

宣城市自然资源和规划局2025年 部门预算

2025 年 2 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.宣城市自然资源和规划局2025 年收支总表
- 2.宣城市自然资源和规划局2025 年收入总表
- 3.宣城市自然资源和规划局2025 年支出总表
- 4.宣城市自然资源和规划局2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市自然资源和规划局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市自然资源和规划局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市自然资源和规划局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市自然资源和规划局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市自然资源和规划局2025 年基本支出表
- 10.宣城市自然资源和规划局2025 年项目支出表
- 11.宣城市自然资源和规划局2025 年政府采购支出表
- 12.宣城市自然资源和规划局2025 年政府购买服务支出表

13.宣城市自然资源和规划局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 部门概况

一、主要职责

第一条宣城市自然资源和规划局（以下简称市自然资源和规划局）是市政府工作部门，为正处级。

第二条市自然资源规划局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，落实市委和省自然资源厅党组的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草相关地方性法规规章草案，拟订政策措施并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价工作。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监管和信息发布。

（三）负责全市自然资源和不动产统一确权登记工作。贯彻执行国家和省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、争议调处、成果应用相关制度、标准、

规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全市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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。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，合理配置全民所有自然资源资产。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）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究和落实自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度实施，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，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。指导监督县市区乡镇国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。负责全

市规划设计行业管理和规划设计单位资质资格和信用管理。

（七）落实国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。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）贯彻执行国土空间规划政策，负责项目规划选址工作。负责控制性详细规划、重要地段的修建性详细规划的编制、修订、报批和动态维护工作。负责各类建设项目规划管理工作。

（九）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并组织实施有关生态修复重大工程。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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，落实利用社会资金进行生态修复项目。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。组织实施耕地占补平衡制度，贯彻执行占用耕地补偿制度。

（十一）负责管理全市地质工作。配合管理地质勘查项目，参与实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监管。

（十二）负责地质灾害预防和治理，监管地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十三）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量

管理。按规定权限依法管理采矿权的审核登记和转让审核登记工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

（十四）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监管地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范。贯彻执行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。负责全市规划档案和信息的收集、管理及开发利用工作。负责城乡规划测绘成果的管理和应用。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十六）负责行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十七）统一领导和管理市林业局。

（十八）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

第三条根据部门主要职责和有关法律法规规章，市自然资源规划局承担以下主要权责事项和服务事项，并相应制定监管事项和事中事后监管细则。

（一）主要权责事项。市自然资源规划局共计 68 项权责事项，其中行政许可 16 项、行政处罚 28 项、行政强制 27 项、行政确认 6 项、行政规划 2 项、其他权力 14 项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

（二）主要服务事项。市自然资源规划局共计 17 项公共服务事项。涉及的行政权力中介服务事项 14 项。具体内容以调整更新后公布的部门公共服务清单、行政权力中介服务清单为准。

（三）事中事后监管。市自然资源规划局权责清单所列权力事项均应制定事中事后监管细则（或行政处罚、行政强制裁量权基准），并根据权责清单动态调整及时予以调整，主动向社会公布。

第四条有关职责分工

（一）管线规划建设管理职责分工市自然资源规划局负责管线规划有关工作及相关技术规程、标准的制定和管线信息数据库（档案资料）的建立、维护、更新等工作

（二）城乡规划管理执法职责分工市自然资源规划局负责对城乡规划的实施进行监管，负责规划区范围内违法建设的协查认定，并出具意见。

（三）自然灾害防救职责分工市自然资源规划局负责落实综合防灾减灾规划和防护标准相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评

价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。负责地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（四）地下水保护职责分工市自然资源规划局承担监管地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（五）市、区职责分工市自然资源规划局负责城市规划区范围内的自然资源和规划管理工作。宣州区按权限负责辖区内（不含城市规划区）自然资源和规划管理工作。

二、部门预算构成

宣城市自然资源和规划局 2025 年度单位预算包括单位本级预算和所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的二级预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	宣城市自然资源和规划局本级	行政单位	
2	宣城市国土资源局宣州区分局	行政单位	独立核算
3	宣城市不动产登记中心	公益一类事业单位	独立核算

