

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

13.绩溪县自然资源和规划局 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）贯彻执行国家管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的有关法律、法规、规章和政策。

（二）组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和其它专项规划，组织编制和实施矿产资源保护与合理利用规划、发挥国土空间规划的管控作用，推进“多规合一”。

（三）负责自然资源行政执法工作。监督检查全县土地、矿产资源规划执行情况；依照规定负责有关行政复议和应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处权属纠纷；查处违法案件等。

（四）负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施农用地用途管制；组织实施全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作。

（五）负责全县城乡地籍工作。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；承担地籍信息系统建设、土地确权、城乡地籍、和不动产登记发证等工作。

（六）负责全县土地的征用、划拨工作。承担报省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。

（七）负责全县土地市场和土地资产管理。拟定并按规

定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法和土地收益的征收管理工作。

（八）依法监督管理矿产资源开发利用和有效保护。

（九）负责组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，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）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹。

（十一）组织并管理全县基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其它测绘项目。

（十二）负责管理全县测绘地理信息工作，负责测量标志保护。

（十三）承办县委、县政府和市局交办的其它事项。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，绩溪县自然资源和规划局 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2025 年度主要工作任务**

2025 年是全面完成“十四五”规划的收官之年，我局将在县委、县政府的坚强领导下，攻坚克难、守正创新，抓住耕地保护这项重点工作，高质量履行要素保障部门的职责。

（一）狠抓耕地恢复，奋力拓展发展空间。从目前我县年度变更调查数据和当前耕地恢复数量来看，要完成年度恢复

任务，任重道远。这就需要全县上下进一步增强耕地保护意识，压实耕地保护主体责任。一是要积极稳妥推进 2024 年度 6300 亩的耕地恢复工作，各乡镇要在四季度尽可能多的恢复耕地并通过举证。按照省厅文件要求，如果年度任务未完成的，将结转到下一年度，预估 2025 年我县耕地恢复任务将达到 8000 亩以上。二是认真研究新占补平衡政策，结合耕地恢复，出台新的补充耕地政策，高效完成年度任务，更多的增加耕地占补指标。三是会同农业、林业等部门形成工作合力，全力做好永农流出图斑的整改工作。四是抓住省农发行出台《关于做好农业政策性金融支持耕地恢复工作的通知》文件契机，积极谋划 2 亿元以上农地贷款项目，根本解决耕地恢复资金短缺问题。五是加强自然资源执法队伍建设，降低各类违法占地行为发生率。

（二）强化要素保障，全力推动项目建设。2025 年也是我县重大项目建设的关键之年。家朋抽水蓄能电站、通用机场、S68 绩旌高速公路等省级重点项目和 S346 荆伏段建设工程、王家源水库等县级重点项目，将相继开工建设。作为要素保障部门，将紧紧围绕这些重大建设项目，一是积极向上争取国家直接配置计划指标，不断提高土地要素配置的精准性和利用效率，及时保障用地需求。二是继续推进闲置和低效工业用地处置和批而未供清零工作，会同经开区、科商工计划处置低效工业用地 300 亩、批而未供 500 亩。三是申请

发行土地储备专项债资金 3.84 亿元，有效处置闲置、盘活存量。四是继续深化放管服改革，不断提升审批服务效率，提高土地利用综合效益，力争更多新建工业项目“拿地即开工”。

（三）突出规划引领，优化城乡发展格局。一是坚持规划纵向传递和横向传导的空间管控机制，严格落实县级国土空间规划管控要求，完成乡镇国土空间规划审批工作，分类有序推进村庄规划编制并纳入国土空间规划“一张图”管理。二是统筹考虑城区人居环境提升和产业发展需求，高质量完成中心城区各片区单元详细规划编制工作，综合提升城市功能品质。三是持续提升规划实施和管理水平，不断完善地方建设标准，持续提升建设项目审查审批和项目管理质效，为城市开发建设和经济社会发展提供强力支撑。

