

附件 3

**五河县自然资源和规划局 2026 年  
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.其他重要事项情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2026 年单位预算公开附表**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（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、省政府、市政府自然资源、林业和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草相关地方性规范性文件，制定政策措施和地方性标准规范并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的相关制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责森林资源、湿地资源、水资源、草原资源等调查和确权登记管理。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（三）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，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。

（四）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关单位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。

（五）负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关配套制度并组织实施，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办县级总林长、副总林长、林长交办的有关事项。负责县级林长制办公室工作。组织全县造林绿化工作。指导公益林和商品林培育，指导、监督全民义务植树、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（六）负责自然资源和规划、林业等各项工程竣工资料的收集、整理、保管和综合利用。

（七）负责自然资源和规划、森林监察工作，办理涉及自然资源和规划、森林管理的行政复议和行政诉讼事项。

## 二、单位预算构成

五河县自然资源和规划局为五河县自然资源和规划局下属二级预算单位，属于行政单位，无下设其他单位。2026年度单位预算仅包括单位本级预算。

### 三、2026 年度主要工作任务

（一）推进农房确权登记

（二）积极争取用地指标，处置低效闲置用地

（三）坚持严格保护耕地，做好执法保障

（四）坚持国土绿化建设，做好生态保障

（五）持续推进五河县国土空间规划编制工作，进一步整合土地利用总体规划、城乡规划、村庄规划等各类规划，继续做好控规编制工作。

## 第二部分 2026 年单位预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，五河县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县自然资源和规划局 2026 年收支总预算 1767 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、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

五河县自然资源和规划局 2026 年收入预算 1767 万元，其中，本年收入 1767 万元。

本年收入 1767 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1767 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 7.13 万元，增长 0.4%，增长原因主要是农林水支出、自然资源海洋气象等支出。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

五河县自然资源和规划局 2026 年支出预算 1767 万元，比 2025 年预算增加 7.13 万元，增长 0.4%，增长原因主要是农林水支出、自然资源海洋气象等支出。其中，基本支出 1639 万元，占 92.76%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 128 万元，占 7.24%，主要用于农林水支出、自然资源海洋气象等支出。

#### 四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

五河县自然资源和规划局 2026 年财政拨款收支预算 1767 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1767 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1767 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 336.3 万元，占 19.03%；卫生健康支出 84 万元，占 4.76%；农林水支出 31 万元，占 1.75%；自然资源海洋气象等支出 1124.6 万元，占 63.65%；住房保障支出 191 万元，占 10.81%。

#### 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。

五河县自然资源和规划局 2026 年一般公共预算支出 1767 万元，比 2025 年预算增加 7.13 万元，增长 0.4%，主要原因：一是农林水支出；二是农林水支出。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 336.3 万元，占 19.03%；卫生健康支出 84 万元，占 4.76%；农林水支出 31 万元，占 1.75%；自然资源海洋气象等支出 1124.6 万元，占 63.65%；住房保障支出 191 万元，占 10.81%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.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143.3万元，比2025年预算减少1.9万元，下降1.3%，下降原因主要是退休人员待遇标准调整。

2.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120.7万元，比2025年预算增加14.69万元，增长13.86%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算72.3万元，比2025年预算增加5.79万元，增长8.71%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

4.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16.9万元，比2025年预算增加1.63万元，增长10.67%，增长原因主要是医疗保险缴费基数调整。

5.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67.1万元，比2025年预算增加7.77万元，增长13.1%，增长原因主要是医疗保险缴费基数调整。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2026年预算5万元，比2025年

