

**淮北市重点建设项目办公室**  
**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 淮北市重点建设项目办公室2026年度单位预算表

1. 淮北市重点建设项目办公室2026年收支总表
2. 淮北市重点建设项目办公室2026年收入总表
3. 淮北市重点建设项目办公室2026年支出总表
4. 淮北市重点建设项目办公室2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市重点建设项目办公室2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市重点建设项目办公室2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市重点建设项目办公室2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市重点建设项目办公室2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市重点建设项目办公室2026年项目支出表
10. 淮北市重点建设项目办公室2026年政府采购支出表
11. 淮北市重点建设项目办公室2026年政府购买服务支出

表

12. 淮北市重点建设项目办公室2026年通用资产配置支出

表

### 第三部分 淮北市重点建设项目办公室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) 编制市重点项目建设计划，指导督促和考核评价计划实施。

(二) 分析监测重点项目前期工作和实施情况，研究提出推进重点项目建设政策措施建议，协调全市重大建设项目有关问题。

(三) 组织指导全市重大项目谋划和储备。

(四) 承担市重点建设项目领导小组办公室日常工作。

(五) 统筹铁路发展规划与全市发展规划、计划的衔接平衡。组织编报铁路建设相关规划，按权限审核铁路建设项目，承担铁路建设项目布局节点衔接，以及项目前期和建设中相关重大问题的协调服务工作。

(六) 负责地方铁路工程项目质量行政监管。

(七) 承担市铁路建设协调领导小组办公室日常工作。

## 二、单位预算构成

淮北市重点建设项目办公室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

以市领导包保重点项目为抓手，聚焦省、市重点项目及省开工动员项目，构建闭环管理、精准调度、全周期服务体系，推动项目早开工、早纳统、早竣工、早投产。

1. 坚持高位推进，强化统筹调度。落实市领导联系包保重

大项目工作机制，健全“分级分层”调度体系，定期摸排项目推进中存在问题，及时提请市领导调度推进，并跟踪督办闭环落实。

2. 数字赋能监控，实现精准推进。依托重点项目闭环管理系统，健全闭环工作机制，对全市重点项目实行进度监控，及时更新项目建设动态，开展定期通报和“红黄绿”三灯预警，为项目建设提供全生命周期服务。

3. 聚焦动员观摩，推动提速提效。根据省委、省政府统一部署，抓好重大项目开工动员活动，持续跟进开工动员项目进展情况，提高项目开工率、纳统率、投资完成率。每季度组织重大项目集中观摩，实地查看项目进展情况，晾晒各县区、园区项目推进成效。

## 第二部分 淮北市重点建设项目办公室2026年度部门预算表

单位公开表1

### 淮北市重点建设项目办公室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     | 5576.06 | 一、一般公共服务支出      | 263.39  |
| 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          | 1.97    |
| 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     | 48.97   |
| 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        | 14.3    |
|                |         | 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       | 5200    |
|                |         | 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  |         |
|                |         | 二十、住房保障支出       | 47.43   |
|                |         | 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         | 5576.06 | 本年支出小计          | 5576.06 |
| 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> | 5576.06 | <b>支出总计</b> | 5576.06 |



单位公开表3

## 淮北市重点建设项目办公室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               | 5576.06 | 346.06 | 5230 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 263.39  | 233.39 | 30   |
| 20104   | 发展与改革事务          | 263.39  | 233.39 | 30   |
| 2010401 | 行政运行             | 233.39  | 233.39 |      |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 30      |        | 30   |
| 205     | 教育支出             | 1.97    | 1.97   |      |
| 20508   | 进修及培训            | 1.97    | 1.97   |      |
| 2050899 | 其他进修及培训          | 1.97    | 1.97   |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.97   | 48.97  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.69   | 48.69  |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.36    | 3.36   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.22   | 30.22  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.11   | 15.11  |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.28    | 0.28   |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.28    | 0.28   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.3    | 14.3   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.3    | 14.3   |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.96    | 9.96   |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.34    | 4.34   |      |
| 214     | 交通运输支出           | 5200    |        | 5200 |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 5200    |        | 5200 |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 5200    |        | 5200 |
| 221     | 住房保障支出           | 47.43   | 47.43  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 47.43   | 47.43  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.46   | 28.46  |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 7.11    | 7.11   |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 11.86   | 11.86  |      |

