

2024年度
南阳市土地储备开发中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市土地储备开发中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市土地储备开发中心概况

一、单位职责

编制市规划控制区内的土地收购储备计划；负责市规划控制区内的收购、储备工作；负责筹措、管理土地储备资金；负责已储备土地的整理、出让前期准备工作；参与拟定已储备土地的招标采购方案；负责公布土地市场运行动态，预测土地市场发展趋势，提出土地市场调控建议；向社会公布储备土地信息，提供土地市场信息交流及资料，数据服务工作等。

二、机构设置

南阳市土地储备开发中心内设机构4个，包括：办公室、土地储备科、土地开发科、财务管理科等科室。

从决算单位构成看，南阳市土地储备开发中心单位决算包括：本级决算。

2024年度，南阳市土地储备开发中心。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市土地储备开发中心本级。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市土地储备开发中心

2024年度

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	1,172.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,531.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	328.77
	9		九、卫生健康支出	40	36.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	31,536.95
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	764.01
	19		十九、住房保障支出	50	42.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	32,703.23	本年支出合计	58	32,708.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.84	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	32,708.06	总计	62	32,708.06

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

单位：南阳市土地储备开发中心

2024年度

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	32,703.23	32,703.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.77	328.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.16	44.16	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	62.93	62.93	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	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	210.67	210.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	210.67	210.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,536.95	31,536.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.95	5.95	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	31,531.00	31,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	31,396.00	31,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	759.17	759.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	759.17	759.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	721.17	721.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.21	42.21	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
22102	住房改革支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.21	42.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市土地储备开发中心

2024年度

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	32,708.06	1,139.06	31,569.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.77	328.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.16	44.16	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	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	210.67	210.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	210.67	210.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,536.95	5.95	31,531.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.95	5.95	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	31,531.00	0.00	31,531.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	31,396.00	0.00	31,396.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	764.01	726.01	38.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	764.01	726.01	38.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	726.01	726.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.21	42.21	0.00	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
22102	住房改革支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市土地储备开发中心

2024年度

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	1,172.23	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	31,531.00	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	328.77	328.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.12	36.12	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	31,536.95	5.95	31,531.00	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	764.01	764.01	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.21	42.21	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

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
	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	32,703.23	本年支出合计	59	32,708.06	1,177.06	31,531.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.84	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	4.84		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	32,708.06	总计	64	32,708.06	1,177.06	31,531.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市土地储备开发中心

2024年度

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	1,177.06	1,139.06	38.00
208	社会保障和就业支出	328.77	328.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.10	118.10	0.00
2080502	事业单位离退休	44.16	44.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	210.67	210.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	210.67	210.67	0.00
210	卫生健康支出	36.12	36.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.12	36.12	0.00
2101102	事业单位医疗	35.12	35.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00
212	城乡社区支出	5.95	5.95	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.95	5.95	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.95	5.95	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	764.01	726.01	38.00
22001	自然资源事务	764.01	726.01	38.00
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	38.00	0.00	38.00
2200150	事业运行	726.01	726.01	0.00
221	住房保障支出	42.21	42.21	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	42.21	42.21	0.00
2210201	住房公积金	42.21	42.21	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市土地储备开发中心

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,039.40	302	商品和服务支出	23.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	422.42	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.02	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	323.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.90	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.89	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.84	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.58	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.07			
	人员经费合计	1,115.53					公用经费合计	23.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市土地储备开发中心		2024年度		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	31,531.00	31,531.00	0.00	31,531.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31,531.00	31,531.00	0.00	31,531.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31,531.00	31,531.00	0.00	31,531.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	31,396.00	31,396.00	0.00	31,396.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市土地储备开发中心		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为32,708.06万元。与上年度相比，收、支总计各减少27,403.36万元，下降45.59%，主要原因是：预算业务调整导致收支下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计32,703.23万元，其中：财政拨款收入32,703.23万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计32,708.06万元，其中：基本支出1,139.06万元，占3.48%；项目支出31,569.00万元，占96.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为32,708.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少27,403.36万元，下降45.59%，主要原因是：预算业务调整导致收支下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,177.06万元，占本年支出合计的3.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,146.98万元，下降91.17%，主要原因是：预算业务调整导致收支下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,177.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出328.77万元，占27.93%；卫生健康（类）支出36.12万元，占3.07%；城乡社区（类）支出5.95万元，占0.51%；自然资源海洋气象等（类）支出764.01万元，占64.91%；住房保障（类）支出42.21万元，占3.59%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为989.01万元，支出决算为1,177.06万元，完成年初预算的119.01%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为39.89万元，支出决算为44.16万元，完成年初预算的110.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.28万元，支出决算为62.93万元，完成年初预算的106.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的91.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为169.96万元，支出决算为210.67万元，完成年初预算的123.95%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.64万元，支出决算为35.12万元，完成年初预算的118.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的27.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为5.95万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的100.00%。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为38.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为586.29万元，支出决算为726.01万元，完成年初预算的123.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加部分预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.40万元，支出决算为42.21万元，完成年初预算的95.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,139.06万元，其中：人员经费1,115.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费23.54万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为140.00万元，支出决算为31,531.00万元，完成年初预算的22522.14%。主要用于用于本年增加其他国有土地使用权出让支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算2.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.00万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路。过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额135.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有5个项目，涉及金额135.00万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数50万元，执行率37.40%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额135.00万元。

