淮南市自然资源和规划局（本级）

2023年单位预算

2023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

3.2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年单位预算表**

1.淮南市自然资源和规划局（本级）2023年收支总表

2.淮南市自然资源和规划局（本级）2023年收入总表

3.淮南市自然资源和规划局（本级）2023年支出总表

4.淮南市自然资源和规划局（本级）2023年财政拨款收支总表

5.淮南市自然资源和规划局（本级）2023年一般公共预算支出表

6.淮南市自然资源和规划局（本级）2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市自然资源和规划局（本级）2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市自然资源和规划局（本级）2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市自然资源和规划局（本级）2023年项目支出表

10.淮南市自然资源和规划局（本级）2023年政府采购支出表

11.淮南市自然资源和规划局（本级）2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年单位预算情况说明**

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**

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草相关地方性法规规章草案，制定政策措施和地方性标准规范并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划，并依法对各类规划成果进行审核、报批和组织实施。负责指导、协调和监督各县（区）、乡（镇）、村庄规划的编制、管理和实施。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。参与城市发展战略规划、国民和社会经济发展规划的制定及大型建设项目可行性研究。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，合理利用社会资金进行生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查计划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源初审。负责矿业权管理。会同有关单位承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施全市自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化及信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

（十四）统一管理全市国土空间规划实施。依法对城市各项建设用地、建筑工程、市政、管线工程提供规划条件，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》，进行建设工程规划核实。

（十五）负责依法对全市自然资源和规划工作进行检查、监督，依法查处各类越权审批，配合查处违法建设行为。负责全市自然资源和规划管理的信访、行政复议、行政诉讼和法制宣传教育工作。

（十六）按照权限依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导县（区）有关行政执法工作。

（十七）统一领导和管理市林业局。

（十八）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（十九）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

（二十）职能转变。市自然资源和规划局（本级）要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、单位预算构成

淮南市自然资源和规划局（本级）2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）加快推进市县国土空间规划编制。**一是**持续夯实规划编制基础，做好国家规划纲要和省国土空间规划衔接，合理规划我市空间布局，明年3月底前完成市级规划报省政府审批，6月底前完成县级规划报市政府审批。**二是**推进国土空间专项规划编制，强化总体规划对专项规划的指导约束和传导作用，做好专项规划空间符合性审查，确保各类专项设施、重点项目准确落位落地。**三是**督促县区加快村庄规划编制进度，明年全市拟开展265个村庄规划编制。

（二）提高要素保障能力。**一是**跟进落实自然资源部129号、130号文，真正做到“吃干榨尽”，切实享受政策红利。**二是**大力推进城乡建设用地增减挂钩项目实施,盘活农村闲置资源,促进节约集约用地,坚决打赢三大攻坚战，明年保底完成城乡建设用地增减挂钩8000亩，力争实现2万亩。**三是**提升用地审批质效，推进淮南市“多测合一”信息平台升级与应用，持续优化完善工程建设审批管理系统平台；做实做细做优项目前期工作，提高报件质量和报批效率。**四是**完成《淮南市矿产资源总体规划（2021-2025年）》编制报批，推进大通区东骑山山石资源“净矿”出让工作。

（三）提升土地使用效能。**一是**扎实开展批而未供、闲置用地、低效用地全域治理和“难安置”“保交楼”攻坚行动，持续加大盘活存量建设用地力度，优化土地资源配置，切实提高土地利用效益。**二是**进一步规范土地供应与监管。实施土地供应全流程监管和土地供后监管，建立土地评估机构和招拍挂服务机构库，加强对服务机构的考核监管。对土地供后实施动态巡查，强化开竣工履约监管。**三是**加快建立健全城市基准地价体系，实现基准地价全覆盖。结合我市实际，及时更新城市国有建设用地基准地价成果，加快全市农用地和乡镇国有建设用地基准成果编制和报批，进一步激活城乡土地市场。**四是**全面实施工业标准地出让，省级以上开发区实施100%标准地供应，坚持以标用地。加快助推工业标准化厂房建设，容积率原则上不低于1.5,高标准厂房建设容积率原则上不低于2.5。**五是**持续深化“亩均论英雄”改革，依法推动土地要素差别化、市场化配置。按照土地集约利用评价和亩均效益评价结果，对工业项目用地进行分档管理、分类服务，对调控帮扶类（D类）企业的新增项目用地原则上不予安排。开展开发区土地集约利用专项评价，评价成果作为开发区升级、扩区的重要依据。