预算增加 5 万元，增长 100%，增长原因主要是新增项目支出。

**7.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）**2026 年预算 13 万元，比 2025 年预算增加 13 万元，增长 100%，增长原因主要是新增项目支出。

**8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）**2026 年预算 13 万元，比 2025 年预算增加 13 万元，增长 100%，增长原因主要是新增项目支出。

**9.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 179.4 万元，比 2025 年预算增加 31.36 万元，增长 21.2%，增长原因主要是新招考录用人员。

**10.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 80 万元，比 2025 年预算减少 36 万元，下降 31%，下降原因主要是厉行节约，压减经费。

**11.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 848.2 万元，比 2025 年预算增加 126.2 万元，增长 17.48%，增长原因主要是新招考录用人员，退役安置人员。

**12.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（项）**2026 年预算 17 万元，比 2025 年预算减少 18 万元，下降 51.43%，下降原因主要是厉行节约，压减经

费。

**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114.3万元，比2025年预算增加18.2万元，增长18.9%，增长原因主要是新招考录用人员，退役安置人员。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2026年预算76.7万元，比2025年预算增加10.3万元，增长15.5%，增长原因主要是新招考录用人员，退役安置人员。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

五河县自然资源和规划局2026年一般公共预算基本支出1639万元，其中，人员经费1559.3万元，公用经费79.7万元。

（一）人员经费1559.3万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费79.7万元，主要包括：公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## 七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

五河县自然资源和规划局 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

五河县自然资源和规划局 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

五河县自然资源和规划局 2026 年预算共安排项目支出 128 万元，比 2025 年预算减少 207 万元，下降 61.79%，下降原因主要是压减项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 128 万元（其中，一般公共预算拨款安排 128 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）。

#### 十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

五河县自然资源和规划局 2026 年预算安排政府采购支出 7.2 万元，比 2025 年预算减少 0.8 万元，下降 10%，下降原因主要是厉行节约，压减经费。其中，一般公共预算安排 7.2 万元，占 100%。

## 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

五河县自然资源和规划局 2026 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况。

#### 1. “五河县林业有害生物监测和防治”项目。

(1) 项目概述。美国白蛾自 2014 年传入我县的两个乡镇,根据观察和调查,2015 年全县各乡镇都有不同程度发生,局部地方爆发成灾并出现扰民现象。2016 年飞机喷药防治 35 万亩,取得明显防治效果。2017-2019 年全市对美国白蛾实行三年绩效承包防治,基本遏制这一重大林业有害生物的发生和蔓延。但根据山东发生与防治经验,若不重视防控,美国白蛾随时会出现并爆发成灾。为此,要求我们必须加以严密监测防控,根据监测结果制定有效防治措施。确保美国白蛾不成灾,保护我县林业生态环境和人民生居环境安全。

(2) 立项依据。省政府办公厅《关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》(皖政办[2014]27 号)、国务院办公厅《关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》(国办发[2014]26 号)、安徽省林业有害生物防治条例、《转发省绿化委员会等部门关于进一步加强美国白蛾防控工作

作的通知》（蚌林函[2022]26号）

（3）实施主体。五河县自然资源和规划局

（4）起止时间。2026.1.1-2026.12.31

（5）项目内容。飞机喷药防治遏制美国白蛾这重大林业有害生物的发生和蔓延

（6）年度预算安排。13万元

（7）绩效目标。加以严密监测防控，根据监测结果制定有效防治措施，确保美国白蛾不成灾

### 项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	五河县林业有害生物监测和防治		
主管部门及代码	[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县自然资源和规划局
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：	13.00	
	其中：财政拨款	13.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	要求我们必须加以严密监测防控，根据监测结果制定有效防治措施，确保美国白蛾不成灾			
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	安排监测点	100 个
			防治面积	3 万亩
		质量指标	项目执行执行	严格按照要求执行
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付到位
		成本指标	项目总成本	13 万元
	效益指标	经济效益	项目对五河经济影响	不适用
		社会效益	项目对五河防治美国白蛾作用	明显
		生态效益	保障五河周边生态环境	明显
		可持续影响	项目可持续影响	一年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%

