

**宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年单位
预算**

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年收支总表
- 2.宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年收入总表
- 3.宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年支出总表
- 4.宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年基本支出表
- 10.宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年项目支出表
- 11.宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年政府采购支出

表

12.宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年政府购买服务
支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)外部政府权力

落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用；更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(二)内部管理事项

学习贯彻执行国家方针政策，加强党的建设和意识形态工作。维持日常工作运转，加强文件传输、档案管理、资产管理，依法执行财务预决算制度。负责干部职工教育管理。加强内部管理，提升服工作效能，高质量完成目标考核绩效管理任务，推动区域经济高质量发展。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

(一)严守耕地红线，确保粮食安全。一是科学谋划、稳步推进流失耕地“找回”及永久基本农田内非耕地清理整治工

作，确保耕地数量不减少、质量不降低。二是按月开展卫片执法工作，以卫片执法为抓手，遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，严控新增违法用地，确保实现年度“零违法”目标。

(二)2024 年将按照“用地计划跟着项目走、项目跟着国土空间规划走”的工作要求，对全区上报的新增建设项目用地根据项目成熟度和土地使用类型，在符合报批条件的情况下，统筹安排新增或增减挂钩计划指标，保主保重，应保尽保。

(三)深入推进批而未供、闲置和工业低效土地处置专项行动，持续开展“三类土地”全域治理，盘活存量建设用地 2000 亩以上，节约高效保障项目用地需求。

(四)全力推进新增耕地和增减挂钩工作，全年计划实施新增耕地 1000 亩、增减挂钩 1000 亩，合理有效利用增减挂钩指标，保障项目用地需求，多渠道拓展新增耕地、增减挂钩指标交易渠道，结合市本级、市经济技术开发区等用地单位需求情况，两项指标预计收入 3.3 亿元。

(五)全面开展国土空间规划及村庄规划编制工作。一是落实省、市关于乡镇级国土空间总体规划相关工作安排，及时开展乡镇级国土空间总体规划报批及上图入库工作。二是及时启动宣州区下辖 26 个行政村村庄规划编制工作，并将结合省、市相关最新的文件要求做好村庄规划上图入库工作。

(六)加快完善矿产资源勘探报告、矿产资源开发利用方

案编制以及采矿权出让收益评估等出让前期资料，完成安徽宣城海螺水泥用灰岩矿、宣城市对门山建筑石料用灰岩矿挂牌出让工作。

(七)持续开展绿色矿山创建工作，将绿色矿山创建理念融入矿产资源规划、勘查、开发利用与保护全过程。推动全区生产矿山全部纳入市级绿色矿山创建名录。

(八)按照自然资源统一确权登记工作总体部署，继续推进全区自然资源统一确权登记工作，逐步实现对全区水流等自然资源确权登记全覆盖，推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度，为履行“两统一”职责提供基础支撑和产权保障。

(九)做好年度国土变更调查，并在年度国土变更调查基础上开展日常变更调查工作，助力于问题早发现、早整改，确保年度耕地总量不减少，“进出平衡”有盈余。

(十)持续开展 2024 年度卫片执法及历年“挂账”问题整改工作。

(十一)按照《宣城市宣州区自然资源和规划局网络和信息安全管理制度》要求，继续做好涉密数据管理工作并做好各类成果数据的管理和应用。

(十二)持续聚焦自然资源领域重点工作和重点领域，关注群众“急难愁盼”及其切身利益，细化工作举措，全力做好自然资源信访维稳工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年收支总表

单位名称:宣城市国土资源局宣州区分局

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,093.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	198.03
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	26.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	737.54
		二十、住房保障支出	131.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,093.10	本年支出小计	1,093.10
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,093.10	支 出 总 计	1,093.10

宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年支出总表

单位名称:宣城市国土资源局宣州区分局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	1,093.10	1,092.10	1.00
208	社会保障和就业支出	198.03	198.03	
20805	行政事业单位养老支出	195.52	195.52	
2080501	行政单位离退休	74.48	74.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.69	80.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.35	40.35	
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
210	卫生健康支出	26.00	26.00	
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	
220	自然资源海洋气象等支出	737.54	736.54	1.00
22001	自然资源事务	737.54	736.54	1.00
2200101	行政运行	737.54	736.54	1.00
221	住房保障支出	131.53	131.53	
22102	住房改革支出	131.53	131.53	
2210201	住房公积金	120.77	120.77	
2210202	提租补贴	10.76	10.76	

宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市国土资源局宣州区分局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,093.10	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	198.03	198.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.00	26.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出	737.54	737.54		
		二十、住房保障支出	131.53	131.53		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,093.10	本年支出小计	1,093.10	1,093.10		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,093.10	支出总计	1,093.10	1,093.10		

宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市国土资源局宣州区分局 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	1,093.10	1,092.10	950.65	141.44	1.00
208	社会保障和就业支出	198.03	198.03	198.03		
20805	行政事业单位养老支出	195.52	195.52	195.52		
2080501	行政单位离退休	74.48	74.48	74.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.69	80.69	80.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.35	40.35	40.35		
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51		
210	卫生健康支出	26.00	26.00	26.00		
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	26.00		
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	12.13		
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	13.86		
220	自然资源海洋气象等支出	737.54	736.54	595.10	141.44	1.00
22001	自然资源事务	737.54	736.54	595.10	141.44	1.00
2200101	行政运行	737.54	736.54	595.10	141.44	1.00
221	住房保障支出	131.53	131.53	131.53		
22102	住房改革支出	131.53	131.53	131.53		
2210201	住房公积金	120.77	120.77	120.77		
2210202	提租补贴	10.76	10.76	10.76		

宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市国土资源局宣州区分局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1,092.10	950.65	141.44
301	工资福利支出	917.27	870.47	46.80
30101	基本工资	228.20	228.20	
30102	津贴补贴	76.47	76.47	
30103	奖金	216.41	216.41	
30106	伙食补助费	46.80		46.80
30107	绩效工资	79.07	79.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.69	80.69	
30109	职业年金缴费	40.35	40.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
30113	住房公积金	120.77	120.77	
302	商品和服务支出	99.96	5.32	94.64
30201	办公费	17.72		17.72
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	5.79		5.79
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	5.59		5.59
30228	工会经费	11.50		11.50
30229	福利费	5.59		5.59
30231	公务用车运行维护费	15.20		15.20
30239	其他交通费用	14.76		14.76
30299	其他商品和服务支出	5.32	5.32	
303	对个人和家庭的补助	74.87	74.87	
30302	退休费	69.16	69.16	
30305	生活补助	5.62	5.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年政府性基金预算支出
表

单位名称:宣城市国土资源局 宣州区分局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市国土资源局宣州区分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市国土资源局宣州区分局 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市国土资源局宣州区分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市国土资源局宣州区分局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	1,092.10	1,092.10
301	工资福利支出	917.27	917.27
30101	基本工资	228.20	228.20
30102	津贴补贴	76.47	76.47
30103	奖金	216.41	216.41
30106	伙食补助费	46.80	46.80
30107	绩效工资	79.07	79.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.69	80.69
30109	职业年金缴费	40.35	40.35
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51
30113	住房公积金	120.77	120.77
302	商品和服务支出	99.96	99.96
30201	办公费	17.72	17.72
30205	水费	0.48	0.48
30206	电费	10.00	10.00
30209	物业管理费	5.79	5.79
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30216	培训费	5.59	5.59
30228	工会经费	11.50	11.50
30229	福利费	5.59	5.59
30231	公务用车运行维护费	15.20	15.20
30239	其他交通费用	14.76	14.76
30299	其他商品和服务支出	5.32	5.32
303	对个人和家庭的补助	74.87	74.87
30302	退休费	69.16	69.16
30305	生活补助	5.62	5.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10

宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市国土资源局宣州区分局

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	1.00	1.00							
	宣城市国土资源局宣州区分局	1.00	1.00							
网络安全和信息化建设	宣城市国土资源局宣州区分局	1.00	1.00							

宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市国土资源局宣州区分局 单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金

注：宣城市国土资源局宣州区分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市国土资源局宣州区分局

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市国土资源局宣州区分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市国土资源局宣州区分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年收支总预算 1093.1 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年收入预算 1093.1 万元，其中：本年收入 1093.1 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1093.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 57.32 万元，下降 4.98%，下降原因主要是人员退休等人员自然变动及公车改革公务用车减少导致预算数减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年支出预算 1093.1 万元，比 2023 年预算减少 57.32 万元，下降 4.98%，下降原因主要是人员退休等人员自然变动及公车改革车辆数减少导致预算数减少。其中，基本支出 1092.1 万元，占 99.91%，主要用于人员及单位运转基本支出；项目支出 1 万元，占