（四）坚决落实耕地保护。**一是**加大开发整理力度，争取全域土地综合整治项目试点，探索全域土地整治与生态修复相结合新路径，通过开展低效园地和残次林地的复垦、“旱改水”、增减挂钩、稳沉采煤塌陷区综合治理等手段，深度挖潜耕地资源后备潜力，保底完成补充耕地3000亩，力争实现1万亩。**二是**推进落实耕地进出平衡，督促县区尽快编制年度进出平衡方案；完善群防群管机制和调控机制，严格控制非农建设用地，合理控制建设占用耕地规模。**三是**深入实施耕地卫片监督。坚决抓好耕地保护督察和耕地卫片监督发现问题整改工作落实，对违法占用农用地特别是占用基本农田和耕地的案件从快从严查处。

（五）持续推进生态修复治理。**一是**加强采煤沉陷区稳沉区修复项目的调度监管，协调、监督各项目按照方案实施；完成采煤沉陷区生态修复治理1.12万亩（其中修复耕地5637亩）。**二是**通过生态重建、辅助再生、自然恢复、转型利用等方式开展废弃矿山生态修复项目69个；争取八公山区、大通区申报国家、省级财政补助项目。积极探索市场化矿山生态修复路径。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表1

**淮南市自然资源和规划局（本级）2023年收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **收 入 项 目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2372.6 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 二、外交支出 |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1500.0 | 四、公共安全支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 178.1 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 53.8 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1500.0 |
| 五、单位资金收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 十六、金融支出 |  |
| 其他收入 |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 1995.1 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 145.5 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 3872.6 | 本 年 支 出 小 计 | 3872.6 |
| 上年结转结余 |  | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 |  | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户管理资金 |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 |  | 单位资金 |  |
| **收 入 总 计** | 3872.6 | **支　出 总　计** | 3872.6 |

**淮南市自然资源和规划局（本级）2023年收入总表**

单位公开表2

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** | | | | | | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **小计** | **事业 收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他 收入** |
| 淮南市自然资源和规划局 | 3872.6 | 3872.6 | 2372.6 | 1500.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 淮南市自然资源和规划局（本级） | 3872.6 | 3872.6 | 2372.6 | 1500.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位公开表3

**淮南市自然资源和规划局（本级）2023年支出总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 178.1 | 178.1 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.1 | 178.1 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.2 | 117.2 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.6 | 58.6 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.8 | 53.8 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.8 | 53.8 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.6 | 35.6 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.5 | 15.5 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,500.0 |  | 1,500.0 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,500.0 |  | 1,500.0 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,500.0 |  | 1,500.0 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,995.1 | 1,028.8 | 966.3 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,995.1 | 1,028.8 | 966.3 |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行 | 972.6 | 972.6 |  |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 45.0 |  | 45.0 |  |  |  |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 95.0 |  | 95.0 |  |  |  |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 561.3 |  | 561.3 |  |  |  |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 80.0 |  | 80.0 |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行 | 56.2 | 56.2 |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 185.0 |  | 185.0 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 145.5 | 145.5 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 145.5 | 145.5 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.0 | 88.0 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 57.5 | 57.5 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 3,872.6 | 1,406.3 | 2,466.3 |  |  |  |

单位公开表4

**淮南市自然资源和规划局（本级）2023年财政拨款收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 3872.6 | 一、本年支出 | 3872.6 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2372.6 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 1500.0 | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 178.1 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 53.8 |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 | 1500.0 |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |
|  |  | （十四）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |
|  |  | （十七）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十八）自然资源海洋气象等支出 | 1995.1 |
|  |  | （十九）住房保障支出 | 145.5 |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十二）预备费 |  |
|  |  | （二十三）其他支出 |  |
|  |  | （二十四）转移性支出 |  |
|  |  | （二十五）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十六）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十七）债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  | （一）一般公共预算结转结余 |  |
|  |  | （二）政府性基金预算结转结余 |  |
|  |  | （三）国有资本经营预算结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 3872.6 | **支 出 总 计** | 3872.6 |

