

山阴县自然资源局（部门）

2025年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	7
表四2025年财政拨款收支总表.....	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	20
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	<b>21</b>
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.....	43
十二、其他说明.....	43
（一）政府购买服务指导性目录.....	43
（二）其他.....	43
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>53</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

属县政府直接管理的副科级行政建制，主要职责包括：1、履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、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；2、负责全县自然资源调查监测评价；3、开展自然资源统一确权登记工作；4、负责自然资源资产有偿使用工作；5、负责自然资源的合理开发利用；6、负责建立空间规划体系并监督实施；7、负责统筹国土空间生态修复；8、负责组织实施最严格的耕地保护制度；9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作；10、负责矿产资源管理工作；11、负责测绘管理和地理信息管理工作；12、推动自然资源领域科技发展；13、配合国家、省、市资源监察在我县开展的工作；14、负责自然资源执法监察；15、完成县委、县政府交办的其他任务等。

### 二、机构设置情况

本部门除本部门外，下设4个事业单位，分别是：山阴县不动产登记中心、山阴县国土空间综合治理服务中心、山阴县湿地公园桑干河管护中心。

## 第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

## 2025年预算收支总表

部门名称：山阴县自然资源局（部门）

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	9228.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	7113.00	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	327.98	327.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	94.07	94.07	
		十一、节能环保支出	198.00	198.00	
		十二、城乡社区支出	7113.00	7113.00	
		十三、农林水支出	888.98	880.55	8.43
		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	9476.44	7471.62	2004.82
		二十、住房保障支出	130.66	130.66	
		二十一、粮油物资储备支出	1.21	1.21	

		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	123.91	123.91	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>16341.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18354.25</b>	<b>16341.00</b>	<b>2013.25</b>
上年结转	2013.25	年终结转			
<b>收入总计</b>	<b>18354.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>18354.25</b>	<b>16341.00</b>	<b>2013.25</b>

## 2025年预算收入总表

部门名称：山阴县自然资源局（部门）

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		16341.00	9228.00	7113.00				2013.25
208	社会保障和就业支出	327.98	327.98					
20805	行政事业单位养老支出	313.56	313.56					
2080501	行政单位离退休	19.95	19.95					
2080502	事业单位离退休	32.56	32.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.92	173.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.13	87.13					
20808	抚恤	3.43	3.43					
2080801	死亡抚恤	3.43	3.43					
20899	其他社会保障和就业支出	10.99	10.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.99	10.99					
210	卫生健康支出	94.07	94.07					
21011	行政事业单位医疗	94.07	94.07					
2101101	行政单位医疗	65.64	65.64					
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.63	8.63					
211	节能环保支出	198.00	198.00					

21104	自然生态保护	198.00	198.00					
2110401	生态保护	32.00	32.00					
2110406	自然保护地	166.00	166.00					
212	城乡社区支出	7113.00		7113.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5133.00		5133.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	4350.00		4350.00				
2120805	补助被征地农民支出	583.00		583.00				
2120816	农业农村生态环境支出	200.00		200.00				
21210	国有土地收益基金安排的支出	1650.00		1650.00				
2121001	征地和拆迁补偿支出	1650.00		1650.00				
21211	农业土地开发资金安排的支出	330.00		330.00				
213	农林水支出	880.55	880.55					8.43
21302	林业和草原	880.55	880.55					8.43
2130212	湿地保护	745.55	745.55					8.22
2130234	林业草原防灾减灾	35.00	35.00					0.20
2130236	草原管理	100.00	100.00					
220	自然资源海洋气象等支出	7471.62	7471.62					2004.82
22001	自然资源事务	7471.62	7471.62					2004.82
2200101	行政运行	85.50	85.50					
2200102	一般行政管理事务	1175.21	1175.21					
2200104	自然资源规划及管理	232.62	232.62					
2200106	自然资源利用与保护	74.00	74.00					2004.82

2200109	自然资源调查与确权登记	301.38	301.38					
2200112	土地资源储备支出	4800.00	4800.00					
2200150	事业运行	170.01	170.01					
2200199	其他自然资源事务支出	632.90	632.90					
221	住房保障支出	130.66	130.66					
22102	住房改革支出	130.66	130.66					
2210201	住房公积金	130.66	130.66					
222	粮油物资储备支出	1.21	1.21					
22201	粮油物资事务	1.21	1.21					
2220150	事业运行	1.21	1.21					
224	灾害防治及应急管理支出	123.91	123.91					
22406	自然灾害防治	123.91	123.91					
2240601	地质灾害防治	123.91	123.91					

## 2025年预算支出总表

部门名称：山阴县自然资源局（部门）

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		18354.25	416.13	17938.12
208	社会保障和就业支出	327.98	76.30	251.68
20805	行政事业单位养老支出	313.56	74.62	238.94
2080501	行政单位离退休	19.95	19.95	
2080502	事业单位离退休	32.56	2.59	29.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.92	34.71	139.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.13	17.37	69.76
20808	抚恤	3.43		3.43
2080801	死亡抚恤	3.43		3.43
20899	其他社会保障和就业支出	10.99	1.68	9.31
2089999	其他社会保障和就业支出	10.99	1.68	9.31
210	卫生健康支出	94.07	16.67	77.40
21011	行政事业单位医疗	94.07	16.67	77.40
2101101	行政单位医疗	65.64	3.34	62.30
2101102	事业单位医疗	19.80	10.78	9.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.63	2.55	6.08
211	节能环保支出	198.00		198.00
21104	自然生态保护	198.00		198.00
2110401	生态保护	32.00		32.00
2110406	自然保护地	166.00		166.00
212	城乡社区支出	7113.00		7113.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5133.00		5133.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4350.00		4350.00
2120805	补助被征地农民支出	583.00		583.00
2120816	农业农村生态环境支出	200.00		200.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1650.00		1650.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1650.00		1650.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	330.00		330.00
213	农林水支出	888.98	40.40	848.58
21302	林业和草原	888.98	40.40	848.58
2130212	湿地保护	753.77	40.40	713.37
2130234	林业草原防灾减灾	35.20		35.20
2130236	草原管理	100.00		100.00
220	自然资源海洋气象等支出	9476.44	255.51	9220.93
22001	自然资源事务	9476.44	255.51	9220.93
2200101	行政运行	85.50	85.50	
2200102	一般行政管理事务	1175.21		1175.21
2200104	自然资源规划及管理	232.62		232.62
2200106	自然资源利用与保护	2078.82		2078.82
2200109	自然资源调查与确权登记	301.38		301.38

2200112	土地资源储备支出	4800.00		4800.00
2200150	事业运行	170.01	170.01	
2200199	其他自然资源事务支出	632.90		632.90
221	住房保障支出	130.66	26.04	104.62
22102	住房改革支出	130.66	26.04	104.62
2210201	住房公积金	130.66	26.04	104.62
222	粮油物资储备支出	1.21	1.21	
22201	粮油物资事务	1.21	1.21	
2220150	事业运行	1.21	1.21	
224	灾害防治及应急管理支出	123.91		123.91
22406	自然灾害防治	123.91		123.91
2240601	地质灾害防治	123.91		123.91

