

亳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. 亳州市自然资源和规划局2025年收支总表
2. 亳州市自然资源和规划局2025年收入总表
3. 亳州市自然资源和规划局2025年支出总表
4. 亳州市自然资源和规划局2025年财政拨款收支总表
5. 亳州市自然资源和规划局2025年一般公共预算支出表
6. 亳州市自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出表
7. 亳州市自然资源和规划局2025年政府性基金预算支出表
8. 亳州市自然资源和规划局2025年国有资本经营预算支出表
9. 亳州市自然资源和规划局2025年项目支出表
10. 亳州市自然资源和规划局2025年政府采购支出表
11. 亳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. 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2025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、2025年度主要工作任务

（一）聚焦“守底线”，坚决扛牢耕地保护政治责任

守牢耕地保护红线是我们的政治任务、底线任务，是我们自然资源部门的大事急事要紧事，必须坚决做好这项工作。一要扛稳耕地保护政治责任，落实最严格耕地保护制度，确保全市耕地和永久基本农田面积不低于876.08万亩和775.25万亩。二要落实好耕地占补平衡制度改革，将各类对耕地占用统一进行管理，全面摸清耕地后备资源，坚持“以补定占”。三要稳妥有序审慎开展2025年度耕地恢复工作，结合2024年度变更调查“一上”成果，分析研判全市耕地变化和耕地恢复缺口补足情况，并统筹考虑近年变更调查流失耕地数量，适当增加恢复任务，充分预留恢复余量，做到恢复在前，力争补足下一年度缺口。

（二）聚焦“严监管”，坚决狠抓严抓各类问题整改

2025年，我们要认真贯彻落实省厅安排部署，全力以赴，扎实推进卫片和自然资源督察问题整改工作。一要严格按照时间节点

点完成剩余问题整改。历年卫片和自然资源督察问题已纳入乡村振兴考核，各县区要坚决扛起整改主体责任，严格按照省厅要求的整改时间节点，强力推动各类问题整改，坚决避免因整改不力被约谈的情况再次发生。二要加强源头治理。各县区压紧压实主体责任，成立工作专班，加大日常巡查监管力度，严格落实“早发现、早制止、严查处”制度，从源头预防减少违法用地。三要对新增问题及时依法分类整改。要统筹协调、督促指导新增违法问题整改工作，建立问题台账，根据问题类型明确整改措施、整改时限、包保领导，倒排工期，挂图作战，强化工作合力，强力推动整改，务求整改实效。四要强化责任落实。按照“严起来”的工作要求，认真落实“月调度、季通报、年总结”，加强对整改工作的督导，定期调度整改进展，推进整改工作高质高效。五要健全长效机制。建立健全常态化排查和监管机制，严格依法用地管地，强化协作配合，优化行刑衔接、纪法衔接，强化府院联动，推动信息共享，落实共同监管责任，形成工作合力。六要实事求是推进整改。坚决避免整改“简单化、一刀切”，坚决杜绝整改中的形式主义和弄虚作假。对整改推进不力、逾期不整改、责任落实不到位或弄虚作假、抽查核查不力等问题，将依法依规严肃追责问责。

（三）聚焦“强保障”，全面提升精准要素保障能力

一要持续推进重大项目建设用地会商制度。坚持主动对接、提前介入，会同交通、水利、能源等相关部门，围绕重大基础设施项目用地关键环节，开展全程包保服务，构建上下协同、分级负责、全市一体的用地服务保障机制。常态化开展土地要素保障会商，积极协商解决用地问题。二要优化土地利用计划配置，提高审批效率。要统筹安排用地计划，争取更多项目纳入

重大项目用地清单；运用土地效益评价成果，发挥正向激励和反向约束作用，统筹安排用地计划，把计划指标向人口增加和建设项目优势县区倾斜；不断提高建设用地审批效率，保障全市建设项目用地需求。三要围绕年度土地收储任务，科学编制2025年度土地储备计划，有序推进土地收储工作。四要创新工业用地出让模式，积极推行弹性出让、先租后让、长期租赁等多种土地供应方式。严格落实省级开发区内新增工业用地“标准地”供应。加强精细化管理，盘活利用边角地块。五要做好林地要素保障，坚决依法依规用林，坚决落实林地“占补平衡”，配合省厅、省局做好用地用林联合审批工作。

（四）聚焦“抓改革”，推动土地利用水平再提升

2025年我们要全面完成综合改革试点各项任务，开展收官总结，并谋划实施土地节约集约利用综合改革试点2.0版。强化目标导向、问题意识，坚持遏制增量与盘活存量并行发力，持续开展批而未供、闲置和工业低效土地全域治理。对于批而未供土地：各县区、开发区要摸清批而未供土地底数，统筹做好精准招商，新招引项目要重点利用存量批而未供土地；对于已批未供即用的土地，要多措并举、实事求是、依法依规完善用地手续；对于已批未供的公园绿化、市政设施等边角地、零星地等，在依法定程序审批后，直接核发《国有建设用地划拨决定书》，完成土地供应。对于闲置土地：各县区、开发区要根据下发的闲置土地清单，逐宗核查，掌握项目真实情况。对于疑似闲置土地，及时收集项目施工许可等开工证明资料上传部土地市场监测与监管系统消除闲置状态；对于真正闲置土地，按照《闲置土地处置办法》，及时开展处置工作；对于涉法涉诉闲置土地，及时协调对接法院、公安等部门，推动问题解决和

土地盘活。同时要源头把控，严格实施产业项目监管合同与土地出让合同“双合同”监管，从源头上遏制新增闲置土地。

（五）聚焦“优格局”，进一步提升规划引领水平

一要加快各项规划的编制和审批。要加快编制审批乡镇国土空间总体规划，预计在3月底前先行审批市中心城区周边的7个乡镇和1个街道办事处的国土空间总体规划。加快市中心城区详细规划编制和审批，批准后纳入国土空间规划“一张图”。因地制宜推进有需求、有条件的村庄编制村庄规划，并做好市-县-镇-村的规划传导和衔接落实。二要认真梳理辖区内需优化调整的城镇开发边界范围，计划上半年申请一次城镇开发边界局部优化调整。要强化规划实施监督。严格落实国土空间用途管制制度，加强规划许可管理。以正在开展的国土空间监测和城市体检工作契机，紧盯规划约束性指标的变化，把握规划执行中的困难和问题，按照省厅要求适时开展市县总规的评估调整工作。四要落实城市发展新理念、新政策的要求，适应市场需求，与时俱进更新优化规划管理举措，持续推进城市品质提升。

（六）聚焦“保安全”，筑牢安全防线促发展

一要压实安全生产责任。认真贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，全面落实省委决策部署和市委工作要求，坚持人民至上、生命至上，坚持底线思维，持续加强领导带班和24小时值班值守制度，形成“隐患排查、信息报送、防灾避险”工作闭环，坚决防范和遏制安全生产事故发生，打好安全生产主动仗。二要扎实开展好年度地质灾害防治工作。认真开展汛前、汛期、汛后地质灾害检查，制定年度防治方案，开展培训演练，落实落细地灾防治各项措施。三要加强地面沉

降监测网建设。开展华佗百草园地面沉降分层标组建设，完善全省地面沉降监测网（亳州部分），进一步提升地质安全风险防控公共服务水平，切实保障人民生命财产安全。四要从严做好森林防火和林业有害生物防治工作。开展森林防火隐患排查，重点排查林拥城景区、湿地公园、国有林场等重点防火单位，继续加大重点区域防火码扫码率，力争2025年全年无森林火灾发生。强化区域联防联控，统筹做好林业有害生物防治工作。五要从严做好保密工作。要压紧压实保密安全责任，进一步增强网络安全意识，加强涉密载体、涉密人员及技术防范和要害部门管理，杜绝专网违规外联行为发生，筑牢保密防线。

