

淮北市自然资源和规划局杜集分局  
2026年度单位预算

2026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. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度单位预算表

1. 淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年收支总表
2. 淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年收入总表
3. 淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年支出总表
4. 淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年项目支出表
10. 淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年政府采购支

出表

11. 淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年政府购买服务支出表

12. 淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年通用资产配置支出表

### **第三部分 2026年度单位预算情况说明**

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. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 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

淮北市自然资源和规划局杜集分局为市自然资源和规划局正科级派出机构，负责辖区范围内的自然资源规划、林业等管理工作，承担市自然资源和规划局交办的各项工作任务。

## 二、单位预算构成

淮北市自然资源和规划局杜集分局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、加强国土空间规划统筹

（一）按照省厅规划编制进度要求，完成朔里镇、段园镇、石台镇乡镇国土空间总体规划成果、杜集区单元详细规划编制审批。

（二）结合已编村庄规划及开发边界调整，不断完善村庄规划编制成果，为一二三产融合项目提供规划支撑。

（三）持续深化营商服务改革，简化审批流程。积极对接辖区工业项目规划审批诉求，为项目建设提供审批建设方案。

### 二、耕地保护

全面落实耕地占补平衡，持续推进永久基本农田中非耕地问题整改。探索“耕地下坡，林地、园地等上坡”，补充耕地500亩以上，确保2025年耕地耕地面积较2024年不减少，全面完成耕地和永久基本农田保护任务。

### 三、用地要素保障

做好项目用地土地要素保障，及时完成土地整治报批，做到应保尽保，预计全年征转报批土地1500亩。

### 四、采煤沉陷区治理

全力推进采煤沉陷区治理，预计全年治理1562亩。

### 五、强化自然资源执法

全面推行自然资源执法监察网格化管理工作，不断推进自然资源管理规范化、法制化建设，切实保护耕地、端稳粮食饭碗。

### 六、大力推进生态文明建设

认真贯彻落实习近平生态文明思想，坚决守住自然生态安全边界，以土地用途管制为抓手，加快推进绿色低碳发展，全面提高区域内土地资源利用率。推进采煤沉陷区综合治理，探索利用市场化方式推进废弃矿山生态修复，在促进人与自然和谐共生上久久为功。

## 第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

### 淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	611.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	87.6	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	80	五、教育支出	3.63
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	110.64
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	80	十、卫生健康支出	27.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	87.6
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	468.86
		二十、住房保障支出	80.2
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	778.76	本年支出小计	778.76
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	778.76	<b>支出总计</b>	778.76

单位公开表2

## 淮北市自然资源和规划局杜集分局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	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政管 理资 金	单位资金					小计	一般公 共预 算	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政管 理资 金	单 位 资 金	
							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 收 入	属 单 位 缴 入							其 他 收 入
淮北市自然资源和规划局	778.76	778.76	611.16	87.6			80					80						
淮北市自然资源和规划局杜集分局	778.76	778.76	611.16	87.6			80					80						

单位公开表3

## 淮北市自然资源和规划局杜集分局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
	合计	778.76	611.16	167.6
205	教育支出	3.63	3.63	
20508	进修及培训	3.63	3.63	
2050899	其他进修及培训	3.63	3.63	
208	社会保障和就业支出	110.64	110.64	
20805	行政事业单位养老支出	108.99	108.99	
2080501	行政单位离退休	27.46	27.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.36	54.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	27.85	27.85	
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	
2101103	公务员医疗补助	9.54	9.54	
212	城乡社区支出	87.6		87.6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.6		87.6
2120806	土地出让业务支出	87.6		87.6
220	自然资源海洋气象等支出	468.86	388.86	80
22001	自然资源事务	468.86	388.86	80
2200101	行政运行	56.1	56.1	
2200150	事业运行	412.76	332.76	80
221	住房保障支出	80.2	80.2	
22102	住房改革支出	80.2	80.2	
2210201	住房公积金	68.17	68.17	
2210202	提租补贴	12.03	12.03	

单位公开表4

## 淮北市自然资源和规划局杜集分局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	698.76	一、本年支出	698.76
（一）一般公共预算拨款	611.16	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	87.6	（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	3.63
（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	110.64
		（九）卫生健康支出	27.85
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	87.6
		（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	388.86
		（十九）住房保障支出	80.2
		（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	698.76	支 出 总 计	698.76

