

# 五台县自然资源局

2023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.....	2
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 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、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。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，制定规范性文件并监督检查执行情况。

(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。

(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。

(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。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。

## 二、机构设置情况

下列内设机构：

- （一）办公室（内审股、行政审批股）
- （二）自然资源管理股
- （三）国土空间规划股

## 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：五台县自然资源局

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	1,404.17	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	154.20	154.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	65.31	65.31	
		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	1,090.35	1,090.35	
		二十、住房保障支出	94.31	94.31	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,404.17	本年支出合计	1,404.17	1,404.17	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,404.17	支出总计	1,404.17	1,404.17	

## 2023年预算收入总表

部门名称：五台县自然资源局

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		1,404.17	1,404.17					
208	社会保障和就业支出	154.20	154.20					
20805	行政事业单位养老支出	144.96	144.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.96	144.96					
20899	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24					
210	卫生健康支出	65.31	65.31					
21011	行政事业单位医疗	65.31	65.31					
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81					
2101102	事业单位医疗	59.50	59.50					
220	自然资源海洋气象等支出	1,090.35	1,090.35					
22001	自然资源事务	1,090.35	1,090.35					
2200101	行政运行	187.78	187.78					
2200150	事业运行	902.57	902.57					
221	住房保障支出	94.31	94.31					
22102	住房改革支出	94.31	94.31					
2210201	住房公积金	94.31	94.31					



## 2023年预算支出总表

部门名称：五台县自然资源局

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		1,404.17	1,404.17	
208	社会保障和就业支出	154.20	154.20	
20805	行政事业单位养老支出	144.96	144.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.96	144.96	
20899	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	
210	卫生健康支出	65.31	65.31	
21011	行政事业单位医疗	65.31	65.31	
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	
2101102	事业单位医疗	59.50	59.50	
220	自然资源海洋气象等支出	1,090.35	1,090.35	
22001	自然资源事务	1,090.35	1,090.35	
2200101	行政运行	187.78	187.78	
2200150	事业运行	902.57	902.57	
221	住房保障支出	94.31	94.31	
22102	住房改革支出	94.31	94.31	
2210201	住房公积金	94.31	94.31	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县自然资源局

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	1,404.17	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	154.20	154.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	65.31	65.31		
		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	1,090.35	1,090.35		
		二十、住房保障支出	94.31	94.31		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,404.17	本年支出合计	1,404.17	1,404.17		
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	1,404.17	支出总计	1,404.17	1,404.17		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县自然资源局

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		1,404.17	1,404.17	
208	社会保障和就业支出	154.20	154.20	
20805	行政事业单位养老支出	144.96	144.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.96	144.96	
20899	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	
210	卫生健康支出	65.31	65.31	
21011	行政事业单位医疗	65.31	65.31	
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	
2101102	事业单位医疗	59.50	59.50	
220	自然资源海洋气象等支出	1,090.35	1,090.35	
22001	自然资源事务	1,090.35	1,090.35	
2200101	行政运行	187.78	187.78	
2200150	事业运行	902.57	902.57	
221	住房保障支出	94.31	94.31	
22102	住房改革支出	94.31	94.31	
2210201	住房公积金	94.31	94.31	

## 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：五台县自然资源局

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
<b>合计</b>		<b>1,404.17</b>	<b>1,282.12</b>	<b>122.06</b>
工资福利支出		1,263.84	1,263.84	
基本工资	工资奖金津补贴	535.66	535.66	
津贴补贴	工资奖金津补贴	102.59	102.59	
奖金	工资奖金津补贴	6.47	6.47	
绩效工资	工资福利支出	303.54	303.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	144.96	144.96	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	63.42	63.42	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	10.08	10.08	
住房公积金	住房公积金	94.31	94.31	
医疗费	其他工资福利支出	1.89	1.89	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.91	0.91	
商品和服务支出		122.06		122.06
办公费	办公经费	10.00		10.00
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	4.00		4.00
取暖费	办公经费	14.64		14.64
租赁费	办公经费	15.00		15.00
委托业务费	委托业务费	21.90		21.90
工会经费	办公经费	10.40		10.40
福利费	办公经费	30.32		30.32
其他交通费用	办公经费	5.22		5.22
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.08		10.08
对个人和家庭的补助		18.28	18.28	
退休费	离退休费	18.28	18.28	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县自然资源局

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：五台县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 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：五台县自然资源局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：五台县自然资源局

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				
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



