

**亳州市自然资源和规划局谯城分局**  
**2026年单位预算**

2026年3月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年单位预算表

1. 亳州市自然资源和规划局谯城分局2026年收支总表
2. 亳州市自然资源和规划局谯城分局2026年收入总表
3. 亳州市自然资源和规划局谯城分局2026年支出总表
4. 亳州市自然资源和规划局谯城分局2026年财政拨款收支总表
5. 亳州市自然资源和规划局谯城分局2026年一般公共预算支出表
6. 亳州市自然资源和规划局谯城分局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谯城分局2026年政府性基金预算支出表
8. 亳州市自然资源和规划局谯城分局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谯城分局2026年项目支出表
10. 亳州市自然资源和规划局谯城分局2026年政府采购支出表
11. 亳州市自然资源和规划局谯城分局2026年政府购买服务支出表

## 第三部分 2026年单位情况说明

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 单位概况

## 一、主要职责

(一)按照规定权限履行全民所有土地、矿产、林业、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，负责全区林业及其生态保护修复的监督管理，拟订林业及其生态保护修复的规划并组织实施。贯彻执行国家、省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规政策。

(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。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。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。实施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。建立健全全区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，开展全区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。组织拟订全区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，开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。

(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。配合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、地质环境恢复治理、林业生态修复等工作。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。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 and 全区地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施区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，配合市级编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。开展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矿矿产资源审批。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、林业开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

(十四)开展全区林业生态保护修复和造林绿化工作。开展林业有害生物防治、检疫、预测预报工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责推进全区林业改革相关工作，开展农村林地承包经营工作，拟订全区林业资源优化配置及木材利用政策和产业标准并监督实施。开展退耕还林、沙化地治理工作。

(十五)负责全区林业、湿地资源的监督管理。负责推进林长制工作。负责全区陆生野生动植物资源监督管理。负责区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。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十六) 指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区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，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展全区森林防火巡护火源管理、防火宣传、防火设施建设等工作。

(十七) 推动自然资源、林业领域科技发展。制定并实施全区自然资源、林业领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。推进自然资源、林业管理信息化和信息资料的公共服务。

(十八) 完成市自然资源和规划局和区委、区政府交办的其他任务。

## 二、单位预算构成

亳州市自然资源和规划局谯城分局2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026年度主要工作任务

1. 计划完成5000亩非农建设补充耕地指标报备入库。
2. 推进古井镇、十河镇、十八里镇、魏岗镇、华佗镇、赵桥乡、大杨镇、五马镇、张店乡、谯东镇、观堂镇、牛集镇、立德镇十三个乡镇全域土地综合整治工程实施方案编制及上报省、市审查。
3. 为五亳高速公路等用地项目补充耕地指标，保障我区各类项目落地，落实耕地占补平衡。
4. 持续督促乡镇落实耕地占补平衡专项整治9个补充耕地质量不高问题项目后期管护，确保长期稳定利用。
5. 按照省厅要求分批完成“耕地上造耕地”问题项目核减。

6. 科学编制2026年储备计划和供应计划，对存量土地进行开发利用，提高节约集约用地水平，完成1200亩储备目标。
7. 针对当前房地产形势，提前谋划，列出2026年供应计划和待出让住宅地块清单。
8. 按照《省自然资源厅 省财政厅关于做好2026年运用地方政府专项债券支持土地储备相关工作的通知》（皖自然资权函〔2026〕2号）精神，积极推进土储专项债申报工作。
9. 清查梳理城区内边角小地块，对边角地块进行谋划建设，提升城市形象。
10. 谯城经开区新上工业项目全面落实“标准地”供应。
11. 稳步实施集体建设用地入市工作。
12. 持续做好土地要素保障工作（土地组卷报批1500亩，划拨用地手续办理，临时用地审批，指导乡镇做好设施农用地备案上图），做好批而未供土地处置（完成下发任务的25%），持续推动殡葬领域腐败乱象问题整改，做好全民所有自然资源资产清查更新成果上报。
13. 推进2022、2023、2024年城乡建设用地增减挂钩项目实施工作，尤其是2022第5、2023第1批次于2026年3月17日到期项目，应于2026年3月17前完成项目实施工作，确保到期通过验收。（涉及古井镇、颜集镇）；启动2025年4个批次挂钩项目的实施工作。
14. 积极与乡镇做好对接，对各乡镇增减挂钩项目潜力进行详细摸排，结合正在进行的全域土地整治项目，建立增减挂钩项目储备库，同时做好拟拆迁户的民意调查及安置工作，做好2026年度项目组卷工作。
15. 完成局办公用房整改或搬迁。

