

**黄山市屯溪区自然资源和规划局**  
**2026 年部门预算**

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门预算表

1. 黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年收支预算总表
2. 黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年收入预算总表
3. 黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年支出预算总表
4. 黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年基本支出表
10. 黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年项目支出表
11. 黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年政府采购支出表

12. 黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年政府购买服务支出表

13. 黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

### **第三部分 2026 年部门预算情况说明**

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
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“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

黄山市屯溪区自然资源和规划局主要职责是：

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，制定政策措施和地方性标准规范并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源的合理开发利用。协助市自然资源和规划局拟订全区自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用，贯彻执行土地储备政策。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（三）协助市自然资源和规划局建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报

国务院和省政府、市政府、区政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。负责本区行政区域内的各类建设项目的规划选址和建设用地、建设工程的规划审批管理。指导和监督建设项目严格按规划实施。

（四）负责统筹国土空间生态修复。协助市自然资源和规划局编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（五）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（六）负责管理地质勘查相关工作。管理区级地质勘查项目。组织实施全区地质调查和矿产资源勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（七）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（八）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产

的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（九）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。配合开展自然资源领域对外交流合作。

（十）协助市自然资源和规划局查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十一）统一领导和管理区林业局。

（十二）承担区土地规划委员会的日常工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

## 二、部门预算部门构成

黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年度部门预算包括黄山市屯溪区自然资源和规划局本级预算，纳入部门预算编制范围的部门共 1 个，具体情况见下表。

序号	部门名称	部门性质	备注
1	黄山市屯溪区自然资源和规划局本级	行政部门	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市屯溪区自然资源和规划局及下属部门实有各类人员 20 人，其中在职 18 人、退休 1 人、聘用 1 人。

## 三、2026 年度主要工作任务

（一）推进规划编制工作。一是积极配合市自然资源和规划局完成屯溪区国土空间规划编制工作，在城镇开发边界拓展、基本农田划定、生态红线划定及全域旅游开发项目等方面落实符合我区城乡建设和经济发展的意见。二是因地制宜推进“多规合一”实用性村庄规划编制，形成定位准确、边界清晰、功能互补、统一衔接的规划体系。三是适时调整区域用地布局、功能划分及规划控制指标，及时启动相关单元控制性详细规划编制工作，以科学规划引领城市建设。

（二）做好建设用地保障。一是按照年度供地计划推进土地供应，对重点项目提前介入、摸清问题、定期督促，做好土地

出让供应工作。二是根据市区两级重点项目建设用地需要，推进集体土地征收及报批，提供用地保障。三是推进“五未”土地处置，保质保量完成工作任务；建立可监管可追溯的出让机制，引导企业转型升级，提升土地综合利用水平。

（三）落实耕地保护政策。一是高质量完成耕地保护责任目标考核，确保全区耕地总量平衡；严格新增耕地入库管理，强化新增耕地后续监管，落实耕地占补平衡制度。二是做好农村乱占耕地建房整治工作，做好成果质量管控；依法依规处置存量问题，分类审慎处置，在规定时限内完成整治工作；以“零容忍”态度管住乱占耕地建房新增问题，坚决遏制农村乱占耕地建房乱象。

（四）狠抓地质灾害防治。一是编制年度地灾防治方案，有计划、有步骤地加快地质灾害隐患点搬迁及工程治理，确保完成年度治理任务。二是完善群测群防体系，强化镇（街道）、村、地质灾害防治技术服务支撑单位协调配合，推进地灾实时定向预警建设，强化宣传培训演练，加密网格监测巡查，提升地灾防治网格化管理水平。

（五）落实重大决策部署工作。一是做好山水林田湖草生态保护修复子工程申报工作。二是完成农村房地一体确权登记工作目标。根据房地一体权籍调查成果，依法确权、规范登记，确保按时完成工作目标。三是加强农村宅基地审批管理，严格

按照农村宅基地审批管理工作职责分工，强化农村宅基地审批管理相关服务，维护农民权益。

## 第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

### 表一、黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年收支总表

[059]黄山市屯溪区自然资源和规划局

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	618.20	一、一般公共服务支出	0.75
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	
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	51.38
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	9.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	220.00
		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	526.32
		二十、住房保障支出	30.29
		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	238.63
		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	
	<b>本年收入小计</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,076.83</b>
	458.63	结转下年	
	458.63	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	
		其他	
	<b>收入总计</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,076.83</b>
	<b>1,076.83</b>		

