

**广德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. 预算部门构成
3. 2025年主要工作任务

第二部分2025年部门预算表

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

13. 广德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年通用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

(一) 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。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章，拟订相关管理办法并贯彻实施。

(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。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督管理和信息发布。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全市陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按规定监督管理野生动植物进出口。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。制定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、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产确权登记，完成资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市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，拟定考核标准。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。监督管理林业市级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（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，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，节约集约利用自然资源。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导全市林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划和标准，监督管理湿地的开发利用。负责监督管理防沙治沙等荒漠化防治工作。拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（六）负责推进林长制工作。拟订全市推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办市级总林长、副总林长交办的有关事项。负责市级林长制办公室工作。

（七）负责监督管理全市各类自然保护地。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。负责生物多样性保护相关工作。

（八）指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）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，城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其

他种类专项规划。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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地、森林等自然资源年度利用计划。承担需报市级以上人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。参与研究编制城乡建设项目年度计划。负责提出开发、拍卖地块规划条件。

（十）负责统筹国土空间生态修复。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、林业生态保护修复等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度，推进全市林业改革相关工作。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

（十二）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，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。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害、防火巡护、火源管理、防火设施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。

(十四) 负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。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，履行本行业安全生产监管职责。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十五) 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。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

(十六) 推动自然资源和规划、林业领域科技发展。制定并实施自然资源和规划、林业领域科技创新发展和人才培养规划和计划。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。指导全市自然资源和规划人才队伍建设。组织实施林业国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

(十七) 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。受理自然资源和规划行政复议、行政诉讼等案件。

(十八) 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。

(十九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市自然资源和规划局2025年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共5个，具体情况见下表。

序号	部门名称	单位性质
1	广德市自然资源和规划局本级	行政单位
2	广德市林业发展中心	公益一类事业单位
3	广德市五龙山林场	公益二类事业单位
4	安徽省横山国家森林公园管理处	公益一类事业单位
5	广德市土地收购储备中心	公益一类事业单位

三、2025年度主要工作任务

（一）筑牢发展底盘，精细管控国土空间规划

一是加快乡镇、村庄规划审批工作。2025年为保障各类项目的顺利推进，力争年中完成各乡镇国土空间总体规划以及涉及到重点项目的60个村庄规划的审批工作。二是打造规划编制品牌。力争完成森林公园、城南片区等有代表性的片区开展城市设计，打造规划编制的亮点名片。三是抓住规划评估机会。“十五五”期间，“三区三线”精准划定与动态优化成为首要任务，提前摸排全市重点项目的选址布局，在规则内促使城镇开发边界更为规整、永久基本农田集中连片、生态保护红线底线管控，充分预留发展空间。

（二）夯实要素保障，长效提升自然资源配置

一是高位统筹科学谋划项目。用活用好土地利用年度计划、增减挂钩和工矿废弃地复垦利用建新计划，2025年计划完成建设用地审批5000亩，全力推动重大项目建设再加速。二是优化审批流程。要求限时审批，精简用地报批材料，将项目立项、环评、“两公一住”用地的污染核查等后置到供地阶段，同时强化《安徽省土地征收及补偿安置办法》及《安徽省土地征收示范文本》宣传培训和贯彻落实，确保用地审批快速、高效。三是加强部门联动合作。充分发挥土地要素保障例会作用，加强与市直相关单

位及局属各部门之间的沟通协调，形成工作合力，安排专人服务重点项目，着力化解项目推进过程中的难点、堵点问题。

（三）守稳粮食根基，着力推进耕地保护升级

一是全力推进完成耕地保护任务。结合2024年耕地恢复任务缺口和永久基本农田非耕地“清零”行动情况，2025年2月及时下达年度任务。持续抓好统筹协调，做好政策方法指导和技术保障，加强工作调度，坚持对标对表，合力攻坚破解整改恢复难题。二是全面构建违法用地防控机制。一方面建立风险预警和联合打击机制，充分利用无人机系统和省厅季度监测变化图斑，对可能发生的违法行为提前发出预警信号，及时采取防范措施，将违法行为遏制在萌芽状态。建立自然资源与其他相关部门（如公安、检察、法院、生态环境、农业农村等）的联动协作机制，加强信息共享和执法协作，形成执法合力。另一方面建立健全违法用地与用地审批、找回耕地奖补资金挂钩机制，督促乡镇合法合规进行项目用地建设。三是“山上”换“山下”优化布局提质量。抢住政策机遇，将近年整改后集中连片长期稳定利用耕地同偏远地区不宜耕种、零星碎片化的陡坡永久基本农田进行置换优化，助力高标准农田建设。四是紧盯“大占补”政策提进度，锚定增减挂复垦新要求。2025年是实施“大占补”政策首年，一方面积极对接上级部门，充分利用好省级占补平衡管理平台，及时开展补充耕地组卷报备入库工作，全力实现“补足补优”。另一方面组织摸排增减挂拆旧复垦地块，严格选址审核，确保用地挂钩通过。

