

咸宁市国土整治局 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市国土整治局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市国土整治局 2025 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 咸宁市国土整治局 2025 年度部门决算情况 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 咸宁市国土整治局概况

一、部门主要职责

参与编制土地整治规划和项目年度计划，承担土地整治项目实施监管，负责耕地质量监测与评价工作，参与耕地占补平衡及土地复垦管理，组织土地整治项目信息报备及核查工作，负责项目可行性研究，规划设计及预算编制的审查与评审，组织选择土地整治项目相关中介服务机构，承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市国土整治局部门决算由实行独立核算的咸宁市国土整治局本级决算组成。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	3,820.31	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.68	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	61.68
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	14.25
			九、城乡社区支出	22	10.68
			十、农林水支出	23	2,038.07
			十一、自然资源海洋气象等支出	24	1,679.80
			十二、住房保障支出	25	26.31
	9				
本年收入合计	10	3,830.99	本年支出合计	24	3,830.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	
总计	13	3,830.99	总计	27	3,830.99

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								
公开02表								
单位：万元								
部门：咸宁市国土整治局								
功能分类科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,830.99	3,830.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80					
2080801	死亡抚恤	11.82	11.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.68	10.68					
2130153	耕地建设与利用	2,038.07	2,038.07					
2200106	自然资源利用与保护	1,436.05	1,436.05					
2200150	事业运行	243.75	243.75					
2210201	住房公积金	23.18	23.18					
2210202	提租补贴	3.14	3.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
公开03表							
单位：万元							
部门：咸宁市国土整治局							
功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,830.99	346.19	3,484.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80				
2080801	死亡抚恤	11.82	11.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.68		10.68			
2130153	耕地建设与利用	2,038.07		2,038.07			
2200106.00	自然资源利用与保护	1,436.05		1,436.05			
2200150	事业运行	243.75	243.75				
2210201	住房公积金	23.18	23.18				
2210202	提租补贴	3.14	3.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：咸宁市国土资源局

公开04表

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	3,820.31	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.68	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、社会保障和就业支出	21	61.88	61.88		
			八、卫生健康支出	22	14.25	14.25		
			九、城乡社区支出	23	10.68		10.68	
			十、农林水支出	24	2,038.07	2,038.07		
	7		十一、自然资源海洋气象等支出	25	1,679.80	1,679.80		
	8		十二、住房保障支出	26	26.31	26.31		
本年收入合计	9	3,830.99	本年支出合计	27	3,830.99	3,820.31	10.68	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	11			29				
政府性基金预算财政拨款	12			30				
国有资本经营预算财政拨款	13			31				
总计	14	3,830.99	总计	32	3,830.99	3,820.31	10.68	

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：咸宁市国土资源局

公开05表

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		3,820.31	346.19	3,474.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	
2080801	死亡抚恤	11.82	11.82	
2080199	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25	
2130153	耕地建设与利用	2,038.07		2,038.07
2200106	自然资源利用与保护	1,436.05		1,436.05
2200150	事业运行	243.75	243.75	
2210201	住房公积金	23.18	23.18	
2210202	提租补贴	3.14	3.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：万元

部门：咸宁市国土整治局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	313.68	302	商品和服务支出	20.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.17	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.77	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.63	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.32	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.74	30207	邮电费	0.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.8	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.18	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.22	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.82	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.82	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.3			
人员经费合计		325.4	公用经费合计					20.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：咸宁市国土整治局

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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		10.68	10.68		10.68	

注：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：咸宁市国土整治局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：咸宁市国土整治局