2025年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县自然资源局（部门）

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	9228.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	7113.00	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	327.98	327.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	94.07	94.07		
		十一、节能环保支出	198.00	198.00		
		十二、城乡社区支出	7113.00		7113.00	
		十三、农林水支出	888.98	888.98		
		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	9476.44	9476.44		
		二十、住房保障支出	130.66	130.66		
		二十一、粮油物资储备支出	1.21	1.21		
		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	123.91	123.91		
		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	16341.00	本年支出合计	18354.25	11241.25	7113.00	

上年财政拨款结转	2013.25	年终结转				
一、一般公共预算	2013.25					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	18354.25	支出总计	18354.25	11241.25	7113.00	

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县自然资源局（部门）

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9228.00	416.13	8811.87
208	社会保障和就业支出	327.98	76.30	251.68
20805	行政事业单位养老支出	313.56	74.62	238.94
2080501	行政单位离退休	19.95	19.95	
2080502	事业单位离退休	32.56	2.59	29.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.92	34.71	139.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.13	17.37	69.76
20808	抚恤	3.43		3.43
2080801	死亡抚恤	3.43		3.43
20899	其他社会保障和就业支出	10.99	1.68	9.31
2089999	其他社会保障和就业支出	10.99	1.68	9.31
210	卫生健康支出	94.07	16.67	77.40
21011	行政事业单位医疗	94.07	16.67	77.40
2101101	行政单位医疗	65.64	3.34	62.30
2101102	事业单位医疗	19.80	10.78	9.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.63	2.55	6.08
211	节能环保支出	198.00		198.00
21104	自然生态保护	198.00		198.00
2110401	生态保护	32.00		32.00
2110406	自然保护地	166.00		166.00
213	农林水支出	880.55	40.40	840.15
21302	林业和草原	880.55	40.40	840.15
2130212	湿地保护	745.55	40.40	705.15
2130234	林业草原防灾减灾	35.00		35.00
2130236	草原管理	100.00		100.00
220	自然资源海洋气象等支出	7471.62	255.51	7216.11
22001	自然资源事务	7471.62	255.51	7216.11
2200101	行政运行	85.50	85.50	
2200102	一般行政管理事务	1175.21		1175.21
2200104	自然资源规划及管理	232.62		232.62
2200106	自然资源利用与保护	74.00		74.00
2200109	自然资源调查与确权登记	301.38		301.38
2200112	土地资源储备支出	4800.00		4800.00
2200150	事业运行	170.01	170.01	
2200199	其他自然资源事务支出	632.90		632.90
221	住房保障支出	130.66	26.04	104.62
22102	住房改革支出	130.66	26.04	104.62
2210201	住房公积金	130.66	26.04	104.62
222	粮油物资储备支出	1.21	1.21	
22201	粮油物资事务	1.21	1.21	
2220150	事业运行	1.21	1.21	
224	灾害防治及应急管理支出	123.91		123.91
22406	自然灾害防治	123.91		123.91
2240601	地质灾害防治	123.91		123.91

## 2025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：山阴县自然资源局（部门）

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		416.13	337.82	78.31
工资福利支出		316.77	314.95	1.82
基本工资	工资奖金津补贴	28.17	28.17	
基本工资	工资福利支出	92.07	92.07	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.64	19.64	
津贴补贴	工资福利支出	13.53	13.53	
奖金	工资奖金津补贴	4.27	4.27	
绩效工资	工资福利支出	62.13	62.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.21	8.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.50	26.50	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.11	4.11	
职业年金缴费	工资福利支出	13.26	13.26	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.34	3.34	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.78	10.78	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.41	0.41	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.49	2.49	
住房公积金	住房公积金	6.16	6.16	
住房公积金	工资福利支出	19.88	19.88	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.82		1.82
商品和服务支出		76.49		76.49
办公费	办公经费	1.40		1.40
办公费	商品和服务支出	2.35		2.35
印刷费	办公经费	1.00		1.00
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	0.30		0.30
取暖费	办公经费	11.88		11.88
取暖费	商品和服务支出	10.73		10.73
差旅费	办公经费	3.00		3.00
差旅费	商品和服务支出	0.20		0.20
维修（护）费	商品和服务支出	1.00		1.00
专用燃料费	商品和服务支出	1.15		1.15
委托业务费	商品和服务支出	2.63		2.63
工会经费	办公经费	1.03		1.03
工会经费	商品和服务支出	3.33		3.33
福利费	办公经费	1.03		1.03
福利费	商品和服务支出	3.33		3.33
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.30		3.30
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	16.50		16.50
其他交通费用	办公经费	4.98		4.98
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.35		0.35
对个人和家庭的补助		22.87	22.87	

退休费	离退休费	21.54	21.54	
医疗费补助	社会福利和救助	1.33	1.33	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县自然资源局（部门）

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		13.23
103	非税收入	13.23
10301	政府性基金收入	13.23
1030155	彩票公益金收入	13.23

## 2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山阴县自然资源局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7113.00		7113.00
212	城乡社区支出	7113.00		7113.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5133.00		5133.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4350.00		4350.00
2120805	补助被征地农民支出	583.00		583.00
2120816	农业农村生态环境支出	200.00		200.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1650.00		1650.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1650.00		1650.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	330.00		330.00

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县自然资源局（部门）

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：山阴县自然资源局（部门）

单位：万元

项目	2025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	19.80	19.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	19.80	19.80		
合计	19.80	19.80		

## 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山阴县自然资源局（部门）

单位：万元

单位名称	2025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	35.04	35.04		
山阴县自然资源局	35.04	35.04		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县自然资源局（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2025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
山阴县自然资源局（部门）	15924.87	8811.87	7113.00			
山阴县自然资源局	14857.51	7744.51	7113.00			
自收自支补助资金	1169.40	1169.40				
自收自支公用经费补助	78.30	78.30				
集体土地所有权确权登记成果更新汇交	10.00	10.00				
耕地占用税及滞纳金	2000.00	2000.00				
耕地占用税和滞纳金	1500.00	1500.00				
耕地占用税与滞纳金	1000.00	1000.00				
耕地占用税以及滞纳金	300.00	300.00				
（朔财资环【2025】14号）、（晋财资环【2024】258号）农村地质灾害治理防治项目123.91万元	123.91	123.91				
2019年度第一批城乡建设用地增减挂钩马营乡等2个乡镇土地复垦项目	8.00	8.00				
小盘道建筑材料取缔搬迁费	413.90	413.90				
洪涛大街（政务大厅至河阳大道西福兴苑小区南）电力线路迁改	219.00	219.00				
2024年第一、二、三、四批次，经济技术开发区2024年1批次等失地农民养老保险费	583.00		583.00			
山阴县耕地资源质量分类2023年度更新	20.00	20.00				
山阴县设施农用地上图入库项目	18.00	18.00				
山阴县高标准农田建设项目问题排查工作	16.00	16.00				
山阴县2024年度耕地进出平衡总体方案编制	13.00	13.00				
土地出让业务经费专项补助	300.00	300.00				
山阴县永久基本农田储备区划定工作	20.00	20.00				
2024年第一、二、三、四批次，经济技术开发区2024年1批次等补偿费	5000.00		5000.00			
拖欠北周庄镇及相关村补偿款	1000.00		1000.00			
山阴县林权登记成果移交存量数据整合及补充测量项目	30.00	30.00				
2024年国土变更调查项目	68.38	68.38				
山阴县第三次国土调查项目（含监理费）	30.00	30.00				
山阴县农村房地一体确权登记发证项目	60.00	60.00				
山阴县国土空间总体规划编制	50.00	50.00				
水资源基础调查项目	30.00	30.00				
2024年度山阴县实用性村庄规划编制项目	54.62	54.62				
不动产登记工作日常经费及系统维护升级	30.00	30.00				
山阴县中心区域国土空间详细规划编制项目	80.00	80.00				