（四）激活要素潜能，系统推进资源利用集约

一是按质完成节约集约攻坚任务。以三类土地台账为基础，进一步加大处置力度。加快做好节约集约利用综合改革试点颗粒化工作任务，补齐短板，全面完成节约集约

试点任务。二是全面落实项目招引实施双合同制。继续强化“双合同”监管工作，加强建设用地开发利用全程管理，强化用地单位履约意识，提高建设项目的开竣工履约率，防止供而未用、用而未尽、投入产出水平未达到合同约定等闲置低效利用土地现象。三是积极争取申请集体土地入市试点。继续稳妥推进农村集体经济组织使用集体建设用地兴办（举办）企业，2025年力争完成15宗集体建设用地供地工作。

（五）聚焦创新创优，持续加强土地供应力度

一是实现“标准地”供地全覆盖。着力提升工业项目亩均产出效益，推进开发园区土地资源集约高效利用。2025年继续保持“标准地”出让占新增工业用地供应的比例100%。二是科学编制2025年度土地收储及供应计划。出台广德市土地储备地块整理办法，对已收储地块应整尽整，保障“优地”供应。科学谋划出让地块，促进“毛地”向“净地”、“净地”向“优地”的转变，2025年计划实现经营性土地出让收入7亿元以上。三是严格供后监管。继续落实土地供后监管制度，对供应土地出让金缴纳、交地、开工、日常巡查及竣工实施全程监管，定期现场巡查，根据巡查情况向所在乡镇及企业发函整改。四是全面厘清解决历史遗留问题。对历年经营性用地档案进行全面梳理和自查，倒查土地出让金缴纳、开竣工等合同履行情况，建立电子化档案管理，尤其是涉及信访事件，做好统筹安排，协调推进，争取妥善有效解决。

（六）紧盯生态修复，聚力优化生态安全屏障

一是加强在产矿山管理和废弃矿山管护。对全市在册矿山按照“绿色矿山”创建标准进行管理，积极创建省级以上绿色矿山。常态化开展矿山生态修复效果巡查，加强已完成矿山生态修复项目后期管护力度，重点完成突出环境问题整改。全面做好到期到量矿山闭坑生态修复工作，

做到不欠旧账、不留新问题。二是合规有序投放矿权。按照 2025 年矿业权出让计划，有序完成南方水泥牛头山整合矿业权出让工作，加快缸芥矿、扇子山矿、箭穿矿资料编制工作。三是谋划编制第五轮矿产资源总体规划。准确把握矿产资源开发新政策新形势，2025 年重点谋划新一轮矿产资源规划。逐步完善全市矿山全生命周期管理制度，严格要求全市现有矿权尤其是新设矿权，实施科学有序开采。四是筑牢生态保护屏障。严厉打击破坏野生动植物违法犯罪行为，科学开展古树名木修复和救治。加强重大林业有害生物监测防控，持续开展“绿盾”林业植物检疫执法行动和松材线虫病疫木检疫执法专项行动，完成环黄山松材线虫病防控基础设施建设项目。五是抓好主汛期防范工作。严格落实地灾防治工作机制，依靠专业驻守队伍，持续开展汛期巡查排查。落实直达基层责任人的临灾预警“叫应”机制，及时精准预警预报，做到应转尽转。2025 年计划完成搬迁避让计划 36 户，排危除险 40 处。

七、智慧领航管理，数字赋能为民为企业服务

一是强化便民利民窗口建设。持续优化窗口设置和服务模式。一方面完善登记大厅设置，做好功能区块优化管理，设置多类型服务窗口。另一方面增强窗口服务意识，设置党员先锋岗，充分发挥先锋模范作用。二是持续优化营商环境不动产登记。提高各类登记业务的网办率，推动新建商品房、预告登记等网签备案信息数据实时共享和“一码关联”，实现确权登记成果在各部门之间的信息共享。三是完善自然资源确权登记。在基本完成全市重点区域自然资源统一确权登记工作基础上，适时启动非重点区域自然资源确权登记工作，最终实现全市自然资源确权登记全覆盖目标。四是开展土地二轮承包到期延包工作。以四合乡为试点开展二轮延包工作，及时做好土地承包经营权数据入库、登记等相关工作。

八、坚持守正创新，强力促进林业产业发展

一是聚力推进“以竹代塑”产业化发展。聚焦大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设，科学安排“以竹代塑”专项资金奖补范围，持续应用推广“竹六小件”23万套。结合沪皖共建长三角（广德）康养基地建设，争创国家级“以竹代塑”应用推广基地。二是着力深化林业重点领域改革。持续深化新一轮林长制改革，落实林长制“一单一函一检查”工作制度，全面实施“五大森林行动”，建设全国林长制改革示范区广德样板。聚力深化集体林权制度改革，持续推广“小山变大山”改革经验。坚持项目引领，科学谋划申报林业高质量发展专项债，加大对竹子主产区的竹林道等基础设施建设奖补力度，指导乡镇推进林业适度规模化经营。三是大力实施绿美江淮“十大行动”。聚力国家森林城市建设，全面完成上级下达的国土空间绿化营造林任务。开展大黄山彩色森林行动，统筹疫情防控与生态修复。科学修编《安徽横山国家森林公园总体规划》，助力康养名城建设。四是强化森林和湿地资源保护管理。健全森林资源动态监测和质效评价制度，加快新一轮林地保护利用规划编制，全力推进林地占补平衡，全面提升重大项目要素保障能力。印发《广德市湿地资源保护规划（2024-2030年）》，推进桐汭等省级重要湿地生态保护修复工作。五是全面推进森林防火网格化试点建设。健全森林防火制度体系，严格执行森林防火行政首长负责制，推进森林防火网格化试点建设，提升网格化管理工作整体水平。健全野外火源监测网络，强化林区火源管控，深化防火码普及及运用。

