

池州市自然资源和规划局九华山分局

2025年度部门预算

2025年1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 池州市自然资源和规划局九华山分局2025年度部门预算表

1. 池州市自然资源和规划局九华山分局2025年收支总表
2. 池州市自然资源和规划局九华山分局2025年收入总表
3. 池州市自然资源和规划局九华山分局2025年支出总表
4. 池州市自然资源和规划局九华山分局2025年财政拨款收支总表
5. 池州市自然资源和规划局九华山分局2025年一般公共预算支出表
6. 池州市自然资源和规划局九华山分局2025年一般公共预算基本支出表
7. 池州市自然资源和规划局九华山分局2025年政府性基金预算支出表
8. 池州市自然资源和规划局九华山分局2025年国有资本经营预算支出表
9. 池州市自然资源和规划局九华山分局2025年项目支出表
10. 池州市自然资源和规划局九华山分局2025年政府采购支出表

11. 池州市自然资源和规划局九华山分局2025年政府购买服务支出表

12. 池州市自然资源和规划局九华山分局2025年通用资产配置支出表

第三部分 池州市自然资源和规划局九华山分局2025年度部门预算情况说明

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. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市政府办公室《池州市人民政府办公室关于印发池州市国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（池政办〔2010〕39号）文件规定，池州市自然资源和规划局九华山分局主要职责是：

（一）负责辖区内土地、矿产资源法律法规和地方性规章的贯彻实施和监督检查。

（二）协助编制土地利用总体规划并组织实施，组织编制地质灾害防治、地质公园建设、地质遗迹保护规划、计划。

（三）负责落实耕地保护措施，组织土地开发、复垦、整理项目的实施工作。

（四）负责乡镇非农建设用地农转用、土地征用、报批的审查、审核具体事务。

（五）负责办理国有土地使用权转让、出让、出租、抵押和集体建设用地使用权流转的具体事务。

（六）负责辖区内城乡地籍调查、土地统计、土地动态监测、土地确权、地籍测量以及土地登记、发证初审和年检工作；对辖区内基准地价和标定地价的执行工作实施监督。

（七）承担辖区内地质灾害防治管理工作；保护矿山地质环境。

（八）负责违法案件的调查取证和土地权属纠纷的协调工作；接待群众来信来访工作；负责辖区内国土资源法律法规的宣传教育工作。

（九）承办市局交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市自然资源和规划局九华山分局2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市自然资源和规划局九华山分局	行政单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）坚定不移全面从严治党。一是强化政治引领和思想教育。认真学习习近平总书记考察安徽重要讲话精神，习近平总书记关于自然资源的重要论述、重要讲话和指示精神，坚持以党的建设引领业务工作，不断提升党建工作质量。二是规范开展党内组织生活。强化党员日常教育管理，永葆先进性。三是扎实推进党风廉政建设。严格落实全面从严治党各项要求，开展警示教育活动，严守政治规矩，坚决反对“四风”，积极营造风清气正、奋发向上的工作环境。

（二）全力强化资源要素保障。一是完成天华大道项目用地供应工作。二是指导股份公司完成狮子峰索道项目用地报批工作。三是协同乡政府推进和美乡村建设。四是保障各类项目用地报批工作。

（三）严格落实耕地保护责任。一是全面落实最严格的耕地保护措施，严守耕地保护红线。二是按时间节点和技术规范要求，完成月度、季度和年度的变更调查及执法卫片图斑的核查、举证和查处等工作。

（四）稳妥有序推进土地供应。采取多种行之有效的处置

方式，对批而未供、低效利用的土地实行挖潜利用，不断提高节约集约用地水平。完成九华山风景区二圣村合义组地块的用地挂牌出让工作，圣安沁苑项目农用地转用及入股、联营等形式用地申报审批工作。

（五）全面筑牢地质灾害防线。一是切实抓好地灾防治各项工作机制的落实，坚持24小时值班制度和领导带班制度，加强地灾监测预报，确保上下信息畅通。二是扎实推进九华乡老田村样山组56号、57号等地质灾害隐患治理工程。

