

淮南市自然资源和规划局潘集分局
2026 年单位预算

2026 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
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.淮南市自然资源和规划局潘集分局 2026 年收支总表
- 2.淮南市自然资源和规划局潘集分局 2026 年收入总表
- 3.淮南市自然资源和规划局潘集分局 2026 年支出总表
- 4.淮南市自然资源和规划局潘集分局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年项目支出表
- 10.淮南市自然资源和规划局潘集分局 2026 年政府采购支出表

11.淮南市自然资源和规划局潘集分局 2026 年政府购买
服务支出表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 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 2026 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、2026 年度主要工作任务

（一）筑牢耕地保护红线。一是深化“三区三线”管控，优化永久基本农田零星地块整合与补划机制，严格“以补定占”原则，优化永久基本农田零星地块整合补划机制。二是结合过渡期耕地恢复方案编制工作，对城镇开发边界内零星永农田按程序调出补划，确保总量平衡。三是压实耕地保护党政同责，将耕地保有量、恢复任务纳入市县考核核心指标，建立“耕地保护专项监督”长效机制，强化结果运用。四是加强土地执法监察和土地督察，防止设施农用地出现“大棚房”现象。五是涉及 2025 年度耕地保护补偿奖励资金项目的乡镇，持续大力推进项目进展，确保项目按时完成。

（二）强化土地要素保障。一是督促各用地单位做好

2026年项目用地前期的立项、选址、规划等相关工作，并同时督促区政府准备好用地项目涉及的占补平衡指标和相关报批税费，待项目前期工作落实完成后，抓紧推进项目的用地报批工作。二是闲置土地处置任务完成率较高，因12月份出现新增闲置，故净处置率较低。将在12月份完成新增闲置土地处置，完成上级部门制定的工作任务。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，同步加大项目招引力度，尽快供地。完成低效用地试点市开发相关任务，加快盘活低效用地。

（三）提升规划编制质量。一是三区三线调整优化。城镇开发边界线调整优化。调整地块主要为袁庄主城区开天窗地块、能源装备智造产业园地块、煤基新材料产业区地块、潘集经济开发区拟扩展地块。经与省厅现场对接城镇开发边界线调整情况，省厅作出答复，下一步将根据省厅答复路径启动优化调整工作。永久基本农田保护红线。因我区永久基本农田部分地块碎片化，不成规模、根据上位规划要求进行布局合理调整、重点项目建设需要、耕种条件较差，无法达到高标准农田要求，我区编制了3个乡镇全域土地综合整治项目方案，对永久基本农田进行优化调整。二是推动乡镇国土空间规划和村庄规划编制进程。积极推进潘集区高皇镇国土空间规划通过市级审批、省级精品示范村及和美乡村中心村完成村庄规划编制及审批工作。三是做好重大项目规划要素保障工作，保障项目顺利落地。督促市自然资源和规划委员会已审

批项目完善用地及规划手续后尽快开工建设。

（四）深化生态保护修复。一是继续做好废弃矿山5个项目的省级回头看工作，项目包括苏咀砖厂、芦集镇戴庙砖厂、芦集镇砖厂、恒发砖厂、兴旺砖厂。二是督促矿山企业做好2026年在建生产矿山生态修复项目的谋划，把好审查关。

（五）从严开展执法监管。一是推动自然资源执法监管。加强卫片违法图斑整改整治回头看工作，核查疑似“大棚房”问题。加大对违法违规占用耕地、乱占耕地等行为的查处力度，对违法占用耕地行为持续保持高压态势，强化土地执法监管，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，保障粮食安全红线。二是落实“技防+人防+制防”机制。利用自然资源监管平台行实时数据分析，快速识别耕地侵占、破坏和违规建设等违法行为，并自动发出预警信息，加强土地巡查和动态监测，及时发现和解决问题。三是推进专项工作，把握时间节点。对照台账，要求乡镇明确整改时间、整改措施。按照问题清单，切实推进整改，对整治发现的问题，明确整改措施、时限和责任主体，从严纠治。

第二部分 2026 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 2026 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	486.0	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	78.9
		九、卫生健康支出	12.7
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	348.5
		十九、住房保障支出	45.9
		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	486.0	本 年 支 出 小 计	486.0
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	486.0	支 出 总 计	486.0

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2026 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	486.0	486.0	486.0																
淮南市自然资源和规划局潘集分局	486.0	486.0	486.0																
.....																			

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2026 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	78.9	78.9				
20805	行政事业单位养老支出	78.9	78.9				
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3				
2080502	事业单位离退休	20.0	20.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.0	39.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.5	19.5				
210	卫生健康支出	12.7	12.7				
21011	行政事业单位医疗	12.7	12.7				
2101102	事业单位医疗	12.7	12.7				
220	自然资源海洋气象等支出	348.5	294.3	54.2			
22001	自然资源事务	348.5	294.3	54.2			
2200101	行政运行	0.4	0.4				
2200150	事业运行	293.9	293.9				
2200199	其他自然资源事务支出	54.2		54.2			
221	住房保障支出	45.9	45.9				
22102	住房改革支出	45.9	45.9				
2210201	住房公积金	29.3	29.3				
2210202	提租补贴	16.6	16.6				
	合计	486.0	431.8	54.2			

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2026 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	486.0	一、本年支出	486.0
（一）一般公共预算拨款	486.0	（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	78.9
		（九）卫生健康支出	12.7
		（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	348.5
		（十九）住房保障支出	45.9
		（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	486.0	支 出 总 计	486.0

