

宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）
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.宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）2025 年国有资本经营预算支出表

9.宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）2025 年项目支出表

10.宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）2025 年政府采购支出表

11.宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）2025 年政府购买服务支出表

12.宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）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

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用的制度、标准、规范。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施。负责自然资源市场监管。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建调整各类国家级、省级、市级自然

保护地的审核建议并按程序报批。

（七）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价。负责提出开发、拍卖地块规划条件。贯彻落实国土空间用途管制制度和城乡规划政策，组织拟订并实施自然资源年度利用计划。承担需报区级以上人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（八）负责统筹国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度，推进全区林业改革相关工作。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度。

（十）负责管理地质勘查相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害建设调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程

治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，负责地方测量标志的设立和保护。

（十四）推动自然资源规划和规划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域违法案件。办理自然资源和规范行政复议、行政诉讼、争议调处等案件。

（十六）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）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”工作。二是严格土地执法，以卫片

执法为抓手，遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”。

（二）强化要素保障，助力经济发展。2025 年将继续做好全区项目用地保障工作，保主保重，重点做好 5 亿元以上重大项目和长合区宣州片区项目用地保障工作；及时供应项目用地。

（三）统筹推进土地节约集约利用综合改革试点，强力推进攻坚行动。坚持先“存量后增量”的用地方式，加大“三类”土地处置，盘活存量建设用地 1000 亩以上，确保按时按质按量完成处置任务，严控新增闲置土地。

（四）全力推进新增耕地和增减挂钩工作。全年计划实施新增耕地 1000 亩、增减挂钩 1000 亩，合理有效利用增减挂钩指标，保障项目用地需求。全方位、多渠道拓展新增耕地、增减挂钩指标交易渠道。

（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编制相关工作安排，及时开展乡镇级国土空间总体规划编制、报批及上图入库工作。二是根据安徽省自然资源厅《关于做好村庄规划成果衔接的通知》的文件要求，对在编、已编、已批的村庄规划做好相关成果的有效衔接，并结合省、市相关最新的文件要求做好村庄规划上图入库工作。

（六）加强矿产资源管理及矿山生态修复工作。一是及时申报 2025 年安徽省竞争性矿业权出让区块项目库，做好龙

口山建筑石料用灰岩矿出让前期准备工作。二是积极推动小葛村水泥用灰岩矿、茶亭矿探矿权出让及龙口山建筑石料用灰岩矿采矿权出让工作。三是规范矿山企业储量年报编制及季度矿山资源储量动态监测工作，加强矿产资源日常管理。四是强化矿山生态修复监管，持续开展矿山地质环境保护与土地复垦方案、开发利用方案执行情况监督检查，督促在建生产矿山严格落实“边开采、边治理”。

（七）扎实做好地质灾害防治工作，切实维护群众生命财产安全。根据宣州区 1:5 万地质灾害风险调查评价，全面落实各项防治措施，及时开展地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后核查工作，切实维护群众生命财产安全。

（八）加强自然资源执法和信访维稳工作。常态化开展卫片执法工作，以卫片执法为抓手，持续推进“挂账”问题、国家自然资源督察问题整改，强力推进自然资源领域扫黑除恶、农村乱占耕地建房清理整治、非法开采矿产资源等专项整治行动，严控新增违法用地，确保实现年度“零违法”目标。

（九）强化档案、网络、信息安全等日常业务管理。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）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	2612.27	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	5000.00	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	201.16
		九、卫生健康支出	48.58
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	5000.00
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	2158.88
		十九、住房保障支出	113.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	100.00
		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	7612.27	本 年 支 出 小 计	7622.27
上年结转数	10.00	结转下年	
一般公共预算	10.00	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	7622.27	支 出 总 计	7622.27

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。

宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）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						
	7622.27	7612.27	2612.27	5000.00									10.00	10.00				
宣城市宣州区自然 资源和规划局	7622.27	7612.27	2612.27	5000.00									10.00	10.00				
宣城市宣州区自然 资源和规划局	7622.27	7612.27	2612.27	5000.00									10.00	10.00				

