

淮南市自然资源和规划局潘集分局  
2024 年单位预算

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 年收支总表
- 2.淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 年收入总表
- 3.淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 年支出总表
- 4.淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 年项目支出表
- 10.淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 年政府采购支出表

11.淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 年政府购买  
服务支出表

**第三部分 2024 单位预算情况说明**

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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

根据中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室《关于印发淮南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》（淮办秘[2019]48号）规定，自然资源和规划分局为市自然资源和规划局的派出机构，主要负责辖区内的自然资源和规划（林业）行政管理工作，并完成市局交办的其他任务。

### 二、单位预算构成

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 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、2024 年度主要工作任务

（一）加强耕地保护工作。一是加强学习，将习近平总书记关于耕地保护重要讲话精神理解入心，加大宣传力度，落实到位。二是开展“人防”+“技防”，与市铁塔公司合作全面建立耕保监控系统。三是结合巡视整改和专项整治，对存量违法用地建立台账，逐宗销号，减少存量。四是结合土地整治和生态修复工作，提质增量，变被动为主动打好前量。五是继续加大力度推进耕地保护专项清理整治工作、永久和耕地保护目标中非耕地整改恢复工作，落实年度内耕地进出平衡工作。

（二）持续推进土地节约集约综合改革工作。一是摸底数，制定大思路，确定重点改革内容。二是重点解决批而未

供和闲置用地。三是继续执行“标准地”、“亩均论英雄”及颗粒化任务，在项目引进、入园企业洽谈、落地时把好关、做好要素保障。四是提议区政府与采煤企业共同推进采煤沉陷区水面征收，耕作层表土剥离工作形成典型案例。五是通过各渠道积极进行节约集约宣传活动，使得节约集约方面在潘集区宣传范围进一步广泛，宣传力度进一步加深。

（三）加强规划管理工作。提交规划实操性，开发边界优化调整、中心城区布局、乡镇（街道）国空的审查上报，剩余 31 个村庄规划全面编制，整改国务院大督查反应问题。

（四）推进房地一体登记工作。完成审核具备房地一体登记条件。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 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   | 428.2 | 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     | 71.8  |
|                |       | 九、卫生健康支出        | 10.8  |
| 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  | 306.2 |
|                |       | 十九、住房保障支出       | 39.4  |
|                |       | 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    | 428.2 | 本 年 支 出 小 计     | 428.2 |
| 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        | 428.2 | 支 出 总 计         | 428.2 |

### 淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 年收入总表

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 | 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     | 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 |        |        |         |          |          |      |
| 淮南市自然资源和规划局     | 428.2 | 428.2 | 428.2  |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 淮南市自然资源和规划局潘集分局 | 428.2 | 428.2 | 428.2  |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                 |       |       |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| .....           |       |       |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

## 淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 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        | 71.8  | 71.8  |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 71.8  | 71.8  |      |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.1   | 0.1   |      |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 22.0  | 22.0  |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.2  | 33.2  |      |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.6  | 16.6  |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.8  | 10.8  |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.8  | 10.8  |      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.8  | 10.8  |      |          |        |           |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 306.2 | 252.0 | 54.2 |          |        |           |
| 22001   | 自然资源事务           | 306.2 | 252.0 | 54.2 |          |        |           |
| 2200101 | 行政运行             | 0.4   | 0.4   |      |          |        |           |
| 2200150 | 事业运行             | 251.6 | 251.6 |      |          |        |           |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 54.2  |       | 54.2 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 39.4  | 39.4  |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.4  | 39.4  |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.9  | 24.9  |      |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 14.5  | 14.5  |      |          |        |           |
|         | 合计               | 428.2 | 373.9 | 54.2 |          |        |           |



## 淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 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        | 428.2 | 一、本年支出           | 428.2 |
| （一）一般公共预算拨款   | 428.2 | （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     | 71.8  |
|               |       | （九）卫生健康支出        | 10.8  |
|               |       | （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  | 306.2 |
|               |       | （十九）住房保障支出       | 39.4  |
|               |       | （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       | 428.2 | 支 出 总 计          | 428.2 |

