

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

出表

11. 淮北市自然资源和规划局烈山分局2026年政府购买服务支出表

12. 淮北市自然资源和规划局烈山分局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

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、矿产资源规划和动态巡查制度；依法监督管理本区域内土地、矿产资源和测绘工作；组织实施基本农田保护和未利用土地开发、整理、复垦工作；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、建设项目的评估选址、非煤矿山管理、测绘管理工作；对矿业权人履行法定权利义务、矿产资源合理开发利用与保护、矿山生态环境保护与治理进行监督检查；协助做好地质灾害监测和防治工作、地下水等地质环境资源的动态监测和地质遗迹的保护工作；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；做好对辖区内国土资源所人员和业务的管理工作；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。

二、单位预算构成

淮北市自然资源和规划局烈山分局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）持续加强要素保障。一是考虑目前我区占补平衡指标负值、政府财政资金紧张等现实情况，针对土地整治复垦工作迟缓、平台公司土地复垦投入收益体制不畅、镇办自用指标占复垦指标比例较大等问题，结合耕地大占补政策新

要求，及时调整我区土地整治复垦工作思路，谋划出台耕地占补政策背景下的土地整治复垦工作制度。**二是**集中有限的资金和指标，提前摸底2026年各类建设项目土地要素保障需求，分清区、镇办、平台公司等不同主体权限，明确资金和指标来源，制定土地报批、供应计划，经区自然资源和规划专班会议审定后，压茬推进，严控节点。

（二）推动资源资产化。**一是**加快与省、市自然资源和规划部门沟通对接，以马桥山矿权出让为重点工作，推动全区矿产资源资产化进度。2026年上半年计划完成矿权范围确定、基础资料收集、拆迁成本测算等工作，配合市自然资源和规划局开展储量勘测和出让方案编制工作。**二是**结合目前开展的全市林权登记工作，积极探索林权确权登记、抵押融资路径。2026年计划与区平台公司配合完成全区林权登记发证和资产化装入工作。**三是**配合农业农村部门、平台公司，结合全区山场绿化情况，开展二次上山工作，做好业务技术指导 and 融资贷款支撑。

（三）全面推进全域土地综合整治。**一是**加大对三镇正在谋划的全域土地综合整治项目的政策、业务指导，对谋划成熟的实施方案及时上报区级自然资源和规划专班会议审定。审定后积极协调省、市相关部门加快推进项目申报工作。**二是**结合试点实施情况，深化三镇村庄后备资源，适时启动其他区域全域土地综合整治摸底申报工作。

（四）抓住机遇做好中期评估工作。2026年是市级国土空间总体规划中期评估之年，目前烈山区在城镇建设用地潜力、耕地保有量等方面位列全市前茅。2026年计划结合中期

评估工作，对全区三区三线进行优化调整，最大限度释放建设用地活力，解决基本农田历史问题。同时谋划建立单元详细规划（地块+图则）、村庄规划通则式图则工作制度，优化规划实施调整程序，全力保障地方经济发展。

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烈山分局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	801.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	138.73	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	60.63	五、教育支出	4.97
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	130.84
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	60.63	十、卫生健康支出	36.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	138.73
		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	580.08
		二十、住房保障支出	109.92
		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	1001.17	本年支出小计	1001.17
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	
收入总计	1001.17	支出总计	1001.17

单位公开表2

淮北市自然资源和规划局烈山分局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	1001.17	1001.17	801.81	138.7 3			60.6 3					60.6 3						
淮北市自然资源和规划局烈山分局	1001.17	1001.17	801.81	138.7 3			60.6 3					60.6 3						