16. 对接乡镇国土空间总体规划，结合乡镇振兴项目、和美乡村建设、全域土地综合整治的需求，持续推进有需求的村庄规划编制及审批工作，为乡镇报地、供地、全域土地综合整治工作做好规划保障。
17. 完善国土空间规划体系，按需推进乡镇详细规划编制工作，优化城镇开发边界内用地布局，科学指导项目建设。
18. 编制耕地保护和国土绿化空间专项规划（2025-2035年）实施方案。结合我区实际，按照“宜耕则耕，宜林则林”原则，优化耕地保护和国土绿化空间布局，统筹协调占补平衡与绿化增补空间，构建优质高效农业空间与绿色生态空间。
19. 永久基本农田优化方案编制。按照《安徽省自然资源厅 安徽省农业农村厅关于做好永久基本农田管理有关工作的通知》精神，根据工作需求，按照“数量不减、质量不降、布局优化、生态改善”的原则拟定永久基本农田调整补划方案。
20. 农村“房地一体”宅基地确权登记发证工作。存量任务：扫描件挂接、纸质档案整理、证书打印及空白区域测绘调查等，由第三方完成后续工作任务；增量任务：全区约5000宗农房需调查测绘确权登记发证，由自规局测绘室承办。
21. 二轮延包登记发证工作。二轮延包网签合同完成25.28万户，宗地数75.45万宗，拟发放证书25.28万本。2026年计划试点乡镇发证，试点乡镇芦庙、华佗，约20000户。要求：落实人员、经费、设备等保障措施；农业农村局二轮延包网签系统与存量农经权不动产登记平台系统信息共享；技术人员业务培训，熟练掌握登记业务流程。
22. 落实好地质灾害防治各项工作，完成汛前地质灾害核查工

作。做好主城区地面沉降隐患点监测，强化26个地质环境监测井、72个地面沉降水准监测点管护，计划完成破损水准点修缮恢复。开展好汛期期间各项工作，持续执行汛期24小时值班、领导带班及信息报送制度，深化地质灾害防治网格化管理，提升基层防灾减灾处置能力。

23. 国土变更调查。加强2026年日常变更与监测，积极推动调查工作模式转型，从“年底集中攻坚”向“日常调查为主、年底集中攻坚为辅”转变，及时掌握地类动态变化。高质量完成2026年度国土变更调查工作，确保数据成果及时上报，为各项管理提供精准底图。

24. 谯城区2026年营造林计划实施人工造林200亩，封山育林500亩，退化林修复3000亩，森林抚育5000亩，新建和完善农田林网庇护面积4万亩。

25. 完成美国白蛾等重大林业有害生物防治面积10万亩。

26. 加强自然资源领域执法巡查与案件查处。开展2026年自然资源领域日常巡查，对各类违法行为依法立案、查处到位。积极配合政法委、公检法等部门，做好涉自然资源领域扫黑案件的线索核查与处置工作。

27. 农村乱占耕地建非住宅类房屋整治。为落实耕地保护制度，依法稳妥处置我区农村乱占耕地建房非住宅类房屋整治存量问题，根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈农村乱占耕地建非住宅类房屋整治工作方案〉的通知》精神。在2013年1月1日至2020年7月3日期间，各类占用耕地建设的没有合法合规用地手续的非住宅类房屋开展专项整治。谯城区涉及图斑831个，要求各乡镇（街道办事处）于2026年底前完成不低于70%的存量问题整治；于2027年7月底前基本完成问题整改工