## 淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 年一般公共 预算支出表

单位:万元

| 科目<br>编码 | 科目名称             | 合计    | 基本支出  |       |      | 项目支出 |
|----------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
|          |                  |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 71.8  | 71.8  | 71.7  | 0.1  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 71.8  | 71.8  | 71.7  | 0.1  |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.1   | 0.1   |       | 0.1  |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 22.0  | 22.0  | 22.0  |      |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.2  | 33.2  | 33.2  |      |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.6  | 16.6  | 16.6  |      |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.8  | 10.8  | 10.8  |      |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.8  | 10.8  | 10.8  |      |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10.8  | 10.8  | 10.8  |      |      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 306.2 | 252.0 | 230.6 | 21.3 | 54.2 |
| 22001    | 自然资源事务           | 306.2 | 252.0 | 230.6 | 21.3 | 54.2 |
| 2200101  | 行政运行             | 0.4   | 0.4   | 0.4   |      |      |
| 2200150  | 事业运行             | 251.6 | 251.6 | 230.3 | 21.3 |      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出       | 54.2  |       |       |      | 54.2 |
| 221      | 住房保障支出           | 39.4  | 39.4  | 39.4  |      |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 39.4  | 39.4  | 39.4  |      |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 24.9  | 24.9  | 24.9  |      |      |
| 2210202  | 提租补贴             | 14.5  | 14.5  | 14.5  |      |      |
|          | 合计               | 428.2 | 373.9 | 352.6 | 21.4 | 54.2 |

## 淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 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         | 322.8        | 322.8 |      |
| 30101        | 基本工资           | 98.2         | 98.2  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 11.4         | 11.4  |      |
| 30103        | 奖金             | 51.6         | 51.6  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 58.2         | 58.2  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.2         | 33.2  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 16.6         | 16.6  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 10.8         | 10.8  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.1          | 1.1   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 24.9         | 24.9  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 16.9         | 16.9  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 21.4         |       | 21.4 |
| 30201        | 办公费            | 0.4          |       | 0.4  |
| 30216        | 培训费            | 2.3          |       | 2.3  |
| 30228        | 工会经费           | 8.9          |       | 8.9  |
| 30229        | 福利费            | 9.8          |       | 9.8  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 29.7         | 29.7  |      |
| 30302        | 退休费            | 3.3          | 3.3   |      |
| 30305        | 生活补助           | 4.3          | 4.3   |      |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.4          | 0.4   |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 21.8         | 21.8  |      |
|              | 合计             | 373.9        | 352.6 | 21.4 |

### 淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 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：淮南市自然资源和规划局潘集分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。

### 淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 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：淮南市自然资源和规划局潘集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

### 淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 年项目支出表

单位：万元

| 类型    | 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 |
|-------|---------------|-----------------|------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |               |                 |      | 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 | 乡镇自然资源和规划局业务费 | 淮南市自然资源和规划局潘集分局 | 54.2 | 54.2   |         |          |          |         |          |          |      |
|       |               |                 |      |        |         |          |          |         |          |          |      |
|       |               |                 |      |        |         |          |          |         |          |          |      |
|       |               |                 |      |        |         |          |          |         |          |          |      |
|       |               |                 |      |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 合计    |               |                 | 54.2 | 54.2   |         |          |          |         |          |          |      |

## 淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购<br>品目 | 合计 | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|------|------------|----|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|      |            |    |            |             |              |              |      |
|      |            |    |            |             |              |              |      |
|      |            |    |            |             |              |              |      |
|      |            |    |            |             |              |              |      |
|      |            |    |            |             |              |              |      |
|      |            |    |            |             |              |              |      |
|      |            |    |            |             |              |              |      |
|      |            |    |            |             |              |              |      |
| 合 计  |            |    |            |             |              |              |      |

注：淮南市自然资源和规划局潘集分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政府采购支出，故本表无数据。

### 淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
| 合计   |        |        |        |          |      |      |

注：淮南市自然资源和规划局潘集分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市自然资源和规划局潘集分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 年收支总预算 428.2 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 71.8 万元、卫生健康支出 10.8 万元、自然资源海洋气象等支出 306.2 万元、住房保障支出 39.4 万元。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 年收入预算 428.2 万元，其中，本年收入 428.2 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 428.2 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2023 年预算增加 4.6 万元，增长 1.09%，增长原因主要是人员变动及正常增资所致。

