

附件 1

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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2025 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2025 年一般公共预算基本支出预算表的说明

- 4.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2025 年收支预算总表的说明
- 6.关于 2025 年收入预算表的说明
- 7.关于 2025 年支出预算表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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）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。

（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、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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。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。

（四）负责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。

（五）负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

（十）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。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。按规定权限依法管理矿业权的出让及审核登记工作。

（十二）负责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，监督管理地理信息安全和市场秩序。

（十三）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。

（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导监督县级有关行政执法工作。

（十五）指导监督县级国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，宿州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预算单位共 6 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	宿州市自然资源和规划局本级	行政单位

2	宿州市土地储备发展中心	财政全额拨款事业单位
3	宿州市自然资源保护中心	财政全额拨款事业单位
4	宿州市土地二级市场交易管理	财政全额拨款事业单位
5	宿州市不动产登记中心	自收自支事业单位
6	宿州市综合事务管理中心	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）进一步加强耕地保护。采取长牙齿的硬措施落实最严格的耕地保护制度，压紧压实地方党委、政府主体责任，严格耕地保护各类考核；强化日常管控，与变更调查、卫片执法“三位一体”统筹推进，严厉打击违法占用耕地行为，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”。

（二）进一步严格规划管控。围绕市委市政府重要战略部署，严格国土空间规划管控，高标准编制城区控制性详细规划。建立规划成果的注册城乡规划师签字制度，更好发挥注册城乡规划师作用。加强对县区国土空间规划指导，在已经形成初步成果的基础上，加快乡镇国土空间总体规划的审批工作；同时加大对乡村规划指导力度，推动乡村规划管理规范化、制度化。

（三）进一步提升审批效率。用好建设用地审批权下放和“一周一次规委会”平台，及时总结已审批项目经验做法，优化建设审查报批工作流程，进一步提升审批效能。梳理全市重点项目用地计划，按年度计划推进土地供应，保障项目落地和房地产市场健康发展。

（四）进一步优化营商环境。持续拓展“宿速登记”品牌内涵，打造“宿速网办”品牌特色，实现不动产登记事项“网上办、掌上办、简易办、快捷办”，力争2025年个人业务“网办率”达到30%以上。深入开展乡镇延伸服务，打通农村登记最后一公里。通过“窗口下沉”“平台下沉”“服务下沉”，满足农村群众农村宅基地、土地承包经营权、林权等办证需要，逐步完善乡镇不动产登记延伸服务点建设，率先实现全市各乡镇不动产登记服务“就近办”。

（五）进一步加强队伍建设。2025年，我局将从抓班子开始，认真贯彻落实新时代好干部标准及“忠专实”“勤正廉”要求，树牢重担当重实干重实绩的鲜明导向，坚持把政治标准放在首位，将真正有能力、敢担当、出成绩的人才选拔到领导干部岗位；加大优秀年轻干部培养使用力度，有效用好其他各年龄段干部；不断加强教育培训与实践锻炼，提升干部队伍政治素质和专业能力，为推进全市自然资源和规划事业高质量发展提供坚强保障。

（六）进一步强化从严治党。持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神。常态化推进党纪学习教育、党史学习教育、“身边事教育身边人”警示教育，跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神，不断提升党员干部的政治领悟力、政治判断力、政治执行力。此外，进一步强化“自然融”党建品牌辐射作用，完善“一支部一品牌”建设，促进党建业务相互融合，同频共振。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

宿州市自然资源和规划局部门 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	10,859.23	5,859.23	5,000.00	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	10,859.23	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	5,859.23	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	4,826.75	（五）教育支出				
国库管理非税收入	1,032.48	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	365.57	365.57		
（二）政府性基金预算拨款	5,000.00	（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	73.86	73.86		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	5,000.00		5,000.00	
		（十三）农林水支出				

		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	5,151.40	5,151.40		
		(二十) 住房保障支出	268.39	268.39		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	10,859.23	支出总计	10,859.23	5,859.23	5,000.00	