三、2025 年度主要工作任务

（一）坚持规划引领。协同编制长三角、上海大都市圈、南京都市圈、杭州都市圈国土空间规划。做好市县国土空间总体规划实施监督。指导完成全市 78 个乡镇国土空间总体规划编制审批。开展国土空间规划城市体检评估，适时做好城镇开发边界局部优化调整。完成 54 个中心城区国土空间单元详细规划编制工作。

（二）严守耕地保护红线。深化土地制度改革。严格执行改革完善的耕地占补平衡制度，强化耕地总量管控和以补定占管理，稳步提升耕地质量。积极稳妥找回耕地。扎实做好耕地保护和粮食安全责任制考核相关工作。坚决遏制新增违法用地行为，推动历史违法用地整改“见底清零”。

（三）强化土地要素保障。加快推进杭合高速、宁宣铁路、汤村水库、绩溪家朋抽水蓄能电站等重大项目用地前期工作和审批手续办理。充分发挥项目建设全要素保障会商会和工业项目用地周转池机制作用。稳妥承接省政府委托用地审批权，进一步提高用地审批质效。全力做好文旅项目用地保障，根据实际用地需求进行差异化管理，因地制宜、节约集约开发建设。

（四）提升土地节约集约利用水平。纵深推进土地节约集约利用综合改革试点各项工作。继续做深做实批而未供、闲置和工业低效土地处置攻坚行动，确保年度消化批而未供土

地不少于 1.2 万亩、闲置土地处置不少于 1000 亩。

（五）深入践行绿色发展理念。持续开展矿山生态修复提升行动，督促 134 个在建生产矿山落实“边开采、边治理”要求。积极创建省级绿色矿山和国家级绿色矿山，继续保持绿色矿山创建工作全省领先水平。

（六）持续优化营商环境。持续提升不动产登记便利度，全面推进市县一体化“一窗办事”服务平台项目建设，进一步完善“互联网+不动产登记”服务，提高不动产登记质效。妥善推进解决不动产领域历史遗留问题。不断推动政务服务标准化、规范化、便利化。积极办理“民生服务”事项，提升 12345 服务热线办理满意度。

（七）筑牢安全底线。深入开展征地补偿安置领域信访问题专项治理行动，规范征收行为，维护社会大局稳定。开展 2025 年度地质灾害汛前调查、汛期应急值守、汛后核查工作。持续推进全市自然资源规划系统安全生产治本攻坚三年行动。加强矿山监督管理，开展矿山超层越界动态监测，推进泾县方解石矿山矿产资源整合，完成不符合安全生产等采矿权的注销。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市自然资源和规划局 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	5993.03	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	816.29
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	119.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	244.06
		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	4748.97
		十九、住房保障支出	459.89
		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	5993.03	本 年 支 出 小 计	6388.52
上年结转数	395.49	结转下年	
一般公共预算	151.43	一般公共预算	
政府性基金预算	244.06	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	6388.52	支 出 总 计	6388.52

宣城市自然资源和规划局 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						
	6388.52	5993.03	5993.03										395.49	151.43	244.06			
宣城市自然资源 和规划局	6388.52	5993.03	5993.03										395.49	151.43	244.06			
宣城市自然资源 和规划局（本级）	3951.07	3555.58	3555.58										395.49	151.43	244.06			
宣城市国土资源 局宣州区分局	974.33	974.33	974.33															

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共	政府性	国有资	财政专	其他收入					小计	一般公	政府性	国有资	财政专	单位
宣城市不动产登记中心	1463.12	1463.12	1463.12														

宣城市自然资源和规划局 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	6388.52	4712.53	1675.99			
208	社会保障和就业支出	816.29	816.29				
20805	行政事业单位养老支出	807.08	807.08				
2080501	行政单位离退休	241.82	241.82				
2080502	事业单位离退休	5.58	5.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.12	373.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.56	186.56				
20899	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21				

