

朔州市平鲁区自然资源局

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	6
表一2026年预算收支总表.....	6
表二2026年预算收入总表.....	8
表三2026年预算支出总表.....	10
表四2026年财政拨款收支总表.....	11
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	13
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）.....	14
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	17
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	18
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	19
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2026年度部门预算情况说明	21
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.....	22
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.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本部门职责

区自然资源局的主要职责是：

（一）履行全区全民所有土地、矿产、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。配合实施全区自然资源、国土空间规划、城乡规划，组织实施村镇规划、测绘地理信息等政策法规规章，拟定规范性文件并监督检查执行情况。

（二）负责全区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。组织实施全区自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全区自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全区自然资源确权登记，拟定自然资源统一确权登记、权属调查、争议调处、成果应用的制度，负责全区自然资源登记资料收集、整理共享、汇交管理等，建立全区自然资源登记信息基础平台。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产统计，负责全民所有自然资源资产核算。负责监督全区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。负责全区自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全区自然资源发展规划，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。负责全区自然资源市场监管。

（六）负责组织实施编制全区主体功能区规划，参与编制并实施国土空间规划和组织编制相关专项规划。组织划定全区生态保护红线、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。建立健全全区国土空间用途管制制度，组织拟订并实施全区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。负责全区土地征收征用管理。

研究拟订村镇规划政策并组织实施。配合编制分区规划和城乡控制性详细规划、重要地段修建详细规划等相关工作，负责区域内建设项目选址分级管理工作，编制历史文化名镇、名村保护规划工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。拟定全区国土空间生态修复规划并组织实施有关生态修复重大工程。负责全区国土空间综合整治、土地开发整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施全区生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订并实施全区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，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区地质工作。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施全区重大地质矿产勘查专项。负责全区地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）负责落实区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施、指导开展全区群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理。承担全区地质灾害应急救援的技术支撑。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责全区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查上报。负责全区矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全区矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全区基础测绘和测绘行业管理。监督管理全区地理信息安全和市场秩序。负责全区地理信息公共服务管理。负责全区测绘地理信息成果的推广应用。负责全区测量标志保护。

（十三）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。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。区自然资源局要落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府关于统一行使全区全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，进一步加强全区自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，大力推进国土绿化，实现整体保护、系统修复、综合治理，保障全区生态安全，创新激励约束并举的制度措施，推进全区自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，更好促进和保障全区经济社会发展。

区自然资源综合治理服务中心参与拟定全区地质环境、生态修复类专项规划服务性工作。负责土地整治、矿山地质环境恢复治理、地质灾害防治、生态修复、城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦、矿业存量土地整合利用等自然资源综合治理项目，提供实施和技术指导服务。

二、机构设置情况

自然资源局（部门）设1个下属事业单位——自然资源综合治理服务中心。

区自然资源局（机关）设下列内设机构：

（一）综合办公室

负责机关日常运转工作；负责自然资源领域发展和改革等综合业务。负责本部门行政审批相关工作。

组织开展自然资源科学研究、成果转化和技术推广，开展自然资源科普宣传工作。负责自然资源科技创新人才培养。负责组织实施自然资源技术标准、规程、规范和质量检验、监测、知识产权等相关工作。承担自然资源科技成果和科技项目的立项及管理工作。承担全区自然资源对外合作与交流工作。

负责机关财务、资产和资金运行管理工作。拟订有关财务、资产管理的制度，负责机关财务及国有资产监督管理工作。负责部门预决算、政府采购等工作。承担全区自然资源专项收入征管和专项资金、基金管理工作，管理基本建设及重大专项投资、重大装备。

负责自然资源的法律法规宣传，负责督促检查自然资源政策及有关决策部署的落实，承担行政复议、行政应诉及其他法律事务。负责征地补偿安置争议裁决有关工作。组织协调指导自然资源领域改革相关工作。负责自然资源政策研究，组织开展自然资源保护和利用重大问题调查研究。组织全区自然资源执法人员的业务培训。负责组织统筹信访工作。

（二）矿产资源管理股

负责全区地质勘查工作。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。负责拟订全区探矿权、采矿权的管理制度并监督实施。负责矿产资源矿业权市场建设监督和管理。负责全区矿产资源探矿权的审查上报和采矿权的出让及审批登记管理。组织开展全区矿业权标界、清理等工作，调处重大矿业权权属纠纷。承担国家确定的保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织矿产资源勘查实施方案、矿产资源开发利用方案的评审论证。负责全区油气资源矿业权管理工作。

研究提出全区矿产资源开发利用政策建议，建立矿产资源安全监测预警体系。指导监督矿产资源合理利用和保护，组织推进矿产资源节约集约和综合利用，组织开展矿业权勘查开采信息公示和异常名录管理。负责矿产资源储量管理，组织储量报告评审。负责矿业权评估管理工作。负责矿产地战略储备工作。

