南昌县土地储备开发中心
2025年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌县土地储备开发中心概况

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 南昌县土地储备开发中心概况

一、单位主要职责

（一）受县政府委托，依法依规收购、收回国有建设用地使用权；负责编制年度储备计划等相关计划；组织开展土地征收社会稳定风险评估；承担征地补偿安置公告和土地征收公告的草拟及组织发布工作；拟定土地征收协议并组织签订，申拨征地补偿款等相关服务工作。

（二）负责地理信息工程、地理信息数据采集、工程测量、控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥遂测量、地下管线测量、矿山测量、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘，负责全县土地测量等相关工作。

（三）组织实施上级下达土地开发整理增加耕地和生态修复治理指令性计划；承担并组织实施国家、省、市、县投资的土地开发整理项目和生态修复治理；协助局机关落实全县土地开发整理、城乡建设用地增减挂拆旧区复垦项目的立项申报、竣工验收工作，负责项目的实施、指导并督促项目所在乡镇落实后期管护等服务工作；协助开展全县高标准农田建设项目新增耕地认定、报备等服务工作。

（四）协助县自然资源和规划局局机关承担全县国有建

设用地使用权出让、转让、租赁的招标、拍卖和挂牌交易等工作。

（五）协助县自然资源和规划局局机关征收全县范围内划拨土地使用权出租产生的土地收益金。

（六）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5个内设机构，分别是：储备股、交易股、收益金股、整理股、测量股。

本单位年末编制内实有人员1人，其他人员107人。离退休人员75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75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:南昌县土地储备开发中心　　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	1,200.00	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	29,801.35	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	629.60	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	29,801.35
	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	1,829.60
	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	31,630.95	本年支出合计	58	31,630.95
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	31,630.95	**总计**	62	31,630.95

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:南昌县土地储备开发中心　　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	31,630.95	31,001.35	0.00	0.00	0.00	0.00	629.60
212			城乡社区支出	29,801.35	29,801.35	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	29,801.35	29,801.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,268.91	2,268.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	27,532.45	27,532.45					
220			自然资源海洋气象等支出	1,829.60	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.60
22001			自然资源事务	1,829.60	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.60
2200112			土地资源储备支出	629.60						629.60
2200150			事业运行	1,200.00	1,200.00	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:南昌县土地储备开发中心　　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	31,630.95		31,630.95			
212			城乡社区支出	29,801.35		29,801.35			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	29,801.35		29,801.35			
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,268.91		2,268.91			
2120804			农村基础设施建设支出	27,532.45		27,532.45			
220			自然资源海洋气象等支出	1,829.60		1,829.60			
22001			自然资源事务	1,829.60		1,829.60			
2200112			土地资源储备支出	629.60		629.60			
2200150			事业运行	1,200.00		1,200.00			

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:南昌县土地储备开发中心　　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	1,200.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,801.35	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				
	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	29,801.35		29,801.35	
	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	1,200.00	1,200.00		
	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	31,001.35	**本年支出合计**	59	31,001.35	1,200.00	29,801.35	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	
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	31,001.35	**总计**	64	31,001.35	1,200.00	29,801.35	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:南昌县土地储备开发中心　　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	1,200.00		1,200.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,200.00		1,200.00
22001			自然资源事务	1,200.00		1,200.00
2200150			事业运行	1,200.00		1,200.00

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:南昌县土地储备开发中心　　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:南昌县土地储备开发中心　　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		29,801.35	29,801.35		29,801.35	0.00
212			城乡社区支出		29,801.35	29,801.35		29,801.35	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的		29,801.35	29,801.35		29,801.35	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出		2,268.91	2,268.91		2,268.91	0.00
2120804			农村基础设施建设支出		27,532.45	27,532.45		27,532.45	

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:南昌县土地储备开发中心　　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:南昌县土地储备开发中心　　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：南昌县土地储备开发中心　　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，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31630.95万元，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31630.95万元，比上年增加24905.70万元，增长370.33%，主要原因：本年度增加了财政拨款收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入31001.35万元，占98.01%；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629.60万元，占1.99%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计31630.95万元，其中本年支出合计31630.95万元，比上年增加25029.48万元，增长379.15%，主要原因：本年度城乡社区支出较上年增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少123.79万元，下降100.00%，主要原因：单位其他收入资金在本年度内全部使用完毕，无结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出0.00万元，占0.00%；

项目支出31630.95万元，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1200.00万元，决算数31001.35万元，完成年初预算的2583.45%。其中：

（一）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数29801.35万元，预决算差异主要原因：年初预算没有安排该支出，2025年因工作任务需要县财政下达了该预算指标，导致预决算有差异。

（二）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数1200.00万元，决算数1200.00万元，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，合理保障城乡社区支出、自然资源海洋气象等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：国有土地使用权出让收入安排的支出科目，2025年度决算数为29801.35万元，占财

政拨款支出总额的96.13%，主要用于收储国有建设用地等土地补偿款及土地评估费等方面。

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0.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元，比上年减少766.00万元，下降100.00%，主要原因：预算归集口径调整，2024年单位运转经费项目列支基本支出，2025年调整至项目支出核算，实际业务未变。

