

2025年度 筹建处部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

筹建处概况

一、部门职责

负责坪塘项目选址、建设及对工程进行招投标、设计、施工、监理、咨询、采购、培训、管理等前期筹备；负责项目土地征收后续工作以及所征土地等国有资产管理管护工作；负责局党组交付的重点项目建设管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。筹建处内设机构包括：办公室、工程部、综合部三个部门。

（二）决算单位构成。筹建处 2025 年单位决算公开单位构成包括：筹建处单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 筹建处

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	179.29	一、一般公共服务支出	31	159.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	38	9.84
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	

	19		十九、住房保障支出	49	9.50
	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	179.29	本年支出合计	57	179.29
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	179.29	总计	60	179.29

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：筹建处

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		179.29	179.29					
201	一般公共服务支出	159.95	159.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.95	159.95					
2010350	事业运行	117.10	117.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.85	42.85					
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84					
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84					
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51					
221	住房保障支出	9.50	9.50					
22102	住房改革支出	9.50	9.50					
2210201	住房公积金	9.50	9.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：筹建处

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		179.29	136.44	42.85			
201	一般公共服务支出	159.95	117.10	42.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.95	117.10	42.85			
2010350	事业运行	117.10	117.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.85		42.85			
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84				
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84				

注：本表反映部门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

部门：筹建处

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	179.29	一、一般公共服务支出	33	159.95	159.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	9.84	9.84		
	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				
	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	9.50	9.50		
	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	179.29	本年支出合计	59	179.29	179.29		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	179.29	总计	64	179.29	179.29		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：筹建处

公开 05 表
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		179.29	136.44	42.85
201	一般公共服务支出	159.95	117.10	42.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.95	117.10	42.85
2010350	事业运行	117.10	117.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.85		42.85
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84	
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84	

注：本表反映部门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

部门：筹建处

公开 06 表
单位：万元

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	95.95	302	商品和服务支出	37.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.33	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.85	30206	电费	0.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.51	30207	邮电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	30209	物业管理费	1.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.50	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	4.62	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	3.33	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	3.33	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	19.72	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	2.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	4.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.81	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	6.37			
人员经费合计		99.28	公用经费合计					37.16

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。

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：筹建处

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：筹建处

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：筹建处

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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

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 179.29 万元。与上年相比，减少 9.32 万元，降低 4.94%，主要是因为本年减少人员 1 人，相应经费开支减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 179.29 万元，其中：财政拨款收入 179.29 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 179.29 万元，其中：基本支出 136.44 万元，占 76.1%；项目支出 42.85 万元，占 23.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 179.29 万元，与上年相比，减少 9.32 万元，降低 4.94%，主要是因为本年减少人员 1 人，相应经费开支减少。

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

2025 年度财政拨款支出 179.29 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 9.32 万元，降低 4.94%，主要是因为本年减少人员 1 人，相应经费开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 179.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 159.95 万元，占 89.21%；社会保障和就业（类）支出 9.84 万元，占 5.49%；住房保障（类）支出 9.5 万元，占 5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 170.22 万元，支出决算数为 179.29 万元，完成年初预算的 105.28%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 108.03 万元，支出决算为 117.10 万元，完成年初预算的 108.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费 9.07 万元。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 42.85 万元，支出决算为 42.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单

位离退休支出（项）。

年初预算为 3.33 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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

年初预算为 6.51 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 9.5 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：事业运行，2025 年度决算数为 117.10 万元，占财政拨款支出总额的 65.31%，主要用于基本工资、绩效工资等人员经费类以及公务用车运行维护费、劳务费等公用经费类方面。

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 136.44 万元，其中：

人员经费 99.28 万元，占基本支出的 72.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 37.16 万元，占基本支出的 27.24%，主要包括办

公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100%；与上年相比持平。决算数与预算数一致。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比；与上年相比持平。决算数等于预算数。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100%；与上年相比持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比；与上年相比持平。决算数等于预算数。

公务用车运行维护费支出预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，主要是车辆燃油费、保险费、维修费支出，完成预算的 100%；与上年相比持平。决算数等于预算数。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比；与上年相比持平。决算数等于

预算数。2025 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，没有发生接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数一致，与上年数一致。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0 万元，未召开会议，人数 0 人；开支培训费 0 万元，未开展培训，人数 0 人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

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、关于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 2 辆，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 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 42.85 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 42.85 万元，占一般公共预算支出总额的 23.9%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 179.29 万元，执行数 179.29 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是强化政治引领，筑牢思想根基。始终把政治建设摆在首位，始终拧紧作风建设责任链条，打造一支一心为公、一身正气、一尘不染的资产管理铁军；二是夯实内部基础，提升治理效能。坚持“制度先行、规范管理”，研究制订综合性内控管理制度。严格队伍管理，提升队伍素质，完成队伍架构搭建；三是聚焦主责主业，实现良好开局。完成行政预留资产接收，参与大宗资产划转利用，强化资产安全管理，资产安全管理“零事故”。依规推进闲置资产盘活利用，充分发挥公物仓共享共用效能。发现的主要问题及原因：绩效目标细化程度不足，定量指标偏

少，对指标体系钻研不够深入，绩效目标编制的准确性和科学性还有待进一步提高。下一步我单位将主动研习绩效管理政策，严格对标履职职责设置绩效目标，增加可量化指标，进一步提高绩效管理水平和，使之更加科学规范。

（三）评价结果应用情况。结合绩效自评结果来看，本年度预算安排贴合单位新建履职实际，支出结构聚焦资产管理主责主业，资金管理规范有序，制度建设稳步推进，较好完成各项绩效目标。下一步将以评促改，进一步优化预算编制，合理调整支出结构，强化资金精细化管控，健全完善内控管理制度，不断提升财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政和省财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映本单位的基本支出。