单位公开表5

**淮南市自然资源和规划局（本级）2023年一般公共预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 178.1 | 178.1 | 177.9 | 0.3 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.1 | 178.1 | 177.9 | 0.3 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 0.3 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.2 | 117.2 | 117.2 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.6 | 58.6 | 58.6 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.8 | 53.8 | 53.8 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.8 | 53.8 | 53.8 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.6 | 35.6 | 35.6 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,995.1 | 1,028.8 | 902.3 | 126.5 | 966.3 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,995.1 | 1,028.8 | 902.3 | 126.5 | 966.3 |
| 2200101 | 行政运行 | 972.6 | 972.6 | 846.1 | 126.5 |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 45.0 |  |  |  | 45.0 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 95.0 |  |  |  | 95.0 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 561.3 |  |  |  | 561.3 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 80.0 |  |  |  | 80.0 |
| 2200150 | 事业运行 | 56.2 | 56.2 | 56.2 |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 185.0 |  |  |  | 185.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 145.5 | 145.5 | 145.5 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 145.5 | 145.5 | 145.5 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.0 | 88.0 | 88.0 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |  |  |
|  | 合计 | 2,372.6 | 1,406.3 | 1,279.5 | 126.8 | 966.3 |

单位公开表6

**淮南市自然资源和规划局（本级）2023年一般公共预算基本支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算支出经济分类科目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | 1,104.5 | 1,104.5 |  |
| 30101 | 基本工资 | 335.6 | 335.6 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 217.2 | 217.2 |  |
| 30103 | 奖金 | 205.5 | 205.5 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 14.6 | 14.6 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.2 | 117.2 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 58.6 | 58.6 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.3 | 38.3 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.5 | 15.5 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.3 | 1.3 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 88.0 | 88.0 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.7 | 12.7 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 126.8 |  | 126.8 |
| 30201 | 办公费 | 1.8 |  | 1.8 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 4.0 |  | 4.0 |
| 30216 | 培训费 | 11.1 |  | 11.1 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.0 |  | 3.0 |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 21.7 |  | 21.7 |
| 30229 | 福利费 | 22.6 |  | 22.6 |
| 30239 | 其他交通费用 | 53.8 |  | 53.8 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.8 |  | 8.8 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 175.0 | 175.0 |  |
| 30302 | 退休费 | 22.3 | 22.3 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.4 | 2.4 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.1 | 12.1 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.2 | 0.2 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 137.9 | 137.9 |  |
|  | 合计 | 1,406.3 | 1,279.5 | 126.8 |

单位公开表7

**淮南市自然资源和规划局（本级）2023年政府性基金预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 212 | 城乡社区支出 | 1500.0 |  | 1500.0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1500.0 |  | 1500.0 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1500.0 |  | 1500.0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合 计** | 1500.0 |  | 1500.0 |

单位公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **淮南市自然资源和规划局（本级）2023年国有资本经营预算支出表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | 单位：万元 | |
| **功能分类科目** | | | **国有资本经营预算拨款支出** | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
| **合计** | | |  | |  |  | |
| 注：淮南市自然资源和规划局（本级）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | |

单位公开表9

**淮南市自然资源和规划局（本级）2023年项目支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位**  **资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 特定目标类 | 2023年度地质灾害防治 | 淮南市自然资源和规划局 | 35.0 | 35.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 规划编制专项经费 | 淮南市自然资源和规划局 | 1,500.0 |  | 1,500.0 |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 全市采煤沉陷区动态监测 | 淮南市自然资源和规划局 | 80.0 | 80.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 市土地储备中心基本支出经费 | 淮南市自然资源和规划局 | 534.7 | 534.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 土地、规划监管费用 | 淮南市自然资源和规划局 | 45.0 | 45.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 土地收储业务费 | 淮南市自然资源和规划局 | 26.6 | 26.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 物业管理等运转经费 | 淮南市自然资源和规划局 | 150.0 | 150.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 信访办案及宣传类公益服务 | 淮南市自然资源和规划局 | 95.0 | 95.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 2,466.3 | 966.3 | 1,500.0 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表10  **淮南市自然资源和规划局（本级）2023年政府采购支出表**  单位：万元 | | | | | | | |
| **项目名称** | **政府采购品目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| 全市采煤沉陷区动态监测 |  | 80.0 | 80.0 |  |  |  |  |
| 物业管理等运转经费 |  | 9.5 | 9.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  | 89.5 | 89.5 |  |  |  |  |

单位公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **淮南市自然资源和规划局（本级）2023年政府购买服务支出表**  单位：万元 | | | | | | |
| **项目名称** | **一级目录名称** | **二级目录名称** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **合计** |  |  |  |  |  |  | |