作。

## 28. 完成卫片执法图斑整改销号。

一是2024年变更调查推送图斑发现问题。谯城区179个、耕地46.15亩，已完成整改135个、耕地33.96亩，剩余44个、耕地12.19亩（正在组卷2个、耕地0亩，已纳入农房3个、耕地0.76亩；9.26日向省厅申请延期整改39个、耕地11.43亩）。

二是2025年前三季度变更调查推送图斑。谯城区134个、耕地96.49亩，均按照要求完成外业核查、图斑套合、系统填报，违法图斑29个、耕地4.85亩，已整改8个、耕地1.64亩，剩余21个、耕地3.21亩（待组卷15个、拆除复耕6个）。

三是2025年年度变更调查及林草湿图斑。谯城区1064个，已将图斑下发到乡镇所工作人员、已完成外业核查、图斑套合，待省厅推送问题图斑后按照具体审核要求完成系统填报工作。

四是2025年前三季度省厅下发“飞行检查”违法线索经核实发现4个，（二季度谯东镇水厂临时用地、三季度华佗牡丹园、四季度汤陵办事处1个、十八里镇普仁药业），二季度与四季度已完成对接销号，三季度目前耕地已基本完成整改，待设施用地备案结束后对接销号。

截至2026年1月29日：三季度目前耕地已完成整改，设施用地已备案，部分正在组卷报，外业已举证结束、资料已上传省厅执法平台，待审核中。

五是SWXS反馈问题整改。谯城区剩余2个、耕地0.56亩，均为引江济淮问题，省引江济淮集团有限公司正在负责组卷报批。

六是占补平衡专项整治。谯城区51个、耕地297.44亩，已完成整改销号49个、耕地296.88亩，剩余2个、耕地0.56亩，均为引江济淮问题，省引江济淮集团有限公司正在负责组卷报批。

## 第二部分 2026年单位预算表

单位公开表1

### 亳州市自然资源和规划局谯城分局2026年收支总表

单位名称：亳州市自然资源和规划局谯城分局

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	2822.8	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	118.0	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	607.7
		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	84.1
		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	118.0
事业收入		十三、农林水支出	
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		十九、自然资源海洋气象等支出	3430.6
		二十、住房保障支出	201.5
		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>4441.9</b>	<b>支出总计</b>	<b>4441.9</b>

单位公开表2

## 亳州市自然资源和规划局谯城分局2026年收入总表

单位名称：亳州市自然资源和规划局谯城分局

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						
							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		其他收入
合计	4441.9	4441.9	2822.8	118.0			1501.2					1501.2	
亳州市自然资源和规划局	4441.9	4441.9	2822.8	118.0			1501.2					1501.2	
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	

单位公开表3

## 亳州市自然资源和规划局谯城分局2026年支出总表

单位名称：亳州市自然资源和规划局谯城分局

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	4441.9	2332.5	2109.4
208	社会保障和就业支出	607.7	563.9	43.8
20805	行政事业单位养老支出	595.9	563.9	32.0
2080501	行政单位离退休	233.0	233.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.6	220.6	32.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.3	110.3	
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	84.1	63.1	21.0
21011	行政事业单位医疗	84.1	63.1	21.0
2101101	行政单位医疗	6.8	6.8	
2101102	事业单位医疗	75.2	54.2	21.0
2101103	公务员医疗补助	1.3	1.3	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	
212	城乡社区支出	118.0		118.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.0		118.0
2120806	土地出让业务支出	118.0		118.0
220	自然资源海洋气象等支出	3430.6	1504.0	1926.6
22001	自然资源事务	3430.6	1504.0	1926.6
2200101	行政运行	610.3	610.3	
2200109	自然资源调查与确权登记	4.3		4.3
2200150	事业运行	893.7	893.7	
2200199	其他自然资源事务支出	1922.3		1922.3
221	住房保障支出	201.5	201.5	
22102	住房改革支出	201.5	201.5	
2210201	住房公积金	165.1	165.1	
2210202	提租补贴	36.4	36.4	

单位公开表4

## 亳州市自然资源和规划局谯城分局2026年财政拨款收支总表

单位名称：亳州市自然资源和规划局谯城分局

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	2940.8	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	2822.8	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	118.0	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		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		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	607.7	607.7		
（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	84.1	84.1		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	118.0		118.0	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	1929.5	1929.5		
		二十、住房保障支出	201.5	201.5		
		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	2940.8	支出总计	2940.8	2822.8	118.0	

