附件1-1

**淮北市土地储备发展中心2025年**

**单位预算**

2025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 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年单位预算表**

1、淮北市土地储备发展中心2025年收支总表

2、淮北市土地储备发展中心2025年收入总表

3、淮北市土地储备发展中心2025年支出总表

4、淮北市土地储备发展中心2025年财政拨款收支总表

5、淮北市土地储备发展中心2025年一般公共预算支出表

6、淮北市土地储备发展中心2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市土地储备发展中心2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市土地储备发展中心2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市土地储备发展中心2025年项目支出表

10、淮北市土地储备发展中心2025年政府采购支出表

11、淮北市土地储备发展中心2025年政府购买服务支出表

12、淮北市土地储备发展中心2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、关于2025年通用资产配置支出表的说明

13、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2025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2025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2025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、2025年度主要工作任务

（一）谋划编制2025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2025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，合理编制2025年度计划。

（二）切实增强土地收储能力。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）申报土地储备专项债券。根据《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发[2024]242号）精神，积极与市财政局、省自然资源厅对接，根据各区上报的土地储备专项债券计划，认真细致筛查，测算提出土地储备资金需求，配合提供债券发行相关材料，申报土地储备专项债券，为土地储备项目提供资金保障。

（四）提前谋划，全力推进出让工作。联合市财政局，与各区政府建立定期对接机制，提前谋划拟出让地块供应时序，厘清存在问题，制定具体措施，相互配合，精准供地。

（五）加大招商推介力度。一是继续“练好内功”，坚持“走出去、引进来”。对推介地块进行专业包装，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；进一步拓宽土地推介渠道，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，提升地产招商服务水平，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。二是继续跟进已报备的在谈意向项目，主动对接协调局内相关职能科室（部门）高效做好地块规划和用地政策等方面的服务保障工作，为企业开展项目测算和投资研判提供高效便捷服务，促进项目早日认定，早日签约。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025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2025年收支总预算564.31万元，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2025年收入总表的说明

淮北市土地储备发展中心2025年收入预算564.31万元，其中，本年收入564.31万元。

**（一）本年收入564.31万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入355.31万元，占62.96%，比2024年预算减少22.48万元，下降5.95%，原因主要是人员变动和公积金基数调整；政府性基金预算拨款收入209万元，占37.04%，比2024年预算减少91.2万元，下降30.38%，原因主要是项目收入安排减少；财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2024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2025年支出总表的说明

淮北市土地储备发展中心2025年支出预算564.31万元，比2024年预算减少113.68万元，下降16.77%，原因主要是人员变动、人员社保和公积金基数调整、项目支出安排减少。其中，基本支出355.31万元，占62.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出209万元，占37.04%，主要用于单位项目支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市土地储备发展中心2025年财政拨款收支预算564.31万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款355.31万元、政府性基金预算拨款209万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入564.31万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出55.27万元，占9.79%；卫生健康支出15.63万元，占2.77%；城乡社区支出209万元，占37.04%；自然资源海洋气象等支出233.31万元，占41.34%；住房保障支出51.10万元，占9.06%。

五、关于2025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2025年一般公共预算支出355.31万元，比2024年预算减少22.48万元，下降5.95%，主要原因：一是人员变动；二是人员社保、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55.27万元，占15.56%；卫生健康支出15.63万元，占4.4%；自然资源海洋气象等支出233.31万元，占65.66%；住房保障支出51.10万元，占14.38%。

**（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）2025年预算6.06万元，比2024年预算增加0.08万元，增长1.34%，原因主要是人员变动和社保基数调整。

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）2025年预算32.13万元，比2024年预算减少1.26万元，下降3.77%，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）2025年预算16.06万元，比2024年预算减少0.63万元，下降3.77%，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）2025年预算1.03万元，比2024年预算减少0.03万元，下降2.83%，原因主要是人员变动和社保基数调整。