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
2		2		2		1.67		1.67		1.67	

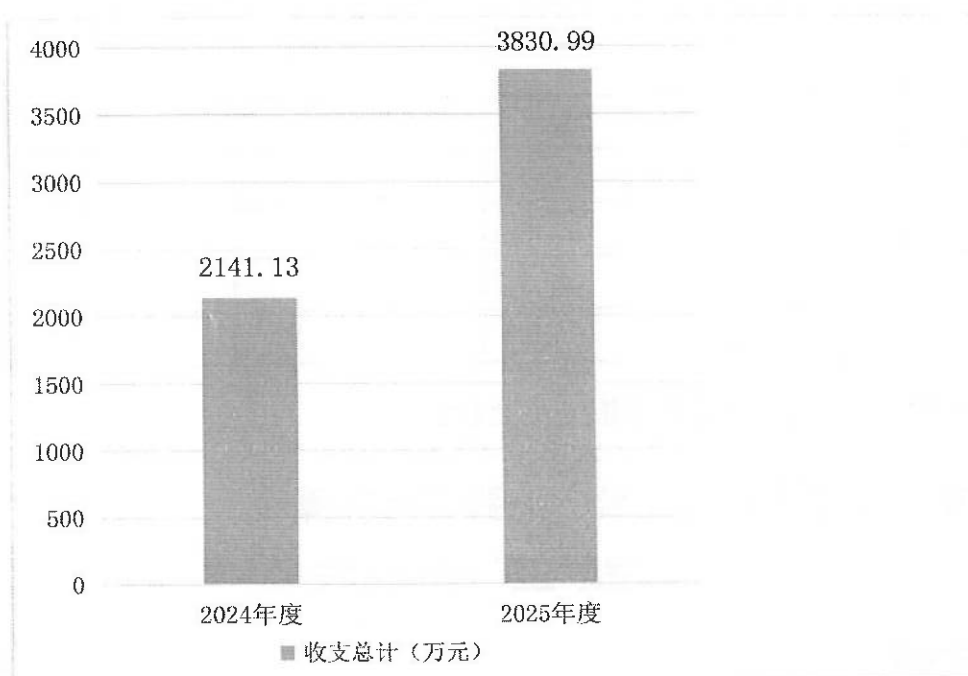
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3,830.99 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,687.86 万元，增长 78.76 %，主要原因是咸宁市市级耕地占补平衡较上年增加 1,474.12 万元。

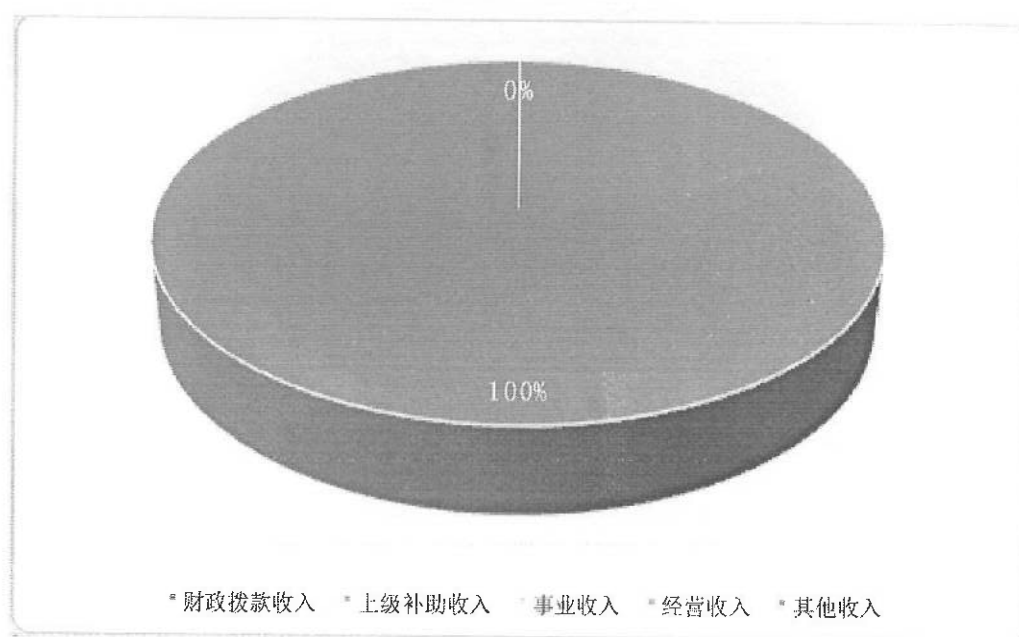
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3,830.99 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 1,687.86 万元，增长 78.76 %。其中：财政拨款收入 3,830.99 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

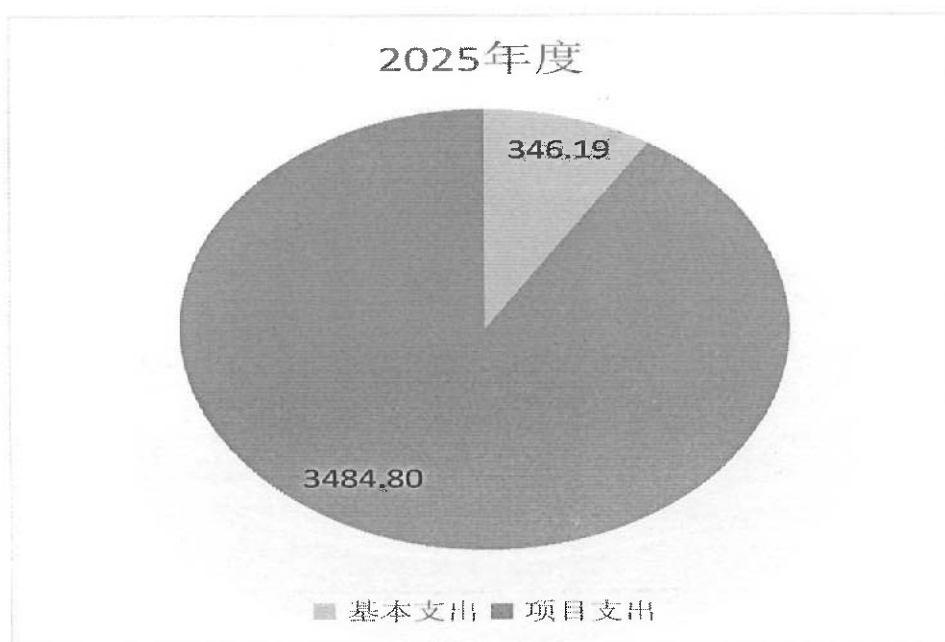
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3,830.99 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 1,687.86 万元，增长 78.76%。其中：基本支出 346.19 万元，占本年支出 9.04%；项目支出 3,484.80 万元，占本年支出 90.96%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3,830.99 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,687.76 万元，增长 78.76%。主要原因：咸宁市市级耕地占补平衡较上年增加 1,474.12 万元。

