

阳城县自然资源局

2023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 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.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	10
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
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）.....	14
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	19
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	20
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	22
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	23
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	23
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.....	24
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.....	25
九、政府采购情况.....	25
十、绩效管理情况.....	25

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

阳城县自然资源局是县人民政府主管自然资源、国土空间规划的职能部门，其主要职责是：？

（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。拟订和宣传全县自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息、国土空间生态修复等政策法规草案，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，依法收缴矿产资源补偿费和采矿权收益等相关资产收益。

（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、详细规划。开展全县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。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。负责全县建设项目用地预审和土地征收征用管理工作。

（七）负责全县建设项目用地预审和土地征收征用管理工作。负责全县规划行业管

理。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。

（八）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。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。

（九）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。

（十）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县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。组织实施全县重大地质矿产勘查专项。负责全县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。负责全县古生物化石的监督管理。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施,组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查,指导开展全县群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理等工作。承担全县地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全县矿业权管理。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。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责全县测绘资质资格与信用管理,监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。

（十四）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县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。组织自然资源科学研究,推广科技成果,开展自然资源科普宣传工作。组织实施全县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。负责全县自然资源领域对外交流合作。

（十五）配合国家自然资源督察在我县开展工作。组织开展全县自然资源督察,对各乡（镇）及开发区落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

（十六）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。

（十七）负责在制定全县城乡建设规划中落实“规划服从安全”的原则,承担本部

门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十八）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

2023年部门预算单位，包含阳城县自然资源局行政机关，以及下设的阳城县自然资源综合行政执法队、阳城县不动产登记交易中心（阳城县土地收购储备中心）、阳城县自然资源综合事务中心3个全额事业单位。

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：阳城县自然资源局

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	8,863.78	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	13,453.19	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	380.24	380.24	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	88.29	88.29	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	15,643.16	15,453.19	189.98
		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	4,872.65	4,179.25	693.39
		二十、住房保障支出	1,744.91	173.15	1,571.76
		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	2,182.82	2,042.84	139.98
		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	22,316.96	本年支出合计	24,912.07	22,316.96	2,595.11
上年结转	2,595.11	年终结转			
收入总计	24,912.07	支出总计	24,912.07	22,316.96	2,595.11

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：阳城县自然资源局

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		22,316.96	8,863.78	13,453.19				2,595.11
208	社会保障和就业支出	380.24	380.24					
20805	行政事业单位养老支出	376.41	376.41					
2080501	行政单位离退休	79.62	79.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.86	197.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.93	98.93					
20899	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83					
210	卫生健康支出	88.29	88.29					
21007	计划生育事务	1.38	1.38					
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38					
21011	行政事业单位医疗	86.91	86.91					
2101101	行政单位医疗	86.91	86.91					
212	城乡社区支出	15,453.19	2,000.00	13,453.19				189.98
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	2,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	2,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,453.19		3,453.19				
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,253.19		3,253.19				
2120806	土地出让业务支出	200.00		200.00				
21211	农业土地开发资金安排的支出							189.98
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00				

2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00				
220	自然资源海洋气象等支出	4,179.25	4,179.25					693.39
22001	自然资源事务	4,179.25	4,179.25					693.39
2200101	行政运行	482.18	482.18					
2200104	自然资源规划及管理	771.65	771.65					
2200106	自然资源利用与保护	56.72	56.72					
2200109	自然资源调查与确权登记	955.50	955.50					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	93.57	93.57					
2200150	事业运行	1,351.63	1,351.63					
2200199	其他自然资源事务支出	468.00	468.00					693.39
221	住房保障支出	173.15	173.15					1,571.76
22101	保障性安居工程支出							1,571.76
2210102	沉陷区治理							1,571.76
22102	住房改革支出	173.15	173.15					
2210201	住房公积金	173.15	173.15					
224	灾害防治及应急管理支出	2,042.84	2,042.84					139.98
22406	自然灾害防治	2,042.84	2,042.84					139.98
2240601	地质灾害防治	2,042.84	2,042.84					139.98