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
210	卫生健康支出	119.31	119.31				
21011	行政事业单位医疗	119.31	119.31				
2101101	行政单位医疗	39.93	39.93				
2101102	事业单位医疗	79.38	79.38				
212	城乡社区支出	244.06		244.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	244.06		244.06			
2120801	征地和拆迁补偿支出	244.06		244.06			
220	自然资源海洋气象等支出	4748.97	3317.04	1431.93			
22001	自然资源事务	4748.97	3317.04	1431.93			
2200101	行政运行	2839.28	2817.70	21.58			
2200102	一般行政管理事务	511.92		511.92			
2200150	事业运行	1278.84	499.34	779.50			

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
2200199	其他自然资源事务支出	118.93		118.93			
221	住房保障支出	459.89	459.89				
22102	住房改革支出	459.89	459.89				
2210201	住房公积金	337.48	337.48				
2210202	提租补贴	43.58	43.58				
2210203	购房补贴	78.83	78.83				

宣城市自然资源和规划局 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	5993.03	一、本年支出	6388.52	6144.46	244.06	
（一）一般公共预算拨款	5993.03	（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	395.49	（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款	151.43	（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款	244.06	（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	816.29	816.29		
		(九) 卫生健康支出	119.31	119.31		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	244.06		244.06	
		(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	4748.97	4748.97		
		(十九) 住房保障支出	459.89	459.89		
		(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	6388.52	支 出 总 计	6388.52	6144.46	244.06	

宣城市自然资源和规划局 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	6144.46	4712.53	4024.78	687.75	1431.93
208	社会保障和就业支出	816.29	816.29	796.64	19.66	
20805	行政事业单位养老支出	807.08	807.08	787.43	19.66	
2080501	行政单位离退休	241.82	241.82	222.16	19.66	
2080502	事业单位离退休	5.58	5.58	5.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.12	373.12	373.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.56	186.56	186.56		

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	
20899	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21	9.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21	9.21		
210	卫生健康支出	119.31	119.31	119.31		
21011	行政事业单位医疗	119.31	119.31	119.31		
2101101	行政单位医疗	39.93	39.93	39.93		
2101102	事业单位医疗	79.38	79.38	79.38		
220	自然资源海洋气象等支出	4748.97	3317.04	2648.95	668.09	1431.93
22001	自然资源事务	4748.97	3317.04	2648.95	668.09	1431.93
2200101	行政运行	2839.28	2817.70	2245.87	571.83	21.58
2200102	一般行政管理事务	511.92				511.92
2200150	事业运行	1278.84	499.34	403.08	96.26	779.50
2200199	其他自然资源事务支出	118.93				118.93
221	住房保障支出	459.89	459.89	459.89		

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	
22102	住房改革支出	459.89	459.89	459.89		
2210201	住房公积金	337.48	337.48	337.48		
2210202	提租补贴	43.58	43.58	43.58		
2210203	购房补贴	78.83	78.83	78.83		

宣城市自然资源和规划局 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	4712.53	4024.78	687.75
301	工资福利支出	3993.19	3791.01	202.18
30101	基本工资	982.24	982.24	
30102	津贴补贴	342.40	342.40	
30103	奖金	983.45	983.45	
30106	伙食补助费	202.18		202.18
30107	绩效工资	446.01	446.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.12	373.12	
30109	职业年金缴费	186.56	186.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.31	119.31	
30112	其他社会保障缴费	9.21	9.21	
30113	住房公积金	337.48	337.48	
30199	其他工资福利支出	11.23	11.23	
302	商品和服务支出	490.65	15.09	475.56
30201	办公费	46.32		46.32
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	12.00		12.00

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
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	60.03		60.03
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	24.72		24.72
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	26.00		26.00
30227	委托业务费	19.40		19.40
30228	工会经费	51.89		51.89
30229	福利费	24.72		24.72
30231	公务用车运行维护费	65.53		65.53
30239	其他交通费用	58.25		58.25
30299	其他商品和服务支出	59.09	15.09	44.00
303	对个人和家庭的补助	228.68	218.68	10.00
30302	退休费	212.66	212.66	
30305	生活补助	5.62	5.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.41	0.41	10.00

宣城市自然资源和规划局 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	244.06	0.00	244.06
212	城乡社区支出	244.06		244.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	244.06		244.06
2120801	征地和拆迁补偿支出	244.06		244.06

宣城市自然资源和规划局 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：宣城市自然资源和规划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。

