

淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业  
开发区分局  
**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 淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局2026年度单位预算表

1. 淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局2026年收支总表
2. 淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局2026年收入总表
3. 淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局2026年支出总表
4. 淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局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淮北高新技术产业开发区分局2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局

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淮北高新技术产业开发区分局2026年项目支出表

10. 淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局2026年政府采购支出表

11. 淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局2026年政府购买服务支出表

12. 淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局2026年通用资产配置支出表

### 第三部分 淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局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

宣传贯彻执行国土资源管理的法律法规和有关方针政策；落实土地利用总体规划、土地利用年度计划和其它专项规划；依法监督管理本区域内土地、矿产资源和测绘工作；负责辖区和项目区内建设项目用地和国有土地使用权出让、转让、划拨、抵押的初审；开展国土资源执法监察，配合市局查处辖区内土地、矿产、测绘违法案件；负责辖区内土地、矿产资源的调查、统计和动态监测；做好国土资源信访接待工作，及时调处和化解矛盾，发现重大上访苗头，及时向当地党委、政府和上级国土资源部门报告。具体主要职责如下：

- 1、国有建设用地使用权划拨审批。
- 2、国有建设用地使用权出让后土地使用权分割转让批准。
- 3、建设项目用地预审与选址意见书核发。
- 4、建设项目用地规划许可证。
- 5、建设项目工程规划许可证。
- 6、建设工程规划核实。

## 二、单位预算构成

淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局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

一是完成“批而未供和闲置土地处置”年度目标任务，供

地面积600亩，包括二期安置房地块、智创项目项目等，超额完成本年度省下下达的批而未供处置任务；二是完成高新区共计8宗工业用地招拍挂预审工作，总面积约250亩；三是配合市高新区做好土地节约集约利用评价工作，为下步市高新区扩区升级创造了条件；四是配合建管科、村镇科完善规划审批和管理，扎实做好项目规划审批工作，完成各项规划办件37件；五是积极配合市局，高效落实赋权工作，指导高新区完成赋权办件二十余件；六是严把供地、规划关，积极开展社会风险隐患排查，做好涉及本单位的安全生产维稳工作，严格落实信访三清单制度，及时上报信息；七是加强涉企法律法规的宣传，利用6.25土地宣传日和日常入企服务、走访调研、要素对接、座谈会等时机，积极进行涉企有关法律法规和政策宣传，走访园区企业70余人次，企业守法意识不断增强，园区内用地管理秩序进一步规范。

## 第二部分 淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业 开发区分局2026年度部门预算表

单位公开表1

### 淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局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	131.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	28.3	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	3.2	五、教育支出	0.8
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	18.53
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	3.2	十、卫生健康支出	5.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	28.3
		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	90.92
		二十、住房保障支出	18.28
		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	162.54	本年支出小计	162.54
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>	162.54	<b>支出总计</b>	162.54

单位公开表2

## 淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局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						
淮北市自然资源和规划局	162.54	162.54	131.04	28.3			3.2					3.2						
淮北市自然资源和规划局淮 北高新技术产业开发区分局	162.54	162.54	131.04	28.3			3.2					3.2						

单位公开表3

## 淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局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	162.54	131.04	31.5
205	教育支出	0.8	0.8	
20508	进修及培训	0.8	0.8	
2050899	其他进修及培训	0.8	0.8	
208	社会保障和就业支出	18.53	18.53	
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
210	卫生健康支出	5.71	5.71	
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	
212	城乡社区支出	28.3		28.3
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.3		28.3
2120806	土地出让业务支出	28.3		28.3
220	自然资源海洋气象等支出	90.92	87.72	3.2
22001	自然资源事务	90.92	87.72	3.2
2200101	行政运行	32.9	32.9	
2200150	事业运行	54.82	54.82	
2200199	其他自然资源事务支出	3.2		3.2
221	住房保障支出	18.28	18.28	
22102	住房改革支出	18.28	18.28	
2210201	住房公积金	10.97	10.97	
2210202	提租补贴	2.74	2.74	
2210203	购房补贴	4.57	4.57	

