

2024年度江门市新会区自然资源服务中心部 门决算

目 录

第一部分：江门市新会区自然资源服务中心概况

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：江门市新会区自然资源服务中心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：江门市新会区自然资源服务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区自然资源服务中心概况

一、单位主要职责

江门市新会区自然资源服务中心的主要职责是：负责区自然资源档案资料的接收、整理和保管；提供相关信息服务；承担自然资源信息化和档案建设的培训、交流。承担各镇街规划研究、基础设施统筹、综合交通协调、“多规合一”编制协调；协助编制各类规划；协助做好有关规划管理、建设工程设计方案审查、规划实施过程的监督管理以及工程竣工前规划条件核实等有关业务；协助办理建设项目相关许可事项的受理、申请和代发许可证等工作。承担区地理空间数据整合与应用开发；负责建立、管理区级基础地理空间数据库和自然资源专题数据库；承担区自然资源信息化的建设和管理。承担区自然资源系统网络安全与数据安全工作。承担辖区内海域海岛使用监视监测、疑点疑区信息反馈、监视监测成果制作与信息服务；负责区级海域海岛使用动态监控与指挥平台的建立、维护工作；承担区内海域海岛使用技术审查工作,开展海域海岛岸线变化监测,配合开展海洋灾害监测、调查,海平面变化影响监测,以及海洋科学调查,承担辖区内海洋生态、海域海岸带和海岛修复的监视监测。

二、单位机构设置

江门市新会区自然资源服务中心内设信息综合部、档案管理部、海域使用动态监视监测和自然保护地管理部、规划一部、规划二部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市新会区自然资源服务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区自然资源服务中心

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	894.56	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	136.71
	9		九、卫生健康支出	39	47.49
	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	571.17
	19		十九、住房保障支出	49	139.19
	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	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	894.56	本年支出合计	57	894.56
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	46.52	年末结转和结余	59	46.51
总计	30	941.08	总计	60	941.08

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：江门市新会区自然资源服务中心

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	894.56	894.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.71	136.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.71	136.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.67	27.67	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	72.70	72.70	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	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	571.16	571.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	571.16	571.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	571.16	571.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.19	139.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.19	139.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.97	71.97	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：江门市新会区自然资源服务中心

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	894.56	861.70	32.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.71	136.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.71	136.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.67	27.67	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	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	571.17	538.30	32.86	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	571.17	538.30	32.86	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	571.17	538.30	32.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.19	139.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.19	139.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.97	71.97	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：江门市新会区自然资源服务中心

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	894.56	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	136.71	136.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.49	47.49	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	571.17	571.17	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	139.19	139.19	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	894.56	本年支出合计	59	894.56	894.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.52	年末财政拨款结转和结余	60	46.51	46.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.52		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	941.08	总计	64	941.08	941.08	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：江门市新会区自然资源服务中心

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	894.56	861.70	32.86
208	社会保障和就业支出	136.71	136.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.71	136.71	0.00
2080502	事业单位离退休	27.67	27.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.70	72.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.35	36.35	0.00
210	卫生健康支出	47.49	47.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.49	47.49	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.16	25.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	571.17	538.30	32.86
22001	自然资源事务	571.17	538.30	32.86
2200150	事业运行	571.17	538.30	32.86
221	住房保障支出	139.19	139.19	0.00
22102	住房改革支出	139.19	139.19	0.00
2210201	住房公积金	67.21	67.21	0.00
2210203	购房补贴	71.97	71.97	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：江门市新会区自然资源服务中心

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	827.29	302	商品和服务支出	3.67
30101	基本工资	166.16	30201	办公费	0.68
30102	津贴补贴	71.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	120.13	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	211.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.35	30207	邮电费	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	22.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	67.21	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	33.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.16	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	0.00
30307	医疗费补助	3.58	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25

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	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	0.86
			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
			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	858.03		公用经费合计	3.67

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：江门市新会区自然资源服务中心

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：江门市新会区自然资源服务中心

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：江门市新会区自然资源服务中心

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
5.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.50	4.16	0.00	4.16	0.00	4.16	0.00

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：江门市新会区自然资源服务中心 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

江门市新会区自然资源服务中心2024年度总收入941.08万元，其中本年收入894.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入894.56万元，比上年决算数减少110.76万元，下降11%。主要变动情况：一是基本收入减少，如根据相关发文调整人员福利待遇、日常公用经费收入减少；二是专项业务收入减少，如档案整理与数字化专项经费、业务网及“一张图”数据与应用建设。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区自然资源服务中心2024年度总支出941.08万元，其中本年支出894.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出861.7万元，比上年决算数减少105.69万元，下降10.9%。主要变动情况：根据相关发文调整人员福利待遇、日常公用经费支出减少。

2. 项目支出32.86万元，比上年决算数减少5.09万元，下降13.4%。主要变动情况：公共事务管理经费、档案整理与数字化专项经费、业务网及“一张图”数据与应用建设等专项支出减少。

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

江门市新会区自然资源服务中心2024年度财政拨款收入合计894.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入894.56万元，比上年决算数减少110.76万元，下降11%；主要变动情况：一是基本收入减少，如根据相关发文调整人员福利待遇、日常公用经费收入减少；二是专项业务收入减少，如档案整理与数字化专项经费、业务网及“一张图”数据与应用建设；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

江门市新会区自然资源服务中心2024年度财政拨款支出合计894.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出894.56万元，比年初预算数减少144.31万元，下降13.9%；主要变动情况：一是基

本收入减少，如根据相关发文调整人员福利待遇、日常公用经费收入减少；二是专项业务支出减少，如档案整理与数字化专项经费、规划管理经费、业务网及“一张图”数据与应用建设等；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

江门市新会区自然资源服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.16万元，完成全年预算5.5万元的75.7%，比上年决算数增加0.11万元，增长2.8%。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4.16万元，完成预算5万元的83.3%，比上年决算数增加0.11万元，增长2.8%；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4.16万元，完成预算5万元的83.3%，比上年决算数增加0.11万元，增长2.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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数有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆维修费支出较上年增加，其中包含2023年应支未支费用。

（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4.16万元，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。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4.16万元，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4.16万元，公务用车保有量为4辆，主要用于规划验收、海域海岛监视监测等业务工作需要。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费，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。主要包括本单位无相关开支内容。

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1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、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1.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.32万元，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100%，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0%。

（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4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是到各镇现场调查、规划核实和验收等业务工作需要；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。 本单位本年度无开展项目绩效自评，未组织开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出894.56万元，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，我单位所设立的绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和评价本单位设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。单位依据绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，未开展项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数894.56万元，执行数894.56万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况

况主要是：维系服务中心人员稳定及工作正常有序运转，进一步提高服务质量和办事效率。档案管理达到信息利用实现数字化100%，缩短查阅档案时间，群众查阅等候时间缩短在20分钟内。办理规划事项按时办结率100%；节省测绘时间1天，缩短群众办事时间。合理安排各项支出，强化内控管理，较好地完成了2024年财政预算收支任务。

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。