

# 淮南市国土资源卫片检查中心 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.淮南市国土资源卫片检查中心 2026 年收支总表
- 2.淮南市国土资源卫片检查中心 2026 年收入总表
- 3.淮南市国土资源卫片检查中心 2026 年支出总表
- 4.淮南市国土资源卫片检查中心 2026 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市国土资源卫片检查中心 2026 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市国土资源卫片检查中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年项目支出表
- 10.淮南市国土资源卫片检查中心 2026 年政府采购支出表
- 11.淮南市国土资源卫片检查中心 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

负责全市自然资源执法监察技术性工作、事务性工作。组织和指导各县区开展日常动态巡查工作，承担市级违法案件调查、取证等事务性工作。负责全市自然资源卫片检查的事务性工作。协助自然资源督察等事务性工作。

### 二、单位预算构成

淮南市国土资源卫片检查中心 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）坚持党建引领，严格行政执法。
- （二）构建数智防线，强化源头防控。
- （三）深化溯源治理，主动化解风险。
- （四）坚持分类施策，推动存量清零。

## 第二部分 2026 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 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	711.8	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	117.4
		九、卫生健康支出	26.0
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	508.3
		十九、住房保障支出	60.1
		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	711.8	本 年 支 出 小 计	711.8
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>711.8</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>711.8</b>

### 淮南市国土资源卫片检查中心 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	711.8	711.8	711.8																
淮南市国土资源卫片检查中心	711.8	711.8	711.8																

## 淮南市国土资源卫片检查中心 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	117.4	117.4				
20805	行政事业单位养老支出	116.9	116.9				
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	50.7	50.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.4	25.4				
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
210	卫生健康支出	26.0	26.0				
21011	行政事业单位医疗	26.0	26.0				
2101101	行政单位医疗	18.7	18.7				
2101103	公务员医疗补助	7.3	7.3				
220	自然资源海洋气象等支出	508.3	378.3	130.0			
22001	自然资源事务	508.3	378.3	130.0			
2200101	行政运行	378.3	378.3				
2200199	其他自然资源事务支出	130.0		130.0			
221	住房保障支出	60.1	60.1				
22102	住房改革支出	60.1	60.1				
2210201	住房公积金	38.1	38.1				
2210202	提租补贴	22.0	22.0				
	<b>合 计</b>	<b>711.8</b>	<b>581.8</b>	<b>130</b>			

## 淮南市国土资源卫片检查中心 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	711.8	一、本年支出	711.8
（一）一般公共预算拨款	711.8	（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	117.4
		（九）卫生健康支出	26.0
		（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	508.3
		（十九）住房保障支出	60.1
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>711.8</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>711.8</b>

## 淮南市国土资源卫片检查中心 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	117.4	117.4	116.7	0.7	
20805	行政事业单位养老支出	116.9	116.9	116.2	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	50.7	50.7	50.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.4	25.4	25.4		
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
210	卫生健康支出	26.0	26.0	26.0		
21011	行政事业单位医疗	26.0	26.0	26.0		
2101101	行政单位医疗	18.7	18.7	18.7		
2101103	公务员医疗补助	7.3	7.3	7.3		
220	自然资源海洋气象等支出	508.3	378.3	320.6	57.7	130.0
22001	自然资源事务	508.3	378.3	320.6	57.7	130.0
2200101	行政运行	378.3	378.3	320.6	57.7	
2200199	其他自然资源事务支出	130.0				130.0
221	住房保障支出	60.1	60.1	60.1		
22102	住房改革支出	60.1	60.1	60.1		
2210201	住房公积金	38.1	38.1	38.1		
2210202	提租补贴	22.0	22.0	22.0		
<b>合计</b>		711.8	581.8	523.4	58.4	130.0