（七）聚焦“生态美”，实现保护修复增绿增效

一要抓好林长责任落实。继续推动“三制度”、“三联系”和《亳州市林长制“一单一函一检查”工作制度（试行）》任务落实，督促林长全面履职尽责。利用好林长制“五个一”服务平台，完善网格化源头治理，夯实林长制改革工作基础。二要推进国土绿化与湿地生态修复。持续推进绿美江淮行动，高质量完成营造林4万亩，打造绿美乡镇2个、绿美村庄8个。全面实施《亳州市湿地保护条例》，做好2025年重要湿地动态监测，切实提高湿地保护修复管理水平。三要做好森林资源保护工作。积极开展林业保护普法宣传，加强联合执法检查，严厉打击破坏野生动植物资源违法犯罪行为。加强古树名木保护。四要大力发展林业产业。发挥亳州本地林业资源优势，大力发展林下经济，完成林下经济40万亩，实现林业一产产值增速3%-5%。五要加强对各县区生态修复项目调度，稳步推进我市生态修复各项目标任务完成。

（八）聚焦“强基础”，全面提升自然资源治理效能

一要深学细悟总书记重要论述。局党组已印发《深入学习宣传贯彻〈习近平关于自然资源工作论述摘编〉工作方案》，全市系统要严格按照方案内容贯彻落实，掀起“学论述、守安全、促发展、当先锋”热潮。二要高水平编制全市“十五五”自然资源保护和利用规划，推动纳入市“十五五”规划。三要推进“法治自然”建设。加快推进《亳州市中心城区地下空间建设用地开发利用实施意见》和《亳州市城区推行工业用地多元化供应方式实施办法（试行）》制定出台工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全完善领导接访、约访下访、包案化解等工作机制，提升自然资源普法宣传和依法治理水平。四要提升测绘地理信息服务能力。完成亳州市实景三维建设国家级核查，推动实景三维数据开放共享与创新应用。继续推进国土资源“一张图”及综合监管平台数据更新。完成一码管地平台建设和地籍图编制工作。五要扎实开展日常变更调查工作，高质量完成城市空间监测工作，开展好全民所有自然资源资产清查。要完成“房地一体”农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作，加快农村土地承包经营权纳入不动产登记工作进度，配合做好土地二轮延包工作。围绕营商环境不动产登记领域重点工作任务，全力做好不动产登记各项工作，加强便民利民窗口建设，深化信息共享应用，深化“全程网办”，进一步营造公开、高效、便捷的不动产登记营商环境。

（九）聚焦管党治党，持续纵深推进全面从严治党

刚才，东升组长对派驻监督责任情况进行了总结和安排，我完全同意。2025年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设和党的自

我革命重要思想，深学细悟笃行习近平总书记考察安徽重要讲话精神，认真贯彻落实二十届中央纪委四次全会、省纪委十一届五次全会部署及市纪委五届五次全会要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，驰而不息正风肃纪反腐，持续推进全市自然资源系统全面从严治党工作高质量发展。一要切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，深刻领会党中央对当前反腐败斗争形势的科学研判，进一步增强深入推进全面从严治党、持续净化政治生态的责任感，不折不扣把部署要求落到实处。二要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，用改革精神和严的标准管党治党，坚决打好反腐败斗争攻坚战、持久战、总体战。三要把党中央决策部署落实情况作为重点，聚焦中心工作和“关键少数”，推进政治监督具体化、精准化、常态化。四要持续巩固深化党纪学习教育成果，扎实推进纪律教育、以案示警、规范执纪，使干部在遵规守纪中改革创新、干事创业。五要常态长效纠治“四风”，严肃查处重点领域腐败问题，大力开展全市自然资源系统整治殡葬领域腐败乱象专项行动，持续整治群众身边不正之风，不断健全权力制约监督制度，深入推进风腐同查同治。六要持续压实全面从严治党政治责任，推动各级党组织和广大党员干部知责担责、履责尽责。

第二部分 2025年部门预算表

部门公开表1

亳州市自然资源和规划局2025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 | 8707.0 | 一、一般公共服务支出 | 10.0 |
| 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 | 10118.0 | 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 | 1317.9 |
| | | 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 | 195.5 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| 五、单位资金收入 | 1397.1 | 十二、城乡社区支出 | 10259.0 |
| 事业收入 | | 十三、农林水支出 | 97.4 |
| 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 | 1397.1 | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 六、上年结转 | 551.6 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 8105.9 |
| | | 二十、住房保障支出 | 787.1 |
| | | 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 | 1.0 |
| | | 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 | |
| 收入总计 | 20773.7 | 支出总计 | 20773.7 |

部门公开表2

亳州市自然资源和规划局2025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 | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 20773.7 | 20222.1 | 8707.0 | 10118.0 | | | 1397.1 | | | | | 1397.1 | 551.6 |
| 亳州市自然资源和规划局 | 20773.7 | 20222.1 | 8707.0 | 10118.0 | | | 1397.1 | | | | | 1397.1 | 551.6 |
| 亳州市自然资源和规划局 | 12847.7 | 12296.1 | 2296.1 | 10000.0 | | | | | | | | | 551.6 |
| 亳州市国土资源储备发展中心 | 1963.6 | 1963.6 | 1963.6 | | | | | | | | | | |
| 亳州市不动产登记中心 | 1334.0 | 1334.0 | 1334.0 | | | | | | | | | | |
| 亳州市林业技术推广中心 | 89.3 | 89.3 | 89.3 | | | | | | | | | | |
| 亳州市自然资源和规划局 谯城分局 | 4348.3 | 4348.3 | 2833.1 | 118.0 | | | 1397.1 | | | | | 1397.1 | |
| 亳州市生态修复中心 | 190.8 | 190.8 | 190.8 | | | | | | | | | | |

部门公开表3

亳州市自然资源和规划局2025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 | 20773.7 | 5797.4 | 14976.3 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.0 | | 10.0 |
| 20113 | 商贸事务 | 10.0 | | 10.0 |
| 2011308 | 招商引资 | 10.0 | | 10.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1317.9 | 1274.2 | 43.7 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1306.2 | 1274.2 | 32.0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 297.7 | 297.7 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 188.9 | 188.9 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 557.1 | 525.1 | 32.0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 262.5 | 262.5 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.7 | | 11.7 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.7 | | 11.7 |
| 210 | 卫生健康支出 | 195.5 | 145.5 | 50.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 195.5 | 145.5 | 50.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.3 | 22.3 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 168.4 | 118.4 | 50.0 |
| 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 | 10259.0 | | 10259.0 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 141.0 | | 141.0 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 141.0 | | 141.0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10118.0 | | 10118.0 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10000.0 | | 10000.0 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 118.0 | | 118.0 |
| 213 | 农林水支出 | 97.4 | 58.0 | 39.4 |
| 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 | 95.4 | 58.0 | 37.4 |
| 2130204 | 事业机构 | 58.0 | 58.0 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 31.4 | | 31.4 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 6.0 | | 6.0 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 8105.9 | 3832.7 | 4273.2 |
| 22001 | 自然资源事务 | 8105.9 | 3832.7 | 4273.2 |
| 2200101 | 行政运行 | 1054.3 | 1054.3 | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 648.0 | | 648.0 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 65.9 | | 65.9 |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 222.0 | | 222.0 |
| 2200150 | 事业运行 | 2778.4 | 2778.4 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 3337.3 | | 3337.3 |

| | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 221 | 住房保障支出 | 787.1 | 487.1 | 300.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 487.1 | 487.1 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 392.7 | 392.7 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 94.4 | 94.4 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 300.0 | | 300.0 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 300.0 | | 300.0 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.0 | | 1.0 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 1.0 | | 1.0 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1.0 | | 1.0 |

