

淮北市自然资源和规划局相山分局
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 淮北市自然资源和规划局相山分局2026年度单位预算表

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

出表

11. 淮北市自然资源和规划局相山分局2026年政府购买服务支出表

12. 淮北市自然资源和规划局相山分局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相山分局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、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相山分局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、认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。坚持“第一议题”制度，把深入学习领会习近平生态文明思想、

习近平经济思想、习近平法治思想、习近平总书记关于自然资源工作的重要论述和考察安徽重要讲话精神，与学习贯彻党的二十届历次全会、省委十一届十一次、市委九届十一次全会精神结合起来，一体深学细悟、整体贯彻落实。不折不扣抓好涉及自然资源领域的“政治要件”办理，巩固过去一年各项专项行动成果，持续推进自然资源领域违法违规问题整改，坚持举一反三，建立长效机制。

二、提高土地要素保障质效（做好地理信息与要素服务保障）

做好各类测绘地理信息数据的汇总保管，充分运用各类数据做好重大项目的数据查询与分析等保障工作，提高要素服务质效，推动重点项目落地，加快推进人工智能技术与自然资源业务的融合创新，助力自然资源管理和国土空间治理的数智化转型升级。

三、严守耕地红线，加强耕地保护

严格耕地占补平衡管理，完善占补平衡制度政策体系，持续推进耕地占补平衡专项整治提升行动。加强永久基本农田特殊保护，规范占用与补划程序。根据2025年变更调查数据结合影像图，先行摸排2026年新增耕地潜力，通过上图比对，实地踏勘，学习最新的政策文件精神，全面掌握相山区2026年作为新增耕地后备资源的潜力，指导渠沟镇开展2026年新增耕地复垦工作，保障全区发展用地。

四、贯彻落实土地节约集约利用2.0综合改革

推广弹性年限出让、存量工业用地转型过渡期、临时用地规模核定等政策。推进批而未供、闲置土地和城镇低效用地再

开发，严格落实“增存挂钩”，提升土地利用效率。按照市局2025年新印发的临时用地审批管理通知，加强全链条监管；优化土地分割转让，推动二级市场健康发展。强化已经供应土地供后监管，织密巡查网络，对超期未开竣工项目，及时督促整改，密切跟进，严格落实国家闲置土地处置办法，重点处置新增闲置土地，让供后监管政策真正长出“牙齿”，形成执法威慑，切实提高土地利用效率。

五、发挥国土空间规划基础作用

衔接“十五五”发展规划，推动相山区各片区单元详细规划、地块详细规划的编制、审批进度。在编制完善过程中以上位规划为指引，充分衔接我市各专项规划，加强与发展改革、交通、水利、生态等部门协调，提升详细规划的科学性、系统性与可实施性。做好镇国空、单元详规等规划的动态维护。在坚守规划底线和公共利益的前提下，按照“依法合规、分类处理、快速响应、数字赋能”的原则，持续保障空间资源的科学配置。提升规划工作的法治化与透明化水平。确保各类规划决策严格履行法定程序，主动接受司法监督和社会监督，按规定落实相关规划信息的公开。做好区域内工业项目规划审批工作。根据上级文件规定，依法依规做好区域范围内工业项目的修建性详细规划方案审查、建设工程规划核实及验收工作，确保区域内工业项目顺利落地生产。

六、提高土地要素保障质效

统筹安排新增建设用地计划，保障各类有效投资项目合理用地需求。用好规划选址综合论证、省政府委托用地审批权、土地要素保障会商等机制，充分运用分期分段报批用地、报自

然资源部项目用地“直通车”等政策工具，推动用地等审查事项实行“一站式办理”，深化重大项目包保服务，赋能高质量发展。有序推进用地用林联动审批。健全规划实施管理制度，研究制定加强建设工程规划核实措施。

七、做好自然资源调查监测

推进国土变更调查工作优化，与林草部门协同开展2025年度国土变更调查及2026年度日常变更调查，强化调查、耕保、执法等工作的联动机制。妥善完成2025年度国土变更调查的收尾工作，统计变更调查过程中发现的耕地流失、新增违法建设用地等各类问题，及时反馈镇街并督促整改。深入分析近年来变更调查中发现的耕地流失及新增违法建设用地状况，针对需要整改的地块，督促镇街落实整改措施。有序开展2026年度日常变更调查，对已完成整改的地块及时进行变更处理，同时根据下发影像及时监测地类变化，消除新增违法情形。