单位公开表3

淮北市自然资源和规划局烈山分局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	1001.17	801.81	199.36
205	教育支出	4.97	4.97	
20508	进修及培训	4.97	4.97	
2050899	其他进修及培训	4.97	4.97	
208	社会保障和就业支出	130.84	130.84	
20805	行政事业单位养老支出	128.54	128.54	
2080501	行政单位离退休	18.58	18.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.12	73.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	
20899	其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	
210	卫生健康支出	36.63	36.63	
21011	行政事业单位医疗	36.63	36.63	
2101102	事业单位医疗	25.07	25.07	
2101103	公务员医疗补助	11.56	11.56	
212	城乡社区支出	138.73		138.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.73		138.73
2120806	土地出让业务支出	138.73		138.73
220	自然资源海洋气象等支出	580.08	519.45	60.63
22001	自然资源事务	580.08	519.45	60.63
2200101	行政运行	56.96	56.96	
2200150	事业运行	523.12	462.49	60.63
221	住房保障支出	109.92	109.92	
22102	住房改革支出	109.92	109.92	
2210201	住房公积金	65.95	65.95	
2210202	提租补贴	16.49	16.49	
2210203	购房补贴	27.48	27.48	

单位公开表4

淮北市自然资源和规划局烈山分局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	940.54	一、本年支出	940.54
（一）一般公共预算拨款	801.81	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	138.73	（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	4.97
（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	130.84
		（九）卫生健康支出	36.63
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	138.73
		（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	519.45
		（十九）住房保障支出	109.92
		（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	940.54	支 出 总 计	940.54

单位公开表5

淮北市自然资源和规划局烈山分局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	801.81	801.81	745.73	56.08	
205	教育支出	4.97	4.97	4.97		
20508	进修及培训	4.97	4.97	4.97		
2050899	其他进修及培训	4.97	4.97	4.97		
208	社会保障和就业支出	130.84	130.84	130.84		
20805	行政事业单位养老支出	128.54	128.54	128.54		
2080501	行政单位离退休	18.58	18.58	18.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.12	73.12	73.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56	36.56		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.28		
20899	其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3		
210	卫生健康支出	36.63	36.63	36.63		
21011	行政事业单位医疗	36.63	36.63	36.63		
2101102	事业单位医疗	25.07	25.07	25.07		
2101103	公务员医疗补助	11.56	11.56	11.56		
220	自然资源海洋气象等支出	519.45	519.45	463.37	56.08	
22001	自然资源事务	519.45	519.45	463.37	56.08	
2200101	行政运行	56.96	56.96	47.68	9.28	
2200150	事业运行	462.49	462.49	415.69	46.8	
221	住房保障支出	109.92	109.92	109.92		
22102	住房改革支出	109.92	109.92	109.92		
2210201	住房公积金	65.95	65.95	65.95		
2210202	提租补贴	16.49	16.49	16.49		
2210203	购房补贴	27.48	27.48	27.48		

单位公开表6

淮北市自然资源和规划局烈山分局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	801.81	745.73	56.08
301	工资福利支出	714.42	714.42	
30101	基本工资	205.8	205.8	
30102	津贴补贴	73.02	73.02	
30103	奖金	12.23	12.23	
30107	绩效工资	209.91	209.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.12	73.12	
30109	职业年金缴费	36.56	36.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	25.07	
30111	公务员医疗补助缴费	10.45	10.45	
30112	其他社会保障缴费	2.3	2.3	
30113	住房公积金	65.95	65.95	
302	商品和服务支出	67.82	11.74	56.08
30201	办公费	4.97	4.97	
30228	工会经费	4.24	4.24	
30239	其他交通费用	2.88		2.88
30299	其他商品和服务支出	55.73	2.53	53.2
303	对个人和家庭的补助	19.56	19.56	
30302	退休费	16.23	16.23	
30305	生活补助	1.91	1.91	
30307	医疗费补助	1.12	1.12	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	

单位公开表7

淮北市自然资源和规划局烈山分局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	138.73		138.73
212	城乡社区支出	138.73		138.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.73		138.73
2120806	土地出让业务支出	138.73		138.73

单位公开表8

淮北市自然资源和规划局烈山分局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烈山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

