安义县自然资源事务服务中心2025年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县自然资源事务服务中心概况

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 安义县自然资源事务服务中心概况

一、单位主要职责

(一)宣传、贯彻、执行国家和省有关自然资源管理的法律 法规、方针政策和市、县有关自然资源管理的规定、措施和要求；组织实施辖区内自然资源法律法规培训，承担有关自然资源的法律咨询；开展基层自然资源法律法规贯彻实施政策调研，适时提出建议和意见。

(二)协助局机关做好组织执行辖区内建设用地计划，负责乡(镇)企业、乡(镇)村公共设施、公益事业及农村村民住宅 等乡(镇)村建设用地规划的材料初审和实地踏勘；协助办理土地征收、农用地转用、规划许可证等有关报批手续；参与辖区内 征收土地的协调与洽谈、实施和执行国务院、省政府规定的征地补偿安置标准；严格履行征地程序，在征地依法报批前，做好拟征土地的用途、位置、补偿安置标准、安置途径的告知；拟征土 地现状调查结果经被征地农村集体经济组织或农户确认后，依法履行听证制度程序，做好征地实施工作中的公告、登记；协助乡 (镇)政府和农业农村单位调查核实农村个人建房用地标准、建房资格条件，公示拟报批农村个人建房农户的名单、核定标准、座落位置等情

况和批后结果，履行好现场放线、批后监管、竣工验收等行政辅助工作。

(三)组织辖区内国土调查、年度变更调查以及地理国情调 查监测评价工作；承担建设项目用地预审时的土地利用现状分类、面积核算等相关初审服务工作；配合做好地类权属确认工作；协助做好建设项目用地、个人建房用地、土地用途变更和协助不动产确权登记发证申报以及权籍勘测工作，调处土地权属争议。

(四)负责辖区内自然资源信访接待工作，调查处理群众来 信来访，及时化解矛盾，发现重大上访苗头，及时向当地党委、政府和上级自然资源管理单位报告；定期开展自然资源信访倾向性、群众性事件的排查与处理；受理自然资源违法行为检举、控告。

(五)协助做好基本农田保护规划和矿产资源规划，负责调 查执行与保护情况；负责编制辖区内土地开发规划、土地整理规划、土地复垦规划等专项规划；负责基本农田划区定界的基础工作；配合实施国土空间综合整治、土地开发、土地复垦以及矿产修复、整治闲散地、废弃地等服务工作；督促检查土地开发、土地复垦的耕地质量和项目实施要求等服务工作；组织农用地转用、征收、耕地占补方案的编制资料，并做好报批的初审服务工作。

(六)参与采矿权设置的论证工作，维护矿产资源开发秩

序，合理开发利用与保护矿产资源，协助做好矿产资源储量登记，压覆矿产资源评估等有关服务工作。

(七)协助做好辖区内地质环境保护管理工作，组织开展地 质灾害巡查，落实地质灾害防治和各种预案，建立群防群测网络，落实汛期值班、险情巡查、灾情速报等制度。

(八)负责协助辖区内土地利用动态供后监管巡查，实施对 辖区内动态巡查的内容和上级单位所分配的任务，开展土地利用 动态巡查，记录巡查结果，协助履行土地动态巡查职能。

(九)协助编制国土空间规划和村庄规划，并发放乡村建设 用地规划许可证等工作；在国土空间规划中统筹安排宅基地用地 规模和布局，合理安排宅基地，做好办理农用地转用审批和乡村 建设用地规划许可证相关手续等服务工作；负责各乡(镇)开发边 界以外居民建房的规划选址等技术工作。

(十)根据国土空间规划及市场需求，协助制定收购、储备、供应、土地整治等计划；并对需盘活的土地，适时收购、适量储备。

(十一)协助实施土地开发、复垦项目的可行性论证、申报、立项、规划、预算、资金争取、项目招标、工程监理及竣工验收工作。

(十二)负责全县基础地理信息数据的更新、管理和应用

推 广；建立全县多测合一平台及运营，对测绘成果保密工作进行监 督检查；负责县内永久性测量标志检查、维护工作，并指导乡(镇) 人民政府做好测量标志的维护工作；组织开展测绘与地理信息公共服务和应急保障服务，并负责全县地理国情监测工作；指导全县地理信息产业的发展和地理信息应用服务。

(十三) 完成县自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：综合办公室、业务一股、业务二股、业务三股、开发整理股、测绘股、规划股。

