

东至县自然资源和规划局  
**2025年度部门预算**

2025年1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年度部门预算表

1. 东至县自然资源和规划局2025年收支总表
2. 东至县自然资源和规划局2025年收入总表
3. 东至县自然资源和规划局2025年支出总表
4. 东至县自然资源和规划局2025年财政拨款收支总表
5. 东至县自然资源和规划局2025年一般公共预算支出表
6. 东至县自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出表
7. 东至县自然资源和规划局2025年政府性基金预算支出表
8. 东至县自然资源和规划局2025年国有资本经营预算支出表
9. 东至县自然资源和规划局2025年项目支出表
10. 东至县自然资源和规划局2025年政府采购支出表
11. 东至县自然资源和规划局2025年政府购买服务支出表
12. 东至县自然资源和规划局2025年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025年度部门预算情况说明**

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. 关于2025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 部门概况

## 一、主要职责

（一）按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。贯彻执行国家和省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章。（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。负责组织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。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。建立健全全县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。（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。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，制定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县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县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）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县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合作交流。（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。（十五）统一领导和管理县林业局。（十六）完成县委、县政府和市自然资源和规划局交办的其他任务。（十七）职能转变。县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，强化自然资源和管理规则、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。

二、部门预算构成

东至县自然资源和规划局2025年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	东至县自然资源和规划局	行政单位
2	东至县自然资源和规划中心所	公益一类事业单位

三、2025年度主要工作任务

（一）在要素保障上开拓创新。积极做好对上争取协调，会同发改、财政、农业农村等部门加快摸排全县急需用地重点项目、乡村振兴用地项目，提前介入、提前谋划，健全和完善会商机制，提前规避和解决生态红线、永久基本农田占用等问题，提高报批质效。争取更多项目纳入重点项目用地清单，申请省直接配置计划指标。强化土地供应和管理，提升土地节约集约利用水平。严格规范国有土地配置，推动工业用地供应向出让、租赁并重转变，全面实施开发区“标准地”和“用地清单制”，积极探索“标准地改革”向服务业用地延伸。

（二）在城乡规划上加速提质。自觉站高一步、看远一步、想深一步，提升规划编制科学性、引领性、实操性，将规划工作与产业发展、城乡融合有机结合，确保重大产业项目、功能设施布局更具前瞻性，发挥好规划的“指挥棒”作用。完成各乡镇国土空间规划编制评审，按省市要求时间节点予以批复，年底前完成所有应编实用性村庄规划编制工作，基本构建服务县域高质量发展需要的国土空间规划体系，为用地保障提供规划支撑。

（三）在守好底线上坚决果断。标本兼治抓好耕地保护，加大耕地保护宣传力度，真正发挥耕地保护网格化管理体系作用，做到地有人管，地有人护。扎实做好“增减挂”、“旱改水”新增耕地等项目实施。牢牢守住耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，不折不扣抓好问题整改，提升流失耕地整改，攻坚违法用地问题整改、加快耕地恢复任务，严查存量、严控增量，建好发现、举报、处置等相关工作机制，扎实做好地质灾害防治工作，筑牢安全防线。同时，生态保护红线、城镇开发边界、自然保护地等一系列红线也不能逾越。



（四）在绿色发展上厚植底色。关注长岭矿价采矿权出让相关工作。完成矿业权出让收益征缴。督促中池公司做好绿色矿山提升工程补缺补差，确保绿色矿山标准不降低。督促柯家村矿编制绿色矿山建设提升实施方案，启动整治提升工程。关注山水林田湖草沙一体化保护修复项目和全域土地综合整治试点项目实施。同时，积极推进农、林权和土地承包经营权数据整合等自然资源和规划基础性工作，继续深化依法行政，强化自然资源和规划行政行为事前事中事后监管，全面梳理行政管理中可能存在不作为、乱作为问题的风险点，制定防控措施。

（五）在管党治党上从严从实。将权力当责任，以干净为底色，找准风险点、建好制度笼，严格依法依规开展工作，持续加强政策学习研究，不断提升业务能力和工作水平，切实端正工作作风，打造高素质、专业化自然资源和规划干部队伍。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

东至县自然资源和规划局2025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	2276.19	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	188.62
		九、卫生健康支出	50.58
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1935.2
		十九、住房保障支出	101.78
		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	2276.19	本 年 支 出 小 计	2276.19
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	2276.19	支 出 总 计	2276.19