九、推动党建统领，压实压紧管党治党责任

一是探索融合渠道，强化品牌建设。着力谋划好2025年度党建工作计划，组织开展好理论学习和落实好“三会一课”制度。把党建工作与部门工作紧密结合，通

过开展各类服务活动，主动为企业、群众提供个性化、便捷化、常态化的自然资源业务服务，进一步充实党建品牌内涵。二是建设党务队伍，树立模范标杆。注重选拔党务业务双精的同志作为党组织、科室负责人。有计划地安排业务骨干、优秀年轻干部从事党务工作。加大对党员干部培训力度，持续组织党务干部培训班，使党务干部懂党建，会党务。三是围绕激励奖励，用活各项制度。持续完善内部编制管理机制、职称申报聘任机制、选人用人机制等机制。用好职称聘用的杠杆，激励干部职工争先进位。建立经常性工作交流机制，使年轻同志多岗位锻炼，培养综合型人才。

第二部分2025年部门预算表

部门公开表1

广德市自然资源和规划局2025年收支总表

部门名称：广德市自然资源和规划局

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	10,832.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	17,370.00	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	1,727.00	五、教育支出	
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	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,228.33
上级补助收入		九、卫生健康支出	284.36
其他收入	1,727.00	十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	17,370.00
		十二、农林水支出	4,145.40
		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	6,438.53
		十九、住房保障支出	553.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	279.05
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	29,929.94	本年支出小计	30,302.43
上年结转数	372.49	结转下年	
一般公共预算	372.49	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	30,302.43	支 出 总 计	30,302.43
---------	-----------	---------	-----------

广德市自然资源和规划局2025年收入总表

部门名称：广德市自然资源和规划局

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	单位资金					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	
广德市自然资源和规划局	30,302.43	29,929.94	10,832.94	17,370.00			1,727.00					1,727.00	372.49	372.49					
广德市自然资源和规划局本级	18,769.64	18,767.90	6,390.90	10,650.00			1,727.00					1,727.00	1.73	1.73					
广德市林业发展中心	3,406.37	3,093.46	3,093.46										312.91	312.91					
安徽省横山国家森林公园管理处	475.11	427.26	427.26										47.85	47.85					
广德市五龙山国有林场	706.71	696.71	696.71										10.00	10.00					

广德市自然资源和规划局2025年支出总表

部门名称：广德市自然资源和规划局

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	30,302.43	6,530.93	23,771.50			
208	社会保障和就业支出	1,228.33	1,228.33				
20805	行政事业单位养老支出	1,194.51	1,194.51				
2080501	行政单位离退休	142.50	142.50				
2080502	事业单位离退休	299.12	299.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.93	501.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.96	250.96				
20899	其他社会保障和就业支出	33.81	33.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	33.81	33.81				
210	卫生健康支出	284.36	284.36				
21011	行政事业单位医疗	284.36	284.36				
2101101	行政单位医疗	30.79	30.79				
2101102	事业单位医疗	253.57	253.57				
211	节能环保支出	3.00		3.00			
21104	自然生态保护	3.00		3.00			
2110406	自然保护地	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	17,370.00		17,370.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,370.00		17,370.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,259.25		3,259.25			
2120802	土地开发支出	3,460.75		3,460.75			
2120814	农业生产发展支出	10,650.00		10,650.00			
213	农林水支出	4,145.40	1,238.01	2,907.39			
21302	林业和草原	4,145.40	1,238.01	2,907.39			
2130204	事业机构	1,991.85	1,238.01	753.84			
2130205	森林资源培育	300.00		300.00			
2130207	森林资源管理	517.00		517.00			
2130209	森林生态效益补偿	126.14		126.14			
2130211	动植物保护	630.00		630.00			
2130221	产业化管理	200.00		200.00			
2130234	林业草原防灾减灾	161.50		161.50			
2130238	退耕还林还草	58.91		58.91			
2130299	其他林业和草原支出	160.00		160.00			
220	自然资源海洋气象等支出	6,438.53	3,226.47	3,212.06			
22001	自然资源事务	6,436.95	3,226.47	3,210.48			
2200101	行政运行	2,462.19	482.51	1,979.68			
2200104	自然资源规划及管理	60.00		60.00			
2200106	自然资源利用与保护	300.00		300.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	342.50		342.50			
2200113	地质矿产资源与环境调查	38.80		38.80			
2200150	事业运行	2,819.96	2,743.96	76.00			
2200199	其他自然资源事务支出	413.50		413.50			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1.58		1.58			

