

怀仁市自然资源局
2025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 2025年部门预算报表	7
表一2025年预算收支总表.....	7
表二2025年预算收入总表.....	9
表三2025年预算支出总表.....	11
表四2025年财政拨款收支总表.....	12
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	14
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）.....	15
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	16
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	17
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...	
18	
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	18
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	19
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	20
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2025年度部门预算情况说明	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24

九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本部门职责

依据中共怀仁市委办公室 怀仁市人民政府办公室关于印发《怀仁市自然资源局（怀仁市规划局）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（怀办字[2019]20号）怀仁市自然资源局是市人民政府工作部门，为正科级，加挂怀仁市规划局牌子。市自然资源局贯彻党中央、省委、朔州市委、怀仁市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. 履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责，以及所有国土空间用途管制职责。依据自然资源和国土空间规划、城乡规划及测绘地理信息法律法规等拟定规范性文件草案，并监督检查执行情况。
2. 负责全市自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市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。
3. 负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全市各类自然资源和不动产统一确权登记工作。制订全市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、成果应用的工作制度。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市房地产交易管理。
4. 负责自然资源资产有偿使用工作。健全全市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。编制全市全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责组织实施全市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。负责全市自然资源资产评估管理，依法收缴相关资产收益。
5. 负责自然资源的合理开发利用。组织拟定全市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。负责全市自然资源市场监管。组织研究全市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. 负责建立并组织实施空间规划体系。组织实施全市主体功能区战略，组织编制并实施国土空间规划和相关专项规划。开展全市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。组织划定全市生态保护红线、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。建立健全全市国土空间用途管制和城乡规划制度并组织实施。组织拟定并实施全市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。负责全市土地征收征用工作。负责市城乡规划委员会的日常工作。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施全市生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立生态修复备选项目库。
8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全市耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。执行耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。
9. 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制实施全市地质勘查规划。管理本级地质勘查项目。组织实施全市地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地而沉降等地质问题。负责全市古生物化石的监督管理。
10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并指导实施全市地质灾害防治规划和防护标准。配合相关部门组织指导协调全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展全市群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理。承担全市地质灾害应急救援的技术支撑工作。
11. 负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查上报。负责全市矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产地调控及相关管理工作。监督指导全市矿产资源合理利用和保护。
12. 负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责全市测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责全市地理信息公共服务管理。负责全市测绘地理信息成果的推广应用。负责全市测量标志保护。
13. 推动自然资源领域科技发展。制订并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施自然资源有关技术标准、规程规范。组织实施全市自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全市自然资源领域对外交流合作。
14. 配合国家、省、市自然资源督察在怀仁开展的工作。组织开展全市自然资源督察，对乡（镇）村落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。
15. 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违法案件。指导乡镇自然资源有关行政执法工作。
16. 业务指导乡镇自然资源方面的工作。
17. 完成市委、市人民政府交办的其他任务。
18. 职能转变。市自然资源局要落实党中央、国务院和省委、省政府、朔州市委、市政府、怀仁市委、市政府关于统一行使全市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，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。进一步加强全市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，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进

全市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，推进全市自然资源确权登记和评估的便民高效，更好促进和保障全市经济社会发展。

二、机构设置情况

自然资源局机关行政编制12名。设局长1名，副局长2名，股级领导职数9名。下设9个职能股室分别是：

（一）办公室（行政审批办公室）

负责机关日常运转工作。制订机关运行有关工作制度并组织实施。负责文电处理、公文审核、会务、机要、档案、安全保密工作。负责政务督查、政务信息、政务公开、政务值班等工作。负责机关信息化建设和后勤管理。承担机关、事业单位的人事管理、专业技术人员管理以及退休人员工作。负责干部教育培训和自然资源人才队伍建设工作。承担综合统计和机关专业统计归口管理工作。负责全市自然资源领域科技发展工作。组织办理有关人大代表建议和政协委员提案答复工作。协调扶贫相关工作。负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，协调本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作。

负责自然资源领域发展和改革等综合业务。承担自然资源领域军民融合深度发展工作。

负责机关党务工作，承担党的建设活动组织、党员学习、督促检查等工作。

（二）财务股

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，负责机关和所属单位财务及国有资产监督管理工作。负责部门预决算、政府采购、国库集中支付工作。承担全市自然资源专项收入征管和专项资金、基金管理工作。管理基本建设及专项投资、基金管理工作。管理基本建设及专项投资、装备。负责机关和事业单位人员劳动工资管理工作。

（三）自然资源调查和确权登记股

负责全市自然资源调查监测评价工作。组织实施自然资源调查监测评价的政策措施，编制全市自然资源调查监测规划和计划。组织实施国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准，定期组织开展全市自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。组织实施水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。会同有关部门开展特殊用地调查，承担应急监测及重点区域、特定对象的专项监测。负责遥感监测数据的采集、生产和共享应用，组织建设自然资源调查监测评价数据库和信息管理平台。承担全市自然资源调查监测评价成果的质量检验、统一汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

负责全市各类自然资源和不动产统一确权登记工作。负责拟订全市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、成果应用的工作制度。负责全市水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、矿产、湿地及国家公园为主体的自然保