八、有序开展自然资源和不动产确权登记

全力化解房地一体宅基地登记问题，持续推进房地一体宅基地登记及发证工作，聚焦重点区域，分村分类推进办理，实现登记率及发证到户率均达90%以上。开展林权登记工作，完成全区存量林权数据首次登记与数据整合入库，实现应登尽登。林权登记资料完整率、登记入库率达95%。保障土地承包经营权二轮延包登记颁证，配合农业农村部门，完成辖区内二轮延包登记信息核对与录入，实现符合条件、材料齐全的承包合同签订与登记同步完成。

九、系统开展生态保护修复

坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，积极争取中

央及省级财政支持，统筹推进重点生态保护修复项目实施。强化在建与生产矿山生态修复全周期监管，加快推进全区废弃矿山生态修复。持续推进曲阳街道办事处黄里社区东山石料厂、淮北市黄里社区后山采石厂、淮北市后黄顺发石料厂3个废弃采石宕口总治理面积135.18亩矿山生态修复项目。

十、提高地质灾害防治和安全防范能力

继续做好相山区2026年汛期地质灾害防治工作，实行汛期24小时值班和领导带班制度，以确保地质灾害预警预报信息及灾情险情报送畅通。推进地质灾害调查评价，升级完善地质灾害监测预警系统，加强监测预警设备管理，统筹实施地质灾害综合治理，加强地质灾害防治基层能力建设。推进面向基层的地质灾害防治宣传培训演练工作。做好自然资源领域安全生产治本攻坚三年行动巩固提升和总结评估。

十一、提升自然资源执法监管效能

进一步摸排涉及土地、矿产违法遗留问题，“一案一策”推进重点存量违法问题整改，探索总结经验做法，制定完善相关政策。持续强化行刑衔接、纪法衔接，加大对自然资源违法案件的查处力度。开展农村乱占耕地建房“非住宅”类房屋整治试点工作。加强与农业农村、水利、林业等部门的沟通协作，厘清各部门执法职责边界，强化部门协同联动。建立常态化培训机制，提升基层执法人员的案件查办能力。持续提升信访工作法治化水平，开展重点领域信访问题专项治理。

十二、讲好人与自然和谐共生的淮北故事、相山故事

紧扣全国土地日、世界地球日、全国测绘法宣传日等重要节点策划主题宣传，围绕各类重点工作策划专题宣传。创新宣

传渠道，提高宣传覆盖面，增强宣传实效。结合区政府干部讲堂，开展自然资源领域培训，落实意识形态工作责任制。

十三、加强党支部建设、廉洁教育和人才培养

开展廉洁专题学习，关键节点强化警示提醒，制定“三级联动”责任清单，梳理重点岗位风险点，健全内外监督网络，筑牢链接根基。深化“党建+业务”融合，组建功能型党小组，牢固树立和践行正确政绩观。发挥结对传帮带优势，做好新进人员分类培养，多岗位锻炼，搭建重大任务、基层实践等历练平台。建立人才成长档案，完善激励保障与梯队建设，以廉育人、以才强支部，筑牢战斗堡垒。

第二部分 淮北市自然资源和规划局相山分局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相山分局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	499.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	116.12	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	7.04	五、教育支出	2.89
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	102.17
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	7.04	十、卫生健康支出	22.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	116.12
		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	353.86
		二十、住房保障支出	24.99
		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	622.99	本年支出小计	622.99
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	622.99	支出总计	622.99

单位公开表2

淮北市自然资源和规划局相山分局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	622.99	622.99	499.83	116.12			7.04					7.04						
淮北市自然资源和规划局相山分局	622.99	622.99	499.83	116.12			7.04					7.04						

单位公开表3

淮北市自然资源和规划局相山分局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	622.99	499.83	123.16
205	教育支出	2.89	2.89	
20508	进修及培训	2.89	2.89	
2050899	其他进修及培训	2.89	2.89	
208	社会保障和就业支出	102.17	102.17	
20805	行政事业单位养老支出	100.88	100.88	
2080501	行政单位离退休	35.61	35.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76	
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	22.96	22.96	
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63	
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	
212	城乡社区支出	116.12		116.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.12		116.12
2120806	土地出让业务支出	116.12		116.12
220	自然资源海洋气象等支出	353.86	346.82	7.04
22001	自然资源事务	353.86	346.82	7.04
2200101	行政运行	95.38	95.38	
2200150	事业运行	251.45	251.45	
2200199	其他自然资源事务支出	7.04		7.04
221	住房保障支出	24.99	24.99	
22102	住房改革支出	24.99	24.99	
2210202	提租补贴	9.37	9.37	
2210203	购房补贴	15.62	15.62	

