

**亳州市自然资源和规划局**  
**2026年部门预算**

2026年3月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年部门预算表

1. 亳州市自然资源和规划局2026年收支总表
2. 亳州市自然资源和规划局2026年收入总表
3. 亳州市自然资源和规划局2026年支出总表
4. 亳州市自然资源和规划局2026年财政拨款收支总表
5. 亳州市自然资源和规划局2026年一般公共预算支出表
6. 亳州市自然资源和规划局2026年一般公共预算基本支出表
7. 亳州市自然资源和规划局2026年政府性基金预算支出表
8. 亳州市自然资源和规划局2026年国有资本经营预算支出表
9. 亳州市自然资源和规划局2026年项目支出表
10. 亳州市自然资源和规划局2026年政府采购支出表
11. 亳州市自然资源和规划局2026年政府购买服务支出表

## 第三部分 2026年部门情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026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

根据《中共亳州市委办公室亳州市人民政府办公室关于印发〈亳州市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（亳办[2019]50号）文件，亳州市自然资源和规划局主要职责是：

（一）按照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，负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理，拟订林业和草原及其生态保护修复的规划并组织实施。贯彻执行国家、省自然资源、林业、草原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，制定政策措施和地方性标准规范并监督检查执行情况。

（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。组织指导全市自然资源调查监测评价工作。

（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、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施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）负责自然资源的合理开发利用。组织拟定全市自然资源发展规划和战略，执行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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究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，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。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。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。

（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。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、林业和草原生态修复等工作。牵头建立和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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并

实施耕地保护政策，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。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（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。管理市级地质勘查项目。组织实施市级重大地质矿产勘查专项。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）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。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。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。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）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，监督管理国家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。

（十三）查处自然资源、林业、草原开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十四）组织指导全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫、预测预报工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责推进全市林业和

草原改革相关工作，指导农村林地承包经营工作。拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策和产业标准并监督实施。拟订相关产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。指导国有林场建设发展和生态扶贫工作。开展退耕还林、沙化地治理工作。

（十五）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。负责推进林长制工作。负责全市陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。负责市政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织林木种子、草种种质资源普查，建立资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十六）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展全市森林防火巡护、火源管理、防火宣传、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作，指导林区社会治安治理工作。

（十七）推动自然资源、林业和草原领域科技发展。制定并实施全市自然资源、林业和草原领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源、

林业和草原管理信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和林业草原领域对外交流合作。

（十八）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

（十九）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理和统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市自然资源和规划局2026年度部门预算包括亳州市自然资源和规划局本级预算和亳州市自然资源和规划局下属单位预算，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。

序号	单位名称	单位类型
----	------	------

1	亳州市自然资源和规划局	行政单位
2	亳州市国土资源储备发展中心	公益一类
3	亳州市不动产登记中心	公益一类
4	亳州市林业技术推广中心	公益一类
5	亳州市自然资源和规划局谯城分局	行政单位
6	亳州市生态修复中心	公益一类

### 三、2026年度主要工作任务

（一）深化党建引领，筑牢政治保障。深入学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神；持续巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，推进作风建设常态化长效化；扎实做好省自然资源厅巡察“回头看”后半篇文章；动态更新廉政风险防控措施，织密廉政防护网，以党建高质量引领发展高质量。

（二）严守耕地红线，强化保护实效。全面落实耕地保护党政同责，确保耕地保有量不低于876.08万亩、永久基本农田不低于775.25万亩。深化耕地占补平衡改革，坚持“以补定占”，科学开展耕地恢复，推进耕地恢复过渡期方案落地。紧盯补充耕地入库政策导向，加快推进指标入库，2026年完成补充耕地入库10000亩，完成增减挂钩项目实施验收4000亩。

（三）聚焦问题整改，提升执法效能。落实“早发现、早制止、严查处”机制，常态化开展月度调查，从源头遏制违法用地。细化剩余问题整改方案，压实整改责任，联合农业农村部门依法处置农民违法建房问题，从源头减少违法用地。

（四）完善规划体系，强化引领能力。开展国土空间总体规划中期评估工作，完成城镇开发边界年度优化。优化规划管控助推“好房子”建设。推进老旧片区改造与城市更新，加快中心城区专项与单元规划编制，完成19个单元规划编制审批工作，构建三级城市公服设施体系。整合零星用地实现“金角银边”价值再造。

（五）强化要素保障，服务发展大局。落实用地要素会商机制，协同发改部门梳理国家、省级重大投资项目清单，做好用地计划指标申报，保障项目用地“应保尽保”。科学编制中心城区土地供应计划；常态化推行开发区工业“标准地”供应、“用地清单制”与工业用地带方案出让模式；积极申报2026年土地储备专项债券项目；进一步探索土地混合开发利用实践；深入开展农转用审批改革，进一步提升审批质效，保障乡村振兴发展和农民建房用地需求。

（六）深化节地改革，提高利用效率。推进土地节约集约利用综合改革试点（2.0版），确保单位GDP建设用地使用面积下降率不低于5%。深入探索自然资源资产组合供应。深化农村集体经营性建设用地入市和入股联营兴办企业改革，盘活农村集体建设用地；持续处置批而未供、闲置土地，促进土地资源高效利用。

（七）推进生态修复，厚植绿色底蕴。开展采矿损毁土地调查和采煤沉陷区综合治理；完成34个2026年到期临时用地的复垦验收；指导县区做好全域土地综合整治实施方案市级审核与上报工作，加强项目跟踪监管，确保整治工程落地见效；抓实生态环保反馈问题整改，持续改善生态环境质量。实施绿美江淮行动，完成营造林2.3万亩；加强湿地日常巡护与监管，推进自

然保护地优化整合方案获批落地；深化集体林权制度改革。

（八）筑牢地灾防线，守护安全底线。编制《亳州市矿产资源总体规划（2026—2030年）》，深化地质灾害防治，推进安全生产治本攻坚三年行动，提升地质灾害防治领域本质安全水平。加大地质找矿力度，规范推进资源开发利用。开展城市地质调查工作，为保障城市安全与提升防灾韧性构筑坚固屏障。强化森林防火网格化管理，确保年度森林火灾受害率控制在0.5%以内。

（九）持续优化登记便捷度，不断增进民生福祉。打造二手房转移登记“一件事”改革样板。推进不动产登记平台智能化升级，扩大“秒批秒办”业务范围，实现高频事项“即申即办”。全面推行“带押过户”。延伸基层服务，实现谯城区乡镇登记服务窗口全覆盖，并逐步向三县拓展。优化特殊群体服务，完善老年人、残疾人等群体服务保障措施，推出帮办代办、上门收件、适老化操作指引等暖心服务，提升服务的温度与广度。

## 第二部分 2026年部门预算表

部门公开表1

### 亳州市自然资源和规划局2026年收支总表

部门名称：亳州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、一般公共预算拨款收入	8501.3	一、一般公共服务支出	
其中：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	15118.0	四、公共安全支出	
其中：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1385.3
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	178.0
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入	1501.1	十二、城乡社区支出	15335.4
事业收入		十三、农林水支出	86.9
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他	1501.1	十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转	315.4	十九、自然资源海洋气象等支出	7947.0
		二十、住房保障支出	503.2
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		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	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>25435.8</b>	<b>支出总计</b>	<b>25435.8</b>

部门公开表2

## 亳州市自然资源和规划局2026年收入总表

部门名称：亳州市自然资源和规划局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						其他收入
							小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入		
合计	25435.8	25120.5	8501.3	15118.0			1501.2					1501.2	315.4
亳州市自然资源和规划局	25435.8	25120.5	8501.3	15118.0			1501.2					1501.2	315.4
亳州市自然资源和规划局	17585.9	17270.6	2270.6	15000.0									315.4
亳州市国土资源储备发展中心	2020.7	2020.7	2020.7										
亳州市不动产登记中心	1074.3	1074.3	1074.3										
亳州市林业技术推广中心	94.3	94.3	94.3										
亳州市自然资源和规划局谯城分局	4441.9	4441.9	2822.8	118.0			1501.2					1501.2	
亳州市生态修复中心	218.8	218.8	218.8										

