

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁市离石区自然资源局

仅供内部审核

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
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）	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	16
2023年项目支出预算表（本年预算）	17
2023年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	21
九、政府采购情况	21
十、绩效管理情况	21

十一、国有资产占有使用情况.....	49
十二、其他说明.....	49
（一）政府购买服务指导性目录.....	49
（二）其他.....	49
第四部分 名词解释.....	50

第一部分 概况

一、本部门职责

吕梁市离石区自然资源局位于离石区滨河南中路170号，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1、履行辖区内全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、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。宣传自然资源、生态保护修复、国土空间规划、测绘地理信息等法律法规政策。制定规范性文件并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。按照国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度体系，组织实施辖区内自然资源基础调查、专项调查和监测。负责辖区内土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水、陆生野生动植物等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等工作。

3、负责自然资源和不动产统一确权登记工作。按照国家、省、市、区关于各类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、成果应用的制度、标准、规范组织实施。制定辖区内有关自然资源和不动产统一确权登记相关规范性文件。负责辖区内自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立健全辖区内自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。健全全民所有自然资源资产统计制度，负责辖区内全民所有自然资源资产核算。编制辖区内全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。组织开展区级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，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订辖区内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。负责辖区内自然资源市场监管。组织研究辖区内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。组织实施全区主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织开展辖区内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。组织划定辖区内生态保护红线、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。建立健全辖区内国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责承办土地、林地、草原（地）等国土空间用途转用工作。负责承办吕梁市中心城区范围外的土地管理职能。负责承办城市规划区范围外土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制辖区内国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责辖区内国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施辖区内生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的规范性文件，并组织实施重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、省耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责矿产资源管理工作。负责辖区内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核上报。负责辖区内矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及管理工作。指导监督辖区内矿产资源合理利用和保护。

10、负责全区地质工作和配合地质勘查行业管理。参与国家、省、市重大地质矿产专项勘查。负责辖区内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。负责古生物化石的监督管理。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，按照国家防治规划和防护标准，组织编制辖区内地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督辖区内地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地灾灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责辖区内基础测绘和测绘行业的管理。负责有关测绘资质资格与信用管理，监督管理辖区内地理信息安全和市场秩序。负责辖区内地理信息公共服务管理。负责辖区内测量标志保护。

13、负责自然资源执法监察工作。负责查处辖区内自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。负责对各类项目供地后的监管。配合国家、省自然资源督察在本区域开展的工作。

14、推动自然资源领域科技发展。制定并实施辖区内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。组织实施辖区内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。负责辖区内自然资源领域对外交流合作。

二、机构设置情况

吕梁市离石区自然资源局是区政府工作部门，于2019年3月22日新组建成立，前身为吕梁市国土资源局离石分局，现有正式干部职工58人（公务员9人、工勤8人、事业41人），党员44人（其中退休党员16名）。机构改革后，区编办核定我局科级领导职数为1正2副，现有党组书记、局长1名，党组成员、副局长2名，副主任科员1名，局机关内设十一个行政股室，十个事业单位。

机构改革后，区自然资源局在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，坚定履行“统一行使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”，深化自然资源领域重大改革，积极探索完善自然资源管理制度框架体系。

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：吕梁市离石区自然资源局

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	890.03	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	4136.14	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			
		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	4136.14	4136.14	
		十三、农林水支出	302.00		302.00
		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	2847.80	874.31	1973.49
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出	15.73	15.73	
		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	5026.18	本年支出合计	7301.67	5026.18	2275.49
上年结转	2275.49	年终结转			
收入总计	7301.67	支出总计	7301.67	5026.18	2275.49

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市离石区自然资源局

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		5026. 18	890. 03	4136. 14				2275. 49
212	城乡社区支出	4136. 14		4136. 14				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4136. 14		4136. 14				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1024. 37		1024. 37				
2120802	土地开发支出	1144. 86		1144. 86				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1966. 91		1966. 91				
213	农林水支出							302. 00
21302	林业和草原							302. 00
2130234	林业草原防灾减灾							302. 00
220	自然资源海洋气象等支出	874. 31	874. 31					1973. 49
22001	自然资源事务	874. 31	874. 31					1973. 49
2200101	行政运行	813. 69	813. 69					
2200104	自然资源规划及管理	6. 61	6. 61					
2200109	自然资源调查与确权登记	6. 50	6. 50					
2200113	地质矿产资源与环境调查	38. 50	38. 50					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	9. 00	9. 00					1973. 49
222	粮油物资储备支出	15. 73	15. 73					
22201	粮油物资事务	15. 73	15. 73					
2220101	行政运行	15. 73	15. 73					

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市离石区自然资源局

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		7301.67	772.57	6529.10
212	城乡社区支出	4136.14		4136.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4136.14		4136.14
2120801	征地和拆迁补偿支出	1024.37		1024.37
2120802	土地开发支出	1144.86		1144.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1966.91		1966.91
213	农林水支出	302.00		302.00
21302	林业和草原	302.00		302.00
2130234	林业草原防灾减灾	302.00		302.00
220	自然资源海洋气象等支出	2847.80	772.57	2075.23
22001	自然资源事务	2847.80	772.57	2075.23
2200101	行政运行	813.69	772.57	41.12
2200104	自然资源规划及管理	6.61		6.61
2200109	自然资源调查与确权登记	6.50		6.50
2200113	地质矿产资源与环境调查	38.50		38.50
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1982.49		1982.49
222	粮油物资储备支出	15.73		15.73
22201	粮油物资事务	15.73		15.73
2220101	行政运行	15.73		15.73

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市离石区自然资源局

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	890.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	4136.14	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				
		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	4136.14		4136.14	
		十三、农林水支出	302.00	302.00		
		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	2847.80	2847.80		
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出	15.73	15.73		
		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	5026.18	本年支出合计	7301.67	3165.53	4136.14	
上年财政拨款结转	2275.49	年终结转				
一、一般公共预算	2275.49					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7301.67	支出总计	7301.67	3165.53	4136.14	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区自然资源局

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		890.03	772.57	117.46
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
220	自然资源海洋气象等支出	874.31	772.57	101.74
22001	自然资源事务	874.31	772.57	101.74
2200101	行政运行	813.69	772.57	41.12
2200104	自然资源规划及管理	6.61		6.61
2200109	自然资源调查与确权登记	6.50		6.50
2200113	地质矿产资源与环境调查	38.50		38.50
2200114	地质勘查与矿产资源管理	9.00		9.00
222	粮油物资储备支出	15.73		15.73
22201	粮油物资事务	15.73		15.73
2220101	行政运行	15.73		15.73

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：吕梁市离石区自然资源局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		772.57	724.81	47.76
工资福利支出		700.88	700.88	
基本工资	工资奖金津补贴	274.40	274.40	
津贴补贴	工资奖金津补贴	71.96	71.96	
奖金	工资奖金津补贴	15.48	15.48	
绩效工资	工资福利支出	126.40	126.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	73.17	73.17	
职业年金缴费	社会保障缴费	18.29	18.29	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	29.73	29.73	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.30	4.30	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.49	2.49	
住房公积金	住房公积金	68.44	68.44	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	16.22	16.22	
商品和服务支出		47.76		47.76
办公费	办公经费	2.04		2.04
水费	办公经费	0.60		0.60
电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	2.80		2.80
取暖费	办公经费	3.60		3.60
差旅费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	5.49		5.49
福利费	办公经费	16.01		16.01
其他交通费用	办公经费	13.23		13.23
对个人和家庭的补助		23.93	23.93	
退休费	离退休费	23.87	23.87	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区自然资源局

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		4136.14
103	非税收入	4136.14
10301	政府性基金收入	4136.14
1030148	国有土地使用权出让收入	4136.14

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4136.14		4136.14
212	城乡社区支出	4136.14		4136.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4136.14		4136.14
2120801	征地和拆迁补偿支出	1024.37		1024.37
2120802	土地开发支出	1144.86		1144.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1966.91		1966.91

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：吕梁市离石区自然资源局

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							
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出		2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出		2120802	土地开发支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
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			
2200104	自然资源规划及管理		2200104	自然资源规划及管理			
2200109	自然资源调查与确权登记		2200109	自然资源调查与确权登记			
2200113	地质矿产资源与环境调查		2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理		2200114	地质勘查与矿产资源管理			
222	粮油物资储备支出		222	粮油物资储备支出			
22201	粮油物资事务		22201	粮油物资事务			
2220101	行政运行		2220101	行政运行			

