景德镇市珠山区国有资产管理中心2025年度单位决算

目　　录

第一部分　景德镇市珠山区国有资产管理中心概况

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 景德镇市珠山区国有资产管理中心概况

一、单位主要职责

（一）主要负责对区国有独资企业、国有股份公司、国有资本控股公司、国有资本参股公司进行监督管理，维护出资人权益，防止国有资产损失；

（二）负责起草我区国有企业的管理制度、规定等规范性文件工作；

（三）承担区属国有企业改革的事务性工作；负责国有企业资产配置、处置、资产评估、清产核资等工作；承办国有企业经营预算编制、财务决算、财务数据统计分析等工作

（四）完成区财政局布置的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构，分别是：珠山区国有资产管理中心。

本单位年末编制内实有人员6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:景德镇市珠山区国有资产管理中心　　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	27,209.80	一、一般公共服务支出	32	3,009.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,300.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7,000.00	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	2,100.00
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	1,000.00
八、其他收入	8	0.00	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	1,500.00
	11		十一、城乡社区支出	42	43,800.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	800.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,300.00
	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	7,000.00
	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	2,000.00
	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	64,509.80	本年支出合计	58	64,509.83
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	0.05	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	64,509.85	**总计**	62	64,509.85

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:景德镇市珠山区国有资产管理中心　　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	64,509.80	64,509.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,009.80	3,009.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,000.00	2,000.00	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	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399			其他国有资本经营预算支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999			其他国有资本经营预算支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	2,000.00	2,000.00	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:景德镇市珠山区国有资产管理中心　　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	64,509.83	0.00	64,509.83			
201			一般公共服务支出	3,009.83	0.00	3,009.83			
20106			财政事务	9.83	0.00	9.83			
2010699			其他财政事务支出	9.83	0.00	9.83			
20113			商贸事务	1,000.00		1,000.00			
2011399			其他商贸事务支出	1,000.00		1,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	2,000.00		2,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	2,000.00		2,000.00			
206			科学技术支出	2,100.00		2,100.00			
20699			其他科学技术支出	2,100.00		2,100.00			
2069999			其他科学技术支出	2,100.00		2,100.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00			
211			节能环保支出	1,500.00		1,500.00			
21199			其他节能环保支出	1,500.00		1,500.00			
2119999			其他节能环保支出	1,500.00		1,500.00			
212			城乡社区支出	43,800.00		43,800.00			
21201			城乡社区管理事务	2,000.00		2,000.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,000.00		2,000.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	28,300.00		28,300.00			
2120803			城市建设支出	28,300.00		28,300.00			
21299			其他城乡社区支出	13,500.00		13,500.00			
2129999			其他城乡社区支出	13,500.00		13,500.00			
214			交通运输支出	2,000.00		2,000.00			
21499			其他交通运输支出	2,000.00		2,000.00			
2149999			其他交通运输支出	2,000.00		2,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	800.00		800.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	800.00		800.00			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支	800.00		800.00			
216			商业服务业等支出	1,300.00		1,300.00			
21699			其他商业服务业等支出	1,300.00		1,300.00			
2169999			其他商业服务业等支出	1,300.00		1,300.00			
223			国有资本经营预算支出	7,000.00		7,000.00			
22399			其他国有资本经营预算支出	7,000.00		7,000.00			
2239999			其他国有资本经营预算支出	7,000.00		7,000.00			
229			其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	2,000.00		2,000.00			
2290401			其他政府性基金安排的支出	2,000.00		2,000.00			

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:景德镇市珠山区国有资产管理中心　　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	27,209.80	一、一般公共服务支出	33	3,009.83	3,009.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	7,000.00	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	2,100.00	2,100.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,000.00	1,000.00		
	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	1,500.00	1,500.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	43,800.00	15,500.00	28,300.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,000.00	2,000.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	800.00	800.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47	1,300.00	1,300.00		
	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	7,000.00			7,000.00
	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	2,000.00		2,000.00	
	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	64,509.80	**本年支出合计**	59	64,509.83	27,209.83	30,300.00	7,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	64,509.85	**总计**	64	64,509.85	27,209.85	30,300.00	7,000.00