部门公开表3

## 亳州市自然资源和规划局2026年支出总表

部门名称：亳州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	25435.8	6111.2	19324.7
208	社会保障和就业支出	1385.3	1341.5	43.8
20805	行政事业单位养老支出	1373.5	1341.5	32.0
2080501	行政单位离退休	303.2	303.2	
2080502	事业单位离退休	211.6	211.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.2	551.2	32.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.6	275.6	
20899	其他社会保障和就业支出	11.8		11.8
2089999	其他社会保障和就业支出	11.8		11.8
210	卫生健康支出	178.0	157.0	21.0
21011	行政事业单位医疗	178.0	157.0	21.0
2101101	行政单位医疗	22.4	22.4	
2101102	事业单位医疗	150.9	129.9	21.0
2101103	公务员医疗补助	2.6	2.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.2	2.2	
212	城乡社区支出	15335.4		15335.4
21202	城乡社区规划与管理	217.4		217.4
2120201	城乡社区规划与管理	217.4		217.4
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15118.0		15118.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	15000.0		15000.0
2120806	土地出让业务支出	118.0		118.0
213	农林水支出	86.9	61.4	25.5
21301	农业农村	2.0		2.0
2130106	科技转化与推广服务	2.0		2.0
21302	林业和草原	84.9	61.4	23.5
2130204	事业机构	61.4	61.4	
2130207	森林资源管理	2.0		2.0
2130234	林业草原防灾减灾	21.5		21.5
220	自然资源海洋气象等支出	7947.0	4048.0	3898.9
22001	自然资源事务	7947.0	4048.0	3898.9
2200101	行政运行	1060.4	1060.4	
2200106	自然资源利用与保护	273.0		273.0
2200109	自然资源调查与确权登记	4.3		4.3
2200129	基础测绘与地理信息监管	6.9		6.9
2200150	事业运行	2987.6	2987.6	
2200199	其他自然资源事务支出	3614.7		3614.7
221	住房保障支出	503.2	503.2	
22102	住房改革支出	503.2	503.2	
2210201	住房公积金	412.4	412.4	
2210202	提租补贴	90.8	90.8	

部门公开表4

## 亳州市自然资源和规划局2026年财政拨款收支总表

部门名称：亳州市自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	23619.3	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	8501.3	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	15118.0	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				
二、上年结转	315.4	六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入	315.4	七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	1385.3	1385.3		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	178.0	178.0		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	15335.4	217.4	15118.0	
		十三、农林水支出	86.9	86.9		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		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、自然资源海洋气象支出	6445.8	6445.8		
		二十、住房保障支出	503.2	503.2		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		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				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收入总计	23934.7	支出总计	23934.7	8816.7	15118.0	

部门公开表5

## 亳州市自然资源和规划局2026年一般公共预算支出表

部门名称：亳州市自然资源和规划局

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		小计	人员经费	公用经费	
	合计	8816.7	6111.2	5844.4	266.7	2705.5
208	社会保障和就业支出	1385.3	1341.5	1341.3	0.2	43.8
20805	行政事业单位养老支出	1373.5	1341.5	1341.3	0.2	32.0
2080501	行政单位离退休	303.2	303.2	303.0	0.2	
2080502	事业单位离退休	211.6	211.6	211.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.2	551.2	551.2		32.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.6	275.6	275.6		
20899	其他社会保障和就业支出	11.8				11.8
2089999	其他社会保障和就业支出	11.8				11.8
210	卫生健康支出	178.0	157.0	157.0		21.0
21011	行政事业单位医疗	178.0	157.0	157.0		21.0
2101101	行政单位医疗	22.4	22.4	22.4		
2101102	事业单位医疗	150.9	129.9	129.9		21.0
2101103	公务员医疗补助	2.6	2.6	2.6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.2	2.2	2.2		
212	城乡社区支出	217.4				217.4
21202	城乡社区规划与管理	217.4				217.4
2120201	城乡社区规划与管理	217.4				217.4
213	农林水支出	86.9	61.4	58.0	3.4	25.5
21301	农业农村	2.0				2.0
2130106	科技转化与推广服务	2.0				2.0
21302	林业和草原	84.9	61.4	58.0	3.4	23.5
2130204	事业单位	61.4	61.4	58.0	3.4	
2130207	森林资源管理	2.0				2.0
2130234	林业草原防灾减灾	21.5				21.5
220	自然资源海洋气象等支出	6445.8	4048.0	3784.9	263.1	2397.8
22001	自然资源事务	6445.8	4048.0	3784.9	263.1	2397.8
2200101	行政运行	1060.4	1060.4	1003.7	56.7	
2200106	自然资源利用与保护	273.0				273.0
2200109	自然资源调查与确权登记	4.3				4.3
2200129	基础测绘与地理信息监管	6.9				6.9
2200150	事业运行	2987.6	2987.6	2781.2	206.4	
2200199	其他自然资源事务支出	2113.6				2113.6
221	住房保障支出	503.2	503.2	503.2		
22102	住房改革支出	503.2	503.2	503.2		

2210201	住房公积金	412.4	412.4	412.4		
2210202	提租补贴	90.8	90.8	90.8		

部门公开表6

## 亳州市自然资源和规划局2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：亳州市自然资源和规划局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6111.2	5844.4	266.7
301	工资福利支出	5387.3	5284.3	103.0
30101	基本工资	1448.9	1448.9	
30102	津贴补贴	210.2	210.2	
30103	奖金	1215.5	1215.5	
30106	伙食补助费	103.0		103.0
30107	绩效工资	679.5	679.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.2	551.2	
30109	职业年金缴费	275.6	275.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.3	152.3	
30111	公务员医疗补助缴费	2.6	2.6	
30112	其他社会保障缴费	16.2	16.2	
30113	住房公积金	412.4	412.4	
30199	其他工资福利支出	320.0	320.0	
302	商品和服务支出	198.2	34.5	163.8
30201	办公费	96.0		96.0
30215	会议费	2.0		2.0
30217	公务接待费	15.0		15.0
30227	委托业务费	4.7		4.7
30228	工会经费	43.8		43.8
30239	其他交通费用	36.8	34.5	2.3
303	对个人和家庭的补助	525.7	525.7	
30301	离休费	15.7	15.7	
30302	退休费	498.8	498.8	
30305	生活补助	11.1	11.1	
30309	奖励金	0.0	0.0	

部门公开表7

## 亳州市自然资源和规划局2026年政府性基金预算支出表

部门名称：亳州市自然资源和规划局

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
212	城乡社区支出	15118.0		15118.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15118.0		15118.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	15000.0		15000.0
2120806	土地出让业务支出	118.0		118.0

部门公开表8

## 亳州市自然资源和规划局2026年国有资本经营预算支出表

部门名称：亳州市自然资源和规划局

单位：万元

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

注：亳州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。

部门公开表9

## 亳州市自然资源和规划局2026年项目支出表

部门名称：亳州市自然资源和规划局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	19324.7	2390.1	15118.0		1501.2	315.4	
		亳州市自然资源和规划局	19324.7	2390.1	15118.0		1501.2	315.4	
部门运转类项目	2026年自然资源招商经费	亳州市自然资源和规划局	6.0	6.0					
基本农田建设与保护(返还市县)	返还2025年4月至6月新增建设用地土地有偿使用费	亳州市自然资源和规划局	143.1					143.1	
信息化运转类项目	确权与信息化项目	亳州市自然资源和规划局	48.1	48.1					
部门运转类项目	调查与测绘项目	亳州市自然资源和规划局	378.7	378.7					
部门运转类项目	2026年自然资源管理综合业务费	亳州市自然资源和规划局	349.0	349.0					
部门运转类项目	不动产房屋首次登记地籍调查测绘成果质量检验及整理扫描档案项目	亳州市自然资源和规划局	60.0	60.0					
信息化运转类项目	亳州市自然资源和规划局信息中心综合项目	亳州市自然资源和规划局	79.1	79.1					
部门运转类项目	亳州市自然资源和规划局档案整理、数字化加工及综合数字档案管理系统建设项目	亳州市自然资源和规划局	5.0	5.0					

