

广德市自然资源和规划局本级2025年  
单位预算

2025年2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. 广德市自然资源和规划局本级2025年收支总表
2. 广德市自然资源和规划局本级2025年收入总表
3. 广德市自然资源和规划局本级2025年支出总表
4. 广德市自然资源和规划局本级2025年财政拨款收支总表
5. 广德市自然资源和规划局本级2025年一般公共预算支出表
6. 广德市自然资源和规划局本级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本级2025年政府性基金预算支出表
8. 广德市自然资源和规划局本级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本级2025年基本支出表
10. 广德市自然资源和规划局本级2025年项目支出表
11. 广德市自然资源和规划局本级2025年政府采购支出表

12. 广德市自然资源和规划局本级2025年政府购买服务支出表

13. 广德市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**

# 第一部分单位概况

## 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。

（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，拟订考核标准。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。

（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。

（六）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。

（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，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。

（八）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。

（九）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。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。

（十）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。

（十二）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。

（十四）推动自然资源 and 规划。制定并实施自然资源 and 规划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 and 规划人才队伍建设。

（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。受理自然资源 and 规划行政复议、行政诉讼等案件。

（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）承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、单位预算构成**

从预算单位构成看，广德市自然资源和规划局本级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。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。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。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。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。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。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。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。“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。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。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。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。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。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%。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。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。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。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。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。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。筑牢生态保护屏障。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。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。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。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。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。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。大力实施绿美江淮“十大行动”。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。

（九）推动党建统领，压实压紧管党治党责任。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中心组和落实好“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。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。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。

第二部分2025年单位预算表

单位公开表1

广德市自然资源和规划局本级2025年收支总表

单位名称：广德市自然资源和规划局本级

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	6,390.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	10,650.00	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	984.03
上级补助收入		九、卫生健康支出	203.45
其他收入	1,727.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10,650.00
		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	6,258.58
		十九、住房保障支出	394.52
		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	18,767.90	本年支出小计	18,769.64
上年结转数	1.73	结转下年	
一般公共预算	1.73	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	18,769.64	支 出 总 计	18,769.64

广德市自然资源和规划局本级2025年收入总表

单位名称：广德市自然资源和规划局本级

单位：万元

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			

广德市自然资源和规划局本级2025年支出总表

单位名称：广德市自然资源和规划局本级 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	18,769.64	4,704.53	14,065.11			
208	社会保障和就业支出	984.03	984.03				
20805	行政事业单位养老支出	960.52	960.52				
2080501	行政单位离退休	142.50	142.50				
2080502	事业单位离退休	278.05	278.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.98	359.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.99	179.99				
20899	其他社会保障和就业支出	23.52	23.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.52	23.52				
210	卫生健康支出	203.45	203.45				
21011	行政事业单位医疗	203.45	203.45				
2101101	行政单位医疗	30.79	30.79				
2101102	事业单位医疗	172.66	172.66				
212	城乡社区支出	10,650.00		10,650.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,650.00		10,650.00			
2120814	农业生产发展支出	10,650.00		10,650.00			
220	自然资源海洋气象等支出	6,258.58	3,122.52	3,136.06			

<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>6,257.00</b>	<b>3,122.52</b>	<b>3,134.48</b>			
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	2,640.01	2,640.01				
2200199	其他自然资源事务支出	413.50		413.50			
<b>22099</b>	<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1.58</b>		<b>1.58</b>			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1.58		1.58			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>394.52</b>	<b>394.52</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>394.52</b>	<b>394.52</b>				
2210201	住房公积金	312.55	312.55				
2210202	提租补贴	81.97	81.97				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>279.05</b>		<b>279.05</b>			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>279.05</b>		<b>279.05</b>			
2240601	地质灾害防治	279.05		279.05			

