吉安市国土空间调查规划中心2025年度单位决算

目　　录

第一部分　吉安市国土空间调查规划中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 吉安市国土空间调查规划中心概况

一、单位主要职责

吉安市国土空间调查规划中心是经吉安市委机构编制委员会批准成立的副处级公益一类事业单位，主要承担国土资源调查、统一国土空间规划研究，土地开发、储备、整理，土地整治生态修复，土地使用权出让、转让，土地使用权及矿业权网上交易，地价管理，闲置土地处置等相关工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立10个内设机构，分别是：综合科、信息档案科、国土空间调查与生态技术科、空间规划编研科、规划技术服务科、规划技术审查科、展示馆、国土资源储备科、空间核验科、国土资源交易科。

本单位年末编制内实有人员90人，其他人员0人。离退休人员36人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员36人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:吉安市国土空间调查规划中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,057.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.35	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	440.60	八、社会保障和就业支出	39	245.27
	9		九、卫生健康支出	40	67.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	62.35
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,065.49
	19		十九、住房保障支出	50	119.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,560.49	本年支出合计	58	2,560.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,560.49	**总计**	62	2,560.49

注：1.本表反映部门（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

公开 02 表

编制单位:吉安市国土空间调查规划中心　　2025 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,560.49	2,119.89	0.00	0.00	0.00	0.00	440.60
208			社会保障和就业支出	245.27	245.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	239.21	239.21	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	159.47	159.47	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	79.74	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	62.35	62.35	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	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	2,065.49	1,624.89	0.00	0.00		0.00	440.60
22001			自然资源事务	2,065.49	1,624.89	0.00	0.00		0.00	440.60
2200150			事业运行	2,065.49	1,624.89	0.00	0.00		0.00	440.60
221			住房保障支出	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:吉安市国土空间调查规划中心　　2025 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,560.49	1,963.62	596.87	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	245.27	245.27				
20805			行政事业单位养老支出	239.21	239.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	159.47	159.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.74	79.74				
20808			抚恤	6.06	6.06				
2080801			死亡抚恤	6.06	6.06				
210			卫生健康支出	67.78	67.78				
21011			行政事业单位医疗	67.78	67.78				
2101102			事业单位医疗	67.78	67.78				
212			城乡社区支出	62.35		62.35			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	62.35		62.35			
2120806			土地出让业务支出	62.35		62.35			
220			自然资源海洋气象等支出	2,065.49	1,530.97	534.52	0.00		0.00
22001			自然资源事务	2,065.49	1,530.97	534.52	0.00		0.00
2200150			事业运行	2,065.49	1,530.97	534.52	0.00		0.00
221			住房保障支出	119.60	119.60				
22102			住房改革支出	119.60	119.60				
2210201			住房公积金	119.60	119.60				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:吉安市国土空间调查规划中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2,057.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	245.27	245.27		
	9		九、卫生健康支出	41	67.78	67.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	62.35		62.35	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,624.89	1,624.89		
	19		十九、住房保障支出	51	119.60	119.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,119.89	**本年支出合计**	59	2,119.89	2,057.54	62.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,119.89	**总计**	64	2,119.89	2,057.54	62.35	0.00

注：本表反映部门(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

公开 05 表

编制单位:吉安市国土空间调查规划中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,057.54	1,963.62	93.92
208			社会保障和就业支出	245.27	245.27	
20805			行政事业单位养老支出	239.21	239.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	159.47	159.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.74	79.74	
20808			抚恤	6.06	6.06	
2080801			死亡抚恤	6.06	6.06	
210			卫生健康支出	67.78	67.78	
21011			行政事业单位医疗	67.78	67.78	
2101102			事业单位医疗	67.78	67.78	
220			自然资源海洋气象等支出	1,624.89	1,530.97	93.92
22001			自然资源事务	1,624.89	1,530.97	93.92
2200150			事业运行	1,624.89	1,530.97	93.92
221			住房保障支出	119.60	119.60	
22102			住房改革支出	119.60	119.60	
2210201			住房公积金	119.60	119.60	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:吉安市国土空间调查规划中心　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	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**	1,721.53	**302**	**商品和服务支出**	109.49	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	495.92	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	26.70	30205	水费	0.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	709.73	30206	电费	14.65	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.62	30207	邮电费	3.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	84.32	30208	取暖费	9.28	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.67	30209	物业管理费	24.64	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	12.39	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	126.46	30213	维修（护）费	5.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29.52	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	132.60	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.06	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.26	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	25.59	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	121.28	30231	公务用车运行维护费	0.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.87	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	6.86	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,854.13	公用支出合计					109.49

注：本表反映部门(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

公开 07 表

编制单位:吉安市国土空间调查规划中心　　2025 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		62.35	62.35		62.35	0.00
212			城乡社区支出		62.35	62.35		62.35	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的		62.35	62.35		62.35	0.00
2120806			土地出让业务支出		62.35	62.35		62.35	0.00

注：1.本表反映部门(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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:吉安市国土空间调查规划中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:吉安市国土空间调查规划中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.80	0.59	0.59
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.80	0.37	0.37
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.80	0.37	0.37
3.公务接待费	6	2.00	0.22	0.22
（1）国内接待费	7	——	——	0.22
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	21
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：吉安市国土空间调查规划中心　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计2560.49万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2560.49万元，比上年减少230.04万元，下降8.24%，主要原因：其他收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2119.89万元，占82.79%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入440.60万元，占17.21%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计2560.49万元，其中本年支出合计2560.49万元，比上年减少230.04万元，下降8.24%，主要原因：本年支出较上年有所减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出1963.62万元，占76.69%；项目支出596.87万元，占23.31%；经营支出0.00

