

九江市自然资源局柴桑区分局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市自然资源局柴桑区分局概况

- 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 九江市自然资源局柴桑区分局概况

一、单位主要职责

1. 承担保护与合理利用国家土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订并组织实施全区国土资源发展规划。规范国土资源管理秩序，拟订国土资源管理的地方性政策文件；指导全区国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件，依法组织有关行政复议、行政诉讼活动。优化配置国土资源，编制和组织实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划等；组织编制和实施全区矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他专项规划并监督检查。参与报上级主管部门审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。拟订并实施全区地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织区土地调查专项，组织实施乡（镇）地籍调查、土地分等定级工作。保护土地、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理。

2. 承担保护全区耕地的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。监督占用耕地补偿制度执行情况，督导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，

承担报上级主管部门审批的各类用地的审核、报批工作。承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准、管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。建立基准地价、标定地价，监督管理农村集体建设用地使用权流转。

3、指导监督全区土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。建立不动产统一登记制度，制定不动产统一登记规范性文件和管理办法，制定不动产权属争议的调处政策，负责全区不动产登记统计、监督，建立区级不动产登记信息基础平台。

4、负责矿产资源勘查开发管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。规范矿业权市场；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；依法收取和管理采矿权使用费和采矿权价款。负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。承担地质环境保护的责任，组织实施矿山地质环境的保护。承担地质灾害和治理责任，指导全区地质灾害应急处置。

5、依法统一监督管理全区测绘工作。组织并管理全区基础测绘、区界线测绘、区内行政区域界线测绘，地籍测绘和其他全区测绘项目；指导监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护。

6、负责涉及国土资源信访案件的调查处理。指导全区国土资源系统信访工作。

7、贯彻执行国家关于建设规划事业的方针、政策和法律、法规，研究制定本区建设规划工作发展的中长期规划和

年度计划，负责工程建设、城市建设、村镇建设、城市规划、乡镇规划、建筑业及城市公用事业的行业管理。

二、机构设置及人员情况

九江市自然资源局柴桑区分局共有预算单位一个即九江市自然资源局柴桑区分局，九江市自然资源局柴桑区分局为九江市自然资源局派出机构，为正科级。

本单位设立 4 个内设机构，分别是：综合股、国土空间规划股、耕地保护利用股、矿产资源管理股下属 3 个非独立核算事业单位（九江市自然资源储备利用中心柴桑区分中心、市不动产登记中心柴桑区分中心、柴桑区自然资源执法监察大队）。

本单位年末编制内实有人员 87 人，其他人员 15 人。离退休人员 49 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 49 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：九江市自然资源局柴桑区分局 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	4,040.96	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	54.22	八、社会保障和就业支出	39	154.89
	9		九、卫生健康支出	40	87.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	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	3,717.75
	19		十九、住房保障支出	50	131.81
	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	4,095.18	本年支出合计	58	4,096.92
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	1.74	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,096.92	总计	62	4,096.92

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

单位：九江市自然资源局柴桑区分局

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	科目名称									
类 款 项										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,095.18	4,040.96	0.00	0.00	0.00	0.00	54.22
208			社会保障和就业支出	154.89	154.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	154.89	154.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.88	1.88	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出	144.69	144.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	3,716.01	3,661.79	0.00	0.00	0.00	0.00	54.22
22001			自然资源事务	3,716.01	3,661.79	0.00	0.00	0.00	0.00	54.22
2200101			行政运行	346.72	346.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	635.77	635.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104			自然资源规划及管理	248.61	248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109			自然资源调查与确权登记	277.28	277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	1,848.62	1,794.40	0.00	0.00	0.00	0.00	54.22
221			住房保障支出	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	131.81	131.81	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
金额单位：万元

单位：九江市自然资源局柴桑区分局
2024 年度

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,096.92	2,167.07	1,929.85			
208			社会保障和就业支出	154.89	154.89				
20805			行政事业单位养老支出	154.89	154.89				
2080501			行政单位离退休	8.32	8.32				
2080502			事业单位离退休	1.88	1.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.69	144.69				
210			卫生健康支出	87.47	87.47				
21011			行政事业单位医疗	87.47	87.47				
2101101			行政单位医疗	10.20	10.20				
2101102			事业单位医疗	50.95	50.95				
2101103			公务员医疗补助	26.32	26.32				
212			城乡社区支出	5.00	5.00				
21201			城乡社区管理事务	5.00	5.00				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00				
220			自然资源海洋气象等支出	3,717.75	1,787.90	1,929.85			
22001			自然资源事务	3,717.75	1,787.90	1,929.85			
2200101			行政运行	346.72	346.72				
2200102			一般行政管理事务	635.77		635.77			
2200104			自然资源规划及管理	248.61		248.61			
2200106			自然资源利用与保护	359.00		359.00			
2200109			自然资源调查与确权登记	277.28		277.28			
2200150			事业运行	1,850.36	1,441.18	409.18			
221			住房保障支出	131.81	131.81				
22102			住房改革支出	131.81	131.81				
2210201			住房公积金	131.81	131.81				

