稷山县自然资源局

2026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　2026年部门预算报表.....4
表一2026年预算收支总表.....4
表二2026年预算收入总表.....6
表三2026年预算支出总表.....8
表四2026年财政拨款收支总表.....9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....11
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....18
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....19
二、收入预算情况说明.....19
三、支出预算情况说明.....19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....19
五、一般公共预算支出情况说明.....20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....21

九、政府采购情况.....21
十、绩效管理情况.....21
十一、国有资产占有使用情况.....28
十二、其他说明.....28
（一）政府购买服务指导性目录.....28
（二）其他.....28
第四部分　名词解释.....30

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）统一领导和管理县林业局。

（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

纳入稷山县自然资源局部门预算汇编单位共2个，即稷山县自然资源局(本级)和稷山县自然资源保障服务中心。2026年主要工作任务、目标：一是聚焦规划优化突破。和上级部门积极对接，加快稷山县城镇开发边界优化审核进度，为重点项目开展提供支撑；督促各乡镇政府加快村庄规划完善上报。二是聚焦要素保障提效。规范建设用地征收报批程序，简化流程，压缩时间，提高效率。加强与省市协调沟通，为我县争取更多的建设用地指标。积极与上级自然资源部门沟通、协调，完成县委、县政府重点项目的用地报批工作。积极协调解决文物勘探、征地等问题，持续推动土地出让工作。三是聚焦聚力为民服务。持续推进不动产“登记难”问题整治，会同行政审批、住建、税务等部门逐一进行研究解决，做到应办尽办。推进地热资源综合开发利用工作，为群众供暖、农业发展、工业余热置换、文旅康养等提供更加充分的地热资源保障。四是聚焦保护责任压实。积极推进田长制标识牌建设工作，按照上级要求完成田长制的其他工作。加强与各乡镇、各部门及项目单位沟通协调，严格新增耕地后期管护，严厉打击违法违规占用耕地行为，防止发生新的耕地“非农化”“非粮化”问题。高标准推动全域土地综合整治工作，为重点项目提供补充耕地保障的同时，促进乡村振兴产业发展。加强与省市部门沟通，完成好耕地保护各项工作。五是聚焦夯实安全底线。进一步压实打击非法违法采矿工作的责任链条，完善相关台账。积极开展联合巡查，加强部门沟通，严密监控本区域内的各类非法违法采矿行为。持续拓宽宣传深度广度，通过电视、报刊、网络等“线上线下”宣传相结合的方式，充分发动群众，广泛收集各类问题线索，对群众反映的问题逐件核实，对举报人信息严格保密并落实奖励制度，形成常态化、固定化宣传举报机制，营造矿产资源领域群防群治的良好社会氛围。进一步加强地质灾害巡查、预警、监测等工作，扎实做好地灾防治各项工作，确保安全稳定。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1452.68	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	5000.00	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	119.37	119.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.14	33.14	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	5000.00	5000.00	
		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	635.22	635.22	
		二十、住房保障支出	34.19	34.19	
		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	630.75	630.75	
		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	**6452.68**	**本年支出合计**	**6452.68**	**6452.68**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**6452.68**	**支出总计**	**6452.68**	**6452.68**	

预算公开表2

2026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		6452.68	1452.68	5000.00				
208	社会保障和就业支出	119.37	119.37					
20805	行政事业单位养老支出	119.37	119.37					
2080501	行政单位离退休	19.38	19.38					
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.66	79.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04					
210	卫生健康支出	33.14	33.14					
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14					
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47					
2101102	事业单位医疗	28.89	28.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78					
212	城乡社区支出	5000.00		5000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	5000.00		5000.00				
220	自然资源海洋气象等支出	635.22	635.22					
22001	自然资源事务	635.22	635.22					

2200101	行政运行	101.10	101.10					
2200150	事业运行	531.45	531.45					
2200199	其他自然资源事务支出	2.67	2.67					
221	住房保障支出	34.19	34.19					
22102	住房改革支出	34.19	34.19					
2210201	住房公积金	34.19	34.19					
224	灾害防治及应急管理支出	630.75	630.75					
22406	自然灾害防治	630.75	630.75					
2240601	地质灾害防治	630.75	630.75					

