

2024 年度深圳市土地储备中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市土地储备中心概况

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：深圳市土地储备中心 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：深圳市土地储备中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市土地储备中心概况

一、深圳市土地储备中心主要职责

深圳市土地储备中心的主要职责是：

（一）根据本市国民经济发展计划、城市近期建设规划，承担组织对全市土地供需状况的调查，为政府职能部门编制全市土地储备规划、土地储备年度计划提供服务。

（二）根据土地储备年度计划制定具体地块的土地储备方案，经报批后组织实施。

（三）受政府委托或按照年度城市更新和土地整备计划，依法适时收购土地。

（四）承担政府征地、转地、收地、土地整备、城市更新项目中按规定移交政府的建设用地和储备地上建（构）筑物、附着物的管理；承担全市储备土地的日常监管监测；承担储备土地土壤污染调查、监测、防治工作。

（五）承担筹集和管理土地储备资金；受托承担土地投融资职责；作为储备土地权利人代表，申办储备土地房地产证书，作为借款主体开展储备土地的融资工作，配合土地储备专项债券发行和使用工作。

（六）参与编制土地整备专项规划、整备项目评审和验收、整备成本核算等工作。

（七）承担建设用地使用权招拍挂出让的供应前期工作、供后监管工作。受托承担建设用地供应前期的土地整理工作。

(八) 负责以公益服务为主的储备土地公益利用。

(九) 完成市规划和自然资源局交办的其他任务。

二、深圳市土地储备中心机构设置

市土地储备中心下设综合部、土地储备部、公共服务部、管理一部、管理二部、管理三部，共 6 个部门。

三、部门决算单位构成

深圳市土地储备中心无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市土地储备中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市土地储备中心

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	2,445.01	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	7,368.50	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	1,541.52	五、教育支出	35	46.24
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	199.24
	9		九、卫生健康支出	39	54.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,368.50
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	3,103.59
	19		十九、住房保障支出	49	372.61
	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	11,355.02	本年支出合计	57	11,144.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	210.13
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,355.02	总计	60	11,355.02

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：深圳市土地储备中心

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	11,355.02	9,813.50	0.00	1,541.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46.24	20.61	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	46.24	20.61	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	46.24	20.61	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97	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	130.47	130.47	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	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,368.50	7,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,755.25	1,755.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,755.25	1,755.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,613.25	5,613.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	5,613.25	5,613.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,313.72	1,797.83	0.00	1,515.89	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,313.72	1,797.83	0.00	1,515.89	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,916.46	400.57	0.00	1,515.89	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,397.27	1,397.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.61	372.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.61	372.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.97	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	218.64	218.64	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：深圳市土地储备中心

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	11,144.89	2,023.83	9,121.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46.24	0.00	46.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	46.24	0.00	46.24	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	46.24	0.00	46.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97	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	130.47	130.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,368.50	0.00	7,368.50	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,755.25	0.00	1,755.25	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,755.25	0.00	1,755.25	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,613.25	0.00	5,613.25	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	5,613.25	0.00	5,613.25	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,103.59	1,397.27	1,706.33	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,103.59	1,397.27	1,706.33	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,706.33	0.00	1,706.33	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,397.27	1,397.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.61	372.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.61	372.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.97	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	218.64	218.64	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：深圳市土地储备中心

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	2,445.01	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	7,368.50	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	20.61	20.61	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	199.24	199.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.71	54.71	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	7,368.50	0.00	7,368.50	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

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
	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	1,797.83	1,797.83	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	372.61	372.61	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	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	9,813.50	本年支出合计	59	9,813.50	2,445.01	7,368.50	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
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	9,813.50	总计	64	9,813.50	2,445.01	7,368.50	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：深圳市土地储备中心

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	2,445.01	2,023.83	421.18
205	教育支出	20.61	0.00	20.61
20508	进修及培训	20.61	0.00	20.61
2050803	培训支出	20.61	0.00	20.61
208	社会保障和就业支出	199.24	199.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.24	199.24	0.00
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.47	130.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.80	63.80	0.00
210	卫生健康支出	54.71	54.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.71	54.71	0.00
2101102	事业单位医疗	54.71	54.71	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,797.83	1,397.27	400.57
22001	自然资源事务	1,797.83	1,397.27	400.57
2200112	土地资源储备支出	400.57	0.00	400.57