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：五台县自然资源局

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	122.06	122.06		
五台县自然资源局	122.06	122.06		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县自然资源局

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

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县自然资源局

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

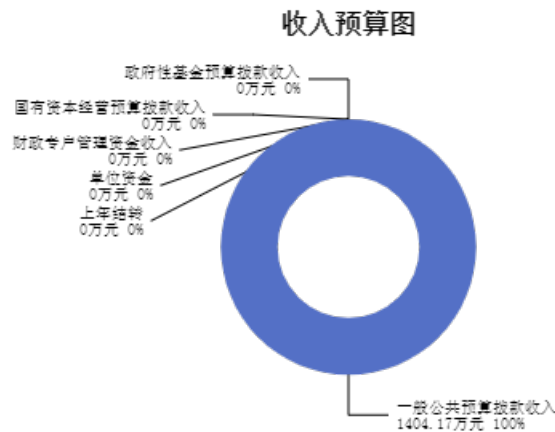
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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1,404.17万元，其中：本年收入1,404.17万元，上年结转0.00万元，比上年减少7.45万元，下降0.53%，主要原因是本年度人员经费减少。；本年部门预算支出总计1,404.17万元，其中：本年预算安排1,404.17万元，上年结转0.00万元，比上年减少7.45万元，下降0.53%，主要原因是本年度人员经费减少。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,404.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,404.17万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,404.17万元，其中：基本支出1,404.17万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。

#### 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1,404.17万元。收入为一般公共预算拨款1,404.17万元，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1,404.17万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出154.20万元、卫生健康支出65.31万元、自然资源海洋气象等支出1,090.35万元、住房保障支出94.31万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

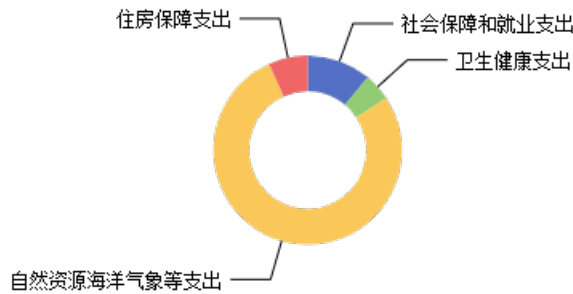
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,404.17万元,比上年减少7.45万元,下降0.53%。

## (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1,404.17万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出154.20万元,占10.98%;卫生健康支出65.31万元,占4.65%;自然资源海洋气象等支出1,090.35万元,占77.65%;住房保障支出94.31万元,占6.72%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 1,404.17万元,其中:

人员经费 1,282.12万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费122.06万元,主要包括:办公费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、委托业务费、取暖费、租赁费、水费等。

## 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

本年度机关运行经费122.06万元,比上年度101.72万元增加20.34万元,增加比例20%,增加原因:本年度行政、事业在职人员人头经费提标。

## 九、政府采购情况

2023年五台县自然资源局部门各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注:本部门没有政府采购情况。)

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年五台县自然资源局部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款516.45万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1、整体绩效目标

