景德镇市国有资产监督管理委员会
(本级)2025年度单位决算

目　　录

第一部分　景德镇市国有资产监督管理委员会(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 景德镇市国有资产监督管理委员会(本级)概况

一、单位主要职责

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规，代表市政府履行国有资产出资人职责，指导、推进国有企业的改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，负责监缴所监管企业国有资本金收益，加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整。

（二）通过法定程序对市属企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（三）履行市委规定的企业党的建设方面的职责。

（四）通过统计、稽核等方式对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准。

（五）负责监管企业工资分配的管理工作，拟订所监管企业负责人的薪酬制度和激励方式并组织实施。

（六）监管地方金融企业和行政事业单位的国有资产。

（七）负责拟订国有企业经营者收入的政策，审核市属国有企业的工资总额和主要负责人的工资标准。

（八）起草企业（含地方金融企业）固定资产管理的地方性实施意见和管理办法，制定有关制度。

（九）负责全市产权交易的宏观管理、监督、协调和指导。

（十）按照出资人职责，指导、督促所监管企业落实安全生产责任。参加所监管企业重大及以上生产安全事故的调查，按照管理权限落实事故责任追究的有关规定。

（十一）统筹推进所监管企业人才队伍建设，会同有关部门做好所监管企业人才的培养、推荐、选拔工作。

（十二）依法对县（市、区） 国有资产管理工作进行指导和监督。负责出资监管企业安全生产监管，负责出自监管企业人才工作指导。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：市国有资产监督管理委员会本级，内设科室 5 个：办公室、组织人事科、规划发展科、考核分配与产权管理科、企业监督管理科。

本单位年末编制内实有人员 18 人，其他人员 0 人。离退休人员 10 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 10 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:景德镇市国有资产监督管理委员会(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	1,592.81	一、一般公共服务支出	32	1.74
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	607.80	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	58.01
	9		九、卫生健康支出	40	20.50
	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	1,000.00
	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	483.68
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	28.87
	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	607.80
	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	2,200.61	本年支出合计	58	2,200.61
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	2,200.61	**总计**	62	2,200.61

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

公开 02 表

编制单位:景德镇市国有资产监督管理委员会(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	2,200.61	2,200.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132		组织事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299		其他组织事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301		农业农村	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199		其他农业农村支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215		资源勘探工业信息等支出	483.68	483.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507		国有资产监管	478.15	478.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701		行政运行	373.35	373.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799		其他国有资产监管支出	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
21599		其他资源勘探工业信息等支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	607.80	607.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支	607.80	607.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成	607.80	607.80	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:景德镇市国有资产监督管理委员会(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	2,200.61	491.07	1,709.54			
201			一般公共服务支出	1.74		1.74			
20132			组织事务	1.74		1.74			
2013299			其他组织事务支出	1.74		1.74			
208			社会保障和就业支出	58.01	58.01				
20805			行政事业单位养老支出	58.01	58.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	33.82	33.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19				
210			卫生健康支出	20.50	20.50				
21011			行政事业单位医疗	20.50	20.50				
2101101			行政单位医疗	13.40	13.40				
2101103			公务员医疗补助	6.68	6.68				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
213			农林水支出	1,000.00		1,000.00			
21301			农业农村	1,000.00		1,000.00			
2130199			其他农业农村支出	1,000.00		1,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	483.68	383.68	100.00			
21507			国有资产监管	478.15	378.15	100.00			
2150701			行政运行	373.35	373.35				
2150799			其他国有资产监管支出	104.80	4.80	100.00			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	5.53	5.53				
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	5.53	5.53				
221			住房保障支出	28.87	28.87				
22102			住房改革支出	28.87	28.87				
2210201			住房公积金	28.87	28.87				
223			国有资本经营预算支出	607.80		607.80			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支	607.80		607.80			
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成	607.80		607.80			

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:景德镇市国有资产监督管理委员会(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	1,592.81	一、一般公共服务支出	33	1.74	1.74		
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	607.80	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	58.01	58.01		
	9		九、卫生健康支出	41	20.50	20.50		
	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	1,000.00	1,000.00		
	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	483.68	483.68		

	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				
	19		十九、住房保障支出	51	28.87	28.87		
	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	607.80			607.80
	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	2,200.61	**本年支出合计**	59	2,200.61	1,592.81		607.80
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		
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	2,200.61	**总计**	64	2,200.61	1,592.81		607.80

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:景德镇市国有资产监督管理委员会(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	1,592.81	491.07	1,101.74
201			一般公共服务支出	1.74		1.74
20132			组织事务	1.74		1.74
2013299			其他组织事务支出	1.74		1.74
208			社会保障和就业支出	58.01	58.01	
20805			行政事业单位养老支出	58.01	58.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	33.82	33.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	
210			卫生健康支出	20.50	20.50	
21011			行政事业单位医疗	20.50	20.50	
2101101			行政单位医疗	13.40	13.40	
2101103			公务员医疗补助	6.68	6.68	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
213			农林水支出	1,000.00		1,000.00
21301			农业农村	1,000.00		1,000.00
2130199			其他农业农村支出	1,000.00		1,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	483.68	383.68	100.00
21507			国有资产监管	478.15	378.15	100.00
2150701			行政运行	373.35	373.35	
2150799			其他国有资产监管支出	104.80	4.80	100.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	5.53	5.53	
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	5.53	5.53	
221			住房保障支出	28.87	28.87	
22102			住房改革支出	28.87	28.87	
2210201			住房公积金	28.87	28.87	