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:景德镇市珠山区国有资产管理中心　　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	27,209.83		27,209.83
201			一般公共服务支出	3,009.83		3,009.83
20106			财政事务	9.83		9.83
2010699			其他财政事务支出	9.83		9.83
20113			商贸事务	1,000.00		1,000.00
2011399			其他商贸事务支出	1,000.00		1,000.00
20199			其他一般公共服务支出	2,000.00		2,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	2,000.00		2,000.00
206			科学技术支出	2,100.00		2,100.00
20699			其他科学技术支出	2,100.00		2,100.00
2069999			其他科学技术支出	2,100.00		2,100.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00
211			节能环保支出	1,500.00		1,500.00
21199			其他节能环保支出	1,500.00		1,500.00
2119999			其他节能环保支出	1,500.00		1,500.00
212			城乡社区支出	15,500.00		15,500.00
21201			城乡社区管理事务	2,000.00		2,000.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,000.00		2,000.00
21299			其他城乡社区支出	13,500.00		13,500.00
2129999			其他城乡社区支出	13,500.00		13,500.00
214			交通运输支出	2,000.00		2,000.00
21499			其他交通运输支出	2,000.00		2,000.00
2149999			其他交通运输支出	2,000.00		2,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	800.00		800.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	800.00		800.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	800.00		800.00
216			商业服务业等支出	1,300.00		1,300.00
21699			其他商业服务业等支出	1,300.00		1,300.00
2169999			其他商业服务业等支出	1,300.00		1,300.00

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:景德镇市珠山区国有资产管理中心　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	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治组织补贴	
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:景德镇市珠山区国有资产管理中心　　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		30,300.00	30,300.00		30,300.00	0.00
212			城乡社区支出		28,300.00	28,300.00		28,300.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		28,300.00	28,300.00		28,300.00	0.00
2120803			城市建设支出		28,300.00	28,300.00		28,300.00	0.00
229			其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00

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:景德镇市珠山区国有资产管理中心　　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	7,000.00		7,000.00
223			国有资本经营预算支出	7,000.00		7,000.00
22399			其他国有资本经营预算支出	7,000.00		7,000.00
2239999			其他国有资本经营预算支出	7,000.00		7,000.00

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:景德镇市珠山区国有资产管理中心　　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	1.96	1.96	0.00
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	1.96	1.96	
（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：景德镇市珠山区国有资产管理中心　　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64509.85万元，其中年初结转和结余0.05万元，比上年增加0.00万元，增长0.17%；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64509.80万元，比上年增加43999.32万元，增长214.52%，主要原因：今年新增对菁华城建公司的注册资本金注入及新增1.08亿对新厂东路以北珠山区发展中心东侧地块项目资金的投入，因此造成今年收入增加较大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入64509.80万元，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64509.85万元，其中本年支出合计64509.83万元,比上年增加43999.35万元,增长214.52%，主要原因：今年新增对菁华城建公司的注册资本金注入及新增1.08亿对新厂东路以北珠山区发展中心东侧地块项目资金的投入，因此造成今年支出增加较大；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.02万元，比上年减少0.03万元，下降65.67%，主要原因：银行收取了不动户手续费，造成结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出64509.83万元，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2525.50万元，决算数64509.83万元，完成年初预算的2554.34%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数25.50万元，

决算数3009.83万元，完成年初预算的11803.26%。预决算差异主要原因:对龙珠公司3000万的注册资本金支出使用了该科目，但该项支出没有列入单位的年初预算当中，因此造成决算数超年初预算数较大。

（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2100.00万元，预决算差异主要原因：对龙珠公司2100万的注册资本金支出使用了该科目，但该项支出没有列入单位的年初预算当中，因此造成决算数超年初预算数较大。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1000.00万元，预决算差异主要原因：对龙珠公司1000万的注册资本金支出使用了该科目,但该项支出没有列入单位的年初预算当中，因此造成决算数超年初预算数较大。