单位公开表5

## 淮北市自然资源和规划局杜集分局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	
	合计	611.16	611.16	565.94	45.22	
205	教育支出	3.63	3.63	3.63		
20508	进修及培训	3.63	3.63	3.63		
2050899	其他进修及培训	3.63	3.63	3.63		
208	社会保障和就业支出	110.64	110.64	110.64		
20805	行政事业单位养老支出	108.99	108.99	108.99		
2080501	行政单位离退休	27.46	27.46	27.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.36	54.36	54.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18	27.18		
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65		
210	卫生健康支出	27.85	27.85	27.85		
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	27.85		
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	18.31		
2101103	公务员医疗补助	9.54	9.54	9.54		
220	自然资源海洋气象等支出	388.86	388.86	343.64	45.22	
22001	自然资源事务	388.86	388.86	343.64	45.22	
2200101	行政运行	56.1	56.1	46.88	9.22	
2200150	事业运行	332.76	332.76	296.76	36	
221	住房保障支出	80.2	80.2	80.2		
22102	住房改革支出	80.2	80.2	80.2		
2210201	住房公积金	68.17	68.17	68.17		
2210202	提租补贴	12.03	12.03	12.03		

单位公开表6

## 淮北市自然资源和规划局杜集分局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
	合计	611.16	565.94	45.22
301	工资福利支出	529.05	529.05	
30101	基本工资	150.78	150.78	
30102	津贴补贴	48.69	48.69	
30103	奖金	11	11	
30107	绩效工资	161.34	161.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.36	54.36	
30109	职业年金缴费	27.18	27.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.31	18.31	
30111	公务员医疗补助缴费	7.63	7.63	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	48.12	48.12	
302	商品和服务支出	55.42	10.2	45.22
30201	办公费	3.63	3.63	
30228	工会经费	3.59	3.59	
30239	其他交通费用	2.82		2.82
30299	其他商品和服务支出	45.38	2.98	42.4
303	对个人和家庭的补助	26.7	26.7	
30302	退休费	23.49	23.49	
30305	生活补助	0.93	0.93	
30307	医疗费补助	1.91	1.91	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

单位公开表7

## 淮北市自然资源和规划局杜集分局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	87.6		87.6
212	城乡社区支出	87.6		87.6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.6		87.6
2120806	土地出让业务支出	87.6		87.6

单位公开表8

## 淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市自然资源和规划局杜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

单位公开表9

## 淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	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		
	合计	167.6		87.6					80	
	淮北市自然资源和规划局杜集分局	167.6		87.6					80	
自然资源业务费	淮北市自然资源和规划局杜集分局	78.6		78.6						
办公楼运行维修费	淮北市自然资源和规划局杜集分局	9		9						
杜集区财政拨付资金	淮北市自然资源和规划局杜集分局	80							80	

单位公开表10

## 淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年政府采购支出表

单位：万元

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	18		18			
淮北市自然资源和规划局杜集分局	18		18			
自然资源业务费	18		18			
财产保险服务	2		2			
车辆维修和保养服务	7		7			
车辆加油、添加燃料服务	9		9			

单位公开表11

## 淮北市自然资源和规划局杜集分局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						5.27
淮北市自然资源和规划局						5.27
淮北市自然资源和规划局杜集分局						5.27
办公楼运行维修费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理	1	3.97
自然资源业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	代理记账	1	1.3

单位公开表12

## 淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市自然资源和规划局杜集分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年收支总预算778.76万元，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入安排，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、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

淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年收入预算778.76万元，其中，本年收入778.76万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入778.76万元，主要包括：一般公共预算拨款收入611.16万元，占78.48%，比2025年预算增加94.87万元，增长18.38%，增长原因主要是2025年度在编人员增加；政府性基金预算拨款收入87.6万元，占11.25%，比2025年预算减少6.39万元，下降6.8%，下降原因主要是厉行节约，大力压减项目支出；单位资金收入80万元，占10.27%，比2025年预算增加80万元，增长100%，增长原因主要是以前年度代管资金未纳入预算；

