

亳州市自然资源和规划局谯城分局
2025年单位预算

2025年2月

目 录

第一部分 单位概况

- 1. 主要职责
- 2. 单位预算构成
- 3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

- 1. 亳州市自然资源和规划局谯城分局2025年收支总表
- 2. 亳州市自然资源和规划局谯城分局2025年收入总表
- 3. 亳州市自然资源和规划局谯城分局2025年支出总表
- 4. 亳州市自然资源和规划局谯城分局2025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2025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谯城分局2025年政府性基金预算支出表
- 8. 亳州市自然资源和规划局谯城分局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谯城分局2025年项目支出表
- 10. 亳州市自然资源和规划局谯城分局2025年政府采购支出表
- 11. 亳州市自然资源和规划局谯城分局2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位情况说明

- 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 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2025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、2025年度主要工作任务

(一)注重学习，推进全面从严治党

1.加强理论学习，提升理论水平。2.强化责任担当，提高政治站位。3.打造特色品牌，凝聚党建合力。4.压实工作责任，注重廉政建设。5.加强制度建设，完善工作机制。

(二)强化服务，有序推进用地报批

目标任务：完成土地组卷报批1000亩。

(三)科学谋划，优化土地要素支撑

目标任务：完成土地储备1200亩，争取出让土地1600亩。

(四)狠抓落实，强力推进耕地恢复

目标任务：完成2024年未完成的耕地恢复任务和2025年我区新增加耕地恢复任务。

(五)压实责任，确保卫片问题整改

目标任务：完成2018—2023年历史遗留问题、2024年四季度卫

片执法问题、2025年卫片执法问题和自主提取图斑整改。

（六）精心组织，谋划实施挂钩项目

目标任务：建立增减挂钩项目储备库3500亩和完成2022、2023年增减挂钩项目实施。

（七）抓细抓实，圆满完成变更调查

目标任务：完成2025季度变更调查和年度变更调查任务。

（八）强化举措，稳步推进土地处置

目标任务：完成批而未供土地处置25%和闲置土地15%（228.9亩）的任务。

（九）注重民生，完成涉民权益发证

目标任务：完成全区农村“房地一体”和二轮延包发证到户任务。

（十）补充耕地，切实保障占补平衡

目标任务：完成验收入库补充耕地指标5000亩。

（十一）优化格局，加强规划编制管控

目标任务：完成15个乡镇国土空间规划编制，推进村庄规划和乡镇详细规划编制工作。

（十二）强化管护，确保完成造林任务

目标任务：完成造林300亩，封山育林1775亩，森林抚育8000亩，退化林修复4750亩，新建完善农田林网庇护面积14万亩。加强野生动植物保护。

（十三）筑牢底线，抓好安全生产工作

目标任务：做好年度安全生产工作，完成地质灾害防治等工作。完成部下发的2025年生态修复任务4个，设涉及图斑数量14个，总面积46.84公顷。完成局办公楼、五马、华佗、牛集中心所办公楼加固维修。积极做好森林防火工作，落实值班值守、

信息上报，开展森林防火巡查20次，演练2场。

（十四）开展排查，积极化解矛盾纠纷

目标任务：做好信访问题排查化解工作，确保重点时期不出现“进京赴省访、集体访、极端访”等信访问题。

（十五）积极争取，加强干部队伍建设

目标任务：积极争取编制人员的招录和开展干部的岗位交流工作。

第二部分 2025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2025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	2833.1	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	584.1
		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	107.8
		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	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	1397.1	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	3345.2
		二十、住房保障支出	193.2
		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	
收 入 总 计	4348.3	支 出 总 计	4348.3

单位公开表2

亳州市自然资源和规划局谯城分局2025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	4348.3	4348.3	2833.1	118.0			1397.1					1397.1	
亳州市自然资源和规划局	4348.3	4348.3	2833.1	118.0			1397.1					1397.1	
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	