预算公开表3

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**6452.68**	**819.26**	**5633.42**
208	社会保障和就业支出	119.37	**119.37**	
20805	行政事业单位养老支出	119.37	**119.37**	
2080501	行政单位离退休	19.38	19.38	
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.66	79.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04	
210	卫生健康支出	33.14	**33.14**	
21011	行政事业单位医疗	33.14	**33.14**	
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	
2101102	事业单位医疗	28.89	28.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
212	城乡社区支出	5000.00		**5000.00**
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		**5000.00**
2120801	征地和拆迁补偿支出	5000.00		5000.00
220	自然资源海洋气象等支出	635.22	**632.55**	**2.67**
22001	自然资源事务	635.22	**632.55**	**2.67**
2200101	行政运行	101.10	101.10	
2200150	事业运行	531.45	531.45	
2200199	其他自然资源事务支出	2.67		2.67
221	住房保障支出	34.19	**34.19**	
22102	住房改革支出	34.19	**34.19**	
2210201	住房公积金	34.19	34.19	
224	灾害防治及应急管理支出	630.75		**630.75**
22406	自然灾害防治	630.75		**630.75**
2240601	地质灾害防治	630.75		630.75

预算公开表4

2026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	1452.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	5000.00	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	119.37	119.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.14	33.14		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	5000.00		5000.00	
		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	635.22	635.22		
		二十、住房保障支出	34.19	34.19		
		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	630.75	630.75		
		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	6452.68	本年支出合计	6452.68	1452.68	5000.00	

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	**6452.68**	**支出总计**	**6452.68**	**1452.68**	**5000.00**	

预算公开表5

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1452.68	819.26	633.42
208	社会保障和就业支出	119.37	119.37	
20805	行政事业单位养老支出	119.37	119.37	
2080501	行政单位离退休	19.38	19.38	
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.66	79.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04	
210	卫生健康支出	33.14	33.14	
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14	
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	
2101102	事业单位医疗	28.89	28.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
220	自然资源海洋气象等支出	635.22	632.55	2.67
22001	自然资源事务	635.22	632.55	2.67
2200101	行政运行	101.10	101.10	
2200150	事业运行	531.45	531.45	
2200199	其他自然资源事务支出	2.67		2.67
221	住房保障支出	34.19	34.19	
22102	住房改革支出	34.19	34.19	
2210201	住房公积金	34.19	34.19	
224	灾害防治及应急管理支出	630.75		630.75
22406	自然灾害防治	630.75		630.75
2240601	地质灾害防治	630.75		630.75

预算公开表6

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**819.26**	**744.03**	**75.23**
工资福利支出		721.06	721.06	
基本工资	工资奖金津补贴	33.82	33.82	
基本工资	工资福利支出	283.03	283.03	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.23	19.23	
津贴补贴	工资福利支出	44.52	44.52	
奖金	工资奖金津补贴	4.79	4.79	
奖金	工资福利支出	23.01	23.01	
绩效工资	工资福利支出	144.67	144.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.55	8.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	71.12	71.12	
职业年金缴费	工资福利支出	17.04	17.04	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.47	3.47	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	28.89	28.89	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.17	0.17	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.56	4.56	
住房公积金	住房公积金	6.41	6.41	
住房公积金	工资福利支出	27.78	27.78	
商品和服务支出		75.23		75.23
办公费	办公经费	15.14		15.14
办公费	商品和服务支出	4.44		4.44
印刷费	办公经费	2.50		2.50
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
水费	商品和服务支出	0.60		0.60
电费	商品和服务支出	15.00		15.00
邮电费	商品和服务支出	2.83		2.83
差旅费	办公经费	2.19		2.19
差旅费	商品和服务支出	4.67		4.67
维修（护）费	维修（护）费	2.00		2.00
租赁费	办公经费	1.70		1.70
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	0.53		0.53
工会经费	商品和服务支出	4.44		4.44
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他交通费用	办公经费	5.07		5.07
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		22.98	22.98	
退休费	离退休费	22.67	22.67	
医疗费补助	社会福利和救助	0.30	0.30	

预算公开表7

2026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		**5000.00**
103	非税收入	5000.00
10301	政府性基金收入	5000.00
1030148	国有土地使用权出让收入	5000.00

预算公开表8

2026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		**5000.00**		**5000.00**
212	城乡社区支出	5000.00		5000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5000.00		5000.00