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明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市国有资产监督管理委员会(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**	439.61	**302**	**商品和服务支出**	50.64	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	77.76	30201	办公费	25.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.39	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	138.29	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.53	30207	邮电费	3.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.46	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	13.11	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	5.28	30211	差旅费	1.58	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.08	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.71	30215	会议费	0.60	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.81	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	0.45	31011	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	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.60	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.81	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	4.47	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	12.54	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		440.42	公用支出合计					50.64

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:景德镇市国有资产监督管理委员会(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						

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:景德镇市国有资产监督管理委员会(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	607.80		607.80
223			国有资本经营预算支出	607.80		607.80
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	607.80		607.80
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本	607.80		607.80

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:景德镇市国有资产监督管理委员会(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	1.50	0.45	0.45
1.因公出国（境）费用	2			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	1.50	0.45	0.45
（1）国内接待费	7	——	——	0.45
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	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	30
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：景德镇市国有资产监督管理委员会(本级)　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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2200.61万元，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2200.61万元，比上年增加1416.68万元，增长180.72%，主要原因：本年度新增市财政局支付给军粮供应站的项目款（江西省景德镇市军民融合军粮区域配送中心项目）、市财政局支付给景陶集团纾困资金（返还原物资局非税收入项目）等项目经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2200.61万元，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2200.61万元，其中本年支出合计2200.61万元，比上年增加1416.68万元，增长180.72%，主要原因：本年度新增市财政局支付给军粮供应站的项目款（江西省景德镇市军民融合军粮区域配送中心项

目）、市财政局支付给景陶集团纾困资金（返还原物资局非税收入项目）等项目经费。；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：上年度我委下属事业单位存在资金结余0.01万元未使用完毕，本年度已全部使用。

本年支出的具体构成:基本支出491.07万元,占22.32%;项目支出1709.54万元，占77.68%；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460.35万元，决算数2200.61万元，完成年初预算的478.03%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.74万元，预决算差异主要原因：该笔经费属于年底市财政局追加项目经费，未在年初进行预算申报。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数53.42万元，决算数58.01万元，完成年初预算的108.59%。预决算差异主要原因：25年新增2名公务员，社保费用增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数21.59万元，决算数20.50万元，完成年初预算的94.96%。预决算差异主要原因：存在人员调减，部分人员类预算收回。

（四）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1000.00万元，预决算差异主要原因：年中追加市财政局支付给军粮供应站的项目款（江西省景德镇市军民融合军粮区域配送中心项目）。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数355.00万元，决算数483.68万元，完成年初预算的136.25%。预决算差异主要原因：1.25年新增2名公务员，人员经费增加。2.市财政局支付给景陶集团纾困资金（返还原物资局非税收入项目），该笔经费属于年中追加的，不在年初预算安排内。

（六）住房保障支出（类）年初预算数30.34万元，决算数28.87万元，完成年初预算的95.17%。预决算差异主要原因：存在人员调减，人员类预算收回。

（七）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数607.80万元，预决算差异主要原因：该笔经费为国有资产监管经费、五类人员项目和企业纾困资金，属于年底追加项目，未在年初进行预算申报。

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，合理保障国有资本经营预算支出、资源勘探工业信息等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出占财政拨款

支出总额的比重较高，主要是：其他农业农村支出科目，2025年度决算数为1000万元科目，占财政拨款支出总额的45.44%，主要用于拨付给江西省景德镇市军民融合军粮区域配送中心用于粮库建设等方面。

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491.07万元，其中：

（一）工资福利支出439.61万元，比上年增加20.47万元，增长4.88%，主要原因：25年新增2名公务员，工资支出增加。

（二）商品和服务支出50.64万元，比上年减少15.82万元，下降23.80%，主要原因：本年度秉持着过紧日子的态度，节约支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.81万元，比上年减少0.03万元，下降3.57%，主要原因：上年部分临时性个人补贴本年统一整合至常规薪酬福利体系，不再单独列支，对应零散补助支出相应减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

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0.45万元，决算数0.45万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.24万元，增长111.52%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国安排。

（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：本部门无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车。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：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车。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0.45万元，决算数0.45万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：因招商引资工作需要，洽谈工作，本年度公务接待相关工作增加。决算数比上年增加0.24万元,增长111.52%，主要原因：因招商引资工作需要，洽谈工作。全年国内公务接待4批，累计接待30人次，主要是：因招商引资工作需要，接待数量增加。

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50.64万元，决算数比上年减少15.82万元，下降23.80%，主要原因：本年度秉持着过紧日子的工作态度，机关运行经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。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0.00%。

