

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心  
2025 年  
单位预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 1.宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年国有资本经营预算支出表

9.宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年项目支出表

10.宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年政府采购支出表

11.宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年政府购买服务支出表

12.宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025 年单位预算情况说明**

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 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

1. 组织协调实施省级及以上土地整理项目的申报、踏勘、规划设计、变更、投资预算评审等工作。
2. 负责土地开发、复垦、整理项目的立项、踏勘、规划设计、验收、资金拨付等工作。
3. 负责土地增减挂钩项目的选址、踏勘、规划设计、验收、变更、完成工程进度资金拨付等工作。
4. 负责高标准基本农田项目的任务分解、踏勘、规划设计、变更、验收、完成工程进度资金拨付等工作。
5. 负责五个示范项目的村庄整治规划设计、变更、验收、完成工程进度资金拨付等工作。
6. 负责编制和修改宣州区土地整治专项规划。
7. 负责所有土地整治项目的信息报备。
8. 完成区委、区政府及区自然资源局交办的其他任务。

### 二、单位预算构成

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 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、2025 年度主要工作任务

#### （一）耕地占补平衡工作

按照国家改革完善耕地占补平衡制度，将各类耕地占用纳入统一管理，完善补充耕地质量验收机制，确保达到平衡标准要求，将区域内现状稳定利用耕地净增加量作为非农建设“以补定占”管控规模上限，用于控制下年度非农建设允许占用耕地规模，稳妥有序、多措并举开展耕地恢复工作，坚决防范“简单化”“一刀切”整改引发负面舆情。同时，对耕地流入（包括新增耕地、增减挂钩、临时用地复垦为耕地的）持续强化后期管护、利用，确保发挥长期稳定效益。

#### （二）土地要素保障工作

始终坚持“保主保重保民生”，以新增计划指标、增减挂钩周转指标兜底保障各类用地；持续推进到期或即将期满临时用地项目复垦，规范项目验收程序，严把复垦质量关口，确保复垦达到预期效果。

#### （三）土地整治工作

始终紧抓耕地占补平衡专项整治，依据“以补定占”管控规模上限，持续做好非农建设和农业产业结构调整（造林种树、挖塘养鱼等）涉及耕地占补平衡落实；多渠道、多层次开展指标交易，逐步消化存量增减挂钩指标，力争取得更多指标交易收入；持续开展地票交易工作。

2025 年，我们将紧紧围绕市局、区委区政府和局党委决策部署，坚持“三个聚焦”不动摇，深入开展“五个年”活动，真抓实干、干字当头。在耕地保护工作中持续发力，力争取得更好考核位次；在要素保障做到应保尽保、应保快保；在“大占补”政策背景下做好耕地占补平衡，为推动宣州高质量跨越式发展行稳致远贡献自然资源规划之力。

## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	284.92	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	20.34
		九、卫生健康支出	5.04
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	247.58
		十九、住房保障支出	11.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	284.92	本 年 支 出 小 计	284.92
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	284.92	支 出 总 计	284.92

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	其他收入						小计	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	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
	284.92	284.92	284.92															
宣城市宣州区自然 资源和规划局	284.92	284.92	284.92															
宣城市宣州区土 地收购储备（交易） 中心	284.92	284.92	284.92															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	284.92	144.92	140.00			
208	社会保障和就业支出	20.34	20.34				
20805	行政事业单位养老支出	20.34	20.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78				
210	卫生健康支出	5.04	5.04				
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04				
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04				
220	自然资源海洋气象等支出	247.58	107.58	140.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
22001	自然资源事务	247.58	107.58	140.00			
2200112	土地资源储备支出	135.00		135.00			
2200150	事业运行	112.58	107.58	5.00			
221	住房保障支出	11.96	11.96				
22102	住房改革支出	11.96	11.96				
2210201	住房公积金	10.36	10.36				
2210202	提租补贴	1.60	1.60				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年财政拨款  
收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	284.92	一、本年支出	284.92
（一）一般公共预算拨款	284.92	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.34
		（九）卫生健康支出	5.04
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	

		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	247.58
		(十九) 住房保障支出	11.96
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	284.92	支 出 总 计	284.92

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年一般公共预算支出表

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	284.92	144.92	133.32	11.60	140.00
208	社会保障和就业支出	20.34	20.34	20.34		
20805	行政事业单位养老支出	20.34	20.34	20.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	13.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	6.78		
210	卫生健康支出	5.04	5.04	5.04		
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	5.04		

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	
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	5.04		
220	自然资源海洋气象等支出	247.58	107.58	95.98	11.60	140.00
22001	自然资源事务	247.58	107.58	95.98	11.60	140.00
2200112	土地资源储备支出	135.00				135.00
2200150	事业运行	112.58	107.58	95.98	11.60	5.00
221	住房保障支出	11.96	11.96	11.96		
22102	住房改革支出	11.96	11.96	11.96		
2210201	住房公积金	10.36	10.36	10.36		
2210202	提租补贴	1.60	1.60	1.60		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年一般公共 预算基本支出表