自然资源专项资金(地质灾害防治)	2025年省级地质灾害防治专项资金(第一批)	亳州市自然资源和规划局	10.0						10.0
信息化运转类项目	不动产登记信息化建设	亳州市自然资源和规划局	67.3	67.3					
部门运转类项目	地质勘查与矿产资源综合管理业务	亳州市自然资源和规划局	32.0	32.0					
部门运转类项目	选派帮扶生活补助	亳州市自然资源和规划局	8.3	8.3					
森林防火与有害生物防治	亳州市林业有害生物防治项目(省财政)	亳州市自然资源和规划局	15.5						15.5
自然资源专项资金(地质灾害防治)	下达2025年省级地质灾害防治专项资金(第二批)	亳州市自然资源和规划局	10.0						10.0
部门运转类项目	森林保护与发展综合项目	亳州市自然资源和规划局	14.1	14.1					
部门运转类项目	综合规划编制费用	亳州市自然资源和规划局	217.4	217.4					
部门运转类项目	亳州市国土空间总体规划实施评估调整优化项目	亳州市自然资源和规划局	20.0	20.0					
部门运转类项目	权益开发利用专项业务	亳州市自然资源和规划局	38.5	38.5					
部门运转类项目	卫片执法技术支撑服务	亳州市自然资源和规划局	26.9	26.9					
部门运转类项目	成片开发和测绘技术服务项目	亳州市自然资源和规划局	27.0	27.0					
部门运转类项目	国土空间生态修复治理项目	亳州市自然资源和规划局	7.0	7.0					
部门运转类项目	自然资源管理劳务派遣人员服务费	亳州市自然资源和规划局	109.5	109.5					
公共服务类项目(住有所居领域)	土地储备资金	亳州市自然资源和规划局	15000.0		15000.0				
测量标志管护、普查、修缮经费建设	亳州市2025测量标志管护经费	亳州市自然资源和规划局	6.9						6.9
基本农田建设与保护(返还市县)	返还2025年1月至3月新增建设用地土地有偿使用费	亳州市自然资源和规划局	129.9						129.9

部门运转类项目	亳州市农村土地综合整治工作领导小组办公室工作经费	亳州市自然资源和规划局	29.0	29.0					
部门运转类项目	亳州市土地储备管理与技术支撑业务	亳州市自然资源和规划局	68.3	68.3					
部门运转类项目	谯城区城门楼步行街原花戏楼所房屋维修加固	亳州市自然资源和规划局	0.8	0.8					
部门运转类项目	储备中心公车运行维护费	亳州市国土资源储备发展中心	24.8	24.8					
部门运转类项目	不动产登记中心自收自支人员经费	亳州市不动产登记中心	80.0	80.0					
部门运转类项目	不动产登记中心公车运行维护费	亳州市不动产登记中心	1.8	1.8					
部门运转类项目	不动产登记中心年度考核奖	亳州市不动产登记中心	125.9	125.9					
部门运转类项目	不动产登记中心工作经费	亳州市不动产登记中心	62.3	62.3					
部门运转类项目	林业技术服务工作经费	亳州市林业技术推广中心	2.0	2.0					
部门运转类项目	林业推广中心公车运行维护费	亳州市林业技术推广中心	3.0	3.0					
部门运转类项目	谯城分局事业公车运行维护费	亳州市自然资源和规划局谯城分局	30.9	30.9					
部门运转类项目	谯城分局2026年档案整理及数字化服务项目	亳州市自然资源和规划局谯城分局	9.0	9.0					
部门运转类项目	谯城区苗圃职工社保缴费资金	亳州市自然资源和规划局谯城分局	53.0	53.0					
部门运转类项目	土地评估及委托拍卖费	亳州市自然资源和规划局谯城分局	50.0		50.0				
部门运转类项目	谯城分局自收自支人员工资福利支出	亳州市自然资源和规划局谯城分局	795.6					795.6	

部门运转类项目	谯城分局卫片执法工作经费	亳州市自然资源和规划局 谯城分局	45.0	45.0					
部门运转类项目	谯城分局残疾人就业保障金	亳州市自然资源和规划局 谯城分局	10.2	10.2					
部门运转类项目	谯城分局残疾人就业保障金（行政）	亳州市自然资源和规划局 谯城分局	1.7	1.7					
部门运转类项目	谯城分局农村乱占耕地建房问题整治工作	亳州市自然资源和规划局 谯城分局	7.6	7.6					
部门运转类项目	谯城分局自收自支人员工作经费	亳州市自然资源和规划局 谯城分局	705.6					705.6	
部门运转类项目	第三方规划核实、验线测绘服务	亳州市自然资源和规划局 谯城分局	7.0		7.0				
部门运转类项目	组卷报批及风险评估	亳州市自然资源和规划局 谯城分局	61.0		61.0				
部门运转类项目	谯城分局自然资源规划管理工作经费	亳州市自然资源和规划局 谯城分局	289.0	289.0					
部门运转类项目	谯城分局不动产登记中心自收自支人员经费	亳州市自然资源和规划局 谯城分局	39.6	39.6					
部门运转类项目	2022年度国土变更调查合同尾款	亳州市自然资源和规划局 谯城分局	4.3	4.3					
部门运转类项目	森林防火和日常工作经费	亳州市生态修复中心	6.0	6.0					
部门运转类项目	2026年公益林生态效益补偿（提高部分）市级补助资金	亳州市生态修复中心	2.0	2.0					

部门公开表10

## 亳州市自然资源和规划局2026年政府采购支出表

部门名称：亳州市自然资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算	政府性 基预算	财政专 户管理 资金收 入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他
				754.0	754.0								
204	亳州市自然资源和规划局			754.0	754.0								
204001	亳州市农村土地综合整治工作领导小组办公室工作经费	车辆及其他运输机械租赁服务	1.0	8.0	8.0								
204001	2026年自然资源管理综合业务费	审计服务	1.0	2.0	2.0								
204001	不动产房屋首次登记地籍调查测绘成果质量检验及整理扫描档案项目	其他服务	1.0	60.0	60.0								
204001	2026年自然资源管理综合业务费	物业管理服务	1.0	14.2	14.2								
204001	亳州市自然资源和规划局信息中心综合项目	云计算服务	1.0	21.9	21.9								
204001	亳州市自然资源和规划局信息中心综合项目	其他数据处理服务	2.0	12.6	12.6								
204001	确权与信息化项目	行业应用软件开发服务	2.0	43.1	43.1								
204001	调查与测绘项目	测绘服务	3.0	329.5	329.5								
204001	权益开发利用专项业务	资产评估服务	1.0	28.0	28.0								

204001	综合规划编制费用	区域规划和设计服务	1.0	155.4	155.4									
204001	亳州市土地储备管理与技术支撑业务	其他专业技术服务	2.0	26.7	26.7									
204002	储备中心公车运行维护费	车辆维修和保养服务	1.0	1.2	1.2									
204002	储备中心公车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	1.0	2.0	2.0									
204002	储备中心公车运行维护费	财产保险服务	7.0	2.5	2.5									
204002	储备中心公车运行维护费	车辆维修和保养服务	7.0	1.4	1.4									
204002	储备中心公车运行维护费	财产保险服务	1.0	0.7	0.7									
204002	储备中心公车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	7.0	12.6	12.6									
204004	不动产登记中心公车运行维护费	财产保险服务	1.0	0.3	0.3									
204004	不动产登记中心公车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	1.0	0.7	0.7									
204004	不动产登记中心公车运行维护费	车辆维修和保养服务	1.0	0.5	0.5									
204005	林业推广中心公车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	1.0	1.1	1.1									
204005	林业推广中心公车运行维护费	车辆维修和保养服务	1.0	0.9	0.9									
204005	林业推广中心公车运行维护费	财产保险服务	1.0	0.4	0.4									
204006	谯城分局事业公车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	26000.0	17.7	17.7									
204006	谯城分局事业公车运行维护费	财产保险服务	11.0	2.9	2.9									
204006	谯城分局事业公车运行维护费	车辆维修和保养服务	39.0	7.8	7.8									