（三）国土空间规划和测绘地理信息股

组织实施区主体功能区规划、区村镇规划，配合实施国土规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划“多规合一”工作。拟订全区自然资源发展中长期规划和年度计划。组织开展全区资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，配合实施生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定工作并监督实施。组织编制实施涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施、生态保护等专项规划。按法律法规及其他规定权限组织编制区、乡(镇)国土空间规划并监督实施，按照城乡规划法律法规规定权限，组织编制城乡规划编制并监督实施。承担报省、市人民政府审批的国土空间规划的审核、报批工作。负责全区建设项目用地预审管理。负责编制历史文化名镇、名村保护规划工作。核发《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》。按法律法规及其他规定权限负责城市规划区户外广告、构筑物设置及建筑物外立面装修的审核。负责区国土测绘和测绘行业管理等相关工作。

(四) 国土空间生态修复和耕地保护股

负责统筹全区国土空间生态修复工作。承担全区国土空间生态修复政策研究，拟订全区国土空间生态修复规划并组织实施。组织开展全区国土空间综合整治、土地开发整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施国土空间生态修复重大工程，编制重点生态功能区修复方案并组织实施，负责生态保护补偿相关工作。拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。组织开展生态修复创新技术推广应用。组织开展全区相关矿业遗迹保护工作。组织矿山地质环境恢复治理方案、土地复垦方案的评审论证。负责组织实施最严格的耕地保护制度。监督实施国家耕地保护政策制度，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担全区耕地占补平衡管理工作。负责全区城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施。指导监督设施农用地管理。

(五) 自然资源调查和确权登记股

组织实施国家自然资源调查监测评价指标体系，统计标准，定期组织开展全区自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价等相关工作。负责履行全区全民所有自然资源资产所有者职责。组织实施国家全民所有自然资源资产管理统计的政策制度，开展全区全民所有自然资源资产清查，统计评估、核算等相关工作。

负责原水利、农委、林业的资源调查和其他自然资源调查和确权登记管理工作。

(六) 自然资源开发利用和国土空间用途管制股

负责全区自然资源合理开发利用和节约集约利用、统筹建立自然资源资产有偿使用制度及自然资源市场监测监管等相关工作。负责建设工程的规划放线、验线和竣工验收工作，核发建设工程竣工规划认可证。组织实施国家自然资源开发利用标准、准入目

录、负面清单，健全全区自然资源市场交易规则和交易平台、组织利用自然资源市场调控、动态监测和区政府公示自然资源价格等相关措施，规范和优化我区自然资源交易环境。拟订全区建设用地管理政策并监督实施。组织开展自然资源开发利用创新示范工作。拟订全区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策并组织实施。监督全区全民所有土地资产处置、划拨自然资源使用权管理。监督落实国有土地收益基金制度，承担报区人民政府审批的改制企业的国有土地资产处置。负责新建、改建、扩建的永久性和临时性建设工程的审批，负责全区国土空间用途管制工作。组织实施国家国土空间用途管制制度规范、技术标准。组织实施耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策。负责全区土地征收征用管理工作。承担报省人民政府审批的各类土地用途转用和征用的审核、报批工作。负责拟定土地征收征用补偿费用标准。负责协调土地征收政策与移民安置、社会保险政策的衔接。组织实施国家自然保护地、生态保护红线、生态敏感脆弱区等特殊区域国土空间用途管制政策，实施国土空间用途管制监测评估制度，建立反馈和纠错机制。

平鲁区自然资源综合治理服务中心，股级建制，为公益一类事业单位，属于平鲁区自然资源局下属的二级事业单位，直属平鲁区自然资源局管理，无内设机构。

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：朔州市平鲁区自然资源局

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	2584.56	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	185.79	185.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	51.56	51.56	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	6262.59	5000.00	1262.59
		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	2636.93	2244.73	392.20
		二十、住房保障支出	102.48	102.48	
		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	17.87		17.87
		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	7584.56	本年支出合计	9257.21	7584.56	1672.65
上年结转	1672.65	年终结转			
收入总计	9257.21	支出总计	9257.21	7584.56	1672.65

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区自然资源局

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		7584.56	2584.56	5000.00				1672.65
208	社会保障和就业支出	185.79	185.79					
20805	行政事业单位养老支出	185.79	185.79					
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23					
2080502	事业单位离退休	19.61	19.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.91	126.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04					
210	卫生健康支出	51.56	51.56					
21011	行政事业单位医疗	51.56	51.56					
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16					
2101102	事业单位医疗	47.40	47.40					
212	城乡社区支出	5000.00		5000.00				1262.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00				
21211	农业土地开发资金安排的支出							1262.59
220	自然资源海洋气象等支出	2244.73	2244.73					392.20
22001	自然资源事务	2244.73	2244.73					392.20

2200101	行政运行	80.41	80.41					
2200103	机关服务	379.85	379.85					
2200106	自然资源利用与保护	921.64	921.64					392.20
2200150	事业运行	850.78	850.78					
2200199	其他自然资源事务支出	12.05	12.05					
221	住房保障支出	102.48	102.48					
22102	住房改革支出	102.48	102.48					
2210201	住房公积金	102.48	102.48					
224	灾害防治及应急管理支出							17.87
22406	自然灾害防治							17.87
2240601	地质灾害防治							17.87