2. “网络安全维护、信息化服务经费”项目。

(1) 项目概述。保障国土资源信息系统安全

(2) 立项依据。国土资源部办公厅关于进一步加强国土资源信息系统安全工作的通知、安徽省国土资源厅转发国土资源部办公厅关于进一步加强国土资源信息系统安全工作的通知

(3) 实施主体。五河县自然资源和规划局

(4) 起止时间。2026.1.1-2026.12.31

(5) 项目内容。维护日常办公需求

(6) 年度预算安排。80 万元

(7) 绩效目标。保障单位正常运转

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	网络安全维护、信息化服务经费		
主管部门及代码	[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县自然资源和规划局
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:		80.00
		其中: 财政拨款		80.00
		其他资金		0.00
年度 目标	用于保障单位运转			
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	保障单位日常网络通信费用	12 月
		质量指标	资金使用情况	保障单位正常运转
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付到位
		成本指标	项目总成本	80 万元
	效益 指标	经济效益	项目对五河经济影响	不适用
		社会效益	保障单位正常运转	明显
		生态效益	项目对生态效益影响	不适用
		可持续影响	项目可持续影响	一年
	满意 度指 标	服务对象满意度	群众满意度	>95%

## （二）机关运行经费。

五河县自然资源和规划局 2026 年机关运行经费财政拨款预算 79.7 万元，比 2025 年预算增加 17.75 万元，增长 28.65%，增长主要原因是新招考录用人员，退役安置人员。

## （三）政府采购情况。

五河县自然资源和规划局 2026 年政府采购预算 7.2 万元。其中：政府采购货物预算 7.2 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，五河县自然资源和规划局共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（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。

## （五）绩效目标设置情况。

2026 年，五河县自然资源和规划局 7 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 128 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 128 万元。

### 第三部分 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、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。

## 第四部分 2026年单位预算公开附表

### 附件 1：五河县自然资源和规划局 2026 年单位预算表

单位公开表 1

#### 2026 年单位收支总表

单位名称：170001-五河县自然资源和规划局（县林业局）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,767.0	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	1,753.0	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	14.0	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	

		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	336.3
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	84.0
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	31.0
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	1,124.6
		十九、住房保障支出	191.0
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	

		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,767.0	本年支出小计	1,767.0
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1,767.0	支出总计	1,767.0

单位公开表 2

## 2026 年单位收入总表

单位名称：17001-五河县自然资源和规划局（县林业局）

单位：万元

科目编码	科目名称	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	国有资本经	财政专户管	单位资金					小计	一般公共预	政府性基金	国有资本经	财政专户管理资金	单位资金				
								小计	事业收	事业单	上级补	附属单							其他收			

					预 算	营 预 算	理 资 金		入	位 经 营 收 入	助 收 入	位 上 缴 收 入	入		算	预 算	营 预 算		
	合计	1,767.0	1,767.0	1,767.0															
208	社会保障和就业支出	336.3	336.3	336.3															
20805	行政事业单位养老支出	336.3	336.3	336.3															
2080501	行政单位离退休	143.3	143.3	143.3															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.7	120.7	120.7															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.3	72.3	72.3															
210	卫生健康支出	84.0	84.0	84.0															
21011	行政事业单位医疗	84.0	84.0	84.0															
2101101	行政单位医疗	16.9	16.9	16.9															
2101102	事业单位医疗	67.1	67.1	67.1															
213	农林水支出	31.0	31.0	31.0															
21302	林业和草原	31.0	31.0	31.0															

2130205	森林资源培育	5.0	5.0	5.0															
2130234	林业草原防灾减灾	13.0	13.0	13.0															
2130299	其他林业和草原支出	13.0	13.0	13.0															
220	自然资源海洋气象等支出	1,124.6	1,124.6	1,124.6															
22001	自然资源事务	1,124.6	1,124.6	1,124.6															
2200101	行政运行	179.4	179.4	179.4															
2200102	一般行政管理事务	80.0	80.0	80.0															
2200150	事业运行	848.2	848.2	848.2															
2200199	其他自然资源事务支出	17.0	17.0	17.0															
221	住房保障支出	191.0	191.0	191.0															
22102	住房改革支出	191.0	191.0	191.0															
2210201	住房公积金	114.3	114.3	114.3															
2210202	提租补贴	76.7	76.7	76.7															

