元，比年初预算数减少251.56万元，下降6.4%；主要变动情况：自然资源利用与保护支出较年初预算减少；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）；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

广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.45万元，完成全年预算36.01万元的70.7%，比上年决算数增加2.71万元，增长11.9%。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23.88万元，完成预算34万元的70.2%，比上年决算数增加2万元，增长9.2%；其中：公务用车购置支出决算为18.13万元，完成预算28万元的64.8%，比上年决算数减少0.15万元，下降0.8%；公务用车运行维护费支出决算为5.75万元，完成预算6万元的95.8%，比上年决算数增加2.15万元，增长59.9%；公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算2.01万元的77.9%，比上年决算数增加0.71万元，增长83.1%。

2024年度“三公”经费支出决算小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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是大兴调研之风，本年接待业务相关单位调研活动增加；二是公务用车出行增加，相应公务用车运行维护费增加。

（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23.88万元，占93.9%；公务接待费支出1.56万元，占6.1%。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23.88万元，其中：公务用车购置支出为18.13万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.75万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车辆的停车费、过路过桥费、加油费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.56万元，主要用于接待业务相关单位来我中心调研，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10次，接待人数共107人。主要包括接待中央和省外单位调研活动产生的费用。

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639.05万元，其中：政府采购货物支出47.74万元、政府采购工程支出8.29万元、政府采购服务支出583.02万元。授予中小企业合同金额457.64万元，占政府采购支出总额的71.6%，其中：授予小微企业合同金额237.04万元，占授予中小企业合同金额的51.8%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的29.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.63%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于矿山土地复垦项目现场评审、全域土地综合整治外业核实等省内出差综合用车；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4个，共涉及资金1,285.19万元，占一般公共预算项目支出总额的65%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

上级部门组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,696.81万元，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，单位履职情况良好，较好地完成了绩效管理工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“土地整治与生态修复监测监管项目(2022-2024年)”“2024年国土空间生态修复监测监管与技术研究专项”“补充耕地监测监管(2024)”“耕地质量年度更新”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4,348.40万元，执行数3,696.81万元，完成预算的85.02%。部门整体支出绩效目标

完成情况主要是：聚焦中心职责，切实履行中心主责主业，较好地完成2024年度各项工作任务。发现的问题及原因主要是：受部分项目实施周期较长影响，预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：提前谋划，做实预算，统筹项目管理，提高预算执行率。

土地整治与生态修复监测监管项目(2022-2024年)项目绩效自评情况：项目全年预算数为690.36万元，执行数为611.43万元，完成预算的88.6%。项目绩效目标完成情况主要是：一是本年度系统内新增业务数据量达8700条，新增数据共享接口数量2个，新增共享主题数1个。二是确保系统7×24小时的不间断服务，系统的正常运行率超过95%。三是系统完成二级等级保护(分级保护)测评备案，实施每日全量备份策略，恢复点目标(RPO)为前一天，确保关键数据的安全性和可恢复性。四是确保系统的请求响应时间不超过3秒，确保数据报表查询在5秒内完成；五是系统月均访问量保持在17000次以上，超额完成了10000次的月均访问量目标，充分为土地整治与生态修复项目提供了技术支持。发现的问题：资金支出率未能按计划完成。原因主要是：项目资金的下达时间较晚，相关服务的招标和合同签订工作推迟，影响资金支出。下一步改进措施主要是：制定详细的验收计划，明确验收时间、标准和流程，确保各项工作按时推进。

2024年国土空间生态修复监测监管与技术研究专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为291.29万元，完成预算的58.26%。项目绩效目标完成情况主要是：一是开展全域土地综合整治工作。2024年开展69个实施方案材料预审，完成145个入库实施方案两轮以上技术审查，组织86个实施方案省级专家

评审，推动分四批完成审批共64个实施方案；加强全域土地综合整治项目监管工作；推进全域配套政策及技术标准研究。二是开展国土空间生态修复以及山水林田湖草沙一体化保护修复工作。2024年协助组织赴韶关市开展山水工程整体验收情况检查，完成对韶关山水工程37个子项目外业抽查；开展韶关山水工程329个子项目及整体验收材料内业审查，指导韶关市大宝山新山片区矿山生态修复治理项目成功申报自然资源部、财政部、生态环境部组织的第二批山水工程典型案例，做好梅州市山水林田湖草沙一体化保护修复项目技术指导工作，完成技术基础研究工作；完成粤东、粤北和粤西三个片区自然资源局相关业务部门和土地整治机构的相关业务工作人员共计约750人培训。三是开展农村建设用地拆旧复垦工作。2024年累计核查通过拆旧复垦项目1.3万亩，助力完成拆旧复垦指标交易0.37万亩，完成有主矿山土地复垦监管机制研究。四是完成2024年度临时用地复垦“双随机、一公开”监督检查及日常临时用地土地复垦工作指导。五是完成了25次省发证矿山地质环境保护与土地复垦方案初审工作，组织方案现场评审10个，实地核查8个方案开展原义务履行情况。发现的问题：预算执行率较低。原因主要是：受工作调整影响，资金未及时支出。下一步改进措施主要是：资金下达后，及时制定资金支出计划，合理安排资源及任务，提高工作效率，按时按质有序实施。

补充耕地监测监管(2024)项目绩效自评情况：项目全年预算数为400万元，执行数为275.73万元，完成预算的68.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是落实补充耕地任务。协助起草耕地占补平衡“大占补”相关政策文件，组织建设耕地集中整治区功能模块和设计耕地占补平衡管理平台。完成全省548个补充耕地项

目新增耕地核定省级复核和76个项目实地检查，审核次数近3000次，472个项目通过省级复核。438个项目完成报备通过部级监管，形成新增耕地数量指标约2.6万亩，新增水田规模指标约8.46万亩，有力保障全省非农建设耕地占补平衡需求，化解了部分市县面临“一票否决”的风险。二是做好田长制技术事务支撑，完成了《田长工作手册》初稿，开展耕地保护田长制工作示范站点建设，对我省补充耕地项目监测监管起到重要的政策指导和技术支撑作用。发现的问题：预算执行率未达绩效目标。原因主要是：部分工作变动影响，资金未能及时支出。下一步改进措施主要是：加强资金管理，提前谋划，提高资金执行率，加快项目资金的顺利支出。

耕地质量年度更新项目绩效自评情况：项目全年预算数为117.58万元，执行数为106.73万元，完成预算的90.78%。项目绩效目标完成情况主要是：一是编制了《广东省耕地资源质量分类年度更新与监测数据库标准及成果要求（2023年度）》和《广东省耕地资源质量分类与评价工作技术要点》，形成我省数据库标准、成果要求等相关技术文件，为工作开展提供技术规范。二是完成县级成果省级检查。对全省124个县级年度更新成果和41个县级监测成果积极开展省级检查，全省各地更新和监测成果共计165个全部通过省级检查，成果内容齐全、数据成果完整，符合国家及省的要求，数据库指标的赋值合理、正确，数据汇总表格成果与数据库成果一致。三是完成省级成果汇总编制及上报。在县级成果确认无误的情况下，汇总编制形成省级2023年度更新与监测成果，将省、县两级成果上报部规划院，通过国家级质检。发现的问题：预算执行率未能按计划完成。原因主要是：全国各省份

成果数据通过国家级质检时间不一，全国汇总数据时间较预期延迟，导致项目汇总工作进展较预期顺延，影响项目尾款支出。下一步改进措施主要是：重视与部规划院和省厅业务处室的沟通，根据国家和省的最新要求，及时开展相关工作，加强资金管理，提高资金执行率。

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。