

古 县 自 然 资 源 局

2 0 2 3 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.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
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.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	32

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。

二、机构设置情况

根据我单位职责分工，我单位内设机构包括：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。

自事业单位改革后有3个所属事业单位：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。

古县自然资源局行政编制为8人。其中：局长1名，副局长2名，实有人数14人。

事业编制共38人。其中：全额事业编制38人，实有30人；自收自支实有48人。

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：古县自然资源局 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	1456.77	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	78.79	78.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	1309.97	1309.97	
		二十、住房保障支出	14.86	14.86	
		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	53.15	53.15	
		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	1456.77	本年支出合计	1456.77	1456.77	
上年结转		年终结转			
收入总计	1456.77	支出总计	1456.77	1456.77	

2023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		1456.77	1456.77					
208	社会保障和就业支出	78.79	78.79					
20805	行政事业单位养老支出	78.79	78.79					
2080501	行政单位离退休	18.60	18.60					
2080502	事业单位离退休	6.63	6.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55					
220	自然资源海洋气象等支出	1309.97	1309.97					
22001	自然资源事务	1309.97	1309.97					
2200101	行政运行	166.35	166.35					
2200106	自然资源利用与保护	431.45	431.45					
2200150	事业运行	712.16	712.16					
221	住房保障支出	14.86	14.86					
22102	住房改革支出	14.86	14.86					
2210201	住房公积金	14.86	14.86					
224	灾害防治及应急管理支出	53.15	53.15					
22406	自然灾害防治	53.15	53.15					
2240601	地质灾害防治	53.15	53.15					

2023年预算支出总表

部门名称：古县自然资源局

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		1456.77	949.38	507.39
208	社会保障和就业支出	78.79	78.79	
20805	行政事业单位养老支出	78.79	78.79	
2080501	行政单位离退休	18.60	18.60	
2080502	事业单位离退休	6.63	6.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55	
220	自然资源海洋气象等支出	1309.97	855.73	454.24
22001	自然资源事务	1309.97	855.73	454.24
2200101	行政运行	166.35	143.57	22.79
2200106	自然资源利用与保护	431.45		431.45
2200150	事业运行	712.16	712.16	
221	住房保障支出	14.86	14.86	
22102	住房改革支出	14.86	14.86	
2210201	住房公积金	14.86	14.86	
224	灾害防治及应急管理支出	53.15		53.15
22406	自然灾害防治	53.15		53.15
2240601	地质灾害防治	53.15		53.15

2023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	1456.77	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	78.79	78.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	1309.97	1309.97		
		二十、住房保障支出	14.86	14.86		
		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	53.15	53.15		
		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	1456.77	本年支出合计	1456.77	1456.77		
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	1456.77	支出总计	1456.77	1456.77		

2023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		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		1456.77	949.38	507.39
208	社会保障和就业支出	78.79	78.79	
20805	行政事业单位养老支出	78.79	78.79	
2080501	行政单位离退休	18.60	18.60	
2080502	事业单位离退休	6.63	6.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55	
220	自然资源海洋气象等支出	1309.97	855.73	454.24
22001	自然资源事务	1309.97	855.73	454.24
2200101	行政运行	166.35	143.57	22.79
2200106	自然资源利用与保护	431.45		431.45
2200150	事业运行	712.16	712.16	
221	住房保障支出	14.86	14.86	
22102	住房改革支出	14.86	14.86	
2210201	住房公积金	14.86	14.86	
224	灾害防治及应急管理支出	53.15		53.15
22406	自然灾害防治	53.15		53.15
2240601	地质灾害防治	53.15		53.15

