吉安市自然资源局（本级）2025年度单位决算

目　　录

第一部分　吉安市自然资源局（本级）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 吉安市自然资源局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记和房产交易工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制和指导实施地质灾害防治规划工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）推动自然资源领域科技发展。

（十四）负责全市自然资源、国土空间规划、城乡规划及测绘等法律法规执行情况的监督检查。

（十五）根据上级部署，继续深入推进自然资源资产管

理体制改革试点工作。

（十六）承担市人民政府调解处理山林权属争议机构的具体工作。

（十七）统一领导和管理市林业局。

二、机构设置及人员情况

本单位设立15个内设机构，分别是：办公室、人事科、财务与审计科、法规与信访科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益与开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、建设工程规划管理科、耕地保护与生态修复科、地质勘查与矿业权管理科、矿产资源保护监督科、测绘与地理信息管理科、吉安市人民政府调解处理山林权属争议办公室。

本单位年末编制内实有人员61人，其他人员0人。离退休人员57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57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:吉安市自然资源局（本级）　　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	2,828.60	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	60,500.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	359.24
	9		九、卫生健康支出	40	94.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	60,500.00
	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	2,285.98
	19		十九、住房保障支出	50	87.71
	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	1.43
	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	63,328.60	本年支出合计	58	63,328.60
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		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	63,328.60	**总计**	62	63,328.60

注：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:吉安市自然资源局（本级）　　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	63,328.60	63,328.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	359.24	359.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	359.24	359.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	235.93	235.93	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	118.03	118.03	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	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	94.24	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	94.24	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215		土地储备专项债券收入安排的支	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121599		其他土地储备专项债券收入安排	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	2,285.98	2,285.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	2,285.98	2,285.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	1,469.88	1,469.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	395.88	395.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	163.73	163.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	256.50	256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	1.43	1.43	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:吉安市自然资源局（本级）　　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	63,328.60	1,783.01	61,545.59			
208			社会保障和就业支出	359.24	359.24				
20805			行政事业单位养老支出	359.24	359.24				
2080501			行政单位离退休	235.93	235.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	118.03	118.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28				
210			卫生健康支出	94.24	94.24				
21011			行政事业单位医疗	94.24	94.24				
2101101			行政单位医疗	59.77	59.77				
2101103			公务员医疗补助	34.47	34.47				
212			城乡社区支出	60,500.00		60,500.00			
21215			土地储备专项债券收入安排的支	60,500.00		60,500.00			
2121599			其他土地储备专项债券收入安排	60,500.00		60,500.00			
220			自然资源海洋气象等支出	2,285.98	1,241.83	1,044.16			
22001			自然资源事务	2,285.98	1,241.83	1,044.16			
2200101			行政运行	1,469.88	1,241.83	228.05			
2200102			一般行政管理事务	395.88		395.88			
2200104			自然资源规划及管理	163.73		163.73			
2200106			自然资源利用与保护	256.50		256.50			
221			住房保障支出	87.71	87.71				
22102			住房改革支出	87.71	87.71				
2210201			住房公积金	87.71	87.71				
224			灾害防治及应急管理支出	1.43		1.43			
22401			应急管理事务	1.43		1.43			
2240106			安全监管	1.43		1.43			

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:吉安市自然资源局（本级）　　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	2,828.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60,500.00	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	359.24	359.24		
	9		九、卫生健康支出	41	94.24	94.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60,500.00		60,500.00	
	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	2,285.98	2,285.98		
	19		十九、住房保障支出	51	87.71	87.71		
	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	1.43	1.43		
	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	63,328.60	**本年支出合计**	59	63,328.60	2,828.60	60,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
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	63,328.60	**总计**	64	63,328.60	2,828.60	60,500.00	0.00

