

宣城市国土资源局宣州区分局2025年 单位预算

2025年2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.宣城市国土资源局宣州区分局2025年收支总表
- 2.宣城市国土资源局宣州区分局2025年收入总表
- 3.宣城市国土资源局宣州区分局2025年支出总表
- 4.宣城市国土资源局宣州区分局2025年财政拨款收支总表
- 5.宣城市国土资源局宣州区分局2025年一般公共预算支出表
- 6.宣城市国土资源局宣州区分局2025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2025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2025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2025年基本支出表
- 10.宣城市国土资源局宣州区分局2025年项目支出表
- 11.宣城市国土资源局宣州区分局2025年政府采购支出表

12.宣城市国土资源局宣州区分局2025年政府购买服务
支出表

13.宣城市国土资源局宣州区分局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年基本支出表的说明
- 10.关于2025年项目支出表的说明
- 11.关于2025年政府采购支出表的说明
- 12.关于2025年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于2025年资产配置支出表的说明
- 14.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

宣城市国土资源局宣州区分局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）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）2025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，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，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。

（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2024年度国土变更调查基础上开展2025年度日常变更调查工作，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 2025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2025年收支总表

单位：万元，保留2位小数

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	974.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		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	211.95
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	24.74
		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	

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	650.48
		十九、住房保障支出	87.16
		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	974.33	本 年 支 出 小 计	974.33
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	974.33	支 出 总 计	974.33

宣城市国土资源局宣州区分局2025年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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						
合计	974.33	974.33	974.33															
宣城市国土资源局 宣州区分局	974.33	974.33	974.33															

宣城市国土资源局宣州区分局2025年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	974.33	973.33	1.00			
208	社会保障和就业支出	211.95	211.95				
20805	行政事业单位养老支出	210.34	210.34				
2080501	行政单位离退休	97.08	97.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.50	75.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.75	37.75				
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
210	卫生健康支出	24.74	24.74				

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
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74				
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35				
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39				
220	自然资源海洋气象等支出	650.48	649.48	1.00			
22001	自然资源事务	650.48	649.48	1.00			
2200101	行政运行	650.48	649.48	1.00			
221	住房保障支出	87.16	87.16				
22102	住房改革支出	87.16	87.16				
2210201	住房公积金	67.79	67.79				
2210202	提租补贴	8.76	8.76				
2210203	购房补贴	10.61	10.61				

宣城市国土资源局宣州区分局2025年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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、本年收入	974.33	一、本年支出	974.33	974.33		
（一）一般公共预算拨款	974.33	（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	211.95	211.95		
		(九) 卫生健康支出	24.74	24.74		
		(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	650.48	650.48		
		(十九) 住房保障支出	87.16	87.16		
		(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	974.33	支 出 总 计	974.33	974.33		

宣城市国土资源局宣州区分局2025年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	974.33	973.33	840.27	133.07	1.00
208	社会保障和就业支出	211.95	211.95	192.30	19.66	
20805	行政事业单位养老支出	210.34	210.34	190.68	19.66	
2080501	行政单位离退休	97.08	97.08	77.43	19.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.50	75.50	75.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.75	37.75	37.75		
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61		

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	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61		
210	卫生健康支出	24.74	24.74	24.74		
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	24.74		
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	12.35		
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39	12.39		
220	自然资源海洋气象等支出	650.48	649.48	536.07	113.41	1.00
22001	自然资源事务	650.48	649.48	536.07	113.41	1.00
2200101	行政运行	650.48	649.48	536.07	113.41	1.00
221	住房保障支出	87.16	87.16	87.16		
22102	住房改革支出	87.16	87.16	87.16		
2210201	住房公积金	67.79	67.79	67.79		
2210202	提租补贴	8.76	8.76	8.76		
2210203	购房补贴	10.61	10.61	10.61		

宣城市国土资源局宣州区分局2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留2位小数

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	973.33	840.27	133.07
301	工资福利支出	799.25	758.06	41.18
30101	基本工资	210.69	210.69	
30102	津贴补贴	82.82	82.82	
30103	奖金	189.30	189.30	
30106	伙食补助费	41.18		41.18
30107	绩效工资	67.86	67.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.50	75.50	
30109	职业年金缴费	37.75	37.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.74	24.74	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	67.79	67.79	
302	商品和服务支出	97.39	5.51	91.88
30201	办公费	13.82		13.82
30206	电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	8.92		8.92
30211	差旅费	1.00		1.00

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
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	5.13		5.13
30228	工会经费	10.47		10.47
30229	福利费	5.13		5.13
30231	公务用车运行维护费	15.20		15.20
30239	其他交通费用	14.22		14.22
30299	其他商品和服务支出	5.51	5.51	
303	对个人和家庭的补助	76.69	76.69	
30302	退休费	71.92	71.92	
30305	生活补助	4.68	4.68	
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2025年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留2位小数

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
	合计	0.00	0.00	0.00

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2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留2位小数

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

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2025年基本支出表

单位：万元，保留2位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	973.33	973.33
301	工资福利支出	799.25	799.25
30101	基本工资	210.69	210.69
30102	津贴补贴	82.82	82.82
30103	奖金	189.30	189.30
30106	伙食补助费	41.18	41.18
30107	绩效工资	67.86	67.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.50	75.50
30109	职业年金缴费	37.75	37.75
30110	职工基本医疗保险缴费	24.74	24.74