单位公开表4

## 淮北市重点建设项目办公室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         | 5576.06 | 一、本年支出           | 5576.06 |
| （一）一般公共预算拨款    | 5576.06 | （一）一般公共服务支出      | 263.39  |
| （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          | 1.97    |
| （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     | 48.97   |
|                |         | （九）卫生健康支出        | 14.3    |
|                |         | （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       | 5200    |
|                |         | （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  |         |
|                |         | （十九）住房保障支出       | 47.43   |
|                |         | （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  |         |
| <b>收 入 总 计</b> | 5576.06 | <b>支 出 总 计</b>   | 5576.06 |

单位公开表5

## 淮北市重点建设项目办公室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               | 5576.06 | 346.06 | 303.24 | 42.82 | 5230 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 263.39  | 233.39 | 190.57 | 42.82 | 30   |
| 20104   | 发展与改革事务          | 263.39  | 233.39 | 190.57 | 42.82 | 30   |
| 2010401 | 行政运行             | 233.39  | 233.39 | 190.57 | 42.82 |      |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 30      |        |        |       | 30   |
| 205     | 教育支出             | 1.97    | 1.97   | 1.97   |       |      |
| 20508   | 进修及培训            | 1.97    | 1.97   | 1.97   |       |      |
| 2050899 | 其他进修及培训          | 1.97    | 1.97   | 1.97   |       |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.97   | 48.97  | 48.97  |       |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.69   | 48.69  | 48.69  |       |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.36    | 3.36   | 3.36   |       |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.22   | 30.22  | 30.22  |       |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.11   | 15.11  | 15.11  |       |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.28    | 0.28   | 0.28   |       |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.28    | 0.28   | 0.28   |       |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.3    | 14.3   | 14.3   |       |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.3    | 14.3   | 14.3   |       |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.96    | 9.96   | 9.96   |       |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.34    | 4.34   | 4.34   |       |      |
| 214     | 交通运输支出           | 5200    |        |        |       | 5200 |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 5200    |        |        |       | 5200 |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 5200    |        |        |       | 5200 |
| 221     | 住房保障支出           | 47.43   | 47.43  | 47.43  |       |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 47.43   | 47.43  | 47.43  |       |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.46   | 28.46  | 28.46  |       |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 7.11    | 7.11   | 7.11   |       |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 11.86   | 11.86  | 11.86  |       |      |

单位公开表6

## 淮北市重点建设项目办公室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             | 346.06       | 303.24 | 42.82 |
| 301          | 工资福利支出         | 296.04       | 296.04 |       |
| 30101        | 基本工资           | 83.16        | 83.16  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 67.22        | 67.22  |       |
| 30103        | 奖金             | 57.49        | 57.49  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.22        | 30.22  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 15.11        | 15.11  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 9.96         | 9.96   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 4.15         | 4.15   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.28         | 0.28   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 28.46        | 28.46  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 46.85        | 4.03   | 42.82 |
| 30201        | 办公费            | 1.97         | 1.97   |       |
| 30217        | 公务接待费          | 1            |        | 1     |
| 30228        | 工会经费           | 1.65         | 1.65   |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 12.42        |        | 12.42 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 29.8         | 0.4    | 29.4  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 3.17         | 3.17   |       |
| 30302        | 退休费            | 2.96         | 2.96   |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.19         | 0.19   |       |
| 30309        | 奖励金            | 0.02         | 0.02   |       |

单位公开表7

## 淮北市重点建设项目办公室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：淮北市重点建设项目办公室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

