

景德镇市自然资源和规划局昌江分局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市自然资源和规划局昌江分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 景德镇市自然资源和规划局昌江分局概况

一、单位主要职责

景德镇市自然资源和规划局昌江是负责昌江区土地的管理和监督工作。贯彻执行国家、省、市、区有关国土资源管理的方针、政策和法律法规，依法监督土地、矿产资源和测绘工作的技术标准和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。组织监测、防治地质灾害等相关工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、财务室、综合业务股、不动产登记股、矿产管理股、监察执法大队。下设鱼山国土所、荷塘国土所、吕蒙国土所、丽阳国土所 4 个乡镇国土所。

本单位年末编制内实有人员 14 人，其他人员 0 人。离退休人员 13 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的人员 13 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市自然资源和规划局
昌江分局

2024 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	267.10	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		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	334.54	八、社会保障和就业支出	39	28.04
	9		九、卫生健康支出	40	9.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	390.21
	19		十九、住房保障支出	50	12.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1.05
	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	360.97
	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	601.63	本年支出合计	58	802.31
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	200.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	802.31	总计	62	802.31

注：1. 本表反映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

单位：景德镇市自然资源和规划局
昌江分局

2024 年度

公开 02 表
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 科目编	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	项							
	栏次							
	合计	601.63	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00	334.54
208	社会保障和就业支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	215.96	215.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	215.96	215.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220010	行政运行	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220010	自然资源利用与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220015	事业运行	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222010	行政运行	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	334.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.54
22999	其他支出	334.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.54
229999	其他支出	334.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.54

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：景德镇市自然资源和规划局
昌江分局

2024 年度

公开 03 表
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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
208		社会保障和就业支出	28.04	28.04				
20805		行政事业单位养老支出	28.04	28.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	15.81	15.81				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24				
210		卫生健康支出	9.58	9.58				
21011		行政事业单位医疗	9.58	9.58				
2101101		行政单位医疗	6.42	6.42				
2101103		公务员医疗补助	2.96	2.96				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
220		自然资源海洋气象等支出	390.21	383.21	7.00			
22001		自然资源事务	390.21	383.21	7.00			
2200101		行政运行	193.83	188.83	5.00			
2200106		自然资源利用与保护	2.00		2.00			
2200150		事业运行	20.13	20.13				
2200199		其他自然资源事务支出	174.25	174.25				
221		住房保障支出	12.46	12.46				
22102		住房改革支出	12.46	12.46				
2210201		住房公积金	12.46	12.46				
222		粮油物资储备支出	1.05	1.05				
22201		粮油物资事务	1.05	1.05				
2220101		行政运行	1.05	1.05				
229		其他支出	360.97	26.43	334.54			
22999		其他支出	360.97	26.43	334.54			
2299999		其他支出	360.97	26.43	334.54			

注：本表反映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

单位：景德镇市自然资源和规划局昌江分局

2024 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	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	267.10	一、一般公共服务支出	33				
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	28.04	28.04		
	9		九、卫生健康支出	41	9.58	9.58		
	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	215.96	215.96		
	19		十九、住房保障支出	51	12.46	12.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1.05	1.05		
	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	267.10	本年支出合计	59	267.10	267.10		
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、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	267.10	总计	64	267.10	267.10		

注：本表反映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

单位：景德镇市自然资源和规划局
昌江分局

2024 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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			267.10	260.10	7.00
208		社会保障和就业支出	28.04	28.04	
20805		行政事业单位养老支出	28.04	28.04	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	
210		卫生健康支出	9.58	9.58	
21011		行政事业单位医疗	9.58	9.58	
2101101		行政单位医疗	6.42	6.42	
2101103		公务员医疗补助	2.96	2.96	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
220		自然资源海洋气象等支出	215.96	208.96	7.00
22001		自然资源事务	215.96	208.96	7.00
2200101		行政运行	193.83	188.83	5.00
2200106		自然资源利用与保护	2.00		2.00
2200150		事业运行	20.13	20.13	
221		住房保障支出	12.46	12.46	
22102		住房改革支出	12.46	12.46	
2210201		住房公积金	12.46	12.46	
222		粮油物资储备支出	1.05	1.05	
22201		粮油物资事务	1.05	1.05	
2220101		行政运行	1.05	1.05	

注：本表反映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表

公开 06 表

单位：景德镇市自然资源和规划局
昌江分局

2024 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	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额	
301	工资福利支出	226.85	302	商品和服务支	12.31	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	57.21	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	9.78	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	22.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	3.89	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	69.22	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本	21.21	30206	电费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	12.24	30207	邮电费	2.07	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险	6.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴	3.71	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.90	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	18.88	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	0.98	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	20.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	17.08	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.12	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	2.09	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭	3.25	30240	税金及附加	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30299	其他商品和	1.14	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		247.79	公用经费合计						12.31