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：吕梁市离石区自然资源局

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	22.19	22.19		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	22.19	22.19		
合计	22.19	22.19		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市离石区自然资源局

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	47.76	47.76		
吕梁市离石区自然资源局	47.76	47.76		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市离石区自然资源局

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
吕梁市离石区自然资源局	4253.60	117.46	4136.14			
吕梁市离石区自然资源局	4253.60	117.46	4136.14			
离石区2015年第2批次建设用地耕地开垦费	304.45		304.45			
2015年第2批次建设用地耕地占用税、滞纳金	255.67		255.67			
离石区2015年第一批次建设用地耕地开垦费	263.33		263.33			
离石区2012年第二批次建设用地耕地开垦费	156.26		156.26			
离石区2015年第一批次建设用地耕地占用税、滞纳金	330.44		330.44			
离石区2012年第二批次建设用地耕地占用税、滞纳金	314.08		314.08			
后马家村土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费	1010.40		1010.40			
离石区耕地占用税、滞纳金	4.88		4.88			
离石区2012年第5批次建设用地耕地占用税、滞纳金	90.63		90.63			
离石区2022年第1批次建设用地占用税、滞纳金、耕地开垦费	247.18		247.18			
离石区2022年第1批次建设用地征地补偿费	13.97		13.97			
离石区土地整治项目-吴城镇上四皓等三村、信义镇康家岭村等7村	1144.86		1144.86			
涉案矿产资源违法开采鉴定相关费用	9.00	9.00				
2016-05A/B土地评估费4.8986万元	4.90	4.90				
地质灾害防治技术支持单位服务费	38.50	38.50				
离石区国土空间规划(三乡两镇)项目预算评审费用	6.50	6.50				
2016-04号等宗地土地评估费-1.7142万元	1.71	1.71				
4人遗属补助	2.93	2.93				
在职人员基础绩效	15.73	15.73				
退休人员基础绩效	6.02	6.02				
车辆维修及燃油费	22.19	22.19				
刘保龙抚恤金、丧葬费、遗属补助	9.99	9.99				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市离石区自然资源局

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
吕梁市离石区自然资源局	2275.49	2275.49		
吕梁市离石区自然资源局	2275.49	2275.49		
2022年资源枯竭城市(采煤沉陷区村)	1039.49	1039.49		
资源枯竭城市(采煤沉陷区村)	934.00	934.00		
资源枯竭城市(采煤沉陷区村)	302.00	302.00		

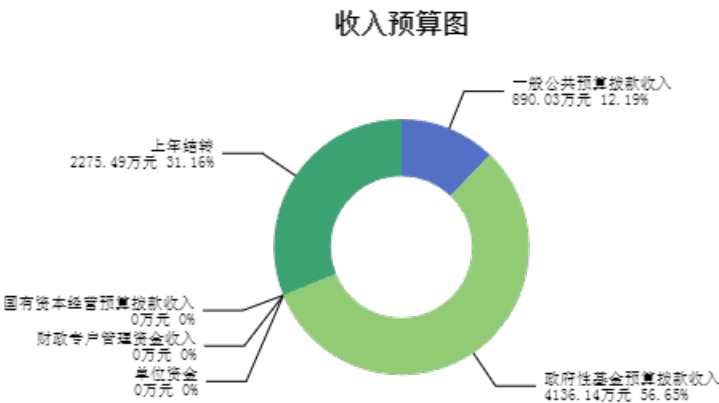
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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7,301.67万元，其中：本年收入5,026.18万元，上年结转2,275.49万元，比上年增加1669.47万元，增加29.64%，主要原因是2023年增加了项目预算和上级专款。；本年部门预算支出总计7,301.67万元，其中：本年预算安排5,026.18万元，上年结转2,275.49万元，比上年增加1669.47万元，增加29.64%，主要原因是2023年增加了项目预算和上级专款。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入7,301.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入890.03万元，占12.19%；政府性基金预算拨款收入4,136.14万元，占56.65%；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2,275.49万元，占31.16%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算7,301.67万元，其中：基本支出772.57万元，占10.58%；项目支出6,529.1万元，占89.42%。

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7,301.67万元。收入为一般公共预算拨款3,165.53万元，政府性基金预算拨款4,136.14万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入5,026.18万元，上年结转收入2,275.49万元。支出包括：城乡社区支出4,136.14万元、农林水支出302.00万元、自然资源海洋气象等支出2,847.80万元、粮油物资储备支出15.73万元。

五、一般公共预算支出情况说明

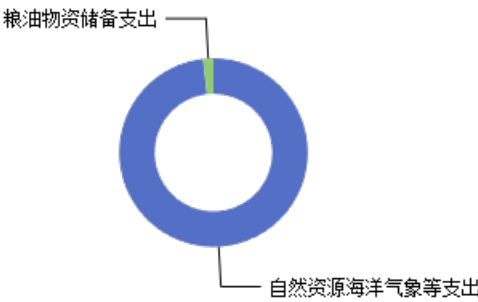
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款890.03万元,比上年减少1427.99万元 , 下降61.6%。

(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890.03万元,主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出874.31万元，占98.23%；粮油物资储备支出15.73万元，占1.77%。

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 772.57万元，其中：

人员经费724.81万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、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47.76万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、福利费、其他交通费、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

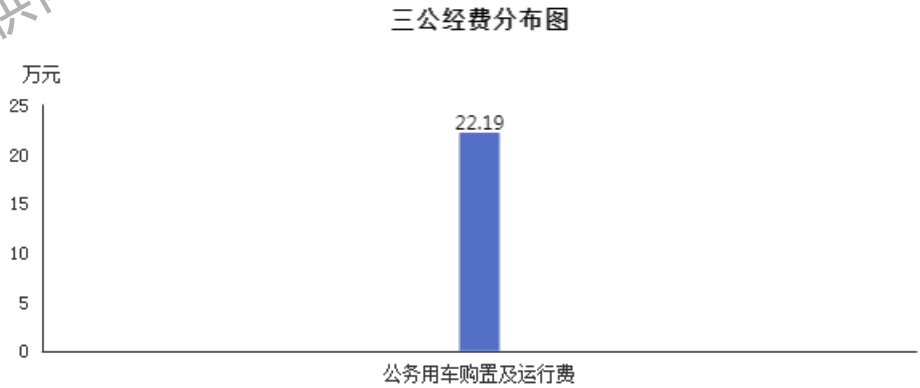
2023年财政拨款安排的“三公”经费预算22.19万元比2022年同口径增加 22.19万元，主要原因是 除了公务用车的基本运行维护外，还解决了之前拖欠车辆的维修费及燃油费。

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0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费22.19万元与上年相比预算数增加22.19万元，主要原因是 除了公务用车的基本运行维护外，还解决了之前拖欠车辆的维修费及燃油费。

；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

仅供内部审核

仅供内部审核



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年区自然资源局机关运行经费一般公共预算47.76万元，较2022年年初预算减少了15.43万元，主要原因是：退休人员增加，减少了机关运行费用。

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区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年吕梁市离石区自然资源局部门实行绩效目标管理的项目26个，涉及一般公共预算当年拨款6529.10万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

- （1）2016-05A/B土地评估费：4.9万元。
- （2）2015年第2批次建设用地耕地占用税、滞纳金：255.67万元。
- （3）2016-04号宗地土地评估费：1.71万元。
- （4）2022年资源枯竭城市（采煤沉陷区村）：1039.49万元。
- （5）4人遗属补助：2.9万元。
- （6）车辆维修及燃油费：22.19万元。
- （7）地质灾害防治技术支撑单位服务费：38.5万元。
- （8）后马家村土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费：1010.4万元。
- （9）2012年第5批次建设用地耕地占用税、滞纳金：90.63万元。
- （10）2012年第2批次建设用地耕地开垦费：156.26万元。
- （11）2012年第2批次建设用地耕地占用税、滞纳金：314.08万元。
- （12）2015年第2批次建设用地耕地开垦费：304.45万元。
- （13）2015年第1批次建设用地耕地开垦费：263.33万元。
- （14）2015年第1批次建设用地耕地占用税、滞纳金：330.44万元。