单位公开表 3

## 2026 年单位支出总表

单位名称：17001-五河县自然资源和规划局（县林业局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,767.0	1,639.0	128.0	
208	社会保障和就业支出	336.3	336.3		
20805	行政事业单位养老支出	336.3	336.3		
2080501	行政单位离退休	143.3	143.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.7	120.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.3	72.3		
210	卫生健康支出	84.0	84.0		
21011	行政事业单位医疗	84.0	84.0		
2101101	行政单位医疗	16.9	16.9		
2101102	事业单位医疗	67.1	67.1		
213	农林水支出	31.0		31.0	

21302	林业和草原	31.0		31.0	
2130205	森林资源培育	5.0		5.0	
2130234	林业草原防灾减灾	13.0		13.0	
2130299	其他林业和草原支出	13.0		13.0	
220	自然资源海洋气象等支出	1,124.6	1,027.6	97.0	
22001	自然资源事务	1,124.6	1,027.6	97.0	
2200101	行政运行	179.4	179.4		
2200102	一般行政管理事务	80.0		80.0	
2200150	事业运行	848.2	848.2		
2200199	其他自然资源事务支出	17.0		17.0	
221	住房保障支出	191.0	191.0		
22102	住房改革支出	191.0	191.0		
2210201	住房公积金	114.3	114.3		
2210202	提租补贴	76.7	76.7		

单位公开表 4

## 2026 年单位财政拨款收支总表

单位名称：170001-五河县自然资源和规划局（县林业局）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	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、本年收入	1,767.0	一、本年支出	1,767.0	1,767.0		
（一）一般公共预算拨款	1,767.0	（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				
（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	336.3	336.3		
		(九) 卫生健康支出	84.0	84.0		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	31.0	31.0		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(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	1,124.6	1,124.6		
		(十九) 住房保障支出	191.0	191.0		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				

		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	1,767.0	支 出 总 计	1,767.0	1,767.0		

单位公开表 5

## 2026 年单位一般公共预算支出表

单位名称: 170001-五河县自然资源和规划局(县林业局)

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	1,767.0	1,639.0	1,559.3	79.7	128.0
208	社会保障和就业支出	336.3	336.3	336.3		
20805	行政事业单位养老支出	336.3	336.3	336.3		
2080501	行政单位离退休	143.3	143.3	143.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.7	120.7	120.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.3	72.3	72.3		
210	卫生健康支出	84.0	84.0	84.0		

21011	行政事业单位医疗	84.0	84.0	84.0		
2101101	行政单位医疗	16.9	16.9	16.9		
2101102	事业单位医疗	67.1	67.1	67.1		
213	农林水支出	31.0				31.0
21302	林业和草原	31.0				31.0
2130205	森林资源培育	5.0				5.0
2130234	林业草原防灾减灾	13.0				13.0
2130299	其他林业和草原支出	13.0				13.0
220	自然资源海洋气象等支出	1,124.6	1,027.6	947.9	79.7	97.0
22001	自然资源事务	1,124.6	1,027.6	947.9	79.7	97.0
2200101	行政运行	179.4	179.4	145.8	33.5	
2200102	一般行政管理事务	80.0				80.0
2200150	事业运行	848.2	848.2	802.0	46.2	
2200199	其他自然资源事务支出	17.0				17.0
221	住房保障支出	191.0	191.0	191.0		

22102	住房改革支出	191.0	191.0	191.0		
2210201	住房公积金	114.3	114.3	114.3		
2210202	提租补贴	76.7	76.7	76.7		

