附件1-1

**淮北市自然资源和规划局相山分局2024年**

**单位预算**

2024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 、2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年单位预算表**

1、淮北市自然资源和规划局相山分局2024年收支总表

2、淮北市自然资源和规划局相山分局2024年收入总表

3、淮北市自然资源和规划局相山分局2024年支出总表

4、淮北市自然资源和规划局相山分局2024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2024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2024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2024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2024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2024年项目支出表

10、淮北市自然资源和规划局相山分局2024年政府采购支出表

11、淮北市自然资源和规划局相山分局2024年政府购买服务支出表

12、淮北市自然资源和规划局相山分局2024年通用资产配置支出表

**第三部分 2024年单位预算情况说明**

1、关于2024年收支总表的说明

2、关于2024年收入总表的说明

3、关于2024年支出总表的说明

4、关于2024年财政拨款收支总表的说明

5、关于2024年一般公共预算支出表的说明

6、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2024年项目支出表的说明

10、关于2024年政府采购支出表的说明

11、关于2024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2024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2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于〈淮北市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕2号）和《中共淮北市委、淮北市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（淮发〔2019〕2号），制定本规定，淮北市自然资源和规划局相山分局主要职责是：

（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，参与起草相关地方性法规规章草案，制定政策措施和地方性标准规范并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，严格执行自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织实施全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。严格执行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、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（五）推动自然资源领域科技发展。组织实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织监督实施技术标准、规程规范。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。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（六）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，落实考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（七）负责自然资源的合理开发利用。组织落实全市自然资源发展规划和战略，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，组织开展节约集约利用。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。

（八）负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制、指导并监督实施国土空间规划、控制性详细规划以及相关规划。会同有关部门编制其他专项规划。组织开展城市设计工作，指导镇、村庄规划的编制工作。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，构建节约集约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度，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。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（九）负责城乡规划管理工作。负责各类建设项目的规划管理，组织审定建设项目修建性详细规划（含建设工程设计）方案，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》《建设工程规划核实合格证》并监督管理。

（十）组织编制历史文化名城、名镇、名村工作。承担历史文化街区、历史建筑的普查、报批工作。

（十一）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织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。

（十二）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,指导实施地质灾害防治规划和防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、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。

（十三）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。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十四）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。监督检查执行地质勘查规划情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级重大地质矿产勘查专项。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。

（十五）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审批。负责矿业权管理。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。

（十六）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。指导濉溪县有关行政执法工作。

（十七）统一领导和管理市林业局。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。市自然资源和规划局要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。进一步精简下放有关行政审批事项、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。

（二十）关于建材、墙材企业（砖瓦窑厂）污染防治职责分工。市生态环境局依法履行生态环境保护综合监管职能，协调处理建材、墙材企业（砖瓦窑厂）污染纠纷，协调建立多部门联动机制，加大建材、墙材企业（砖瓦窑厂）污染防治整治力度，组织开展生态环境保护执法检查，负责环境影响评价和审批。市经济和信息化局负责指导推进建材、墙材企业（砖瓦窑厂）清洁生产，大力发展环保产业，监督指导建材、墙材企业（砖瓦窑厂）污染防治工作，督促建材、墙材企业（砖瓦窑厂）开展污染源治理。市住房和城乡建设局负责会同有关部门制定建筑节能政策、规划并监督实施，负责墙体材料革新和建筑材料节能管理，指导按权限做好新型墙体材料产品确认工作。市自然资源和规划局负责指导依法查处建材、墙材企业（砖瓦窑厂）非法取土和违规用地行为，清理整顿粘土砖瓦生产企业。各县区人民政府按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，督促相关部门对建材、墙材企业（砖瓦窑厂）生产经营行为进行日常核查与监管，做好污染防治工作。

二、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2024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、2024年度主要工作任务

