附件1-1

**淮北市自然资源和规划局杜集分局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杜集分局2024年收支总表

2、淮北市自然资源和规划局杜集分局2024年收入总表

3、淮北市自然资源和规划局杜集分局2024年支出总表

4、淮北市自然资源和规划局杜集分局2024年财政拨款收支总表

5、淮北市自然资源和规划局杜集分局2024年一般公共预算支出表

6、淮北市自然资源和规划局杜集分局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杜集分局2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市自然资源和规划局杜集分局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杜集分局2024年项目支出表

10、淮北市自然资源和规划局杜集分局2024年政府采购支出表

11、淮北市自然资源和规划局杜集分局2024年政府购买服务支出表

12、淮北市自然资源和规划局杜集分局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杜集分局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杜集分局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

淮北市自然资源和规划局杜集分局为市自然资源和规划局正科级派出机构，负责辖区范围内的自然资源规划、林业等管理工作，承担市自然资源和规划局交办的各项工作任务。其中，林业工作接受市林业局的指导。

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杜集分局2024年度部门预算包括分局本级预算和分局各国土所预算，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杜集分局 | 行政单位 |

三、2024年度主要工作任务

（一）积极主动作为，全力以赴做好党建工作引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，切实把学习成果转化为推动自然资源工作高质量发展的新思路、新举措。积极落实“三会一课”、主题党日活动等制度，丰富党课形式，不断增强党内政治生活活力。抓好意识形态、保密、法制建设等工作，教育引导广大党员、干部坚定理想信念。

（二）严守耕地红线，从严管控保护永久基本农田。围绕“粮食安全”“国家安全”永恒主题，加强耕地用途管制，规范占补平衡，强化土地流转用途监管。深挖后备耕地资源潜力，结合实际统筹后备耕地资源，据实开展后备资源调查评价。深入推进自然资源执法监察网格化管理，切实保护耕地、端稳粮食饭碗。

（三）科学系统谋划，全面开展国土空间规划编制。充分衔接上位规划，加大村庄规划编制力度，按照节约集约用地的原则，严守永久基本农田、生态保护红线等底线，严格村庄规划规模管控，加快村庄规划编制审批，为国土空间规划“一张图”管理打下坚实基础。

（四）坚持节约集约，多措并举加快推进土地供应。落实“增存挂钩”，持续推进批而未供和闲置土地处置工作，积极探索耕地保护工作创新思路，进一步节约资源，提高效能。加大批而未供土地清理工作力度，完善全区形成批而未供土地“一张图”机制，提高土地节约集约利用水平。推进成片开发方案编制工作，加大获批成片开发方案落实力度，确保批的下、用的了、管的好。

（五）聚焦生态修复，加大力度推进生态文明建设。认真贯彻落实习近平生态文明思想，坚决守住自然生态安全边界，以土地用途管制为抓手，加快推进绿色低碳发展，全面提高区域内土地资源利用率。推进采煤沉陷区综合治理，探索利用市场化方式推进废弃矿山生态修复，在促进人与自然和谐共生上久久为功。

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杜集分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市自然资源和规划局杜集分局2024年收支总预算609.09万元，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2024年收入总表的说明

淮北市自然资源和规划局杜集分局2024年收入预算609.09万元，其中，本年收入609.09万元。

**（一）本年收入**609.09**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入512.1万元，占84.08%，比2023年预算减少61.51万元，下降10.72%，原因主要是在职人员减少，退休人员增加；政府性基金预算拨款收入96.99万元，占15.92%，比2023年预算增加0.01万元，增长0.01%，原因主要是项目资金增加；财政专户管理资金收入0万元，占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杜集分局2024年支出预算609.09万元，比2023年预算减少61.49万元，下降9.17%，原因主要是在职人员减少，退休人员增加。其中，基本支出512.1万元，占84.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出96.99万元，占15.92%，主要用于分局本级和分各国土所项目支出。

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杜集分局2024年财政拨款收支预算609.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款512.1万元、政府性基金预算拨款96.99万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入609.09万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出95.39万元，占15.66%；卫生健康支出24.21万元，占3.97%；城乡社区支出96.99万元，占15.92%；自然资源海洋气象等支出315.38万元，占51.78%；住房保障支出77.13万元，占12.66%。

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杜集分局2024年一般公共预算支出512.1万元，比2023年预算减少61.51万元，下降10.72%，原因主要是在职人员减少，退休人员增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出95.39万元，占18.63%；卫生健康支出24.21万元，占4.73%；自然资源海洋气象等支出315.38万元，占61.58%；住房保障支出77.13万元，占15.06%。