注：本表反映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

单位：景德镇市自然资源和规划局
昌江分局

2024 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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

单位：景德镇市自然资源和规划局
昌江分局

2024 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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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

单位：景德镇市自然资源和规划局
昌江分局

2024 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	1.00	0.13	0.13
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	0.13	0.13
（1）国内接待费	7	---	---	0.13
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	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	10
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。年初预算数为年初“三公”经费单位预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费单位预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本单位无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市自然资源和规划局
昌江分局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(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. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，单位占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本单位无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 802.31 万元，其中年初结转和结余 200.67 万元，比上年增加 174.25 万元，增长 659.37%；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 601.63 万元，比上年减少 35.44 万元，下降 5.56%，主要原因：本年度所有项目支出基本完成，以及市级财政下达人员绩效奖励经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 267.10 万元，占 44.40%；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 334.54 万元，占 55.60%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 802.31 万元，其中本年支出合计 802.31 万元，比上年增加 339.48 万元，增长 73.35%，主要原因：本年度昌江区政府自然资源项目增加；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 200.67 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度发生项目费用支出较多。

本年支出的具体构成:基本支出 460.77 万元,占 57.43%;项目支出 341.54 万元,占 42.57%;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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 222.34 万元,决算数 267.10 万元,完成年初预算的 120.13%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数 23.71 万元,决算数 28.04 万元,完成年初预算的 118.27%。预决算差异主要原因:本年发生补缴职业年金费用支出 4.33 万元。

(二)卫生健康支出(类)年初预算数 9.58 万元,决算数 9.58 万元,完成年初预算的 100.00%。

(三)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算数 175.54 万元,决算数 215.96 万元,完成年初预算的 123.03%。预决算差异主要原因:年中下达以前年度在职人员绩效考核奖金以及退休人员增加生活补贴等费用。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 12.46 万元,决算数 12.46 万元,完成年初预算的 100.00%。

(五)粮油物资储备支出(类)年初预算数 1.05 万元,决算数 1.05 万元,完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出

260.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 226.85 万元，比上年增加 8.30 万元，增长 3.80%，主要原因：财政下达人员绩效奖励经费以及补缴社保缴费。

（二）商品和服务支出 12.31 万元，比上年增加 3.48 万元，增长 39.47%，主要原因：办公费用支出因工作开展需要相应有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 20.93 万元，比上年增加 16.24 万元，增长 346.28%，主要原因：补发 22-23 年度退休人员增加生活补贴费用支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度未新增购置办公设备支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.13 万元，决算数 0.13 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.37 万元，下降 74.68%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位本年度未发生相关费用支出。决算数与上年持平，主要原因：单位本年度未发生相关费用支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位本年度未发生相关费用支出。

（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：本单位为车辆涉改单位，未保留公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位为车辆涉改单位，未保留公务用车。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：本单位为车辆涉改单位，未保留公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位为车辆涉改单位，未保留公务用车。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 0.13 万元，决算数 0.13 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行节约，压缩公务接待费用支出。决算数比上年减少 0.37 万元，下降 74.68%，主要原因：厉行节约，压缩公务接待费用支出。。全年国内公务接待 1 批，累计接待 10 人次，主要是：厉行节约，压缩公务接待费用支出。。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 12.31 万元，决算数比上年增加 3.48 万元，增长 39.47%，其中：一般公共预算财政拨款支出 12.31 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要原因：办公费用支出因工作开展需要相应有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 230.43 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 230.43 万元。授予中小企业合同金额 230.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 230.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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 2024 年度单位预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1293.34 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，3 个项目

