

古县自然资源局

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.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

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、测绘地理信息等政策法规规章草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。宣传贯彻《城乡规划法》以及国家、省、市、县有关城乡规划管理的法律法规、规章和政策，并组织实施。负责全县城乡规划管理工作，组织参与城乡规划的研究和编制，下达城乡规划、城市勘测等年度计划并实施管理。

（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。负责全县城乡规划管理、城乡规划勘测、城市空间景观环境等规范性文件的起草，拟定有关技术标准和规范，并监督实施。

（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。制定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。负责辖区内林权勘查确认、林权初始和变更登记的受理和初审、林权信息化建设和管理；负责辖区内集体和个人森林、林木、林地所有权（经营权）流转进行管理和监督；负责辖区内林权小额循环贷款林权抵押登记备案；做好林权流转、登记、变更等相关法律、法规、政策咨询服务和报表。

（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和保护。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，研究拟订城乡规划政策并监督实施。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。

（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。负责中心城区生态修复、城市修补规划编制工作。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。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织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）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施全县重大地质矿产勘查专项。负责全县古生物化石的监督管理。

（十）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批。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。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责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。负责管理中心城区城市规划区内城乡规划地理信息系统、管网普查工作和城市勘测工作。负责全县城乡规划设计行业管理。

（十二）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施全县重大自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全县自然资源领域对外交流合作。

（十三）配合国家自然资源督察在古县开展工作。组织开展全县自然资源督察，对乡（镇）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。

（十四）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。负责组织监督检查中心城区内城乡规划执行情况，依法查处纠正各类违法、违章行为；依法纠正违反城乡规划法规、越权审批行为；受理行政复议案件；组织规划听证；指导监督全县城乡规划行政执法工作。

（十五）负责组织编制、修编和调整县域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、分区规划、中心城区内的控制性详细规划、城市设计和重要地块的详细规划，会同有关部门编制各类专项规划，并监督实施。审核上报中心城区内的控制性详细规划及县域城镇体系规划、总体规划工作。参与城市规划区内大中型建设项目的可行性研究，并组织规划设计招标方案评审。负责城市规划区内建设项目的选址规划管理，核发《建设项目选址意见书》；提供地块出让规划条件，核发《规划条件通知书》。负责城市规划区内建设用地规划管理，核发《建设用地规划许可证》。负责城市规划区内各类建筑物、构筑物、基础设施和公用配套设施建设工程的规划管理，负责外立面装修、户外广告、城市雕塑等建设工程的规划审批，核发《建设工程规划许可证》。负责城市规划区内建筑工程的现场放、验线管理；核实规划条件，核发《建设工程竣工规划认可证》。负责城市规划区内乡（镇、村）规划管理，核发《乡村建设规划许可证》；指导全县行政辖区内村镇规划工作。负责中心城区内城市地下工程和地下空间开发利用的规划管理。负责中心城区内规划档案的收集、整理、保存、查询及跟踪管理。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

古县自然资源局部门2026年度部门预算由古县自然资源局本级1个二级预算单位的预算组成。根据主要职责分工，自然资源局部门内设5个科室，分别为：办公室、自然资源调查利用及确权登记股、国土空间规划用途管制股、矿产资源监督管理股、执法监察股。下属3个事业单位，分别为古县自然资源综合事务服务中心、古县自然资源综合行政执法队、古县不动产登记中心。

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：古县自然资源局

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	2977.01	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	163.84	163.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	45.17	45.17	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	827.84	827.84	
		二十、住房保障支出	81.03	81.03	
		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	1859.13	1859.13	
		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	2977.01	本年支出合计	2977.01	2977.01	
上年结转		年终结转			
收入总计	2977.01	支出总计	2977.01	2977.01	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：古县自然资源局

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		2977.01	2977.01					
208	社会保障和就业支出	163.84	163.84					
20805	行政事业单位养老支出	163.84	163.84					
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57					
2080502	事业单位离退休	7.28	7.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.15	106.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.85	31.85					
210	卫生健康支出	45.17	45.17					
21011	行政事业单位医疗	45.17	45.17					
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54					
2101102	事业单位医疗	40.63	40.63					
220	自然资源海洋气象等支出	827.84	827.84					
22001	自然资源事务	827.84	827.84					
2200101	行政运行	119.98	119.98					
2200102	一般行政管理事务	39.48	39.48					
2200150	事业运行	668.38	668.38					
221	住房保障支出	81.03	81.03					

