

淮南市国土资源卫片检查中心
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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.淮南市国土资源卫片检查中心 2025 年收支总表
- 2.淮南市国土资源卫片检查中心 2025 年收入总表
- 3.淮南市国土资源卫片检查中心 2025 年支出总表
- 4.淮南市国土资源卫片检查中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市国土资源卫片检查中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市国土资源卫片检查中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市国土资源卫片检查中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市国土资源卫片检查中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市国土资源卫片检查中心 2025 年项目支出表

10.淮南市国土资源卫片检查中心 2025 年政府采购支出表

11.淮南市国土资源卫片检查中心 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

依法开展执法监察、保障全市土地、矿产资源可持续利用。负责全市土地、矿产资源及测绘法律法规的执法监察等工作以及全市国土资源卫片检查的事务性工作。

二、单位预算构成

淮南市国土资源卫片检查中心 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）继续开展（土地、矿产）卫片执法检查工作。
- （二）继续开展国土资源动态巡查工作。
- （三）持续开展乱占耕地建房专项整治工作。
- （四）做好全市违法用地、用矿案件的查处工作。
- （五）持续开展 2025 年度各类专项行动工作。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市国土资源卫片检查中心 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	700.8	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	112.7
		九、卫生健康支出	24.0
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	506.3
		十九、住房保障支出	57.8
		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	700.8	本 年 支 出 小 计	700.8
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	700.8	支 出 总 计	700.8

淮南市国土资源卫片检查中心 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						
淮南市国土资源和规划局	700.8	700.8	700.8															
淮南市国土资源卫片检查中心	700.8	700.8	700.8															

淮南市国土资源卫片检查中心 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	112.7	112.7				
20805	行政事业单位养老支出	112.3	112.3				
2080501	行政单位离退休	0.7	0.7				
2080502	事业单位离退休	40.2	40.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.6	47.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.8	23.8				
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
210	卫生健康支出	24.0	24.0				
21011	行政事业单位医疗	24.0	24.0				
2101101	行政单位医疗	17.3	17.3				
2101103	公务员医疗补助	6.7	6.7				
220	自然资源海洋气象等支出	506.3	358.3	148.0			
22001	自然资源事务	506.3	358.3	148.0			
2200101	行政运行	358.3	358.3				
2200199	其他自然资源事务支出	148.0		148.0			
221	住房保障支出	57.8	57.8				
22102	住房改革支出	57.8	57.8				
2210201	住房公积金	35.7	35.7				
2210202	提租补贴	22.0	22.0				
合 计		700.8	552.8	148.0			

淮南市国土资源卫片检查中心 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	700.8	一、本年支出	700.8
（一）一般公共预算拨款	700.8	（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	112.7
		（九）卫生健康支出	24.0
		（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	506.3
		（十九）住房保障支出	57.8
		（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	700.8	支 出 总 计	700.8

淮南市国土资源卫片检查中心 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	112.7	112.7	112.0	0.7	
20805	行政事业单位养老支出	112.3	112.3	111.6	0.7	
2080501	行政单位离退休	0.7	0.7	0.7		
2080502	事业单位离退休	40.2	40.2	39.5	0.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.6	47.6	47.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.8	23.8	23.8		
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4		
210	卫生健康支出	24.0	24.0	24.0		
21011	行政事业单位医疗	24.0	24.0	24.0		
2101101	行政单位医疗	17.3	17.3	17.3		
2101103	公务员医疗补助	6.7	6.7	6.7		
220	自然资源海洋气象等支出	506.3	358.3	301.1	57.2	148.0
22001	自然资源事务	506.3	358.3	301.1	57.2	148.0
2200101	行政运行	358.3	358.3	301.1	57.2	
2200199	其他自然资源事务支出	148.0				148.0
221	住房保障支出	57.8	57.8	57.8		
22102	住房改革支出	57.8	57.8	57.8		
2210201	住房公积金	35.7	35.7	35.7		
2210202	提租补贴	22.0	22.0	22.0		
合 计		700.8	552.8	494.9	57.9	148.0

