

淮南市自然资源和规划局潘集分局
2025 年单位预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.淮南市自然资源和规划局潘集分局 2025 年收支总表
- 2.淮南市自然资源和规划局潘集分局 2025 年收入总表
- 3.淮南市自然资源和规划局潘集分局 2025 年支出总表
- 4.淮南市自然资源和规划局潘集分局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表
- 10.淮南市自然资源和规划局潘集分局 2025 年政府采购支出表

11.淮南市自然资源和规划局潘集分局 2025 年政府购买
服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 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.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 2025 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、2025 年度主要工作任务

（一）规划引领。严格执行生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界三条控制线刚性约束，全面完成乡镇国土空间规划编制并按要求报批；突出项目为先指导有需求的村庄编制村庄规划；配合开展《潘集区城市更新专项规划》，提升城区品质；配合园区做好开发区目录修编，做好相关控规编制；做好城市开发边界评估工作，谋划城市发展用地，着力构建城乡融合发展新格局。

（二）耕地保护。据初步统计，潘集区 2025 年计划供地 5268.373 亩（淮河大桥项目 432.312 亩，S63 项目 2402.049 亩，S10 项目 819.012 亩，G345 项目 715 亩，煤化工园区项目 580 亩，区内项目 320 亩），年度耕地保护工作压力空前

巨大。面对困难，我们计划从以下几个方面开展工作：一是摸清基础资料，分析情况，提出思路，配合编制《淮南市耕地保护国土空间专项规划》，科学指导潘集区耕地保护工作。二是区政府成立专班，编制潘集区重大建设项目建设与耕地保护统筹实施方案（名称待定），统筹安排潘集区近期拟实施的 S63、S10、G345、淮南淮河大桥（以上工程所需土方 650 万方）、峡涡段行洪区调整工程（土石方余方 2200 万方）等重大建设工程和生态修复、土地整治有效衔接，制定实施措施和步骤，变不利为有利，把废弃的资源转换成良好的环境和耕地。初步摸排 3 年内可恢复耕地 7500 亩，新增耕地 2700 亩（数据以方案成果为准）。目前相关资料已收集，正在委托第三方编制方案。三是继续摸排后备资源，发挥淮畔集团的作用，融资专项用于耕地恢复，激励乡镇（街道）开展日常耕地恢复工作，完成每年度 1900 亩耕地恢复任务。四是督促各采煤企业履行采煤沉陷耕地恢复责任，2025 年度采煤沉陷区生态修复项目计划 22 个，可恢复耕地 784 亩、新增耕地 40 亩。在支付 2023 年度耕地进出平衡补偿费用的基础上，推动区政府与各矿签订 2022 年度补偿协议。

（三）节地改革。重点围绕矿山类自然资源节约集约示范县（市）创建开展工作，确保颗粒化任务完成。督促采矿企业在新技术新设备科技创新上有所突破，抓好 880 亩沉陷区水面报批工作。做好采煤预沉区和重点建设项目用地的耕作层剥离再利用工作。掌握历史遗留问题解决政策，继续指导园区管委会推进遗留问题的解决，提高园区评估指标。攻

坚批而未供和闲置用地的处置，摸排存量建设用地特别是空置用地的情况。以采煤沉陷区治理和综合利用为重点，形成案例，加大宣传，确保创建工作顺利通过考核。

（四）生态修复。2025年度5个（涉及图斑16个）废弃矿山治理项目中4个已经完成并移交乡镇管护，上半年推动苏咀砖厂按照专家现场指导意见完成整改并报验，做好“回头看”检查工作。2025年潘集区在建生产矿山治理项目共22个，计划治理面积4304亩，修复耕地面积784亩。

（五）要素保障。推进正在组卷的增减挂钩建新区项目和区重点项目土地报批，加强临时用地的审查验收和批后监管。积极跟进上级单位下发的指标任务，督促相关企业开工建设。将地块进行了落图分析，“一地一策”制定解决方法，配合加大项目招引力度，尽快供地。