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区自然资源局

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		9257.21	1252.76	8004.45
208	社会保障和就业支出	185.79	167.53	18.26
20805	行政事业单位养老支出	185.79	167.53	18.26
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	
2080502	事业单位离退休	19.61	1.35	18.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.91	126.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04	
210	卫生健康支出	51.56	51.56	
21011	行政事业单位医疗	51.56	51.56	
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	
2101102	事业单位医疗	47.40	47.40	
212	城乡社区支出	6262.59		6262.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1262.59		1262.59
220	自然资源海洋气象等支出	2636.93	931.19	1705.73
22001	自然资源事务	2636.93	931.19	1705.73
2200101	行政运行	80.41	80.41	
2200103	机关服务	379.85		379.85
2200106	自然资源利用与保护	1313.84		1313.84
2200150	事业运行	850.78	850.78	
2200199	其他自然资源事务支出	12.05		12.05
221	住房保障支出	102.48	102.48	
22102	住房改革支出	102.48	102.48	
2210201	住房公积金	102.48	102.48	
224	灾害防治及应急管理支出	17.87		17.87
22406	自然灾害防治	17.87		17.87
2240601	地质灾害防治	17.87		17.87

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区自然资源局

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	2584.56	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	185.79	185.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	51.56	51.56		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	6262.59		6262.59	
		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	2636.93	2636.93		
		二十、住房保障支出	102.48	102.48		
		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	17.87	17.87		
		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	7584.56	本年支出合计	9257.21	2994.62	6262.59	

上年财政拨款结转	1672.65	年终结转				
一、一般公共预算	410.06					
二、政府性基金预算	1262.59					
三、国有资本经营预算						
收入总计	9257.21	支出总计	9257.21	2994.62	6262.59	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区自然资源局

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		2584.56	1252.76	1331.80
208	社会保障和就业支出	185.79	167.53	18.26
20805	行政事业单位养老支出	185.79	167.53	18.26
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	
2080502	事业单位离退休	19.61	1.35	18.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.91	126.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04	
210	卫生健康支出	51.56	51.56	
21011	行政事业单位医疗	51.56	51.56	
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	
2101102	事业单位医疗	47.40	47.40	
220	自然资源海洋气象等支出	2244.73	931.19	1313.54
22001	自然资源事务	2244.73	931.19	1313.54
2200101	行政运行	80.41	80.41	
2200103	机关服务	379.85		379.85
2200106	自然资源利用与保护	921.64		921.64
2200150	事业运行	850.78	850.78	
2200199	其他自然资源事务支出	12.05		12.05
221	住房保障支出	102.48	102.48	
22102	住房改革支出	102.48	102.48	
2210201	住房公积金	102.48	102.48	

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：朔州市平鲁区自然资源局

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		1252.76	1180.94	71.82
工资福利支出		1167.36	1167.36	
基本工资	工资奖金津补贴	40.15	40.15	
基本工资	工资福利支出	447.08	447.08	
津贴补贴	工资奖金津补贴	23.61	23.61	
津贴补贴	工资福利支出	80.24	80.24	
奖金	工资奖金津补贴	5.07	5.07	
绩效工资	工资福利支出	252.23	252.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.23	10.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	116.68	116.68	
职业年金缴费	工资福利支出	27.04	27.04	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.16	4.16	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	47.40	47.40	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.44	0.44	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.56	10.56	
住房公积金	住房公积金	8.93	8.93	
住房公积金	工资福利支出	93.55	93.55	
商品和服务支出		71.82		71.82
办公费	办公经费	4.04		4.04
办公费	商品和服务支出	53.67		53.67
印刷费	商品和服务支出	7.00		7.00
其他交通费用	办公经费	5.61		5.61
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		13.59	13.59	
退休费	离退休费	13.59	13.59	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区自然资源局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		5000.00
103	非税收入	5000.00
10301	政府性基金收入	5000.00
1030148	国有土地使用权出让收入	5000.00

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5000.00		5000.00
212	城乡社区支出	5000.00		5000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区自然资源局

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：朔州市平鲁区自然资源局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区自然资源局

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	11.15	11.15		
朔州市平鲁区自然资源局	11.15	11.15		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区自然资源局

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
朔州市平鲁区自然资源局	6331.80	1331.80	5000.00			
朔州市平鲁区自然资源局	6319.00	1319.00	5000.00			
平鲁区上木角村景区餐饮区滑坡隐患地质灾害治理	170.89	170.89				
朔财资环【2025】129号山西朔州国家“三北”工程重点地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程	750.75	750.75				
街道办征地搬迁、附作物补偿及场地平整、清表工程等项目	5000.00		5000.00			
遗属（自然资源局2026年）	1.45	1.45				
退役军人（自然资源局2026年）	7.84	7.84				
合同工（自然资源局2026年）	369.42	369.42				
退休人员取暖补贴（人社局移交）	12.87	12.87				
退休人员基础绩效奖（人社局移交）	4.64	4.64				
残疾人就业保障金（自然资源局2026年）	1.14	1.14				
朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心	12.80	12.80				
退休人员取暖补贴（人社局移交）	0.55	0.55				
退休人员基础绩效奖（人社局移交）	0.21	0.21				
残疾人就业保障金	12.05	12.05				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区自然资源局