广德市自然资源和规划局本级2025年财政拨款收支总表

单位名称：广德市自然资源和规划局本级

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	6,390.90	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	892.50	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	10,650.00	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	984.03	984.03		
		九、卫生健康支出	203.45	203.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	10,650.00		10,650.00	
		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	4,531.58	4,531.58		
		十九、住房保障支出	394.52	394.52		
		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	17040.91	本年支出小计	17,042.64	6,392.64	10,650.00	
上年结转	1.73	结转下年				
一般公共预算	1.73	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	17042.64	本年支出小计	17,042.64	6,392.64	10,650.00	



广德市自然资源和规划局本级2025年一般公共预算支出表

单位名称：广德市自然资源和规划局本级

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	6,392.64	4,704.53	4,236.40	468.12	1,688.11
208	社会保障和就业支出	984.03	984.03	984.03		
20805	行政事业单位养老支出	960.52	960.52	960.52		
2080501	行政单位离退休	142.50	142.50	142.50		
2080502	事业单位离退休	278.05	278.05	278.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.98	359.98	359.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.99	179.99	179.99		
20899	其他社会保障和就业支出	23.52	23.52	23.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	23.52	23.52	23.52		
210	卫生健康支出	203.45	203.45	203.45		
21011	行政事业单位医疗	203.45	203.45	203.45		
2101101	行政单位医疗	30.79	30.79	30.79		
2101102	事业单位医疗	172.66	172.66	172.66		
220	自然资源海洋气象等支出	4,531.58	3,122.52	2,654.40	468.12	1,409.06
22001	自然资源事务	4,530.00	3,122.52	2,654.40	468.12	1,407.48
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	2,640.01	2,640.01	2,367.01	273.00	
	其他自然资源事	413.50				413.50

2200199	务支出					
<b>22099</b>	<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1.58</b>				<b>1.58</b>
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1.58				1.58
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>394.52</b>	<b>394.52</b>	<b>394.52</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>394.52</b>	<b>394.52</b>	<b>394.52</b>		
2210201	住房公积金	312.55	312.55	312.55		
2210202	提租补贴	81.97	81.97	81.97		
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>279.05</b>				<b>279.05</b>
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>279.05</b>				<b>279.05</b>
2240601	地质灾害防治	279.05				279.05

## 广德市自然资源和规划局本级2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市自然资源和规划局本级

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	4,704.53	4,236.40	468.12
301	工资福利支出	3,732.96	3,732.96	
30101	基本工资	968.71	968.71	
30102	津贴补贴	249.95	249.95	
30103	奖金	862.97	862.97	
30107	绩效工资	619.89	619.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.98	359.98	
30109	职业年金缴费	179.99	179.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.09	117.09	
30111	公务员医疗补助缴费	50.91	50.91	
30112	其他社会保障缴费	10.94	10.94	
30113	住房公积金	312.55	312.55	
302	商品和服务支出	453.12		453.12
30201	办公费	90.81		90.81
30206	电费	30.10		30.10
30207	邮电费	85.00		85.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30215	会议费	4.99		4.99
30216	培训费	35.56		35.56
30217	公务接待费	55.70		55.70
30228	工会经费	51.77		51.77
30229	福利费	38.83		38.83
30239	其他交通费用	17.46		17.46
30299	其他商品和服务支出	27.90		27.90
303	对个人和家庭的补助	503.44	503.44	

30302	退休费	455.41	455.41	
30305	生活补助	12.58	12.58	
30307	医疗费补助	35.46	35.46	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
31002	办公设备购置	15.00		15.00

广德市自然资源和规划局本级2025年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市自然资源和规划局本级

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	10,650.00		10,650.00
212	城乡社区支出	10,650.00		10,650.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,650.00		10,650.00
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本级2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市自然资源和规划局本级 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”

