

淮北市烈山滨湖土地储备发展中心  
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. 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心2026年收支总表
2. 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心2026年收入总表
3. 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心2026年支出总表
4. 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心2026年项目支出表
10. 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心2026年政府采购支

出表

11. 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心2026年政府购买服务支出表

12. 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心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

（一）负责烈山区滨湖内国有土地收购储备方案的组织实施。

（二）负责储备土地前期开发、保护、管理、融资，编制烈山区滨湖储备土地出让方案。

（三）负责烈山区滨湖土地储备资金的管理和使用。

（四）受主管部门委托，组织做好市辖区土地、矿产资源、规划、测绘等巡查工作，对市辖区上报的违法线索开展重点巡查。

（五）配合做好违法行为的制止、线索移交、调查取证、验收工作。

（六）负责辖区内国家自然资源督察南京局、省级督察等发现问题的核实举证、日常督导工作。

## 二、单位预算构成

淮北市烈山滨湖土地储备发展中心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）明确原执法大队人员去向

（二）设置淮北市自然资源保护中心

（三）细化岗位设置及人员安排

## 第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

### 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心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	516.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		五、教育支出	2.74
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	95.47
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	21.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	333.25
		二十、住房保障支出	63.11
		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	516.31	本年支出小计	516.31
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>	516.31	<b>支出总计</b>	516.31



单位公开表3

## 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心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
	合计	516.31	472.31	44
205	教育支出	2.74	2.74	
20508	进修及培训	2.74	2.74	
2050899	其他进修及培训	2.74	2.74	
208	社会保障和就业支出	95.47	95.47	
20805	行政事业单位养老支出	94.12	94.12	
2080502	事业单位离退休	32.68	32.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	21.74	21.74	
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	
2101102	事业单位医疗	13.88	13.88	
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86	
220	自然资源海洋气象等支出	333.25	289.25	44
22001	自然资源事务	303.25	289.25	14
2200150	事业运行	303.25	289.25	14
22099	其他自然资源海洋气象等支出	30		30
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	30		30
221	住房保障支出	63.11	63.11	
22102	住房改革支出	63.11	63.11	
2210201	住房公积金	37.87	37.87	
2210202	提租补贴	9.47	9.47	
2210203	购房补贴	15.78	15.78	

单位公开表4

## 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心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	516.31	一、本年支出	516.31
(一) 一般公共预算拨款	516.31	(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	2.74
(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	95.47
		(九) 卫生健康支出	21.74
		(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	333.25
		(十九) 住房保障支出	63.11
		(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	516.31	支 出 总 计	516.31

单位公开表5

## 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心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	
	合计	516.31	472.31	443.51	28.8	44
205	教育支出	2.74	2.74	2.74		
20508	进修及培训	2.74	2.74	2.74		
2050899	其他进修及培训	2.74	2.74	2.74		
208	社会保障和就业支出	95.47	95.47	95.47		
20805	行政事业单位养老支出	94.12	94.12	94.12		
2080502	事业单位离退休	32.68	32.68	32.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96	40.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48	20.48		
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35		
210	卫生健康支出	21.74	21.74	21.74		
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	21.74		
2101102	事业单位医疗	13.88	13.88	13.88		
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86	7.86		
220	自然资源海洋气象等支出	333.25	289.25	260.45	28.8	44
22001	自然资源事务	303.25	289.25	260.45	28.8	14
2200150	事业运行	303.25	289.25	260.45	28.8	14
22099	其他自然资源海洋气象等支出	30				30
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	30				30
221	住房保障支出	63.11	63.11	63.11		
22102	住房改革支出	63.11	63.11	63.11		
2210201	住房公积金	37.87	37.87	37.87		
2210202	提租补贴	9.47	9.47	9.47		
2210203	购房补贴	15.78	15.78	15.78		

单位公开表6

## 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心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
	合计	472.31	443.51	28.8
301	工资福利支出	401.54	401.54	
30101	基本工资	121.52	121.52	
30102	津贴补贴	25.24	25.24	
30107	绩效工资	134.46	134.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.96	40.96	
30109	职业年金缴费	20.48	20.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	13.88	
30111	公务员医疗补助缴费	5.78	5.78	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	37.87	37.87	
302	商品和服务支出	37.67	8.87	28.8
30201	办公费	2.74	2.74	
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	3.02	3.02	
30299	其他商品和服务支出	30.91	3.11	27.8
303	对个人和家庭的补助	33.09	33.09	
30302	退休费	28.3	28.3	
30305	生活补助	2.16	2.16	
30307	医疗费补助	2.08	2.08	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53	

单位公开表7

## 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心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

说明：淮北市烈山滨湖土地储备发展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

单位公开表8

## 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心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：淮北市烈山滨湖土地储备发展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