山阴县园地林地草地等更新项目	20.00	20.00				
全民所有自然资源资产清查工作	10.00	10.00				
山阴县中心城区外国土空间详细规划编制项目	40.00	40.00				
山阴县西山生态修复项目监理费用	17.00	17.00				
山阴县西山生态修复治理项目打深水井	8.00	8.00				
山阴县西山生态修复项目水土保持编制方案	7.00	7.00				
土地整治项目（政府性基金农业土地开发资金结转安排）	330.00		330.00			
“三北”工程重点地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程地方配套资金	200.00		200.00			
山阴县桑干河湿地公园管护中心	1067.36	1067.36				
自收自支补助资金	209.92	209.92				
自收自支公用经费补助	16.44	16.44				
湿地公园管护经费补助	340.00	340.00				
2025年省级林业草原改革发展转移支付（山财建【2025】11号、朔财资环【2024】150号、晋财资环【2024】246号）	10.00	10.00				
其它自然保护地-湿地保护修复与生态效益补偿	166.00	166.00				
2025年省级林业草原改革发展转移支付国土绿化草原植被恢复费山财建（2025）11号、朔财资环（2024）150号、晋财资环（2024）246号	100.00	100.00				
桑干河湿地公园总体规划编制资金	20.00	20.00				
湿地公园亲水码头小广场维修项目	180.00	180.00				
湿地公园防火费	25.00	25.00				

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县自然资源局（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2025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
山阴县自然资源局（部门）	2013.25	2013.25		
山阴县自然资源局	2004.82	2004.82		
“三北”工程重点地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目	2004.82	2004.82		
山阴县桑干河湿地公园管护中心	8.43	8.43		
2024年湿地林业有害生物防治（山财建【2023】58号、朔财建二【2023】119号、晋财资环【2023】206号）	0.20	0.20		
2024年湿地保护修复与生态效益补偿（山财建【2023】58号、朔财建二【2023】119号、晋财资环【2023】206号）	8.22	8.22		

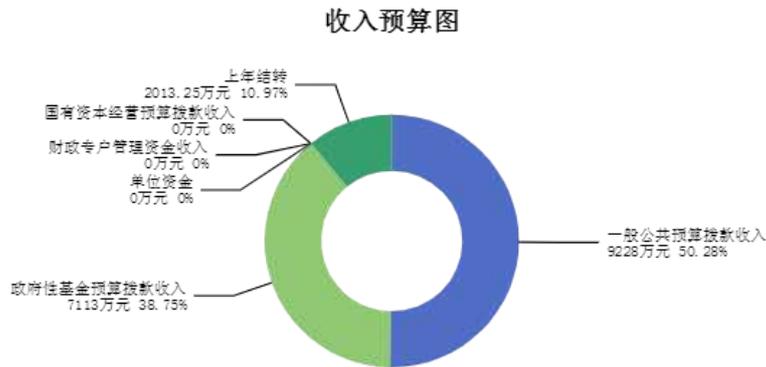
### 第三部分 2025年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度山阴县自然资源局（部门）预算收入总计18,354.25万元，其中：本年收入16,341.00万元，上年结转2,013.25万元，比上年减少3052.70万元，下降14.26%，主要原因是节能环保支出减少8534万元，自然资源海洋气象等支出增加5353.95万元；本年部门预算支出总计18,354.25万元，其中：本年预算安排16,341.00万元，上年结转2,013.25万元，比上年减少3052.70万元，下降14.26%，主要原因是节能环保支出减少8534万元，自然资源海洋气象等支出增加5353.95万元。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度山阴县自然资源局（部门）预算收入18,354.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,228.00万元，占50.28%；政府性基金预算拨款收入7,113.00万元，占38.75%；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2,013.25万元，占10.97%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度山阴县自然资源局（部门）支出预算18354.25万元，其中：基本支出416.13万元，占2.27%；项目支出17938.12万元，占97.73%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山阴县自然资源局（部门）财政拨款收支总预算18,354.25万元。其中：一般公共预算拨款11,241.25万元，政府性基金预算拨款7,113.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入16,341.00万元，上年结转收入2,013.25万元。支出包括：社会保障和就业支出327.98万元、卫生健康支出94.07万元、节能环保支出198.00万元、城乡社区支出7,113.00万元、农林水支出888.98万元、自然资源海洋气象等支出9,476.44万元、住房保障支出130.66万元、粮油物资储备支出1.21万元、灾害防治及应急管理支出123.91万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

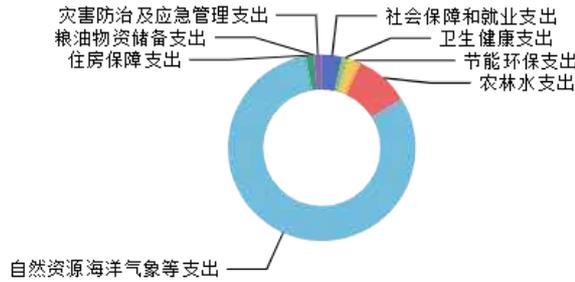
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山阴县自然资源局（部门）一般公共预算当年支出9,228.00万元，比上年减少3030.69万元，下降24.72%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山阴县自然资源局（部门）一般公共预算当年支出9,228.00万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出327.98万元，占3.55%；卫生健康支出94.07万元，占1.02%；节能环保支出198.00万元，占2.15%；农林水支出880.55万元，占9.54%；自然资源海洋气象等支出7,471.62万元，占80.97%；住房保障支出130.66万元，占1.42%；粮油物资储备支出1.21万元，占0.01%；灾害防治及应急管理支出123.91万元，占1.34%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

2025年度山阴县自然资源局（部门）一般公共预算安排基本支出416.13万元，其中：

人员经费337.82万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

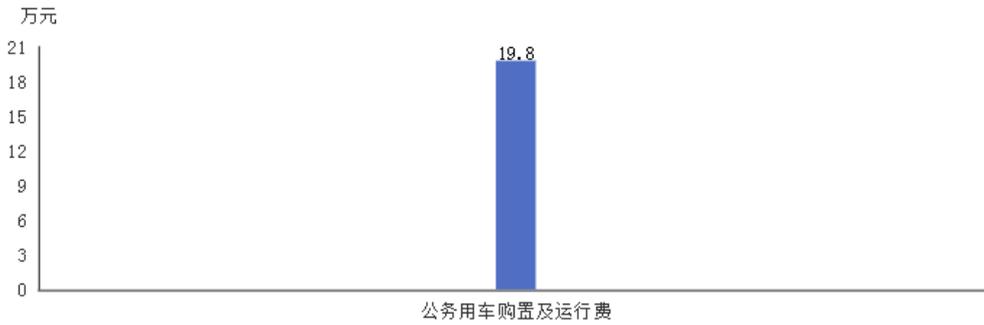
公用经费78.31万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、其他工资福利支出、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、工会经费、差旅费、专用燃料费、委托业务费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山阴县自然资源局（部门）财政拨款安排的“三公”经费预算19.80万元比2024年减少6.00万元，主要原因是受上年山阴县国土空间综合治理服务中心购置了三辆车的影响。