单位公开表4

淮北市自然资源和规划局相山分局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	615.95	一、本年支出	615.95
（一）一般公共预算拨款	499.83	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	116.12	（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	2.89
（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	102.17
		（九）卫生健康支出	22.96
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	116.12
		（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	346.82
		（十九）住房保障支出	24.99
		（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	615.95	支 出 总 计	615.95

单位公开表5

淮北市自然资源和规划局相山分局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	499.83	499.83	464.87	34.96	
205	教育支出	2.89	2.89	2.89		
20508	进修及培训	2.89	2.89	2.89		
2050899	其他进修及培训	2.89	2.89	2.89		
208	社会保障和就业支出	102.17	102.17	102.17		
20805	行政事业单位养老支出	100.88	100.88	100.88		
2080501	行政单位离退休	35.61	35.61	35.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52	43.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76	21.76		
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28		
210	卫生健康支出	22.96	22.96	22.96		
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	22.96		
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63	14.63		
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	8.34		
220	自然资源海洋气象等支出	346.82	346.82	311.86	34.96	
22001	自然资源事务	346.82	346.82	311.86	34.96	
2200101	行政运行	95.38	95.38	86.82	8.56	
2200150	事业运行	251.45	251.45	225.05	26.4	
221	住房保障支出	24.99	24.99	24.99		
22102	住房改革支出	24.99	24.99	24.99		
2210202	提租补贴	9.37	9.37	9.37		
2210203	购房补贴	15.62	15.62	15.62		

单位公开表6

淮北市自然资源和规划局相山分局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	499.83	464.87	34.96
301	工资福利支出	421.74	421.74	
30101	基本工资	125.24	125.24	
30102	津贴补贴	38.1	38.1	
30103	奖金	11.05	11.05	
30107	绩效工资	122.57	122.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.52	43.52	
30109	职业年金缴费	21.76	21.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	14.63	
30111	公务员医疗补助缴费	6.1	6.1	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	37.48	37.48	
302	商品和服务支出	44.46	9.5	34.96
30201	办公费	2.89	2.89	
30228	工会经费	3.17	3.17	
30239	其他交通费用	2.16		2.16
30299	其他商品和服务支出	36.24	3.44	32.8
303	对个人和家庭的补助	33.64	33.64	
30302	退休费	31.04	31.04	
30307	医疗费补助	2.24	2.24	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	

单位公开表7

淮北市自然资源和规划局相山分局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	116.12		116.12
212	城乡社区支出	116.12		116.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.12		116.12
2120806	土地出让业务支出	116.12		116.12

单位公开表8

淮北市自然资源和规划局相山分局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相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

单位公开表9

淮北市自然资源和规划局相山分局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	123.16		116.12					7.04	
	淮北市自然资源和规划局相山分局	123.16		116.12					7.04	
难办证工作经费	淮北市自然资源和规划局相山分局	7.04							7.04	
单位劳务保障支出	淮北市自然资源和规划局相山分局	50.08		50.08						
自然资源业务费	淮北市自然资源和规划局相山分局	52.96		52.96						
办公楼运行维护费	淮北市自然资源和规划局相山分局	13.08		13.08						

单位公开表10

淮北市自然资源和规划局相山分局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
合计	6.5		6.5			
淮北市自然资源和规划局相山分局	6.5		6.5			
自然资源业务费	6.5		6.5			
财产保险服务	0.5		0.5			
车辆维修和保养服务	4		4			
车辆加油、添加燃料服务	2		2			

单位公开表11

淮北市自然资源和规划局相山分局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
合计						8.38
淮北市自然资源和规划局						8.38
淮北市自然资源和规划局相山分局						8.38
办公楼运行维护费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业服务	1	7.08
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	会计服务	1	1.3

