

淮南市自然资源和规划局大通分局  
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大通分局 2026 年收支总表
- 2.淮南市自然资源和规划局大通分局 2026 年收入总表
- 3.淮南市自然资源和规划局大通分局 2026 年支出总表
- 4.淮南市自然资源和规划局大通分局 2026 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市自然资源和规划局大通分局 2026 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市自然资源和规划局大通分局 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大通分局 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市自然资源和规划局大通分局 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大通分局 2026 年项目支出表
- 10.淮南市自然资源和规划局大通分局 2026 年政府采购支出表

11.淮南市自然资源和规划局大通分局 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大通分局 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）抓牢抓实党建工作。**持续深入推进学习教育走深走实，以市局党组《基础建设三年提升计划》的工作部署为抓手，进一步贯彻落实市局党组“作风能力提升”的要求，提升全员综合素质，加强廉政风险防控。高效办理“民生呼应”事项。

**（二）坚守耕地保护红线。**扎实做好耕地保护各项任务，坚定不移地守护耕地保护红线，深入理解并有效运用政策，加强耕地保护责任目标的监督与考核，全力推进土地整治工作。压实属地政府在耕地保护中的主体责任，强化日常巡查力度，推进卫片执法及例行督察中发现问题的整改，切实减少存量问题，遏制新增问题。

**（三）增强要素驱动效能。**提升用地报批、土地供应、确权登记等服务效能，着力解决历史遗留问题，优化营商环境。充分利用区规划联席会议制度，全面对接在建及正在谋划的重大项目，确保项目全流程保障措施落实到位。

**（四）推进低效用地盘活。**围绕《淮南市低效用地再开发试点实施方案》要求和工作部署，加大力度对低效闲置土地逐宗进行研判，坚持“一地一策”，以低效工业用地效益提升和工矿废弃地综合治理为主导，推进低效用地再开发和城市更新改造工作，进一步提升土地使用效率，促进土地资源的可持续利用。

**（五）加速生态修复实施。**充分利用淮河廊道全流程技术专班的专业力量，严格执行“日巡查”“日专报”等工作机制，严格监管项目实施及土石料处置行为。全面压实废弃矿山生态修复的主体责任，督促业主单位加快项目实施进度，确保年度任务按时完成并顺利通过竣工验收。继续在已完工生态修复项目中开展“回头看”，做好上级审计巡察反馈问题整改。

**（六）扎实做好安全生产。**深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，严格执行“三管三必须”要求，积极开展安全生产宣传教育。持续推进自然资源系统的大起底、大排查、大整治专项行动；强化地质灾害监测，积极推动地质灾害隐患点的治理工作；加强对废弃矿山生态修复、测绘等业务的行业安全生产监督管理。

**（七）做实矛盾化解工作。**不断深化“民生呼应”工作

机制，加强信访工作人员的专业培训，提升处理复杂诉求的能力，高效办理信访事项及 12345 热线诉求，确保办结率达到 100%。

## 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大通分局 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	235.5	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		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	42.7
		九、卫生健康支出	6.1
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	174.2
		十九、住房保障支出	22.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	4.0
		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	235.5	本 年 支 出 小 计	249.5
上年结转数	14.0	结转下年	
一般公共预算	14.0	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	249.5	支 出 总 计	249.5

## 淮南市自然资源和规划局大通分局 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	249.5	235.5	235.5										14.0	14.0				
淮南市自然资源和规划局大通分局	249.5	235.5	235.5										14.0	14.0				
.....																		

## 淮南市自然资源和规划局大通分局 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	42.7	42.7				
20805	行政事业单位养老支出	42.7	42.7				
2080501	行政单位离退休	0.0	0.0				
2080502	事业单位离退休	14.9	14.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.5	18.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.2	9.2				
210	卫生健康支出	6.1	6.1				
21011	行政事业单位医疗	6.1	6.1				
2101102	事业单位医疗	6.1	6.1				
220	自然资源海洋气象等支出	174.2	137.3	36.9			
22001	自然资源事务	174.2	137.3	36.9			
2200101	行政运行	0.7	0.7				
2200150	事业运行	146.6	136.6	10.0			
2200199	其他自然资源事务支出	26.9		26.9			
221	住房保障支出	22.5	22.5				
22102	住房改革支出	22.5	22.5				
2210201	住房公积金	13.9	13.9				
2210202	提租补贴	8.7	8.7				
224	灾害防治及应急管理支出	4.0		4.0			
22406	自然灾害防治	4.0		4.0			
2240601	地质灾害防治	4.0		4.0			
	合计	249.5	208.6	40.9			