**（一）深入推进党的建设。**分局将进一步加强干部队伍建设，以党建为引领，抓好党风党纪和廉洁从政教育，坚持把学习好、宣传好、贯彻好、落实好党的二十大精神作为重要任务，以大会精神武装头脑、指引工作、鼓舞士气，以报告中提出的推进建设美丽中国，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生等内容指导全区自然资源和规划工作，及时把学习成果转化为推动工作高质量发展的强大动力,紧紧围绕省、市、市局党委领导讲话精神和要求，积极抓好各方面的工作,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，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**结合相山区重点发展方向发展区域，摸清2024年用地需求。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。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**加快推进渠沟镇级国土空间总体规划审批，按照市局统筹安排应编尽编原则，做好“多规合一”实用性村庄规划编制。加快成片开发方案编制，有序编制开发区、凤凰新区新城等重点片区成片开发方案。**三是**推进土地节约集约利用，扎实开展批而未供和闲置土地处置工作。用好用足“增存挂钩”政策措施。对已批土地，加快征收、供应；对无法使用的土地，及时撤回批文；加强已供土地巡查，防止土地闲置和浪费，为相山区经济社会高质量发展提供坚强的土地要素保障。

**（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。**一是**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2024年建设占用耕地的占补平衡指标落实。**三是**做好相山区2024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2024年“耕地进出”平衡方案的编制工作，保障发展。摸清渠沟镇2024年计划实施的设施农业用地项目，在不占用永久基本农田的前提下，根据2023年土地变更调查数据，编制2024年耕地“进出平衡”方案，确保设施农业用地合法化，落实耕地进出平衡。**四是**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，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。**五是**开展好废弃矿山的生态修复工作，继续对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2024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，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2023年度国土变更调查工作。**三是**严格实行“净地”储备审查，建立“让前必储”的工作机制。科学制定土地出让年度计划，切实做好2024年拟收储和出让地块前期工作,确保完成下达任务。

**（五）依法维护利益促稳定。**严格落实信访工作责任制，认真做好自然资源信访排查，积极参与领导干部接访日活动，争取把问题解决在基层、消化在萌芽状态，确保信访事项复查复核结案率达到100%，切实维护社会稳定。

**（六）继续聚焦林业建设。**立足自然资源部门职能职责，抓好林业各项工作，不断优化造林空间布局，实现林业工作健康可持续发展。着力提升林业系统碳汇能力，谋划设立区级林业碳汇基金；继续坚持执法体系建设，严厉打击破坏野生动植物资源的违法犯罪活动；积极推动森林生态旅游产业发展，切实把绿水青山转化为金山银山，真正实现人与自然和谐共生。持之以恒深化林长制改革，**一是**加强林业布局规划,规范辖区道路、河流造林标准。**二是**加强增绿护林力度，立足做好国土绿化造林工作，健全森林防火责任体系，确保不发生森林火灾。**三是**加强森林资源管理，实现用“一张图”管林、推行各级林长“一张图”监督，有效遏制涉林违法行为。**四是**加强责任促落实。落实镇、涉林街道林业站挂牌要求，完善区、镇（街、开发区）、村（社区）三级林长机制。

第二部分 2024年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024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2024年收支总预算590.42万元，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、粮油物资储备支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市自然资源和规划局相山分局2024年收入预算590.42万元，其中，本年收入590.42万元。

**（一）本年收入590.42万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入466.20万元，占78.96%，比2023年预算减少15.75万元，下降3.27%，原因主要是人员变动；政府性基金预算拨款收入124.22万元，占21.03%，与2023年预算一致；财政专户管理资金收入0万元，占比0%，与2023年预算一致。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市自然资源和规划局相山分局2024年支出预算590.42万元，比2023年预算减少15.75万元，下降2.6%，原因主要是人员变动。其中，基本支出466.20万元，占78.96%，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21.04%，主要用于局本级和局下属单位项目支出。

四、关于2024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2024年财政拨款收支预算590.42万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款466.20万元、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590.42万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出89.63万元，占15.18%；卫生健康支出21.91万元，占3.71%；城乡社区支出124.22万元，占21.04%；自然资源海洋气象等支出272.30万元，占46.12%；住房保障支出70.13万元，占11.88%；粮油物资储备支出12.23万元，占2.07%。

五、关于2024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2024年一般公共预算支出466.20万元，比2023年预算减少15.75万元，下降3.27%，主要原因：是人员变动。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出89.63万元，占19.22%；卫生健康支出21.91万元，占4.7%；自然资源海洋气象等支出272.30万元，占58.41%；住房保障支出70.13万元，占15.04%；粮油物资储备支出12.23万元，占2.62%。

**（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）2024年预算29.77万元，比2023年预算增加2.43万元，增长8.89%，原因主要是增加退休人员提租补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算19.51万元，比2023年预算减少0.59万元，下降2.94%，原因主要是人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算0.20万元，比2023年预算增加0.20万元，增长100%，原因主要是人员变动。