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:吉安市自然资源局（本级）　　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	2,828.60	1,783.01	1,045.59
208			社会保障和就业支出	359.24	359.24	
20805			行政事业单位养老支出	359.24	359.24	
2080501			行政单位离退休	235.93	235.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	118.03	118.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	
210			卫生健康支出	94.24	94.24	
21011			行政事业单位医疗	94.24	94.24	
2101101			行政单位医疗	59.77	59.77	
2101103			公务员医疗补助	34.47	34.47	
220			自然资源海洋气象等支出	2,285.98	1,241.83	1,044.16
22001			自然资源事务	2,285.98	1,241.83	1,044.16
2200101			行政运行	1,469.88	1,241.83	228.05
2200102			一般行政管理事务	395.88		395.88
2200104			自然资源规划及管理	163.73		163.73
2200106			自然资源利用与保护	256.50		256.50
221			住房保障支出	87.71	87.71	
22102			住房改革支出	87.71	87.71	
2210201			住房公积金	87.71	87.71	
224			灾害防治及应急管理支出	1.43		1.43
22401			应急管理事务	1.43		1.43
2240106			安全监管	1.43		1.43

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

编制单位:吉安市自然资源局（本级）　　2025 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**	1,324.26	**302**	**商品和服务支出**	200.82	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	333.41	30201	办公费	14.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	427.18	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	33.66	30205	水费	0.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	25.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.15	30207	邮电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.58	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.70	30209	物业管理费	19.58	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	35.31	30211	差旅费	25.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	103.54	30213	维修（护）费	4.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	7.80	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	257.93	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.97	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.85	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	20.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	250.84	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	61.23	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	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	30299	其他商品和服务支出	17.24	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,582.19	公用支出合计					200.82

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:吉安市自然资源局（本级）　　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		60,500.00	60,500.00		60,500.00	0.00
212			城乡社区支出		60,500.00	60,500.00		60,500.00	0.00
21215			土地储备专项债券收入安排的支		60,500.00	60,500.00		60,500.00	0.00
2121599			其他土地储备专项债券收入安排		60,500.00	60,500.00		60,500.00	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:吉安市自然资源局（本级）　　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			

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:吉安市自然资源局（本级）　　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	15.00	15.00	2.97
1.因公出国（境）费用	2	3.00	3.00	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	12.00	12.00	2.97
（1）国内接待费	7	——	——	2.97
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	——	——	28
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	230
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：吉安市自然资源局（本　　2025 年度　　单位：台、辆、套级）

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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63328.60万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；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63328.60万元，比上年增加58532.74万元，增长1220.48%，主要原因：增加了土地储备专项债券收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入63328.60万元，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63328.60万元，其中本年支出合计63328.60万元，比上年增加58532.74万元，增长1220.48%，主要原因：增加了土地储备专项债券支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度没有结转和结余。

本年支出的具体构成:基本支出1783.01万元,占2.82%;项目支出61545.59万元，占97.18%；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2557.99万元，决算数 63328.60 万元，完成年初预算的 2475.72%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 356.11 万元，决算数 359.24 万元，完成年初预算的 100.88%。预决算差异主要原因：人员变动调整。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 94.24 万元，决算数 94.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 60500.00 万元，预决算差异主要原因：增加了土地储备专项债券支出。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 2019.11 万元，决算数 2285.98 万元，完成年初预算的 113.22%。预决算差异主要原因：项目经费追加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 88.53 万元，决算数 87.71 万元，完成年初预算的 99.08%。预决算差异主要原因：人员变动调整。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.43 万元，预决算差异主要原因：项目经费

调整。

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，合理保障保障社会保障和就业等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城乡社区支出科目，2025 年度决算数为 60500 万元，占财政拨款支出总额的 95.53%，主要用于土地储备专项债券等方面。

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 1783.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 1324.26 万元，比上年增加 85.95 万元，增长 6.94%，主要原因：人员变动调整。

（二）商品和服务支出 200.82 万元，比上年减少 187.66 万元，下降 48.31%，主要原因：严控一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 257.93 万元，比上年减少 31.74 万元，下降 10.96%，主要原因：人员变动调整。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 21.66 万元，下降 100.00%，主要原因：严控一般性支出。

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 15.00 万元，决算数 2.97 万元，完成全年预算的 19.80%;决算数比上年减少 2.35 万元，下降 44.13%，其中:

（一）因公出国（境）费用全年预算数 3.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：未安排人员因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：未安排人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排人员因公出国（境）。

（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:没有购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因:没有购置公务用车。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：严格控制公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平,主要原因：严格控制公务用车运行维护费支出。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 12.00 万元，决算数 2.97 万元，完成全年预算的 24.76%，主要原因：严格控制公务接待支出。决算数比上年减少 2.35 万元，下降 44.13%,主要原因：严格控制公务接待支出。全年国内公务接待 28 批，累计接待 230 人次，主要是：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200.82万元，决算数比上年减少209.32万元，下降51.04%，主要原因严控一般性支出。