淮南市国土资源卫片检查中心 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	444.5	444.5	
30101	基本工资	130.7	130.7	
30102	津贴补贴	98.6	98.6	
30103	奖金	85.5	85.5	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	47.6	47.6	
30109	职业年金缴费	23.8	23.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.5	15.5	
30111	公务员医疗补助缴费	6.7	6.7	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	35.7	35.7	
302	商品和服务支出	57.9		57.9
30201	办公费	9.3		9.3
30207	邮电费	0.1		0.1
30216	培训费	6.6		6.6
30228	工会经费	15.7		15.7
30229	福利费	6.4		6.4
30239	其他交通费用	15.8		15.8
30299	其他商品和服务支出	4.0		4.0
303	对个人和家庭的补助	50.4	50.4	
30302	退休费	6.6	6.6	
30305	生活补助	2.3	2.3	
30307	医疗费补助	1.9	1.9	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补 助	39.5	39.5	
合 计		552.8	494.9	57.9

淮南市国土资源卫片检查中心 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：淮南市国土资源卫片检查中心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。

淮南市国土资源卫片检查中心 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：淮南市国土资源卫片检查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。

淮南市国土资源卫片检查中心 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	(土地、矿产)卫片检查专项工作经费	淮南市国土资源卫片检查中心	48.0	48.0							
特定目标类	各类专项行动	淮南市国土资源卫片检查中心	35.0	35.0							
特定目标类	国土资源动态巡查工作经费	淮南市国土资源卫片检查中心	45.0	45.0							
特定目标类	乱占耕地建房专项整治行动	淮南市国土资源卫片检查中心	20.0	20.0							
合 计			148.0	148.0							

淮南市国土资源卫片检查中心 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：淮南市国土资源卫片检查中心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。

淮南市国土资源卫片检查中心 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：淮南市国土资源卫片检查中心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，淮南市国土资源卫片检查中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市国土资源卫片检查中心 2025 年收支总预算 700.8 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 112.7 万元、卫生健康支出 24.0 万元、自然资源海洋气象等支出 506.3 万元、住房保障支出 57.8 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

淮南市国土资源卫片检查中心 2025 年收入预算 700.8 万元，其中，本年收入 700.8 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 700.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 37.5 万元，增长 5.7%，增长原因主要是根据年度实际工作需要调整项目资金支出所致。

（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

淮南市国土资源卫片检查中心 2025 年支出预算 700.8 万元，比 2024 年预算增加 37.5 万元，增长 5.7%，增长原因主要是根据年度实际工作需要调整项目资金支出所致。其中，基本支出 552.8 万元，占 78.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 148.0 万元，

占 21.1%，主要用于开展执法监察、保障全市土地、矿产资源可持续利用，负责全市土地、矿产资源及测绘法律法规的执法监察等工作以及全市国土资源卫片检查的事务性工作。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

淮南市国土资源卫片检查中心 2025 年财政拨款收支预算 700.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入；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 112.7 万元，占 16.1%；卫生健康支出 24.0 万元，占 3.4%；自然资源海洋气象等支出 506.3 万元，占 72.2%；住房保障支出 57.8 万元，占 8.3%。

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。

淮南市国土资源卫片检查中心 2025 年一般公共预算支出 700.8 万元，比 2024 年预算增加 37.5 万元，增长 5.7%，主要原因是根据年度实际工作需要调整项目资金支出所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 112.7 万元，占 16.1%；卫生健康支出 24.0 万元，占 3.4%；自然资源海洋气象等支出 506.3 万元，占 72.2%；住房保障支出 57.8 万元，占 8.3%。

（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 0.7 万元,与 2024 年预算持平,无增减变动。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)2025 年预算 40.2 万元,比 2024 年预算增加 1.9 万元,增长 4.96%,增长原因主要是养老保险缴费基数调整所致。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算 47.6 万元,比 2024 年预算减少 1.9 万元,下降 3.84%,下降原因主要是养老保险缴费正常调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算 23.8 万元,比 2024 年预算减少 0.9 万元,下降 3.6%,下降原因主要是职业年金缴费正常调整。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算 0.4 万元,比 2024 年预算减少 0.1 万元,下降 20.0%,下降原因主要是人员变动所致。