部门公开表9

2026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							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“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	2026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	6.00	6.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.00	6.00		
合计	6.00	6.00		

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：稷山县自然资源局　　单位:万元

单位名称	2026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	47.77	47.77		
稷山县自然资源局	47.77	47.77		

预算公开表12

2026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	2026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
稷山县自然资源局	5633.42	633.42	5000.00			
稷山县自然资源局	633.42	633.42				
山西省稷山县蔡村乡蔡村小学崩塌地质灾害综合治理项目	630.75	630.75				
遗属补助	2.67	2.67				
稷山县自然资源保障服务中心	5000.00		5000.00			
征地补偿款和税费	5000.00		5000.00			

预算公开表13

2026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	2026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

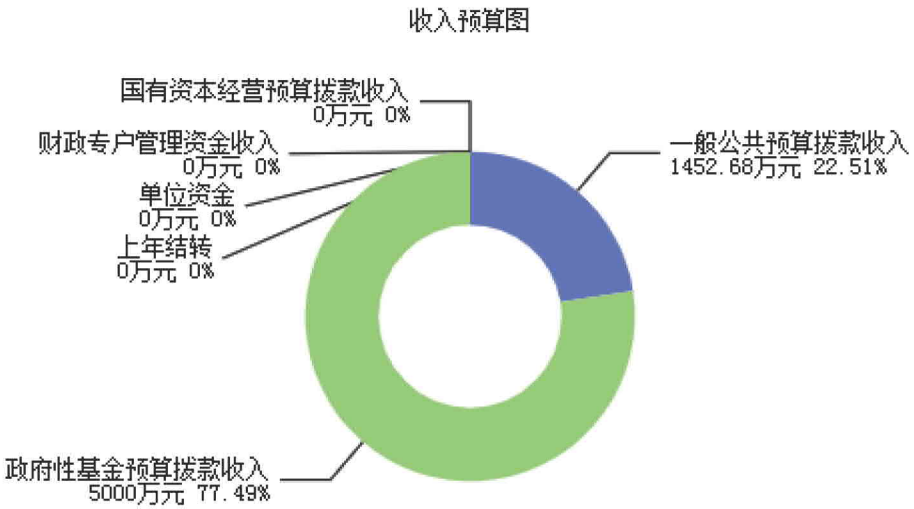
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县自然资源局预算收入总计6,452.68万元，其中：本年收入6,452.68万元，上年结转0万元，比上年增加5064.82万元，增长364.94%，主要原因是1、2026年征地项目增多；2、新增山西省稷山县蔡村乡蔡村小学崩塌地质灾害综合治理项目；本年部门预算支出总计6,452.68万元，其中：本年预算安排6,452.68万元，上年结转0万元，比上年增加5064.82万元，增长364.94%，主要原因是1、2026年征地项目增多；2、新增山西省稷山县蔡村乡蔡村小学崩塌地质灾害综合治理项目。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县自然资源局预算收入6,452.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,452.68万元，占22.51%；政府性基金预算拨款收入5,000.00万元，占77.49%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度稷山县自然资源局支出预算6452.68万元，其中：基本支出819.26万元，占12.70%；项目支出5633.42万元，占87.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县自然资源局财政拨款收支总预算6,452.68万元。其中：一般公共预算拨款1,452.68万元，政府性基金预算拨款5,000.00万元，国有资本经营预算拨款

0万元。其中：当年拨款收入6,452.68万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出119.37万元、卫生健康支出33.14万元、城乡社区支出5,000.00万元、自然资源海洋气象等支出635.22万元、住房保障支出34.19万元、灾害防治及应急管理支出630.75万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

