附件1-1

**淮北市自然资源和规划局烈山分局2023年**

**部门预算**

2023年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1、主要职责

2、部门（单位）预算构成

3 、2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年部门预算表**

1、淮北市自然资源和规划局烈山分局2023年收支总表

2、淮北市自然资源和规划局烈山分局2023年收入总表

3、淮北市自然资源和规划局烈山分局2023年支出总表

4、淮北市自然资源和规划局烈山分局2023年财政拨款收支总表

5、淮北市自然资源和规划局烈山分局2023年一般公共预算支出表

6、淮北市自然资源和规划局烈山分局2023年一般公共预算基本支出表

7、淮北市自然资源和规划局烈山分局2023年政府性基金预算支出表

8、淮北市自然资源和规划局烈山分局2023年国有资本经营预算支出表

9、淮北市自然资源和规划局烈山分局2023年项目支出表

10、淮北市自然资源和规划局烈山分局2023年政府采购支出表

11、淮北市自然资源和规划局烈山分局2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门预算情况说明**

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市自然资源和规划局烈山分局2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市自然资源和规划局烈山分局2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

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、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市自然资源和规划局烈山分局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮北市自然资源和规划局烈山分局 | 行政单位 |

三、2023年度主要工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神，奋力开启全面建设社会主义现代化建设的关键一年，也是国土空间规划实施的首开之年。回顾2022，虽然烈山分局各项工作取得一定的进展，但仍然要认真总结经验、吸取教训，全局上下要坚持做到“两个维护”、“三个务必”“四个自信”，继续在市局的坚强领导下，以主人翁的精神全力服务地方经济发展。

**一是始终保持坚强政治定力。**坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽指导各项工作，认真学习贯彻党的二十大精神，全面部署落实党和国家、省市决策部署，继续在地方经济社会发展中抢争前列。

**二是持续提升要素保障能力。**统筹开展年度变更调查、进出平衡方案、耕地后备资源调查、耕地流入流出调查等工作，提前布局、摸清家底，抓住林地一张图与三调融合机遇，深挖新增耕地潜力，加强年度土地综合整治方案实施监督与技术服务，全面提升土地资源要素保障能力。

**三是加快释放土地资源活力。**按照“用最快速度让最好项目获得最优自然资源要素保障”原则，科学制定年度国有建设用地和集体经营性建设用地计划，加快推进各类建设项目土地报批、供应工作，积极协调和促进批而未供土地处置和低效闲置企业处置工作。

**四是不断增强经济发展动力。**用好用足自然资源政策红利，主动对接经济发展先行地区，推动碳汇交易、设施农用地管理、全域土地综合整治、EOD生态修复等工作的政策出台。变土地资源要素保障为自然资源要素保障，为地方经济发展提供多种动力来源。

第二部分 2023年部门预算表

见附件1-2

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023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烈山分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市自然资源和规划局烈山分局2023年收支总预算838.48万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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。

二、关于2023年收入总表的说明

淮北市自然资源和规划局烈山分局2023年收入预算838.48万元，其中，本年收入838.48万元。

**（一）本年收入**838.48**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入696.48万元，占83.06%，比2022年预算增加190.29万元，增长37.6%，原因主要是增加基础绩效奖；政府性基金预算拨款收入142万元，占16.94%，比2022年预算增加7.6万元，增长5.65%，原因主要是项目支出增加；财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2022年预算一致。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市自然资源和规划局烈山分局2023年支出预算838.48万元，比2022年预算增加197.89万元，增长30.9%，原因主要是增加基础绩效奖、项目支出增加。其中，基本支出696.48万元，占83.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出142万元，占16.94%，主要用于分局和自然资源和规划所项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市自然资源和规划局烈山分局2023年财政拨款收支预算838.48万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款696.48万元、政府性基金预算拨款142万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入838.48万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出109.09万元，占13.01%；卫生健康支出33.21万元，占3.96%；城乡社区支出142万元，占16.94%；自然资源海洋气象等支出467.1万元，占55.71%；住房保障支出87.07万元，占10.38% 。

五、关于2023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烈山分局2023年一般公共预算支出696.48万元，比2022年预算增加190.29万元，增长37.6%，主要原因：增加基础绩效奖。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出109.09万元，占13.01%；卫生健康支出33.21万元，占3.96%；城乡社区支出142万元，占16.94%；自然资源海洋气象等支出467.1万元，占55.71%；住房保障支出87.07万元，占10.38%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

