

宣城市国土资源局宣州区分局  
2023 年单位预算公开

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市国土资源局宣州区分局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年收支总表
2. 宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年收入总表
3. 宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年支出总表
4. 宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年财政拨款收支总表
5. 宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年一般公共预算支出表
6. 宣城市国土资源局宣州区分局 2023 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 2023 年政府性基金支出表
8. 宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年国有资本经营支出表
9. 宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年基本支出表
10. 宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年项目支出表
11. 宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年政府采购支出表
12. 宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明

4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 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区分局

## 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区分局2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

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、2023年度主要工作任务

（一）提升思想建设，推进党建工作。一是学深悟透二十大精神。要自觉主动学，要强化学习自觉，增强学习内生动力；要及时跟进学，要第一时间学习领会，

线上线下同步学习，做到学习跟进，认识跟进、行动跟进；要联系实际学，紧密联系自然资源工作实际学，把研究解决工作问题作为学习的着眼点。二是坚持党建工作“第一责任人”亲自抓，增强班子成员抓党建工作的使命感与责任感，结合自然资源工作实际，指导各支部切实认真做好“组织发展”“三会一课”等党建工作。将意识形态工作纳入重要议事日程，以党委理论学习中心组为抓手，系统学习宣州区委《党（工）委（党组）意识形态工作责任制实施细则》等意识形态有关文件及会议精神。三是以十四届区委第三轮巡察整改为契机，严格按照“五聚焦五查找”的工作要求，坚持把落实巡察整改与党建工作结合起来，推动我局党建工作更上一个新台阶。

（二）加强党风廉政建设，落实从严治党。一是严格落实全面从严治党和党风廉政建设责任制，深入贯彻执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，认真履行“一岗双责”，抓好各自领域党风廉政工作，督促指导各科室认真履行主体责任。坚持将廉政教育贯穿理论学习全过程。二是严格落实中央八项规定精神，不断加强对全局干部职工的日常监督检查。三是继续加强用制度管人管事管权的长效机制，以事业单位职称民主测评为契机，激励干部担当作为。

（三）不断加强自然资源要素保障。一是将按照“用地计划跟着项目走、项目跟着国土空间规划走”和“六个谋划”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，应保尽保；二是充分运用耕地后备资源调查成果，充分结合“三调”成果，用足用活规划政策红利，计划实施新增耕地 1000 亩、增减挂钩 3000 亩；三是持续推进批而未供、闲置和工业低效土地处置，计划盘活存量建设用地 2500 亩；四是审慎稳妥推进集体经营性建设用地入市。

（四）扎实做好自然资源统一确权登记工作。根据《宣州区自然资源统一确权登记总体工作方案》，完成华阳河自然资源统一确权登记工作，逐步实现对全区的水流、森林、湿地以及探明储量的矿产资源等自然资源确权登记全覆盖。

（五）以“长牙齿”的硬措施加强耕地保护，保障粮食生产。一是根据“二调”和每年度变更调查情况中耕地变化情况，谋划制定方案，有计划、有措施的将流失的耕地“找回来”，确保耕地数量不减少。二是进一步完善田长制工作，将田长制相关制度进一步健全，工作机制进一步完善，遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”。

（六）持续优化矿产资源管理。一是持续开展在建矿山季度储量动态监测和勘测定界工作，防治矿山越层越界开采；二是开展在建矿山生态修复专项督查，督促矿山按照二合一方案开展年度边开采边治理工作；三加快推进废弃矿山治理工作进度，按时按质完成废弃矿山生态修复任务。

（七）及时完成国土空间规划编制。一是将继续按照省、市相关工作要求，完成宣州区下辖 17 个乡镇国土空间总体规划及村庄规划的编制工作。二是完成《宣州区国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》编制。

（八）不断加强自然资源执法监管。进一步完善“早发现、早制止、严查处”工作机制，结合土地矿山卫片执法及违建别墅清查整治、打击养老诈骗、农村乱占耕地建房清查整治等专项行动，加大对违法占地、违法建设行为监管力度，重点开展“宣州区第三次国土调查耕地数量减少”反馈问题整改工作。

## 第二部分 2023 年单位预算表

公开 01 表:

## 宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年收支总表

金额单位: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	1150.42	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	201.69
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	29.66
		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	775.32
		二十、住房保障支出	143.76
		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	1150.42	本年支出小计	1150.42
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	1150.42	支出总计	1150.42

公开 02 表:

## 宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年收入总表

金额单位:万元

[illegible]



公开 03 表:

## 宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年支出总表

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	1150.42	1149.42	1.00
208	社会保障和就业支出	201.69	201.69	
20805	行政事业单位养老支出	199.65	199.65	
2080501	行政单位离退休	62.91	62.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.16	91.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.58	45.58	
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
210	卫生健康支出	29.66	29.66	
21011	行政事业单位医疗	29.66	29.66	
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03	
220	自然资源海洋气象等支出	775.32	774.32	1.00
22001	自然资源事务	775.32	774.32	1.00
2200101	行政运行	775.32	774.32	1.00
221	住房保障支出	143.76	143.76	
22102	住房改革支出	143.76	143.76	
2210201	住房公积金	132.00	132.00	
2210202	提租补贴	11.76	11.76	