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。

宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）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	7622.27	1413.79	6208.47			
208	社会保障和就业支出	201.16	201.16				
20805	行政事业单位养老支出	201.16	201.16				
2080501	行政单位离退休	9.82	9.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.56	127.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.78	63.78				
210	卫生健康支出	48.58	48.58				
21011	行政事业单位医疗	48.58	48.58				
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04				

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
2101102	事业单位医疗	44.54	44.54				
212	城乡社区支出	5000.00		5000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00			
2120802	土地开发支出	5000.00		5000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2158.88	1050.40	1108.47			
22001	自然资源事务	2158.88	1050.40	1108.47			
2200101	行政运行	828.58	339.74	488.83			
2200102	一般行政管理事务	17.27		17.27			
2200104	自然资源规划及管理	91.87		91.87			
2200106	自然资源利用与保护	131.00		131.00			
2200108	自然资源行业业务管理	2.00		2.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	122.50		122.50			

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
2200114	地质勘查与矿产资源管理	245.00		245.00			
2200150	事业运行	710.66	710.66				
2200199	其他自然资源事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	113.65	113.65				
22102	住房改革支出	113.65	113.65				
2210201	住房公积金	97.50	97.50				
2210202	提租补贴	16.14	16.14				
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00			
22406	自然灾害防治	100.00		100.00			
2240601	地质灾害防治	100.00		100.00			

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。

宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）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	7612.27	一、本年支出	7622.27
（一）一般公共预算拨款	2612.27	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	5000.00	（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	10.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	10.00	（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	201.16
		（九）卫生健康支出	48.58
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	5000.00
		（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	2158.88
		(十九) 住房保障支出	113.65
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	100.00
		(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	7622.27	支 出 总 计	7622.27

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。

宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）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	2622.27	1413.79	1291.34	122.45	1208.47
208	社会保障和就业支出	201.16	201.16	201.16		
20805	行政事业单位养老支出	201.16	201.16	201.16		
2080501	行政单位离退休	9.82	9.82	9.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.56	127.56	127.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.78	63.78	63.78		
210	卫生健康支出	48.58	48.58	48.58		

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	
21011	行政事业单位医疗	48.58	48.58	48.58		
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	4.04		
2101102	事业单位医疗	44.54	44.54	44.54		
220	自然资源海洋气象等支出	2158.88	1050.40	927.96	122.45	1108.47
22001	自然资源事务	2158.88	1050.40	927.96	122.45	1108.47
2200101	行政运行	828.58	339.74	328.35	11.39	488.83
2200102	一般行政管理事务	17.27				17.27
2200104	自然资源规划及管理	91.87				91.87
2200106	自然资源利用与保护	131.00				131.00
2200108	自然资源行业业务管理	2.00				2.00
2200109	自然资源调查与确权登记	122.50				122.50
2200114	地质勘查与矿产资源管理	245.00				245.00
2200150	事业运行	710.66	710.66	599.60	111.06	

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	
2200199	其他自然资源事务支出	10.00				10.00
221	住房保障支出	113.65	113.65	113.65		
22102	住房改革支出	113.65	113.65	113.65		
2210201	住房公积金	97.50	97.50	97.50		
2210202	提租补贴	16.14	16.14	16.14		
224	灾害防治及应急管理支出	100.00				100.00
22406	自然灾害防治	100.00				100.00
2240601	地质灾害防治	100.00				100.00

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。

宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）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	1413.79	1291.34	122.45
301	工资福利支出	1315.65	1280.65	35.00
30101	基本工资	339.34	339.34	
30102	津贴补贴	174.87	174.87	
30103	奖金	316.35	316.35	
30106	伙食补助费	35.00		35.00
30107	绩效工资	67.80	67.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.56	127.56	
30109	职业年金缴费	63.78	63.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.67	41.67	
30111	公务员医疗补助缴费	6.91	6.91	
30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
30113	住房公积金	97.50	97.50	
30199	其他工资福利支出	40.85	40.85	
302	商品和服务支出	87.47	0.02	87.45
30201	办公费	16.50		16.50
30206	电费	2.20		2.20

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
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	14.90		14.90
30228	工会经费	7.68		7.68
30229	福利费	0.35	0.02	0.33
30239	其他交通费用	10.84		10.84
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	10.67	10.67	
30302	退休费	10.67	10.67	

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。

宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）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	5000.00	0.00	5000.00
212	城乡社区支出	5000.00		5000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00
2120802	土地开发支出	5000.00		5000.00