（六）着力提升为民服务水平。一是扎实推进农村“房地一体”宅基地登记颁证。坚持“汇交入库、颁证到户、规范登记、日常更新”，做到应登尽登、应发尽发。二是有序做好林权和农村土地承包经营权登记发证工作。坚持“不变不换”原则，保持林权登记工作连续稳定。主动衔接二轮延包试点工作，规范开展土地承包经营权登记颁证。

（七）持续夯实基层基础工作。一是根据《安徽省水资源基础调查实施方案》，完成水资源基础调查工作。二是积极争取九华山山水林田湖草沙一体化保护与修复工程，九华乡、九华镇地灾治理及生态修复项目省级补助资金和闵园社区崩塌工程治理中央补助资金。三是会同青阳县局，围绕“大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地”“长江三角洲区域一体化发展规划纲要”和风景区“三区一极”发展定位，完成九华山风景区打造世界级休闲度假康养旅游目的地提升发展概念性规划及项目策划方案。

第二部分池州市自然资源和规划局九华山分局
2025年度部门预算表

部门公开表1

池州市自然资源和规划局九华山分局2025年收支总表

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	336.53	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	28.86
		九、卫生健康支出	8.3
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
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	262.8
		十九、住房保障支出	36.58
		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	
本 年 收 入 小 计	336.53	本 年 支 出 小 计	336.53
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	336.53	支 出 总 计	336.53

池州市自然资源和规划局九华山分局2025年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	28.86	28.86				
20805	行政事业单位养老支出	28.86	28.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62				
210	卫生健康支出	8.3	8.3				
21011	行政事业单位医疗	8.3	8.3				
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3				
220	自然资源海洋气象等支出	262.8	172.17	90.63			
22001	自然资源事务	262.8	172.17	90.63			
2200101	行政运行	186.09	172.17	13.92			
2200102	一般行政管理事务	71.71		71.71			
2200109	自然资源调查与确权登记	5		5			
221	住房保障支出	36.58	36.58				
22102	住房改革支出	36.58	36.58				
2210201	住房公积金	23.5	23.5				
2210202	提租补贴	13.08	13.08				
	合计	336.53	245.9	90.63			

池州市自然资源和规划局九华山分局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	预 算 数
一、本年收入	336.53	一、本年支出	336.53
（一）一般公共预算拨款	336.53	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	28.86
		（九）卫生健康支出	8.3
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（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	262.8
		（十九）住房保障支出	36.58
		（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	336.53	支 出 总 计	336.53

池州市自然资源和规划局九华山分局2025年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	28.86	28.86	28.86		
20805	行政事业单位养老支出	28.86	28.86	28.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	19.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	9.62		
210	卫生健康支出	8.3	8.3	8.3		
21011	行政事业单位医疗	8.3	8.3	8.3		
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3	8.3		
220	自然资源海洋气象等支出	262.8	172.17	133.89	38.28	90.63
22001	自然资源事务	262.8	172.17	133.89	38.28	90.63
2200101	行政运行	186.09	172.17	133.89	38.28	13.92
2200102	一般行政管理事务	71.71				71.71
2200109	自然资源调查与确权登记	5				5
221	住房保障支出	36.58	36.58	36.58		
22102	住房改革支出	36.58	36.58	36.58		
2210201	住房公积金	23.5	23.5	23.5		
2210202	提租补贴	13.08	13.08	13.08		
	合计	336.53	245.9	207.62	38.28	90.63