公开 04 表:

## 宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年财政拨款收支总表

金额单位: 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	1150.42	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	201.69	201.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.66	29.66		
		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	775.32	775.32		
		二十、住房保障支出	143.76	143.76		
		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	1150.42	本年支出小计	1150.42	1150.42		
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	1150.42	本年支出小计	1150.42	1150.42		

公开 05 表:

## 宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年一般公共预算支出表

金额单位: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	1150.42	1149.42	1028.22	121.20	1.00
208	社会保障和就业支出	201.69	201.69	201.69		
20805	行政事业单位养老支出	199.65	199.65	199.65		
2080501	行政单位离退休	62.91	62.91	62.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.16	91.16	91.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.58	45.58	45.58		
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04		
210	卫生健康支出	29.66	29.66	29.66		
21011	行政事业单位医疗	29.66	29.66	29.66		
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	12.63		
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03	17.03		
220	自然资源海洋气象等支出	775.32	774.32	653.12	121.20	1.00
22001	自然资源事务	775.32	774.32	653.12	121.20	1.00
2200101	行政运行	775.32	774.32	653.12	121.20	1.00
221	住房保障支出	143.76	143.76	143.76		
22102	住房改革支出	143.76	143.76	143.76		
2210201	住房公积金	132.00	132.00	132.00		
2210202	提租补贴	11.76	11.76	11.76		

公开 06 表:

## 宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年一般公共预算基本支出表

金额单位: 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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1149.42	1028.22	121.20
301	工资福利支出	960.06	960.06	
30101	基本工资	252.02	252.02	
30102	津贴补贴	82.87	82.87	
30103	奖金	237.58	237.58	
30107	绩效工资	87.16	87.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.16	91.16	
30109	职业年金缴费	45.58	45.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	27.94	
30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
30113	住房公积金	132.00	132.00	
302	商品和服务支出	125.76	4.56	121.20
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	5.79		5.79
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	6.15		6.15
30228	工会经费	12.64		12.64
30229	福利费	6.15		6.15
30231	公务用车运行维护费	39.00		39.00
30239	其他交通费用	15.96		15.96
30299	其他商品和服务支出	14.46	4.56	9.90
303	对个人和家庭的补助	63.61	63.61	
30302	退休费	58.35	58.35	
30305	生活补助	5.18	5.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

公开 07 表:

## 宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年政府性基金预算支出表

金额单位: 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。

公开 08 表:

## 宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年国有资本经营预算支出表

金额单位: 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。

公开 09 表:

## 宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年基本支出表

金额单位: 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	1149.42	1149.42
301	工资福利支出	960.06	960.06
30101	基本工资	252.02	252.02
30102	津贴补贴	82.87	82.87
30103	奖金	237.58	237.58
30107	绩效工资	87.16	87.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.16	91.16
30109	职业年金缴费	45.58	45.58
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	27.94
30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76
30113	住房公积金	132.00	132.00
302	商品和服务支出	125.76	125.76
30201	办公费	9.00	9.00
30205	水费	0.60	0.60
30206	电费	6.00	6.00
30209	物业管理费	5.79	5.79
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修(护)费	8.00	8.00
30216	培训费	6.15	6.15
30228	工会经费	12.64	12.64
30229	福利费	6.15	6.15
30231	公务用车运行维护费	39.00	39.00
30239	其他交通费用	15.96	15.96
30299	其他商品和服务支出	14.46	14.46
303	对个人和家庭的补助	63.61	63.61
30302	退休费	58.35	58.35
30305	生活补助	5.18	5.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07



公开 10 表：

宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年项目支出表

金额单位：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							
	宣城市自然资源和规划 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							

公开 11 表:

宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年政府采购支出表

金额单位: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	其他收 入
合计							

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。

公开 12 表:

## 宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年政府购买服务支出表

金额单位: 万元

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

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购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 1150.42 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：一般公共服务支出、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 2023 年收入总表的说明

宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年收入预算 1150.42 万元，其中，本年收入 1150.42 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1150.42 万元。全部为一般公共预算拨款收入 1150.42 万元，占 100.00%，比 2022 年预算减少 55.39 万元，下降 4.59%，下降原因主要是人员减少（退休、调出等）造成人员工资、公用经费、综合定额等减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年支出预算 1150.42 万元，比 2022 年预算减少 55.39 万元，下降 4.59%，下降原因主要是人员减少（退休、调出等）造成人员工资、公用经费、综合定额等减少。其中，基本支出 1149.42 万元，占 99.91%，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 0.09%，主要用于完成日常工作任务。

