附件1-1

**淮北市土地储备发展中心2024年**

**单位预算**

2024年3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、淮北市土地储备发展中心2024年收支总表

2、淮北市土地储备发展中心2024年收入总表

3、淮北市土地储备发展中心2024年支出总表

4、淮北市土地储备发展中心2024年财政拨款收支总表

5、淮北市土地储备发展中心2024年一般公共预算支出表

6、淮北市土地储备发展中心2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市土地储备发展中心2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市土地储备发展中心2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市土地储备发展中心2024年项目支出表

10、淮北市土地储备发展中心2024年政府采购支出表

11、淮北市土地储备发展中心2024年政府购买服务支出表

12、淮北市土地储备发展中心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、淮北市土地储备发展中心2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市土地储备发展中心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

（一）具体负责全市存量建设用地和城市规划区内新增建设用地的收购储备工作。

（二）承办土地使用权招标、拍卖、挂牌出让及招拍挂等用地的后期事务性工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市土地储备发展中心2024年度部门预算仅包括土地储备发展中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）**谋划编制2024年度土地储备计划。**为进一步发挥土地储备在履行所有者职责、落实国土空间规划和主张所有者权益方面的作用，向各区发函征求2024年度土地储备计划意见。现各区已反馈，下步将结合各区摸排情况实地踏勘，提请市自然资源和规划委员会审议后，及时报市政府批复实施。

**（二）严格实行“净地”储备审查。**合理确定土地储备规模，建立“让前必储”的工作机制。坚持问题导向，对地块中存在的拆迁、权属等问题进行摸底，实事求是把问题找准找实、查深查细。及时向各区通报收储土地进展，将梳理出来的问题与辖区政府进行精准对接，充分发挥辖区政府属地管理的优势，加大征地拆迁力度，就解决存在的问题建立时间倒排机制，缩短收储土地向“净地”转化的时间。把好“净地”交付关，实现土地权利清晰、安置补偿落实到位、没有法律经济纠纷，对存在污染、文物遗存、矿产压覆等问题的地块不纳入储备库，确保“净地”入市。

**（三）合理安排供地节奏和时序。**针对市场供需关系，合理安排供地节奏、数量，力争形成均衡协调的供地结构，推动我市土地市场健康有序发展。鉴于现阶段我市面临的巨大压力，建议将明年的土地出让工作目标任务进行分解，压实各区责任。初步考虑，2024年经营性用地土地出让收入目标相山完成50%，烈山完成30%，杜集完成20%。

**（四）加强部门协作。**辖区政府要牢固树立全市“一盘棋”思想，高度重视、主动作为，切实加强协作，全力做好拟收储及上市宗地的征收安置补偿及地面附属物拆迁等工作，真正做到“净地”收储、“净地”出让，严格按照计划时间节点做好明年土地出让工作。建议各区尽快明确2024年拟出让经营性用地计划中涉及地块的净地交付时间，具体到月份；市住建局征收安置中心负责将2024年出让计划涉及地块纳入年度征收计划，定期实施调度，督促辖区政府按承诺时间节点完成拟出让地块房屋及土地征收。

**（五）加大招商推介力度。**辖区政府要科学分析市场需求，选择优质地块进行精准招商推介，尽最大努力争取市场化拿地，减轻平台公司托底压力。建议各区系统谋划，提前准备好当前阶段拟供宗地，落实好拆迁补偿和土地报批工作；高度重视土地出让工作，加大招商推介力度，每个月至少“走出去”一次，确保招商推介工作常态化。

**（六）积极落实工业用地出让整改工作。**建议按照《安徽省人民政府关于进一步规范系统重大事项决策行为的意见》（皖政〔2014〕72号）要求，工业用地经区招商引资预审会议、部门办公会议（局业务会、局务会）研究，由市政府专题会议、市自然资源和规划委员会会议等议事机构集体决策后，上报市政府批准后实施挂牌出让。同时，工业用地也要报年度供应计划，未纳入计划不能供地；按照省自然资源厅文件要求，今后工业用地只能采用弹性年期出让（出让年限一般不超过20年）、长期租赁、先租后让三种方式，在办理具体工业项目供地手续时，各区要超前运作、提前对接，将下月拟供工业用地明确供应方式后，提前一个月报送至市自然资源和规划局，我局及时提交市政府相关会议研究。

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，淮北市土地储备发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市土地储备发展中心2024年收支总预算677.99万元，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、自然资源和海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市土地储备发展中心2024年收入预算677.99万元，其中，本年收入677.99万元。