护地等所有自然资源和自然生态空间确权登记工作、负责全市土地、房屋、林地、草原等不动产登记工作。负责全市自然资源和不动产权属争议调处工作。负责地籍测绘管理工作，组织开展全市自然资源和不动产权籍普查，“组织建设全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。监督管理自然资源和不动产登记中介机构和人员。

（四）自然资源权益和用途管制股

负责履行全市全民所有自然资源资产所有者职责。组织实施全市全民所有自然资源资产管理和收益管理政策制度；组织编制全市全民所有自然资源资产保护、使用规划。组织实施国家全民所有自然资源资产统计制度，开展全市全民所有自然资源资产清查、统计，编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准并组织实施。承担市人民政府向市人大报告全市全民所有自然资源资产报告相关工作。承担自然资源资产评估和资产核算工作。组织实施全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策，承担供地工作。负责全市全民所有土地资产处置、划拨自然资源使用权管理，承担报市人民政府审批的改制企业的国有土地资产处置。落实国有土地收益基金制度，指导全市国有土地使用权收购和储备工作。

负责全市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管工作。组织实施国家有关自然资源资产有偿使用、市场化配置、集体所有自然资源有偿使用政策制度。组织实施国家自然资源开发利用标准、准入目录、负面清单。健全全市自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控和动态监测，建立自然资源市场信用体系。健全全市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和监测。监督管理自然资源评价评估中介机构和人员。组织实施全市建设用地管理政策，健全建设用地利用评价考核机制并组织考核。组织开展自然资源开发利用创新示范工作。承担报上级审批用地事项的标准审核和开发区用地情况审核工作。

负责全市国土空间用途管制工作。组织实施耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策，负责全市土地征收征用工作，承担报上级审批的各类土地用途转用和征收征用的审核、报批工作。承担土地征收征用补偿工作。负责协调土地征收政策与移民安置、社会保险政策的衔接。组织实施国家国土空间用途管制制度规范、技术标准。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。开展全市国土空间用途管制监督考核。

（五）国土空间规划和测绘地理信息股

负责建立并组织实施全市空间规划体系。组织实施国家国土空间规划相关政策、制度、标准、规范。负责全市主体功能区规划、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。组织开展全市资源环境承载能力和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。负责生态保护红线、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。组织编制市、乡级国

土空间规划、跨乡级行政区重点区域规划并监督实施。组织实施全市城乡规划政策，组织编制城乡规划并监督实施。指导监督以国家公园为主体的自然保护地体系等涉及自然资源保护底线、开发上限的专项规划实施工作。指导审核并监督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。拟订实施全市土地等自然资源年度利用计划，评估计划执行情况。负责全市建设项目建设用地预审工作。牵头组织实施全市城乡建设用地增减挂钩工作。负责监督管理规划行业，规范城乡规划编制单位资质、注册规划师管理。

负责全市国土测绘和测绘行业管理工作。编制实施全市基础测绘规划、计划。组织实施全市基础测绘和地理信息资源建设等项目。建立和管理全市测绘基准、测绘系统。负责自然资源监管的测绘技术支持。监督管理民用测绘航空摄像与卫星遥感。组织实施全市测绘行业管理政策，负责审核发放测绘作业证，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格，监督管理外国组织、个人来怀测绘活动。

负责全市测绘地理信息管理工作。组织实施全市地理信息安全保密政策。负责全市地理信息成果管理和测量标志保护，审核全市重要地理信息数据。负责涉密测绘成果的利用审批。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督管理全市地图市场，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育。负责全市地理信息应急保障和公共服务。

（六）城乡建设规划管理股

落实全市国土空间规划体系和城乡规划政策，组织实施国土空间区域准入政策措施。组织实施城乡建设规划选址、城乡建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可等政策制度，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村规划许可证》。负责建设工程的规划放线、验线和竣工规划验收工作，核发《建设工程竣工规划认可证》。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。

负责市城乡规划委员会的日常工作。

（七）国土空间生态修复和耕地保护股

负责统筹全市国土空间生态修复工作。承担全市国土空间生态修复政策研究，编制全市国土空间生态修复规划并组织实施。组织开展全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施国土空间生态修复工程，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。组织实施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。承担矿山地质环境恢复治理方案、土地复垦方案评审论证的相关工作。

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、占用和补划工作。负责全市耕地占补平衡工作，指导管理土地开发项目。负责设施农用地管理。负责协调全市耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

（八）地质勘查和矿产资源管理股

负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制实施全市地质勘查规划、地质灾害防治规划和相关专项规划并监督检查执行情况。承担找矿突破战略行动相关工作。管理全市公益性地质调查、地质勘查项目和地质灾害治理项目，组织实施全市地质矿产勘查专项工作。配合相关部门组织指导协调全市地质灾害防治，承担地质灾害的调查评价，**指导监测预警等工作。**

监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担全市地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责地质灾害评估和地质灾害治理单位的资质管理。监督管理古生物化石，组织开展古生物化石等地质遗迹调查评价、保护工作。

负责全市矿业权管理工作。拟订全市探矿权、采矿权管理制度并组织实施。负责矿业权市场建设和管理。按法定权限承担全市矿产资源探矿权、采矿权的出让及审批登记管理工作。组织开展全市矿业权标界、清理等工作，调处矿业权权属纠纷。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。承担矿产资源勘查实施方案、矿产资源开发利用方案评审论证的相关工作。

