

稷山县自然资源局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2023年部门预算报表	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
(一) 政府购买服务指导性目录.....	33
(二) 其他.....	33
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原(地)、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。拟订全县自然资源、国土空间规划、城乡规划、风景名胜区规划、测绘地理信息等政策规定草案,制定规范性文件并监督检查执行情况。

(二) 负责全县自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作,组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作。拟订全县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、成果应用的规章草案和制度。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等,建立全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。指导监督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。健全全县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,编制全县全民所有自然资源资产负债表,加强考核管理。负责指导监督全县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,合理配置全民所有自然资源资产。负责全县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。组织拟订全县自然资源发展规划和战略,组织实施国家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。负责全县自然资源市场监管。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、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。组织实施全县主体功能区战略,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全县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。组织划定全县生态保护红线、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。建立健全全县国土空间用途管制制度。组织拟订并实施全县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。负责全县土地征收征用管理。

负责指导全县城镇体系规划、城市总体规划和稷山经济技术开发区的各项规划。负责审核上报稷山经济技术开发区总体规划,并根据法律规定审批详细规划(含控制性详细规划和修建性详细规划及总平面规划)。指导全县行政辖区内村镇规划。负

责小城镇规划建设试点工作。负责编制历史文化名城、名镇、名村保护规划工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

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

（九）按照规定协助上级部门管理地质勘查行业和全县地质工作。协助上级部门实施地质勘查规划、地质勘查项目、重大地质矿产勘查专项。负责全县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。负责全县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，组织编制全县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全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展全县群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理。承担全县地质灾害应急救援的技术支撑。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查上报。负责全县矿业权管理。会同有关部门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。监督指导全县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。按规定协助上级部门管理全县基础测绘和测绘行业。协助上级部门管理全县测绘资质资格与信用管理。监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。

（十三）推动规划和自然资源领域科技发展。制定并实施全县规划和自然资源领域科技创新发展及人才培养战略、规划和计划。组织并监督实施技术标准、规程规范。组织实施全县重大自然资源科技工程及创新能力建设,推进规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务。负责全县规划和自然资源领域对外交流合作。

（十四）配合国家、省、市自然资源督察在稷山开展的工作。组织开展全县自然资源督察,对全县落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

（十五）负责本部门行政审批制度改革相关工作。

（十六）负责自然资源领域的综合执法工作；负责自然资源执法监察工作,查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导本系统有关行政执法工作。

（十七）统一领导和管理局林业局。

(十八) 稷山县城乡建设规划委员会办公室设在县自然资源局(县规划局)。

(十九) 完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据上述职责纳入本套部门预算汇编范围的单位共11个,即稷山县自然资源局、稷山县自然资源综合行政执法队、稷山县自然资源局7个乡镇自然资源所、稷山县不动产登记交易中心、稷山县自然资源保障服务中心。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：稷山县自然资源局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	727.20	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	75.64	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	107.59	107.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.91	28.91	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	75.64	75.64	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出	562.42	562.42	
		二十、住房保障支出	28.29	28.29	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	802.85	本年支出合计	802.85	802.85	
上年结转		年终结转			
收入总计	802.85	支出总计	802.85	802.85	

2023年预算收入总表

部门名称：稷山县自然资源局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		802.85	727.20	75.64				
208	社会保障和就业支出	107.59	107.59					
20805	行政事业单位养老支出	107.59	107.59					
2080501	行政单位离退休	19.77	19.77					
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.30	69.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79					
210	卫生健康支出	28.91	28.91					
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91					
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82					
2101102	事业单位医疗	25.34	25.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76					
212	城乡社区支出	75.64		75.64				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.64		75.64				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.64		75.64				
220	自然资源海洋气象等支出	562.42	562.42					
22001	自然资源事务	562.42	562.42					
2200101	行政运行	84.47	84.47					
2200102	一般行政管理事务	16.22	16.22					
2200150	事业运行	461.73	461.73					
221	住房保障支出	28.29	28.29					