2023年预算支出总表

部门名称：阳城县自然资源局

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		24,912.07	2,475.49	22,436.58
208	社会保障和就业支出	380.24	380.24	
20805	行政事业单位养老支出	376.41	376.41	
2080501	行政单位离退休	79.62	79.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.86	197.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.93	98.93	
20899	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	
210	卫生健康支出	88.29	88.29	
21007	计划生育事务	1.38	1.38	
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38	
21011	行政事业单位医疗	86.91	86.91	
2101101	行政单位医疗	86.91	86.91	
212	城乡社区支出	15,643.16		15,643.16
21203	城乡社区公共设施	2,000.00		2,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00		2,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,453.19		3,453.19
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,253.19		3,253.19
2120806	土地出让业务支出	200.00		200.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	189.98		189.98
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,872.65	1,833.81	3,038.83
22001	自然资源事务	4,872.65	1,833.81	3,038.83
2200101	行政运行	482.18	482.18	
2200104	自然资源规划及管理	771.65		771.65
2200106	自然资源利用与保护	56.72		56.72
2200109	自然资源调查与确权登记	955.50		955.50
2200114	地质勘查与矿产资源管理	93.57		93.57
2200150	事业运行	1,351.63	1,351.63	
2200199	其他自然资源事务支出	1,161.39		1,161.39
221	住房保障支出	1,744.91	173.15	1,571.76
22101	保障性安居工程支出	1,571.76		1,571.76
2210102	沉陷区治理	1,571.76		1,571.76
22102	住房改革支出	173.15	173.15	

2210201	住房公积金	173.15	173.15	
224	灾害防治及应急管理支出	2,182.82		2,182.82
22406	自然灾害防治	2,182.82		2,182.82
2240601	地质灾害防治	2,182.82		2,182.82

2023年财政拨款收支总表

部门名称：阳城县自然资源局

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	8,863.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	13,453.19	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	380.24	380.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	88.29	88.29		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	15,643.16	2,000.00	13,643.16	
		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	4,872.65	4,872.65		
		二十、住房保障支出	1,744.91	1,744.91		
		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	2,182.82	2,182.82		
		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	22,316.96	本年支出合计	24,912.07	11,268.91	13,643.16	
上年财政拨款结转	2,595.11	年终结转				
一、一般公共预算	2,405.13					
二、政府性基金预 算	189.98					
三、国有资本经营 预算						
收入总计	24,912.07	支出总计	24,912.07	11,268.91	13,643.16	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县自然资源局

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		8,863.78	2,475.49	6,388.28
208	社会保障和就业支出	380.24	380.24	
20805	行政事业单位养老支出	376.41	376.41	
2080501	行政单位离退休	79.62	79.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.86	197.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.93	98.93	
20899	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	
210	卫生健康支出	88.29	88.29	
21007	计划生育事务	1.38	1.38	
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38	
21011	行政事业单位医疗	86.91	86.91	
2101101	行政单位医疗	86.91	86.91	
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00		2,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00		2,000.00
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			
2120806	土地出让业务支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
220	自然资源海洋气象等支出	4,179.25	1,833.81	2,345.44
22001	自然资源事务	4,179.25	1,833.81	2,345.44
2200101	行政运行	482.18	482.18	
2200104	自然资源规划及管理	771.65		771.65
2200106	自然资源利用与保护	56.72		56.72
2200109	自然资源调查与确权登记	955.50		955.50
2200114	地质勘查与矿产资源管理	93.57		93.57
2200150	事业运行	1,351.63	1,351.63	

2200199	其他自然资源事务支出	468.00		468.00
221	住房保障支出	173.15	173.15	
22102	住房改革支出	173.15	173.15	
2210201	住房公积金	173.15	173.15	
224	灾害防治及应急管理支出	2,042.84		2,042.84
22406	自然灾害防治	2,042.84		2,042.84
2240601	地质灾害防治	2,042.84		2,042.84