部门公开表11

## 亳州市自然资源和规划局2026年政府购买服务支出表

部门名称：亳州市自然资源和规划局

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
		合计			1380.3
204	亳州市自然资源和规划局				1380.3
204001	亳州市自然资源和规划局	亳州市自然资源和规划局_在职人员综合定额（行政）	会计服务	会计服务	4.7
		调查与测绘项目	生态资源调查与监测服务	国土变更调查市级复检工作	29.8
		调查与测绘项目	评估和评价服务	亳州市地理信息公共服务平台综合评估	19.4
		调查与测绘项目	生态资源调查与监测服务	亳州市城市国土空间监测项目	50.0
		调查与测绘项目	生态资源调查与监测服务	亳州市中心城区地籍图编制项目	16.5
		调查与测绘项目	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	亳州市实景三维建设（2023-2025年）项目	263.0
		确权与信息化项目	机关信息系统开发与维护服务	亳州市自然资源全业务“一码管地”平台建设（一期）合同	29.6
		确权与信息化项目	机关信息系统开发与维护服务	亳州市地籍数据库软硬件升级项目	13.5
		确权与信息化项目	机关信息系统开发与维护服务	亳州市工程建设项目“多测合一”综合管理平台维护	5.0
		国土空间生态修复治理项目	生态资源调查与监测服务	亳州市全域土地综合整治数据库审查项目	2.0
		国土空间生态修复治理项目	生态资源调查与监测服务	亳州市采矿受损土地状况调查市级内业抽查和建数据库项目	5.0

		成片开发和测绘技术服务项目	评估和评价服务	土地征收成片开发方案编制	24.0
		成片开发和测绘技术服务项目	监督检查辅助服务	土地测绘技术服务	3.0
		卫片执法技术支撑服务	监督检查辅助服务	卫片执法技术支撑服务	26.9
		权益开发利用专项业务	行业调查与处置服务	亳州市市本级全民所有自然资源资产清查工作及市级数据汇交、质检、报告及图件编制工作	28.0
		权益开发利用专项业务	评估和评价服务	土地测绘, 土地评估、出让公告、成交公示等项目	8.5
		权益开发利用专项业务	行业调查与处置服务	2026年度中心城区国有建设用地供应计划编制	2.0
		地质勘查与矿产资源综合管理业务	行业调查与处置服务	亳州市市级发证矿山超层越界动态监测	2.0
		地质勘查与矿产资源综合管理业务	行业调查与处置服务	亳州市矿产资源规划(2026-2030年)编制	30.0
		森林保护与发展综合项目	农产品质量安全服务	食用林产品质量安全监测	2.0
		森林保护与发展综合项目	森林经营与管理服务	林地疑似变化图斑市级核查工作	12.1
		亳州市自然资源和规划局档案整理、数字化加工及综合数字档案管理系统建设项目	档案管理服务	亳州市自然资源和规划局档案整理、数字化加工及综合数字档案管理系统建设项目	5.0
		亳州市自然资源和规划局信息中心综合项目	机关信息系统开发与维护服务	亳州市国土资源“一张图”及综合监管平台驻点维护服务项目	14.9
		亳州市自然资源和规划局信息中心综合项目	公共信息系统开发与维护服务	亳州市自然资源云平台维护服务项目	21.9
		亳州市自然资源和规划局信息中心综合项目	机关信息系统开发与维护服务	亳州市国土资源“一张图”及综合监管平台数据更新项目; 亳州市国土资源“一张图”及综合监管平台数据更新项目监理项目	1.3

		亳州市自然资源和规划局信息中心综合项目	公共信息系统开发与维护服务	亳州市自然资源和规划局机房设备及信息系统运维项目	23.2
		亳州市自然资源和规划局信息中心综合项目	网络接入服务	亳州市自然资源和规划局专线租赁和林业视频会议系统项目	1.5
		亳州市自然资源和规划局信息中心综合项目	网络接入服务	亳州市自然资源和规划局专线租赁项目	3.8
		亳州市自然资源和规划局信息中心综合项目	数据处理服务	亳州市国土资源“一张图”及综合监管平台数据更新项目；亳州市国土资源“一张图”及综合监管平台数据更新项目（续建）	7.8
		亳州市自然资源和规划局信息中心综合项目	数据处理服务	亳州市国土资源“一张图”及综合监管平台数据更新项目；亳州市国土资源“一张图”及综合监管平台数据更新项目（合同）	4.9
		不动产房屋首次登记地籍调查测绘成果质量检验及整理扫描档案项目	档案管理服务	亳州市不动产登记中心整理扫描档案项目	60.0
		不动产登记信息化建设	机关信息系统开发与维护服务	亳州市不动产登记业务管理系统硬件及软件维护项目	22.3
		不动产登记信息化建设	机关信息系统开发与维护服务	“二手房转移登记一件事”建设项目	45.0
		亳州市土地储备管理与技术支撑业务	生态资源调查与监测服务	亳州市一住两公土壤修复调查项目	10.0
		亳州市土地储备管理与技术支撑业务	评估和评价服务	亳州市土地储备三年滚动和年度计划（2026、2027年）	4.6
		亳州市土地储备管理与技术支撑业务	评估和评价服务	亳州市土地出让、公告、测绘项目	27.0
		亳州市土地储备管理与技术支撑业务	评估和评价服务	亳州市城区基准地价更新、地价动态监测项目	16.8

		亳州市土地储备管理与技术支持业务	评估和评价服务	亳州市城区基准地价、标定地价更新及地价动态监测项目	9.9
		亳州市国土空间总体规划实施评估调整优化项目	行业规划服务	亳州市城镇开发边界局部优化	20.0
		谯城区城门楼步行街原花戏楼所房屋维修加固	维修保养服务	房屋维修加固鉴定	0.8
		综合规划编制费用	行业规划服务	亳州市中心城区详细规划编制项目（续建）	13.0
		综合规划编制费用	评估和评价服务	2025年度国土空间规划城市体检项目	19.0
		综合规划编制费用	行业规划服务	亳州市中心城区详细规划编制项目（合同款）	155.4
		综合规划编制费用	评估和评价服务	规划设计方案（日照、红线图、）第三方复核费用	30.0
		2026年自然资源管理综合业务费	审计服务	对财务收支情况的合法性和合规性进行审核，形成工作底稿，向甲方提供报告初稿	2.0
		2026年自然资源管理综合业务费	物业管理服务	物业管理费	30.8
		2026年自然资源管理综合业务费	维修保养服务	亳州市自然资源和规划局及国土资源储备发展中心办公楼维修	50.0
		2026年自然资源管理综合业务费	森林经营与管理服务	林长制工作经费	7.7
		2026年自然资源管理综合业务费	法律咨询服务	法律顾问咨询	5.0
		2026年自然资源管理综合业务费	法律咨询服务	不动产法律顾问服务、法律咨询服务、法律诉讼及其他争端解决服务	6.0
204006	亳州市自然资源和规划局谯城分局	组卷报批及风险评估	评估和评价服务	组卷报批及风险评估	61.0
		第三方规划核实、验线测绘服务	行业规划服务	测绘	7.0
		土地评估及委托拍卖费	评估和评价服务	土地评估	50.0