三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映本单位的项目支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于本单位职工养老保险支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休支出（项）：反映本单位退休人员经费支出。

六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映本单位为职工缴纳的公积金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置费主要用于单位公车配备更新支出；公务用车运行费反映公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 附 件

2025 年度筹建处 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1. 主要职能：负责坪塘项目选址、建设及对工程进行招投标、设计、施工、监理、咨询、采购、培训、管理等前期筹备；负责项目土地征收后续工作以及所征土地等国有资产管理等工作。

2. 机构情况：2011 年 5 月，经省编委同意，省编办正式批复（湘编办函[2011]60 号）成立筹建处，隶属湖南省机关事务管理局，核定全额拨款事业编制 20 名。下设办公室、工程部、综合部三个部门。2013 年正式纳入部门预算管理。

3. 人员情况：我单位共有编制 20 人，2025 年末，正式编制在职人员 3 人，退休 1 人，聘用员工 4 人。

二、一般公共预算支出情况

2025 年收入年初预算数 170.22 万元，年中追加 9.07 万元，全年收入预算数 179.29 万元，较上年减少 9.32 万元。全年支出数 179.29 万元，较上年减少 9.32 万元。预算执行率 100%，与上年基本持平。其中基本支出 1136.44 万元，占总支出的 76.10%；项目支出 42.85 万元，占总支出的 23.90%。

（一）基本支出情况

基本支出系保障我处机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。2025 年基本支出年初预算 127.37 万元，年中追加基本工资提标及事业单位考核奖励 9.07 万元，全年预算支出 136.44 万元，其中人员经费 99.28 万元，占基本支出的 72.76%；日常公用经费 37.16 万元，占基本支出的 27.24%。

（二）项目支出情况

项目支出为其他事业发展资金，2025 年项目支出 42.85 万元，主要为归还单位借款，全部计入其他商品服务支出。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

今年改革过渡期间，中心始终坚持把稳政治方向，精准施策管理，凝聚奋进合力，确保了干部职工思想高度稳定，队伍素质明显提升，单位筹建快速有序，工作开展有条不紊，优质高效推进单位组建与核心职能承接工作。2025 年度全年预算执行总体良好，各项工作任务圆满完成。

1. 强化政治引领，筑牢思想根基。

（1）始终把政治建设摆在首位。严格落实“三会一课”制度，召开党员大会、开展主题党日活动、组织集中学习讨论、

书记讲党课。

（2）始终拧紧作风建设责任链条。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，紧盯资产处置、物资采购、维修维护等关键环节，从小事小节上规范言行，在一点一滴中锤炼修养，真正打造一支一心为公、一身正气、一尘不染的资产管理铁军。

2. 夯实内部基础，提升治理效能

（1）制度体系立柱架梁。坚持“制度先行、规范管理”，研究制订了省直单位直管国有资产管理办法、局机关后勤保障管理办法以及涵盖行政、人事、财务等方面的综合性内控管理制度，确保各项工作有章可循、有规可依。

（2）队伍建设卓有成效。一是严格队伍管理，明确中心“规范管理、高效服务”的职责定位。二是提升队伍素质。组织开展多种形式的业务培训。三是搭建队伍架构，完成中心机构设立，三定方案、人员转隶，入职入编，岗位设置，人员选聘等工作。

（3）运行保障坚强有力。一是协调省财政厅将中心纳入2026年部门预算以及单位银行账户开设，协商解决涉改单位资产、资金清算审计、划转承接等事宜。二是协商国富公司推进资产双向无偿划转工作，解决历史遗留问题。三是统筹使用筹建处、会计中心现有经费，确保各项工作正常开展。

（4）项目扫尾蹄疾步稳。坚决贯彻省委、省政府和局党组决策部署，顺利完成坪塘项目现场交接。

3. 聚焦主责主业，实现良好开局

（1）资产接收“平稳有序”。一是完成行政预留资产接收。

二是参与大宗资产划转利用。三是强化资产安全管理，资产安全管理“零事故”。

（2）盘活运营“探索破题”。一是依规推进闲置资产盘活利用。组织对省直机关单位闲置资产进行专题调研，积极探索资产盘活有效途径，形成《行政预留资产盘活利用方案》。二是充分发挥公物仓共享共用效能。2025年，入仓统管公务车辆、设备设施、办公家具等资产共1493件，原值2317.02万元；办理资产调剂1162件，借出41件，捐赠133件，价值3209.04万元；跨层级调剂资产9批次，资产原值1707.97万元；捐赠给乡村振兴点、残疾人托养机构等资产物资133件，价值约13万元。

（3）权证办理“攻坚克难”。2025年，完成省直机关单位权属统一登记资产102宗，面积73.8万m²，其中：房屋首次登记49宗，面积9.14万m²；房屋变更登记48宗，面积1.56万m²；土地首次登记1宗，面积0.35万m²；土地变更登记3宗，面积2.94万m²，补证1宗，面积59.81万m²。

七、存在的问题及原因分析

2025年全年预算执行总体良好，各项工作圆满完成，但部门整体支出绩效管理精细化水平仍有待提高。一是整体绩效目标设置不够细化，量化、可考核指标偏少，未能结合部门业务特点精准细化绩效内容，绩效与业务、预算融合度不高。二是绩效全过程管理不够到位，日常工作侧重经费合规性审核，存在重预算执行、轻绩效管控的现象。

八、下一步改进措施

下一步我单位将主动研习绩效管理政策，严格对标履职尽责设置绩效目标，增加可量化指标，进一步提高绩效管理水平，使之更加科学规范。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。评价结果由主管部门在官网上公开，主动接受社会监督，并进一步建立、完善、运用好各项内控制度，管好用好财政资金。

十、其他需要说明的情况

无