预算公开表6

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：阳城县自然资源局

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
合计		2,475.49	2,321.05	154.45
工资福利支出		2,240.05	2,240.05	
基本工资	工资奖金津补贴	693.36	693.36	
津贴补贴	工资奖金津补贴	178.35	178.35	
奖金	工资奖金津补贴	26.19	26.19	
绩效工资	工资福利支出	493.04	493.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	197.86	197.86	
职业年金缴费	社会保障缴费	98.93	98.93	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	85.55	85.55	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.20	5.20	
住房公积金	住房公积金	173.15	173.15	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	288.43	288.43	
商品和服务支出		153.35		153.35
办公费	办公经费	37.29		37.29
印刷费	办公经费	2.00		2.00
咨询费	委托业务费	3.00		3.00
水费	办公经费	0.40		0.40
电费	办公经费	8.00		8.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	10.00		10.00
差旅费	办公经费	10.00		10.00
维修(护)费	维修（护）费	3.00		3.00
会议费	会议费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.80		0.80
劳务费	委托业务费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	20.52		20.52
福利费	办公经费	35.91		35.91
其他交通费用	办公经费	14.43		14.43
对个人和家庭的补助		81.00	81.00	
退休费	离退休费	79.62	79.62	
奖励金	社会福利和救助	1.38	1.38	
资本性支出		1.10		1.10
办公设备购置	设备购置	1.10		1.10

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳城县自然资源局

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		13,453.19
103	非税收入	3,453.19
10301	政府性基金收入	3,453.19
1030148	国有土地使用权出让收入	3,453.19
105	债务收入	10,000.00
10504	地方政府债务收入	10,000.00
1050402	专项债务收入	10,000.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：阳城县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		13,453.19		13,453.19
212	城乡社区支出	13,453.19		13,453.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,453.19		3,453.19
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,253.19		3,253.19
2120806	土地出让业务支出	200.00		200.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00

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：阳城县自然资源局

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		0.00			0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		自然资源海洋气象等支出	220			
224	灾害防治及应急管理支出		灾害防治及应急管理支出	224			
2200150	事业运行		事业运行	2200150			
2200101	行政运行		行政运行	2200101			
2200106	自然资源利用与保护		自然资源利用与保护	2200106			
210	卫生健康支出	0.00	卫生健康支出	210		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		行政单位离退休	2080501			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	棚户区改造专项债券收入安排的支出	21216		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	国有土地使用权出让收入安排的支出	21208		0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		其他计划生育事务支出	2100799			
21007	计划生育事务	0.00	计划生育事务	21007		0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理		自然资源规划及管理	2200104			
22406	自然灾害防治	0.00	自然灾害防治	22406		0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		征地和拆迁补偿支出	2120801			
2200114	地质勘查与矿产资源管理		地质勘查与矿产资源管理	2200114			
2200109	自然资源调查与确权登记		自然资源调查与确权登记	2200109			
22001	自然资源事务	0.00	自然资源事务	22001		0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	城乡社区支出	212		0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		其他城乡社区公共设施支出	2120399			

22102	住房改革支出		住房改革支出	22102			
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2121699			
2240601	地质灾害防治		地质灾害防治	2240601			
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		机关事业单位职业年金缴费支出	2080506			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	其他社会保障和就业支出	20899		0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出		土地出让业务支出	2120806			
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
2200199	其他自然资源事务支出		其他自然资源事务支出	2200199			
21203	城乡社区公共设施		城乡社区公共设施	21203			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	行政事业单位养老支出	20805		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			

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：阳城县自然资源局

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	0.80	0.80		
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	0.80	0.80		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：阳城县自然资源局

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	154.45	154.45		
阳城县自然资源局	154.45	154.45		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳城县自然资源局