2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1.58		1.58			
221	住房保障支出	553.77	553.77				
22102	住房改革支出	553.77	553.77				
2210201	住房公积金	433.51	433.51				
2210202	提租补贴	115.46	115.46				
2210203	购房补贴	4.80	4.80				
224	灾害防治及应急管理支出	279.05		279.05			
22406	自然灾害防治	279.05		279.05			
2240601	地质灾害防治	279.05		279.05			

广德市自然资源和规划局2025年财政拨款收支总表

部门名称：广德市自然资源和规划局

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	10,832.94	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	1,799.73	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	17,370.00	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、社会保险基金支出	1,228.33	1,228.33		
		九、卫生健康支出	284.36	284.36		
		十、节能环保支出	3.00	3.00		
		十一、城乡社区支出	17,370.00		17,370.00	
		十二、农林水支出	4,145.40	4,145.40		
		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	4,711.53	4,711.53		
		十九、住房保障支出	553.77	553.77		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	279.05	279.05		
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	28,202.94	本年支出小计	28,575.43	11,205.43	17,370.00	
上年结转	372.49	结转下年				
一般公共预算	372.49	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				
	28,575.43					
收入总计	28,202.94	本年支出小计	28,575.43	11,205.43	17,370.00	

广德市自然资源和规划局2025年一般公共预算支出表

部门名称：广德市自然资源和规划局

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	11,205.43	6,530.93	5,896.82	634.11	4,674.50
208	社会保障和就业支出	1,228.33	1,228.33	1,228.33		
20805	行政事业单位养老支出	1,194.51	1,194.51	1,194.51		
2080501	行政单位离退休	142.50	142.50	142.50		
2080502	事业单位离退休	299.12	299.12	299.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.93	501.93	501.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.96	250.96	250.96		
20899	其他社会保障和就业支出	33.81	33.81	33.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	33.81	33.81	33.81		
210	卫生健康支出	284.36	284.36	284.36		
21011	行政事业单位医疗	284.36	284.36	284.36		
2101101	行政单位医疗	30.79	30.79	30.79		
2101102	事业单位医疗	253.57	253.57	253.57		
211	节能环保支出	3.00				3.00
21104	自然生态保护	3.00				3.00
2110406	自然保护地	3.00				3.00
213	农林水支出	4,145.40	1,238.01	1,087.47	150.55	2,907.39
21302	林业和草原	4,145.40	1,238.01	1,087.47	150.55	2,907.39
2130204	事业机构	1,991.85	1,238.01	1,087.47	150.55	753.84
2130205	森林资源培育	300.00				300.00
2130207	森林资源管理	517.00				517.00
	森林生态效益补	126.14				126.14

2130209	偿					
2130211	动植物保护	630.00				630.00
2130221	产业化管理	200.00				200.00
2130234	林业草原防灾减灾	161.50				161.50
2130238	退耕还林还草	58.91				58.91
2130299	其他林业和草原支出	160.00				160.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,711.53	3,226.47	2,742.90	483.57	1,485.06
22001	自然资源事务	4,709.95	3,226.47	2,742.90	483.57	1,483.48
2200101	行政运行	1,235.19	482.51	287.39	195.12	752.68
2200104	自然资源规划及管理	60.00				60.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00				100.00
2200109	自然资源调查与确权登记	42.50				42.50
2200113	地质矿产资源与环境调查	38.80				38.80
2200150	事业运行	2,819.96	2,743.96	2,455.51	288.45	76.00
2200199	其他自然资源事务支出	413.50				413.50
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1.58				1.58
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1.58				1.58
221	住房保障支出	553.77	553.77	553.77		
22102	住房改革支出	553.77	553.77	553.77		
2210201	住房公积金	433.51	433.51	433.51		
2210202	提租补贴	115.46	115.46	115.46		
2210203	购房补贴	4.80	4.80	4.80		
224	灾害防治及应急管理支出	279.05				279.05
22406	自然灾害防治	279.05				279.05
	地质灾害防治	279.05				279.05

2240601						
---------	--	--	--	--	--	--

广德市自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市自然资源和规划局

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	6,530.93	5,896.82	634.11
301	工资福利支出	5,216.60	5,174.40	42.20
30101	基本工资	1,371.97	1,371.97	
30102	津贴补贴	301.02	301.02	
30103	奖金	1,182.94	1,182.94	
30106	伙食补助费	42.20		42.20
30107	绩效工资	882.27	882.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501.93	501.93	
30109	职业年金缴费	250.96	250.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.22	163.22	
30111	公务员医疗补助缴费	70.97	70.97	
30112	其他社会保障缴费	15.62	15.62	
30113	住房公积金	433.51	433.51	
302	商品和服务支出	574.91		574.91
30201	办公费	101.78		101.78
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	40.10		40.10
30207	邮电费	88.00		88.00
30211	差旅费	25.90		25.90
30215	会议费	5.49		5.49
30216	培训费	45.86		45.86
30217	公务接待费	71.86		71.86
30228	工会经费	71.65		71.65
30229	福利费	53.74		53.74
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	19.78		19.78
30299	其他商品和服务支出	45.65		45.65