单位公开表12

淮北市自然资源和规划局相山分局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 淮北市自然资源和规划局相山分局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相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相山分局2026年收支总预算622.99万元，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相山分局2026年收入预算622.99万元，其中，本年收入622.99万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入622.99万元，主要包括：一般公共预算拨款收入499.83万元，占80.23%，比2025年预算增加31.17万元，增长6.65%，增长原因主要是新增两名在职人员各项工资、社保公积金等各项基本支出增加；政府性基金预算拨款收入116.12万元，占18.64%，比2025年预算减少5.1万元，下降4.21%，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7.04万元，占1.13%，比2025年预算增加7.04万元，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相山分局2026年支出预算622.99万元，比2025年预算增加33.11万元，增长5.61%，增长原因主要是新增两名在职人员各项工资、社保公积金等各项基本支出增加。其中，基本支出499.83万元，占80.23%，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123.16万元，占19.77%，主要用于局本级和局下属单位日常办公运转经费及国土资源业务费；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相山分局2026年财政拨款收支预算615.95万元。收入按资金来源分为：政府性基金预算拨款116.12万元、一般公共预算拨款499.83万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入615.95万元。支出按功能分类分为：教育支出2.89万元，占0.47%；社会保障和就业支出102.17万元，占16.59%；卫生健康支出22.96万元，占3.73%；城乡社区支出116.12万元，占18.85%；自然资源海洋气象等支出346.82万元，占56.31%；住房保障支出24.99万元，占4.06%。

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相山分局2026年一般公共预算支出499.83万元，比2025年预算增加31.17万元，增长6.65%，主要原因：新增两名在职人员各项工资、社保公积金等各项基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2.89万元，占0.58%；社会保障和就业支出102.17万元，占20.44%；卫生健康支出22.96万元，占4.59%；自然资源海洋气象等支出346.82万元，占69.39%；住房保障支出24.99万元，占5.00%。

（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2.89万元，比2025年预算增加2.89万元，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）行政单位离退休（项）2026年预算35.61万元，比2025年预算增加2.67万元，增长8.11%，增长原因主要是新增1名退休人员。

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43.52万元，比2025年预算增加3.85万元，增长9.71%，增长原因主要是社保基数调增。

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21.76万元，比2025年预算增加1.92万元，增长9.68%，增长原因主要是社保基数调增。

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1.28万元，比2025年预算增加0.11万元，增长9.4%，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）行政单位医疗（项）2026年预算14.63万元，比2025年预算增加1.52万元，

增长11.59%，增长原因主要是社保基数调增。

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8.34万元，比2025年预算增加0.84万元，增长11.2%，增长原因主要是社保基数调增。

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95.38万元，比2025年预算增加5.36万元，增长5.95%，增长原因主要是新增1名行政人员各项工资福利支出增加。

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251.45万元，比2025年预算增加14.38万元，增长6.07%，增长原因主要是新增1名事业人员各项工资福利支出增加以及职工工资调增、一次性奖励等各项工资福利等支出增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算9.37万元，比2025年预算减少0.89万元，下降8.67%，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15.62万元，比2025年预算减少1.47万元，下降8.6%，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相山分局2026年一般公共预算基本支出499.83万元，其中，人员经费464.87万元，公用经费34.96万元。

（一）人员经费464.87万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.96万元，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相山分局2026年政府性基金支出116.12万元，比2025年预算减少5.1万元，下降4.21%，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116.12万元，比2025年预算减少5.1万元，下降4.21%，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相山分局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相山分局2026年预算共安排项目支出123.16万元，比2025年预算增加1.94万元，增长1.6%，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116.12万元（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116.12万元，

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7.04万元。

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相山分局2026年预算安排政府采购支出6.5万元，比2025年预算增加6.5万元，增长100%，增长原因主要是安排了车辆加油、保险以及维修保养等车辆运行维护费支出。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排6.5万元，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相山分局2026年预算安排政府购买服务支出8.38万元，比2025年预算增加8.38万元，增长100%，增长原因主要是安排了物业管理服务、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相山分局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。本项目用于办公楼5层约2000平方米，邮电费、办公费运行、维（护）护费、办公设备购置；国土所2辆车辆运行费用车辆燃修费（发展相山分中心1辆车，国土所2

车辆) 2、用于全区土地矿产资源等管理保护与合理利用以及全区测绘管理的工作部门,执行相关法律法规。落实土地利用总体规划、矿产资源规划和动态巡查制度。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。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、测绘管理工作。开展国土资源执法监察,协助市局查处辖区内重大土地、矿产、测绘违法案件;对一般土地、矿产、测绘违法案件的立案查处。做好全局人员政治、业务培训工作和上级国土资源部门报告。3、用于土地资本运营系统工程,从储备到土地供应,期间发生各项费用,只有发挥系统功能的作用,才能实现土地资本运营收益最大化。土地资本运营包括:办公费、差旅费、维修护费、其他商品和服务支出。4、土地调查数据库更: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。5、党建活动租车费6、地质灾害防治经费,7、测量标志管护费用8、权益科资产清查业务经费。

