随州市自然资源和城乡建设信息中心
2025 年度部门决算

目　　录

第一部分　　随州市自然资源和城乡建设信息中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　　随州市自然资源和城乡建设信息中心 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　随州市自然资源和城乡建设信息中心 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

第一部分　随州市自然资源和城乡建设信息中心概况

一、部门主要职责

1.统筹管理全市自然资源和城乡建设信息化建设规划方案的编制和实施。负责制定全市自然资源和城乡建设系统信息化建设规划方案，并组织实施和督办；负责管理市局信息化建设所需软、硬件设备的采购、配发和登记；负责组织实施全系统信息化建设技术人员的教育培训和考核；

2.统筹管理和建设全市自然资源和城乡建设数据中心。管理全市所有自然资源和城乡建设基础数据，对构建“自然资源云”所需要的业务资料及数据进行加工、录入、编辑、整理，汇交至全市国土资源数据中心；为国家、省、市级重点项目提供权属、地类、坐标、面积等辅助性数据成果；负责全系统GIS（地理信息系统）建库及维护工作；

3.统筹管理和运行全市自然资源和城乡建设系统网络平台建设。具体承担市局中心机房软、硬件设备的日常维护，指导县、市、区局机房及基础信息化建设；承担全系统各业务平台系统的使用、管理、对接、维护；承担局机关内、外网络安全、管理、维护；负责门户网站建设、管理、维护；负责市局会议室基础设备的维护、应用和管理工作；负责全市电子政务平台的建设、应用和管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市自然资源和城乡建设信息中心部门决算由实行独立核算的随州市自然资源和城乡建设信息中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市自然资源和城乡建设信息中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.随州市自然资源和城乡建设信息中心（本级）

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

公开01表

随州市自然资源和规划信息中心　　2025年　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	129.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	16.09
	9		九、卫生健康支出	39	3.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	15.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	103.31
	19		十九、住房保障支出	49	7.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	144.88	**本年支出合计**	57	144.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	144.88	**总计**	60	144.88

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

随州市自然资源和规划信息中心　　2025年　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**144.88**	**144.81**					**0.07**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36					
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32					
2120806	土地出让业务支出	15.00	15.00					
2200104	自然资源规划及管理	24.82	24.78					0.04
2200150	事业运行	78.49	78.46					0.03
2210201	住房公积金	6.11	6.11					
2210202	提租补贴	1.05	1.05					

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

随州市自然资源和规划信息中心　　2025年　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**144.88**	**129.88**	**15.00**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36				
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32				
2120806	土地出让业务支出	15.00		15.00			
2200104	自然资源规划及管理	24.82	24.82				
2200150	事业运行	78.49	78.49				
2210201	住房公积金	6.11	6.11				
2210202	提租补贴	1.05	1.05				

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

公开04表

随州市自然资源和规划信息中心　　2025年　　金额单位：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	129.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	16.09	16.09		
	9		九、卫生健康支出	41	3.32	3.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00		15.00	
	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	103.24	103.24		
	19		十九、住房保障支出	51	7.16	7.16		
	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	144.81	**本年支出合计**	59	144.81	129.81	15.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	144.81	**总计**	64	144.81	129.81	15.00	

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收支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

公开05表

随州市自然资源和规划信息中心　2025年　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**129.81**	**129.81**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	
2200104	自然资源规划及管理	24.78	24.78	
2200150	事业运行	78.46	78.46	
2210201	住房公积金	6.11	6.11	
2210202	提租补贴	1.05	1.05	

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

随州市自然资源和规划信息中心　2025年　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	111.92	302	商品和服务支出	17.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.23	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.43	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.53	30204	手续费		310	资本性支出	0.63
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.90	30206	电费	2.80	31002	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	30207	邮电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.36	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	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	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.42	30213	维修（护）费	2.73	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		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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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		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	2.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.14	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	2.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	0.11			
人员经费合计		111.92	公用经费合计					17.89

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

随州市自然资源和规划信息中心　2025年　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**15.00**	**15.00**		**15.00**	
2120806	土地出让业务支出		15.00	15.00		15.00	

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

随州市自然资源和规划信息中心　2025年　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

随州市自然资源和规划信息中心　2025年　金额单位：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
2.28		2.28		2.28		2.28		2.28		2.28	