东至县自然资源和规划局2025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	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	188.62	188.62				
20805	行政事业单位养老支出	186.73	186.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.29	117.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.64	58.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.8	10.8				
20808	抚恤	1.89	1.89				
2080801	死亡抚恤	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	50.58	50.58				
21011	行政事业单位医疗	50.58	50.58				
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41				
2101102	事业单位医疗	42.17	42.17				
220	自然资源海洋气象等支出	1935.2	935.2	1000			
22001	自然资源事务	1935.2	935.2	1000			
2200101	行政运行	471.5	201.5	270			
2200104	自然资源规划及管理	176.8		176.8			
2200106	自然资源利用与保护	52		52			
2200109	自然资源调查与确权登记	210		210			
2200150	事业运行	733.7	733.7				
2200199	其他自然资源事务支出	291.2		291.2			
221	住房保障支出	101.78	101.78				
22102	住房改革支出	101.78	101.78				
2210201	住房公积金	101.78	101.78				
	合计	2276.19	1276.19	1000			

东至县自然资源和规划局2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	2276.19	一、本年支出	2276.19
（一）一般公共预算拨款	2276.19	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	188.62
		（九）卫生健康支出	50.58
		（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	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	1935.2
		（十九）住房保障支出	101.78
		（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	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2276.19	支 出 总 计	2276.19

东至县自然资源和规划局2025年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	188.62	188.62	188.62		
20805	行政事业单位养老支出	186.73	186.73	186.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.29	117.29	117.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.64	58.64	58.64		
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.8	10.8	10.8		
20808	抚恤	1.89	1.89	1.89		
2080801	死亡抚恤	1.89	1.89	1.89		
210	卫生健康支出	50.58	50.58	50.58		
21011	行政事业单位医疗	50.58	50.58	50.58		
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	8.41		
2101102	事业单位医疗	42.17	42.17	42.17		
220	自然资源海洋气象等支出	1935.2	935.2	749.36	185.84	1000
22001	自然资源事务	1935.2	935.2	749.36	185.84	1000
2200101	行政运行	471.5	201.5	152.82	48.69	270
2200104	自然资源规划及管理	176.8				176.8
2200106	自然资源利用与保护	52				52
2200109	自然资源调查与确权登记	210				210
2200150	事业运行	733.7	733.7	596.55	137.15	
2200199	其他自然资源事务支出	291.2				291.2
221	住房保障支出	101.78	101.78	101.78		
22102	住房改革支出	101.78	101.78	101.78		
2210201	住房公积金	101.78	101.78	101.78		
	合计	2276.19	1276.19	1090.35	185.84	1000

## 东至县自然资源和规划局2025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本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1072.66	1072.66	
30101	基本工资	335.56	335.56	
30102	津贴补贴	50.83	50.83	
30103	奖金	234.78	234.78	
30107	绩效工资	85.71	85.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.29	117.29	
30109	职业年金缴费	58.64	58.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.58	50.58	
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
30113	住房公积金	101.78	101.78	
30199	其他工资福利支出	32.96	32.96	
302	商品和服务支出	182.34		182.34
30201	办公费	45.87		45.87
30205	水费	2.2		2.2
30206	电费	12.6		12.6
30207	邮电费	7.14		7.14
30209	物业管理费	7		7
30211	差旅费	6.3		6.3
30213	维修(护)费	4		4
30215	会议费	7		7
30217	公务接待费	17.4		17.4
30228	工会经费	37.66		37.66
30231	公务用车运行维护费	5.5		5.5
30239	其他交通费用	27.5		27.5
30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303	对个人和家庭的补助	17.69	17.69	
30302	退休费	1.8	1.8	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	14	14	
310	资本性支出	3.5		3.5
31002	办公设备购置	3.5		3.5
	合计	1276.19	1090.35	185.84