宣城市自然资源和规划局 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	4712.53	4712.53
301	工资福利支出	3993.19	3993.19
30101	基本工资	982.24	982.24
30102	津贴补贴	342.40	342.40
30103	奖金	983.45	983.45
30106	伙食补助费	202.18	202.18
30107	绩效工资	446.01	446.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.12	373.12
30109	职业年金缴费	186.56	186.56
30110	职工基本医疗保险缴费	119.31	119.31

30112	其他社会保障缴费	9.21	9.21
30113	住房公积金	337.48	337.48
30199	其他工资福利支出	11.23	11.23
302	商品和服务支出	490.65	490.65
30201	办公费	46.32	46.32
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	1.70	1.70
30206	电费	12.00	12.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30209	物业管理费	60.03	60.03
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	25.00	25.00
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	24.72	24.72
30217	公务接待费	1.00	1.00

30226	劳务费	26.00	26.00
30227	委托业务费	19.40	19.40
30228	工会经费	51.89	51.89
30229	福利费	24.72	24.72
30231	公务用车运行维护费	65.53	65.53
30239	其他交通费用	58.25	58.25
30299	其他商品和服务支出	59.09	59.09
303	对个人和家庭的补助	228.68	228.68
30302	退休费	212.66	212.66
30305	生活补助	5.62	5.62
30399	其他对个人和家庭的补助	10.41	10.41

宣城市自然资源和规划局 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	1675.99	1280.50	0.00	0.00	151.43	244.06	0.00	0.00	0.00
	宣城市自然资源和规划局	895.49	500.00			151.43	244.06			
城镇基准地价更新	宣城市自然资源和规划局（本级）	7.00	7.00							
联点共建、乡村振兴等	宣城市自然资源和规划局（本级）	10.00	10.00							
敬亭山君二期等项目收回土地剩余补偿费用	宣城市自然资源和规划局（本级）	154.06					154.06			

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		
行政诉讼、执法监管、土地整治、专项督查及发展业务等	宣城市自然资源和规划局（本级）	191.58	171.00			20.58				
“垦地合作”项目成本核算（专项审计）	宣城市自然资源和规划局（本级）	11.92				11.92				
土地收储成本	宣城市自然资源和规划局（本级）	89.99					89.99			
自然资源信息化维保项目经费	宣城市自然资源和规划局（本级）	25.00	25.00							
自然资源和规划业务费	宣城市自然资源和规划局（本级）	234.00	234.00							
农村乱占耕地建房清理整治及卫片执法工作技术支撑	宣城市自然资源和规划局（本级）	53.00	53.00							

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（第一批）	宣城市自然资源和规划局（本级）	87.93				87.93				
2024 年省级地质灾害防治专项资金(第二批)	宣城市自然资源和规划局（本级）	31.00				31.00				
	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							
	宣城市不动产登记中心	779.50	779.50							
不动产登记档案扫描与整理	宣城市不动产登记中心	17.00	17.00							
不动产登记专项经费	宣城市不动产登记中心	601.30	601.30							

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		
宣州区行政区划范围内不动产补充权籍调查项目	宣城市不动产登记中心	20.00	20.00							
宣城市不动产登记中心信息化系统运维项目	宣城市不动产登记中心	141.20	141.20							

宣城市自然资源和规划局 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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产登记专项经费	台式计算机	4.00	4.00				

宣城市自然资源和规划局 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：宣城市自然资源和规划局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市自然资源和规划局 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
台式计算机	台式计算机	8	4
合 计			4

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，宣城市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市自然资源和规划局 2025 年收支总预算 6388.52 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、城乡社区支出、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

宣城市自然资源和规划局2025年收入预算6388.52 万元，其中，本年收入 5993.03 万元，上年结转收入 395.49 万元。

（一）本年收入5993.03 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入5993.03万元，比2024年预算减少397.39万元，下降 6.22%，下降的原因主要是：本年度市规划馆运营经费项目财政统一安排 2025年在专项预算，乱占耕地清理整治及卫片核查、行政诉讼、执法监管、土地整治、专项督查及发展业务、宣城市工程建设项目“多测合一”信息管理平台等项目按照财政要求缩减，行政退休人员增加相应社保费用减少。