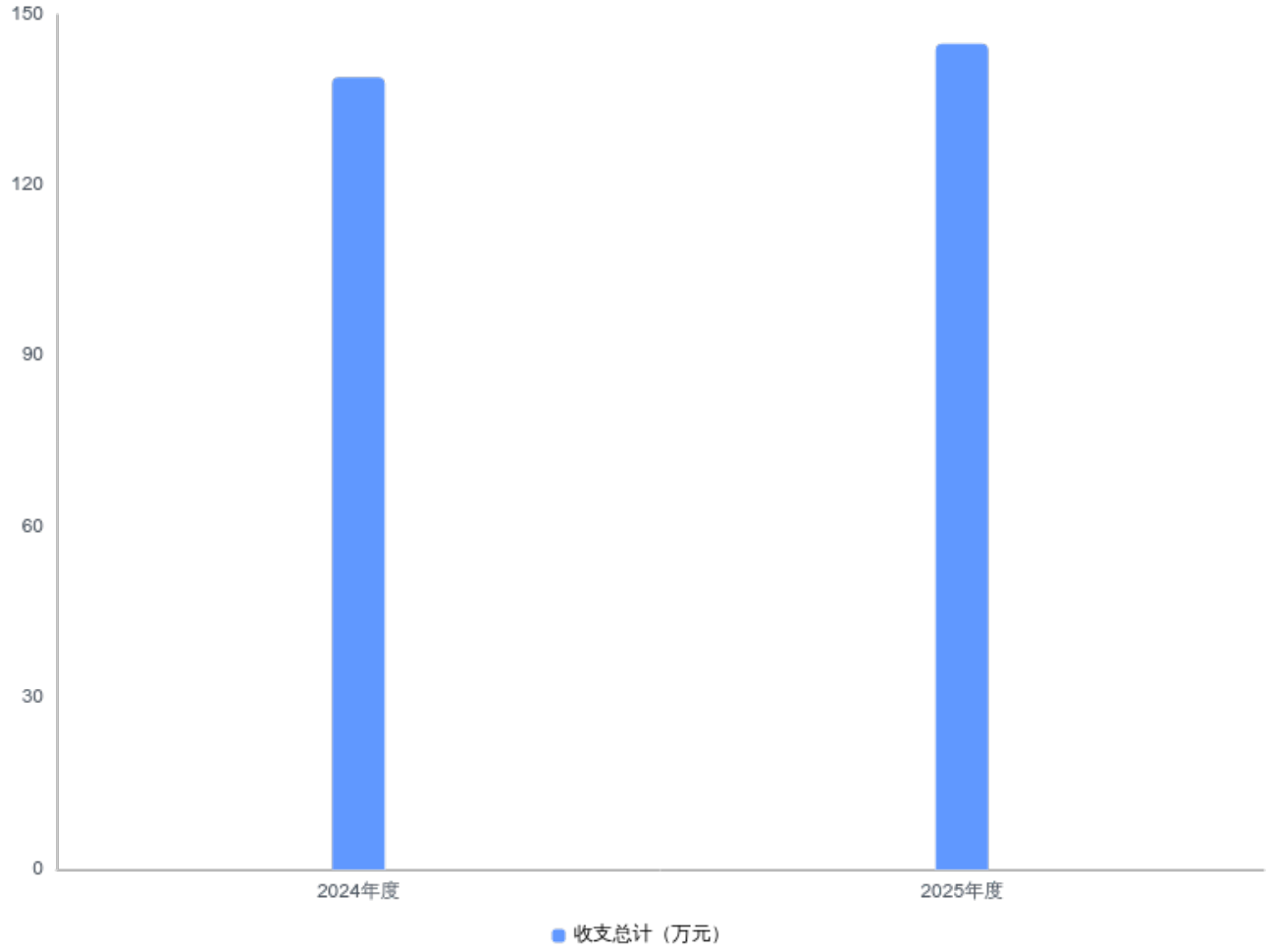
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 144.88 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 5.88 万元，增长 4.2%,主要原因是政策性工资增资导致基数增加。

