附件1-1

**淮北市自然资源和规划局相山分局2023年**

**部门预算**

2023年2月

目 录

**第一部分 部门（单位）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（单位）预算表**

1、淮北市自然资源和规划局相山分局2023年收支总表

2、淮北市自然资源和规划局相山分局2023年收入总表

3、淮北市自然资源和规划局相山分局2023年支出总表

4、淮北市自然资源和规划局相山分局2023年财政拨款收支总表

5、淮北市自然资源和规划局相山分局2023年一般公共预算支出表

6、淮北市自然资源和规划局相山分局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相山分局2023年政府性基金预算支出表

8、淮北市自然资源和规划局相山分局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相山分局2023年项目支出表

10、淮北市自然资源和规划局相山分局2023年政府采购支出表

11、淮北市自然资源和规划局相山分局2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门（单位）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相山分局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相山分局2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行国土资源管理的法律法规和有关方针政策。

（二）落实土地利用总体规划、矿产资源规划和动态巡查制度。

（三）依法监督管理本区域内土地、矿产资源和测绘工作。

（四）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开发、整理、复垦工作。

（五）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、非煤矿山管理工作、测绘管理工作。

（六）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。

（七）协助做好地质监测和防治工作，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。

（八）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。

（九）做好全局人员政治、业务的培训工作。

（十）做好国土资源信访接待工作，及时调处和化解矛盾。

（十一）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（单位）预算构成

从预算单位构成看，淮北市自然资源和规划局相山分局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相山分局 | 行政单位 |

三、2023年度主要工作任务

2023年，分局将深入学习贯彻党的二十大及十九届五中、六中全会精神，紧紧围绕市局党委的决策部署，坚持保护资源和保障发展并重，紧密联系区域发展实际，勇于担当，尽职尽责，不断提高自然资源和规划保障能力和服务水平，重点抓好以下工作：

（一）继续推进分局党建工作。分局将进一步增强忧患意识和责任意识，继续加强干部队伍建设，以党建为引领，抓好党风党纪和廉洁从政教育，把学习贯彻二十大报告当做今后一个时期的首要政治任务，学深悟透二十大精神，把干部职工的政治、思想、行动真正统一到党中央的大政方针、决策部署上来，同党中央保持高度一致。要以二十大最新精神作为工作中思想的“定盘星”，行动上的“指南针”，把学习宣传贯彻党的二十大精神与分局工作实际紧密结合起来，认真研究谋划贯彻落实的具体举措，切实将党的二十大报告作出的新部署、新要求，转化为谋划相山发展的正确思路，转化为推动工作的强大动力，不断开创全区自然资源事业发展新局面。

（二）确保项目用地保发展。当前，相山区正处于高质量发展的关键时期，城市发展空间逐步扩展，凤凰新区、高铁西站片区、中湖大湾区等区域即将成为新的城市增长极，加快规划项目用地报批，凸显自然资源和规划局在区域协调发展的重要作用。一是按照市局年初下达的农用地转用计划，结合相山区重点发展方向发展区域，紧紧围绕推动西部片区开发，推动凤凰新区基础设施、产业体系、公共服务更加完善，加速推动新城崛起的目标，超前谋划区域重点项目用地，做好建设用地组件报批工作。继续推进2022年上报建设用地9个报件上报审批及批后公告工作；积极与园区、项目用地单位对接，摸清2023年用地需求。同时积极完成已申报至省政府待批准的报件跟踪工作，对已经省政府批准的用地项目，配合区其他相关部门及时完成供应前的征收、补偿等工作，促进项目尽早开工建设,减少批而未供总量,保障相山区发展用地。二是开展国有建设用地供后监管，督促已供地项目按期开工。做好土地动态监管系统中已供项目的开竣工情况的更新,避免出现闲置预警;继续推进相山区范围内批而未供、闲置用地清理工作,提高供地率及利用率，推进土地节约集约。根据自然资源部关于2022年土地利用计划管理的通知（自然资发【2022】95号）文件要求，摸排2023年相山区需处置批而未供和闲置地块处置基数，明确治理任务，确保2023年完成上级下达批而未供土地的处置率任务25%以上。

（三）不断强化措施保资源。在保护资源上，重点是保护耕地与基本农田,坚持“保护优先、从严管理、协调发展”，压紧压实耕地保护责任，落实最严格的耕地保护制度和节约集约用地制度，推动自然资源高效利用，构建资源共建共治“新格局”，为全区高质量发展提供了有力保障，实现经济效益和环境效益的“双赢”。一是按照《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》、《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》、《自然资源部 农业农村部 国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》文件精神，及国土部耕地卫片督查的要求做好耕地保护工作，加大基层宣传力度和巡查力度，对耕地“非粮化”和“非农化”行为，早发现、早报告、早制止，保护耕地，保障发展。二是配合渠沟镇完成补充耕地复垦工作，同时做好补充耕地项目的验收、备案、上图入库，保障2023年建设占用耕地的占补平衡指标落实。三是做好相山区2022年耕地“进出平衡”方案省级备案工作，同时根据最新变更调查成果，谋划2023年“耕地进出”平衡方案的编制工作，保障2023年设施农用地发展。四是严厉打击各级各类违法违规用地行为。对违法用地做好案件查处工作；充分发挥卫片执法工作在保护耕地、保护资源、维护自然资源开发利用秩序中的重要作用，按照“月清、季度预警、半年分析、年度评估”的要求，全面做好卫片执法工作，争取年度卫片区政府不被约谈和问责。在市局及区委、区政府的统一部署安排下，2023年2月底完成非住宅类房屋信息补充摸排工作，按照省、市部署有序开展农村乱占耕地建房专项整治行动相关工作。进一步提高政治站位，扎实做好自然资源督查南京局开展2022的年度耕地保护督查发现问题整改相关工作。五是贯彻落实安徽省自然资源厅关于印发《安徽省废弃矿山生态修复管理办法（暂行）》的通知（皖自然资规〔2021〕5号）文件精神，开展好废弃矿山的生态修复工作，科学规范推进废弃矿山的生态修复，依据安徽省矿山修复计划指标，对尚未治理的淮北市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个废弃石场进行矿山修复治理，并在2023年内实施并完成验收，

