

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

11.淮南市自然资源和规划信息中心 2024 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 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

根据中共淮南市委机构编制委员会办公室《关于设立市自然资源和规划信息中心、市国土空间规划展示馆等事项的批复》（淮编办〔2020〕82号）规定，设立淮南市自然资源和规划信息中心，主要职责：负责全市自然资源和规划信息化建设及数据的收集、整理、汇总工作，参与规划项目的前期研究及规划设计方案的技术审查等工作。

二、单位预算构成

淮南市自然资源和规划信息中心 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）防微杜渐，杜绝网络安全事故发生。2024 年，信息中心将继续加强中心员工网络安全意识，不断提升网络防护水平和保障能力，加强对设备安全、网络安全、数据安全等信息化建设的安全管理，做好制度建设和技术服务。

（二）继续做好“一张图”及综合监管平台的运行维护工作。保持“一张图”核心数据库成熟的数据汇聚工作机制，“一张图”核心数据已覆盖了历年建设用地的批、供数据，但数据之间缺失关联关系，缺少能直观体检土地的生命周期监测管理的功能，我们将积极推进 2024 年度淮南市自然资源和规划局“一张图”及综合监管平台（地政业务子系统）升级

项目立项，进一步推动建设用地一体化业务审批系统建设与开发土地生命周期监管功能模块工作，基于已有的平台和基础服务，满足迅速上线的需求，重点关注“批而未供、供而未用”等低效利用土地情况，以批后土地全生命周期监管为目标，开展应用系统建设，实现对土地开发利用情况的实时监管。

充分学习吃透全局的业务流程，让信息化建设发挥到实处，“一张图”功能进一步提升。做好 2024 年局信息化建设项目立项、资金申请、预采购等后续工作。

（三）卫星中心将继续做好数据接收与管理工作。为局各机关科室和各分局提供技术支撑，加强 INSAR 方面的学习，为采煤沉陷区监测做好技术储备。

（四）继续做好“天地图·淮南”的运行维护工作。推动“天地图·淮南”典型应用土地超市项目的开发工作。我们将积极推进 2024 年度天地图更新项目立项，继续做好基础测绘数据更新、天地图矢量数据融合更新、统一门户维护、典型应用开发和推广等一系列工作。

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信息中心 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 | 231.5 | 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 | 102.0 | 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 | 30.8 |
| | | 九、卫生健康支出 | 6.5 |
| 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 | 102.0 |
| 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 | 171.8 |
| | | 十九、住房保障支出 | 22.3 |
| | | 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 | 333.5 | 本 年 支 出 小 计 | 333.5 |
| 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 | 333.5 | 支 出 总 计 | 333.5 |

淮南市自然资源和规划信息中心 2024 年收入总表

单位：万元

| 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 | 333.5 | 333.5 | 231.5 | 102.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 淮南市自然资源和规划信息中心 | 333.5 | 333.5 | 231.5 | 102.0 | | | | | | | | | | | | | | |

淮南市自然资源和规划信息中心 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 | 30.8 | 30.8 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.8 | 30.8 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.6 | 20.6 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.3 | 10.3 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.5 | 6.5 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.5 | 6.5 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.5 | 6.5 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 102.0 | | 102.0 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 102.0 | | 102.0 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 102.0 | | 102.0 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 171.8 | 141.8 | 30.0 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 171.8 | 141.8 | 30.0 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 171.8 | 141.8 | 30.0 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.3 | 22.3 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.3 | 22.3 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.4 | 15.4 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.9 | 6.9 | | | | |
| 合 计 | | 333.5 | 201.5 | 132.0 | | | |

淮南市自然资源和规划信息中心 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 | 333.5 | 一、本年支出 | 333.5 |
| （一）一般公共预算拨款 | 231.5 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 102.0 | （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 | 30.8 |
| | | （九）卫生健康支出 | 6.5 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | 102.0 |
| | | （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 | 171.8 |
| | | （十九）住房保障支出 | 22.3 |
| | | （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 | 333.5 | 支 出 总 计 | 333.5 |

淮南市自然资源和规划信息中心 2024 年一般公共预算支出表

单位: 万元

| 科目 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 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 171.8 | 141.8 | 129.4 | 12.4 | 30.0 |
| 22001 | 自然资源事务 | 171.8 | 141.8 | 129.4 | 12.4 | 30.0 |
| 2200150 | 事业运行 | 171.8 | 141.8 | 129.4 | 12.4 | 30.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | | |
| 合计 | | 231.5 | 201.5 | 189.1 | 12.4 | 30.0 |