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）2025年预算5.04万元，比2024年预算增加0.13万元，增长2.65%，原因主要是人员变动和社保基数调整。

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）2025年预算10.58万元，比2024年预算减少2.19万元，下降17.15%，原因主要是人员变动和社保基数调整。

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）2025年预算233.31万元，比2024年预算减少8.18万元，下降3.39%，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）2025年预算30.66万元，比2024年预算减少6.24万元，下降16.91%，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）2025年预算12.77万元，比2024年预算减少2.61万元，下降16.97%，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）2025年预算7.66万元，比2024年预算减少1.57万元，下降17.01%，原因主要是公积金基数调整及人员变动。

六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出355.31万元，其中，人员经费327.81万元，公用经费27.50万元。

**（一）人员经费327.81万元，**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、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费27.50万元，**主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于2025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2025年政府性基金支出209万元，比2024年预算减少91.2万元，下降30.38%，主要原因是项目支出减少。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）**2025年预算209万元，比2024年预算减少91.2万元，下降30.38%，原因主要是项目支出减少。

八、关于2025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2025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2025年项目支出表的说明

淮北市土地储备发展中心2025年预算共安排项目支出209万元，比2024年预算减少91.2万元，下降30.38%，原因主要是项目支出减少，厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排209万元（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209万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市土地储备发展中心2025年预算安排政府采购支出83万元，比2024年预算减少67.3万元，下降44.78%，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83万元，占100%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市土地储备发展中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市土地储备发展中心2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“土地资本运营宣传推介费”项目

（1）项目概述。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。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。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。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。财综字[1995]第326号 ；淮政（2017）32号 淮北市人民政府关于进一步做好招商引资工作的意见；《2025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；地块评估、规划设计、土地推介服务等政府采购合同。

（3）实施主体：淮北市土地储备发展中心

（4）起止时间：2025.01-2025.12

（5）项目内容。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，最后进行招拍挂创造有力的环境。加大土地宣传，增强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。土地推介活动采取多种模式混合方式进行，即参加全国性土地展、召开专场推介会，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。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，对成熟的地块进行土地评估，规划、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：200万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 土地资本运营宣传推介费 |
| 主管部门 及代码 | 201-淮北市自然资源和规划局 | 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局 |
| 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： | 200 |
|  其中：财政拨款 | 200 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 目标1：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。 目标2、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；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；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：外出招商推介 | 6次 |
| 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：土地市场有序、健康、持续发展 | 土地市场有序、健康、持续发展 |
| 成本指标 | 指标1：全年预算安排200万元 | 全年预算执行200万元 |
| 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 | 通过土地运营，促进地方经济发展 |
| 生态效益指标 | 指标1：使淮北土地市场更加生态、环保。 | 居住环境绿色环保。 |
| 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 | 100%满意 |

2、“单位运行劳务经费”项目

（1）项目概述。本单位聘用人员1人（人事代理）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、职工教育经费等人员支出。

（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； 淮人秘【2009】066号。

（3）实施主体：淮北市土地储备发展中心

（4）起止时间：2025.01-2025.12

（5）项目内容。本单位聘用人员1人（人事代理）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、职工教育经费等人员支出。

（6）年度预算安排：9万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 单位运行劳务经费 |
| 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 |
| 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 | 9 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 本单位聘用人员1人（人事代理）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：经费支出合规性 | 严格执行财经法规、财经制度。 |
| 时效指标 | 指标1：经费支出的时效性 | 按人社部门核定的工资足额支付 |
| 成本指标 | 指标1：劳务经费 | 9万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障经济效益 | 保障经济效益 |
| 社会效益指标 | 指标1：保障社会效益 | 保障社会效益 |
| 生态效益指标 | 指标1：保障生态效益 | 保障生态效益 |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障可持续影响 | 保障可持续影响 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：年度考核 | 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，2025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2025年政府采购预算83万元。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83万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024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）。

2025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。**

2025年，淮北市土地储备发展中心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209万元、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。