22102	住房改革支出	28.29	28.29					
2210201	住房公积金	28.29	28.29					

2023年预算支出总表

部门名称：稷山县自然资源局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		802.85	709.86	92.99
208	社会保障和就业支出	107.59	107.59	
20805	行政事业单位养老支出	107.59	107.59	
2080501	行政单位离退休	19.77	19.77	
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.30	69.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	
210	卫生健康支出	28.91	28.91	
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	
2101102	事业单位医疗	25.34	25.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
212	城乡社区支出	75.64		75.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.64		75.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.64		75.64
220	自然资源海洋气象等支出	562.42	545.08	17.34
22001	自然资源事务	562.42	545.08	17.34
2200101	行政运行	84.47	83.35	1.12
2200102	一般行政管理事务	16.22		16.22
2200150	事业运行	461.73	461.73	
221	住房保障支出	28.29	28.29	
22102	住房改革支出	28.29	28.29	
2210201	住房公积金	28.29	28.29	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县自然资源局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	727.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	75.64	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	107.59	107.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.91	28.91		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	75.64		75.64	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	562.42	562.42		
		二十、住房保障支出	28.29	28.29		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	802.85	本年支出合计	802.85	727.20	75.64	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	802.85	支出总计	802.85	727.20	75.64	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县自然资源局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		727.20	709.86	17.34
208	社会保障和就业支出	107.59	107.59	
20805	行政事业单位养老支出	107.59	107.59	
2080501	行政单位离退休	19.77	19.77	
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.30	69.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	
210	卫生健康支出	28.91	28.91	
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	
2101102	事业单位医疗	25.34	25.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
220	自然资源海洋气象等支出	562.42	545.08	17.34
22001	自然资源事务	562.42	545.08	17.34
2200101	行政运行	84.47	83.35	1.12
2200102	一般行政管理事务	16.22		16.22
2200150	事业运行	461.73	461.73	
221	住房保障支出	28.29	28.29	
22102	住房改革支出	28.29	28.29	
2210201	住房公积金	28.29	28.29	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：稷山县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		709.86	640.20	69.66
工资福利支出		617.40	617.40	
基本工资	工资奖金津补贴	146.71	146.71	
基本工资	工资福利支出	116.28	116.28	
津贴补贴	工资奖金津补贴	36.69	36.69	
津贴补贴	工资福利支出	15.08	15.08	
奖金	工资奖金津补贴	13.12	13.12	
奖金	工资福利支出	9.46	9.46	
绩效工资	工资福利支出	134.48	134.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	37.72	37.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	31.59	31.59	
职业年金缴费	工资福利支出	15.79	15.79	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	15.32	15.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.83	12.83	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.05	2.05	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.00	2.00	
住房公积金	住房公积金	28.29	28.29	
商品和服务支出		68.14		68.14
办公费	办公经费	12.00		12.00
印刷费	办公经费	3.00		3.00
咨询费	商品和服务支出	1.80		1.80
手续费	商品和服务支出	0.50		0.50
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	办公经费	4.93		4.93
邮电费	商品和服务支出	5.00		5.00
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.50		0.50
租赁费	商品和服务支出	10.00		10.00
工会经费	办公经费	2.36		2.36
工会经费	商品和服务支出	1.97		1.97
福利费	办公经费	2.36		2.36
福利费	商品和服务支出	1.97		1.97
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.55		10.55
其他交通费用	办公经费	4.20		4.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		22.80	22.80	

退休费	离退休费	22.49	22.49	
医疗费补助	社会福利和救助	0.30	0.30	
资本性支出		1.52		1.52
办公设备购置	设备购置	1.52		1.52

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县自然资源局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		75.64
103	非税收入	75.64
10301	政府性基金收入	75.64
1030148	国有土地使用权出让收入	75.64

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		75.64		75.64
212	城乡社区支出	75.64		75.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.64		75.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.64		75.64

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县自然资源局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
2200102	一般行政管理事务		一般行政管理事务	2200102			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		机关事业单位职业年金缴费支出	2080506			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2080501	行政单位离退休		行政单位离退休	2080501			
2080502	事业单位离退休		事业单位离退休	2080502			
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			
212	城乡社区支出		城乡社区支出	212			
220	自然资源海洋气象等支出		自然资源海洋气象等支出	220			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		其他行政事业单位医疗支出	2101199			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	行政事业单位养老支出	20805		0.00	0.00
2200101	行政运行		行政运行	2200101			
22001	自然资源事务		自然资源事务	22001			
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
2200150	事业运行		事业运行	2200150			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		国有土地使用权出让收入安排的支出	21208			

208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
-----	-----------	--	-----------	-----	--	--	--