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汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：九江市自然资源局柴桑区分局

2024 年度

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	4,040.96	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	154.89	154.89		
	9		九、卫生健康支出	41	87.47	87.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00		
	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	3,661.79	3,661.79		
	19		十九、住房保障支出	51	131.81	131.81		
	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				
	27	4,040.96	本年支出合计	59	4,040.96	4,040.96		
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	4,040.96	总计	64	4,040.96	4,040.96		

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

单位：九江市自然资源局柴桑区分局 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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,040.96	2,111.11	1,929.85
208			社会保障和就业支出	154.89	154.89	
20805			行政事业单位养老支出	154.89	154.89	
2080501			行政单位离退休	8.32	8.32	
2080502			事业单位离退休	1.88	1.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.69	144.69	
210			卫生健康支出	87.47	87.47	
21011			行政事业单位医疗	87.47	87.47	
2101101			行政单位医疗	10.20	10.20	
2101102			事业单位医疗	50.95	50.95	
2101103			公务员医疗补助	26.32	26.32	
212			城乡社区支出	5.00	5.00	
21201			城乡社区管理事务	5.00	5.00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	
220			自然资源海洋气象等支出	3,661.79	1,731.94	1,929.85
22001			自然资源事务	3,661.79	1,731.94	1,929.85
2200101			行政运行	346.72	346.72	
2200102			一般行政管理事务	635.77		635.77
2200104			自然资源规划及管理	248.61		248.61
2200106			自然资源利用与保护	359.00		359.00
2200109			自然资源调查与确权登记	277.28		277.28
2200150			事业运行	1,794.40	1,385.22	409.18
221			住房保障支出	131.81	131.81	
22102			住房改革支出	131.81	131.81	
2210201			住房公积金	131.81	131.81	

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表

公开 06 表

单位：九江市自然资源局柴桑区分局

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	1,799.89	302	商品和服务支出	135.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	440.54	30201	办公费	30.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	194.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	54.98	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	437.80	30205	水费	1.07	310	资本性支出	5.29
30108	机关事业单位基本养老保险费	144.69	30206	电费	14.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.26	30207	邮电费	12.00	31002	办公设备购置	5.29
30110	职工基本医疗保险缴费	61.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.32	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	4.47	30211	差旅费	15.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	131.81	30212	因公出国（境）费用	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	2.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	222.42	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.45	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	168.29	30217	公务接待费	0.81	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	4.14	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.92	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	2.16	30229	福利费	34.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	4.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.78	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	10.87	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,970.34	公用经费合计					140.77

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

单位：九江市自然资源局柴桑区分局

2024 年度

公开 07 表
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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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
金额单位：万元

单位：九江市自然资源局柴桑区分局
2024 年度

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

单位：九江市自然资源局柴桑区分局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	24.00	24.00	5.15
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	6.00	6.00	4.35
（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	6.00	6.00	4.35
3.公务接待费	6	18.00	18.00	0.81
（1）国内接待费	7	——	——	0.81
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（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	8
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	72
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

单位：九江市自然资源局柴桑区分局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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，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 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 4096.92 万元，其中年初结转和结余 1.74 万元，比上年增加 1.74 万元；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 4095.18 万元，比上年增加 613.80 万元，增长 17.63%，主要原因：较上年主要增加专项业务支出，如农村土地经营承包权数据整合费用、全域自然资源综合监测等时事任务，为高效、高质量完成完成市政府、区政府下达工作，导致专项业务费支出金额增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4040.96 万元，占 98.68%；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 54.22 万元，占 1.32%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 4096.92 万元，其中本年支出合计 4096.92 万元，比上年增加 617.28 万元，增长 17.74%，主要原因：较上年主要增加专项业务支出，如农村土地经营承包权数据整合费用、全域自然资源综合监测等时事任务，

为高效、高质量完成完成市政府、区政府下达工作，导致专项业务费支出金额增加。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 1.74 万元，下降 100.00%，主要原因：加大预算执行力度。