仅供内部审核

仅供内部审核

(15) 2022年第1批次建设用地耕地占用税、滞纳金、耕地开垦费：247.18万元。

(16) 2022年第一批次建设用地征地补偿费：13.97万元。

(17) 离石区耕地占用税、滞纳金：4.88万元。

(18) 离石区国土空间规划（三乡两镇）项目预算评审费用：6.5万元。

(19) 离石区土地整治项目-吴城镇上四皓等三村、信义镇康家岭村等7村：1144.86万元。

(20) 刘保龙抚恤金、丧葬费、遗属补助：9.99万元。

(21) 涉案矿产资源违法开采鉴定相关费用：9万元。

(22) 退休人员基础绩效：6.02万元。

(23) 在职人员基础绩效：15.73万元。

(24) 追加退休人员职业年金：0.27万元。

(25) 资源枯竭城市（采煤沉陷区村）：934万元。

(26) 资源枯竭城市（采煤沉陷区村）：302万元。

离石区县(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		4人遗属补助							
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位		吕梁市离石区自然资源局			
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：		29,264		年度资金总额：		29,264	
		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		29,264		市县（区）财政资金		29,264	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对本单位已故工作人员的4位遗属和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障已故工作人员遗属和家庭的补助。							
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，保障已故工作人员遗属和家庭的补助。							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障已故工作人员遗属和家庭的补助。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障单位已故工作人员遗属补助经费按时发放。				保障单位已故工作人员遗属补助经费按时发放。			
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	遗属补助经费发放人数	4人	数量指标	遗属补助经费发	4人		
		质量指标	遗属补助经费足额拨付率	100%	质量指标	遗属补助经费足	100%		
		时效指标	遗属补助经费及时拨付率	100%	时效指标	遗属补助经费及	100%		
		成本指标			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	遗属人员生活情况	有效改善	社会效益指标	遗属人员生活情	有效改善		
		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	遗属补助人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	遗属补助人员满	≥98%		
负责人：		经办人：	赵俊玲	联系电话：	03588224002	填报日期：	20230111175200		

离石区县(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		2016-05A/B土地评估费-4.8986万元							
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位		吕梁市离石区自然资源局			
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:		48,986		年度资金总额:		48,986	
		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		48,986		市、县(区)财政资金		48,986	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2016-05A/B 号宗地土地位于信义镇马寨村,以上两宗土地经区政府同意后已改变土地用途,补缴土地出让价款已全部上缴国库。根据吕梁市政府办公厅《关于转发财政部、国土资源部、中国人民银行〈关于印发国有土地使用权出让收支管理办法的通知〉的通知》(吕政办发【2007】248号)精神,需对已补缴土地出让价款的评估费进行清算,2016-05A号宗地评估费1.8026万元,2016-05B号宗地土地评估费3.096万元,共计4.8986万元。							
立项依据		吕梁市政府办公厅《关于转发财政部、国土资源部、中国人民银行〈关于印发国有土地使用权出让收支管理办法的通知〉的通知》(吕政办发【2007】248号)精神							
项目设立必要性		为确定出让底价提供参考依据							
保证项目实施的制度、措施		国有建设用地使用权出让地价评估技术规范							
项目实施计划		2023年6月底前完成支付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2023年6月底前完成支付。						2023年6月底前完成支付。	
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	国有建设用地	3.1公顷		数量指标	国有建设用地	3.1公顷	
		质量指标	土地估价费用精准率	100%		质量指标	土地估价费用精准率	100%	
		时效指标	土地评估费拨付时效	12月底前		时效指标	土地评估费拨付	12月底前	
		成本指标	土地评估费用	4.90万元		成本指标	土地评估费用	4.90万元	
	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	评估服务质量	≥90%		可持续影响指标	评估服务质量	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	委托单位评估质量评价满	≥92%		服务对象满意度	委托单位评估质	≥92%	

(2023年度)							
项目名称		离石区国土空间规划(三项两镇)项目预算评审费用					
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位		吕梁市离石区自然资源局	
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:	65,000		年度资金总额:	65,000		
	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	65,000		市县(区)财政资金	65,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		离石区国土空间规划(三项两镇)项目预算评审和离石区农村不动产房地一体登记权籍调查项目预算评审工作已完成,现申请拨付离石区国土空间规划(三项两镇)项目预算评审费用3万元;离石区农村不动产房地一体登记权籍调查项目预算评审费用3.5万元,共计6.5万元。					
立项依据		(中发)【2019】18号文(自然资发【2019】87号),晋自然资办发【2019】16号					
项目设立必要性		(中发)【2019】18号文要求建立国土空间规划体系并监督实施,将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划,实现多规合一。					
保证项目实施的制度、措施		成立了离石区国土空间规划编制领导小组,制定了工作方案,完成了项目招标工作。					
项目实施计划		2023年6月底前完成拨付工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年6月底前完成拨付工作。			2023年6月底前完成拨付工作。		
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	评估种类	2类	数量指标	评估种类	2类
		质量指标	业务可用性	≥95%	质量指标	业务可用性	≥95%
		时效指标	完成验收及时率	≥96%	时效指标	完成验收及时率	≥96%
		成本指标	空间规划(三项两镇)预	3万元	成本指标	空间规划(三项	3万元
	离石区农村不动产房地一		3.5万元	离石区农村不动		3.5万元	
	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	不动产登记证和不动产证	终身	可持续影响指标	不动产登记证和	终身
	离石区十四五期间国土保		5年	离石区十四五期		5年	
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥98%	服务对象满意度指	政府满意度	≥98%

离石区县(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		离石区耕地占用税、滞纳金							
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位		吕梁市离石区自然资源局			
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:		48,764.4		年度资金总额:		48,764.4	
		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		48,764.4		市县(区)财政资金		48,764.4	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据离财建【2023】6012号文、离财建【2023】6014号文和离财建【2023】6017号文件精神,应缴缴耕地 占用税387.3875万元,滞纳金512.8109万元,共计900.1984万元;2023年4月3日,实际缴纳耕地占用税 387.3875万元,滞纳金517.68734万元,共计905.07484万元。多缴纳的滞纳金占用了我单位银行存款基本 账户中的资金(该资金为职工社保费等)4.87644万元。							
立项依据		晋政地字【2012】500号文,吕政地征字【2012】44号文、晋政地字【2016】344号文,吕政地征字【2017 】3号文、晋政地字【2017】8号文,吕政地征字【2017】4号文。							
项目设立必要性		离石区政府收储土地							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国耕地占用税法》第十条和《中华人民共和国税收征收管理法》第32条							
项目实施计划		4月底完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		4月底完成					依据离财建【2023】6030号文,计划4月底前完成 耕地占用税及滞纳金缴纳工作,增加税收收入。		
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	征用农业地面积	21.91公顷	数量指标	征用农业地面积	21.91公顷		
		质量指标	缴纳耕地占用税,滞纳金	≥90%	质量指标	缴纳耕地占用税	≥90%		
		时效指标	缴纳耕地占用税及滞纳金	4月底前	时效指标	缴纳耕地占用税	4月底前		
		成本指标	缴纳耕地占用税,滞纳金	4.88万元	成本指标	缴纳耕地占用税	4.88万元		
	效益指标	经济效益指标	该批次建设用地可缴纳耕	有效增加税收收入	经济效益指标	该批次建设用地	有效增加税收收入		
		社会效益指标	保障建设用地使用权要求	有效保障	社会效益指标	保障建设用地使	有效保障		
		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	离石区人民政府完善征	>95%	服务对象满意度指	离石区人民政府	>95%		
责人:		经办人:	雒建娥	联系电话:	03588224002	填报日期:	20230414104848		

(2023年度)