注：淮南市自然资源和规划局（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市自然资源和规划局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市自然资源和规划局（本级）2023年收支总预算3872.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入2372.6万元、政府性基金预算拨款收入1500.0万元、上年结转结余0万元，支出包括：社会保障和就业支出178.1万元、卫生健康支出53.8万元、城乡社区支出1500.0万元、自然资源海洋气象等支出1995.1万元、住房保障支出145.5万元。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市自然资源和规划局（本级）2023年收入预算3872.6万元，其中，本年收入3872.6万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入3872.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2372.6万元，占61.3%，比2022年预算增加705.7万元，增长42.3%，增长原因主要是人员正常调资所致；政府性基金预算拨款收入1500.0万元，占49.3%，比2022年预算减少120.1万元，下降7.4%，下降原因主要是压减项目预算支出。

（二）上年结转结余0万元，当年无上年结转结余资金预算，比2022年预算减少182.4万元，下降100%，下降原因主要是2022年完成了上年结转资金的使用，2023年无结转资金安排。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市自然资源和规划局（本级）2023年支出预算3872.6万元，比2022年预算增加403.3万元，增长11.6%，增长原因主要是人员正常调资所致。其中，基本支出1406.3万元，占36.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2466.3万元，占63.78%，主要用于规划编制、市土地储备中心运转保障。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市自然资源和规划局（本级）2023年财政拨款收支预算3872.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2372.6万元、政府性基金预算拨款1500.0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3872.6万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出178.1万元，占4.6%；卫生健康支出53.8万元，占1.4%；城乡社区支出1500.0万元，占38.7%；自然资源海洋气象等支出1995.1万元，占51.6%；住房保障支出145.5万元，占3.7%。

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。**

淮南市自然资源和规划局（本级）2023年一般公共预算支出2372.6万元，比2022年预算增加705.7万元，增长42.3%，主要原因：人员正常增资所致。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出178.1万元，占7.5%；卫生健康支出53.8万元，占2.3%；自然资源海洋气象等支出1995.1万元，占84.1%；住房保障支出145.5万元，占6.1%。

**（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2.4万元，比2022年预算减少0.6万元，下降20.0%，下降原因主要是人员变动所致。

**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117.2万元，比2022年预算增长36.0万元，增长44.3%，增长原因主要是缴费基数调整所致。

**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58.6万元，比2022年预算增长58.6万元，增长100%，增长原因主要是政策变更，人员职业年金按月同步缴费。

**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35.6万元，比2022年预算下降7.3万元，下降17.0%，下降原因主要是人员变动所致。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023年预算2.7万元，比2022年预算减少0.1万元，下降3.6%，下降原因主要是人员变动所致。

**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15.5万元，比2022年预算增长1.5万元，增长10.7%，增长原因主要是人员变动所致。

**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972.6万元，比2022年预算增加372.7万元，增长62.1%，增长原因主要是人员变动及增资所致。

**8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）**2023年预算45.0万元，比2022年预算减少4.0万元，下降8.2%，下降原因主要是压减项目支出。

**9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）**2023年预算95.00万元，比2022年预算减少10.0万元，下降9.5%，下降原因主要是压减项目支出。

**10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）**2023年预算561.3万元，比2022年预算增加185.3万元，增长49.3%，增长原因主要是市土地储备中心人员增资所致。

**11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）**2023年预算80.0万元，比2022年预算增长69.0万元，增长627.3%，增长原因主要是新增全市采煤沉陷区动态监测项目。

**12.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56.2万元，比2022年预算减少15.7万元，下降21.8%，下降原因主要是人员变动所致。

**13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）**2023年预算185.0万元，比2022年预算减少21.5万元，下降10.4%，下降原因主要是压减项目支出。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算88.0万元，比2022年预算增加27.0万元，增长44.3%，增长原因主要是人员工资调整所致。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算57.5万元，比2022年预算增加3.7万元，增长6.9%，增长原因主要是人员工资调整所致。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市自然资源和规划局（本级）2023年一般公共预算基本支出1406.3万元，其中，人员经费1279.5万元，公用经费126.8万元。