4、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）2024年预算1.15万元，比2023年预算增加0.01万元，增长0.88%，原因主要是人员变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算20.35万元，比2023年预算增加4.95万元，增长32.14%，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）公务员医疗补助（项）2024年预算1.55万元，比2023年预算减少5.13万元，下降76.80%，原因主要是人员变动。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算35.97万元，比2023年预算减少26.85万元，下降42.7%，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）事业运行（项）2024年预算236.33万元，比2023年预算减少13.53万元，下降5.42%，原因主要是人员变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算42.08万元，比2023年预算增加1万元，增长2.43%，原因主要是公积金基数调整及人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算10.52万元，比2023年预算增加10.52万元，增长100%，原因主要是新增提租补贴费用支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算17.53万元，比2023年预算增加0.41万元，增长2.40%，原因主要是公积金基数调整及人员变动。

12、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）2024年预算12.23万元，比2023年预算增加12.23万元，增长100%，原因主要是功能科目调整。

六、关于2024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相山分局2024年一般公共预算基本支出466.20万元，其中，人员经费432.84万元，公用经费33.36万元。

**（一）人员经费432.84万元，**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、住房公积金、其他商品服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**（二）公用经费33.36万元，**主要包括：其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024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2024年政府性基金支出124.22万元，与2023年预算一致。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）**2024年预算124.22万元，与2023年预算一致。

八、关于2024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2024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2024年项目支出表的说明

淮北市自然资源和规划局相山分局2024年预算共安排项目支出124.22万元，与2023年预算一致。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2024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2024年预算安排政府采购支出0万元，与2023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2024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2024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、“单位劳务保障支出”项目。

（1）项目概述。待岗人员工资、绩效、年终一次性奖金、社会保障缴费、养老、职业年金、住房公积金、住房补贴、公务费定额、独生子女费、工会经费、职工教育经费福利费、一次性工作奖励、增资。

（2）立项依据。市长办公会议纪要。

（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。2024.01-2024.11

（5）项目内容。保障人员费用支出，及时、高质量保障，确保各项任务顺利开展。

（6）年度预算安排。50.08万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 单位劳务保障支出 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 201016-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 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 50.08 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 50.08 | |
| 年度 目标 | 保障人员费用支出，及时、高质量保障，确保各项任务顺利开展。 | | | | | |
| 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 | | 指标1：服务人员数量 | 待岗人员 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经严格执行相关财经法规制度法规制度 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目完成及时性 | 及时、高质量保障，确保各项任务顺利开展 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | 50.08万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：同工同酬 | 工作保障 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：人员稳定 | 工作热情度高 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：增强群众生态文明意识 | 支撑作用效果 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：高质量保障 | 确保各项任务顺利开展 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：各行业单位满意度 | 服务对象满意 | |

2、“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。2024.01-2024.11

（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** | | | | | | |
| （2024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 | 201016-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 | 1年 |
| 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 | 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 | 分局工作人员 | |
| 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 | 61.06万元 | |
| 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 | 各行业单位满意度 | |

3、“办公楼运行维护费”项目。

（1）项目概述。办公楼电费；物业管理费。

（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相山分局

（4）起止时间。2024.01-2024.11

（5）项目内容。办公楼电费，物业管理费，日常保洁保安，保障日常运转需要。

（6）年度预算安排。13.08万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024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 | 201016-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 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 13.08 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 13.08 | |
| 年度 目标 | 办公楼5层2000平方米一年的电费，物业管理费，日常保洁保安，保障日常运转需要 | | | | | |
| 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：服务人数数量 | 29 人 | |
| 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 | 及时、高质量保障，确保各项任务顺利开展 | |
| 成本指标 | | 指标1：电费、保安保洁 | 电费，1名保洁员月1800元、3名保安月2050元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：项目总成本 | 日常业务需求 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：提高服务能力 | 及时、高质量保障 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：增强生态文明建设 | 增强群众生态文明意识 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：服务单位满意度 | 各行各业满意 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：调高工资效率 | 各行业单位满意度 | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市自然资源和规划局相山分局2024年机关运行经费财政拨款预算33.36万元，比2023年预算减少2.32万元，下降6.50%，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2024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2023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100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门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台0（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备台0（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024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。

**十一、“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。