本年支出的具体构成：基本支出 2167.07 万元，占 52.90%；项目支出 1929.85 万元，占 47.10%；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 5108.10 万元，决算数 4040.96 万元，完成年初预算的 79.11%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 151.97 万元，决算数 154.89 万元，完成年初预算的 101.92%。预决算差异主要原因：社保基数按政策进行调整，人员调入调出产生差异。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 85.86 万元，决算数 87.47 万元，完成年初预算的 101.88%。预决算差异主要原因：医保基数按政策进行调整，人员调入调出产生差异，。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异主要原因：此项资金为市直机关考核年度追加资金（九财建指〔2024〕23 号）。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 4745.09 万元，决算数 3661.79 万元，完成年初预算的 77.17%。预决算差异主要原因：2023 年底时主要领导进行统筹，加大预算执行进度，造成续建项目预算资金过大，与决算数产生差异。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 125.18 万元，决算数 131.81 万元，完成年初预算的 105.30%。预决算差异主要原因：公积金基数按政策进行调整，人员调入调出产生差异。

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 2111.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 1799.89 万元，比上年增加 188.69 万元，增长 11.71%，主要原因：区上划资金纳入市级一般公共预算支出，导致工资福利支出较上年度增长。

（二）商品和服务支出 135.49 万元，比上年增加 34.71 万元，增长 34.44%，主要原因：区上划资金纳入市本级一般公共预算支出，导致商品和服务支出增长。

（三）对个人和家庭补助支出 170.45 万元，比上年增加 168.29 万元，增长 7791.20%，主要原因：会计核算科目发生变化，本年度将退休人员绩效奖由原来工资福利支出调整至对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 5.29 万元，比上年减少 7.57 万元，下降 58.87%，主要原因：响应政策要求，对购置物品按照应压尽压，对物品采购严格控制。

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 24.00 万元，决算数 5.15 万元，完成全年预算的 21.48%；决算数比上年减少 0.37 万元，下降 6.68%，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：暂无因公出国（境）的需要。决算数与上年持平，主要原因：我单位严格审核因公出国（境）管理，规范因公出国（境）支出，控制出国天数及人数，本年度及上年度均未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.00 万元，决算数 4.35 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：本年度未发生公务用车购置支出，年初也未做相关预算。决算数与上年持平，主要原因：本年度及上年度均未发生公务用车购置支出。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 6.00 万元，决算数 4.35 万元，完成全年预算的 72.42%，主要原因：持续落实过紧日

子文件要求，尽可能压缩支出。决算数比上年减少 0.32 万元，下降 6.90%，主要原因：按照落实过紧日子文件要求，进一步压缩公务支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 18.00 万元，决算数 0.81 万元，完成全年预算的 4.49%，主要原因：贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。决算数比上年减少 0.05 万元，下降 5.47%，主要原因：按照落实过紧日子文件要求，进一步压缩支出。全年国内公务接待 8 批，累计接待 72 人次，主要是：省厅督察组工作督查及江西省自然资源测绘与监察院对辖区内测绘标志点进行巡查指导工作接待餐费等。

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 140.77 万元，决算数比上年增加 27.14 万元，增长 23.88%，主要原因：弥补单位运行的区财政资金作为上划资金纳入市本级一般公共预算基本支出，造成机关运行经费支出增长。

其中：办公费 30.74 万元、水费 1.07 万元、电费 14.73 万元、邮电费 12 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 2 万元、公务接待费 0.81 万元、委托业务费 4.14 万元、工会经费 7.91 万元、福利费 24.09 万元、公务用车运行维护费 4.35 万元、其他交通费用 7.78 万元、其他商品和服务支

出 10.86 万元、办公设备购置 5.29 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 1566.25 万元，其中：政府采购货物支出 3.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1562.90 万元。授予中小企业合同金额 1566.25 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 1566.25 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 100.00%，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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于保障事业单位请示汇报工作，以及下基层现场踏勘、调研。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14个全面开展绩效自评，共涉及资金3070.01万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，7个项目评价结果为“良”，1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“智能自然资源监管平台服务项目、九江市自然资源局柴桑区分局2024-2026年土地征收成片开发方案及进出平衡总体方案等”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	智能自然资源监管平台服务项目、九江市自然资源局柴桑区分局2024-2026年土地征收成片开发方案及进出平衡总体方案等							
主管部门	九江市自然资源局				实施单位	九江市自然资源局柴桑区分局		
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	359	359	359	10	100	10	
	政府预算资金	359	359	359	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	耕地后备资源调查主要是在每年土地利用变更调查的基础上，通过开展耕地后备资源调查、智能监管，全面查清耕地后备资源的面积、类型、权属和分布情况。在形成调查成果以后可通过分析耕地后备资源开发的经济、生态、社会效益，进而提出合理开发利用的政策建议。			耕地后备资源调查主要是在每年土地利用变更调查的基础上，通过开展耕地后备资源调查、智能监管，全面查清耕地后备资源的面积、类型、权属和分布情况。在形成调查成果以后可通过分析耕地后备资源开发的经济、生态、社会效益，进而提出合理开发利用的政策建议。				
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	完成建设用地成本	≤359万元	359	30	30	
	产出指标	数量指标	项目现场验收完成数里	≥3个	3	20	20	
		质量指标	工作质量达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	完成地质勘查项目数里	≥3项	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	实施区域受益人群满意度	≥80%	80	20	19.9	
总分						100	99.9	