（一）人员经费1279.5万元，主要包括:基本工资335.6万元、津贴补贴217.2万元、奖金205.5万元、绩效工资14.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.2万元、职业年金缴费58.6万元、职工基本医疗保险缴费38.3万元、公务员医疗补助缴费15.5万元、其他社会保障缴费1.3万元、住房公积金88.0万元、其他工资福利支出12.7万元、退休费22.3万元、生活补助2.4万元、医疗费补助12.1万元、奖励金0.2万元、其他对个人和家庭的补助137.9万元。

（二）公用经费114.7万元，主要包括：办公费1.8万元、会议费4.0万元、培训费11.1万元、公务接待费3.0万元、工会经费21.7万元、福利费22.6万元、其他交通费用53.8万元、其他商品服务支出8.8万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市自然资源和规划局（本级）2023年政府性基金支出1500.0万元，比2022年预算减少291.4万元，下降16.3%，主要原因是压减项目资金支出。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）城乡建设支出（项）**2023年预算1500.0万元，比2022年预算减少291.4万元，下降16.3%，主要原因是压减项目资金支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市自然资源和规划局（本级）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

淮南市自然资源和规划局（本级）2023年预算共安排项目支出2466.3万元，比2022年预算减少99.2万元，下降3.9%，下降原因主要是压减项目资金支出。主要包括：本年财政拨款安排2466.3万元（其中，一般公共预算拨款安排966.3万元，政府性基金预算拨款安排1500.1万元），财政拨款结转结余安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市自然资源和规划局（本级）2023年预算安排政府采购支出89.5万元，比2022年预算减少1411.5万元，下降94.0%，下降原因主要是2023年政府性基金安排的预算资金暂未纳入政府采购。其中，一般公共预算安排89.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市自然资源和规划局（本级）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.“信访办案及宣传类公益服务”项目。**

（1）项目概述。一是组织行政执法资格考试；二是信访诉讼、复议案件办理及法制宣传费用；三是局本级及七个直属分局组织“全国土地日”、“世界地球日”以及“12.4”法制宣传等费用。

（2）立项依据。根据《安徽省自然资源厅转发省司法厅关于做好2022年全省行政执法人员执法资格认证考试工作的通知》、《自然资源行政应诉规定》、《自然资源行政复议规定》、《淮南市法治宣传教育条例》等相关要求，以及本单位律师服务委托情况。

（3）实施主体。淮南市自然资源和规划局。

（4）起止时间。自2023年1月1日至2023年12月31日内完成。

（5）项目内容。一是组织行政执法资格考试，主要用于场地租赁费、阅卷费及资料费等支出3万元；二是信访、复议、诉讼案件及法制宣传费用47万元。预计办理信访案件150宗以上，预算费用3万元；每年需法律顾问费4万元；根据2022年情况，预计办理行政复议案件15件以上（含代市政府复议）、诉讼案件48宗以上（含代市政府应诉），按照现行收费标准计算，复议费用0.2万元/宗，诉讼费0.5万元/宗，预算复议费、诉讼费27万元（注：诉讼费法院按照涉案金额的1%收取，本预算只预算小项案件，大案需一事一报）；组织法制培训3万元、法制宣传及文件资料印刷等费用5万、法规政策征订5万元；三是局本级及七个直属分局进行“土地日”、“12.4”等宣传费用45万元。其中土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理费用5万元、“土地日”、“地球日”的广告牌制作5万、土地出让在全国性刊物公告5万、订专刊报纸及宣传费10万、资料印刷费5万、在淮南日报社组织土地、规划宣传15万元。