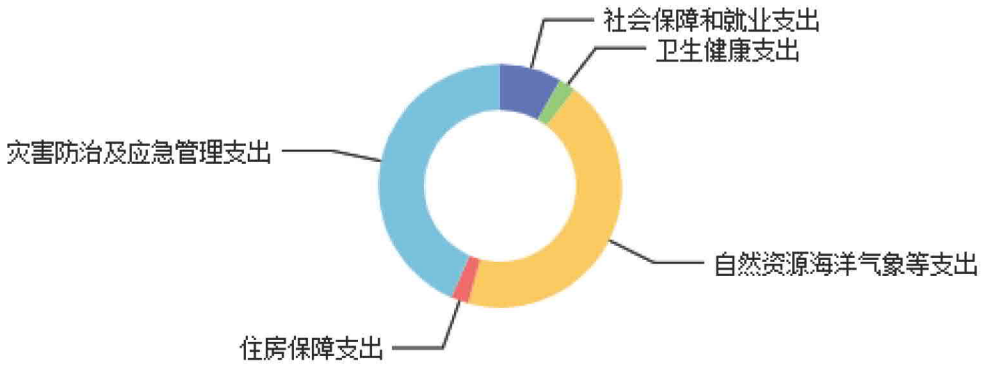
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县自然资源局一般公共预算当年支出1,452.68万元,比上年增加499.96万元，增长52.48%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县自然资源局一般公共预算当年支出1,452.68万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出119.37万元，占8.22%；卫生健康支出33.14万元，占2.28%；自然资源海洋气象等支出635.22万元，占43.73%；住房保障支出34.19万元，占2.35%；灾害防治及应急管理支出630.75万元，占43.42%等。

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

2026年度稷山县自然资源局一般公共预算安排基本支出819.26万元，其中：

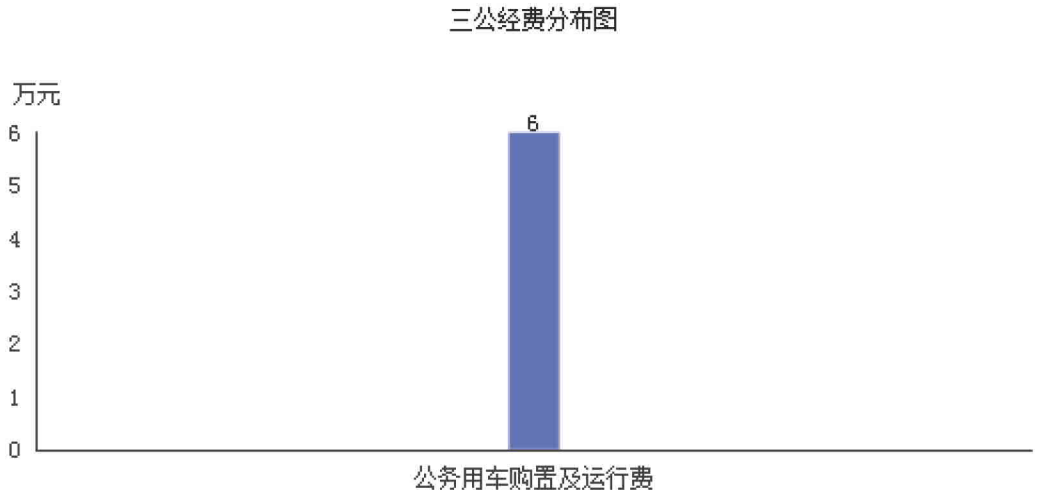
人员经费744.03万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费75.23万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、工会经费、差旅费、委托业务费、手续费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年稷山县自然资源局财政拨款安排的“三公”经费预算6.00万元比2025年减少 1.00万元，主要原因是1、厉行节约，减少浪费；2、有3辆新能源公车，节省开支。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费6.00万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是1、厉行节约，减少浪费；2、有3辆新能源公车，节省开支，公务用车运行维护费6.00万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是1、厉行节约，减少浪费；2、有3辆新能源公车，节省开支；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属稷山县自然资源局（本级）等一家行政机关运行经费财政拨款预算47.77万元，比2025年预算增加1.3万元，增长2.8%，原因是人员增加。

九、政府采购情况

2026年稷山县自然资源局政府采购预算总额642.00万元。其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算639.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金6452.68万元，其中基本支出819.26万元，项目支出5633.42万元；机关及下属预算单位2个，其中2个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金6452.68万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年稷山县自然资源局纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额5,633.42万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.67万元；特定目标类项目2个，涉及金额5,630.75万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额5,633.42万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额2.67万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额5,630.75万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：

