

景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局 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南新区分局 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南 新区分局概况

一、单位主要职责

昌南新区分局为市自然资源和规划局派出机构，承担或受委托在昌南新区范围内履行自然资源和规划管理，其主要工作职责是：

1、宣传贯彻执行有关规划、土地、矿产、测绘等自然资源法律法规及规章；研究提出有关自然资源和规划管理的实施意见，并对执行情况进行监督落实。

2、协助组织编制并监督实施辖区内国土空间规划及各类规划工作。

3、负责工业用地预审、工业用地建设项目国有土地使用权出让审核，国有划拨土地使用权转让、出租、抵押的审批，改变土地用途审核，乡（镇）村公共设施、公益事业建设用地审核，农村集体经济组织兴办企业或与其他单位、个人以土地入股，联营等形式共同举办企业的建设用地审核，临时用地审核，建设用地压覆矿产资源查询。

4、负责建设项目的农用地转用审核、上报，完善乡村产业发展用地政策体系，规范农村集体自然资源资产管理。

5、严格执行土地用途管制制度，节约集约用地，切实保护耕地。

6、负责实施土地征收征用、收回国有和集体土地使用权工作。

7、负责工业项目用地的选址和规划管理工作，核发《规划设计条件通知书》及建设用地初步红线图、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，负责审查工业项目的修建性详细规划、工业项目规划设计方案。

8、负责工业项目用地的放线定桩、验线和竣工规划核实，核发《建设工程竣工规划核实合格意见书》。

9、负责洪源镇、罗家桥乡各类不动产登记工作。

10、负责做好地质灾害危险性区域评估工作，配合做好地质灾害调查与防治工作。

11、负责做好自然资源信息公开、听证、行政复议、信访问题和矛盾纠纷化解工作。

12、协助做好自然资源和规划违法行为动态巡查和监管及自然资源和规划违法案件查处工作。

13、协助浮梁县自然资源和规划局做好土地调查等统计口径的行政事项。

14、协助市局科室做好其他相关工作。

15、抓好分局自身和乡镇自然资源和规划所队伍管理，监督和指导下乡镇自然资源和规划所做好自然资源管理各项业务工作。

16、负责完成市局和管委会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

景德镇市自然资源和规划局昌南新区分局内设科室 6 个，包括综合办公室、自然资源保护与监测股、自然资源开发利用股、国土规划及建设管理股、直属部门不动产登记窗口、下属单位罗家桥乡自然资源和规划所（洪源镇自然资源和规划所）。

本单位年末编制内实有人员 5 人，其他人员 1 人。离退休人员 4 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 4 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
昌南新区分局

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	74.37	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	211.33	八、社会保障和就业支出	39	9.94
	9		九、卫生健康支出	40	2.27
	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	293.66
	19		十九、住房保障支出	50	3.01
	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	
	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	
	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	285.69	本年支出合计	58	308.89
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	58.44	年末结转和结余	60	35.25
	30			61	
总计	31	344.14	总计	62	344.14

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

公开 02 表

单位：景德镇市自然资源和规划局
昌南新区分局

2024 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	科目名称							
类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	285.69	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	211.33
208	社会保障和就业支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	270.46	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	211.33
22001	自然资源事务	270.46	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	211.33
2200101	行政运行	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	211.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.33
221	住房保障支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市自然资源和规划局
昌南新区分局

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	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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	308.89	96.86	212.03			
208			社会保障和就业支出	9.94	9.94				
20805			行政事业单位养老支出	9.94	9.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19				
210			卫生健康支出	2.27	2.27				
21011			行政事业单位医疗	2.27	2.27				
2101101			行政单位医疗	1.52	1.52				
2101103			公务员医疗补助	0.70	0.70				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
220			自然资源海洋气象等支出	293.66	81.62	212.03			
22001			自然资源事务	293.66	81.62	212.03			
2200101			行政运行	58.87	58.87				
2200150			事业运行	0.27	0.27				
2200199			其他自然资源事务支出	234.52	22.49	212.03			
221			住房保障支出	3.01	3.01				
22102			住房改革支出	3.01	3.01				
2210201			住房公积金	3.01	3.01				

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南新区分局

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	74.37	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	9.94	9.94		
	9		九、卫生健康支出	41	2.27	2.27		
	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	59.14	59.14		
	19		十九、住房保障支出	51	3.01	3.01		
	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	74.37	本年支出合计	59	74.37	74.37		
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	74.37	总计	64	74.37	74.37		

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
昌南新区分局

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					
合计			74.37	74.37	
208		社会保障和就业支出	9.94	9.94	
20805		行政事业单位养老支出	9.94	9.94	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	
210		卫生健康支出	2.27	2.27	
21011		行政事业单位医疗	2.27	2.27	
2101101		行政单位医疗	1.52	1.52	
2101103		公务员医疗补助	0.70	0.70	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
220		自然资源海洋气象等支出	59.14	59.14	
22001		自然资源事务	59.14	59.14	
2200101		行政运行	58.87	58.87	
2200150		事业运行	0.27	0.27	
221		住房保障支出	3.01	3.01	
22102		住房改革支出	3.01	3.01	
2210201		住房公积金	3.01	3.01	

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
昌南新区分局

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 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	69.61	302	商品和服务支出	4.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.67	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	12.88	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养	6.98	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	2.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.87	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	0.05	30211	差旅费	0.82	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.07	30212	因公出国(境)	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)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.34	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.36	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	公务用车运行	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服	0.26	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		69.97	公用经费合计					4.40