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

宿州市自然资源和规划局部门 2025 年一般公共预算支出预算
表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,859.23	4,080.31	1,778.92
208	社会保障和就业支出	365.57	365.57	
20805	行政事业单位养老支出	365.29	365.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.53	243.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.76	121.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	73.86	73.86	
21011	行政事业单位医疗	73.86	73.86	
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16	
2101102	事业单位医疗	48.72	48.72	
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	
220	自然资源海洋气象等支出	5,151.40	3,372.48	1,778.92
22001	自然资源事务	5,151.40	3,372.48	1,778.92
2200101	行政运行	903.22	903.22	
2200104	自然资源规划及管理	978.20		978.20
2200108	自然资源行业业务管理	1,308.05	693.33	614.72
2200150	事业运行	1,775.93	1,775.93	
2200199	其他自然资源事务支出	186.00		186.00
221	住房保障支出	268.39	268.39	
22102	住房改革支出	268.39	268.39	

2210201	住房公积金	212.48	212.48	
2210202	提租补贴	55.91	55.91	

表 3

宿州市自然资源和规划局部门 2025 年一般公共预算基本支出 预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	4,080.31
301	工资福利支出	3,330.20
30101	基本工资	816.44
30102	津贴补贴	79.12
30102	津贴补贴	1.06
30102	津贴补贴	56.25
30102	津贴补贴	33.65
30103	奖金	15.55
30103	奖金	534.32
30106	伙食补助费	77.70
30107	绩效工资	228.89
30107	绩效工资	129.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.05
30109	职业年金缴费	147.02
30110	职工基本医疗保险缴费	82.43
30111	公务员医疗补助缴费	5.99
30112	其他社会保障缴费	4.94
30112	其他社会保障缴费	2.58
30113	住房公积金	256.92
30199	其他工资福利支出	563.48
302	商品和服务支出	555.59

30201	办公费	57.00
30202	印刷费	20.00
30205	水费	2.85
30206	电费	47.00
30207	邮电费	28.35
30209	物业管理费	38.80
30211	差旅费	41.00
30213	维修（护）费	12.85
30213	维修（护）费	3.50
30215	会议费	26.61
30215	会议费	15.00
30216	培训费	7.00
30217	公务接待费	32.35
30226	劳务费	10.50
30227	委托业务费	2.50
30228	工会经费	15.30
30228	工会经费	20.45
30229	福利费	1.22
30231	公务用车运行维护费	27.50
30239	其他交通费用	70.90
30299	其他商品和服务支出	4.90
30299	其他商品和服务支出	70.00
303	对个人和家庭的补助	194.52
30302	退休费	2.72
30302	退休费	10.07
30302	退休费	132.74
30305	生活补助	3.63
30307	医疗费补助	3.36
30399	其他对个人和家庭的补助	42.00

表 4

宿州市自然资源和规划局部门 2025 年政府性基金预算支出预 算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	5,000.00		5,000.00
212	城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,513.00		4,513.00
2120806	土地出让业务支出	487.00		487.00

表 5

宿州市自然资源和规划部门 2025 年收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	5,859.23	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,000.00	(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
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	365.57
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	73.86
五、上级转移支付（提前下达公共预算）	306.25	(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(十二) 城乡社区支出	5,000.00
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	5,161.60
		(二十) 住房保障支出	268.39
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	296.05
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	11,165.48	支 出 总 计	11,165.48

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

宿州市自然资源和规划局部门 2025 年收入预算表

单位：万
元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政 专户 管理 资金	上级 转移 支付 (提前 下达一 般公共 预算)	上级转 移支付 (提前 下达政 府性基 金预算)	单位资金					
科目编 码	科目名 称							小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他
合计		11,165.48	5,859.23	5,000.00		306.25							
208	社会保 障和就 业支出	365.57	365.57										

20805	行政事业 单位 养老支 出	365.29	365.29										
20805 05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	243.53	243.53										
20805 06	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	121.76	121.76										
20899	其他社 会保障 和就业 支出	0.28	0.28										
20899 99	其他社 会保障 和就业 支出	0.28	0.28										
210	卫生健 康支出	73.86	73.86										
21011	行政事 业单位 医疗	73.86	73.86										
21011 01	行政单 位医疗	19.16	19.16										
21011 02	事业单 位医疗	48.72	48.72										
21011 03	公务员 医疗补 助	5.99	5.99										
212	城乡社 区支出	5,000.0 0		5,000. 00									
21208	国有土 地使用 权出让 收入安 排的支 出	5,000.0 0		5,000. 00									
21208 01	征地和 拆迁补	4,513.0 0		4,513. 00									