（6）年度预算安排。年度预算安排资金共95.00万元。

（7）绩效目标。数量指标：指标1：按省自然资源厅要求，组织1次行政执法资格考试；指标2：计划2万份宣传资料、制作宣传标牌；指标3：订阅5000册专刊及报刊杂志；指标4：接收和处置约15宗以上行政复议、48宗以上诉讼案件；指标5：报刊宣传专栏费用；指标6：组织1次职工党校培训。质量指标：经费支出合规性；案件办理完结率。时效指标：宣传任务完成时间；经费支出时效性；案件办理及时性。成本指标：项目总成本95万元。经济效益指标：指标1：对业务覆盖地区经济增长的影响程度。社会效益指标：指标1：对公民提高自然资源保护意识的影响程度。生态效益指标：指标1：对公民提高自然资源保护意识的影响程度。可持续影响指标：指标1：对减少破坏自然资源的影响程度。服务对象满意度指标：指标1：社会公众对自然资源管理工作的满意度大于90%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目责任人（签字）： | | | | | | | | | 单位（盖章）： | | |
| 项目名称 | | | 信访办案及宣传类公益服务 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [092001]淮南市自然资源和规划局 | | | | 实施单位 | | | 淮南市自然资源和规划局 | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | | | 项目期 | | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | | 95.00 | | 年度资金总额： | | | 95.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 95.00 | | 其中：财政拨款 | | | 95.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | | 0.00 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | | | | | | 年度目标 | | | | |
| 1.组织行政执法资格考试；2.信访诉讼、复议案件办理及法制宣传费用；3.局本级及七个直属分局组织“全国土地日”、“世界地球日”以及“12.4”法制宣传等费用。 | | | | | | 1.组织行政执法资格考试；2.信访诉讼、复议案件办理及法制宣传费用；3.局本级及七个直属分局组织“全国土地日”、“世界地球日”以及“12.4”法制宣传等费用。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：按省自然资源厅要求，组织1次行政执法资格考试； | | 100% | 数量指标 | 指标1：按省自然资源厅要求，组织1次行政执法资格考试； | | | 100% |
| 指标2：制作约2万份宣传资料及宣传标牌； | | 100% | 指标2：制作约2万份宣传资料及宣传标牌； | | | 100% |
| 指标3：计划订阅5000册专刊及报刊杂志； | | 100% | 指标3：计划订阅5000册专刊及报刊杂志； | | | 100% |
| 指标4：接收和处置约15宗以上行政复议、48宗以上诉讼案件； | | 以实际数量确定 | 指标4：接收和处置约15宗以上行政复议、48宗以上诉讼案件； | | | 以实际数量确定 |
| 指标5：报刊宣传专栏费用； | | 以实际数量确定 | 指标5：报刊宣传专栏费用； | | | 以实际数量确定 |
| 指标6：组织1次职工党校培训； | | 100% | 指标6：组织1次职工党校培训； | | | 100% |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 | 质量指标 | 经费支出合规性 | | | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 案件办理完结率 | | 90% | 案件办理完结率 | | | 90% |
| 时效指标 | | 宣传任务完成时间 | | 计划完成时间 | 时效指标 | 宣传任务完成时间 | | | 计划完成时间 |
| 经费支出时效性 | | 经费计划支出时间 | 经费支出时效性 | | | 经费计划支出时间 |
| 案件办理及时性 | | 计划完成时间 | 案件办理及时性 | | | 计划完成时间 |
| 成本指标 | | 项目总成本 | | ≤1050000元 | 成本指标 | 项目总成本 | | | ≤1050000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对业务覆盖地区经济增长的影响程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | 经济效益指标 | 对业务覆盖地区经济增长的影响程度 | | | 影响程度（较高、明显、一般） |
| 社会效益指标 | | 对公民提高自然资源保护意识的影响程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | 社会效益指标 | 对公民提高自然资源保护意识的影响程度 | | | 影响程度（较高、明显、一般） |
| 生态效益指标 | | 对公民提高自然资源保护意识的影响程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | 生态效益指标 | 对公民提高自然资源保护意识的影响程度 | | | 影响程度（较高、明显、一般） |
| 可持续影响指标 | | 对减少破坏自然资源的影响程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | 可持续影响指标 | 对减少破坏自然资源的影响程度 | | | 影响程度（较高、明显、一般） |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 社会公众对自然资源管理工作的满意度 | | ≥90百分之 | 满意度指标 | 社会公众对自然资源管理工作的满意度 | | | ≥90百分之 |

**2.“全市采煤沉陷区动态监测”项目。**

（1）项目概述。1.每年6月、12月各开展1次全市采煤沉陷区动态监测工作，对全市采煤沉陷区动态变化情况进行分析、研判。2、对全市采煤沉陷情况开展全方位的摸底调查，建立工作台账。3、将全市采煤沉陷区最新监测数据均列表上图。

（2）立项依据。根据安徽省自然资源厅关于印发《安徽省废弃矿山生态修复管理办法（暂行）》的通知（皖自然资规[2021]5号）要求实施。

（3）实施主体。淮南市自然资源和规划局

（4）起止时间。自2023年1月1日至2023年12月31日内完成。

（5）项目内容。组织委托有资质的第三方服务机构，每年6月和12月各开展1次全市采煤沉陷区动态监测工作，对全市采煤沉陷区动态变化情况进行分析、研判；对全市采煤沉陷情况开展全方位的摸底调查，建立工作台账；将全市采煤沉陷区最新监测数据均列表上图。