万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数1907.13万元，决算数2119.89万元，完成年初预算的111.16%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数239.21万元，决算数245.27万元，完成年初预算的102.53%。预决算差异主要原因：人员变动调整。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数67.78万元，决算数67.78万元，完成年初预算的100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数62.35万元，预决算差异主要原因：本年度发生土地评估费。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数1480.54万元，决算数1624.89万元，完成年初预算的109.75%。预决算差异主要原因：年中追加土地出让印花税、增人增资经费拨款等。

（五）住房保障支出（类）年初预算数119.60万元，决算数119.60万元，完成年初预算的100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障自然资源海洋气象等支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，自然资源海洋气象等支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：自然资源海洋气象等支出科目，2025 年度决算数为 1624.89 万元，占财政拨款支出总额的 76.65%，主要用于事业运行等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1963.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 1721.53 万元，比上年增加 260.34 万元，增长 17.82%，主要原因：2025 年补发 2024 年调标工资，预算标准提高。

（二）商品和服务支出 109.49 万元，比上年减少 4.48 万元，下降 3.93%，主要原因：落实过紧日子要求，压减公用经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 132.60 万元，比上年增加 10.24 万元，增长 8.37%，主要原因：本年增加退休人员增发补贴支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.73 万元，下降 100.00%，主要原因：本年未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.59万元，决算数0.59万元，完成全年预算的100.00%;决算数比上年减少2.96万元，下降83.43%，其中:

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：与上年一样，本年没有因公出国费支出。决算数与上年持平，主要原因：与上年一样，本年没有因公出国费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年未安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.37万元，决算数0.37万元，其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本年没有公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：与上年一样，本年没有公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.37万元,决算数0.37万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按预算支出。决算数比上年减少1.70万元，下降82.02%,主要原因:本年公务用车运行维护费支出较上年有所减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数0.22万元，决算数0.22万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按预算支

出。决算数比上年减少 1.26 万元，下降 85.41%,主要原因：本年公务接待支出较上年有所减少。全年国内公务接待 3 批，累计接待 21 人次，主要是：省内公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 2.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.06 万元。授予中小企业合同金额 2.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.45 万元，占授予中小企业合同金额的 70.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车1辆，其他用车主要是用于公务。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金598.71万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“缴纳2025年度土地出让印花税”“支付2025年度土地评估费”“国土空间调查规划中心自有资金-弥补基本支出”“吉安市城市展示馆运行经费（2025年度）”等项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	缴纳 2025 年度土地出让印花税						
主管部门	吉安市自然资源局			实施单位	吉安市国土空间调查规划中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	50	23.92	10	47.84	0
	政府预算资金	0	50	23.920401	—	47.84	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	缴纳土地出让印花税			基本完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	缴纳 2025 年度土地出让印花税	≤500000 元	239204.01	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年土地出让价款数	≤20 亿元	11.3	10	10	
		质量指标	缴税合规率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	税费缴纳及时率	＝100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	依法纳税	是	基本达成目标	20	18	完全实现目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	支付对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">支付 2025 年度土地评估费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">吉安市自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">吉安市国土空间调查规划中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>62.353</td><td>62.353</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>62.35256</td><td>62.35256</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支付 2025 年度出让地块土地评估费</td><td colspan="5">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>支付 2025 年度土地评估费</td><td>≤120 万元</td><td>62.35</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>评估地块数量</td><td>≥20 块</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>评估合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>评估费支付及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>测算地块价值对社会发展有所推动</td><td>是</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>16</td><td colspan="2">通过地价评估确定地块价格</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>支付对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">国土空间调查规划中心自有资金-弥补基本支出</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">吉安市自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">吉安市国土空间调查规划中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>709.27</td><td>709.27</td><td>442.434</td><td>10</td><td>62.38</td><td>5</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>709.27</td><td>709.27</td><td>442.434499</td><td>—</td><td>62.38</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障单位正常运行，工作顺利开展。</td><td colspan="4">基本完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>弥补公用经费</td><td>≤1470100 元</td><td>34.36</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>弥补人员经费</td><td>≤5622600 元</td><td>408.07</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障正常运行科室个数</td><td>＝10 个</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>保障人数</td><td>＝100 人</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合规使用资金执行率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>正常支出及时执行率</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障单位正常运行执行率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">吉安市城市展示馆运行经费（2025 年度）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">吉安市自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">吉安市国土空间调查规划中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障市城市展示馆正常运行。</td><td colspan="4">完成目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>用于展示馆运维经费</td><td>≤30 万元</td><td>30</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>用于展示馆聘用人员经费</td><td>≤40 万元</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>接待参观人数</td><td>＞4000 人</td><td>4379</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>维护场馆个数</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>保障聘用人员人数</td><td>＝4 人</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>讲解次数</td><td>≥12 次</td><td>16</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>投诉率</td><td>≤30%</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>接待参观讲解优秀率</td><td>≥85%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>展示馆运营良好率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>做好接待讲解工作及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>展示城市风貌，提升城市形象执行率</td><td>≥85%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>参观群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转（结余）：指财政拨款结转、财政拨款结余、其他资金结转结余。

二、支出科目

（一）归口管理的事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（三）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（四）财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）事业运行：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。

（七）住房公积金：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、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。