22102	住房改革支出	81.03	81.03					
2210201	住房公积金	81.03	81.03					
224	灾害防治及应急管理支出	1859.13	1859.13					
22406	自然灾害防治	1859.13	1859.13					
2240601	地质灾害防治	1859.13	1859.13					

2026年预算支出总表

部门名称：古县自然资源局

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		2977.01	1078.40	1898.61
208	社会保障和就业支出	163.84	163.84	
20805	行政事业单位养老支出	163.84	163.84	
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57	
2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.15	106.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.85	31.85	
210	卫生健康支出	45.17	45.17	
21011	行政事业单位医疗	45.17	45.17	
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	
2101102	事业单位医疗	40.63	40.63	
220	自然资源海洋气象等支出	827.84	788.36	39.48
22001	自然资源事务	827.84	788.36	39.48
2200101	行政运行	119.98	119.98	
2200102	一般行政管理事务	39.48		39.48
2200150	事业运行	668.38	668.38	
221	住房保障支出	81.03	81.03	
22102	住房改革支出	81.03	81.03	
2210201	住房公积金	81.03	81.03	
224	灾害防治及应急管理支出	1859.13		1859.13
22406	自然灾害防治	1859.13		1859.13
2240601	地质灾害防治	1859.13		1859.13

2026年财政拨款收支总表

部门名称：古县自然资源局 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	2977.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	163.84	163.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.17	45.17		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	827.84	827.84		
		二十、住房保障支出	81.03	81.03		
		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	1859.13	1859.13		
		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	2977.01	本年支出合计	2977.01	2977.01		

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	2977.01	支出总计	2977.01	2977.01		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县自然资源局

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		2977.01	1078.40	1898.61
208	社会保障和就业支出	163.84	163.84	
20805	行政事业单位养老支出	163.84	163.84	
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57	
2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.15	106.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.85	31.85	
210	卫生健康支出	45.17	45.17	
21011	行政事业单位医疗	45.17	45.17	
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	
2101102	事业单位医疗	40.63	40.63	
220	自然资源海洋气象等支出	827.84	788.36	39.48
22001	自然资源事务	827.84	788.36	39.48
2200101	行政运行	119.98	119.98	
2200102	一般行政管理事务	39.48		39.48
2200150	事业运行	668.38	668.38	
221	住房保障支出	81.03	81.03	
22102	住房改革支出	81.03	81.03	
2210201	住房公积金	81.03	81.03	
224	灾害防治及应急管理支出	1859.13		1859.13
22406	自然灾害防治	1859.13		1859.13
2240601	地质灾害防治	1859.13		1859.13

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：古县自然资源局

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		1078.40	1012.23	66.17
工资福利支出		985.78	985.78	
基本工资	工资奖金津补贴	38.87	38.87	
基本工资	工资福利支出	348.30	348.30	
津贴补贴	工资奖金津补贴	24.60	24.60	
津贴补贴	工资福利支出	58.24	58.24	
奖金	工资奖金津补贴	7.13	7.13	
奖金	工资福利支出	12.14	12.14	
绩效工资	工资福利支出	225.66	225.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.38	10.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	95.77	95.77	
职业年金缴费	社会保障缴费	12.00	12.00	
职业年金缴费	工资福利支出	19.85	19.85	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.54	4.54	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	40.63	40.63	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.74	0.74	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.92	5.92	
住房公积金	住房公积金	9.33	9.33	
住房公积金	工资福利支出	71.70	71.70	
商品和服务支出		66.17		66.17
办公费	办公经费	8.86		8.86
办公费	商品和服务支出	11.15		11.15
印刷费	办公经费	3.00		3.00
水费	办公经费	0.55		0.55
电费	办公经费	2.80		2.80
邮电费	办公经费	1.80		1.80
差旅费	办公经费	5.12		5.12
维修（护）费	维修（护）费	0.50		0.50
租赁费	办公经费	1.50		1.50
培训费	培训费	0.70		0.70
公务接待费	公务接待费	0.05		0.05
劳务费	委托业务费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	1.25		1.25
工会经费	商品和服务支出	6.37		6.37
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	5.82		5.82
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	11.20		11.20
对个人和家庭的补助		26.44	26.44	
退休费	离退休费	25.84	25.84	
生活补助	社会福利和救助	0.60	0.60	