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山县自然资源局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	10.55	10.55		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.55	10.55		
合计	10.55	10.55		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：稷山县自然资源局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	40.91	40.91		
稷山县自然资源局	40.91	40.91		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县自然资源局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
地质灾害搬迁县级拨付资金	4.82	4.82				
遗属补助	1.12	1.12				
第三次国土调查建库和管理费	11.40	11.40				
稷山县2020年度国土变更	33.82		33.82			
稷山县2021年度国土变更	41.82		41.82			

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县自然资源局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

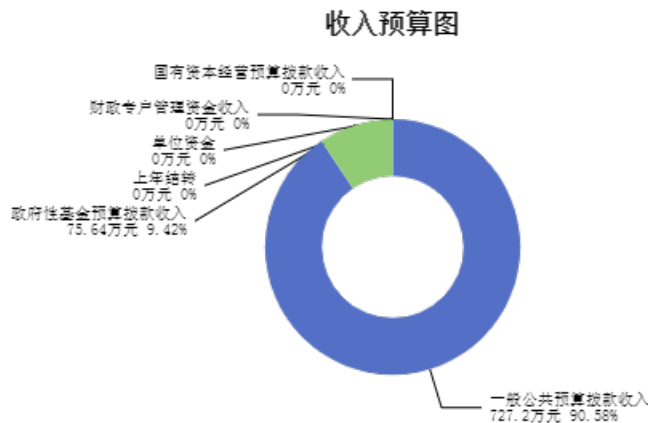
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计802.85万元，其中：本年收入802.85万元，上年结转0.00万元，比上年增加166.39万元，增加26.14%，主要原因是主要原因是工资增长、业务项目增多、自收自支人员工资和社保全部纳入预算。；本年部门预算支出总计802.85万元，其中：本年预算安排802.85万元，上年结转0.00万元，比上年增加166.39万元，增加26.14%，主要原因是主要原因是工资增长、业务项目增多、自收自支人员工资和社保全部纳入预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入802.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入727.20万元，占90.58%；政府性基金预算拨款收入75.64万元，占9.42%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算802.85万元，其中：基本支出709.86万元，占88.42%；项目支出92.99万元，占11.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算802.85万元。收入为一般公共预算拨款727.20万元，政府性基金预算拨款75.64万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入802.85万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出107.59万元、卫生健康支出28.91万元、城乡社区支出75.64万元、自然资源海洋气象等支出562.42万元、住房保障支出28.29万元。

五、一般公共预算支出情况说明

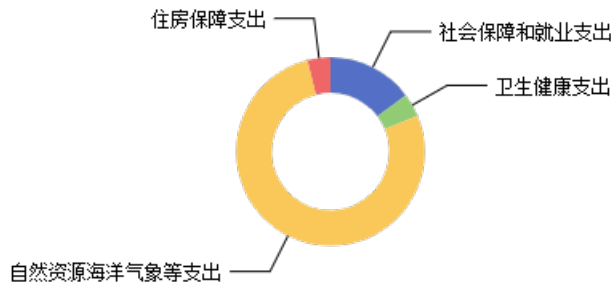
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款727.20万元,比上年增加90.74万元 , 增加14.26%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款727.20万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出107.59万元, 占14.80%; 卫生健康支出28.91万元, 占3.98%; 自然资源海洋气象等支出562.42万元, 占77.34%; 住房保障支出28.29万元, 占3.89%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 709.86万元, 其中:

人员经费 640.20万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费;

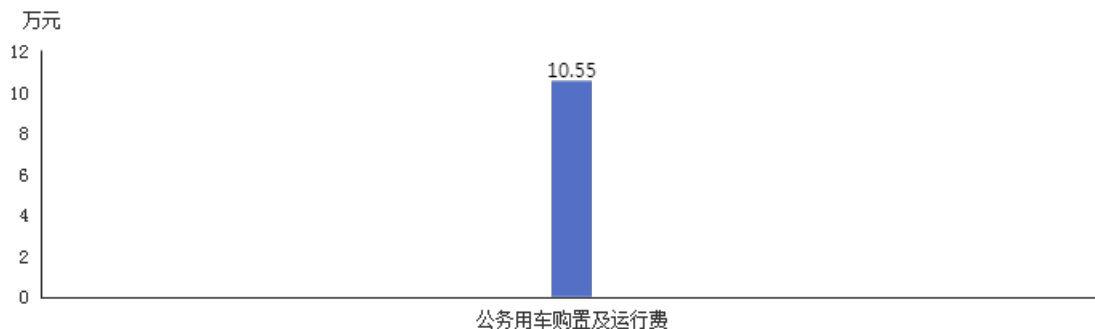
公用经费69.66万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、手续费、水费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算10.55万元比2022年同口径增加 0.55万元, 主要原因是主要原因是燃油涨价。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费10.55万元与上年相比预算数增加0.55万元, 主要原因是主要原因是燃油涨价。2023年我单位无公务接待费预算, 无因公出国(境)费预算。; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