组织实施全市矿产资源政策和规划，监督矿产资源合理利用和保护工作，“指导和审核矿产资源相关专项规划。组织开展矿业权勘查开采信息公示和异常名录管理，指导监督矿产资源合理利用和保护，推进矿产资源节约集约和综合利用。负责矿产资源储量评审、备案、登记、统计及压复矿资源审查工作，承担储量报告评审相关工作。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。负责矿业权评估管理工作。负责矿产地战略储备工作。负责地质资料汇交、保管和利用。

（九）法规和监察股

组织开展全市自然资源法治建设工作。推进依法行政，组织起草自然资源规范性文件草案，承担有关规范性文件的合法性审查和清理工作。负责组织开展法治宣传教育和新闻宣传工作。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。负责重要文稿起草。负责自然资源政策研究，组织开展自然资源保护和利用问题调查研究。承担目标责任考核相关工作。

拟订全市自然资源和国土空间规划、测绘违法案件查处的工作制度并组织实施。负责查处全市自然资源和国土空间规划、测绘违法案件。配合国家、省、朔州市自然资源督察机构在怀仁开展的督察工作。组织开展全市自然资源督察对乡（镇）村自然资源保护、利用和国土空间规划实施相关情况进行监督检查。负责组织、指导、监督国家、省、朔州自然资源督察发现问题的整改工作。负责组织自然资源专项督察工作。负责组织统筹信访工作。

2025年纳入怀仁市自然资源局预算的单位有3个，包括怀仁市自然资源局（本级）和二级事业单位怀仁市国土空间综合治理服务中心、怀仁市自然资源综合行政执法队。

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：怀仁市自然资源局

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	4335.94	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	817.51	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	202.97	202.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.94	33.94	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	817.51	817.51	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	340.00	340.00	
		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	4039.55	3680.99	358.56
		二十、住房保障支出	59.46	59.46	
		二十一、粮油物资储备支出	8.59	8.59	

		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	10.00	10.00	
		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	5153.46	本年支出合计	5512.02	5153.46	358.56
上年结转	358.56	年终结转			
收入总计	5512.02	支出总计	5512.02	5153.46	358.56

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁市自然资源局

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	5153.46	4335.94	817.51				358.56
208	社会保障和就业支出	202.97	202.97					
20805	行政事业单位养老支出	202.97	202.97					
2080501	行政单位离退休	77.67	77.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.53	83.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.77	41.77					
210	卫生健康支出	33.94	33.94					
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94					
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57					
2101102	事业单位医疗	23.36	23.36					
212	城乡社区支出	817.51		817.51				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	817.51		817.51				
2120805	补助被征地农民支出	817.51		817.51				
214	交通运输支出	340.00	340.00					
21401	公路水路运输	340.00	340.00					
2140199	其他公路水路运输支出	340.00	340.00					
220	自然资源海洋气象等支出	3680.99	3680.99					358.56

22001	自然资源事务	3680.99	3680.99						358.56
2200101	行政运行	201.06	201.06						
2200104	自然资源规划及管理	200.00	200.00						
2200106	自然资源利用与保护	230.00	230.00						358.56
2200109	自然资源调查与确权登记	50.00	50.00						
2200150	事业运行	392.55	392.55						
2200199	其他自然资源事务支出	2607.37	2607.37						
221	住房保障支出	59.46	59.46						
22102	住房改革支出	59.46	59.46						
2210201	住房公积金	59.46	59.46						
222	粮油物资储备支出	8.59	8.59						
22201	粮油物资事务	8.59	8.59						
2220101	行政运行	8.59	8.59						
229	其他支出	10.00	10.00						
22999	其他支出	10.00	10.00						
2299999	其他支出	10.00	10.00						

2025年预算支出总表

部门名称：怀仁市自然资源局

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		5512.02	898.57	4613.45
208	社会保障和就业支出	202.97	202.97	
20805	行政事业单位养老支出	202.97	202.97	
2080501	行政单位离退休	77.67	77.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.53	83.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.77	41.77	
210	卫生健康支出	33.94	33.94	
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94	
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	
2101102	事业单位医疗	23.36	23.36	
212	城乡社区支出	817.51		817.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	817.51		817.51
2120805	补助被征地农民支出	817.51		817.51
214	交通运输支出	340.00		340.00
21401	公路水路运输	340.00		340.00
2140199	其他公路水路运输支出	340.00		340.00
220	自然资源海洋气象等支出	4039.55	593.62	3445.94
22001	自然资源事务	4039.55	593.62	3445.94
2200101	行政运行	201.06	201.06	
2200104	自然资源规划及管理	200.00		200.00
2200106	自然资源利用与保护	588.56		588.56
2200109	自然资源调查与确权登记	50.00		50.00
2200150	事业运行	392.55	392.55	
2200199	其他自然资源事务支出	2607.37		2607.37
221	住房保障支出	59.46	59.46	
22102	住房改革支出	59.46	59.46	
2210201	住房公积金	59.46	59.46	
222	粮油物资储备支出	8.59	8.59	
22201	粮油物资事务	8.59	8.59	
2220101	行政运行	8.59	8.59	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市自然资源局

