

宣城市自然资源和规划局
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市自然资源和规划局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市自然资源和规划局部门概况

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6

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以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

从预算单位构成看，宣城市自然资源和规划局2022年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共13个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市自然资源规划局机关	行政单位
2	原市国土资源局宣州区分局	行政单位
3	市自然资源规划局开发区分局	公益一类事业单位
4	市自然资源规划执法支队	公益一类事业单位
5	市自然资源和规划信息编研中心	公益一类事业单位
6	市自然资源规划保护研究中心	公益一类事业单位
7	市规划馆	公益一类事业单位

8	市土地收购储备中心（市土地交易中心）	公益一类事业单位
9	市自然资源规划局园区管理发展中心	公益一类事业单位
10	市自然资源发展中心	公益一类事业单位
11	市土地整理中心	公益一类事业单位
12	不动产登记中心	公益一类事业单位
13	市自然资源规划局城郊事务中心	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

2022年，宣城市自然资源和规划局将认真贯彻落实中央及省、市委经济工作会议精神，围绕市第五次党代会确定的“345”目标任务，紧扣市委、市政府学“两湖”、提标杆、强信心、促跨越决策部署，找准着力点、拓宽工作思路，认真履行“两统一”职责，为宣城经济社会高质量发展、奋力建设长三角中心区现代化城市提供坚实的自然资源和规划保障。

（一）强化规划引领管控，高起点擘画国土空间发展蓝图。围绕将宣城建设成为长三角中心区现代化城市总定位，聚力融入“两圈多廊带”建设，紧扣“一体化”和“高质量”，因地制宜编制国土空间总体规划。实施城市更新行动，持续提升城市建设品质。开展国土空间规划城市体检评估，切实摸清城市现状；编制城市社区生活圈、社区邻里中心布局等系列专项规划，优化城市建设管理“一张图”；以编制“城市双修”规划为契机，加快补齐城市基础设施和公共服务设施短板，完成豆腐巷街区更新策划研究，编制火车站西广场片区城市更新、鳌峰路（状元路—宛溪路段）两侧用地城市更新等规划；建成“三环十二射”主干路网框架，畅通道路微循环，优化城市道路交通体系，打通交通堵点，提升公共交通出行比例，力争2022年底前取得明显成效。

（二）聚焦六稳六保，高效率构建资源要素精准保障体系。用足用好省政府用地审批权委托下放政策，按照“指标跟着项目走”改革导向，盯紧抓牢“引爆点、压舱石”的关键项目，将土地要素保障与项目工作同谋划、同推进、同落实，全力保障重点项目。深化土地节约集约利用，向“土地存量”要“发展增量”。转变土地利用模式，根据项目成熟度精准供地，从源头严控批而未供和闲置土地的产生；开展全域存量建设用地调查摸

底，建立数据库；加大存量建设用地盘活力度，压实清理处置任务和责任，确保2022年消化 批而未供土地不低于 10000 亩、处置闲置土地不低于 4000 亩；严把工业项目用地准入关，新增工业项目土地容积率不低于 1.2，并逐步提高到 1.5；加快推进腾笼换鸟、空间换地和扶优汰劣的新机制，推进“标准地”改革。编制完成《宣城市矿产资源规划（2021-2025）》，科学谋划矿业经济发展、 矿业布局和矿产勘查开发项目投放，为经济建设提供矿产资源基础保障。推进大型砂石采矿权投放后续工作，争取尽快 建设达产，促进砂石行业健康有序发展。

（三）牢牢守住生态底线，高质量推进资源保护与生态修复。用长牙齿的硬措施落实最严格的耕地保护制度，将耕地保护纳入政府目标考核、乡村振兴考核、粮食安全考核等各类考核任务，进一步压紧压实耕地保护责任；全面推行田长制工作，建立市、县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区） 级田长制责任体系和相关配套制度；强化耕地保护监管，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，对发现的增量问题“零容忍”。落实“严起来”要求，强化卫片执法力度，对违法用地“早发现、早制止、严查处”，力争实现新增违法用地面积、违法占用耕地面积逐年下降，坚决守住耕地保护红线。推进矿山生态修复三年行动计划实施，力争到 2022 年底治理完成废弃矿山 60%以上、开工率 100%，打开“不再欠新账，加快还旧账”的矿山治理新局面。

（四）围绕创优“四最”营商环境，高水平实施重点领域改革。完善“互联网+不动产登记”平台，全面普及不动产登记高频事项网上申请。推进不动产登记再提速，实现转移登记业务 2 个工作日办结，力争实现“交房

