附件1-1

**淮北市自然资源和规划局杜集分局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杜集分局2023年收支总表

2、淮北市自然资源和规划局杜集分局2023年收入总表

3、淮北市自然资源和规划局杜集分局2023年支出总表

4、淮北市自然资源和规划局杜集分局2023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2023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杜集分局2023年政府性基金预算支出表

8、淮北市自然资源和规划局杜集分局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杜集分局2023年项目支出表

10、淮北市自然资源和规划局杜集分局2023年政府采购支出表

11、淮北市自然资源和规划局杜集分局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杜集分局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杜集分局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

各分局均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、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杜集分局2023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、2023年度主要工作任务

（一）加强党建统领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。压紧压实党建主体责任，积极推动党建工作和业务工作深度融合，坚持党建工作和业务工作同谋划、同部署、同考核。积极落实“三会一课”，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。抓好意识形态、保密、法制建设等工作。

（二）守牢耕地红线。始终胸怀耕地保护这一“国之大者”，加强耕地用途管制，规范占补平衡，强化土地流转用途监管，确保“农地姓农，耕地姓粮”。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。严格耕地保护执法，从严从实守牢“饭碗田”，守住粮食生产的“命根子”。

（三）推进规划编制。坚持保护优先、绿色发展，落实节约用地制度，统筹好当前和长远、发展和安全、开发与保护的关系，扎实细致做好“三区三线”划定工作，推动形成科学、适度、有序的国土空间格局，为全区高质量发展提供坚实支撑。持续推进村庄规划编制工作，结合乡村人居环境整治和森林村庄创建，稳步推进乡村振兴，促进农村一二三产业融合发展，打通规划落地“最后一公里”。

（四）强化要素支撑。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，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）践行绿色发展。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。进一步提升林长履职效能，对照年度目标，制定完善任务清单、责任清单，补齐工作短板、加强协同配合、抓好任务落地落实，以“林长制”促进“林长治”。

同时，加强机关效能建设。强化组室间业务交流学习，提高整体工作效率；积极开展基层政务公开，细化政务公开的信息分类，推进信息公开制度“标准化、规范化”建设；学习借鉴其他地区先进经验，积极整合利用、规划、地籍、林业等相关数据资源。

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杜集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杜集分局2023年收支总预算670.58万元，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杜集分局2023年收入预算670.58万元，其中，本年收入670.58万元。

**（一）本年收入**670.58**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入573.61万元，占85.54%，比2022年预算增加171.14万元，增长42.52%，原因主要是增加基础绩效奖；政府性基金预算拨款收入96.98万元，占14.46%，比2022年预算增加1.38万元，增长1.44%，原因主要是项目资金增加；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市自然资源和规划局杜集分局2023年支出预算670.58万元，比2022年预算增加172.51万元，增长34.64%，原因主要是增加基础绩效奖及项目资金调整。其中，基本支出573.61万元，占85.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出96.98万元，占14.46%，主要用于分局本级和分各国土所项目支出。

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杜集分局2023年财政拨款收支预算670.58万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款573.61万元、政府性基金预算拨款96.98万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入670.58万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出100.95万元，占15.05%；卫生健康支出27.37万元，占4.08%；城乡社区支出96.98万元，占14.46%；自然资源海洋气象等支出382.46万元，占57.03%；住房保障支出62.83万元，占9.37%。

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杜集分局2023年一般公共预算支出573.61万元，比2022年预算增加171.14万元，增长42.52%，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100.95万元，占17.60%；卫生健康支出27.37万元，占4.77%；自然资源海洋气象等支出382.46万元，占66.68%；住房保障支出62.83万元，占10.95%。

**（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24.91万元，比2022年预算增加19.32万元，增长345.07%，增长原因主要是增加基础绩效奖，退休人员增加1人。

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49.73万元，比2022年预算增加14.09万元，增长39.54%，增长原因主要是社保缴费基数调整。

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24.86万元，比2022年预算增加7.05万元，增长39.54%，增长原因主要是社保缴费基数调整。

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）2023年预算1.45万元，比2022年预算增加0.09万元，增长6.39%，增长原因主要是行政人员增加工伤保险。

5.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19.02万元，比2022年预算增加0.31万元，增长1.67%，增长原因主要是缴费基数调整。

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）2023年预算8.35万元，比2022年预算增加0.34万元，增长4.24%，增长原因主要是缴费基数调整。

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）2023年预算75.07万元，比2022年预算增加2.83万元，增长3.92%，增长原因主要是增加基础绩效奖，取消提租补贴发放。

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）2023年预算307.39万元，比2022年预算增加106.08万元，增长52.69%，增长原因主要是增加基数绩效奖。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算44.35万元，比2022年预算增加14.85万元，增长50.33%，增加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）购房补贴（项）2023年预算18.48万元，比2022年预算增加6.19万元，增加50.33%，增加原因主要是公积金缴费基数调整。

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杜集分局2023年一般公共预算基本支出573.61万元，其中，人员经费529.53万元，公用经费44.08万元。

**（一）人员经费**529.53**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、其他商品和服务支出、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44.08万元，**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杜集分局2023年政府性基金支出96.98万元，比2022年预算增加1.38万元，增长1.44%，原因主要是项目资金增加。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）**2023年预算96.98万元，比2022年预算增加1.38万元，增长1.44%，原因主要是项目资金增加。

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杜集分局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杜集分局2023年预算共安排项目支出96.98万元，比2022年预算增加1.38万元，增长1.44%，原因主要是项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排96.98万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排96.98万元），财政专户管理资金安排0.00万元。

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杜集分局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杜集分局2023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。2023.01-2023.12

（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。项目预算价87.99万元

（7）绩效目标。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。

|  |
| --- |
| **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杜集分局 |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 2023.01-2023.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 87.99万元 |
|  其中：财政拨款 |  |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 | 87.99万元 |
| 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 | ≤87.99万元 |
| 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% |

**（二）机关运行经费。**

淮北市自然资源和规划局杜集分局2023年机关运行经费财政拨款预算44.08万元，比2022年预算减少1.20万元，下降2.65%，原因主要是在职人员退休1名。

**（三）政府采购情况。**

淮北市自然资源和规划局杜集分局2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

**（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杜集分局共有车辆11辆，其中：其他用车11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年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023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0.00万元、政府性基金预算当年财政拨款96.98万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元。

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。