单位公开表9

### 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心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	44	44							
	淮北市烈山滨湖土地储备发展中心	44	44							
车辆燃修费	淮北市烈山滨湖土地储备发展中心	14	14							
动态巡查业务费	淮北市烈山滨湖土地储备发展中心	30	30							

单位公开表10

## 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心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	13	13				
淮北市烈山滨湖土地储备发展中心	13	13				
车辆燃修费	13	13				
财产保险服务	1.2	1.2				
车辆维修和保养服务	5.8	5.8				
车辆加油、添加燃料服务	6	6				

单位公开表11

### 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心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

说明：淮北市烈山滨湖土地储备发展中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

## 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心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，淮北市烈山滨湖土地储备发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市烈山滨湖土地储备发展中心2026年收支总预算516.31万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：教育支出、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

淮北市烈山滨湖土地储备发展中心2026年收入预算516.31万元，其中，本年收入516.31万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入516.31万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少21.95万元，下降4.08%，下降原因主要是人员经费调整及项目调整。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

淮北市烈山滨湖土地储备发展中心2026年支出预算516.31万元，比2025年预算减少21.95万元，下降4.08%，下降原因主要是基本支出减少。其中，基本支出472.31万元，占91.48%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出44.0万元，占8.52%，主要用于项目支出；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

淮北市烈山滨湖土地储备发展中心2026年财政拨款收支预算516.31万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款516.31万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入516.31万元。支出按功能分类分为：教育支出2.74万元，占0.53%；社会保障和就业支出95.47万元，占18.49%；卫生健康支出21.74万元，占4.21%；自然资源海洋气象等支出333.25万元，占64.54%；住房保障支出63.11万元，占12.22%。

#### 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。

淮北市烈山滨湖土地储备发展中心2026年一般公共预算支出516.31万元，比2025年预算增加20.05万元，增长4.04%，主要原因：项目支出纳入一般公共预算支出。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2.74万元，占0.53%；社会保障和就业支出95.47万元，占18.49%；卫生健康支出21.74万元，占4.21%；自然资源海洋气象等支出333.25万元，占64.54%；住房保障支出63.11万元，占12.22%。

##### （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2.74万元，比2025年预算增加2.74万元，增长100%，增长原因主要是用于教育进修及培训。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算32.68万元，比2025年预算

增加2.78万元，增长9.3%，增长原因主要是人员经费调整。

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40.96万元，比2025年预算减少0.38万元，下降0.92%，下降原因主要是人员经费调整。

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20.48万元，比2025年预算减少0.19万元，下降0.92%，下降原因主要是人员经费调整。

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1.35万元，比2025年预算增加0.02万元，增长1.5%，增长原因主要是人员经费调整。

6. 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13.88万元，比2025年预算增加0.19万元，增长1.39%，增长原因主要是人员经费调整。

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7.86万元，比2025年预算增加0.25万元，增长3.29%，增长原因主要是人员经费调整。

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303.25万元，比2025年预算减少9.25万元，下降2.96%，下降原因主要是人员经费及公用经费调整。

9. 自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2026年预算

30万元，比2025年预算增加30万元，增长100%，增长原因主要是项目支出纳入此项支出。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2026年预算37.87万元，比2025年预算减少3.66万元，下降8.81%，下降原因主要是住房公积金基数调整。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2026年预算9.47万元，比2025年预算减少0.91万元，下降8.77%，下降原因主要是人员经费调整。

**12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）** 2026年预算15.78万元，比2025年预算减少1.53万元，下降8.84%，下降原因主要是人员经费调整。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

淮北市烈山滨湖土地储备发展中心2026年一般公共预算基本支出472.31万元，其中，人员经费443.51万元，公用经费28.8万元。

（一）人员经费443.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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28.8万元，主要包括：公务接待费、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**

淮北市烈山滨湖土地储备发展中心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**

淮北市烈山滨湖土地储备发展中心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**

淮北市烈山滨湖土地储备发展中心2026年预算共安排项目支出44万元，比2025年预算增加2万元，增长4.76%，增长原因主要是车辆燃修费列入项目支出。主要包括：本年财政拨款安排44万元（其中，一般公共预算拨款安排44万元，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（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0万元。

#### **十、关于2026年政府采购支出表的说明**

淮北市烈山滨湖土地储备发展中心2026年预算安排政府采购支出13万元，比2025年预算增加13万元，增长100%，增长原因主要是车辆燃修费列入政府采购支出。其中，一般公共预算安排13万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；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**

淮北市烈山滨湖土地储备发展中心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

淮北市烈山滨湖土地储备发展中心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. “动态巡查业务费”项目。

(1) 项目概述。本项目为确保单位日常运行，保障本单位工作顺利推进。

(2) 立项依据。土地管理法。

(3) 实施主体。淮北市烈山滨湖土地储备发展中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。本项目为确保单位日常运行，保障本单位工作顺利推进。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元。