2、五台县大朴村冶镁用白云岩矿勘探项目

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2023)年度

部门基本信息	部门名称	098-五台县自然资源局			
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	3个	
	核定的人员编制数	42人	实际在职人员总数	120人	
			其中:在编人员数	120人	
		其他人员数	0人		
部门职责	<p>1. 依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责,贯彻落实省市土地、矿产、水等自然资源和国土空间规划及测绘地方性法规、规章,拟订相关规范性文件草案,并监督检查执行情况。2. 负责自然资源调查监测评价,依照国家和省有关自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度,实施自然资源基础调查、专项调查和监测,负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布,指导全县自然资源调查监测评价工作。3. 负责自然资源统一确权登记工作。依照各类自然资源和不动产统一确权登记、权属调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范,开展自然资源统一确权登记工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台,负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作,指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。4. 负责自然资源资产有偿使用工作。按照全民所有自然资源资产统计制度,开展全民所有自然资源资产核算,编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准,拟订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政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。5. 负责自然资源的合理开发利用,组织拟订自然资源发展规划和战略,组织实施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。负责自然资源市场监管,组织研究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。6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划,开展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,建立健全组织实施国土空间用途管制制度,承担全县城乡规划管理工作,研究拟订城乡规划政策并组织实施。拟订并组织实施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换工作。负责土地征收征用管理。7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制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。牵头组织实施生态保护修复制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出县级重大备选项。8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量和生态保护,做好耕地质量保护有关工作,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,落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿费执行情况。9. 负责管理地质勘查行业和全县地质工作,编制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,组织实施重大地质矿产勘查专项,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题,负责古生物化石的监督管理。10. 负责地质灾害预防和治理,负责落实综合防灾减灾规划相关要求,按照地质灾害防治规划和防</p>				
部门战略目标	<p>目标1: 聚焦园区建设、扶产业等重点项目,依法高效推进土地征收、用地报批、土地供应工作。目标2: 深入推进增减挂钩、补充耕地开发工作,抓好土地指标报批,通过引进社会资本进行城乡建设用地增减挂钩土地开发和旱改水等综合措施,积极开展土地开发、复垦工作。目标3: 严厉打击违法用地违法违规建设行为,加强动态巡查,建立动态巡查网络,实行分片包干、责任到人,统一时间与要求,上下联动,形成覆盖全县范围的县、乡、村、组四级动态巡查网络。目标4: 扎实推进集中化解房地产办证信访突出问题专项行动。目标5: 科学编制国土空间规划,落实规划编制的主体责任和监督责任,完成县级国土空间总体规划编制,将城乡规划、土地利用规划、主体功能区规划等多部门规划合并为多规合一国土空间规划编制,杜绝多规并存,各自为政的现象。目标6: 准确划定“生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界”三条控制线。目标7: 严格落实国土空间规划对村庄国土空间用途管制规则和建设管控要求,搞好村庄规划。</p>				
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	1404.17	合计	1404.17	
	其中:一般公共预算资金	1404.17	其中:基本支出	1404.17	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00	
	国有资本经营预算资金	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			
	加强耕地保护,确保土地占补平衡	大力开展民间资本造地工作,为我县项目用地提供保障			
	负责建立空间规划体系并监督实施	进一步推进国土空间规划编制工作,完善土地利用总体规划修改和村庄适用性规划编制工作,服务好太行经济新区项目用地和国家、省、市、县重点项目用地规划工作			
	负责自然资源的合理开发利用	做好大朴村冶镁白云岩矿业权出让工作			
强化建设用地空间管制,做好用地预审和报批工作	保障雄忻高铁、云海二期等重点项目的用地报批工作。				
年度绩效目标	<p>目标1: 保障自然资源局在职人员及退休人员的正常办公、生活秩序,完成项目报账。目标2: 提高自然资源规范化,促进地方可持续发展。</p>				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	年度重点工作	数量指标	≥8个
				会议次数	≥11次
			质量指标	年度重点工作完成率	≥95%
	时效指标	各项工作完成时间	2022年12月31日前		
	效益指标	成本指标	各项工作完成成本	财政拨款100%	
			经济效益指标	各项工作完成	加强预算执行管理,提高资金使用效益
		社会效益指标	各项工作完成	提高办事效率,提升群众满意度	
生态效益指标		各项工作完成			
可持续发展指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%		

## 五台县县(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	五台县大朴村冶镁白云岩矿勘探项目						
主管部门及代码	901-预算股		实施单位		五台县自然资源局		
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:	5,164,500	年度资金总额:	0			
	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	5,164,500	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	对东冶镇大朴村整合矿山进行储量勘探,用于该矿山采矿权出让。						
立项依据	山西省应急管理局关于印发《关于落实《国家矿山安全监察局关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的实施意见》的通知(晋应急发【2022】135号)						
项目设立必要性	根据上级有关精神,安全设计审查、安全生产证的颁发,依据的地质资料应当达到勘探程度。						
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国矿产资源法》						
项目实施计划	2023年5月全部完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据山西省应急管理局关于印发《关于落实《国家矿山安全监察局关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的实施意见》的通知(晋应急发【2022】135号),安全设计审查、安全生产证的颁发,依据的地质资料应当达到勘探程度,对东冶镇大朴村整合矿山进行储量勘探,用于该矿山采矿权出让。						
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	地质测量面积	9.78平方公里	数量指标		
			控制点GPSSE级网	8个			
			钻探深度	≥394.58米			
		质量指标	测试项目、样品数量符合	符合	质量指标		
		时效指标	按时完成勘探任务	按时完成	时效指标		
	成本指标	勘探项目成本	≤5164500元	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	促进当地社会经济发展	促进	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		促进矿产资源综合利用	促进	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥95%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:	郑春雨	联系电话:	18835091599	填报日期:	20230213115319



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

资产账面车辆4辆，原值42.13万元，已报废未核销资产。

### 2、房屋情况：

办公用房面积：2959.26平米，原值：380.66万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 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。