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年支出预算

778.76万元，比2025年预算增加94.87万元，增长13.87%，增长原因主要是2025年度在编人员增加。其中，基本支出611.16万元，占78.48%，主要用于人员工资和补助、社保和公积金；项目支出167.6万元，占21.52%，主要用于宣传贯彻执行国土资源管理的法律法规和有关方针政策；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年财政拨款收支预算698.76万元。收入按资金来源分为：政府性基金预算拨款87.6万元、一般公共预算拨款611.16万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入698.76万元。支出按功能分类分为：教育支出3.63万元，占0.52%；社会保障和就业支出110.64万元，占15.83%；卫生健康支出27.85万元，占3.99%；城乡社区支出87.6万元，占12.54%；自然资源海洋气象等支出388.86万元，占55.65%；住房保障支出80.2万元，占11.48%。

#### **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。**

淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年一般公共预算支出611.16万元，比2025年预算增加94.87万元，增长18.38%，主要原因：2025年度在编人员增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出3.63万元，占0.59%；社会保障和就业支出110.64万元，占18.10%；卫生健康支出27.85万元，占

4.56%；自然资源海洋气象等支出388.86万元，占63.63%；住房保障支出80.2万元，占13.12%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. **教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）** 2026年预算3.63万元，比2025年预算增加3.63万元，增长100%，增长原因主要是职工教育经费按照上级单位要求列入该项功能科目。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）** 2026年预算27.46万元，比2025年预算增加0.38万元，增长1.4%，增长原因主要是有1名在职人员转退休。

3. **社会保障和就业（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54.36万元，比2025年预算增加10.03万元，增长22.63%，增长原因主要是2025年度在编人员增加。

4. **社会保障和就业（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27.18万元，比2025年预算增加5.01万元，增长22.6%，增长原因主要是2025年度在编人员增加。

5. **社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）** 2026年预算1.65万元，比2025年预算增加0.30万元，增长22.22%，增长原因主要是2025年度在编人员增加。

6. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2026年预算18.31万元，比2025年预算增加3.72万

元，增长25.5%，增长原因主要是2025年度在编人员增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算9.54万元，比2025年预算增加1.70万元，增长21.68%，增长原因主要是2025年度在编人员增加。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026年预算56.1万元，比2025年预算增加8.94万元，增长18.96%，增长原因主要是2025年度在编人员增加。

9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026年预算332.76万元，比2025年预算增加55.60万元，增长20.06%，增长原因主要是2025年度在编人员增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算68.17万元，比2025年预算增加23.40万元，增长52.27%，增长原因主要是2025年度在编人员增加。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算12.03万元，比2025年预算增加0.84万元，增长7.51%，增长原因主要是2025年度在编人员增加。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年一般公共预算基本支出611.16万元，其中，人员经费565.94万元，公用经费45.22万元。

（一）人员经费565.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经

费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费45.22万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。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**

淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年政府性基金支出87.6万元，比2025年预算减少6.39万元，下降6.8%，主要原因：厉行节约，压减项目支出。具体情况如下：

**1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）**2026年预算87.6万元，比2025年预算减少6.39万元，下降6.8%，下降原因主要是厉行节约，压减项目支出。

## **八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

淮北市自然资源和规划局杜集分局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**

淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年预算共安排项目支出167.6万元，比2025年预算增加73.61万元，增长78.32%，增长原因主要是区财政拨付项目资金。主要包括：本年财政拨款安排87.6万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排87.6万元，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（其中，一般公共预算拨款安排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）、财政专户管理资金

安排0万元和单位资金安排80万元。

## **十、关于2026年政府采购支出表的说明**

淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年预算安排政府采购支出18万元，比2025年预算增加18万元，增长100%，增长原因主要是公务用车车辆维修保养、加油添加燃料和保险纳入政府采购范围。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排18万元，占100%；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**

淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年预算安排政府购买服务支出5.27万元，比2025年预算增加5.27万元，增长100%，增长原因主要是物业管理和代理记账纳入政府购买服务。

## **十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明**

淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年没有安排通用资产配置支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “自然资源业务费”项目。**

（1）项目概述。1、宣传贯彻执行自然资源管理的法律法规和有关方针政策。2、落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度。3、做好国土空间规划、规划许可和规划管理工作。4、做好林地保护、森林防火及野生动物保护工作。5、依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作。6、严