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
朔州市平鲁区自然资源局	1672.65	410.06	1262.59	
朔州市平鲁区自然资源局	1672.65	410.06	1262.59	
关于下达2022年第一批农业土地开发资金预算的通知(朔财建一【2022】80号)	139.00		139.00	
农村土地综合整治	704.90		704.90	
(朔财资环【2025】12号)国家“三北”工程重点地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程	233.78	233.78		
(朔财资环【2025】13号)国家“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	158.42	158.42		
(朔财资环【2025】14号)朔州市平鲁区地质灾害“隐患点+风险区”双控项目	17.87	17.87		
朔财资环【2025】24号关于下达2025年第一批农业土地开发资金预算的通知1	418.69		418.69	

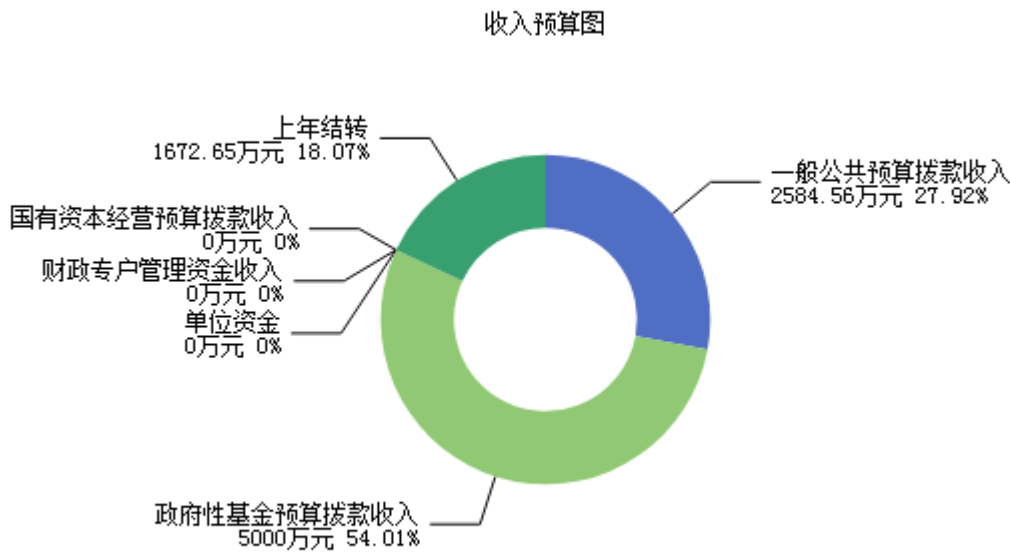
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区自然资源局预算收入总计9,257.21万元，其中：本年收入7,584.56万元，上年结转1,672.65万元，比上年增加1448.39万元，增长18.55%，主要原因是增加了特定目标类项目收入；本年部门预算支出总计9,257.21万元，其中：本年预算安排7,584.56万元，上年结转1,672.65万元，比上年增加1448.39万元，增长18.55%，主要原因是增加了特定目标类项目支出。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区自然资源局预算收入9,257.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,584.56万元，占27.92%；政府性基金预算拨款收入5,000.00万元，占54.01%；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1,672.65万元，占18.07%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区自然资源局支出预算9257.21万元，其中：基本支出1252.76万元，占13.53%；项目支出8004.45万元，占86.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区自然资源局财政拨款收支总预算9,257.21万元。其中：一般公共预算拨款2,994.62万元，政府性基金预算拨款6,262.59万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入7,584.56万元，上年结转收入1,672.65万元。支

出包括：社会保障和就业支出185.79万元、卫生健康支出51.56万元、城乡社区支出6,262.59万元、自然资源海洋气象等支出2,636.93万元、住房保障支出102.48万元、灾害防治及应急管理支出17.87万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

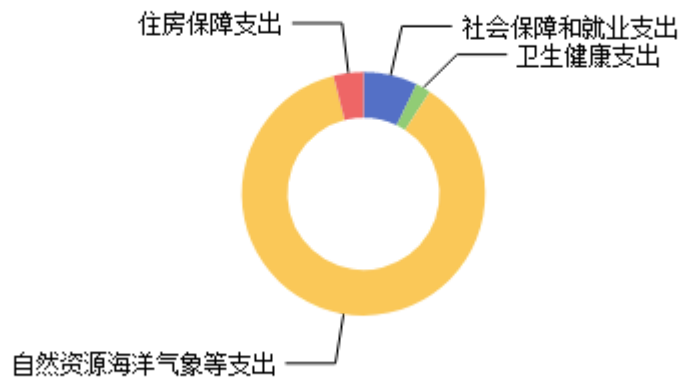
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区自然资源局一般公共预算当年支出2,584.56万元，比上年减少4360.97万元，下降62.79%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区自然资源局一般公共预算当年支出2,584.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出185.79万元，占7.19%；卫生健康支出51.56万元，占1.99%；自然资源海洋气象等支出2,244.73万元，占86.85%；住房保障支出102.48万元，占3.97%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年度朔州市平鲁区自然资源局一般公共预算安排基本支出1,252.76万元，其中：