## 淮南市国土资源卫片检查中心 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	473.0	473.0	
30101	基本工资	148.7	148.7	
30102	津贴补贴	98.6	98.6	
30103	奖金	87.0	87.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.7	50.7	
30109	职业年金缴费	25.4	25.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.8	16.8	
30111	公务员医疗补助缴费	7.3	7.3	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	38.1	38.1	
302	商品和服务支出	58.4		58.4
30201	办公费	3.0		3.0
30207	邮电费	0.1		0.1
30216	培训费	6.5		6.5
30228	工会经费	17.9		17.9
30239	其他交通费用	15.8		15.8
30299	其他商品和服务支出	15.1		15.1
303	对个人和家庭的补助	50.4	50.4	
30302	退休费	46.1	46.1	
30305	生活补助	2.4	2.4	
30307	医疗费补助	1.9	1.9	
30309	奖励金	0.1	0.1	
<b>合 计</b>		581.8	523.4	58.4

## 淮南市国土资源卫片检中心 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 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 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	(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	40.0	40.0							
特定目标类	各类专项行动	淮南市国土资源卫片检查中心	30.0	30.0							
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	30.0	30.0							
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	30.0	30.0							
<b>合计</b>			<b>130.0</b>	<b>130.0</b>							

## 淮南市国土资源卫片检查中心 2026 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 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 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，淮南市国土资源卫片检查中心所有收入和支出均纳入部单位预算管理。淮南市国土资源卫片检查中心 2026 年收支总预算 711.8 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

### 二、关于 2026 年收入总表的说明

淮南市国土资源卫片检查中心 2026 年收入预算 711.8 万元，其中，本年收入 711.8 万元，上年结转收入 0.0 万元。

本年收入 711.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 11.0 万元，增长 1.6%，增长原因主要是人员相关基本经费的增加。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

淮南市国土资源卫片检查中心 2026 年支出预算 711.8 万元，比 2025 年预算增加 11.0 万元，增长 1.6%，增长原因主要是人员相关基本经费的增加。其中，基本支出 581.8 万元，占 81.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 130.0 万元，占 18.3%，主要用于全市自然资源执法监察技术性工作、事务性工作。组织和指导

各县区开展日常动态巡查工作，承担市级违法案件调查、取证等事务性工作。负责全市自然资源卫片检查的事务性工作。协助自然资源督察等事务性工作。

#### **四、关于 2026 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 2026 年财政拨款收支预算 711.8 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 117.4 万元，占 16.5%；卫生健康支出 26.0 万元，占 2.2%；自然资源海洋气象等支出 508.3 万元，占 72.4%；住房保障支出 60.1 万元，占 8.4%。

#### **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。**

淮南市国土资源卫片检查中心 2026 年一般公共预算支出 711.8 万元，比 2025 年预算增加 11.0 万元，增长 1.6\*%，主要原因是人员工资等基本支出的增长。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 117.4 万元，占 16.5%；卫生健康支出 26.0 万元，占 2.2%；自然资源海洋气象等支出 508.3 万元，占 72.4%；住房保障支出 60.1 万元，占 8.4%。

##### **（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）行政事业单位离退休（项）2026 年预算 40.9 万元，比 2025 年预算增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%。

2.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）2026年预算50.7万元，比2025年预算增加3.1万元，增长6.5%，增长原因主要是养老保险缴费正常调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算25.4万元，比2025年预算增加1.6万元，增长6.7%，增长原因主要是职业年金缴费正常调整。

4.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）2026年预算0.5万元，比2025年预算增加0.1万元，增长25.0%，增长原因主要是其他社会保障和就业支出正常调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算18.7万元，比2025年预算增加1.4万元，增长8.1%，增长原因主要是行政单位医疗费用正常调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算7.3万元，比2025年预算增加0.6万元，增长9.0%，增长原因主要是公务员医疗补助的正常调整。

7.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378.3万元，比2025年预算增加20.0万元，增长5.6%，增长原因主要是人员工资等基本支出经费的增长。

8.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130.0万元，比2025年预算减少18.0万元，下降12.2%，下降原因主要是非税收入减少，相应项目经费安排减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算38.1万元，比2025年预算增加2.4万元，增长6.7%，增长原因主要是在职人员工资增长，公积金基数的变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算22.0万元，比2025年增加（减少）0.0万元，增长（下降）0.0%。