（一）财政拨款收入情况

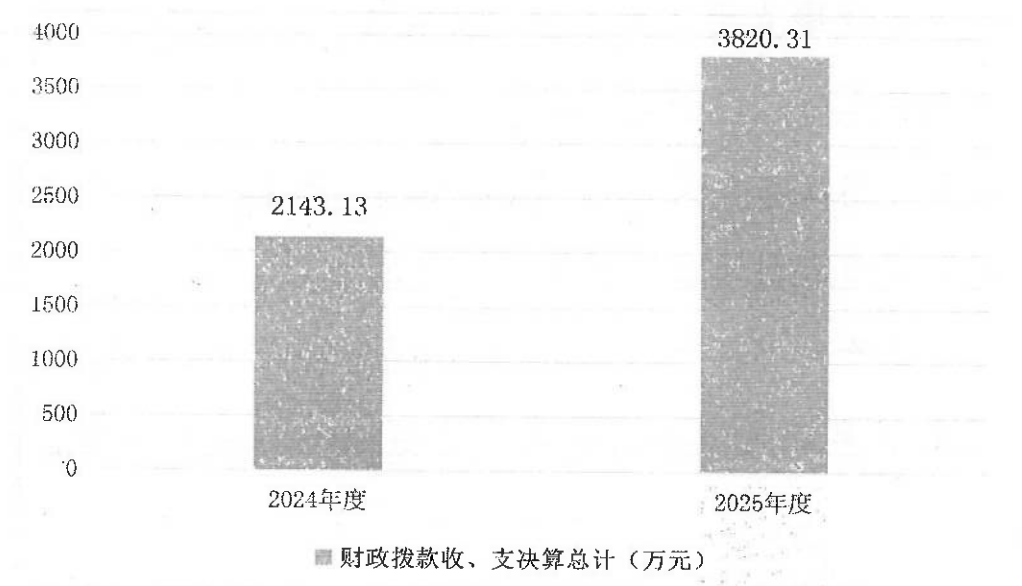
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 3,820.31 万元，比 2024 年度决算数增加 1,688.06 万元。增加主要原因：咸宁市市级耕地占补平衡较上年增加 1,474.12 万元。政府性基金预算财政拨款收入 10.68 万元，比 2024 年度决算数减少 0.20 万元。减少主要原因：土地整治项目审批与日常监管专项工作经费公务车运维费减少 0.20 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024

年度决算数增加（减少）0万元。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，2130153、2200106 方面的支出规模较大，主要是：耕地建设与利用、自然资源利用与保护，2025 年度决算数为 3,474.12 万元，占财政拨款支出总额的 90.68%，主要用于咸宁市市级耕地占补平衡等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院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，合理保障基本民生、工资、机关日常运行等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,820.31 万元，

占本年支出合计的 99.72%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1688.06 万元，增长 79.16%。主要原因是咸宁市市级耕地占补平衡较上年增加 1,474.12 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,820.31 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 61.88 万元，占 1.62%。主要是用于单位职工基本养老保险支出。

2. 卫生健康支出（类）14.25 万元，占 0.37%。主要是用于单位职工医疗保险支出。

3. 农林水支出（类）2038.07 万元，占 53.35%。主要是用于咸宁市市级耕地占补平衡项目支出。

4. 自然资源海洋气象支出(类)1679.80 万元，占 43.97%。主要是用于单位职工工资及咸宁市市级耕地占补平衡项目支出。

5. 住房保障支出（类）26.31 万元，占 0.69%。主要是用于单位职工住房补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,487.84 万元，支出决算为 3,820.31 万元，完成年初预算的 85.13%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