## 表二、黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年收入总表

[059]黄山市屯溪区自然资源和规划局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经 营预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金	其他收入					上年结转结余						
							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	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	其他 资金
合计	1,076.83	618.20	618.20									458.63	458.63					
黄山市屯溪区自然资源和规划局	1,076.83	618.20	618.20									458.63	458.63					
黄山市屯溪区自然资源和规划局	1,076.83	618.20	618.20									458.63	458.63					

表三、黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年支出总表

[059]黄山市屯溪区自然资源和规划局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,076.83	381.40	695.43
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	
20136	其他共产党事务支出	0.75	0.75	
2013699	其他共产党事务支出	0.75	0.75	
208	社会保障和就业支出	51.38	51.38	
20805	行政事业单位养老支出	51.38	51.38	
2080501	行政单位离退休	4.41	4.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42	
210	卫生健康支出	9.47	9.47	
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	
212	城乡社区支出	220.00		220.00
21299	其他城乡社区支出	220.00		220.00
2129999	其他城乡社区支出	220.00		220.00
220	自然资源海洋气象等支出	526.32	289.52	236.80
22001	自然资源事务	526.32	289.52	236.80
2200101	行政运行	145.63	95.63	50.00
2200102	一般行政管理事务	2.90		2.90
2200104	自然资源规划及管理	174.00		174.00

2200107	自然资源社会公益服务	9.90		9.90
2200150	事业运行	193.89	193.89	
221	住房保障支出	30.29	30.29	
22102	住房改革支出	30.29	30.29	
2210201	住房公积金	30.29	30.29	
224	灾害防治及应急管理支出	238.63		238.63
22406	自然灾害防治	238.63		238.63
2240601	地质灾害防治	238.63		238.63

部门公开表 4

**表四、黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年财政拨款收支总表**

[059]黄山市屯溪区自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	618.20	一、一般公共服务支出	0.75	0.75		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				

		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	51.38	51.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.47	9.47		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	220.00	220.00		
		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	526.32	526.32		
		二十、住房保障支出	30.29	30.29		
		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	238.63	238.63		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>618.20</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,076.83</b>	<b>1,076.83</b>		
上年结转	458.63	结转下年				
一般公共预算	458.63	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				
收入总计	1,076.83	本年支出小计	1,076.83	1,076.83		

部门公开表 5

**表五、黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年一般公共预算支出表**

[059]黄山市屯溪区自然资源和规划局							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	1,076.83	381.40	358.42	22.99	695.43	
201	一般公共服务支出	0.75	0.75		0.75		
20136	其他共产党事务支出	0.75	0.75		0.75		
2013699	其他共产党事务支出	0.75	0.75		0.75		
208	社会保障和就业支出	51.38	51.38	51.35	0.03		
20805	行政事业单位养老支出	51.38	51.38	51.35	0.03		
2080501	行政单位离退休	4.41	4.41	4.38	0.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	31.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42	15.42			
210	卫生健康支出	9.47	9.47	9.47			
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	9.47			
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	4.42			
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	5.04			
212	城乡社区支出	220.00				220.00	
21299	其他城乡社区支出	220.00				220.00	

2129999	其他城乡社区支出	220.00				220.00
220	自然资源海洋气象等支出	526.32	289.52	267.32	22.21	236.80
22001	自然资源事务	526.32	289.52	267.32	22.21	236.80
2200101	行政运行	145.63	95.63	88.94	6.69	50.00
2200102	一般行政管理事务	2.90				2.90
2200104	自然资源规划及管理	174.00				174.00
2200107	自然资源社会公益服务	9.90				9.90
2200150	事业运行	193.89	193.89	178.38	15.52	
221	住房保障支出	30.29	30.29	30.29		
22102	住房改革支出	30.29	30.29	30.29		
2210201	住房公积金	30.29	30.29	30.29		
224	灾害防治及应急管理支出	238.63				238.63
22406	自然灾害防治	238.63				238.63
2240601	地质灾害防治	238.63				238.63

部门公开表 6

**表六、黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年一般公共预算基本支出表**

[059]黄山市屯溪区自然资源和规划局

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	381.40	358.42	22.99
301	工资福利支出	339.50	339.50	
30101	基本工资	84.65	84.65	
30102	津贴补贴	15.47	15.47	
30103	奖金	119.65	119.65	