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2026 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	78.9	78.9	78.8	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	78.9	78.9	78.8	0.0	
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3	0.2	0.0	
2080502	事业单位离退休	20.0	20.0	20.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.0	39.0	39.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.5	19.5	19.5		
210	卫生健康支出	12.7	12.7	12.7		
21011	行政事业单位医疗	12.7	12.7	12.7		
2101102	事业单位医疗	12.7	12.7	12.7		
220	自然资源海洋气象等支出	348.5	294.3	268.8	25.5	54.2
22001	自然资源事务	348.5	294.3	268.8	25.5	54.2
2200101	行政运行	0.4	0.4	0.4		
2200150	事业运行	293.9	293.9	268.4	25.5	
2200199	其他自然资源事务支出	54.2				54.2
221	住房保障支出	45.9	45.9	45.9		
22102	住房改革支出	45.9	45.9	45.9		
2210201	住房公积金	29.3	29.3	29.3		
2210202	提租补贴	16.6	16.6	16.6		
	合计	486.0	431.8	406.3	25.5	54.2

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2026 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	378.4	378.4	
30101	基本工资	113.7	113.7	
30102	津贴补贴	13.4	13.4	
30103	奖金	60.1	60.1	
30107	绩效工资	70.9	70.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.0	39.0	
30109	职业年金缴费	19.5	19.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.7	12.7	
30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
30113	住房公积金	29.3	29.3	
30199	其他工资福利支出	18.4	18.4	
302	商品和服务支出	25.5		25.5
30201	办公费	0.3		0.3
30216	培训费	2.8		2.8
30228	工会经费	9.3		9.3
30299	其他商品和服务支出	13.1		13.1
303	对个人和家庭的补助	27.9	27.9	
30302	退休费	23.4	23.4	
30305	生活补助	4.0	4.0	
30307	医疗费补助	0.4	0.4	
	合计	431.8	406.3	25.5

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2026 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 2026 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。

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2026 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 2026 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 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 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 2026 年收支总预算 486.0 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 78.9 万元、卫生健康支出 12.7 万元、自然资源海洋气象等支出 348.5 万元、住房保障支出 45.9 万元。

二、关于 2026 年收入总表的说明

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2026 年收入预算 486.0 万元，其中，本年收入 486.0 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 486.0 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2025 年预算增加 12.1 万元，增长 2.55%，增长原因主要是人员正常增资调资所致。

（二）上年结转收入 0 万元，无上年结转结余，比 2025 年预算无增减变动。

三、关于 2026 年支出总表的说明

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2026 年支出预算 486.0 万元，比 2025 年预算增加 12.1 万元，增长 2.55%，增长原因主要是人员正常增资调资所致。其中，基本支出 431.8 万元，占 88.85%，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 11.15%，主

要用于保障水电费及完成业务工作任务等支出。

四、关于 2026 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 2026 年财政拨款收支预算 486.0 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 78.9 万元，占 16.23%；卫生健康支出 12.7 万元，占 2.61%；自然资源海洋气象等支出 348.5 万元，占 71.71%；住房保障支出 45.9 万元，占 9.45%。

五、关于 2026 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 2026 年一般公共预算支出 486.0 万元，比 2025 年预算增加 12.1 万元，增长 2.55%，主要原因是人员正常增资调资所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 78.9 万元，占 16.23%；卫生健康支出 12.7 万元，占 2.61%；自然资源海洋气象等支出 348.5 万元，占 71.71%；住房保障支出 45.9 万元，占 9.45%。

（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）2026 年预算 20.3 万元，与 2025 年预算相同，无增减变化。

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）2026 年

预算 39.0 万元，比 2025 年预算增加 1.1 万元，增长 2.90%，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）2026 年预算 19.5 万元，比 2025 年预算增加 0.6 万元，增长 3.17%，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）2026 年预算 12.7 万元，比 2025 年预算增加 0.5 万元，增长 4.10%，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）2026 年预算 0.4 万元，比 2025 年预算减少 3.7 万元，下降 90.24%，下降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）2026 年预算 293.9 万元，比 2025 年预算增加 12.2 万元，增长 4.33%，增加原因主要是人员增资调资所致。

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）2026 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）2026 年预算 29.3 万元，比 2025 年预算增加 0.9 万元，增长 3.17%，增加原因主要是人员增资调资所致。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 16.6 万元，比 2025 年预算增加 0.6 万

元，增长 3.75%，增加原因主要是人员正常增资调资所致。

六、关于 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 431.8 万元，其中，人员经费 406.3 万元，公用经费 25.5 万元。

（一）人员经费 406.3 万元，主要包括：基本工资 113.7 万元、津贴补贴 13.4 万元、奖金 60.1 万元、绩效工资 70.9 万元、机关事业单位基本养老保险费 39.0 万元、职业年金缴费 19.5 万元、职工基本医疗保险缴费 12.7 万元、其他社会保障缴费 1.3 万元、住房公积金 29.3 万元、其他工资福利支出 18.4 万元、退休费 23.4 万元、生活补助 4.0 万元、医疗费补助 0.4 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 2.8 万元、工会经费 9.3 万元、其他商品和服务支出 13.1 万元等。本年度未安排委托业务费。

七、关于 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年项目支出表的说明

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2026 年预算共安排项目支出 54.2 万元，与 2025 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 2026 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 2026 年预算安排政府采购支出 0.4 万元，比 2025 年预算增加 0.4 万元，增长 100%，增长原因主要是上年未安排政府采购预算。其中，一般公共预算安排 0.4 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 2026 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 2026 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2026年1月1日至2026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

(2026 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 2026 年机关运行经费财政拨款预算 24.2 万元，比 2025 年预算增加 1.3 万元，增长 5.37%，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 2026 年政府采购预算 0.4 万元。其中：政府采购货物预算 0.4 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 2025 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）。

2026 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。

2026 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。