东至县自然资源和规划局2025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

说明：东至县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



东至县自然资源和规划局2025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

说明：东至县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

东至县自然资源和规划局2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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
				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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	东至县全民所有自然资源资产清查项目	东至县自然资源和规划局	52	52							
特定目标类	东至县2025年度不动产登记领域优化营商环境项目	东至县自然资源和规划局	70	70							
特定目标类	东至县2024年度国土变更调查项目	东至县自然资源和规划局	110	110							
特定目标类	东至县集体土地所有权更新	东至县自然资源和规划局	40	40							
特定目标类	东至县地籍数据建设和地籍图编制项目	东至县自然资源和规划局	15	15							
特定目标类	（单元）详细规划、村庄规划编制、耕地保护、违法用地整改、矿山动态巡查等项目	东至县自然资源和规划局	176.8	176.8							
特定目标类	网络通信及公务运转费用	东至县自然资源和规划局	70	70							
特定目标类	中心所驾驶员及局自收自支等人员相关经费	东至县自然资源和规划局	200	200							
特定目标类	东至县林权数据整合项目	东至县自然资源和规划局	118	118							
特定目标类	东至县农村土地承包经营权数据整合项目	东至县自然资源和规划局	88.2	88.2							
特定目标类	东至县房地一体确权登记颁证项目	东至县自然资源和规划局	60	60							
合计			1000	1000							

东至县自然资源和规划局2025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
东至县自然资源和规划局-综合定额（事业）	台式计算机	1.2	1.2				
东至县自然资源和规划局-综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.3	0.3				
东至县自然资源和规划中心所-综合定额（事业）	台式计算机	2	2				
合计		3.5	3.5				

东至县自然资源和规划局2025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

说明：东至县自然资源和规划局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

东至县自然资源和规划局2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：东至县自然资源和规划局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2025年度部门预算情况说明

### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，东至县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县自然资源和规划局2025年收支总预算2276.19万元，收入全部是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。

### 二、关于2025年收入总表的说明

东至县自然资源和规划局2025年收入预算2276.19万元，其中，本年收入2276.19万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2276.19万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少1206.96万元，下降34.65%，下降原因主要是严格落实“过紧日子”要求，缩减项目支出。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

东至县自然资源和规划局2025年支出预算2276.19万元，比2024年预算减少1206.96万元，下降34.65%，下降原因主要是严格落实“过紧日子”要求，缩减项目支出。其中，基本支出1276.19万元，占56.07%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出1000.0万元，占43.93%，主要用于东至县全民所有自然资源资产清查、耕地保护、村庄规划、集体所有权确权登记成果更新发证等项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

东至县自然资源和规划局2025年财政拨款收支预算2276.19万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2276.19万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2276.19万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出188.62万元，占8.29%；卫生健康支出50.58万元，占2.22%；自然资源海洋气象等支出1935.2万元，占85.02%；住房保障支出101.78万元，占4.47%。

#### **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。**

东至县自然资源和规划局2025年一般公共预算支出2276.19万元，比2024年预算减少1206.96万元，下降34.65%，主要原因：严格落实“过紧日子”要求，缩减项目支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出188.62万元，占8.29%；卫生健康支出50.58万元，占2.22%；自然资源海洋气象等支出1935.2万元，占85.02%；住房保障支出101.78万元，占4.47%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业（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117.29万元，比2024年预算减少0.89万元，下降0.75%，下降原因主要是人员和工资基数的变动。

2. 社会保障和就业（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58.64万元，比2024年预算减少0.45万元，下降0.76%，下降原因主要是人员和工资基数的变动。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算10.8万元，比2024年预算减少97.38万元，下降90.02%，下降原因主要是2025年预算未安排退休人员增加补贴。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算1.89万元，比2024年预算减少0.94万元，下降33.22%，下降原因主要是遗属减少一个。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算8.41万元，比2024年预算增加0.21万元，增长2.56%，增长原因主要是人员增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算42.17万元，比2024年预算减少0.66万元，下降1.54%，下降原因主要是人员和工资基数变动。

7. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算471.5万元，比2024年预算增加309.47万元，增长191.00%，增长原因主要是项目变动。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2025年预算176.8万元，比2024年预算增加28.84万元，增长19.49%，增长原因主要是项目变动。



9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025年预算52万元，比2024年预算减少23万元，下降30.67%，下降原因主要是项目变动。

10. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2025年预算210万元，比2024年预算减少195万元，下降48.15%，下降原因主要是项目金额变动。

11. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算733.7万元，比2024年预算减少49.62万元，下降6.33%，下降原因主要是严格落实“过紧日子”要求，缩减支出。

12. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025年预算291.2万元，比2024年预算减少378.74万元，下降56.53%，下降原因主要是严格落实“过紧日子”要求，缩减项目支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算101.78万元，比2024年预算减少0.82万元，下降0.80%，下降原因主要是人员和工资基数变动。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出1276.19万元，其中，人员经费1090.35万元，公用经费185.84万元。

（一）人员经费1090.35万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费185.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

东至县自然资源和规划局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。

## **八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

东至县自然资源和规划局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**

东至县自然资源和规划局2025年预算共安排项目支出1000万元，比2024年预算减少1247.22万元，下降55.50%，下降原因主要是严格落实“过紧日子”要求，缩减项目支出。主要包括：本年财政拨款安排1000万元（其中，一般公共预算拨款安排1000万元，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2025年政府采购支出表的说明

东至县自然资源和规划局2025年预算安排政府采购支出3.5万元，比2024年预算增加3.5万元，增长100%，增长原因主要是人员增加，有点办公设备需更新。其中，一般公共预算安排3.5万元，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2025年政府购买服务支出表的说明

东至县自然资源和规划局2025年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

东至县自然资源和规划局2025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. “东至县房地一体确权登记颁证项目”项目。

（1）项目概述。根据东至县人民政府常务会议纪要【2020】3号《关于上报全县自然资源和规划重点工作汇报的报告》【2020】39号，完成全县15个乡镇13.5万宗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。

（2）立项依据。会议纪要

（3）实施主体。东至县自然资源和规划局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。东至县房地一体确权登记颁证项目

（6）年度预算安排。项目预算安排资金60.0万元

（7）绩效目标。根据东至县人民政府常务会议纪要【2020】3号《关于上报全县自然资源和规划重点工作汇报的报告》【2020】39号，完成全县15个乡镇13.5万宗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。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		东至县房地一体确权登记颁证项目		
主管部门及代码		[025]东至县自然资源和规划局	实施单位	东至县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据东至县人民政府常务会议纪要【2020】3号《关于上报全县自然资源和规划重点工作汇报的报告》【2020】39号，完成全县15个乡镇13.5万宗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。			
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	调查宗地数量	≥13.5万宗
			缮证数量	≥7万本
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	东至县房地一体确权登记颁证项目费用	60万本
	效益指标	经济效益指标	对东至县经济发展的影响程度	影响较大
		社会效益指标	查清了 我县农村宅基地和集体建设用地及地上 构建建筑物的 实况 ， 为后续确权 审批 、 登记颁证、 宅基地改革试点等工作提供了 基础依据 ， 基本实现了城乡不动产权一体化登记的改革成效 。	影响较大
		生态效益指标	对耕地保护的影响程度	影响较大
		可持续影响指标	对东至县经济可持续发展的影响程度	影响较大

	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥100%
--	-----------	-------	-------	-------

2. “东至县农村土地承包经营权数据整合项目”项目。

（1）项目概述。根据《安徽省自然资源厅 安徽省农业农村厅关于做好不动产统一登记与土地承包合同管理工作有序衔接的通知》（皖自然资登函〔2023〕3号）：推动数据整合，将农村土地承包经营权纳入不动产统一登记。

（2）立项依据。《安徽省自然资源厅 安徽省农业农村厅关于做好不动产统一登记与土地承包合同管理工作有序衔接的通知》（皖自然资登函〔2023〕3号）

（3）实施主体。东至县自然资源和规划局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。东至县农村土地承包经营权数据整合项目

（6）年度预算安排。项目预算安排资金88.2万元

（7）绩效目标。根据《安徽省自然资源厅 安徽省农业农村厅关于做好不动产统一登记与土地承包合同管理工作有序衔接的通知》（皖自然资登函〔2023〕3号）：推动数据整合，将农村土地承包经营权纳入不动产统一登记。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	东至县农村土地承包经营权数据整合项目		
主管部门及代码	[025]东至县自然资源和规划局	实施单位	东至县自然资源和规划局
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	88.20	
	其中:财政拨款	88.20	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	根据《安徽省自然资源厅 安徽省农业农村厅关于做好不动产统一登记与土地承包合同管理工作有序衔接的通知》（皖自然资登函〔2023〕3号）：推动数据整合，将农村土地承包经营权纳入不动产统一登记。			
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	建立数据库个数	≥1个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	东至县农村土地承包经营权数据整合项目	88.2万元
	效益指标	经济效益指标	对东至县经济发展的影响程度	影响较大
		社会效益指标	立足农经权存量登记数据现状，依据不动产登记数据整合相关技术规程，完成农村土地承包经营权数据整合，形成东至县不动产统一登记数据库，进一步提升群众办事便捷度和满意度	影响较大
		生态效益指标	对自然资源保护的影响程度	影响较大
		可持续影响指标	对东至县经济可持续发展的影响程度	影响较大
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

