附件1-1

**淮北市国土资源局开发区分局**

**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、淮北市国土资源局开发区分局2023年收支总表

2、淮北市国土资源局开发区分局2023年收入总表

3、淮北市国土资源局开发区分局2023年支出总表

4、淮北市国土资源局开发区分局2023年财政拨款收支总表

5、淮北市国土资源局开发区分局2023年一般公共预算支出表

6、淮北市国土资源局开发区分局2023年一般公共预算基本支出表

7、淮北市国土资源局开发区分局2023年政府性基金预算支出表

8、淮北市国土资源局开发区分局2023年国有资本经营预算支出表

9、淮北市国土资源局开发区分局2023年项目支出表

10、淮北市国土资源局开发区分局2023年政府采购支出表

11、淮北市国土资源局开发区分局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、淮北市国土资源局开发区分局2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市国土资源局开发区分局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

淮北市国土资源局开发区分局负责监督淮北经济开发区内土地规划执行情况，查处土地违法案件；负责办理经济开发区内土地报批、征收；负责实施地政地籍管理，核发《国有土地使用证》；负责办理土地使用权转让审批；负责办理工业用地招拍挂出让事务性工作。具体主要职责如下：

1、国有建设用地使用权划拨审批。

2、国有建设用地土地使用权和地上建筑物、其他附着物所

有权分割转让批准。

建设项目用地预审与选址意见书。

4、建设项目用地规划许可证。

5、建设项目工程规划许可证。

6、修建性详细规划（含建设工程设计）方案审定。

7、建设工程规划核实。

8、建设工程验线核准。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市国土资源局开发区分局2023年度部门预算仅包本单位预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

1、开展批而未供等“四未”土地摸底排查，逐宗到地块，完成更新上图工作，并完成本年度的土地批而未供处置工作；

2、强化规划管理，按照“布局集中，用地集约和产业集聚”原则，宣传和引导企业进标准化厂房，尽量不占耕地，少占耕地；

3、为简化办事程序，提高办事效率，创新性开展低风险工程项目审批服务，实行“清单+告知承诺制”审批工作；

4、为保障项目用地，积极开展华孚时尚、锡州机械、杜庄路、西陈路等项目用地组卷报批工作；

5、积极开展招商引资工作，对接市开发区招商信息资源；

6、现场检查项目供后开工建设情况，完善开发区网上供后监管系统的填报、更新等工作。

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，淮北市国土资源局开发区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市国土资源局开发区分局2023年收支总预算112.56万元，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

淮北市国土资源局开发区分局2023年收入预算112.56万元，其中，本年收入112.56万元。

1. **本年收入112.56万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入90.46万元，占80.37%，比2022年预算增加33.78万元，增长59.6%，原因主要是新增职工基础绩效奖及随工资增加社保公积金缴费等；政府性基金预算拨款收入22.1万元，占19.63%，比2022年预算减少8.37万元，下降27.47%，原因主要是基本支出减少；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

淮北市国土资源局开发区分局2023年支出预算112.56万元，比2022年预算增加33.78万元，增长59.6%，原因主要是新增职工基础绩效奖及随工资增加社保公积金缴费等。其中，基本支出90.46万元，占80.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出22.1万元，占19.63%，主要用于国土资源业务日常工作顺利开展等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市国土资源局开发区分局2023年财政拨款收支预算112.56万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款90.46万元、政府性基金预算拨款22.1万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入112.56万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出12.28万元，占10.91%；卫生健康支出4.09万元，占3.63%；城乡社区支出22.1万元，占19.63%；自然资源海洋气象等支出63.9万元，占56.77%；住房保障支出10.2万元，占9.06%。

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。**

淮北市国土资源局开发区分局2023年一般公共预算支出90.46万元，比2022年预算增加33.78万元，增长增长59.6%，主要原因：新增职工基础绩效奖及随工资增加社保公积金缴费等。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出12.28万元，占13.58%；卫生健康支出4.09万元，占4.52%；自然资源海洋气象等支出63.8万元，占70.64%；住房保障支出10.2万元，占11.28%。

**（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算8.05万元，比2022年预算增加2.85万元，增长54.81%，增长原因主要是养老基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.03万元，比2022年预算增加1.43万元，增长55%，增长原因主要是职业年金基数调整。

3.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0.2万元，比2022年预算增加0.04万元，增长25%，增长原因主要是社保基数调整。

4. 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3.01万元，比2022年预算增加0.28万元，增长10.26%，增长原因主要是社保基数调整。

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）2023年预算1.08万元，比2022年预算增加0.11万元，增长11.34%，增长原因主要是社保基数调整。

6. 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19.65万元，比2022年预算增加5.66万元，增长40.46%，增长原因主要是增加基础绩效奖。

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44.25万元，比2022年预算增加22.56万元，增长104.01%，增长原因主要是增加基础绩效奖。

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7.2万元，比2022年预算增加2.11万元，增长41.45%，增长原因主要是公积金基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算3万元，比2022年预算增加0.88万元，增长41.51%，增长原因主要是公积金基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市国土资源局开发区分局2023年一般公共预算基本支出90.46万元，其中，人员经费82.91万元，公用经费7.55万元。

**（一）人员经费82.91万元，**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、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费7.55万元，**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

淮北市国土资源局开发区分局2023年政府性基金支出22.1万元，比2022年预算减少8.37万元，下降27.47%，主要原因是基本支出减少。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）**22.1万元，比2022年预算减少8.37万元，下降27.47%，原因主要是基本支出减少。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市国土资源局开发区分局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