30107	绩效工资	29.86	29.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	31.55	
30109	职业年金缴费	15.42	15.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	7.50	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	30.29	30.29	
30114	医疗费	1.25	1.25	
30199	其他工资福利支出	2.76	2.76	
302	商品和服务支出	28.57	6.00	22.57
30201	办公费	7.46		7.46
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.30		2.30
30228	工会经费	7.03		7.03
30239	其他交通费用	5.64	5.64	
30299	其他商品和服务支出	1.14	0.36	0.78
303	对个人和家庭的补助	13.33	12.91	0.42
30302	退休费	4.38	4.38	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.92	8.50	0.42

部门公开表 7

**表七、黄山市屯溪区自然资源和规划局 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

黄山市屯溪区自然资源和规划局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。

部门公开表 8

**表八、黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年国有资本经营预算支出表**

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

黄山市屯溪区自然资源和规划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。

表九、黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年基本支出总表

[059]黄山市屯溪区自然资源和规划局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	381.40	381.40
301	工资福利支出	339.50	339.50
30101	基本工资	84.65	84.65
30102	津贴补贴	15.47	15.47
30103	奖金	119.65	119.65
30107	绩效工资	29.86	29.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	31.55
30109	职业年金缴费	15.42	15.42
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	7.50
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11
30113	住房公积金	30.29	30.29
30114	医疗费	1.25	1.25
30199	其他工资福利支出	2.76	2.76
302	商品和服务支出	28.57	28.57
30201	办公费	7.46	7.46
30211	差旅费	5.00	5.00
30217	公务接待费	2.30	2.30
30228	工会经费	7.03	7.03
30239	其他交通费用	5.64	5.64
30299	其他商品和服务支出	1.14	1.14
303	对个人和家庭的补助	13.33	13.33
30302	退休费	4.38	4.38

30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	8.92	8.92

表十、黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年项目支出表

[059]黄山市屯溪区自然资源和规划局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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	695.43	236.80			458.63				
	黄山市屯溪区自然资 源和规划局	695.43	236.80			458.63				
自然资源内网建设项目	黄山市屯溪区自然资 源和规划局	10.00	10.00							
规划编制项目经费	黄山市屯溪区自然资 源和规划局	100.00	100.00							
项目服务费用	黄山市屯溪区自然资 源和规划局	74.00	74.00							
专项业务经费	黄山市屯溪区自然资 源和规划局	40.00	40.00							
屯溪区土储类电力接入 “零投资”项目	黄山市屯溪区自然资 源和规划局	220.00				220.00				

2025 年省级地质灾害防治	黄山市屯溪区自然资源和规划局	99.03				99.03				
屯溪区遥感影像获取及应用服务采购项目	黄山市屯溪区自然资源和规划局	9.90	9.90							
2025 年中央财政自然灾害防治体系建设补助资金地质灾害防治	黄山市屯溪区自然资源和规划局	41.59				41.59				
2025 年省级地质灾害防治（第二批次）	黄山市屯溪区自然资源和规划局	92.01				92.01				
地灾基层能力提升	黄山市屯溪区自然资源和规划局	6.00				6.00				
“三支一扶”工作经费	黄山市屯溪区自然资源和规划局	2.90	2.90							

表十一、黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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	财政专户管理非税收入	其他资金
合计		11.5	11.5				
自然资源内网建设项目	网络存储设备	10	10				
黄山市屯溪区自然资源和规划局_综合定额（事业）	台式计算机	1.5	1.5				

表十二、黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

黄山市屯溪区自然资源和规划局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

**表十三、黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年部门预算  
项目绩效目标表**

部门名称:黄山市屯溪区自然资源和规划局

单位:元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市屯溪区自然资源和规划局	2368000		
059001	黄山市屯溪区自然资源和规划局	2368000		
	其他运转类	29000		

059001	“三支一扶”工作经费	29000	<p>【项目概况】：依据皖人社秘【2022】1号关于“三支一扶”人员参加养老保险人员有关问题的通知,经测算本单位人员申请经费为 29000 元。</p>	<p>【总体目标】 保障“三支一扶”工作顺利开展</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 招募人员数量(2 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 考核合格就业安置率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 项目完成及时性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤2.9 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 经济效益(指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 项目实施对基层影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 生态效益(指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 项目相关机制建立情况(健全完整)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: “三支一扶”人员满意度(≥95%)</p>
--------	------------	-------	--	--