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1533.38万元,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1533.38万元。授予中小企业合同金额1454.58万元，占政府采购支出总额的94.86%，其中：授予小微企业合同金额1454.58万元，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%。

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（此处请补充内容）。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7个全面开展绩效自评，共涉及资金63115.3万元，占项目支出总额的100%。其中，7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“2025吉安市“两吉融城”专项规划”“2025自然资源管理综合项目”等项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025自然资源管理综合项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">吉安市自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">吉安市自然资源局</td></tr>
<tr><td 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>400</td><td>400</td><td>395.876</td><td>10</td><td>98.97</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>400</td><td>400</td><td>395.875675</td><td>—</td><td>98.97</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于矿业权出让收益评估、净矿出让项目前期地质普查、天地图吉安更新、吉安市应急测绘保障服务、吉安市耕地保护专项规划编制、省管建设用地联审联批系统建设、全民所有自然资源资产清查、地质灾害防灾减灾指挥及应急救援建设2025年维保、吉安市国土空间总体规划五年评估、吉安市生态保护红线勘界定标成果第三方技术审查入库、2025年城市国土空间监测市级核查与汇总、矿产资源储量评审、绿色矿山遴选第三方评估及实地核查、矿业权人勘查开采信息公示实地核查、地质灾害隐患排查、人事档案数字化、吉安市农村土地承包经营权确权登记颁证成果清理规范及数据整合建库市级复检等项目</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
</table>

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	前期地质勘查费	≤50万元	46.88	2.5	2.5	
			国土变更调查市级核查汇总支出	≤50万元	50	2.5	2.5	
			项目编制费	≤120万元	120	5	5	
			专家评审费	≤30万元	30	2.5	2.5	
			设计费	≤100万元	100	5	5	
			评估费	≤50万元	50	2.5	2.5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	评估报告	≥6套	6	5	5	
			规划面积	≥150万平方公里	150	2.5	2.5	
			确权登记数据整合数量	≥500个	500	2.5	2.5	
			出具完整核查报告数量	≥3套	3	2.5	2.5	
			年度内开展的矿业权净矿出让	≥2个	2	2.5	2.5	
			核查吉安市国土面积	≥2.53万平方公里	2.53	5	5	
		质量指标	县级核查成果差错率	≤2%	2	2.5	2.5	
			是否通过省级审核	通过	基本达成目标	2.5	2.5	
			第三方评估报告合格率	≥90%	90	2.5	2.5	

			矿产资源储量报告评审达标率	≥100%	100	2.5	2.5	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	2.5	2.5	
			评审完成及时率	≥100%	100	2.5	2.5	
			编制时间	=1年	1	2.5	2.5	
			故障解决率	≥95%	95	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	全年完成矿业权出让收益总额	≥1000万元	1000	5	5	
		社会效益指标	当年度申报评审备案报告办结率	≥90%	90	5	5	
			土地利用现状准确率	≥90%	90	5	5	
			调查数据有效利用率	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益团体满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025吉安市“两吉融城”专项规划						
主管部门	吉安市自然资源局			实施单位	吉安市自然资源局		
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	44.94	44.94	44.94	10	100	10
	政府预算资金	44.94	44.94	44.94	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	到2026年，中心城区规划功能更科学，产业基础更扎实，经济首位度更突出，功能品质更优质，人口集聚更加快，市中心城区经济总量占全市20%以上，达到620亿元以上。优质公共服务资源供给明显增加，市中心城区新改扩建各类教育设施34所，新改扩建各类医疗机构17家，新增医疗床位2000张，零售商业网点总营业面积达110万平方米左右，新引进各类金融机构8家以上。到2023年，力争市中心城区常住人口突破70万人，中心城区教育、医疗、商业、金融布局全面优化，中心城区首位度明显提升，基本形成‘两吉七区’现代吉安都市圈。				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	规划编制费	≤44.94万元	44.94	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	规划文本数量	=6套	6	10	10	
		质量指标	成果验收通过率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	规划技术成果完成及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务设施覆盖率	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	吉安市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目勘察设计						
主管部门	吉安市自然资源局			实施单位	吉安市自然资源局		
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	257	257	256.5	10	99.81	7
	政府预算资金	257	257	256.5	—	99.81	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	吉安市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目统一勘察设计、技术服务。	已完成