0.09%，主要用于保障本年度网络安全和软件购置。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年财政拨款收支预算 1093.1 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 198.03 万元，占 18.12%；卫生健康支出 26 万元，占 2.38%；自然资源海洋气象等支出 737.54 万元，占 67.47%；住房保障支出 131.53 万元，占 12.03%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 57.32 万元，下降 4.98%，下降原因主要是人员退休等人员自然变动及公车改革车辆数减少导致预算数减少。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年一般公共预算支出 1093.1 万元，比 2023 年预算减少 57.32 万元，下降 4.98%，主要原因：人员退休等人员自然变动及公车改革公务用车减少导致预算数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 198.03 万元，占 18.12%；卫生健康支出 26 万元，占 2.38%；自然资源海洋气象等支出 737.54 万元，占 67.47%；住房保障支出 131.53 万元，占 12.03%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.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) 2024 年预算 74.48 万元，比 2023 年预算增加 11.57 万元，增长 18.39%，增长原因主要是退休人数增加等变动导致退休费用增加。

2.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) 2024 年预算 80.69 万元，比 2023 年预算减少 10.47 万元，下降 11.49%，下降原因主要是人员退休等变动导致费用减少。

3.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) 2024 年预算 40.35 万元，比 2023 年预算减少 5.23 万元，下降 11.47%，下降原因主要是人员退休等变动导致预算减少。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项) 2024 年预算 2.51 万元，比 2023 年预算增加 0.47 万元，增长 23.04%，增长原因主要是工资变动导致费用增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024 年预算 12.13 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 3.96%，下降原因主要是人员退休等变动导致预算减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 13.86 万元，比 2023 年预算减少

3.17 万元，下降 18.61%，下降原因主要是人员退休等变动导致预算减少。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024 年预算 737.54 万元，比 2023 年预算减少 37.78 万元，下降 4.87%，下降原因主要是人员退休等人员自然变动及公车改革公务用车减少导致预算数减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 120.77 万元，比 2023 年预算减少 11.23 万元，下降 8.51%，下降原因主要是人员退休等变动导致预算减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 10.76 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 8.5%，下降原因主要是人员退休等变动导致预算减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年一般公共预算基本支出 1092.1 万元。其中人员经费 950.65 万元，公用经费 141.44 万元。

（一）人员经费 950.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 141.44 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年预算共安排基本支出 1092.1 万元，比 2023 年预算减少 57.32 万元，下降 4.99%，下降原因主要是人员退休等人员自然变动及公车改革公务用车减少导致预算数减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年预算共安排项目支出 1 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大项目支出规模。主要包括：本年财政拨款安排 1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其

中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “网络安全和信息化建设”项目

(1) 项目概述。主要用于保障网络安全和软件购置。

(2) 立项依据。常年项目，依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定。

(3) 实施主体。宣城市国土资源局宣州区分局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。保障本年度网络安全和软件购置。

(6) 年度预算安排。1.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		网络安全和信息化建设		
主管部门及代码		[042]宣城市自然资源和规划局	实施单位	宣城市国土资源局宣州区分局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障本年度网络安全和软件购置			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备维护数量	≥20 台、件、套、项
		质量指标	按照一般网络安全管理要求建设	按上级要求完成 100%
		时效指标	完成时间	年底前完成
		成本指标	成本费用	≤10000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高网络安全、保障网络畅通	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障网络通畅,提高业务工作效率	100%
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100%

（二）机关运行经费。

宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 141.44 万元，比 2023 年增加 20.24 万元，增长 16.7%，增长主要原因是预算人员公用经费标准提高。

（三）政府采购情况。

宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市国土资源局宣州区分局固定资产总金额（原值）743.29 万元，较上年减少 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 208.43 万元、设备 522.33 万元、其他资产 12.53 万元。

单位车改后保留车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市国土资源局宣州区分局 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他

资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、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，下同）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职

工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市国土资源局宣州区分局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	网络安全和信息化建设	1.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		网络安全和信息化建设		
主管部门及代码		[042]宣城市自然资源和规划局	实施单位	宣城市国土资源局宣州区分局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1.00	
		其中：财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障本年度网络安全和软件购置			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备维护数量	≥20 台、件、套、项
		质量指标	按照一般网络安全管理要求建设	按上级要求完成 100%
		时效指标	完成时间	年底前完成
		成本指标	成本费用	≤10000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高网络安全、保障网络畅通	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障网络通畅，提高业务工作效率	100%
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100%