

埇桥区自然资源和规划局
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. 埭桥区自然资源和规划局 2025 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区自然资源和规划局 2025 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区自然资源和规划局 2025 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区自然资源和规划局 2025 年财政府性基金预算支出表
5. 埭桥区自然资源和规划局 2025 年部门预算收支预算总表
6. 埭桥区自然资源和规划局 2025 年部门收入预算表
7. 埭桥区自然资源和规划局 2025 年部门支出预算表
8. 埭桥区自然资源和规划局 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区自然资源和规划局 2025 年项目支出表
10. 埭桥区自然资源和规划局 2025 年政府采购支出表
11. 埭桥区自然资源和规划局 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2025 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2025 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2025 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2025 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2025 年部门支出预算表的说明
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）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、林业和草原及生态保护修复等法律法规规章，拟订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。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、埤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 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。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。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、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

从预算单位构成看，埇桥区自然资源和规划局 2025 年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）是坚决守住耕地保护红线。对照 2024 年耕地保护考核细则，认真落实各项整改措施，确保完成耕地保护目标任务。抓住林业重点工程退出等工作契机，加大补充耕地项目实施力度，维护耕地占平衡、进出平衡。充分发挥季度卫片督查的作用，全面推进耕地“非农化”“非粮化”等违法问题早发现、早制止、早整改。进一步发挥选址领导小组作用，提前介入项目选址工作，指导各类项目不占耕地、少占耕地，从源头上遏制违法乱占耕地行为。

（二）是切实提高要素保障水平。进一步加强与各部门、各园区及重点镇的沟通对接，紧盯项目建设的需求，落实“保重点、保民生、保实业”工作要求，科学编制年度土地利用计划，为全区的土地供应提供指引。着力推进宿徐现代产业园埇桥园 2 片区、3 片区及国家现代农业产业园区西部片区的成片开发方案编制工作，为片区内项目用地报批奠定基础。高质量抓好增减挂钩

项目区复垦验收工作，保障全区项目用地报批的指标需求。

（三）是持续深化自然资源领域改革创新。对照土地节约集约利用综合改革任务清单，认真抓好园区分级分类考核评价等改革试点，促进土地节约集约利用。指导各园区加大闲置、低效用地处置力度，盘活存量土地资源。进一步激活土地二级市场，丰富土地要素配置方式，促进土地要素合理合法流动。全面推进全民自然资源资产清查工作，探索建立全民自然资源台账，为履行“两统一”职责夯实基础。

（四）是加快完善国土空间规划体系。全面完成乡镇国土空间规划编制工作，实现镇级国土空间规划全覆盖。根据乡村振兴、和美乡村建设、村庄搬迁等重点工作需求，分批分类推进村庄规划编制工作，为村镇建提供规划指引。根据各园区、重点镇的开发建设进度，统筹做好重点片区控制性规划编制工作，提高园区建设科学性、系统性。

（五）是切实加强矿产资源和生态修复工作。强化矿产资源开发利用的监督管理，启动大龙山、四山砂石集中开采区前期准备工作，稳妥有序做好矿业权延续、注销等工作。启动蕲县镇、桃园镇、北杨寨行管区 8 个自然村的搬迁安置工作，维护塌陷区群众生命财产安全。强化非煤矿山安全生产监督检查，加强地质灾害及防震减灾等工作的监管防控，确保行业安全。有序推进生态文明建设，完成剩余废弃矿山的治理工作和 3 个采煤沉陷

区治理项目。

（六）是持续提升营商环境服务水平。加大信访矛盾化解力度，完善企业诉求、舆情信息跟踪办理机制，积极回应社会关切。探索建立多维度、多平台、高频次的自然资源政策宣传机制，提高全社会的政策知晓率。加强不动产登记队伍建设，继续扩大不动产登记向基层延伸的覆盖面，继续打通不动产登记与其他相关部门之间的信息壁垒，全面提升不动产登记服务水平。进一步优化临时用地审批、规划许可、规划核实等工作工作流程，提高服务效率。