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
2200150	事业运行	1,397.27	1,397.27	0.00
221	住房保障支出	372.61	372.61	0.00
22102	住房改革支出	372.61	372.61	0.00
2210201	住房公积金	153.97	153.97	0.00
2210203	购房补贴	218.64	218.64	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：深圳市土地储备中心

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	1,638.69	302	商品和服务支出	367.65
30101	基本工资	151.46	30201	办公费	27.58
30102	津贴补贴	205.61	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	842.41	30205	水费	15.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.47	30206	电费	16.98
30109	职业年金缴费	63.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	275.51
30112	其他社会保障缴费	8.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	153.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.48	30217	公务接待费	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
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	0.00
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	16.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.77
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	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.52
			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

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
			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
	人员经费合计	1,656.17		公用经费合计	367.65

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：深圳市土地储备中心

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	7,368.50	7,368.50	0.00	7,368.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,368.50	7,368.50	0.00	7,368.50	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,755.25	1,755.25	0.00	1,755.25	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,755.25	1,755.25	0.00	1,755.25	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	0.00	5,613.25	5,613.25	0.00	5,613.25	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	5,613.25	5,613.25	0.00	5,613.25	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：深圳市土地储备中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市土地储备中心

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
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	12.77	0.00	12.77	0.00	12.77	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市土地储备中心 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

深圳市土地储备中心 2024 年度总收入 11,355.02 万元，其中本年收入 11,355.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,445.01 万元，比上年决算数减少 48.51 万元，下降 1.9%，主要变动情况：主要原因是续建项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,368.5 万元，比上年决算数减少 2,253.76 万元，下降 23.4%，主要变动情况：主要原因是政府性基金续建项目、一次性项目支出减少。

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 1,541.52 万元，比上年决算数增加 174.52 万元，增长 12.8%，主要变动情况：2024 年整备业务增加。

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

深圳市土地储备中心 2024 年度总支出 11,355.02 万元，其

中本年支出 11,144.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,023.83 万元，比上年决算数减少 37.51 万元，下降 1.8%，主要变动情况：按照市财政预算编制要求，单位预算结构调整。

2. 项目支出 9,121.06 万元，比上年决算数减少 2,194.33 万元，下降 19.4%，主要变动情况：政府性基金续建项目、一次性项目支出减少。

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

深圳市土地储备中心 2024 年度财政拨款收入合计 9,813.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,445.01 万元，比上年决算数减少 48.51 万元，下降 1.9%，主要变动情况：续建项目支出减少。；政府性基金预算财政拨款收入 7,368.5 万元，比上年决算数减少 2,253.76 万元，下降 23.4%，主要变动情况：政府性基金续建项目、一次性项目支出减少。；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 0%，主要变动情况：与上年持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市土地储备中心 2024 年度财政拨款支出合计 9,813.5

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,445.01 万元，比年初预算数减少 18.76 万元，下降 0.8%，主要变动情况：部分项目支付比例下降；政府性基金预算财政拨款支出 7,368.5 万元，比年初预算数减少 4.22 万元，下降 0.1%，主要变动情况：正常的采购结余；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 0%，主要变动情况：与上年持平。

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

深圳市土地储备中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.77 万元，完成全年预算 15 万元的 85.1%，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 2.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.77 万元，完成全年预算 15 万元的 85.1%，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 2.7%，其中：公务用车购置支出决算为 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%，公务用车运行维护费支出决算为 12.77 万元，完成全年预算 15 万元的 85.1%，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 2.7%；公务接待费支出决算为 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%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：深入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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：响应政府“过紧日子”号召，严控预算资金支出。

（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 12.77 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.77 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 12.77 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信、其他用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于中心 2024 年无此项支出，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。中心 2024 年无此项支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、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 7,306.9 万元，其中：政府采购货物支出 10.53 万元、政府采购工程支出 48.33 万元、政府采购服务支出 7,248.05 万元。授予中小企业合同金额 2,180.08 万元，占政府采购支出总额的 29.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,375.34 万元，占授予中小企业合同金额的 63.1%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于储备地巡查。单价 100 万元以上设备 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。根据财政预算绩效管理要求，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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 421.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度土地日常管理、土地储备整治、储备土地土壤污染调查、检测、防治、土地供应管理等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7372.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，中心设定的绩效指标清晰、细化、可量化，可以较好的反映绩效目标的明细化情况。预算编制的合理，符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求。