**（一）本年收入677.99万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入377.79万元，占55.72%，比2023年预算增加28.28万元，增长8.09%，原因主要是人员变动；政府性基金预算拨款收入300.20万元，占44.28%，与2023年预算一致；财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2023年预算一致，原因主要是本年度未安排财政专户管理资金收入。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市土地储备发展中心2024年支出预算677.99万元，比2023年预算增加28.28万元，增长4.17%，原因主要是人员变动和增加提租补贴支出。其中，基本支出377.79万元，占55.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出300.20万元，占44.28%，主要用于单位项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市土地储备发展中心2024年财政拨款收支预算677.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款377.79万元、政府性基金预算拨款300.20万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入677.99万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出57.12万元，占8.42%；卫生健康支出17.68万元，占2.61%；城乡社区支出300.20万元，占44.28%；自然资源海洋气象等支出241.49万元，占35.62%；住房保障支出61.51万元，占9.07%。

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。**

淮北市土地储备发展中心2024年一般公共预算支出377.79万元，比2023年预算增加28.28万元，增长8.09%，主要原因：一是人员变动；二是社保、公积金基数调整、增加了提租补贴支出。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出57.12万元，占15.12%；卫生健康支出17.68万元，占4.68%；自然资源海洋气象等支出241.49万元，占63.92%；住房保障支出61.51万元，占16.28%。

**（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）归口管理的事业单位离退休（项）2024年预算5.98万元，比2023年预算增加0.5万元，增长9.12%，原因主要是增加提租补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算33.39万元，比2023年预算增加2.35万元，增长7.57%，原因主要是人员变动和社保基数调整。

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）2024年预算16.69万元，比2023年预算增加1.17万元，增长7.54%，原因主要是人员变动和社保基数调整。

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）2024年预算1.06万元，比2023年预算增加0.07万元，增长7.07%，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）公务员医疗补助（项）2024年预算4.91万元，比2023年预算减少0.11万元，下降2.19%，原因主要是人员工资变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2024年预算12.77万元，比2023年预算增加0.9万元，增长7.58%，原因主要是社保基数调整及人员变动。

7、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241.49万元，比2023年预算增加3.63万元，增长1.53%，原因主要是人员变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算36.90万元，比2023年预算增加7.45万元，增长25.3%，原因主要是公积金基数调整及人员变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算15.38万元，比2023年预算增加3.11万元，增长25.35%，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9.23万元，比2023年预算增加9.23万元，增长100%，原因主要是增加提租补贴支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市土地储备发展中心2024年一般公共预算基本支出377.79万元，其中，人员经费349.09万元，公用经费28.70万元。

**（一）人员经费349.09万元，**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、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费28.70万元，**主要包括：办公费、公务用车运行维护费、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

淮北市土地储备发展中心2024年政府性基金支出300.20万元，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300.20万元，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

淮北市土地储备发展中心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

淮北市土地储备发展中心2024年预算共安排项目支出300.20万元，与2023年预算一致，原因主要是厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排300.20万元（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300.20万元），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

淮北市土地储备发展中心2024年预算安排政府采购支出150.30万元，比2023年预算减少0.6万元，下降0.4%，原因主要是政府采购支出减少。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排150.30万元，占100%；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

淮北市土地储备发展中心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、“**土地调查研究宣传推介费**”**项目

（1）项目概述。进行地块前期摸底、地籍调查。开展规模、形式多样的宣传活动。开展外出推介招商引资。

（2）立项依据。财综字[1995]第326号 ；淮北市土地招商推介年度服务项目。

（3）实施主体。淮北市土地储备发展中心

（4）起止时间。2024.01-2024.12

（5）项目内容。1、在土地收储、供应及农转用报批，报件、组件等工作中，要对地块的位置、面积、利用现状等进行地块前期摸底、地籍调查。2、为加大我市国有土地资本运营力度，在各类媒体、报刊、杂志上进行宣传 。 在日常宣传的同时，还利用“4.22”地球日、"6.25"全国土地日和“12.4”全国法制宣传日等重大法制宣传教育节日，开展规模、形式多样的宣传活动。3、参加全国性的土地展，搭建“淮北馆”，举办专场推介会，开展小分队走访，保证土地推介的精准度，吸引实力房企赴淮北开展调研考察。

（6）年度预算安排。99万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 土地调查研究宣传推介费 |
| 主管部门 及代码 | 201-淮北市自然资源和规划局 | 实施单位 | 淮北市土地储备发展中心 |
| 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： | 99 |
|  其中：财政拨款 |  |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 | 99 |
| 年度目标 | 目标1：在土地收储、供应及农转用报批，报件、组件等工作中，要对地块的位置、面积、利用现状等进行地块前期摸底、地籍调查、研究，制定收储土地补偿方案，督促各区政府按照收储补偿方案对土地范围内附属物的拆迁安置进行补偿工作。 目标2：加大土地宣传推介，参加全国性的土地展，召开专题土地推介会，吸引意向投资商关注淮北、了解淮北、投资淮北。开展小分队上门走访，保证土地推介的精准度。 |
| 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：土地宣传推介走访 | 优化市场环境，稳定成交率 |
| 质量指标 | 指标1：完善有序土地市场 | 提高土地运作效能 |
| 时效指标 | 指标1：吸引有实力的开发商投资淮北，助力我市土地市场持续健康发展 | 开展外出招商，吸引实力雄厚、管理先进企业投资淮北，推动淮北土地市场发展 |
| 成本指标 | 指标1：项目所需经费 | 全年预算安排99万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：通过宣传推介，引起了客商们对淮北的高度关注和浓厚兴趣 | 加大了土地运营力度，推动淮北地方经济发展 |
| 社会效益指标 | 指标1：促进地方经济发展 | 通过土地外出推介，使外地市先进房企、企业入驻淮北，促进地方经济发展 |
| 生态效益指标 | 指标1：促进淮北生态居住环境向好发展 | 外来房企入驻淮北，带来了先进的居住理念，改变了淮北的居住环境，使淮北住房更加绿色、环保、美观。 |
| 可持续影响指标 | 指标1：土地市场良性、可持续发展 | 促进土地市场稳中有进，进中向好，良性循环发展。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 满意 |