项目名称			离石区2022年第1批次建设用地征地补偿费				
主管部门及代码			108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位	吕梁市离石区自然资源局	
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：		139,652		年度资金总额：	139,652	
	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		139,652		市县（区）财政资金	139,652	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			离石区2022年第1批次建设用地已批复（晋政地字【2023】85号），该项目拟占用枣林乡枣林村土地11.5587公顷。征地前已预拨征地补偿费用454.8581万元，根据晋政地字【2023】85号文件批准的征收土地内容，还应拨付13.9652万元。				
立项依据			省人民政府晋政地字【2023】85号文，市政府吕政地征字【2023】3号文，离财建【2023】6029号。				
项目设立必要性			离石区政府土地储备				
保证项目实施的制度、措施			《山西省实施<中华人民共和国土地管理办法>办法》规定和晋政地字【2023】85号文				
项目实施计划			计划4月底前完成，土地补偿费的工作，保障被征地农民的合法利益。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	计划4月底前完成，土地补偿费的工作，保障被征地农民的合法利益。				计划4月底前完成，土地补偿费的工作，保障被征地农民的合法利益。		
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	共批准建设用地面积	11.56公顷	数量指标	共批准建设用地	11.56公顷
		质量指标	拨付土地补偿费合规性	>91%	质量指标	拨付土地补偿费	>91%
		时效指标	拨付土地补偿费时间	4月底前	时效指标	拨付土地补偿费	4月底前
		成本指标	拨付枣林村土地补偿费金	13.97万元	成本指标	拨付枣林村土地	13.97万元
	效益指标	经济效益指标	改善面容面貌，有效推动	有效推动	经济效益指标	改善面容面貌，	有效推动
		社会效益指标	保障项目用地要求	≥91%	社会效益指标	保障项目用地要	≥91%
			保障被征地农民的合法利	有效保障		保障被征地农民	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	有利于土地资源可持续发	≥96%	可持续影响指标	有利于土地资源	≥96%	
满意度指标	服务对象满意度	被征地农民满意度	≥98%	服务对象满意度	被征地农民满意	≥98%	
负责人：		经办人：	马小军	联系电话：	03588224002	填报日期：	2023041811073

离石区县(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		资源枯竭城市(采煤沉陷区村)								
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位		吕梁市离石区自然资源局				
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:		3,020,000		年度资金总额:		3,020,000		
		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		3,020,000		市县(区)财政资金		3,020,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		根据山西省采煤沉陷区综合治理工作方案(2016-2018年)的通知精神【晋政发(2016)31号】。我区按照省政府的政策确定了五个乡镇17个村为采煤沉陷区村庄搬迁,搬迁后进行村庄拆除复垦。								
立项依据		采煤沉陷区治理搬迁安置工作								
项目设立必要性		改善农村居住环境,做好采煤沉陷区受灾群众的搬迁安置,解决农民群众安居问题								
保证项目实施的制度、措施		为了推进采煤沉陷区旧房拆除及土地复垦的规范实施,吕梁市离石区人民政府办公室出台了离石区采煤沉陷区综合治理旧房拆除及土地复垦专项工作方案的通知(离政办发【2020】37号)。乡镇街道办为项目实施单位,离石区自然资源局为主管单位。								
项目实施计划		根据吕自然资办【2021】241号的文件精神和省委省政府的要求,此项工作要求在2022年年底完成收官								
实施期目标					年度目标					
目标	2023年12月底前完成					2023年12月底前完成				
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	拆迁户	4138户	数量指标	拆迁户	4138户			
		质量指标	复垦率	≥80%	质量指标	复垦率	≥80%			
		时效指标	完成合格率	100%	时效指标	完成合格率	100%			
		成本指标			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	改善村民住宿条件	提高	社会效益指标	改善村民住宿条	提高			
		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	采煤沉陷区受灾群众	100%	服务对象满意度指	采煤沉陷区受灾	100%			
人:		经办人:	冯筱婧	联系电话:	03588224002	填报日期:	20230213180730			

(2023年度)

项目名称	资源枯竭城市(采煤沉陷区村)						
主管部门及代码	108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位	吕梁市离石区自然资源局			
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:	9,340,000	年度资金总额:	9,340,000			
	其中:中央财政资金	9,340,000	其中:中央财政资金	9,340,000			
	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	根据山西省采煤沉陷区综合治理工作方案(2016-2018年)的通知精神【晋政发(2016)31号】:我区按照省政府的政策确定了五个乡镇17个村为采煤沉陷区村庄搬迁,搬迁后进行村庄拆除复垦。						
立项依据	采煤沉陷区治理搬迁安置工作						
项目设立必要性	改善农村居住环境,做好采煤沉陷区受灾群众的搬迁安置,解决农民群众安居问题						
保证项目实施的制度、措施	为了推进采煤沉陷区旧房拆除及土地复垦的规范实施,吕梁市离石区人民政府办公室出台了离石区采煤沉陷区综合治理旧房拆除及土地复垦专项工作方案的通知(离政办发【2020】37号)。乡镇街道办为项目实施单位,离石区自然资源局为主管单位。						
项目实施计划	据吕自然资办【2021】241号的文件精神和省委省政府的要求,此项工作要求在2023年年底完成收官						
实施期目标				年度目标			
体目标	2023年12月底前完成			2023年12月底前完成			
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	拆迁户	4138户	数量指标	拆迁户	4138户
		质量指标	复垦率	≥80%	质量指标	复垦率	≥80%
		时效指标	完成合格率	100%	时效指标	完成合格率	100%
		成本指标			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	改善村民住宿条件	提高	社会效益指标	改善村民住宿条	提高
		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	采煤沉陷区受灾群众	≥80%	服务对象满意度	采煤沉陷区受灾	≥80%
经办人:		经办人:	冯筱婧	联系电话:	03588224002	填报日期:	20230213175512

吕梁市离石区自然资源局2023年部门预算公开报告								
(2023年度)								
项目名称		追加退休人员职业年金						
主管部门及代码		905-经建股		实施单位		吕梁市离石区自然资源局		
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：		2,688.12		年度资金总额：		2,688.12	
	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		2,688.12		市县（区）财政资金		2,688.12	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		我局2022年退休人员3人，职业年金做实单位部分137909.22元，2023年年初预算单位部分职业年金现有135221.1元，现需追加预算2688.12元。						
立项依据		离财建【2023】6032号						
项目设立必要性		需缴纳退休人员3人的职业年金。						
保证项目实施的制度、措施		山西省机关事业单位养老保险费核定查询单						
项目实施计划		计划4月底前资金申请到位，及时缴纳3位退休人员的职业年金。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		计划4月底前资金申请到位，及时缴纳3位退休人员的职业年金。			计划4月底前资金申请到位，及时缴纳3位退休人员的职业年金。			
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	职业年金缴纳人员数	3人	数量指标	职业年金缴纳人	3人	
		质量指标	职业年金缴纳准确度	100%	质量指标	职业年金缴纳准	100%	
		时效指标	职业年金缴纳时效	4月底前完成	时效指标	职业年金缴纳时	4月底前完成	
		成本指标	职业年金追加预算	2688.12元	成本指标	职业年金追加预	2688.12元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	职工关系和谐度	和谐	社会效益指标	职工关系和谐度	和谐	
		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	退休人员满意度	100%	服务对象满意度指	退休人员满意度	100%	
负责人：		经办人：马艳芳		联系电话：03588224002		填报日期：20230420172631		

离石区云(区)级预算部门(单位)项目支出预算双指标申报表

(2023年度)

项目名称		在职人员基础绩效							
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位		吕梁市离石区自然资源局			
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:		157,264		年度资金总额:		157,264	
		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		157,264		市县(区)财政资金		157,264	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本单位在职人员2022年12月前的基础绩效发放。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位在职人员的基础绩效的发放。							
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,保障机关事业单位在职人员的基础绩效的发放。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位在职人员的基础绩效。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按时发放本单位在职人员的基础绩效。						按时发放本单位在职人员的基础绩效。	
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	本单位2022年12月前在职	65人		数量指标	本单位2022年12	65人	
		质量指标	基础绩效发放准确率	≥99%		质量指标	基础绩效发放准	≥99%	
		时效指标	绩效信息公开率	100%		时效指标	绩效信息公开率	100%	
		成本指标				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	绩效发放人员生活水平	改善		社会效益指标	绩效发放人员生	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	绩效发放人员满意度	≥95%		服务对象满意度指	绩效发放人员满	≥95%	
负责人:		经办人:		赵俊玲		联系电话:		03588224002	
						填报日期:		20230112104657	

离石区(区)级预算部门(单位)项目支出预算表

(2023年度)