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19.80万元，与上年相比预算数减少6.00万元，主要原因是山阴县自然资源综合行政执法队撤销，公务用车减少，公务用车运行维护费19.80万元，与上年相比预算数减少6.00万元，主要原因是山阴县自然资源综合行政执法队撤销，公务用车减少；公务用车购置费0万元，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

本部门2025年属行政单位，机关运行经费财政拨款预算35.04万元，比2024年预算37.89万元减少2.85万元，下降7.52%，原因是减少办公费支出。

### 九、政府采购情况

2025年山阴县自然资源局（部门）政府采购预算总额437.67万元。其中：政府采购货物预算37.52万元、政府采购工程预算219.00万元、政府采购服务预算181.15万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金18354.25万元，其中基本支出416.13万元，项目支出17938.12万元；机关及下属预算单位4个，其中1个单位编报了整体绩效目标，涉及资金15009.22万元。

#### 2、项目绩效目标

2025年山阴县自然资源局（部门）纳入绩效目标管理的二级项目46个，共计金额15,924.87万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额1,814.06万元；特定目标类项目41个，涉及金额14,110.81万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额10,686.66万元，占部门（单位）项目支出总额的67.10%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额1,735.76万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额8,950.90万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	048-山阴县自然资源局（部门）		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	4个
	核定的人员编制数	81人	实际在职人员总数	151人
			其中:在编人员数	151人
其他人员数			0人	
部门职责	主要职责包括：1、履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、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；2、负责全县自然资源调查监测评价；3、开展自然资源统一确权登记工作；4、负责自然资源资产有偿使用工作；5、负责自然资源的合理开发利用；6、负责建立空间规划体系并监督实施；7、负责统筹国土空间生态修复；8、负责组织实施最严格的耕地保护制度；9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作；10、负责矿产资源管理工作；11、负责测绘管理地理信息管理工作；12、推动自然资源领域科技发展；13、配合国家、省、市资源监察在我县开展的工作；14、负责自然资源执法监察；15、完成县委、县政府交办的其他任务等。			
部门战略目标	建立高品质的国土空间开发保护格局。完善以耕地保护为核心的自然资源保护体系。加强高质量发展的资源要素保障能力。提升自然资源节约集约利用水平。取得自然资源资产改革的阶段性成果。完善自然资源现代化治理体系。增强群众在自然资源领域的获得感。			
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	19410.37	合 计	19410.37
	其中:一般公共预算资金	12297.37	其中:基本支出	416.13
	政府性基金预算资金	7113.00	项目支出	18994.24
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	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	
	拟订全县自然资源和国土空间规划政府规范性文件，制定有关政策措施并监督检查执行情况。		依法查处自然资源违法案件，指导协调全县违法案件调查处理工作，负责信访工作	
	负责全县矿产资源管理工作和落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划		负责全县矿产资源开发管理、调查评价、统计分析并指导全县探矿权、采矿权审批登记，调处重大权属纠纷，组织实施各类自然资源和不动产统	
	负责全县自然资源调查监测评价和自然资源统一确权工作		负责全县土地供应，全力保障重点建设项目用地需求，承担建立空间规划体系工作并监督实施	
年度绩效目标	抓好收入征收工作，提高土地收益入库；抓好田长制工作，做好耕地保护工作；抓好地质灾害防治工作，切实保护人民生命财产；按时序推进历史遗留废弃矿山生态修复，提升生态系统稳定性，改善人居环境；抓好全面推进乡镇国土空间规划，促进县城城市建设和经济发展；抓好征地拆迁补偿工作，促进县城经济发展；全力挖掘土地矿产资源潜力，切实保障我县经济社会高质量发展；抓好卫片执法工作，规范用地行为，保护耕地；抓好农村乱占耕地建房的清理工作，保护好耕地；抓好视频监控监测工作，保护耕地“非农化”、“非粮化”。			

项目名称		白收白支补助资金				
主管部门及代码		048-山阴县自然资源局（部门）		实施单位	山阴县桑干河湿地公园管护中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,102,000	年度资金总额：	2,099,200		
	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	2,102,000	市县（区）财政资金	2,099,200		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		湿地公园白收白支人员工资及其社保缴费。				
立项依据		依据往年预算及县委县政府政策，确保白收白支人员工资及社保。				
项目设立必要性		解决退伍军人工资及社保问题，维护社会稳定。				
保证项目实施的制度、措施		根据湿地管理制度并制定考勤表，依制度发放工资及缴纳社保。				
项目实施计划		按时、按制度发放工资缴纳社保。				
实施期目标			年度目标			
总体目标	按时发放人员工资，及时缴纳社保。			按时发放人员工资，及时缴纳社保。		
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	保障在职人员数量	22人	数量指标	保障在职人员数	22人
		人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		工资奖金津贴等是否及时	及时	时效指标	工资奖金津贴	及时
		人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标			经济效益		
		劳动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益	劳动单位工作人	逐步提高
				生态效益		
		是否按规定按标准发放津	是	可持续影响	是否按规定按标	是
	满意度指标	单位工作人员对财务工作	≥100%	服务对象	单位工作人员对	≥100%
负责人：	李占成	联系电话：	13934199991	填报日期：	20250107100740	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	按规定要求达标	达标
			按规定要求达标	达标
		质量指标	保质保量完成	保质保量
			保质保量完成	保质保量
		时效指标	按时拨付	按时
			按时拨付	按时
		成本指标	所有成本不高于市场价格	不高于
			所有成本不高于市场价格	不高于
	效益指标	经济效益	提高国民生产总值	提高
			提高国民生产总值	提高
		社会效益	增加社会收益	增加
			增加社会收益	增加
		生态效益	保持生态平衡	保持
			保持生态平衡	保持
		可持续影响	促进社会可持续发展	促进
			促进社会可持续发展	促进
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	≥90%	

项目名称	自收自支公用经费补助					
主管部门及代码	048-山阴县自然资源局（部门）		实施单位	山阴县桑干河湿地公园管护中心		
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	164,400	年度资金总额：	164,400		
	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	164,400	市县（区）财政资金	164,400		
	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县委县政府政策要求，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县委县政府政策要求，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	在办公费、印刷费、会议费、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	在办公费、印刷费、会议费、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。			在办公费、印刷费、会议费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	购置办公用品	≥5笔	数量指标	购置办公用品	≥5笔
		办公用品验收合格率	≥95%	质量指标	办公用品验收合格	≥95%
		及时派送办公用品	及时	时效指标	及时派送办公用品	及时
				成本指标		
	效益指标	促进我县中小企业发展	促进	经济效益	促进我县中小企	促进
		工作效能提升程度	逐步提高		工作效能提升程	逐步提高
		确保各项日常工作正常开	100%	社会效益	确保各项日常工	100%
		单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保	保障
				生态效益		
		工作人员积极性提高	提高	可持续期	工作人员积极性	提高
	满意度指标	工作人员满意度	≥100%	服务对象	工作人员满意度	≥100%
负责人：	李占成	联系电话：	13934199991	填报日期：	20250107101630	