(2) 立项依据。1. 淮行管(2011)8号; 2. 财购[2011]27号; 3. 皖国土资(2008)231号; 4. 淮信组(2010)7号; 5. 国土资电发(2010)145号; 6. 皖国土资(2006)225号; 7. 【1992】价费字597号; 8. 《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。

(3) 实施主体。淮北市自然资源和规划局相山分局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。为提高办事效率和服务水平，需支出取暖制冷费和水电费用；随着细化、规范，业务量大幅度增加，尤其2个所加大土地执法巡查力度、切实保护耕地，协调全区各镇工作需要购买保险及维修保养费用；随着信息化建设推进，电脑等硬件增多，需维护费用。通过为系统职工提供良好工作条件，从而提高服务保障能力。通过添置充实信息化设备，全面推动基层电子政务工作，确保提升高效服务。为加强国有建设用地使用权出让管理，进一步规范出让行为，完善出让程序，加大土地运营力度，市土地储备发展中心联合分中心人员做好人员培训、加强网络维护，对辖区内的土地进行前期的地籍调查、测量绘制，对成熟的地块进行规划设计、土地评估，公告、公证和询价等一系列工作，土地管理委员会会议对全市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。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金52.96万元。

(7) 绩效目标。保障自然资源各项业务工作的正常开展，顺利推进，提高管理科学化、规范化水平。

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相山分局
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：		52.96	
	其中：财政拨款		52.96	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	

		其他资金	0.00	
年度目标	保障自然资源各项业务工作的正常开展，顺利推进，提高管理科学化、规范化水平。			
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	服务人员数量	27人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成及时性	采购及时、质量有保障，不断提高数据统计水平、工作效率，确保财政国资各项业务顺利开展
		成本指标	项目总成本	≤52.96万元
	效益指标	经济效益	高质量保障	确保各项任务顺利开展
		社会效益	服务各行业	重视所接受
		生态效益	增强生态文明建设意识	增强群众生态文明意识
		可持续影响	服务行业满意度	各行各业满意
	满意度指标	服务对象满意度	各行业单位满意度	≥95%

2. “单位劳务保障支出”项目。

(1) 项目概述。待岗人员工资，绩效，年终一次性奖金、社会保障缴费、住房公积金，独生子女费、工会经费、职工教育经费，福利费，一次性工作奖励等。

(2) 立项依据。市长办公会议纪要。

(3) 实施主体。淮北市自然资源和规划局相山分局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。保障人员费用支出，及时、高质量保障，确保各项任务顺利开展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.08万元。

(7) 绩效目标。保障人员费用支出，及时、高质量保障，确保各项任务顺利开展

(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相山分局
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：		50.08	
		其中：财政拨款		50.08	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障人员费用支出，及时、高质量保障，确保各项任务顺利开展				
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	待岗人员数量	2人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	项目完成及时性	及时、高质量保障，确保各项任务顺利开展	
		成本指标	项目总成本	≤500800元	
	效益指标	经济效益	同工同酬	工作保障	
		社会效益	人员稳定	工作热情度高	
		生态效益	增强群众生态文明意识	支撑作用效果	
		可持续影响	高质量保障	确保各项任务顺利开展	
	满意度指标	服务对象满意度	各行业单位满意度	≥95%	

3. “难办证工作经费”项目。

- (1) 项目概述。难办证工作经费。
- (2) 立项依据。以前年度剩余难办证工作经费。
- (3) 实施主体。淮北市自然资源和规划局相山分局。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。难办证工作经费，日常办公费。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金7.04万元。
- (7) 绩效目标。保障自然资源各项业务工作的正常开展，

顺利推进，提高管理科学化、规范化水平。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		难办证工作经费			
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相山分局
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：		7.04	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		7.04	
年度目标	保障自然资源各项业务工作的正常开展，顺利推进，提高管理科学化、规范化水平。				
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	服务人员数量	27人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	项目完成及时性	采购及时、质量有保障，不断提高数据统计水平、工作效率，确保财政国资各项业务顺利开展	
		成本指标	项目总成本	≤7.04万元	
	效益指标	经济效益	高质量保障	确保各项任务顺利开展	
		社会效益	服务各行业	重视所接受	
		生态效益	增强生态文明建设意识	增强群众生态文明意识	
		可持续影响	服务行业满意度	各行各业满意	
	满意度指标	服务对象满意度	各行业单位满意度	≥95%	