人员经费1,180.94万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费71.82万元，主要包括：印刷费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年机关运行经费财政拨款预算11.15万元，比2025年预算减少0.63万元，下降5.35%，原因是2026年公务员比2025年减少1人。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区自然资源局政府采购预算总额7.00万元。其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金9257.21万元，其中基本支出1252.76万元，项目支出8004.45万元；机关及下属预算单位2个，其中2个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金9257.21万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区自然资源局纳入绩效目标管理的二级项目21个，共计金额8,004.45万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额410.16万元；特定目标类项目13个，涉及金额8,004.45万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额6,331.80万元，占部门（单位）项目支出总额的79.1%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额410.16万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额5,921.64万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算单位整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

单位基本信息	单位名称	朔州市平鲁区自然资源局		
	内设职能部门数	6	所属预算单位数	2
	核定的人员编制数	69	实际在职人员总数	97
			其中:在编人员数	58
其他人员数			39	
单位职责	履行全区全民所有土地、矿产、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制;负责全区自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源有偿使用、自然资源合理开发利用;负责组织实施编制全区主体功能区规划、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度;负责管理地质勘查行业和全区地质工作、矿产资源管理、测绘地理信息管理、自然资源执法监察工作等。			
单位战略目标	实现自然资源高效、节约、循环利用,推动我区可持续发展,促进我区生态文明建设及国土空间规划,建设美丽宜居幸福平鲁。			
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	9257.21	合计	9257.21
	其中:一般公共预算资金	2994.62	其中:基本支出	1252.76
	政府性基金预算资金	6262.59	项目支出	8004.45
	国有资本经营预算资金			
	社会保险基金预算资金			
	专户管理资金			
单位资金				
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	完成土地报批	1.加大土地供应力度;2.完成平鲁区各乡镇国土空间规划;3.严格矿业权审批管理,加强对矿产资源勘查、开采活动的监督检查;4.加强地质灾害防治。		
年度绩效目标	1.完成各项规划任务;2.保护自然资源;3.促进区域发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	总体工作完成率	100%
		质量指标	重点工作完成率	100%
		时效指标	预决算公开时效性	按时公开
		成本指标	预算资金	9257.21万元
	效益指标	经济效益	平鲁区经济发展	得到促进
		社会效益	平鲁区土地利用	得到提高
		生态效益	平鲁区生态环境	得到改善
可持续影响		影响时长	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	

 夸克扫描王
极速扫描,就是高效



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休人员基础绩效奖(人社局移交)							
主管部门及代码		411-朔州市平鲁区自然资源局		实施单位		朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心			
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:		2,064		年度资金总额:		2,064	
		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		2,064		市县(区)财政资金		2,064	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		非全额事业退休人员基础绩效奖(人社局移交)							
立项依据		根据平人社函(2025)196号文件精神,保障非全额事业退休人员基础绩效奖。							
项目设立必要性		根据平人社函(2025)196号文件精神,保障非全额事业退休人员基础绩效奖。							
保证项目实施的制度、措施		根据《朔州市平鲁区人力资源和社会保障局关于调整全区非全额事业单位退休人员基础绩效奖、取暖费发放方式的通知》(平人社函〔2025〕196号)文件。							
项目实施计划		按时发放本单位非全额事业退休人员基础绩效奖(人社局移交)。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时发放本单位非全额事业退休人员基础绩效奖(人社局移交)。				按时发放本单位非全额事业退休人员基础绩效奖(人社局移交)。			
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	保障退休人员数量	1人	数量指标	保障退休人员数	1人		
		质量指标	人员经费保准率	100%	质量指标	人员经费保准率	100%		
		时效指标	基础绩效奖等是否发放及	及时发放	时效指标	基础绩效奖等是	及时发放		
		成本指标	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			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	是否按规定按标准发放	是	可持续影响	是否按规定按标	是		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员对财务工作人员	满意度高	服务对象满意度	退休人员对财务	满意度高		
负责人:	刘晓龙	经办人:	王芳	联系电话:	15803496517	填报日期:	20251119094930		



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休人员取暖补贴(人社局移交)					
主管部门及代码		411-朔州市平鲁区自然资源局		实施单位		朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心	
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:	5,460	年度资金总额:	5,460		
		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	5,460	市县(区)财政资金	5,460		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		非全额事业退休人员取暖费(人社局移交)					
立项依据		根据平人社函(2025)196号文件精神,保障非全额事业单位退休人员取暖费。					
项目设立必要性		根据平人社函(2025)196号文件精神,保障非全额事业单位退休人员取暖费。					
保证项目实施的制度、措施		根据《朔州市平鲁区人力资源和社会保障局关于调整全区非全额事业单位退休人员基础绩效奖、取暖费发放方式的通知》(平人社函〔2025〕196号)文件。					
项目实施计划		按时发放本单位非全额事业退休人员取暖费(人社局移交)。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放本单位非全额事业退休人员取暖费(人社局移交)。				按时发放本单位非全额事业退休人员取暖费(人社局移交)。	
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	保障退休人员数量	1人	数量指标	保障退休人员数量	1人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	退休人员烤火费是否发放	及时发放	时效指标	退休人员烤火费	及时发放
		成本指标	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			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	是否按规定按标准发放均	是	可持续影响	是否按规定按标准	是
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员对财务工作人员	满意度高	服务对象满意度	退休人员对财务	满意度高
负责人:	刘晓龙	经办人:	王芳	联系电话:	15803496517	填报日期:	20251119095543