（七）是继续夯实自然资源基础性工作。有序推进房地一体农村宅基地登记发证工作。高质量完成林权登记资料接收和土地承包经营权数据整合建库工作，夯实不动产统一登记基础。深化“一码管地”改革成果，为实现全流程监管提供支撑。积极做好国土变更调查工作，全面精准掌握全区国土变化情况，为政府决策提供科学依据。持续完善“一张图”监管系统，提升自然资源管理的信息保障能力。

（八）是持之以恒抓好党风廉政建设。严格落实中心组理论、三会一课等学习制度，充分发挥“第一议题”作用，推动政治理论学习制度化、常态化。持续加强机关党建工作，推进党建工作与业务工作深度融合。切实抓好巡视巡察问题整改的后半段工作，着力推进建章立制，持续做好跟踪问效，确保问题不反弹。强化

干部队伍建设，牢固树立“选贤用能”的用人标准，挖掘培养一批德行好、业务精、能力强、敢担当、守纪律的干部，充实到重点岗位，优化干部结构。推动党纪学习教育持续深化，强化日常作风监督，严肃执纪问责，营造风清气正的政治生态。

第二部分 2025 年单位预算表

表 1

2025 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：埇桥区自然资源和规划局（本级）

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	3,953.92	3,953.92		
（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	3,953.92	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	3,953.92	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	3,953.92	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（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	449.48	449.48		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	131.65	131.65		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

表 1

2025 年部门财政拨款收支总表

单位名称：埇桥区自然资源和规划局（本级）

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
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出	3,089.11	3,089.11		
		（二十）住房保障支出	283.68	283.68		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安排支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	3,953.92	支出总计	3,953.92	3,953.92		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2025 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称：埇桥区自然资源和规划局（本级）

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,953.92	3,283.92	670.00
208	社会保障和就业支出	449.48	449.48	
20805	行政事业单位养老支出	449.48	449.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.65	299.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.83	149.83	
210	卫生健康支出	131.65	131.65	
21011	行政事业单位医疗	131.65	131.65	
2101101	行政单位医疗	89.17	89.17	
2101103	公务员医疗补助	42.49	42.49	
220	自然资源海洋气象等支出	3,089.11	2,419.11	670.00
22001	自然资源事务	3,089.11	2,419.11	670.00
2200101	行政运行	2,419.11	2,419.11	
2200104	自然资源规划及管理	50.00		50.00
2200109	自然资源调查与确权登记	600.00		600.00
2200199	其他自然资源事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	283.68	283.68	
22102	住房改革支出	283.68	283.68	
2210201	住房公积金	224.74	224.74	
2210202	提租补贴	58.94	58.94	

表 3

2025 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：埇桥区自然资源和规划局（本级）

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	3,283.92
301	工资福利支出	2,788.73
30101	基本工资	947.32
30102	津贴补贴	37.08
30102	津贴补贴	202.16
30103	奖金	479.59
30107	绩效工资	202.44
30107	绩效工资	121.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.65
30109	职业年金缴费	149.83
30110	职工基本医疗保险缴费	89.17
30111	公务员医疗补助缴费	27.86
30112	其他社会保障缴费	5.04
30112	其他社会保障缴费	2.79
30113	住房公积金	224.74
302	商品和服务支出	217.21
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	0.60
30206	电费	35.00
30207	邮电费	25.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	19.50
30213	维修（护）费	0.60
30217	公务接待费	5.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	11.32

表 3

2025 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：埇桥区自然资源和规划局（本级）

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
30228	工会经费	16.98
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	45.59
30299	其他商品和服务支出	7.62
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	277.98
30302	退休费	231.51
30302	退休费	21.86
30305	生活补助	9.99
30307	医疗费补助	14.62

表 4

2025 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：埇桥区自然资源和规划局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇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。