本单位年末编制内实有人员 0 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 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 0 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:安义县自然资源事务服务中心　　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		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	164,100.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	164,100.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	164,100.00	本年支出合计	58	164,100.00
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	
	30			61	
总计	31	164,100.00	**总计**	62	164,100.00

注：1.本表反映单位（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:安义县自然资源事务服务中心　　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	164,100.00	164,100.00					
212		城乡社区支出	164,100.00	164,100.00					
21215		土地储备专项债券收入安排的支	164,100.00	164,100.00					
2121599		其他土地储备专项债券收入安排	164,100.00	164,100.00					

注：本表反映单位（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:安义县自然资源事务服务中心　　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	164,100.00		164,100.00			
212			城乡社区支出	164,100.00		164,100.00			
21215			土地储备专项债券收入安排的支	164,100.00		164,100.00			
2121599			其他土地储备专项债券收入安排	164,100.00		164,100.00			

注：本表反映单位（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:安义县自然资源事务服务中心　　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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	164,100.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	164,100.00		164,100.00	
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	164,100.00	**本年支出合计**	59	164,100.00		164,100.00	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				
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	164,100.00	**总计**	64	164,100.00		164,100.00	0.00

注：本表反映单位(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:安义县自然资源事务服务中心　　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			

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

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

注：本表反映单位(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:安义县自然资源事务服务中心　　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		164,100.00	164,100.00		164,100.00	
212			城乡社区支出		164,100.00	164,100.00		164,100.00	
21215			土地储备专项债券收入安排的支		164,100.00	164,100.00		164,100.00	
2121599			其他土地储备专项债券收入安排		164,100.00	164,100.00		164,100.00	

注：1.本表反映单位(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，即本单位(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:安义县自然资源事务服务中心　　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.本表反映单位(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，即本单位(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:安义县自然资源事务服务中心　　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			
1.因公出国（境）费用	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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.本表反映单位（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”经费单位预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费单位预算数；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，即本单位（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：安义县自然资源事务服务中心　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
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	0
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，单位(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本单位（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164100.00万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平，增长0.00%；本年收入合计164100.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位为本年新增预算单位。

本年收入的具体构成：财政拨款收入164100.00万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计164100.00万元，其中本年支出合计164100.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位为本年新增预算单位；结余分配0.00万元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位为本年新增预算单位。

本年支出的具体构成：基本支出0.00万元，占0.00%；

项目支出 164100.00 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，决算数 164100.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

（一）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 164100.00 万元，预决算差异主要原因：本单位为本年新增预算单位，年初无预算。

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，合理保障城乡社区等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：土地储备专项债券收入安排的支出，2025 年度决算数为 164100 万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于土地储备相关项目建设方面。

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 0.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2025 年新成立单位，无上年数据，且

本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

（二）商品和服务支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位为2025年新成立单位，无上年数据，且本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位为2025年新成立单位，无上年数据，且本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位为2025年新成立单位，无上年数据，且本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，增长0.00%，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：本单位为2025年新成立单位，无因公出国（境）。决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位为2025年新成立单位，无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位为2025年新成立单位，无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，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：本单位为 2025 年新成立单位，无公务用车购置。决算数与上年持平,增长 0.00%，主要原因：本单位为 2025 年新成立单位，无公务用车购置。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 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：本单位为 2025 年新成立单位，无公务用车。决算数与上年持平,增长 0.00%，主要原因：本单位为 2025 年新成立单位，无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位为 2025 年新成立单位，无公务接待。决算数与上年持平,增长 0.00%，主要原因：本单位为 2025 年新成立单位，无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位为 2025 年新成立单位，无公务接待。

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，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2025 年新成立单位，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0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。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0.00%。

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0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0辆。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年度单位预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金164100万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0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“土地储备专项债券收入安排的支出”项目支出绩效自评结果如下:

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">土地储备专项债券收入安排的支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="4">安义县自然资源和规划局(单位)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县自然资源事务服务中心</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>164100</td><td>164100</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>164100</td><td>164100</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">盘活存量闲置土地资源，保障土地储备项目资金需求。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">计划完成收储的土地宗数</td><td>=9 宗</td><td>9</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">收储任务完成率</td><td>= 100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补偿资金兑付及时率</td><td>= 100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">实现土地出让收入</td><td>≥10 亿</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">优化土地供应结构优化率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">存量闲置土地盘活率</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 colspan="2">储备土地扬尘控制达标率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">被征收人满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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）财政拨款收入：单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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、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。