格落实耕地保护政策，积极配合组织实施基本农田保护和未利用土地整理、复垦、开发工作。7、协助市局做好各类用地的审查报批、建设用地管理、地籍管理、建设项目评估选址、国有土地资本运营、非煤矿山管理工作、测绘工作。贯彻执行自然资源管理的法律法规和有关方针政策。2、落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度。3、做好国土空间规划、规划许可和规划管理工作。4、做好林地保护、森林防火及野生动物保护工作。5、依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作。6、严格落实耕地保护政策，积极配合组织实施基本农田保护和未利用土地整理、复垦、开发工作。7、协助市局做好各类用地的审查报批、建设用地管理、地籍管理、建设项目评估选址、国有土地资本运营、非煤矿山管理工作、测绘工作。

(2) 立项依据。上级文件要求。

(3) 实施主体。淮北市自然资源和规划局杜集分局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作，配合组织实施基本农田保护和未利用土地整理、复垦、开发工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金78.6万元。

(7) 绩效目标。1、宣传贯彻执行自然资源管理的法律法规和有关方针政策。2、落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度。3、做好国土空间规划、规划许可和规划管理工作。4、做好林地保护、森林防火及野生动物保护工作。5、依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作。6、严

格落实耕地保护政策，积极配合组织实施基本农田保护和未利用土地整理、复垦、开发工作。7、协助市局做好各类用地的审查报批、建设用地管理、地籍管理、建设项目评估选址、国有土地资本运营、非煤矿山管理工作、测绘工作

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自然资源业务费			
主管部门及代码		[201]淮北市自然资源和规划局		实施单位	淮北市自然资源和规划局杜集分局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		78.60	
		其中：财政拨款		78.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、宣传贯彻执行自然资源管理的法律法规和有关方针政策。2、落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度。3、做好国土空间规划、规划许可和规划管理工作。4、做好林地保护、森林防火及野生动物保护工作。5、依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作。6、严格落实耕地保护政策，积极配合组织实施基本农田保护和未利用土地整理、复垦、开发工作。7、协助市局做好各类用地的审查报批、建设用地管理、地籍管理、建设项目评估选址、国有土地资本运营、非煤矿山管理工作、测绘工作。				
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	耕地质量监测地块数	≥20块	
		质量指标	成果质量检查合格率	≥100%	
		时效指标	成果备案及时率	≥100%	
		成本指标	项目总成本	≤85万元	
	效益指标	经济效益	耕地质量平均等级	≥10等级	
		社会效益	签署耕地保护责任书	≥5份	
		生态效益	坚守生态保护红线面积	≥618.39公顷	
		可持续影响	耕地保有量	≥7168公顷	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	

## 2. “办公楼运行维修费”项目。

(1) 项目概述。项目主要用于办公楼运行支出，由水费、电费、物业管理费改善办公环境，确保大楼正常运转，提高财政管理科学化、规范化水平。

(2) 立项依据。工作要求。

(3) 实施主体。淮北市自然资源和规划局杜集分局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。改善办公环境，确保大楼正常运转，提高财政管理科学化、规范化水平。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金9.0万元。

(7) 绩效目标。改善办公环境，确保大楼正常运转，提高财政管理科学化、规范化水平。保障财政综合事物及国资监管等工作的顺利推进

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		办公楼运行维修费			
主管部门及代码		[201]淮北市自然资源和规划局		实施单位	淮北市自然资源和规划局杜集分局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		9.00	
		其中：财政拨款		9.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	改善办公环境，确保大楼正常运转，提高财政管理科学化、规范化水平。保障财政综合事物及国资监管等工作的顺利推进。				
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	保障会议次数	≥90次	
		质量指标	维修改造达标率	≥98%	
		时效指标	物业服务完成及时率	≥95%	
		成本指标	项目总成本	≤90000元	

效益指标	经济效益	维修维护费用降低率	≥20%
	社会效益	对办公环境的改善和提升程度	良好
	生态效益	水电能耗节约率	≥90%
	可持续影响	重要设备正常使用年限	≥6年
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

