

# 宣州洪林现代农业示范区管委会 2025 年 部门预算

2025 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 1.宣州洪林现代农业示范区管委会 2025 年收支总表
- 2.宣州洪林现代农业示范区管委会 2025 年收入总表
- 3.宣州洪林现代农业示范区管委会 2025 年支出总表
- 4.宣州洪林现代农业示范区管委会 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣州洪林现代农业示范区管委会 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣州洪林现代农业示范区管委会 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣州洪林现代农业示范区管委会 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣州洪林现代农业示范区管委会 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣州洪林现代农业示范区管委会 2025 年项目支出表
- 10.宣州洪林现代农业示范区管委会 2025 年政府采购支出表
- 11.宣州洪林现代农业示范区管委会 2025 年政府购买服

务支出表

12.宣州洪林现代农业示范区管委会 2025 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

- 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 部门概况

### 一、主要职责

（一）负责编制并组织实施示范区总体规划、详细规划，协助开展土地征用、流转及安置示范区农民。（二）负责示范区内各项基础设施和公共设施、工程建设和管理，负责建筑市场管理和建设资金统筹。（三）负责招商引资并审核示范区投资建设项目，监督管理并服务各类企业发展。（四）负责制定示范区的各项管理制度和服务工作规定。（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣州洪林现代农业示范区管委会 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

（一）加快完善基础设施配套。按照宣州农产品（食品）加工园总体发展规划，加快推进宣城市宣州区洪林镇国家农村产业融合发展示范园建设项目。该项目已于 2024 年四季度开工建设，主要建设农产品物流道路和现代农业研发中心基础部分。日处理能力 2000 吨的配套污水处理厂选址论证、环评报告书、排污口论证等前期工作正在编制中。

（二）加大产业链招商力度。充分发挥绿色农业园区的载体优势和特色产业的集群优势，做好信息收集、招商服务、企业对接等基础工作，谋划产业链项目。依托区内优势产业链主企业，重点对接先进地区的产业转移，积极组织企业参加各类招商引资推介、展会等活动，开展产业链上下游配套招商，实现产业延链、补链、强链。

（三）助推招商引资项目落地。完善项目全生命周期服务推进机制，围绕企业政策兑现、企业需求、企业服务，建立项目清单式管理机制，完善职责明确、推进高效的项目工作体系，做到分类管理、精准施策，加速推动项目落地。全力促成羊羊牧业、木芝益、菲瑞食品等项目签约，保障银顺食品项目开工建设，实现天韵食品、妙真食品等项目年内竣工投产。充分挖掘区域特点、乡土特征，积极宣传打造本地企业特色品牌，创响园区知名品牌。

（四）加强农业科技创新支持。充分发挥现代农业产业技

术创新团队和创业平台作用，筑牢现代农业发展根基。围绕科技园区内企业科技需求，深入开展产学研合作，促进产业提质增效。依托宣城市宣州区洪林镇国家农村产业融合发展示范园建设项目，联合宣城稻渔研发中心上海海洋大学科研团队，有序推进“现代农业研发中心”、“农产品加工和仓储基地”等子项目建设。大力推进农业科技成果转化应用，建好用足园区科技孵化平台，建立起科技研发、成果转化、产业发展“三位一体”科技创新模式，为园区以及企业招纳英才。

（五）持续加强党建引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，常态化开展理论学习。严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态领域话语权。开展党建品牌创建，激活党建引领动力，引导广大党员群众积极投身经济发展、信访工作、为民服务等重点工作。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，不断加强队伍教育管理监督，推动全面从严治党纵深发展，进一步优化营商环境。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣州洪林现代农业示范区管委会 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	723.13	一、一般公共服务支出	6.00
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	15.47
		九、卫生健康支出	3.80
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	688.71
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	
		十九、住房保障支出	9.16
		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	723.13	本 年 支 出 小 计	723.13
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	723.13	支 出 总 计	723.13

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。

宣州洪林现代农业示范区管委会 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						
	723.13	723.13	723.13															
宣州洪林现代农业 示范区管委会	723.13	723.13	723.13															
宣州洪林现代农 业示范区管委会	723.13	723.13	723.13															

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。

宣州洪林现代农业示范区管委会 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	723.13	124.77	598.36			
201	一般公共服务支出	6.00	6.00				
20101	人大事务	6.00	6.00				
2010150	事业运行	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	15.47	15.47				
20805	行政事业单位养老支出	15.47	15.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16				
210	卫生健康支出	3.80	3.80				