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：古县自然资源局

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		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：古县自然资源局单位：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：古县自然资源局单位：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	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.55	2.55		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县自然资源局

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	66.17	66.17		
古县自然资源局	66.17	66.17		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县自然资源局

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
古县自然资源局	1898.61	1898.61				
古县自然资源局	1898.61	1898.61				
2026年执法队工作经费	30.00	30.00				
山西省2026年地质灾害防治体系建设中央财政资金	163.08	163.08				
古县岳阳镇边坡崩塌地质灾害治理工程	1696.05	1696.05				
2026年自然资源局遗属补助	4.20	4.20				
2026年自然资源局业务费	5.28	5.28				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县自然资源局

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

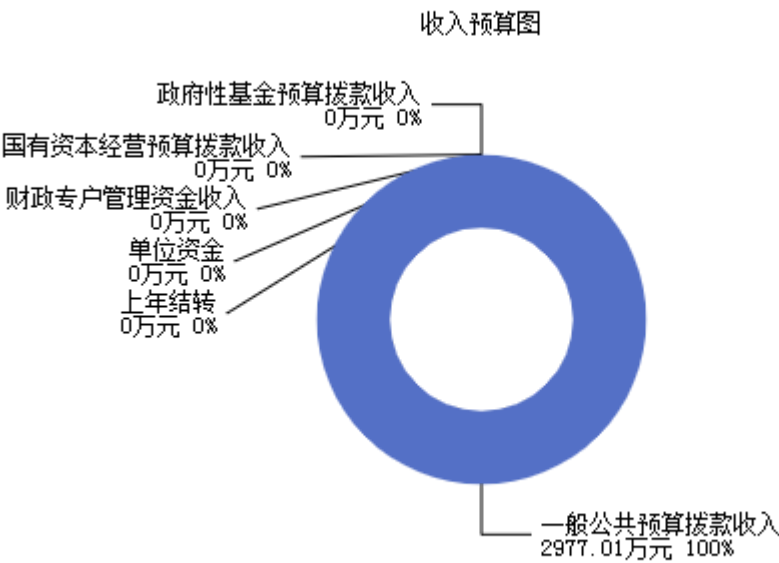
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县自然资源局预算收入总计2,977.01万元，其中：本年收入2,977.01万元，上年结转0万元，比上年增加778.29万元，增长35.40%，主要原因是本年度增加2026年省级农村地灾灾害治理防治项目上级专款的预算资金。；本年部门预算支出总计2,977.01万元，其中：本年预算安排2,977.01万元，上年结转0万元，比上年增加778.29万元，增长35.40%，主要原因是本年度增加2026年省级农村地灾灾害治理防治项目上级专款的预算资金

二、收入预算情况说明

2026年度古县自然资源局预算收入2,977.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,977.01万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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年度古县自然资源局支出预算2977.01万元，其中：基本支出1078.4万元，占36.22%；项目支出1898.61万元，占63.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县自然资源局财政拨款收支总预算2,977.01万元。其中：一般公共预算拨款2,977.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其

中：当年拨款收入2,977.01万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出163.84万元、卫生健康支出45.17万元、自然资源海洋气象等支出827.84万元、住房保障支出81.03万元、灾害防治及应急管理支出1,859.13万元等。

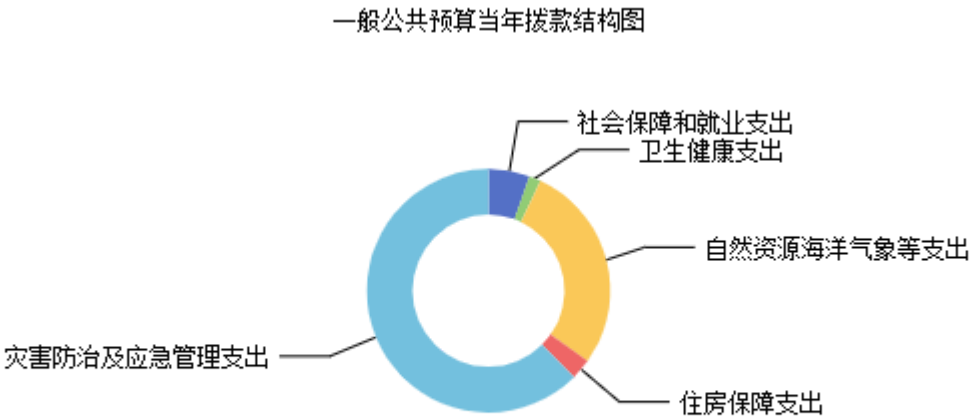
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县自然资源局一般公共预算当年支出2,977.01万元，比上年增加947.45万元，增长46.68%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县自然资源局一般公共预算当年支出2,977.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出163.84万元，占5.50%；卫生健康支出45.17万元，占1.52%；自然资源海洋气象等支出827.84万元，占27.81%；住房保障支出81.03万元，占2.72%；灾害防治及应急管理支出1,859.13万元，占62.45%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