	偿支出												
2120806	土地出让业务支出	487.00		487.00									
220	自然资源海洋气象等支出	5,161.60	5,151.40			10.20							
22001	自然资源事务	5,161.60	5,151.40			10.20							
2200101	行政运行	903.22	903.22										
2200104	自然资源规划及管理	978.20	978.20										
2200108	自然资源行业业务管理	1,308.05	1,308.05										
2200129	基础测绘与地理信息监管	10.20				10.20							
2200150	事业运行	1,775.93	1,775.93										
2200199	其他自然资源事务支出	186.00	186.00										
221	住房保障支出	268.39	268.39										
22102	住房改革支出	268.39	268.39										
2210201	住房公积金	212.48	212.48										
2210202	提租补贴	55.91	55.91										
224	灾害防治及应急管理支出	296.05				296.05							
22406	自然灾害防治	296.05				296.05							
22406	地质灾	296.05				296.							

01	害防治					05							
----	-----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--

表 7

宿州市自然资源和规划部门 2025 年支出预算表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		11,165.48	4,080.31	7,085.17
208	社会保障和就业支出	365.57	365.57	
20805	行政事业单位养老支出	365.29	365.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.53	243.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.76	121.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	73.86	73.86	
21011	行政事业单位医疗	73.86	73.86	
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16	
2101102	事业单位医疗	48.72	48.72	
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	
212	城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,513.00		4,513.00
2120806	土地出让业务支出	487.00		487.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,161.60	3,372.48	1,789.12
22001	自然资源事务	5,161.60	3,372.48	1,789.12
2200101	行政运行	903.22	903.22	
2200104	自然资源规划及管理	978.20		978.20
2200108	自然资源行业业务管理	1,308.05	693.33	614.72
2200129	基础测绘与地理信息监管	10.20		10.20
2200150	事业运行	1,775.93	1,775.93	
2200199	其他自然资源事务支出	186.00		186.00
221	住房保障支出	268.39	268.39	

22102	住房改革支出	268.39	268.39	
2210201	住房公积金	212.48	212.48	
2210202	提租补贴	55.91	55.91	
224	灾害防治及应急管理支出	296.05		296.05
22406	自然灾害防治	296.05		296.05
2240601	地质灾害防治	296.05		296.05

表 8

宿州市自然资源和规划部门 2025 年国有资本经营预算支出表

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:宿州市自然资源和规划局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

宿州市自然资源和规划局部门 2025 年项目支出表

单位：
万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

	合计	7,085.17	1,778.92	5,000.00							306.25	
土地矿产卫片执法工作专项经费	宿州市自然资源保护中心	55.00	55.00									
土地勘测界定测绘、宗地图项目	宿州市土地储备发展中心	400.00		400.00								
不动产登记业务服务费项目	宿州市不动产登记中心	145.00	145.00									
上年结转上级转移支付	宿州市自然资源和规划局	5.00									5.00	
组卷报批、招拍挂、收储项目	宿州市土地储备发展中心	4,600.00		4,600.00								
政府购买服务项目	宿州市不动产登记中心	370.72	370.72									
电子服务平台服务费	宿州市不动产登记中心	99.00	99.00									
综合事务中心工作保障经费	宿州市自然资源和规划局综合事务中心	50.00	50.00									
劳务派遣人员经费	宿州市自然资源和规划局	28.20	28.20									
上年结转上级转移支付	宿州市自然资源和规划局	291.05									291.05	
农业转移人口市民化契税补	宿州市自然资源和规划局	600.00	600.00									

贴专项资金												
上年结转上级转移支付	宿州市自然资源和规划局	10.20									10.20	
自然资源和规划工作业务经费	宿州市自然资源和规划局	350.00	350.00									
自然资源保护中心工作业务经费	宿州市自然资源保护中心	81.00	81.00									

表 10

宿州市自然资源和规划局部门 2025 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	400.00		400.00				
[913004]宿州市土地储备发展中心	400.00		400.00				
土地勘测定界测绘、宗地图项目	400.00		400.00				

表 11

宿州市自然资源和规划局部门 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注:宿州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。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宿州市自然资源和规划局 2025 年财政拨款收支预算 10859.23 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 5859.23 万元、政府性基金预算拨款 5000 万元;按资金年度全部为本年财政拨款收入 10859.23 万元。支出按功能分类分为:自然资源海洋气象等支出 5151.40 万元,占 47.44%;社会保障和就业支出 365.57 万元,占 3.37%;卫生健康支出 73.86 万元,占 0.68%;住房保障支出 268.39 万元,占 2.47%;城乡社区支出 5000.00 万元,占 46.04%。