## 淮南市自然资源和规划局大通分局 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	235.5	一、本年支出	249.5
（一）一般公共预算拨款	235.5	（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	14.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	14.0	（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	42.7
		（九）卫生健康支出	6.1
		（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	174.2
		（十九）住房保障支出	22.5
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	4.0
		（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	249.5	支 出 总 计	249.5

## 淮南市自然资源和规划局大通分局 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	42.7	42.7	42.6	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	42.7	42.7	42.6	0.0	
2080501	行政单位离退休	0.0	0.0		0.0	
2080502	事业单位离退休	14.9	14.9	14.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.5	18.5	18.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.2	9.2	9.2		
210	卫生健康支出	6.1	6.1	6.1		
21011	行政事业单位医疗	6.1	6.1	6.1		
2101102	事业单位医疗	6.1	6.1	6.1		
220	自然资源海洋气象等支出	174.2	137.3	125.0	12.3	36.9
22001	自然资源事务	174.2	137.3	125.0	12.3	36.9
2200101	行政运行	0.7	0.7	0.7		
2200150	事业运行	146.6	136.6	124.3	12.3	10.0
2200199	其他自然资源事务支出	26.9				26.9
221	住房保障支出	22.5	22.5	22.5		
22102	住房改革支出	22.5	22.5	22.5		
2210201	住房公积金	13.9	13.9	13.9		
2210202	提租补贴	8.7	8.7	8.7		
224	灾害防治及应急管理支出	4.0				4.0
22406	自然灾害防治	4.0				4.0
2240601	地质灾害防治	4.0				4.0
	合计	249.5	208.6	196.2	12.4	40.9

## 淮南市自然资源和规划局大通分局 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	178.3	178.3	
30101	基本工资	52.9	52.9	
30102	津贴补贴	6.4	6.4	
30103	奖金	28.0	28.0	
30107	绩效工资	34.8	34.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.5	18.5	
30109	职业年金缴费	9.2	9.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.1	6.1	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	13.9	13.9	
30199	其他工资福利支出	7.9	7.9	
302	商品和服务支出	12.4		12.4
30201	办公费	0.2		0.2
30216	培训费	1.3		1.3
30228	工会经费	5.6		5.6
30299	其他商品和服务支出	5.3		5.3
303	对个人和家庭的补助	17.9	17.9	
30302	退休费	17.2	17.2	
30307	医疗费补助	0.7	0.7	
	合计	208.6	196.2	12.4

单位公开表 7

### 淮南市自然资源和规划局大通分局 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大通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。

单位公开表 8

### 淮南市自然资源和规划局大通分局 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大通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大通分局 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	大通区上窑、洛河自然资源和规划所办公楼加固维修费用	淮南市自然资源和规划局大通分局	10.0				10.0				
特定目标类	乡镇自然资源和规划所业务费	淮南市自然资源和规划局大通分局	26.9	26.9							
特定目标类	自然资源专项资金(地质灾害防治)	淮南市自然资源和规划局大通分局	4.0				4.0				
<b>合 计</b>			40.9	26.9			<b>14.0</b>				



### 淮南市自然资源和规划局大通分局 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大通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大通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大通分局 2026 年收支总预算 249.5 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 42.7 万元、卫生健康支出 6.1 万元、自然资源海洋气象等支出 174.2 万元、住房保障支出 22.5 万元、灾害防治及应急管理支出 4.0 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大通分局 2026 年收入预算 249.5 万元，其中，本年收入 235.5 万元，上年结转收入 14.0 万元。

（一）本年收入 235.5 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 8.4 万元，增长 3.7%，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 14.0 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2025 年预算增加 14.0 元，增长 100%，增长原因为办公楼加固维修费用和灾害防治项目结转当年所致。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

淮南市自然资源和规划局大通分局 2026 年支出预算 249.5 万元，比 2025 年预算增加 22.4 万元，增长 9.86%，

增长原因主要是人员增资调资及办公楼加固维修费用结转当年所致。其中，基本支出 208.6 万元，占 83.61%，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 40.9 万元，占 16.39%，主要用于保障水电费、完成业务工作任务及办公楼加固维修等支出。