养老保险、职业年金、其他社会保障和就业（项）支出年初预算为 41.74 万元，支出决算为 61.88 万元，完成年初预算的 148.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年支付死亡抚恤金 11.82 万元；二是职工社保调基。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 14.25 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 100%。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出年初预算为 4,405.54 万元，支出决算为 1,679.80 万元，完成年初预算的 38.13%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调整预算至耕地建设利用支出 2038.07 万元。

4. 住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）支出年初预算为 26.31 万元，支出决算为 26.31 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 346.19 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 325.40 万元。主要包括：基本工资 87.17 万元、津贴补贴 11.77 万元、奖金 90.63 万元、绩效工资 36.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.74 万元、职业年金缴费 21.80 万元、职工基本医疗保险缴费 14.25 万元、其

他社会保障缴费 1.51 万元、住房公积金 23.18 万元、其他工资福利支出 0.22 万元、抚恤金 11.82 万元。

(二) 公用经费 20.79 万元。主要包括：办公费 2.76 万元、印刷费 0.03 万元、邮电费 0.17 万元、工会经费 3.67 万元、福利费 4.19 万元、其他交通费用 2.66 万、其他商品和服务支出 7.30 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院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。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10.68 万元，本年支出 10.68 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为 10.68 万元，主要用于 土地整治项目审批与日常监管专项工作经费 等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2 万元，支出决算为 1.67 万元，完成全年预算的 83.5%。较上年减少 0.20 万元，下降 10.70%。决算数小于全年预算数的主要原因：优化了公车调度，减少了出车里程，降低了燃油、维修等支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，严控开支，落实过紧日子要求，压缩了非必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 2 万元，支出决算为 1.67 万元，完成全年预算的 83.5%；较上年减少 0.20 万元，下降 10.70%。决算数小于全年预算数的主要原因：优化了公车调度，减少了出车里程，降低了燃油、维修等支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，严控开支，落实过紧日子要求，压缩了非必要开支。

其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费支出 1.67 万元，主要用于公务用车油料费、维修费及过桥过路费。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 20.79 万元，比年初预算数增加 2.58 万元，增长 14.16%。主要原因是：人员编制数量增加 4 人。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 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；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，共涉及资金 3474.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.94%。组织对 2025 年度土地整治项目审批与日常监管专项工作经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。从评价情况来看，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，预算执行及时有效。项目绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐完善。

本单位是咸宁市自然资源和规划局下属二级单位，部门整体绩效由主管部门编制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

市级耕地占补平衡项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4900 万元，执行数为 3474.12 万元，完成预算 70.9%。主要产出和效益：一是收购水田 200 亩；二是收购旱地 600 亩；三是收购旱地改水田 300 亩。

土地整治项目审批与日常监管专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 10.68 万元，完成预算 97.09%。主要产出和效益：服务土地整治项目审批和日常监管专项工作。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)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。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据

部门收入的实际情况进行解释)

(九)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。

(十)年初结转和结余:指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十二)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的
企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金
额等。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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。

(十七) “三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十八) 机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十九) 其他专用名词：

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2025 年度咸宁市市级耕地占补平衡项目整体绩效评价自评表

项目名称		咸宁市市级耕地占补平衡项目			
主管部门		市自然资源和城乡建设局	项目实施单位		咸宁市国土整治局
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			4900	3474.12	70.9%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	收购市级耕地占补指标成本	≤ 4900 万元	≤ 3474.12 万元
	产出指标	数量指标	收购水田	= 200 亩	= 200 亩
			收购旱地	= 600 亩	= 600 亩
			收购旱地改水田	= 300 亩	= 300 亩
	质量指标	耕地等级	耕地等级质量	≥ 13 等级	≥ 13 等级
	时效指标	完成时间	完成时限	2025 年 12 月 31 日前	已完成
	效益指标	经济效益指标	农用地产能收入	有所提高	有所提高
		社会效益指标	生态环境	有所改善	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%
偏差大或目标未完成原因分析		因财政部门资金紧张, 相关内容已完成, 当年无资金支付, 导致执行率偏低			
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2025 年度土地整治项目审批与日常监管专项工作经费项目绩效评价自评表

项目名称		土地整治项目审批与日常监管专项工作经费			
主管部门		市自然资源和城乡建设局	项目实施单位		国土整治局
项目类别		1. 部门预算项目- 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			11	10.68	97.09%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	工作经费成本	≤11 万元	10.68
	产出指标	数量指标	督导检查次数	≥12 次	16 次
			审批项目验收个数	≥10 个	12 个
			绩效评价与复核完成数	3 个	已完成
		质量指标	项目工程质量合格率	100%	已完成
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日前	已完成	
	效益指标	经济效益指标	耕地年纯收益	有所提高	提高
		社会效益指标	耕地整治环境	有所改善	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