预算公开表6

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：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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		949.38	901.84	47.53
工资福利支出		487.17	487.17	
基本工资	工资奖金津补贴	63.27	63.27	
基本工资	工资福利支出	130.96	130.96	
津贴补贴	工资奖金津补贴	42.81	42.81	
津贴补贴	工资福利支出	22.82	22.82	
奖金	工资奖金津补贴	12.17	12.17	
绩效工资	工资福利支出	91.97	91.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	17.34	17.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	36.21	36.21	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.90	6.90	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.16	15.16	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.81	0.81	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.40	2.40	
住房公积金	住房公积金	14.86	14.86	
住房公积金	工资福利支出	29.49	29.49	
商品和服务支出		47.53		47.53
办公费	办公经费	2.18		2.18
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
印刷费	商品和服务支出	3.10		3.10
咨询费	商品和服务支出	1.50		1.50
水费	商品和服务支出	0.30		0.30
电费	商品和服务支出	2.67		2.67
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	3.20		3.20
维修(护)费	维修（护）费	0.80		0.80
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
劳务费	商品和服务支出	1.43		1.43
工会经费	办公经费	2.08		2.08
工会经费	商品和服务支出	4.33		4.33
福利费	办公经费	3.63		3.63
福利费	商品和服务支出	7.58		7.58
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	5.61		5.61
其他交通费用	商品和服务支出	0.80		0.80
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.62		0.62
对个人和家庭的补助		414.67	414.67	

退休费	离退休费	25.23	25.23	
生活补助	社会福利和救助	389.44	389.44	

2023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

2023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

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：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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
220	自然资源海洋气象等支出		220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务		22001	自然资源事务			
2200101	行政运行		2200101	行政运行			
2200106	自然资源利用与保护		2200106	自然资源利用与保护			
2200150	事业运行		2200150	事业运行			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
224	灾害防治及应急管理支出		224	灾害防治及应急管理支出			
22406	自然灾害防治		22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治		2240601	地质灾害防治			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“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	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	0.20	0.20		
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	2.70	2.70		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县自然资源局

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	17.62	17.62		
古县自然资源局	17.62	17.62		

2023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	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
古县自然资源局	507.39	507.39				
古县自然资源局	507.39	507.39				
2021年黄河流域及重点地区古县历史遗留废弃矿山环境修复治理项目(中央及省级资金)	431.45	431.45				
古县2023年度农村地质灾害隐患点搬迁补助县级资金	53.15	53.15				
古县土地与矿业权网上交易系统	10.00	10.00				
自然资源局2023年党报党刊征订	0.79	0.79				
遗属补助	4.20	4.20				
劳务派遣	4.80	4.80				
自然资源局业务费	3.00	3.00				

2023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	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

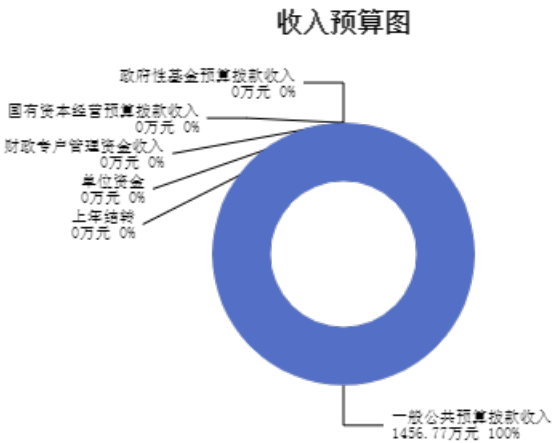
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,456.77万元，其中：本年收入1,456.77万元，上年结转0万元，比上年减少6587.76万元，下降81.89%，主要原因是政府性基金收入减少，本年度无政府性基金预算收入；本年部门预算支出总计1,456.77万元，其中：本年预算安排1,456.77万元，上年结转0万元，比上年减少6587.76万元，下降81.89%，主要原因是城乡社区支出减少，减少的支出项目主要为土地开发项目支出。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,456.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,456.77万元，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

2023年度支出预算1456.77万元，其中：基本支出949.38万元，占65.17%；项目支出507.39万元，占34.83%。

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1,456.77万元。收入为一般公共预算拨款1,456.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,456.77万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出78.79万元、自然资源海洋气象等支出1,309.97万元、住房保障支出14.86万元、灾害防治及应急管理支出53.15万元。