（六）民生服务。主动服务，提升能力，协助区民政、卫健、教育等部门做好乡镇公墓、老年公寓、实验学校、大庄卫生院等项目的选址规划建设服务。

（七）执法监察。按照市区防违工作部署和土地监察工作要求，指导各乡镇建立日常巡查机制，通过建章立制，压实责任，严格考核等手段保护耕地，制止违法用地，配合处置违法建设。同时，正式运行潘集区自然资源监测服务平台，建立运行、考核、举报制度，“人防+技防+制防”开展保护工作。

（八）安全生产。修订和完善分局安全生产规章制度，确保制度的合理性和有效性；定期组织安全生产培训，提高

全体职工的安全意识和安全技能；开展安全生产应急预案演练，提高应对突发事件的能力；按照“三管三必须”，加强对自然资源领域企业的安全生产监管，督促企业落实安全生产主体责任；举办安全生产知识竞赛、安全生产月等活动，提高全体职工的安全意识，加强安全生产宣传教育。

第二部分 2025 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 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	473.9	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	77.1
		九、卫生健康支出	12.2
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	340.1
		十九、住房保障支出	44.4
		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	473.9	本 年 支 出 小 计	473.9
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	473.9	支 出 总 计	473.9

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2025 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	473.9	473.9	473.9															
淮南市自然资源和规划局潘集分局	473.9	473.9	473.9															
.....																		

淮南市自然资源和规划局潘集分局 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	77.1	77.1				
20805	行政事业单位养老支出	77.1	77.1				
2080501	行政单位离退休	20.3	20.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.9	37.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.9	18.9				
210	卫生健康支出	12.2	12.2				
21011	行政事业单位医疗	12.2	12.2				
2101102	事业单位医疗	12.2	12.2				
220	自然资源海洋气象等支出	340.1	285.8	54.2			
22001	自然资源事务	340.1	285.8	54.2			
2200101	行政运行	4.1	4.1				
2200150	事业运行	281.7	281.7				
2200199	其他自然资源事务支出	54.2		54.2			
221	住房保障支出	44.4	44.4				
22102	住房改革支出	44.4	44.4				
2210201	住房公积金	28.4	28.4				
2210202	提租补贴	16.0	16.0				
	合计	473.9	419.7	54.2			

淮南市自然资源和规划局潘集分局 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	473.9	一、本年支出	473.9
（一）一般公共预算拨款	473.9	（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	77.1
		（九）卫生健康支出	12.2
		（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	340.1
		（十九）住房保障支出	44.4
		（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	473.9	支 出 总 计	473.9

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2025 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	77.1	77.1	77.1	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	77.1	77.1	77.1	0.0	
2080501	行政单位离退休	20.3	20.3	20.3	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.9	37.9	37.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.9	18.9	18.9		
210	卫生健康支出	12.2	12.2	12.2		
21011	行政事业单位医疗	12.2	12.2	12.2		
2101102	事业单位医疗	12.2	12.2	12.2		
220	自然资源海洋气象等支出	340.1	285.8	261.7	24.2	54.2
22001	自然资源事务	340.1	285.8	261.7	24.2	54.2
2200101	行政运行	4.1	4.1	4.1		
2200150	事业运行	281.7	281.7	257.5	24.2	
2200199	其他自然资源事务支出	54.2				54.2
221	住房保障支出	44.4	44.4	44.4		
22102	住房改革支出	44.4	44.4	44.4		
2210201	住房公积金	28.4	28.4	28.4		
2210202	提租补贴	16.0	16.0	16.0		
	合计	473.9	419.7	395.4	24.2	54.2

淮南市自然资源和规划局潘集分局 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	367.9	367.9	
30101	基本工资	111.7	111.7	
30102	津贴补贴	12.9	12.9	
30103	奖金	60.0	60.0	
30107	绩效工资	65.7	65.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.9	37.9	
30109	职业年金缴费	18.9	18.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.2	12.2	
30112	其他社会保障缴费	1.6	1.6	
30113	住房公积金	28.4	28.4	
30199	其他工资福利支出	18.5	18.5	
302	商品和服务支出	24.2		24.2
30201	办公费	0.3		0.3
30216	培训费	2.7		2.7
30228	工会经费	10.5		10.5
30229	福利费	10.7		10.7
303	对个人和家庭的补助	27.5	27.5	
30302	退休费	3.4	3.4	
30305	生活补助	3.8	3.8	
30307	医疗费补助	0.4	0.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.0	20.0	
	合计	419.7	395.4	24.2