4. “办公楼运行维护费”项目。

(1) 项目概述。1、办公楼5层2000平方米一年的电费 2、物业管理费（1名保洁员，2名保安）。

(2) 立项依据。淮行管（2011）8号。

(3) 实施主体。淮北市自然资源和规划局相山分局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。办公楼电费，物业管理费，日常保洁保安，保障正常运转需要。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金13.08万元。

(7) 绩效目标。办公楼5层2000平方米一年的电费，物业管理费，日常保洁保安，保障正常运转需要。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		办公楼运行维护费			
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相山分局
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：		13.08	
		其中：财政拨款		13.08	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	办公楼5层2000平方米一年的电费，物业管理费，日常保洁保安，保障正常运转需要。				
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	27人	
		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	项目完成及时性	及时、高质量保障，确保各项任务顺利开展	
		成本指标	项目总成本	≤130800元	
	效益指标	经济效益	高质量保障	确保各项任务顺利开展	
		社会效益	提高服务能力	及时、高质量保障	
		生态效益	增强生态文明建设	增强群众生态文明意识	
		可持续影响	服务单位满意度	各行业单位满意	
	满意度指标	服务对象满意度	各行业单位满意度	≥95%	

(二) 机关运行经费。

淮北市自然资源和规划局相山分局2026年机关运行经费财政拨款预算34.96万元，比2025年预算增加1.6万元，增长4.8%，增长原因主要是新增1名行政在职人员。

（三）政府采购情况。

淮北市自然资源和规划局相山分局2026年政府采购预算6.5万元。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6.5万元。

（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相山分局共有车辆2辆，其中：其他用车2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相山分局4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116.12万元、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7.04万元。

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)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。

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)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、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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相山分局2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市自然资源和规划局相山分局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	52.96
2	单位劳务保障支出	50.08
3	难办证工作经费	7.04
4	办公楼运行维护费	13.08

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相山分局
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：		52.96	
		其中：财政拨款		52.96	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障自然资源各项业务工作的正常开展，顺利推进，提高管理科学化、规范化水平。				
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	服务人员数量	27人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	项目完成及时性	采购及时、质量有保障，不断提高数据统计水平、工作效率，确保财政国资各项业务顺利开展	
		成本指标	项目总成本	≤52.96万元	
	效益指标	经济效益	高质量保障	确保各项任务顺利开展	
		社会效益	服务各行业	重视所接受	
		生态效益	增强生态文明建设意识	增强群众生态文明意识	
		可持续影响	服务行业满意度	各行各业满意	
	满意度指标	服务对象满意度	各行业单位满意度	≥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相山分局
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：		50.08	
		其中：财政拨款		50.08	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障人员费用支出，及时、高质量保障，确保各项任务顺利开展				
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	待岗人员数量	2人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	项目完成及时性	及时、高质量保障，确保各项任务顺利开展	
		成本指标	项目总成本	≤500800元	
	效益指标	经济效益	同工同酬	工作保障	
		社会效益	人员稳定	工作热情度高	
		生态效益	增强群众生态文明意识	支撑作用效果	
		可持续影响	高质量保障	确保各项任务顺利开展	
	满意度指标	服务对象满意度	各行业单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		难办证工作经费			
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相山分局
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：		7.04	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		7.04	
年度目标	保障自然资源各项业务工作的正常开展，顺利推进，提高管理科学化、规范化水平。				
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	服务人员数量	27人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	项目完成及时性	采购及时、质量有保障，不断提高数据统计水平、工作效率，确保财政国资各项业务顺利开展	
		成本指标	项目总成本	≤7.04万元	
	效益指标	经济效益	高质量保障	确保各项任务顺利开展	
		社会效益	服务各行业	重视所接受	
		生态效益	增强生态文明建设意识	增强群众生态文明意识	
		可持续影响	服务行业满意度	各行各业满意	
	满意度指标	服务对象满意度	各行业单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		办公楼运行维护费			
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相山分局
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：		13.08	
		其中：财政拨款		13.08	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	办公楼5层2000平方米一年的电费，物业管理费，日常保洁保安，保障正常运转需要。				
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	27人	
		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	项目完成及时性	及时、高质量保障，确保各项任务顺利开展	
		成本指标	项目总成本	≤130800元	
	效益指标	经济效益	高质量保障	确保各项任务顺利开展	
		社会效益	提高服务能力	及时、高质量保障	
		生态效益	增强生态文明建设	增强群众生态文明意识	
		可持续影响	服务单位满意度	各行业单位满意	
	满意度指标	服务对象满意度	各行业单位满意度	≥95%	