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
昌南新区分局

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						

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
昌南新区分局

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	1	2	3
栏次					
合计					

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
昌南新区分局

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	0.00	0.00	0.00
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）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”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；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

单位：景德镇市自然资源和规划局
昌南新区分局

2024 年度

公开 10 表
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 344.14 万元，其中年初结转和结余 58.44 万元，比上年增加 53.25 万元，增长 25.94%；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 285.69 万元，比上年减少 79.91 万元，下降 21.86%，主要原因：本年度财政冻结部分项目资金，未完全下达。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 74.37 万元，占 26.03%；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 211.33 万元，占 73.97%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 344.14 万元，其中本年支出合计 308.89 万元，比上年减少 4.51 万元，下降 1.44%，主要原因：厉行节约，压缩支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 35.25 万元，比上年减少 22.16 万元，下降 38.60%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

本年支出的具体构成：基本支出 96.86 万元，占 31.36%；

项目支出 212.03 万元，占 68.64%；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 60.37 万元，决算数 74.37 万元，完成年初预算的 123.19%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 5.63 万元，决算数 9.94 万元，完成年初预算的 176.73%。预决算差异主要原因：年中财政追加以前年度抚恤金补差。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 2.27 万元，决算数 2.27 万元，完成年初预算的 100.%

（三）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 49.45 万元，决算数 59.14 万元，完成年初预算的 119.58%。预决算差异主要原因：年中财政追加下达预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 3.01 万元，决算数 3.01 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 74.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 69.61 万元，比上年增加 19.60 万元，增长 39.19%，主要原因：本年度财政下达 2022 年度绩效奖励工资。

（二）商品和服务支出 4.40 万元，比上年增加 1.55 万元，增长 54.47%，主要原因：本年度本单位增加一个参公人员公用经费预算收入。

（三）对个人和家庭补助支出 0.36 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 5.26%，主要原因：厉行节约。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：本年度无此项工作支出安排。决算数与上年持平，主要原因：上年度与本年度无此项工作支出安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无此项工作支出安排。

（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：本年度无此项工作支出安排。决算数与上年持平，主要原因：上年度与本年度无此项工作支出安排。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：本单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：上年度与本年度本单位均无公车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无此项工作支出安排。决算数与上年持平，主要原因：本年度无此项工作支出安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无此项工作支出安排。

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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位，故无机关运行经费支出。

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 66.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 万元、政府采购工程支出 1.91 万元、政府采购服务支出 63.06 万元。授予中小企业合同金额 66.54 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 66.54 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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1个全面开展绩效自评，共涉及资金212.03万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“昌南新区自然资源专项经费”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	昌南新区自然资源专项经费							
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南新区分局			
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	469.5	469.5	212.03	10	45.65	0	
	单位资金	469.5	469.5	212.03	—	45.65	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	配合昌南新区分局完成相关自然资源配套项目（地质灾害防治、不动产软件升级及维护、昌南新区土地卫片、耕地保护整改持续推进等工作）。			按项目进度完成了各项任务，部分工作还在持续开展，保障了部门正常运转				
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	农房补测费	≤70000 元	0	1	1	
			名坊园、金岭大道控规编制费	≤ 1500000 元	268800	5	5	
			地质灾害防治经费	≤ 150000 元	74978	2	2	
			档案整理费	≤20000 元	0	1	1	
			昌南新区土地卫片	≤ 215000 元	146000	1	1	
			耕地保护整改持续推进	≤ 200000 元	0	1	1	
			23 年报批技术服务费	≤80000 元	0	1	1	
			新区劳务派遣人员工资	≤ 1200000 元	0	1	1	
			专家评审费	≤ 100000 元	47000	1	1	
			不动产软件升级及维护	≤ 100000 元	50000	2	2	

			2022-2023 年土地勘界和评估费用	≤ 600000 元	570000	2	2		
			24 年报批技术服务费	≤ 110000 元	0	1	1		
			23 年-24 年成片开发	≤ 350000 元	0	1	1		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标		名坊园、金岭大道控规编制	≤2 块	2	2	2	
				专家评审	≤12 次	8	2	2	
				2024 年报批技术服务面积	≤390 亩	196	3	3	
				2023-2024 成片开发	≤390 亩	860	3	0	工作开展后根据实际面积为准
				2023 年报批技术服务面积	≤280 亩	0	2	2	
				档案整理	≤2000 本	3000	2	1	档案整理时发现 2022 年剩余未整理档案，故实际整理数量更多
				农房补测地块	≤700 块	2192	2	0	工作开展后根据实际地块为准
				地质灾害防治（村）	≤19 个	19	4	4	
				土地勘界、评估宗地	≤20 宗	20	5	5	
			新区劳务派遣人员工资发放人数	≤15 人	0	2	2		
质量指标			卫片治理合格率	≥98%	98	2	2		
			土地勘测评估达标率	=100%	100	2	2		
			地质灾害防治达标率	≥95%	95	3	3		
			技术服务达标率	=100%	100	3	3		

		时效指标	区自然资源专项工作完成及时性	=100%	80	3	1.5	根据年度工作计划，项目开展还在持续完成中
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	区地质灾害治理、提高民众生命财产安全	安全	实现目标程度较低	15	0	根据年度工作计划，项目开展还在持续完成中
		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	
总分						100	67.5	

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) 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。

(三) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(四) 上年结转和结余：填列 2024 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. 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。

2. 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. 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。

2. 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。

3. 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）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人力资源和社会保障部、财政部核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。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

1. 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

2. 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。

3. 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。

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。