表 5

2025 年部门收支预算总表

单位名称：埇桥区自然资源和规划局（本级）

单位：万元

收 入			
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	3,953.92	（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、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	
事业收入		（六）科学技术支出	
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	449.48
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	131.65
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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	3,089.11
		（二十）住房保障支出	283.68
		（二十一）粮油物资储备支出	

表 5

2025 年部门收支预算总表

单位名称：埇桥区自然资源和规划局（本级）

单位：万元

收	入		
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	3,953.92	支 出 总 计	3,953.92

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2025 年部门收入预算总表

单位名称： 埇桥区自然资源和规划局（本级）

单位： 万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金					
科目编码	科目名称							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
合计		3,953.92	3,953.92										
208	社会保障和就业支出	449.48	449.48										
20805	行政事业单位养老支出	449.48	449.48										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.65	299.65										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.83	149.83										
210	卫生健康支出	131.65	131.65										
21011	行政事业单位医疗	131.65	131.65										
2101101	行政单位医疗	89.17	89.17										
2101103	公务员医疗补助	42.49	42.49										
220	自然资源海洋气象等支出	3,089.11	3,089.11										
22001	自然资源事务	3,089.11	3,089.11										
2200101	行政运行	2,419.11	2,419.11										
2200104	自然资源规划及管理	50.00	50.00										
2200109	自然资源调查与确权登记	600.00	600.00										
2200199	其他自然资源事务支出	20.00	20.00										
221	住房保障支出	283.68	283.68										

表 6

2025 年部门收入预算总表

单位名称：埇桥区自然资源和规划局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合 计	一般公共 预算拨款 收入	政 府 性基 金预 算拨 款收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	上 级 转 移 支 付 （ 提 前 下 达 一 般 公 共 预 算 ）	上 级 转 移 支 付 （ 提 前 下 达 政 府 性 基 金 预 算 ）	单位资金					
科目编码	科目名称							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
22102	住房改革支出	283.68	283.68										
2210201	住房公积金	224.74	224.74										
2210202	提租补贴	58.94	58.94										

表 7

2025 年部门支出预算总表

单位名称： 埇桥区自然资源和规划局（本级）

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			
		3,953.92	3,283.92	670.00
208	社会保障和就业支出	449.48	449.48	
20805	行政事业单位养老支出	449.48	449.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.65	299.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.83	149.83	
210	卫生健康支出	131.65	131.65	
21011	行政事业单位医疗	131.65	131.65	
2101101	行政单位医疗	89.17	89.17	
2101103	公务员医疗补助	42.49	42.49	
220	自然资源海洋气象等支出	3,089.11	2,419.11	670.00
22001	自然资源事务	3,089.11	2,419.11	670.00
2200101	行政运行	2,419.11	2,419.11	
2200104	自然资源规划及管理	50.00		50.00
2200109	自然资源调查与确权登记	600.00		600.00
2200199	其他自然资源事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	283.68	283.68	
22102	住房改革支出	283.68	283.68	
2210201	住房公积金	224.74	224.74	
2210202	提租补贴	58.94	58.94	

表 8

2025 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：埇桥区自然资源和规划局（本级）

单位：万元

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

注：埇桥区自然资源和规划局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

2025 年项目支出表

单位名称：埇桥区自然资源和规划局（本级）

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
		合计	670.00	670.00									
341302252404300100001	2024 年度国土变更调查及日常变更调查项目	宿州市埇桥区自然资源和规划局	300.00	300.00									
341302252404300100002	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	宿州市埇桥区自然资源和规划局	300.00	300.00									
341302252404300100003	埇桥区第三方工程验线复核工作	宿州市埇桥区自然资源和规划局	50.00	50.00									
341302252404300100004	埇桥区详细规划图则编制项目采购资金	宿州市埇桥区自然资源和规划局	300.00	300.00									