3. “东至县林权数据整合项目”项目。

（1）项目概述。根据《安徽省自然资源厅安徽省林业局关于进一步推进林权类登记资料移交数据整合和信息共享的通知》（皖自然资登函〔2023〕2号）：推动林权存量数据整合并将林权类登记纳入不动产登记。

（2）立项依据。《安徽省自然资源厅安徽省林业局关于进一步推进林权类登记资料移交数据整合和信息共享的通知》（皖自然资登函〔2023〕2号）

（3）实施主体。东至县自然资源和规划局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。东至县林权数据整合项目

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金118.0万元

(7) 绩效目标。根据《安徽省自然资源厅安徽省林业局关于进一步推进林权类登记资料移交数据整合和信息共享的通知》（皖自然资登函〔2023〕2号）：推动林权存量数据整合并将林权类登记纳入不动产登记。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		东至县林权数据整合项目		
主管部门及代码		[025]东至县自然资源和规划局	实施单位	东至县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	118.00	
		其中:财政拨款	118.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《安徽省自然资源厅安徽省林业局关于进一步推进林权类登记资料移交数据整合和信息共享的通知》（皖自然资登函〔2023〕2号）：推动林权存量数据整合并将林权类登记纳入不动产登记。			
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	建立数据库个数	≥1个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	东至县林权数据整合项目	118万元
	效益指标	经济效益指标	对东至县经济发展的影响程度	影响较大
		社会效益指标	林权数据整合，形成东至县不动产统一登记数据库，完成数据整合，提高数据质量，并将林权登记纳入不动产登记一窗受理，可以有效减轻登记业务办理阶段登记人员的投入和工作压力，提高工作效率，提高经济效益的影响程度	影响较大
		生态效益指标	保护自然资源的影响程度	影响较大

		可持续影响指标	对东至县经济持续发展的影响程度	影响较大
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

**4. “（单元）详细规划、村庄规划编制、耕地保护、违法用地整改、矿山动态巡查等项目”项目。**

（1）项目概述。（单元）详细规划、村庄规划编制、耕地保护、违法用地整改、矿山动态巡查等项目费用

（2）立项依据。会议纪要

（3）实施主体。东至县自然资源和规划局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。单元）详细规划、村庄规划编制、耕地保护、违法用地整改、矿山动态巡查等项目

（6）年度预算安排。项目预算安排资金176.8万元

（7）绩效目标。（单元）详细规划、村庄规划编制、耕地保护、违法用地整改、矿山动态巡查等项目费用，保障相关业务工作正常完成。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		（单元）详细规划、村庄规划编制、耕地保护、违法用地整改、矿山动态巡查等项目		
主管部门及代码		[025]东至县自然资源和规划局	实施单位	东至县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	176.80	
		其中：财政拨款	176.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	（单元）详细规划、村庄规划编制、耕地保护、违法用地整改、矿山动态巡查等项目费用，保障相关业务工作正常完成。			
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	完成成果数量	≥3个



		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	(单元)详细规划、村庄规划编制、耕地保护、违法用地整改、矿山动态巡查等项目	176.8万元
	效益指标	经济效益指标	对东至县经济发展的影响程度	影响较大
		社会效益指标	保障局相关工作完成的影响程度	影响较大
		生态效益指标	对自然资源保护的影响程度	影响较大
		可持续影响指标	对东至县经济可持续发展的影响程度	影响较大
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

5. “东至县集体土地所有权更新”项目。

（1）项目概述。根据《关于加快完成集体土地所有权登记成果更新汇交的通知》（自然资发〔2022〕19号）《关于持续深化集体土地所有权登记成果更新应用的通知》（自然资办发2024〕3号），编制此项目