（地）即发证”。

积极响应“长三角一网通办”、“跨省通办”等不动产登记提升服务。完成清理规范林权确权登记历史遗留问题试点任务，充分发挥典型示范作用，形成可推广、可操作的经验。稳步推进农村集体经营性建设用地入市工作，提升集体土地价值、激发农村活力，把实施乡村振兴的“蛋糕”做大分好。切实加强作风建设，严格日常监督和管理，完善干部担当作为激励机制，营造崇尚真抓实干、求真务实的工作氛围，让担当者有掌声、受重视、得实惠，不断增强干部服务群众意识和水平。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

宣城市自然资源和规划局2022年收支总表

部门：宣城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	5811.1	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	440.58
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	114.77
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	4820.39
		二十、住房保障支出	435.36
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	5811.1	本年支出小计	5811.1
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	5811.1	支出合计	5811.1

宣城市自然资源和规划局2022年支出总表

部门：宣城市自然资源和规划局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5811.1	4352.09	1459.01
208	社会保障和就业支出	440.58	440.58	
20805	行政事业单位养老支出	429.68	429.68	
2080501	行政单位离退休	28.49	28.49	
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.12	266.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.64	53.64	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	79.42	79.42	
20899	其他社会保障和就业支出	10.9	10.9	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.9	10.9	
210	卫生健康支出	114.77	114.77	
21011	行政事业单位医疗	114.77	114.77	
2101101	行政单位医疗	83.15	83.15	
2101102	事业单位医疗	31.61	31.61	
220	自然资源海洋气象等支出	4820.39	3361.38	1459.01
22001	自然资源事务	4820.39	3361.38	1459.01
2200101	行政运行	2972.71	2971.71	1
2200102	一般行政管理事务	556		556
2200150	事业运行	389.67	389.67	
2200199	其他自然资源事务支出	902.01		902.01
221	住房保障支出	435.36	435.36	
22102	住房改革支出	435.36	435.36	
2210201	住房公积金	387.69	387.69	
2210202	提租补贴	47.68	47.68	

宣城市自然资源和规划局2022年财政拨款收支总表

部门：宣城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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5811.1	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	440.58	440.58	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	114.77	114.77	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	4820.39	4820.39	0	
		二十、住房保障支出	435.36	435.36	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	

本年收入小计	5811.1	本年支出小计	5811.1	5811.1		
上年结转		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				
收入总计	5811.1	支出合计	5811.1	5811.1	0	

宣城市自然资源和规划局2022年一般公共预算支出表

部门：宣城市自然资源和规划局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5811.1	4352.09	1459.01
208	社会保障和就业支出	440.58	440.58	
20805	行政事业单位养老支出	429.68	429.68	
2080501	行政单位离退休	28.49	28.49	
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.12	266.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.64	53.64	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	79.42	79.42	
20899	其他社会保障和就业支出	10.9	10.9	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.9	10.9	
210	卫生健康支出	114.77	114.77	
21011	行政事业单位医疗	114.77	114.77	
2101101	行政单位医疗	83.15	83.15	
2101102	事业单位医疗	31.61	31.61	
220	自然资源海洋气象等支出	4820.39	3361.38	1459.01
22001	自然资源事务	4820.39	3361.38	1459.01
2200101	行政运行	2972.71	2971.71	1
2200102	一般行政管理事务	556		556
2200150	事业运行	389.67	389.67	
2200199	其他自然资源事务支出	902.01		902.01
221	住房保障支出	435.36	435.36	
22102	住房改革支出	435.36	435.36	
2210201	住房公积金	387.69	387.69	
2210202	提租补贴	47.68	47.68	

宣城市自然资源和规划局2022年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市自然资源
和规划局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	4352.09
301	工资福利支出	3848.73
30101	基本工资	910.6
30102	津贴补贴	257.12
30103	奖金	1285.79
30107	绩效工资	469.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.12
30109	职业年金缴费	133.06
30110	职工基本医疗保险缴费	108.11
30112	其他社会保障缴费	17.55
30113	住房公积金	387.69
30199	其他工资福利支出	13.54
302	商品和服务支出	394.26
30201	办公费	18
30205	水费	2.6
30206	电费	7.7
30207	邮电费	32.3
30209	物业管理费	57.05
30211	差旅费	0.5
30213	维修（护）费	21.8
30215	会议费	6
30216	培训费	23.84
30228	工会经费	31.78
30229	福利费	23.84
30231	公务用车运行维护费	91.36
30239	其他交通费用	55.1
30299	其他商品和服务支出	22.39
303	对个人和家庭的补助	107.11
30302	退休费	18.9
30305	生活补助	5.63
30399	其他对个人和家庭的补助支出	82.58
310	资本性支出	2

宣城市自然资源和规划局2022年政府性基金预算支出表

部门：宣城市自然资源和规划局

单位：万元

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

宣城市自然资源和规划局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金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2022年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市自然资源和规划局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