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。

宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）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。
宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）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。

宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）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	6208.47	1198.47	5000.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区自然资源和规划局	6208.47	1198.47	5000.00		10.00				
用地报批费用	宣城市宣州区自然资源和规划局	51.00	51.00							
国有建设用地储备计划编制（含全民所有土地资产管理信息系统”服务项目）	宣城市宣州区自然资源和规划局	10.00	10.00							

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		
土地报批费用	宣城市宣州区自然资源和规划局	5000.00		5000.00						
矿山生态修复工作经费	宣城市宣州区自然资源和规划局	10.00	10.00							
采矿权地质勘查专项工作经费	宣城市宣州区自然资源和规划局	150.00	150.00							
矿政管理费用	宣城市宣州区自然资源和规划局	25.00	25.00							
公务用车更新购置费	宣城市宣州区自然资源和规划局	30.00	30.00							
国土空间规划编制费用	宣城市宣州区自然资源和规划局	91.87	91.87							

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		
土地矿产卫片执法费	宣城市宣州区自然资源和规划局	40.00	40.00							
宣州区林权类不动产登记地籍调查	宣城市宣州区自然资源和规划局	4.50	4.50							
局机关及基层所专项工作经费	宣城市宣州区自然资源和规划局	400.00	400.00							
法规宣传、咨询及案件代理费用	宣城市宣州区自然资源和规划局	6.00	6.00							
自然资源业务专网数据服务及网络安全服务项目	宣城市宣州区自然资源和规划局	11.27	11.27							
国有建设用地招拍挂项目	宣城市宣州区自然资源和规划局	30.00	30.00							

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		
2024 年省级地质灾害防治专项资金（第二批）	宣城市宣州区自然资源和规划局	10.00				10.00				
采矿权出让专项工作经费	宣城市宣州区自然资源和规划局	60.00	60.00							
地质灾害防治工作经费	宣城市宣州区自然资源和规划局	100.00	100.00							
年度国土变更调查及日常变更调查	宣城市宣州区自然资源和规划局	120.00	120.00							
办公用房租赁费用	宣城市宣州区自然资源和规划局	50.33	50.33							
档案数字化加工整理及信息化建设项目	宣城市宣州区自然资源和规划局	8.50	8.50							

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。

宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）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	157.30	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00
局机关及基层所专项工作经费	台式计算机	6.00	6.00				
局机关及基层所专项工作经费	A4 黑白打印机	1.80	1.80				
局机关及基层所专项工作经费	家用电器生产设备	1.50	1.50				
年度国土变更调查及日常变更调查	其他服务	118.00	118.00				
公务用车更新购置费	轿车	30.00	30.00				

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。

宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）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
年度国土变更调查及日常变更调查	公共服务	行业管理服务	行业调查与处置服务	自然资源调查	1	118.00
合 计						118.00

注：

宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）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
空 调 机	空 调	5	1.50
台式计算机	电 脑	10	6.00
A4 黑白打印机	打 印 机	6	1.80
轿 车	公务用车	2	30.00
合 计			39.30

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。

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，宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）2025 年收支总预算 7622.27 万元，收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）2025 年收入预算 7622.27 万元，其中，本年收入 7612.27 万元，上年结转收入 10.00 万元。

（一）本年收入 7612.27 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2612.27 万元，占 34.32%，比 2024 年预算减少 936.59 万元，下降 26.39%，下降的原因主要是在职人员减少，社保及公积金缴费减少，招商引资、宣州区国土空间生态修复规划、耕地保护费用项目经费、宣州区园地林地草地定级与基准地价制定项目、农村土地承包经营权登记数据整合入库、确权登记管理、矿政管理费用等项目经费减少；政府性基金预算拨款收入 5000.00 万元，占 65.68%，与上年持平；