淮北市自然资源和规划局烈山分局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	199.36		138.73					60.63	
	淮北市自然资源和规划局烈山分局	199.36		138.73					60.63	
单位劳务保障支出	淮北市自然资源和规划局烈山分局	76		76						
烈山区财政拨付经费	淮北市自然资源和规划局烈山分局	60.63							60.63	
自然资源业务费	淮北市自然资源和规划局烈山分局	62.73		62.73						

单位公开表10

淮北市自然资源和规划局烈山分局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烈山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烈山分局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

说明：淮北市自然资源和规划局烈山分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

淮北市自然资源和规划局烈山分局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烈山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烈山分局2026年收支总预算1001.17万元，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烈山分局2026年收入预算1001.17万元，其中，本年收入1001.17万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1001.17万元，主要包括：一般公共预算拨款收入801.81万元，占80.09%，比2025年预算增加48.81万元，增长6.48%，增长原因主要是工资调整、社保和公积金基数调整；政府性基金预算拨款收入138.73万元，占13.86%，比2025年预算增加1.23万元，增长0.89%，增长原因主要是增加待岗人员社会保险缴费支出；单位资金收入60.63万元，占6.06%，比2025年预算增加60.63万元，增长100%，增长原因主要是烈山区财政拨付经费纳入项目预算；

（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烈山分局2026年支出预算

1001.17万元，比2025年预算增加110.67万元，增长12.43%，增长原因主要是工资调整、社保和公积金基数调整。其中，基本支出801.81万元，占80.09%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出199.36万元，占19.91%，主要用于分局日常办公支出和待岗人员工资社保支出；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烈山分局2026年财政拨款收支预算940.54万元。收入按资金来源分为：政府性基金预算拨款138.73万元、一般公共预算拨款801.81万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入940.54万元。支出按功能分类分为：教育支出4.97万元，占0.53%；社会保障和就业支出130.84万元，占13.91%；卫生健康支出36.63万元，占3.89%；城乡社区支出138.73万元，占14.75%；自然资源海洋气象等支出519.45万元，占55.23%；住房保障支出109.92万元，占11.69%。

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烈山分局2026年一般公共预算支出801.81万元，比2025年预算增加48.81万元，增长6.48%，主要原因：工资调整、社保和公积金基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出4.97万元，占0.62%；社会保障和就业支出130.84万元，占16.32%；卫生健康支出36.63万元，占

4.57%；自然资源海洋气象等支出519.45万元，占64.78%；住房保障支出109.92万元，占13.71%。

（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4.97万元，比2025年预算增加4.97万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整。

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18.58万元，比2025年预算增加2.61万元，增长16.34%，增长原因主要是退休人员增加。

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73.12万元，比2025年预算增加5.45万元，增长8.05%，增长原因主要是社保基数调整。

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36.56万元，比2025年预算增加2.72万元，增长8.04%，增长原因主要是社保基数调整。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算0.28万元，比2025年预算增加0.19万元，增长211.11%，增长原因主要是退休待遇调整，退休人员增加。

6. 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2.3万元，比2025年预算增加0.24万元，增长11.65%，增长原因主要是

社保基数调整。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算25.07万元，比2025年预算增加2.55万元，增长11.32%，增长原因主要是社保基数调整。

8. 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11.56万元，比2025年预算增加1.35万元，增长13.22%，增长原因主要是社保基数调整。

9. 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56.96万元，比2025年预算减少15.25万元，下降21.12%，下降原因主要是人员减少。

10. 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462.49万元，比2025年预算增加44.08万元，增长10.54%，增长原因主要是工资调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算65.95万元，比2025年预算减少0.06万元，下降0.09%，下降原因主要是公积金基数调整。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算16.49万元，比2025年预算减少0.01万元，下降0.06%，下降原因主要是公积金基数调整。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算27.48万元，比2025年预算减少0.02万元，下降0.07%，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烈山分局2026年一般公共预算基本支出801.81万元，其中，人员经费745.73万元，公用经