（二）上年结转收入395.49 万元，主要包括：政府性

基金预算拨款收入244.06 万元，占 61.71%，比 2024年预算增加234.73万元，增长 2515.86%，增长的原因主要是：土地收储成本项目资金 89.99 万元，敬亭山君二期等项目收回土地剩余补偿费用项目资金154.06万元，结转至2025年再行支付；一般公共预算拨款收入151.43万元，占 38.29%，比2024年预算减少39.12 万元，下降20.53%，下降的原因主要是“垦地合作”项目成本核算（专项审计）、2024 年省级地质灾害防治专项资金（第二批）、2024年省级地质灾害防治专项资金（第一批）、行政诉讼、执法监管、土地整治、专项督查及发展业务等项目，结转至2025年完成支付。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市自然资源和规划局2025年支出预算6388.52 万元，2024年预算减少201.79 万元，下降3.06%，下降原因主要是：本年度市规划馆运营经费项目财政统一安排2025年在专项预算，乱占耕地清理整治及卫片核查、行政

诉讼、执法监管、土地整治、专项督查及发展业务、宣城市工程建设项目“多测合一”信息管理平台等项目按照财政要求缩减，公积金缴存基数和比例均有调整。其中，基本支出 4712.53 万元，占 73.77%，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 1675.99 万元，占 26.23%，主要用于自然资源和规划业务费等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市自然资源和规划局 2025 年财政拨款收支预算 6388.52 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6144.46 万元；政府性基金预算拨款 244.06 万元、收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 5993.03 万元、上年结转收入 395.49 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 816.29 万元，占 12.78%；卫生健康支出 119.31 万元，占 1.87%；城乡社区支出 244.06 万元，占 3.82%；自然资源海洋气象等支出 4748.97 万元，占 74.34%；住房保障支出 459.89 万元，占 7.19%。

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。

宣城市自然资源和规划局 2025 年一般公共预算支出 6144.46 万元，比 2024 年预算减少 436.52 万元，下降 6.63%，主要原因：本年度市规划馆运营经费项目财政统一安排 2025 年在专项预算，乱占耕地清理整治及卫片核查、行政诉讼、执法监管、土地整治、专项督查及发展业务、宣城市工程建设项目“多测合一”信息管理平台等项目按照财

政要求缩减，行政退休人员增加相应社保费用减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 816.29 万元，占 13.28%；卫生健康支出 119.31 万元，占 1.94%；自然资源海洋气象等支出 4748.97 万元，占 77.29%；住房保障支出 459.89 万元，占 7.49%。

（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 241.82 万元，比 2024 年预算增加 30.27 万元，增长14.31%，增长原因主要是：退休人员增加，退休人员单位发放金额调增。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 5.58 万元，比 2024年预算增加 2.88 万元，增长 106.67%，增长原因主要是：退休人员增加，退休人员单位发放金额调增。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 373.12 万元，比2024年预算增加1.23万元，增长 0.33%，增长原因主要是：在职人员增加，相应养老保险缴费 增加。

4. 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 186.56 万元，比 2024 年预算增加 0.62 万元，增长 0.33%，增长原因主要是：在职人员增加，相应职业年金缴费增加。

5. 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 9.21 万元，比2024年预算减少3.28 万元，下降 26.26%，下降原因主要是：2024年社保基数调整相应其他社保费用减少。

6. 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39.93万元，比2024年预算减少 0.60 万元，下降 1.48%，下降原因主要是：行政退休人员增加，相应行政单位医疗费用缴费减少。

7. 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 79.38 万元，比2024年预算增加1.66万元，增长 2.14%，增长原因主要是：事业在职人员增加，事业单位医疗费用缴费增加。

8. 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 2839.28万元，比 2024 年预算减少 68.71 万元，下降 2.36%，下降原因主要是：新增招考录用事业人员及退休人员增加人员。

9. 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 511.92 万元，比 2024 年预算减少165.08万元，下降24.38%，下降原因主要是：2025年度市规划馆运营经费项目财政统一安排专项预算，乱占耕地清理整治及卫片核查、行政诉讼、执法监管、土地整治、专项督查及发展业务等项目按照财政要求压减。