稷山县自然资源局部门2023年所属自然资源局、稷山县自然资源保障服务中心等2家行政、事业单位的机关运行经费财政拨款预算40.91万元，比2022年预算同口径增加24.37万元，增长147.34%，增加主要是原工作经费项目变为公用经费。

九、政府采购情况

2023年稷山县自然资源局部门各单位政府采购预算总额92.36万元。其中：政府采购货物预算16.72万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算75.64万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年稷山县自然资源局部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款727.2万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

自然资源局：1、人员类项目363.63万元；2、公用经费项目40.91万元；3、遗属补助1.1232万元；4、地质灾害搬迁县级拨付资金项目4.82万元；5、第三次国土调查建库和管理费11.4万元；6、2020年度国土变更33.82万元；7、2021年度国土变更41.82万元。

保障服务中心：1、人员类项目276.56万元；2、公用经费项目28.75万元。

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		143-稷山县自然资源局		实施单位	稷山县自然资源局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	3年		
项目资金(元)		实施期资金总额:	3,301,256.11	年度资金总额:	3,301,256.11		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	3,301,256.11	市县(区)财政资金	3,301,256.11		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴按时足额发放。					
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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	36人			
			保障在职人员数量	32人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员对财务工作人	满意度高	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20211115093801		

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		143-稷山县自然资源局		实施单位		稷山县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		11,232		年度资金总额:		11,232	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		11,232		市县(区)财政资金		11,232	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		本单位有二名遗属人员,468元/月人,全年共计11232元。							
立项依据		根据国家有关政策。							
项目设立必要性		根据国家有关政策,应予以设立。							
保证项目实施的制度、措施		财务制度。							
项目实施计划		本单位有二名遗属人员,468元/月人,全年共计11232元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		本单位有二名遗属人员,468元/月人,全年共计11232元。			本单位有二名遗属人员,468元/月人,全年共计11232元。				
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	遗属人数	2人	数量指标	遗属人数	2人		
		质量指标	达到要求	提高100%	质量指标	达到要求	提高100%		
		时效指标	按时发放	100%	时效指标	按时发放	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	遗属人员生活水平	提高100%	社会效益指标	遗属人员生活水平	提高100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	提高100%	服务对象满意度	遗属人员满意度	提高100%		
负责人:	经办人:	薛俊虎		联系电话:	18635978326	填报日期:	20230223110552		

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	稷山县河流水库自然资源统一确权登记工作经费						
主管部门及代码	903-经济建设股		实施单位		稷山县自然资源局		
项目属性	延续性项目(阶段开展)		项目期		2年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	3,310,000	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	3,310,000	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	通过自然资源统一确权登记,基本摸清全县自然资源家底,清晰界定各类自然资源资产的产权主体,推动建立归属产权、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度,支撑自然资源合理开发、有效保护和严格监管						
立项依据	根据《山西省自然资源厅自然资源确权登记局关于做好自然资源统一确权登记工作的通知》(晋自然资登记函【2020】2号)及《运城市人民政府办公室关于印发运城市自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》要求,2022年要完成确权登记,摸清全县自然资源家底,清晰界定各类自然资源资产的产权主体,推动建立归属产权、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度,支撑自然资源合理开发、有效保护和严格监管						
项目设立必要性	通过自然资源统一确权登记,基本摸清全县自然资源家底,清晰界定各类自然资源资产的产权主体,推动建立归属产权、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度,支撑自然资源合理开发、有效保护和严格监管						
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省自然资源厅自然资源确权登记局关于做好自然资源统一确权登记工作的通知》(晋自然资登记函【2020】2号)及《运城市人民政府办公室关于印发运城市自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》要求,2022年要完成确权登记,摸清全县自然资源家底,清晰界定各类自然资源资产的产权主体,推动建立归属产权、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度,支撑自然资源合理开发、有效保护和严格监管						
项目实施计划	2022年完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过自然资源统一确权登记,基本摸清全县自然资源家底,清晰界定各类自然资源资产的产权主体,推动建立归属产权、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度,支撑自然资源合理开发、有效保护和严格监管。						
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	河流水库自然资源统一确权	1个	数量指标		
		质量指标	河流水库自然资源统一确权	提高100%	质量指标		
		时效指标	河流水库自然资源统一确权	2022年完成	时效指标		
		成本指标	河流水库自然资源统一确权	331万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保护自然资源产权	提高100%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:	刘军凯	联系电话:	18636380801	填报日期:	20220512094436	