单位公开表3

亳州市自然资源和规划局谯城分局2025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	4348.3	2219.9	2128.3
208	社会保障和就业支出	584.1	540.4	43.7
20805	行政事业单位养老支出	572.4	540.4	32.0
2080501	行政单位离退休	227.5	227.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.6	208.6	32.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.3	104.3	
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	107.8	57.8	50.0
21011	行政事业单位医疗	107.8	57.8	50.0
2101101	行政单位医疗	7.5	7.5	
2101102	事业单位医疗	98.3	48.3	50.0
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	3345.2	1428.5	1916.6
22001	自然资源事务	3345.2	1428.5	1916.6
2200101	行政运行	625.6	625.6	
2200150	事业运行	802.9	802.9	
2200199	其他自然资源事务支出	1916.6		1916.6
221	住房保障支出	193.2	193.2	
22102	住房改革支出	193.2	193.2	
2210201	住房公积金	156.1	156.1	
2210202	提租补贴	37.1	37.1	

单位公开表4

亳州市自然资源和规划局谯城分局2025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	2951.1	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	2833.1	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	584.1	584.1		
（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	107.8	107.8		
		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	1948.0	1948.0		
		二十、住房保障支出	193.2	193.2		
		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	2951.1	支出 总计	2951.1	2833.1	118.0	

单位公开表5

亳州市自然资源和规划局谯城分局2025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	2833.1	2219.9	2120.0	99.9	613.2
208	社会保障和就业支出	584.1	540.4	540.2	0.2	43.7
20805	行政事业单位养老支出	572.4	540.4	540.2	0.2	32.0
2080501	行政单位离退休	227.5	227.5	227.3	0.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.6	208.6	208.6		32.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.3	104.3	104.3		
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	107.8	57.8	57.8		50.0
21011	行政事业单位医疗	107.8	57.8	57.8		50.0
2101101	行政单位医疗	7.5	7.5	7.5		
2101102	事业单位医疗	98.3	48.3	48.3		50.0
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	1948.0	1428.5	1328.7	99.8	519.5
22001	自然资源事务	1948.0	1428.5	1328.7	99.8	519.5
2200101	行政运行	625.6	625.6	612.7	12.9	
2200150	事业运行	802.9	802.9	716.0	86.9	
2200199	其他自然资源事务支出	519.5				519.5
221	住房保障支出	193.2	193.2	193.2		
22102	住房改革支出	193.2	193.2	193.2		
2210201	住房公积金	156.1	156.1	156.1		
2210202	提租补贴	37.1	37.1	37.1		

单位公开表6

亳州市自然资源和规划局谯城分局2025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	2219.9	2120.0	99.9
301	工资福利支出	1917.9	1876.2	41.8
30101	基本工资	516.0	516.0	
30102	津贴补贴	79.0	79.0	
30103	奖金	486.1	486.1	
30106	伙食补助费	41.8		41.8
30107	绩效工资	263.2	263.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.6	208.6	
30109	职业年金缴费	104.3	104.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.8	55.8	
30111	公务员医疗补助缴费	1.3	1.3	
30112	其他社会保障缴费	5.9	5.9	
30113	住房公积金	156.1	156.1	
302	商品和服务支出	70.1	11.9	58.2
30201	办公费	41.5		41.5
30228	工会经费	16.7		16.7
30239	其他交通费用	11.9	11.9	
303	对个人和家庭的补助	231.9	231.9	
30301	离休费	15.7	15.7	
30302	退休费	211.6	211.6	
30305	生活补助	4.5	4.5	

单位公开表7

亳州市自然资源和规划局谯城分局2025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2025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2025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	2128.3	613.2	118.0			1397.1	
		亳州市自然资源和规划局	2128.3	613.2	118.0			1397.1	
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	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	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	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	82.0	82.0					
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	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	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(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	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	546.2					546.2	

单位公开表10

亳州市自然资源和规划局谯城分局2025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
				103.0	8.0			95.0					95.0
204006	亳州市自然资源和规划局谯城分局			103.0	8.0			95.0					95.0
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								
204006	谯城分局自收自支人员工作经费	测绘仪器	1.0	95.0				95.0					95.0
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	碎纸机	1.0	0.1	0.1								

单位公开表11

亳州市自然资源和规划局谯城分局2025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			50.0
204	亳州市自然资源和规划局				50.0
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年单位预算情况说明

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2025年收支总预算4348.3万元，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2025年收入总表的说明

亳州市自然资源和规划局谯城分局2025年单位预算收入4348.3万元，其中，本年收入4348.3万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入4348.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2833.1万元，占65.2%，比2024年预算减少22.8万元，下降0.8%，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2024年相同。单位资金收入1397.1万元，占32.1%，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0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