（四）聚力专业服务，营造更优营商环境。一是持续开展不动产登记示范窗口建设，扎实开展优化营商环境登记财产类工作；提升不动产登记便民利企水平，为企业和群众提供“一站式”服务。二是持续做好地质灾害防治工作，保障人民群众生命财产安全；进一步强化矿政管理和地方监管工作，强化生态修复效果。三是会同农业农村部门，扎实推进农村土地承包经营权确权登记工作，并全面完成房地一体确权颁证工作，切实维护农民根本利益。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县自然资源和规划局 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	1318.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	29640.84	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	153.76
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	29650.84
		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	1051.98
		十九、住房保障支出	102.76
		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	30959.33	本 年 支 出 小 计	30959.33
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	30959.33	支 出 总 计	30959.33

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。

绩溪县自然资源和规划局 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	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 收入						
	30959.33	30959.33	1318.49	29640.84														
绩溪县自然资源和规划局	30959.33	30959.33	1318.49	29640.84														
绩溪县自然资源和规划局	30959.33	30959.33	1318.49	29640.84														

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。

绩溪县自然资源和规划局 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	30959.33	1191.49	29767.84			
208	社会保障和就业支出	153.76	153.76				
20805	行政事业单位养老支出	153.76	153.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.50	102.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.25	51.25				
212	城乡社区支出	29650.84		29650.84			
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00			
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29640.84		29640.84			

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	3953.45		3953.45			
2120802	土地开发支出	23487.39		23487.39			
2120814	农业生产发展支出	2200.00		2200.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1051.98	934.98	117.00			
22001	自然资源事务	1051.98	934.98	117.00			
2200101	行政运行	934.98	934.98				
2200102	一般行政管理事务	117.00		117.00			
221	住房保障支出	102.76	102.76				
22102	住房改革支出	102.76	102.76				
2210201	住房公积金	90.16	90.16				
2210202	提租补贴	12.60	12.60				

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。

绩溪县自然资源和规划局 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	30959.33	一、本年支出	30959.33	1318.49	29640.84	
（一）一般公共预算拨款	1318.49	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	29640.84	（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				

(三)国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	153.76	153.76		
		(九) 卫生健康支出				
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	29650.84	10.00	29640.84	
		(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	1051.98	1051.98		
		(十九) 住房保障支出	102.76	102.76		
		(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	30959.33	支 出 总 计	30959.33	1318.49	29640.84	

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。

绩溪县自然资源和规划局 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	1318.49	1191.49	1119.39	72.10	127.00
208	社会保障和就业支出	153.76	153.76	153.76		
20805	行政事业单位养老支出	153.76	153.76	153.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.50	102.50	102.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.25	51.25	51.25		
212	城乡社区支出	10.00				10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00				10.00



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	
2120102	一般行政管理事务	10.00				10.00
220	自然资源海洋气象等支出	1051.98	934.98	862.88	72.10	117.00
22001	自然资源事务	1051.98	934.98	862.88	72.10	117.00
2200101	行政运行	934.98	934.98	862.88	72.10	
2200102	一般行政管理事务	117.00				117.00
221	住房保障支出	102.76	102.76	102.76		
22102	住房改革支出	102.76	102.76	102.76		
2210201	住房公积金	90.16	90.16	90.16		
2210202	提租补贴	12.60	12.60	12.60		

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。

## 绩溪县自然资源和规划局 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	1191.49	1119.39	72.10
301	工资福利支出	1061.82	1061.82	
30101	基本工资	274.81	274.81	
30102	津贴补贴	63.04	63.04	
30103	奖金	229.30	229.30	
30107	绩效工资	182.23	182.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.50	102.50	
30109	职业年金缴费	51.25	51.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.08	47.08	
30111	公务员医疗补助缴费	17.06	17.06	
30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
30113	住房公积金	90.16	90.16	
302	商品和服务支出	72.10		72.10
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.22		3.22
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	2.00		2.00