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
苏庄村城中村改造项目工程建设资金	2,000.00	2,000.00				
规划测绘费用	260.00	260.00				
2021年阳城县农村房地一体调查、数据库建设及数据汇交项目	200.00	200.00				
规划测绘补充费用	150.00	150.00				
2021年凤城镇下芹村滑坡地质灾害治理项目	60.00	60.00				
阳城县2023年卫片执法工作	58.00	58.00				
规划经济工作任务	100.00	100.00				
阳城县五大片区及周边控制性详细规划及城市设计	80.00	80.00				
阳城县开发边界村庄规划(33村)	230.75	230.75				
编制阳城县矿产资源规划2021-2025年	5.57	5.57				
阳城县2020年度国土空间规划城市体检评估	42.90	42.90				
阳城县国土空间总体规划编制	50.00	50.00				
2023年地质灾害隐患点排除应急治理资金	100.00	100.00				
全面提升清零行动信息化服务水平工作项目	50.00	50.00				
产业园用地调查及2021年度开发区土地节约集约利用评价	14.30	14.30				
全名所有自然资源资产清查价格体系建立项目	36.64	36.64				
阳城县乡镇级国土空间总体规划编制项目	200.00	200.00				
2023年群防群治工作经费	15.00	15.00				
凤城镇东关村等三村项目征地补偿费	67.57		67.57			
皇城老年公寓、町店大宁工业项目征地补偿费	62.94		62.94			
苏庄村城中村改造项目工程建设资金	10,000.00		10,000.00			
2023年土地出让业务支出	200.00		200.00			
开发区2022年第一批统征土地补偿费	1,405.23		1,405.23			
2021年阳城县农村房地一体调查、数据库建设及数据汇交项目	300.00	300.00				
阳城县国土空间规划“一张图”实施监督信息系统及数据库建设项目	50.00	50.00				
润城镇北音村和贝坡村地质灾害治理项目前期申报项目	80.00	80.00				

龙凤村、上下桑林村村庄规划	18.00	18.00				
2022年阳城县矿山超层越界排查实测项目	88.00	88.00				
互联网+不动产项目	132.50	132.50				
阳城县永久基本农田整改补划及储备区划定项目	5.78	5.78				
集体土地所有权登记成果更新工作项目	135.00	135.00				
2022年第1批国有建设用地使用权出让金清算相关费用	1,717.45		1,717.45			
阳城县不动产登记内网外迁项目	138.00	138.00				
开展地质灾害避险搬迁	1,787.84	1,787.84				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳城县自然资源局

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
阳城县自然资源局	2,595.11	2,405.13	189.98	
阳城县自然资源局	2,595.11	2,405.13	189.98	
采煤沉陷区综合治理(旧房拆除及土地复垦项目)省级补助	1,571.76	1,571.76		
开展重点区域高精度地质灾害风险调查试点	139.98	139.98		
晋城市农村地质灾害治理搬迁项目	693.39	693.39		
2021年农业土地开发资金(阳城县润城镇薛家岭等2村省级农村土地综合整治项目)	189.98		189.98	

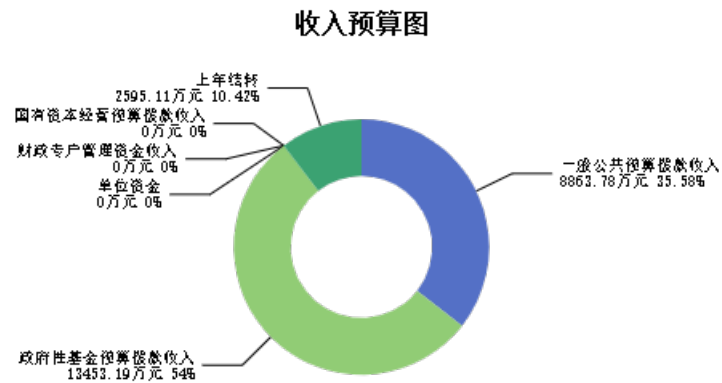
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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24,912.07万元，其中：本年收入22,316.96万元，上年结转2,595.11万元，比上年增加10930.09万元，增加78.17%，主要原因是我单位牵头的荪庄城中村改造项目成功申请2023年专项债券1.02亿元。本年部门预算支出总计24,912.07万元，其中：本年预算安排22,316.96万元，上年结转2,595.11万元，比上年增加10930.09万元，增加78.17%，主要原因是我单位牵头的荪庄城中村改造项目成功申请2023年专项债券1.02亿元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入24,912.07万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,863.78万元，占35.58%；政府性基金预算拨款收入13,453.19万元，占54.00%；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2,595.11万元，占10.42%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算24,912.07万元，其中：基本支出2,475.49万元，占9.94%；项目支出22,436.58万元，占90.06%。