单位公开表5

## 亳州市自然资源和规划局谯城分局2026年一般公共预算支出表

单位名称：亳州市自然资源和规划局谯城分局

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	2822.8	2332.5	2232.6	99.9	490.3
208	社会保障和就业支出	607.7	563.9	563.7	0.2	43.8
20805	行政事业单位养老支出	595.9	563.9	563.7	0.2	32.0
2080501	行政单位离退休	233.0	233.0	232.8	0.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.6	220.6	220.6		32.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.3	110.3	110.3		
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	84.1	63.1	63.0		21.0
21011	行政事业单位医疗	84.1	63.1	63.0		21.0
2101101	行政单位医疗	6.8	6.8	6.8		
2101102	事业单位医疗	75.2	54.2	54.2		21.0
2101103	公务员医疗补助	1.3	1.3	1.3		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7		
220	自然资源海洋气象等支出	1929.5	1504.0	1404.3	99.7	425.4
22001	自然资源事务	1929.5	1504.0	1404.3	99.7	425.4
2200101	行政运行	610.3	610.3	598.3	12.0	
2200109	自然资源调查与确权登记	4.3				4.3
2200150	事业运行	893.7	893.7	806.0	87.7	
2200199	其他自然资源事务支出	421.1				421.1
221	住房保障支出	201.5	201.5	201.5		
22102	住房改革支出	201.5	201.5	201.5		
2210201	住房公积金	165.1	165.1	165.1		
2210202	提租补贴	36.4	36.4	36.4		

单位公开表6

## 亳州市自然资源和规划局谯城分局2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：亳州市自然资源和规划局谯城分局

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	2332.5	2232.6	99.9
301	工资福利支出	2027.3	1985.5	41.8
30101	基本工资	577.0	577.0	
30102	津贴补贴	74.7	74.7	
30103	奖金	483.2	483.2	
30106	伙食补助费	41.8		41.8
30107	绩效工资	285.8	285.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.6	220.6	
30109	职业年金缴费	110.3	110.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.1	61.1	
30111	公务员医疗补助缴费	1.3	1.3	
30112	其他社会保障缴费	6.5	6.5	
30113	住房公积金	165.1	165.1	
302	商品和服务支出	68.8	10.6	58.2
30201	办公费	38.4		38.4
30217	公务接待费	2.0		2.0
30228	工会经费	17.7		17.7
30239	其他交通费用	10.6	10.6	
303	对个人和家庭的补助	236.5	236.5	
30301	离休费	15.7	15.7	
30302	退休费	217.1	217.1	
30305	生活补助	3.6	3.6	

单位公开表7

## 亳州市自然资源和规划局谯城分局2026年政府性基金预算支出表

单位名称：亳州市自然资源和规划局谯城分局

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	118.0		118.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.0		118.0
2120806	土地出让业务支出	118.0		118.0

单位公开表8

## 亳州市自然资源和规划局谯城分局2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：亳州市自然资源和规划局谯城分局

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谯城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。

单位公开表9

## 亳州市自然资源和规划局谯城分局2026年项目支出表

单位名称：亳州市自然资源和规划局谯城分局

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	2109.4	490.3	118.0		1501.2		
		亳州市自然资源和规划局	2109.4	490.3	118.0		1501.2		
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	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	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	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	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	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	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	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	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					

单位公开表10

## 亳州市自然资源和规划局谯城分局2026年政府采购支出表

单位名称：亳州市自然资源和规划局谯城分局

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	政府性基金预算	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	
				28.4	28.4									
204	亳州市自然资源和规划局			28.4	28.4									
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	车辆维修和保养服务	39.0	7.8	7.8									

单位公开表11

## 亳州市自然资源和规划局谯城分局2026年政府购买服务支出表

单位名称：亳州市自然资源和规划局谯城分局

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			183.9
204	亳州市自然资源和规划局				183.9
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年单位预算情况说明