二、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

宿州市自然资源和规划局 2025 年一般公共预算支出 5859.23 万元,比 2024 年预算减少 294.58 万元,下降 4.77%,主要原因:一是非税收入罚没收入大幅减少;二是大力压减预算

项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况

自然资源海洋气象等支出 5151.40 万元，占 87.92%；社会保障和就业支出 365.57 万元，占 6.24%；卫生健康支出 73.86 万元，占 1.26%；住房保障支出 268.39 万元，占 4.58%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2025 年预算 903.22 万元，比 2024 年预算减少 52.8 万元，下降 5.52%，下降原因主要是非税收入罚没收入大幅减少。

2.自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)2025 年预算 978.2 万元，比 2024 年预算增加 232 万元，增长 31.09%，增长原因主要是保障运转经费由往年的土地出让金安排改为公共预算安排。

3.自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)2025 年预算 1308.05 万元，比 2024 年预算减少 97.13 万元，下降 6.91%，下降原因主要是压减支出过紧日子。

4.自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2025 年预算 1775.93 万元，比 2024 年预算增加 278.25 万元，增长 18.58%，增长原因主要是工资基数提高。

5.自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)2025 年预算 186 万元，比 2024 年预算增加 131 万元，增长 238.18%，增长原因主要是直属单位项目预算从功能分类科目安排。

6.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 243.53 元，比 2024 年预算减少 53.63 万元，降低 18.05%，减少原因主要是医保养老基数减少，多名人员退休。

7.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 121.76 元，比 2024 年预算减少 26.57 万元，降低 17.91%，减少原因主要是医保养老基数减少，多名事业人员退休。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算 0.28 元，比 2024 年预算增加 0.28 万元，增长 100.00%，增长原因主要是 2024 年度未安排该部分预算。

9.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 19.16 元，比 2024 年预算减少 0.26 万元，降低 1.37%，减少原因主要是人员退休，医保基数降低。

10.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 48.72 元，比 2024 年预算减少 21.79 万元，降低 31.08%，减少原因主要是医保基数降低，多名事业人员退休。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算 5.99 元，比 2024 年预算减少 1.92 万元，降低 24.27%，减少原因主要是多名人员退休。

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 212.48 302.02 万元，比 2024 年预算减少 89.54 万元，降低 29.65%，增长原因主要是财政公共预算安排的公积金基数增

加。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025 年预算 55.91 元，比 2024 年预算减少 17.69 万元，降低 24.04%，减少原因主要是全市提租补贴标准统一下降。

三、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市自然资源和规划局 2025 年一般公共预算基本支出 4080.31 万元，其中，人员经费 3524.72 万元，公用经费 555.59 万元。

1.人员经费 3524.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、对其他个人和家庭的补助支出。

2.公用经费 555.59 万元，主要包括：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、租赁费、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、其他商品服务支出、办公设备购置。

四、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市自然资源和规划局 2025 年政府性基金支出 5000 万元，比 2024 年预算减少 5000 万元，下降 50.00%，主要原因：财政大力压减项目预算。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2025 年预算 487 万元，比 2024

年预算减少 5513 万元，下降 91.88%，下降原因主要是财政大力压减项目预算。

2.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 4513 万元，比 2024 年预算增加 513 万元，增长 1.28%，增长原因主要是项目总金额减少，但安排科目不同。

五、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州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。宿州市自然资源和规划局 2025 年收支总预算 11165.48 万元，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、上级转移支付（提前下达公共预算），支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理。

六、关于 2025 年收入总表的说明

宿州市自然资源和规划局 2025 年收入预算 11165.48 万元，其中，本年收入 11165.48 万元，上年结转结余 306.25 万元。

1.本年收入 10859.23 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5859.23 万元，占 53.96%，比 2024 年预算减少 294.58 万元，下降 4.79%，下降原因主要是非税收入罚没收入减少；政府性基金预算拨款收入 5000 万元，占 46.04%，比 2024 年预算减少 5000 万元，下降 50.00%，下降原因主要是财政安排的项目预算大幅压减。