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24,912.07万元。收入为一般公共预算拨款11,268.91万元，政府性基金预算拨款13,643.16万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入22,316.96万元，上年结转收入2,595.11万元。支出包括：社会保障和就业支出380.24万元、卫生健康支出88.29万元、城乡社区支出15,643.16万元、自然资源海洋气象等支出4,872.65万元、住房保障支出1,744.91万元、灾害防治及应急管理支出2,182.82万元。

五、一般公共预算支出情况说明

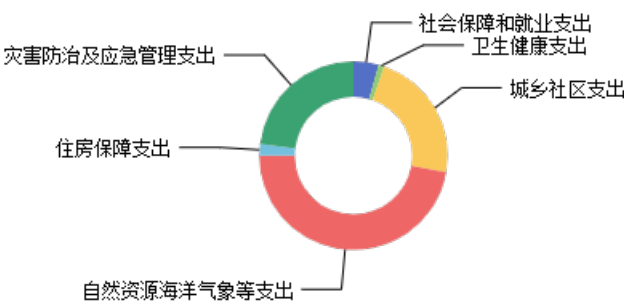
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款8,863.78万元,比上年增加3584.96万元 , 增加67.91%。

(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8,863.78万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出380.24万元，占4.29%；卫生健康支出88.29万元，占1.00%；城乡社区支出2,000.00万元，占22.56%；自然资源海洋气象等支出4,179.25万元，占47.15%；住房保障支出173.15万元，占1.95%；灾害防治及应急管理支出2,042.84万元，占23.05%。

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 2,475.49万元，其中：

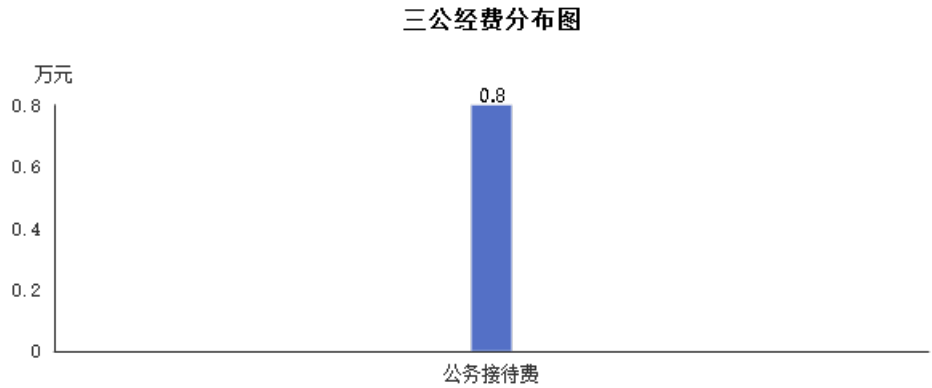
人员经费 2,321.05万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；

公用经费154.45万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、会议费、电费、咨询费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他交通费、工会经费、差旅费、取暖费、水费、劳务费等。

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0.80万元比2022年同口径减少 0.20万元，主要原因是按照财政部门要求，压缩“三公”经费支出。

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0.80万元与上年相比预算数减少0.20万元；公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年所属机关运行经费154.45万元，比上年增加13%。增加的主要是根据人员的增加，经费相应的增加。

九、政府采购情况

2023年阳城县自然资源局部门各单位政府采购预算总额1365.45万元。其中：政府采购货物预算1.1万元、政府采购工程预算 189.98万元、政府采购服务预算1174.37万元。

十、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2023年阳城县自然资源局部门实行绩效目标管理的项目34个，涉及一般公共预算当年拨款4600.44万元。