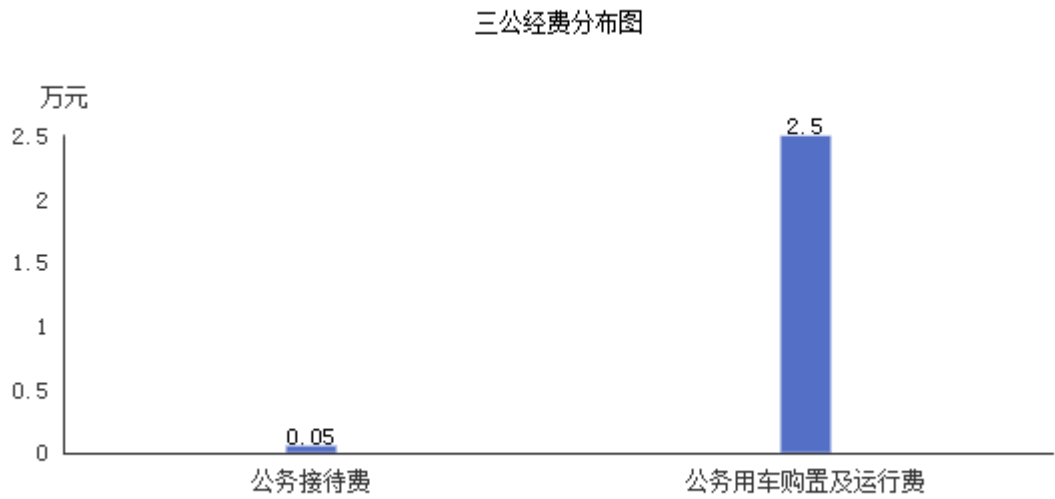
2026年度古县自然资源局一般公共预算安排基本支出1,078.40万元，其中：

人员经费1,012.23万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、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66.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、培训费、劳务费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年古县自然资源局财政拨款安排的“三公”经费预算2.55万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.05万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.50万元，与上年预算数相同；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

我部门2026年所属古县自然资源局等4家行政及事业单位机关运行经费财政拨款预算66.17万元，比2025年预算增加1.64万元，增长2.54%，原因为人员工资基数较2025年增加，致使工会经费、福利费增加。

九、政府采购情况

2026年古县自然资源局政府采购预算总额1,577.41万元。其中：政府采购货物预算2.18万元、政府采购工程预算1,484.13万元、政府采购服务预算91.10万元。

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2977.01万元，其中基本支出1078.4万元，项目支出1898.61万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金2977.01万元。

（本部门整体目标公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年古县自然资源局纳入绩效目标管理的一级项目5个，共计金额1,898.61万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额9.48万元；特定目标类项目3个，涉及金额1,889.13万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额1,898.61万元，占部门（单

位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目2个,涉及项目金额9.48万元;特定目标类项目3个,涉及项目金额1,889.13万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