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）2023年预算15.03万元，比2022年预算增加10.19万元，增长210.54%，原因主要是增加退休人员绩效奖金。

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）2023年预算61.39万元，比2022年预算增加18.65万元，增长43.64%，原因主要是社保基数调整及人员变动。

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）2023年预算30.69万元，比2022年预算增加9.32万元，增长43.61%，原因主要是社保基数调整及人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算0.09万元，比2022年预算增加0.09万元，增长100%，原因主要是功能科目调整。

5、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（项）2023年预算1.9万元，比2022年预算增加0.18万元，增长10.47%，原因主要是社保基数调整及人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算23.86万元，比2022年预算增加23.86万元，增长100%，原因主要是功能科目调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算9.35万元，比2022年预算增加1.34万元，增长16.73%，原因主要是医保基数调整和人员变动。

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）2023年预算55.25万元，比2022年预算减少10.84万元，下降16.4%，原因主要是人员变动。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算411.86万元，比2022年预算增加137.63万元，增长50.19%，原因主要是增加绩效奖金及人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算61.46万元，比2022年预算增加15.82万元，增长34.67%，原因主要是公积金基数调整及人员变动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算25.61万元，比2022年预算增加6.59万元，增长34.65%，原因主要是公积金基数调整及人员变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市自然资源和规划局烈山分局2023年一般公共预算基本支出696.48万元，其中，人员经费644.64万元，公用经费51.84万元。

**（一）人员经费644.64万元，**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、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用，住房公积金、其他商品服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费51.84万元，**主要包括：其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023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烈山分局2023年政府性基金支出142万元，比2022年预算增加7.6万元，增长5.65%，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

**（一）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（项）**2023年预算142万元，比2022年预算增加7.6万元，增长5.65%，原因主要是项目支出增加。

八、关于2023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烈山分局2023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2023年项目支出表的说明

淮北市自然资源和规划局烈山分局2023年预算共安排项目支出142万元，比2022年预算增加7.6万元，增长5.65%，原因主要是项目支出增加。

主要包括：本年财政拨款安排142万元（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142万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市自然资源和规划局烈山分局2023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2023年政府购买服务支出表的说明

淮北市自然资源和规划局烈山分局2023年预算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、**“办公楼运行维修费”**项目

（1）项目概述。办公楼维修费

（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烈山分局烈山分局

（4）起止时间。2023.01-2023.12

（5）项目内容。办公楼维修费

（6）年度预算安排。3万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 办公楼运行维修费 | | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | | 淮北市自然资源和规划局烈山分局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | | 202301-202312 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 3 | | |
| 其中：财政拨款 | |  | | |
| 上年结转 | |  | | |
| 其他资金 | | 3 | | |
| 年度  目标 | 改善办公环境、确保大楼正常运转、保障各项业务顺利推进。 | | | | | | |
| 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 | | 指标1：服务人数 | | 35 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | | 严格执行相关经济法规、制度等规定 | |
| 时效指标 | | 指标1：办公大楼运转及时性 | | 大楼楼房管理完善，设备设施维护保养及时 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | | 3 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：项目总金额 | | 3 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：保障各项工作正常开展 | | 100% | |
| 生态效益指标 | | 指标1：增强生态文明意识 | | 增强生态文明 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：保障自然资源业务顺利开展 | | 提高管理科学化 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：公众满意度 | | 100 | |
|  |  |  | |  | |  | |

2、**“单位运行劳务经费”**项目

（1）项目概述。2次行政区划调整未入编人员经费：2005年10月，淮北市国土资源局对所辖事业单位实行垂直管理，并进行入编定岗考试，由于行政区划调整，乡镇合并，原有四个国土所变为3个，受编制限制，其中王峰等人未能入编。以上人员一直在原工作岗位工作，正常参加年度考核。1、全年工资；2、绩效工资；3、社会保障缴费(含基本医疗、生育、工伤、失业、大病医疗)4、养老保险；5、住房公积金(含住房补贴)；6、一次性奖励；公务费定额，工会经费，职工教育经费，福利费，独生子女费；遗属补助和临时人员工资。