10. 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 1278.84 万元，比 2024 年预

算减少 58.78 万元，下降 4.39%，下降原因主要是：公积金缴存基数和比例均有调整。

11. 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 118.93 万元，比 2024 年预算增加 118.93 万元，增长原因主要是：2024年的地质灾害防治（2240601）功能科目 2025年调整到其他自然资源事务支出（2200199）。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 337.48 万元，比 2024 年预算减少 210.08 万元，下降 38.37%，下降原因主要是：因政策变化。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 43.58 万元，比 2024 年预算减少 5.41 万元，下降11.04%，下降原因主要是：因政策变化。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算 78.83 万元，比 2024年预算增加 78.83 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

宣城市自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出 4712.53 万元，其中，人员经费 4024.78 万元，公用

经费 687.75 万元。

（一）人员经费 4024.78 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 687.75 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

宣城市自然资源和规划局2025年政府性基金支出244.06万元，比2024年预算增加234.73万元，增长2515.86%，主要原因：2024年结转的土地收储成本、敬亭山君二期等项目收回土地剩余补偿费用项目资金。上述两个项目土地收储成本项目本级土地报批、公开出让等”项目资金还有部分项目需完成后支付，敬亭山君二期项目收回土地等补偿费用合计40152.3648万元，现已支付39998.3万元，剩余154.0648万元待该项目收回土地面积核减0.4577亩和扣除129.83万元补偿费用事宜提请政府会议研究后，市土地收储中心与华坤公司签订《土地收回协议补充协议》，结转至2025年再行支付。

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）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算244.06万元，比2024年预算增加234.73万元，增长2515.86%，增长原因主要是2024年结转的土地收储成本、敬亭山君二期等项目收回土地剩余补偿费用项目资金。上述两个项目土地收储成本项目本级土地报批、公开出让等”项目资金还有部分项目需完成后支付，敬亭山君二期项目收回土地等补偿费用合计40152.3648万元，现已支付39998.3万元，剩余154.0648万元待该项目收回土地面积核减0.4577亩和扣除129.83万元补偿费用事宜提请政府会议研究后，市土地收储中心与华坤公司签订《土地收回协议补充协议》，结转至2025年再行支付。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市自然资源和规划局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

宣城市自然资源和规划局2025年预算共安排基本支出4712.53万元，比2024年预算减少179.50万元，下降3.67%，下降原因主要是退休人员增加相应基本支出减少。

十、关于2025年项目支出表的说明

宣城市自然资源和规划局2025年预算共安排项目支出1675.99万元，比2024年预算减少22.29万元，下降

1.31%，下降原因主要是市规划馆运营经费项目财政统一安排专项预算，乱占耕地清理整治及卫片核查、行政诉讼、执法监管、土地整治、专项督查及发展业务等、宣城市工程建设项目“多测合一”信息管理平台等项目按照财政要求缩减。主要包括：本年财政拨款安排 1280.50 万元(其中，一般公共预算拨款安排 1280.50 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 395.49 万元(其中，一般公共预算拨款安排 151.43 万元，政府性基金预算拨款安排 244.06 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。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市自然资源和规划局2025年预算安排政府采购支出 4.00 万元，比 2024 年预算减少 9.70 万元，下降 70.80%，下降原因主要是压缩开支，政府采购减少。其中，一般公共预算安排 4.00 万元，占 100.00%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市自然资源和规划局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

宣城市自然资源和规划局2025年预算安排通用资产配置支出 4.00 万元，比 2024 年预算增加 4.00 万元，增长原因主要是宣城市不动产登记中心需增加 8 台台式计算机。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.行政诉讼、执法监管、土地整治、专项督查及发展业务等。

（1）项目概述。行政诉讼代理、卫片执法监管及案件查处、土地整治管理、测绘技术项目内业资料审查及编制，测绘产品质量监督与管理，测绘坐标系统统一；维护全市 cors 网络，保障网络安全；自然资源市场信用系统建立维护；全市自然资源等级和价格管理系统建立维护，用地项目规划选址外业踏勘；对已组织划定生态保护红线、城镇开发边界等控制线进行监督和实施等。