古县自然资源局部门整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

029 古县自然资源局

部门基本信息	部门名称			
	内设机构部门数	0个	所属预算单位数	3个
	核定的人员编制数	47人	实际在职人员数	91人
			其中：在编人员	47人
			其他人员数	44人
部门职责	履行全县国土空间规划、矿产等自然资源资产管理职责和所有国土空间用途管制职责，负责全县自然资源调查监测评价、负责自然资源统一确权登记工作、负责自然资源资产有偿使用工作、负责自然资源资产管理开发利用和保护，负责建立国土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、负责统筹国土空间生态修复，负责组织实施国土空间生态修复制度，负责指导监督行业和县属地地工作，负责矿产资源管理工作、负责测绘地理信息管理工作，推动自然资源领域科技的发展，配合国土自然资源督察在古县开展工作，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，负责组织编制、修编和制修县属城镇体系规划、城市总体规划、分期建设规划、分区规划、中心城区内的控制性详细规划、城市设计和重要地块的详细规划，会同有关部门编制各类专项规划，并监督实施，完成县委、县政府交办的其他任务。			
部门战略目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、三中全会精神，按照二十届中央纪委四次全会和自然资源部、省厅、市局、县委、县政府的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚定不移推进全面从严治党，为自然资源事业改革发展提供坚强保障。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合计	0.00	合计	0.00
	其中：一般公共预算	0.00	其中：基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	国有资本经营预算	0.00		
	社会保险基金预算	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	践行绿色发展，加强生态保护修复	1、推进国土生态修复。持续深入开展国土生态修复工作，按照“谁破坏、谁治理”的原则，督促矿山企业履行生态修复责任。加大历史遗留废弃矿山生态修复的投入力度，积极争取上级资金支持，实施一批国土生态修复重点项目。加强对国土生态修复项目的监管，确保修复工程质量和效果。2、开展国土绿化行动。深入开展大规模国土绿化行动，加大对生态脆弱地区的生态修复力度，提高森林覆盖率和质量。		
	盘活存量土地	持续开展土地未供和闲置土地处置工作，建立健全长效机制，加强对土地供应和开发利用的全过程监管。通过采取限期开发、协议收回、调整用途等方式，加大对闲置土地的处置力度，鼓励企业通过自主改造、合作开发等方式，盘活存量土地，提高土地利用效益。		
	加强地质灾害防治	一是完善监测预警体系。加密地质灾害隐患点监测密度，利用卫星遥感、地理信息系统等技术手段，提升监测精度和时效性。加强与气象部门合作，建立联合预警机制，及时发布地质灾害气象风险预警信息。二是推进隐患排查治理。定期开展地质灾害隐患排查，对排查出的隐患点建立台账，明确责任人和整改措施，限期整改到位。对重大隐患点，实行挂牌督办，确保隐患及时消除。三是强化应急处置能力。修订完善地质灾害应急预案，组织开展应急演练，提高应急响应速度和处置能力。加强应急物资储备，确保关键时刻调得出、用得上。		
	优化土地供应	根据市场需求和城市发展规划，合理制定土地供应计划，优化土地供应结构和时序。加大住宅用地供应力度，特别是保障性住房用地供应，促进房地产市场平稳健康发展。积极推进工业用地“标准地”出让改革，提高工业用地利用效率，降低企业用地成本。加强土地市场监测和调控，及时掌握土地市场动态，合理引导土地价格。		
	强化用地保障	密切跟踪重大项目建设动态，提前介入，主动服务，确保重点项目用地应保尽保。加强与发改、住建等部门的沟通协调，建立项目用地年需求对接机制，及时解决项目用地中存在的问题。优化用地审批流程，提高审批效率，对符合条件的项目实行容缺受理、并联审批，确保项目早日落地开工。		
年度绩效目标	1、严格落实耕地保护制度，坚决遏制“非粮化”。2、深化与省规划院、省测绘院战略合作，依托“外脑”为智慧城市建设提供全方位技术支持。3、推进古县南、永东、永北三个区块煤炭气地质研究，加快形成新的经济增长点。4、完成历史遗留废弃矿山生态修复、古县镇全域土地综合整治项目、古县镇南村等9个省市农村土地综合整治试点项目、古县三台镇等两乡镇12个村土地整治项目6、为乡村开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发乡村建设规划许可，进行各项建设等提供法律依据			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	永久基本农田
		质量指标	耕地面积	≥37.93万亩
		时效指标	工作完成率	100%
		成本指标	完成时限	2026年底
	二级指标	经济效能		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续性影响	各项工作有序开展	各项工作有序开展
	满意度指标	服务对象满意度	工作成果满意度	≥90%