单位公开表4

## 淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局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	159.34	一、本年支出	159.34
（一）一般公共预算拨款	131.04	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	28.3	（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	0.8
（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	18.53
		（九）卫生健康支出	5.71
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	28.3
		（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	87.72
		（十九）住房保障支出	18.28
		（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>	159.34	<b>支 出 总 计</b>	159.34

单位公开表5

## 淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局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	131.04	131.04	119.97	11.07	
205	教育支出	0.8	0.8	0.8		
20508	进修及培训	0.8	0.8	0.8		
2050899	其他进修及培训	0.8	0.8	0.8		
208	社会保障和就业支出	18.53	18.53	18.53		
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24	18.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	12.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	6.08		
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3		
210	卫生健康支出	5.71	5.71	5.71		
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	5.71		
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	4.03		
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68		
220	自然资源海洋气象等支出	87.72	87.72	76.65	11.07	
22001	自然资源事务	87.72	87.72	76.65	11.07	
2200101	行政运行	32.9	32.9	27.83	5.07	
2200150	事业运行	54.82	54.82	48.82	6	
221	住房保障支出	18.28	18.28	18.28		
22102	住房改革支出	18.28	18.28	18.28		
2210201	住房公积金	10.97	10.97	10.97		
2210202	提租补贴	2.74	2.74	2.74		
2210203	购房补贴	4.57	4.57	4.57		

单位公开表6

## 淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局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	131.04	119.97	11.07
301	工资福利支出	118.5	118.5	
30101	基本工资	34.87	34.87	
30102	津贴补贴	12.75	12.75	
30103	奖金	7.2	7.2	
30107	绩效工资	28.47	28.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.16	12.16	
30109	职业年金缴费	6.08	6.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03	
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	10.97	10.97	
302	商品和服务支出	12.54	1.46	11.07
30201	办公费	0.8	0.8	
30217	公务接待费	0.2		0.2
30228	工会经费	0.64	0.64	
30239	其他交通费用	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	9.03	0.03	9

单位公开表7

## 淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局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	28.3		28.3
212	城乡社区支出	28.3		28.3
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.3		28.3
2120806	土地出让业务支出	28.3		28.3

单位公开表8

## 淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局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淮北高新技术产业开发区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淮北高新技术产业开发区分局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	31.5		28.3						3.2
	淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局	31.5		28.3						3.2
自然资源业务费	淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局	3.2								3.2
单位劳务保障支出	淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局	3.1		3.1						
国土资源业务费	淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局	25.2		25.2						

单位公开表10

## 淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局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

说明：淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局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

单位公开表11

### 淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局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						1.3
淮北市自然资源和规划局						1.3
淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局						1.3
国土资源业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	会计服务	1	1.3

单位公开表12

## 淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局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 淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业 开发区分局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淮北高新技术产业开发区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淮北高新技术产业开发区分局2026年收支总预算162.54万元，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淮北高新技术产业开发区分局2026年收入预算162.54万元，其中，本年收入162.54万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入162.54万元，主要包括：一般公共预算拨款收入131.04万元，占80.62%，比2025年预算增加6.63万元，增长5.33%，增长原因主要是职工工资调增以及社保公积金等工资福利随之增加；政府性基金预算拨款收入28.3万元，占17.41%，比2025年预算减少2.8万元，下降9%，下降原因主要是厉行节俭节约精神，压减项目预算支出安排；单位资金收入3.2万元，占1.97%，比2025年预算增加3.2万元，增长100%，增长原因主要是新增一个项目预算支出；

（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淮北高新技术产业开发区分局2026年支出预算162.54万元，比2025年预算增加7.03万元，增长4.52%，增长原因主要是职工工资调增以及社保公积金等工资福利随之增加。其中，基本支出131.04万元，占80.62%，主要用于保障职工工资，社保公积金，人员公用经费等各项工资福利支出；项目支出31.5万元，占19.38%，主要用于国土资源业务经费、单位运行劳务经费的工作顺利开展；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淮北高新技术产业开发区分局2026年财政拨款收支预算159.34万元。收入按资金来源分为：政府性基金预算拨款28.3万元、一般公共预算拨款131.04万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入159.34万元。支出按功能分类分为：教育支出0.8万元，占0.50%；社会保障和就业支出18.53万元，占11.63%；卫生健康支出5.71万元，占3.58%；城乡社区支出28.3万元，占17.76%；自然资源海洋气象等支出87.72万元，占55.05%；住房保障支出18.28万元，占11.47%。