（四）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1500.00万元，预决算差异主要原因：对龙珠公司1500万的注册资本金支出使用了该科目，但该项支出没有列入单位的年初预算当中，因此造成决算数超年初预算数较大。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数2500.00万元，决算数43800.00万元，完成年初预算的1752.00%。预决算差异主要原因：对龙珠公司33000万的注册资本金支出和对新厂东路以北珠山区发展中心东侧地块项目资金10800万使用了该科目，因此造成决算数超年初预算数较大。

（六）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2000.00万元，预决算差异主要原因：对龙珠公司2000万的注册资本金支出使用了该科目，但该项支出没有列入单位的年初预算当中，因此造成决算数超年初预算数较大。（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数800.00万元，预决算差异主要原因：对龙珠公司800万的注册资本金支出使用了该科目,但该项支出没有列入单位的年初预算当中，因此造成决算数超年初预算数较大。

（八）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1300.00万元，预决算差异主要原因：对龙珠公司1300万的注册资本金支出使用了该科目，但该项支出没有列入单位的年初预算当中，因此造成决算数超年初预算数较大。

（九）国有资本经营预算支出(类)年初预算数0.00万元，

决算数 7000.00 万元，预决算差异主要原因：对菁华城建公司 7000 万的注册资本金支出使用了该科目，但该项支出没有列入单位的年初预算当中，因此造成决算数超年初预算数较大。

（十）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2000.00 万元，预决算差异主要原因：对龙珠公司 2000 万的注册资本金支出使用了该科目，但该项支出没有列入单位的年初预算当中，因此造成决算数超年初预算数较大。。

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，合理保障区属国有企业注册资本金注入等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，对龙珠公司的注册资本金的注入、菁华城建注册资本金注入、对新厂东路以北珠山区发展中心东侧地块项目资金等方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城市建设支出科目，2025 年度决算数为 28300 万元，占财政拨款支出总额的 43.87%,其他城乡社区支出 13500 万元，占财政拨款支出总额的 20.9%,主要用于龙珠公司注册资本金注入、菁华城建注册资本金注入、对新厂东路以北珠山区发展中心东侧地块项目资金等方面。

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，与上年持平，主要原因：本单位的预算是通过特定目标下达的，因此本年系统自动取数为项目支出，没有了基本支出，造成了工资福利支出的下降。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位的预算是通过特定目标下达的，因此本年系统自动取数为项目支出，没有了基本支出，造成了商品和服务支出的下降。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位的预算是通过特定目标下达的，因此本年系统自动取数为项目支出，没有了基本支出，造成了对个人和家庭补助支出的下降。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本

单位的预算是通过特定目标下达的，因此本年系统自动取数为项目支出，没有了基本支出，造成了资本性支出的下降。

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1.96万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数比上年减少0.23万元，下降100.00%，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：本单位没有出国境工作安排，因此没有相关经费支出。决算数与上年持平，主要原因：（此处请补充内容）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位没有出国境工作安排。

（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：本单位没有公务用车，因此没有相关经费支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位没有公务用车，因此没有相关经费支出。。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：本单位没有公务用车，因此没有相关经费支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位没有公务用车，因此没有相关经费支出。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1.96万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：我单位今年没有公务接待，因此没有相关支出。决算数比上年减少0.23万元，下降100.00%,主要原因：我单位今年没有公务接待，因此没有相关支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：我单位今年没有公务接待。

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：本单位是事业单位，没有机关运行经费的支出。

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%，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%。

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七个全面开展绩效自评,共涉及资金69509万元,占项目支出总额的100%。其中,6个项目评价结果为“优”,1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”。从评价结果来看，，国有资产管理项目保障了本单位工作的正常运转，龙珠公司注册资本金项目和菁华城建注册资本金项目是对景德镇市龙珠投资控股集团有限公司和景德镇市菁华城建公司进行资本金出资。有效的增强了公司资产规模、资本运营能力和抗风险能力，更好的实现国有资产增值保值。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“龙珠公司注册资本金项目”、“龙珠公司注册资本金项目1”“新厂东路以北珠山区发展中心东侧地块项目”、“国有资产管理经费”、“菁华城建注册资本金项目”、“注册资本金项目2”、“注册资本金拨付”等项目绩效自评结果如下：