		谯城分局农村乱占耕地建房问题整治工作	监督检查辅助服务	违法图斑整改	7.6
		谯城分局卫片执法工作经费	行业调查与处置服务	违法整改	45.0
		2022年度国土变更调查合同尾款	行业规划服务	变更调查	4.3
		谯城分局2026年档案整理及数字化服务项目	档案管理服务	档案整理	9.0

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、关于2026年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，亳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。亳州市自然资源和规划局2026年收支总预算25435.8万元，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、单位资金收入、上年结转；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、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

亳州市自然资源和规划局2026年部门预算收入25435.8万元，其中，本年收入25120.4万元，上年结转收入315.4万元。

（一）本年收入25120.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入8501.3万元，占33.8%，比2025年预算减少205.7万元，下降2.4%，下降原因主要是不动产契税补贴资金经费减少。政府性基金预算拨款收入15118.0万元，占60.2%，比2025年预算增加5000.0万元，增长49.4%，增长原因主要是土地储备资金增加。单位资金收入1501.1万元，占6.0%，比2025年预算增加104.0万元，增长7.4%，增长原因主要是谯城分局测绘费收入增加。

（二）上年结转收入315.4万元，比2025年预算减少236.2万元，下降42.8%，下降原因主要是省级资金结转减少。

### 三、关于2026年支出总表的说明

亳州市自然资源和规划局2026年支出预算25435.8万元，比2025年预算增加4662.1万元，增长22.4%，增长原因主要是土地储备资金增加。其中：基本支出6111.2万元，占24.0%，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19324.7万元，占76.0%，主要用于土地储备资金项目。

#### **四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

亳州市自然资源和规划局2026年财政拨款收支预算23934.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款8816.7万元、政府性基金预算拨款15118.0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入23619.3万元，上年结转收入315.4万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1385.3万元，占5.8%，卫生健康支出178.0万元，占0.7%，城乡社区支出15335.4万元，占64.1%，农林水支出86.9万元，占0.4%，自然资源海洋气象等支出6445.8万元，占26.9%，住房保障支出503.2万元，占2.1%。

#### **五、关于2026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。**

亳州市自然资源和规划局2026年一般公共预算支出8816.7万元，比2025年预算减少441.9万元，下降4.8%，主要原因是不动产契税补贴资金经费减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出1385.3万元，占15.7%；卫生健康支出178.0万元，占2.0%；城乡社区支出217.4万元，占2.5%；农林水支出86.9万元，占1.0%；自然资源海洋气象等支出6445.8万元，占73.1%；住房保障支出503.2万元，占5.7%。

##### **（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）**2026年预算303.2万元，比2025年预算增加5.5万元，增长1.9%，增长原因主要是新增退休人员。

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）2026年预算211.6万元，比2025年预算增加22.7万元，增长12.0%，增长原因主要是新增退休人员。

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）2026年预算583.2万元，比2025年预算增加26.1万元，增长4.7%，增长原因主要是单位基本养老保险缴费基数调整。

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）2026年预算275.6万元，比2025年预算增加13.1万元，增长5.0%，增长原因主要是单位职业年金基数调整。

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）2026年预算11.8万元，比2025年预算增加0.1万元，增长0.9%，增长原因主要是新录用人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算22.4万元，比2025年预算增加0.1万元，增长0.5%，增长原因主要是新录用人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算150.9万元，比2025年预算减少17.5万元，下降10.4%，下降原因主要是按新政策部分退休苗圃职工可免除医疗保险缴费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算2.6万元，与2025年相同。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算2.2万元，与2025年相同。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2026年预算217.4万元，比2025年预算增加76.4万元，增长54.2%，增长原因主要是按照合同约定支付项目金额，2026年增加项目，费用增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2026年预算2.0万元，与2025年相同。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算61.4万元，比2025年预算增加3.4万元，增长5.9%，增长原因主要是人员增资。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2026年预算2.0万元，比2025年预算减少29.4万元，下降93.6%，下降原因主要是预算口径调整，林长制工作经费整合至局机关工作经费中。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026年预算21.5万元，比2025年预算增加15.5万元，增长258.3%，增长原因主要是省级资金保障亳州市林业有害生物防治项目支出。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026年预算1060.4万元，比2025年预算增加6.1万元，增长0.6%，增长原因主要是人员增资。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2026年预算273.0万元，比2025年预算减少375.0万元，下降57.9%，下降原因主要是省厅返还新增建设用地土地有偿使用费减少。

17. 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）2026年预算4.3万元，比2025年预算减少61.6万元，下降93.5%，下降原因主要是亳州市城市国土空间监测项目（合同）、亳州市自然资源全业务“一码管地”平台建设（一期）经费减少。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）2026年预算6.9万元，比2025年预算减少215.1万元，下降96.9%，下降原因主要是亳州市实景三维建设（2023-2025年）经费减少。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026年预算2987.6万元，比2025年预算增加209.2万元，增长7.5%，增长原因主要是人员增资。

20. 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）2026年预算2113.6万元，比2025年预算增加173.4万元，增长8.9%，增长原因主要是2025年度国土空间规划城市体检评估项目增加。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算412.4万元，比2025年预算增加19.7万元，增长5.0%，增长原因主要是单位住房公积金基数调整。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算90.8万元，比2025年预算减少3.6万元，下降3.8%，下降原因主要是新增退休人员。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市自然资源和规划局2026年一般公共预算基本支出6111.2万元，其中，人员经费5844.4万元，公用经费266.7万元。

（一）人员经费5844.4万元，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、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费266.7万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

亳州市自然资源和规划局2026年政府性基金支出15118.0万元，比2025年预算增加5000.0万元，增长49.42%，主要原因：土地储备资金增加。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）2026年预算15000.0万元，比2025年增加5000.0万元，增长50%，增长原因主要是土地储备资金增加。

（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）土地出让业务支出（项）2026年预算118.0万元，与2025年相同。

## 八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市自然资源和规划局2026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2026年项目支出表的说明

亳州市自然资源和规划局2026年预算共安排项目支出19324.7万元，比2025年预算增加4348.4万元，增长29.0%，增长原因主要是土地储备资金增加。主要包括：本年财政拨款安

排17508.1万元（其中，一般公共预算拨款安排2390.1万元，政府性基金预算拨款安排15118.0万元），单位资金安排1501.2万元，上年结转安排315.4万元。

## 十、关于2026年政府采购支出表的说明

亳州市自然资源和规划局2026年预算安排政府采购支出754.0万元，比2025年预算减少308.3万元，下降29.0%，下降原因主要是政府采购限额调整，本年度达标项目减少。其中，一般公共预算安排754.0万元，占100.0%；政府性基金预算安排0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%；单位资金安排0万元，占0.0%。

## 十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

亳州市自然资源和规划局2026年预算安排政府购买服务支出1380.3万元，比2025年预算增加87.3万元，增长6.8%，增长原因主要是对外委托项目经费增加。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “调查与测绘”项目。

（1）项目概述。①按照国家统一标准，在全省范围内利用卫星遥感、互联网、云计算等技术，统筹现有资料，利用自然资源厅下发的正射影像图、国土利用变化信息，结合相关自然资源管理信息，制作外业调查底图，并开展实地调查举证，全面掌握2025年度的地类、面积、属性及相关图层属性信息的变化情况，更新县级国土调查数据库，形成年度变更增量包，逐级核查后，更新形成2025年度国土调查数据库以及开展2026年日常变更调查市级核查。开展实地抽查。②. 实景三维中国是真实、