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	经济成本	＝18000000元	2565000	5	0	预算金额不止市本级
		社会成本指标	社会成本	单位成本控制	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态成本	生态效益	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	图斑数量	＝273个	273	20	20	
		质量指标	项目成果质量	项目质量达标率	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目成果	项目成果按时提交率	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	项目完工率	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会效益	人居环境改善	基本达成目标	5	5	

		生态效益指标	生态效益	助力生态文明建设	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	吉安市中心城区城镇开发边界内详细规划修编及城市设计项目							
主管部门	吉安市自然资源局			实施单位	吉安市自然资源局			
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	158.36	158.36	118.79	10	75.01	5	
	政府预算资金	158.36	158.36	118.79	—	75.01	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成6个控规单元的编制工作，上图入库			已完成				
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	规划设计费	≤158.36万元	118.79	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	矢量数据库	=1套	1	10	10	
			规划文本套数	≥6套	6	10	10	
		质量指标	市国土空间规划委员会通过率	=100%	100	5	5	
			上图入库通过率	=100%	100	5	5	
		时效指标	完成时间	=1年	1	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务设施覆盖率	≥80%	80	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年安全生产专项资金						
主管部门	吉安市自然资源局			实施单位	吉安市自然资源局		
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	2	1.433	10	71.64	5
	政府预算资金	0	2	1.43285	—	71.64	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高企业安全生产意识，减少社会安全事故			完成			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全生产督查费用	≤20000元	14000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	督查安全生产次数	≥3次	3	20	20	
		质量指标	安全生产标准化达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	工作任务完成时间	=2025年底	2025	10	10	
	效益指	经济效益指标	加强企业安全生产的经济效益	降低员工伤亡	基本达成目标	10	10	

	标			事故风险，增强员工安全感。				
		社会效益指标	加强企业安全生产的社会效益	减少事故对社会公众以及周边环境的危害	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	非税成本性补偿项目							
主管部门	吉安市自然资源局			实施单位	吉安市自然资源局			
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	300	247.687	10	82.56	7	
	政府预算资金	0	300	247.686634	—	82.56	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持单位正常工作运转，保障自然资源部门工作效率。			基本完成				
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	经济成本指标	办公费	≤30万元	30	2.5	2.5	
			维修费	≤40	40	5	5	

	标			万元				
			物业管理费	≤30万元	30	5	5	
			差旅费	≤50万元	50	2.5	2.5	
			其他商品服务支出	≤150万元	105	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障经费单位职工人数	≥60人	60	10	10	
		质量指标	科室运转正常率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	80	20	14.44	有些12月支出没有在当年报销，以后要及时支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位年度正常运转	保障单位年度正常运转	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	职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	91.44	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	吉安市中心城区收购存量闲置土地项目						
主管部门	吉安市自然资源局			实施单位	吉安市自然资源局		
项目资金		年初预算数	全年预	全年执行数B	分	执行率	得分

（万元）			算数A		值		
	年度资金总额	0	60,500	60,500	10	100	10
	政府预算资金	0	60500	60500	—	100	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2025年收回收购吉安市中心城区商业及住宅用地245.08亩，支付各项土地收储资金6.05亿元。				已完成			
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	单位面积建设成本控制率	≥95%	95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收储土地面积	=245.08亩	245.08	20	20	
		质量指标	收储土地达到交付标准	≥95%	95	10	10	
		时效指标	土地收储工作完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收储土地价值提升率	≥3%	3	10	10	
		社会效益指标	房地产市场稳定	房地产市场稳定	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	相关企业满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）政府性基金财政拨款：是指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

（二）其他收入：指除市本级财政拨款收入以外的其他各项收入（吉州、青原分局从区财政取得的收入）。

（三）上年结转（结余）：指财政拨款结转、财政拨款结余、其他资金结转结余。

二、支出科目

（一）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（四）财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，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。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

（七）土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（八）行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）土地资源储备支出：反映用于土地资源储备方面的支出。

（十一）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。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规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。

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。