部门基本信息	单位名称	稷山县自然资源局			
	通讯地址	稷山县振兴北路20号			
	单位绩算绩效管理联系人	薛俊虎	联系电话	18635978326	
	人员编制数	50	实有人数	66	
	单位职能	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。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	6452.68	1452.68	5000		
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	6452.68	819.26	5633.42		
部门整体支出绩效目	一、聚焦规划优化突破。二、聚焦要素保障提效。三、聚焦聚力为民服务。四、聚焦保护责任压实。五、聚焦夯实安全底线。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	在编在职人员	66人
		办公费使用人数	66人
		印刷	12500份
		维修合同	4份
		委托业务合同	1份
		租赁房屋合同	1份
		工会经费及福利费人员	66人
		公务用车	10辆
		交通补贴发放人数	6人
		其他商品和服务支出合同或事项	5项
		出差次数	80次
		用电量	23万度
		用水量	870方

部门整体支出绩效指标	产出指标		电话机和宽带盒数	22
			手续办理次数	50次
			遗属人员	4人
			山西省稷山县蔡村乡蔡村小学崩塌地质灾害综合治理项目	1项
			征地补偿和税费	1项
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	各项工作完成时效	≥99%
		成本指标	工资福利支出	721..06万元
			办公费	15.14万元
			印刷费	2.5万元
			维修费	2万元
			委托业务费	2万元
			租赁费	1.7万元
			工会经费及福利费	9.96万元
			公务用车运行维护费	6万元
			其他交通费用	5.07万元
			其他商品和服务支出	6万元
			差旅费	6.86万元
			电费	15万元
			水费	0.6万元
			邮电费	2.83万元
			手续费	0.1万元
			遗属补助	2.67万元
			山西省稷山县蔡村乡蔡村小学崩塌地质灾害综合治理项目	630.75万元
			征地补偿和税费	5000万元
	效益指标	经济效益指标	县域经济	促进发展
		社会效益指标	促进全县社会发展	≥98%
		生态效益指标	耕地保有量	100%
		可持续影响指标	自然资源发展	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥98%

主：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026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：	26,688	年度资金总额：	26,688
	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	26,688	市县（区）财政资金	26,688
	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4名遗属人员，556元/月人，全年共计26688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4名遗属人员，556元/月人，全年共计26688元。按时足额发放。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	本单位有4名遗属人员，556元／月人，全年共计26688元。按时足额发放。				本单位有4名遗属人员，556元／月人，全年共计26688元，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	遗属人员	4人	数量指标	遗属人员	4人
		质量指标	发放条件	遗属人员	质量指标	发放条件	遗属人员
		时效指标	发放时限	按时发放	时效指标	发放时限	按时发放
		成本指标	遗属补助金额	26688元	成本指标	遗属补助金额	26688元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属人员生活水平	提高	社会效益	遗属人员生活水平	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度水平	100%	服务对象满意度	遗属人员满意度	100%

负责人：	蔡立坚	经办人：	薛俊虎	联系电话：	18635978326	填报日期：	20251124142049

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	山西省稷山县蔡村乡蔡村小学崩塌地质灾害综合治理项目			
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	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：	6,307,500	年度资金总额：	6,307,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	6,307,500	省级财政资金	6,307,500
	市县（区）财政资金	0	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	本项目核心任务为完成稷山县蔡村小学1处崩塌地质灾害隐患点的工程治理。治理主要内容包括但不限于削坡减载、挡墙支护工程、截排水工程、植被绿化工程等。			
立项依据	稷山县蔡村乡蔡村小学所处区域存在崩塌地质灾害隐患，该隐患点已纳入全省地质灾害隐患点数据库，属自然成因，险情等级为大型。该项目已纳入山西省地质灾害防治项目储备库（山西省地质灾害治理项目），符合地质灾害综合治理项目专项资金的支持范围和条件。			
项目设立必要性	本项目立项具有极强的必要性。一是保障生命财产安全的迫切需要，蔡村小学崩塌地质灾害隐患点为大型险情，直接威胁在校师生及周边群众生命财产安全，治理工作刻不容缓；二是落实地质灾害防治政策的需要，项目符合山西省地质灾害综合治理项目专项资金支持范围和条件，是推进全省地质灾害防治工作的具体举措；三是保障区域稳定发展的需要，消除地质灾害隐患可为当地经济社会发展营造安全环境，提升群众安全感和幸福感。经评估，项目立项必要性充分。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省地质灾害防治条例》、《稷山县地质灾害防治“十四五”规划》、《特大型地质灾害防治资金管理办法》。			
项目实施计划	该项目于2025年11月通过科研评审，依照项目实施程序，预计项目勘查、设计完成后，2026年8月份开始施工，年底完成主体工程。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	完成稷山县蔡村小学崩塌地质灾害隐患点的治理，确保各项治理工程按规范施工，治理区域坡体稳定性显著提升。				完成稷山县蔡村小学崩塌地质灾害隐患点的治理，确保各项治理工程按规范施工，治理区域坡体稳定性显著提升。			
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	地质灾害工程治理	1处	数量指标	地质灾害工程治理	1处	
		质量指标	验收合格	100%	质量指标	验收合格	100%	
		时效指标	按时完成	100%	时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	省级投资金额	630.75万元	成本指标	省级投资金额	630.75万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	地质灾害隐患管控	100%	社会效益	地质灾害隐患管控	100%	
			地质灾害“三查”覆盖率	100%		地质灾害“三查”覆盖率	100%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	实施区域受益人群满意度	≥90%	服务对象满意度	实施区域受益人群调查度	≥90%	