淮南市自然资源和规划信息中心 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 | 189.1 | 189.1 | |
| 30101 | 基本工资 | 60.3 | 60.3 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.9 | 6.9 | |
| 30103 | 奖金 | 34.1 | 34.1 | |
| 30107 | 绩效工资 | 34.4 | 34.4 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 20.6 | 20.6 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.3 | 10.3 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 6.5 | 6.5 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.7 | 0.7 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.4 | 15.4 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.4 | | 12.4 |
| 30216 | 培训费 | 1.4 | | 1.4 |
| 30228 | 工会经费 | 6.1 | | 6.1 |
| 30229 | 福利费 | 4.8 | | 4.8 |
| 合 计 | | 201.5 | 189.1 | 12.4 |

单位公开表 7

淮南市自然资源和规划信息中心 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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 102.0 | | 102.0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 102.0 | | 102.0 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 102.0 | | 102.0 |
| 合计 | | 102.0 | | 102.0 |

单位公开表 8

淮南市自然资源和规划信息中心 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信息中心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。

淮南市自然资源和规划信息中心 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 | 淮南市地理信息公共服务平台(天地图·淮南)2023 年度更新及“一张图”平台维护 | 淮南市自然资源和规划信息中心 | 102.0 | | 102.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 网络运行维护项目 | 淮南市自然资源和规划信息中心 | 30.0 | 30.0 | | | | | | | |
| 合计 | | | 132.0 | 30.0 | 102.0 | | | | | | |

淮南市自然资源和规划信息中心 2024 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 |
|--|----------|--------------|--------|--------------|----------|----------|------|
| 淮南市地理信息公共服务平台(天地图·淮南)2023 年度更新及“一张图”平台维护 | 安全运维服务 | 8.0 | | 8.0 | | | |
| 淮南市地理信息公共服务平台(天地图·淮南)2023 年度更新及“一张图”平台维护 | 测试评估认证服务 | 9.0 | | 9.0 | | | |
| 淮南市地理信息公共服务平台(天地图·淮南)2023 年度更新及“一张图”平台维护 | 软件运维服务 | 85.0 | | 85.0 | | | |
| 合 计 | | 102.0 | | 102.0 | | | |

淮南市自然资源和规划信息中心 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信息中心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信息中心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信息中心 2024 年收支总预算 333.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 231.5 万元、政府性基金预算拨款收入 102.0 万元，支出包括：社会保障和就业支出 30.8 万元、卫生健康支出 6.5 万元、城乡社区支出 102.0 万元、自然资源海洋气象等支出 171.8 万元、住房保障支出 22.3 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

淮南市自然资源和规划信息中心 2024 年收入预算 333.5 万元，全部是本年收入。

（一）本年收入 333.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 231.5 万元，占 69.4%，比 2023 年预算增加 48.6 万元，增长 26.6%，增长原因主要是单位人员增加所致；政府性基金预算拨款收入 102.0 万元，占 30.6%，比 2023 年预算减少 290 万元，下降 74.0%，下降原因主要是当年政府性基金安排项目减少。

（二）上年结转收入 0 万元，无上年结转结余。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市自然资源和规划信息中心 2024 年支出预算

333.5 万元，比 2023 年预算减少 241.4 万元，下降 42.0%，下降原因主要是当年政府性基金安排项目减少。其中，基本支出 201.5 万元，占 60.4%，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 132.0 万元，占 39.6%，主要用于“天地图·淮南”公众版一体化建设和自然资源淮南卫星应用技术中心平台建设及信息化管理系统安全加固运维等支出。

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信息中心 2024 年财政拨款收支预算 333.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 231.5 万元、政府性基金预算拨款 102.0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 333.5 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 30.8 万元，占 9.2%；卫生健康支出 6.5 万元，占 2.0%；城乡社区支出 102.0 万元，占 30.6%；自然资源海洋气象等支出 171.8 万元，占 51.5%；住房保障支出 22.3 万元，占 6.7%。

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信息中心 2024 年一般公共预算支出 231.5 万元，比 2023 年预算增加 48.6 万元，增长 26.6%，主要原因是单位人员增加所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 30.8 万元，占 13.1%；卫生健康支出 6.5 万元，占 2.8%；自然资源海洋气象等支出 171.8