立体、时序化反映和表达生产生活生态空间的时空信息，是数字中国整体框架构建的核心要素和重要内容。基于实景三维中国的自然资源与地理空间数据库，作为国家基础数据库和新型生产要素，赋能各行各业、服务千家万户、支撑社会治理。推进实景三维中国建设，搭建统一的国家地理空间基底和数据融合平台，为自然资源管理、生态文明建设提供统一的时空数据基础底板，可以实现资源、生态现状信息与管理信息有机融合，为履行“两统一”职责提供高效技术支撑，促进自然资源、国土空间治理体系和治理能力现代化，助力美丽中国建设；通过地理空间大数据与其他生产要素的耦合协同，可以实现生产、生活要素供给与需求在时空上快捷、精准、智能匹配，促进传统生产要素高效配置和国土利用空间拓展延伸，实现生产模式重构、生活方式转型、城乡治理智慧，促进经济社会绿色低碳转型，助力高质量发展。③. 进一步细化相关地类，补充相关监测要素，满足国土变更调查日常变更、耕地保护、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估、用途管制、开发利用、生态保护修复、督察执法、林草湿保护等自然资源管理和生态文明建设需要。

(2) 立项依据。①. 自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室 关于开展2025年度全国国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测工作的通知（自然资办发〔2025〕33号）。②. 安徽省自然资源厅关于印发《安徽省实景三维中国建设实施方案(2023-2025年)》的通知（皖自然资测〔2023〕1号）、亳州市自然资源和规划局关于《亳州市实景三维中国建设实施方案》和2023年度工作计划的报告（亳自然资规(2023)90号）《安徽省自然资源厅关于印发安徽省2024年测绘地理信息管理工作要点

的通知》（皖自然资测函〔2024〕12号）。③.《自然资源部办公厅关于开展2025年城市国土空间监测工作的通知》（自然资办函〔2025〕1311号）。④.《自然资源部办公厅关于加快编制地籍图的通知》（自然资办函〔2024〕1481号）、《安徽省自然资源厅关于印发开展地籍图编制工作实施方案的通知》（皖自然资登函〔2024〕41号）。⑤.《安徽省自然资源厅关于开展市级地理信息公共服务平台2025年综合评估的通知》（皖自然资测〔2025〕26号）《安徽省自然资源厅关于2024年度标准地编制发布工作的通知》（皖自然资测〔2024〕30号）

（3）实施主体。亳州市自然资源和规划局

（4）起止时间。2026.1.1-2026.12.31

（5）项目内容。①.按照国家统一标准，在全省范围内利用卫星遥感、互联网、云计算等技术，统筹现有资料，利用自然资源厅下发的正射影像图、国土利用变化信息，结合相关自然资源管理信息，制作外业调查底图，并开展实地调查举证，全面掌握2025年度的地类、面积、属性及相关图层属性信息的变化情况，更新县级国土调查数据库，形成年度变更增量包，逐级核查后，更新形成2025年度国土调查数据库以及开展2026年日常变更调查市级核查。开展实地抽查。②.实景三维中国是真实、立体、时序化反映和表达生产生活生态空间的时空信息，是数字中国整体框架构建的核心要素和重要内容。基于实景三维中国的自然资源与地理空间数据库，作为国家基础数据库和新型生产要素，赋能各行各业、服务千家万户、支撑社会治理。推进实景三维中国建设，搭建统一的国家地理空间基底和数据融合平台，为自然资源管理、生态文明建设提供统一的时空数据基础底板，可以实现资源、生态现状信息与管理信息有

机融合，为履行“两统一”职责提供高效技术支撑，促进自然资源、国土空间治理体系和治理能力现代化，助力美丽中国建设；通过地理空间大数据与其他生产要素的耦合协同，可以实现生产、生活要素供给与需求在时空上快捷、精准、智能匹配，促进传统生产要素高效配置和国土利用空间拓展延伸，实现生产模式重构、生活方式转型、城乡治理智慧，促进经济社会绿色低碳转型，助力高质量发展。

③. 进一步细化相关地类，补充相关监测要素，满足国土变更调查日常变更、耕地保护、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估、用途管制、开发利用、生态保护修复、督察执法、林草湿保护等自然资源管理和生态文明建设需要。

④. 对亳州市中心城区212平方公里范围内的存量地籍数据进行整理，清理重复、无效、问题数据，成果缺失、权属界线交叉重叠、位置偏移的做好标注；2025年底前，完成宅基地和集体建设用地地籍调查成果收集整理，地籍空白区宗地范围勾绘，数据成果入库上图并编制不同比例尺地籍图，逐级汇交到安徽省自然资源厅和自然资源部。2026年底前，完成国有建设用地和国有农用地地籍调查成果收集整理，补充完善已登记宗地的图形数据，入库上图并编制不同比例尺地籍图，逐级汇交到安徽省自然资源厅和自然资源部。2028年底前，基本建成空间全覆盖，权利全类的地籍数据库。

⑤. 评估市级地理信息公共服务平台建设与综合情况，具体指标包括基础地理信息数据、矢量数据、兴趣点、兴趣面的更新；标准地图、目录服务维护；宣传应用和探索推广等。加强我市地理信息公共服务平台示范场景应用，以地理信息公共服务平台为基底，深化公共服务场景应用。拓展地理信息公共服务的时空赋能价值。

(6) 年度预算安排。378.72万元

(7) 绩效目标。



## 2. “综合规划编制费用”项目。

(1) 项目概述。规划红线图测绘，即在办理项目选址、规划用地等行政审批过程中，对地块进行现场测绘，明确项目用地范围的四至坐标、周边道路的线型、场地的地貌等内容，出具规划（选址）红线图、宗地界址图的测绘工作。该项目通过药都电子商城中介服务机构库进行招标，确定服务单位。日照复核是指对项目单位报送的日照分析报告进行第三方校核，保障居民的采光权不受到影响，一般涉及居住小区、医院、养老院、幼儿园、幼儿园、中小学等项目。目前我市住宅建筑的日照时数应不低于大寒日2小时，老人居住日照时数不低于冬至日2小时，托儿所、幼儿园等日照时数不低于冬至日2小时。规划设计方案第三方复核是对建筑功能、容积率、建筑密度、绿化率、停车位、建筑高度、配套设施等内容和指标进行第三方复核，确保项目设计单位各项指标符合国家标准和技术规范、符合城市总体规划刚性约束、符合规划设计条件要求、符合《控规通则》规定要求。规划核实验收是对建筑工程平面位置、尺寸、功能、高程、容积率、建筑密度、绿地率、停车泊位及出入口等主要规划控制指标。综合验收且应包括修建性详细规划内的各项指标，及其实测对比表。对建筑物的层数、建筑高度、层高、建筑基地情况、建筑面积、建筑间距及室内外地面标高；建筑分层平面内部布局；建筑工程竣工核实技术报告必修明确提出建设工程是否符合规划设计条件、经审定的修建性详细规划和建筑工程规划许可证内容的结论性意见。

详细规划是编制规划设计条件、土地出让、核发建设用地规划许可证、工程规划许可证等规划许可的法定依据。目前，我市已按照文件要求结合《亳州市国土空间总体规划（2021-2035

年)》完成了中心城区详细规划编制单元划定工作;2024年计划按照详细规划全覆盖的要求,开展中心城区详细规划的编制。按照工作量大小及属地管理的原则,中心城区主要划分为市本级和谯城区两个区域,面积合计约171.6平方公里。

加强对城市安全韧性、城市空间品质、“城市四线”落实及城镇开发边界管控、城市圈和社区生活圈构建等空间结构优化、详细规划对总体规划的传到落实、加强历史街区保护和活化利用、积极引导城市更新和乡村振兴的内容的评价分析。

(2) 立项依据。①.《2016年4月李军市长签批市城乡规划局项目方案审查第三方核实单位招标项目采购方式的意见》以及相关《中华人民共和国城乡规划法》、《安徽省城乡规划条例》。②.根据《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》(自然资发【2023】43号文件。根据《安徽省自然资源厅关于进一步加强国土空间规划编制工作的通知》(皖自然资规划函【2023】5号文件。③.根据安徽省自然资源厅2025年5月28日《工作提示》,自然资源部办公厅关于开展国土空间规划体检评估的通知(自然资办发【2025】20号)文件要求。

(3) 实施主体。亳州市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2026.1.1-2026.12.31