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	地质灾害搬迁县级拨付资金						
主管部门及代码	143-稷山县自然资源局		实施单位		稷山县自然资源局		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	48,200	年度资金总额:	48,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	48,200	市县(区)财政资金	48,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照运自然资办【2022】9号文件要求,2022年地质灾害搬迁户2户,现新房已建成,窑洞已封堵,文件要求5月份前完成验收。除个人承担10%外,省级拨付50%,市级拨付20%,县级拨付20%,现省市级资金已全部拨付到位。						
立项依据	按照运自然资办【2022】9号文件要求,2022年地质灾害搬迁户2户。						
项目设立必要性	地质灾害隐患点2户旧窑洞封堵,搬迁到新房,消除2户隐患,保障人民生命和财产不受损失。						
保证项目实施的制度、措施	搬迁户必须是本村村民;必须是一户一宅;不能享受异地扶贫搬迁政策和危房改造政策;新房建成后必须把旧址拆除或者封堵;是窑洞的必须把窑洞前的院子全部复垦到位,是房屋的必须拆除后全部复垦到位。2023年5月份前完成验收;2023年10月底前搬迁工作全面完成。						
项目实施计划	2023年10月底前搬迁工作全面完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	必须是一户一宅;不能享受异地扶贫搬迁政策和危房改造政策;新房建成后必须把旧址拆除或者封堵;是窑洞的必须把窑洞前的院子全部复垦到位,是房屋的必须拆除后全部复垦到位。2023年5月份前完成验收;2023年10月底前搬迁工作全面完成。			必须是一户一宅;不能享受异地扶贫搬迁政策和危房改造政策;新房建成后必须把旧址拆除或者封堵;是窑洞的必须把窑洞前的院子全部复垦到位,是房屋的必须拆除后全部复垦到位。2023年5月份前完成验收;2023年10月底前搬迁工作全面完成。			
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	地质灾害搬迁户	2户	数量指标	地质灾害搬迁户	2户
		质量指标	符合要求	100%	质量指标	符合要求	100%
		时效指标	完成搬迁时间	≤10月	时效指标	完成搬迁时间	≤10月
		成本指标	县级配套资金	4.82万元	成本指标	县级配套资金	4.82万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人民生命和财产安全	100%	社会效益指标	保障人民生命和财产	100%
		生态效益指标	复垦后种植树木,提高绿化	100%	生态效益指标	复垦后种植树木,100%	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	搬迁户满意度	提高100%	服务对象满意度	搬迁户满意度	提高100%
负责人:	经办人:	何亚云	联系电话:	13353485047	填报日期:	20230223104401	

