

淮南市国土空间规划展示馆  
2026 年单位预算

2026 年\*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.淮南市国土空间规划展示馆 2026 年收支总表
- 2.淮南市国土空间规划展示馆 2026 年收入总表
- 3.淮南市国土空间规划展示馆 2026 年支出总表
- 4.淮南市国土空间规划展示馆 2026 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市国土空间规划展示馆 2026 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市国土空间规划展示馆 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市国土空间规划展示馆 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市国土空间规划展示馆 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市国土空间规划展示馆 2026 年项目支出表
- 10.淮南市国土空间规划展示馆 2026 年政府采购支出表
- 11.淮南市国土空间规划展示馆 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

根据中共淮南市委机构编制委员会办公室《关于设立市自然资源和规划信息中心、市国土空间规划展示馆等事项的批复》（淮编办〔2020〕82号）规定，设立淮南市国土空间规划展示馆，主要职责：负责市国土空间规划展示馆的日常运行管理及动态维护等工作。

## 二、单位预算构成

淮南市国土空间规划展示馆 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）布展陈列方面。根据淮南市“十五五”规划总体部署及重点任务要求，紧密围绕全市发展战略，重点从国土空间规划、交通体系优化、产业转型升级、专项规划落地等方面进行全面内容更新与功能提升，为提升城市影响力、助推招商引资、凝聚社会共识发挥更加积极的作用。

（二）活动开展方面。围绕传统文化、爱国主义、自然资源科普教育、儿童友好城市建设等发展要点，有序开展各系列活动。

（三）讲解工作方面。不断提高讲解员业务能力，实现讲解服务精细化，满足不同观众的观展需求。

（四）新闻宣传方面。以展示馆展馆资源为依托，加强宣传和推广，剪辑宣传视频，提升展示馆文化传播力和影响

力。

（五）安全保卫方面。持续落实消防安全工作，落实各项风险防范措施；持续推进重大事故隐患专项排查整治行动；持续推进消防安全双重预防机制建设，落实安全风险分级管控和隐患排查治理。组织全馆人员进行消防知识培训完成年度消防系统工作。

## 第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

### 淮南市国土空间规划展示馆 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	92.2	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	10.0
		九、卫生健康支出	1.5
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	74.7
		十九、住房保障支出	6.0
		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	92.2	本 年 支 出 小 计	92.2
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	92.2	支 出 总 计	92.2

## 淮南市国土空间规划展示馆 2026 年收入总表

单位：万元

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						
淮南市自然资源和规划局	92.2	92.2	92.2														
淮南市国土空间规划展示馆	92.2	92.2	92.2														

## 淮南市国土空间规划展示馆 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	10.0	10.0				
20805	行政事业单位养老支出	10.0	10.0				
2080502	事业单位离退休	2.5	2.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.0	5.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.5	2.5				
210	卫生健康支出	1.5	1.5				
21011	行政事业单位医疗	1.5	1.5				
2101102	事业单位医疗	1.5	1.5				
220	自然资源海洋气象等支出	74.7	34.7	40.0			
22001	自然资源事务	74.7	34.7	40.0			
2200150	事业运行	74.7	34.7	40.0			
221	住房保障支出	6.0	6.0				
22102	住房改革支出	6.0	6.0				
2210201	住房公积金	3.7	3.7				
2210202	提租补贴	2.3	2.3				
	合计	92.2	52.2	40.0			

## 淮南市国土空间规划展示馆 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	92.2	一、本年支出	92.2
（一）一般公共预算拨款	92.2	（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	10.0
		（九）卫生健康支出	1.5
		（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	74.7
		（十九）住房保障支出	6.0
		（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>92.2</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>92.2</b>

## 淮南市国土空间规划展示馆 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	10.0	10.0	10.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	10.0	10.0	10.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	2.5	2.5	2.5	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.0	5.0	5.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.5	2.5	2.5		
210	卫生健康支出	1.5	1.5	1.5		
21011	行政事业单位医疗	1.5	1.5	1.5		
2101102	事业单位医疗	1.5	1.5	1.5		
220	自然资源海洋气象等支出	74.7	34.7	31.3	3.4	40.0
22001	自然资源事务	74.7	34.7	31.3	3.4	40.0
2200150	事业运行	74.7	34.7	31.3	3.4	40.0
221	住房保障支出	6.0	6.0	6.0		
22102	住房改革支出	6.0	6.0	6.0		
2210201	住房公积金	3.7	3.7	3.7		
2210202	提租补贴	2.3	2.3	2.3		
	合计	92.2	52.2	48.9	3.4	40.0