### 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谯城分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市自然资源和规划局谯城分局2026年收支总预算4441.9万元，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；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、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谯城分局2026年单位预算收入4441.9万元，其中，本年收入4441.9万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入4441.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2822.8万元，占63.5%，比2025年预算减少10.3万元，下降0.4%，下降原因主要是厉行节约，持续压缩谯城分局自然资源规划管理工作经费。政府性基金预算拨款收入118.0万元，占2.7%，与2025年相同。单位资金收入1501.1万元，占33.8%，比2025年预算增加104.0万元，增长7.4%，增长原因主要是省厅要求，规划设计室测绘设备未达到行业标准，需全面更新。

（二）上年结转收入0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

亳州市自然资源和规划局谯城分局2026年支出预算4441.9万元，比2025年预算增加93.6万元，增长2.2%，增长原因主要是按省厅要求，规划设计室测绘设备未达到行业标准，需全面更新。其中：基本支出2332.5万元，占52.5%，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2109.4万元，占

47.5%，主要用于自然资源管理、自收自支人员工作经费及工资与社保等。

#### 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谯城分局2026年财政拨款收支预算2940.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2822.8万元、政府性基金预算拨款118.0万元；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607.7万元，占20.7%，卫生健康支出84.1万元，占2.9%，城乡社区支出118.0万元，占4.0%，自然资源海洋气象等支出1929.5万元，占65.6%，住房保障支出201.5万元，占6.8%。

#### 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谯城分局2026年一般公共预算支出2822.8万元，比2025年预算减少10.3万元，下降0.4%，主要原因是厉行节约，持续压缩谯城分局自然资源规划管理工作经费

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出607.7万元，占21.5%；卫生健康支出84.1万元，占3.0%；自然资源海洋气象等支出1929.5万元，占68.4%；住房保障支出201.5万元，占7.1%。

##### （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233.0万元，比2025年预算增加5.5万元，增长2.4%，增长原因主要是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算252.6万元，比2025年预算增加12.0万元，增长5.0%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算110.3万元，比2025年预算增加6.0万元，增长5.8%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调高。

4. 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%，增长原因主要是工伤保险、失业保险基数调高。

5. 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6.8万元，比2025年预算减少0.7万元，下降9.3%，下降原因主要是职工基本医疗保险基数调高。

6. 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75.2万元，比2025年预算减少23.1万元，下降23.5%，下降原因主要是按医保新政策，符合条件退休人员不再缴纳医保。

7. 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1.3万元，与2025年相同。

8. 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0.7万元，与2025年相同。

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）2026年预算610.3万元，比2025年预算减少15.3万

元，下降2.5%，下降原因主要是退休人员基础绩效奖科目调整到离退休费中。

**10. 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年预算增加4.3万元，增长100.0%，增长原因主要是人员工资标准调高。

**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）**2026年预算893.7万元，比2025年预算增加90.8万元，增长11.3%，增长原因主要是预算项目增加。

**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）**2026年预算421.1万元，比2025年预算减少98.4万元，下降18.9%，下降原因主要是住房公积金基数调高。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026年预算165.1万元，比2025年预算增加9.0万元，增长5.8%，增长原因主要是在职人员减少。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2026年预算36.4万元，比2025年预算减少0.7万元，下降1.9%，下降原因主要是在职人员退休。

## 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谯城分局2026年一般公共预算基本支出2332.5万元，其中，人员经费2232.6万元，公用经费99.9万元。

（一）人员经费2232.6万元，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、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费99.9万元，主要包括：伙食补助费、办公费、公务接待费、工会经费。

## 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谯城分局2026年政府性基金支出118.0万元，与2025年相同。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）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谯城分局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谯城分局2026年预算共安排项目支出2109.4万元，比2025年预算减少18.9万元，下降0.9%，下降原因主要是厉行勤俭节约，高效率使用资金主要包括：本年财政拨款安排608.3万元（其中，一般公共预算拨款安排490.3万元，政府性基金预算拨款安排118.0万元），单位资金安排1501.2万元。