（二）上年结转收入 0 万元，无上年结转结余，比 2023 年预算无增减变动。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 年支出预算 428.2 万元，比 2023 年预算增加 4.6 万元，增长 1.09%，增长原因主要是人员变动及正常增资所致。其中，基本支出 373.9 万元，占 87.32%，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 54.2 万元，占 12.68%，主要用于保障水电费及完成业务工作任务等支出。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 年财政拨款收支预算 428.2 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 71.8 万元，占 16.77%；卫生健康支出 10.8 万元，占 2.52%；自然资源海洋气象等支出 306.2 万元，占 71.51%；住房保障支出 39.4 万元，占 9.20%。

#### **五、关于 2024 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。**

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 年一般公共预算支出 428.2 万元，比 2023 年预算增加 4.6 万元，增长 1.09%，主要原因是人员变动及正常增资所致。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 71.8 万元，占 16.77%；卫生健康支出 10.8 万元，占 2.52%；自然资源海洋气象等支出 306.2 万元，占 71.51%；住房保障支出 39.4 万元，占 9.20%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

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）2024 年预算 0.1 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 100%，增长原因主要是人员变动所致。

2.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）2024年预算22.0万元，比2023年预算增加22.0万元，增长100%，增长原因主要是参保退休人员增加补贴纳入预算所致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算33.2万元，比2023年预算减少0.5万元，下降1.48%，下降原因主要是人员变动所致。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算16.6万元，比2023年预算减少0.2万元，下降1.19%，下降原因主要是人员变动所致。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算10.8万元，比2023年预算减少0.2万元，下降1.82%，增长原因主要是人员变动所致。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算0.4万元，比2023年预算增加0.4万元，增长100%，增长原因主要是退休人员医疗补助费。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算251.6万元，比2023年预算减少11.7万元，下降4.44%，下降原因主要是人员变动所致。

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）2024年预算54.2万元，比2023年预算减少5.8万元，下降9.67%，下降原因主要是压减项目资金支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算24.9万元，比2023年预算减少0.4万元，下降1.58%，下降原因主要是人员变动所致。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算14.5万元，比2023年预算增加1.0万元，增长7.41%，增长原因主要是人员变动及正常增资所致。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市自然资源和规划局潘集分局2024年一般公共预算基本支出373.9万元，其中，人员经费352.6万元，公用经费21.4万元。

（一）人员经费352.6万元，主要包括：基本工资98.2万元、津贴补贴11.4万元、奖金51.6万元、绩效工资58.2万元、机关事业单位基本养老保险费33.2万元、职业年金缴费16.6万元、职工基本医疗保险缴费10.8万元、其他社会保障缴费1.1万元、住房公积金24.9万元、其他工资福利支出16.9万元、退休费3.3万元、生活补助4.3万元、医疗费补助0.4万元、其他对个人和家庭的补助21.8万元。

（二）公用经费21.4万元，主要包括：办公费0.4万元、培训费2.3万元、工会经费8.9万元、福利费9.8万元等。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 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 2024 年项目支出表的说明

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 年预算共安排项目支出 54.2 万元，比 2023 年预算减少 5.8 万元，下降 9.67%，下降原因主要是压减一般性项目经费支出。主要包括：本年财政拨款安排 54.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 54.2 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 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 年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政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “乡镇自然资源和规划所业务费”项目。

（1）项目概述。根据文件规定，编制乡镇自然资源和规划所预算经费，保障日常业务正常开展，完成和协助上级和本级政府交办事项。主要用于乡镇自然资源和规划所水电费、办公网络、邮电费，以及卫片执法、巡查、征地报批等费用。

（2）立项依据。安徽省人民政府《关于做好省以下国土资源管理体制改革的的通知》（皖政〔2004〕98号）和淮南市编委《关于国土资源管理所更名的批复》（淮编办〔2019〕84号）相关规定。