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1,456.77万元,比上年增加241.04万元 , 增加19.83%。

（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1,456.77万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出78.79万元，占5.41%；自然资源海洋气象等支出1,309.97万元，占89.92%；住房保障支出14.86万元，占1.02%；灾害防治及应急管理支出53.15万元，占3.65%。

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 949.38万元，其中：

人员经费901.84万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费47.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、咨询费、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、劳务费、水费等。

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2.70万元比2022年同口径减少 0.50万元，主要原因是公务用车运行维护费较上年预算减少0.5万元，实际运行公务用车数量减少，支出预算相应减少。

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0.20万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.50万元与上年相比预算数减少0.50万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度机关运行经费17.62万元，上年度机关运行经费为17.59万元，较上年减少0.03万元，比上年减少0.17%，减少的主要原因为本年有在职人员转退休，故机关运行经费较上年减少。

九、政府采购情况

2023年古县自然资源局部门各单位政府采购预算总额2.58万元。其中：政府采购货物预算2.18万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.4万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县自然资源局部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款503.19万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

主要绩效申报项目有：

- 1、2021年黄河流域及重点地区（古县）历史遗留废弃矿山环境修复治理项目，项目资金额431.45万元，工作目标是在2023年度完成古县4座废弃矿山16.67平方公里的环境修复治理工作，恢复耕地面积1.6平方公里等；
- 2、2023年度古县农村地质灾搬迁补助项目，项目资金额53.152万元，工作目标是在2023年内完成我县地质灾害隐患点22户居民的搬迁工作。

古县县(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		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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		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		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		弥补公用经费不足							
立项依据		弥补公用经费不足							
项目设立必要性		弥补公用经费不足							
保证项目实施的制度、措施		财政资金使用管理办法等							
项目实施计划		保障2023年度工作正常开展							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障2022年度工作正常开展					保障2022年度工作正常开展		
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	出差人次	≥1000人次	数量指标	出差人次	≥1000人次		
			经费保障人数	10人		经费保障人数	10人		
			公车运行数量	1人		公车运行数量	1人		
		质量指标	年度目标工作完成度	≥95%	质量指标	年度目标工作完成度	≥95%		
		时效指标	完成时效	2023年完成	时效指标	完成时效	2023年完成		
		成本指标	差旅费补助标准	≤70元/人/日	成本指标	差旅费补助标准	≤70元/人/日		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			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	保障工作正常开展	保障	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
	负责人:		经办人:	孙岩静	联系电话:	8322186	填报日期:	20221222165606	

古县县(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		自然资源局2023年党报党刊征订							
主管部门及代码		045中国共产党古县委员会宣传部		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:		7,880.81		年度资金总额:		7,880.81	
		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		7,880.81		市县(区)财政资金		7,880.81	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		党报党刊征订							
立项依据		党报党刊征订							
项目设立必要性		党报党刊征订							
保证项目实施的制度、措施		党报党刊征订							
项目实施计划		党报党刊征订							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完成2023年度党报党刊征订						完成2023年度党报党刊征订	
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	征订种类	11种		数量指标	征订种类	11种	
			征订数量	23份			征订数量	23份	
		质量指标	准据掌握国家政策、更好	提高		质量指标	准据掌握国家政策、更好	提高	
			时效指标	征订时间	2022年12月		时效指标	征订时间	2022年12月
		成本指标	人民日报	288元/份		成本指标	人民日报	288元/份	
			山西日报	328元/份			山西日报	328元/份	
			求实	264元/份			求实	264元/份	
			临汾日报	428元/份			临汾日报	428元/份	
		光明日报	360元/份			光明日报	360元/份		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有利于增加党的宣传阵地	增加		社会效益指标	有利于增加党的	增加	
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	扩大当地政策宣传的覆盖面	扩大		可持续影响指标	扩大当地政策的	扩大	
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	98%		服务对象满意度	读者满意度	98%	
负责人:		经办人:		孙岩静		联系电话:		8322186	
						填报日期:		20230320153347	