广德市自然资源和规划局本级2025年基本支出表

单位名称：广德市自然资源和规划局本级 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	4,704.53	4,704.53
301	工资福利支出	3,732.96	3,732.96
30101	基本工资	968.71	968.71
30102	津贴补贴	249.95	249.95
30103	奖金	862.97	862.97
30107	绩效工资	619.89	619.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.98	359.98
30109	职业年金缴费	179.99	179.99
30110	职工基本医疗保险缴费	117.09	117.09
30111	公务员医疗补助缴费	50.91	50.91

30112	其他社会保障缴费	10.94	10.94
30113	住房公积金	312.55	312.55
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>453.12</b>	<b>453.12</b>
30201	办公费	90.81	90.81
30206	电费	30.10	30.10
30207	邮电费	85.00	85.00
30211	差旅费	15.00	15.00
30215	会议费	4.99	4.99
30216	培训费	35.56	35.56
30217	公务接待费	55.70	55.70
30228	工会经费	51.77	51.77
30229	福利费	38.83	38.83
30239	其他交通费用	17.46	17.46
30299	其他商品和服务支出	27.90	27.90



<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>503. 44</b>	<b>503. 44</b>
30302	退休费	455. 41	455. 41
30305	生活补助	12. 58	12. 58
30307	医疗费补助	35. 46	35. 46
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>15. 00</b>	<b>15. 00</b>
31002	办公设备购置	15. 00	15. 00

广德市自然资源和规划局本级2025年项目支出表

单位名称：广德市自然资源和规划局本级

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	14,065.11	1,686.38	10,650.00		1.73				1,727.00
	广德市自然资源和规划局本级	14,065.11	1,686.38	10,650.00		1.73				1,727.00
城市空间监测	广德市自然资源和规划局本级	40.00	40.00							
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本级	60.00	60.00							
城市设计及控制性规划编制	广德市自然资源和规划局本级	50.00	50.00							
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本级	200.00								200.00
综合工作经费	广德市自然资源和规划局本级	222.61	222.61							
耕地找回项目	广德市自然资源和规划局本级	5,325.00		5,325.00						
地质灾害防治专项资金（省级）	广德市自然资源和规划局本级	1.58				1.58				
土地整治项目资料编制	广德市自然资源和规划局本级	200.00								200.00

地质灾害防治	广德市自然资源和规划局本级	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本级	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本级	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本级	515.00	515.00							
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本级	50.00	50.00							
文化中心办公用房租赁费	广德市自然资源和规划局本级	15.07	15.07							
矿山动态监测	广德市自然资源和规划局本级	38.80	38.80							
中心城区单元详细规划编制	广德市自然资源和规划局本级	100.00	100.00							
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本级	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本级	5,325.00		5,325.00						
自然资源和规划综合管理	广德市自然资源和规划局本级	1,227.00								1,227.00
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本级	126.00	126.00							
集体所有权变更及“农房一体”整合	广德市自然资源和规划局本级	100.00								100.00

项目										
国土变更调查及日常变更项目	广德市自然资源和规划局本级	127.50	127.50							

广德市自然资源和规划局本级2025年政府采购支出表

单位名称：广德市自然资源和规划局本级		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 规划局本级_综合 定额（事业）	A4 彩色打印机	3.00	3.00				
广德市自然资源和 规划局本级_综合 定额（事业）	多功能一体机	2.00	2.00				
广德市自然资源和 规划局本级_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本级2025年政府购买服务支出表

单位名称：广德市自然资源和规划局本级

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本级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本级2025年通用资产配置支出表

单位名称：广德市自然资源和规划局本级 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本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

### **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，广德市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。广德市自然资源和规划局本级2025年收支总预算18769.64万元(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、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**

广德市自然资源和规划局本级2025年收入预算18769.94万元，其中，本年收入18767.9万元，上年结转结余1.73万元。

(一)本年收入18767.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6390.9万元，占34.05%，比2024年预算减少2270.8万元，下降24.68%，下降原因主要是项目支出减少；政府性基金预算拨款收入10650万元，占56.75%，比2024年预算增加10650万元，为2025年预算新增项，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9.2%，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1.73万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少118.27万元，下降98.56%，下降原因主要是2024年支付了大部分项目资金。