#### **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淮北高新技术产业开发区分局2026年一般公共预算支出131.04万元，比2025年预算增加6.63万元，增长5.33%，主要原因：职工工资调增以及社保公积金等工资福利随之增加。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

教育支出0.8万元，占0.61%；社会保障和就业支出18.53万元，占14.14%；卫生健康支出5.71万元，占4.36%；自然资源海洋气象等支出87.72万元，占66.94%；住房保障支出18.28万元，占13.95%。

## **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算0.8万元，比2025年预算增加0.8万元，增长100%，增长原因主要是职工教育经费增加。

2. 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12.16万元，比2025年预算增加0.8万元，增长7.04%，增长原因主要是社保基数调增。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算6.08万元，比2025年预算增加0.4万元，增长7.04%，增长原因主要是社保基数调增。

4. 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0.3万元，比2025年预算增加0.03万元，增长11.11%，增长原因主要是社保基数调增。

5. 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4.03万元，比2025年预算增加0.35万元，增长9.51%，增长原因主要是社保基数调增。

6. 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1.68万元，比2025年预算增加0.15万元，增长9.8%，增长原因主要是社保基数调增。

7. 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32.9万元，比2025年预算增加1.28万元，增长4.05%，增长原因主要是职工工资调增以及随之增加的各项工资福利等。

8. 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54.82万元，比2025年预算增加3.01万元，增长5.81%，增长原因主要是职工工资调增以及随之增加的各项工资福利等。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算10.97万元，比2025年预算减少0.11万元，下降0.99%，下降原因主要是公积金基数调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算2.74万元，比2025年预算减少0.03万元，下降1.08%，下降原因主要是公积金基数调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算4.57万元，比2025年预算减少0.05万元，下降1.08%，下降原因主要是公积金基数调整。

## 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淮北高新技术产业开发区分局2026年一般公共预算基本支出131.04万元，其中，人员经费119.97万元，公用经费11.07万元。

（一）人员经费119.97万元，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。

（二）公用经费11.07万元，主要包括：公务接待费、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淮北高新技术产业开发区分局2026年政府性基金支出28.3万元，比2025年预算减少2.8万元，下降9%，主要原因：厉行勤俭节约精神，压减项目预算支出安排。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28.3万元，比2025年预算减少2.8万元，下降9%，下降原因主要是厉行勤俭节约精神，压减项目预算支出安排。

## **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淮北高新技术产业开发区分局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淮北高新技术产业开发区分局2026年预算共安排项目支出31.5万元，比2025年预算增加0.4万元，增长1.29%，增长原因主要是代管资金项目编入预算，新增一个项目预算支出。主要包括：本年财政拨款安排28.3万元（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28.3万元，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3.2万元。

## **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淮北高新技术产业开发区分局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**

淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局2026年预算安排政府购买服务支出1.3万元，比2025年预算增加1.3万元，增长100%，增长原因主要是安排了会计服务支出。

## **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淮北高新技术产业开发区分局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. “国土资源业务费”项目。**

（1）项目概述。一、土地基础业务费：土地利用现状调查，地籍调查，土地详查。二、封闭运行业务费：开发区土地报批费用，土地使用权出让、转让划拨费用，土地使用权抵押登记、协助法院查封土地。三、土地节约集约评价更新费：是国家对开发区用地审核管理的指令性工作。为省级开发区扩区升级的审核依据和必要条件。由开发区国土分局配合省国土资

源厅土地勘测规划院组织实施，大量的内业整理，外业测量工作经费。四、开发区扩区业务费：开发区实施扩区工作，新区项目供地费用，外业调查、勘测费用，内业资料编制、项目报告等。

