附件1-1

**淮北市土地储备发展中心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、淮北市土地储备发展中心2023年收支总表

2、淮北市土地储备发展中心2023年收入总表

3、淮北市土地储备发展中心2023年支出总表

4、淮北市土地储备发展中心2023年财政拨款收支总表

5、淮北市土地储备发展中心2023年一般公共预算支出表

6、淮北市土地储备发展中心2023年一般公共预算基本支出表

7、淮北市土地储备发展中心2023年政府性基金预算支出表

8、淮北市土地储备发展中心2023年国有资本经营预算支出表

9、淮北市土地储备发展中心年项目支出表

10、淮北市土地储备发展中心2023年政府采购支出表

11、淮北市土地储备发展中心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、淮北市土地储备发展中心2023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）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、部门（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2023年度部门预算仅包括淮北市土地储备发展中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）**谋划编制2023年度土地储备、出让计划。**根据各区政府报送的2023年土地储备、出让计划，进行现场勘查和情况复核，深入研究各地块存在问题，按照计划进行招拍挂出让工作。

（二）**夯实土地储备基础提高土地出库率。**加大城市重点发展区域土地储备，优化城市空间结构。对地块中存在的拆迁、权属等问题进行摸底，以净地交付为目标，将梳理出来的问题与辖区政府进行紧密对接，压实辖区政府交地的主体责任，及时向各区通报收储土地进展，督促辖区政府加大征地拆迁力度，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，待达到出让条件后，组织出让。充分发挥土地储备杠杆作用，增强土地储备和发展功能，为城市建设撬动更多资源、集聚更多资金。

（三）**继续对优质地块进行包装和宣传。**开展高清航拍、全景看地、视频看地等模块制作，形成专业图文报道，利用互联网、移动客户端、微信公众号等多种渠道，进行专题宣传、专业推送，提升宣传面和知晓度。力争明年一季度在长三角热点城市举办土地专场推介会，确保以更积极作为的方式，对冲经济环境不确定性。我们将继续坚持“走出去、引进来”的工作思路，进一步拓宽土地推介渠道，提高土地经营水平，综合我市土地市场行情与城市发展战略，借助“平台招商”“产业招商”等，广泛搜集招商信息，积极搜寻项目线索，建立有效招商网络。学习借鉴外地的运作方式，创新地产招商服务模式，积极服务来淮考察客商，吸引实力雄厚、管理先进企业投资淮北、落户淮北，助力我市土地市场持续健康发展。

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，淮北市土地储备发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市土地储备发展中心2023年收支总预算649.71万元，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

淮北市土地储备发展中心2023年收入预算649.71万元，其中，本年收入649.71万元。

**（一）本年收入649.71万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入349.51万元，占53.79%，比2022年预算增加63.72万元，增长22.30%，原因主要是增加了基础绩效奖；政府性基金预算拨款收入300.20万元，占46.21%，与2022年预算一致；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

淮北土地储备发展中心2023年支出预算649.71万元，比2022年预算增加63.72万元，增长10.87%，原因主要是增加了基础绩效奖。其中，基本支出349.51万元，占53.79%，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46.21%，主要用于单位项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市土地储备发展中心2023年财政拨款收支预算649.71万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款349.51万元、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649.71万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出53.04万元，占8.16%；卫生健康支出16.89万元，占2.60%；城乡社区支出300.20万元、占46.21%；自然资源海洋气象等支出237.86万元，占36.61%；住房保障支出41.73万元，占6.42%。

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。**

淮北市土地储备发展中心2023年一般公共预算支出349.51万元，比2022年预算增加63.72万元，增长22.30%，主要原因：一是增加了绩效奖金；二是社保、公积金基数调整。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出53.04万元，占15.18%；卫生健康支出16.89万元，占4.83%；自然资源海洋气象等支出237.86万元，占68.06%；住房保障支出41.73万元，占11.94%。

**（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）事业单位离退休（项）2023年预算5.48万元，比2022年预算增加5.4万元，增长6750%，增长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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算31.04万元，比2022年预算增加7.69万元，增长32.93%，增长原因主要是社保基数调整及人员变动。

**3.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算15.52万元，比2022年预算增加3.84万元，增长32.88%，增长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）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0.99万元，比2022年预算减少0.03万元，下降2.94%，下降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）2023年预算5.02万元，比2022年预算增加0.64万元，增长14.61%，增长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）事业单位医疗支出（项）2023年预算11.87万元，比2022年预算减少0.59万元，下降4.74%，下降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）事业运行（项）2023年预算237.86万元，比2022年预算增加41.7万元，增长21.26%，增长原因主要是增加了绩效奖金及人员变动。

**8.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算29.45万元，比2022年预算增加4.04万元，增长15.90%，增长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）2023年预算12.27万元，比2022年预算增加1.68万元，增长15.86%，增长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

淮北市土地储备发展中心2023年一般公共预算基本支出349.51万元，其中，人员经费321.51万元，公用经费28万元。

**（一）人员经费321.51万元，**主要包括:基本工资、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、其他商品和服务支出、医疗费补助、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费28万元，**主要包括：公务用车运行维护费、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

淮北市土地储备发展中心2023年政府性基金支出300.20万元，与2022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）**2023年预算300.20万元，与2022年预算一致。

八、关于2023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

淮北市土地储备发展中心2023年预算共安排项目支出300.20万元，与2022年预算一致。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2023年政府采购支出表的说明

淮北市土地储备发展中心2023年预算安排政府采购支出150.90万元，比2022年预算增加63.4万元，增长72.46%，原因主要是政府采购支出增加。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排150.90万元，占100%；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

淮北市土地储备发展中心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、**“土地调查研究宣传推介费”**项目

（1）项目概述。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。2、加大土地宣传推介，参加全国性的土地展，搭建“淮北馆”，设计印刷土地推介示意图、推介手册，制作地块航拍和720度全景看地模块。展现美好的城市形象，吸引意向投资商 关注淮北、了解淮北、投资淮北。小分队上门走访，保证了土地推介的精准度，切实达到“真招商、招真商”的目的。吸引实力房企赴淮北开展调研考察。

（2）立项依据。财综字[1995]第326号 、《淮北市人民政府关于进一步做好招商引资工作的意见》（淮政（2017）32号）、淮北市土地招商推介年度服务项目采购合同。

（3）实施主体。淮北市土地储备发展中心

（4）起止时间。2023.01-2023.12。

（5）项目内容。1.针对工业用地和经营性用地的不同情况，按程序认真对收储的土地进行权属核查、地籍调查、利用现状、地价评估、效益测算等进行摸底调查和研究，全面掌握土地的基本情况，为土地收储，最后进入招拍挂创造有力的环境。2.土地宣传，增强了依法合理利用土地和集约节约用地意识，加大土地推广力度，创造稳定、规范、高效的土地运营市场。3、土地推介活动采取3种模式混合方式进行，即参加全国性大型推介会，小分队上门走访和借助第三方进行网上推介，切实达到“真招商，招真商”的目的。

（6）年度预算安排。99万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023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 | 2023.01-2023.12 |
| 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：全年预算安排99万元 | 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 | |

**（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，2023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2023年政府采购预算150.90万元。其中：政府采购货物预算0.90万元，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2022年12月31日，淮北市土地储备发展中心共有车辆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）。

2023年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。**

2023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。