（二）商品和服务支出0.00万元，比上年减少34.00万元，下降100.00%，主要原因：预算归集口径调整，2024年单位运转经费项目列支基本支出，2025年调整至项目支出核算，实际业务未变。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年无此项支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年无此项支出。

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，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：我单位无因公出国（境）支出。

决算数与上年持平，主要原因：我单位未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我单位未安排因公出国（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：我单位无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位无公务用车购置支出。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0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位无公务用车运行维护费支出。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：严格控制接待标准，减少不必要的开支。决算数与上年持平，主要原因：树立过紧日子的思想，实施财政支出“十严控”措施，减少相关支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：我单位无公务接待。

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，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年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金31757.30万元，占项目支出总额的100%。其中，5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“土地储备日常业务经费”、“其他收入资金”、“土地评估费”、“土地补偿款”、“耕地占用税项目”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">土地储备日常业务经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌县自然资源和规划局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌县土地储备开发中心</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>1,200</td><td>1,200</td><td>1,200</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>1200</td><td>1200</td><td>1200</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">用于职工工资、社保医保、奖金、日常工作经费、公积金、土地评估费、办公场地租赁费等。</td><td colspan="4">已完成全年目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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>经济成本指标</td><td>县土地储备开发中心日常业务管理工作成本</td><td>≤1200万元</td><td>1200</td><td>20</td><td>20</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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>承担土地储备开发中心日常工作人员</td><td>≥109人</td><td>109</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>土地储备管理工作完成质量</td><td>优</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>日常业务管理工作完成及时率</td><td>≥95%</td><td>95</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</td><td>得到保障</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保障土地生态环境平衡</td><td>得到保障</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</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>≥98%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	其他收入资金						
主管部门	南昌县自然资源和规划局			实施单位	南昌县土地储备开发中心		
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	3,000	3,000	755.948	10	25.2	0
	单位资金	3000	3000	755.947629	—	25.2	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保南昌县土地储备开发中心其他资金收入正常运行。（含 2022 年 11 月 30 日暂转县财政历年挂账拟于 2023 年支付的资金，其中 1、昌南大道东延工程项目市级战略收储资金 1047.1401 万元；2、江西国鸿集团股份有限公司租赁储备土地押金 300 万元；3、江铃新力租赁储备土地押金 5 万元；4、筑地建设有限公司租赁储备土地押金 5 万元）			本项目年初预算 3000 万元，实际到账资金 755.94 万元，实际支出 755.94 万元，实际预算执行率为 100%，已完成全年目标。			

绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	其他资金收入	≤3000 万元	755.94	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	单位其他资金业务完成率	＝100%	100	20	20	
		质量指标	单位其他资金业务完成质量	优	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位其他业务有序进行	得到保障	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">土地评估费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌县自然资源和规划局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌县土地储备开发中心</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>0</td><td>35.518</td><td>35.518</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>35.51806</td><td>35.51806</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">完成本年度土地评估费的拨付。</td><td colspan="4">已完成全年目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>经济成本指标</td><td>土地评估费预算安排支出</td><td>≤380 万元</td><td>35</td><td>20</td><td>20</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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>评估地块宗数</td><td>≥8 块</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>土地评估费计算准确率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>土地评估费拨付及时率</td><td>＝100%</td><td>100</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>平衡土地规范使用</td><td>得到提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提高土地使用质量</td><td>得到提高</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</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>≥98%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">土地补偿款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌县自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南昌县土地储备开发中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>29,710.65</td><td>29,710.65</td><td>10</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>29710.6504</td><td>29710.6504</td><td>—</td><td colspan="2">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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成本年度收储国有建设用地等土地补偿款的拨付。</td><td colspan="5">已完成全年目标。</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 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 colspan="2">土地补偿款预算安排支出</td><td>≤40000 万元</td><td>29710.65</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></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 colspan="2">拨付土地补偿款地块宗数</td><td>≥3 宗</td><td>7</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">土地补偿款计算金额准确率</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 colspan="2">土地补偿款拨付及时率</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 colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">平衡土地规范使用</td><td>得到提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高土地使用质量</td><td>得到提高</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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">耕地占用税项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌县自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌县土地储备开发中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>55.186</td><td>55.186</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>55.185637</td><td>55.185637</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">根据《中华人民共和国耕地占用税法》、《财政部 税务总局 自然资源部 农业农村部 生态环境部 关于发布中华人民共和国耕地占用税实施办法的公告》（财政部公告 2019 年第 81 号）等有关规定，完成我单位拟代政府履行相关耕地占用税申报纳税义务。</td><td colspan="4">已完成全年目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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">耕地占用税预算安排支出</td><td>≤2000 万元</td><td>55.18</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">申报缴纳耕地占用税用地批次</td><td>≥2 批次</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">耕地占用税项目完成质量</td><td>优</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">耕地占用税申报缴纳及时率</td><td>＝100%</td><td>100</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 colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">平衡土地规范使用</td><td>有效平衡</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高土地使用质量</td><td>有效提高</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">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：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（二）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）的后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）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。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿款、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（九）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水

方面的支出。

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。