项目名称	湿地公园管护经费补助						
主管部门及代码	048-山阴县自然资源局（部门）		实施单位	山阴县桑干河湿地公园管护中心			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目日期	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,500,000	年度资金总额：	3,400,000			
	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	4,500,000	市县（区）财政资金	3,400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	维护湿地治安，对湿地进行日常维护，保持良好的生态环境。						
立项依据	根据县乡来文请示承办卡第125收文编号以及每年预算金额。						
项目设立必要性	为确保我县湿地公园管理事业的健康发展，维护好我县湿地公园内的公共基础设施设备，做好公园内的绿化管护和防火安全等各项工作。						
保证项目实施的制度、措施	根据《山阴县桑干河湿地公园管护中心管理办法》。						
项目实施计划	按照管理办法，对湿地进行全方位维护。夏季做好绿化管护，冬季做好防火，并做好对公共基础设施的维修护。						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	维护湿地健康发展，增加山阴绿化面积，提升居民生活环境，提高居民幸福指数。			维护湿地健康发展，增加山阴绿化面积，提升居民生活环境，提高居民幸福指数。			
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	雇佣管护人员	≥60人	数量指标	雇佣管护人员	≥60人	
		验收合格率	≥95%		质量指标	验收合格率	≥95%
		按合同完成	按时完成		时效指标	按合同完成	按时完成
		控制在预算内	在预算范围		成本指标	控制在预算内	在预算范围
	效益指标	提高周边居民收入	逐步提高		经济效益	提高周边居民收	逐步提高
		增加湿地知名度	逐步提高		社会效益	增加湿地知名度	逐步提高
		增加湿地绿化面积	逐步提高		生态效益	增加湿地绿化面	逐步提高
		有效维护湿地生态面积	稳定增加		可持续影响	有效维护湿地生	稳定增加
	满意度指标	社会人士满意度	≥90%		服务对象	社会人士满意度	≥90%
负责人：	李占成	联系电话：	13934199991	填报日期：	20250311094929		

项目名称		桑干河湿地公园总体规划编制资金				
主管部门及代码		048-山阴县自然资源局（部门）		实施单位	山阴县桑干河湿地公园管护中心	
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：	200,000	年度资金总额：	200,000		
	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	200,000	市县（区）财 政资金	200,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		编制新一轮国家湿地公园总体规划。				
立项依据		依据山西省林业和草原局晋林保函【2023】314号文件。				
项目设立必要性		该项目2024年已列入预算，完成规划编制，2025年支付剩余资金。				
保证项目实施的制度、措施		按照山西省林业和草原局晋林保函【2023】314号文件和《国家级自然公园管理办法（试行）》编制新规划。				
项目实施计划		按照《国家级自然公园管理办法（试行）》编制新规划。				
实施期目标			年度目标			
总体目标	完成新一轮总体规划编制。			完成新一轮总体规划编制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	测算范围	≥859.32公顷	数量指标	测算范围	≥859.32公顷
		验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%
		完成期限	按合同进度	时效指标	完成期限	按合同进度
		控制在预算范围	在预算范围	成本指标	控制在预算范围	在预算范围
	效益指标			经济效益		
		提高湿地知名度	逐步提高	社会效益	提高湿地知名度	逐步提高
		有效维护湿地环境	逐步提高	生态效益	有效维护湿地环	逐步提高
		有利于湿地可持续发展	逐步提高	可持续影	有利于湿地可持	逐步提高
	满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象	群众满意度	≥90%
负责人：	李占成	联系电话：	139341 99991	填报日期：	20250313173819	

项目名称		湿地公园防火费				
主管部门及代码		043-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县桑干河湿地公园管护中心	
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：	250,000	年度资金总额：	250,000		
	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	250,000	市县（区）财 政资金	250,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		湿地公园防火经费。				
立项依据		根据林业局通知，按照防火经费分配储备二级项目。				
项目设立必要性		湿地公园草木众多，火灾隐患较大。				
保证项目实施的制度、措施		根据办公室制度，责任到人，排除隐患，确保湿地公园安全。				
项目实施计划		划分区域，责任到人，日常巡逻，排除隐患，及时发现，确保安全。				
实施期目标			年度目标			
总体目标	防止湿地发生火灾。			防止湿地发生火灾。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	防火条幅	≥50条	数量指标	防火条幅	≥50条
		验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
		及时制定防火应急预案	及时制定	时效指标	及时制定防火应	及时制定
		在预算范围	在预算范围	成本指标	在预算范围	在预算范围
	效益指标			经济效益		
		确保湿地防火安全	确保安全	社会效益	确保湿地防火安	确保安全
		湿地火灾发生率降低	降低	生态效益	湿地火灾发生率	降低
		维护生态湿地绿化	有效维护	可持续影	维护生态湿地绿	有效维护
	满意度指标	社会人士满意度	≥90%	服务对象	社会人士满意度	≥90%
负责人：	李占成	联系电话：	13934199991	填报日期：	20250319105341	

项目名称	湿地公园亲水码头小广场维修项目					
主管部门及代码	048-山阴县自然资源局（部门）		实施单位	山阴县桑干河湿地公园管护中心		
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	3年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,950,000	年度资金总额：	1,800,000		
	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	3,950,000	市县（区）财政资金	1,800,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	对亲水码头小广场进行重新改造，建设护栏、排水系统、景观绿化等。					
立项依据	依据全县重点项目工程、和美乡村建设观摩活动点评会及县政协第十届四次会议提案。					
项目设立必要性	经全县重点项目工程、和美乡村建设观摩活动点评会，且湿地公园亲水码头和小广场建成至今已有十余年，年久失修，存在极大的安全隐患，易引发游客人安全事故。					
保证项目实施的制度、措施	严格按照项目实施办法执行。					
项目实施计划	按照管理办法，对亲水码头小广场进行重新改造，建设护栏、排水系统、景观绿化等。					
实施期目标			年度目标			
总体目标	完成亲水码头小广场改造重建、完成护栏建设、排水系统、景观绿化等，提高湿地环境，增强湿地影响力。			完成亲水码头小广场改造重建、完成护栏建设、排水系统、景观绿化等，提高湿地环境，增强湿地影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	新建凉亭	1座	数量指标	新建凉亭	1座
		验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%
		按时完成	按合同进度完成	时效指标	按时完成	按合同进度完成
		在预算范围	在预算范围内	成本指标	在预算范围	在预算范围内
	效益指标	提高周边居民收入	逐步提高	经济效益	提高周边居民收	逐步提高
		增加湿地知名度	逐步增加	社会效益	增加湿地知名度	逐步增加
		增加湿地绿化面积	增加	生态效益	增加湿地绿化面	增加
		有效维护湿地生态面积	稳定增加	可持续	有效维护湿地生	稳定增加
	满意度指标	周边居民满意度	≥90%	服务对象	周边居民满意度	≥90%
		社会人士满意度	≥90%		社会人士满意度	≥90%
	负责人：	李占成	联系电话：	13934199991	填报日期：	20250317103948