万元，占 74.8%；住房保障支出 22.3 万元，占 9.3%。

（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）2024 年预算 20.6 万元，比 2023 年预算增加 4.6 万元，增长 28.8%，增长原因主要是单位人员增加所致。

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）2024 年预算 10.3 万元，比 2023 年预算增加 2.3 万元，增长 28.8%，增长原因主要是单位人员增加所致。

3. 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 6.5 万元，比 2023 年预算增加 1.4 万元，增长 27.5%，增长原因主要是单位人员增加所致。

4. 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 171.8 万元，比 2023 年预算增加 35.1 万元，增长 25.7%，增长原因主要是单位人员增加所致。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 15.4 万元，比 2023 年预算增加 3.4 万元，增长 28.3%，增长原因主要是单位人员增加所致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 6.9 万元，比 2023 年预算增加 1.8 万元，增长 35.3%，增长原因主要是单位人员增加所致。

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信息中心 2024 年一般公共预算基本支出 201.5 万元，其中，人员经费 189.1 万元，公用经费 12.4 万元。

（一）人员经费 189.1 万元，主要包括：基本工资 60.3 万元、津贴补贴 6.9 万元、奖金 34.1 万元、绩效工资 34.4 万元、机关事业单位基本养老保险费 20.6 万元、职业年金缴费 10.3 万元、职工基本医疗保险缴费 6.5 万元、其他社会保障缴费 0.7 万元、住房公积金 15.4 万元。

（二）公用经费 12.4 万元，主要包括：培训费 1.4 万元、工会经费 6.1 万元、福利费 4.8 万元。

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信息中心 2024 年政府性基金支出 102.0 万元，比 2023 年预算减少 290 万元，下降 74.0%，主要原因是政府性基金安排的项目资金支出减少。

（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）城乡建设支出（项）2024 年预算 102.0 万元，比 2023 年预算减少 290 万元，下降 74.0%，主要原因是政府性基金安排的项目资金支出减少。

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信息中心 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信息中心 2024 年预算共安排项目支出 132.0 万元，比 2023 年预算减少 290.0 万元，下降 68.7%，下降原因主要是政府性基金安排的项目资金支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 132.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 30.0 万元，政府性基金预算拨款安排 102.0 万元），财政拨款上年结转安排 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信息中心 2024 年预算安排政府采购支出 102.0 万元，比 2023 年预算减少 293.0 万元，下降 74.2%，下降原因主要是政府性基金安排的项目资金支出减少。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0%；政府性基金预算安排 102.0 万元，占 100%；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 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南市自然资源和规划信息中心 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. “淮南市地理信息公共服务平台（天地图·淮南）2023 年度更新及“一张图”平台维护”项目。

（1）项目概述。1. 淮南市地理信息公共服务平台（天地图·淮南）2023 年度更新项目：持续做好天地图·淮南

的更新建设工作，满足淮南市的地理信息需求。2. “一张图”平台维护项目：“一张图”及综合监管平台的运维作业，包含业务审批系统、OA 办公系统、综合监管平台、移动小助手和内网网站等子系统。

(2) 立项依据。根据《安徽省自然资源厅关于开展市级地理信息公共服务平台 2023 年综合评估的通知》(皖自然资测函〔2023〕23 号)、《国土资源数据管理暂行办法》和《安徽省自然资源信息化“十四五”规划》等文件要求实施。

(3) 实施主体。淮南市自然资源和规划信息中心

(4) 起止时间。自 2024 年 1 月至 2024 年 12 月内完成。

(5) 项目内容。1. 淮南市地理信息公共服务平台(天地图·淮南)2023 年度更新项目：主城区基础地形图全面更新，矢量、影像、地名地址和兴趣点等地图数据融合更新，市级节点统一门户网站维护，数据成果目录子站，市级节点运维推广及自然资源领域应用系统开发，地名核查、专项应用推广等特色工作。2. “一张图”平台维护项目：
①备用链路的建设；②购置和部署冗余的网络设备、关键设备及相关检测和管理平台，其中包括服务器、防火墙、防毒墙、入侵防御、加密机、僵木蠕检测、终端网络安全管理等；③调整优化网络结构；④“一张图”及综合监管平台运维；⑤相关的信息系统技术服务及网络安全服务⑥相关正版软件采购。

