

宣城市国土资源局宣州分局  
2022年单位预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 宣城市国土资源局宣州分局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

## 第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 宣城市国土资源局宣州分局单位概况

## 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分局2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	宣城市国土资源局宣州区分局	行政
---	---------------	----

### 三、2022年度主要工作任务

#### （一）强化要素保障，创优制度环境

积极争取增量。加强明确项目的用地报批，争取好项目、大项目纳入省级项目库，更大限度使用省级配置计划指标。加大盘活存量。加大增存挂钩处置工作力度。有序开展土地整治工作，如期归还到期城乡建设用地增减挂钩指标。基本完成乡镇国土空间规划编制，完成村庄规划试点工作，总结可推广的村庄编制经验，初步形成市、区、乡三级国土空间规划体系。

#### （二）加强资源保护，聚力三大攻坚战

根据省自然资源厅复函对扬子鳄国家级自然保护区核心栖息地生态修复工程土地利用总体规划修改方案暨永久基本农田补划调整方案进行编制，在方案通过后依法完成项目施工。

加大矿山地质环境恢复治理项目编制申报工作，争取更多项目资金用于历史废弃矿山治理。按照“统筹兼顾，因地制宜，突出重点，分类实施”的原则，“宜农则农、宜建则建、宜景则景”。

## 第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

### 宣城市国土资源局宣州分局2022年收支总表

单位：宣城市国土资源局宣州分局

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	1205.81	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	122.23
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	32.22
		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	933.01
		二十、住房保障支出	118.35
		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	

本年支出小计	1205. 81	本年支出小计	1205. 813554
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1205. 81	支 出 合 计	1205. 813554





## 宣城市国土资源局宣州分局2022年支出总表

单位：宣城市国土资源局宣州分局

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	1205.81	1204.81	1
208	社会保障和就业支出	122.23	122.23	
20805	行政事业单位养老支出	119.78	119.78	
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.71	74.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.36	37.36	
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
210	卫生健康支出	32.22	32.22	
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	
220	自然资源海洋气象等支出	933.01	932.01	1
22001	自然资源事务	933.01	932.01	1
2200101	行政运行	933.01	932.01	1
221	住房保障支出	118.35	118.35	
22102	住房改革支出	118.35	118.35	
2210201	住房公积金	104.95	104.95	
2210202	提租补贴	13.39	13.39	

## 宣城市国土资源局宣州分局2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市国土资源局宣州分局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1205.81	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	122.23	122.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.22	32.22		
		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	933	933		
		二十、住房保障支出	118.35	118.35		
		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	1205.81	本年支出小计	1205.81	1205.81		
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	1205.81	支 出 合 计	1205.81	1205.81		

## 宣城市国土资源局宣州分局2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市国土资源局宣州分局

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	1205.81	1204.81	1
208	社会保障和就业支出	122.23	122.23	
20805	行政事业单位养老支出	119.78	119.78	
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.71	74.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.36	37.36	
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
210	卫生健康支出	32.22	32.22	
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	
220	自然资源海洋气象等支出	933.01	932.01	1
22001	自然资源事务	933.01	932.01	1
2200101	行政运行	933.01	932.01	1
221	住房保障支出	118.35	118.35	
22102	住房改革支出	118.35	118.35	
2210201	住房公积金	104.95	104.95	
2210202	提租补贴	13.39	13.39	

## 宣城市国土资源局宣州分局2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市国土资源局宣州分局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1204.81
301	工资福利支出	1065.66
30101	基本工资	266.23
30102	津贴补贴	100.01
30103	奖金	354.08
30107	绩效工资	93.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.71
30109	职业年金缴费	37.36
30110	职工基本医疗保险缴费	30.35
30112	其他社会保障缴费	4.32
30113	住房公积金	104.95
302	商品和服务支出	130.08
30201	办公费	14
30205	水费	0.6
30206	电费	7.7
30207	邮电费	7.9
30209	物业管理费	5.79
30211	差旅费	0.5
30213	维修（护）费	8.8
30216	培训费	6.7
30228	工会经费	8.93
30229	福利费	6.7
30231	公务用车运行维护费	39
30239	其他交通费用	19.86
30299	其他商品和服务支出	3.61
303	对个人和家庭的补助	9.07
30302	退休费	4.1
30305	生活补助	4.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14