项目名称		退休人员基础绩效					
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位	吕梁市离石区自然资源局		
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：	60,214	年度资金总额：	60,214			
	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	60,214	市县（区）财政资金	60,214			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本单位退休人员2022年12月前的基础绩效发放。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位退休人员的基础绩效的发放。					
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，保障机关事业单位退休人员的基础绩效的发放。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位退休人员的基础绩效。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时发放本单位退休人员的基础绩效。			按时发放本单位退休人员的基础绩效。			
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	本单位2022年12月前退休	31人	数量指标	本单位2022年12	31人
		质量指标	基础绩效发放准确率	≥99%	质量指标	基础绩效发放准	≥99%
		时效指标	绩效信息公开率	100%	时效指标	绩效信息公开率	100%
		成本指标			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	绩效发放人员生活水平	改善	社会效益指标	绩效发放人员生	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	绩效发放人员满意度	≥97%	服务对象满意度指	绩效发放人员满	≥97%
负责人：		经办人：	赵俊玲	联系电话：	03588224002	填报日期：	20230113181337

离石区县(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		涉案矿产资源违法开采鉴定相关费用					
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位		吕梁市离石区自然资源局	
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:	90,000	年度资金总额:	90,000		
		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	90,000	市县(区)财政资金	90,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2022年5月以来,我区偶有非法采挖砂石等矿产资源行为发生。依据市打击盗采矿产资源领导小组办公室及区巡查办要求,在办案过程中,需要测绘资质单位进行实地勘查鉴定,出具相关报告。现需申请办案经费9万元,用于我局聘请相关资质单位进行测绘和价格鉴定等相关费用。					
立项依据		《中华人民共和国矿产资源法》					
项目设立必要性		打击非法采挖砂石等矿产资源行为。					
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6月底前实施完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年6月底前实施完成支付。				2023年6月底前实施完成支付。	
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	非法开采矿产资源价格1本	1本	数量指标	非法开采矿产产1本	1本
			非法开采矿产资源勘查报2本	2本		非法开采矿产资2本	2本
		质量指标	符合地质勘查相关规范规	符合	质量指标	符合地质勘查相	符合
		时效指标	此项目完成时效	6月底前	时效指标	此项目完成时效	6月底前
		成本指标	需要测绘资质单位进行实	9万元	成本指标	需要测绘资质单	9万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	打击非法采矿行为、保护	提高80%	社会效益指标	打击非法采矿行	提高80%
		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	离石区政府	≥90%	服务对象满意度指	离石区政府	≥90%	
负责人:		经办人:	闫利生	联系电话:	03588224002	填报日期:	20230525155000

离石区县(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		刘保龙抚恤金、丧葬费、遗属补助							
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位		吕梁市离石区自然资源局			
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:		99,879		年度资金总额:		99,879	
		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		99,879		市县(区)财政资金		99,879	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我局职工刘保龙同志于2022年9月5日病故,该同志人事手续隶属于我局自然交易中心,工资级别:中级十级(岗位工资1940元,薪级工资1950元,合计3890元)。依人社局批复丧葬费6239元,抚恤金77800元,遗属补助15840元,三项费用合计99879元。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障已故工作人员遗属和家庭的补助。							
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,保障已故工作人员遗属和家庭的补助。							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		2023年6月底前完成支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2023年6月底前完成支付。					2023年6月底前完成支付。		
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	遗属补助经费发放人数	1人		数量指标	遗属补助经费发	1人	
		质量指标	遗属补助经费足额拨付率	100%		质量指标	遗属补助经费足	100%	
		时效指标	遗属补助经费及时拨付率	100%		时效指标	遗属补助经费及	100%	
		成本指标	遗属补助	15840元		成本指标	遗属补助	15840元	
			丧葬费	6239元			丧葬费	6239元	
			抚恤金	77800元			抚恤金	77800元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	遗属人员生活情况	提高		社会效益指标	遗属人员生活情	提高	
		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	遗属补助人员满意度	≥98%		服务对象满意度指	遗属补助人员满	≥98%	

(2023年度)

项目名称		离石区土地整治项目-吴城镇上四峪等三村、信义镇康家岭村等7村					
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位	吕梁市离石区自然资源局		
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：	11,448,616	年度资金总额：	11,448,616			
	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	11,448,616	市县（区）财政资金	11,448,616			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		离石区吴城镇上四峪等3村土地整治项目涉及吴城镇九里湾村、上四峪村、上罗卜村3个村，建设规模30.8827公顷，新增耕地20.9580公顷，估算总投资576.9万元。项目建设内容主要包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程和其他工程。离石区信义镇康家岭村等7村土地整治项目涉及信义镇康家岭村、回龙塔村、王村、吴家庄村、西华镇村、崖窑湾村、严村7个村，建设规模32.8808公顷，新增耕地21.6741公顷，估算总投资561.87万元。项目建设内容主要包括土地平整工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程和其他工程。					
立项依据		离石区人民政府《关于2023年土地整治项目专题会议纪要》（（2023）16次），《吕梁市离石区人民政府常务会议纪要》（（2023）31次）、《中共吕梁市离石区委常委会会议纪要》（第15期）要求，同意离石区吴城镇上四峪等3村土地整治项目、离石区信义镇康家岭村等7村土地整治项目立项。《吕梁市离石区自然资源局关于对离石区吴城镇上四峪等3村土地整治项目立项的批复（离自然资发〔2023〕38号）》、《吕梁市离石区自然资源局关于对离石区信义镇康家岭村等7村土地整治项目立项的批复（离自然资发〔2023〕39号）》。					
项目设立必要性		农业用地和非农业用地矛盾突出。离石区近年来建设项目大量增加，经济快速发展，耕地面积大量减少，使得离石区耕地总量动态平衡压力增大，根据全区社会经济发展的实际情况，离石区政府把土地整治工作列入政府工作的重要议程，为项目实施提供了强有力的组织保障。通过项目的实施，不仅可以增加有效的耕地面积，提高耕地质量，优化土地利用布局，保障耕地总量动态平衡，也可以有力地推动离石区地域经济的进一步发展。					
保证项目实施的制度、措施		本项目管理实行工程建设“六项”制度，及项目法人负责制、项目工程招标制、项目工程监理制度、合同管理制度、项目公告制和审计制。					
项目实施计划		6月底完成设计预算文本编制和评审工作，七月底完成招投标工作，计划八月开始动工，年底完工验收入库。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	6月底前完成设计预算文本的编制和评审工作			6月底完成设计预算文本编制和评审工作，七月底完成招投标工作，计划八月开始动工，年底完工验收入库。			
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	土地开发整理面积	63.76公顷	数量指标	土地开发整理面	63.76公顷
		质量指标	耕地质量等别	13.4等	质量指标	耕地质量等别	13.4等
		时效指标	土地开发整理面积完成时	≤3年	时效指标	土地开发整理面	≤3年
	效益指标	成本指标	拨付土地开发项目经费	1144.86万元	成本指标	拨付土地开发项	1144.86万元
		经济效益指标	增加粮食产能	166265.19公斤	经济效益指标	增加粮食产能	166265.19公斤
		社会效益指标	改善九里湾村级周边村民	提高85%	社会效益指标	改善九里湾村级	提高85%
		生态效益指标	有利于土地资源可持续发	提高85%	生态效益指标	有利于土地资源	提高85%
		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	当地村民满意度	≥99%	服务对象满意度指	当地村民满意度	≥99%	
负责人：		经办人：	冯筱婧	联系电话：	13834368260	填报日期：	20230524101009