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	4335.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	817.51	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	202.97	202.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.94	33.94		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	817.51		817.51	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	340.00	340.00		
		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	4039.55	4039.55		
		二十、住房保障支出	59.46	59.46		
		二十一、粮油物资储备支出	8.59	8.59		
		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	10.00	10.00		
		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	5153.46	本年支出合计	5512.02	4694.50	817.51	

上年财政拨款结转	358.56	年终结转				
一、一般公共预算	358.56					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5512.02	支出总计	5512.02	4694.50	817.51	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市自然资源局

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	4335.94	898.57	3437.37
208	社会保障和就业支出	202.97	202.97	
20805	行政事业单位养老支出	202.97	202.97	
2080501	行政单位离退休	77.67	77.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.53	83.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.77	41.77	
210	卫生健康支出	33.94	33.94	
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94	
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	
2101102	事业单位医疗	23.36	23.36	
214	交通运输支出	340.00		340.00
21401	公路水路运输	340.00		340.00
2140199	其他公路水路运输支出	340.00		340.00
220	自然资源海洋气象等支出	3680.99	593.62	3087.37
22001	自然资源事务	3680.99	593.62	3087.37
2200101	行政运行	201.06	201.06	
2200104	自然资源规划及管理	200.00		200.00
2200106	自然资源利用与保护	230.00		230.00
2200109	自然资源调查与确权登记	50.00		50.00
2200150	事业运行	392.55	392.55	
2200199	其他自然资源事务支出	2607.37		2607.37
221	住房保障支出	59.46	59.46	
22102	住房改革支出	59.46	59.46	
2210201	住房公积金	59.46	59.46	
222	粮油物资储备支出	8.59	8.59	
22201	粮油物资事务	8.59	8.59	
2220101	行政运行	8.59	8.59	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

预算公开表6

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：怀仁市自然资源局

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		898.57	861.96	36.61
工资福利支出		784.29	784.29	
基本工资	工资奖金津补贴	98.60	98.60	
基本工资	工资福利支出	220.89	220.89	
津贴补贴	工资奖金津补贴	60.39	60.39	
津贴补贴	工资福利支出	28.58	28.58	
奖金	工资奖金津补贴	14.58	14.58	
绩效工资	工资福利支出	132.04	132.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.02	26.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	57.51	57.51	
职业年金缴费	社会保障缴费	13.01	13.01	
职业年金缴费	工资福利支出	28.76	28.76	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.57	10.57	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.36	23.36	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.57	3.57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.95	6.95	
住房公积金	住房公积金	18.53	18.53	
住房公积金	工资福利支出	40.92	40.92	
商品和服务支出		36.61		36.61
办公费	办公经费	6.30		6.30
水费	办公经费	1.20		1.20
电费	办公经费	4.00		4.00
维修(护)费	维修(护)费	2.30		2.30
工会经费	办公经费	0.31		0.31
工会经费	商品和服务支出	0.68		0.68
福利费	办公经费	1.54		1.54
福利费	商品和服务支出	3.41		3.41
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	办公经费	12.36		12.36
对个人和家庭的补助		77.67	77.67	
退休费	离退休费	77.67	77.67	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市自然资源局

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		817.51
103	非税收入	817.51
10301	政府性基金收入	817.51
1030148	国有土地使用权出让收入	817.51

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市自然资源局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	817.51		817.51
212	城乡社区支出	817.51		817.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	817.51		817.51
2120805	补助被征地农民支出	817.51		817.51

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：怀仁市自然资源局

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 收入科目编码	科目名称 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
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：怀仁市自然资源局

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	4.50	4.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.50	4.50		
合计	4.50	4.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市自然资源局

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	36.61	36.61		
怀仁市自然资源局	36.61	36.61		

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市自然资源局

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
怀仁市自然资源局	4254.88	3437.37	817.51			
怀仁市自然资源局	4254.88	3437.37	817.51			
集大原高铁沿线水井封闭省级补助资金	340.00	340.00				
2025年被征地农民社保补贴	817.51		817.51			
2024年度奖励资金	10.00	10.00				
怀仁市自然资源下属事业单位人员经费	802.97	802.97				
自然资源局机关及下属遗属生活补助	4.32	4.32				
怀仁市打击国土资源违法犯罪特别行动大队人员经费	230.00	230.00				
怀仁市中心城区国土空间详细规划(已中标,跨年度预算)	100.00	100.00				
2024年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作	30.00	30.00				
2020年度高标准农田产能报备入库项目	100.00	100.00				
推进“田长制”工作	20.00	20.00				
怀仁市自然资源局机关运行工作经费(罚没收入、行政性收费、国有资本收入)	1200.00	1200.00				
残疾人就业保障金	6.54	6.54				
国有土地使用权出让合同印花税	23.55	23.55				
园地林地草地等别更新工作	30.00	30.00				
全民所有自然资源资产清查工作	50.00	50.00				
怀仁市每季度煤矿全覆盖检查	80.00	80.00				
怀仁市非煤矿山企业整治整合方案编制工作	30.00	30.00				
卫片执法及其他专项执法检查	30.00	30.00				
怀仁市农村宅基地和集体建设用地使用权不动产登记发证工作	50.00	50.00				
怀仁市2021年重点生态保护修复治理资金(第四批)支持的重点区域历史遗留矿山生态修复项目	200.00	200.00				
怀仁市村庄规划(已中标跨年度预算)	100.00	100.00				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市自然资源局