	本 级项目	2339000		
059001	专项业 务经费	400000	<p>【项目概况】：用于确保全局日常工作有序进行，保障各项工作有效开展，包括地块规划研究、地图管理与地图市场监管、图斑排查、监督管理测绘活动、土地征收事务性工作、地质灾害预防和治理、门头店招审查管理工作等各方面工作。</p> <p>【项目立项依据】：用于确保全局日常工作有序进行，保障各项工作有效开展，包括地块规划研究、地图管理与地图市场监管、图斑排查、监督管理测绘活动、土地征收事务性工作、地质灾害预防和治理、门头店招审查管理工作等各方面工作。</p>	无

059001	自然资源内网建设项目	100000	<p>【项目概况】：屯溪区自然资源中心内网建设,完善内网保密设备和矢量数据分析处理的需要,需要增添专业图形工作站和建设完善内网视频设备。</p>	<p>【总体目标】 完成内网建设,完善内网保密设备和矢量数据分析处理</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 增设图形工作站(2 台) 指标 2: 内网视频设备(1 台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 支出费用合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出时效性(符合相关要求)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总金额(≤10 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 经济效益指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 提升公共服务水平(有效提高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 生态效益指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 信息化建设及维护有效提高工作效率《br》(有效影响)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 工作人员满意度(≥95%)</p>
--------	------------	--------	--	---

059001	屯溪区遥感影像获取及应用服务采购项目	99000	<p>【项目概况】：屯溪区遥感影像获取及应用项目</p>	<p>【总体目标】 保障控违拆违专项行动质量</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 遥感航飞面积(100 平方公里)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 符合影像图质量要求(合格)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 项目计划完成时间(2026. 12)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 资金及时、足额拨付(≤9.9 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 是否给当地带来经济效益(是)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 控违拆违能力是否提升(是)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 是否有生态效益(无)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 是否有效发现违法建设(是)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 群众满意度(≥90%)</p>
--------	--------------------	-------	------------------------------	---

059001	规划编制项目经费	1000000	<p>【项目概况】：通过深入调研、科学论证和广泛征求意见，形成一部具有前瞻性、科学性、可操作性的高水平规划文本及图集。确保规划通过专家评审和上级主管部门审批，为未来一段时期的高质量发展提供战略引领和法定依据。</p>	<p>【总体目标】 通过深入调研、科学论证和广泛征求意见，形成一部具有前瞻性、科学性、可操作性的高水平规划文本及图集。确保规划通过专家评审和上级主管部门审批，为未来一段时期的高质量发展提供战略引领和法定依据。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 完成规划成果套数(≥1 套) 指标 2: 组织征求意见 / 专家评审次数(≥2 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 规划成果与国家、省、市重大战略及上位规划符合性(合格)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 项目计划完成时间(2026. 12 年. 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤100 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 是否给当地带来经济效益(有效提高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对改善城乡人居环境、提升居民幸福感的预期影响(有效提高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 规划成果的有效年限和对未来发展</p>
--------	----------	---------	--	---

				<p>的指导作用(持续提升)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:受益人口满意度(≥90%)</p>
--	--	--	--	--

059001	项目服务费用	740000	<p>【项目概况】：自 2020 年至 2025 年，贵局委托我院承担的屯溪区房地一体农村宅基地和集体建设用地使用确权登记、帅鑫片区及九龙园区环城西路东侧片区土地征收成片开发方案、屯溪区 2023 年度耕地与基本农田核实处置、2024 年度屯溪区标准地图编制和屯溪区建设工程规划技术服务等多项重点任务，我院均按合同约定的要求完成了相关工作，为贵局日常工作提供了较强的技术支撑。</p>	<p>【总体目标】 在合同约定的时限与预算内，高质量完成各项技术服务工作，形成合法、合规、准确、可用的技术成果，为屯溪区自然资源和规划局的日常管理、科学决策和依法行政提供坚实、可靠的技术支撑与数据保障。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 完成项目数量(10 个) 指标 2: 形成技术成果数量(10 套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 成果验收合格率(≥100%) 指标 2: 成果合规性(合法、合规、准确、可用)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 项目按时完成率(≥100%) 指标 2: 成果提交及时性(按合同约定时限提交)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目预算控制金额(740000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 为科学决策提供支撑，提升资源配置效率(有效提升) 指标 2: 保障土地征收与确权，促进项目落地与投资(有效提高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 完成宅基地确权，保障农民合法权益(有效保障)</p>
--------	--------	--------	--	--