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
30211	差旅费	6.24		6.24
30215	会议费	3.80		3.80
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	14.12		14.12
30228	工会经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	30.42		30.42
303	对个人和家庭的补助	57.58	57.58	
30302	退休费	54.09	54.09	
30307	医疗费补助	3.43	3.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

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。

绩溪县自然资源和规划局 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	29640.84	0.00	29640.84
212	城乡社区支出	29640.84		29640.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29640.84		29640.84
2120801	征地和拆迁补偿支出	3953.45		3953.45
2120802	土地开发支出	23487.39		23487.39
2120814	农业生产发展支出	2200.00		2200.00

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。

绩溪县自然资源和规划局 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：绩溪县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。

绩溪县自然资源和规划局 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	1191.49	1191.49
301	工资福利支出	1061.82	1061.82
30101	基本工资	274.81	274.81
30102	津贴补贴	63.04	63.04
30103	奖金	229.30	229.30
30107	绩效工资	182.23	182.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.50	102.50
30109	职业年金缴费	51.25	51.25
30110	职工基本医疗保险缴费	47.08	47.08
30111	公务员医疗补助缴费	17.06	17.06

30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37
30113	住房公积金	90.16	90.16
302	商品和服务支出	72.10	72.10
30201	办公费	6.00	6.00
30205	水费	0.60	0.60
30206	电费	3.22	3.22
30207	邮电费	0.50	0.50
30209	物业管理费	2.00	2.00
30211	差旅费	6.24	6.24
30215	会议费	3.80	3.80
30216	培训费	2.20	2.20
30217	公务接待费	14.12	14.12
30228	工会经费	3.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	30.42	30.42
303	对个人和家庭的补助	57.58	57.58

30302	退休费	54.09	54.09
30307	医疗费补助	3.43	3.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05

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。



绩溪县自然资源和规划局 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	29767.84	127.00	29640.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩溪县自然资源和规划局	29767.84	127.00	29640.84						
自然资源全民所有资产清查工作等	绩溪县自然资源和规划局	960.39		960.39						
不动产购买服务	绩溪县自然资源和规划局	35.00	35.00							
自规局正常运转保障经费	绩溪县自然资源和规划局	423.00		423.00						

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		
退役军人、工作经费等	绩溪县自然资源和规划局	82.00	82.00							
征地准备金及报批规费等	绩溪县自然资源和规划局	3953.45		3953.45						
补充耕地、耕地恢复等项目	绩溪县自然资源和规划局	8304.00		8304.00						
宗地收储补偿款	绩溪县自然资源和规划局	16000.00		16000.00						
地质灾害防治工作经费	绩溪县自然资源和规划局	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。

绩溪县自然资源和规划局 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	535.53	35.00	500.53	0.00	0.00	0.00
宗地收储补偿款	多功能一体机	0.50		0.50			
宗地收储补偿款	碎纸机	0.16		0.16			
宗地收储补偿款	其他用具	1.50		1.50			
宗地收储补偿款	台式计算机	0.50		0.50			
宗地收储补偿款	其他信息安全设备	10.00		10.00			
不动产购买服务	其他专业技术服务	35.00	35.00				
自然资源全民所有资产清查工作等	其他专业技术服务	487.87		487.87			

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。

绩溪县自然资源和规划局 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
宗地收储补偿款	公共服务	行业管理服务	行业规划服务	单位详细规划 90 万元，控制性详细规划 50 万元	1	140.00
宗地收储补偿款	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	三级等保测评和整改	1	10.00
不动产购买服务	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	不动产购买服务	1	35.00
合 计						185.00

注：

绩溪县自然资源和规划局 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
通用设备	多功能一体机	4	2.00
通用设备	碎纸机	1	0.16
合 计			2.16

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，绩溪县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县自然资源和规划局 2025 年收支总预算 30959.33 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、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