本单位“控规局部调整及新规相关费用、柴桑区乡（镇）国土空间规划“多规合一”实用性村庄规划编制服务采购”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	控规局部调整及新规相关费用、柴桑区乡（镇）国土空间规划“多规合一”实用性村庄规划编制服务采购项目							
主管部门	九江市自然资源局				实施单位	九江市自然资源局		
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	170.6	170.6	170.6	10	100	10	
	政府预算资金	170.6	170.6	170.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	国土空间规划编制是国土开发保护现状评估工作以评估指标体系为核心，结合基础调查、实地勘探、社会调查、专题研究等手段，切实摸清现状，在底线管控、空间结构和效率、品质宜居等方面找问题，提出对策，形成评估报告，高质量推进我市国土空间规划编制之国土开发保护现状评估工作。				国土空间规划编制是国土开发保护现状评估工作以评估指标体系为核心，结合基础调查、实地勘探、社会调查、专题研究等手段，切实摸清现状，在底线管控、空间结构和效率、品质宜居等方面找问题，提出对策，形成评估报告，高质量推进我市国土空间规划编制之国土开发保护现状评估工作。			
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	开展规划总体目标定位全域国土空间规划格局的成果成本	≤124.8万元	124.8	20	20	
			开展成果经验收达到国家要求的成果成本	≤45.8万元	41.6	10	10	
	产出指标	数量指标	采购项目报告数量	=1份	1	20	20	
		质量指标	采购项目验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	基本达成目标	10	9.9	按照时间截点完成项目
		社会效益指标	国土空间总体规划编制	有利于	基本达成目标	20	19.8	按照时间截点完成项目
	满意度指标	服务对象满意度	地方政府满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	99.7	

本单位“农村土地经营承包数据整合”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	农村土地经营承包数据整合							
主管部门	九江市自然资源局				实施单位	九江市自然资源局柴桑		
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	556	556	277.285	10	49.87	0	
	政府预算资金	556	556	277.284766	—	49.87	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立“县有市场、市镇有中心、村有站点”的综合服务体系，健全激励机制，提高农村土地流转积极性，进一步规范流转行为，稳定土地承包政策，维护农民权益，逐步实现全县农业规模化，产业化。				建立“县有市场、市镇有中心、村有站点”的综合服务体系，健全激励机制，提高农村土地流转积极性，进一步规范流转行为，稳定土地承包政策，维护农民权益，逐步实现全县农业规模化，产业化。			
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	区级自查市级复查省级全面检查和数据库建设成本	≤166万元	90	10	10	按照项目进度支付款项，剩余资金已做续建项目，用于明年支付。
			自然资源完成外业调查成本	≤222万元	100	10	10	按照项目进度支付款项，剩余资金已做续建项目，用于明年支付。
			自然资源规划工作总结成本	≤27万元	27	5	5	按照项目进度支付款项，剩余资金已做续建项目，用于明年支付。
			汇总国土调查成果成本	≤141万元	61.72	5	5	按照项目进度支付款项，剩余资金已做续建项目，用于明年支付。
	产出指标	数量指标	数据整合报告数量	=1份	1	20	20	
		质量指标	数据整合结果验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	基本达成目标	10	9.8	按照项目进度支付款项，剩余资金已做续建项目，用于明年支付。
	效益指标	社会效益指标	监测数据成果	有效利用	基本达成目标	20	19.8	按照项目进度支付款项，剩余资金已做续建项目，用于明年支付。
	满意度指标	服务对象满意度	数据实际应用者满意度	≥80%	80	10	10	
	总分					100	99.6	