6.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 17.3 万元,比 2024 年预算减少 0.3 万元,减少 1.7%,减少原因主要是单位 1 名在职人员调出,医疗费用减少。

7.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 6.7 万元,比 2024 年预算

减少 0.3 万元，下降 4.3%，下降原因主要是单位 1 名在职人员调出，公务员医疗补助减少。

8. 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 358.3 万元，比 2024 年预算减少 15.3 万元，下降 4.1%，下降原因主要是在职人员数量减少。

9. 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 148.0 万元，比 2024 年预算增加 56.2 万元，增长 61.2%，增长原因主要是增加年度卫片及专项行动项目经费所致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 35.7 万元，比 2024 年预算减少 1.4 万元，下降 3.8%，下降原因主要是在职人员数量减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 22.0 万元，比 2024 年减少 0.5 万元，下降 2.2%，下降原因主要是在职人员数量减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市国土资源卫片检查中心队 2025 年一般公共预算基本支出 552.8 万元，其中，人员经费 494.9 万元，公用经费 57.9 万元。

（一）人员经费 494.9 万元，主要包括：基本工资 130.7 万元、津贴补贴 98.6 万元、奖金 85.5 万元、机关事业单位基本养老保险费 47.6 万元、职业年金缴费 23.8 万元、职工基本医疗保险缴费 15.5 万元、公务员医疗补助缴费 6.7

万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 35.7 万元、退休费 6.6 万元、生活补助 2.3 万元、医疗费补助 1.9 万元、奖励金 0.1 万元、其他对个人和家庭的补助 39.5 万元。

（二）公用经费 57.9 万元，主要包括：办公费 9.3 万元、邮电费 0.1 万元、培训费 6.6 万元、工会经费 15.7 万元、福利费 6.4 万元、其他交通费用 15.8 万元、其他商品服务支出 4.0 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市国土资源卫片检查中心 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

淮南市国土资源卫片检查中心 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

淮南市国土资源卫片检查中心 2025 年预算共安排项目支出 148.0 万元，比 2024 年预算增加 56.2 万元，增长 61.2%，增长原因主要是年度案件量增加，调整年度卫片及专项行动项目经费所致。主要包括：本年财政拨款安排 148.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 148.0 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

淮南市国土资源卫片检查中心 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

淮南市国土资源卫片检查中心 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. “（土地、矿产）卫片检查专项工作经费”项目。

（1）项目概述。按照自然资源部和省自然资源厅的部署要求，我市扎实开展 2025 年度土地卫片执法检查工作，属年度专项工作。预算安排 48.0 万元，用于完成 2025 年度全市违法用地办案所涉及的综合办案经费。卫片执法工作是落实耕地保护的重要手段，通过项目开展，依法查处违法行为，推动落实最严格的耕地保护制度，缓解土地供需矛盾，严守耕地保护红线，确保自然资源领域安全生产形势持续稳定。

（2）立项依据。自然资办发〔2024〕4 号、皖自然资执〔2024〕2 号、淮卫片办〔2024〕6 号。

（3）实施主体。淮南市国土资源卫片检查中心。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。以耕地保护和粮食安全责任制考核为契机，推动落实耕地保护和粮食安全党政同责，牢牢守

住十八亿亩耕地红线。通过开展卫片执法工作，聚焦耕地保护，落实关于耕地和生态保护“长牙齿”硬措施工作机制要求，重点打击违反国土空间规划和“三区三线”有关规定以及违法占用耕地特别是永久基本农田和生态保护红线的新增非农建设行为。通过统一监测图斑，分级调查核实、分类组织处置、统一成果归集的模式，落实主体责任，加大执法力度，严守督察督办。通过对全市土地、矿产卫片的执法监督保护，推动落实最严格的耕地保护制度，夯实国家粮食安全根基，助力淮南高质量发展。