项目名称	2025年省级林业草原改革发展转移支付（山财建【2025】11号、朔财资环【2024】150号、晋财资环【2024】246号）					
主管部门及代码	043-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县桑干河湿地公园管护中心		
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：	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	100,000	省级财政资金	100,000		
	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	对湿地公园的林木进行有害生物防治，有效维护湿地绿化面积，确保湿地生态，共10万元。					
立项依据	依据山财建【2025】11号、朔财资环【2024】150号、晋财资环【2024】246号文件。					
项目设立必要性	湿地公园林木众多，为确保湿地绿化面积，根据省、市、县文件精神进行有害生物防治。					
保证项目实施的制度、措施	依据山财建【2025】11号、朔财资环【2024】150号、晋财资环【2024】246号文件。					
项目实施计划	依据2025年林业有害生物防治补助资金计划表开展工作。					
实施期目标			年度目标			
总体目标	有效防治光肩星天牛以及鼠兔害，保护湿地生态。		有效防治光肩星天牛以及鼠兔害，保护湿地生态。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	林业有害生物防治面积	≥0.5万亩	数量指标	林业有害生物防治面积	≥0.5万亩
		药品合格率	≥95%	质量指标	药品合格率	≥95%
		按合同期限	按时	时效指标	按合同期限	按时
		在预算范围内	在预算范围	成本指标	在预算范围内	在预算范围
	效益指标			经济效益		
		增强群众保护树木意识	有效提高	社会效益	增强群众保护树木意识	有效提高
		提升生态面积	逐步提升	生态效益	提升生态面积	逐步提升
		有利于生态可持续发展	逐步提高	可持续影响	有利于生态可持续发展	逐步提高
	满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象	群众满意度	≥90%
负责人：	李占成	联系电话：	13934199991	填报日期：	20250124095757	

项目名称	其它自然保护地-湿地保护修复与生态效益补偿					
主管部门及代码	043-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县桑干河湿地公园管护中心		
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：	1,660,000	年度资金总额：	1,660,000		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,660,000	省级财政资金	1,660,000		
	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	湿地公园2025年湿地保护修复与生态效益补偿资金进行水通道疏浚2公顷、生态种植10公顷等，共计166万元。					
立项依据	依据2025年省级林业草原生态保护恢复转移支付（山财建【2025】11号、朔财资环【2024】150号、晋财资环【2024】246号文件。					
项目设立必要性	保护修复国家级湿地公园。					
保证项目实施的制度、措施	严格按照项目实施办法执行。					
项目实施计划	依据省级林业改革发展资金绩效目标开展工作。					
实施期目标			年度目标			
总体目标	增加湿地绿化面积，有效维护湿地生态环境。			增加湿地绿化面积，有效维护湿地生态环境。		
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	水通道疏浚	2公顷	数量指标	水通道疏浚	2公顷
		生态种植	10公顷		生态种植	10公顷
		验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
		完成及时率	按时完成	时效指标	完成及时率	按时完成
		在预算范围内	在预算范围	成本指标	在预算范围内	在预算范围
	效益指标	促进周边居民收入	逐步提高	经济效益	促进周边居民收	逐步提高
		促进人与自然和谐发展	有效促进	社会效益	促进人与自然和	有效促进
		生态环境改善	逐步改善	生态效益	生态环境改善	逐步改善
		有利于生态可持续发展	逐步提高	可持续制	有利于生态可持	逐步提高
	满意度指标	社会人士满意度	≥95%	服务对象	社会人士满意度	≥95%
	负责人：	李占成	联系电话：	13934199991	填报日期：	20250124101512

项目名称	2025年省级林业草原改革发展转移支付国土绿化草原植被恢复费山财建（2025）11号、朔财资环（2024）150号、晋财资环（2024）246号					
主管部门及代码	043-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县桑干河湿地公园管护中心		
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,000,000	省级财政资金	1,000,000		
	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	湿地公园进行退化草原生态修复，总面积2000亩，金额100万元。					
立项依据	依据山财建（2025）11号、朔财资环（2024）150号、晋财资环（2024）246号文件。					
项目设立必要性	该项目为23项目，工程已竣工，上级收回后重新拨回。					
保证项目实施的制度、措施	依据23年草原生态修复治理项目书。					
项目实施计划	按文件及方案执行。					
实施期目标			年度目标			
总体目标	完成草原生态修复治理。			完成草原生态修复治理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	退化草原生态修复	2000亩	数量指标	退化草原生态修复	2000亩
		验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
		完成及时率	按时完成	时效指标	完成及时率	按时完成
		在预算范围内	在预算范围	成本指标	在预算范围内	在预算范围
	效益指标			经济效益		
		增加湿地影响力	逐步增加	社会效益	增加湿地影响力	逐步增加
		生态环境改善	逐步改善	生态效益	生态环境改善	逐步改善
		有利于生态可持续发展	逐步发展	可持续影响	有利于生态可持	逐步发展
	满意度指标	社会人士满意度	≥90%	服务对象	社会人士满意度	≥90%
负责人：	李占成	联系电话：	13934199991	填报日期：	20250124104627	

山阴县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		畜牧兽医补助资金					
主管部门及代码	048-山阴县自然资源局（部门）	实施单位	山阴县自然资源局				
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年				
项目资金（元）	预算期资金总额:	14,978,000	年度资金总额:	11,694,000			
	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	14,978,000	市县(区)财政资金	11,694,000			
	其他资金	0	其他资金	0			
项目概况	畜牧兽医人员工资（包含十三月工资、烤火费）、社保缴费						
立项依据	人事局工资审批表						
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, 保障畜牧兽医人员各项工资奖金补贴						
项目实施的条件、举措	根据2025年度省预算编制方案, 《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和调剂基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财基预[2025]37号)						
项目实施计划	按时发放本单位畜牧兽医人员各项工资补助补贴						
		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补贴, 保障单位工作人员各项工资奖金补贴。			保障单位工作人员各项工资奖金补贴, 保障单位工作人员各项工资奖金补贴。			
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	保障在编人员数量	110人	数量指标	保障在编人员数量	110人
		质量指标	工资发放标准	按照财政和人社标准制定	质量指标	工资发放标准	按照财政和人社标准制定
		时效指标	工资奖金补贴等款项及时发放		时效指标	工资奖金补贴等	及时发放
	效益指标	成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益	保障单位工作人员	逐步提高
		生态效益	保障生态平衡	保障生态平衡	生态效益	保障生态平衡	保障生态平衡
	满意度指标	可持續影响	保障社会持续改善	保障社会发展	可持續影响	保障社会持续改善	保障社会发展
		服务对象满意度	党员职工满意度	100%	服务对象满意度	党员职工满意度	100%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713151732			

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		小盘道建筑材料取销搬迁费					
主管部门及代码		049-山阴县自然资源局(部门)		实施单位		山阴县自然资源局	
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:		4,139,000	年度资金总额:		4,139,000
		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		4,139,000	市县(区)财政资金		4,139,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照县政府安排对小盘道建筑材料厂进行取销搬迁。					
立项依据		按照县政府安排对小盘道建筑材料厂进行取销搬迁及评估报告(晋元通评报字【2022】第024号)					
项目设立必要性		按照县政府安排对小盘道建筑材料厂进行取销搬迁。					
保证项目实施的制度、措施		按照县政府安排对小盘道建筑材料厂进行取销搬迁。					
项目实施计划		根据评估报告(晋元通评报字【2022】第024号)实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照县政府安排对小盘道建筑材料厂进行取销搬迁,完成中央环保督察整改要求。				按照县政府安排对小盘道建筑材料厂进行取销搬迁,完成中央环保督察整改要求。	
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	拆除机器设备	28项	数量指标	拆除机器设备	28项
			拆除构筑物	10项		拆除构筑物	10项
			补复土地	3600平方米		补复土地	3600平方米
		质量指标	拆除达标率	≥90%	质量指标	拆除达标率	≥90%
		时效指标	按规定时间完成	规定时间	时效指标	按规定时间完成	规定时间
	成本指标	成本控制评估价范围内	≤4139000元	成本指标	成本控制评估价内	≤4139000元	
	效益指标	经济效益	增加了国民经济收入	增加	经济效益	增加了国民经济收	增加
		社会效益	提升城市品质	提升	社会效益	提升城市品质	提升
		生态效益	改善生态环境	改善	生态效益	改善生态环境	改善
可持续影响		促进社会可持续发展	促进	可持续影响	促进社会可持续发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250311162026