303	对个人和家庭的补助	724.42	722.42	2.00
30302	退休费	654.05	654.05	
30305	生活补助	18.20	18.20	
30307	医疗费补助	50.17	50.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00		2.00
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

广德市自然资源和规划局2025年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	17,370.00		17,370.00
212	城乡社区支出	17,370.00		17,370.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,370.00		17,370.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,259.25		3,259.25
2120802	土地开发支出	3,460.75		3,460.75
2120814	农业生产发展支出	10,650.00		10,650.00

广德市自然资源和规划局2025年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	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

注：“广德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”

广德市自然资源和规划局2025年基本支出表

部门名称：广德市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	6,530.93	6,530.93
301	工资福利支出	5,216.60	5,216.60
30101	基本工资	1,371.97	1,371.97
30102	津贴补贴	301.02	301.02
30103	奖金	1,182.94	1,182.94
30106	伙食补助费	42.20	42.20
30107	绩效工资	882.27	882.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501.93	501.93
30109	职业年金缴费	250.96	250.96
30110	职工基本医疗保险缴费	163.22	163.22

30111	公务员医疗补助缴费	70.97	70.97
30112	其他社会保障缴费	15.62	15.62
30113	住房公积金	433.51	433.51
302	商品和服务支出	574.91	574.91
30201	办公费	101.78	101.78
30205	水费	1.10	1.10
30206	电费	40.10	40.10
30207	邮电费	88.00	88.00
30211	差旅费	25.90	25.90
30215	会议费	5.49	5.49
30216	培训费	45.86	45.86
30217	公务接待费	71.86	71.86
30228	工会经费	71.65	71.65
30229	福利费	53.74	53.74
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00

30239	其他交通费用	19.78	19.78
30299	其他商品和服务支出	45.65	45.65
303	对个人和家庭的补助	724.42	724.42
30302	退休费	654.05	654.05
30305	生活补助	18.20	18.20
30307	医疗费补助	50.17	50.17
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00
310	资本性支出	15.00	15.00
31002	办公设备购置	15.00	15.00

广德市自然资源和规划局2025年项目支出表

部门名称：广德市自然资源和规划局

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	23,771.50	4,302.01	17,370.00		372.49			1,727.00	
	广德市自然资源和规划局	14,065.11	1,686.38	10,650.00		1.73			1,727.00	
土地整治项目资料编制	广德市自然资源和规划局	200.00							200.00	
地质灾害防治	广德市自然资源和规划局	278.90	278.90							
地质灾害防治专项资金（地市级）	广德市自然资源和规划局	0.15				0.15				
广德市全民所有自然资源资产清查	广德市自然资源和规划局	42.50	42.50							
自然资源管理零星委托业务费	广德市自然资源和规划局	515.00	515.00							
文化中心办公用房租赁费	广德市自然资源和规划局	15.07	15.07							
节约集约示范县（市）创建及土地节约利用综合改革试点考核	广德市自然资源和规划局	50.00	50.00							
中心城区单元详细规划编制	广德市自然资源和规划局	100.00	100.00							

矿山动态监测	广德市自然资源和规划局	38.80	38.80							
国土空间规划城市体检评估编制	广德市自然资源和规划局	20.00	20.00							
永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改	广德市自然资源和规划局	5,325.00		5,325.00						
国土变更调查及日常变更项目	广德市自然资源和规划局	127.50	127.50							
农村土地承包经营权数据整合及硬件建设	广德市自然资源和规划局	200.00								200.00
综合工作经费	广德市自然资源和规划局	222.61	222.61							
城市设计及控制性规划编制	广德市自然资源和规划局	50.00	50.00							
国有农用地和集体农用地基准地价制定项目	广德市自然资源和规划局	60.00	60.00							
城市空间监测	广德市自然资源和规划局	40.00	40.00							
横山森林公园周边及城南三中周边片区城市设计暨详细规划编制	广德市自然资源和规划局	126.00	126.00							
地质灾害防治专项资金（省级）	广德市自然资源和规划局	1.58				1.58				
自然资源和规划综合管理	广德市自然资源和规划局	1,227.00								1,227.00
耕地找回项目	广德市自然资源和规划局	5,325.00		5,325.00						