古县县(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		劳务派遣人员经费					
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		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:	144,000	年度资金总额:	48,000		
		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	144,000	市县(区)财政资金	48,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2022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		人员短缺					
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	解决因人员短缺造成的工作进程缓慢,更好的完成各项工作。						
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	劳务派遣人数	2人	数量指标		
		质量指标	劳务派遣满意度	100%	质量指标		
		时效指标	劳务派遣及时率	100%	时效指标		
		成本指标	人均补贴额	2000元/人/月	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	提高工作效率	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:	孙岩静	联系电话:	8322186	填报日期:	20211203172853

古县县(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		古县土地与矿业权网上交易系统						
主管部门及代码		39-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:	100,000	年度资金总额:	100,000			
		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	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		临汾市土地与矿业权网上交易系统已建设运行,古县土矿系统在临汾市系统基础上做的拓展建设。						
立项依据		中共山西省委办公厅厅字〔2022〕44号《中共山西省委办公厅山西省人民政府办公厅印发《关于进一步规范国有建设用地使用权交易的实施方案》的通知》						
项目设立必要性		按照要求,商服、商品住宅两类经营性用地出让必须实施网上交易。各市、县应在2022年9月1日前实现商服、商品住宅两类经营性用地一律网上交易。其中,商服用地包括:零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地和其他商服用地;商品住宅用地包括:普通商品住宅用地、租赁住房用地、集体经营性建设用地、工业用地、仓储用地、物流用地、其他工业用地、其他仓储用地、其他物流用地、其他工业用地、其他仓储用地、其他物流用地。						
保证项目实施的制度、措施		山西省规范国有建设用地使用权交易工作领导小组办公室关于加快落实《关于进一步规范国有建设用地使用权交易的实施方案》的通知						
项目实施计划		建设单位在临汾市级系统做古县土地与矿业权网上交易系统拓展,按照省厅要求和标准做好相关建设和对接工作,在2023年4月15日之前完成上线运行工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	建设单位在临汾市级系统做古县土地与矿业权网上交易系统拓展,按照省厅要求和标准做好相关建设和对接工作,在2023年4月15日之前完成上线运行工作。			建设单位在临汾市级系统做古县土地与矿业权网上交易系统拓展,按照省厅要求和标准做好相关建设和对接工作,在2023年4月15日之前完成上线运行工作。				
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	古县土地与矿业权网上交易系统	1套		数量指标	古县土地与矿业权网上交易系统	1套
		质量指标	满足使用程度		≥90%	质量指标	满足使用程度	≥90%
		时效指标	系统建设、验收、投入使用		2023年4月15日	时效指标	系统建设、验收	2023年4月15日
		成本指标	财务管理系统		1.28万元	成本指标	财务管理系统	1.28万元
			内部业务管理系统		3.52万元		内部业务管理系统	3.52万元
			交易门户网站		1.28万元		交易门户网站	1.28万元
			部署实施		1.92万元		部署实施	1.92万元
	外部对接		1.6万元	外部对接	1.6万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务效率提高		≥30%	社会效益指标	公共服务效率提高	≥30%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	设备(设施)正常使用年限		≥5年	可持续影响指标	设备(设施)正	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:	刘旭	联系电话:	8322186	填报日期:	20230315090230	