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		土地整治项目（政府性基金农业土地开发资金结转安排）					
主管部门及代码		049-山阴县自然资源局（部门）		实施单位		山阴县自然资源局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,540,000		年度资金总额:	3,300,000		
	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	20,540,000		市县(区)财政资金	3,300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了进一步建立健全我县耕地保护激励机制和耕地占补平衡机制,充分发挥社会资本在土地开发中的补充作用,完成了高标准基本农田和补充耕地项目的建设。					
立项依据		为了进一步建立健全我县耕地保护激励机制和耕地占补平衡机制,充分发挥社会资本在土地开发中的补充作用,完成了高标准基本农田和补充耕地项目的建设。					
项目设立必要性		为了进一步建立健全我县耕地保护激励机制和耕地占补平衡机制,充分发挥社会资本在土地开发中的补充作用,完成了高标准基本农田和补充耕地项目的建设。					
保证项目实施的制度、措施		根据国务院【2017】22号、国务院【2018】394号、国自然【2019】203号、山自然【2019】87号、山自然资发【2023】141号文件实施。					
项目实施计划		根据国务院【2017】22号、国务院【2018】394号、国自然【2019】203号、山自然【2019】87号、山自然资发【2023】141号文件实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了进一步建立健全我县耕地保护激励机制和耕地占补平衡机制,充分发挥社会资本在土地开发中的补充作用,完成了高标准基本农田和补充耕地项目的建设。				为了进一步建立健全我县耕地保护激励机制和耕地占补平衡机制,充分发挥社会资本在土地开发中的补充作用,完成了高标准基本农田和补充耕地项目的建设。	
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	新增耕地	137公顷	数量指标	新增耕地	137公顷
		质量指标	提高耕地质量	提高	质量指标	提高耕地质量	提高
		时效指标	按立项批复时间落地	按时	时效指标	按立项批复时间落地	按时
		成本指标	落地成本不高于市场价	不高于	成本指标	落地成本不高于市场价	不高于
	效益指标	经济效益	增加农民收入	增加	经济效益	增加农民收入	增加
		社会效益	社会效益良好	良好	社会效益	社会效益良好	良好
		生态效益	保持生态平衡	保持	生态效益	保持生态平衡	保持
		可持续影响	为社会可持续发展提供保障	提供保障	可持续影响	为社会可持续发展提供保障	提供保障
	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	服务对象满意度	>90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250317112208

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年国土变更调查项目						
主管部门及代码		049-山阴县自然资源局(部门)		实施单位		山阴县自然资源局		
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:		900,000	年度资金总额:		683,800	
		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)财政资金		900,000	市县(区)财政资金		683,800	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		全面掌握2024年度的地类、面积、属性及相关单套图斑信息的变化情况,更新县级国土利用数据库,形成年度国土变更调查成果。继续采用“分阶段分等级”的质量管控机制,通过县级实地调查举证,省级、国家级核查,确保调查数据真实性。						
立项依据		自然资源部办公厅关于开展2024年度全国国土变更调查工作的通知(自然资办【2024】44号)						
项目设立必要性		持续开展耕地“非农化”“非粮化”监测,更新2024年土地调查成果,保持国土调查地籍现势性,支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行,不断夯实“以图管地”工作基础,加快推进国家治理体系和治理能力现代化。						
保证项目实施的制度、措施		无						
项目实施计划		自然资源部办公厅关于开展2024年度全国国土变更调查工作的通知(自然资办【2024】44号)						
实施期目标				年度目标				
总体目标		全面掌握2024年度的地类、面积、属性及相关单套图斑信息的变化情况,更新县级国土利用数据库,形成年度国土变更调查成果,继续采用“分阶段分等级”的质量管控机制,通过县级实地调查举证,省级、国家级核查,确保调查数据真实性。				全面掌握2024年度的地类、面积、属性及相关单套图斑信息的变化情况,更新县级国土利用数据库,形成年度国土变更调查成果,继续采用“分阶段分等级”的质量管控机制,通过县级实地调查举证,省级、国家级核查,确保调查数据真实性。		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	调查图斑	调查图斑	≥2000个	数量指标	调查图斑	≥2000个
			质量指标	调查图斑准确、真实	准确、真实	质量指标	调查图斑准确、真实	准确、真实
			时效指标	按时间节点完成	完成	时效指标	按时间节点完成	完成
	效益指标	成本指标	经济利益	促进国民经济和社会发展	促进	经济利益	促进国民经济和社	促进
			社会效益	加快推进国家治理和社会发	加快	社会效益	加快推进国家治理	加快
			生态效益	更新国土利用数据库	更新	生态效益	更新国土利用数据库	更新
			可持续影响	保持土地利用现状	保持	可持续影响	保持土地利用现状	保持
	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:	20250314152912

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年度山阴县实用性村庄规划编制项目					
主管部门及代码		049-山阴县自然资源局（部门）		实施单位		山阴县自然资源局	
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:	546,200		年度资金总额:		546,200	
	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	546,200		市县(区)财政资金		546,200	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况	村庄规划是全国脱贫攻坚、实施乡村振兴战略的重要抓手,是法定规划,是国土空间规划体系中乡村地区的详细规划,是开展国土空间开发保护活动、是实施国土空间用途管制、核发乡村建设用地项目规划许可、进行各项建设等的法定依据。						
立项依据	朔自然资发【2020】9号、晋自然资办函【2019】178号、自然资办发【2019】33号。						
项目设立必要性	为了全面脱贫攻坚、实施乡村振兴战略编制村庄规划;为开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制编制村庄规划,为乡村建设用地项目规划许可提供法定依据。						
保证项目实施的制度、措施	根据朔自然资发【2020】9号、晋自然资办函【2019】178号、自然资办发【2019】33号文件实施。						
项目实施计划	根据朔自然资发【2020】9号、晋自然资办函【2019】178号、自然资办发【2019】33号文件实施。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	村庄规划是全国脱贫攻坚、实施乡村振兴战略的重要抓手,是法定规划,是国土空间规划体系中乡村地区的详细规划,是开展国土空间开发保护活动、是实施国土空间用途管制、核发乡村建设用地项目规划许可、进行各项建设等的法定依据。						村庄规划是全国脱贫攻坚、实施乡村振兴战略的重要抓手,是法定规划,是国土空间规划体系中乡村地区的详细规划,是开展国土空间开发保护活动、是实施国土空间用途管制、核发乡村建设用地项目规划许可、进行各项建设等的法定依据。
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	实用性村庄规划	≥29本	数量指标	实用性村庄规划	≥29本
		质量指标	验收合格	验收合格	质量指标	验收合格	验收合格
		时效指标	按规定时间完成	规定时间	时效指标	按规定时间完成	规定时间
		成本指标	参照周边区县	参照	成本指标	参照周边区县	参照
	效益指标	经济效益	优化调整存在各类土地市州	优化调整	经济效益	优化调整存在各类	优化调整
		社会效益	提高土地利用效率	提高	社会效益	提高土地利用效率	提高
		生态效益	促进生态文明建设	促进	生态效益	促进生态文明建设	促进
		可持续影响	促进城乡可持续发展	促进	可持续影响	促进城乡可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250314161140