(2) 立项依据。一、土地基础业务费：根据安徽省自然资源厅皖自然资用函（2020）7号《关于淮北市开发区有关审核意见的批复》、《淮北市政府创建国家级高新区会议纪要》（2020年第10期）、安徽省自然资源厅皖自然资函（2020）34号《关于推进规划用地“多审合一”、“多证合一”工作的通知》、淮自然资规（2019）38号《关于支持民营经济高质量发展的意见》。二、封闭运行业务费：根据淮自然资规（2021）6号《关于委托行使自然资源和规划管理有关行政权力事项的通知》精神，市局授权给开发区分局8项行政审批权力，并将原规划分局划给国土分局合署办公，增加了行政职能和工作人员，分局设立封闭运行办公室、征地管理科、土地利用科、规划管理科等四个内设机构和执法监察大队、国土资源信息中心、专网机房、档案室等，为封闭运行工作服务。三、土地节约集约评价更新经费：根据自然资源部自然资办函【2020】1007号和皖自然资用函【2020】95号《关于开展建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》。四、开发区扩区业务费：根据安徽省自然资源厅皖自然资用函（2020）7号《关于淮北市开发区有关审核意见的批复》、淮北市人民政府《创建国家级高新区会议纪要》（2020年第10期）。五、土地资本运营业务费：省7部委皖自然资规（2019）3号《关于印发完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场实施意见的通知》、《关于

进一步优化工业用地出让工作流程的汇报》（淮北市自然资源和规划局2020年第15次局务会）。

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。一、土地基础业务费：土地利用现状调查，地籍调查，土地详查。二、封闭运行业务费：开发区土地报批费用，土地使用权出让、转让划拨费用，土地使用权抵押登记、协助法院查封土地。三、土地节约集约评价更新费：是国家对开发区用地审核管理的指令性工作。为省级开发区扩区升级的审核依据和必要条件。由开发区国土分局配合省国土资源厅土地勘测规划院组织实施，大量的内业整理，外业测量工作经费。四、开发区扩区业务费：开发区实施扩区工作，新区项目供地费用，外业调查、勘测费用，内业资料编制、项目报告等。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金25.2万元。

（7）绩效目标。目标1：完成“批而未供和闲置土地处置”年度目标任务 目标2：配合做好辖区内土地违法案件查处工作 目标3：配合市高新区做好土地节约集约利用评价工作 目标4：配合建管科、村镇科完善规划审批和管理工作

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	国土资源业务费		
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淮北高新技术产业开发区分局

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：		25.20	
	其中：财政拨款		25.20	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1：完成“批而未供和闲置土地处置”年度目标任务 目标2：配合做好辖区内土地违法案件查处工作 目标3：配合市高新区做好土地节约集约利用评价工作 目标4：配合建管科、村镇科完善规划审批和管理工作			
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	经费支出	≤25.2万元
		质量指标	经费支出合规性	严格按照经费支出规定支付
		时效指标	项目完成及时性	序时完成
		成本指标	项目总成本	≤25.2万元
	效益指标	经济效益	节约经济成本有效性	有效
		社会效益	对全区土地资源管理重大问题，实行集体研究、民主决策，提高了决策的科学性、民主性	有效提高
		生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高
		可持续影响	对全区土地资源管理重大问题，实行集体研究、民主决策	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%

## 2. “单位劳务保障支出”项目。

(1) 项目概述。代理一名，全年工资、社会保障缴费（养老、医疗、失业、生育、工伤）、住房公积金。

(2) 立项依据。人事代理合同。

(3) 实施主体。淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。人事代理一名，全年工资、社会保障缴费（养老、医疗、失业、生育、工伤）、住房公积金、独生子女费、公务费定额全年人员支出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.1万元。

(7) 绩效目标。能够保障工作，有效的提高办事效率和质量，配合完成全局工作

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		单位劳务保障支出			
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淮北高新技术产业开发区分局
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：		3.10	
		其中：财政拨款		3.10	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	能够保障工作，有效的提高办事效率和质量，配合完成全局工作				
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	劳务费	≤3.1万元	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照经费支出规定支付	
		时效指标	项目完成及时性	序时完成	
		成本指标	项目总成本	≤3.1万元	
	效益指标	经济效益	节约经济成本	提高办事效率、节约经济成本	
		社会效益	对全区土地资源管理重大问题，实行集体研究、民主决策	提高了决策的科学性、民主性	
		生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高	
		可持续影响	保障工作、提高办事效率	能够保障工作，有效的提高办事效率和质量	

	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
--	-------	---------	---------	------