部门公开表4

亳州市自然资源和规划局2025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 | 18825.0 | 一、一般公共服务支出 | 10.0 | 10.0 | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 8707.0 | 二、外交支出 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | 10118.0 | 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 | 551.6 | 六、科学技术支出 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 551.6 | 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 | 1317.9 | 1317.9 | | |
| （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 | 195.5 | 195.5 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 10259.0 | 141.0 | 10118.0 | |
| | | 十三、农林水支出 | 97.4 | 97.4 | | |
| | | 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 | 6708.8 | 6708.8 | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 787.1 | 787.1 | | |
| | | 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 | 1.0 | 1.0 | | |
| | | 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 | 19376.6 | 支出总计 | 19376.6 | 9258.6 | 10118.0 | |

部门公开表5

亳州市自然资源和规划局2025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 | 9258.6 | 5797.4 | 5541.6 | 255.8 | 3461.2 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.0 | | | | 10.0 |
| 20113 | 商贸事务 | 10.0 | | | | 10.0 |
| 2011308 | 招商引资 | 10.0 | | | | 10.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1317.9 | 1274.2 | 1274.0 | 0.2 | 43.7 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1306.2 | 1274.2 | 1274.0 | 0.2 | 32.0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 297.7 | 297.7 | 297.5 | 0.2 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 188.9 | 188.9 | 188.9 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 557.1 | 525.1 | 525.1 | | 32.0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.7 | | | | 11.7 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.7 | | | | 11.7 |
| 210 | 卫生健康支出 | 195.5 | 145.5 | 145.5 | | 50.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 195.5 | 145.5 | 145.5 | | 50.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 168.4 | 118.4 | 118.4 | | 50.0 |
| 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 | 141.0 | | | | 141.0 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 141.0 | | | | 141.0 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 141.0 | | | | 141.0 |
| 213 | 农林水支出 | 97.3 | 57.9 | 54.5 | 3.4 | 39.4 |
| 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 | 95.3 | 57.9 | 54.5 | 3.4 | 37.4 |
| 2130204 | 事业机构 | 57.9 | 57.9 | 54.5 | 3.4 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 31.4 | | | | 31.4 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 6.0 | | | | 6.0 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6708.7 | 3832.6 | 3580.5 | 252.1 | 2876.1 |
| 22001 | 自然资源事务 | 6708.7 | 3832.6 | 3580.5 | 252.1 | 2876.1 |
| 2200101 | 行政运行 | 1054.2 | 1054.2 | 1007.6 | 46.6 | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 648.0 | | | | 648.0 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 65.9 | | | | 65.9 |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 222.0 | | | | 222.0 |
| 2200150 | 事业运行 | 2778.4 | 2778.4 | 2572.9 | 205.5 | |

| | | | | | | |
|---------|-------------|--------|-------|-------|--|--------|
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1940.2 | | | | 1940.2 |
| 221 | 住房保障支出 | 787.1 | 487.1 | 487.1 | | 300.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 487.1 | 487.1 | 487.1 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 392.7 | 392.7 | 392.7 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 300.0 | | | | 300.0 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 300.0 | | | | 300.0 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.0 | | | | 1.0 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 1.0 | | | | 1.0 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1.0 | | | | 1.0 |