评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，1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“提前下达2024年自然灾害防治体系项目”“（上年结余）昌江区土地测量、卫星图斑、地质灾害防治工作经费”“地质灾害防治及卫片治理经费（单位资金）”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	提前下达2024年自然灾害防治体系项目							
主管部门	景德镇市自然资源和规划局			实施单位	景德镇市自然资源和规划局昌江分局			
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	161	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	161	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该地形成至今发生土地垮塌现象，严重威胁村民生命与财产安全，项目实施后消除安全隐患。			未完成。				
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	挡土墙体金额	≤81万元	0	10	10	财政未同意下达项目指标。
			土方工程金额	≤80万元	0	10	10	财政未同意下达项目指标。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工程整体土方量	= 3600m ³	0	10	0	财政未同意下达项目指标。
			挡土墙里长	=160m	0	10	0	财政未同意下达项目指标。
		质量指标	挡土墙体质量达标率	=100%	0	5	0	财政未同意下达项目指标。
			土方工程整体里质量达标率	=100%	0	10	0	财政未同意下达项目指标。
		时效指标	项目开展及时性	=100%	0	5	0	财政未同意下达项目指标。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高民众居住环境安全率	≥100%	0	15	0	财政未同意下达项目指标。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥85%	0	15	0	财政未同意下达项目指标。	
总分					100	20		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	(上年结余) 昌江区土地测绘、卫星图斑、地质灾害防治工作经费							
主管部门	景德镇市自然资源和规划局			实施单位	景德镇市自然资源和规划局昌江分局			
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	600	600	169.692	10	28.28	0	
	单位资金	600	600	169.692043	—	28.28	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全区增内，自然资源简易治理，提高国土资源利用率，推动地质灾害防治专项工作			目标未全部完成。				
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	全区卫星图斑核查金额	=1300000元	0	1	0	财政未同意下达项目指标。
			耕地保护核查金额	=1000000元	700000	9	2.25	财政未同意下达项目指标。
			自然资源简易治理金额	=2700000元	0	1	0	财政未同意下达项目指标。
			地质灾害防治及卫片治理金额	=1000000元	1000000	9	9	财政未同意下达项目指标。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	耕地保护核查面积	≥5000亩	5000	5	5	财政未同意下达项目指标。
			地质灾害防治科普人次	≥4.34万次	4.34	1	1	财政未同意下达项目指标。
			简易治理建设体系数量	=1套	0	2	0	财政未同意下达项目指标。
			全区卫星图斑核查数量	≥600个	0	1	0	财政未同意下达项目指标。
			地质灾害防治及卫片治理面积	≥6000亩	6000	1	1	财政未同意下达项目指标。
		质量指标	地质灾害防治专项审查达标率	≥98%	98	10	10	财政未同意下达项目指标。
			全区卫星图斑专项抽查达标率	≥98%	0	2	0	财政未同意下达项目指标。
			耕地保护核查专项	≥98%	98	10	10	财政未同意下达项目指标。
			简易治理省厅下达标准达标率	≥98%	0	3	0	财政未同意下达项目指标。
		时效指标	地质灾害防治完成及时性	=100%	100	5	5	财政未同意下达项目指标。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全区地质灾害治理，提高民众生命财产安全	安全	基本达成目标	15	15	财政未同意下达项目指标。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥95%	95	15	15	财政未同意下达项目指标。	
总分					100	73.25		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	地质灾害防治及卫片治理经费(单位资金)							
主管部门	景德镇市自然资源和规划局			实施单位	景德镇市自然资源和规划局昌江分局			
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	500	500	61.033	10	12.21	0	
	单位资金	500	500	61.033331	-	12.21	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全区地质灾害防治及卫片治理专项工作			区财政项目未全部完成。				
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	卫片治理金额	≥ 1500000 元	0	2	0	财政未同意下达项目指标。
			地质灾害防治金额	≥ 1500000 元	600000	15	0	财政未同意下达项目指标。
			自然资源简易治理金额	≥ 2000000 元	0	3	0	财政未同意下达项目指标。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	地质灾害防治科普培训人次	≥ 4.34 万 次	4.34	10	10	财政未同意下达项目指标。
			全区联防、消防联动人员数量	≥ 350 人	350	5	5	财政未同意下达项目指标。
			地质灾害防治及卫片治理面积	≥ 6000 亩	6000	5	5	财政未同意下达项目指标。
		质量指标	地质灾害防治科普培训达标率	$\geq 98\%$	98	5	5	财政未同意下达项目指标。
			地质灾害防治达标率	$\geq 95\%$	95	5	5	财政未同意下达项目指标。
			卫片治理全区省厅抽查合格率	$\geq 98\%$	98	5	5	财政未同意下达项目指标。
	时效指标	地质灾害防治科及卫片治理完成及时性	$= 100\%$	100	5	5	财政未同意下达项目指标。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高全区土地资源利用率	$\geq 80\%$	80	15	15	财政未同意下达项目指标。
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	$\geq 90\%$	90	15	15	财政未同意下达项目指标。	
总分					100	70		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市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) 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。

(四) 上年结转和结余：填列 2023 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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

1. 行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 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。

3. 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（含

职业年金补记支出)。

(二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

1. 行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2. 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。

3. 公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. 其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(三) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

1. 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 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。

3. 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。

4. **其他自然资源海洋气象等支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1. **住房公积金(项)**：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)

1. **地质灾害防治(项)**：反映防治地质灾害方面的支出。

(六) 其他支出(类)其他支出(款)

1. **其他支出(项)**：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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、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、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。