### 3. “自然资源业务费”项目。

(1) 项目概述。开发区分局下属规划中心剩余工作经费。

(2) 立项依据。关于印发全市批而未供、闲置低效工业用地处置目标任务清单的通知。

(3) 实施主体。淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。用于日常办公经费、其他商品服务支出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.2万元。

(7) 绩效目标。目标1: 完成“批而未供和闲置土地处置”年度目标任务 目标2: 配合做好辖区内土地违法案件查处工作 目标3: 配合市高新区做好土地节约集约利用评价工作 目标4: 配合建管科、村镇科完善规划审批和管理工作

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淮北高新技术产业开发区分局
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:		3.20	
	其中: 财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		3.20	
年度目标	目标1: 完成“批而未供和闲置土地处置”年度目标任务 目标2: 配合做好辖区内土地违法案件查处工作 目标3: 配合市高新区做好土地节约集约利用评价工作 目标4: 配合建管科、村镇科完善规划审批和管理工作			

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	经费支出	≤3.2万元
		质量指标	经费支出合规性	严格按照经费支出规定支付
		时效指标	项目完成及时性	序时完成
		成本指标	项目总成本	≤3.2万元
	效益指标	经济效益	节约经济成本有效性	有效
		社会效益	对全区土地资源管理重大问题，实行集体研究、民主决策，提高了决策的科学性、民主性	有效提高
		生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高
		可持续影响	对全区土地资源管理重大问题，实行集体研究、民主决策	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局2026年机关运行经费财政拨款预算11.07万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2026年和2025年人员无变化。

## （三）政府采购情况。

淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局2026年政府采购预算0万元。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0万元。

## （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淮北高新技术产业开发区分局共有车辆0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淮北高新技术产业开发区分局3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28.3万元、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3.2万元。

## 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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**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、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：**反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**附件：**淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局  
2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局  
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	国土资源业务费	25.2
2	单位劳务保障支出	3.1
3	自然资源业务费	3.2

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		国土资源业务费			
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淮北高新技术产业开发区分局
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：		25.20	
		其中：财政拨款		25.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标1：完成“批而未供和闲置土地处置”年度目标任务 目标2：配合做好辖区内土地违法案件查处工作 目标3：配合市高新区做好土地节约集约利用评价工作 目标4：配合建管科、村镇科完善规划审批和管理工作				
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	经费支出	≤25.2万元	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照经费支出规定支付	
		时效指标	项目完成及时性	序时完成	
		成本指标	项目总成本	≤25.2万元	
	效益指标	经济效益	节约经济成本有效性	有效	
		社会效益	对全区土地资源管理重大问题，实行集体研究、民主决策，提高了决策的科学性、民主性	有效提高	
		生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高	
		可持续影响	对全区土地资源管理重大问题，实行集体研究、民主决策	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		单位劳务保障支出			
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淮北高新技术产业开发区分局
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：		3.10	
		其中：财政拨款		3.10	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	能够保障工作，有效的提高办事效率和质量，配合完成全局工作				
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	劳务费	≤3.1万元	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照经费支出规定支付	
		时效指标	项目完成及时性	序时完成	
		成本指标	项目总成本	≤3.1万元	
	效益指标	经济效益	节约经济成本	提高办事效率、节约经济成本	
		社会效益	对全区土地资源管理重大问题，实行集体研究、民主决策	提高了决策的科学性、民主性	
		生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高	
		可持续影响	保障工作、提高办事效率	能够保障工作，有效的提高办事效率和质量	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	

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淮北高新技术产业开发区分局
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：		3.20	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		3.20	
年度目标	目标1：完成“批而未供和闲置土地处置”年度目标任务 目标2：配合做好辖区内土地违法案件查处工作 目标3：配合市高新区做好土地节约集约利用评价工作 目标4：配合建管科、村镇科完善规划审批和管理工作				
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	经费支出	≤3.2万元	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照经费支出规定支付	
		时效指标	项目完成及时性	序时完成	
		成本指标	项目总成本	≤3.2万元	
	效益指标	经济效益	节约经济成本有效性	有效	
		社会效益	对全区土地资源管理重大问题，实行集体研究、民主决策，提高了决策的科学性、民主性	有效提高	
		生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高	
		可持续影响	对全区土地资源管理重大问题，实行集体研究、民主决策	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	