(2023年度)										
项目名称			离石区2022年第1批次建设用地占用税、滞纳金、耕地开垦费							
主管部门及代码			108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位		吕梁市离石区自然资源局			
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：		2,471,783		年度资金总额：		2,471,783	
			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		2,471,783		市县（区）财政资金		2,471,783	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			离石区二〇二二年第一批次建设用地已经省人民政府晋政地字【2023】85号文批准，市政府吕政地征字【2023】3号文转批，共批准位于枣林村建设用地面积共11.5587公顷，农用地11.5587公顷（耕地5.7766公顷、田坎1.2975公顷、其他林地2.1094公顷、农村道路0.3306公顷、坑塘水面0.1353公顷、其他草地1.9093公顷）。根据2019年7月31日《山西省人民代表大会常务委员会关于山西省耕地占用适用税适用税额的决定》与《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第10号）及晋发改收费发【2021】36号文件精神，需缴纳耕地占用税144.4838万元，滞纳金2.0950万元，合计费用90.6291万元，耕地开垦费100.5995万元，合计总费用247.1783万元。							
立项依据			省人民政府晋政地字【2023】85号文，市政府吕政地征字【2023】3号文，离财建【2023】6028号文。							
项目设立必要性			离石区政府土地储备							
保证项目实施的制度、措施			2019年7月31日《山西省人民代表大会常务委员会关于山西省耕地占用适用税适用税额的决定》与《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第10号）及晋发改收费发【2021】36号文件精神。							
项目实施计划			计划4月底前完成耕地占用税、滞纳金、开垦费缴纳工作，增加税收收入。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		计划4月底前完成耕地占用税、滞纳金、开垦费缴纳工作，增加税收收入。			计划4月底前完成耕地占用税、滞纳金、开垦费缴纳工作，增加税收收入。					
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	共批准建设用地面积	11.56公顷	数量指标	共批准建设用地	11.56公顷			
		质量指标	缴纳耕地占用税、滞纳金	≥90%	质量指标	缴纳耕地占用税	≥90%			
		时效指标	缴纳耕地占用税、滞纳金	4月底前	时效指标	缴纳耕地占用税	4月底前			
		成本指标	缴纳耕地滞纳金金额	2.10万元	成本指标	缴纳耕地滞纳金	2.10万元			
			缴纳耕地占地税金额	144.48万元		缴纳耕地占地税	144.48万元			
			缴纳开垦费金额	100.60万元		缴纳开垦费金额	100.60万元			
	效益指标	经济效益指标	该批次建设用地可缴纳耕	有效增加税收收入	经济效益指标	该批次建设用地	有效增加税收收入			
		社会效益指标	保障建设用地使用权要求	有效保障	社会效益指标	保障建设用地使	有效保障			
		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	离石区人民政府完善征	>96%	服务对象满意度指	离石区人民政府	>96%				
负责人	经办人	马小军		联系电话	03588224002	填报日期	20230418104640			

离石区县(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		离石区2015年第一批次建设用地耕地占用税、滞纳金							
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位		吕梁市离石区自然资源局			
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:		3,304,441		年度资金总额:		3,304,441	
		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		3,304,441		市县(区)财政资金		3,304,441	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		离石区2015年第1批次建设用地已经省人民政府晋政地字【2016】344号文件批复,市政府吕政地征字【2017】3号文转批,批准位于离石区田家会街道办后马家村土地面积为10.7758公顷(征收农用地9.0834公顷,其中耕地8.2604公顷)。需缴纳耕地占用税156.72万元,滞纳金173.7241万元,合计总费用330.4441万元。							
立项依据		省人民政府晋政地字【2016】344号文,市政府吕政地征字【2017】3号。							
项目设立必要性		离石区政府土地储备							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国耕地占用税法》第十条和《中华人民共和国税收征收管理法》第32条							
项目实施计划		6月底前完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		6月底前完成耕地占用税及滞纳金缴纳工作,增加税收收入。				6月底前完成耕地占用税及滞纳金缴纳工作,增加税收收入。			
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	征用农业地面积	9.08公顷	数量指标	征用农业地面积	9.08公顷		
		质量指标	缴纳耕地占用税、滞纳金	≥90%	质量指标	缴纳耕地占用税	≥90%		
		时效指标	缴纳耕地占用税及滞纳金	6月30日前	时效指标	缴纳耕地占用税	6月30日前		
		成本指标	缴纳耕地占地税金额	156.72万元	成本指标	缴纳耕地占地税	156.72万元		
			缴纳耕地占用税滞纳金	173.72万元		缴纳耕地占用税	173.72万元		
	效益指标	经济效益指标	该批次建设用地可缴纳耕	有效增加税收收入	经济效益指标	该批次建设用地	有效增加税收收入		
		社会效益指标	保障建设用地使用权要求	有效保障	社会效益指标	保障项目用地要	≥90%		
		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	离石区人民政府完善征	>95%	服务对象满意度	离石区人民政府	>95%			
负责人:		经办人:	雒建娥	联系电话:	03588224002	填报日期:	20230329164820		

离石区县(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		离石区2015年第一批次建设用地耕地开垦费											
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位		吕梁市离石区自然资源局							
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:		2,633,275		年度资金总额:		2,633,275					
		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		2,633,275		市县(区)财政资金		2,633,275					
		金				金							
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		离石区2015年第1批次建设用地已经省人民政府晋政地字【2016】344号文件批复,市政府吕政地征字【2017】3号文转批,批准位于离石区田家会街道办后马家村土地面积为10.7758公顷(征收农用地9.0834公顷,其中耕地8.2604公顷)。需缴纳耕地开垦费263.3275万元。											
立项依据		省人民政府晋政地字【2016】344号文,市政府吕政地征字【2017】3号。											
项目设立必要性		离石区政府土地储备											
保证项目实施的制度、措施		山西省实施《中华人民共和国土地管理法》第十六条第三款											
项目实施计划		6月底前完成											
实施期目标				年度目标									
总体目标		6月底前完成国有用地的开垦费缴纳工作,方便开发治理。				6月底前完成国有用地的开垦费缴纳工作,方便开发治理。							
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	征用耕地面积	8.26公顷	数量指标	征用耕地面积	8.26公顷						
		质量指标	建设用地利用率提升情况	≥95%	质量指标	建设用地利用率	≥95%						
		时效指标	缴纳耕地开垦费时间	6月底前	时效指标	缴纳耕地开垦费	6月底前						
		成本指标	缴纳开垦费金额	263.33万元	成本指标	缴纳开垦费金额	263.33万元						
	效益指标	经济效益指标	该批次建设用地可缴纳耕	推动土地治理	经济效益指标	该批次建设用地	推动土地治理						
		社会效益指标	保障项目用地要求	≥95%	社会效益指标	保障项目用地要	≥95%						
		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	离石区人民政府对于开发	>95%	服务对象满意度指	离石区人民政府	>95%						
负责人:		经办人:		雒建娥		联系电话:		03588224002		填报日期:		20230329161833	

离石区县(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		离石区2015年第2批次建设用地耕地开垦费					
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位		吕梁市离石区自然资源局	
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:	3,044,463		年度资金总额:	3,044,463	
		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	3,044,463		市县(区)财政资金	3,044,463	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		离石区2015年第2批次建设用地已经省人民政府晋政地字【2017】8号文件批复,市政府吕政地征字【2017】4号文转批,批准位于离石区田家会街道办后马家村土地面积为6.5849公顷(建设用地1.6881公顷,其中耕地4.5345公顷、其他农用地0.3623公顷)。根据《土地管理法》第三十条及晋发改收费发【2021】36号规定,需缴纳耕地开垦费304.4463万元。					
立项依据		晋政地字【2017】8号、市政府吕政地征字【2017】4号					
项目设立必要性		离石区政府收储土地					
保证项目实施的制度、措施		山西省实施《中华人民共和国土地管理法》第十六条第三款					
项目实施计划		6月底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	6月底前完成国有用地的开垦费缴纳工作,方便开发治理。				6月底前完成国有用地的开垦费缴纳工作,方便开发治理。		
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	征收耕地面积	4.54公顷	数量指标	征收耕地面积	4.54公顷
		质量指标	缴纳耕地开垦费使用合规	≥90%	质量指标	缴纳耕地开垦费	≥90%
		时效指标	缴纳耕地开垦费时间	6月30日前	时效指标	缴纳耕地开垦费	6月30日前
		成本指标	缴纳耕地开垦费金额	304.45万元	成本指标	缴纳耕地开垦费	304.45万元
	效益指标	经济效益指标	该批次建设用地可缴纳耕	有效推动利用土地	经济效益指标	该批次建设用地	有效推动土地开发利用
		社会效益指标	保障项目用地要求	≥90%	社会效益指标	保障项目用地要	≥90%
		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	离石区人民政府对于土地	≥95%	服务对象满意度	离石区人民政府	≥95%
负责人:		经办人:	雒建娥	联系电话:	03588224002	填报日期:	20230329155105

(2023年度)