#### **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大通分局 2026 年财政拨款收支预算 249.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 235.5 万元，上年结转收入 14.0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 42.7 万元，占 17.11%；卫生健康支出 6.1 万元，占 2.44%；自然资源海洋气象等支出 174.2 万元，占 69.82%；住房保障支出 22.5 万元，占 9.02%；灾害防治及应急管理支出 4.0 万元，占 1.61%。

#### **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大通分局 2026 年一般公共预算支出 249.5 万元，比 2025 年预算增加 22.4 万元，增长 9.86%，主要原因是人员正常增资调资及办公楼加固维修结转当年所致。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 42.7 万元，占 17.11%；卫生健康支出 6.1 万元，占 2.44%；自然资源海洋气象等支出 174.2 万元，占 69.82%；住房保障支出 22.5 万元，占 9.02%；灾

害防治及应急管理支出 4.0 万元，占 1.61%。

**（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）事业单位离退休（项）2026 年预算 14.9 万元，比 2025 年预算相同，无增减变动。

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 18.5 万元，比 2025 年预算增加 0.9 万元，增长 5.11%，增长原因主要是人员增资调资所致。

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 9.2 万元，比 2025 年预算增长 0.4 万元，增长 4.55%，增长原因主要是人员增资调资所致。

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 6.1 万元，比 2025 年预算增长 0.4 万元，增长 7.02%，增长原因主要是人员增资调资所致。

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 0.7 万元，与 2025 年预算相同，无增减变动。

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 146.6 万元，比 2025 年预算增加 15.7 万元，增长 11.99%，增长原因主要是人员比 2025 年预算增长 0.4 万元，增长 4.55%，增长原因主要是人员

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26.9万元，与2025年预算相同，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13.9万元，比2025年预算增加0.7万元，增长5.3%，增长原因主要是人员比2025年预算增长0.4万元，增长4.55%，增长原因主要是人员增资调资所致。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算8.7万元，比2025年预算增加0.4万元，增长4.82%，增长原因主要是人员正常增资所致。

10.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2026年预算4.0万元，比2025年预算增加4.0万元，增长100%，增长原因主要是灾害防治项目结转当年所致。

## 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大通分局2026年一般公共预算基本支出208.6万元，其中，人员经费196.2万元，公用经费12.4万元。

（一）人员经费196.2万元，主要包括：基本工资52.9万元、津贴补贴6.4万元、奖金28.0万元、绩效工资34.8万元、机关事业单位基本养老保险费18.5万元、职业年金缴费9.2万元、职工基本医疗保险缴费6.1万元、其他社

会保障缴费 0.6 万元、住房公积金 13.9 万元、其他工资福利支出 7.9 万元、退休费 17.2 万元、医疗费补助 0.7 万元。

（二）公用经费 11.2 万元，主要包括：办公费 0.2 万元、培训费 1.3 万元、工会经费 5.6 万元、其他商品和服务支出 5.3 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大通分局 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大通分局 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大通分局 2026 年预算共安排项目支出 40.9 万元，比 2025 年预算增加 14.0 万元，增长 52.04%，增长原因主要是办公楼加固维修及灾害防治项目结转当年所致。主要包括：本年财政拨款安排 26.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 26.9 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 14.0 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大通分局 2026 年预算安排

政府采购支出 3.0 万元，比 2025 年预算增加 3.0 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 3.0 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大通分局 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大通分局及其所属自然资源和规划所。

（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 26.9 万元。

(7) 绩效目标。数据指标：指标 1：支付物业管理费用 5 万元；指标 2：用于办公楼零星维修 1 万元；指标 3：用于办公网络、邮电费用 4 万元；指标 4：支付水电费 5 万元；指标 5：用于卫片执法、巡查、征地报批等费用 9.9 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 26.9 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大通分局		
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:	26.9			
	其中: 财政拨款	26.9			
	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	5 万元	
			指标 2: 办公楼零星维修	1 万元	
			指标 3: 办公网络、邮电费用	4 万元	
			指标 4: 水电费	5 万元	
			指标 5: 卫片执法、巡查、征地报批等费用	9.9 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	≤26.9 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大通分局 2026 年机关运行经费财政拨款预算 12.4 万元，比 2025 年预算增加 1.2 万元，增长 10.71%，增长主要原因是当年业务量增加所致。

## （三）政府采购情况。

淮南市自然资源和规划局大通分局 2026 年政府采购预算 3.0 万元。其中：政府采购货物预算 3.0 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大通分局共有车辆 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大通分局 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 26.9 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。