费56.08万元。

（一）人员经费745.73万元，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56.08万元，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烈山分局2026年政府性基金支出138.73万元，比2025年预算增加1.23万元，增长0.89%，主要原因：增加待岗人员社会保险缴费。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138.73万元，比2025年预算增加1.23万元，增长0.89%，增长原因主要是增加待岗人员社会保险缴费。

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烈山分局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烈山分局2026年预算共安排项目支出199.36万元，比2025年预算增加61.86万元，增长44.99%，增长原因主要是增加待岗人员社会保险缴费、烈山

区财政拨付经费纳入项目预算。主要包括：本年财政拨款安排138.73万元（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138.73万元，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60.63万元。

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烈山分局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烈山分局2026年没有安排政府购买服务支出。

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烈山分局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。一、办公运行：1、取暖制冷补助，为改善办公环境，确保职工正常采暖制冷，结合当前物价上涨水平，需申请取暖制冷补助。2、档案管理维护费，为统一国土资源业务档案管理，实现档案纸质化和电子化，提高资料查询效率与档案保管的年限，需申请经费。3、办公设备购

置，办公设备老化，分局需新采购一批电脑、相机、打印机。二、专项业务费：1、普法宣传教育，完成普法宣传教育工作目标，加大国土资源法律法规宣传力度。2、土地变更调查，加强宅基地管理，外业测量、内业编制报告完善档案资料。3、处理信访业务费，处理经济发展土地征用采煤塌陷矛盾冲突。4、国土资源业务培训费，用于干部教育培训，业务学习培训。5、土地资本运营是一项系统工程，从土地储备到土地供应，期间发生的各项费用。只有发挥系统功能的作用，才能实现土地资本运营收益的最大化。土地资本运营业务费包括土地业务人员办公费、印刷费、培训费、差旅费、维修（护）费、规划、评标、勘测、公告、公证等委托业务费，会议费，土地评标、拍卖主持人、保洁人员劳务费，信息网络购建费。6、土地调查数据库更新：用于更新农村土地利用现状数据库，为经济发展和国土资源服务；年度土地变更调查数据更新，用于年度变更调查和成果确认后数据库更新及软件升级。7、党建活动租车费6、地质灾害防治经费，8、测量标志管护费用。

（2）立项依据。一、淮行管【2011】8号；二、1、全国人大常委会关于进一步加强法制宣传教育的决议，皖法制办《2011》11号，皖国土资函【2011】439号，国土资电发【2011】85号。2、《国土资源部关于开展2010年全国土地变更调查与遥感监测工作的通知》（国土资电发【2010】145号。3、淮信组【2010】7号。4、《2012年全市干部培训教育工作要点》、《干部教育培训工作条例（试行）》、《2012年国土资源培训教育计划》5、皖价房【2012】47号，

【1992】价费字597号，淮政办【2007】30号。《2015年度国有土地收购储备及招拍挂出让计划》、土委会会议纪要、财综字【1995】326号。《自然资源部关于开展2018年度全国土地变更调查与遥感监测工作的通知》（自然资发【2018】139号。。

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局烈山分局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。一、办公运行：1、取暖制冷补助，为改善办公环境，确保职工正常采暖制冷，结合当前物价上涨水平，需申请取暖制冷补助。2、档案管理维护费，为统一国土资源业务档案管理，实现档案纸质化和电子化，提高资料查询效率与档案保管的年限，需申请经费。3、办公设备购置，办公设备老化，分局需新采购一批电脑、相机、打印机。二、专项业务费：1、普法宣传教育，完成普法宣传教育工作目标，加大国土资源法律法规宣传力度。2、土地变更调查，加强宅基地管理，外业测量、内业编制报告完善档案资料。3、处理信访业务费，处理经济发展土地征用采煤塌陷矛盾冲突。4、国土资源业务培训费，用于干部教育培训，业务学习培训。5、土地资本运营是一项系统工程，从土地储备到土地供应，期间发生的各项费用。只有发挥系统功能的作用，才能实现土地资本运营收益的最大化。土地资本运营业务费包括土地业务人员办公费、印刷费、培训费、差旅费、维修（护）费、规划、评标、勘测、公告、公证等委托业务费，会议费，土地评标、拍卖主持人、保洁人员劳务费，信息网络购建费。6、土地调查数据库更新：用于更新农村土地