项目名称		离石区2012年第二批建设用地耕地占用税、滞纳金					
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位	吕梁市离石区自然资源局		
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：	3,140,801		年度资金总额：	3,140,801		
	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	3,140,801		市县（区）财政资金	3,140,801		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		离石区2012年第二批建设用地已经省人民政府晋地字【2012】500号文件批复，市政府吕政地征字【2012】44号文转批，批准土地面积为25.6803公顷（征收农用地8.2888公顷，已缴耕地占用税农用地面积3.9589公顷，未缴耕地占用税农用地面积4.3299公顷）。需缴纳耕地占用税108.2478万元，滞纳金205.8326万元，合计总费用314.0801万元。					
立项依据		晋地字【2012】500号、吕政地征字【2012】44号					
项目设立必要性		离石区政府收储土地					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国耕地占用税法》第十条和《中华人民共和国税收征收管理法》第32条					
项目实施计划		6月底完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年6月底前完成国有用地的耕地占用税及滞纳金工作。			2023年6月底前完成国有用地的耕地占用税及滞纳金工作。			
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	缴纳耕地占用税的面积	8.29公顷	数量指标	缴纳耕地占用税	8.29公顷
		质量指标	缴纳耕地占用税，滞纳金	≥90%	质量指标	缴纳耕地占用税	≥90%
		时效指标	缴纳耕地占用税时间	6月30日前	时效指标	缴纳耕地占用税	6月30日前
		成本指标	缴纳耕地占地税金额	108.25万元	成本指标	缴纳耕地占地税	108.25万元
		缴纳占用税滞纳金金额	205.83万元	缴纳占用税滞纳金		205.83万元	
	效益指标	经济效益指标	该批次建设用地可增加税	增加税收收入	经济效益指标	该批次建设用地	增加税收收入
		社会效益指标	保障项目用地要求	≥90%	社会效益指标	保障项目用地要	≥90%
		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	离石区人民政府对于完善	>95%	服务对象满意度	离石区人民政府	>95%	
负责人：		经办人：	雒建娥	联系电话：	03588224002	填报日期：	20230329170217

离石区县(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		离石区2012年第二批建设用地耕地开垦费					
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位		吕梁市离石区自然资源局	
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:	1,562,586	年度资金总额:	1,562,586		
		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	1,562,586	市县(区)财政资金	1,562,586		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		离石区2012年第2批次建设用地已经省人民政府晋地字【2012】500号文件批复,市政府吕政地征字【2012】44号文转批,批准土地面积为25.6803公顷(征收农用地8.2888公顷)。需缴纳耕地开垦费156.2586万元					
立项依据		晋地字【2012】500号、吕政地征字【2012】44号					
项目设立必要性		离石区政府收储土地					
保证项目实施的制度、措施		山西省实施《中华人民共和国土地管理法》第十六条第三款					
项目实施计划		6月底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据离财建【2023】6016号文件,6月底前完成已征国有用地的完善工作。			根据离财建【2023】6016号文件,6月底前完成已征国有用地的完善工作			
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	征收耕地面积	6.82公顷	数量指标	征收耕地面积	6.82公顷
		质量指标	缴纳耕地开垦费的合理性	≥90%	质量指标	缴纳耕地开垦费	≥90%
		时效指标	缴纳耕地开垦费时间	6月30日前	时效指标	缴纳耕地开垦费	6月30日前
		成本指标	缴纳耕地开垦费金额	156.26万元	成本指标	缴纳耕地开垦费	156.26万元
	效益指标	经济效益指标	该批次建设用地可缴纳耕	有效推动	经济效益指标	该批次建设用地	有效推动
		社会效益指标	保障项目用地要求	≥90%	社会效益指标	保障项目用地要	≥90%
		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	离石区人民政府对于开发	≥95%	服务对象满意度指	离石区人民政府	≥95%	
负责人:	经办人:	雒建娥	联系电话:	03588224002	填报日期:	2023032916300	

(2023年度)							
项目名称		离石区2012年第5批次建设用地耕地占用税、滞纳金					
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位		吕梁市离石区自然资源局	
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：	906, 291	年度资金总额：	906, 291		
		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	906, 291	市县（区）财政资金	906, 291		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		离石区2012年第5批次建设用地已经省人民政府晋政地字【2013】210号文件批复，市政府吕政地征字【2013】10号文转批，批准位于离石区凤山街道办袁家庄村土地面积为2.1492公顷（其中农用地1.2740公顷）。需缴纳耕地占用税31.85万元，滞纳金58.7791万元，合计费用90.6291万元。					
立项依据		省人民政府晋政地字【2013】210号文，市政府吕政地征字【2013】10号文。					
项目设立必要性		离石区政府土地储备					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国耕地占用税法》第十条和《中华人民共和国税收征收管理法》第32条					
项目实施计划		4月底前					
实施期目标				年度目标			
总体目标		4月底前		依据离财建【2023】6027号文，计划4月底前完成耕地占用税及滞纳金缴纳工作，增加税收收入。			
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	征用农业地面积	2.15公顷	数量指标	征用农业地面积	2.15公顷
		质量指标	缴纳耕地占用税，滞纳金	≥90%	质量指标	缴纳耕地占用税	≥90%
		时效指标	缴纳耕地占用税及滞纳金	4月底前	时效指标	缴纳耕地占用税	4月底前
		成本指标	缴纳耕地占地税金额	31.85万元	成本指标	缴纳耕地占地税	31.85万元
			缴纳耕地占用税滞纳金	58.78万元		缴纳耕地占用税	58.78万元
	效益指标	经济效益指标	该批次建设用地可缴纳耕	有效增加税收收入	经济效益指标	该批次建设用地	有效增加税收收入
		社会效益指标	保障建设用地使用权要求	有效保障	社会效益指标	保障建设用地使	有效保障
		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	离石区人民政府完善征	>95%	服务对象满意度	离石区人民政府	>95%
负责人：		经办人：	雒建娥	联系电话：	03588224002	填报日期：	20230414110420

(2023年度)							
项目名称		后马家村土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费					
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位		吕梁市离石区自然资源局	
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：	10, 104, 019	年度资金总额：	10, 104, 019		
		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	10, 104, 019	市县（区）财政资金	10, 104, 019		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		离石区2015年第2批次建设用地已经省人民政府晋政地字【2017】8号文件批复，市政府吕政地征字【2017】4号文转批，批准位于离石区田家会街道办后马家村土地面积为6.5849公顷。根据《山西省实施<中华人民共和国土地管理办法>办法》规定和高政公【2017】8号土地补偿标准，应给予离石区田家会街道办后马家村土地补偿费等共计1010.4019万元。					
立项依据		晋政地字【2017】8号文件，市政府吕政地征字【2017】4号					
项目设立必要性		离石区政府收储土地					
保证项目实施的制度、措施		《山西省实施<中华人民共和国土地管理办法>办法》规定和高政公【2017】8号					
项目实施计划		6月底完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		6月底完成		6月底完成国有用地前期补偿费拨付工作，保障了被征地农民的合法利益，改善面容面貌，有效推动城市发展，促进土地资源可持续发展。			
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	征用土地面积	6.58公顷	数量指标	征用土地面积	6.58公顷
		质量指标	拨付土地补偿费、安置补	>90%	质量指标	拨付土地补偿费	>90%
		时效指标	拨付土地补偿费、安置补	6月30日前	时效指标	拨付土地补偿费	6月30日前
		成本指标	拨付后马家村土地补偿费	393.03万元	成本指标	拨付后马家村土	393.03万元
			拨付后马家村安置补助费	586.92万元		拨付后马家村安	586.92万元
			拨付后马家村青苗补偿费	30.44万元		拨付后马家村青	30.44万元
	效益指标	经济效益指标	改善面容面貌，有效推动	有效推动	经济效益指标	改善面容面貌，	有效推动
		社会效益指标	保障项目用地要求	≥90%	社会效益指标	保障项目用地要	≥90%
			保障被征地农民的合法利	有效保障		保障被征地农民	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	有利于土地资源可持续发	≥95%	可持续影响指标	有利于土地资源	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	被征地农民满意度	≥98%	服务对象满意度	被征地农民满意	≥98%	
负责人：		经办人：		雒建娥		联系电话：	
				03588224002		填报日期：	
						20230330105525	