(6) 年度预算安排。淮南市地理信息公共服务平台(天地图·淮南)2023年度更新项目60万元;“一张图”及综合监管平台运维25万元,网络安全运维8万元,三级等保测评9万元;年度预算安排资金共102.0万元。

(7) 绩效目标。1. 淮南市地理信息公共服务平台(天地图·淮南)2023年度更新项目:持续做好天地图·淮南的更新建设工作,对照应用和评估要求对基础测绘和天地图数据集进行完善更新,满足淮南市的地理信息需求。2. “一张图”平台维护项目:进一步加强“一张图”及综合监管平台建设,“大力促进数据共享应用”,实现“一网、一门、一次”政务服务。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------|---|----------------|
| 项目名称 | 淮南市地理信息公共服务平台（天地图·淮南）2023 年度更新及“一张图”平台维护 | | | |
| 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信息中心 | |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 1 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 102.0 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 102.0 | |
| | 上年结转 | | 0 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 年度目标 | 一是持续做好“天地图·淮南”数据更新、典型应用开发及网站维护，满足淮南市的地理信息需求；二是进一步加强“一张图”及综合监管平台运行维护、三级等保测评及网络安全维护，大力促进数据共享应用，实现“一网、一门、一次”政务服务。 | | | |
| 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: 淮南市地理信息公共服务平台(天地图·淮南)2023 年度更新及维护费 60 万元。 | 100% |
| | | | 指标 2: “一张图”平台维护费 25 万元。 | 100% |
| | | | 指标 3: 网络安全运维 8 万元 | 100% |
| | | | 指标 4: 三级等保测评 9 万元。 | 100% |
| | | 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 |
| | | | 指标 2: 项目验收完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目完成时间 | 计划完成时间 |
| | 成本指标 | 指标 1: 项目总成本 | ≤102 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 对单位基本运转的影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般） |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 对自然资源管理业务的影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般） |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 助力生态文明建设 | 影响程度（较高、明显、一般） |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 提高自然资源管理效率的持续影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般） |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1: 本部门对基本保障的满意度 | 影响程度（较高、明显、一般） |

（二）机关运行经费。

淮南市自然资源和规划信息中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市自然资源和规划信息中心2024年政府采购预算102.0万元。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102.0万元。

（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信息中心已实行公务用车改革，无车辆。单位价值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信息中心2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0万元、政府性基金预算当年财政拨款102.0万元、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）事业运行：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。

附件：淮南市自然资源和规划信息中心 2024 年度项目支出绩效目标

**淮南市自然资源和规划信息中心 2024 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 | 网络运行维护项目 | 30.0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|---|-----------------|--|
| 项目名称 | 网络运行维护项目 | | | | |
| 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信息中心 | | |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 1 年 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 30.0 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 30.0 | | | |
| | 上年结转 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | | | |
| 年度目标 | <p>一是维护局中心机房设备运行维护检查、保养及网络运行正常；二是保障卫星中心正常运转。根据部门需求提供不同类型、不同样式、不同大小的各类遥感成果图件，以满足政府各单位需求；技术人员利用卫星雷达数据开展淮南采煤沉陷区地面沉降遥感监测研究，力争实现淮南采煤沉陷区地面沉降常态化监测。</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: 信息网络及系统 (OA 办公系统、业务审批管理系统、不动产与一张图共享系统、市自然资源和规划局内网网站等) 更新升级费用共计 6 万元。 | 100% | |
| | | | 指标 2: 网络安全运行维护及系统 (OA 办公系统、业务审批管理系统、不动产与一张图共享系统、市自然资源和规划局内网网站等) 运维费用共计 20 万元。 | 100% | |
| | | | 指标 3: 数据存储、目录制作、制图、咨询及硬件维护、绘图仪、打印机维护、纸张费用等 4 万元。 | 100% | |
| | | 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 | |
| | | | 指标 2: 项目验收完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目完成时间 | 计划完成时间 | |
| | 成本指标 | 指标 1: 项目总成本 | ≤30 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 对单位基本运转的影响程度 | 影响程度 (较高、明显、一般) | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 对自然资源管理业务的影响程度 | 影响程度 (较高、明显、一般) | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 助力生态文明建设 | 影响程度 (较高、明显、一般) | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 提高自然资源管理效率的持续影响程度 | 影响程度 (较高、明显、一般) | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1: 本部门对基本保障的满意度 | 影响程度 (较高、明显、一般) | |