

埇桥区自然资源和规划局 2026 年 单位预算

2026 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. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

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

第三部分 2026 年单位预算情况说明

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. 关于 2026 年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）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。负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘、林业和草原生态保护修复等法律法规规章，制定全区相关管理办法并贯彻实施。

（二）负责自然资源和陆生野生动植物资源的调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和监测评价制度。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。组织开展全区自然资源调查监测评价工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市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。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全区自然资源 and 不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民

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。贯彻执行自然资源发展规划和战略，拟订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）负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度实施，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。负责全区城镇体系规划、埇桥区管辖内的城镇总体规划、近期建设规划等规划制定工作。负责重大项目的规划选址工作。负责区域内控制性详细规划、城市设计和重要地段的修建性详细规划的编制、修订、报批和动态维护工作。负责对全区的乡、镇、村等各级国土空间规划的编制、实施和监督检查工作。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管理制度。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等工作。牵头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。贯彻执行耕地保护政策，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，贯彻执行占用耕地补偿制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。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、排查等各项工作。组织开展群测群防、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。组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展森林和草原防火工作。协同森林公安单

位开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。根据工作需要可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。按规定权限依法管理矿业权的出让、审核登记和转让审核登记工作。会同有关单位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。负责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、规划勘察和测绘行业管理。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）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全区自然资源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，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务建设。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘、林业违法案件。开展有关行政执法工作。

（十五）组织实施全区湿地、林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施湿地、林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物监测、检

疫和防治工作。承办全区绿化委员会的具体工作，承担林业应对气候变化的相关工作。

（十六）负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制、监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，指导监督全区政策性森林保险，管理国有森林资源。负责湿地、草原生态保护修复工作，拟订全区湿地保护规划和标准，监督管理湿地和草原的开发利用。负责监督管理防沙治沙等荒漠化防治工作。承担湿地保护、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十七）负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全区陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按规定监督管理野生动植物进出口。

（十八）负责监督管理全区各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责区政府直接行使所有权的包括森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等在内的各类自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级、省级和县级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关单位审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（十九）负责推进全区林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

（二十）拟订全区林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。以林地资源和森林生态环境为依托，发展林下种植业、采集业、森林旅游业等各类林下经济。培育林业产业化龙头企业，指导全区木材行业的管理工作。负责全区林业经济技术对外交流。

（二十一）指导全区国有林场、苗圃基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，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。

（二十二）监督管理林业和草原区级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十三）依法打击各种破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，维护林区治安秩序；指导开展全区陆生野生动植物资源监督、保护、管理和利用。

（二十四）负责推进林长制工作。拟订全区推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办区级总林长、副总林长交办的有关事项。负责区级林长制办公室工作。

（二十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十六）职能转变。区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，更好地发挥政府作用，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、湿地监督管理的统筹协调，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、单位预算构成

单位预算构成：埭桥区自然资源和规划局 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

2026 年是“十五五”规划的开局之年，区自然资源和规划局将紧紧围绕市委、市政府、区委、区政府和市局党组战略部署，对标对表“十五五”规划的目标要求，强化争先冲锋的思想意识，树牢敢为人先的创新精神，落实科学高效的工作举措，坚持服务全局的工作思路，努力在资源保护上再上新的台阶，在要素保障上实现新的突破，在生态文明建设上取得新进展，在资源利用上探索新的方式，在民生服务上展现新的面貌，为全市、全区“十五五”规划期开好局、起好步提供充足动能。

一是切实加强耕地保护工作。严格耕地用途管制，落实精细化管理的各项举措。切实加大违法行为查处整改力度，严肃查处违法占用、破坏耕地违法违规行为。加大新增补充耕地项目建设力度，切实维护全区耕地占补平衡。

二是持续完善国土空间规划体系建设。落实“通则式”规划技术管理规定，有序推进片区详细规划编制工作，按需推进村庄规划编制，构建覆盖全域的国土空间管理规划体系。

三是着力提高要素保障效率。根据不同行业、不同项目的实际需求，落实差别化的要素保障措施，持续推进工程建设审批“多审合一、多证合一、多测合一”和不动产“一站式办结”试点工作，切实提高要素保障水平。