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
怀仁市自然资源局	358.56	358.56		
怀仁市自然资源局	358.56	358.56		
耕地开发项目专项资金	358.56	358.56		

第三部分 2025年度部门预算情况说明

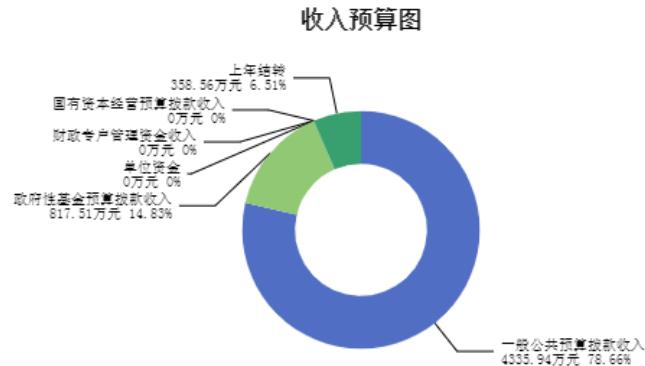
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市自然资源局预算收入总计5,512.02万元，其中：本年收入5,153.46万元，上年结转358.56万元，比上年减少3218.83万元，下降36.87%，主要原因是一般公共预算收入比上年增加528.65万元，其中：集大原高铁沿线水井封闭省级补助资金项目新增340万元，下属事业单位人员经费增加52.81万元，2020年度高标准农田产能报备入库项目增加100万元，2024年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作项目增加30万元，国有土地使用权出让合同印花税项目增加23.55万元，园地林地草地等别更新工作项目新增30万元，2021年重点生态保护修复治理资金（第四批）支持的重点区域历史遗留矿山生态修复项目新增200万元，非煤矿山企业整治整合方案编制工作项目新增30万元，全民所有自然资源资产清查工作项目新增50万元，推进“田长制”工作项目新增20万元，每季度煤矿全覆盖检查项目新增80万元，2024年度奖励资金增加10万元。2023、2024年度耕地“进出平衡”方案编制和耕地流出问题调查项目减少50万元，怀仁市城镇开发边界2024年度布局优化调整项目压减50万元，怀仁市毛皂镇全域土地综合整治实施方案（尾款）项目减少83.5万元，农村宅基地和集体建设用地使用权不动产登记发证工作项目压减50万元，国土空间详细规划项目压减150万元，吴家窑崩塌隐患点治理项目减少30万元，怀仁市吴家窑退耕还林减少16.5万元；政府性基金预算收入比上年减少3744.91万元，其中：2025年被征地农民社保补贴项目增加817.51万元，怀仁市2019-2023年14个批次耕地占税及滞纳金项目减少4562.42万元；本年部门预算支出总计5,512.02万元，其中：本年预算安排5,153.46万元，上年结转358.56万元，比上年减少3218.83万元，下降36.87%，主要原因是集大原高铁沿线水井封闭省级补助资金项目新增340万元，下属事业单位人员经费增加52.81万元，2020年度高标准农田产能报备入库项目增加100万元，2024年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作项目增加30万元，国有土地使用权出让合同印花税项目增加23.55万元，园地林地草地等别更新工作项目新增30万元，2021年重点生态保护修复治理资金（第四批）支持的重点区域历史遗留矿山生态修复项目新增200万元，非煤矿山企业整治整合方案编制工作项目新增30万元，全民所有自然资源资产清查工作项目新增50万元，推进“田长制”工作项目新增20万元，每季度煤矿全覆盖检查项目新增80万元，2024年度奖励资金增加10万元。2023、2024年度耕地“进出平衡”方案编制和耕地流出问题调查项目减少50万元，怀仁市城镇开发边界2024年度布局优化调整项目压减50万元，怀仁市毛皂镇全域土地综合整治实施方案（尾款）项目减少83.5万元，农村宅基地和集体建设用地使用权不动产登记发证工作项目压减50万元，国土空间详细规划项目压减150万元，吴家窑崩塌隐患点治理项目减少30万元，怀仁市吴家窑退耕还林减少16.5万元，2025年被征地农民社保补贴项目增加817.51万元，怀仁市2019-2023年14个批次耕地占税及滞纳金项目减少4562.42万元。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市自然资源局预算收入5,512.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,335.94万元，占78.66%；政府性基金预算拨款收入817.51万元，占14.83%；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358.56万元，占6.51%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市自然资源局支出预算5512.02万元，其中：基本支出898.57万元，占16.30%；项目支出4613.45万元，占83.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市自然资源局财政拨款收支总预算5,512.02万元。其中：一般公共预算拨款4,694.50万元，政府性基金预算拨款817.51万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入5,153.46万元，上年结转收入358.56万元。支出包括：社会保障和就业支出202.97万元、卫生健康支出33.94万元、城乡社区支出817.51万元、交通运输支出340.00万元、自然资源海洋气象等支出4,039.55万元、住房保障支出59.46万元、粮油物资储备支出8.59万元、其他支出10.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