本单位“局办公经费-续建项目”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		局办公经费-续建项目						
主管部门		九江市自然资源局			实施单位		九江市自然资源局柴桑区分局	
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	100	100	0	10	0	0	
	政府预算资金	100	100	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	要始终坚持以人民为中心，认真贯彻新发展理念，促进资源节约集约利用，着力提升自然资源管理的质量和效率，切实提高自然资源服务水平和要素保障能力，不折不扣落实中央、省、市、区关于自然资源管理工作要求，努力开创自然资源工作新局面，向全区人民交出一份满意的答卷。			要始终坚持以人民为中心，认真贯彻新发展理念，促进资源节约集约利用，着力提升自然资源管理的质量和效率，切实提高自然资源服务水平和要素保障能力，不折不扣落实中央、省、市、区关于自然资源管理工作要求，努力开创自然资源工作新局面，向全区人民交出一份满意的答卷。				
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	行政运行事务经费	≤100 万元	0	20	0	2023年续建项目预估有偏差，2024年已改进
	产出指标	数量指标	日常工作经费	≤100 万元	0	10	0	2023年续建项目预估有偏差，2024年已改进
		质量指标	保质保量完成工作	按质完成	基本达成 目标	20	20	2023年续建项目预估有偏差，2024年已改进
		时效指标	按时间规定完成工作	按时完成	基本达成 目标	10	10	2023年续建项目预估有偏差，2024年已改进
	效益指标	经济效益指标	做好招商引资对接	100	基本达成 目标	10	10	2023年续建项目预估有偏差，2024年已改进
		社会效益指标	做好扫黑除恶专项斗争工作	效果良好	基本达成 目标	10	10	2023年续建项目预估有偏差，2024年已改进
		生态效益指标	合理利用土地资源	合理利用	基本达成 目标	10	5	2023年续建项目预估有偏差，2024年已改进
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	90	10	5	2023年续建项目预估有偏差，2024年已改进
	总分					100	60	

本单位“2023年底变更调查、日常变更调查-续建项目”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	2023年底变更调查、日常变更调查-续建项目							
主管部门	九江市自然资源局				实施单位	九江市自然资源局		
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	250	250	29.582	10	11.83	0	
	政府预算资金	250	250	29.5816	—	11.83	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面提升不动产登记数据质量和共享应用能力，使土地使用权证、房屋所有权证等实施不动产统一登记可以更好的保护权利人的合法权益，保障不动产交易安全				全面提升不动产登记数据质量和共享应用能力，使土地使用权证、房屋所有权证等实施不动产统一登记可以更好的保护权利人的合法权益，保障不			
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	开展变更调查登记数量成本	≤100万元	100	15	5	
			建设数据汇交入库成本	≤100万元	100	10	10	
			提交文本图件和数据库等成果成本	≤50万元	50	5	5	
	产出指标	数量指标	变更调查报告数量	=2份	2	20	20	
		质量指标	调查成果验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	基本达成目标	10	9.9	按照项目进度支付款项，剩余资金已做续建
	效益指标	社会效益指标	自然资源资产产权	有效登记	基本达成目标	20	19.9	按照项目进度支付款项，剩余资金已做续建
	满意度指标	服务对象满意度	地方政府满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	89.8	

本单位“自然资源储备中心五线图绘制及地形更新测量及执法大队卫片测量内业套图、柴桑区规划动态调整、设计专家评审费-续建项目”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	自然资源储备中心五线图绘制及地形更新测量及执法大队卫片测量内业套图、柴桑区规划动态调整、设计专家评审费-续建项目							
主管部门	九江市自然资源局				实施单位	九江市自然资源局柴桑区分局		
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	120	120	0	10	0	0	
	政府预算资金	120	120	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	要始终坚持以人民为中心，认真贯彻新发展理念，促进资源节约集约利用，着力提升自然资源管理的质量和效率，切实提高自然资源服务水平和要素保障能力，不折不扣落实中央、省、市、区关于自然资源管理工作要求，努力开创自然资源工作新局面，向全区人民交出一份满意的答卷。				要始终坚持以人民为中心，认真贯彻新发展理念，促进资源节约集约利用，着力提升自然资源管理的质量和效率，切实提高自然资源服务水平和要素保障能力，不折不扣落实中央、省、市、区关于自然资源管理工作要求，努力开创自然资源工作新局面，向全区人民交出一份满意的答卷。			
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	九江市柴桑区土地利用总体规划数据库成果成本	≤5万元	5	3	3	
			九江市柴桑区土地利用总体规划延续调整方案成本	≤5万元	5	3	3	
			九江市柴桑区土地利用总体规划延续调整评估报告成本	≤5万元	5	3	3	
			九江市柴桑区土地利用总体规划延续调整方案柴桑区过渡期城镇开发边界划定报告成本	≤5万元	5	3	3	
			柴桑区地形更新测量及执法大队卫片测量内业套图成本	≤90万元	90	5	5	
			九江市柴桑区土地利用总体规划专家评审费用	≤10万元	10	3	3	
	产出指标	数量指标	测绘图、调整图数量	=3套	3	20	20	
		质量指标	绘制图验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	基本达成目标	10	9.8	在规定的时间内完成目标
		社会效益指标	自然资源监测覆盖	有效提升	基本达成目标	20	19.8	完成自然资源监测
	满意度指标	服务对象满意度	省厅自然资源部满意度	≥90%	90	20	10	
	总分					100	89.6	