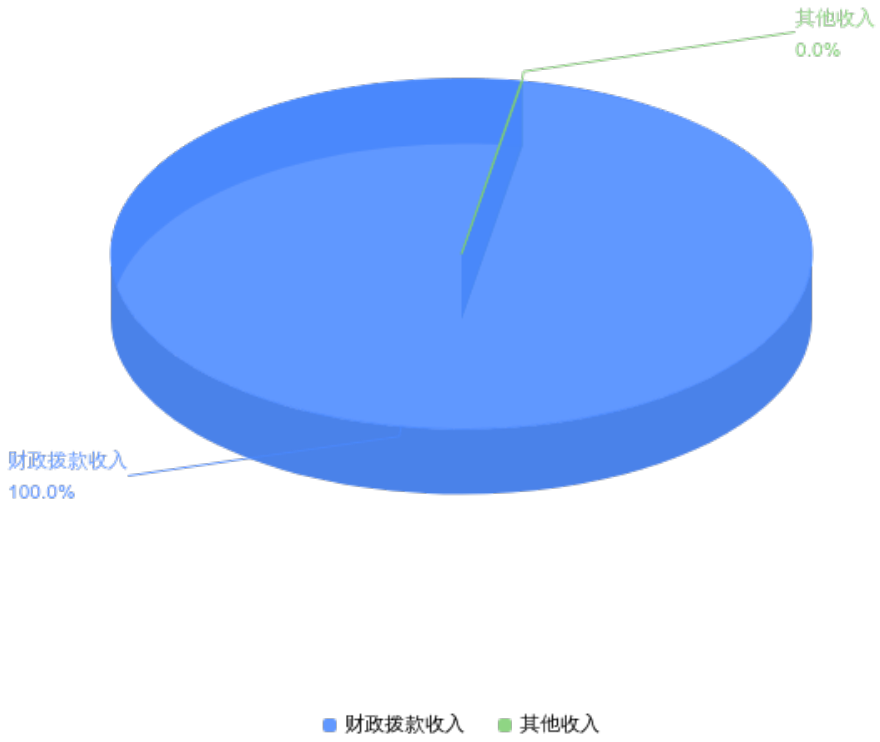
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 144.88 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 5.88 万元，增长 4.2%。其中：财政拨款收入 144.81 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 0.07 万元，占本年收入 0%。

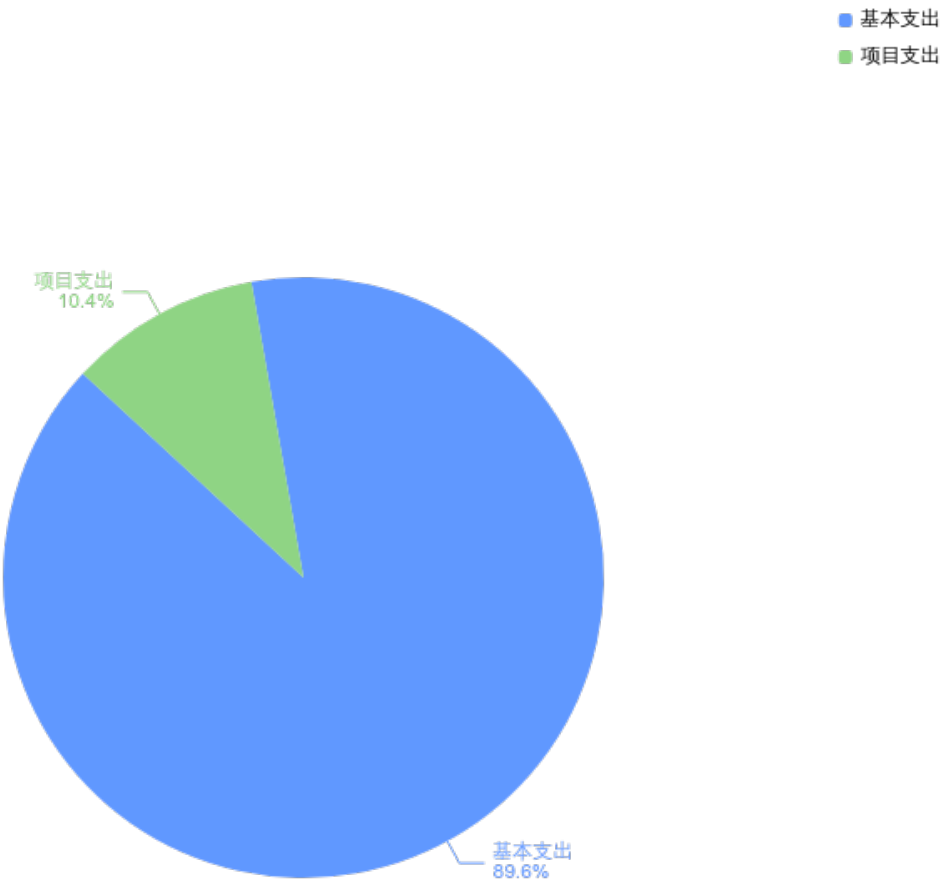
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 144.88 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 5.88 万元，增长 4.2%。其中：基本支出 129.88 万元，占本年支出 89.6%；项目支出 15 万元，占本年支出 10.4%；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 144.81 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.82 万元，增长 4.2%。主要原因：政策性工资增资导致基数增加。