（四）夯实基础业务强管理。一是继续推动农村房地一体登记工作，确保2023年6月完成全部数据汇交，2024年6月完成发证工作，确保应发尽发。二是按照省自然资源厅计划，推动按时完成2022年度国土变更调查工作。三是进一步增强辖区内净地储备，通过摸排2023年度计划拟收储土地2260亩，严格执行土地招拍挂出让制度。

第二部分 2023年部门（单位）预算表

见附件1-2

第三部分 2023年部门（单位）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相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相山分局2023年收支总预算606.17万元，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：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相山分局2023年收入预算606.17万元，其中，本年收入606.17万元。

**（一）本年收入**606.17**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入481.95万元，占79.51%，比2022年预算增加114.85万元，增长31.29%，原因主要是增加基础绩效奖；政府性基金预算拨款收入124.22万元，占20.49%，比2022年预算增加11.02万元，增长9.7%，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相山分局2023年支出预算606.17万元，比2022年预算增加125.87万元，增长26.21%，原因主要是增加基础绩效奖、项目支出增加。其中，基本支出481.95万元，占79.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出124.22万元，占20.49%，主要用于分局和国土所单位项目支出。

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相山分局2023年财政拨款收支预算606.17万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款481.95万元、政府性基金预算拨款124.22万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入606.17万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出88.98万元，占14.68%；卫生健康支出22.09万元，占3.64%；住房保障支出58.20万元，占9.60%；城乡社区支出124.22万元、占20.49%、自然资源海洋气象等支出312.68万元、占51.58%。

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相山分局2023年一般公共预算支出481.95万元，比2022年预算增加114.85万元，增长31.29%，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88.98万元，占18.46%；卫生健康支出22.09万元，占4.56%；城乡社区支出124.22万元，占25.77%；自然资源海洋气象等支出312.68万元，占64.88%；住房保障支出58.20万元，占12.08%。

**（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27.34万元，比2022年预算增加**22.55**万元，增长470.77%，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）事业单位离退休（项）**2023年预算0.20万元，比2022年预算增加0.20万元，增长100%，原因增加事业单位退休人员。

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）**2023年预算40.20万元，比2022年预算增加10.28万元，增长34.36%，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2023年预算20.10万元，比2022年预算增加5.14万元，增长34.36%，原因主要是社保基数调整及人员变动。

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1.14万元，比2022年预算增加0.84万元，增长280%，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）行政单位医疗（项）**2023年预算15.40万元，比2022年预算减少0.31万元，下降1.97%，原因主要是人员变动。

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6.68万元，比2022年预算减少1.62万元，下降1.62%，原因主要是人员变动。

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62.82万元，比2022年预算减少14.45万元，下降18.70%，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249.86万元，比2022年预算增加65.25万元，增长35.34%，原因主要是增加绩效奖金。

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41.08万元，比2022年预算增加8.32万元，增长25.39%，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17.12万元，比2022年预算增加3.47万元，增长25.42%，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2023年一般公共预算基本支出481.95万元，其中，人员经费446.27万元，公用经费35.68万元。

**（一）人员经费**446.27**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、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、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**35.68**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相山分局2023年政府性基金支出124.22万元，比2022年预算增加11.02万元，增长9.73%，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124.22万元，比2022年预算增加11.02万元，增长9.73%，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相山分局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2023年预算共安排项目支出124.22万元，比2022年预算增加11.02万元，增长9.73%，原因主要是项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排124.22万元（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124.22万元），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相山分局2023年预算安排政府采购支出0万元，与2022年预算一致。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

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相山分局2023年预算安排政府购买服务支出0万元，与2022年预算一致。

十二、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辆车）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、业务培训工作府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。2023.01-2023.12

（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。61.06万元

（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相山分局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 2023.01-2023.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 61.06 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 61.06 | |
| 年度 目标 | 目标1：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 | | 指标1：服务人员数量 | 29 | |
| 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 | |
| 时效指标 | | 指标1：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 | | 指标1：项目总成本 | 61.06 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：高质量保障 | 确保各项任务顺利开展 | |
| 社会效益指标 | | 指标1服务各行业 | 重视所接受 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：  增强生态文明建设意识 | 增强群众生态文明意识 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：  服务行业满意度 | 各行各业满意 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：各行业单位满意度 | ≥29 | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市自然资源和规划局相山分局2023年机关运行经费财政拨款预算35.68万元，比2022年预算减少3.58万元，下降9.11%，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相山分局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100万元以上专用设备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相山分局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124.22万元、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、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。