景德镇市自然资源执法监察支队2024年度单位决算

目　　录

第一部分　景德镇市自然资源执法监察支队概况

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 景德镇市自然资源执法监察支队概况

一、单位主要职责

景德镇市自然资源执法监察支队以景德镇市自然资源和规划局的名义，承担市辖区内自然资源和规划行政执法监察工作；查处重大自然资源违法案件，协调解决跨区域自然资源违法案件查处；受理自然资源和城乡规划违法行为的检举、控告；组织全市自然资源执法监察人员业务培训工作；指导县（市）自然资源执法监察工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：综合办公室、监督审理科、土地与矿产资源保护科、规划与测绘监察科、执法一大队、执法二大队、执法三大队。

本单位年末编制内实有人员 39 人，其他人员 11 人。离退休人员 7 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 7 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：景德镇市自然资源执法监察支队　　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	807.40	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	91.25
	9		九、卫生健康支出	40	36.88
	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	633.43
	19		十九、住房保障支出	50	53.28
	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	807.42	本年支出合计	58	814.83
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	31.52	年末结转和结余	60	24.11
	30			61	
总计	31	838.94	**总计**	62	838.94

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：景德镇市自然资源执法监察支队　　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
支出功能分类科目编			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	807.42	807.40					0.02
208			社会保障和就业支出	91.25	91.25					
20805			行政事业单位养老支出	91.25	91.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.83	60.83					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42					
210			卫生健康支出	36.88	36.88					
21011			行政事业单位医疗	36.88	36.88					
2101101			行政单位医疗	24.71	24.71					
2101103			公务员医疗补助	11.41	11.41					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76					
220			自然资源海洋气象等支出	626.02	625.99					0.02
22001			自然资源事务	626.02	625.99					0.02
2200101			行政运行	596.14	596.14					
2200150			事业运行	29.85	29.85					
2200199			其他自然资源事务支出	0.02	0.00					0.02
221			住房保障支出	53.28	53.28					
22102			住房改革支出	53.28	53.28					
2210201			住房公积金	53.28	53.28					

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：景德镇市自然资源执法监察支队　　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			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	814.83	814.83				
208			社会保障和就业支出	91.25	91.25				
20805			行政事业单位养老支出	91.25	91.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.83	60.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42				
210			卫生健康支出	36.88	36.88				
21011			行政事业单位医疗	36.88	36.88				
2101101			行政单位医疗	24.71	24.71				
2101103			公务员医疗补助	11.41	11.41				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76				
220			自然资源海洋气象等支出	633.43	633.43				
22001			自然资源事务	633.43	633.43				
2200101			行政运行	596.14	596.14				
2200150			事业运行	29.85	29.85				
2200199			其他自然资源事务支出	7.44	7.44				
221			住房保障支出	53.28	53.28				
22102			住房改革支出	53.28	53.28				
2210201			住房公积金	53.28	53.28				

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：景德镇市自然资源执法监察支队　　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	807.40	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	91.25	91.25		
	9		九、卫生健康支出	41	36.88	36.88		
	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	625.99	625.99		
	19		十九、住房保障支出	51	53.28	53.28		
	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	807.40	**本年支出合计**	59	807.40	807.40		
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	807.40	**总计**	64	807.40	807.40		

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：景德镇市自然资源执法监察支队　　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	栏次	1	2	3
			合计	807.40	807.40	
208			社会保障和就业支出	91.25	91.25	
20805			行政事业单位养老支出	91.25	91.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.83	60.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42	
210			卫生健康支出	36.88	36.88	
21011			行政事业单位医疗	36.88	36.88	
2101101			行政单位医疗	24.71	24.71	
2101103			公务员医疗补助	11.41	11.41	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
220			自然资源海洋气象等支出	625.99	625.99	
22001			自然资源事务	625.99	625.99	
2200101			行政运行	596.14	596.14	
2200150			事业运行	29.85	29.85	
221			住房保障支出	53.28	53.28	
22102			住房改革支出	53.28	53.28	
2210201			住房公积金	53.28	53.28	

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：景德镇市自然资源执法监察支队　　2024 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**	744.98	**302**	**商品和服务支出**	60.53	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	162.53	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.59	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	217.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.10	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.64	30207	邮电费	0.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	9.28	30209	物业管理费	10.65	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	4.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	49.99	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	1.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.88	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**399**	**其他支出**	
30309	奖励金	0.72	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.23	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.14	39999	其他支出	
人员经费合计		746.87	公用经费合计					60.53