负责人：	孙培红	经办人：	何亚云	联系电话：	13353485047	填报日期：	20260106170253

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	征地补偿款和税费			
主管部门及代码	143-稷山县自然资源局		实施单位	稷山县自然资源保障服务中心
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：	50,000,000	年度资金总额：	50,000,000
	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	50,000,000	市县（区）财政资金	50,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了促进稷山县经济社会发展，满足项目用地需求，稷山县自然资源保障服务中心需征地400亩，被征地农民社会保障补贴人数1500人，申请征地补偿款5000万元。其中：1、土地补偿费1500万元；2、安置补助费1500万元；3、被征地农民社会保障费1500万元；4、其他税费等500万元。			
立项依据	《中华人民共和国土地管理法》、《山西省人民政府办公厅关于被征地农民实行基本养老保险补贴的意见》（晋政办[2019]10号）、其他有关政策和法律法规以及用地批文等。			
项目设立必要性	为了促进稷山县经济社会发展，满足项目用地需求。			
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国土地管理法》、《山西省人民政府办公厅关于被征地农民实行基本养老保险补贴的意见》（晋政办[2019]10号）、其他有关政策和法律法规以及用地批文等。			
项目实施计划	按照项目征地程序要求，及时足额拨付资金。			

实施期目标	年度目标
为了促进稷山县经济社会发展，满足项目用地需求，稷山县自然资源保障服务中心需征地400亩，被征地农民社会保障补贴人数1500人，申请征地补偿款5000万元。其中：1、土地补偿费1500万元；2、安置补助费1500万元；3、被征地农民社会保障费1500万元；4、其他税费等500万元。按照项目征地程序要求，及时足额拨付资金。	为了促进稷山县经济社会发展，满足项目用地需求，稷山县自然资源保障服务中心需征地400亩，被征地农民社会保障补贴人数1500人，申请征地补偿款5000万元。其中：1、土地补偿费1500万元；2、安置补助费1500万元；3、被征地农民社会保障费1500万元；4、其他税费等500万元。按照项目征地程序要求，及时足额拨付资金。

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	征地面积	≥400亩	数量指标	征地面积	≥400亩
			被征地农民补贴人数	≥1500人		被征地农民补贴人数	≥1500人
			农用地面积	≥300亩		农用地面积	≥300亩
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	按时完成	100%	时效指标	按时完成	100%
		成本指标	征地补偿款	≥3000万元	成本指标	征地补偿款	≥3000万元
			被征地农民社会保障缴费	≥1500万元		征地税费	≥500万元
			征地税费	≥500万元		被征地农民社会保障缴费	≥1500万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	经济社会发展进度	100%	社会效益	经济社会发展进度	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥98%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥98%

负责人：	张玉勇	经办人：	宁保平	联系电话：	13753836663	填报日期：	20260112171056

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，稷山县自然资源局共有公务用车编制10辆，实有10辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车10辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，稷山县自然资源局使用的办公用房建筑总面积350平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县自然资源局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县自然资源局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他需要说明的事项。

稷 山 县 自 然 资 源 局

情况说明

2026 年我单位不涉及政府购买服务。

稷山县自然资源局

2026 年 1 月 20 日

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。