（2）立项依据。《关于加快完成集体土地所有权登记成果更新汇交的通知》（自然资发〔2022〕19号）《关于持续深化集体土地所有权登记成果更新应用的通知》（自然资办发2024〕3号

（3）实施主体。东至县自然资源和规划局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。东至县集体土地所有权更新

（6）年度预算安排。项目预算安排资金40.0万元

（7）绩效目标。根据《关于加快完成集体土地所有权登记成果更新汇交的通知》（自然资发〔2022〕19号）《关于持续深化集体土地所有权登记成果更新应用的通知》（自然资办发2024】3号），，完成集体土地所有权登记成果更新汇交。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		东至县集体土地所有权更新		
主管部门及代码		[025]东至县自然资源和规划局	实施单位	东至县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《关于加快完成集体土地所有权登记成果更新汇交的通知》(自然资发〔2022〕19号)《关于持续深化集体土地所有权登记成果更新应用的通知》(自然资办发2024】3号), , 完成集体土地所有权登记成果更新汇交。			
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	更新汇交成果数量	≥1个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	东至县集体土地所有权更新费用	40万元
	效益指标	经济效益指标	对东至县经济发展的影响程度	影响较大
		社会效益指标	对土地报批的影响程度	影响较大
		生态效益指标	对耕地保护的影响程度	影响较大
		可持续影响指标	对东至县经济可持续发展的影响程度	影响较大
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

6. “东至县2024年度国土变更调查项目”项目。

（1）项目概述。根据自然资源部办公厅关于开展2024年度全国国土变更调查工作的通知（自然资办发〔2024〕44号）要求，编制此项目。

- (2) 立项依据。自然资源部办公厅关于开展2024年度全国国土变更调查工作的通知（自然资办发〔2024〕44号）
- (3) 实施主体。东至县自然资源和规划局
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。东至县2024年度国土变更调查项目
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金110.0万元
- (7) 绩效目标。根据自然资源部办公厅关于开展2024年度全国国土变更调查工作的通知（自然资办发〔2024〕44号）要求，编制此项目。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		东至县2024年度国土变更调查项目		
主管部门及代码		[025]东至县自然资源和规划局	实施单位	东至县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	110.00	
		其中: 财政拨款	110.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据自然资源部办公厅关于开展2024年度全国国土变更调查工作的通知（自然资办发〔2024〕44号）要求，编制此项目。			
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	建立数据库个数	1个
		质量指标	支出合规性	合规
		时效指标	支出及时性	及时
		成本指标	东至县2024年度国土变更调查项目	110万元
	效益指标	经济效益指标	对东至县经济发展的影响程度	影响较大
		社会效益指标	对耕地保护的影响程度	影响较大
		生态效益指标	对耕地保护的重要程度	影响较大
		可持续影响指标	对东至县经济可持续发展的影响程度	影响较大

	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥100%
--	-----------	-------	-------	-------

7. “东至县全民所有自然资源资产清查项目”项目。

（1）项目概述。依据《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》（自然资发〔2024〕127号）、《安徽省自然资源厅关于印发安徽省全民所有自然资源资产清查实施方案的通知》（皖自然资权〔2024〕1号）要求，拟开展东至县全民所有自然资源资产清查工作，主要包括开展各类自然资源资产实物量清查、价值量核算以及专项清查，查清使用权状况，建立全民所有自然资源资产数据库等内容。

（2）立项依据。《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》（自然资发〔2024〕127号）、《安徽省自然资源厅关于印发安徽省全民所有自然资源资产清查实施方案的通知》（皖自然资权〔2024〕1号）

（3）实施主体。东至县自然资源和规划局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。东至县全民所有自然资源资产清查项目

（6）年度预算安排。项目预算安排资金52.0万元

（7）绩效目标。依据《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》（自然资发〔2024〕127号）、《安徽省自然资源厅关于印发安徽省全民所有自然资源资产清查实施方案的通知》（皖自然资权〔2024〕1号）要求，拟开展东至县全民所有自然资源资产清查工作，主要包括开展各类自然资源资产实物量清查、价值量核算以及专项清查，查清使用权状况，建立全民所有自然资源资产数据库等内容。