（一）财政拨款收入情况

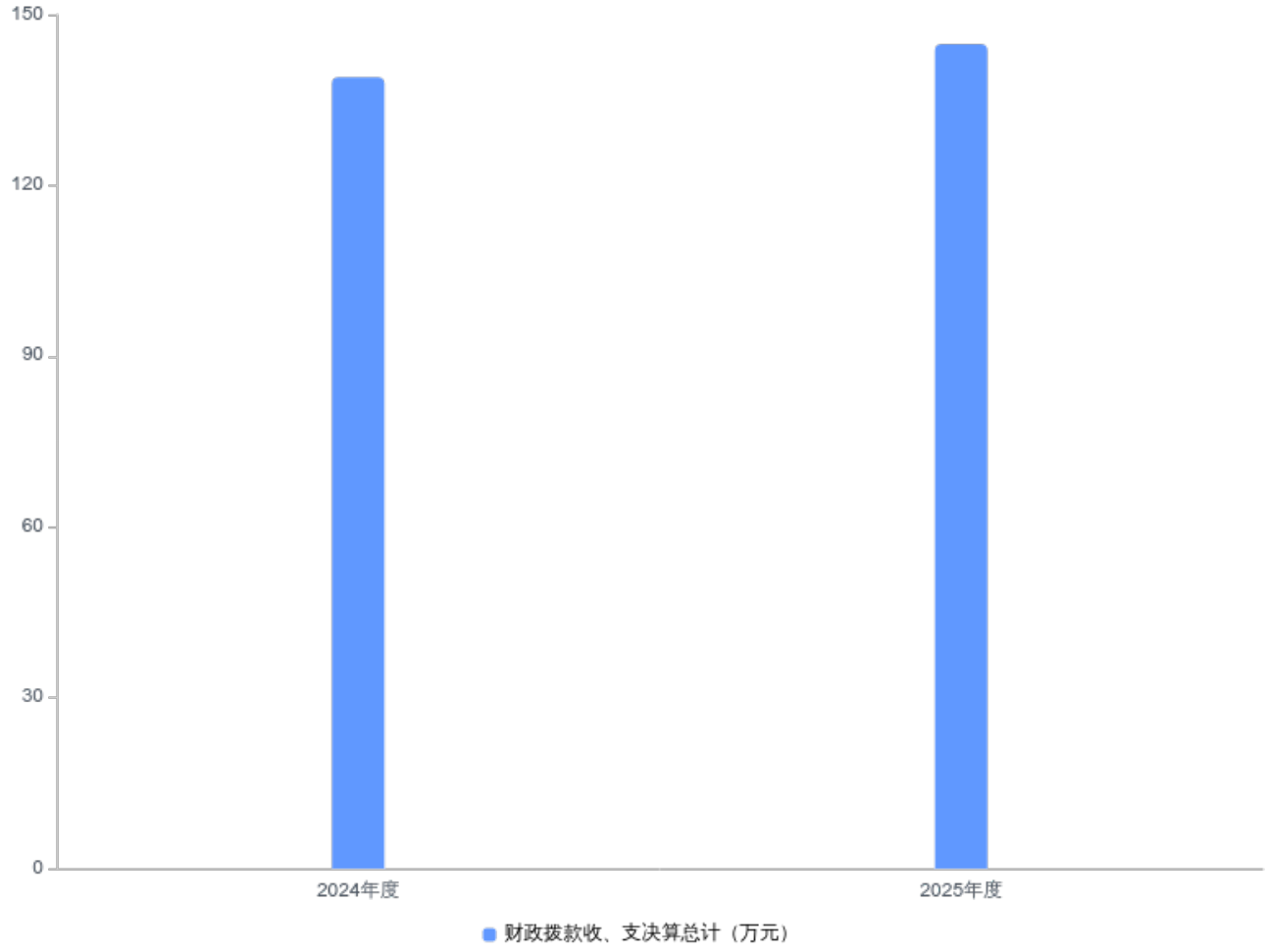
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 129.81 万元，比 2024 年度决算数增加 5.82 万元。增加主要原因：政策性工资增资导致基数增加。政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：严格按照预算执行。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024