古县自然资源局项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		古县岳阳镇边坡崩塌地质灾害治理工程						
主管部门及代码		039-古县自然资源局		实施单位	古县自然资源局			
项目属性		一次性项目（1年）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	16,960,500	年度资金总额：	16,960,500				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	16,960,500	省级财政资金	16,960,500				
	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		古县岳阳镇边坡崩塌地质灾害治理工程主要包括3处隐患点，分别为岳阳镇湾里社区前庙沟边坡崩塌隐患点、岳阳镇张庄村文义沟边坡崩塌隐患点以及岳阳镇湾里村开发区边坡崩塌隐患点。主要治理工程为削坡工程、主动防护网工程、排水沟工程、格构锚固工程、绿化工程及监测工程等。						
立项依据		山西省人民政府办公厅《关于印发2020年度地质灾害防治方案的通知》晋政办发〔2020〕18号；《临汾市古县城区崩塌地质灾害综合治理项目》可行性研究报告						
项目设立必要性		项目实施完成后可使113户 368人，财产2825万元财产 解除地质灾害威胁，确保安全。						
保证项目实施的制度、措施		《地质灾害危险性评估规范》、《滑坡防治工程勘察规范》、《滑坡防治工程设计与施工技术规范》等						
项目实施计划		完成古县岳阳镇3处隐患点边坡崩塌地质灾害治理工程						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成古县岳阳镇3处隐患点边坡崩塌地质灾害治理工程			完成古县岳阳镇3处隐患点边坡崩塌地质灾害治理工程				
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	边坡崩塌隐患点数量	3处	数量指标	锚拉式肋板墙	1000m ²	
			格构梁	2200m ³		格构梁	2200m ³	
			排水沟	130m		边坡崩塌隐患点	3处	
			削坡减载	46257m ³		削坡减载	46257m ³	
			锚杆式引导防护网	2116m ²		排水沟	130m	
			锚拉式肋板墙	1000m ²		锚杆式引导防护网	2116m ²	
		质量指标	验收通过率	100%	质量指标	验收通过率	100%	
		时效指标	完成时限	按照项目计划时间节点完成项目施工		时效指标	完成时限	按照项目计划时间节点完成项目施工
		成本指标	施工费	1433.9万元		成本指标	施工费	1433.9万元
			监理费	41.68万元			监理费	41.68万元
			临时占地费用	68.14万元			临时占地费用	68.14万元
			监测费	48.57万元			监测费	48.57万元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益	有效改善了居住、出行及	有效改善	生态效益	有效改善了居住	有效改善	
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥90%	服务对象满意度	受益人满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20260121094844			

古县自然资源局项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年自然资源局遗属补助					
主管部门及代码		039-古县自然资源局		实施单位	古县自然资源局		
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：	42,000	年度资金总额：	42,000			
	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	42,000	市县（区）财政 资金	42,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		7名遗属人员全年遗属补助					
立项依据		7名遗属人员全年遗属补助					
项目设立必要性		7名遗属人员全年遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		7名遗属人员全年遗属补助					
项目实施计划		7名遗属人员全年遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时发放7名遗属人员全年遗属补助			按时发放7名遗属人员全年遗属补助			
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	7人	数量指标	遗属人员	7人
		质量指标	发放到位率	100%	质量指标	发放到位率	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	补助标准	500月/人	成本指标	补助标准	500月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	遗属人员生活得到照顾	保障	可持续影响	遗属人员生活得	保障
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥90%	服务对象满意度	受益人满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251223155752

古县自然资源局项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年自然资源局业务费					
主管部门及代码		039-古县自然资源局		实施单位	古县自然资源局		
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：	52,800	年度资金总额：	52,800			
	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	52,800	市县（区）财政资金	52,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年劳务派遣人员费用，共2人					
立项依据		单位运转需求					
项目设立必要性		单位运转需求					
保证项目实施的制度、措施		劳务派遣合同、劳务派遣人员考核制度					
项目实施计划		劳务派遣人员工资按年度计划实施，分年度测算，一年一测算					
实施期目标				年度目标			
总体目标	劳务派遣人员工资按年度计划实施，分年度测算，一年一测算			劳务派遣人员工资按年度计划实施，分年度测算，一年一测算			
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	劳务派遣聘用人数	2人	数量指标	劳务派遣聘用人数	2人
		质量指标	劳务派遣聘用到位率	100%	质量指标	劳务派遣聘用到位率	100%
		时效指标	劳务派遣用工及时率	100%	时效指标	劳务派遣用工及时率	100%
		成本指标	劳务派遣聘用费	2600元/人/月	成本指标	劳务派遣聘用费	2600元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作效率	提高	社会效益	提高工作效率	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251223160442