古县县(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		古县2023年度农村地质灾害隐患点搬迁补助县级资金							
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:		531,520		年度资金总额:		531,520	
		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		531,520		市县(区)财政资金		531,520	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年度对受地质灾害隐患威胁的22户农户实施搬迁,户均配套县级资金2.416万元,总计53.152万元。							
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,并向社会公开,接受社会监督。《临汾市地质灾害防治三年行动实施方案》《古县自然资源局2023年度农村地质灾害隐患点搬迁实施方案》							
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		2023年度对受地质灾害隐患威胁的22户农户实施搬迁,户均配套县级资金2.416万元,总计53.152万元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2023年度对受地质灾害隐患威胁的22户农户实施搬迁,户均配套县级资金2.416万元,总计53.152万元。				2023年度对受地质灾害隐患威胁的22户农户实施搬迁,户均配套县级资金2.416万元,总计53.152万元。			
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	2023年搬迁户数	22户	数量指标	2023年搬迁户数	22户		
		质量指标	2023年搬迁工程质量验收	100%	质量指标	2023年搬迁工程质量验收	100%		
		时效指标	搬迁工作完成时间	2023年10月	时效指标	搬迁工作完成时间	2023年10月		
		成本指标	户均配套县级补助资金	24160元/户	成本指标	户均配套县级补助资金	24160元/户		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善		
		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	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:	薛杰斌	联系电话:	8322186	填报日期:	20230216180845		

古县县(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		2021年黄河流域及重点地区古县历史遗留废弃矿山环境修复治理项目(中央及省级资金)						
主管部门及代码		901-预算股		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:		4,314,500		年度资金总额:		4,314,500	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资		4,314,500		市县(区)财政资		4,314,500	
	金				金			
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		完成修复临时遗留废弃矿山面积16.67平方公里						
立项依据		根据《山西省自然资源厅 山西省财政厅关于印发〈山西省 2021 年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理实施方案〉的通知》(晋自然资函〔2022〕133 号)和临汾市规划和自然资源局关于印发《临汾市2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理项目实施方案》(临汾自然资办发〔2022〕						
项目设立必要性		根据《山西省自然资源厅 山西省财政厅关于印发〈山西省 2021 年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理实施方案〉的通知》(晋自然资函〔2022〕133 号)和临汾市规划和自然资源局关于印发《临汾市2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理项目实施方案》(临汾自然资办发〔2022〕						
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省自然资源厅 山西省财政厅关于印发〈山西省 2021 年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理实施方案〉的通知》(晋自然资函〔2022〕133 号)和临汾市规划和自然资源局关于印发《临汾市2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理项目实施方案》(临汾自然资办发〔2022〕						
项目实施计划		完成修复临时遗留废弃矿山面积16.67平方公里,2023年4月底前完成历史遗留废弃矿山环境修复治理项目主体工程						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成修复临时遗留废弃矿山面积16.67平方公里,2023年4月底前完成历史遗留废弃矿山环境修复治理项目主体工程			完成修复临时遗留废弃矿山面积16.67平方公里,2023年4月底前完成历史遗留废弃矿山环境修复治理项目主体工程				
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	完成历史遗留废弃矿山环	4个	数量指标	完成历史遗留废	4个	
			完成历史遗留废弃矿山环	16.67平方公里		完成历史遗留废	16.67平方公里	
		质量指标	修复后地质环境稳定程度	提升	质量指标	修复后地质环境	提升	
			竣工验收合格率	100%		竣工验收合格率	100%	
			修复后土地利用与复垦率	100%		修复后土地利用	100%	
		时效指标	工程主体完成时间	2023年4月	时效指标	工程主体完成时	2023年4月	
			危岩清理	≤117538.46元		危岩清理	≤117538.46元	
		成本指标	地形整治	≤2212294.79元	成本指标	地形整治	≤2212294.79元	
			道路工程	≤15.17元		道路工程	≤15.17元	
			截排水沟	≤56396.98元		截排水沟	≤56396.98元	
	绿化工程		≤1383094.82元	绿化工程		≤1383094.82元		
	耕地		≤334742.62元	耕地		≤334742.62元		
	后期养护工程		≤86013.25元	后期养护工程		≤86013.25元		
	取土场治理		≤54908.03元	取土场治理		≤54908.03元		
	监测工程		≤69541.44元	监测工程		≤69541.44元		
	经济效益指标	恢复耕地面积	1.6平方公里	经济效益指标	恢复耕地面积	1.6平方公里		
		恢复林地面积	13.13平方公里		恢复林地面积	13.13平方公里		
		恢复草地面积	1.66平方公里		恢复草地面积	1.66平方公里		