（2）立项依据。常年项目，文件依据：1.《宣城市人民政府办公室关于加强和改进行政应诉工作的实施意见》（宣政办〔2017〕7号），2.《安徽省自然资源厅关于印发安徽省2021年卫片执法工作方案的通知》（皖自然资〔2021〕104号），3.《安徽省卫片执法工作领导小组关于开展2023年卫片执法工作的通知》（皖卫片组【2023】1号），4.《宣城市卫片执法工作领导小组关于印发《宣城市2022年卫片执法工作方案的通知》（宣卫片组【2022】1号），5.《安徽省自然资源厅关于印发《安徽省自然资源系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025）》的通知》（皖自然资法〔2021〕5号），6.安徽省自然资源厅关于印发《全省自然资源系统行政执法装备配备设施建设标准》的通知（皖自然资法〔2020〕2号），7.《安徽省国土资源厅关于关于出具非法开采矿产品数量、破坏

性采矿造成矿产资源破坏报告有关事项的通知》（皖自然资函〔2018〕2119号），8.《宣城市耕地毁坏鉴定暂行办法》（宣国土资〔2014〕463号），9.《土地复垦条例实施办法》（国土资源部令第56号），10.《安徽省自然资源厅关于进一步加强补充耕地项目管理的通知》（皖自然资耕〔2022〕4号），11.《安徽省自然资源厅关于对非法占用导致耕地破坏鉴定工作有关事项的通知》（皖国土资〔2014〕1号），12.《安徽省自然资源厅关于推进市级卫星应用技术中心建设方案的通知》（皖自然资科外函〔2021〕24号），13.《安徽省自然资源厅关于开展2023年度全省测绘地理信息质量“双随机”监督检查工作的通知》（皖自然资测函〔2023〕25号）14.《宣城市国土资源“一张图”和综合监管平台项目（一期）建设方案》的批复（皖国土资信办函〔2015〕6号）、宣城市国土资源“一张图”和综合监管平台项目（一期）基础项目技术开发（委托）合同。

（3）实施主体。宣城市自然资源和规划局

（4）起止时间。2025年1月—2025年12月

（5）项目内容。目标1：加大对重大决策的审查和支持力度，不断提高部门依法行政水平，打造法治自然资源建设需要，确保不因诉讼案件败诉率过高导致问责。进一步加强法治宣传力度，提高群众的法治意识。目标2：通过土地、矿产季度、年度卫片和土地例行督察的检查，规范城市规划区内土地、矿产资源管理，加强监督检查。鉴

定耕地破坏情况，有效地保护耕地。有效减少自然资源领域违法行为，遏制违法势头，最终实现保障发展，保护耕地，维护自然资源规划管理秩序。目标 3：坚决遏制农村乱占耕地建房蔓延势头，2024 年底前，确保整治工作取得明显成效。目标 4：通过土地动态巡查工作，建立全程监管、全面覆盖的巡察网络，有效抑制违法违规行为。目标 5：完成违建别墅等清理工作，严格依法保护耕地，加强自然资源执法监管。目标 6：建立自然资源规划信息员队伍，积极宣传土地保护法律法规，发现举报制止各种违法行为，做好本区域内永久基本农田保护监督管理工作。目标 7：完成年度可新入库补充耕地规模上限指标核定入库，增加非农建设占用耕地的补充耕地指标储备，实现耕地占补平衡；目标 8：加强测绘产品质量监督与管理，加强统一全市测绘坐标系统，维护全市 CORS 网络，保障网络安全，更好地发挥地籍测绘在不动产工作中基础数据的作用；划定耕地质量等别，探索制定农用地（耕地）基准地价，做好耕地质量监督工作；建立自然资源价格管理系统，规范价格体系。