2. 绩效目标情况（附表说明）

2023年阳城县自然资源局单位实行绩效目标管理34个

阳城县(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		2022年阳城县矿山超层越界排查实测项目							
主管部门及代码		213-阳城县自然资源局		实施单位		阳城县自然资源局			
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:		0		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		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		根据晋城市规划和自然资源局《关于印发晋城市矿山企业超层越界排查实测工作方案的通知》(晋市自然资发〔2020〕254号)工作安排,我县每年需要完成对全县生产矿山进行两次超层越界排查实测任务。							
立项依据		晋城市规划和自然资源局《关于印发晋城市矿山企业超层越界排查实测工作方案的通知》(晋市自然资发〔2020〕254号)							
项目设立必要性		根据晋城市规划和自然资源局《关于印发晋城市矿山企业超层越界排查实测工作方案的通知》(晋市自然资发〔2020〕254号),我县2022年需要完成对全县生产矿山进行两次超层越界排查实测任务,杜绝超层越界违法开采,避免国有资产流失。							
保证项目实施的制度、措施		制定《矿山企业超层越界排查实测工作方案》、依据《矿山排查测量报告编制提纲》,提高实测工作的科学性和可操作性。							
项目实施计划		完成上半年排查实测任务并提交实测报告、实测图纸、实测情况总结后,甲方支付实际排查费用的40%;完成下半年排查实测任务并提交实测报告、实测图纸、实测情况总结后,甲方支付实际排查费用的60%。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		每年需要完成对全县生产矿山进行两次超层越界排查实测任务,杜绝超层越界违法开采,避免国有资产流失。							
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	超层越界排查实测矿山	32个		数量指标			
		质量指标	超层越界排查实测合格率	100%		质量指标			
		时效指标	超层越界排查实测项目完成	2022年12月30日前		时效指标			
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标	推进合理开发利用资源	推进		经济效益指标			
		社会效益指标	维护矿业权市场开采良好秩序	维护		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				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务矿山监管满意度	≥85%		服务对象满意度			
负责人:		经办人:	刘治群	联系电话:	4224193	填报日期:	20230120104132		

阳城县(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		润城镇北音村和贝坡村地质灾害治理项目前期申报项目							
主管部门及代码		213-阳城县自然资源局		实施单位		阳城县自然资源局			
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：		0		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		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		2021年频繁持续强降雨，造成全县地质灾害点均有不同程度的变形迹象，其中润城镇北音村滑坡，致使村中大部房屋出现裂缝，局部地面出现隆起等现象，威胁386户887人，间接经济损失约1500万元；贝坡村滑坡因多轮强降雨影响，坡体发生滑动，发现多处地面裂缝，直接影响坡顶贝坡村安置小区288户854人，间接经济损失约2000万元；两处滑坡影响生命财产众多，搬迁难度较大，亟需进行地质灾害工程治理。							
立项依据		根据山西省自然资源厅办公室《关于做好地质灾害防治资金项目储备库入库工作的通知》要求，申报入库项目需达到项目实施的设计程度(开展前期可行性研究、勘查和设计评审工作)，经省市审核通过。							
项目设立必要性		2021年频繁持续强降雨，造成全县地质灾害点均有不同程度的变形迹象，其中润城镇北音村滑坡，致使村中大部房屋出现裂缝，局部地面出现隆起等现象，威胁386户887人，间接经济损失约1500万元；贝坡村滑坡因多轮强降雨影响，坡体发生滑动，发现多处地面裂缝，直接影响坡顶贝坡村安置小区288户854人，间接经济损失约2000万元；两处滑坡影响生命财产众多，搬迁难度较大，亟需进行地质灾害工程治理。该项目实施对维护社会稳定，确保人民群众生命财产安全有重大意义。							
保证项目实施的制度、措施		根据山西省自然资源厅办公室《关于做好地质灾害防治资金项目储备库入库工作的通知》要求，申报入库项目需达到项目实施的设计程度(开展前期可行性研究、勘查和设计评审工作)，经公开招标，聘请专业资质单位进行外业测绘、内业整理，完成前期可行性研究、勘查和设计评审工作。							
项目实施计划		2022年12月底完成润城镇北音村和贝坡村地质灾害治理项目前期可行性研究、勘查和设计评审工作。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完成润城镇北音村和贝坡村地质灾害治理项目前期可行性研究、勘查和设计评审工作。该项目实施对维护社会稳定，确保人民群众生命财产安全有重大意义。							
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	可行性研究、勘查和设计评审村	2个	数量指标				
		质量指标	可行性研究、勘查和设计评审完成	100%	质量指标				
		时效指标	可行性研究、勘查和设计评审完成	2023年12月30日前	时效指标				
		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	保障受灾人民生命财产安全	保障	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			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度（%）	≥85%	服务对象满意度指标				
负责人：		经办人：	潘辉辉	联系电话：	4224193	填报日期：	2023/01/20150523		