利用现状数据库，为经济发展和国土资源服务；年度土地变更调查数据更新，用于年度变更调查和成果确认后数据库更新及软件升级。7、党建活动租车费6、地质灾害防治经费，8、测量标志管护费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金62.73万元。

(7) 绩效目标。提高管理科学化、规范化水平，保障各项业务顺利推进

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烈山分局
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：		62.73	
		其中：财政拨款		62.73	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提高管理科学化、规范化水平，保障各项业务顺利推进				
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	服务人数数量	56人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经犯规、制度等规定	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成各项指标任务	
		成本指标	成本节约	收入增加	
	效益指标	经济效益	促进经济可持续发展	保障自然资源各项业务顺利开展	
		社会效益	促进社会进步	促进社会和谐发展	
		生态效益	生态文明建设意识	增强生态文明建设	
		可持续影响	地方经济可持续发展	促进社会和谐发展	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度较高	

2. “单位劳务保障支出”项目。

(1) 项目概述。2次行政区划调整未入编人员经费：2005年10月，淮北市国土资源局对所辖事业单位实行垂直管理，并进行入编定岗考试，由于行政区划调整，乡镇合并，原有四个国土所变为3个，受编制限制，其中王峰等人未能入编。以上人员一直在原工作岗位工作，正常参加年度考核。

1、全年工资；2、绩效工资；3、社会保障缴费（含基本医疗、生育、工伤、失业、大病医疗）4、养老保险；5、住房公积金（含住房补贴）；6、提租补贴；7公务费定额，工会经费，职工教育经费，福利费，独生子女费；遗属补助。8食堂伙食补助；9一次性奖励。。

(2) 立项依据。《市长办公会会议纪要，皖人社发【2015】34号 关于全省乡镇机关事业单位工作人员实行补贴的通知。。

(3) 实施主体。淮北市自然资源和规划局烈山分局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。2次行政区划调整未入编人员经费：2005年10月，淮北市国土资源局对所辖事业单位实行垂直管理，并进行入编定岗考试，由于行政区划调整，乡镇合并，原有四个国土所变为3个，受编制限制，其中王峰等人未能入编。以上人员一直在原工作岗位工作，正常参加年度考核。

1、全年工资；2、绩效工资；3、社会保障缴费（含基本医疗、生育、工伤、失业、大病医疗）4、养老保险；5、住房公积金（含住房补贴）；6、提租补贴；7公务费定额，工会经费，职工教育经费，福利费，独生子女费；遗属补助。8食堂伙食补助；9一次性奖励。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金76.0万元。

(7) 绩效目标。保障原上划待岗人员的工资发放，维护职工合法权益，提高工作积极性。保障待岗人员各项福利待遇与在编在岗人员同工同酬。

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烈山分局
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：		76.00	
		其中：财政拨款		76.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障原上划待岗人员的工资发放，维护职工合法权益，提高工作积极性。保障待岗人员各项福利待遇与在编在岗人员同工同酬。				
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	待岗人员及其劳务支出	待岗人员支出	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	工资发放及时性	按人社部门核定的工资社保和相关政策及时足额支付	
		成本指标	发放工资成本	工资社保公积金支出	
	效益指标	经济效益	工资发放	及时足额发放工资	
		社会效益	保障自然资源各项业务的正常开展	提高管理科学化、规范化水平	
		生态效益	增强生态文明建设意识	增强生态文明建设意识	
		可持续影响	保障自然资源业务顺利开展	提高管理科学化	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度较高	