部门公开表6

亳州市自然资源和规划局2025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 | 5797.4 | 5541.6 | 255.8 |
| 301 | 工资福利支出 | 5113.2 | 5009.9 | 103.3 |
| 30101 | 基本工资 | 1278.8 | 1278.8 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 221.1 | 221.1 | |
| 30103 | 奖金 | 1220.3 | 1220.3 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 103.3 | | 103.3 |
| 30107 | 绩效工资 | 661.0 | 661.0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 525.1 | 525.1 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 262.5 | 262.5 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 140.7 | 140.7 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.6 | 2.6 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.0 | 15.0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 392.7 | 392.7 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 290.0 | 290.0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 189.6 | 37.1 | 152.5 |
| 30201 | 办公费 | 101.0 | | 101.0 |
| 30215 | 会议费 | 2.0 | | 2.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.0 | | 1.0 |
| 30227 | 委托业务费 | 4.7 | | 4.7 |
| 30228 | 工会经费 | 41.4 | | 41.4 |
| 30239 | 其他交通费用 | 39.4 | 37.1 | 2.3 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 494.6 | 494.6 | |
| 30301 | 离休费 | 15.7 | 15.7 | |
| 30302 | 退休费 | 470.7 | 470.7 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.2 | 8.2 | |
| 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2025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 | 10118.0 | | 10118.0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10118.0 | | 10118.0 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10000.0 | | 10000.0 |
| 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2025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2025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 | 14976.3 | 2909.6 | 10118.0 | | | 1397.1 | 551.6 |
| | | 亳州市自然资源和规划局 | 14976.3 | 2909.6 | 10118.0 | | | 1397.1 | 551.6 |
| 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 | 17.0 | 17.0 | | | | | |
| 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 | 10000.0 | | 10000.0 | | | | |
| 信息化运转类项目 | 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 | 亳州市自然资源和规划局 | 11.5 | 11.5 | | | | | |
| 自然资源专项资金(地质灾害防治) | 安徽省财政厅安徽省自然资源厅关于下达2024年省级地质灾害防治专项资金(第一批)的通知 | 亳州市自然资源和规划局 | 11.0 | | | | | | 11.0 |
| 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 | 28.9 | 28.9 | | | | | |
| 部门运转类项目 | 林地疑似变化图斑市级核查工作 | 亳州市自然资源和规划局 | 11.0 | 11.0 | | | | | |
| 部门运转类项目 | 一住两公地块土壤污染状况调查 | 亳州市自然资源和规划局 | 12.0 | 12.0 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------|-------|-------|--|--|--|--|------|
| 增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金 | 安徽省地面监测网建设工程(亳州市部分) | 亳州市自然资源和规划局 | 1.0 | | | | | | 1.0 |
| 部门运转类项目 | 亳州市国土空间总体规划(2021-2035年) | 亳州市自然资源和规划局 | 113.4 | 113.4 | | | | | |
| 信息化运转类项目 | 亳州市不动产登记市县一体化“一窗办事”服务平台 | 亳州市自然资源和规划局 | 101.3 | 101.3 | | | | | |
| 基本农田建设与保护(返还市县) | 安徽省财政厅安徽省自然资源厅返还2024年4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 | 58.2 | | | | | | 58.2 |
| 信息化运转类项目 | 亳州市不动产登记市县一体化“一窗办事”服务平台项目监理 | 亳州市自然资源和规划局 | 1.0 | 1.0 | | | | | |
| 信息化运转类项目 | 亳州市自然资源全业务“一码管地”平台建设(一期) | 亳州市自然资源和规划局 | 29.6 | 29.6 | | | | | |
| 信息化运转类项目 | 亳州市自然资源和规划局机房设备及信息系统运维 | 亳州市自然资源和规划局 | 35.6 | 35.6 | | | | | |
| 信息化运转类项目 | 亳州市国土资源“一张图”及综合监管平台数据更新项目 | 亳州市自然资源和规划局 | 35.4 | 35.4 | | | | | |
| 部门运转类项目 | 亳州市不动产登记中心整理扫描档案 | 亳州市自然资源和规划局 | 85.5 | 85.5 | | | | | |
| 部门运转类项目 | 卫片执法技术支撑服务(合同) | 亳州市自然资源和规划局 | 14.1 | 14.1 | | | | | |
| 部门运转类项目 | 亳州市工程建设项目“多测合一”测绘成果质检(合同) | 亳州市自然资源和规划局 | 7.3 | 7.3 | | | | | |
| 自然资源专项资金(地质灾害防治) | 2024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 | 5.0 | | | | | | 5.0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|-------|
| 基本农田建设与保护(返还市县) | 安徽省财政厅安徽省自然资源厅关于办理返还2024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 | 216.1 | | | | | | | 216.1 |
| 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 | | | | | | |
| 部门运转类项目 | 2025年自然资源管理工作经费 | 亳州市自然资源和规划局 | 452.3 | 452.3 | | | | | | |
| 部门运转类项目 | 亳州市城市国土空间监测项目(合同) | 亳州市自然资源和规划局 | 36.3 | 36.3 | | | | | | |
| 部门运转类项目 | 亳州市实景三维建设(2023-2025年) | 亳州市自然资源和规划局 | 222.0 | 222.0 | | | | | | |
| 部门运转类项目 | 林长制工作经费 | 亳州市自然资源和规划局 | 29.4 | 29.4 | | | | | | |
| 部门运转类项目 | 亳州市城区基准地价、标定地价更新及地价动态监测 | 亳州市自然资源和规划局 | 19.8 | 19.8 | | | | | | |
| 信息化运转类项目 | 亳州市国土资源“一张图”及综合监管平台驻点维护服务 | 亳州市自然资源和规划局 | 18.0 | 18.0 | | | | | | |
| 部门运转类项目 | 国土变更调查市级复检工作 | 亳州市自然资源和规划局 | 29.8 | 29.8 | | | | | | |
| 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 | 108.7 | 108.7 | | | | | | |
| 部门运转类项目 | 2025年自然资源招商经费 | 亳州市自然资源和规划局 | 10.0 | 10.0 | | | | | | |
| 部门运转类项目 | 亳州市不动产登记队伍作风常态化建设第三方评估项目(合同) | 亳州市自然资源和规划局 | 7.4 | 7.4 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|-------|-------|--|--|--|--|-------|
| 信息化运转类项目 | 不动产登记业务管理系统硬件维护升级 | 亳州市自然资源和规划局 | 17.2 | 17.2 | | | | | |
| 部门运转类项目 | 亳州市中心城区详细规划编制 | 亳州市自然资源和规划局 | 111.0 | 111.0 | | | | | |
| 部门运转类项目 | 规划设计方案(日照、红线图)第三方复核费用 | 亳州市自然资源和规划局 | 30.0 | 30.0 | | | | | |
| 部门运转类项目 | 土地测绘,土地评估、出让公告、成交公示等 | 亳州市自然资源和规划局 | 38.0 | 38.0 | | | | | |
| 基本农田建设与保护(返还市县) | 安徽省财政厅安徽省自然资源厅关于办理返还2023年10月至12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 | 260.3 | | | | | | 260.3 |
| 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 | 储备中心车辆购置 | 亳州市国土资源储备发展中心 | 36.0 | 36.0 | | | | | |
| 公共服务类项目(住有所居领域) | 农民工进城购房契税补贴资金 | 亳州市不动产登记中心 | 300.0 | 300.0 | | | | | |
| 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 | 133.0 | 133.0 | | | | | |
| 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 | 90.0 | 90.0 | | | | | |
| 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 | 不动产工作经费 | 亳州市不动产登记中心 | 56.1 | 56.1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|-----------------|-------|-------|-----|--|--|--|--|
| 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 | 97.0 | 97.0 | | | | | |
| 部门运转类项目 | 谯城分局老旧办公楼安全鉴定及搬迁维修 | 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 | 82.0 | 82.0 | | | | | |
| 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 | 谯城分局残疾人就业保障金 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 11.7 | 11.7 | | | | | |
| 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 | 谯城分局卫片执法工作经费(合同) | 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 | 546.2 | | | | | 546.2 | |
| 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 | 850.9 | | | | | 850.9 | |
| 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 | 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 | 2025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2025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 |
| | | | | 967.3 | 967.3 | | | | | | | | |
| 204 | 亳州市自然资源和规划局 | | | 967.3 | 967.3 | | | | | | | | |
| 204001 | 2025年自然资源管理工作经费 | 空调机 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | |
| 204001 | 亳州市城市国土空间监测项目（合同） | 测绘服务 | 1.0 | 36.3 | 36.3 | | | | | | | | |
| 204001 | 亳州市城区基准地价、标定地价更新及地价动态监测 | 其他专业技术服务 | 1.0 | 19.8 | 19.8 | | | | | | | | |
| 204001 | 不动产登记业务管理系统硬件维护升级 | 硬件运维服务 | 1.0 | 17.2 | 17.2 | | | | | | | | |
| 204001 | 2025年自然资源管理工作经费 | 物业管理服务 | 1.0 | 14.1 | 14.1 | | | | | | | | |
| 204001 | 亳州市国土资源“一张图”及综合监管平台数据更新项目 | 其他服务 | 1.0 | 34.0 | 34.0 | | | | | | | | |
| 204001 | 2025年自然资源管理工作经费 | 土地管理服务 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | |
| 204001 | 2025年自然资源管理工作经费 | 其他专业技术服务 | 1.0 | 30.0 | 30.0 | | | | | | | | |
| 204001 | 亳州市中心城区详细规划编制 | 区域规划和设计服务 | 1.0 | 111.0 | 111.0 | | | | | | | | |
| 204001 | 2025年自然资源管理工作经费 | A4 黑白打印机 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | |
| 204001 | 2025年自然资源管理工作经费 | 多功能一体机 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|------------|------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 204001 | 亳州市不动产登记中心 整理扫描档案 | 其他服务 | 1.0 | 85.5 | 85.5 | | | | | | | | | | | | |
| 204001 | 2025年自然资源管理工作经费 | 其他计算机 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | | | | |
| 204001 | 亳州市自然资源全业务“一码管地”平台建设(一期) | 行业应用软件开发服务 | 1.0 | 29.6 | 29.6 | | | | | | | | | | | | |
| 204001 | 亳州市实景三维建设(2023-2025年) | 测绘服务 | 1.0 | 222.0 | 222.0 | | | | | | | | | | | | |
| 204001 | 亳州市不动产登记市县一体化“一窗办事”服务平台 | 行业应用软件开发服务 | 1.0 | 101.3 | 101.3 | | | | | | | | | | | | |
| 204001 | 2025年自然资源管理工作经费 | 投影仪 | 3.0 | 1.8 | 1.8 | | | | | | | | | | | | |
| 204001 | 2025年自然资源管理工作经费 | 其他计算机 | 5.0 | 1.4 | 1.4 | | | | | | | | | | | | |
| 204001 | 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 | 其他服务 | 1.0 | 11.5 | 11.5 | | | | | | | | | | | | |
| 204001 | 2025年自然资源管理工作经费 | 测绘服务 | 1.0 | 81.0 | 81.0 | | | | | | | | | | | | |
| 204001 | 亳州市国土空间总体规划(2021-2035年) | 区域规划和设计服务 | 1.0 | 113.4 | 113.4 | | | | | | | | | | | | |
| 204002 | 储备中心车辆购置 | 其他乘用车 | 1.0 | 36.0 | 36.0 | | | | | | | | | | | | |
| 204006 | 谯城分局自收自支人员工作经费 | 测绘仪器 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 204006 | 谯城分局自然资源规划管理工作经费 | 碎纸机 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 204006 | 谯城分局自然资源规划管理工作经费 | 台式计算机 | 30.0 | 6.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | |
| 204006 | 谯城分局自然资源规划管理工作经费 | 投影仪 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | | |
| 204006 | 谯城分局自然资源规划管理工作经费 | 便携式计算机 | 5.0 | 1.4 | 1.4 | | | | | | | | | | | | |