## 淮南市国土空间规划展示馆 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	45.7	45.7	
30101	基本工资	13.0	13.0	
30102	津贴补贴	1.7	1.7	
30103	奖金	8.7	8.7	
30107	绩效工资	9.4	9.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.0	5.0	
30109	职业年金缴费	2.5	2.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.5	1.5	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	3.7	3.7	
302	商品和服务支出	3.4		3.4
30201	办公费	0.0		0.0
30216	培训费	0.3		0.3
30228	工会经费	1.3		1.3
30299	其他商品和服务支出	1.7		1.7
303	对个人和家庭的补助	3.1	3.1	
30302	退休费	3.1	3.1	
	合计	52.2	48.9	3.4

单位公开表 7

### 淮南市国土空间规划展示馆 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：淮南市国土空间规划展示馆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

### 淮南市国土空间规划展示馆 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：淮南市国土空间规划展示馆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。

### 淮南市国土空间规划展示馆 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	国土空间规划展示馆基本运行费用	淮南市国土空间规划展示馆	40.0	40.0							
合 计			40.0	40.0							

## 淮南市国土空间规划展示馆 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：淮南市国土空间规划展示馆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。

## 淮南市国土空间规划展示馆 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：淮南市国土空间规划展示馆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，淮南市国土空间规划展示馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市国土空间规划展示馆 2026 年收支总预算 92.2 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 10.0 万元、卫生健康支出 1.5 万元、自然资源海洋气象等支出 74.7 万元、住房保障支出 6.0 万元。

### 二、关于 2026 年收入总表的说明

淮南市国土空间规划展示馆 2026 年收入预算 92.2 万元，全部是本年收入。

（一）本年收入 92.2 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2025 年预算减少 0.3 万元，下降 0.32%，增长原因主要是人员变动所致。

（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

淮南市国土空间规划展示馆 2026 年支出预算 92.2 万元，比 2025 年预算减少 0.3 万元，下降 0.32%，下降原因主要是人员变动所致。其中，基本支出 52.2 万元，占 56.62%，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 40.0 万元，占 43.38%，主要用于保障水电费及完成展示馆维护任务等支出。

#### 四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

淮南市国土空间规划展示馆 2026 年财政拨款收支预算 92.2 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 10.0 万元，占 10.85%；卫生健康支出 1.5 万元，占 1.63%；自然资源海洋气象等支出 74.7 万元，占 81.02%；住房保障支出 6.0 万元，占 6.50%。

#### 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。

淮南市国土空间规划展示馆 2026 年一般公共预算支出 92.2 万元，比 2025 年预算减少 0.3 万元，下降 0.32%，主要原因：人员变动所致。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 10.0 万元，占 10.85%；卫生健康支出 1.5 万元，占 1.63%；自然资源海洋气象等支出 74.7 万元，占 81.02%；住房保障支出 6.0 万元，占 6.50%。

##### （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）事业单位离退休（项）2026 年预算 2.5 万元，比 2025 年预算增加 0.1 万元，增长 4.17%，增长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）2026 年预算 5.0 万元，与 2025 年预算相同，无增减变动。

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2.5万元，与2025年预算相同，无增减变动。

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1.5万元，比2025年预算减少0.1万元，下降6.25%，下降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）事业运行（项）2026年预算74.7万元，比2025年预算减少0.3万元，下降0.4%，下降原因主要是人员变动所致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算3.7万元，比2025年预算减少0.1万元，下降2.63%，下降原因主要是人员变动所致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算2.3万元，比2025年预算增加0.1万元，增长4.54%，增长原因主要是人员增资调资所致。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市国土空间规划展示馆2026年一般公共预算基本支出52.2万元，其中，人员经费48.9万元，公用经费3.4万元。