淮南市自然资源和规划局潘集分局 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
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 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
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 2025 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 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
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 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
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 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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 2025 年收支总预算 473.9 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 77.1 万元、卫生健康支出 12.2 万元、自然资源海洋气象等支出 340.1 万元、住房保障支出 44.4 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2025 年收入预算 473.9 万元，其中，本年收入 473.9 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 473.9 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2024 年预算增加 45.7 万元，增长 10.67%，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 2024 年预算无增减变动。

三、关于 2025 年支出总表的说明

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2025 年支出预算 473.9 万元，比 2024 年预算增加 45.7 万元，增长 10.67%，增长原因主要是人员变动及正常增资所致。其中，基本支出 419.7 万元，占 88.56%，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 11.44%，

主要用于保障水电费及完成业务工作任务等支出。

四、关于 2025 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 2025 年财政拨款收支预算 473.9 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 77.1 万元，占 16.27%；卫生健康支出 12.2 万元，占 2.57%；自然资源海洋气象等支出 340.1 万元，占 71.77%；住房保障支出 44.4 万元，占 9.37%。

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。

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2025 年一般公共预算支出 473.9 万元，比 2024 年预算增加 45.7 万元，增长 10.67%，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 77.1 万元，占 16.27%；卫生健康支出 12.2 万元，占 2.57%；自然资源海洋气象等支出 340.1 万元，占 71.77%；住房保障支出 44.4 万元，占 9.37%。

（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）2025 年预算 20.3 万元，比 2024 年减少 1.8 万元，下降 8.14%，减少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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算37.9万元,比2024年预算增加4.7万元,增长14.16%,增加原因主要是缴费基数调整所致。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算18.9万元,比2024年预算增加2.3万元,增长13.86%,增加原因主要是缴费基数调整所致。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算12.2万元,比2024年预算增加1.4万元,增长12.96%,增加原因主要是人员变动所致。

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4.1万元,比2024年预算增加3.7万元,增长925%,增加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)事业运行(项)2025年预算281.7万元,比2024年预算增加30.1万元,增长11.96%,增加原因主要是人员变动所致。

7.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54.2万元,与上年相同,无增减变动。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算28.4万元,比2024年预算增加3.5万元,增长14.06%,增加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) 2025年预算 16.0 万元，比 2024 年预算增加 1.5 万元，增长 10.34%，增加原因主要是人员变动及正常增资所致。

六、关于 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 419.7 万元，其中，人员经费 395.4 万元，公用经费 24.2 万元。

(一) 人员经费 395.4 万元，主要包括：基本工资 111.7 万元、津贴补贴 12.9 万元、奖金 60.0 万元、绩效工资 65.7 万元、机关事业单位基本养老保险费 37.9 万元、职业年金缴费 18.9 万元、职工基本医疗保险缴费 12.2 万元、其他社会保障缴费 1.6 万元、住房公积金 28.4 万元、其他工资福利支出 18.5 万元、退休费 3.4 万元、生活补助 3.8 万元、医疗费补助 0.4 万元、其他对个人和家庭的补助 20.0 万元。

(二) 公用经费 24.2 万元，主要包括：办公费 0.3 万元、培训费 2.7 万元、工会经费 10.5 万元、福利费 10.7 万元等。

七、关于 2025 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 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

淮南市自然资源和规划局潘集分局 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

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2025 年预算共安排项目支出 54.2 万元，与 2024 年相比无差异。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、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

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2025 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 2025 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 2025 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局。

(4) 起止时间。自2025年1月1日至2025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局水电费、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

(2025 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 (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 2025 年机关运行经费财政拨款预算 24.2 万元，比 2024 年预算增加 2.8 万元，增长 13.08%，增长主要原因是业务量增加所致。

（三）政府采购情况。

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2025 年未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 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）。

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。

2025 年，淮南市自然资源和规划局潘集分局 1 个项目实行了绩效目标管理，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。