本单位“自然资源柴桑区控制性详细规划修编-续建项目”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	自然资源柴桑区控制性详细规划修编-续建项目							
主管部门	九江市自然资源局				实施单位	九江市自然资源局		
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	364	364	364	10	100	10	
	政府预算资金	364	364	364	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	国土空间规划编制是国土开发保护现状评估工作以评估指标体系为核心，结合基础调查、实地勘探、社会调查、专题研究等手段，切实摸清现状，在底线管控、空间结构和效率、品质宜居等方面找问题，提出对策，形成评估报告，高质量推进我市国土空间规划编制之国土开发保护现状评估工作。				国土空间规划编制是国土开发保护现状评估工作以评估指标体系为核心，结合基础调查、实地勘探、社会调查、专题研究等手段，切实摸清现状，在底线管控、空间结构和效率、品质宜居等方面找问题，提出对策，形成评估报告，高质量推进我市国土空间规划编制之国土开发保护现状评估工作。			
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	国土日常和年度变更调查市级核查图斑成本	≤64万元	64	4	4	
			提交文本，图件，数据库附件成果成本	≤80万元	80	4	4	
			完成柴桑区城市国土空间监测成本	≤120万元	120	4	4	
			完成空间规划编制及乡镇规划工作建设成本	≤100万元	100	4	4	
			空间规划编制及乡镇规划工作建设成本	≥364万元	364	4	4	
	产出指标	数量指标	详细规划报告数量	=2份	2	15	15	
		质量指标	详细规划验收通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	基本达成目标	10	9.9	按照时间节点，完成支付目标
	效益指标	社会效益指标	省级以下控制性详细规划编制	有效指导	基本达成目标	20	19.8	按照时间节点，完成支付目标
	满意度指标	服务对象满意度	自然资源省部级单位满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	99.7	

本单位“自然资源智能监管平台项目服务项目、协议及审计、农村乱占耕地建房专项等服务费用-续建项目”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	自然资源智能监管平台项目服务项目、协议及审计、农村乱占耕地建房专项等服务费用-续建项目							
主管部门	九江市自然资源局				实施单位	九江市自然资源局柴桑区分局		
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	20	20	0	10	0	0	
	政府预算资金	20	20	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	耕地后备资源调查主要是在每年土地利用变更调查的基础上，通过开展耕地后备资源调查、智能监管，全面查清耕地后备资源的面积、类型、权属和分布情况。在形成调查成果以后可通过分析耕地后备资源开发的经济、生态、社会效益，进而提出合理开发利用的政策建议。				耕地后备资源调查主要是在每年土地利用变更调查的基础上，通过开展耕地后备资源调查、智能监管，全面查清耕地后备资源的面积、类型、权属和分布情况。在形成调查成果以后可通过分析耕地后备资源开发的经济、生态、社会效益，进而提出合理开发利用的政策建议。			
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	自然资源智能监管平台项目数据库收集成本	≤10万元	10	20	10	
			提交文本图件成果成本	≤5万元	5	5	5	
			农村乱占耕地建房专项等服务费用成本	≤5万元	5	5	5	
	产出指标	数量指标	项目完成报告数量	=1份	1	20	20	
		质量指标	项目成果验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31	基本达成目标	10	9.9	按照时间截点完成项目
		社会效益指标	数据监测	有效监管	基本达成目标	20	19.9	按照时间截点完成项目
	满意度指标	服务对象满意度	各乡镇政府满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	89.8		