## 六、关于2026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2026年一般公共预算基本支出581.8万元，其中，人员经费523.4万元，公用经费58.4万元。

（一）人员经费523.4万元，主要包括：基本工资148.7万元、津贴补贴98.6万元、奖金87.0万元、机关事业单位基本养老保险费50.7万元、职业年金缴费25.4万元、职工基本医疗保险缴费16.8万元、公务员医疗补助缴费7.3万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金38.1万元、退休费46.1万元、生活补助2.4万元、医疗费补助1.9万元、奖励金0.1万元。

（二）公用经费58.4万元，主要包括：办公费3.0万元、邮电费0.1万元、培训费6.5万元、工会经费17.9万元、其他交通费用15.8万元、其他商品服务支出15.1万

元。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**

淮南市国土资源卫片检查中心 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**

淮南市国土资源卫片检查中心 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**

淮南市国土资源卫片检查中心 2026 年预算共安排项目支出 130.0 万元，比 2025 年预算减少 18.0 万元，下降 12.2%，下降原因主要是非税收入减少，相应项目经费安排减少。主要包括：本年财政拨款安排 130.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 130.0 万元）。

#### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

淮南市 X 国土资源卫片检查中心 2026 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 2026 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 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. “（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2026年度土地卫片执法检查工作，属年度专项工作。预算安排40.0万元，用于完成2026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、皖自然资调函〔2025〕3号。

（3）实施主体。淮南市国土资源卫片检查中心。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。利用调查监测开展执法监管是落实最严格的耕地保护制度，严守耕地保护红线的重要举措。卫片检查中心在收到上级推送的调查监测数据后，要组织技术力量对图斑进行分析研判，合法性判定，执法人员要逐图斑进行现场核查，收集掌握项目名称、建设主体、建设时间、利用现状、实际用途、占地地类、手续办理情况等信息，对核查发现的违法违规问题，要在规定期限内立案查处。按照督察条例，国家自然资源督察部门（南京局）每年将对我省开展例行督察，对调查监测、例行督察反馈

问题，督促各县区制定切实可行的整改措施并按时整改销号。对各县区上报的整改验收材料进行审核、上报。

(6) 年度预算安排。使用情况：委托第三方技术支撑服务费用 30 万元（包括：1、遥感监测大图斑，2、疑似违法用地图斑判定，3、利用无人机协同遥感监测作业；支撑开展历年存量督察问题整改；组织遥感监测平台填报培训、业务交流），矿产资源（山石）勘测费用 4 万元，法律顾问费用 4 万元（诉讼案件一审 0.8 万元/宗，诉讼案件二审 0.4 万元/宗，复议案件 0.2 元/宗），全年案件中办公、差旅等费用总计 40 万元。

(7) 绩效目标。省级重点监测新增建设图斑，分别在 4 月、6 月和 9 月上旬下发各市，市级应在 1 个工作日内将监测图斑分发至所辖县（市、区）。各市也可与省卫星中心提前对接，即时获取省级监测图斑。各县（市、区）应及时申请最新影像资料，辅助完成日常变更调查工作，原则上在接收到图斑后 15 日内完成调查核实、成果上报和问题图斑推送等工作。发现违法用地行为，应依法依规查处、有序整改，及时举证上报。市、县（市、区）可根据日常管理和项目实施情况，补充耕地项目、生态修复、林草湿调查、国土绿化、生态退耕、高标准农田建设、河湖治理、历年违法违规用地整改等工作开展引起的地类变化图斑，在日常变更调查中一并上报省级核查。

问题图斑整改不搞“一刀切”，坚决杜绝虚假上报，虚假整改。省市县自然资源部门要加强纵向贯通、横向联

动，落实层级责任。各级自然资源部门要加强与同级林业、农业、水利等部门协同，及时共享数据，共同做好日常变更工作。

## 项目支出绩效目标表

(2026 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:		40.00	
	其中:财政拨款		40.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>卫片检查中心在收到上级推送的调查监测数据后,要组织技术力量对图斑进行分析研判,合法性判定,执法人员要逐图斑进行现场核查,收集掌握项目名称、建设主体、建设时间、利用现状、实际用途、占地地类、手续办理情况等信息,对核查发现的违法违规问题,要在规定期限内立案查处。按照督察条例,国家自然资源督察部门(南京局)每年将对我省开展例行督察,对调查监测、例行督察反馈问题,督促各县区制定切实可行的整改措施并按时整改销号。对各县区上报的整改验收材料进行审核、上报。</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	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	生态环境保护
		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 2026 年机关运行经费财政拨款预算 58.4 万元，比 2025 年预算增加 0.5 万元，增长 0.9%，增长主要原因是机关运行经费的正常调整。