(5) 项目内容。①.规划红线图测绘,即在办理项目选址、规划用地等行政审批过程中,对地块进行现场测绘,明确项目用地范围的四至坐标、周边道路的线型、场地的地貌等内容,出具规划(选址)红线图、宗地界址图的测绘工作。该项目通过药都电子商城中介服务机构库进行招标,确定服务单位。日照复核是指对项目单位报送的日照分析报告进行第三方校核,保障居民的采光权不受到影响,一般涉及居住小区、医院、养老

院、幼儿园、幼儿园、中小学等项目。目前我市住宅建筑的日照时数应不低于大寒日2小时，老人居住日照时数不低于冬至日2小时，托儿所、幼儿园等日照时数不低于冬至日2小时。规划设计方案第三方复核是对建筑功能、容积率、建筑密度、绿化率、停车位、建筑高度、配套设施等内容和指标进行第三方复核，确保项目设计单位各项指标符合国家标准和技术规范、符合城市总体规划刚性约束、符合规划设计条件要求、符合《控规通则》规定要求。规划核实验收是对建筑工程平面位置、尺寸、功能、高程、容积率、建筑密度、绿地率、停车泊位及出入口等主要规划控制指标。综合验收且应包括修建性详细规划内的各项指标，及其实测对比表。对建筑物的层数、建筑高度、层高、建筑基地情况、建筑面积、建筑间距及室内外地面标高；建筑分层平面内部布局；建筑工程竣工核实技术报告必修明确提出建设工程是否符合规划设计条件、经审定的修建性详细规划和建筑工程规划许可证内容的结论性意见。

②. 详细规划是编制规划设计条件、土地出让、核发建设用地规划许可证、工程规划许可证等规划许可的法定依据。目前，我市已按照文件要求结合《亳州市国土空间总体规划（2021-2035年）》完成了中心城区详细规划编制单元划定工作；2024年计划按照详细规划全覆盖的要求，开展中心城区详细规划的编制。按照工作量大小及属地管理的原则，中心城区主要划分为市本级和谯城区两个区域，面积合计约171.6平方公里。

③. 加强对城市安全韧性、城市空间品质、“城市四线”落实及城镇开发边界管控、城市圈和社区生活圈构建等空间结构优化、详细规划对总体规划的传到落实、加强历史街区保护和活化利用、积极引导城市更新和乡村振兴的内容的评价分析。

(6) 年度预算安排。217.4万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综合规划编制费用			
主管部门及代码		[204]亳州市自然资源和规划局		实施单位	亳州市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		217.40		
	其中：财政拨款		217.40		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
<p>通过开展建筑工程项目规划设计方案(红线图、日照、核实)三方复核工作,完成项目规划各项控制技术指标满足规划设计条件,日照要求满足亳州市控制性详细规划通则及相关规范要求内容,达到提升建筑工程项目规划管理效率和质量以及项目审批的科学性的目标。通过开展亳州市中心城区城镇开发边界内的详细规划编制工作,完成单元详细规划和地块详细规划两个层次的编制,落实传导国土空间总体规划强制性内容,明确城市主次干道、市区级公共设施、地块位置、用途、开发建设强度等的指标和管控要求,作为实施实施国土空间用途管制和核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等城镇开发边界内建设项目规划许可以及实施城镇开发建设、整治更新、保护修复活动的法定依据,具体时间按照国家、省关于详细规划的工作部署与安排;其中2024年底前原则上需完成单元详细规划全覆盖等阶段性成果及2024年度地块详细规划编制、动态维护、调整必要性论证报告等工作,2026年该项目按照合同执行,规划通过专家论证、评审,经市自然资源和规划管理委员会研究通过并修改完善后,服务期满并提交全部规划成果。</p>					
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	规划设计方案经济技术指标复核个数		≥10个
			红线图制作个数		≥3个
		质量指标	规划、复核成果审核通过率、合同履行验收合格率		≥100%
		时效指标	项目完成及时率		≥100%
	成本指标	中心城区规划编制费用项目成本		≤217.4万元	
		红线图制作		≤5万元	
		方案复核验收成本		≤25万元	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用
		社会效益	确保数据准确性、为城市建设和管理提供规划指导和决策依据		≥90%
			提升城市整体品质		≥90%
		生态效益	不适用1		不适用
	可持续影响	持续促进城市可持续发展		≥90%	
持续提升城市建设和管理水平		≥90%			
满意度指标	服务对象满意度	复核建设单位满意度		≥90%	

3. “土地储备资金”项目。

(1) 项目概述。根据安徽省土地储备管理办法，按照土地收储计划及安徽省土地利用计划分解方案收储土地。

(2) 立项依据。安徽省土地储备管理办法。

(3) 实施主体。亳州市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2026.1.1-2026.12.31

(5) 项目内容。根据安徽省土地储备管理办法，按照土地收储计划及安徽省土地利用计划分解方案收储土地。

(6) 年度预算安排。15000万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		土地储备资金			
主管部门及代码		[204]亳州市自然资源和规划局	实施单位		亳州市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：				15000.00
	其中：财政拨款				15000.00
	专项债券				0.00
	上年结转				0.00
	其他资金				0.00
年度目标	通过合理的资金投入与有效运作，完成当年目标，实现土地资源的有效整合，为亳州城市建设与经济发展提供土地保障，并取得良好的经济与社会效益				
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	土地开发整理工程完成量		≥95%
			土地储备面积		≥1063亩
		质量指标	土地开发整理工程验收合格率		≥100%
			土地征收补偿合规率		≥100%
		时效指标	土地开发整理工程进度符合计划率		≥90%
			土地征收工作按时完成率		≥90%
		成本指标	新增报批土地收储成本		≤50万/亩
			存量土地收储成本		≤220万/亩
	效益指标	经济效益	土地储备资金投入产出比		≥30%
			土地出让增值率		≥30%
		社会效益	满足城市建设项目用地需求程度		程度较高
			带动就业人数、促进经济发展		程度较高
		生态效益	不适用		不适用
		可持续影响	城区土地收储可持续影响度		程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	土地被征收对象满意度		≥95%

#### 4. “2026年自然资源管理综合业务费”项目。

(1) 项目概述。充分利用建设用地增减挂钩政策，积极谋划大项目，争取独立选址指标和省预留计划指标。千方百计保障民生工程、城市基础设施和重大招商引资项目用地需求。完成耕地保护责任目标，完成土地出让计划的任务，提高节约集约用地，加强土地监察的力度，保障全市国土资源管理工作运转。组织编制和实施土地利用总体规划和其他专项规划、计划；组织编制和实施全市矿产资源、地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他专项规划并监督检查。做好市规划区范围内的不动产登记和土地征用以及各类划拨建设用地的审查报批工作。按照自然资源部部署，省政府每年组织各市县利用自然资源部下发的土地、矿产卫片图斑，发现并查处违法用地、违法用矿行为，监督检查地方国土资源监管责任落实情况-48-亳州市自然资源和规划局2025年部门预算公开

况。

(2) 立项依据。市政府批准常年安排的项目。

(3) 实施主体。亳州市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2026.1.1-2026.12.31

(5) 项目内容。充分利用建设用地增减挂钩政策，积极谋划大项目，争取独立选址指标和省预留计划指标。千方百计保障民生工程、城市基础设施和重大招商引资项目用地需求。完成耕地保护责任目标，完成土地出让计划的任务，提高节约集约用地，加强土地监察的力度，保障全市国土资源管理工作运转。组织编制和实施土地利用总体规划和其他专项规划、计划；组织编制和实施全市矿产资源、地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他专项规划并监督检查。做好市规划区

范围内的不动产登记和土地征用以及各类划拨建设用地的审查报批工作。按照自然资源部部署，省政府每年组织各市县利用自然资源部下发的土地、矿产卫片图斑，发现并查处违法用地、违法用矿行为，监督检查地方国土资源监管责任落实情况。