部门公开表11

亳州市自然资源和规划局2025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 | | | 1293.0 |
| 204 | 亳州市自然资源和规划局 | | | | 1293.0 |
| 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 |
| | | 2025年自然资源管理工作经费 | 评估和评价服务 | 根据《自然资源部关于开展不动产登记队伍作风常态化建设的通知》（自然资发〔2022〕144号）要求，探索通过组织市县交叉互评、第三方评估的方式来发现作风建设、营商环境工作中存在的问题，持续优化不动产登记领域营商环境。本次项目将依据文件要求，开展亳州市不动产登记队伍作风常态化建设第三方评估项目。 | 7.5 |
| | | 2025年自然资源管理工作经费 | 监督检查辅助服务 | 亳州市工程建设项目“多测合一”测绘成果质检 | 7.5 |
| | | 2025年自然资源管理工作经费 | 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 | 5.3 |
| | | 2025年自然资源管理工作经费 | 物业管理服务 | 物业管理费 | 30.8 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------|--|------|
| | | 2025年自然资源管理工作经费 | 评估和评价服务 | 亳州市城区各监测样点的采集评估并形成2025年季度、年度数据分析报告，同时经省厅验收。 | 30.0 |
| | | 2025年自然资源管理工作经费 | 评估和评价服务 | 编制土地征收成片开发方案，成片开发的土地现状、成片开发的必要性、成片开发的时序安排、公益性用地比例、征地补偿安置情况等 | 18.0 |
| | | 2025年自然资源管理工作经费 | 农产品质量安全服务 | 食用林产品质量安全监测 | 2.0 |
| | | 2025年自然资源管理工作经费 | 生态资源调查与监测服务 | 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。 | 81.0 |
| | | 2025年自然资源管理工作经费 | 监测服务 | 对市本级发证采矿权开展超层越界和动态监测工作，进一步规范采矿权开采行为。 | 2.0 |
| | | 2025年自然资源管理工作经费 | 法律咨询服务 | 法律顾问咨询 | 11.0 |
| | | 2025年自然资源管理工作经费 | 监督检查辅助服务 | 卫片执法技术支撑服务 | 13.0 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-----------|--|------|
| | | 2025年自然资源管理工作经费 | 行业规划服务 | 开展中心城区低效建设用调查、确定再开发利用范围、科学编制再开发利用专项规划及年度实施计划，并按省自然资源工作部署，按时按质完成上报工作。 | 6.4 |
| | | 2025年自然资源管理工作经费 | 行业调查与处置服务 | 开展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 | 10.0 |
| | | 林长制工作经费 | 森林经营与管理服务 | 对全市濒危古树名木进行保护修复，委托有资质技术服务单位进行，其中建围栏1.5万元、枯死枝修复1万元、周边环境整治1.5万元、土壤处理和培肥3.7万元、病虫害防治1万元、树体防护1万元，共需经费9.7万元。 | 9.7 |
| | | 土地测绘，土地评估、出让公告、成交公示等 | 评估和评价服务 | 亳州市中心城区、市政道路、公共设施和公园绿地等划拨用地需委托中介机构进行土地测绘；协议出让、解决小区历史遗留问题及个人房屋补缴土地出让金等需委托中介机构进行土地评估；委托亳州晚报发布出让公告、成交公示等。 | 36.0 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------|--|-------|
| | | 土地测绘，土地评估、出让公告、成交公示等 | 行业调查与处置服务 | 开展2025年度亳州市中心城区国有建设用地供应计划编制工作。 | 2.0 |
| | | 国土变更调查市级复检工作 | 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 |
| | | 亳州市工程建设项目“多测合一”测绘成果质检（合同） | 监督检查辅助服务 | 亳州市工程建设项目“多测合一”测绘成果质检（合同） | 7.3 |
| | | 亳州市实景三维建设（2023-2025年） | 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 | 222.0 |
| | | 亳州市城市国土空间监测项目（合同） | 生态资源调查与监测服务 | 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。 | 36.3 |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------|-----------|--|------|
| | | 亳州市不动产登记队伍作风常态化建设第三方评估项目(合同) | 评估和评价服务 | 根据《自然资源部关于开展不动产登记队伍作风常态化建设的通知》(自然资发〔2022〕144号)要求,探索通过组织市县交叉互评、第三方评估的方式来发现作风建设、营商环境工作中存在的问题,持续优化不动产登记领域营商环境。本次项目将依据文件要求,开展亳州市不动产登记队伍作风常态化建设第三方评估项目。 | 7.4 |
| | | 一住两公地块土壤污染状况调查 | 评估和评价服务 | 为有效管控建设用地土壤污染风险,规范建设用地土壤污染调查评估工作,保障用地安全。 | 12.0 |
| | | 卫片执法技术支撑服务(合同) | 监督检查辅助服务 | 卫片执法技术支撑服务 | 14.1 |
| | | 亳州市不动产登记中心整理扫描档案 | 档案管理服务 | 用于支付不动产登记中心整理扫描2021-2026年不动产登记档案及原房产局移交纸质档案的装订、整理、扫描费用,进一步规范不动产登记档案的管理、查询和利用。 | 85.5 |
| | | 林地疑似变化图斑市级核查工作 | 森林经营与管理服务 | 林地疑似变化图斑市级核查工作 | 11.0 |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------------|--|------|
| | | 亳州市国土资源“一张图”及综合监管平台数据更新项目 | 数据处理服务 | 保持国土资源核心数据库数据的现势性和完整性，为业务审批和监管提供有效的数据支撑。对2021-2024年度数据进行更新。 | 35.4 |
| | | 亳州市国土资源“一张图”及综合监管平台驻点维护服务 | 机关信息系统开发与维护服务 | 保障亳州市国土资源“一张图”及综合监管平台运行稳定。 | 18.0 |
| | | 亳州市自然资源和规划局机房设备及信息系统运维 | 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 | 保障机房设备及信息系统运行稳定，提高机房运行维护管理水平和应急处理能力。 | 35.6 |
| | | 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 | 档案管理服务 | 通过本项目建设科学便捷的综合档案管理平台，能更好地为我局各项工作服务，提高档案综合利用效率和科学化管理水平，对库存档案进行标准化整理和数字化加工，建立案卷级文件级目录数据库，全文数据库。推动自然资源系统档案资源共享。 | 11.5 |
| | | 亳州市自然资源全业务“一码管地”平台建设（一期） | 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） | 29.6 |
| | | 不动产登记业务管理系统硬件维护升级 | 机关信息系统开发与维护服务 | 不动产登记业务管理系统硬件维护升级 | 17.2 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------|---|-------|
| | | 亳州市不动产登记市县一体化“一窗办事”服务平台 | 机关信息系统开发与维护服务 | 建设亳州市不动产登记市县一体化“一窗办事”服务平台项目，实现市县线上、线下一体化“一窗办事”服务平台建设，统一办事端口、办理流程，办理业务无需跳转。 | 101.3 |
| | | 亳州市不动产登记市县一体化“一窗办事”服务平台项目监理 | 机关信息系统开发与维护服务 | 按照《亳州市政府信息化项目建设管理办法》，该项目应当实行项目监理制。 | 1.0 |
| | | 规划设计方案（日照、红线图）第三方复核费用 | 评估和评价服务 | 规划设计方案，日照复核、红线图制作，规划核实验收。 | 30.0 |
| | | 亳州市中心城区详细规划编制 | 行业规划服务 | 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；。 | 111.0 |
| | | 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 | 谯城区城门楼步行街原花戏楼所房屋维修加固 | 17.0 |
| | | 亳州市国土空间总体规划（2021-2035年） | 行业规划服务 | 1. 开展专题研究。2. 明确发展战略目标。3. 优化国土空间格局。4. 完善空间要素配置。5. 明确生态修复目标任务。6. 分解落实管控格局。7. 完善实施保障措施。 | 113.4 |