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	144.92	133.32	11.60
301	工资福利支出	136.56	133.32	3.24
30101	基本工资	34.70	34.70	
30102	津贴补贴	15.38	15.38	
30103	奖金	34.66	34.66	
30106	伙食补助费	3.24		3.24
30107	绩效工资	8.11	8.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.56	13.56	
30109	职业年金缴费	6.78	6.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	10.36	10.36	
30199	其他工资福利支出	4.28	4.28	
302	商品和服务支出	8.36		8.36
30201	办公费	2.20		2.20
30207	邮电费	1.92		1.92



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
30217	公务接待费	2.60		2.60
30228	工会经费	1.61		1.61
30229	福利费	0.04		0.04

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心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。

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心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。

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年项目支出表

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	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心	140.00	140.00							
城乡建设用地增减挂钩项目经费	宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心	60.00	60.00							
补充耕地项目经费	宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心	80.00	80.00							

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		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年政府采购支出表

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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年政府购买服务支出表

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
合 计						

注：宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心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单位资金安排的资产配置支出，故本表无数据。



### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年收支总预算 284.92 万元，收入全部是一般公共预算收入，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 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年收入预算 284.92 万元，其中，本年收入 284.92 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 284.92 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 284.92 万元，比 2024 年预算增加 29.27 万元，增长 11.45%，增长的原因主要是在职人员增加，津贴补贴社保及公积金缴费增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年支出预算 284.92 万元，比 2024 年预算增加 29.27 万元，增长 11.45%，增长原因主要是在职人员增加，津贴补贴社保及公积金缴费增加。其中，基本支出 144.92 万元，占 50.86%，

主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 140.00 万元，占 49.14%，主要用于完成补充耕地，土地可持续利用，恢复和改善生态环境；坚守耕地红线，土地利用和布局得到优化，完成土地整治方案编制等。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年财政拨款收支预算 284.92 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 20.34 万元，占 7.14%；卫生健康支出 5.04 万元，占 1.77%；自然资源海洋气象等支出 247.58 万元，占 86.89%；住房保障支出 11.96 万元，占 4.20%。

#### **五、关于 2025 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。**

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年一般公共预算支出 284.92 万元，比 2024 年预算增加 29.27 万元，增长 11.45%，主要原因：在职人员增加，津贴补贴社保及公积金缴费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 20.34 万元，占 7.14%；卫生健康支出 5.04 万元，占 1.77%；自然资源海洋气象等支出 247.58 万元，占 86.89%；住房保障支出 11.96 万元，占 4.20%。

##### **（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 13.56 万元，比 2024 年预算增加 2.72 万元，增长 25.09%，增长原因主要是在职人员增加，养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 6.78 万元，比 2024 年预算增加 1.36 万元，增长 25.09%，增长原因主要是在职人员增加，职业年金缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 5.04 万元，比 2024 年预算增加 1.04 万元，增长 26.00%，增长原因主要是在职人员增加，事业单位医疗保险缴费增加。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2025 年预算 135.00 万元，比 2024 年预算减少 5.00 万元，下降 3.57%，下降原因主要是 2025 年将公务用车运行维护费放入事业运行科目。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025 年预算 112.58 万元，比 2024 年预算增加 27.02 万元，增长 31.58%，增长原因主要是 2025 年将公务用车运行维护费放入事业运行科目以及在职人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 10.36 万元，比 2024 年预算增加 2.06

万元，增长 24.82%，增长原因主要是在职人员增加，住房公积金缴费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 1.60 万元，比 2024 年预算增加 0.08 万元，增长 5.26%，增长原因主要是在职人员增加，津贴补贴增加。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年一般公共预算基本支出 144.92 万元，其中，人员经费 133.32 万元，公用经费 11.60 万元。

（一）人员经费 133.32 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 11.60 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费。

## 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 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 2025 年项目支出表的说明**

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年预算共安排项目支出 140.00 万元，较上年持平。主要包括：本年财政拨款安排 140.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 140.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 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单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年没有安排资产配置支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

## **1.补充耕地项目经费。**

（1）项目概述。全年新增耕地任务 2750 亩。根据局主要领导要求。全面、客观分析梳理第三次国土调查成果，并以此成果为基础做好耕地后备资源调查，进一步摸清底数。

（2）立项依据。根据宣区自然资规[2022]186 号文件的规定，补充耕地项目是我中心一项长期的工作安排。

（3）实施主体。宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。完成补充耕地 2750 亩。

（6）年度预算安排。80.00 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		补充耕地项目经费		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心
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：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成补充耕地2750亩。			
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	完成新增耕地亩数	8250亩
		质量指标	完成新增耕地项目工程建设验收	验收合格（以实际验收为准）
		时效指标	项目期内完成市级验收	1年
		成本指标	补充耕地项目成本	291元/亩
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		提高土地利用率	效果显著
	生态效益指标		改善农业生产条件	效果提升
	可持续影响指标		增加耕地面积，集约节约用地	效果明显
	满意度指标	满意度指标	项目区所在乡镇、办事处	100%

## （二）机关运行经费。

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）台（套），购置费万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2 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 140 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 万元和单位资金当年安排 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：**指在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、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：**反映用于土地储备方面的支出。

**十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：**反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

**十三、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事部和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。

**十四、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。