（2）立项依据。市长办公会会议纪要,皖人社发【2015】34号 关于全省乡镇机关事业单位工作人员实行补贴的通知

（3）实施主体：淮北市自然资源和规划局烈山分局烈山分局

（4）起止时间：2023.01-2023.12

（5）项目内容。2次行政区划调整未入编人员经费。

（6）年度预算安排：69万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 单位运行劳务经费 | | | |
| 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烈山分局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 202301-202312 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 69 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 69 | |
| 年度  目标 | 保障原上划待岗人员的工资发放，维护职工合法权益，提高工作积极性。 | | | | | |
| 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 | | 指标1：待岗人员及其劳务支出 | 5 | |
| 质量指标 | | 指标1：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 | | 指标1：经费支出时效性 | 按人社部门核定的工资社保和相关政策及时足额支付 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | 69 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：项目总金额 | 69 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：保障自然资源各项业务工作的正常开展 | 提高管理科学化、规范化水平 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：增强生态文明建设意识 | 增强生态文明建设意识 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：状态指标 | 85 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：职工满意度 | 100 | |

3、**“自然资源业务费”**项目

（1）项目概述。一、 办公运行：1、取暖制冷补助，为改善办公环境，确保职工正常采暖制冷，结合当前物价上涨水平，需申请取暖制冷补助。2、档案管理维护费，为统一国土资源业务档案管理，实现档案纸质化和电子化，提高资料查询效率与档案保管的年限，需申请经费。3、办公设备购置，办公设备老化，分局需新采购一批电脑、相机、打印机。二、专项业务费：1、普法宣传教育，完成普法宣传教育工作目标，加大国土资源法律法规宣传力度。2、土地变更调查 ,加强宅基地管理，外业测量、内业编制报告完善档案资料。3、处理信访业务费 ，处理经济发展土地征用采煤塌陷矛盾冲突。4、国土资源业务培训费，用于干部教育培训，业务学习培训。5、征迁业务费，土地征用村庄搬迁需工作经费。6、土地资本运营是一项系统工程，从土地储备到土地供应，期间发生的各项费用。只有发挥系统功能的作用，才能实现土地资本运营收益的最大化。土地资本运营业务费包括土地业务人员办公费、印刷费、培训费、差旅费、维修（护）费、规划、评标、勘测、公告、公证等委托业务费，会议费，土地评标、拍卖主持人、保洁人员劳务费，信息网络购建费。7、土地调查数据库更新：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。8、党建活动租车费6、地质灾害防治经费，9、测量标志管护费用

（2）立项依据。一、 淮行管【2011】8号；二、1、全国人大常委会关于进一步加强法制宣传教育的决议，皖法制办《2011》11号，皖国土资函【2011】439号，国土资电发【2011】85号。2、《国土资源部关于开展2010年全国土地变更调查与遥感监测工作的通知》（国土资电发【2010】145号。3、淮信组【2010】7号。 4、《2012年全市干部培训教育工作要点》、《干部教育培训工作条例（试行）》、《2012年国土资源培训教育计划》5、皖价房【2012】47号，【1992】价费字597号，淮政办【2007】30号。《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。《自然资源部关于开展2018年度全国土地变更调查与遥感监测工作的通知》（自然资发【2018】139号。

（3）实施主体：淮北市自然资源和规划局烈山分局烈山分局

（4）起止时间：2023.01-2023.12

（5）项目内容。办公运行费用及专项业务费。

（6）年度预算安排：70万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023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烈山分局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 202301-202312 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 70 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 70 | |
| 年度  目标 | 提高管理科学化、规范化水平、保障各项业务工作顺利推进。 | | | | | |
| 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 | | 指标1：项目总成本 | 70 | |
| 质量指标 | | 指标1：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 | | 指标1：项目完成及时性 | 按人社部门核定的工资社保和相关政策及时足额支付 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总金额 | 70 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：项目成本 | 70 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：保障自然资源各项业务工作的正常开展 | 提高管理科学化、规范化水平 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：增强生态文明建设意识 | 生态文明建设意识 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：状态指标 | 85 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：满意度 | 100 | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市自然资源和规划局烈山分局2023年机关运行经费财政拨款预算51.84万元，比2022年预算增加0.42万元，增长0.81%，原因主要是人员变动。

**（三）政府采购情况。**

淮北市自然资源和规划局烈山分局2023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2022年12月31日，淮北市自然资源和规划局烈山分局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价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100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，淮北市自然资源和规划局烈山分局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0万元、政府性基金预算当年财政拨款142万元、财政专户管理资金当年安排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、一般公共预算收入**：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

**三、纳入专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。