（6）年度预算安排。年度预算安排资金共80.0万元。

（7）绩效目标。根据安徽省自然资源厅关于印发《安徽省废弃矿山生态修复管理办法（暂行）》的通知（皖自然资规[2021]5号）要求，分别于6月和12月各开展1次全市采煤沉陷区动态监测工作。对全市采煤沉陷区动态变化情况进行分析、研判，并对全市采煤沉陷情况开展全方位的摸底调查，建立工作台账，将全市采煤沉陷区最新监测数据均列表上图。为市委市政府及相关部门提供决策依据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目责任人（签字）： | | | | | | | | | 单位（盖章）： | | |
| 项目名称 | | | 采煤沉陷区动态监测 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [092001]淮南市自然资源和规划局 | | | | 实施单位 | | | 淮南市自然资源和规划局 | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | | | 项目期 | | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | | 80.00 | | 年度资金总额： | | | 80.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 80.00 | | 其中：财政拨款 | | | 80.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | | 0.00 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | | | | | | 年度目标 | | | | |
| 目标1.每年6月、12月各开展1次全市采煤沉陷区动态监测工作，对全市采煤沉陷区动态变化情况进行分析、研判。2、对全市采煤沉陷情况开展全方位的摸底调查，建立工作台账。3、将全市采煤沉陷区最新监测数据均列表上图。 | | | | | | 目标1.每年6月、12月各开展1次全市采煤沉陷区动态监测工作，对全市采煤沉陷区动态变化情况进行分析、研判。2、对全市采煤沉陷情况开展全方位的摸底调查，建立工作台账。3、将全市采煤沉陷区最新监测数据均列表上图。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 形成采煤沉陷区动态监测成果 | | 2套 | 数量指标 | 形成采煤沉陷区动态监测成果 | | | 2套 |
| 印制相关图册，建立矢量数据资料 | | 2套 | 印制相关图册，建立矢量数据资料 | | | 2套 |
| 质量指标 | | 动态掌握全市采煤沉陷区范围及耕地损毁情况 | | 按规定实施 | 质量指标 | 动态掌握全市采煤沉陷区范围及耕地损毁情况 | | | 按规定实施 |
| 为市委市政府及相关部门提供决策依据 | | 按要求提供 | 为市委市政府及相关部门提供决策依据 | | | 按要求提供 |
| 时效指标 | | 2023年6月、12月启动监测 | | 6月、12月 | 时效指标 | 2023年6月、12月启动监测 | | | 6月、12月 |
| 2023年8月、2024年2月完成成果提交 | | 按时提供 | 2023年8月、2024年2月完成成果提交 | | | 按时提供 |
| 成本指标 | | 项目总成本 | | ≤80 万元 | 成本指标 | 项目总成本 | | | ≤80 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 动态掌握全市采煤沉陷区范围及耕地损毁情况 | | 影响程度（较高、明显、一般） | 经济效益指标 | 动态掌握全市采煤沉陷区范围及耕地损毁情况 | | | 影响程度（较高、明显、一般） |
| 社会效益指标 | | 为市委市政府及相关部门提供决策依据 | | 影响程度（较高、明显、一般） | 社会效益指标 | 为市委市政府及相关部门提供决策依据 | | | 影响程度（较高、明显、一般） |
| 生态效益指标 | | 为生态修复工作提供依据 | | 影响程度（较高、明显、一般） | 生态效益指标 | 为生态修复工作提供依据 | | | 影响程度（较高、明显、一般） |
| 可持续影响指标 | | 对减少破坏自然资源的影响程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | 可持续影响指标 | 对减少破坏自然资源的影响程度 | | | 影响程度（较高、明显、一般） |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 社会公众对自然资源管理工作的满意度 | | ≥90百分之 | 满意度指标 | 社会公众对自然资源管理工作的满意度 | | | ≥90百分之 |

**3.“物业管理等运转经费”项目。**

（1）项目概述。根据相关要求，申请该项经费主要用于物业、水电、办公楼零星维修、专用网络等基本运转，以及按照国土部门职责进行的卫片图层维护、监测等费用。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》和自然资源部办公厅《关于清理规范自然资源收费项目的通知》（自然资办函[2019]1000号）要求实施。