| | | | | | |
|--------|-----------------|-------------------------|---------|---|------|
| | | 亳州市城区基准地价、标定地价更新及地价动态监测 | 评估和评价服务 | (1) 在城区范围内按各用途分别选取若干标准用地，用两种评估方法评估出标定地价。标定地价成果经省厅验收合格(2) 亳州市城区各监测样点的采集评估并形成季度、年度数据分析报告，同时经省厅验收。 | 19.8 |
| 204006 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 土地评估及委托拍卖费 | 评估和评价服务 | 土地评估 | 50.0 |

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025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2025年收支总预算20773.7万元，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：一般公共服务支出、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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2025年收入总表的说明

亳州市自然资源和规划局2025年部门预算收入20773.7万元，其中，本年收入20222.1万元，上年结转收入551.6万元。

（一）本年收入20222.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入8707.0万元，占43.1%，比2024年预算减少2301.0万元，下降20.9%，下降原因主要是亳州市地面沉降骨干监测网(基岩标)建设、亳州市中心城区详细规划编制项目经费减少。政府性基金预算拨款收入10118.0万元，占50.0%，比2024年预算增加10000.0万元，增长8474.6%，增长原因主要是新增土地储备资金项目。单位资金收入1397.1万元，占6.9%，比2024年预算增加227.1万元，增长19.4%，增长原因主要是按省厅要求，规划设计室测绘设备为达到行业标准，需全面更新。

（二）上年结转收入551.6万元，比2024年预算增加526.2万元，增长2071.7%，增长原因主要是省厅返还新增建设用地土地有偿使用费结转。

三、关于2025年支出总表的说明

亳州市自然资源和规划局2025年支出预算20773.7万元，比2024年预算增加8452.3万元，增长68.6%，增长原因主要是新增土地储备资金项目。其中：基本支出5797.4万元，占27.9%，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14976.3万元，占72.1%，主要用于土地储备资金项目。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

亳州市自然资源和规划局2025年财政拨款收支预算19376.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款9258.6万元、政府性基金预算拨款10118.0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入18825.0万元，上年结转收入551.6万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出10.0万元，占0.1%，社会保障和就业支出1317.9万元，占6.8%，卫生健康支出195.5万元，占1.0%，城乡社区支出10259.0万元，占52.9%，农林水支出97.4万元，占0.5%，自然资源海洋气象等支出6708.8万元，占34.6%，住房保障支出787.1万元，占4.1%，灾害防治及应急管理支出1.0万元，占0.0%。

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。

亳州市自然资源和规划局2025年一般公共预算支出9258.6万元，比2024年预算减少1774.8万元，下降16.1%，主要原因是亳州市地面沉降骨干监测网(基岩标)建设、亳州市中心城区详细规划编制项目经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出10.0万元，占0.1%；社会保障和就业支出1317.9万元，占14.2%；卫生健康支出195.5万元，占2.1%；城乡社区支出141.0万元，占1.5%；农林水支出97.4万元，占

1.1%；自然资源海洋气象等支出6708.8万元，占72.5%；住房保障支出787.1万元，占8.5%；灾害防治及应急管理支出1.0万元，占0.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算10.0万元，比2024年预算增加10.0万元，增长100.0%，增长原因主要是上年度预算编制时未下达分配额度。

2. 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）2025年预算297.7万元，比2024年预算增加46.8万元，增长18.7%，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）事业单位离退休（项）2025年预算188.9万元，比2024年预算增加29.1万元，增长18.2%，增长原因主要是新增退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算557.1万元，比2024年预算增加7.1万元，增长1.3%，增长原因主要是单位基本养老保险缴费基数调整。

5. 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262.5万元，比2024年预算增加4.0万元，增长1.6%，增长原因主要是单位职业年金基数调整。

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）2025年预算11.7万元，

比2024年预算减少1.3万元，下降10.0%，下降原因主要是本年度本级无残疾人保障金安排。

7. 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22.3万元，比2024年预算减少6.5万元，下降22.6%，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。

8. 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168.4万元，比2024年预算减少45.5万元，下降21.3%，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。

9. 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2.6万元，比2024年预算增加0.9万元，增长52.9%，增长原因主要是新增退休人员。

10. 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） 2025年预算2.2万元，比2024年预算增加0.2万元，增长10.0%，增长原因主要是新增退休人员。

11. 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） 2025年预算141.0万元，比2024年预算减少294.4万元，下降67.6%，下降原因主要是亳州市中心城区详细规划编制经费减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项） 2025年预算2.0万元，比2024年预算减少2.4万元，下降54.6%，下降原因主要是林业技术服务工作经费减少。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项） 2025年预算58.0万元，比2024年预算增加0.4万元，增长0.7%，增长原因主要是人员增资。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2025年预算31.4万元，比2024年预算减少5.6万元，下降15.1%，下降原因主要是林长制工作经费减少。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算6.0万元，比2024年预算减少2.0万元，下降25.0%，下降原因主要是森林防火和日常工作经费减少。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算1054.3万元，比2024年预算减少191.7万元，下降15.4%，下降原因主要是功能科目调整。

17. 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）2025年预算648.0万元，比2024年预算增加135.5万元，增长26.4%，增长原因主要是省厅返还新增建设用地土地有偿使用费增加。

18. 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）2025年预算65.9万元，比2024年预算减少72.5万元，下降52.4%，下降原因主要是亳州市城市国土空间监测、不动产三维地籍调查登记试点区建设经费减少。

19. 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）2025年预算222.0万元，比2024年预算减少54.4万元，下降19.7%，下降原因主要是数字亳州地理空间框架建设更新工作经费减少。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算2778.4万元，比2024年预算增加16.7万元，增长0.6%，增长原因主要是人员经费增加。

21. 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）2025年预算1940.2万元，比2024年

预算减少147.2万元，下降7.1%，下降原因主要是不动产登记平台优化经费减少。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算392.7万元，比2024年预算增加1.8万元，增长0.5%，增长原因主要是单位住房公积金基数调整。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算94.4万元，比2024年预算减少3.0万元，下降3.1%，下降原因主要是新增退休人员。

24. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2025年预算300.0万元，比2024年预算减少900.0万元，下降75.0%，下降原因主要是农民工进城购房契税补贴资金经费减少。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2025年预算1.0万元，比2024年预算增加1.0万元，增长100.0%，增长原因主要是结转结余资金。

六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出5797.4万元，其中，人员经费5541.6万元，公用经费255.8万元。