整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 421.21 万元，政府性基金预算支出 7372.72 万元，从评价情况来看，中心按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖，同时合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，有效的开展了预算绩效管理工作。

绩效自评结果。 我中心今年开展了部门整体支出及 11 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效评价综述：全年预算数 11,378.01 万元，执行数 11,144.89 万元，完成预算的 97.95%。部门绩效情况为“良好”，主要成效为：2024 年，中心紧抓改革机遇，深入贯彻落实市局各项工作部署，攻坚克难，砥砺前行，有效推进土地储备事业高质量发展。全体干部职工团结一心，聚焦主责主业，深化改革举措，加快转型升级，全力以赴推进落实中心各项重点工作任务，不断完善土地储备管理制度，有效提升储备土地精细化管理水平，努力做好土地管理的服务和保障工作，出色完成各项任务，同时，我们清醒认识到工作中仍存在不少问题和短板，与新形势、新要求仍有差距，中心的职能定位需进一步理顺，干部队伍建设仍有待加强，储备土地精细化管理、数智化建设尚在路上，未来需继续坚持问题导向，精准施策，持之以恒提升各项履职能力，推动中心事业发展行稳致远。

项目绩效自评综述：全年预算数为 9,335.44 万元，执行数为 9121.06 万元，完成预算的 97.70%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：一是组织开展了自然资源资产储备相关课题研究工作，对我市自然资源资产可供储备总量情况进行了初步核查；形成了《市土地储备中心关于我市自然资源储备改革探索研究有关情况的报告》；拟订了《市规划和自然资源局推进自然资源储备改革实施方案》（报审稿）；制定印发《市土地储备中心关于贯彻落实土地储备工作专题调研会议精神及转型升级的实施方案》。二是进行了紧急动员部署，迅速组建工作专班，举全中心之力做好专项债的工作；组织相关部门赴广州土地开发中心调研，重点学习广州市在推动运用专项债开展回购存量闲置土地方面相关工作经验，充分发挥土地储备专项债券对稳增长、扩投资、补短板的重要作用，形成“任务书、路线图、时间表”，印发实施《深圳市规划和自然资源局推进土地储备专项债项目申报实施工作方案》《深圳市土地储备中心推进土地储备专项债项目申报实施工作方案》。三是出台及优化《深圳市储备土地精细化管护操作指引（试行）》并推广至全市各区执行；实施标准化管理，提升精细化管理水平，推行“无人机”巡查及全景影像数据采集及监测，形成中心、管理公司和“无人机”检查组三级互动的巡查监管架构；出台《市土地储备中心关于切实加强储备土地安全事故隐患排查处置工作的通知》《特殊时段及部位重点排查隐患类型表》《储备土地受托管理单位应急响应期间要求》等文件，确保储备土地管理安全高效；搭建了全市土地储备一体化信息平台。四是出台《市规划和自然资源局关

于进一步加强区管储备土地日常监管工作的通知》《深圳市土地储备中心开展区管储备土地监管相关工作实施方案》等文件；按期督促各区提交区管储备土地管理情况的月报、半年报和年报，全面动态掌握各区储备土地管理情况。五是拟定《深圳市储备土地入出库规则》（征求意见稿），不断优化完善入库工作环节和具体流程，形成高效市、区整储联动机制。六是统筹编制了《2024 年度深圳市土地储备计划》，在空间上引导土地储备项目落地，切实保障我市土地供应相关工作顺利开展；建立了储备土地填报台账并实时更新，对填报数据设定统一数据标准，构建了全民所有土地资产项目库。七是开展了储备土地零星地块盘活利用研究，通过建立零星地块筛选规则，识别周边已建成且无法拓展的储备土地零星地块，逐一梳理零星地块权属、现状、周边配套等情况，着力解决破解资源要素制约问题，切实解决民生需求，增强城市功能，提升城市品质。

部门评价结果。2024 年未开展重点项目绩效评价。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。