				<p><b>【效益指标-生态效益指标】</b>  指标 1: 通过耕地与基本农田核实处置, 严守耕地保护红线(有效落实)  指标 2: 优化土地开发方案, 促进土地节约集约利用(不断优化)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b>  指标 1: 建立和更新基础地理数据, 为长期管理提供保障(显著提高)  指标 2: 提升自然资源管理信息化、规范化水平(显著提高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b>  指标 1: 委托单位满意度(<math>\geq 95\%</math>)  指标 2: 成果使用单位满意度(<math>\geq 90\%</math>)</p>
--	--	--	--	--

**表十四、黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年一般公共预算  
“三公”经费支出预算表**

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.3					2.3

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山市屯溪区自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年收支总预算 1076.83 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和结转结余收入，支出包括：一般公共服务支出、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、住房保障支出和灾害防治及应急管理支出等。

### 二、关于 2026 年收入总表的说明

黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年收入预算 1076.83 万元，其中：按资金年度本年一般公共预算拨款收入 618.2 万元，占 57.4%，比 2025 年预算增加 208.7 万元，增长 51.0%，增长原因主要是特定目标类的规划编制项目经费增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元；财政专户管理非税收入 0 万元；上年结转结余 458.63 万元，占 42.6%，比 2025 年预算减少 724.24 万元，下降 61.2%，下降原因主要是耕地恢复项目、土储类电力接入“零投资”项目、省级地质灾害防治等结转结余减少。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年支出预算 1076.83 万元，比 2025 年预算减少 515.54 万元，下降 32.4%，下降原因主要是结转结余支出减少。其中，基本支出 381.4 万元，占 35.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 695.43 万元，占 64.6%，主要用于完成本部门特定的工作任务等。

#### **四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明**

黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年财政拨款收支预算 1076.83 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1076.83 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 618.2 万元，上年结转 458.63 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.75 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 51.38 万元，占 4.8%；卫生健康支出 9.47 万元，占 0.9%；城乡社区支出 220 万元，占 23.4%；自然资源海洋气象等支出 526.32 万元，占 48.9%；住房保障支出 30.29 万元，占 2.8%；灾害防治及应急管理支出 238.63 万元，占 22.2%。

#### **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。**

黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年一般公共预算拨款安排 1076.83 万元，比 2025 年预算拨款减少 515.54 万

元，下降 32.4%，下降原因主要是耕地恢复项目、土储类电力接入“零投资”项目、省级地质灾害防治等结转结余减少。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年一般公共服务支出 0.75 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 51.38 万元，占 4.8%；卫生健康支出 9.47 万元，占 0.9%；城乡社区支出 220 万元，占 23.4%；自然资源海洋气象等支出 526.32 万元，占 48.9%；住房保障支出 30.29 万元，占 2.8%；灾害防治及应急管理支出 238.63 万元，占 22.2%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026 年预算 0.75 万元，比 2025 年预算增加 0.1 万元，增长 15.4%，增长原因主要是开展党员活动经费增加。

2. 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（项）2026 年预算 4.41 万元，比 2025 年预算增加 4.26 万元，增长 2913.1%，增长原因主要是本年度预算将养老支出的支出功能分类科目合并为行政与事业。

3. 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（项）2026 年预算 31.55 万元，比 2025 年预算增加 1.96 万元，增长 6.6%，增长原因主要是用于机关事业单位养老保险的人员增加。

4.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（项）2026年预算15.42万元，比2025年预算增加0.98万元，增长6.8%，增长原因主要是用于机关事业单位职业年金的人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算4.42万元，比2025年预算增加0.4万元，增长10.2%，增长原因主要是用于行政单位医疗的人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算5.04万元，比2025年预算增加0.5万元，增长10.9%，增长原因主要是用于事业单位医疗的人员增加。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算220万元，比2025年预算减少48.6万元，下降18.1%，下降原因主要是屯溪区土储类电力接入“零投资”项目结转减少。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026年预算145.63万元，比2025年预算增加8.67万元，增长6.3%，增长原因主要是用于人员变动对应的经费及定额增加。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算2.9万元，比2025年预算增加0.59万元，增长25.3%，增长原因主要是保障“三支一扶”工作经费增加。