（6）年度预算安排。171.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行政诉讼、执法监督、土地整治、专项督查及发展业务等		
主管部门及代码		[042]宣城市自然资源和规划局	实施单位	宣城市自然资源和规划局
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:			171.00
	其中:财政拨款			171.00
	上年结转		0.00	
	其他资金			0.00
年度 目标	目标1:加大对重大决策的审查和支持力度,不断提高部门依法行政水平,打造法治自然资源建设需要,确保不因诉讼案件败诉率过高导致问责。进一步加强法治宣传力度,提高群众的法治意识。目标2:通过土地、矿产季度、年度卫片和土地例行督察的检查,规范城市规划区内土地、矿产资源管理,加强监督检查。鉴定耕地破坏情况。有效地保护耕地。有效减少自然资源领域违法行为,遏制违法势头,最终实现保障发展,保护耕地,维护自然资源规划管理秩序。目标3:坚决遏制农村乱占耕地建房蔓延势头。2024年底前,确保整治工作取得明显成效。目标4:通过土地动态巡查工作,建立全程监管,全面覆盖的巡察网络,有效遏制地违法行为。目标5:完成违建别墅等清理工作。严格依法保护耕地,加强自然资源执法监管。目标6:建立自然资源规划信息员队伍。积极宣传土地保护法律法规,发现举报制止各种违法行为,做好本区域内永久基本农田保护监督管理工作。目标7:完成年度可新入库补充耕地规模上限指标核定入库,增加非农建设占用耕地的补充耕地指标储备,实现耕地占补平衡;目标8:加强测绘产品质量监督与管理,加强统一全市测绘坐标系,维护全市eors网络。保障网络安全,更好地发挥地籍测绘在不动产工作中基础数据的作用;划定耕地质量等级,探索制定农用地(耕地)基准地价,做好耕地质量监督工作;建立自然资源价格管理系统,规范价格体系。			
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	新增耕地	完成年度可新入库补充耕地规模上限指标核定入库
			败诉诉讼案件败诉案件占比	≤20%
			土地矿产卫片执法检查举办培训期次	≤2次
			土地执法动态巡查	≥24次
			城市规划区自然资源执法监管土地、矿产季度、年度卫片和土地例行督察	≥2轮
			非标的案件每起诉讼代理费1万元-1.2万元,标的案件每起诉讼案件8万元	≤30件
			土地矿产卫片执法检查监督检查。案件查处案件查办数量	根据案件查处需要开展勘测、储量评估、耕地破坏鉴定等
		质量指标	坚决遏制新增,分步处置存量,做好宣传工作	做到“零”容忍,2022年底前,确保整治工作取得明显成效,持续宣传建房“八不准”,做到家喻户晓
			提高耕地保护水平	不断提高
		时效指标	项目执行进度	按下达任务进行
			复议诉讼等案件办理时限	及时高效办结
		成本指标	严格按照预算控制成本	≤184万元
			新增耕地报批业务费	≤30万元
			标的案件每起诉讼案件	≤30万元
			土地执法动态巡查费用	≤40万元
			土地矿产卫片执法检查监督检查举办培训	≤10万元
			非标的案件每起诉讼代理费	<10万元
	效益 指标	经济效益指标	行政行为不合法不合规引发行政赔偿	≤5件
		社会效益指标	保护自然资源开发利用,通过复议、群众的法治意识程度	根据产生的社会效益估算。让群众感觉到法律的公平正义
			违法用地比例	不断提高
			违法用地比例	全市违法用地占用耕地面积低于15%,违法占用耕地面积不
			土地违法利用率	降低
			土地集中利用率	提高
		生态效益指标	遏制土地矿产违法行为	加强执法监管,践行“绿水青山就是金山银山”理念,坚持把保护优先、恢复生态摆在首位。
			坚决落实耕地保护	通过整治行动,有效保护耕地,保护国家粮食安全,同时保障合理的建房需求。
		可持续影响指标	永久基本农田保护度	提高
			提高群众法律法规意识	整体提高
满意度 指标	满意度指标	社会企事业单位满意度、政府其他部	≥85%	
		社会公众或者服务对象	≥90%	

（二）机关运行经费。

宣城市自然资源和规划局2025年机关运行经费财政拨款预算 687.75 万元，比 2024 年预算减少 6.38 万元，下降 0.92%，下降主要原因是：在职人员减少，日常运转经费减少。

（三）政府采购情况。

宣城市自然资源和规划局2025年政府采购预算4.00 万元。其中：政府采购货物预算 4 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 2024 年 12 月 31 日，宣城市自然资源和规划局共有车辆 35 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 34 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 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，宣城市自然资源和规划局 17 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 1431.93 万元、政府性基金预算当年财政拨款 244.06 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。