阳城县(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		阳城县不动产登记内网外迁项目					
主管部门及代码		213-阳城县自然资源局		实施单位		阳城县自然资源局	
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:	0	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	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		根据山西省自然资源厅《关于提升不动产登记数据质量和共享应用能力工作的通知》文件精神,要求各市、县在2022年6月...前完成业务系统向电子政务外网迁移, 2022年8月18日,我局向县政府上报《关于阳城县不动产登记内网外迁项目工作经费的请示》(阳自然资字【2022】136号), 2022年10月16日,该项目经牛琛县长签批,申请项目预算资金158.4万元。					
立项依据		山西省自然资源厅《关于提升不动产登记数据质量和共享应用能力工作的通知》					
项目设立必要性		根据文件要求,不动产登记申请、受理等环节在2023年6月...前完成业务系统向电子政务外网迁移。					
保证项目实施的制度、措施		依据《关于阳城县不动产登记内网外迁项目工作经费的请示》(阳自然资字【2022】136号),提高不动产登记内网外迁工作的实用性、科学性、可操作性及准确性,切实保障集体、群众合法权益。					
项目实施计划		2023年12月30日前完成不动产登记内网外迁、系统对接、硬件采购、网络、硬件运维等工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年完成不动产登记内网外迁、系统对接、硬件采购、网络、硬件运维等工作,提高不动产查询效率,给群众带来便利。					
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	内网外迁开展工作内容	4项	数量指标		
		质量指标	内网外迁系统验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	内网外迁完成时间	2023年12月30日前	时效指标		
		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	提升群众不动产信息查询便利度	提升	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标		
负责人:		经办人:	刘向应	联系电话:	4224193	填报日期:	20230203170329

阳城县(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		阳城县国土空间规划“一张图”实施监督信息系统及数据库建设项目							
主管部门及代码		213-阳城县自然资源局		实施单位		阳城县自然资源局			
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:		0		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		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《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》(自然资办发【2019】38号)和《山西省自然资源厅办公室关于应用省级国土空间基础信息平台开展国土空间规划“一张图”建设有关要求的通知》(晋自然资办函【2019】180号)文件精神,为实现国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制,需完成国土空间规划“一张图”实施监督信息系统和数据库建设任务。							
立项依据		我局起草《阳城县自然资源局关于拨付国土空间规划“一张图”实施监督信息系统和数据库建设专项经费的请示》(阳自然资字[2021]45号),经县政府2020年6月25日批准我启动此项工作。							
项目设立必要性		实现国土空间规划动态监测评估预警,为自然资源其它业务应用系统提供规划信息服务。							
保证项目实施的制度、措施		拟通过公开招标确定专业资质单位,并按上级自然资源部门要求建立数据库。							
项目实施计划		2022年2月: 前完成国土空间规划“一张图”实施监督信息系统和数据库建设任务并通过上级验收。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2022年12月前完成系统建设,该项工作提升国土空间规划动态监测评估预警,通过实时监督板块动态管理我县生态环境指标,及时预警,提高空间治理信息化水平。							
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	建立国土空间规划“一张图”1套		数量指标				
		质量指标	国土空间规划“一张图”实	100%	质量指标				
		时效指标	国土空间规划“一张图”实	2021年12月30 日前	时效指标				
		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	提升国土空间规划动态监测	提升	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			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	数据使用单位满意度	≥85%	服务对象满意度指标				
负责人:		经办人:	王丽霞	联系电话:	4224193	填报日期:	20230120110139		