（3）实施主体。淮南市自然资源和规划局潘集分局及其所属自然资源和规划所。

（4）起止时间。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日内完成。

（5）项目内容。主要用于乡镇自然资源和规划所水电费、办公网络、邮电费，以及卫片执法、巡查、征地报批等费用。

（6）年度预算安排。年度预算安排资金共 54.2 万元。

（7）绩效目标。数据指标：指标 1：支付物业管理费

用 8 万元；指标 2：用于办公楼零星维修 3 万元；指标 3：用于办公网络、邮电费用 6 万元；指标 4：支付水电费 10 万元；指标 5：用于卫片执法、巡查、征地报批等费用 25.2 万元；指标 6：用于基层党建工作 2 万元。质量指标：指标 1：维护自然资源和规划部门正常稳定的工作秩序；指标 2：按照自然资源和规划部门职责完成年度土地报批任务；指标 3：充分发挥自然资源和规划部门专网效能，保障土地监管。时效指标：经费支出合规性。成本指标：项目总成本小于等于 54.2 万元。经济效益指标：充分发挥自然资源和规划部门的职能作用，进一步提高土地利用效益。社会效益指标：维持社会秩序和完成单位职责。生态效益指标：提高公民对自然资源保护意识。可持续影响指标：农业条件、耕地面积和人居环境优良。满意度指标：社会公众对自然资源管理工作的满意度大于 90%。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |                   |                                    |               |  |
|--------------|---|-------------------|------------------------------------|---------------|--|
| 项目名称         | 乡镇自然资源和规划所业务费   |                   |                                    |               |  |
| 主管部门及代码      | [092] 淮南市自然资源和规划局   | 实施单位              | 淮南市自然资源和规划局潘集分局                    |               |  |
| 项目来源         | 本级申报项目  | 项目期               | 3 年                                |               |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 54.2              |                                    |               |  |
|              | 其中: 财政拨款  | 54.2              |                                    |               |  |
|              | 其他资金  | 0.00              |                                    |               |  |
| 年度目标         | <p>根据安徽省人民政府《关于做好省以下国土资源管理体制改革的的通知》(皖政【2004】98 号)和淮南市编委《关于国土资源管理所更名的批复》(淮编办【2019】84 号)相关规定, 编制乡镇自然资源和规划所预算经费, 保障日常业务正常开展, 完成和协助上级和本级政府交办事项。</p> |                   |                                    |               |  |
| 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: 物业管理费                        | 8 万元          |  |
|              |   |                   | 指标 2: 办公楼零星维修                      | 3 万元          |  |
|              |   |                   | 指标 3: 办公网络、邮电费用                    | 6 万元          |  |
|              |   |                   | 指标 4: 水电费                          | 10 万元         |  |
|              |   |                   | 指标 5: 卫片执法、巡查、征地报批等费用              | 25.2 万元       |  |
|              |   |                   | 指标 6: 基层党建工作                       | 2 万元          |  |
|              |   | 质量指标              | 指标 1: 维护自然资源和规划部门正常稳定的工作秩序;        | 良好            |  |
|              |   |                   | 指标 2: 按照自然资源和规划部门职责完成年度土地报批任务;     | 良好            |  |
|              |   |                   | 指标 3: 充分发挥自然资源和规划部门专网效能, 保障国土监管作用。 | 良好            |  |
|              |   | 时效指标              | 指标 1: 经费支出合规性                      | 严格执行相关财经法规、制度 |  |
|              | 成本指标  | 项目总成本             | ≤54.2 万元                           |               |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标            | 充分发挥自然资源和规划部门的职能作用, 进一步提高土地利用效益    | 改善或提升民生服务     |  |
|              |   | 社会效益指标            | 维持社会秩序和完成单位职责                      | 服务质量          |  |
|              |   | 生态效益指标            | 提高公民对自然资源的保护意识                     | 人居环境变化        |  |
| 可持续影响指标      |   | 农业条件、耕地面积和人居环境    | 优良                                 |               |  |
| 满意度指标        | 满意度指标   | 社会公众对自然资源管理工作的满意度 | ≥90 百分之                            |               |  |

## （二）机关运行经费。

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 21.4 万元，比 2023 年预算增加 7.2 万元，增长 50.7%，增长主要原因是基本支出经费标准调整及业务量增加所致。

## （三）政府采购情况。

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2024 年未安排政府采购预算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市自然资源和规划局潘集分局共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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。

2024 年，淮南市自然资源和规划局潘集分局 1 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 54.2 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。

十一、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：反映自然资源和规划部门用于日常业务、自然资源和规划专项业务方面的支出。