## 淮北市重点建设项目办公室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：淮北市重点建设项目办公室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

### 淮北市重点建设项目办公室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           | 5230 | 5230   |         |          |          |         |          |          |      |
|                | 淮北市重点建设项目办公室 | 5230 | 5230   |         |          |          |         |          |          |      |
| 淮北市增开高铁班次的经济补贴 | 淮北市重点建设项目办公室 | 1700 | 1700   |         |          |          |         |          |          |      |
| 重点项目工作经费       | 淮北市重点建设项目办公室 | 30   | 30     |         |          |          |         |          |          |      |
| 淮萧客车联络线运营亏损补贴  | 淮北市重点建设项目办公室 | 3500 | 3500   |         |          |          |         |          |          |      |

单位公开表10

## 淮北市重点建设项目办公室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：淮北市重点建设项目办公室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

### 淮北市重点建设项目办公室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           |           |        |         |          |      | 7    |
| 淮北市发展和改革委员会  |           |        |         |          |      | 7    |
| 淮北市重点建设项目办公室 |           |        |         |          |      | 7    |
| 重点项目工作经费     | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务   | 维修保养服务  | 维修费      | 1    | 2    |
| 重点项目工作经费     | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务   | 印刷和出版服务 | 印刷费      | 1    | 5    |

单位公开表12

## 淮北市重点建设项目办公室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 淮北市重点建设项目办公室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，淮北市重点建设项目办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市重点建设项目办公室2026年收支总预算5576.06万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

淮北市重点建设项目办公室2026年收入预算5576.06万元，其中，本年收入5576.06万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入5576.06万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少2971.99万元，下降34.77%，下降原因主要是项目金额减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

淮北市重点建设项目办公室2026年支出预算5576.06万元，比2025年预算减少2971.99万元，下降34.77%，下降原因主要是项目金额减少。其中，基本支出346.06万元，占6.21%，主要用于保障人员经费、机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出5230.0万元，占93.79%，主要用于重点项目建设、铁路规划建设以及日常工作等；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**

淮北市重点建设项目办公室2026年财政拨款收支预算5576.06万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款5576.06万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入5576.06万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出263.39万元，占4.72%；教育支出1.97万元，占0.04%；社会保障和就业支出48.97万元，占0.88%；卫生健康支出14.3万元，占0.26%；交通运输支出5200万元，占93.26%；住房保障支出47.43万元，占0.85%。

#### **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。**

淮北市重点建设项目办公室2026年一般公共预算支出5576.06万元，比2025年预算减少2971.99万元，下降34.77%，主要原因：项目金额减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出263.39万元，占4.72%；教育支出1.97万元，占0.04%；社会保障和就业支出48.97万元，占0.88%；卫生健康支出14.3万元，占0.26%；交通运输支出5200万元，占93.26%；住房保障支出47.43万元，占0.85%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2026年预算233.39万元，比2025年预算增加14.7万元，增长6.72%，增长原因主要是人员变动。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算30万元，比2025年预算增加1.52万元，

增长5.34%，增长原因主要是项目金额增加。

3. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算1.97万元，比2025年预算增加1.97万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理，调整使用功能科目。

4. 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3.36万元，比2025年预算减少0.26万元，下降7.18%，下降原因主要是基数调整。

5. 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30.22万元，比2025年预算增加3.34万元，增长12.43%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险基数调整。

6. 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15.11万元，比2025年预算增加1.69万元，增长12.59%，增长原因主要是机关事业单位职业年金基数调整。

7. 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0.28万元，比2025年预算增加0.04万元，增长16.67%，增长原因主要是基数调整。

8. 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9.96万元，比2025年预算增加1.31万元，增长15.14%，增长原因主要是缴费基数调整。

9. 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4.34万元，比2025年预算增加0.55万元，增长14.51%，增长原因主要是缴费基数调整。

10. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运

输支出（项）2026年预算5200万元，比2025年预算减少3000万元，下降36.59%，下降原因主要是项目金额减少。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算28.46万元，比2025年预算增加1.87万元，增长7.03%，增长原因主要是人员变动，缴费基数调整。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算7.11万元，比2025年预算增加0.46万元，增长6.92%，增长原因主要是人员变动，缴费基数调整。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算11.86万元，比2025年预算增加0.78万元，增长7.04%，增长原因主要是人员变动，缴费基数调整。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市重点建设项目办公室2026年一般公共预算基本支出346.06万元，其中，人员经费303.24万元，公用经费42.82万元。

（一）人员经费303.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费42.82万元，主要包括：公务接待费、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

淮北市重点建设项目办公室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**

淮北市重点建设项目办公室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**

淮北市重点建设项目办公室2026年预算共安排项目支出5230万元，比2025年预算减少2998.48万元，下降36.44%，下降原因主要是淮萧客车联络线运营亏损补贴项目金额减少。主要包括：本年财政拨款安排5230万元（其中，一般公共预算拨款安排5230万元，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**

淮北市重点建设项目办公室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**

淮北市重点建设项目办公室2026年预算安排政府购买服务支出7万元，比2025年预算增加7万元，增长100%，增长原因主要是业务增加，政府购买服务金额增加。

## **十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明**

淮北市重点建设项目办公室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. “淮北市增开高铁班次的经济补贴”项目。

(1) 项目概述。为使建成后的线路能持续运营，2026年对淮北站增开淮北至北京、上海、合肥等地的高铁列车进行1700万元经济补贴。

(2) 立项依据。2023年市政府第26次常务会议纪要。

(3) 实施主体。淮北市重点建设项目办公室。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。为满足人民出行需要，增开至合肥、上海方向高铁班次，因现有高铁班次无法满足人民出行需求，增开至上海、合肥方向高铁班次，可满足我市与长三角发达地区经济文化交流。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1700.0万元。

(7) 绩效目标。上海局集团公司淮北市车务段根据协议要求增开高铁班次，我市每年向其补贴开行动车资金1700万元。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

| 项目名称         | 淮北市增开高铁班次的经济补贴   |         |              |      |
|--------------|------------------|---------|--------------|------|
| 主管部门及代码      | [261]淮北市发展和改革委员会 | 实施单位    | 淮北市重点建设项目办公室 |      |
| 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<br>(万元) | 年度资金总额：          |         | 1700.00      |      |
|              | 其中：财政拨款          |         | 1700.00      |      |
|              | 专项债券             |         | 0.00         |      |
|              | 上年结转             |         | 0.00         |      |
|              | 其他资金             |         | 0.00         |      |

|      |   |         |                       |         |
|------|---|---------|-----------------------|---------|
| 年度目标 | 上海局集团公司淮北市车务段根据协议要求增开高铁班次，我市每年向其补贴开行动车资金1700万元。 |         |                       |         |
| 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    | 亏损补贴拨出率               | 100%    |
|      |   | 质量指标    | 开行动车符合相关要求            | 按标准开行   |
|      |   | 时效指标    | 按照协议要求按年度支付           | 按时支付    |
|      |   | 成本指标    | 成本管理标准化               | 符合标准化要求 |
|      | 效益指标  | 经济效益    | 促进淮北外向型经济发展           | 促进经济发展  |
|      |   | 社会效益    | 方便市民乘坐高铁、增强我市与其他地区交流  | 方便地区交流  |
|      |   | 生态效益    | 符合国家生态标准              | 符合生态标准  |
|      |   | 可持续影响   | 持续增加淮北对外经济、文化、人员等方面交流 | 增强对外交流  |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众需求满意度               | ≥95%    |

## 2. “淮萧客车联络线运营亏损补贴”项目。

(1) 项目概述。为使建成后的线路能持续运营，保障我市群众出行需要，根据《淮北至萧县北客车联络线运营亏损补贴协议》，我市需对淮北至萧县北客车联络线运营亏损进行补贴。