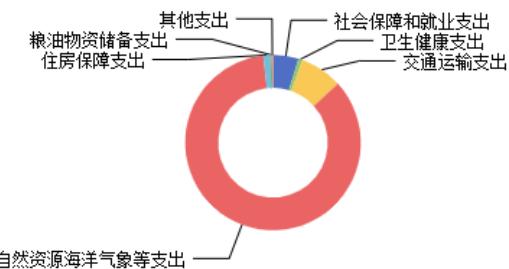
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市自然资源局一般公共预算当年支出4,335.94万元，比上年增加528.65万元，增长13.89%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市自然资源局一般公共预算当年支出4,335.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出202.97万元，占4.68%；卫生健康支出33.94万元，占0.78%；交通运输支出340.00万元，占7.84%；自然资源海洋气象等支出3,680.99万元，占84.89%；住房保障支出59.46万元，占1.37%；粮油物资储备支出8.59万元，占0.20%；其他支出10.00万元，占0.23%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年度怀仁市自然资源局一般公共预算安排基本支出898.57万元，其中：

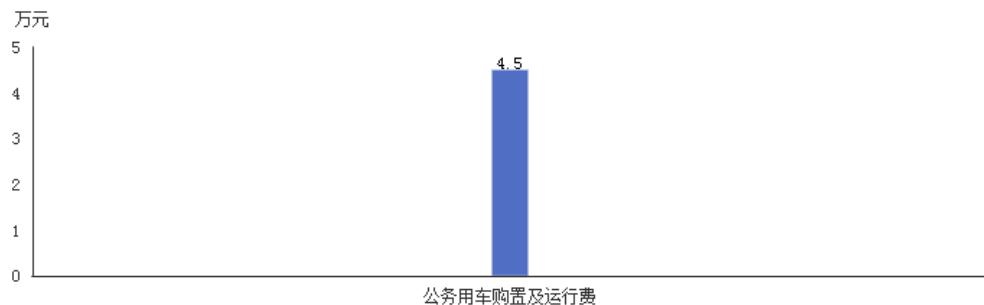
人员经费861.96万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费36.61万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、维修(护)费、其他交通费用、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市自然资源局财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元与2024年预算数相同。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4.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.50万元，与上年预算数相同；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年所属怀仁市自然资源局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算36.61万元，比2024年预算减少0.80万元，下降2.14%，原因是公务员退休1人，运行经费相应减少。

九、政府采购情况

2025年怀仁市自然资源局政府采购预算总额213.00万元。其中：政府采购货物预算55.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算158.00万元。

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5153.45万元，其中基本支出898.57万元，项目支出4254.88万元；机关及下属预算单位3个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金5153.45万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年怀仁市自然资源局纳入绩效目标管理的二级项目21个，共计金额4,254.88万元。

其中：其他运转类项目18个，涉及金额3,087.37万元；特定目标类项目3个，涉及金额1,167.51万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额2,587.51万元，占部门（单位）项目支出总额的60.81%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额1,430.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额1,157.51万元。

（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	051-怀仁市自然资源局		
	内设职能部门数	9个	所属预算单位数	3个
			实际在职人员总数	119人
	核定的人员编制数	291人	其中:在编人员数	119人
			其他人员数	0人
部门职责	1、履行全市全民所有土地、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、负责全市自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。 3、负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全市各类自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全市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、成果应用的工作制度。 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、负责建立并组织实施空间规划体系。 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市地质工作。 10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并指导实施全市地质灾害防治规划和防护标准。 11、负责矿产资源管理工作。 12、负责测绘地理信息管理工作。 13、推动自然资源领域科技发展。 14、配合国家、省、市自然资源督察在怀仁开展的工作。 15、负责自然资源执法监察工作。 16、业务指导乡镇自然资源方面的工作。 17、完成市委、市人民政府交办的其他任务。 18、职能转变。市自然资源局要落实党中央、国务院和省委、省政府、朔州市委、市政府、怀仁市委、市政府关于统一行使全市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，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。			
部门战略目标	1、2025年怀仁开展水资源调查工作及国土变更调查工作。 2、怀仁市农村宅基地和集体建设用地使用权不动产登记发证工作； 3、怀仁市国土空间规划2021-2025年近期规划调整； 4、怀仁市中心城区国土空间详细规划及怀仁市村庄规划； 5、怀仁市新型基础测绘与实景三维建设项目； 6、怀仁市2021年重点生态保护修复治理资金（第四批）支持的重点区域历史遗留矿山生态修复项目			
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	5153.45	合 计	5153.45
	其中:一般公共预算资金	4335.94	其中:基本支出	898.57
	政府性基金预算资金	817.51	项目支出	4254.88