表 10

2025 年部门政府采购支出表

单位名称：埇桥区自然资源和规划局（本级）

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保 险基金 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
合计	650.00	650.00					
[043001]宿州市埇桥区自 然资源和规划局	650.00	650.00					
埇桥区详细规划图则编制 项目采购资金	50.00	50.00					
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	300.00	300.00					
2024 年度国土变更调查及 日常变更调查项目	300.00	300.00					

表 11

2025 年部门政府购买服务支出表

单位名称： 埇桥区自然资源和规划局（本级）

单位： 万元

单位名称	项目名称	一级目 录代码	一级目录 名称	二级 目录 代码	二级目 录名称	三级目 录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买 数量	购买金 额
合计										650.00
043001	3413022524043001 00001	A	公共服务	A06	生态保 护和环 境治理 服务	A0601	生态资源调查 与监测服务	2024 年度国土变更调查及 日常变更调查项目	1	300.00
043001	3413022524043001 00004	B	政府履职 辅助性服 务	B10	信息 化服 务	B1002	数据处理服务	埇桥区详细规划图则编制 项目采购资金	1	50.00
043001	3413022524043001 00002	A	公共服务	A06	生态保 护和环 境治理 服务	A0601	生态资源调查 与监测服务	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	1	300.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区自然资源和规划局 2025 年财政拨款收支预算 3953.92 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 449.48 万元，占 11.37%；卫生健康支出 131.65 万元，占 3.33%；自然资源海洋气象等支出 3089.11 万元，占 78.13%；住房保障支出 283.68 万元，占 7.17%。

二、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。

埭桥区自然资源和规划局 2025 年一般公共预算支出 3953.92 万元，比 2024 年预算增加 456.58 万元，增长 13.06%，增长主要原因：一是新增 2024 年度国土变更调查及日常变更调查项目；二是新增埭桥区农村土地承包经营权不动产登记数据整合建库项目；三是新增埭桥区详细规划图则编制项目；四是埭桥区第三方工程验线复核项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 449.48 万元，占 11.37%；卫生健康支出 131.65 万元，占 3.33%；自然资源海洋气象等支出 3089.11 万元，占 78.13%；住房保障支出 283.68 万元，占 7.17%。

(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)2025年预算 299.65 万元，比 2024 年预算减少 16.43 万元，下降 5.2%，下降原因主要是人员退休。

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)2025年预算 149.83 万元，比 2024 年预算减少 8.21 万元，下降 5.2%，下降原因主要是人员退休。

3.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 89.17 万元，比 2024 年预算增加 60.39 万元，增长 209.83%，增长原因主要是支出功能科目调整，事业单位医疗保险调整此科目。

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）2025 年预算 42.49 万元，比 2024 年预算增加 0.25 万元，增长 0.59%，增长原因主要是人员增资。

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）2025 年预算 2419.11 万元，比 2024 年预算减少 151.98 万元，下降 5.91%，下降原因主要人员退休。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2025 年预算 50 万元，比 2024 年预算增加 50 万元，增长原因主要是新增埇桥区详细规划图则编制项目。

7.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600万元，比2024年预算增加600万元，增长原因主要是新增2024年度国土变更调查及日常变更调查项目、埤桥区农村土地承包经营权不动产登记数据整合建库项目。

8.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20万元，比2024年预算增加20万元，增长原因主要是新增埤桥区第三方工程验线复核项目。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算224.74万元，比2024年预算减少12.32万元，下降5.2%，下降原因主要是人员退休。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算58.94万元，比2024年预算减少18.43万元，下降23.82%，下降原因主要是人员退休。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

埤桥区自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出3283.92万元，其中，人员经费3066.71万元，公用经费217.21万元。

（一）人员经费3066.71万元，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、医疗费补助。

(二)公用经费 217.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、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。

四、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区自然资源和规划局 2025 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。

五、关于 2025 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 2025 年收支总预算 3953.92 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，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。