四是围绕节约集约用地，加强土地供后监管。坚持“一地一策”的方针推进批而未供、闲置低效土地清理工作，提高资源利用效率。

五是持续抓好矿产资源管理和行业安全生产。积极推进大龙山矿区建筑石料用灰岩矿权、山上武矿区建筑石料用灰岩矿权出让项目。继续加强矿产资源开发利用的监督检查管理工作，加强非煤矿山安全生产和地质灾害监管防控工作，推进塌陷区村庄搬迁工作，保障人民群众生命财产安全。

六是持续加大推进生态文明建设力度。按照省、市国土空间生态修复规划落实矿山生态修复各项任务。有序推进采煤沉陷区综合治理项目。

七是认真抓好自然资源资产登记工作。做好林权登记数据整合、土地承包经营权不动产登记数据整合建库等工作，做好全民所有自然资源清查和新一轮乡镇及园区国有建设用地基准地价更新工作。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

埇桥区自然资源和规划局 2026 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	6,698.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
(一) 事业收入		六、科学技术支出	
(二) 事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
(三) 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	468.61
(四) 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
(五) 其他收入		十、节能环保支出	141.18
六、上级转移支付		十一、城乡社区支出	
(一) 一般公共预算提前下达		十二、农林水支出	
(二) 政府性基金提前下达		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	5,793.98
		十九、住房保障支出	294.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计		本年支出小计	
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	6,698.43	支出总计	6,698.43

涌桥区自然资源和规划局 2026 年收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	本年收入											上年结转结余				
科目编码	科目名称		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	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
合计		6,698.43	6,698.43	6,698.43														
208	社会保障和就业支出	468.61		468.61														
20805	行政事业单位养老支出	468.61		468.61														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.41	312.41	312.41														

功能分类科目		合计	本年收入											上年结转结余					
科目编码	科目名称		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	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.20	156.20	156.20															
210	卫生健康支出	141.18		141.18															
21011	行政事业单位医疗	141.18		141.18															
2101101	行政单位医疗	95.21	95.21	95.21															
2101103	公务员医疗补助	45.97	45.97	45.97															
220	自然资源海洋气象等支出	5,793.98		5,793.98															
22001	自然资源事务	5,793.98		5,793.98															

功能分类科目		合计	本年收入											上年结转结余				
科目编码	科目名称		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	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
2200101	行政运行	5,413.98	5,413.98	5,413.98														
2200109	自然资源调查与确权登记	380.00	380.00	380.00														
221	住房保障支出	294.66		294.66														
22102	住房改革支出	294.66		294.66														
2210201	住房公积金	234.31	234.31	234.31														
2210202	提租补贴	60.36	60.36	60.36														

埇桥区自然资源和规划局 2026 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	468.61	468.61	
20805	行政事业单位养老支出	468.61	468.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.41	312.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.20	156.20	
210	卫生健康支出	141.18	141.18	
21011	行政事业单位医疗	141.18	141.18	
2101101	行政单位医疗	95.21	95.21	
2101103	公务员医疗补助	45.97	45.97	
220	自然资源海洋气象等支出	5,793.98	5,413.98	380.00
22001	自然资源事务	5,793.98	5,413.98	380.00
2200101	行政运行	5,413.98	5,413.98	
2200109	自然资源调查与确权登记	380.00		380.00
221	住房保障支出	294.66	294.66	
22102	住房改革支出	294.66	294.66	
2210201	住房公积金	234.31	234.31	
合 计		6,698.43	6,318.43	380.00