项目支出绩效目标表  
（2025年度）

项目名称		东至县全民所有自然资源资产清查项目		
主管部门及代码		[025]东至县自然资源和规划局	实施单位	东至县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	52.00	
		其中：财政拨款	52.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》（自然资发〔2024〕127号）、《安徽省自然资源厅关于印发安徽省全民所有自然资源资产清查实施方案的通知》（皖自然资权〔2024〕1号）要求，拟开展东至县全民所有自然资源资产清查工作，主要包括开展各类自然资源资产实物量清查、价值量核算以及专项清查，查清使用权状况，建立全民所有自然资源资产数据库等内容。			
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	建立数据库数量	1个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目费用	52万元
	效益指标	经济效益指标	对东至县经济发展的影响程度	影响较大
		社会效益指标	对摸清东至县全民所有自然资源资产家底，夯实自然资源资产管理基础的影响程度	影响较大
		生态效益指标	对东至县耕地保护额影响程度	影响较大

		可持续影响指标	对东至县经济可持续发展的影响程度	影响较大
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

**（二）机关运行经费。**

东至县自然资源和规划局2025年机关运行经费财政拨款预算95.22万元，比2024年预算增加17.58万元，增长22.64%，增长原因主要是人员增加。

**（三）政府采购情况。**

东至县自然资源和规划局2025年政府采购预算3.5万元。其中：政府采购货物预算3.5万元，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，东至县自然资源和规划局共有车辆12辆，其中：应急保障用车12辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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，东至县自然资源和规划局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1000万元、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、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、完成日常工作任务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。

**七、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**八、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**  
**其他行政事业单位养老支出：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)**  
**行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十四、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：**反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。



**十五、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：**反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

**十六、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：**反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

**十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)**  
**)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、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：**反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**附件：**东至县自然资源和规划局2025年度项目支出绩效目标

附件

东至县自然资源和规划局2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	东至县房地一体确权登记颁证项目	60
2	东至县农村土地承包经营权数据整合项目	88.2
3	东至县林权数据整合项目	118
4	(单元)详细规划、村庄规划编制、耕地保护、违法用地整改、矿山动态巡查等项目	176.8
5	东至县集体土地所有权更新	40
6	东至县2024年度国土变更调查项目	110
7	东至县全民所有自然资源资产清查项目	52