宣城市国土资源局宣州分局2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市国土资源局宣州分局

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

宣城市国土资源局宣州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分局2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市国土资源局宣州分局

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

宣城市国土资源局宣州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分局2022年基本支出表

单位：宣城市国土资源局宣州分局

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	1204.81	1204.81
301	工资福利支出	1065.66	1065.66
30101	基本工资	266.23	266.23
30102	津贴补贴	100.01	100.01
30103	奖金	354.08	354.08
30107	绩效工资	93.64	93.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.71	74.71
30109	职业年金缴费	37.36	37.36
30110	职工基本医疗保险缴费	30.35	30.35
30112	其他社会保障缴费	4.32	4.32
30113	住房公积金	104.95	104.95
302	商品和服务支出	130.08	130.08
30201	办公费	14	14
30205	水费	0.6	0.6
30206	电费	7.7	7.7
30207	邮电费	7.9	7.9
30209	物业管理费	5.79	5.79
30211	差旅费	0.5	0.5
30213	维修（护）费	8.8	8.8
30216	培训费	6.7	6.7
30228	工会经费	8.93	8.93
30229	福利费	6.7	6.7
30231	公务用车运行维护费	39	39
30239	其他交通费用	19.86	19.86
30299	其他商品和服务支出	3.61	3.61
303	对个人和家庭的补助	9.07	9.07
30302	退休费	4.1	4.1
30305	生活补助	4.82	4.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14

宣城市国土资源局宣州分局2022年项目支出表

单位：宣城市国土资源局宣州分局

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	1							
	宣城市自然资源和规划局	1	1							
网络安全和信息化建设	宣城市国土资源局宣州区分局	1	1							

宣城市国土资源局宣州分局2022年政府采购支出表

单位：宣城市国土资源局宣州分局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市国土资源局宣州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分局2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市国土资源局宣州分局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

宣城市国土资源局宣州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购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

### 一、关于2022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分局2022年收支总预算1205.81万元（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2022年收入总表的说明

宣城市国土资源局宣州分局2022年收入预算1205.81万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1205.81万元，占100.00%，比2021年预算增加415.62万元，增长52.60%，增长原因主要是2022年奖金部分全部纳入预算，正常工资和乡镇补贴调整及增加后公积金、社保等相关基数调整引起的基本支出的增加。

### 三、关于2022年支出总表的说明

宣城市国土资源局宣州分局2022年支出预算1205.81万元，比2021年预算增加415.62万元，增长52.60%，增长原因主要是2022年奖金部分全部纳入预算，正常工资和乡镇补贴调整及增加后公积金、社保等相关基数调整引起的基本支出的增加。其中，基本支出1204.81万元，占99.92%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出1万元，占0.08%，主要用于完成日常工作任务。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市国土资源局宣州分局2022年财政拨款收支预算1205.81万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1205.81万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入

1205.81万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出122.23万元，占10.14%；卫生健康支出32.22万元，占2.67%；自然资源海洋气象等支出933万元，占77.38%；住房保障支出118.35万元，占9.81%。与2021年预算相比，收、支总计各增加415.62万元，增长52.60%。主要原因：2022年奖金部分全部纳入预算，正常工资和乡镇补贴调整及增加后公积金、社保等相关基数调整引起的基本支出的增加。