（6）年度预算安排。年度预算安排 48.0 万元，主要用于卫片执法中办案，第三方服务支撑服务，卫片执法平台的培训，矿产资源违法案件的测量及评估费用等。

（7）绩效目标。按照“统一图斑监测、分级调查核实、分类组织处置、统一成果归集”模式，利用日常调查监测成果开展耕地监管和卫片执法，各县区（园区）在每季度第一个月 20 日前通过“皖地云--统一调查核实”模块及时接收图斑信息，县级自然资源部门根据国土部门调查规则通过“皖事通--皖地云”APP 开展日常调查核实工作，依据自然资源法律法规和《安徽省土地矿产卫片执法及时指南（修订版）》有关规定，对疑似图斑合法性判定及填报反馈，对卫片执法中发现的违法违规问题，自然资源部门及时移交相应执法职能部门处置，违法违规整改落实成果及时在“皖地云--专项监测跟踪”专项模块中更新填报，按照分级分类原则对卫片执法成果进行审核，定期分析评

估，落实奖惩。督促各县区（园区）落实耕地保护党政同责，更好统筹发展和保护，守牢耕地保护红线和资源安全底线，助力安徽高质量发展。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)				
项目负责人：		单位（盖章）：		
项目名称		(土地、矿产)卫片检查专项工作经费		
主管部门及代码		[092]淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市国土资源卫片检查中心
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：	48.00	
		其中：财政拨款	48.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对部下发卫片执法图斑开展实地核查，按照“统一图斑监测、分级调查核实、分类组织处置、统一成果归集”模式，利用日常调查监测成果开展耕地监管和卫片执法，各县区（园区）在每季度第一个月 20 日前通过“皖地云--统一调查核实”模块及时接收图斑信息，县级自然资源部门根据国土部门调查规则通过“皖事通--皖地云”APP 开展日常调查核实工作，依据自然资源法律法规和《安徽省土地矿产卫片执法及时指南(修订版)》有关规定，对疑似图斑合法性判定及填报反馈，对卫片执法中发现的违法违规问题，自然资源部门及时移交相应执法职能部门处置，违法违规整改落实成果及时在“皖地云--专项监测跟踪”专项模块中更新填报，形成年度卫片执法成果报告报省自然资源主管部门，保证图版数据上报的真实性和系统录入的完整性。按照分级分类原则对卫片执法成果进行审核，定期分析评估，落实奖惩。督促落实各级政府自然资源保护主体责任，将违法行为发现在初始，解决在萌芽。			
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	图斑判定真实性	核实判定图斑数量（不固定）
		质量指标	卫片执法成果质量	耕地保护和粮食安全责任制考核
		时效指标	季度监测，定期分析评估	早发现、早处置
		成本指标	人员、经费保障	经费保障
	效益指标	经济效益指标	耕地保有量	农用地
		社会效益指标	违法行为黑名单	社会诚信系统
		生态效益指标	生态指标	≥5 亩
		可持续影响指标	耕地保护和粮食安全责任制	耕地“红线”
	满意度指标	满意度指标	满意度调查	满意度程度

（二）机关运行经费。

淮南市国土资源卫片检查中心 2025 年机关运行经费财政拨款预算 57.9 万元，比 2024 年预算减少 3.7 万元，下降 6.0%，下降主要原因是压减行政消耗性支出所致。

（三）政府采购情况。

淮南市国土资源卫片检查中心 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，淮南市国土资源卫片检查中心共有车辆 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 0.0 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 0.0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，淮南市国土资源卫片检查中心 4 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 148.0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.0 万元和单位资金当年安排 0.0 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。

附件：淮南市国土资源卫片检查中心 2024 年度项目支出绩效目标

**淮南市国土资源卫片检查中心 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	（土地、矿产）卫片检查专项工作经费	48.0
2	各类专项行动	35.0
3	国土资源动态巡查工作经费	45.0
	乱占耕地建房专项整治行动	20.0
合 计		148.0