(7) 绩效目标。确保单位日常运行，保障本单位工作顺利推进。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	动态巡查业务费			
主管部门及代码	[201]淮北市自然资源和规划局	实施单位	淮北市烈山滨湖土地储备发展中心	
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：		30.00	
	其中：财政拨款		30.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	

年度目标	确保单位日常运行，保障本单位工作顺利推进。			
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	项目任务数量	24人
		质量指标	项目任务质量	满足办公、差旅、公务接待、印刷、邮电、维修、会议、交通、办公设备购置等需求。
		时效指标	项目任务时效	2026年
		成本指标	项目任务成本	≤370000元
	效益指标	经济效益	项目经济效益	确保单位持续稳定运转。
		社会效益	项目社会效益	确保各项业务工作正常开展。
		生态效益	项目生态效益	确保单位日常运行，保障工作顺利推进。
		可持续影响	项目可持续影响	确保各项业务顺利开展，持续发挥职能改善和提升作用。
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%

## 2. “车辆燃修费”项目。

(1) 项目概述。本单位承担动态巡查、违法线索核查、违法行为的调查取证验收、下乡督查、核实举证等工作任务，为确保工作高效开展，本单位配置业务用车四辆，期间产生车辆汽油费，车辆保养维护（修）费，保险费等。

(2) 立项依据。公务用车定额标准。

(3) 实施主体。淮北市烈山滨湖土地储备发展中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。本单位承担动态巡查、违法线索核查、违法行为的调查取证验收、下乡督查、核实举证等工作任务，为确保工作高效开展，本单位配置业务用车四辆，期间产生车辆汽油费，车辆保养维护（修）费，保险费等。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金14.0万元。

(7) 绩效目标。本单位配置业务用车四辆，期间产生车辆汽油费，车辆维护（修）费，保险费等，保障各项业务顺

利运行。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		车辆燃修费			
主管部门及代码		[201]淮北市自然资源和规划局	实施单位		淮北市烈山滨湖土地储备发展中心
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：		14.00	
		其中：财政拨款		14.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	本单位配置业务用车四辆，期间产生车辆汽油费，车辆维护（修）费，保险费等，保障各项业务顺利运行。				
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	项目任务数量	4辆	
		质量指标	项目任务质量	保障业务完成，满足工作需求。	
		时效指标	项目任务时效	1年	
		成本指标	项目任务成本	≤14万元	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	助力本单位工作完成。	
		社会效益	项目社会效益	积极高效完成一年工作目标。	
		生态效益	项目生态效益	熟悉车辆性能，节约用油，助力生态效益。	
		可持续影响	项目可持续影响	安全、高效、持续助力本单位各项工作。	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	

## （二）机关运行经费。

淮北市烈山滨湖土地储备发展中心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。

淮北市烈山滨湖土地储备发展中心2026年政府采购预算13万元。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13万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2025年12月31日，淮北市烈山滨湖土地储备发展中心共有车辆4辆，其中：其他用车4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，淮北市烈山滨湖土地储备发展中心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44万元、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、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。

**十一、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：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十二、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。

**十三、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)。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出：**反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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：**淮北市烈山滨湖土地储备发展中心2026年度项目支出绩效目标

附件

## 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心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	动态巡查业务费	30
2	车辆燃修费	14

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		动态巡查业务费			
主管部门及代码		[201]淮北市自然资源和规划局		实施单位	淮北市烈山滨湖土地储备发展中心
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：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保单位日常运行，保障本单位工作顺利推进。				
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	项目任务数量	24人	
		质量指标	项目任务质量	满足办公、差旅、公务接待、印刷、邮电、维修、会议、交通、办公设备购置等需求。	
		时效指标	项目任务时效	2026年	
		成本指标	项目任务成本	≤370000元	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	确保单位持续稳定运转。	
		社会效益	项目社会效益	确保各项业务工作正常开展。	
		生态效益	项目生态效益	确保单位日常运行，保障工作顺利推进。	
		可持续影响	项目可持续影响	确保各项业务顺利开展，持续发挥职能改善和提升作用。	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车辆燃修费			
主管部门及代码		[201]淮北市自然资源和规划局		实施单位	淮北市烈山滨湖土地储备发展中心
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：		14.00	
		其中：财政拨款		14.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	本单位配置业务用车四辆，期间产生车辆汽油费，车辆维护（修）费，保险费等，保障各项业务顺利运行。				
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	项目任务数量	4辆	
		质量指标	项目任务质量	保障业务完成，满足工作需求。	
		时效指标	项目任务时效	1年	
		成本指标	项目任务成本	≤14万元	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	助力本单位工作完成。	
		社会效益	项目社会效益	积极高效完成一年工作目标。	
		生态效益	项目生态效益	熟悉车辆性能，节约用油，助力生态效益。	
		可持续影响	项目可持续影响	安全、高效、持续助力本单位各项工作。	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	