3. “烈山区财政拨付经费”项目。

(1) 项目概述。区财政转入办公经费和项目支出，包括村庄规划编制经费，生态修复编制经费，国土变更调查项目

经费。。

(2) 立项依据。按照市财政要求。

(3) 实施主体。淮北市自然资源和规划局烈山分局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。区财政转入办公经费和项目支出，包括村庄规划编制经费，生态修复编制经费，国土变更调查项目经费。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金60.63万元。

(7) 绩效目标。促进地方经济发展 促进社会进步
带动就业 提高人民生活水平

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		烈山区财政拨付经费			
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烈山分局
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：		60.63	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		60.63	
年度目标	促进地方经济发展 促进社会进步 带动就业 提高人民生活水平				
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	区财政拨付经费	经费支出合规性	
		质量指标	严格按照技术规范施工	工程质量达标	
		时效指标	该项目按计划实施	按时完工	
		成本指标	严格控制成本	严格执行招投标政策	
	效益指标	经济效益	成本节约	控制招投标价格	
		社会效益	促进地方经济发展	促进社会进步	
		生态效益	改善生态环境	减少环境污染	

		可持续影响	提高国土资源管理水平	强化国土资源管理秩序
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度较高

（二）机关运行经费。

淮北市自然资源和规划局烈山分局2026年机关运行经费财政拨款预算56.08万元，比2025年预算减少0.12万元，下降0.21%，下降原因主要是人员减少。

（三）政府采购情况。

淮北市自然资源和规划局烈山分局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烈山分局共有车辆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烈山分局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138.73万元、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60.63万元。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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(含职业年金补记支出)。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十二、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。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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烈山分局2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市自然资源和规划局烈山分局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	62.73
2	单位劳务保障支出	76
3	烈山区财政拨付经费	60.63

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烈山分局
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：		62.73	
		其中：财政拨款		62.73	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提高管理科学化、规范化水平，保障各项业务顺利推进				
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	服务人数数量	56人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经犯规、制度等规定	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成各项指标任务	
		成本指标	成本节约	收入增加	
	效益指标	经济效益	促进经济可持续发展	保障自然资源各项业务顺利开展	
		社会效益	促进社会进步	促进社会和谐发展	
		生态效益	生态文明建设意识	增强生态文明建设	
		可持续影响	地方经济可持续发展	促进社会和谐发展	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度较高	

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烈山分局
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：		76.00	
		其中：财政拨款		76.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障原上划待岗人员的工资发放，维护职工合法权益，提高工作积极性。保障待岗人员各项福利待遇与在编在岗人员同工同酬。				
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	待岗人员及其劳务支出	待岗人员支出	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	工资发放及时性	按人社部门核定的工资社保和相关政策及时足额支付	
		成本指标	发放工资成本	工资社保公积金支出	
	效益指标	经济效益	工资发放	及时足额发放工资	
		社会效益	保障自然资源各项业务的正常开展	提高管理科学化、规范化水平	
		生态效益	增强生态文明建设意识	增强生态文明建设意识	
		可持续影响	保障自然资源业务顺利开展	提高管理科学化	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度较高	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		烈山区财政拨付经费			
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烈山分局	
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：		60.63	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		60.63	
年度目标	促进地方经济发展 促进社会进步 带动就业 提高人民生活水平				
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	区财政拨付经费	经费支出合规性	
		质量指标	严格按照技术规范施工	工程质量达标	
		时效指标	该项目按计划实施	按时完工	
		成本指标	严格控制成本	严格执行招投标政策	
	效益指标	经济效益	成本节约	控制招投标价格	
		社会效益	促进地方经济发展	促进社会进步	
		生态效益	改善生态环境	减少环境污染	
		可持续影响	提高国土资源管理水平	强化国土资源管理秩序	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度较高	