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2022年基本支出表

部门：宣城市自然资源和规划局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	4352.09	4352.09
301	工资福利支出	3848.72	3848.72
30101	基本工资	910.6	910.6
30102	津贴补贴	257.12	257.12
30103	奖金	1285.79	1285.79
30107	绩效工资	469.14	469.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.12	266.12
30109	职业年金缴费	133.06	133.06
30110	职工基本医疗保险缴费	108.11	108.11
30112	其他社会保障缴费	17.55	17.55
30113	住房公积金	387.69	387.69
30199	其他工资福利支出	13.54	13.54
302	商品和服务支出	394.26	394.26
30201	办公费	18	18
30205	水费	2.6	2.6
30206	电费	7.7	7.7
30207	邮电费	32.3	32.3
30209	物业管理费	57.05	57.05
30211	差旅费	0.5	0.5
30213	维修（护）费	21.8	21.8
30215	会议费	6	6
30216	培训费	23.84	23.84
30228	工会经费	31.78	31.78
30229	福利费	23.84	23.84
30231	公务用车运行维护费	91.36	91.36
30239	其他交通费用	55.1	55.1
30299	其他商品和服务支出	22.39	22.39
303	对个人和家庭的补助	107.11	107.11
30302	退休费	18.9	18.9
30305	生活补助	5.63	5.63
30399	其他对个人和家庭的补助支出	82.58	82.58
310	资本性支出	2	2

31002	办公设备购置	2	2
-------	--------	---	---

宣城市自然资源和规划局2022年项目支出表

部门：宣城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	1459.01	1459.01							
	宣城市自然资源和规划局	556	556							
城镇基准地价更新	宣城市自然资源和规划局	8	8							
招商引资	宣城市自然资源和规划局	3	3							
自然资源和规划业务费	宣城市自然资源和规划局	289	289							
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	221	221							
自然资源系统信息系统维保维护	宣城市自然资源和规划局	35	35							
	宣城市自然资源和规划局	1	1							
网络安全和信息化建设	宣城市国土资源局宣州区分局	1	1							
	宣城市自然资源和规划局	902.01	902.01							
不动产登记资料扫描与整理	宣城市不动产登记中心	24	24							
档案专项经费	宣城市不动产登记中心	10	10							
宣城市不动产登记中心自助终端设备采购	宣城市不动产登记中心	35	35							
宣城市工程建设项目“多测合一”信息管理平台	宣城市不动产登记中心	156	156							
非税执收成本	宣城市不动产登记中心	657.01	657.01							
宣州区行政区划范围内、中心城区范围外乡镇街道不动产登记补充权籍调查	宣城市不动产登记中心	20	20							

宣城市自然资源和规划局2022年政府采购支出表

部门：宣城市自然资源和规划局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	249.42	249.42				
宣城市自然资源和规划局		56	56				
宣城市自然资源和规划局	宣城市自然资源和规划局_综合定额（行政）	2	2				
宣城市自然资源和规划局	自然资源和规划业务费	18	18				
宣城市自然资源和规划局	行政诉讼、执法监管、土地整治、专项督查及发展业务等	20	20				
宣城市自然资源和规划局	自然资源系统信息系统维保维护	16	16				
宣城市自然资源和规划局		193.42	193.42				
宣城市不动产登记中心	宣城市不动产登记中心自助终端设备采购	35	35				
宣城市不动产登记中心	宣城市工程建设项目“多测合一”信息管理平台	152	152				
宣城市不动产登记中心	非税执收成本	6.42	6.42				

宣城市自然资源和规划局2022年政府购买服务支出表

部门：宣城市自然资源和规划局 单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				66
宣城市自然资源和规划局					66
宣城市不动产登记中心	不动产登记资料扫描与整理	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	24
	宣城市工程建设项目“多测合一”信息管理平台	公共服务	技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	4
	非税执收成本	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	18
	宣州区行政区划范围内、中心城区范围外乡镇街道不动产登记补充权籍调查	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	20

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022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2022年收支总预算5811.1万元（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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市自然资源和规划局2022年收入预算5811.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入5811.1万元，占100.00%，比2021年预算增加1434.33万元，增长32.77%，增长原因主要是一是 2022 年奖金部分全部纳入预算，二是招考录用 人员增加。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市自然资源和规划局2022年支出预算5811.1万元，比2021年预算增加1434.33万元，增长32.77%，增长原因主要是一是 2022 年奖金部分全部纳入预算，二是招考 录用人员增加。其中，基本支出4352.09万元，占74.89%，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1459.01万元，占25.11%，主要用于自然资源规划发展改革等支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市自然资源和规划局2022年财政拨款收支预算5811.1万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入5811.1万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5811.1万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出440.58万元，占7.58%；卫生健康支出