年度决算数持平。持平主要原因：严格按照预算执行。

（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，自然资源海洋气象等方面的支出规模较大，主要是：事业运行、自然资源规划及管理，2025 年度决算数为 103.24 万元，占财政拨款支出总额的 71.29%，主要用于基本支出及项目支出方面。

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 、保工资 、 保运转 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129.81万元，占本年支出合计的89.6%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.82万元，增长4.7%。主要原因是政策性工资增资导致基数增加。

（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129.81万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出16.09万元，占12.40%。主要是用于养老保险、职业年金的支出。

2.卫生健康支出类支出3.32万元，占2.56%。主要是用于医疗救助。

3.自然资源海洋气象等支出类支出103.24万元，占79.53%。主要是用于自然资源事务方面的支出。

4.住房保障支出类支出7.16万元，占5.52%。主要是用于住房公积金及提租补贴方面的支出。

（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96.26万元，支出决算为129.81万元，完成年初预算的134.9%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 10.73 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

（2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.67 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 90.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制，节约开支。

3.自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 24.78 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为 69.54 万元，支出决算为 78.46 万元，完成年初预算的 112.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 5.9 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 103.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算。

（2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

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 129.81 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 111.92 万元。主要包括：基本工资 34.23 万元、津贴补贴 4.43 万元、奖金 31.53 万元、绩效工资 12.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.73 万元、职业年金缴费 5.36 万元、职工基本医疗保险缴费 3.32 万元、住房公积金 9.42 万元。

（二）公用经费 17.89 万元。主要包括：办公费 1.87 万元、印刷费 0.51 万元、水费 0.11 万元、电费 2.8 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 0.26 万元、维修(护)费 2.73 万元、工会经费 2.32 万元、福利费 4.14 万元、公务用车运行维护费 2.28 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元、办公设备购置 0.63 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，合理保障保运转及国土信息等重点支出，体现在有关支出科目中。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 15 万元，本年支出 15 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算为 15 万元,主要用于 土地出让业务专项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度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 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成全年预算的 100%。较上年持平。决

算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年持平的主要原因：严格控制，节约开支。

（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)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年持平的主要原因严格控制，节约开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年持平的主要原因：严格控制，节约开支。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 2.28 万元，主要用于公务用车燃油费、车辆保险、维修（护）等支出。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%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算执行。其中：

(1)外事接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：本单位为事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 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 0.4 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 0.4 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%。

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，其中：组织对 2025 年度土地出让业务专项支出 政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，财务制度 健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有 关制度规定，基本达到了预期效果

（二）部门决算中项目绩效自评结果

土地出让业务专项支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：圆满完成 2025 年度土地出让业务信息化工作，保障了信息系统的正常运转。发现的问题及原因：项目预算准确性还不够高，主要原因为绩效目标不够细化。下一步改进措施：一是

要求强化项目管理，二是强化预算执行，三是严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定精神。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。结合部门职能和工作重点，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，逐步建立健全财政支出绩 效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

随州市自然资源和城乡建设信息中心2025年财政专项支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
土地出让业务专项支出	15	15
合计	15	15

第四部分　其他需要说明的情况

本单位当年无其它需要说明的情况

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级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：指省级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：指省级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。

(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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。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。（2080505）

2.社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（2080506）

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门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。（2101102）

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。（2200104）

5.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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。（2200150）

6.住房保障支出（类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。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。（2210201）

7.住房保障支出（类)住房改革支出(款)提租补贴（项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休

人员）发放的租金补贴。（2210202）

8.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。（2120806）

(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：纳入省级财政预决算管理的“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。

无其他专用名词

第六部分　附件

一、2025 年度随州市自然资源和城乡建设信息中心整体绩效评价自评表或（报告）

2025 年度随州市自然资源和城乡建设信息中心部门整体绩效自评表

填报日期：2026.02.26

单位名称		随州市自然资源和城乡建设信息中心				
基本支出总额		129.88 万元		项目支出总额	15 万元	
年度目标		1、完成信息化建设任务；2、统筹管理好自然资源数据中心；3、统筹抓好网络信息安全工作				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	公用经费控制（2分）	公用经费控制率（2分）	定量指标	按财政预算要求使用	按要求使用	2
	在职人员控制（2分）	在职人员控制率（2分）	定量指标	按财政预算要求使用	按要求使用	2