（二）上年结转收入 10.00 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 10.00 万元，比 2024 年预算增加 4.00 万元，增长 66.67%，增长的原因主要是结转 2024 年省级地质灾害防治专项资金（第二批）项目 10 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）2025 年支出预算 7622.27 万元，比 2024 年预算减少 932.59 万元，下降 10.90%，下降原因主要是在职人员减少，社保及公积金缴费减少，招商引资、宣州区国土空间生态修复规划、耕地保护费用项目经费、宣州区园地林地草地定级与基准地价制定项目、农村土地承包经营权登记数据整合入库、确权登记管理、矿政管理费用等项目经费减少。其中，基本支出 1413.79 万元，占 18.55%，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 6208.47 万元，占 81.45%，主要用于自然资源规划发展等支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）2025 年财政拨款收支预算 7622.27 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2622.27 万元；政府性基金预算拨款 5000.00 万元、收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 7612.27 万元、上年结转收入 10.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 201.16 万元，占 2.64%；卫生健康支出 48.58 万元，占 0.64%；城乡社区支出 5000.00 万元，占 65.60%；自然资源海洋气象等支出 2158.88 万元，占

28.32%；住房保障支出 113.65 万元，占 1.49%；灾害防治及应急管理支出 100.00 万元，占 1.31%。

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。

宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）2025 年一般公共预算支出 2622.27 万元，比 2024 年预算减少 932.59 万元，下降 26.23%，主要原因：在职人员减少，社保及公积金缴费减少，招商引资、宣州区国土空间生态修复规划、耕地保护费用项目经费、宣州区园地林地草地定级与基准地价制定项目、农村土地承包经营权登记数据整合入库、确权登记管理、矿政管理费用等项目经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 201.16 万元，占 7.67%；卫生健康支出 48.58 万元，占 1.85%；自然资源海洋气象等支出 2158.88 万元，占 82.33%；住房保障支出 113.65 万元，占 4.33%；灾害防治及应急管理支出 100.00 万元，占 3.82%。

（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）2025 年预算 9.82 万元，比 2024 年预算增加 9.82 万元，增长原因主要是上年度未使用行政单位离退休功能科目，为 2025 年新增项。

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 127.56 万元，比 2024 年预算减少 41.37 万元，下降

24.49%，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 63.78 万元，比 2024 年预算减少 20.69 万元，下降 24.49%，下降原因主要是在职人员减少，职业年金缴费减少。

4. 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 4.04 万元，比 2024 年预算减少 3.31 万元，下降 45.03%，下降原因主要是在职人员减少，行政单位医疗缴费减少。

5. 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 44.54 万元，比 2024 年预算减少 11.75 万元，下降 20.87%，下降原因主要是在职人员减少，事业单位医疗缴费减少。

6. 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 828.58 万元，比 2024 年预算增加 77.17 万元，增长 10.27%，增长原因主要是 2025 年将增基础绩效奖放入行政运行科目。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 17.27 万元，比 2024 年预算减少 9.13 万元，下降 34.58%，下降原因主要是本年招商引资项目经费减少。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2025 年预算 91.87 万元，比

2024 年预算减少 155.57 万元，下降 62.87%，下降原因主要是宣州区国土空间生态修复规划项目经费减少。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项) 2025 年预算 131.00 万元，比 2024 年预算减少 82.00 万元，下降 38.50%，下降原因主要是耕地保护费用项目经费减少，用地报批费用项目经费减少。

10. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项) 2025 年预算 2.00 万元，比 2024 年预算减少 62.50 万元，下降 96.90%，下降原因主要是测绘地理信息管理项目经费减少。

11. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项) 2025 年预算 122.50 万元，比 2024 年预算减少 137.80 万元，下降 52.94%，下降原因主要是宣州区园地林地草地定级与基准地价制定项目、农村土地承包经营权登记数据整合入库、确权登记管理项目经费减少。

12. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项) 2025 年预算 245.00 万元，比 2024 年预算减少 37.00 万元，下降 13.12%，下降原因主要是矿政管理费用项目经费减少。

13. 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 710.66 万元，比 2024 年预算减少 401.62 万元，下降 36.11%，下降原因主要是本年度

事业人员减少，津贴及社保费减少。

14. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)2025年预算10.00万元，比2024年预算增加10.00万元，增长原因主要是上年结转2024年省级地质灾害防治专项资金(第二批)项目。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算97.50万元，比2024年预算减少31.96万元，下降24.69%，下降原因主要是在职人员减少，住房公积金缴费减少。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算16.14万元，比2024年预算减少8.88万元，下降35.49%，下降原因主要是在职人员减少，津贴补贴减少。

17. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)2025年预算100.00万元，比2024年预算减少6.00万元，下降5.66%，下降原因主要是2023年省级地质灾害防治专项资金(第二批)项目经费减少。

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(本级)2025年一般公共预算基本支出1413.79万元，其中，人员经费1291.34万元，公用经费122.45万元。

(一) 人员经费1291.34万元，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、退休费。

（二）公用经费 122.45 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）2025 年政府性基金支出 5000.00 万元，较上年持平。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2025 年预算 5000.00 万元，较上年持平。

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（本级）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

宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）2025 年预算共安排项目支出 6208.47 万元，比 2024 年预算减少 501.50 万元，下降 7.47%，下降原因主要是招商引资、宣州区国土空间生态修复规划、耕地保护费用项目经费、宣州区园地林地草地定级与基准地价制定项目、农村土地承包经营权登记数据整合入库、确权登记管理、矿政管理费用等项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 6198.47 万元

(其中，一般公共预算拨款安排 1198.47 万元，政府性基金预算拨款安排 5000.00 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 10.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 10.00 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

宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）2025 年预算安排政府采购支出 157.30 万元，比 2024 年预算增加 115.72 万元，增长 278.31%，增长原因主要是年度国土变更调查及日常变更调查等项目政府采购增加。其中，一般公共预算安排 157.30 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）2025 年预算安排政府购买服务支出 118.00 万元，比 2024 年预算减少 247.00 万元，下降 67.67%，下降原因主要是本年度为压缩开支购买服务减少。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）2025 年预算安排资产配置支出 39.30 万元，比 2024 年预算增加 39.30 万元，增长原因主要是 2025 年度需购置空调机 5 台、计算机 10 台、打印机 6 台、公务用车 2 台。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.地质灾害防治工作经费。

（1）项目概述。做好全区地质灾害防治工作：完成地质灾害点工程治理；实施地质灾害隐患点搬迁避让工作；完成地质灾害“三查”及应急处置、演练、宣传培训、巡查排查等工作；运行维护地质灾害防治网格化综合管理平台及远程视频监控系统。

（2）立项依据。1、自然资办函〔2019〕547号《自然资源部办公厅关于做好2019年地质灾害防治工作的通知》，2、皖政〔2012〕84号《安徽省人民政府关于加强地质灾害防治工作的意见》。

（3）实施主体。宣城市宣州区自然资源和规划局。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。完成地质灾害点应急处置、排危除险；实施地质灾害隐患点搬迁避让工作。完成地质灾害“三查”及应急处置、转移避险演练、宣传培训等工作。运行维护地质灾害防治网格化综合管理平台及远程视频监控系统。

（6）年度预算安排。100.00万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		地质灾害防治工作经费		
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	宣城市宣州区自然资源和规划局
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成地质灾害点应急处置、排危除险;实施地质灾害隐患点搬迁避让工作。完成地质灾害“三查”及应急处置、转移避险演练、宣传培训等工作。运行维护地质灾害防治网格化综合管理平台及远程视频监控系统			
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	全区地质灾害隐患点覆盖率	100%
		质量指标	完成汛前调查、汛后核查、宣传培训、群策群防补助等合格率	100%
		时效指标	完成时间	1年
		成本指标	地质灾害防治经费	100万元
	效益指标	经济效益指标	做好地灾防治工作,助力经济稳定发展的能力	提升
		社会效益指标	防范地质灾害隐患点可能发生的危害	≥95%
		生态效益指标	做好地灾防治工作,维持生态稳定的能力	增强
		可持续影响指标	保障地质灾害隐患点影响范围的群众的生命财产安全的影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	100%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）2025 年机关运行经费财政拨款预算 122.45 万元，比 2024 年预算减少 28.45 万元，下降 18.85%，下降主要原因是本年度在职人数减少，运行经费随之下降。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）2025 年政府采购预算 157.30 万元。其中：政府采购货物预算 39.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 118 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）共有车辆 11 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他用车 9 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 2 辆，购置费 30 万元，其中：其他用车 2 辆；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，宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）20 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 1208.47 万元、政府性基金预算当年财政拨款 5000 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、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映国土资源部门土

地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映国土资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。

十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映国土资源调查工作支出。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

二十、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。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。