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：景德镇市自然资源执法监察支队　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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.当本表数据为空时，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：景德镇市自然资源执法监察支队　　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			

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.当本表数据为空时，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：景德镇市自然资源执法监察支队　　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	13.36	13.36	1.78
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.36	10.36	1.76
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	10.36	10.36	1.76
3.公务接待费	6	3.00	3.00	0.02
（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	——	——	4
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	——	——	5
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.当本表数据为空时，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：景德镇市自然资源执法监察支队　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要负责人用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部服务用车	8	
8.其他用车	9	4
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	

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838.94万元，其中年初结转和结余31.52万元，比上年增加10.07万元，增长46.95%；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807.42万元，比上年减少27.25万元，下降3.26%，主要原因：减少土地矿产卫片执法监督检查项目经费38.00万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入807.40万元，占99.99%；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0.02万元，占0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计838.94万元，其中本年支出合计814.83万元，比上年减少9.78万元，下降1.19%，主要原因：单位因机构改革于2024年8月已被撤销，基本支出中公用经费减少办公费9.76万元、物业管理费4.70万元、工会经费12.03万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余24.11万元，比上年减少7.41万元，下降23.51%，主要原因：非财政拨款支出委托业务费7.00万元及办公经费0.43万元。

本年支出的具体构成：基本支出814.83万元，占100%；项目支出0.0万元，占0.00%；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2024年度财政拨款本年支出年初预算数817.48万元，决算数807.40万元，完成年初预算的98.77%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数91.25万元，决算数91.25万元，完成年初预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数36.88万元，决算数36.88万元，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636.08万元，决算数625.99万元，完成年初预算的98.41%。预决算差异主要原因：单位因机构改革于2024年8月已被撤销，基本支出中公用经费相应减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数53.28万元，决算数53.28万元，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807.40万元，其中：

（一）工资福利支出744.98万元，比上年增加47.89万元，增长6.87%，主要原因：补缴2022年度养老保险及职业年金缴

费基数。

（二）商品和服务支出60.53万元，比上年减少26.49万元，下降30.44%，主要原因：单位因机构改革于2024年8月已被撤销，减少办公费9.76万元、物业管理费4.70万元、工会经费12.03万元。

（三）对个人和家庭补助支出1.89万元，比上年增加0.12万元，增长6.78%，主要原因：遗属补助经费依据每年社平工资递增。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：厉行节省，压缩开支。

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13.36万元，决算数1.78万元，完成全年预算的13.32%；决算数比上年减少6.15万元，下降77.57%，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：本单位无因公出国（境）计划。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数10.36万元，决算数1.76万元，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：本单位无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车购置计划。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 10.36 万元，决算数 1.76 万元，完成全年预算的 16.99%，主要原因：支队因机构改革于 2024 年 8 月已被撤销，公务用车费用相应减少。决算数比上年减少 5.95 万元，下降 77.18%，主要原因：支队执法执勤车辆年数已久，出车率下降，燃油费减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.00 万元，决算数 0.02 万元，完成全年预算的 0.67%，主要原因：量入为出，合理、节约安排预算。决算数比上年减少 0.21 万元，下降 90.38%,主要原因：支队因机构改革于 2024 年 8 月已被撤销，一是业务量减少，二是力求务实节俭，尽量减少公务接待，严格控制公务接待费用支出。全年国内公务接待 1 批，累计接待 5 人次，主要是：用于接待上级部门来我市检查工作。

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 60.53 万元，决算数比上年减少 26.49 万元，下降 30.44%，主要原因：支队因机构改革于 2024 年 8 月已被撤销，机关运行经费相应减少，其中：办公费减少 9.76 万元、物业管理费减少 4.70 万元、工会经费减少 12.03 万元。

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3.91万元，其中：政府采购货物支出3.91万元、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3.41万元，占政府采购支出总额的87.21%，其中：授予小微企业合同金额3.41万元，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87.21%，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0.00%。