### 3. “杜集区财政拨付资金”项目。

(1) 项目概述。为保障正常工作的开展，杜集区财政局拨付部分经费。项目用于区政府安排的工作任务和保障聘用人员工资和社保费支出。

(2) 立项依据。区财政文件。

(3) 实施主体。淮北市自然资源和规划局杜集分局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。杜集区财政拨付项目资金，保障聘用人员工资和社保费支出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金80.0万元。

(7) 绩效目标。杜集区财政拨付项目资金，保障聘用人员工资和社保费支出

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	杜集区财政拨付资金			
主管部门及代码	[201]淮北市自然资源和规划局	实施单位	淮北市自然资源和规划局杜集分局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		80.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		80.00	

年度目标	杜集区财政拨付项目资金，保障聘用人员工资和社保费支出			
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	保障聘用人员工资支出	≥16人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	项目经费支出控制	≤80万元
	效益指标	经济效益	工作效率提高	提高
		社会效益	提升公共服务效率	提升公共服务效率
		生态效益	无	不产生
		可持续影响	提高办公效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年机关运行经费财政拨款预算45.22万元，比2025年预算增加8.24万元，增长22.28%，增长原因主要是2025年度在编人员增加。

## （三）政府采购情况。

淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年政府采购预算18万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市自然资源和规划局杜集分局共有车辆6辆，其中：其他用车6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（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；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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，淮北市自然资源和规划局杜集分局2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0万元、政府性基金预算当年财政拨款87.60万元、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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：**反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

**六、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：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**七、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**八、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记

支出)。

**九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出：**反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

**十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**  
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**淮北市自然资源和规划局杜集分局2026年度项目支出  
绩效目标

附件

## 淮北市自然资源和规划局杜集分局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	自然资源业务费	78.6
2	办公楼运行维修费	9
3	杜集区财政拨付资金	80

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自然资源业务费			
主管部门及代码		[201]淮北市自然资源和规划局		实施单位	淮北市自然资源和规划局杜集分局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		78.60	
		其中：财政拨款		78.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、宣传贯彻执行自然资源管理的法律法规和有关方针政策。2、落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度。3、做好国土空间规划、规划许可和规划管理工作。4、做好林地保护、森林防火及野生动物保护工作。5、依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作。6、严格落实耕地保护政策，积极配合组织实施基本农田保护和未利用土地整理、复垦、开发工作。7、协助市局做好各类用地的审查报批、建设用地管理、地籍管理、建设项目评估选址、国有土地资本运营、非煤矿山管理工作、测绘工作。				
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	耕地质量监测地块数	≥20块	
		质量指标	成果质量检查合格率	≥100%	
		时效指标	成果备案及时率	≥100%	
		成本指标	项目总成本	≤85万元	
	效益指标	经济效益	耕地质量平均等级	≥10等级	
		社会效益	签署耕地保护责任书	≥5份	
		生态效益	坚守生态保护红线面积	≥618.39公顷	
		可持续影响	耕地保有量	≥7168公顷	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公楼运行维修费			
主管部门及代码		[201]淮北市自然资源和规划局		实施单位	淮北市自然资源和规划局杜集分局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		9.00	
		其中：财政拨款		9.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	改善办公环境，确保大楼正常运转，提高财政管理科学化、规范化水平。保障财政综合事务及国资监管等工作的顺利推进。				
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	保障会议次数	≥90次	
		质量指标	维修改造达标率	≥98%	
		时效指标	物业服务完成及时率	≥95%	
		成本指标	项目总成本	≤90000元	
	效益指标	经济效益	维修维护费用降低率	≥20%	
		社会效益	对办公环境的改善和提升程度	良好	
		生态效益	水电能耗节约率	≥90%	
		可持续影响	重要设备正常使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		杜集区财政拨付资金			
主管部门及代码		[201]淮北市自然资源和规划局	实施单位	淮北市自然资源和规划局杜集分局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		80.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		80.00	
年度目标	杜集区财政拨付项目资金，保障聘用人员工资和社保费支出				
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	保障聘用人员工资支出	≥16人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	工资发放及时性	及时	
		成本指标	项目经费支出控制	≤80万元	
	效益指标	经济效益	工作效率提高	提高	
		社会效益	提升公共服务效率	提升公共服务效率	
		生态效益	无	不产生	
		可持续影响	提高办公效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%	