(2) 立项依据。《淮北至萧县北客车联络线运营亏损补贴协议》。

(3) 实施主体。淮北市重点建设项目办公室。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。为促进地方经济发展，构建淮北市对外便捷客运通道满足城市转型需要，我市建设淮北至萧县北客车联络线，项目全线长27公里，时速250千米每小时。根据《淮

北至萧县北客车联络线运营亏损补贴协议》，我市需对淮北至萧县北客车联络线运营亏损进行货币补贴。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3500.0万元。

(7) 绩效目标。为使建成后的线路能持续运营，保障我市群众出行，对淮北至萧县北客车联络线运营后亏损进行补贴。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

| 项目名称         |   | 淮萧客车联络线运营亏损补贴    |                        |         |              |
|--------------|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
| 主管部门及代码      |   | [261]淮北市发展和改革委员会 |                        | 实施单位    | 淮北市重点建设项目办公室 |
| 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<br>(万元) |   | 年度资金总额：          |                        | 3500.00 |              |
|              |   | 其中：财政拨款          |                        | 3500.00 |              |
|              |   | 专项债券             |                        | 0.00    |              |
|              |   | 上年结转             |                        | 0.00    |              |
|              |   | 其他资金             |                        | 0.00    |              |
| 年度目标         | 为使建成后的线路能持续运营，保障我市群众出行，对淮北至萧县北客车联络线运营后亏损进行补贴。 |                  |                        |         |              |
| 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             | 亏损补贴拨出率                | 100%    |              |
|              |   | 质量指标             | 铁路建设符合国家铁路相关质量标准       | 按标准建设   |              |
|              |   | 时效指标             | 按协议要求时间拨付              | 按时      |              |
|              |   | 成本指标             | 成本管理标准化                | 符合标准化要求 |              |
|              | 效益指标  | 经济效益             | 促进淮北外向型经济发展            | 促进经济发展  |              |
|              |   | 社会效益             | 为使建成后的线路能持续运营,保障我市群众出行 | 效果良好    |              |
|              |   | 生态效益             | 符合国家生态标准               | 符合生态标准  |              |
|              |   | 可持续影响            | 持续增加淮北对外经济、文化、人员       | 增强对外交流  |              |

|  |       |         |         |      |
|--|-------|---------|---------|------|
|  |       |         | 等方面交流   |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众需求满意度 | ≥95% |

## （二）机关运行经费。

淮北市重点建设项目办公室2026年机关运行经费财政拨款预算42.82万元，比2025年预算增加1.72万元，增长4.18%，增长原因主要是人员变动。

## （三）政府采购情况。

淮北市重点建设项目办公室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，淮北市重点建设项目办公室共有车辆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，淮北市重点建设项目办公室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5230万元、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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

**六、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十一、社会保障和就业支出(类)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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出：**反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

**十五、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。

**十六、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(含离休人员)发放的租金补贴。

**十七、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：**淮北市重点建设项目办公室2026年度项目支出绩效目标

附件

## 淮北市重点建设项目办公室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            | 淮北市增开高铁班次的经济补贴 | 1700        |
| 2            | 淮萧客车联络线运营亏损补贴  | 3500        |
| 3            | 重点项目工作经费       | 30          |