涌桥区自然资源和规划局 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	6,698.43	6,698.43		
(一)一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二)政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	6,698.43	(三) 国防支出				
(一)一般公共预算拨款	6,698.43	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	3,769.43	(五) 教育支出				
国库管理非税收入	2,929.00	(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	468.61	468.61		
(二)政府性基金预算拨款		(九) 卫生健康支出	141.18	141.18		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十九) 住房保障支出	294.66	294.66		
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	5,793.98	5,793.98		
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 其他支出				
		(二十二) 预备费				
		(二十五) 债务还本支出				
		(二十四) 转移性支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(一) 一般公共预算结转结余				
		二、年终结转结余				
		(三) 国有资本经营预算结转结余				
		(二) 政府性基金预算结转结余				
收 入 总 计	6,698.43	支 出 总 计	6,698.43	6,698.43		

埇桥区自然资源和规划局 2026 年一般公共预算

支出表

单位: 万元

功能科目分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	468.61	468.61	
20805	行政事业单位养老支出	468.61	468.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.41	312.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.20	156.20	
210	卫生健康支出	141.18	141.18	
21011	行政事业单位医疗	141.18	141.18	
2101101	行政单位医疗	95.21	95.21	
2101103	公务员医疗补助	45.97	45.97	
220	自然资源海洋气象等支出	5,793.98	5,413.98	380.00
22001	自然资源事务	5,793.98	5,413.98	380.00
2200101	行政运行	5,413.98	5,413.98	
2200109	自然资源调查与确权登记	380.00		380.00
221	住房保障支出	294.66	294.66	
22102	住房改革支出	294.66	294.66	
2210201	住房公积金	234.31	234.31	
合计		6,698.43	6,318.43	380.00

埇桥区自然资源和规划局 2026 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基
科目编码	科目名称	本支出预算数
301	工资福利支出	5,827.23
30101	基本工资	3,085.67
30102	津贴补贴	35.17
30102	津贴补贴	170.96
30103	奖金	464.95
30107	绩效工资	270.29
30107	绩效工资	207.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.41
30109	职业年金缴费	156.20
30110	职工基本医疗保险缴费	95.21
30111	公务员医疗补助缴费	29.75
30112	其他社会保障缴费	2.98
30112	其他社会保障缴费	540.00
30112	其他社会保障缴费	5.78
30113	住房公积金	450.31
302	商品和服务支出	189.60
30201	办公费	105.50
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	18.09
30228	工会经费	12.06
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	21.04
30299	其他商品和服务支出	7.92
303	对个人和家庭的补助	291.59
30302	退休费	240.83
30302	退休费	25.19

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基
科目编码	科目名称	本支出预算数
30305	生活补助	9.36
30307	医疗费补助	16.22
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00
合计		6,318.43

单位公开表 7

埭桥区自然资源和规划局 2026 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：埭桥区自然资源和规划局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

埇桥区自然资源和规划局 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：埇桥区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。

埇桥区自然资源和规划局 2026 年项目支出表

单位：万元

项目编码	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	本年上级提前下达转移支付	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金
341302262 404300100 001	2025 年埇桥区 国土变更调查 及日常变更调 查技术服务采 购项目	宿州市埇 桥区自然 资源和规 划局	380.00	380.00						
合计			380.00	380.00						

注：没有项目支出预算的单位也要公开空白表，并备注说明：“埇桥区自然资源和规划局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

埭桥区自然资源和规划局 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
2025 年埭桥区国 土变更调查及日 常变更调查技术 服务采购项目		380.00	380.00				
合 计		380.00	380.00				

埭桥区自然资源和规划局 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
2025 年埭桥区国土变更调查及日常变更调查技术服务采购项目	公共服务	生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务	2025 年埭桥区国土变更调查及日常变更调查技术服务采购项目	1	380.00
合计						380.00

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区自然资源和规划局所有收入和支出均纳入单位预算管理。埇桥区自然资源和规划局 2026 年收支总预算 6698.43 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

埇桥区自然资源和规划局 2026 年收入预算 6698.43 万元，全部为本年收入。

（一）本年收入 6698.43 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 2744.51 万元，增长 69.41%，增长原因主要是非税收入增加用于局二级机构自收自支人员工资。