本单位“自然资源山水林田湖草沙等前期编制工作-续建项目”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	自然资源山水林田湖草沙等前期编制工作-续建项目							
主管部门	九江市自然资源局				实施单位	九江市自然资源局柴		
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	197	197	0	10	0	0	
	政府预算资金	197	197	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过节约用地，各项建设都要尽量节省用地，千方百计地不占或少占耕地，每宗建设用地必须提高投入产出的强度，提高土地利用的集约化程度，通过整合置换和储备，合理安排土地投放的数量和节奏，改善建设用地结构、布局，挖掘用地潜力，提高土地配置和利用效率。				通过节约用地，各项建设都要尽量节省用地，千方百计地不占或少占耕地，每宗建设用地必须提高投入产出的强度，提高土地利用的集约化程度，通过整合置换和储备，合理安排土地投放的数量和节奏，改善建设用地结构、布局，挖掘用地潜力，提高土地配置和利用效率。			
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	提交文本附件和数据库等成果成本	≤40万元	40	15	5	
			自然资源资产数据收集成本	≤60万元	60	10	10	
			耕地质量登记评审成果成本	≤97万元	97	5	5	
	产出指标	数量指标	前期编制工作报告数量	=1份	1	20	20	
		质量指标	验收通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	基本达成目标	5	4.9	2023年续建项目预估有偏差，2024年已改进
	效益指标	社会效益指标	地质灾害隐患	有效排除	基本达成目标	20	19.9	2023年续建项目预估有偏差，2024年已改进
	满意度指标	服务对象满意度	地方乡镇满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	89.8	

本单位“自然资源评估费、耕地质量等级评价等项目-续建项目”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	自然资源评估费、耕地质量等级评价等项目-续建项目							
主管部门	九江市自然资源局				实施单位	九江市自然资源局		
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	154	154	0.602	10	.39	0	
	政府预算资金	154	154	0.601933	—	.39	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	耕地质量等级是中国首部耕地质量等级国家标准，填补了中国国家层面耕地质量评价缺少统一标准的空白，具有系统性、专门性和可操作性的特点，为耕地质量调查监测与评价工作的开展，提供了科学的指标和办法，对新形势下提高中国耕地质量管理与保护水平具有里程碑意义。				耕地质量等级是中国首部耕地质量等级国家标准，填补了中国国家层面耕地质量评价缺少统一标准的空白，具有系统性、专门性和可操作性的特点，为耕地质量调查监测与评价工作的开展，提供了科学的指标和办法，对新形势下提高中国耕地质量管理与保护水平具有里程碑意义。			
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	基本地价更新及评估成本	≤60万元	60	10	10	
			土地级别调整成本	≤20万元	20	10	5	
			文本图件和数据库等成果成本	≤74万元	74	10	5	
	产出指标	数量指标	建立耕地质量等级图	≥2张	2	20	20	
		质量指标	自然资源评估、耕地质量等级评价合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	基本达成目标	10	9.9	按照时间截点，完成项目
	效益指标	社会效益指标	自然资源监测覆盖	有效提升	基本达成目标	20	19.9	按照时间截点，完成项目
满意度指标	服务对象满意度	地方政府满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	89.8		

本单位“自然资源柴桑区交通影响评估-续建项目”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	自然资源柴桑区交通影响评估-续建项目							
主管部门	九江市自然资源局				实施单位	九江市自然资源局柴桑		
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	50	50	0	10	0	0	
	政府预算资金	50	50	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付评估机构承接政府一级土地市场国有出让建设用地使用权土地价格评估服务费用，为政府有关部门土地收储、出让土地价格等行为提供确实可靠的价格依据，确保土地收储、出让价格的公平公正，提高工作效率，降低廉政风险。				已完成评估机构承接政府一级土地市场国有出让建设用地使用权土地价格评估服务费用，为政府有关部门土地收储、出让土地价格等行为提供确实可靠的价格依据，确保土地收储、出让价格的公平公正，提高工作效率，降低廉政风险。			
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	建设方案出具成果成本	≤30万元	30	20	10	
			提交调查对象的资料进行收集成果成本	≤20万元	20	10	10	
	产出指标	数量指标	交通影响评估报告数量	=1份	1	20	20	
		质量指标	结果验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	基本达成目标	10	9.8	2023年续建项目预估有偏差，2024年已改进
	效益指标	社会效益指标	全区交通正常运行	有利于	基本达成目标	20	19.8	2023年续建项目预估有偏差，2024年已改进
	满意度指标	服务对象满意度	地方政府满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	89.6	

