# 稷山县自然资源保障服务中心

# 2026年度单位预算公开

# 目　录

**第一部分 概况**.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
**第二部分　2026年单位预算报表**.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....5
表四2026年财政拨款收支总表.....6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
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）.....9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....15
**第三部分　2026年度单位预算情况说明**.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....21
十二、其他说明.....21
（一）政府购买服务指导性目录.....21
（二）其他.....21
**第四部分　名词解释.....23**

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

（一）贯彻落实自然资源工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署；

（二）对县本级国有存量建设用地情况进行调查摸底；提出县本级土地征收计划、调整储备三年滚动计划、年度土地储备计划和国有建设用地供应计划建议；

（三）配合开展集体土地征收报批等土地征收前期工作；

（四）配合实施国有土地使用权的依法收回、收购、储备；

（五）配合做好县本级国有土地及矿业权出让、转让、出租、抵押等相关工作；

（六）负责全县土地及全县矿产等自然资源的招标、拍卖、挂牌等服务工作；

（七）负责编制土地储备资金收支项目预算并做好决算，配合完成储备土地资金清算，土地储备专项债券的发行申请等工作；

（八）负责全县土地整治、矿山地质环境恢复治理等自然资源综合治理工作；

（九）协助做好国有资产管理和矿产资源管理工作；

（十）协助开展地质灾害风险预警和地质灾害调查、评价、监测相关工作；

（十一）为全县地质灾害防治、地质遗迹保护等工作提供服务；

（十二）完成县自然资源局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

稷山县自然资源保障服务中心是稷山县自然资源局所属事业单位，为股级，按照中共稷山县委机构编制委员会办公室有关要求，稷山县自然资源保障服务中心未设内部机构。2026年主要工作任务、目标：（1）配合完善每个项目占地报批前所需部分资料，积极完成批复后的征收工作；（2）努力完成县委、县政府和局领导安排的各项工作任务。

# 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

单位名称：稷山县自然资源保障服务中心　　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 | 330.99 | 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 | 54.40 | 54.40 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 14.09 | 14.09 | |
| | | 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 | 262.50 | 262.50 | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | |
| | | 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** | **5330.99** | **本年支出合计** | **5330.99** | **5330.99** | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| **收入总计** | **5330.99** | **支出总计** | **5330.99** | **5330.99** | |

预算公开表2

# 2026年预算收入总表

单位名称：稷山县自然资源保障服务中心　　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 | | 5330.99 | 330.99 | 5000.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.40 | 54.40 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.40 | 54.40 | | | | | |
| 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 | 34.07 | 34.07 | | | | | |
| 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 | 14.09 | 14.09 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.09 | 14.09 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.84 | 13.84 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | | | | | |
| 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 | 262.50 | 262.50 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 262.50 | 262.50 | | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 262.50 | 262.50 | | | | | |

预算公开表3

# 2026年预算支出总表

单位名称：稷山县自然资源保障服务中心　　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 | | **5330.99** | **330.99** | **5000.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.40 | **54.40** | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.40 | **54.40** | |
| 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 | 34.07 | 34.07 | |
| 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 | 14.09 | **14.09** | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.09 | **14.09** | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.84 | 13.84 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 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 | 262.50 | **262.50** | |
| 22001 | 自然资源事务 | 262.50 | **262.50** | |
| 2200150 | 事业运行 | 262.50 | 262.50 | |

预算公开表4

# 2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县自然资源保障服务中心　　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 | 330.99 | 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 | 54.40 | 54.40 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 14.09 | 14.09 | | |
| | | 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 | 262.50 | 262.50 | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| | | 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 | 5330.99 | 本年支出合计 | 5330.99 | 330.99 | 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** | **5330.99** | **支出总计** | **5330.99** | **330.99** | **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）

单位名称：稷山县自然资源保障服务中心　　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 | | 330.99 | 330.99 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.40 | 54.40 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.40 | 54.40 | |
| 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 | 34.07 | 34.07 | |
| 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 | 14.09 | 14.09 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.09 | 14.09 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.84 | 13.84 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 262.50 | 262.50 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 262.50 | 262.50 | |
| 2200150 | 事业运行 | 262.50 | 262.50 | |

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）

单位名称：稷山县自然资源保障服务中心　　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** | | **330.99** | **303.54** | **27.46** |
| 工资福利支出 | | 300.20 | 300.20 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 133.58 | 133.58 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 17.16 | 17.16 | |
| 奖金 | 工资福利支出 | 10.86 | 10.86 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 71.47 | 71.47 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 34.07 | 34.07 | |
| 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 | 工资福利支出 | 13.84 | 13.84 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 2.19 | 2.19 | |
| 商品和服务支出 | | 27.46 | | 27.46 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 2.13 | | 2.13 |
| 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 | 商品和服务支出 | 4.67 | | 4.67 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 2.13 | | 2.13 |
| 对个人和家庭的补助 | | 3.34 | 3.34 | |
| 退休费 | 离退休费 | 3.29 | 3.29 | |
| 医疗费补助 | 社会福利和救助 | 0.04 | 0.04 | |

预算公开表7

# 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县自然资源保障服务中心　　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）

单位名称：稷山县自然资源保障服务中心　　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）

单位名称：稷山县自然资源保障服务中心　　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

单位名称：稷山县自然资源保障服务中心　　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 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | |

**注：本表无数据**

预算公开表11

# 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山县自然资源保障服务中心　　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 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

预算公开表12

# 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县自然资源保障服务中心　　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）