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |   |         |                       |         |
|--------------|---|---------|-----------------------|---------|
| 项目名称         | 淮北市增开高铁班次的经济补贴                                  |         |                       |         |
| 主管部门及代码      | [261]淮北市发展和改革委员会                                | 实施单位    | 淮北市重点建设项目办公室          |         |
| 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<br>(万元) | 年度资金总额：   |         | 1700.00               |         |
|              | 其中：财政拨款   |         | 1700.00               |         |
|              | 专项债券  |         | 0.00                  |         |
|              | 上年结转  |         | 0.00                  |         |
|              | 其他资金  |         | 0.00                  |         |
| 年度目标         | 上海局集团公司淮北市车务段根据协议要求增开高铁班次，我市每年向其补贴开行动车资金1700万元。 |         |                       |         |
| 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    | 亏损补贴拨出率               | 100%    |
|              |   | 质量指标    | 开行动车符合相关要求            | 按标准开行   |
|              |   | 时效指标    | 按照协议要求按年度支付           | 按时支付    |
|              |   | 成本指标    | 成本管理标准化               | 符合标准化要求 |
|              | 效益指标  | 经济效益    | 促进淮北外向型经济发展           | 促进经济发展  |
|              |   | 社会效益    | 方便市民乘坐高铁、增强我市与其他地区交流  | 方便地区交流  |
|              |   | 生态效益    | 符合国家生态标准              | 符合生态标准  |
|              |   | 可持续影响   | 持续增加淮北对外经济、文化、人员等方面交流 | 增强对外交流  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众需求满意度               | ≥95%    |

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

|              |   |                  |                        |         |              |
|--------------|---|------------------|------------------------|---------|--------------|
| 项目名称         |   | 淮萧客车联络线运营亏损补贴    |                        |         |              |
| 主管部门及代码      |   | [261]淮北市发展和改革委员会 | 实施单位                   |         | 淮北市重点建设项目办公室 |
| 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<br>(万元) |   | 年度资金总额：          |                        | 3500.00 |              |
|              |   | 其中：财政拨款          |                        | 3500.00 |              |
|              |   | 专项债券             |                        | 0.00    |              |
|              |   | 上年结转             |                        | 0.00    |              |
|              |   | 其他资金             |                        | 0.00    |              |
| 年度目标         | 为使建成后的线路能持续运营，保障我市群众出行，对淮北至萧县北客车联络线运营后亏损进行补贴。 |                  |                        |         |              |
| 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             | 亏损补贴拨出率                | 100%    |              |
|              |   | 质量指标             | 铁路建设符合国家铁路相关质量标准       | 按标准建设   |              |
|              |   | 时效指标             | 按协议要求时间拨付              | 按时      |              |
|              |   | 成本指标             | 成本管理标准化                | 符合标准化要求 |              |
|              | 效益指标  | 经济效益             | 促进淮北外向型经济发展            | 促进经济发展  |              |
|              |   | 社会效益             | 为使建成后的线路能持续运营,保障我市群众出行 | 效果良好    |              |
|              |   | 生态效益             | 符合国家生态标准               | 符合生态标准  |              |
|              |   | 可持续影响            | 持续增加淮北对外经济、文化、人员等方面交流  | 增强对外交流  |              |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度          | 群众需求满意度                | ≥95%    |              |

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

|              |   |                  |                |        |              |
|--------------|---|------------------|----------------|--------|--------------|
| 项目名称         |   | 重点项目工作经费         |                |        |              |
| 主管部门及代码      |   | [261]淮北市发展和改革委员会 |                | 实施单位   | 淮北市重点建设项目办公室 |
| 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<br>(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         | 编制重点项目建设计划，分析监测重点项目推进实施情况，协调全市重大建设项目有关问题；组织编报铁路建设相关规划，组织协调铁路建设项目的报批和实施工作。 |                  |                |        |              |
| 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             | 计划新开工项目开工率     | ≥85%   |              |
|              |   | 质量指标             | 年度重点项目计划完成率    | ≥85%   |              |
|              |   | 时效指标             | 按时完成相关工作任务     | 按时完成   |              |
|              |   | 成本指标             | 保证成本稳定性        | 稳定     |              |
|              | 效益指标  | 经济效益             | 助推我市经济持续健康较快发展 | 效果显著   |              |
|              |   | 社会效益             | 加快推进重点项目建设     | 效果显著   |              |
|              |   | 生态效益             | 符合生态环保要求       | 符合标准   |              |
|              |   | 可持续影响            | 加快推进项目谋划       | 效果显著   |              |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度          | 服务对象满意度        | ≥95%   |              |