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			(土地、矿产) 卫片检查专项工作经费		
主管部门及代码			[092]淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市国土资源卫片检查中心
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:	48.0	
			其中: 财政拨款	48.0	
			上年结转	0	
			其他资金	0	
年度目标	对部下发卫片执法图斑开展实地核查, 根据《土地卫片执法图斑合法性判定规则》《矿产卫片执法图斑填报指南(试行)》分别进行合法性判定, 相关信息利用执法综合监管平台或“国土调查云”按“月清”要求及时填报、确认。按照“月清、季度预警、半年分析、年度评估”要求, 采取“一图两用”模式, 开展土地、矿产卫片执法工作, 通过图斑下发比对、图斑核查判定、成果内业审核、图斑实地抽查、违法违规问题提交、违法违规问题查处、违法违规问题整改、季度预警及年度评估、警示约谈问责、按期保质完成卫片执法工作, 上下联动即时监测卫片图斑按要求上报核实处理结果, 形成年度卫片执法成果报告报省自然资源主管部门, 保证图版数据上报的真实性和系统录入的完整性。督促落实各级政府自然资源保护主体责任, 将违法行为发现在初始, 解决在萌芽。				
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: 图斑判定真实性	核实判定图斑数量(不固定)	
			...		
		质量指标	指标 1: 卫片执法成果质量	≥92 亩	
			...		
		时效指标	指标 1: 月清、季核、半年分析、年度评估	按时完成	
			...		
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤48.0 万元	
			...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 耕地保有量	农用地	
			...		
		社会效益指标	指标 1: 违法行为黑名单	社会诚信系统	
			...		
		生态效益指标	指标 1: 生态指标	≥5 亩	
			...		
		可持续影响指标	指标 1: 自然资源“两统一”	耕地“红线”	
			...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度调查	满意度程度	
			...		

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			各类专项行动		
主管部门及代码			[092]淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市国土资源卫片检查中心
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：	35.0	
			其中：财政拨款	35.0	
			上年结转	0	
			其他资金	0	
年度目标	按规定不予公开。				
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：数量指标	无	
			...		
		质量指标	指标 1：质量指标	无	
			...		
		时效指标	指标 1：时效指标	无	
			...		
		成本指标	指标 1：		
			...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益指标	无	
			...		
		社会效益指标	指标 1：		
			...		
		生态效益指标	指标 1：生态效益指标	无	
			...		
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响指标	无	
			...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度指标	无	
			...		

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		国土资源动态巡查工作经费		
主管部门及代码		[092]淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市国土资源卫片检查中心
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：	45.0 万元	
		其中：财政拨款	45.0 万元	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	组织、实施本市巡查工作，制定季度、月工作计划，工作计划应当明确巡查区域、巡查基本频次等，巡查工作人员按照巡查工作计划和路线，对巡查区域展开全面巡查、联合巡查，重点区域重点巡查，对巡查中发现的违法行为及时予以通报和报告。同时，及时、准确、全面统计本市内国土资源巡查信息，规范巡查台账，对违法行为早发现、早制止、早报告、早处理。			
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：巡查频次	≥3 月
			...	
		质量指标	指标 1：及时准确	较高
			...	
		时效指标	指标 1：月报制	及时
			...	
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤48.0 万元
			...	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：技术应用支撑	科技和信息化水平较高
			...	
		社会效益指标	指标 1：对群众保护自然资源意识的影响	较高
			...	
		生态效益指标	指标 1：自然保护	较高
			...	
		可持续影响指标	指标 1：对自然资源保护的影响	较高
			...	
	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度调查 2	较高
			...	

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		乱占耕地建房专项整治行动		
主管部门及代码		[092]淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市国土资源卫片检查中心
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：	20 万元	
		其中：财政拨款	20 万元	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	坚决遏制新增违法乱占耕地建房行为发生，积极配合开展存量问题摸牌和清理整治工作，重点宣传学习耕地保护尤其是农村乱占耕地建房“八不准”等相关规定，提高广大干群依法用地、依规建房、和保护耕地的自觉性和主动性，保障清理整治任务顺利完成，推动清理整治工作取得实效。			
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：农村乱占耕地建房情况	农村乱占耕地建房数据
			...	
		质量指标	指标 1：“再排查、载审视”	精准
			...	
		时效指标	指标 1：把握时机节点	严格遵守
			...	
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤20.0 万元
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对保护粮食安全的影响	较高
			...	
		社会效益指标	指标 1：提升群众耕地保护意识	较高
			...	
		生态效益指标	指标 1：加强生态环境保护	较高
			...	
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响	较高
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度调查	较高
			...	