（此处请逐个列出所有项目的支出绩效自评表，涉密、敏感信息除外）

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">菁华城建注册资本金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市珠山区国有资产管理中心</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 colspan="2">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>7,000</td><td colspan="2">7,000</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>7000</td><td colspan="2">7000</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于充实区属国资公司的注册资本金，增强该公司资产规模、资本运营能力和抗风险能力，更好的实现国有资产增值保值、优化升级。</td><td colspan="5">用于充实区属国资公司的注册资本金，增强该公司资产规模、资本运营能力和抗风险能力，更好的实现国有资产增值保值、优化升级。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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 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>注册资本金成本</td><td>≤1.3 亿</td><td>0.7</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></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></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>拨付企业数量</td><td>=2 家</td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>拨付的合规性</td><td>=100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付的及时性</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增强区属国资公司的保值增值能力</td><td>增强</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	国资公司的满意度	≥90%	85	10	8.61	无法做到让服务对象完全满意
总分						100	98.61	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	龙珠公司注册资本金项目							
主管部门	景德镇市珠山区财政局			实施单位		景德镇市珠山区国有资产管理中心		
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	0	1,500	1,500	10	100	10	
	政府预算资金	0	1500	1500	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于充实景德镇市龙珠投资控股集团有限公司注册资本金，增强该公司资产规模、资本运营能力和抗风险能力，更好的实现国有资产增值保值、优化升级。			用于充实景德镇市龙珠投资控股集团有限公司注册资本金，增强该公司资产规模、资本运营能力和抗风险能力，更好的实现国有资产增值保值、优化升级。				
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	龙珠公司注册资本金项目成本	≤3 亿	0.15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拨付企业数量	＝1 家	1	20	20	
		质量指标	资金拨付的合规率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时？性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现龙珠公司资产增值保值、优化升级	≤20%	10	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	资金拨付公司的满意度	≥90%	85	10	8.61	无法做到让公司完全 满意

总分	100	98.61	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	国有资产管理经费						
主管部门	景德镇市珠山区财政局			实施单位		景德镇市珠山区国有资产管理中心	
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	25.5	25.5	9.795	10	38.41	0
	政府预算资金	25.5	25.5	9.795158	—	38.41	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于支付本单位正常国有资产管理方面的开支，保障本单位正常运行。	用于支付本单位正常国有资产管理方面的开支，保障本单位正常运行。

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	国有资产管理经费支出	≤25.5 万	9.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	对国有资产服务平台的监测次数	≥12 次	12	10	10	
			开展全区预算单位国有资产管理的培训	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	资金拨付的合规性	＝99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障本单位工作的正常运转	正常	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	预算单位的满意度	≥90%	85	10	8.61	暂未做到让所有服务对象满意，今后我单位将对此环节加以改进，努力提升服务对象的满意度
总分						100	88.61	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	龙珠公司注册资本金项目 1						
主管部门	景德镇市珠山区财政局			实施单位	景德镇市珠山区国有资产管理中心		
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	2,500	31,000	31,000	10	100	10
	政府预算资金	2500	31000	31000	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于充实景德镇市龙珠投资控股集团有限公司及珠山区菁华城建公司的注册资本金，增强该公司资产规模、资本运营能力和抗风险能力，更好的实现国有资产增值保值、优化升级。	用于充实景德镇市龙珠投资控股集团有限公司及珠山区菁华城建公司的注册资本金，增强该公司资产规模、资本运营能力和抗风险能力，更好的实现国有资产增值保值、优化升级。

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	注册资本金注入成本	≤6 亿	3.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拨付企业数量	=2 家	2	15	15	
		质量指标	资金拨付的合规率	≥ 98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增强菁华城建公司的资产规模、资本运营能力	增强	基本达成目标	10	10	
			实现龙珠公司资产增值保值、优化	≤ 20%	15	10	10	