本单位“柴桑区自然资源局办公经费”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		柴桑区自然资源局办公经费						
主管部门		九江市自然资源局			实施单位		九江市自然资源局柴	
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	636.4	636.4	635.772	10	99.9	7	
	政府预算资金	636.4	636.4	635.7718	—	99.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	要始终坚持以人民为中心，认真贯彻新发展理念，促进资源节约集约利用，着力提升自然资源管理的质量和效率，切实提高自然资源服务水平和要素保障能力，不折不扣落实中央、省、市、区关于自然资源管理工作要求，努力开创自然资源工作新局面，向全区人民交出一份满意的答卷。			要始终坚持以人民为中心，认真贯彻新发展理念，促进资源节约集约利用，着力提升自然资源管理的质量和效率，切实提高自然资源服务水平和要素保障能力，不折不扣落实中央、省、市、区关于自然资源管理工作要求，努力开创自然资源工作新局面，向全区人民交出一份满意的答卷。				
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	行政运行事务经费	≤636.4万元	636.4	30	30	
	产出指标	数量指标	日常工作经费	≤636.4万元	636.4	20	20	
		质量指标	保质保量完成工作	按质完成	基本达成 目标	10	9.9	按照要求，保质保量的完成 工作
		时效指标	按时间规定完成工作	按时完成	基本达成 目标	10	9.9	按照时间要 求，保质保量 的完成工作
	效益指标	经济效益指标	做好招商引资对接	≥4次	4	10	10	
		社会效益指标	做好扫黑除恶专项斗争 工作	效果良好	基本达成 目标	10	9.9	按照要求，保质保量的完成 工作
		生态效益指标	合理利用土地资源	合理利用	基本达成 目标	5	4.9	按照要求，保质保量的完成 工作
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	90	5	5	
	总分					100	99.6	

本单位“控制性详细规划修编”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	控制性详细规划修编							
主管部门	九江市自然资源局				实施单位	九江市自然资源局		
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	78.008	78.008	10	100	10	
	政府预算资金	0	78.0076	78.0076	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	国土空间规划是国家空间发展的指南，可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。建立国土空间规划体系并监督实施，将主题功能区规划，土地利用规划，城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各项规划的指导约束作用。				国土空间规划是国家空间发展的指南，可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。建立国土空间规划体系并监督实施，将主题功能区规划，土地利用规划，城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各项规划的指导约束作用。			
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	完成控制性详细规划监测成本尾款	≤40万元	40	20	20	
			空间规划及乡镇规划工作建设成本尾款	≤20万元	20	5	5	
			提交文本图件数据库成果成本尾款	≤18.0076万元	18.0076	5	5	
	产出指标	数量指标	国土空间规划成果	=1份	1	20	20	
		质量指标	规划成果验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	基本达成目标	10	9.9	按照规定的时间截点，完成目标
	效益指标	社会效益指标	指导和约束省级以下控制性详细规划编制	合格	基本达成目标	20	19.8	按照规定的时间截点，完成目标
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.7	

本单位“不动产费用项目”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	不动产费用项目							
主管部门	九江市自然资源局				实施单位	九江市自然资源局		
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	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	参照“三调”及年度变更调查技术标准，利用部省下发的高分辨率卫星遥感影像，统筹现有资料，结合相关自然资源管理信息，制作外业调查底图，并开展实地调查举证，全面掌握本辖区地类，面积，属性及相关图层属性信息的变化情况，土地整治、高标准农田、增减挂钩等项目的实施状况，空间规划的实施状况等有关情况，形成变化图斑矢量数据，在年度变更调查数据库中予以反映。				参照“三调”及年度变更调查技术标准，利用部省下发的高分辨率卫星遥感影像，统筹现有资料，结合相关自然资源管理信息，制作外业调查底图，并开展实地调查举证，全面掌握本辖区地类，面积，属性及相关图层属性信息的变化情况，土地整治、高标准农田、增减挂钩等项目的实施状况，空间规划的实施状况等有关情况，形成变化图斑矢量数据，在年度变更调查数据库中予以反映。			
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	建设柴桑区不动产数据交汇入库成本尾款	≤15万元	15	20	20	
	产出指标	数量指标	数据汇编成果	=1套	1	20	20	
		质量指标	工作质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	基本达成目标	10	9.9	按照要求，剩余资金在考核范围内
	效益指标	社会效益指标	登记自然资源资产产权明晰度	≥90%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	数据使用人满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	99.9	

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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）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

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：
反映用于自然资源管理等方面的支出。

（一）行政运行：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。

(二) 自然资源规划及管理: 反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

(三) 自然资源利用与保护: 反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用, 国土空间生态修复, 国土整治, 耕地保护等方面的支出。

(四) 自然资源调查与确权登记: 反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价, 自然资源统一确权登记等方面的支出。

(五) 事业运行: 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。

(六) 其他自然资源事务支出: 反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

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。

（三）自然资源统一确权登记：是对生态空间和自然资源所有权进行登记，以自然资源登记单元为基本单位，记载自然资源的自然状况、权属状况，同时关联不动产权利、许可证信息，以及公共管制要求等。

（四）国土空间规划：是对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排，是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。