古县自然资源局项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年执法队工作经费					
主管部门及代码		039-古县自然资源局3008203		实施单位	古县自然资源局		
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：	300,000	年度资金总额：	300,000			
	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	300,000	市县（区）财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了更好地履行自然资源行政处罚权，保障基层执法分队各项工作开展					
立项依据		为了更好地履行自然资源行政处罚权，保障基层执法分队各项工作开展					
项目设立必要性		为了更好地履行自然资源行政处罚权，保障基层执法分队各项工作开展					
保证项目实施的制度、措施		为了更好地履行自然资源行政处罚权，保障基层执法分队各项工作开展					
项目实施计划		为了更好地履行自然资源行政处罚权，保障基层执法分队各项工作开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了更好地履行自然资源行政处罚权，保障基层执法分队各项工作开展			为了更好地履行自然资源行政处罚权，保障基层执法分队各项工作开展			
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	执法分队数量	6个	数量指标	执法分队数量	6个
			执法用车辆	6辆		执法用车辆	6辆
			经费保障人数	≥20人		经费保障人数	≥20人
			车辆运行天数	≥200天		车辆运行天数	≥200天
		质量指标	工作开展质量	提升	质量指标	工作开展质量	提升
		时效指标	保障时限	2026年	时效指标	保障时限	2026年
	成本指标	人均经费	1000元/人	成本指标	人均经费	1000元/人	
		车辆运行成本	200000元/年		车辆运行成本	200000元/年	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	公共服务能力提升度	提升	社会效益	公共服务能力提升度	提升
		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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229113741

古县自然资源局项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		山西省2026年地质灾害防治体系建设中央财政资金					
主管部门及代码		039-古县自然资源局		实施单位	古县自然资源局		
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：	1,630,800	年度资金总额：	1,630,800			
	其中：中央财政资金	1,630,800	其中：中央财政资金	1,630,800			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	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		各乡镇符合搬迁地质灾害隐患点搬迁居民搬迁撤离工作					
立项依据		《山西省地质灾害防治条例》第六章第26条：组织村（居）民实施避让搬迁时，县级人民政府应当征求村（居）民的意见，编制搬迁安置方案，明确搬迁范围、安置地点、扶持政策、补助政策、补助标准等事项，并向社会公告，接受社会监督。《临汾市地质灾害防治三年行动实施方案》临自然资发〔2020〕580号					
项目设立必要性		《关于印发农民安居工程“一启动三加快”工作方案的通知》晋农居发〔2014〕4号					
保证项目实施的制度、措施		《山西省地质灾害防治条例》《临汾市地质灾害防治三年行动实施方案》《古县2021年农村地质灾害治理搬迁实施方案》					
项目实施计划		完成各年度各乡镇符合搬迁地质灾害隐患点搬迁居民搬迁撤离工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成各年度各乡镇符合搬迁地质灾害隐患点搬迁居民搬迁撤离工作			完成各年度各乡镇符合搬迁地质灾害隐患点搬迁居民搬迁撤离工作，2026年度15户搬迁			
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	年度搬迁户数	15户	数量指标	年度搬迁户数	15户
		质量指标	搬迁工程验收率	100%	质量指标	搬迁工程验收率	100%
		时效指标	搬迁工作完成时间	2025年内完成	时效指标	搬迁工作完成时间	2025年内完成
		成本指标	户均补助额	10.872万元	成本指标	户均补助额	10.872万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善人居环境	改善	社会效益	改善人居环境	改善
		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	搬迁户满意度	≥95%	服务对象满意度	搬迁户满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260119191458

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，古县自然资源局共有公务用车编制1辆，实有1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1辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，古县自然资源局使用的办公用房建筑总面积2491.69平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，古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）；古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

本年度不涉及政府购买服务指导目录事项

（二）其他

2026年省级农村地质灾害治理防治项目资金严格按照《特大型地质灾害防治资金管理办法》有关规定及相关财经制度执行，确保资金使用安全规范有效。

表4.3

政府购买服务预算明细表

返回目录

单位编 码	单位名 称	项目名 称	一级目 录	二级目 录	三级目 录	四级目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额						单位资 金
										预算总 计	政府预算资金				财政专 户管理 资金	
											政府预 算资金 合计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

单位：万元

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。