(2023年度)									
项目名称		地质灾害防治技术支持单位服务费							
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位		吕梁市离石区自然资源局			
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:	385,000	年度资金总额:	385,000				
		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	385,000	市县（区）财政资 金	385,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		为做好离石区地质灾害防治工作，发挥地质灾害防治专业资质单位优势，夯实离石区地质灾害防治及排查技术支持工作，构建地质灾害防治技术支持体系，现聘请的山西省第三地质勘察院的服务期限于2023年5月到期，委托我局进行了招标采购，经公开招标山西省第三地质勘察院中标，拟继续聘请有资质的技术单位指导我区地质灾害防治、排查及踏勘等技术服务工作。现一年服务期已满，需拨付技术服务费38.5万元。							
立项依据		晋国土资函【2018】273号							
项目设立必要性		夯实离石区地质灾害防治及排查技术支持工作							
保证项目实施的制度、措施		山西省国土资源厅关于贯彻落实《关于构建地质灾害防治技术支持体系的实施意见》的通知							
项目实施计划		2023年6月底前完成支付。							
实施期目标				年度目标					
2023年6月底前完成支付。				2023年6月底前完成支付。					
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	2021年冻融期地质灾害排	175处	数量指标	2021年冻融期地质灾害排查	175处		
		质量指标	排查离石区地质灾害隐患	100%	质量指标	排查离石区地质灾害隐患点	100%		
		时效指标	排查时效	1年	时效指标	排查时效	1年		
		成本指标	技术支持服务费用	38.5万元	成本指标	技术支持服务费用	38.5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	完成排查隐患点	100%	社会效益指标	完成排查隐患点	100%		
		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	服务对象满意度指标	离石区政府	≥90%	服务对象满意度指标	离石区政府	≥90%		
负责人:	经办人:		贾建红		联系电话:		03588224002	填报日期:	202305251634

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出预算表

(2023年度)

项目名称		车辆维修及燃油费					
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位	吕梁市离石区自然资源局		
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：	221,885	年度资金总额：	221,885			
	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	221,885	市县（区）财政资金	221,885			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据吕梁市财政局《关于编制2018年市直部门预算建议计划的通知》吕财预【2017】212号、吕梁市国土资源局《关于批复2017年部门预算的通知》吕国土资字【2017】85号、《吕梁市离石区党政机关公务用车制度改革实施方案》文件精神及精神及区政府领导批示。凡有编制的或原市直编允许下发公务用车，同意保留1辆公务用车。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障机关下乡及公务用车					
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市离石区党政机关公务用车制度改革实施方案》					
项目实施计划		6月底前实施完成					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年6月底前实施完成				2023年6月底前实施完成		
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	公务车辆	1辆	数量指标	公务车辆	1辆
		质量指标	车辆运行保障度	保障	质量指标	车辆运行保障度	保障
		时效指标	车辆维修费及燃油费使用	2023年全年	时效指标	车辆维修费及燃油费使用	2023年全年
		成本指标	车辆维修费	14.00万元	成本指标	车辆维修费	14.00万元
			耗油费用	8.19万元		耗油费用	8.19万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提升	社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工作正常运转保障度	保障	可持续影响指标	工作正常运转保障度	保障
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	李秀峰	联系电话：	03588224002	填报日期：	20230525110553

(2023年度)

项目名称		2022年资源枯竭城市(采煤沉陷区村)					
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位	吕梁市离石区自然资源局		
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:	10,394,939.16		年度资金总额:	10,394,939.16		
	其中：中央财政资金	10,394,939.16		其中：中央财政资金	10,394,939.16		
	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		根据山西省采煤沉陷区综合治理工作方案（2016-2018年）的通知精神【晋政发（2016）31号】，我区按照省政府的政策确定了五个乡镇17个村为采煤沉陷区村庄搬迁，搬迁后进行村庄拆除复垦。					
立项依据		采煤沉陷区治理搬迁安置工作					
项目设立必要性		改善农村居住环境，做好采煤沉陷区受灾群众的搬迁安置，解决农民群众安居问题					
保证项目实施的制度、措施		为了推进采煤沉陷区旧房拆除及土地复垦的规范实施，吕梁市离石区人民政府办公室出台了离石区采煤沉陷区综合治理旧房拆除及土地复垦专项工作方案的通知（离政办发【2020】37号）。乡镇街道办为项目实施单位，离石区自然资源局为主管单位。					
项目实施计划		根据吕自然资办【2021】241号的文件精神和省委省政府的要求，此项工作要求在2023年年底完成收官					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年12月底前完成。				2023年12月底前完成。		
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	拆迁户	4138户	数量指标	拆迁户	4138户
		质量指标	复垦率	≥80%	质量指标	复垦率	≥80%
		时效指标	完成合格率	100%	时效指标	完成合格率	100%
		成本指标			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	改善村民住宿条件	提高	社会效益指标	改善村民住宿条	提高
		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	采煤沉陷区受灾群众	100%	服务对象满意度指	采煤沉陷区受灾	100%
负责人:		经办人:	冯筱婧	联系电话:	03588224002	填报日期:	20230213173844

离石区县(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		2016-04号等宗地土地评估费-1.7142万元							
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位		吕梁市离石区自然资源局			
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:		17,142		年度资金总额:		17,142	
		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		17,142		市县(区)财政资金		17,142	
		金				单位自筹		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2016-04号土地评估费0.2512万元,2012-31号土地评估费1.11万元,216-05C号土地评估费0.3530万元上述三宗地土地评估费共计1.7142万元。							
立项依据		《招拍挂出让国有建设用地使用权规定》							
项目设立必要性		为确定出让底价提供参考依据							
保证项目实施的制度、措施		国有建设用地使用权出让地价评估技术规范							
项目实施计划		2023年6月底前完成支付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2023年6月底前完成支付。						2023年6月底前完成支付。	
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	国有建设用地	1.73公顷		数量指标	国有建设用地	1.73公顷	
		质量指标	土地估价费用精准率	100%		质量指标	土地估价费用精准率	100%	
		时效指标	土地评估费拨付时效	12月底		时效指标	土地评估费拨付	12月底	
		成本指标	评估费用	1.71万元		成本指标	评估费用	1.71万元	
	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	评估服务质量	≥90%		可持续影响指标	评估服务质量	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	委托单位评估质量评价满	≥90%		服务对象满意度指	委托单位评估质	≥90%	
负责人:		经办人:		雒建娥		联系电话:		03588224002	
						填报日期:		20230525165100	

(2023年度)

项目名称		2015年第2批次建设用地耕地占用税、滞纳金					
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位	吕梁市离石区自然资源局		
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：	2,556,742		年度资金总额：	2,556,742		
	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	2,556,742		市县（区）财政资金	2,556,742		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		离石区2015年第2批次建设用地已经省人民政府晋地字【2017】8号文件批复，市政府吕政地征字【2017】4号文转批，批准位于离石区田家会街道办后马家村土地面积为6.5849公顷（征收农用地4.8968公顷，其中耕地4.5345公顷、其他农用地0.3623公顷）。需缴纳耕地占用税122.42万元，滞纳金133.2542万元，合计总费用255.6742万元。					
立项依据		晋地字【2017】8号、吕政地征字【2017】4号					
项目设立必要性		离石区政府收储土地					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国耕地占用税法》第十条和《中华人民共和国税收征收管理法》第32条					
项目实施计划		6月底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	6月底前完成缴纳耕地占用税122.42万元及滞纳金133.2542万元工作。			6月底前完成缴纳耕地占用税122.42万元及滞纳金133.2542万元工作。			
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	征收农用地面积	4.90公顷	数量指标	征收农用地面积	4.90公顷
		质量指标	缴纳耕地占用税，滞纳金	≥90%	质量指标	缴纳耕地占用税	≥90%
		时效指标	缴纳耕地占用税时间	6月30日前	时效指标	缴纳耕地占用税	6月30日前
		成本指标	缴纳耕地占地税金额	122.42万元	成本指标	缴纳耕地占地税	122.42万元
		缴纳耕地滞纳金金额	133.25万元			缴纳耕地滞纳金	133.25万元
	效益指标	经济效益指标	该批次建设用地可增加税	增加税收收入	经济效益指标	该批次建设用地	增加税收收入
		社会效益指标	保障项目用地要求	≥90%	社会效益指标	保障项目用地要	≥90%
		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	离石区人民政府对于完善	>95%	服务对象满意度指	离石区人民政府	>95%	
负责人：		经办人：	雒建娥	联系电话：	03588224002	填报日期：	20230329160611

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位现有公务用车1辆。

2、房屋情况：

本单位共有土地、房屋及构筑物共1800m²，原值为120万元。

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。