	项目支出成本控制（4分）	资金下达及时率（2分）	定量指标	是否按时下达	是	2
		是否按预算支出（2分）	定量指标	是否按预算支出	是	2
	战略管理（2分）	中长期规划相符性（1分）	定性指标	中长期规划是否与单位实际相符	相符	1
		工作计划健全性（1分）	定性指标	工作计划编写是否健全	健全	1
	预算编制（5分）	预算编制科学性（1分）	定性指标	预算编制是否科学	科学	1
		预算编制合理性（1分）	定性指标	预算编制是否合理	合理	1
		立项规范性（1分）	定性指标	项目立项是否规范	规范	1
		预算调整率（2分）	定性指标	当年预算调整数额占全年预算比例	无调整	2
	预算执行（5分）	预算执行率（2分）	定量指标	100%	81.99%	1.64
		结转结余率（1分）	定量指标	0	0	1
		政府采购执行率（2分）	定量指标	100%	100%	2

	管理效率	绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率（1分）	100%	100%	1
			绩效目标合理性（1分）	绩效目标编制是否合理	合理	1
			绩效监控开展率（1分）	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率（1分）	100%	100%	1
			评价结果应用率（1分）	100%	100%	1
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性（1分）	资产管理制度是否健全	健全	1

			资产管理规范性（1分）	资产管理是否规范	规范	1
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性（1分）	财务管理制度是否健全	健全	1
			会计核算规范性（1分）	会计核算是否规范	规范	1
			资金使用合规性（1分）	资金使用是否合规	合规	1
	履职效能	核心业务产出1（10分）	完成信息化建设任务（10 分）	业务工作完成情况	完成	10
		核心业务产出2（10分）	统筹管理好自然资源数据中心（10 分）	业务工作完成情况	完成	10
		核心业务产出 3（10 分）	统筹抓好网络信息安全工作（10 分）	业务工作完成情况	完成	10
	社会效应	经济效益	以信息化推进行政审批更加高效（30 分）	业务工作完成情况	完成	30
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效（1分）	是否有成效	有成效	1
			行政管理体制改革成效（1分）	是否有成效	有成效	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率（1分）	完成上级部门安排的学习及培训任务	完成	1
			千部队伍体系建设规划情况（1分）	规划是否合理	合理	1
		科技支撑	信息化建设情况（2分）	完成信息化建设	完成	2

	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	定量指标	满意度 100%	100%	2
		联系部门满意度（2分）	定量指标	满意度 100%	100%	2
偏差大或目标未完成原因分析		2025 年度预算 2 个项目，只下达了一个项目的资金，导致一个项目未开展。				
改进措施及结果应用方案		1、根据最新规划动态，及时更新布展内容。 2、科学合理的编制当年预算。				

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为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。

3.按照绩效提升与创新程度，指标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

绩效基本型指标：指本部门保持现有工作水平，未实现突破性进展的指标。

绩效创新型指标：指本部门开展创新型工作、某项工作取得突破性进展或某方面工作水平极大提升的指标。

二、2025 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

2025 年度土地出让业务支出项目自评表

单位名称：随州市自然资源和城乡建设信息中心　　填报日期：2026.3.6

项目名称		土地出让业务支出		项目实施单位		随州市自然资源和城乡建设信息中心	
项目主管单位		随州市自然资源和城乡建设局		项目负责人		卢世伟	
资金性质		1、持续性项目　☑　2、一次性项目 □　3、债券项目 □					
项目资金来源（万元）		中央、省级		本级	其他	合计	
				15		15	
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	15	15	100%	20	
年度绩效目标 1（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	成本指标（20 分）	支出审批程序严谨规范，支出标准有据		100	100	5
	产出	数量指标（20 分）	完成土地出让业务的相关项目		100	100	10

	指标	质量指标（20 分）	保障土地出让业务项目的正常运行	100	100	10
		时效指标（10 分）	按时完成计划工作量	100	100	5
	满意度指标	服务对象满意度指标（10 分）	服务对象是否满意	100	100	5
总分	100					

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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。