### **三、关于2025年支出总表的说明**

广德市自然资源和规划局本级2025年支出预算18769.64万元，比2024年预算增加6397.94万元，增长51.71%，增长原因主要是本年度项目支出增加。其中，基本支出4704.53万元，占25.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出14065.11万元，占74.4%，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、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本级2025年财政拨款收支预算17042.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6390.9万元、政府性基金预算拨款10650万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入17040.91万元，上年结转结余1.74万元；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出984.03万元，占5.77%；卫生健康支出203.45万元，占1.19%；城乡社区支出10650万元，占62.49%；自然资源海洋气象等支出4531.58万元，占26.59%；住房保障支出394.52万元，占2.32%；灾害防治及应急管理支出279.05万元，占1.64%。与2024年预算相比，收、支总计各增加7720.94万元，增长82.83%。主要原因：本年度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本级2025年一般公共预算支出6392.64万元，比2024年预算减少2929.06万元，下降31.42%，

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984.03万元，占15.39%；卫生健康支出203.45万元，占3.18%；自然资源海洋气象等支出4531.38万元，占70.89%；住房保障支出394.52万元，占6.17%；灾害防治及应急管理支出279.05万元，占4.37%。

## **(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8.87万元，增长6.64%，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278.05万元，比2024年预算增加16.84万元，增长6.45%，增长原因主要是本年度有事业单位人员退休。

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359.98万元，比2024年预算减少10.55万元，下降2.85%，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179.99万元，比2024年预算减少5.28万元，下降2.85%，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23.52万元，比2024年预算增

加0.74万元，增长3.24%，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3.52万元，下降10.27%，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172.66万元，比2024年预算增加1.98万元，增长1.16%，增长原因主要是本年度有新进事业单位人员。

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。

9. 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。

10. 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。

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。

12. 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。

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2640.01万元,比2024年预算增加了343.5万元,增长14.96%,增长原因主要是本年度增加了综合工作经费。

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。

15. 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。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算312.55万元,比2024年预算减少129.33万元,下降29.27%,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。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025年预算81.97万元,比2024年预算减少0.99万元,下降1.19%,下降原因主要是本年度有人员变动。

18. 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本级2025年一般公共预算基本支出4704.53万元。其中，人员经费4236.4万元，公用经费468.12万元。

(一)人员经费4236.4万元，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468.12万元，主要包括：办公费、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、其他交通费用、其他商品服务支出、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本级2025年政府性基金支出10650万元，为2025年新增项目，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)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年基本支出表的说明**

广德市自然资源和规划局本级2025年预算共安排基本支出4704.53万元，比2024年预算减少97.1万元，下降2.02%，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本级2025年预算共安排项目支出14065.11万元，比2024年预算增加6495.04万元，增长85.8%，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12336.38万元(其中，一般公共预算拨款安排1686.38万元，政府性基金预算拨款安排10650万元)，财政拨款结转结余安排1.58万元(全部为一般公共预算拨款安排1.58万元)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本级2025年预算安排政府采购支出10万元，比2024年预算减少8万元，下降44.44%，下降原因主要是本年度的政府采购需求下降。

## **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本级2025年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2025年度本单位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本级 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本级。

(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。完成广德市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。

# 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本级	实施单位	广德市自然资源和规划局本级
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本级2025年机关运行经费财政拨款预算468.12万元，比2024年预算增加13.65万元，增长3%，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本级2025年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，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本级固定资产总金额(原值)8295.8万元，较上年增加9.56万元，其中，土地、房屋及构筑物6358.84万元、通用设备1808.61万元、专用设备0万元、其他资产128.35万元。

单位车改后保留车辆0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0辆，购置费0万元。

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本级22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1686.38万元、政府性基金预算当年财政拨款10650万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。

**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。