单位名称：稷山县自然资源保障服务中心　　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**

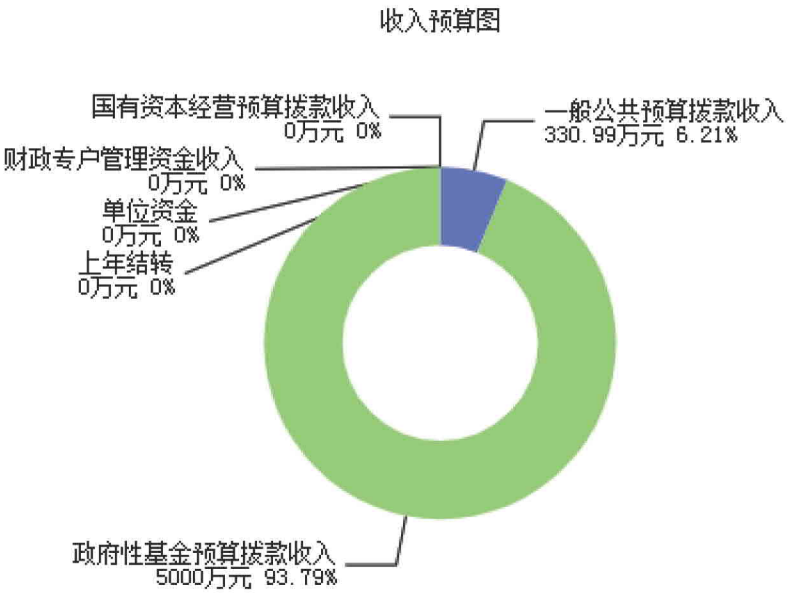
# 第三部分 2026年度单位预算情况说明

## 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县自然资源保障服务中心预算收入总计5,330.99万元，其中：本年收入5,330.99万元，上年结转0万元，比上年增加5029.26万元，增长1666.81%，主要原因是2026年征地项目增多；本年单位预算支出总计5,330.99万元，其中：本年预算安排5,330.99万元，上年结转0万元，比上年增加5029.26万元，增长1666.81%，主要原因是2026年征地项目增多。

## 二、收入预算情况说明

2026年度稷山县自然资源保障服务中心预算收入5,330.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入330.99万元，占6.21%；政府性基金预算拨款收入5,000.00万元，占93.79%；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保障服务中心支出预算5330.99万元，其中：基本支出330.99万元，占6.21%；项目支出5000万元，占93.79%。

## 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保障服务中心财政拨款收支总预算5,330.99万元。其中：一般公共预算拨款330.99万元，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5,330.99万元，上年结转收入0万元。支出包

括：社会保障和就业支出54.40万元、卫生健康支出14.09万元、城乡社区支出5,000.00万元、自然资源海洋气象等支出262.50万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

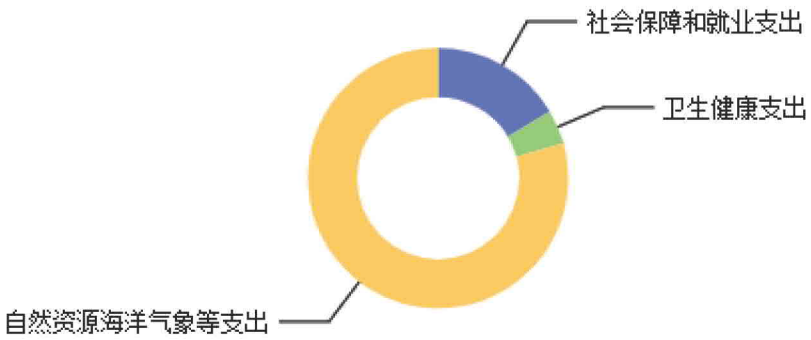
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县自然资源保障服务中心一般公共预算当年支出330.99万元，比上年增加29.26万元，增长9.7%。

（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保障服务中心一般公共预算当年支出330.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.40万元，占16.44%；卫生健康支出14.09万元，占4.26%；自然资源海洋气象等支出262.50万元，占79.31%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保障服务中心一般公共预算安排基本支出330.99万元，其中：

人员经费303.54万元，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、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27.46万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、工会经费、差旅费、手续费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年稷山县自然资源保障服务中心政府采购预算总额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。

## 十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金5330.99万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年稷山县自然资源保障服务中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额5,000.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额5,000.00万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额5,000.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额5,000.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

# 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 | 稷山县自然资源保障服务中心 | | | |
| | 通讯地址 | 稷山县振兴北路20号 | | | |
| | 单位预算绩效管理联系人 | 薛俊虎 | 联系电话 | 18635978326 | |
| | 人员编制数 | 10 | 实有人数 | 29 | |
| | 单位职能 | 负责全县自然资源的交易、土地统征储备等工作。 | | | |
| | 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 |
| | 5330.99 | 330.99 | 5000 | | |
| | 单位年度支出预算（万元） | | | | |
| | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| | 5330.99 | 330.99 | 5000 | | |
| 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 |
|---|---|---|---|
| 部门整体支出绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 在编在职人员 | 29人 |
| | | | 工会经费及福利费人员 | 29人 |
| | | | 出差次数 | 50次 |
| | | | 用电量 | 23万度 |
| | | | 用水量 | 870方 |
| | | | 电话机和宽带盒数 | 22 |
| | | | 手续办理次数 | 50次 |
| | | | 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 | 300.2万元 |
| | | | 工会经费及福利费 | 4.26万元 |
| | | | 差旅费 | 4.67万元 |
| | | | 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 |
| | | | 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% |

注：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 | 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 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，稷山县自然资源保障服务中心共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，稷山县自然资源保障服务中心使用的办公用房建筑总面积150平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县自然资源保障服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县自然资源保障服务中心占有使用价值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。

稷山县自然资源保障服务中心

# 情况说明

2026年我单位不涉及政府购买服务和政府采购。

稷山县自然资源保障服务中心

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。