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	3.80	3.80				
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32				
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48				
213	农林水支出	688.71	90.34	598.36			
21301	农业农村	688.71	90.34	598.36			
2130104	事业运行	110.34	90.34	20.00			
2130199	其他农业农村支出	578.36		578.36			
221	住房保障支出	9.16	9.16				
22102	住房改革支出	9.16	9.16				
2210201	住房公积金	7.90	7.90				
2210202	提租补贴	1.26	1.26				

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。

宣州洪林现代农业示范区管委会 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	723.13	一、本年支出	723.13
（一）一般公共预算拨款	723.13	（一）一般公共服务支出	6.00
（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	15.47
		（九）卫生健康支出	3.80
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	688.71
		（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	
		(十九) 住房保障支出	9.16
		(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	723.13	支 出 总 计	723.13

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。

宣州洪林现代农业示范区管委会 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	723.13	124.77	106.89	17.88	598.36
201	一般公共服务支出	6.00	6.00		6.00	
20101	人大事务	6.00	6.00		6.00	
2010150	事业运行	6.00	6.00		6.00	
208	社会保障和就业支出	15.47	15.47	15.47		
20805	行政事业单位养老支出	15.47	15.47	15.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	10.31		

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	5.16		
210	卫生健康支出	3.80	3.80	3.80		
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	3.80		
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	3.32		
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48		
213	农林水支出	688.71	90.34	78.47	11.88	598.36
21301	农业农村	688.71	90.34	78.47	11.88	598.36
2130104	事业运行	110.34	90.34	78.47	11.88	20.00
2130199	其他农业农村支出	578.36				578.36
221	住房保障支出	9.16	9.16	9.16		
22102	住房改革支出	9.16	9.16	9.16		
2210201	住房公积金	7.90	7.90	7.90		
2210202	提租补贴	1.26	1.26	1.26		



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

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。

## 宣州洪林现代农业示范区管委会 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	124.77	106.89	17.88
301	工资福利支出	106.89	106.89	
30101	基本工资	25.06	25.06	
30102	津贴补贴	16.54	16.54	
30103	奖金	28.07	28.07	
30107	绩效工资	6.53	6.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.31	10.31	
30109	职业年金缴费	5.16	5.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	7.90	7.90	
30199	其他工资福利支出	3.19	3.19	
302	商品和服务支出	17.88		17.88
30201	办公费	3.94		3.94
30207	邮电费	3.70		3.70
30213	维修（护）费	0.16		0.16

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
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.64		0.64
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

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。

宣州洪林现代农业示范区管委会 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。

宣州洪林现代农业示范区管委会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。

宣州洪林现代农业示范区管委会 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。  
宣州洪林现代农业示范区管委会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。

宣州洪林现代农业示范区管委会 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	598.36	598.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣州洪林现代农业示范区管委会	598.36	598.36							
2025 年土地流转项目	宣州洪林现代农业示范区管委会	539.22	539.22							
2025 招商引资项目	宣州洪林现代农业示范区管委会	5.00	5.00							
2025 年园区专项工作经费	宣州洪林现代农业示范区管委会	20.00	20.00							

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		
2025 年办公用房租赁项目	宣州洪林现代农业示范区管委会	34.15	34.15							

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。

宣州洪林现代农业示范区管委会 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。  
宣州洪林现代农业示范区管委会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。



宣州洪林现代农业示范区管委会 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：宣州洪林现代农业示范区管委会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。

宣州洪林现代农业示范区管委会 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。

宣州洪林现代农业示范区管委会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 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣州洪林现代农业示范区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州洪林现代农业示范区管委会 2025 年收支总预算 723.13 万元，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、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

宣州洪林现代农业示范区管委会 2025 年收入预算 723.13 万元，其中，本年收入 723.13 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 723.13 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 723.13 万元，比 2024 年预算减少 101.27 万元，下降 12.28%，下降的原因主要是项目支出减少，单位总体支出减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宣州洪林现代农业示范区管委会 2025 年支出预算 723.13 万元，比 2024 年预算减少 101.27 万元，下降 12.28%，下降原因主要是项目支出减少，单位总体支出减少。其中，基本支出 124.77 万元，占 17.25%，主要用于主要用于保

障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 598.36 万元，占 82.75%，主要用于招商引资工作、土地流转工作、日常运行保障支出和人员经费支出。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

宣州洪林现代农业示范区管委会 2025 年财政拨款收支预算 723.13 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：一般公共服务支出 6.00 万元，占 0.83%；社会保障和就业支出 15.47 万元，占 2.14%；卫生健康支出 3.80 万元，占 0.53%；农林水支出 688.71 万元，占 95.24%；住房保障支出 9.16 万元，占 1.26%。