2.上年结转结余 306.25 万元，主要包括：上级转移支付（提前下达公共预算）收入 306.25 万元，占 100.00%，比 2024 年预算增加 306.25 万元，增长 100.00%，增长原因主要是该部分资金

为上年未支付完的国债项目资金结转至本年项目预算。

七、关于 2025 年支出总表的说明

宿州市自然资源和规划局 2025 年支出预算 11165.48 万元，比 2024 年预算减少 4999.33 万元，下降 30.93%，下降原因主要是财政大力压减项目预算资金。其中，基本支出 4080.31 万元，占 36.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 7085.17 万元，占 63.46%，主要用于土地收储、政府购买服务人员工资、农业契税补贴等。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州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 年项目支出表的说明

宿州市自然资源和规划局 2025 年预算共安排项目支出 7080.17 万元，比 2024 年预算减少 4467.53 万元，下降 38.69%，下降原因主要是财政大力压减项目预算，其中土地收储项目预算减半。主要包括：本年财政拨款安排 6778.92 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1778.92 万元，政府性基金预算拨款安排 5000 万元），上级转移支付（提前下达一般公共预算）安排 306.25 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宿州市自然资源和规划局 2025 年预算安排政府采购支出 400 万元，比 2024 年预算增加 282 万元，增长 238.98%，增长原因主要是直属单位提高纳入政府采购预算编制能力。其中，政府性基金预算安排 400 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宿州市自然资源和规划局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “农业转移人口市民化购房补贴”项目。

(1)项目概述。为认真贯彻落实好《加快推进农业转移人口市民化若干措施（试行）》（宿政[2019]5号）和《关于抓好农业转移人口市民化若干措施（试行）重点任务落实的通知》（宿城组办【2019】16号）中关于农业转移人口在主城区购买首套商品房、办理不动产登记并落户，对缴纳的契税给予全额财政补贴工作部署，设立宿州市农业转移人口市民化购房契税补贴项目。

(2)立项依据。宿政[2019]5号）和《关于抓好农业转移人口市民化若干措施（试行）重点任务落实的通知》

(3)实施主体。宿州市自然资源和规划局确权登记局（不动产登记局）

(4)起止时间。2025 年全年。

(5)项目内容。宿州市农业转移人口在主城区购买首套商品房、办理不动产登记并落户，对缴纳的契税给予全额财政补贴。

(6)年度预算安排。2025 年预算安排资金 600 万元

(7)绩效目标。

(2025 年度)				
项目名称		农业转移人口市民化契税补贴专项资金		
主管部门及代码		[913]宿州市自然资源和规划局	实施单位	宿州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:	600.00	
		其中:财政拨款	600.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为了提高城镇化率,完成 2025 年符合宿州市行政区域内农业转移人口,在市城市规划区范围内购买首套商品住房,并办理不动产权证书,同时取得农业转移人口市民化的户籍证明后,申请契税补贴资金发放工作,促进我市经济建设的繁荣。			
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	预计 2025 年惠及群众人数	≥500 人左右
		质量指标	做好全市范围内,符合契税补贴条件的市民申请契税补贴资金发放工作。	100%
		时效指标	2025 年底前完成该项工作	2025 年底前
		成本指标	全年农业转移人口市民化契税补贴专项资金成本	600 万元
	效益指标	经济效益指标	房地产销售营业额年度增长率	有所提升
			有效促进了我市的经济发展	有效促进
		社会效益指标	进一步提高了农业转移人口进城的积极性,提高城镇化率。	提高积极性
		生态效益指标	此指标不适用	不适用
		可持续影响指标	此项惠民政策极大地刺激农业人口进城购房的热情,促进了我市房地产行业的发展,进一步促进我市经济建设的繁荣	持续促进繁荣
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	>98%
			农业转移人口的幸福感和获得感	不断提升

（二）机关运行经费

宿州市宿州市自然资源和规划局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 555.59 万元,比 2024 年预算减少 229.19 万元,下降

29.20%，下降主要原因是过紧日子，压减一般公用支出。

（三）政府采购情况

宿州市宿州市自然资源和规划局 2025 年政府采购预算 400 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 400 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，宿州市宿州市自然资源和规划局共有车辆 15 辆，其中：其他用车 15 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 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，宿州市自然资源和规划局 11 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1778.92 万元、政府性基金预算当年财政拨款 5000 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、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。

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

四、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。

五、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。