## 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谯城分局2026年预算安排政府采购支出28.4万元，比2025年预算减少74.6万元，下降72.4%，下降原因主要是厉行勤俭节约，高效率使用资金其中，一般公共预算安排28.4万元，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谯城分局2026年预算安排政府购买服务支出183.9万元，比2025年预算增加133.9万元，增长267.8%，增长原因主要是预算项目增加

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

1. “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谯城分局

（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。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

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			
项目属性		常年项目			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)		中期资金总额:		400.00		年度资金总额:		289.00		
		其中:财政拨款		400.00		其中:财政拨款		289.00		
		专项债券		0.00		专项债券		0.00		
		其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标		中期目标(2026年—2026年)				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。				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	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	数量	工作人员数量	≥205人	数量指标	数量	工作人员数量	≥205人
				质量指标	任务完成率	≥95%		质量指标	任务完成率	≥95%
				时效指标	任务完成及时率	≥95%		时效指标	任务完成及时率	≥95%
			成本指标	成本	办公经费	≤252万元	成本指标	委托业务费用	≤114万元	
					培训费	≤1万元		办公经费	≤153万元	
					委托业务费用	≤117万元		维修费用	≤5万元	
		设备购置费用			≤10万元	设备购置费用		≤16.58万元		
				维修费用	≤20万元					
		效益指标	经济效益	经济效益	该项目不适用经济效益指标	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	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	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	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%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%		

项目负责人:



2. “谯城分局自收自支人员工资福利支出 ” 项目。

(1) 项目概述。规划室50名自收自支人员工资福利

(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。确保及时落实单位工作人员正常调整工资以及财政支付平台不能生成的费用，保障职工的切身利益。

(6) 年度预算安排。795.6万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

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		
项目属性		常年项目			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)		中期资金总额:		826.70		年度资金总额:		795.60	
		其中:财政拨款		826.70		其中:财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00		专项债券		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		795.60	
总体目标		中期目标(2026年—2026年)				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。				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	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	数量指标	自收自支人员数量	≥43人	
			质量指标	任务完成率	≥95%	质量指标	任务完成率	≥95%	
			时效指标	任务完成及时率	≥95%	时效指标	任务完成及时率	≥95%	
			成本指标	项目总成本	≤812.7万元	成本指标	伙食补助	≤14.4万元	
					人员工资等		≤556.2万元		
					养老保险等		≤225万元		
		效益指标	经济效益	经济效益	该项目不适用经济效益指标	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	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	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	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%	服务对象满意度	自收自支人员满意度	≥92%	

项目负责人:

3. “谯城分局自收自支人员工作经费 ” 项目。

(1) 项目概述。规划室工作人员日常支出

(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。705.6万

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

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		
项目属性		常年项目			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)		中期资金总额:		706.50		年度资金总额:		705.55	
		其中:财政拨款		706.50		其中:财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00		专项债券		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		705.55	
总体目标		中期目标(2026年—2026年)				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。				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	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	数量	自收自支人员数量	≥43人	数量	自收自支人员数量	≥43人
				质量	任务完成率	≥95%	质量	任务完成率	≥95%
				时效	任务完成及时率	≥95%	时效	任务完成及时率	≥95%
			成本指标	成本	项目总成本	≤706.5万元	成本	工会经费	≤6.55万元
								委托业务费用	≤553万元
								维修费	≤6万元
							办公经费	≤117万元	
							设备购置	≤23万元	
		效益指标	经济效益	经济效益	该项目不适用经济效益指标	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	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	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	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%	服务对象满意度	自收自支人员满意度	≥92%	

项目负责人:



## （二）机关运行经费。

亳州市自然资源和规划局谯城分局2026年机关运行经费财政拨款预算243.3万元，比2025年预算增加12.9万元，增长5.6%，增长主要原因是经济科目调整，在职综合定额办公费占比增加。

## （三）政府采购情况。

亳州市自然资源和规划局谯城分局2026年政府采购预算28.4万元。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28.4万元。

## （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谯城分局共有车辆24辆，其中：其他用车24辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位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谯城分局15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490.3万元、政府性基金预算财政拨款118.0万元、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。

**附件：**亳州市自然资源和规划局谯城分局2026年度项目支出绩效目标。