三、关于 2026 年支出总表的说明

埇桥区自然资源和规划局 2026 年支出预算 6698.43 万元，比 2025 年预算增加 2744.51 万元，增长 69.41%，增长原因主要是非税收入增加用于局二级机构自收自支人员工资。其中，基本支出 6318.43 万元，占 94.33%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 380 万元，占 5.67%，主要用于支付 2025 年度国土变更调查项目款。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区自然资源和规划局 2026 年财政拨款收支预算 6698.43 万元。收入按资金来源分：全部为一般公共预算拨款；按资金年度分：全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 468.61 万元，占 7.0%；卫生健康支出 141.18 万元，占 2.1%；自然资源海洋气象等支出 5793.98 万元，占 86.5%；住房保障支出 294.66 万元，占 4.4%。

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。

埭桥区自然资源和规划局 2026 年一般公共预算支出 6698.43 万元，比 2025 年预算增加 2744.51 万元，增长 69.41%，主要原因是非税收入增加用于局二级机构自收自支人员工资及社保等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 468.61 万元，占 7.0%；卫生健康支出 141.18 万元，占 2.1%；自然资源海洋气象等支出 5793.98 万元，占 86.5%；住房保障支出 294.66 万元，占 4.4%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 312.41 万元，比 2025 年预算增加 12.76 万元，增长 4.26%，增长原因主要是本年度社保缴费基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算156.2万元，比2025年预算增加6.38万元，增长4.26%，增长原因主要是本年度社保缴费基数调整。

3.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95.21万元，比2025年预算增加6.04万元，增长6.77%，增长原因主要是本年度社保缴费基数调整。

4.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45.97万元，比2025年预算增加3.48万元，增长8.19%，增长原因主要是本年度社保缴费基数调整。

5.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5413.98万元，比2025年预算增加2994.87万元，增长123.8%，增长原因主要是非税收入增加用于局二级机构自收自支人员工资及社保等。

6.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380万元，比2025年预算减少220万元，下降36.67%，下降原因主要是本年度减少埇桥区农村土地承包经营权不动产登记数据整合建库项款和2024年度国土变更调查及日常变更调查项目款。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算234.31万元，比2025年预算增加9.57

万元，增长 4.26%，增长原因主要是本年度住房公积金缴费基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 60.36 万元，比 2025 年预算增加 1.42 万元，增长 2.41%，增长原因主要是本年度住房公积金缴费基数调整。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区自然资源和规划局 2026 年一般公共预算基本支出 6318.43 万元，其中，人员经费 6118.83 万元，公用经费 199.6 万元。

（一）人员经费 6118.83 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 199.6 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。本年度未安排委托业务费。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区自然资源和规划局 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区自然资源和规划局 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

埇桥区自然资源和规划局 2026 年预算共安排项目支出 380 万元，比 2025 年预算减少 290 万元，下降 43.28%，下降原因主要是本年预算减少埇桥区农村土地承包经营权不动产登记数据整合建库项目款、埇桥区详细规划图则编制项目款。主要包括：本年财政拨款安排 380 万元（其中，一般公共预算拨款安排 380 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

埇桥区自然资源和规划局 2026 年预算安排政府采购支出 380 万元，比 2025 年预算减少 270 万元，下降 41.54%，下降原因主要是本年预算减少埇桥区农村土地承包经营权不动产登记数据整合建库项目款、埇桥区详细规划图则编制项目款。其中，一般公共预算安排 380 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

埇桥区自然资源和规划局 2026 年预算安排政府购买服务支出 380 万元，比 2025 年预算减少 270 万元，下降 41.54%，下降原因主要是本年预算减少埇桥区农村土地承包经营权不动产登记数据整合建库项目款、埇桥区详细规划图则编制项目款。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

埇桥区自然资源和规划局 2026 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025 年埇桥区国土变更调查、森林草原湿地荒漠调查监测及卫片监测购买第三方技术服务采购项目”项目。