古县县(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		2021年黄河流域及重点地区古县历史遗留废弃矿山环境修复治理项目(中央及省级资金)					
主管部门及代码		901-预算股		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:	4,314,500	年度资金总额:	4,314,500		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	4,314,500	市县(区)财政资金	4,314,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		完成修复临时遗留废弃矿山面积16.67平方公里					
立项依据		根据《山西省自然资源厅 山西省财政厅关于印发<山西省 2021 年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理实施方案>的通知》(晋自然资函〔2022〕133 号)和临汾市规划和自然资源局关于印发《临汾市2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理项目实施方案》(临汾自然资发〔2022〕133号)					
项目设立必要性		根据《山西省自然资源厅 山西省财政厅关于印发<山西省 2021 年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理实施方案>的通知》(晋自然资函〔2022〕133 号)和临汾市规划和自然资源局关于印发《临汾市2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理项目实施方案》(临汾自然资发〔2022〕133号)					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省自然资源厅 山西省财政厅关于印发<山西省 2021 年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理实施方案>的通知》(晋自然资函〔2022〕133 号)和临汾市规划和自然资源局关于印发《临汾市2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理项目实施方案》(临汾自然资发〔2022〕133号)					
项目实施计划		完成修复临时遗留废弃矿山面积16.67平方公里,2023年4月底前完成历史遗留废弃矿山环境修复治理项目主体工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成修复临时遗留废弃矿山面积16.67平方公里,2023年4月底前完成历史遗留废弃矿山环境修复治理项目主体工程				完成修复临时遗留废弃矿山面积16.67平方公里,2023年4月底前完成历史遗留废弃矿山环境修复治理项目主体工程		
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
	效益指标	社会效益指标	实施区域历史遗留废弃矿山数量	98.32%	社会效益指标	实施区域历史遗留废弃矿山数量	98.32%
			消除崩塌地质灾害隐患点	2个		消除崩塌地质灾害隐患点	2个
			实施区域群众生命财产安全	提升		实施区域群众生命财产安全	提升
		生态效益指标	实施区域地貌	改善	生态效益指标	实施区域地貌	改善
			实施区域生态系统稳定性	提升		实施区域生态系统稳定性	提升
	实施区域植被覆盖率		提升	实施区域植被覆盖率		提升	
可持续发展指标				可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度	实施区域群众满意度	≥80%	服务对象满意度	实施区域群众满意度	≥80%	
负责人:		经办人:	任宁	联系电话:	8322186	填报日期:	20230118131742

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位自有公务用车1辆，为其他公务用车。

2、房屋情况：

古县自然资源局房屋账面面积1910平方米， 账面原值 334.5 万元 ，其中，办公用房面积1910 平方米，办公楼位于古县相如路99号。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位现有通用设备183件，价值175.48万元；家具702件，价值41.39万元；无形资产3件，其中：国有土地使用权1份，土地使用权1075.9平方米，价值26.89万元；应用软件2套，价值38.9万元。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位没有政府购买服务指导性目录

（二）其他

我单位无其他说明情况

政府采购预算明细表

单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额					是否面向中小企业
									预算总计	政府预算资金		一般公共预算资金		
										政府预算资金合计				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19		
							101		2.58	2.58				
[009]古县自然资源局							101		2.58	2.58		2.58		
公用经费							101	0.42	2.58	2.58		2.58		
[009001]古县自然资源局	14102522039Y200000015-公用经费项目	[30201]办公费	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	复印纸	100	0.02	2.18	2.18		2.18		
[009001]古县自然资源局	14102522039Y200000015-公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	机动车保险服务	1	0.40	0.40	0.40		0.40		

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。