(6) 年度预算安排。349万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年自然资源管理综合业务费				
主管部门及代码		[204]亳州市自然资源和规划局		实施单位	亳州市自然资源和规划局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)	年度资金总额：			349.00		
	其中：财政拨款			349.00		
	专项债券			0.00		
	上年结转			0.00		
	其他资金			0.00		
年度目标	<p>1、通过开展耕地占补平衡专项整治方面工作，完成持续推进耕地恢复、城乡建设用地增减挂钩、违法违规用地问题整改内容，实现严守耕地保护红线目标。2、通过开展国土空间规划方面工作，完成乡镇国土空间总体规划初步方案编制、分类有序推进村庄规划编制、市中心城区城镇开发边界内详细规划前期资料调研内容，实现亳州市国土空间总体规划（2021-2035年）的公示和落实。3、通过开展用地保障方面工作，完成组织召开会商推进会、研究解决项目用地问题、县级土地征收成片开发方案报批、市级土地征收成片开发方案调整内容，实现供应各类建设用地、土地出让收入目标。4、通过开展节约集约用地方面工作，完成批而未供和闲置低效建设用地清理处置、推进集体经营性建设用地入市、探索集体建设用地兴办企业内容，实现深化土地节约集约利用综合改革目标。5、通过开展营商环境优化和确权登记方面工作，完成办理不动产“带押过户”、常态化办理“交地即发证”、推进“房地一体”确权登记工作、启动“一码管地”平台建设内容，实现持续优化不动产领域营商环境目标。6、通过开展生态环境保护方面工作，完成人工造林、封山育林、森林抚育、退化林修复、湿地资源保护、废弃矿山及采煤沉陷区治理内容，完成科学推进国土绿化目标。7、通过开展安全生产方面工作，完成强化地质灾害防控和森林防火、地面沉降骨干监测网（基准标）建设内容，实现地质灾害防治目标。</p>					
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	运转保障率	100%		
		质量指标	支出合规率	100%		
		时效指标	支付及时率	100%		
		成本指标	物业管理费		≤30.8万元	
			劳务费		≤50万元	
			差旅费		≤58万元	
			办公费		≤76万元	
	效益指标	经济效益	不适用1	不适用		
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	较高		
		生态效益	不适用2	不适用		
		可持续影响	持续加强自然资源管理	效果明显		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%		

5. “谯城分局自然资源规划管理工作经费”项目。

(1) 项目概述。充分利用建设用地增减挂钩政策，积极谋划大项目，争取独立选址指标和省预留计划指标。千方百计保障民生工程、城市基础设施和重大招商引资项目用地需求。完成耕地保护责任目标，完成土地出让计划的任务，提高节约集约用地，加强土地监察的力度，保障全市国土资源管理工作运转。

(2) 立项依据。单位自行申报

(3) 实施主体。亳州市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2026.1.1-2026.12.31

(5) 项目内容。充分利用建设用地增减挂钩政策，积极谋划大项目，争取独立选址指标和省预留计划指标。千方百计保障民生工程、城市基础设施和重大招商引资项目用地需求。完成耕地保护责任目标，完成土地出让计划的任务，提高节约集约用地，加强土地监察的力度，保障谯城区国土资源管理工作运转。

(6) 年度预算安排。289万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		谯城分局自然资源规划管理工作经费			
主管部门及代码		[204]亳州市自然资源和规划局	实施单位		亳州市自然资源和规划局谯城分局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：				289.00
	其中：财政拨款				289.00
	专项债券				0.00
	上年结转				0.00
	其他资金				0.00
年度目标	充分利用建设用地增减挂钩政策，积极谋划大项目，争取独立选址指标和省预留计划指标，千方百计保障民生工程、城市基础设施和重大招商引资项目用地需求。完成耕地保护责任目标，完成土地出让计划的任务，提高节约集约用地，加强土地监察的力度，保障全市国土资源管理工作运转。				
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	工作人员数量		≥205人
		质量指标	任务完成率		≥95%
		时效指标	任务完成及时率		≥95%
		成本指标	办公经费		≤153万元
			设备购置费用		≤16.58万元
	维修费用		≤5万元		
	委托业务费用		≤114万元		
	效益指标	经济效益	经济效益		该项目不适用经济效益指标
		社会效益	有效提升工作效率或降本增效		程度明显
		生态效益	生态效益		该项目不适用生态效益指标
		可持续影响	持续维护土地合理使用		程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%

6. “谯城分局自收自支人员工资福利支出”项目。

(1) 项目概述。谯城分局自收自支人员共43人，保障人员工资社保等，资金来源为自收自支财政代管资金支付。

(2) 立项依据。规划室43名自收自支人员工资福利

(3) 实施主体。亳州市自然资源和规划局谯城分局

(4) 起止时间。2026. 1. 1-2026. 12. 31

(5) 项目内容。规划室43名自收自支人员工资福利

(6) 年度预算安排。795.6万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		谯城分局自收自支人员工资福利支出			
主管部门及代码		[204]亳州市自然资源和规划局	实施单位		亳州市自然资源和规划局谯城分局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：				795.60
	其中：财政拨款				0.00
	专项债券				0.00
	上年结转				0.00
	其他资金				795.60
年度目标	谯城分局自收自支人员共43人，保障人员工资社保等，资金来源为自收自支财政代管资金支付。				
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	自收自支人员数量		≥43人
		质量指标	任务完成率		≥95%
		时效指标	任务完成及时率		≥95%
		成本指标	伙食补助		≤14.4万元
			养老保险等		≤225万元
			人员工资等		≤556.2万元
	效益指标	经济效益	经济效益		该项目不适用经济效益指标
		社会效益	提升工作效率		程度明显
		生态效益	生态效益		该项目不适用生态效益指标
		可持续影响	持续提升工作热情		程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	自收自支人员满意度		≥92%

7. “谯城分局自收自支人员工作经费”项目。

(1) 项目概述。谯城分局自收自支人员共43人，保障人员工作经费等，资金来源为自收自支财政代管资金支付。

(2) 立项依据。规划室及整理中心工作人员日常支出

(3) 实施主体。亳州市自然资源和规划局谯城分局

(4) 起止时间。2026. 1. 1-2026. 12. 31

(5) 项目内容。确保及时落实单位自收自支工作人员正常工资福利及日常支出，保障职工的切身利益。

(6) 年度预算安排。705.55万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		谯城分局自收自支人员工作经费			
主管部门及代码		[204]亳州市自然资源和规划局	实施单位		亳州市自然资源和规划局谯城分局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：				705.55
	其中：财政拨款				0.00
	专项债券				0.00
	上年结转				0.00
	其他资金				705.55
年度目标	谯城分局自收自支人员共43人，保障单位工作经费等，资金来源为自收自支财政代管资金支付。				
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	自收自支人员数量		≥43人
		质量指标	任务完成率		≥95%
		时效指标	任务完成及时率		≥95%
		成本指标	维修费		≤6万元
			办公经费		≤117万元
			工会经费		≤6.55万元
			设备购置		≤23万元
			委托业务费用		≤553万元
		效益指标	经济效益	经济效益	
	社会效益		提升工作效率		程度明显
	生态效益		生态效益		该项目不适用生态效益指标
	可持续影响		持续提升工作热情		程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	自收自支人员满意度		≥92%

## （二）机关运行经费。

亳州市自然资源和规划局2026年机关运行经费财政拨款预算163.1万元，比2025年预算增加34.8万元，增长27.1%，增长主要原因是经济科目细化调整。

## （三）政府采购情况。

亳州市自然资源和规划局2026年政府采购预算754.0万元。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754.0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，亳州市自然资源和规划局共有车辆18辆，其中：其他用车18辆单价100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2026年，亳州市自然资源和规划局52个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款2390.1万元、政府性基金预算财政拨款15118.0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金1501.2万元、上年结转315.4万元。

## 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。

**附件：**亳州市自然资源和规划局2026年度项目支出绩效目标。