30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61
30113	住房公积金	67.79	67.79
302	商品和服务支出	97.39	97.39
30201	办公费	13.82	13.82
30206	电费	10.00	10.00
30209	物业管理费	8.92	8.92
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30216	培训费	5.13	5.13
30228	工会经费	10.47	10.47
30229	福利费	5.13	5.13
30231	公务用车运行维护费	15.20	15.20
30239	其他交通费用	14.22	14.22
30299	其他商品和服务支出	5.51	5.51
303	对个人和家庭的补助	76.69	76.69

30302	退休费	71.92	71.92
30305	生活补助	4.68	4.68
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2025年项目支出表

单位：万元，保留2位小数

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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2025年政府采购支出表

单位：万元，保留2位小数

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：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单位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2025年政府购买服务支出表

单位：万元，保留2位小数

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：宣城市国土资源局宣州区分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市国土资源局宣州区分局2025年通用资产配置支出表

单位：万元，保留2位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：宣城市国土资源局宣州区分局没有安排通用资产配置支出，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2025年收支总预算974.33万元（不含提前下达，下同），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

宣城市国土资源局宣州区分局2025年收入预算974.33万元，其中，本年收入974.33万元，上年结转收入0.00万元。

（一）本年收入974.33万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入974.33万元，比2024年预算减少118.77万元，下降10.87%，下降的原因主要是在职人员减少，相应社保缴费及补贴减少。

（二）上年结转收入0.00万元。

三、关于2025年支出总表的说明

宣城市国土资源局宣州区分局2025年支出预算974.33万元，比2024年预算减少118.77万元，下降10.87%，下降原因主要是在职人员减少，相应社保缴费及补贴减少。其中，基本支出973.33万元，占99.90%，主要用于人员

及单位运转基本支出；项目支出1.00万元，占0.10%，主要用于保障本年度网络安全和软件购置。

四、关于2025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2025年财政拨款收支预算974.33万元。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211.95万元，占21.75%；卫生健康支出24.74万元，占2.54%；自然资源海洋气象等支出650.48万元，占66.76%；住房保障支出87.16万元，占8.95%。

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。

宣城市国土资源局宣州区分局2025年一般公共预算支出974.33万元，比2024年预算减少118.77万元，下降10.87%，主要原因：在职人员减少，相应社保缴费及补贴减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出211.95万元，占21.75%；卫生健康支出24.74万元，占2.54%；自然资源海洋气象等支出650.48万元，占66.76%；住房保障支出87.16万元，占8.95%。

（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）2025年预算97.08万元，比

2024年预算增加22.60万元，增长30.34%，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）2025年预算75.50万元，比2024年预算减少5.19万元，下降6.43%，下降原因主要是：在职人员减少，养老保险缴费减少。

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）2025年预算37.75万元，比2024年预算减少2.60万元，下降6.44%，下降原因主要是：在职人员减少，职业年金缴费减少。

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）2025年预算1.61万元，比2024年预算减少0.90万元，下降35.86%，下降原因主要是：在职人员减少，其他社保费用减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算12.35万元，比2024年预算增加0.22万元，增长1.81%，增长原因主要是：人员退休等变动导致行政单位医疗预算增加。

6. 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12.39万元，比2024年预算减少1.47万元，下降10.61%，下降原因主要是：在职人员减少，事业单位医疗费用缴费减少。

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）2025年预算650.48万元，比2024年预算

减少87.06万元，下降11.80%，下降原因主要是：在职人员减少，日常运转经费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算67.79万元，比2024年预算减少52.98万元，下降43.87%，下降原因主要是：因政策变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算8.76万元，比2024年预算减少2.00万元，下降18.59%，下降原因主要是：人员退休等变动导致预算减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算10.61万元，比2024年预算增加10.61万元，增长原因主要是：因政策变化。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出973.33万元，其中，人员经费840.27万元，公用经费133.07万元。

（一）人员经费840.27万元，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133.07万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、物业管理费、差旅费、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2025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

宣城市宣州区自然资源和规划局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年基本支出表的说明

宣城市宣州区自然资源和规划局2025年预算共安排基本支出973.33万元，比2024年预算减少118.77万元，下降10.88%，下降原因主要是在职人员减少，相应社保缴费及补贴减少。

十、关于2025年项目支出表的说明

宣城市国土资源局宣州区分局2025年预算共安排项目支出1.00万元，较上年持平。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1.00万元（其中，一般公共预算拨款安排1.00万元，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
0.00万元。

十一、关于2025年政府采购支出表的说明

宣城市国土资源局宣州区分局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。

十二、关于2025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2025年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

宣城市国土资源局宣州区分局2025年没有安排通用资产配置支出。

十四、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。

（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。2025年01月01日-2025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。1.00万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025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	2025年
		成本指标	成本费用	≤10000元
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	提高
		社会效益指标	提高网络安全，保障网络通畅	100%
		生态效益指标	健全数字化绿色化协同转型程度	提高
		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	使用人员满意度	≥100%

（二）机关运行经费。

宣城市国土资源局宣州区分局2025年机关运行经费财政拨款预算133.07万元，比2024年预算减少8.37万元，下降5.92%，下降主要原因是在职人员减少，综合定额随之减少。

（三）政府采购情况。

宣城市国土资源局宣州区分局2025年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，宣城市国土资源局宣州区分局共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5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0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余

资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。