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		东至县房地一体确权登记颁证项目		
主管部门及代码		[025]东至县自然资源和规划局	实施单位	东至县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据东至县人民政府常务会议纪要【2020】3号《关于上报全县自然资源和规划重点工作汇报的报告》【2020】39号,完成全县15个乡镇13.5万宗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。			
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	调查宗地数量	≥13.5万宗
			缮证数量	≥7万本
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	东至县房地一体确权登记颁证项目费用	60万本
	效益指标	经济效益指标	对东至县经济发展的影响程度	影响较大
		社会效益指标	查清了 我县农村宅基地和集体建设用地及地上 构筑建筑物的 实况 , 为后续确权 审批 、 登记颁证、宅基地改革试点等工作提供了 基础依据 , 基本实现了城乡不动产权一体化登记的改革成效 。	影响较大
		生态效益指标	对耕地保护的影响程度	影响较大
		可持续影响指标	对东至县经济可持续发展的影响程度	影响较大
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		东至县农村土地承包经营权数据整合项目		
主管部门及代码		[025]东至县自然资源和规划局	实施单位	东至县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	88.20	
		其中:财政拨款	88.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《安徽省自然资源厅 安徽省农业农村厅关于做好不动产统一登记与土地承包合同管理工作有序衔接的通知》(皖自然资登函〔2023〕3号):推动数据整合,将农村土地承包经营权纳入不动产统一登记。			
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	建立数据库个数	≥1个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	东至县农村土地承包经营权数据整合项目	88.2万元
	效益指标	经济效益指标	对东至县经济发展的影响程度	影响较大
		社会效益指标	立足农经权存量登记数据现状,依据不动产登记数据整合相关技术规程,完成农村土地承包经营权数据整合,形成东至县不动产统一登记数据库,进一步提升群众办事便捷度和满意度	影响较大
		生态效益指标	对自然资源保护的影响程度	影响较大
		可持续影响指标	对东至县经济可持续发展的影响程度	影响较大
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		东至县林权数据整合项目		
主管部门及代码		[025]东至县自然资源和规划局	实施单位	东至县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	118.00	
		其中:财政拨款	118.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《安徽省自然资源厅安徽省林业局关于进一步推进林权类登记资料移交数据整合和信息共享的通知》(皖自然资登函〔2023〕2号):推动林权存量数据整合并将林权类登记纳入不动产登记。			
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	建立数据库个数	≥1个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	东至县林权数据整合项目	118万元
	效益指标	经济效益指标	对东至县经济发展的影响程度	影响较大
		社会效益指标	林权数据整合,形成东至县不动产统一登记数据库,完成数据整合,提高数据质量,并将林权登记纳入不动产登记一窗受理,可以有效减轻登记业务办理阶段登记人员的投入和工作压力,提高工作效率,提高经济效益的影响程度	影响较大
		生态效益指标	保护自然资源的影响程度	影响较大
		可持续影响指标	对东至县经济持续发展的影响程度	影响较大
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		（单元）详细规划、村庄规划编制、耕地保护、违法用地整改、矿山动态巡查等项目		
主管部门及代码		[025]东至县自然资源和规划局	实施单位	东至县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	176.80	
		其中：财政拨款	176.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	（单元）详细规划、村庄规划编制、耕地保护、违法用地整改、矿山动态巡查等项目费用，保障相关业务工作正常完成。			
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	完成成果数量	≥3个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	（单元）详细规划、村庄规划编制、耕地保护、违法用地整改、矿山动态巡查等项目	176.8万元
	效益指标	经济效益指标	对东至县经济发展的影响程度	影响较大
		社会效益指标	保障局相关工作完成的影响程度	影响较大
		生态效益指标	对自然资源保护的影响程度	影响较大
		可持续影响指标	对东至县经济可持续发展的影响程度	影响较大
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		东至县集体土地所有权更新		
主管部门及代码		[025]东至县自然资源和规划局	实施单位	东至县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《关于加快完成集体土地所有权登记成果更新汇交的通知》(自然资发〔2022〕19号)《关于持续深化集体土地所有权登记成果更新应用的通知》(自然资办发2024〕3号), , 完成集体土地所有权登记成果更新汇交。			
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	更新汇交成果数量	≥1个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	东至县集体土地所有权更新费用	40万元
	效益指标	经济效益指标	对东至县经济发展的影响程度	影响较大
		社会效益指标	对土地报批的影响程度	影响较大
		生态效益指标	对耕地保护的影响程度	影响较大
		可持续影响指标	对东至县经济可持续发展的影响程度	影响较大
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			东至县2024年度国土变更调查项目		
主管部门及代码			[025]东至县自然资源和规划局	实施单位	东至县自然资源和规划局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	110.00	
			其中:财政拨款	110.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	根据自然资源部办公厅关于开展2024年度全国国土变更调查工作的通知（自然资办发〔2024〕44号）要求，编制此项目。				
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	建立数据库个数	1个	
		质量指标	支出合规性	合规	
		时效指标	支出及时性	及时	
		成本指标	东至县2024年度国土变更调查项目	110万元	
	效益指标	经济效益指标	对东至县经济发展的影响程度	影响较大	
		社会效益指标	对耕地保护的影响程度	影响较大	
		生态效益指标	对耕地保护的重要程度	影响较大	
		可持续影响指标	对东至县经济可持续发展的影响程度	影响较大	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%	



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		东至县全民所有自然资源资产清查项目		
主管部门及代码		[025]东至县自然资源和规划局	实施单位	东至县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	52.00	
		其中:财政拨款	52.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》(自然资发〔2024〕127号)、《安徽省自然资源厅关于印发安徽省全民所有自然资源资产清查实施方案的通知》(皖自然资权〔2024〕1号)要求,拟开展东至县全民所有自然资源资产清查工作,主要包括开展各类自然资源资产实物量清查、价值量核算以及专项清查,查清使用权状况,建立全民所有自然资源资产数据库等内容。			
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	建立数据库数量	1个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目费用	52万元
	效益指标	经济效益指标	对东至县经济发展的影响程度	影响较大
		社会效益指标	对摸清东至县全民所有自然资源资产家底,夯实自然资源资产管理基础的影响程度	影响较大
		生态效益指标	对东至县耕地保护额影响程度	影响较大
		可持续影响指标	对东至县经济可持续发展的影响程度	影响较大
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%