#### **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。**

宣州洪林现代农业示范区管委会 2025 年一般公共预算支出 723.13 万元，比 2024 年预算减少 101.27 万元，下降 12.28%，主要原因：项目支出减少，单位总体支出减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 6.00 万元，占 0.83%；社会保障和就业支出 15.47 万元，占 2.14%；卫生健康支出 3.80 万元，占 0.53%；农林水支出 688.71 万元，占 95.24%；住房保障支出 9.16 万元，占 1.26%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2025 年预算 6.00 万元，比 2024 年预算增加 6.00

万元，增长原因主要是相关预算支出科目调整。

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）2025 年预算 10.31 万元，比 2024 年预算减少 2.05 万元，下降 16.59%，下降原因主要是新增聘用人员 1 名，基本支出增加。

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 5.16 万元，比 2024 年预算减少 1.02 万元，下降 16.50%，下降原因主要是人员调动，缴存基数有所调整。

4. 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 3.32 万元，比 2024 年预算减少 0.69 万元，下降 17.21%，下降原因主要是人员调动，缴存基数有所调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 0.48 万元，比 2024 年预算减少 0.10 万元，下降 17.24%，下降原因主要是人员调动，缴存基数有所调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 110.34 万元，比 2024 年预算减少 28.18 万元，下降 20.34%，下降原因主要是项目减少，此项预算数额减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算 578.36 万元，比 2024 年预算减少

72.94 万元，下降 11.20%，下降原因主要是项目减少，此项预算数额减少。

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 7.90 万元，比 2024 年预算减少 1.56 万元，下降 16.49%，下降原因主要是人员调动，缴存基数有所调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 1.26 万元，比 2024 年预算减少 0.62 万元，下降 32.98%，下降原因主要是人员调动，缴存基数有所调整。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣州洪林现代农业示范区管委会 2025 年一般公共预算基本支出 124.77 万元，其中，人员经费 106.89 万元，公用经费 17.88 万元。

（一）人员经费 106.89 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 17.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、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 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣州洪林现代农业示范区管委会 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**

宣州洪林现代农业示范区管委会 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**

宣州洪林现代农业示范区管委会 2025 年预算共安排项目支出 598.36 万元，比 2024 年预算减少 79.19 万元，下降 11.69%，下降原因主要是项目减少，此项预算数额减少。主要包括：本年财政拨款安排 598.36 万元(其中，一般公共预算拨款安排 598.36 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**

宣州洪林现代农业示范区管委会 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**

宣州洪林现代农业示范区管委会 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**

宣州洪林现代农业示范区管委会 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。**

#### **1.2025 年土地流转项目。**

（1）项目概述。宣州洪林现代农业示范区管委会社会事业发展局主要负责日常推进涉及洪林镇洪林、东华山、施村、鸽子山在内四个村的土地流转费发放和收取工作。

（2）立项依据。1、《关于公布 2024 年稻谷最低收购价格的通知》发改价格〔2024〕243 号 2、2025 年应缴土地流转费统计表（预测算）

（3）实施主体。宣州洪林现代农业示范区管委会

（4）起止时间。2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（5）项目内容。确保稳定、规范地开展土地流转工作，落实土地流转相关法律法规和政策的宣传，强化园区土地流转工作日常的监督与管理，指导和协调园区农户开展土地流转，主动与各村沟通联络流转情况，及时收集和整理土地流转信息。

（6）年度预算安排。539.22 万元

（7）绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年土地流转项目		
主管部门及代码		[114]宣州洪林现代农业示范区管委会	实施单位	宣州洪林现代农业示范区管委会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	539.22	
		其中：财政拨款	539.22	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保稳定、规范地开展土地流转工作，落实土地流转相关法律法规和政策的宣传，强化园区土地流转工作日常的监督与管理，指导和协调园区农户开展土地流转，主动与各村沟通联络流转情况，及时收集和整理土地流转信息。			
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	土地承包户户数	≥64户
			土地流转面积	7589亩
		质量指标	土地流转费发放合规性	严格执行相关政策标准
		时效指标	土地流转费拨付时效性	按照规定及时拨付
		成本指标	应付土地流转费	农户土地流转费541.8元/亩；村部环境协调费20元/亩
	效益指标	经济效益指标	结合技术指导，增产增收	农户收入增加
		社会效益指标	园区流入农户收入稳定率	≥90%
		生态效益指标	土地资源利用率	≥79%
		可持续影响指标	农业产业机构	优化调整
	满意度指标	满意度指标	土地流转承包户满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

宣州洪林现代农业示范区管委会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。

宣州洪林现代农业示范区管委会 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣州洪林现代农业示范区管委会共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆、单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 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 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣州洪林现代农业示范区管委会 4 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 598.37 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

**十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

**十四、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。

**十五、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。