## （三）政府采购情况。

淮南市国土资源卫片检查中心 2026 年政府采购预算 0.0 万元。其中：政府采购货物预算 0.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 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）。

2026 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。

2026 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 130.0 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 2026 年度项目支出绩效目标**

## 淮南市国土资源卫片检查中心 2026 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	40.0
2	各类专项行动	30.0
3	国土资源动态巡查工作经费	30.0
	乱占耕地建房专项整治行动	30.0
	合 计	130.0

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

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	
项目属性		常年项目		项目期		5年	
项目资金 （万元）		中期资金总额：		339.00	年度资金总额：		40.00
		其中：财政拨款		339.00	其中：财政拨款		40.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2026年）				年度目标		
	<p>利用调查监测开展执法监管是落实最严格的耕地保护制度，严守耕地保护红线的重要举措。卫片检查中心在收到上级推送的调查监测数据后，要组织技术力量对图斑进行分析研判，合法性判定，执法人员要逐图斑进行现场核查，收集掌握项目名称、建设主体、建设时间、利用现状、实际用途、占用地类、手续办理情况等信息，对核查发现的违法违规问题，要在规定期限内立案查处。按照督察条例，国家自然资源督察部门（南京局）每年将对我省开展例行督察，对调查监测、例行督察反馈问题，督促各县区制定切实可行的整改措施并按时整改销号。对各县区上报的整改验收材料进行审核、上报。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。</p>				<p>卫片检查中心在收到上级推送的调查监测数据后，要组织技术力量对图斑进行分析研判，合法性判定，执法人员要逐图斑进行现场核查，收集掌握项目名称、建设主体、建设时间、利用现状、实际用途、占用地类、手续办理情况等信息，对核查发现的违法违规问题，要在规定期限内立案查处。按照督察条例，国家自然资源督察部门（南京局）每年将对我省开展例行督察，对调查监测、例行督察反馈问题，督促各县区制定切实可行的整改措施并按时整改销号。对各县区上报的整改验收材料进行审核、上报。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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）	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	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	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	成本指标	人员、经费保障	经费保障
	效益指标	经济效益	耕地保有量	农用地	经济效益	耕地保有量	农用地
		社会效益	违法行为黑名单	社会诚信系统	社会效益	违法行为黑名单	社会诚信系统
		生态效益	生态指标	生态环境保护	生态效益	生态指标	生态环境保护
		可持续影响	耕地保护和粮食安全责任制	耕地“红线”	可持续影响	耕地保护和粮食安全责任制	耕地“红线”
	满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	满意度程度	服务对象满意度	满意度调查	满意度程度

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

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
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		100.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		100.00	其中：财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标		
	按规定不予公开。				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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	无	数量指标	数量指标	无
		质量指标	质量指标	无	质量指标	质量指标	无
		时效指标	实效指标	无	时效指标	实效指标	无
		成本指标	成本指标	无	成本指标	成本指标	无
	效益指标	经济效益	经济效益指标	无	经济效益	经济效益指标	无
		社会效益	社会效益指标	无	社会效益	社会效益指标	无
		生态效益	生态效益指标	无	生态效益	生态效益指标	无
		可持续影响	可持续影响指标	无	可持续影响	可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	无	服务对象满意度	满意度指标	无