集体所有权变更及“农房一体”整合项目	广德市自然资源和规划局	100.00								100.00
	广德市林业发展中心	2,403.94	2,091.03			312.91				
林业事业发展项目	广德市林业发展中心	300.00	300.00							
林长制护林员工资及工作经费	广德市林业发展中心	100.00	100.00							
林业综合管理项目	广德市林业发展中心	257.40	257.40							
野生动植物保护资金(中央)	广德市林业发展中心	3.00				3.00				
林业草原改革发展资金项目(中央)	广德市林业发展中心	150.00				150.00				
综合工作经费	广德市林业发展中心	37.84	37.84							
提高公益林生态效益补偿资金	广德市林业发展中心	87.29	87.29							
森林草原湿地沙化普查项目	广德市林业发展中心	160.00	160.00							
林业有害生物防治项目	广德市林业发展中心	8.50	8.50							
扬子鳄保护项目	广德市林业发展中心	10.00	10.00							
古树及野生动物保护	广德市林业发展中心	30.00	30.00							
林业有害生物防治项目(省级)	广德市林业发展中心	110.00				110.00				
林业改革发展专项资金	广德市林业发展中心	500.00	500.00							

松材线虫病疫情防控五年攻坚行动整改提升	广德市林业发展中心	600.00	600.00							
集体和个人公益林提标补偿(地市)	广德市林业发展中心	10.77				10.77				
新一轮退耕还林延长长期补助(中央)	广德市林业发展中心	11.06				11.06				
省级森林生态效益补偿项目(省级)	广德市林业发展中心	28.08				28.08				
	安徽省横山国家森林公园管理处	190.65	142.80			47.85				
森林公园事业发展项目	安徽省横山国家森林公园管理处	65.00	65.00							
林业草原改革发展资金-林业草原支撑保障体系支出(中央)	安徽省横山国家森林公园管理处	47.85				47.85				
竹类国家林木种质资源管理库维护项目	安徽省横山国家森林公园管理处	50.00	50.00							
综合工作经费	安徽省横山国家森林公园管理处	27.80	27.80							
	广德市五龙山国有林场	315.80	305.80			10.00				
生态保护修复专项(中央)	广德市五龙山国有林场	10.00				10.00				
森林防火应急道路项目	广德市五龙山国有林场	60.00	60.00							
国有林场事业发展项目	广德市五龙山国有林场	90.40	90.40							
综合工作经费	广德市五龙山国有林场	10.40	10.40							

望文路联网工程项目	广德市五龙山国有林场	145.00	145.00							
	广德市土地收购储备中心	6,796.00	76.00	6,720.00						
综合工作经费	广德市土地收购储备中心	8.00	8.00							
广德市土地收储中心建设用地报批费及工作资金	广德市土地收购储备中心	6,720.00		6,720.00						
土地收购储备中心日常管理	广德市土地收购储备中心	68.00	68.00							

广德市自然资源和规划局2025年政府采购支出表

部门名称：广德市自然资源和规划局

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	单位资金
广德市自然资源和规划局_综合定额(事业)	A4 彩色打印机	3.00	3.00				
广德市自然资源和规划局_综合定额(事业)	台式计算机	5.00	5.00				
广德市自然资源和规划局_综合定额(事业)	多功能一体机	2.00	2.00				
林业事业发展项目	小型客车	18.00	18.00				
林业事业发展项目	消防车	25.00	25.00				
森林公园事业发展项目	台式计算机	1.60	1.60				
森林公园事业发展项目	A4 彩色打印机	0.50	0.50				

森林公园事业发展项目	空气滤洁器	0.90	0.90				
国有林场事业发展项目	空调机	0.80	0.80				
国有林场事业发展项目	台式计算机	0.80	0.80				
国有林场事业发展项目	A4 彩色打印机	0.40	0.40				
林业综合管理项目	扫描仪	0.50	0.50				
林业综合管理项目	复印机	1.50	1.50				
林业综合管理项目	A4 黑白打印机	3.00	3.00				
林业综合管理项目	台式计算机	5.00	5.00				

广德市自然资源和规划局2025年政府购买服务支出表

部门名称：广德市自然资源和规划局

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

注：“广德市自然资源和规划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”。

广德市自然资源和规划局2025年通用资产配置支出表

部门名称：广德市自然资源和规划局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：“广德市自然资源和规划局没有安排通用资产配置支出，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，广德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。广德市自然资源和规划局2025年收支总预算30302.43万元(不含提前下达，下同)，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、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

广德市自然资源和规划局2025年收入预算30302.43万元，其中，本年收入29929.94万元，上年结转结余372.49万元。

(一)本年收入29929.94万元，主要包括：一般公共预算拨款收入10832.94万元，占36.19%，比2024年预算减少3518.08万元，下降24.51%，下降原因主要是项目支出减少；政府性基金预算拨款收入17370万元，占58.03%，比2024年预算增加9450万元，增长119.32%，增长原因主要是增加了耕地找回和永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改项目；单位资金收入1727万元，占5.78%，比2024年预算减少1323万元，下降43.37%，下降原因主要是减少了单位资金列支的项目支出。

(二)上年结转结余372.49万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加98.6万元，增长36%，增长原因主要是林业

发展中心增加了林业草原改革发展资金项目（中央）、林业有害生物防治项目（省级）。

三、关于2025年支出总表的说明

广德市自然资源和规划局2025年支出预算30302.43万元，比2024年预算增加4707.51万元，增长18.39%，增长原因主要是本年度项目增加。其中，基本支出6530.93万元，占21.55%，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23771.5万元，占78.45%，主要用于耕地找回、永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改、动植物保护、地质灾害防治等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