阳城县(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		2021年阳城县农村房地一体调查、数据库建设及数据汇交项目						
主管部门及代码		213-阳城县自然资源局			实施单位		阳城县自然资源局	
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：		5,000,000		年度资金总额：		2,000,000	
	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		5,000,000		市县（区）财政资金		2,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据自然资源局《关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》（自然资发【2020】84号）和山西省自然资源厅《关于加快推进农村不动产登记工作的通知》（晋自然资发【2020】18号）要求，开展农村不动产登记工作是党中央、国务院安排部署的一项重要工作，也是近年我省不动产登记工作的一项重要内容，我县需要在“两权”调查的基础上，开展农房补充调查，并对已有登记资料进行清理整合、补充完善及数字化处理，同部、省进行数据汇交。2021年1月5日，我局向县政府上报《阳城县农村房地一体确权登记地籍调查数据整合汇交工作经费的请示》（阳自然资字【2021】1号），2021年1月20日经史小林县长批示，2021年5月，该项目在县公共资源交易中心进行公开招标，山西紫峰科技有限公司、山西省第四地质工程勘察院、山西华冶勘测工程技术有限公司、山西省第二地质工程勘察院、山西元维科技有限公司五家单位中标，中标总金额956.24万元。						
立项依据		自然资源局《关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》（自然资发【2020】84号）和山西省自然资源厅《关于加快推进农村不动产登记工作的通知》（晋自然资发【2020】18号）						
项目设立必要性		通过农村房地一体确权登记地籍调查数据整合汇交项目，摸清农村不动产底数，保障农民群众财产权益，为农村产权制度改革提供保障。						
保证项目实施的制度、措施		依据《自然资源局关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》（自然资发【2020】84号）、《山西省自然资源厅关于加快推进农村不动产登记工作的通知》（晋自然资发【2020】18号）文件，在“两权”调查的基础上，开展农房补充调查，并对已有登记资料进行清理整合、补充完善及数字化处理，同部、省进行数据汇交，提高农村房地一体确权登记工作的实用性、科学性、可操作性及准确性，切实保障群众合法权益。						
项目实施计划		2021年4月前进行招标，6月底前完成内外业工作，8月底前全部完成该项目工作，经咨询专业资质单位，采用内业、外业相结合的方式，充分利用“两权”调查成果，对现状、权属未变的，只进行内业测绘成图、登记内容录入，对现状发生改变及“两权”未调查的町店、芹池、凤城三个乡镇，进行外业补测。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		在农村宅基地、集体建设用地“两权”确权（土地）调查登记的基础上，聘请资质单位对地面房产进行测绘调查，录入数据库，确权发证，完成省级验收，提高农村房地一体确权登记工作的实用性、科学性、可操作性及准确性，切实保障群众合法权益。				在农村宅基地、集体建设用地“两权”确权（土地）调查登记的基础上，聘请资质单位对地面房产进行测绘调查，录入数据库，确权发证，完成省级验收，提高农村房地一体确权登记工作的实用性、科学性、可操作性及准确性，切实保障群众合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	县域内集体建设用地和宅基地	79251宗	数量指标	县域内集体建设用地	79251宗	
		质量指标	集体建设用地和宅基地调查	100%	质量指标	集体建设用地调查	100%	
		时效指标	数据库建设完成时间	2021年12月30日前	时效指标	数据库建设完成时间	2021年12月30日前	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	
		社会效益指标	保障了企业、农民的财产权	保障	社会效益指标	保障了企业、农民的财产权	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	服务对象满意度指标	使用数据库相关单位和人员	≥85%	服务对象满意度指标	使用数据库相关单	≥85%	
负责人：	经办人：	刘向应	联系电话：		4224193	填报日期：	20230110184152	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位车辆账面数量 1辆，账面原值 10.78 万元，账面净值 0 万元 。从使用状况分析：在用 1 辆，占 100.00%。

2、房屋情况：

我单位房屋账面面积 5,932.57平方米，账面价值 864.45 万元， 其中办公用房面积 5,932.57平方米（实际使用办公用房面积961.68平方米），占房屋的100.00%；原闲置的资产经过维修重新投入使用，由闲置改为自用。

3、其他国有资产占有使用情况：

（一）我单位不存在政府储备物资、公共基础设施、文物文化资产、保障性住房等情况。

（二）我单位土地账面面积7,541.59平方米，账面原值460.24万元，账面净值460.24万元。从使用状况分析：在用5,806.99平方米，占比77.00%，出租出借1,734.60平方米，占比23.00%。（根据县政府古城改造要求，原土地局办公楼等地面建筑物已拆除核销，土地由财政一同收回，土地使用权仍在我局账面反映）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我局涉及的购买服务包括地质灾害防治技术支撑体系、国土空间规划服务、国土空间规划城市体检评估服务等共计12个项目，1459.72万元。

（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。