# 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度 )

项目责任人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

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	
项目属性		常年项目		项目期		5 年	
项目资金 ( 万元 )		中期资金总额:		150.00	年度资金总额:		30.00
		其中: 财政拨款		150.00	其中: 财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 ( 2022 年—2026 年 )				年度目标		
	对各县区巡查工作进行指导、监督、检查和考核, 督促乡镇建立土地日常巡查制度, 对违法占用耕地行为做到早发现、早制止、严查处, 提高土地监督检查工作质量和效率。对核查中发现的行为人及违法事实明确、依法应当追究责任、属于本级本部门管辖、未超过追诉时效等符合立案条件的违法行为, 及时立案查处; 对于核查过程中发现的本部门职权管辖范围外违法违规问题, 移交同级部门并做好移交记录; 对涉嫌犯罪的, 及时移送公安机关。对重大、典型案件挂牌督办、限期办理、公开通报。				对各县区巡查工作进行指导、监督、检查和考核, 督促乡镇建立土地日常巡查制度, 对违法占用耕地行为做到早发现、早制止、严查处, 提高土地监督检查工作质量和效率。对核查中发现的行为人及违法事实明确、依法应当追究责任、属于本级本部门管辖、未超过追诉时效等符合立案条件的违法行为, 及时立案查处; 对于核查过程中发现的本部门职权管辖范围外违法违规问题, 移交同级部门并做好移交记录; 对涉嫌犯罪的, 及时移送公安机关。对重大、典型案件挂牌督办、限期办理、公开通报。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地巡查、抽查	较高	数量指标	土地巡查、抽查	较高
		质量指标	及时准确	较高	质量指标	及时准确	较高
		时效指标	月报制	及时	时效指标	月报制	及时
		成本指标	巡查成本	必要性	成本指标	巡查成本	必要性
	效益指标	经济效益	技术应用支撑	科技和信息化水平	经济效益	技术应用支撑	科技和信息化水平
		社会效益	群众满意度调查 1	较高	社会效益	群众满意度调查 1	较高
		生态效益	自然保护	较高	生态效益	自然保护	较高
		可持续影响	监督检查成果	监测结果	可持续影响	监督检查成果	监测结果
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度调查 2	较高	服务对象满意度	群众满意度调查 2	较高

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

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	
项目属性		常年项目		项目期		5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		145.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		145.00	其中：财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2026年）				年度目标		
	<p>此项工作为党中央、国务院决策部署的专项整治行动，国家粮食安全的根本在耕地，严守耕地红线，坚决制止耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”。结合安徽省耕地保护专项监督清理整治工作，加强各部门协同配合，落实“严起来”工作要求，采取“长牙齿”的硬措施，加大监督执法力度，发现一起，处置一起，制定特色宣传方案，细化工作措施，明确工作任务，落实专人负责，把依法依规保护耕地工作落实在农村，落实到田头，坚决遏制新增农村乱占耕地建房问题，保障农村村民合理建房用地需求，坚决坚守耕地红线，以积极落实年度耕地保护责任考核。</p>				<p>此项工作为党中央、国务院决策部署的专项整治行动，国家粮食安全的根本在耕地，严守耕地红线，坚决制止耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”。结合安徽省耕地保护专项监督清理整治工作，加强各部门协同配合，落实“严起来”工作要求，采取“长牙齿”的硬措施，加大监督执法力度，发现一起，处置一起，制定特色宣传方案，细化工作措施，明确工作任务，落实专人负责，把依法依规保护耕地工作落实在农村，落实到田头，坚决遏制新增农村乱占耕地建房问题，保障农村村民合理建房用地需求，坚决坚守耕地红线，以积极落实年度耕地保护责任考核。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村乱占耕地建房情况	农村乱占耕地建房问题数据	数量指标	农村乱占耕地建房情况	农村乱占耕地建房问题数据
		质量指标	“再排查、载审视”	精准	质量指标	“再排查、载审视”	精准
		时效指标	把握时机节点	严格遵守	时效指标	把握时机节点	严格遵守
		成本指标	粮食安全	耕地红线	成本指标	粮食安全	耕地红线
	效益指标	经济效益	经济效益	较高	经济效益	经济效益	较高
		社会效益	社会影响	法律法规政策知晓度	社会效益	社会影响	法律法规政策知晓度
		生态效益	生态效益	较高	生态效益	生态效益	较高
		可持续影响	可持续影响	较高	可持续影响	可持续影响	较高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度调查	较高	服务对象满意度	群众满意度调查	较高