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		街道办征地搬迁、附作物补偿及场地平整、清表工程等项目							
主管部门及代码		411-朔州市平鲁区自然资源局		实施单位		朔州市平鲁区自然资源局			
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:		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		燕麦奶项目1148075元,文学街东延项目8728677元,晋创谷-朔州项目8866950元;晋创谷场地平整及应急通道工程1181000元,晋创谷清表工程991000元,文学街东延清表工程907600元,共计21823202元;还需征地161.85亩,征地、附着物补偿款及不可预见费用共计28176798元。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		及时给予占用耕地农民补偿							
保证项目实施的制度、措施		及时给予占用耕地农民补偿							
项目实施计划		及时给予占用耕地农民补偿							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		及时给予占用耕地农民补偿				及时给予占用耕地农民补偿			
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	涉及农村个数	1个	数量指标	涉及农村个数	1个	
			质量指标	按标准补偿	是	质量指标	按标准补偿	是	
			时效指标	补偿及时性	及时	时效指标	补偿及时性	及时	
			成本指标	所需资金	5000万元	成本指标	所需资金	5000万元	
		效益指标	经济效益			经济效益			
			社会效益	及时给予占用耕地农民补偿	是	社会效益	及时给予占用耕地农民补偿	是	
			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	农民满意度	≥95%	服务对象满意度	农民满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260203.102758	



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平鲁区上木角村景区餐饮区滑坡隐患地质灾害治理					
主管部门及代码		411-朔州市平鲁区自然资源局		实施单位	朔州市平鲁区自然资源局		
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:	1,708,900	年度资金总额:	1,708,900			
	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	1,708,900	市县(区)财政资金	1,708,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	平鲁区下水头乡上木角村景区餐饮区滑坡隐患地质灾害治理项目位于平鲁区下水头乡上木角村景区餐饮区南侧。该区域地质环境相对脆弱,安全隐患较大,属于地质灾害易发区段。进入主汛期,滑坡变形都有加剧现象,随时会发生坍塌,严重影响附近村民和游客的安全生产、生活,地质灾害防治工作形势非常严峻。为了保障人民群众生命财产安全,彻底消除安全隐患,经区政府同意对该隐患点实施了工程治理。本治理工程根据边坡发育特征,采取分级削坡、格构锚索护坡、排水绿化等工程措施进行治理。						
立项依据	平审批字【2024】176号文						
项目设立必要性	工程实施后,原来可能失稳破坏的滑坡体得到防护,防止了水土流失,保持了水土,可改善滑坡体边地质环境条件,有益于环境保护,使周边人民以及游客的生命及财产安全得到巨大保障。对维护社会稳定、构建和谐社会、保护生态环境、促进经济社会全面协调可持续发展,实现人与自然和谐相处都具有重要的意义。						
保证项目实施的制度、措施	1、领导重视、部门协作、技术路线科学; 2、为确保工程顺利进行,提高施工效率,保证工程的安全性和可操作性,我专门聘请监理公司进行监管。 3、明确工程内容,细化任务分工,突出工作重点,确保在规定的时间内完成各阶段施工任务。						
项目实施计划	1、领导重视、部门协作、技术路线科学; 2、为确保工程顺利进行,提高施工效率,保证工程的安全性和可操作性,我专门聘请监理公司进行监管。 3、明确工程内容,细化任务分工,突出工作重点,确保在规定的时间内完成各阶段施工任务。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	目标1:进行该地段地质灾害隐患治理;目标2:实现该地区生态修复目标。			目标1:进行该地段地质灾害隐患治理;目标2:实现该地区生态修复目标。			
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	治理区面积	2400m²	数量指标	治理区面积	2400m²
		质量指标	严格按照工程质量标准施	合格	质量指标	严格按照工程质	合格
		时效指标	完成时间	2025年3月16日前	时效指标	完成时间	2025年3月16日前
		成本指标	所需资金	严格按预算执行,无资金浪费	成本指标	所需资金	严格按预算执行,无资金浪费
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	消除灾害,保障人民生命	是	社会效益	消除灾害,保障	是
		生态效益	改善生态环境	是	生态效益	改善生态环境	是
	可持续发展	可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	≥95%	服务对象满意度	上级部门满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251215153758			