单位公开表 6

## 2026 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：170001-五河县自然资源和规划局（县林业局）

单位：万元

单位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	1,639.0	1,559.3	79.7
301	工资福利支出	1,384.7	1,384.7	
30101	基本工资	389.9	389.9	
30102	津贴补贴	134.3	134.3	
30103	奖金	231.7	231.7	
30107	绩效工资	146.8	146.8	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.7	120.7	
30109	职业年金缴费	72.3	72.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.3	63.3	
30111	公务员医疗补助缴费	15.1	15.1	
30112	其他社会保障缴费	4.6	4.6	
30113	住房公积金	114.3	114.3	
30199	其他工资福利支出	91.7	91.7	
302	商品和服务支出	80.8	1.1	79.7
30217	公务接待费	6.0		6.0
30228	工会经费	38.3	1.1	37.2
30231	公务用车运行维护费	12.0		12.0
30239	其他交通费用	10.3		10.3
30299	其他商品和服务支出	14.3		14.3
303	对个人和家庭的补助	173.5	173.5	
30302	退休费	162.9	162.9	
30305	生活补助	5.0	5.0	
30307	医疗费补助	5.6	5.6	

单位公开表 7

## 2026 年单位政府性基金预算支出表

单位名称：170001-五河县自然资源和规划局（县林业局）

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

注：五河县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。

单位公开表 8

### 2026 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：170001-五河县自然资源和规划局（县林业局）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出


注：五河县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。

单位公开表 9

### 2026 年单位项目支出表

单位名称：170001-五河县自然资源和规划局（县林业局）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		

						算			算		
		合计	128.0	128.0							
其他运转类	党建工作经费	五河县自然资源和规划局	1.0	1.0							
其他运转类	日常巡查及、土地矿产、林业执法工作	五河县自然资源和规划局	14.0	14.0							
特定目标类	网络安全维护、信息化服务经费	五河县自然资源和规划局	80.0	80.0							
其他运转类	五河县林业有害生物监测和防治	五河县自然资源和规划局	13.0	13.0							
其他运转类	五河县杨树飘絮综合治理行动	五河县自然资源和规划局	13.0	13.0							
其他运转类	五河县营造林规划设计及验收费用	五河县自然资源和规划局	5.0	5.0							
其他运转类	招商引资工作经费	五河县自然资源和规划局	2.0	2.0							

单位公开表 10

## 2026 年单位政府采购支出表

单位名称：170001-五河县自然资源和规划局（县林业局）

单位：万元

单位名称/支出项目/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	7.2	7.2				
五河县自然资源和规划局	7.2	7.2				

网络安全维护、信息化服务经费	7.2	7.2				
A4 彩色打印机	4.2	4.2				
空调机	3.0	3.0				

单位公开表 11

### 2026 年单位政府购买服务支出表

单位名称：170001-五河县自然资源和规划局（县林业局）

单位：万元

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

注：五河县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。

单位公开表 12

### 2026 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：170001-五河县自然资源和规划局（县林业局）

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅 (%)
合计	18.0	8.4	114
1、因公出国(境)费	0.0	0	0
2、公务接待费	6.0	6	0
3、公务用车费	12.0	2.4	400
其中：（1）公务用车运行维护费	12.0	2.4	400
（2）公务用车购置费	0.0	0	0

附件 2:

## 五河县自然资源和规划局 2026 年度项目支出 绩效目标表

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	党建工作经费	1.0
2	日常巡查及、土地矿产、林业执法工作	14.0
3	网络安全维护、信息化服务经费	80.0
4	五河县林业有害生物监测和防治	13.0
5	五河县杨树飘絮综合治理行动	13.0
6	五河县营造林规划设计及验收费用	5.0
7	招商引资工作经费	2.0
总计	-	128