六、关于 2025 年收入总表的说明

埇桥区自然资源和规划局 2025 年收入预算 3953.92 万元，全部为本年收入。

(一)本年收入 3953.92 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 456.58 万元，增长 13.06%，增长的主要原因：一是新增 2024 年度国土变更调查及日常变更调查项目；二是新

增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；三是新增增埇桥区详细规划图则编制项目；四是增埇桥区第三方工程验线复核项目。

七、关于 2025 年支出总表的说明

增埇桥区自然资源和规划局 2025 年支出预算 3953.92 万元，比 2024 年预算增加 456.58 万元，增长 13.06%，增长原因主要是：一是新增 2024 年度国土变更调查及日常变更调查项目；二是新增增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；三是新增增埇桥区详细规划图则编制项目；四是增埇桥区第三方工程验线复核项目。其中，基本支出 3283.92 万元，占 83.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 670 万元，占 16.95%，主要用于国土变更调查；农村土地承包经营权不动产登记；第三方工程验线复核工作；详细规划图则编制项目。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

增埇桥区自然资源和规划局 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

增埇桥区自然资源和规划局 2025 年预算共安排项目支出 670 万元，比 2024 年预算增加 670 万元，增长原因主要是：一是新增 2024 年度国土变更调查及日常变更调查项目；二是新增增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；三是新增增

桥区详细规划图则编制项目；四是埇桥区第三方工程验线复核项目。全部为本年财政拨款 670 万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

埇桥区自然资源和规划局 2025 年预算安排政府采购支出 650 万元，比 2024 年预算增加 650 万元，增长原因主要是：一是新增 2024 年度国土变更调查及日常变更调查项目；二是新增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；三是新增埇桥区详细规划图则编制项目。全部为一般公共预算拨款。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

埇桥区自然资源和规划局 2025 年预算安排政府购买服务支出 650 万元，比 2024 年预算增加 650 万元，增长原因主要是：一是新增 2024 年度国土变更调查及日常变更调查项目；二是新增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；三是新增埇桥区详细规划图则编制项目。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “宿州市埇桥区工程测绘验线服务项目”。

（1）项目概述。为了加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续性发展。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国城乡规划法》、《安徽省城乡规划条例》和有关法律、法规，结合宿州市实际制定本

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 1 月至 2026 年 1 月 。

(5) 项目内容。有成交供应商与采购单位依据国家测绘局颁布的《测绘生产成本费用定额》财建【2009】17 号文件规定。项目承包价为：验线 1160 元/栋（单体建筑面积小于 100 平方米的配电房、公厕。门卫等配套用房，按 500 元/栋支付。）

(6) 年度预算安排。财政拨款 20 万元。

(7) 绩效目标。通过验线，查验建设工程是否符合建设工程规划许可证的要求，为工程建设提供保障依据。

(8) 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

（ 2025 年度）

项目名称		宿州市埇桥区工程测绘验线服务项目			
实施单位		宿州市埇桥区自然资源和规划局			
存续类型		延续□ 新增☑	项目负 责人	李伟	联系电 话： 18155728815
项目起止时间		2025 年 1 月-2026 年 1 月			
项目概况		为了加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续性发展。根据《中华人民共和国城乡规划法》、《安徽省城乡规划条例》和有关法律、法规，结合宿州市实际制定本项目。			
项目资金 （万元）		中期资金 总额：	0	年度资金总额：	20
		其中：财 政拨款	0	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总 体	中期目标（2024 年— 2025 年）		年度目标		
			通过验线，查验建设工程是否符合建设工程规		