绩溪县自然资源和规划局 2025 年收入预算 30959.33 万元，其中，本年收入 30959.33 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 30959.33 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1318.49 万元，占 4.26%，比 2024 年预算减少 126.14 万元，下降 8.73%，下降的原因主要是人员变动及人员工资及机关保、社保、福利的减少等；政府性基金预算拨款收入 29640.84 万元，占 95.74%，比 2024 年预算减少 71.16 万元，下降 0.24%，下降的原因主要是宗地补偿款、征地准备金和报批规费、耕地恢复资金等略有减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

绩溪县自然资源和规划局 2025 年支出预算 30959.33

万元，比 2024 年预算减少 1226.95 万元，下降 3.81%，下降原因主要是人员变动及人员工资及机关保、社保、福利的减少等。其中，基本支出 1191.49 万元，占 3.85%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助及办公经费等；项目支出 29767.84 万元，占 96.15%，主要用于宗地补偿款、征地准备金和报批规费、耕地恢复资金等。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

绩溪县自然资源和规划局 2025 年财政拨款收支预算 30959.33 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1318.49 万元；政府性基金预算拨款 29640.84 万元、收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 153.76 万元，占 0.50%；城乡社区支出 29650.84 万元，占 95.77%；自然资源海洋气象等支出 1051.98 万元，占 3.40%；住房保障支出 102.76 万元，占 0.33%。

#### **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。**

绩溪县自然资源和规划局 2025 年一般公共预算支出 1318.49 万元，比 2024 年预算减少 240.06 万元，下降 15.40%，主要原因：人员变动及人员工资及机关保、社保、福利的减少等。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 153.76 万元，占 11.66%；城乡社区支出 10.00 万元，占 0.76%；自然资源海洋气象等支出 1051.98 万元，占 79.79%；住房保障支出 102.76 万元，占 7.79%。

## **（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 102.50 万元，比 2024 年预算增加 102.50 万元，增长原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年细化机关事业单位基本养老保险缴费科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 51.25 万元，比 2024 年预算增加 51.25 万元，增长原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年细化机关事业单位职业年金缴费科目。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 10.00 万元，比 2024 年预算减少 3.92 万元，下降 28.16%，下降原因主要是地质灾害防治汛前汛后调查相关费用略有减少。

4. 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 934.98 万元，比 2024 年预算减少 292.65 万元，下降 23.84%，下降原因主要是人员变动及人员工资及机关保、社保、福利的减少等。



5. 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 117.00 万元，与上年持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 90.16 万元，比 2024 年预算增加 90.16 万元，增长原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年细化住房公积金缴费科目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 12.60 万元，比 2024 年预算增加 12.60 万元，增长原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年细化提租补贴缴费科目。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县自然资源和规划局 2025 年一般公共预算基本支出 1191.49 万元，其中，人员经费 1119.39 万元，公用经费 72.10 万元。

（一）人员经费 1119.39 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 72.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县自然资源和规划局 2025 年政府性基金支出 29640.84 万元，比 2024 年预算减少 986.89 万元，下降 3.22%，主要原因：宗地补偿款、征地准备金和报批规费、耕地恢复资金等略有减少。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 3953.45 万元，比 2024 年预算减少 8701.76 万元，下降 68.76%，下降原因主要是征地准备金和报批规费、耕地恢复资金等略有减少。

（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 23487.39 万元，比 2024 年预算增加 11516.74 万元，增长 96.21%，增长原因主要是宗地补偿款、征地准备金和报批规费等略有增加。

（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 2200.00 万元，比 2024 年预算减少 2177.11 万元，下降 49.74%，下降原因主要是耕地恢复、补充耕地资金等略有减少。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

绩溪县自然资源和规划局 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**

绩溪县自然资源和规划局 2025 年预算共安排基本支出 1191.49 万元，比 2024 年预算减少 36.14 万元，下降 2.94%，下降原因主要是人员变动及人员工资及机关保、社保、福利的减少等。