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	朔州市平鲁区自然资源局			实施单位	朔州市平鲁区自然资源局		
主管部门及代码	411-朔州市平鲁区自然资源局			实施单位	朔州市平鲁区自然资源局		
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:	7,507,530	年度资金总额:	7,507,530			
	其中:中央财政资金	7,507,530	其中:中央财政资金	7,507,530			
	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	山西省朔州市国家“三北”工程重点地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程(平鲁区)。通过项目实施,解决了项目区内存在的植被破坏、土壤破坏及土地损毁、水土流失等主要生态问题,提高了区域生态系统的质量和碳汇能力,完成修复历史遗留废弃矿山图斑78个,治理后恢复面积128.67hm ² 。						
立项依据	山西省财政厅、山西省自然资源厅《山西省朔州市国家“三北”工程重点地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程实施方案》						
项目设立必要性	长期高强度大规模的矿业活动形成了大量集中连片历史遗留废弃矿山,造成了土地损毁、土壤破坏、地质灾害隐患、水土流失、植被破坏、生物多样性受损等生态问题,严重的破坏了周边群众的人居环境,降低了桑干河的水源涵养能力,影响了华北水塔生态安全,开展矿山生态修复工作迫在眉睫。						
保证项目实施的制度、措施	1.组织保障:自然资源局成立领导小组,并下设办公室,及时确立项目编制单位,召开项目动员会,加强对工作的统一领导和组织实施;2.制度保障:建立信息公开制度,严格执行相关法律、法规,规范市场秩序;3.资金保障:设立财政专项资金,统筹使用,争取金融等相关部门提供信贷融资、债务处置等方面的支持。						
项目实施计划	2024年度,完成黄河流域水土保持区历史遗留废弃矿山生态修复工程的勘察设计工作,施工单位进场实施施工,并同步启动2024年验收工作;2025年度,所有子项目全部开工,完成2024年验收工作并启动2025年验收工作。2026年度,收尾零星分散、自然恢复空间大的废弃矿山图斑,12月底完成全部验收工作,并组织实施验收评价工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	开展历史遗留废弃矿山生态修复,矿山生态修复面积41.06公顷,提升区域生态系统稳定性。			开展历史遗留废弃矿山生态修复,矿山生态修复面积41.06公顷,提升区域生态系统稳定性。			
绩效指标	产出指标	数量指标	矿山生态修复面积	41.06公顷	数量指标	矿山生态修复面积	41.06公顷
			新增林地面积	3.57公顷		新增林地面积	3.57公顷
			新增草地面积	6.34公顷		新增草地面积	6.34公顷
			土地复垦面积	11.32公顷		土地复垦面积	11.32公顷
			修复废弃矿山(矿点)数量	13个		修复废弃矿山(矿点)数量	13个
		质量指标	植被成活率	90%	质量指标	植被成活率	90%
	工程质量合格率		100%	工程质量合格率	100%		
	时效指标	项目按时开工率	100%	时效指标	项目按时开工率	100%	
	成本指标	单位成本控制数	27.42万元/公顷	成本指标	单位成本控制数	27.42万元/公顷	
	效益指标	经济效益	土地复垦利用率	32.14%	经济效益	土地复垦利用率	32.14%
			社会效益		社会效益		
		生态效益	人居环境改善	24.8万人	生态效益	人居环境改善	24.8万人
水土流失面积减少率			67.47%	生态效益	水土流失面积减少率	67.47%	
增加的植被覆盖率		51.26%	生态效益	增加的植被覆盖率	51.26%		
可持续影响	后期管护持续时间	3年	可持续影响	后期管护持续时间	3年		
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	95%	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260121103539			

 夸克扫描王
极速扫描,就是高效



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(自然资源局2026年)					
主管部门及代码		411-朔州市平鲁区自然资源局		实施单位		朔州市平鲁区自然资源局	
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:	14,528		年度资金总额:	14,528		
	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	14,528		市县(区)财政资金	14,528		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位有1名离休干部遗属,保障其按时发放生活补助					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障遗属按时发放生活补助					
保证项目实施的制度、措施		按时发放遗属生活补助					
项目实施计划		按时发放遗属生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时发放遗属生活补助			按时发放遗属生活补助			
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	遗属人数	1人	数量指标	遗属人数	1人
		质量指标	按标准发放	是	质量指标	按标准发放	是
		时效指标	按时发放	是	时效指标	按时发放	是
		成本指标	所需资金	14528元	成本指标	所需资金	14528元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属生活补助	是	社会效益	保障遗属生活补 助	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	100%	服务对象满意度	遗属满意度	100%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251114081544	



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役军人(自然资源局2026年)					
主管部门及代码		411-朔州市平鲁区自然资源局		实施单位		朔州市平鲁区自然资源局	
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:	78,373		年度资金总额:	78,373		
	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	78,373		市县(区)财政资金	78,373		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年单位退役军人1人,保障退役军人工资社保正常发放缴纳					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障单位退役军人工资按时发放					
保证项目实施的制度、措施		按时发放退役军人工资					
项目实施计划		按时发放退役军人工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位1名退役军人工资按时发放			保障单位1名退役军人工资按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位退役军人数量	1人	数量指标	保障单位退役军人数量	1人
		质量指标	按标准发放退役军人工资	是	质量指标	按标准发放退役军人工资	是
		时效指标	及时发放退役军人工资	是	时效指标	及时发放退役军人工资	是
		成本指标	所需资金	按预算执行	成本指标	所需资金	按预算执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障退役军人工资及时发放	是	社会效益	保障退役军人工资及时发放	是
		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	退役军人满意度	100%	服务对象满意度	退役军人满意度	100%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251114084653		