淮北市国土资源局开发区分局2023年预算共安排项目支出22.1万元，与2022年预算一致。主要包括：本年财政拨款安排22.1万元（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22.1万元），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

淮北市国土资源局开发区分局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

淮北市国土资源局开发区分局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、“国土资源业务费”项目。

（1）项目概述。一、土地基础业务费：土地利用现状调查，地籍调查，土地详查。二、封闭运行业务费：开发区土地报批费用，土地使用权出让、转让划拨费用，土地使用权抵押登记、协助法院查封土地。三、土地节约集约评价更新费：是国家对开发区用地审核管理的指令性工作。为省级开发区扩区升级的审核依据和必要条件。由开发区国土分局配合省国土资源厅土地勘测规划院组织实施，大量的内业整理，外业测量工作经费。四、开发区扩区业务费：开发区实施扩区工作，新区项目供地费用，外业调查、勘测费用，内业资料编制、项目报告等。

（2）立项依据。一、土地基础业务费：根据安徽省自然资源厅皖自然资用函（2020）7号《关于淮北市开发区有关审核意见的批复》、《淮北市政府创建国家级高新区会议纪要》（2020年第10期）、安徽省自然资源厅皖自然资函（2020）34号《关于推进规划用地“多审合一”、"多证合一"工作的通知》、淮自然资规（2019）38号《关于支持民营经济高质量发展的意见》。二、封闭运行业务费：根据淮自然资规（2021）6号《关于委托行使自然资源和规划管理有关行政权力事项的通知》精神，市局授权给开发区分局8项行政审批权力，并将原规划分局划给国土分局合署办公，增加了行政职能和工作人员，分局设立封闭运行办公室、征地管理科、土地利用科、规划管理科等四个内设机构和执法监察大队、国土资源信息中心、专网机房、档案室等，为封闭运行工作服务。三、土地节约集约评价更新经费：根据自然资源部自然资办函【2020】1007号和皖自然资用函【2020】95号《关于开展建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》。四、开发区扩区业务费：根据安徽省自然资源厅皖自然资用函（2020）7号《关于淮北市开发区有关审核意见的批复》、淮北市人民政府《创建国家级高新区会议纪要》（2020年第10期）。五、土地资本运营业务费：省7部委皖自然资规（2019）3号《关于印发完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场实施意见的通知》、《关于进一步优化工业用地出让工作流程的汇报》（淮北市自然资源和规划局2020年第15次局务会）。

（3）实施主体。淮北市国土资源局开发区分局

（4）起止时间。2023.01-2023.12

（5）项目内容。一、土地基础业务费：土地利用现状调查，地籍调查，土地详查。二、封闭运行业务费：开发区土地报批费用，土地使用权出让、转让划拨费用，土地使用权抵押登记、协助法院查封土地。三、土地节约集约评价更新费：是国家对开发区用地审核管理的指令性工作。为省级开发区扩区升级的审核依据和必要条件。由开发区国土分局配合省国土资源厅土地勘测规划院组织实施，大量的内业整理，外业测量工作经费。四、开发区扩区业务费：开发区实施扩区工作，新区项目供地费用，外业调查、勘测费用，内业资料编制、项目报告等。

（6）年度预算安排。19万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 国土资源业务费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市国土资源局开发区分局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 2023.1-2023.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 19 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 19 | |
| 年度 目标 | 目标1：做好人员培训、加强网络维护，对辖区内的土地进行前期的地籍调查、测量绘制，对成熟的地块进行规划设计、土地评估，公告等一系列工作  目标2：对全区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。 | | | | | |
| 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：经费支出 | ≤19万元 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 严格按照经费支出规定支付 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目完成及时性 | 序时完成 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | ≤19万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：节约经济成本 | 通过做好人员培训、加强网络维护，有效节约对辖区内的土地进行前期的地籍调查、测量绘制，土地评估，公告等一系列工作的成本 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对全区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。 | 全区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。 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：项目实施对产业环境产生的影响 | 逐步提高 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：对全区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 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：受益对象满意度 | ≥95% | |

**2、“单位运行劳务经费”**项目。

（1）项目概述。人事代理一名，全年工资、社会保障缴费（养老、医疗、失业、生育、工伤）、住房公积金、独生子女费、公务费定额全年人员支出。

（2）立项依据。人事代理合同

（3）实施主体。淮北市国土资源局开发区分局

（4）起止时间。2023.01-2023.12

（5）项目内容人事代理一名，全年工资、社会保障缴费（养老、医疗、失业、生育、工伤）、住房公积金、独生子女费、公务费定额全年人员支出。

（6）年度预算安排。3.1万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023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 | 淮北市国土资源局开发区分局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 2023.1-2023.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 3.1 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 3.1 | |
| 年度 目标 | 能够保障工作，提高办事效率和质量 | | | | | |
| 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：劳务费 | ≤3.1万元 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 严格按照经费支出规定支付 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目完成及时性 | 序时完成 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | ≤3.1万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：节约经济成本 | 提高办事效率、节约经济成本 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对全区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 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：项目实施对产业环境产生的影响 | 逐步提高 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：保障工作、提高办事效率 | 能够保障工作，有效的提高办事效率和质量 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：受益对象满意度 | ≥95% | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市国土资源局开发区分局2023年机关运行经费财政拨款预算7.55万元，与2022年预算一致。

**（三）政府采购情况。**

淮北市国土资源局开发区分局2023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，淮北市国土资源局开发区分局共有车辆0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（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。**

2023年，淮北市国土资源局开发区分局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22.1万元、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、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。

**四、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。

**五、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。