五是单位评价：本单位选取5个项目，涉及金额135.00万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，2024储备土地管护费项目自评得分95分、平安建设经费2024项目自评得分95分、土地整理业务经费2024项目自评得分100分、公务用车运行维护费2024项目自评得分90分、耕地质量等级人员经费2024项目自评得分95分。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十四）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（十五）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

（十六）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十七）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

（十八）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		储备土地管护费用2024						
主管部门		南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市土地储备开发中心		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		5	5	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准	5	5		
		拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付	5	5		
		使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5		
		预算绩效管理情况		算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	委托社会人员对储备土地进行管护，保护储备土地不被破坏，有利于及时交付土地。			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中心城区储备土地的管护工作	≥8宗	8宗	15	15	0.00	
	质量指标	保护储备土地资源不被破坏	有效保护	有效保护	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现土地收益	≥40亿元	40亿元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用地对象满意度	≥96%	0	5	0	0.00	未开展满意度调查，此项指标不得分。 改进措施：细化绩效目标设置。
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		耕地质量等级工作人员经费2024						
主管部门		南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市土地储备开发中心		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		3	3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		3	3	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		算管理制度以及资金管理办规定的范围和标准		5	3	
		拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨		5	5	
		使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5	
		预算绩效管理情况		算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家标准《耕地质量等级》对全市耕地质量进行等级划分，通过耕地质量等级调查评价工作的开展，有利于市级部门掌握年内耕地质量等别变化情况，保持耕地质量的现势性，服务于土地管理的日常工作，并为制定相关的耕地保护政策提供依据。主要用于技术服务费、差旅费等3万元。			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耕地质量等级评价项目完成率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	质量指标	提高国土资源利用水平	有效提高	有效提高	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高土地利用效率	有效提高	有效提高	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	0	5	0	0.00	未开展满意度调查，此项指标不得分。改进措施：细化绩效目标设置
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表										
2024年度										
项目名称		公务用车运行维护费2024								
主管部门		南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市土地储备开发中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		2	2	2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		2	2	2	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5			
		拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨		5	5			
		使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5			
		预算绩效管理情况		视程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	事业单位公务活动用车所需安排的公车运行维护费用，保证车辆正常运行。			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2.00万元	2万元	20	20	0.00			
产出指标	数量指标	公车保有量	≤2辆	2辆	10	10	0.00			
	质量指标	公务用车正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	车辆维修维护及时性	及时	及时	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	有效保障公务出行需要	有效保障	有效保障	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥96%	0	10	0	0.00	未开展满意度调查，此项指标不得分。改进措施：细化绩效目标设置。		
总分					100	90				

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		平安创建经费2024							
主管部门		南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市土地储备开发中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		财政拨款	65	65	65	10	100.0 %	10.00	
		财政专户管理资金	65	65	65	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			算管理制度以及资金管理辦法规定的范围和标准	5	5		
		拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨	5	5		
		使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、	5	5		
		预算绩效管理情况			算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩	5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	单位工作人员零上访零犯罪，提升创建文明城市卫生城市水平，完成预期指标。			单位工作人员遵纪守法，环境风清气正，团结和睦，单位工作人员零上访零犯罪。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	平安建设先进单位奖励人数	=68人	68人	15	15	0.00		
	质量指标	奖励发放足额率	=100%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	奖励发放及时性	及时	及时	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工工资福利水平	提高	有效提高	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	2024年未开展满意度调查，因此该项指标不得分。改进措施：细化绩效目标设置。	
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		土地储备整理业务经费2024						
主管部门		南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市土地储备开发中心		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		60	60	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		60	60	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准	5	5	
		拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付	5	5	
		使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5	
		预算绩效管理情况			预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付中心人员日常办公运转经费及少量土地储备整理业务资金，保证土地储备工作顺利开展。			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	储备土地征收数量	≥8000亩	8000亩	10	10	0.00	
	质量指标	2024年储备计划完成率	≥60%	61%	10	10	0.00	
	时效指标	土地征收完成及时性	及时	及时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	实现土地出让收益	≥40亿元	40亿元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥96%	0	5	5	0.00	
总分					100	100		