（一）人员经费5541.6万元，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255.8万元，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2025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2025年政府性基金支出10118.0万元，比2024年预算增加10000.0万元，增长8474.58%，主要原因：新增土地储备资金项目。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）2025年预算10000.0万元，比2024年增加10000.0万元，增长100%，增长原因主要是新增土地储备资金项目。

（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）2025年预算118.0万元，与2024年相同。

八、关于2025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

亳州市自然资源和规划局2025年预算共安排项目支出14976.3万元，比2024年预算增加8603.4万元，增长135.0%，增长原因主要是新增土地储备资金项目。主要包括：本年财政拨款安排13027.6万元（其中，一般公共预算拨款安排2909.6万元，政府性基金预算拨款安排10118.0万元），单位资金安排1397.1万元，上年结转安排551.6万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

亳州市自然资源和规划局2025年预算安排政府采购支出1062.3万元，比2024年预算减少1089.8万元，下降50.6%，下降原因主要是亳州市地面沉降骨干监测网(基岩标)建设、亳州市

中心城区详细规划编制项目、不动产登记平台优化经费减少。其中，一般公共预算安排967.3万元，占91.1%；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95.0万元，占8.9%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

亳州市自然资源和规划局2025年预算安排政府购买服务支出1293.0万元，比2024年预算减少1418.0万元，下降52.3%，下降原因主要是亳州市地面沉降骨干监测网(基岩标)建设、亳州市中心城区详细规划编制项目、不动产登记平台优化经费减少。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “2025年自然资源管理工作经费”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。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。

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。2025.1.1-2025.12.31

(5) 项目内容。办公费48万元（办公耗材、人员体检、退休老干部慰问、报刊征订、日常办公）、咨询费（不动产）万、邮电费24万元、差旅费68万元（按照向上对接汇报工作出差1次（费用预估1031元）每年每人约3次计算、向下检查督导出差1次（费用预估710元）每年每人约4次计算）、维修（护）费6万元、会议费2万元、培训费10万元、公务接待费8万元、劳务费45万元、委托业务费182.7312万元、咨询费5万元、咨询费（不动产）6万元、其他商品和服务支出13万元、办公设备购置8.685万元、水费0.8万元、电费21万元、物业管理费14.1万元。

(6) 年度预算安排。452.3万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

| | | | | | | | |
|----------|---|------------------|----------------|---------|---|----------------|-------------|
| 项目名称 | | 2025年自然资源管理工作经费 | | | | | |
| 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 |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | 项目日期 | | 1年 |
| 项目资金(万元) | 中期资金总额: | 462.32 | | 年度资金总额: | 452.32 | | |
| | 其中:财政拨款 | 462.32 | | 其中:财政拨款 | 452.32 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 中期目标(2025年—2025年) | | | | 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(基岩标)建设内容,实现地质灾害防治目标。</p> | | | | <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(基岩标)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 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | |
| | 数量指标 | 公务接待次数 | ≤70次 | 数量指标 | 公务接待次数 | ≤70次 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | ≥99% | 质量指标 | 验收合格率 | ≥99% | |
| | | 违法行为移交处置率 | ≥99% | 质量指标 | 违法行为移交处置率 | ≥99% | |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥99% | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥99% | |
| | 成本指标 | 公务接待成本 | ≥150/人/天 | 成本指标 | 公务接待成本 | ≥150/人/天 | |
| | | 会议费成本 | ≥270/人/天 | | 会议费成本 | ≥270/人/天 | |
| | | 差旅费成本 | ≥530/人/天 | | 差旅费成本 | ≥530/人/天 | |
| | | 项目总成本 | ≥462.32万元 | | 项目总成本 | ≥452.32万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 保障自然资源管理工作正常开展 | 效果明显 | 社会效益指标 | 保障自然资源管理工作正常开展 | 效果明显 |
| | | 生态效益指标 | 不适用1 | 不适用 | 生态效益指标 | 不适用1 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 持续加强自然资源管理 | 效果明显 | 可持续影响指标 | 持续加强自然资源管理 | 效果明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | |

项目负责人:

2. “亳州市实景三维建设（2023-2025 年）项目（合同）”项目。

（1）项目概述。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。

（2）立项依据。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）实施主体。亳州市自然资源和规划局

（4）起止时间。2025.1.1-2025.12.31

(5) 项目内容。根据亳州市实景三维建设（2023-2025 年）项目合同内容，2024年已支付8%，42.176万元，2025年支付222万元，2026年支付至合同款的100%，263.024万元。

(6) 年度预算安排。222万元

(7) 绩效目标。

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。2025.1.1-2025.12.31

(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。10000万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

| | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|---------|-----------|---|-----------------|-------------|
| 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 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 30000.00 | 年度资金总额: | | 10000.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 30000.00 | 其中:财政拨款 | | 10000.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标(2025年—2025年) | | | | 年度目标 | | |
| | 通过合理的资金投入与有效运作,完成中期目标,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。 | | | | 通过合理的资金投入与有效运作,完成中期目标,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 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | |
| | 土地储备面积 | ≤866亩 | 质量指标 | 土地征收补偿合规率 | ≥100% | | |
| | 质量指标 | 土地征收补偿合规率 | | ≥100% | 质量指标 | 收储成功率 | ≥100% |
| | | 收储成功率 | ≥100% | 时效指标 | | 收储工作完成时间 | 2025年 |
| | 时效指标 | 收储工作完成时间 | 2025年 | | 时效指标 | 土地开发整理工程进度符合计划率 | ≥90% |
| | | 土地开发整理工程进度符合计划率 | ≥90% | 成本指标 | | 项目总成本 | ≤10000万元 |
| | 成本指标 | 新增报批土地收储成本 | ≤50万/亩 | | 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 | | | 经济效益指标 | 土地储备资金投入产出比 |
| | | 土地储备资金投入产出比 | ≥30% | 经济效益指标 | | | 土地出让价款收入 |
| | 社会效益指标 | 提高土地利用率 | 程度较高 | | 社会效益指标 | 提高土地利用率 | 程度较高 |
| | | 建设用地需求满足率 | 程度较高 | 生态效益指标 | | 建设用地需求满足率 | 程度较高 |
| | | 不適用 | 不適用 | | | 生态效益指标 | 不適用 |
| | 可持续影响指标 | 促进城区土地储备可持续发展 | 程度较高 | 可持续影响指标 | 促进城区土地储备可持续发展 | | 程度较高 |
| | 满意度指标 | 土地被征收对象满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 土地被征收对象满意度 | ≥90% | |

项目负责人:

4. “农民工进城购房契税补贴资金”项目。

(1) 项目概述。2016年10月27日至2018年10月27日在城市规划区以外进城就业的本市农民工，在城区购买首套144平方米以下普通商品住房的，由受益财政按所缴纳的契税予以全额补贴。

(2) 立项依据。《中共亳州市委 亳州市人民政府关于促进农民工进城就业的若干意见（试行）》（亳发〔2016〕12号）及《关于农民工进城购房契税补贴有关问题的请示》（亳自然资规〔2019〕15号）

(3) 实施主体。亳州市不动产登记中心

(4) 起止时间。2025.1.1-2025.12.31

(5) 项目内容。依据2024年支付资金进度的情况测算用于支付2016年10月27日至2018年10月27日在城市规划区以外进城就业的本市农民工，在城区购买首套144平方米以下普通商品住房的，由受益财政按所缴纳的契税予以全额补贴。