广德市自然资源和规划局2025年财政拨款收支预算28575.43万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款10832.94万元、政府性基金预算拨款17370万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入28202.94万元，上年结转372.49万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1228.33万元，占4.3%；卫生健康支出284.36万元，占0.99%；节能环保支出3万元，占0.01%；城乡社区支出17370万元，占60.78%；农林水支出4145.4万元，占14.50%；自然资源海洋气象等支出4711.53万元，占16.49%；住房保障支出553.77万元，占1.95%；灾害防治及应急管理支出279.05万元，占0.98%。与2024年预算相比，收、支总计各增加6030.51万元，增长26.75%。主要原因：本年底政府性基金中增加了耕地找回和永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改的支出。

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。

广德市自然资源和规划局2025年一般公共预算支出11205.43万元，比2024年预算减少3419.49万元，下降23.38%，主要原因：耕地找回和永久基本农田非耕地及变更调查问题图斑核实整改项目调整到政府性基金中。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1228.33万元，占10.96%；卫生健康支出284.36万元，占2.54%；节能环保支出3万元，占0.03%，农林水支出4145.4万元，占36.99%；自然资源海洋气象等支出4711.53万元，占42.04%；住房保障支出553.77万元，占4.94%；灾害防治及应急管理支出279.05万元，占2.5%。

(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142.5万元，比2024年预算增加2.66万元，增长1.87%，增长原因主要是本年度有行政人员退休。

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299.12万元，比2024年预算减少130.67万元，下降30.4%，下降原因主要是本年度五龙山林场和森林公园将该项调整至农林水支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2025年预算501.93万元，比2024年预算减少15.93万元，下降3.07%，下降原因主要是本年度我单位的总体缴费基数下降。

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(项)2025年预算250.96万元,比2024年预算减少7.97万元,下降3.07%,下降原因主要是本年度我单位的总体缴费基数下降。

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33.81万元,比2024年预算增加0.13万元,增长0.39%,增长原因主要是本年度遗属缴纳基数增加。

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30.79万元,比2024年预算减少4.02万元,下降11.54%,下降原因主要是本年度行政人员缴费基数下降。

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253.57万元,比2024年预算增加0.96万元,增长0.38%,增长原因主要是本年度有新进事业单位人员。

8. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然地保护(项) 2025年预算3万元,为2025年新增项目,增长原因主要是中央下达的野生保护动物资金。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项) 2025年预算1991.85万元,比2024年预算减少183.71万元,下降8.44%,下降少原因主要是本年度林业项目支出减少。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项) 2025年预算300万元,比2024年预算减少20万元,下降6.25%,下降原因主要是本年度林业项目支出减少。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项) 2025年预算517万元,比2024年预算增加396.49万元,增长329%,增长原因主要是本年度林业增加森林草原湿地沙化普查项目。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项) 2025年预算126.14万元,比2024年预算增加47.38万元,增长60.15%,增长原因主要是本年度林业增加提高公益林生态效益项目的支出。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项) 2025年预算630万元,比2024年预算减少312万元,下降33.12%,下降原因主要是本年度林业减少动植物保护目的支出。

14. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项) 2025年预算200万元,比2024年预算减少155万元,下降43.66%,下降原因主要是本年度林业减少产业化管理的支出。

15. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项) 2025年预算161.5万元,比2024年预算增加151.5万元,增长1515%,增长原因主要是本年度林业增加林业有害生物防治项目支出。

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项) 2025年预算58.91万元,该项为2025年新增项目,增长原因主要是本年度林业增加林业有害生物项目支出。

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项) 2025年预算160万元,比2024年预算减少33.48万元,下降17.30%,下降原因主要是本年度林业减少其他林业和草原项目支出。

18. 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1235.19万元,比2024年预算增加了695.43万元,

增长128.84%，增长原因主要是本年度自然资源和规划局增加了综合管理经费和委托业务费项目支出。

19. 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60万元，该项为2025年的新增项目，增长原因主要是本年度自然资源和规划局增加了城市空间监测和国土空间规划城市体检评估项目。

20. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用和保护(项) 2025年预算100万元，比2024年预算减少了2900万元，下降96.67%，下降原因主要是本年度自然资源和规划局将耕地找回和永久基本农田非耕地及变更调查图斑问题整改项目调整至政府性基金。

21. 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42.50万元，该项为2025年的新增项目，增长原因主要是本年度自然资源和规划局增加了全民所有自然资源清查项目。

22. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项) 2025年预算38.8万元，比2024年预算减少了956.2万元，下降96.1%，下降原因主要是本年度减少了新设采矿权价款编制项目支出。

23. 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2819.96万元，比2024年预算增加了342.07万元，增长13.8%，增长原因主要是本年度增加了综合工作经费。

24. 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413.5万元,比2024年预算增加了143.5万元,增长53.15%,增长原因主要是本年度增加了横山森林公园周边及城南三中周边片区城市设计暨详细规划编制项目。