## **五、关于2022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分局2022年一般公共预算支出1205.81万元，比2021年预算增加415.62万元，增长52.60%，主要原因：2022年奖金部分全部纳入预算，正常工资和乡镇补贴调整及增加后公积金、社保等相关基数调整引起的基本支出的增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出122.23万元，占10.14%；卫生健康支出32.22万元，占2.67%；自然资源海洋气象等支出933.01万元，占77.38%；住房保障支出118.35万元，占9.81%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**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）**2022年预算7.71万元，比2021年预算增加4.64万元，增长151.14%，增长原因主要是人员工资调整引起的基数调整。

**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）**2022年预算74.71万元，比2021年预算减少0.84万元

，下降1.11%，下降原因主要是人员调出。

**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）**

2022年预算37.36万元，比2021年预算增加37.36万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年退休养老金原渠道发放差额部分纳入预算。。

**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）**2022年预算2.45万元，比2021年预算增加0.75万元，增长44.12%，增长原因主要是人员退休及相关工资调整引起的基数调整。

**5. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）**2022年预算14.65万元，比2021年预算减少17.93万元，下降55.03%，下降原因主要是人员退休及相关工资调整引起的基数调整，以及预算科目调整。

**6. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）**2022年预算17.57万元，比2021年预算增加17.57万元，增长100.00%，增长原因主要是人员退休及相关工资调整引起的基数调整，以及预算科目调整。

**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）**2022年预算933.01万元，比2021年预算增加334.77万元，增长55.96%，增长原因主要是2022年奖金部分全部纳入预算，人员正常工资和乡镇补贴等调整。

**8. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）**2022年预算104.95万元，比2021年预算增加39.44万元，增长60.20%，增长原因主要是人员工资调整引起的基数调整。

**9. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 提租补贴（项）** 2022年预算13.39万元，比2021年预算减少0.15万元，下降1.11%，下降原因主要是人员调出。

## **六、关于2022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分局2022年一般公共预算基本支出1204.81万元。

工资福利支出1065.66万元，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。

商品和服务支出130.08万元，主要包括 办公费、水费、 电费、 邮电费、 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、 其他商品和服务支出、 退休费。

对个人和家庭的补助9.07万元，主要包括 退休费、生活补助、 其他对个人和家庭的补助。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市国土资源局宣州分局2022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2022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分局2022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2022年基本支出表的说明**

宣城市国土资源局宣州分局2022年预算共安排基本支出1204.81万元，比2021年预算增加414.62万元，增长



52.47%，增长原因主要是2022年奖金部分全部纳入预算，正常工资和乡镇补贴调整及增加后公积金、社保等相关基数调整引起的基本支出的增加。

## **十、关于2022年项目支出表的说明**

宣城市国土资源局宣州分局2022年预算共安排项目支出1万元，比2021年预算增加1.00万元，增长100.00%，增长原因主要是去年未安排项目支出，今年新增一个项目。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0万元。

## **十一、关于2022年政府采购支出表的说明**

宣城市国土资源局宣州分局2022年没有安排政府采购预算支出。

## **十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明**

宣城市国土资源局宣州分局2022年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

### **（二）机关运行经费。**

宣城市国土资源局宣州分局2022年机关运行经费财政拨款预算1205.81万元，比2021年预算（去年预算数

790.19万元)增加415.62万元,增长52.60%,增长主要原因是2022年奖金部分全部纳入预算,正常工资和乡镇补贴调整及增加后公积金、社保等相关基数调整引起的基本支出的增加。

### **(三) 政府采购情况。**

宣城市国土资源局宣州分局2022年政府采购预算0万元。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2021年12月31日,宣城市国土资源局宣州分局固定资产总金额(原值)743.30万元,较上年增加0万元,其中,土地、房屋及构筑物208.43万元、通用设备519.01万元、专用设备3.33万元、其他资产12.53万元。

单位车改后保留车辆18辆,其中,执法执勤用车18辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

### **(五) 绩效目标设置情况。**

2022年,宣城市国土资源局宣州分局有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1万元、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。