（一）人员经费48.9万元，主要包括：基本工资13.0万元、津贴补贴1.7万元、奖金8.7万元、绩效工资9.4万元、机关事业单位基本养老保险费5.0万元、职业年金缴费2.5万元、职工基本医疗保险缴费1.5万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金3.7万元、退休费3.1万元。

(二) 公用经费 3.4 万元，主要包括：培训费 0.3 万元、工会经费 1.3 万元、其他商品和服务支出 1.7 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**

淮南市国土空间规划展示馆 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**

淮南市国土空间规划展示馆 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**

淮南市国土空间规划展示馆 2026 年预算共安排项目支出 40.0 万元，比 2025 年预算持平，无增减变动。主要包括：本年财政拨款安排 40.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 40.0 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 2026 年政府采购支出表的说明**

淮南市国土空间规划展示馆 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**

淮南市国土空间规划展示馆 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. “国土空间规划展示馆基本运行费用”项目。

（1）项目概述。经测算基本运行及展区更新费用共 40 万元。一是规划展示馆布展电子设备维护等支出 16 万。主要包括：展陈区域内弱电线路的检测、故障排查，多媒体系统集成软件升级、系统维护、漏洞修复（包含液晶播放演示系统、拼接互动演示系统、舞台灯系统、影院系统、中控系统、LED 系统、体验系统、语音导览系统、触摸系统等所有多媒体系统）；二是电费 10 万；三是物业费 14 万。

（2）立项依据。根据淮南市编委《关于设立市自然资源和规划信息中心、市国土空间规划展示馆等事项的批复》（淮编办〔2020〕82 号）要求，负责市国土空间规划展示馆的日常运行管理及动态维护等工作。

（3）实施主体。淮南市国土空间规划展示馆

（4）起止时间。自 2026 年 1 月至 2026 年 12 月内完成。

（5）项目内容。一是规划展示馆布展电子设备维护等支出 16 万。主要包括：展陈区域内弱电线路的检测、故障排查，多媒体系统集成软件升级、系统维护、漏洞修复（包含液晶播放演示系统、拼接互动演示系统、舞台灯系统、

影院系统、中控系统、LED系统、体验系统、语音导览系统、触摸系统等所有多媒体系统)；二是电费10万；三是物业费14万。

(6)年度预算安排。年度预算安排资金共40.0万元。

(7)绩效目标。数量指标:指标1:支付电费10万元;指标2:支付物业管理费14万元;指标3:对展示馆的运行维护16万元。质量指标:保障展示馆正常运行。时效指标:经费支出合规性。成本指标:项目总成本控制在40万元以内。经济效益指标:对全市招商引资影响程度较高。社会效益指标:对自然资源管理影响程度较高。可持续影响指标:提升公众对自然资源管理的认识度。

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	国土空间规划展示馆基本运行经费				
主管部门及代码	[092]淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市国土空间规划展示馆		
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		
	其他资金		0.00		
年度目标	<p>经测算基本运行及展区更新费用共 40 万元。 1、规划展示馆布展电子设备维护等支出 16 万。主要包括: 展陈区域内弱电线路的检测、故障排查, 多媒体系统集成软件升级、系统维护、漏洞修复(包含液晶播放演示系统、拼接互动演示系统、舞台灯系统、影院系统、中控系统、LED 系统、体验系统、语音导览系统、触摸系统等所有多媒体系统); 2、电费 10 万; 3、物业费 14 万。</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	电费		≤10 万元
			物业管理费		≤14 万元
			运行维护		≤16 万元
		质量指标	保障展示馆正常运行		正常运行
		时效指标	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		≤40 万元	
	效益指标	经济效益指标	对全市招商引资影响程度		较高
		社会效益指标	对自然资源管理影响程度		较高
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	提升公众对自然资源管理的认识度		较高
	满意度指标	满意度指标	本部门对基本保障的满意度		大于 90%

## （二）机关运行经费。

淮南市国土空间规划展示馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

淮南市国土空间规划展示馆2026年未安排政府采购预算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市国土空间规划展示馆共有车辆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，淮南市国土空间规划展示馆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40.0万元、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）事业运行：**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。