114.77万元，占1.98%；自然资源海洋气象等支出4820.39万元，占82.95%；住房保障支出435.36万元，占7.49%。与2021年预算相比，收、支总计各增加1434.33万元，增长32.77%。主要原因：一是2022年奖金部分全部纳入预算，二是招考录用人员增加。

五、关于2022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2022年一般公共预算支出5811.1万元，比2021年预算增加1434.33万元，增长32.77%，主要原因：一是2022年奖金部分全部纳入预算，二是招考录用人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出440.58万元，占7.58%；卫生健康支出114.77万元，占1.98%；自然资源海洋气象等支出4820.39万元，占82.95%；住房保障支出435.36万元，占7.49%。

（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）2022年预算28.49万元，比2021年预算增加10.88万元，增长61.78%，增长原因主要是2022年退休养老金原渠道发放差额部分纳入预算。

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）2022年预算2.01万元，比2021年预算增加1.38万元，增长219.05%，增长原因主要是2022年退休养老金原渠道发放差额部分纳入预算。

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）2022年预算266.12万元，比2021年预算增加34.02万元

，增长14.66%，增长原因主要是招考录用人员增加，相应增加社保费缴纳。

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）2022年预算53.64万元，比2021年预算增加53.64万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算，2021年未纳入预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2022年预算79.42万元，比2021年预算增加79.42万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年对机关事业单位职业年金的补助纳入预算，2021年未纳入预算。

6. 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）2022年预算10.9万元，比2021年预算增加4.13万元，增长61.00%，增长原因主要是招考录用人员增加，相应增加社保费缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算83.15万元，比2021年预算减少16.94万元，下降16.92%，下降原因主要是部分原在行政单位医疗列支2022年在事业单位医疗反映。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算31.61万元，比2021年预算增加14.50万元，增长84.75%，增长原因主要是部分原在行政单位医疗列支2022年在事业单位医疗反映。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2022年预算2972.71万元，比2021年预算增加525.09万元，增长21.45%，增长原因主要是一是2022年奖金部分全部纳入预算，二是招考录用人员增加。

10. 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）2022年预算556万元，比2021年预算增加556.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年项目支出在行政运行中反映，2022年在一般行政管理事务中反映。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算389.67万元，比2021年预算减少913.7万元，下降70.1%，下降原因主要是2021年项目支出在事业运行中反映，2022年在其他自然资源事务支出中反映。

12. 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）2022年预算902.01万元，比2021年预算增加902.01万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年项目支出在事业运行中反映，2022年在其他自然资源事务支出中反映。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算387.69万元，比2021年预算增加177.79万元，增长84.70%，增长原因主要是一是人员增加、人员晋级晋档后工资增加，相应住房公积金存缴基数增加；二是市不动产登记中心2021年住房公积金编入事业运行，2022年在住房公积金反映。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算47.68万元，比2021年预算增加6.11万元，增长14.70%，增长原因主要是人员增加、人员晋级晋档后工资增加。

六、关于2022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2022年一般公共预算基本支出4352.09万元。

工资福利支出3848.73万元，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。

商品和服务支出394.26万元，主要包括办公费、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、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。

对个人和家庭的补助107.11万元，主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出2万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2022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2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022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2022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2022年基本支出表的说明

宣城市自然资源和规划局2022年预算共安排基本支出4352.09万元，比2021年预算增加1431.32万元，增长49.00%，增长原因主要是一是 2022年奖金部分全部纳入预算，二是招考录用人员增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市自然资源和规划局2022年预算共安排项目支出1459.01万元，比2021年预算增加3.01万元，增长0.21%，增长原因主要是市不动产登记中心项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 1459.01万元（其中，一般公共预算拨款安排1459.01万元，政府性基金预算

拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市自然资源和规划局2022年预算安排政府采购支出249.42万元，比2021年预算增加150.96万元，增长153.32%，增长原因主要是市不动产登记中心政府采购增加。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市自然资源和规划局2022年预算安排政府购买服务支出66万元，比2021年预算增加66.00万元，增长100.00%，增长原因主要是市不动产登记中心政府购买服务增加。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本部门没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

宣城市自然资源和规划局2022年机关运行经费财政拨款预算347.79万元，比2021年预算（去年预算数315.10万元）增加32.69万元，增长10.37%，增长主要原因是招考录用人员增加。

（三）政府采购情况。

宣城市自然资源和规划局2022年政府采购预算249.42万元。其中：政府采购货物预算249.42万元，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2021年12月31日，宣城市自然资源和规划局固定资产总金额（原值）1375.90 万元，较上年增加308.70万元，其中，土地、房屋及构筑物25万元、通用设备1132.12万元、专用设备103.03万元、其他资产115.75万元。

单位车改后保留车辆30辆，其中，其他按照规定配备的公务用车12辆，执法执勤用车18辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，购置费20万元。其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

2022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。

2022年，宣城市自然资源和规划局有12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1459.01万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、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0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。