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		耕地占用税及滞纳金					
主管部门及代码		049-山阴县自然资源局(部门)		实施单位		山阴县自然资源局	
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:		20,000,000	半年度资金总额:		20,000,000
		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		20,000,000	市县(区)财政资金		20,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		交耕地占用税及滞纳金					
立项依据		税务局纳税人欠税确认表					
项目设立必要性		加强土地管理,依法保护耕地					
保证项目实施的制度、措施		耕地占用税法及其实施办法					
项目实施计划		及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		实时缴纳耕地占用税。				实时缴纳耕地占用税。	
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	涉及土地亩数	20000000亩	数量指标	涉及土地亩数	20000000亩
		质量指标	支付率	≥90%	质量指标	支付率	≥90%
		时效指标	支付时效	当期	时效指标	支付时效	当期
		成本指标	成本控制额	2000万元	成本指标	成本控制额	2000万元
	效益指标	经济效益	保护农用耕地,从而保障农	保护、保障	经济效益	保护农用耕地,从	保护、保障
		社会效益			社会效益		
		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	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250124194412

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年第一、二、三、四批次，经济技术开发区2024年1批次等失地农民养老保险费						
主管部门及代码	049-山阴县自然资源局（部门）	实施单位	山阴县自然资源局				
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,400,000	年度资金总额:	5,830,000			
	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	6,400,000	市县(区)财政资金	5,830,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为进一步做好被征地农民社会保障工作，切实保障被征地农民的养老权益。						
立项依据	根据晋政办发【2019】10号、晋人社厅发【2021】47号、晋人社厅发【2019】42号、晋人社厅发【2019】41号、文件精神立项。						
项目设立必要性	为进一步做好被征地农民社会保障工作，切实保障被征地农民的养老权益						
保证项目实施的制度、措施	根据晋政办发【2019】10号、晋人社厅发【2021】47号、晋人社厅发【2019】42号、晋人社厅发【2019】41号、文件精神实施						
项目实施计划	根据晋政办发【2019】10号、晋人社厅发【2021】47号、晋人社厅发【2019】42号、晋人社厅发【2019】41号、文件精神实施						
实施期目标		年度目标					
总体目标	为进一步做好被征地农民社会保障工作，切实保障被征地农民的养老权益。		为进一步做好被征地农民社会保障工作，切实保障被征地农民的养老权益。				
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	失地农民人数	80人	数量指标	失地农民人数	80人
		质量指标	失地农民缴纳养老保险金情	及时缴纳	质量指标	失地农民缴纳养老	及时缴纳
		时效指标	按规定时间缴纳	规定时间	时效指标	按规定时间缴纳	规定时间
		成本指标	成本控制	64000000元	成本指标	成本控制	64000000元
	效益指标	经济效益	保障失地农民生活待遇不降	保障	经济效益	保障失地农民生活	保障
		社会效益	为山阴县经济发展提供用地	保障、维护	社会效益	为山阴县经济发展	保障、维护
		生态效益	保持生态平衡	保持	生态效益	保持生态平衡	保持
		可持续影响	促进社会可持续发展	促进	可持续影响	促进社会可持续发展	促进
	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	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250314181009			

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年第一、二、三、四批次,经济技术开发区2024年1批次等补偿费					
主管部门及代码		049-山阴县自然资源局(部门)		实施单位		山阴县自然资源局	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,008,300	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		150,008,300	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		按照被征用土地的原用途给予被征地单位的补偿各项费用,是指土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费的总和。					
立项依据		晋政发【2023】12号					
项目设立必要性		确保征地农民生活水平不降低					
保证项目实施的制度、措施		征地农民,根据晋政发【2023】12号文件实施。					
项目实施计划		根据晋政发【2023】12号文件实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照被征用土地的原用途给予被征地单位的补偿各项费用,是指土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费的总和。				按照被征用土地的原用途给予被征地单位的补偿各项费用,是指土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费的总和。	
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	征地亩数	≥3336亩	数量指标	征地亩数	≥3336亩
		质量指标	严格按照省政府区片综合地	严格执行	质量指标	严格按照省政府区	严格执行
		时效指标	补偿款及时补偿	及时	时效指标	补偿款及时补偿	及时
		成本指标	县城规划区	44980元	成本指标	县城规划区	44980元
	效益指标	经济效益	加快国民经济发展提高农民	加快	经济效益	加快国民经济发展	加快
		社会效益	维护社会稳定	维护	社会效益	维护社会稳定	维护
		生态效益	保持生态平衡	保持	生态效益	保持生态平衡	保持
		可持续影响	促进社会可持续发展	促进	可持续影响	促进社会可持续发展	促进
	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	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250314171526

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年1月1日，山阴县自然资源局（部门）共有公务用车编制4辆，实有13辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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11辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年1月1日，山阴县自然资源局（部门）使用的办公用房建筑总面积6153.1平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，山阴县自然资源局（部门）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山阴县自然资源局（部门）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

2025年山阴县自然资源局无政府购买服务事项。

### （二）其他

2025年山阴县自然资源局无其他说明事项。

附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急演练服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国际教育服务
A0206			校外实践基地组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（美）育教育服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			信访代办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防治服务
A0502			地方病防治服务
A0503			口岸检疫服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和环境管理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫病疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物流转服务
A0605			环境保护成效评估与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾减灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后恢复服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险评估服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共信息宣传服务
A1503			公共信息阅览服务
A1504			公共信息系統开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与设置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检测检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工测量服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			网络监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展规划服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动的服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动的管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保护和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急保障服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防汛减灾预警、预报服务
A1402			防汛救灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研究与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动的服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动的管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡保护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			良种繁育和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、救援服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、展演及交流服务
A0802			群众文化活动的服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动的管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保护和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急救援服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育指导服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研究与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技支撑服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、展演及交流服务
A0802			群众文化志愿服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保护和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔农船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通運輸公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监管服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾减灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险评估服务
A15		公共信息与服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共信息宣传服务
A1503			公共信息展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检测检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			网络监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理受理）
A1807			政务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究及 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
00301			会计服务
00302			审计服务（仅限非审计部门）
00303			审计辅助服务（仅限审计部门）
004		会议服务	
00401			会议服务
005		监督检查辅助服务	
00501			监督检查辅助服务
006		工程服务	
00601			工程造价咨询服务
00602			工程监理服务
00604			工程验收服务
007		评审、评估和评价服务	
00701			评审服务
00703			评估服务
00704			评价服务
008		咨询服务	
00801			咨询服务
009		机关工作人员培训服务	
00901			机关工作人员技术业务培训服务
00902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
010		信息化服务	
01001			机关信息系统开发与维护服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
01002			数据处理服务
01003			网络接入服务
01005			信息化系统使用服务
011		后勤服务	
01101			维修保养服务
01102			物业管理服务
01103			安全服务
01104			印刷和出版服务
01105			餐饮服务
01106			公务用车租赁服务
01107			公务用车驾驶服务
012		其他辅助性服务	
01201			翻译服务
01202			档案管理服务
01203			外事服务
01204			政府采购委托代理服务
01205			内刊编印服务
01206			内部影音制作服务

## 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。