#### **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

绩溪县自然资源和规划局 2025 年预算共安排项目支出 29767.84 万元，比 2024 年预算减少 1190.81 万元，下降 3.85%，下降原因主要是用于宗地补偿款、征地准备金和报批规费、耕地恢复资金等略有减少。主要包括：本年财政拨款安排 29767.84 万元(其中，一般公共预算拨款安排 127.00 万元，政府性基金预算拨款安排 29640.84 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### **十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

绩溪县自然资源和规划局 2025 年预算安排政府采购支出 535.53 万元，比 2024 年预算减少 542.73 万元，下降 50.33%，下降原因主要是自然资源管理、地矿等相关业务政府采购项目的减少。其中，一般公共预算安排 35.00 万元，占 6.54%；政府性基金预算安排 500.53 万元，占 93.46%。

#### **十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

绩溪县自然资源和规划局 2025 年预算安排政府购买

服务支出 185.00 万元，比 2024 年预算减少 50.00 万元，下降 21.28%，下降原因主要是城乡规划购买服务支出略有减少。

### 十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

绩溪县自然资源和规划局 2025 年预算安排通用资产配置支出 2.16 万元，比 2024 年预算减少 26.84 万元，下降 92.55%，下降原因主要是电脑及打印机部分已更新暂时无需购买。

### 十四、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1.宗地收储补偿款。

（1）项目概述。根据绩溪县国民经济和社会事业发展规划、产业政策、土地利用总体规划、土地利用年度计划、城市建设规划和土地市场状况，编制年度储备计划，经县自规局审核后报县政府审批；根据县政府确定的收购储备计划，对县城规划区内企事业单位需要盘活、调整的存量土地，城市改造需要利用的存量土地和新增的商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性用地适时进行收购储备。不承担与土地储备无关的事务，包括政府融资、土建、城市基础设施建设、城镇保障性安居工程建设等事务；根据土地利用总体规划、城市总体规划和市场需求，组织储备土地的招标、拍卖、挂牌交易工作；管理和运作由县政府依法收回的违法用地、闲置土地、代征土地及无主土地，并纳入政府土地储备库；做好储备土地出让前期开发工作，

为土地公开出让创造条件；编制收购土地出让方案和土地出让前期开发方案，测算收购、开发成本，搞好综合统计；严格依法按程序开展土地储备工作，加强对收储宗地的管理

（2）立项依据。一是切实提高土地资源要素配置效率和节约集约利用土地，根据《安徽省国土资源厅关于印发促进低效建设用地再开发利用的意见的（试行的通知）》（皖国土资[2016]151号）；二是为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，根据《宣城市人民政府关于进一步提升全市开发园区土地节约集约利用水平促进工业项目高质量发展的实施意见》（宣政秘〔2022〕34号）；三是为保障我县重点项目土地要素保障工作，有必要立项

（3）实施主体。绩溪县自然资源和规划局

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。项目总成本16000万元，根据土地利用总体规划、城市总体规划和市场需求，组织储备土地的招标、拍卖、挂牌交易工作；管理和运作由县政府依法收回的违法用地、闲置土地、代征土地及无主土地，并纳入政府土地储备库；做好储备土地出让前期开发工作，为土地公开出让创造条件；编制收购土地出让方案和土地出让前期开发方案，测算收购、开发成本，搞好综合统计；严格依法按程序开展土地储备工作，加强对收储宗地的管理，2025年预收储徽山大道、经开区、埠头上等280亩，力保