25. 自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项) 2025年预算1.58万元,为2025年新增项,增长原因主要是本年度结转省厅拨付的地质灾害资金。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算433.51万元,比2024年预算减少168.07万元,下降27.94%,下降原因主要是本年度将购房补贴部分调整至其他功能科目。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025年预算115.46万元,比2024年预算减少0.29万元,下降0.25%,下降原因主要是本年度有人员变动。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2025年预算4.8万元,为2025新增项目,增长原因主要是土地收购储备中心将购房补贴放在该功能科目。

29. 灾害防治及应急管理支出(类)自然资源灾害防治(款)地质灾害防治(项) 2025年预算279.05万元,比2024年预算增加39.05万元,增长16.27%,增长原因主要是本年度地质灾害防治需求增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

广德市自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出6530.93万元。其中,人员经费5896.82万元,公用经费634.11万元。

(一)人员经费5896.82万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助等。

(二) 公用经费634.11万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的支出、办公设备购置等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

广德市自然资源和规划局2025年政府性基金支出17370万元，比2024年预算增加9450万元，增长119.32%，主要原因：本年度将耕地找回及永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改项目调整至政府性基金预算。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)征地金额拆迁补偿支出(项)2025年预算3529.25万元，比2024年预算减少2470.75万元，下降41.18%，下降原因主要是征地减少、征地拆迁随之减少。

(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)2025年预算3460.75万元，比2024年预算增加1540.75万元，增长80.25%，增长原因主要是土地收购储备中心增加了建设用地指标有偿使用费、水利基金、耕地开垦、被征地农民社保统筹基金等。

(三)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)2025年预算10650万元，该项为

2025年新增项目，增长原因主要是自然资源和规划局将耕地找回和永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改项目调整至政府性基金列支。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

广德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

广德市自然资源和规划局2025年预算共安排基本支出6530.93万元，比2024年预算减少145.26万元，下降2.17%，下降原因主要是本年度有人员变动。

十、关于2025年项目支出表的说明

广德市自然资源和规划局2025年预算共安排项目支出23771.5万元，比2024年预算增加4852.77万元，增长25.65%，增长原因主要是本年度耕地找回和永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改的项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排21672.01万元(其中，一般公共预算拨款安排4302.01万元，政府性基金预算拨款安排17370万元)，财政拨款结转结余安排372.49万元(全部为一般公共预算拨款安排372.49万元)和单位资金安排1727万元。

十一、关于2025年政府采购支出表的说明

广德市自然资源和规划局2025年预算安排政府采购支出68万元，比2024年预算减少108.7万元，下降61.51%，下降原因主要是车辆购置需求下降。

十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明

广德市自然资源和规划局2025年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2025年度无政府购买服务计划。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

广德市自然资源和规划局 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

“永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改”项目。

(1) 项目概述。用于广德市各乡镇、街道完成永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改奖补，通过项目实施，增加耕地保有量，提高耕地使用率。

(2) 立项依据。《安徽省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》。

(3) 实施主体。广德市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2025-2026年

(5) 项目内容。用于广德市乡镇街道2.5万亩永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改，通过项目实施，以确保我市耕地保有量。

(6) 年度预算安排。财政拨款5325万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改			
主管部门及代码	[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市自然资源和规划局	
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:		5325.00	
	其中: 财政拨款		5325.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2025年, 通过申请财政资金5325万元, 用于涉及12个乡镇街道2.5万亩永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改, 通过项目实施, 以确保我市耕地保有量。			
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	永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改涉及街道	12个
			永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改涉及面积	≥2.5万亩
		质量指标	永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改	100%
			经费支出合规性	合格
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月31日前
			资金支出及时性	2025年12月31日前
	成本指标	项目总成本	≤5325万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进永久基本农田资源得到保护	明显
		生态效益指标	促进生态环境改善	明显
		可持续影响指标	促进资源良性循环	明显
	满意度指标	满意度指标	从事农业生产单位或个人满意度	≥90%
			自然资源管理部门满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

广德市自然资源和规划局2025年机关运行经费财政拨款预算634.11万元，比2024年预算增加20.93万元，增长3.41%，增长主要原因是本年度机关运行费需求增加。

(三) 政府采购情况。

广德市自然资源和规划局2025年政府采购预算68万元。其中：政府采购货物预算136万元，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，广德市自然资源和规划局固定资产总金额(原值)10720.54万元，较上年增加1286.64万元，其中，土地、房屋及构筑物8003.35万元、通用设备2133.71万元、专用设备0万元、其他资产583.49万元。

单位车改后保留车辆25辆，其中，其他按照规定配备的公务用车24辆、执法执勤用车1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)。

2025年部门预算安排购置车辆2辆，购置费43万元。其中，其他按照规定配备的公务用车2辆。

2025年部门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。

2025年，广德市自然资源和规划局51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4302.01万元、政府性基金预算当年财政拨款17370万元和单位资金当年安排1727万元。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。