目 标					划许可证的要求，为工程建设提供保障依据。		
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			数量指 标	指标 1:工程验线报 告	≥100 件
		质量指标			质量指 标	指标 1：经费支出 合规性	严格执行相 关财经法规、 制度
		时效指标			时效指 标	指标 1：按上级要 求工作时间时限完 成	按照时间点 要求完成工 作
		成本指标			成本指 标	指标 1：成本控制 有效性	有效
	效益 指标	经济效益 指标			经济效 益指标	指标 1：通过验线 报告，降低工程减少 容错率，减少项目支 出	有效提高
		社会效益 指标			社会效 益指标	指标 1:维护城乡规 划的严肃性	有效提高
		生态效益 指标			生态效 益指标	指标 1:协调城乡空 间布局，改善人居环 境	达到预期效 果
		可持续影 响指标			可持续 影响指 标	指标 1：为基建建 设提供保障依据	达到预期效 果
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标			服务对 象满意 度指标	指标 1：服务对象 满意度	≥95%

2. “埇桥区自然资源和规划局详细规划图则编制项目”。

(1) 项目概述。详细规划是国土空间规划体系中一个既要承

上启下、又要衔接规划、管理与实施、以及具体体现城市设计构想的关键性编制层次；也是确定土地开发强度、控制土地容量、提高土地有效利用和保护环境的重要手段。

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国城乡规划法》、《安徽省城乡规划条例》、《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》等有关法律、法规，组织编制详细规划地块图则。

(3) 实施主体。埇桥区自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2025 年 1 月至 2026 年 1 月。

(5) 项目内容。为了加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续性发展。

(6) 年度预算安排。财政拨款 50 万元。

(7) 绩效目标。在 2025 年底前，完成详细规划编制单元划定工作，并结合“十四五”经济社会发展和城市建设、治理的需要，完成实施层面详细规划的编制工作。

(8) 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	宿州市埇桥区自然资源和规划局详细规划图则编制项目				
实施单位	宿州市埇桥区自然资源和规划局				
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	李骁	联系电话：	17755702112
项目起止时间	2025 年 1 月-2026 年 1 月				

项目概况			详细规划是国土空间规划体系中一个既要承上启下、又要衔接规划、管理与实施、以及具体体现城市设计构想的关键性编制层次；也是确定土地开发强度、控制土地容量、提高土地有效利用和保护环境的重要手段。为了加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。根据《中华人民共和国城乡规划法》、《安徽省城乡规划条例》、《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》等有关法律、法规，组织编制详细规划地块图则。						
项目资金（万元）			中期资金总额：	0	年度资金总额：		50		
			其中：财政拨款	0	其中：财政拨款		50		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2025 年— 2026 年）				年度目标				
					在 2025 年底前，完成详细规划编制单元划定工作，并结合“十四五”经济社会发展和城市建设、治理的需要，完成实施层面详细规划的编制工作。				
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				数量指标	指标 1:地块详细规划		≥20 件
		质量指标				质量指标	指标 1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标				时效指标	指标 1：按上级要求工作时间时限完成		按照时间点要求完成工作
		成本指标				成本指标	指标 1：成本控制有效性		有效
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1：依据编制的详细规划，提出出让地块的位置、使用性质、开发强度等规划条件，作为国有土地使用权出让合同的组成部分。		有效提高
		社会效益指标				社会效益指标	指标 1 维护城乡规划的严肃性		有效提高
		生态效益指标				生态效益指标	指标 1:协调城乡空间布局，改善人居环境		达到预期效果

		可持续影响指标			可持续影响指标	指标 1：为基建建设提供保障依据	达到预期效果
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%

(二) 机关运行经费。

埇桥区自然资源和规划局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 217.21 万元，比 2024 年预算减少 18.39 万元，下降 7.8%，下降主要原因是厉行节约减少相关办公费和公务用车运行维护费。

(三) 政府采购情况。

埇桥区自然资源和规划局 2025 年政府采购预算 650 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 650 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，埇桥区自然资源和规划局共有车辆 141 辆，全部为其他用车。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 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，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2025 年，埇桥区自然资源和规划局共有 4 个项目实行了绩效目标管理，全部为一般公共预算当年财政拨款。

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、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。

三、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。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、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。