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，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目 2个全面开展绩效自评，共涉及资金607.8万元，占项目支出总额的22.4%。其中，2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“国有资本经营预算项目”“五类人员历史遗留问题及改革支出”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="9">五类人员历史遗留问题及改革成本支出</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">景德镇市国有资产监督管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市国有资产监督管理委员会</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>0</td><td>158</td><td>158</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>158</td><td>158</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支付市直国有工业企业改制五类人员”生活费“，力保五类人员生活稳定。</td><td colspan="4">全年绩效目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>国企改革五类人员生活费</td><td>≤158 万元</td><td>158</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>国企改革五类人员数量</td><td>≤1850 人</td><td>1850</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放五类人员生活费合规性</td><td>合规</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放五类人员生活费及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障五类人员基本生活稳定</td><td>有效保障</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>五类人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	国有资本经营预算项目						
主管部门	景德镇市国有资产监督管理委员会			实施单位	景德镇市国有资产监督管理委员会		
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	450	449.8	10	99.96	7
	政府预算资金	0	450	449.799994	—	99.96	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实现国有资产保值增值进一步优化布局和结构调整，加大推进国有企业重组整合力度，促进国有企业高质量发展解决市国资委监管企业历史遗留问题解决其他企业历史遗留问题（景陶集团、丰禾、绿达、大岭垦殖场、测绘设计院）			绩效目标已完成			

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	其中：解决景德镇测绘设计院历史遗留问题	≤40 万元	40	1	1	
			其中：解决景德镇绿达林场历史遗留问题	≤20 万元	20	2	2	
			解决其他企业历史遗留问题	≤70 万元	70	2	2	
			解决景德镇市丰禾粮食贸易公司历史遗留问题	≤200 万元	200	2	2	
			解决景陶集团历史遗留问题	≤100 万元	100	2	2	
			其他国有资本经营预算支出	≤20 万元	20	2	2	
			其中：整合相关人员经费	≤7 万元	7	2	2	
			其中：解决大岭垦殖场企业管理费	≤10 万元	10	1	1	
			其中：企业整合专项经费	≤22 万元	22	2	2	
			其中：审计费	≤21 万元	21	2	2	
			市属国有企业优化重组整合专项经费	≤60 万元	60	2	2	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维护产权管理信息系统维保年限	＝1 年	1	1	1	
			解决测绘设计院困难职工人数	≥69 人	69	2	2	
			解决绿达林场困难职工人数	≥18 人	18	2	2	
			解决丰禾现有困难职工人数	≥73 人	73	2	2	
			解决景陶集团历史遗留问题债务比率	≥95%	95	1	1	
			市属国有企业重组人数	≥13 户	13	1	1	
			市属国有企业负责人薪酬检查户数	≥12 户	12	1	1	
		质量指标	发放丰禾困难人员社医保费用达标率	≥95%	95	2	2	
			偿还景陶集团历史遗留问题债务合规率	≥95%	95	2	2	
			产权管理信息系统故障率率	≤80%	80	1	1	
			大岭垦殖场管理经费合规性	有效合规	基本达成目标	1	1	
			发放绿达林场困难人员社医保费用达标率	≥95%	95	2	2	
			发放测绘设计院困难人员社医保费用达标率	≥95%	95	2	2	
		时效指标	偿还景陶集团历史遗留问题债务完成及时率	≥95%	95	2	2	
			维护对接省国资委建立产权管理信息系统及时率	＝100%	100	5	5	
			完成对市属国有企业优化重组整合资金利用及时率	＝100%	100	3	3	
			完成对市属国有企业负责人薪酬监督检查及时率	＝100%	100	2	2	
			支付丰禾公司历史遗留问题完成及时率	＝100%	100	2	2	
			支付绿达林场历史遗留问题完成及时率	＝100%	100	2	2	
			支付测绘设计院历史遗留问题完成及时率	＝100%	100	2	2	
			支付大岭垦殖场历史遗留问题完成及时率	＝100%	100	2	2	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护测绘设计院困难职工基本生活稳定	基本稳定	基本达成目标	2	2	
			保障景陶集团就业人数	≥800人	800	2	2	
			加快企业转型发展	优化提升	基本达成目标	2	2	
			维护丰禾困难职工基本生活稳定	基本稳定	基本达成目标	2	2	
			维护大岭垦殖场日常运转	有效稳定	基本达成目标	2	2	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	丰禾困难员工满意度	≥90%	90	3	3	
			景陶集团员工满意度	≥90%	90	3	3	
			监管企业满意度	≥90%	90	3	3	
			绿达林场困难职工满意度	≥90%	90	4	4	
			测绘设计院困难职工满意度	≥90%	90	4	4	
			大岭垦殖场员工满意度	≥90%	90	3	3	
总分						100	97	

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。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）

其他组织事务支出（项）：反映由其他用于市国资委的专项业务支出。

（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由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）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基本医疗保险缴费经费。

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。

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。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。用此科目主要核算工伤保险。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

其他国有资产监管支出（项）：反映用于国有资产监管方面的其他支出。

其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映用于国资委的行政和事业支出及高质量发展等支出。

（五）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。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）。

其他农林水支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

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。