障重点项目用地需求，大力度处置闲置低效用地持续做好土地要素保障工作

（6）年度预算安排。16000.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宗地收储补偿款		
主管部门及代码		[064]绩溪县自然资源和规划局	实施单位	绩溪县自然资源和规划局
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:		16000.00
		其中:财政拨款		16000.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	项目总成本16000万元,根据土地利用总体规划、城市总体规划和市场需求,组织储备土地的招标、拍卖、挂牌交易工作;管理和运作由县政府依法收回的违法用地、闲置土地、代征土地及无主土地,并纳入政府土地储备库;做好储备土地出让前期开发工作,为土地公开出让创造条件;编制收购土地出让方案和土地出让前期开发方案,测算收购、开发成本,搞好综合统计;严格依法按程序开展土地储备工作,加强对收储宗地的管理,2025年预收储徽山大道、经开区、埠头上等280亩,力保障重点项目用地需求,大力度处置闲置低效用地持续做好土地要素保障工作。			
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	徽山大道、经开区、埠头上等280亩	≥280亩
		质量指标	按县委县政府要求进行收储	按期完成
		时效指标	经费支出时效性	1年
		成本指标	项目总成本	≤15990万元
			分成本印花税	≤10万元
			分成本宗地收回补偿款	≤16090万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	提升绩溪县土地要素供给能力	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对绩溪经济建设影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	收储人、出让人满意度	≥95%

## 2.自然资源全民所有资产清查工作等。

(1) 项目概述。完成全县 11 个乡镇宅基地和农房确权登记发证工作，从而保护房屋产权人的合法权益，奠定农村集体土地范围内房屋产权管理基础，规范我县农村集体土地范围内宅基地及房屋的登记发证，明晰农民不动产权登记，充分保障农民的财产权益

(2) 立项依据。一是该立项符合《国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证有关问题的通知》（国土资发[2016]191 号）中“各地要开展房地一体的农村不动产权籍调查，将农房等宅基地、集体建设用地上定着物纳入工作范围”，《关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知》（自然资源登记函[2019]6 号）等文件要求。二是开展农村房地一体不动产确权登记工作是维护农民合法权益，促进农村社会和谐与稳定的重要举措。宅基地是农民及农民集体重要的财产权利，直接关系到每个农户的切身利益，通过房地一体宅基地确权登记发证，可以有效解决土地权属纠纷，化解农村社会矛盾，从而进一步夯实农业农村发展基础；是深化农村改革，促进城乡统筹发展和乡村振兴战略实施的产权基础

(3) 实施主体。绩溪县自然资源和规划局

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。项目总成本 960.39 万元，主要是自然资源全民所有资产清查工作、绩溪县房地一体农村宅基



地和集体建设用地使用权确权登记项目、绩溪县房地一体发证工作。这些目标的实现将有助于推动农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的深入开展，为农村经济发展和乡村振兴战略的实施提供有力支持

（6）年度预算安排。960.39 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自然资源全民所有资产清查工作等		
主管部门及代码		[064]绩溪县自然资源和规划局	实施单位	绩溪县自然资源和规划局
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:	960.39	
		其中:财政拨款	960.39	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目总成本960.39万元,主要是自然资源全民所有资产清查工作、绩溪县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记项目、绩溪县房地一体发证工作。这些目标的实现将有助于推动农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的深入开展,为农村经济发展和乡村振兴战略的实施提供有力支持。			
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	全县11个乡镇自然资源全民所有资产清查、绩溪县房地一体农村宅基地登记发证等	11个
		质量指标	严格执行相关规定	完成
		时效指标	及时完成工作任务	1年
		成本指标	项目总成本	≤960.39万元
			分成本其它事项	≤810.39万元
			自然资源全民所有资产清查工作	≤150万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	提升规范管理能力	显著提高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对绩溪经济建设影响	显著提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

## （二）机关运行经费。

绩溪县自然资源和规划局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 72.10 万元，比 2024 年预算减少 2.06 万元，下降 2.78%，下降主要原因是办公经费及其他商品服务支出略有减少。

## （三）政府采购情况。

绩溪县自然资源和规划局 2025 年政府采购预算 535.53 万元。其中：政府采购货物预算 2.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 533.37 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，绩溪县自然资源和规划局共有车辆 11 辆，其中：其他用车 11 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，绩溪县自然资源和规划局 8 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 127 万元、政府性基金预算当年财政拨款 29640.84 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、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）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

十四、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。

十五、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。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定

的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十七、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。