（1）项目概述。利用国家下发的卫星遥感影像数据，以自然资源部下发的各类监测监管图斑及省级下发的季度监测图斑以及自然资源管理工作和其他部门业务管理工作中涉及的地类变化图斑为基础，对照 2024 年度国土变更调查结果，按照“日常举证、季度汇总、年度更新”的原则，按时完成部、省、市、县明确的国土日常变更调查和年度变更调查任务

（2）立项依据。根据《中华人民共和国土地管理法》《土地调查条例》《土地调查条例实施办法》《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T1055-2019）和《国土变更调查技术规程》《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）》等文件要求，结合宿州市埇桥区实际情况制定本项目。

（3）实施主体。宿州市埇桥区自然资源和规划局。

（4）起止时间。2025 年 2 月至 2026 年 2 月

（5）项目内容。通过构建科学协同的业务流，统一获取多源遥感数据，整合现有耕地保护、卫片执法、国土空间规划等业务数据，实施全范围地类变化信息提取与汇总，形成全流程动态跟踪的变化监测成果，支撑各类自然资源调查监测以及耕地卫片监督、土地矿产卫片执法、生态修复等全业务需求。

（6）年度预算安排。财政拨款 380 万元。

（7）绩效目标。提取国土利用变化信息，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，形成日常变更调查更新数据增量包和年度国土变更调查增量包，逐级报市级、省级和国家级核查后，更新形成 2025 年度日常变更及年度国土变更调查成果；开展 2026 年日常变更调查及卫片监测。

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	2025 年埇桥区国土变更调查、森林草原湿地荒漠调查监测及卫片监测购买第三方技术服务采购项目		
主管部门及代码	宿州市埇桥区自然资源和规划局	实施单位	宿州市埇桥区自然资源和规划局
项目来源		项目期	
项目资金（万元）	年度资金总额：	380	
	其中：财政拨款	380	

		上年结转		
		其他资金		
年度目标	根据《中华人民共和国土地管理法》《土地调查条例》《土地调查条例实施办法》《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T1055-2019）和《国土变更调查技术规程》《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）》等文件要求，为贯彻落实自然资源管理和国土空间规划“一张图”建设工作部署，查清掌握埇桥区2025年度国土利用现状及植被覆盖类型等资源属性变化情况，按时形成衔接一致、质量可靠的变更调查和林草湿沙调查监测成果，为“一张图”提供基础数据，进一步强化自然资源统一调查监测保障支撑效能，宿州市埇桥区自然资源和规划局决定开展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。			
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	指标1: 数据库成果	1
			指标2: 汇总表格及其他资料成果	1
			指标3: 完成埇桥区2907平方公里土地利用现状调查。	100%
		质量指标	指标1: 指标1：数据成果通过市、省、部三级核查通过并投入使用。	已通过市、省、部三级核查通过并投入使用
		时效指标	指标1: 按国家、省厅时间要求完成	按时间节点提交
		成本指标	指标1：按预算执行。	严格按预算执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高土地利用效率，减少不合理用地带来的经济损失。	有效提高
		社会效益指标	指标1: 查清土地利用现状，维护用地秩序和社会公平。	达到预期效果
		生态效益指标	指标1：提高土地利用效率，减少不合理用地带来的经济损失。	达到预期效果
		可持续影响指标	指标1: 为农、林、水等部门提供详实的基础数据，为国民经济健康发展提供有力保障。	为相关部门提供有效数据保障
	满意度指标	满意度指标	指标1：满足耕保、利用、执法等工作的管理需要。	≥95%

（二）机关运行经费。

埇桥区自然资源和规划局2026年机关运行经费财政拨款预算199.6万元，比2025年预算减少17.61万元，下降8.11%，下降主要原因是厉行节约减少相关办公费用和公务用车运行维护费。

（三）政府采购情况。

埭桥区自然资源和规划局 2026 年政府采购预算 380 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 380 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，埭桥区自然资源和规划局共有车辆 136 辆，全部为其他用车辆。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）*台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，埭桥区自然资源和规划局 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 380 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。