（3）实施主体。淮南市自然资源和规划局

（4）起止时间。自2023年1月1日至2023年12月31日内完成。

（5）项目内容。一是支付物业管理公司物业管理费25万元（按招标合同确定）；二是按现在每月水电消耗量测算，全年约需支付水电费25.9万元；三是专用办公网络、邮电费用全年约需32万元；四是局办公楼零星水电维修4万元。五是经济技术开发区分局和高新区分局日常业务保障费用20万元；六是卫片监测、专网维护及土地巡查等费用约需43.1万元。

（6）年度预算安排。年度预算安排资金共150.0万元。

（7）绩效目标。根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》、自然资源部办公厅《关于清理规范自然资源收费项目的通知》（自然资办函[2019]1000号）和“三定方案”相关规定，保障自然资源和规划部门正常运转，保障年度各项工作任务的顺利完成。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目责任人（签字）： | | | | | | | | | 单位（盖章）： | | |
| 项目名称 | | | 物业管理等运转经费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [092001]淮南市自然资源和规划局 | | | | 实施单位 | | | 淮南市自然资源和规划局 | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | | | 项目期 | | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | | 150 | | 年度资金总额： | | | 150 | |
| 其中：财政拨款 | | 150 | | 其中：财政拨款 | | | 150 | |
| 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | | 0.00 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | | | | | | 年度目标 | | | | |
| 主要用于物业、水电、办公楼零星维修、专用网络等基本运转，以及按照国土部门职责进行的卫片图层维护、监测等费用。 | | | | | | 主要用于物业、水电、办公楼零星维修、专用网络等基本运转，以及按照国土部门职责进行的卫片图层维护、监测等费用。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：物业管理费招标金额25万元/年； | | 100% | 数量指标 | 指标1：物业管理费招标金额25万元/年； | | | 100% |
| 指标2：办公楼零星维修4万元/年； | | 100% | 指标2：办公楼零星维修4万元/年； | | | 100% |
| 指标3：办公网络、邮电费用32万元/年； | | 100% | 指标3：办公网络、邮电费用32万元/年； | | | 100% |
| 指标4：水电费25.9万元/年； | | 100% | 指标4：水电费25.9万元/年； | | | 100% |
| 指标5：保障经开区和高新区分局日常业务费用20万元/年。 | | 100% | 指标5：保障经开区和高新区分局日常业务费用20万元/年。 | | | 100% |
| 指标6：卫片监测、专网维护及土地巡查等费用约需43.1万元/年。 | | 100% | 指标6：卫片监测、专网维护及土地巡查等费用约需43.1万元/年。 | | | 100% |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 | 质量指标 | 经费支出合规性 | | | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 项目验收完成率 | | 100% | 消防整改项目验收完成率 | | | 100% |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | | 计划完成时间 | 时效指标 | 项目完成时间 | | | 计划完成时间 |
| 成本指标 | | 项目总成本 | | ≤150万元 | 成本指标 | 项目总成本 | | | ≤150万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对单位基本运转的影响程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | 经济效益指标 | 对单位基本运转的影响程度 | | | 影响程度（较高、明显、一般） |
| 社会效益指标 | | 对自然资源管理业务的影响程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | 社会效益指标 | 对自然资源管理业务的影响程度 | | | 影响程度（较高、明显、一般） |
| 生态效益指标 | | 助力生态文明建设 | | 影响程度（较高、明显、一般） | 生态效益指标 | 助力生态文明建设 | | | 影响程度（较高、明显、一般） |
| 可持续影响指标 | | 提高自然资源管理效率的持续影响程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | 可持续影响指标 | 提高自然资源管理效率的持续影响程度 | | | 影响程度（较高、明显、一般） |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 本部门对基本保障的满意度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | 满意度指标 | 本部门对基本保障的满意度 | | | 影响程度（较高、明显、一般） |

**（二）机关运行经费。**

淮南市自然资源和规划局（本级）2023年机关运行经费财政拨款预算126.8114.8万元，比2022年预算增加12.0万元，增长10.4%，增长主要原因是业务量增加。

**（三）政府采购情况。**

淮南市自然资源和规划局（本级）2023年政府采购预算89.5万元。其中：政府采购货物预算9.5万元，政府采购服务预算80.0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，淮南市自然资源和规划局（本级）已实行公务用车改革，无车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值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，淮南市自然资源和规划局（本级）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325.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指单位或单位从同级财政单位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。

十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务：反映自然资源单位土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出：反映用于土地资源储备方面的支出。

十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。