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	稷山县2021年度国土变更						
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	稷山县自然资源局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	418,200	年度资金总额:	418,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	418,200	市县(区)财政资金	418,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	2021年自然资源部给我县下发变更调查图斑3337块,其中:未利用地变化图斑101块,新增建设用地变化图斑1278块,农用地变化图斑1576块,建设用地变化图斑382块,经作业队和我局工作人员实地测算,本次变更每个图斑预计						
立项依据	自然资源部办公厅关于开展2021年度全国国土变更调查工作的通知自然资办发(2021)68号,山西省自然资源厅办公室关于开展2021年度全省国土变更调查工作的通知晋自然资办发(2021)35号,运城市规划和自然资源局办公室关于开展						
项目设立必要性	对土地利用状况及其动态变化信息进行监测,确保国土调查成果的现势性和准确性。						
保证项目实施的制度、措施	国土变更调查技术规程(2021年度试用)、2021年度《2021年度全国国土调查实施方案》						
项目实施计划	2022年1月15日前,部将陆续下发国土利用动态全覆盖监测发现的年度变化信息和确认数据版本的2020年度调查数据库。1月31日前,各地完成补充报备用地管理信息,同时,县级向省级自然资源主管部门报送变更调查更新数据增量包;						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2021年自然资源部给我县下发变更调查图斑3337块,其中:未利用地变化图斑101块,新增建设用地变化图斑1278块,农用地变化图斑1576块,建设用地变化图斑382块,经作业队和我局工作人员实地测算,本次变更每个图斑预计270元,共计90.1万元。经评审,审定金额为41.82万元,审减金额48.28万元。对土地利用状况及其动态变化信息进行监测,确保国土		2021年自然资源部给我县下发变更调查图斑3337块,其中:未利用地变化图斑101块,新增建设用地变化图斑1278块,农用地变化图斑1576块,建设用地变化图斑382块,经作业队和我局工作人员实地测算,本次变更每个图斑预计270元,共计90.1万元。经评审,审定金额为41.82万元,审减金额48.28万元。对土地利用状况及其动态变化信息进行监测,确保国土				
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	变更图斑	3337个	数量指标	变更图斑	3337个
		质量指标	符合要求	提高100%	质量指标	符合要求	提高100%
		时效指标	完成时间	≤7月	时效指标	完成时间	≤7月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对土地利用状况及其动态变	提高100%	社会效益指标	对土地利用状况及	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员	提高100%	服务对象满意度指	工作人员	提高100%
负责人:	经办人:	张小军	联系电话:	13467271115	填报日期:	20230303105739	

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	稷山县2020年度国土变更						
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	稷山县自然资源局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	338,230	年度资金总额:	338,230			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	338,230	市县(区)财政资金	338,230			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	2020年自然资源部给我县下发变更调查图斑2671块,其中:国家下发疑问图斑2180块,统一时点追踪图斑118块,土地整治类项目图斑373块,经作业队和我局工作人员实地测算,本次变更每个图斑预计270元,共计72.12万元。经评审,审定金额为33.823万元,审减金额38.297万元。对土地利用状况及其动态变化信息进行监测,确保国土变更调查成果的现势性和准确性。						
立项依据	依据自然资源部办公厅关于开展2020年度全国国土变更调查工作的通知自然资办发(2020)56号,山西省自然资源厅关于开展2020年度全省国土变更调查工作的通知晋自然资函(2021)45号,运城市规划和自然资源局关于开展2020年度全省国土变更调查工作的通知						
项目设立必要性	对土地利用状况及其动态变化信息进行监测,确保国土变更调查成果的现势性和准确性。						
保证项目实施的制度、措施	国土变更调查技术规程(2020年度试用)《2020年度全国国土变更调查实施方案》						
项目实施计划	2021年1月15日前,部组织开展遥感监测工作,采集覆盖全国的卫星影像,提取年度新增变化信息并陆续发给地方。同时部下发确认数据版本的“三调”统一时点调查数据库,作为年度国土变更调查的基础库。1月31日,省级自然资源主管部门组织开展变更调查成果核查工作,2月10日前,县级变更调查成果上报工作,3月10日前,省级自然资源主管部门组织开展变更调查成果核查工作,3月31日前,省级自然资源主管部门组织开展变更调查成果核查工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2020年自然资源部给我县下发变更调查图斑2671块,其中:国家下发疑问图斑2180块,统一时点追踪图斑118块,土地整治类项目图斑373块,经作业队和我局工作人员实地测算,本次变更每个图斑预计270元,共计72.12万元。经评审,审定金额为33.823万元,审减金额38.297万元。对土地利用状况及其动态变化信息进行监测,确保国土变更调查成果的现势性和准确性。			2020年自然资源部给我县下发变更调查图斑2671块,其中:国家下发疑问图斑2180块,统一时点追踪图斑118块,土地整治类项目图斑373块,经作业队和我局工作人员实地测算,本次变更每个图斑预计270元,共计72.12万元。经评审,审定金额为33.823万元,审减金额38.297万元。对土地利用状况及其动态变化信息进行监测,确保国土变更调查成果的现势性和准确性。			
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	变更图斑	2671个	数量指标	变更图斑	2671个
		质量指标	符合要求	提高100%	质量指标	符合要求	提高100%
		时效指标	完成时间	≤7月	时效指标	完成时间	≤7月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对土地利用状况及其动态变	提高100%	社会效益指标	对土地利用状况及	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员	提高100%	服务对象满意度指	工作人员	提高100%
负责人:	经办人:	张小军	联系电话:	13467271115	填报日期:	20230303101724	