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

年度预算情况	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			
年度重点工作任务	核心职能		重点任务	
	履行全市全民所有土地、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		怀仁市中心城区国土空间详细规划及怀仁市村庄规划	
	履行全市全民所有土地、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		2025年怀仁开展水资源调查工作及国土变更调查工作	
	负责建立并组织实施空间规划体系		怀仁市国土空间规划2021-2025年近期规划调整	
	负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全市各类自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全市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、成果应用的工作制度。		怀仁市农村宅基地和集体建设用地使用权不动产登记发证工作	
	负责统筹国土空间生态修复		怀仁市2021年 重点生态保护修复治理资金（第四批）支持的重点区域历史遗留矿山生态修复项目	
	负责测绘地理信息管理工作		怀仁市新型基础测绘与实景三维建设项目	
年度绩效目标	1、2025年怀仁开展水资源调查工作及国土变更调查工作。2、怀仁市农村宅基地和集体建设用地使用权不动产登记发证工作；3、怀仁市国土空间规划2021-2025年近期规划调整；4、怀仁市中心城区国土空间详细规划及怀仁市村庄规划；5、怀仁市新型基础测绘与实景三维建设项目；6、怀仁市2021年 重点生态保护修复治理资金（第四批）支持的重点区域历史遗留矿山生态修复项目			
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	制作规划	≥3个
			开展国土调查工作及水资源调查工作	2项
			执法检查	≥5次
	质量指标	任务执行率	100%	
			任务完成率	≥95%
		时效指标	2025年全年	及时
		成本指标	预算成本控制	小于等于预算指标
	效益指标	社会效益	城镇化建设和乡村振兴	保障
		可持续影响	城市发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年被征地农民社保补贴					
主管部门及代码		051-怀仁市自然资源局		实施单位	怀仁市自然资源局		
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:	8,175,148	年度资金总额:	8,175,148			
	其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金				
	省级财政资金	8,175,148	省级财政资金	8,175,148			
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金				
	单位自筹		单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况		怀仁市2025年第一批次建设用地上报土地207.9090亩, 被征地农民社保补贴人数48人, 社保补贴金额392.4398万元; 第二批次建设用地上报土地266.2665亩, 被征地农民社保补贴人数53人, 社保补贴金额425.0750万元。两批社保补贴金额共计817.5148万元。					
立项依据		晋政办法[2019]10号 关于对被征地农民实行基本养老保险补贴的意见。					
项目设立必要性		满足我市招商引资及基础工业建设用地的需求。					
保证项目实施的制度、措施		依据市委市政府批准文件, 专款专用, 严格按照预算标准执行。					
项目实施计划		2025年3月底完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照省政府办公厅文件精神以及专班会议决议实施执行。			严格按照省政府办公厅文件精神以及专班会议决议实施执行。			
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	第一批建设用地被征地农民社保补贴人数	48人	数量指标	第一批建设用地被征地农民社保补贴人数	48人
			第二批建设用地被征地农民社保补贴人数	53人		第二批建设用地被征地农民社保补贴人数	53人
	质量指标	补贴完成率	100%	质量指标	补贴完成率	100%	
	时效指标	补贴完成时限	3月底	时效指标	补贴完成时限	3月底	
	成本指标	预算成本控制	≤817.5148万元	成本指标	预算成本控制	≤817.5148万元	
	效益指标	对我市经济发展的可持续影响	可持续	可持续影响	对我市经济发展的可持续影响	可持续	
	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	被征地农民满意度	≥98%

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		集大原高铁沿线水井封闭省级补助资金									
主管部门及代码		904-经建股		实施单位	怀仁市自然资源局						
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:	3,400,000	年度资金总额:	3,400,000							
	其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金								
	省级财政资金	3,400,000	省级财政资金	3,400,000							
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金								
	单位自筹		单位自筹								
	其他资金		其他资金								
项目概况		集大原高铁我市辖区沿线68口水井封闭省级资金补助, 维护高铁安全运营。									
立项依据		晋财建[2024]259号 山西省财政厅关于提前下达2025年集大原高铁沿线水井封闭升级补助资金的通知									
项目设立必要性		集大原高铁我市辖区沿线68口水井封闭, 消除安全隐患, 维护高铁安全运营。									
保证项目实施的制度、措施		专款专用, 严格按照项目法人制制度办事, 严格预算管理。									
项目实施计划		2025年完成									
实施期目标				年度目标							
总体目标	完成集大原高铁我市辖区沿线68口水井的资金补助工作, 维护社会稳定。			完成集大原高铁我市辖区沿线68口水井的资金补助工作, 维护社会稳定。							
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					
	产出指标	数量指标	补助水井数量(口)	68口	数量指标	补助水井数量(口)					
		质量指标	补助精准度	100%	质量指标	补助精准度					
			每口井补助标准	5万元		每口井补助标准					
	时效指标	资金下达时限	及时		时效指标	资金下达时限					
	成本指标	预算成本控制	≤340万元		预算成本控制	≤340万元					
	效益指标	经济效益	集大原高铁建成通车	通车	经济效益	集大原高铁建成通车					
		社会效益	集大原高铁安全运营	安全	社会效益	集大原高铁安全运营					
		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	集大原高铁沿线群众满意度	≥90%	服务对象满意度	集大原高铁沿线群众满意度					