			升级					
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业的满意度	≥90%	85	10	8.61	暂未做到让所有服务对象满意，今后我单位将对此环节加以改进，努力提升服务对象的满意度
总分						100	98.61	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	注册资本金拨付						
主管部门	景德镇市珠山区财政局			实施单位	景德镇市珠山区国有资产管理中心		
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	0	18,000	18,000	10	100	10
	政府预算资金	0	18000	18000	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于充实区属融资平台的注册资本金，增强该公司资产规模、资本运营能力和抗风险能力，更好的实现国有资产增值保值、优化升级。			用于充实区属融资平台的注册资本金，增强该公司资产规模、资本运营能力和抗风险能力，更好的实现国有资产增值保值、优化升级。			

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	注册资本金拨付	≤2.8亿	1.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拨付企业数量	≥1家	1	10	10	
		质量指标	资金拨付的合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	增强区属融资平台的保值增	增强	基本达成目标	20	20	

			值能力					
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	融资平台的满意度	≥90%	85	10	8.61	暂未做到让服务对象达到设定的满意度，今后将加强服务，做好资金的拨付工作，提升服务对象的满意度
总分						100	98.61	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	注册资本金项目 2							
主管部门	景德镇市珠山区财政局			实施单位		景德镇市珠山区国有资产管理中心		
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	0	1,200	1,200		10	100	10
	政府预算资金	0	1200	1200		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于充实区属融资平台的注册资本金，增强该公司资产规模、资本运营能力和抗风险能力，更好的实现国有资产增值保值、优化升级。			用于充实区属融资平台的注册资本金，增强该公司资产规模、资本运营能力和抗风险能力，更好的实现国有资产增值保值、优化升级。				
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	拨付注册资本金	≤3 亿	0.12	20	20	
		社会成本						

		指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拨付企业数量	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	拨付正确率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增强区属融资平台的保值增值能力	增强	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	融资平台的满意度	≥90%	85	10	8.61	暂未做到让所有服务对象满意，今后我单位将对此环节加以改进，努力提升服务对象的满意度
总分						100	98.61	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	新厂东路以北珠山区发展中心东侧地块项目						
主管部门	景德镇市珠山区财政局			实施单位	景德镇市珠山区国有资产管理中心		
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	0	10,800	10,800	10	100	10
	政府预算资金	0	10800	10800	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升城中村的居住环境，改善居民的生活条件，包括改善住房条件、提供更好的基础设施和公共服务等。充分利用土地资源，通过城中村改造，实现城市规划和管理的统一，提升城市整体的发展水平和品质。			提升城中村的居住环境，改善居民的生活条件，包括改善住房条件、提供更好的基础设施和公共服务等。充分利用土地资源，通过城中村改造，实现城市规划和管理的统一，提升城市整体的发展水平和品质。			

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	项目总支出	≤1.08亿	1.08	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	征收农村村民住宅房屋	≤106栋	106	10	10	
			涉及拆迁安置户数	≤106户	106	5	5	
			征拆面积	≤26500平方米	26500	5	5	
		质量指标	征收符合率	＝100%	100	5	5	
			安置合规率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	拆迁安置及时性	及时	基本达成目标	5	5	
			资金拨付及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城中村的居住环境，改善居民的生活条件	有效提升改善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	拆迁户满意度	≥85%	80	10	8.53	暂未做到让所有服务对象满意，今后我单位将对此环节加以改进，努力提升服务对象的满意度
总分						100	98.53	

第四部分　名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

4001　财政拨款收入本科目核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

4101　事业收入

本科目核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

4201 上级补助收入本科目核算事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4301　附属单位上缴收入

本科目核算事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

4401　经营收入

本科目核算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。

二、支出科目

5001 业务活动费用 本科目核算单位为实现其职能目标,依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

5101 单位管理费用 本科目核算事业单位本级行政及后勤管理部门开展管理活动 发生的各项费用， 包括单位行政及后勤管理部门发生的人员经费、公 用经费、资产折旧(摊销）等费用， 以及由单位统一负担的离退休人员经费、 工会经费、诉讼费、中介费等。

5201 经营费用 本科目核算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各项费用。

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。