(6) 年度预算安排。300万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

| | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|---------------|--------|---|---------------|--------|
| 项目名称 | | 农民工进城购房契税补贴资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [204]亳州市自然资源和规划局 | | 实施单位 | | 亳州市不动产登记中心 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 450.00 | 年度资金总额: | | 300.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 450.00 | 其中:财政拨款 | | 300.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标(2025年—2025年) | | | | 年度目标 | | |
| | 通过对全市符合农民工进城购房契税补贴条件的农民工申请的契税补贴资金发放工作,实现了农民工进城购房应享受的福利。 | | | | 通过对全市符合农民工进城购房契税补贴条件的农民工申请的契税补贴资金发放工作,实现了农民工进城购房应享受的福利。 | | |
| 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 | 补贴农民工数量 | ≤320户 | 数量指标 | 补贴农民工数量 | ≤320户 |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | ≥100% | 质量指标 | 任务完成率 | ≥100% |
| | | 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 | ≤450万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤300万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 提升农民工进城生活水平 | 程度明显 | 社会效益指标 | 提升农民工进城生活水平 | 程度明显 |
| | | 生态效益指标 | 不适用1 | 不适用 | 生态效益指标 | 不适用1 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升农民工进城购房热情 | 程度明显 | 可持续影响指标 | 持续提升农民工进城购房热情 | 程度明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 进城购房农民工满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 进城购房农民工满意度 | ≥90% |

项目负责人:

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谯城分局

(4) 起止时间。2025.1.1-2025.12.31

(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

(2025年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|------|
| 项目名称 | | 亳州市自然资源和规划局 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [204]亳州市自然资源和规划局 | | 实施单位 | | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | | |
| | | | | 1年 | | | |
| 项目资金(万元) | 中期资金总额: | 400.00 | 年度资金总额: | 400.00 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 400.00 | 其中:财政拨款 | 400.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2025年-2025年) | | | 年度目标 | | | |
| | 充分利用建设用地增规挂钩政策,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,完成耕地保护费低目标,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规挂钩政策,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,完成耕地保护费低目标,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 |
| | 数量指标 | 全年自然资源管理工作经费 | 全年自然资源管理工作经费 | 数量指标 | 全年自然资源管理工作经费 | 全年自然资源管理工作经费 | 数量指标 |
| | 质量指标 | 保障单位正常运转,完成各项工作任务 | 保障单位正常运转,完成各项工作任务 | 质量指标 | 保障单位正常运转,完成各项工作任务 | 保障单位正常运转,完成各项工作任务 | 质量指标 |
| | 时效指标 | 加快推进增规挂钩项目实施及工矿废弃地复垦项目验收,规范做好集体建设用地入股和集体经营性建设用地入市工作,盘活农村土地资源,缓解国有建设用地保障压力。 | 2025全年 | 时效指标 | 加快推进增规挂钩项目实施及工矿废弃地复垦项目验收,规范做好集体建设用地入股和集体经营性建设用地入市工作,盘活农村土地资源,缓解国有建设用地保障压力。 | 2025全年 | 时效指标 |
| | 成本指标 | 经费成本 | 商业和服务支出,其中办公费77万元,印刷费12万元,咨询费3万元、水费1万元、电费20万元、邮电费35万元,物业管理费13万元、差旅费55万元,维修费20万元、培训费1万元,公务接待费2万元,劳务费142万元,其他交通费5万元,其他商品和服务支出47万元,办公设备购置费10万元,合计400万元。 | 成本指标 | 经费成本 | 商业和服务支出:其中办公费77万元,印刷费12万元,咨询费3万元、水费1万元、电费20万元、邮电费35万元,物业管理费13万元、差旅费55万元,维修费20万元、培训费1万元,公务接待费2万元,劳务费142万元,其他交通费5万元,其他商品和服务支出47万元,办公设备购置费10万元,合计400万元。 | 成本指标 |
| 经济效率指标 | 积极推动辖区经济发展 | 积极推动辖区经济发展 | 经济效率指标 | 积极推动辖区经济发展 | 积极推动辖区经济发展 | 经济效率指标 | |
| 社会效益指标 | 充分利用建设用地增规挂钩政策,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,完成耕地保护费低目标,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。 | 显著 | 社会效益指标 | 充分利用建设用地增规挂钩政策,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,完成耕地保护费低目标,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。 | 显著 | 社会效益指标 | |
| | 本项目不适合此指标 | 本项目不适合此指标 | 生态效益指标 | 本项目不适合此指标 | 本项目不适合此指标 | 生态效益指标 | |
| 可持续发展影响指标 | 持续对资金进行合理高效的使用 | 显著 | 可持续发展影响指标 | 持续对资金进行合理高效的使用 | 显著 | 可持续发展影响指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度指标 | |

项目负责人:

6. “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。2025. 1. 1-2025. 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。850.91万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(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 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 1006.05 | 年度资金总额: | | 1006.05 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 1006.05 | 其中:财政拨款 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 1006.05 | |
| 总体目标 | | 中期目标(2025年—2025年) | | | 年度目标 | | | |
| | | 通过对各类地块的基础测绘,完成增加耕地面积,落实补充耕地指标入库。保障各类项目落地,保障新增耕地占补平衡,保障测绘工作圆满完成,促进经济发展,落实耕地占补平衡。 | | | 通过对各类地块的基础测绘,完成增加耕地面积,落实补充耕地指标入库。保障各类项目落地,保障新增耕地占补平衡,保障测绘工作圆满完成,促进经济发展,落实耕地占补平衡。 | | | |
| 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 | ≥60人 | 数量指标 | 自收自支人员数量 | ≥60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 | ≤1006.05万 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1006.05万 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 程度明显 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 程度明显 |
| | | | 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 | 满意度指标 | 自收自支人员满意度 | ≥92% | 满意度指标 | 自收自支人员满意度 | ≥92% |

项目负责人:

7. “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。2025.1.1-2025.12.31

(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。546.2万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(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 |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | 项目期 | | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 558.20 | 年度资金总额: | | 551.20 |
| | | 其中:财政拨款 | | 558.20 | 其中:财政拨款 | | 0.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 551.20 |
| 总体 目标 | 中期目标(2025年—2025年) | | | | 年度目标 | | |
| | 通过对各类地块的基础测绘,完成增加耕地面积,落实补充耕地指标入库。保障各类项目落地,保障新增耕地占补平衡,保障测绘工作圆满完成,促进经济发展,落实耕地占补平衡。 | | | | 通过对各类地块的基础测绘,完成增加耕地面积,落实补充耕地指标入库。保障各类项目落地,保障新增耕地占补平衡,保障测绘工作圆满完成,促进经济发展,落实耕地占补平衡。 | | |
| 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 | ≥60人 | 数量 指标 | 自收自支人员数量 | ≥60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 | ≤1006.05万 | 成本 指标 | 项目总成本 | ≤551.2万 |
| | 社会 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 提升工作效率 | 程度明显 | 社会 效益 指标 | 提升工作效率 | 程度明显 |
| | | 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 | 满意 度指 标 | 自收自支人员满意度 | ≥92% | 满意 度指 标 | 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2025年机关运行经费财政拨款预算128.3万元，比2024年预算减少18.0万元，下降12.3%，下降主要原因是厉行节约，持续压缩工作经费。

（三）政府采购情况。

亳州市自然资源和规划局2025年政府采购预算1062.3万元。其中：政府采购货物预算145.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算916.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，亳州市自然资源和规划局共有车辆36辆，其中：其他用车36辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费36.0万元，其中：其他用车2辆；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。

2025年，亳州市自然资源和规划局60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2909.6万元、政府性基金预算财政拨款10118.0万元、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1397.1万元、上年结转551.6万元。

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2025年度项目支出绩效目标。