池州市自然资源和规划局九华山分局2025年
一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	205.53	197.33	8.2
30101	基本工资	46.63	46.63	
30102	津贴补贴	39.32	39.32	
30103	奖金	35.43	35.43	
30106	伙食补助费	4.4		4.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.24	19.24	
30109	职业年金缴费	9.62	9.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.3	8.3	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	23.5	23.5	
30114	医疗费	1.5	0.2	1.3
30199	其他工资福利支出	17.36	14.86	2.5
302	商品和服务支出	27.58	1.3	26.28
30201	办公费	4.33	1.3	3.03
30202	印刷费	0.2		0.2
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	2.4		2.4
30207	邮电费	0.05		0.05
30209	物业管理费	1.5		1.5
30211	差旅费	3.5		3.5
30216	培训费	1		1
30226	劳务费	1.8		1.8
30231	公务用车运行维护费	3.9		3.9
30239	其他交通费用	8.7		8.7
303	对个人和家庭的补助	10.99	8.99	2
30302	退休费	8.96	8.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	0.02	2
310	资本性支出	1.8		1.8
31002	办公设备购置	1.8		1.8
	合计	245.9	207.62	38.28

池州市自然资源和规划局九华山分局2025年
政府性基金预算支出表

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

说明：池州市自然资源和规划局九华山分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。

池州市自然资源和规划局九华山分局2025年
国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市自然资源和规划局九华山分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。

池州市自然资源和规划局九华山分局2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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
				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		
其他运转类	工会经费	池州市自然资源和规划局九华山分局	5.2	5.2							
其他运转类	未休年休假补偿	池州市自然资源和规划局九华山分局	5.72	5.72							
其他运转类	公务接待费	池州市自然资源和规划局九华山分局	3	3							
其他运转类	水资源基础调查	池州市自然资源和规划局九华山分局	5	5							
其他运转类	自然资源事务专项	池州市自然资源和规划局九华山分局	42.03	42.03							
其他运转类	地质灾害防治工作	池州市自然资源和规划局九华山分局	29.68	29.68							
合计			90.63	90.63							

池州市自然资源和规划局九华山分局2025年政府采购支出表

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

说明：池州市自然资源和规划局九华山分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采购支出，故本表无数据。

池州市自然资源和规划局九华山分局2025年政府购买服务支出表

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

说明：池州市自然资源和规划局九华山分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

池州市自然资源和规划局九华山分局
2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额

说明：池州市自然资源和规划局九华山分局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 池州市自然资源和规划局九华山分局2025年度 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，池州市自然资源和规划局九华山分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市自然资源和规划局九华山分局2025年收支总预算336.53万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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2025年收入总表的说明

池州市自然资源和规划局九华山分局2025年收入预算336.53万元，其中：本年收入336.53万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入336.53万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少494.79万元，下降59.52%，下降原因主要是减少风景区永久基本农田非耕地图斑整治项目。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

池州市自然资源和规划局九华山分局2025年支出预算336.53万元，比2024年预算减少494.79万元，下降59.52%，下降原因主要是减少风景区永久基本农田非耕地图斑整治项目。其中：基本支出245.9万元，占73.07%，主要用于人员类及一般公共服务办公类支出；项目支出90.63万元，占26.93%，主要用于地质灾害防治、水资源调查及自然资源事务专项等项目支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

池州市自然资源和规划局九华山分局2025年财政拨款收支预算336.53万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款336.53万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入336.53万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出28.86万元，占8.58%；卫生健康支出8.3万元，占2.47%；自然资源海洋气象等支出262.8万元，占78.09%；住房保障支出36.58万元，占10.87%。

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

池州市自然资源和规划局九华山分局2025年一般公共预算支出336.53万元，比2024年预算减少494.79万元，下降59.52%，主要原因：减少风景区永久基本农田非耕地图斑整治项目。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出28.86万元，占8.58%；卫生健康支出8.3万元，占2.47%；自然资源海洋气象等支出262.8万元，占78.09%；住房保障支出36.58万元，占10.87%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业（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19.24万元，比2024年预算增加6.55万元，增长51.62%，增长原因主要是一是保险基数增长；二是本年度新增在编工作人员。

2. 社会保障和就业（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9.62万元，

比2024年预算增加3.28万元，增长51.74%，增长原因主要是一是保险基数增长；二是本年度新增在编工作人员。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算8.3万元，比2024年预算增加2.83万元，增长51.74%，增长原因主要是一是保险基数增长；二是本年度新增在编工作人员。

4. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算186.09万元，比2024年预算减少592.71万元，下降76.11%，下降原因主要是减少风景区永久基本农田非耕地图斑整治项目。

5. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算71.71万元，比2024年预算增加71.71万元，增长100%，增长原因主要是本年度细化功能科目，将原有的行政运行细化分项。

6. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2025年预算5万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是本年度细化功能科目，将原有的行政运行细化分项。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算23.5万元，比2024年预算增加5.39万元，增长29.76%，增长原因主要是一是社保基数增长；二是本年度新增在编工作人员。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算13.08万元，比2024年预算增加3.17万元，增长31.99%，增长原因主要是一是社保基数增长；二是本年度新增

在编工作人员。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市自然资源和规划局九华山分局2025年一般公共预算基本支出245.9万元，其中：人员经费207.62万元，公用经费38.28万元。

（一）人员经费207.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、办公费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费38.28万元，主要包括：伙食补助费、医疗费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

池州市自然资源和规划局九华山分局2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明

池州市自然资源和规划局九华山分局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

池州市自然资源和规划局九华山分局2025年预算共安排

项目支出90.63万元，比2024年预算减少570.77万元，下降86.30%，下降原因主要是减少风景区永久基本农田非耕地图斑整治项目。主要包括：本年财政拨款安排90.63万元（其中：一般公共预算拨款安排90.63万元，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），财政拨款上年结转安排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0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

池州市自然资源和规划局九华山分局2025年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采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

池州市自然资源和规划局九华山分局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市自然资源和规划局九华山分局2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “地质灾害防治工作”项目

（1）项目概述：开展地质灾害防治宣传、培训，汛前检查、汛后核查、汛中应急调查，加强值班值守，及时发布预警信息，发放地质灾害防治“两卡一表”等工作。

（2）立项依据：《九华山风景区2025年度地质灾害防治

方案》《九华山风景区突发地质灾害应急预案》。

(3) 实施主体：池州市自然资源和规划局九华山分局。

(4) 起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容：做好景区地质灾害防治宣传、会议、培训等工作，开展汛前检查、汛后核查、汛中应急调及专业设备采购、专家指导等工作。

(6) 年度预算安排：项目预算安排资金29.68万元。

(7) 绩效目标：景区防治地质灾害，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护游客和群众生命和财产安全，促进景区经济和社会的可持续发展。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		地质灾害防治工作		
主管部门及代码		[203]池州市自然资源和规划局九华山分局	实施单位	池州市自然资源和规划局九华山分局
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:	29.68	
		其中: 财政拨款	29.68	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	景区防治地质灾害，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护游客和群众生命和财产安全，促进景区经济和社会的可持续发展。			
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	地灾防治宣传次数	≥2次
		质量指标	汛前、汛后调查核查范围	全面深入
		时效指标	汛期地质灾害险情发现处置时效	≤30分钟
		成本指标	项目总成本	≤29.68万元
	效益指标	经济效益指标	因地质灾害造成经济财产损失	损失最小化

		社会效益指标	因地质灾害造成伤亡人数	0人
		生态效益指标	自然资源环境协调完整性	良好
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年
满意度指标	满意度指标		广大群众满意度	≥90%

2. “自然资源事务专项”项目

(1) 项目概述：完成自然资源法律法规宣传、“三类”土地清理、农村宅基地管理等专项工作。

(2) 立项依据：池州市自然资源和规划分局工作职责职能。

(3) 实施主体：池州市自然资源和规划局九华山分局。

(4) 起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容：开展自然资源相关法律法规宣传，风景区建设用地报批和供应，土地节约集约利用，地图市场监管、地方测量标志保护，农村宅基地管理，“三类”土地清理、自然资源执法监察、动态巡查、部下发图斑核查等各项自然资源管理专项事务。