注：本单位 0 个涉密项目除外。

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		日常巡查及、土地矿产、林业执法工作		
主管部门及代码		[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县自然资源和规划局
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：		14.00
		其中：财政拨款		14.00
		其他资金		0.00
年度目标	日常巡查及、土地矿产、林业执法工作			
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	执法涉及乡镇	14 个
		质量指标	项目执行质量	严格按照要求执行
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付到位
		成本指标	项目总成本	25 万元
	效益指标	经济效益	项目对经济影响	不适用
		社会效益	项目对土地执法工作开展影响	明显
		生态效益	项目对五河周边生态影响	不适用

	可持续影响	项目可持续影响	一年
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		招商引资工作经费		
主管部门及代码		[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县自然资源和规划局
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：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	招商引资工作经费			
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	出外招商次数	>10 次
		质量指标	项目执行质量	严格按照质量执行

	时效指标	资金拨付时效	及时拨付到位
	成本指标	项目总成本	6万元
效益指标	经济效益	外出招商对经济影响	明显
	社会效益	招商带动五河人口就业	明显
	生态效益	招商对生态影响	不适用
	可持续影响	项目可持续影响	一年
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	党建工作经费		
主管部门及代码	[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县自然资源和规划局
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：	1.00	
	其中：财政拨款	1.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	党建工作经费			
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	开展党建活动	>5 次
		质量指标	项目执行质量	严格按照要求执行
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付到位
		成本指标	项目总成本	20000 元
	效益指标	经济效益	项目对经济影响	不适用
		社会效益	积极开展党建活动	明显
		生态效益	项目对周边生态影响	不适用
		可持续影响	项目可持续影响时效	一年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	五河县林业有害生物监测和防治
------	----------------

主管部门及代码		[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）		实施单位	五河县自然资源和规划局
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:		13.00	
		其中:财政拨款		13.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	要求我们必须加以严密监测防控,根据监测结果制定有效防治措施,确保美国白蛾不成灾				
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	安排监测点	100个	
			防治面积	3万亩	
		质量指标	项目执行执行	严格按照要求执行	
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付到位	
		成本指标	项目总成本	13万元	
	效益指标	经济效益	项目对五河经济影响	不适用	
		社会效益	项目对五河防治美国白蛾作用	明显	
		生态效益	保障五河周边生态环境	明显	
		可持续影响	项目可持续影响	一年	

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%
-------	---------	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	五河县杨树飘絮综合治理行动			
主管部门及代码	[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县自然资源和规划局	
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：		13.00	
	其中：财政拨款		13.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	五河县杨树飘絮综合治理行动			
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	采伐雄性杨树	7000 株
		质量指标	项目执行质量	严格按照要求执行
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付到位
成本指标	项目总成本		100000 元	

效益 指标	经济效益	项目对经济影响	不适用
	社会效益	治理杨树飘絮保护五河环境	明显
	生态效益	保护五河生态建设	明显
	可持续影响	项目可持续影响	一年
满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	五河县营造林规划设计及验收费用		
主管部门及代码	[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县自然资源和规划局
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：		5.00
	其中：财政拨款		5.00
	其他资金		0.00
年度 目标	五河县营造林规划设计及验收费用		

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	涉及工作内容	3个
		质量指标	项目执行质量	严格按照要求执行
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付到位
		成本指标	项目总成本	8万元
	效益指标	经济效益	项目对五河经济影响	不适用
		社会效益	规范营造林建设	明显
		生态效益	营造林建设对五河生态影响	明显
		可持续影响	项目可持续影响	一年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	网络安全维护、信息化服务经费		
主管部门及代码	[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县自然资源和规划局

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:		80.00	
	其中:财政拨款		80.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于保障单位运转			
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	保障单位日常网络通信费用	12月
		质量指标	资金使用情况	保障单位正常运转
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付到位
		成本指标	项目总成本	80万元
	效益指标	经济效益	项目对五河经济影响	不适用
		社会效益	保障单位正常运转	明显
		生态效益	项目对生态效益影响	不适用
		可持续影响	项目可持续影响	一年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%