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休人员取暖补贴(人社局移交)						
主管部门及代码		411-朔州市平鲁区自然资源局		实施单位		朔州市平鲁区自然资源局		
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:		128,660		年度资金总额:		128,660
		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		128,660		市县(区)财政资金		128,660
		单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金				
项目概况		平人社函【2025】196号移交单位非全额事业单位退休人员共25名,保证其取暖费按时发放						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		保证非全额退休人员取暖费按时发放						
保证项目实施的制度、措施		保证非全额退休人员取暖费按时发放						
项目实施计划		保证非全额退休人员取暖费按时发放						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保证非全额退休人员取暖费按时发放			保证非全额退休人员取暖费按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	退休人员	25人	数量指标	退休人员	25人	
		质量指标	按标准发放	是	质量指标	按标准发放	是	
		时效指标	按时发放	是	时效指标	按时发放	是	
		成本指标	所需资金	128660元	成本指标	所需资金	128660元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障退休人员取暖费及时发放	是	社会效益	保障退休人员取暖费及时发放	是	
		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	退休人员满意度	100%	服务对象满意度	退休人员满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119100111	



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休人员基础绩效奖(人社局移交)						
主管部门及代码		411-朔州市平鲁区自然资源局		实施单位		朔州市平鲁区自然资源局		
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:		46,416		年度资金总额:		46,416
		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		46,416		市县(区)财政资金		46,416
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		平人社函【2025】196号移交单位非全额事业单位退休人员共25名,保证其基础绩效奖按时发放						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		保证非全额退休人员基础绩效奖按时发放						
保证项目实施的制度、措施		保证非全额退休人员基础绩效奖按时发放						
项目实施计划		保证非全额退休人员基础绩效奖按时发放						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保证非全额退休人员基础绩效奖按时发放			保证非全额退休人员基础绩效奖按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	退休人员	25人	数量指标	退休人员	25人	
		质量指标	按标准发放	是	质量指标	按标准发放	是	
		时效指标	按时发放	是	时效指标	按时发放	是	
		成本指标	所需资金	46416元	成本指标	所需资金	46416元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障退休人员基础绩效奖及时发放	是	社会效益	保障退休人员基础绩效奖及时发放	是	
		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	退休人员满意度	100%	服务对象满意度	退休人员满意度	100%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251119100221		



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金(自然资源局2026年)					
主管部门及代码		411-朔州市平鲁区自然资源局		实施单位		朔州市平鲁区自然资源局	
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:		11,354	年度资金总额:		11,354
		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		11,354	市县(区)财政资金		11,354
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		缴纳2026年残疾人就业保障金					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		缴纳2026年残疾人就业保障金					
保证项目实施的制度、措施		缴纳2026年残疾人就业保障金					
项目实施计划		缴纳2026年残疾人就业保障金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		缴纳2026年残疾人就业保障金				缴纳2026年残疾人就业保障金	
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	单位在职人员	7人	数量指标	单位在职人员	7人
		质量指标	按测算标准缴纳	是	质量指标	按测算标准缴纳	是
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	所需资金	11354元	成本指标	所需资金	11354元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缴纳2026年残疾人就业保障金	是	社会效益	缴纳2026年残疾人就业保障金	是
		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	上级部门满意度	100%	服务对象满意度	上级部门满意度	100%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251119093736	



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		合同工(自然资源局2026年)					
主管部门及代码		411-朔州市平鲁区自然资源局		实施单位	朔州市平鲁区自然资源局		
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:	3,694,217		年度资金总额:	3,694,217		
	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	3,694,217		市县(区)财政资金	3,694,217		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位合同工共计81人,为保障单位合同人员的合法利益,需按时发放工资缴纳社会保险。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		按时发放人员工资,保证单位各项工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按时发放人员工资,保证单位各项工作正常运转					
项目实施计划		按时发放人员工资,保证单位各项工作正常运转					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	按时发放人员工资,保证单位各项工作正常运转			按时发放人员工资,保证单位各项工作正常运转			
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	保障单位其他人员工资数量	81人	数量指标	保障单位其他人员工资数量	81人
		质量指标	按标准发放人员工资	是	质量指标	按标准发放人员工资	是
		时效指标	及时发放人员工资	是	时效指标	及时发放人员工资	是
		成本指标	所需资金	3694217元	成本指标	所需资金	3694217元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位合同人员工资按时发放,保障单位各项工	是	社会效益	保障单位合同人员工资按时发	是
		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	单位工作人员满意度	100%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114145025



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，朔州市平鲁区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0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区自然资源局使用的办公用房建筑总面积8720平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区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）；朔州市平鲁区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

无

（二）其他

无

本部门 2026 年无政府购买服务。



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。