(6) 年度预算安排：项目预算安排资金42.03万元。

(7) 绩效目标：做好自然资源相关法律法规宣传工作；完成风景区建设用地报批和供应，土地节约集约利用，地图市场监管、地方测量标志的保护，农村宅基地管理，“三类”土地清理、自然资源执法监察、动态巡查、部下发图斑核查等工作任务；做好其他自然资源相关专项事务，确保部门工作正常有序运转。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		自然资源事务专项		
主管部门及代码		[203]池州市自然资源和规划局 九华山分局	实施单位	池州市自然资源和 规划局九华山分局
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:	42.03	
		其中:财政拨款	42.03	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	保障自然资源专项事务正常运转。做好自然资源相关法律法规宣传工作;完成风景区建设用地报批和供应,土地节约集约利用,地图市场监管、地方测量标志的保护,农村宅基地管理,“三类”土地清理、自然资源执法监察、动态巡查、部下发图斑核查等工作任务;做好其他自然资源相关专项事务,确保部门工作正常有序运转。			
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	开展自然资源相关政策 法规宣传次数	≥5次
		质量指标	单位日常业务工作开展 及整体运转情况	良好
		时效指标	资金支出及时性	序时支付
		成本指标	项目总成本	≤42.03万元
	效益指标	经济效益指标	有效促进景区经济发展	较高
		社会效益指标	自然资源相关政策法规 宣传影响力	深广
		生态效益指标	土地资源保护与利用程 度	较高
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年
	满意度指标	满意度指标	广大居民群众满意度	≥90%

3. “水资源调查”项目

- (1)项目概述:开展风景区范围内丰水期、枯水期坑塘、水库等水资源调查、建库及评价工作。
- (2)立项依据:《安徽省水资源基础调查实施方案》。
- (3)实施主体:池州市自然资源和规划局九华山分局。

- (4) 起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。
- (5) 项目内容：风景区范围内坑塘、水库等水资源调查。
- (6) 年度预算安排：项目预算安排资金5万元
- (7) 绩效目标：完成地下水统测及其他野外调查，形成水资源调查数据库。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		水资源基础调查		
主管部门及代码		[203]池州市自然资源和规划局九华山分局	实施单位	池州市自然资源和规划局九华山分局
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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成地下水统测及其他野外调查，形成水资源调查数据库。			
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	水库宗地调查数量	≥6宗
		质量指标	项目通过验收率	100%
		时效指标	项目完成时限	根据上级工作安排有序推进
		成本指标	项目委托业务费	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	促进景区水资源有效合理利用程度	较高
		社会效益指标	提供水资源基础信息	合格
		生态效益指标	统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理	无流失
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥3年
	满意度指标	满意度指标	广大群众满意度	≥90%

4. “公务接待费”项目

- (1) 项目概述：完成公务活动产生的接待等费用。
- (2) 立项依据：《九华山风景区党工委办公室管委会办公室关于进一步规范公务接待管理的通知》。
- (3) 实施主体：池州市自然资源和规划局九华山分局。
- (4) 起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。
- (5) 项目内容：公务往来接待。
- (6) 年度预算安排：项目预算安排资金3万元。
- (7) 绩效目标：保障上级考察调研、检查督查，本系统及兄弟单位交流学习等公务接待支出。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[203]池州市自然资源和规划局九华山分局	实施单位	池州市自然资源和规划局九华山分局
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于接待上级考察调研、检查督查，本系统及兄弟单位交流学习等。			
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	接待批次	≤40次
		质量指标	接待费支出合规率	合规
		时效指标	接待及时性	及时
		成本指标	总成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标	落实“过紧日子”要求，压减支出	有效
		社会效益指标	严控三公经费支出政策知晓率	≥90%
		可持续影响指标	项目实施年限	1年
	满意度指标	满意度指标	接待对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费

池州市自然资源和规划局九华山分局2025年机关运行经费财政拨款预算27.58万元，比2024年预算增加8.99万元，增长48.36%，增长原因主要是本年度新增在编工作人员。

（三）政府采购情况

池州市自然资源和规划局九华山分局2025年政府采购预算0万元。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0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，池州市自然资源和规划局九华山分局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（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0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，池州市自然资源和规划局九华山分局4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79.71万元、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0万元和单位资金当年安排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、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

六、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行：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、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：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。

十一、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：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：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。