亳州市自然资源和规划局谯城分局2025年支出预算4348.3万元，比2024年预算增加204.4万元，增长4.9%，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。其中：基本支出2219.9万元，占51.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2128.3万元，占

48.9%，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2025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2025年财政拨款收支预算2951.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2833.1万元、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584.1万元，占19.8%，卫生健康支出107.8万元，占3.7%，城乡社区支出118.0万元，占4.0%，自然资源海洋气象等支出1948.0万元，占66.0%，住房保障支出193.2万元，占6.5%。

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谯城分局2025年一般公共预算支出2833.1万元，比2024年预算减少22.8万元，下降0.8%，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584.1万元，占20.6%；卫生健康支出107.8万元，占3.8%；自然资源海洋气象等支出1948.0万元，占68.8%；住房保障支出193.2万元，占6.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）2025年预算227.5万元，比2024年预算增加36.5万元，增长19.1%，增长原因主要是退休人员增加2名。

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）2025年预算240.6万元，比2024年预算增加9.8万元，增长4.3%，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）2025年预算104.3万元，比2024年预算增加5.4万元，增长5.5%，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）2025年预算11.7万元，比2024年预算增加0.6万元，增长5.4%，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）2025年预算7.5万元，比2024年预算增加0.6万元，增长8.7%，增长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）2025年预算98.3万元，比2024年预算减少21.4万元，下降17.9%，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）2025年预算1.3万元，比2024年预算增加0.9万元，增长225.0%，增长原因主要是2025年包含行政退休人员数据。

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）2025年预算0.7万元，与2024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）2025年预算625.6万元，比2024年预算减少178.0万元，下降22.2%，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）事业运行（项）2025年预算802.9万元，比2024年预算增加26.6万元，增长3.4%，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）其他自然资源事务支出（项）2025年预算519.5万元，比2024年预算增加94.5万元，增长22.2%，增长原因主要是预算项目增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算156.1万元，比2024年预算增加3.7万元，增长2.4%，增长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）提租补贴（项）2025年预算37.1万元，比2024年预算减少0.6万元，下降1.6%，下降原因主要是在职人员减少。

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谯城分局2025年一般公共预算基本支出2219.9万元，其中，人员经费2120.0万元，公用经费99.9万元。

（一）人员经费2120.0万元，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、工会经费。

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谯城分局2025年政府性基金支出118.0万元，与2024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）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谯城分局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

亳州市自然资源和规划局谯城分局2025年预算共安排项目支出2128.3万元，比2024年预算增加333.7万元，增长18.6%，增长原因主要是预算项目增加。主要包括：本年财政拨款安排731.2万元（其中，一般公共预算拨款安排613.2万元，政府性基金预算拨款安排118.0万元），单位资金安排1397.1万元。

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谯城分局2025年预算安排政府采购支出103.0万元，比2024年预算增加100.6万元，增长4191.7%，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，需全面更新其中，一般公共预算安排8.0万元，占7.8%；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92.2%。

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谯城分局2025年预算安排政府购买服务支出50.0万元，比2024年预算减少130.0万元，下降72.2%，下降原因主要是国土变更调查项目已完成。

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。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			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。		
	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
		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
		时效指标	加快推进增减挂钩项 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	加快推进增减挂钩项 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

绩效指标	产出指标	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4万元，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4万元，办公设备购置费10万元，，合计400万元。
	效益指标	经济效益指标	积极推动辖区经济发展	积极推动辖区经济发展	经济效益指标	积极推动辖区经济发展	积极推动辖区经济发展
		社会效益指标	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。	显著	社会效益指标	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。	显著
		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	本项目不适合此指标	本项目不适合此指标
		可持续影响指标	持续对资金进行合理高效的使用	显著	可持续影响指标	持续对资金进行合理高效的使用	显著
		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%

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。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
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	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：

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。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		
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	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谯城分局2025年机关运行经费财政拨款预算230.4万元，比2024年预算减少8.7万元，下降3.6%，下降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

（三）政府采购情况。

亳州市自然资源和规划局谯城分局2025年政府采购预算103.0万元。其中：政府采购货物预算103.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，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）。

2025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。

2025年，亳州市自然资源和规划局谯城分局13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613.2万元、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1397.1万元、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2025年度项目支出绩效目标。