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4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4辆，其他用车主要是用于定向保障公务活动的机动车辆。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年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金38.00万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，1个项目评价结果为“优”， 0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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“土地矿产卫片执法监督检查项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">土地矿产卫片执法监督检查</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>景德镇市自然资源执法监察支队</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>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>38</td><td>38</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>38</td><td>38</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td>预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td>①加大宣传教育力度，长效预防提高守法意识。进一步加强自然资源管理法律法规依法依规、节约集约用地、的宣传，增强依法依规管地、用地意识，规范土地管理秩序。 ②进一步加大执法力度。严厉查处卫片执法检查中发现的违法行为，及时调查取证，及时作出处理。加大违法责任追究力度，做到查事查人两结合，两到位。继续加大整改力度，对整改未到位的图斑，将责任落实到分管领导和具体负责人头上，限期督促整改。 ③进一步完善工作机制。通过卫片执法检查，认真对照检查中发现的问题和工作中存在的薄弱环节，积极采取措施，深入分析原因。在抓好查处与整改基础上，在违法防范机制、发现机制、查处机制、责任追究机制以及共同责任机制等方面进一步完善有关制度。</td><td colspan="6">一是 24 年度的卫片执法工作。从今年开始，土地卫片执法的基础数据来源为“年度国土变更调查”成果数据。结合省厅自主下发的上半年季度卫片数据分析，全市年度违法建设占用耕地绝对值为 64.5 亩，比例为 9.9%，暂无约谈问责风险。二是历年土地卫片整改工作。部开通“土地卫片执法持续监管模块平台”，对 2018-2023 年土地卫片执法发现违法用地整改进行持续监管。该项工作整改进展将与 2024 年土地卫片情况同步纳入 2024 年度的高质量考核和国家粮食安全考核评分。自然资源部共下发给我市图斑 3497 个，面积 16443.62 亩，耕地 2494.54 亩。截止 12 月 4 日我市涉及耕地未整改图斑还剩 380 个未完成整改上传销号，涉及耕地面积 478.65 亩，目前排全省第六。分县市区情况：乐平市 153 个，耕地面积 146.16 亩。排名全省第 7；浮梁县 83 个，耕地面积 96.34 亩。（含昌南新区 13 个，耕地面积 21.03 亩。）排名全省第 15。珠山区 21 个，耕地面积 18.89 亩。排名全省第 57。昌江区 123 个，耕地面积 217.26 亩。（含高新区 2 个，耕地面积 3.95 亩；昌南新区 8 个，耕地面积 24.5 亩。）三.矿产卫片图斑核查工作。2024 年部下发矿产卫片图斑 1 个，判定为伪变化，已通过系统报部级审核。相比 2023 年部下发矿产卫片图斑 33 个，矿产卫片图斑数量大幅度下降，基本清零，违法行为在萌芽状态就已经消除，无新增矿产违法行为，全市非法开采等行为基本杜绝。四.历年督察整改。市局创新举措，建立督察整改联席会议制度，针对历年督察反馈问题开展了“百日攻坚”行动。通过高位推动、会议讨论、实地督导、个案研判等有效手段，将年初反馈未整改到位 315 个问题，整改到位 223 个，面积 4420.37 亩，耕地 2400.21 亩。尤其是 2022、2023 年督察共反馈 102 个问题（22 年 44 个、23 年 58 个），已整改到位 98 个（22 年还剩 1 个、23 年还剩 3 个），整改面积 3416.26 亩，耕地 1309.52 亩。五.2024 年督察整改。国家自然资源督察南京局共下发至我市问题线索 169 个，经过内业审核、外业核查和举证对接等事项后，最终确定为 53 个问题反馈，面积 696.1 亩，耕地 185.4 亩。现已整改销号 12 个问题，面积 178.05 亩，耕地 23.78 亩。通过赴各地督导调研，预计各地在 12 月底还能整改销号 13 问题，面积 284.41 亩，耕地 73.03 亩。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	＝100%	100	5	5	
			业务培训完成率	＝100%	100	5	5	
			遥感图斑检查任务完成率	＝100%	100	5	5	
		质量指标	培训合格率	＝100%	100	3	3	
			设备验收合格率	＝100%	100	2	2	
			遥感图斑检查验收合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	遥感图斑检查完成及时率	及时完成	基本达成目标	5	5	
			设备购置完成及时率	及时完成	基本达成目标	5	5	
			业务培训完成及时率	及时完成	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	被约谈问责发生率	＝100%	100	5	5	
			违法用地处理率	＝100%	100	5	5	
			违法用地结案率	＝100%	100	5	5	
			违法用地整改到位率	＝100%	100	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	90	

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）上级补助收入：反映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）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）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。

（二）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。

（三）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（含职业年金补记支出）。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（五）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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（八）自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)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。

（九）自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出（款）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。

（十）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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。