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目名称		公用经费项目						
主管部门及代码		143-稷山县自然资源局		实施单位		稷山县自然资源局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		165,402.04		年度资金总额:	165,402.04	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
		省级财政资金		0		省级财政资金	0	
		市县(区)财政资金		165,402.04		市县(区)财政资金	165,402.04	
		单位自筹		0		单位自筹	0	
		其他资金				其他资金		
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
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	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标			
			购置办公设备数量	≥0台(套)				
			举办培训班次	≥0次				
			召开会议次数	≥0次				
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标			
			召开会议必要性	必要性				
			培训合格率	>95%				
			培训课程安排合理性	合理性				
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标			
			按计划召开会议	≥90%				
		成本指标	行政参公单位公务用车运维	≤40000元/车年	成本指标			
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年				
	三、四类会议标准		≤300元/人天					
	二类会议标准		≤400元/人天					
一类会议标准	≤500元/人天							
	培训费标准	≤400元/人天						
效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%定性	社会效益指标				
		工作效能提升程度	逐步提升定性					
		单位正常运转保障度	保障定性					
生态效益指标		生态效益指标						
可持续影响指标		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211118173424	

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		第三次国土调查建库和管理费					
主管部门及代码		143-稷山县自然资源局		实施单位		稷山县自然资源局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:		114,000	年度资金总额:		114,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		114,000	市县(区)财政资金		114,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		三调数据库建设包含各级国土调查、专项用地调查等各类管理信息数据成果的质检、建库、管理应用,以及数据库管理系统与共享平台建设等工作。国土调查、专项用地调查及其他数据成果应一体化建设,分图层存储。按照国家编制统一的数据库标准及建库规范,开展县级国土调查数据库建设,实现对城镇和农村土地利用现状调查成果、权属调查成果、专项用地调查成果和各类自然资源专业调查成果的综合管理。					
立项依据		《稷山县人民政府关于开展稷山县第三次土地调查的通知》(稷政发【2018】6号)文件。					
项目设立必要性		按照国家编制统一的数据库标准及建库规范,开展县级国土调查数据库建设,实现对城镇和农村土地利用现状调查成果、权属调查成果、专项用地调查成果和各类自然资源专业调查成果的综合管理。					
保证项目实施的制度、措施		《稷山县人民政府关于开展稷山县第三次土地调查的通知》(稷政发【2018】6号)文件。					
项目实施计划		已完成并投入使用。本年费用为县级配套资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照国家编制统一的数据库标准及建库规范,开展县级国土调查数据库建设,实现对城镇和农村土地利用现状调查成果、权属调查成果、专项用地调查成果和各类自然资源专业调查成果的综合管理。			按照国家编制统一的数据库标准及建库规范,开展县级国土调查数据库建设,实现对城镇和农村土地利用现状调查成果、权属调查成果、专项用地调查成果和各类自然资源专业调查成果的综合管理。			
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	县级土地调查数据库软件	1套	数量指标	县级土地调查数据	1套
		质量指标	符合要求	100%	质量指标	符合要求	100%
		时效指标	按时完成	≤1年	时效指标	按时完成	≤1年
		成本指标	县级配套资金	11.4万元	成本指标	县级配套资金	11.4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足经济社会发展和国土资	≥98%	社会效益指标	满足经济社会发展	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	提高100%	服务对象满意度	工作人员满意度	提高100%
负责人:	经办人:	史晓琼	联系电话:	13935942563	填报日期:	20230223144648	

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		143-稷山县自然资源局		实施单位	稷山县自然资源保障服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	3年		
项目资金(元)		实施期资金总额:	1,651,593.62	年度资金总额:	1,651,593.62		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	1,651,593.62	市县(区)财政资金	1,651,593.62		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理暂行办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	5人			
			保障在职人员数量	31人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员对财务工作人	满意度高	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20211118155353	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年底，稷山县自然资源局（部门）拥有车辆10辆，原值37.4424万元。

2、房屋情况：

截至2022年底，稷山县自然资源局（部门）拥有房屋面积1993.2平方米，原值119.6179万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。