2、“土地资本运营业务费”项目。

（1）项目概述。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。

（2）立项依据。《2024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；淮北市国有土地供应规划预方案及指标设计项目合同；土地储备出让等价格评估及地价分析评估项目合同。

（3）实施主体。淮北市土地储备发展中心

（4）起止时间。2024.01-2024.12

（5）项目内容。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办公费、印刷费、维修（护）费、委托业务费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（6）年度预算安排。192.2万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 土地资本运营业务费 |
| 主管部门 及代码 | 201-淮北市自然资源和规划局 | 实施单位 | 淮北市土地储备发展中心 |
| 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： | 192.2 |
|  其中：财政拨款 |  |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 | 192.2 |
| 年度目标 | 1、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；2、充分调动各业务单位的积极性，协助市土地储备发展中心制定收储土地补偿方案，协助与各区政府签定收储协议，收储土地范围内的地类调查，勘测、规划、评估、询价等工作；3、齐心协力，上下联动，努力完成资本运营目标任务。 |
| 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：依据土地市场供需关系 | 对项目用地和招拍挂用地做好各项工作，合理安排供地 |
| 质量指标 | 指标1：使土地市场效益最大化 | 力争形成均衡协调的供地结构，保障我市土地市场健康有序发展 |
| 时效指标 | 指标1：分批次、有计划进行供地 | 针对市场供需关系，合理安排供地计划，控制土地出让节奏 |
| 成本指标 | 指标1：项目所需经费 | 全年预算安排192.2万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：推进我市土地经营收益最大化 | 为城市建设撬动更多资源、集聚更多资金 |
| 社会效益指标 | 指标1：促进地方经济发展  | 通过土地运营，加大土地成交率，稳定率、促进地方经济发展 |
| 生态效益指标 | 指标1：淮北居住环境向好发展 | 通过土地资本运营，使淮北市居民居住环境得到改善，向着绿色环保居住理念发展。 |
| 可持续影响指标 | 指标1：土地市场良性发展 | 土地市场稳中有进，进中向好发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 满意 |

3、“单位劳务保障支出”项目。

（1）项目概述。本单位聘用人员1人。

（2）立项依据。安徽省专业技术（管理）人员聘用合同书；代理人员档案工资通知单

（3）实施主体。淮北市土地储备发展中心

（4）起止时间。2024.01-2024.12

（5）项目内容。本单位聘用人员1人全年工资，绩效、年终一次性奖励、社会保障缴费（含养老、医疗、大病、失业、工伤、生育保险）、住房公积金、公务费综合定额、工会经费、福利费、职工教育经费等。

（6）年度预算安排。9万元

（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 | 淮北市土地储备发展中心 |
| 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： | 9 |
|  其中：财政拨款 |  |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 | 9 |
| 年度目标 | 1、本单位聘用人员1人，全年工资，绩效、年终一次性奖励、基础性奖励、社会保障缴费（含养老、医疗、大病、失业、工伤、生育保险）、住房公积金、公务费综合定额、工会经费、福利费、职工教育经费等人员支出合计9万元。 |
| 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：聘用人员劳务费 | =1人 |
| 质量指标 | 指标1：经费支出的合规性 | 严格执行财经法规制度 |
| 时效指标 | 指标1：经费支出的时效性 |  按人事核定工资足额支付 |
| 成本指标 | 指标1：项目所需经费 |  全年预算安排9万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障经济效益平稳发展 |  促进中心工作平稳有序看展 |
| 社会效益指标 | 指标1：保障社会效益平稳发展  |  加大就业，保障社会平稳发展 |
| 生态效益指标 | 指标1：保障生态效益平稳发展  |  维护生态效益平稳发展 |
| 可持续影响指标 | 指标1：使单位效益、社会效益可持续发展 |  使单位效益、社会效益良好、可持续发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：年度目标考核 |  合格 优秀 |

**（二）机关运行经费。**

淮北市土地储备发展中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市土地储备发展中心2024年政府采购预算150.30万元。其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算150万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮北市土地储备发展中心共有车辆1辆，其中：其他用车1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年淮北市土地储备发展中心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，淮北市土地储备发展中心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300.20万元、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。