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		怀仁市打击国土资源违法犯罪特别行动大队人员经费					
主管部门及代码		051-怀仁市自然资源局		实施单位		怀仁市自然资源局	
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:	2,300,000	年度资金总额:		2,300,000		
	其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金				
	省级财政资金		省级财政资金				
	市县(区)财政资金	2,300,000	市县(区)财政资金		2,300,000		
	单位自筹		单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况		为严厉打击扰乱土地、矿产资源正常开采秩序的不法行为，依法保护土地矿产资源国家所有，建立良好的土地矿产资源开采秩序，依据怀仁县人民政府常务会议纪要[2015]第9期和怀仁县人民政府办公室文件怀政办发[2015]91号文件精神，设立怀仁县打击国土资源违法犯罪特别行动大队。					
立项依据		怀仁县人民政府常务会议纪要[2015]第9期和怀仁县人民政府办公室文件怀政办发[2015]91号文件					
项目设立必要性		为严厉打击扰乱土地、矿产资源正常开采秩序的不法行为，依法保护土地矿产资源国家所有，建立良好的土地矿产资源开采秩序，依据怀仁县人民政府常务会议纪要[2015]第9期和怀仁县人民政府办公室文件怀政办发[2015]91号文件精神，设立怀仁县打击国土资源违法犯罪特别行动大队。					
保证项目实施的制度、措施		该大队依据文件精神，实行军事化管理，并建立健全了各项制度。					
项目实施计划		长期开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维护土地、矿产资源良好开采秩序，杜绝私采乱挖不法行为。			维护土地、矿产资源良好开采秩序，杜绝私采乱挖不法行为。			
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	打击违法犯罪及私采乱挖巡查区域	1210平方公里	数量指标	打击违法犯罪及私采乱挖巡查区域	1210平方公里
		质量指标	依法抵制非法开采有效率	100%	质量指标	依法抵制非法开采有效率	100%
		时效指标	及时发现、及时惩处	及时	时效指标	及时发现、及时惩处	及时
		成本指标	支出总额	≤230万元	成本指标	支出总额	≤230万元
	效益指标	社会效益	矿山企业开采秩序	良好	社会效益	矿山企业开采秩序	良好
		可持续影响	惩治不法行为，有效保护矿山环境可持续发展	可持续	可持续影响	惩治不法行为，有效保护矿山环境可持续发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务政府及群众的满意度	≥95%	服务对象满意度	服务政府及群众的满意度	≥95%

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		怀仁市自然资源局机关运行工作经费（罚没收入、行政性收费、国有资本收入）					
主管部门及代码		051-怀仁市自然资源局		实施单位	怀仁市自然资源局		
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：		12,000,000	年度资金总额：	12,000,000		
	其中：中央财政资金			其中：中央财政资金			
	省级财政资金			省级财政资金			
	市县(区)财政资金	12,000,000	市县(区)财政资金	12,000,000			
项目概况	为确保机关办公正常运行运转，我局2025年罚没、行政性收费等目标任务为1500万元，按照财政应返还额度80%计算，本年度申请运行工作经费为1200万元。						
立项依据	依据中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国矿产资源管理法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国规划法、山西省实施土地管理法细则等相关法律法规的有关规定设立。						
项目设立必要性	怀仁市自然资源局机关运行工作经费，包括罚没收入、行政性收费以及国有资本收入等来源，其必要性主要体现在以下几个方面：一、保障机关正常运转。机关运行工作经费是保障怀仁市自然资源局日常运转的基础。这些经费用于支付办公费、水电费、印刷费、差旅费等日常开支，确保机关能够正常履行职能，提供高效、优质的服务。二、推动行政任务与事业发展。罚没收入、行政性收费等经费来源，为怀仁市自然资源局开展特定的行政任务和事业发展目标提供了资金支持。三、维护公共利益与社会秩序。罚没收入作为财政收入的一种形式，是对违法行为的经济处罚。这部分收入用于机关运行工作经费，有助于加强执法力度，维护公共利益和社会秩序。同时，行政性收费等经费也为自然资源局提供了必要的执法手段和资源，确保法律法规得到有效执行。四、促进财政收支平衡与预算管理。将罚没收入、行政性收费等纳入机关运行工作经费管理，有助于实现财政收支平衡和预算管理目标。这些经费的合理使用和监管，能够确保资金使用的透明度和规范性，提高财政资金的使用效率。						
保证项目实施的制度、措施	专款专用，严格按照预算管理制度执行						
项目实施计划	本年度内完成各项任务。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	一、规范行政行为与强化法治意识，从而维护自然资源管理的秩序和公共利益。二、保障自然资源合理利用与保护，提升自然资源管理水平，促进自然资源的可持续利用和保护。三、促进依法行政与廉政建设，增强公众对政府的信任和支持。四、优化资源配置与提升公共服务水平，改善自然资源管理部门的办公条件和服务设施，提升公共服务质量和效率。						
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	罚没收入及行政性收费、国有资本收入	1500万元	数量指标	罚没收入及行政性收费、国有资本收入	1500万元
			违法案件查处数量	≥10件		违法案件查处数量	≥10件
	质量指标	法规遵守程度	100%		质量指标	法规遵守程度	100%
		执法效率	提升			执法效率	提升
	时效指标	计划于2025年12月底完成	及时	时效指标	计划于2025年12月底完成	及时	
	成本指标	预算成本控制	≤1200万元	成本指标	预算成本控制	≤1200万元	
	效益指标	社会效益	提升执法效率	提升	社会效益	提升执法效率	提升
		可持续影响	持续提高机关工作效率	持续	可持续影响	持续提高机关工作效率	持续
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，怀仁市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1辆，应急保障用车0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2024年12月31日，怀仁市自然资源局使用的办公用房建筑总面积2122.60平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市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）；怀仁市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

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。