**10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）**2026年预算174万元，比2025年预算增加174万元，增长原因主要是屯溪区规划编制及相关经费增加。

**11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）**2026年预算9.9万元，比2025年预算增加9.9万元，增长原因主要是用于屯溪区遥感影像获取及应用服务采购项目。

**12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）**2026年预算193.89万元，比2025年预算增加5.32万元，增长2.8%，增长原因主要是用于人员变动对应的经费及定额增加。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026年预算30.29万元，比2025年预算增加1.7万元，增长6.0%，增长原因主要是住房公积金缴纳的在职及编外人员缴费基数变化。

**14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）**2026年预算238.63万元，比2025年预算增加231.81万元，增长3400.4%，增长原因主要是省级地质灾害防治及中央财政自然灾害防治体系建设补助资金地质灾害防治结转资金增加。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年一般公共预算基本支出 381.4 万元，其中：

（一）人员经费支出 352.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 28.57 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）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**

黄山市屯溪区自然资源和规划局 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**

黄山市屯溪区自然资源和规划局 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

黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年预算共安排项目支出 695.43 万元，比 2025 年预算减少 529.76 万元。主要包括：本年财政拨款安排 236.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 236.8 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），财政拨款结转结余安排 458.63 万元（其中，一般公共预算拨款安排 458.63 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

黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年预算安排政府采购支出 11.5 万元，比 2025 年预算增加 10.4 万元，增长 945.5%。其中，一般公共预算安排 11.5 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元；财政专户管理资金安排 0 万元；部门资金安排 0 万元，。

## 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 2.3 万元，与 2025 年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 2.3 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万

元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，与上年持平。主要原因是公务用车制度改革后，公务用车取消，运行和维护费用相应取消。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

（三）公务接待费支出预算 2.3 万元，与 2025 年预算持平，原因主要是继续保持厉行节约，减少公务接待批次和人次。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况

##### 1、“三支一扶”工作经费”项目。

（1）项目概述：关于“三支一扶”人员参加养老保险人员有关问题的通知，经测算本单位人员申请经费为 29000 元。

（2）立项依据：皖人社秘【2022】1 号。

（3）实施主体和起止时间：实施主体为黄山市屯溪区自然资源和规划局，起止时间为 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（4）项目内容：保障“三支一扶”工作顺利开展。

(5) 年度预算安排：财政拨款预算 2.9 万元。

(6) 绩效目标和指标：保障“三支一扶”工作顺利开展。

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		“三支一扶”工作经费		
主管部门及代码	[059]黄山市屯溪区自然资源和规划局	实施单位	黄山市屯溪区自然资源和规划局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.9		
	其中: 财政拨款	2.9		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障“三支一扶”工作顺利开展。			
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	招募人员数量	=1 人
		质量指标	考核合格就业安置率	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%
		成本指标	项目成本	≤2.9 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	项目实施对基层影响程度	较高
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用

	可持续影响指标	项目相关机制建立情况	健全完整
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥95%

## （二）机关运行经费

2026年黄山市屯溪区自然资源和规划局的机关运行经费财政拨款预算28.57万元，比2025年增加0.7万元，增长2.5%，主要原因是工会经费和其他交通费等造成相关运行经费增加。

## （三）政府采购情况

黄山市屯溪区自然资源和规划局2026年政府采购预算总额11.5万元。其中：政府采购货物预算11.5万元，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，黄山市屯溪区自然资源和规划局固定资产总金额55.43万元，较上年减少30.57万元。其中，土地、房屋及构筑物0万元，通用设备45.87万元、专用设备0万元、其他资产9.56万元。

未车改事业部门车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：区级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至 2025 年 12 月 31 日,单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆,购置费 0 万元。其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026 年部门预算安排购置部门价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置部门价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

#### **(五) 绩效目标设置情况**

黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年 6 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 236.8 万元,政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入:**指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入:**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。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**附件：**黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年度项目支出绩效