#### 四、关于 2023 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 2023 年财政拨款收支预算 1150.42 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 1150.42 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1150.42 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 201.69 万元，占 17.53%；卫生健康支出 29.66 万元，占 2.58%；自然资源海洋气象等支出 775.32 万元，占 67.39%；住房保障支出 143.76 万元，占 12.50%。与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 55.39 万元，下降 4.59%。主要原因：人员减少（退休、调出等）造成人员工资、公用经费、综合定额等减少。

#### 五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 1150.42 万元，比 2022 年预算减少 55.39 万元，下降 4.59%，主要原因：人员减少（退休、调出等）造成人员工资、公用经费、综合定额等减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 201.69 万元，占 17.53%；卫生健康支出 29.66 万元，占 2.58%；自然资源海洋气象等支出 775.32 万元，占 67.39%；住房保障支出 143.76 万元，占 12.50%。

##### （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）2023 年预算 62.91 万元，比 2022 年预算增加 55.20 万元，增长 715.95%，增长原因主要

是退休人员增加补贴纳入单位预算。

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）2023 年预算 91.16 万元，比 2022 年预算增加 16.45 万元，增长 22.02%，增长原因主要是基础绩效奖纳入养老保险基数。

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）2023 年预算 45.58 万元，比 2022 年预算增加 8.22 万元，增长 22.00%，增长原因主要是基础绩效奖纳入职业年金基数。

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）2023 年预算 2.04 万元，比 2022 年预算减少 0.41 万元，下降 16.73%，下降原因主要是人员减少（退休、调出等）。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 12.63 万元，比 2022 年预算减少 2.02 万元，下降 13.79%，下降原因主要是人员减少（退休、调出等）。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 17.03 万元，比 2022 年预算减少 0.54 万元，下降 3.07%，下降原因主要是人员减少（退休、调出等）。

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）2023 年预算 775.32 万元，比 2022 年预算减少 157.69 万元，下降 16.9%，下降原因主要是人员减少（退休、调出等）。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 132.00 万元，比 2022 年预算增加 27.05 万元，增长 25.77%，增长原因主要是基础绩效奖纳入公积金基数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 11.76 万元，比 2022 年预算减少 1.63 万元，下降 12.17%，下降原因主要是人员减少（退休、调出等）。

#### 六、关于 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 1149.42 万元。其中，人员经费 1028.22 万元，公用经费 121.20 万元。

（一）人员经费 1028.23 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 121.20 万元，主要包括：办公费、水费、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、其他商品和服务支出。

#### 七、关于 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年基本支出表的说明

宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年预算共安排基本支出 1149.42 万元，比 2022 年预算减少 55.39 万元，下降 4.6%，下降原因主要是人员减少（退休、调出等）造成人员工资、公用经费、综合定额等减少。

#### 十、关于 2023 年项目支出表的说明

宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年预算共安排项目支出 1.00 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是延续项目，未变化。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 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 2023 年政府采购支出表的说明

宣城市国土资源局宣州分局 2023 年没有安排政府采购预算支出。

#### 十二、关于 2023 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 2023 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。

##### 1. 网络安全和信息化建设

- （1）项目概述。保障网络安全和软件购置。
- （2）立项依据。政府安排完成日常工作任务。
- （3）实施主体。宣城市国土资源局宣州区分局。



- (4) 起止时间。2023 年-2025 年。
- (5) 项目内容。保障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。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位：盖章

单位：万元

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
项目属性			延续项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	3.00	年度资金总额：		1.00
			其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款		1.00
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	保障网络安全和软件购置				保障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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：网络安全监测及运行维护	1 项	数量指标	指标 1 网络安全监测及运行维护	1 项
			指标 2：			指标 2：	
		质量指标	指标 1：网络安全监测及运行维护	按上级要求完成	质量指标	指标 1 网络安全监测及运行维护	按上级要求完成
			指标 2：			指标 2：	

		时效指标	指标 1: 完成时间	2025 年 月底前	时效指标	指标 1: 完成时间	2023 年度
			指标 2:			指标 2:	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	3.00 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	1.00 万元
			指标 2:			指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 对提高网络安全的影响	明显	社会效益指标	指标 1: 对提高网络安全的影响	明显
			指标 2:			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 对提高工作效率影响	明显	可持续影响指标	指标 1: 对提高工作效率影响	明显
			指标 2:			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%
			指标 2:			指标 2:	

（二）机关运行经费。

宣城市国土资源局宣州区分局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 1150.42 万元，比 2022 年预算（去年预算数 1205.81 万元）减少 55.39 万元，下降 4.59%，下降主要原因是人员减少（退休、调出等）造成人员工资、公用经费、综合定额等减少。

（三）政府采购情况。

宣城市国土资源局宣州分局 2023 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 2022 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）743.30 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。

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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 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。

2023 年，宣城市国土资源局宣州区分局有 1 个项目实行了绩效管理，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。