**（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29.5万元，比2023年预算增加4.59万元，增长18.43%，原因主要是退休人员增加。

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）2024年预算43.08万元，比2023年预算减少6.65万元，下降13.37%，原因主要是在职人员减少。

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）2024年预算21.54万元，比2023年预算减少3.32万元，下降13.35%，原因主要是在职人员减少。

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1.27万元，比2023年预算减少0.18万元，下降12.41%，原因主要是在职人员减少。

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16.48万元，比2023年预算减少2.54万元，下降13.35%，原因主要是在职人员减少。

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7.73万元，比2023年预算减少0.62万元，下降7.43%，原因主要是在职人员减少。

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58.6万元，比2023年预算减少16.47万元，下降21.94%，原因主要是在职人员减少。

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256.78万元，比2023年预算减少50.61万元，下降16.46%，原因主要是在职人员减少。

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46.28万元，比2023年预算增加1.93万元，增长4.35%，原因主要是公积金缴费基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算11.57万元，比2023年预算增加11.57万元，原因主要是增加提租补贴发放。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算19.28万元，比2023年预算增加0.8万元，增长4.33%，原因主要是公积金缴费基数调整。

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杜集分局2024年一般公共预算基本支出512.1万元，其中，人员经费475.14万元，公用经费36.96万元。

**（一）人员经费**475.14**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、工会经费、福利费、住房公积金、办公费、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**36.96**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杜集分局2024年政府性基金支出96.99万元，比2023年预算增加0.01万元，增长0.01%，主要原因是项目资金增加。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）**2024年预算96.99万元，比2023年预算增加0.01万元，增长0.01%，原因主要是项目资金增加。

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杜集分局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杜集分局2024年预算共安排项目支出96.99万元，比2023年预算增加0.01万元，增长0.01%，原因主要是项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排96.99万元（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96.99万元），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杜集分局2024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杜集分局2024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、“自然资源业务费”项目。

（1）项目概述。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；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、非煤矿山管理工作、测绘工作。

（2）立项依据。淮行管（2011）8号、财购[2011]27号、皖国土资（2008）231号、淮信组（2010）7号、国土资电发（2010）145号、皖国土资（2006）225号、【1992】价费字597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、《安徽省国土资源厅关于开展采煤塌陷区基础数据统计复核的通知》（ 皖国土资函【2018】1987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杜集分局

（4）起止时间。2024.01-2024.12

（5）项目内容。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；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、非煤矿山管理工作、测绘工作。

（6）年度预算安排。88万元。

（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 | 淮北市自然资源和规划局杜集分局 |
| 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： | | 88 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 88 | |
| 年度 目标 | 目标1：宣传贯彻执行国土资源管理的法律法规和有关方针政策。 目标2：落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度。 目标3：依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作。  目标4：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。  目标5：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 | 指标1：复垦项目备案工作 | ≤5万元 | |
| 指标2：国土变更调查工作 | ≤4万元 | |
| 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 | 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 | ≤88万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：监督管理本区域内土地 | 监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作，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 | |
| 社会效益指标 | 指标1：增强生态文明建设意识 | 增强群众生态文明意识 | |
| 生态效益指标 | 指标1：保护生态环境 | 加强生态环境保护 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：生态环境改善 | 加强生态环境改善 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：各行业单位满意度 | ≥95% | |

2、“办公楼运行维修费”项目。

（1）项目概述。项目主要用于办公楼运行支出，主要有水费、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杜集分局

（4）起止时间。2024.01-2024.12

（5）项目内容。项目主要用于办公楼运行支出，主要有水费、电费、物业管理费。

（6）年度预算安排：8.99万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024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杜集分局 |
| 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： | | 8.99 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 8.99 | |
| 年度 目标 | 目标1：改善办公环境，确保大楼正常运转。 目标2：提高财政管理科学化、规范化水平。 目标3：保障财政综合事务及国资监管等工作的顺利推进。 | | | | | |
| 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：服务人数数量 | ≥150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：办公大楼运转及时性 | 大楼楼房管理完善、设备设施保养及时 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | ≤8.99万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：改善办公环境 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对办公环境的改善或提升程度 | 良好 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：水电能耗节约率 | 90% | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：对保障机关正常运转的持续影响程度 | 保障机关正常运转 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：各行业单位满意度 | ≥95% | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市自然资源和规划局杜集分局2024年机关运行经费财政拨款预算36.96万元，比2023年预算减少7.12万元，下降16.15%，原因主要是在职人员减少，退休人员增加。

**（三）政府采购情况。**

淮北市自然资源和规划局杜集分局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杜集分局共有车辆7辆，其中：其他用车7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（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。**

2024年，淮北市自然资源和规划局杜集分局2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96.99万元、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。