

吕梁市规划和自然资源局
2024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	2
第二部分 2024年部门预算报表	3
表一2024年预算收支总表	3
表二2024年预算收入总表	5
表三2024年预算支出总表	8
表四2024年财政拨款收支总表	10
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	12
表六2024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）	13
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	15
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	16
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	17
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	17
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	18
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	19
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	21
第三部分 2024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	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明	22
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	23
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.....	25
十一、国有资产占有使用情况.....	54
十二、其他说明.....	54
（一）政府购买服务指导性目录.....	54
（二）其他.....	54
第四部分 名词解释.....	55

第一部分 概况

一、本部门职责

吕梁市规划和自然资源局成立于2019年2月，吕梁市规划和自然资源局是市政府工作部门，为正处级，加挂吕梁市林业局牌子。市规划和自然资源局贯彻落实党中央、省委、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规划和自然资源工作的集中统一领导。主要职责有（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（2）负责自然资源调查监测评价。（3）负责组织开展自然资源 and 不动产统一确权登记工作。（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工作。（6）负责建立空间规划体系并监督实施。（7）负责组织监督实施国家、省有关城乡建设规划有关法律法规。（8）负责统筹国土空间生态修复。（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（10）负责全市森林、草原（地）、湿地资源监督管理。（11）组织实施并监督集体林权制度、国有林场、草原（地）等重大改革意见。

（12）负责监督管理全市国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。（13）负责全市陆地野生动植物资源监督管理。

（14）负责监督管理全市荒漠化防治工作。（14）负责监督管理全市荒漠化防治工作。（15）负责矿产资源管理工作。（16）负责全市地质工作和配合地质勘查行业管理。（17）负责落实综合防灾减灾规划相关要求等职责。（18）负责测绘地理信息管理工作。（19）负责自然资源执法工作。（20）负责推进国土、规划和林业草原（地）等自然资源领域发展和改革相关工作。（21）推动自然资源领域科技发展。

吕梁市不动产登记中心成立于2016年10月，主管部门为吕梁市规划和自然资源局，正科级建制，公益一类事业单位。主要职责有（1）参与市级自然资源和不动产相关政策拟定、宣传等工作；（2）承办吕梁市本级事权范围内的各类自然资源和不动产登记、颁证工作；（3）承担市级自然资源和不动产登记信息平台的运维工作及相关信息统计分析评价；（4）提供不动产登记的查询、咨询服务；（5）协助调处自然资源权属纠纷。

市规划和自然资源综合行政执法队：(一)贯彻执行中央、省、市关于规划和自然资源综合行政执法的方针政策 and 法律法规。制定规划和自然资源领域综合行政执法工作规划、年度计划，并组织实施。(二)组织开展土地、矿产、规划、测绘、林草等规划和自然资源领域执法工作。(三)承担法律法规赋予市本级规划和自然资源领域的执法职责；承担吕梁市中心城区范围内土地、规划等领域的执法工作。(四)负责对县级自然资源、林业综合行政执法业务工作的指导、监督，负责对跨区域案件或具有全市影响的自然资源领域重大案件依法进行查处。(五)受理违反土地、矿产、规划、测绘、林草等相关法律、法规行为的举报，并依法组织调查处理；负责上级主管部门转办案件、相关机构移送案件的办理工作。(六)完成市规划和自然资源局交办的其他任务。(七)职能转变。全面清理、优化和精简执法事项，实行执法事项清单管理制度，并依法及时动态调整。积极探索“互联网+执法”，充分利用大数据、云计算等智慧执法手段，整合执法信息平台，全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。

二、机构设置情况

二、机构设置情况内设机构有：办公室、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、城乡建设规划科、国土空间生态修复科、耕地保护管理科、林草资源管理科、自然保护地管理科、国有林场和种苗管理科、矿产资源管理科、地质勘查储量科、国土地理测绘信息管理科、执法科、行政审批科、财务科、人事科20个科室。

局属事业单位8个：市土地储备中心、市国土空间规划和地理监测中心、市规划编制服务中心、市地质灾害防治中心、市国土资源交易中心（市土地开发整理中心）、市林业和草原发展中心、市规划和自然资源综合行政执法队、市不动产登记中心。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：吕梁市规划和自然资源局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	19876.04	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	31299.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	30.90	30.90	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	674.58	674.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	167.34	167.34	
		十一、节能环保支出	45.00	45.00	
		十二、城乡社区支出	31299.00	31299.00	
		十三、农林水支出	2833.86	2833.86	
		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	15744.92	15744.92	
		二十、住房保障支出	379.45	379.45	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	51175.04	本年支出合计	51175.04	51175.04	
上年结转		年终结转			
收入总计	51175.04	支出总计	51175.04	51175.04	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：吕梁市规划和自然资源局

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		51175.04	19876.04	31299.00				
206	科学技术支出	30.90	30.90					
20601	科学技术管理事务	0.90	0.90					
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.90	0.90					
20604	技术与研究与开发	30.00	30.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	674.58	674.58					
20805	行政事业单位养老支出	674.58	674.58					
2080501	行政单位离退休	243.26	243.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.90	381.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.41	49.41					
210	卫生健康支出	167.34	167.34					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	167.04	167.04					
2101101	行政单位医疗	25.76	25.76					
2101102	事业单位医疗	129.39	129.39					

2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89					
211	节能环保支出	45.00	45.00					
21104	自然生态保护	45.00	45.00					
2110406	自然保护地	45.00	45.00					
212	城乡社区支出	31299.00		31299.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31299.00		31299.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31299.00		31299.00				
213	农林水支出	2833.86	2833.86					
21302	林业和草原	2833.86	2833.86					
2130204	事业单位	532.58	532.58					
2130205	森林资源培育	213.28	213.28					
2130211	动植物保护	8.00	8.00					
2130234	林业草原防灾减灾	68.00	68.00					
2130299	其他林业和草原支出	2012.00	2012.00					
220	自然资源海洋气象等支出	15744.92	15744.92					
22001	自然资源事务	15329.04	15329.04					
2200101	行政运行	1640.45	1640.45					
2200102	一般行政管理事务	185.12	185.12					
2200106	自然资源利用与保护	500.00	500.00					
2200150	事业运行	694.57	694.57					
2200199	其他自然资源事务支出	12308.91	12308.91					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	415.87	415.87					

2209999	其他自然资源海洋气象等支出	415.87	415.87					
221	住房保障支出	379.45	379.45					
22102	住房改革支出	379.45	379.45					
2210201	住房公积金	379.45	379.45					

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：吕梁市规划和自然资源局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		51175.04	4493.83	46681.21
206	科学技术支出	30.90		30.90
20601	科学技术管理事务	0.90		0.90
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.90		0.90
20604	技术与研究开发	30.00		30.00
2060499	其他技术与研究开发支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	674.58	674.58	
20805	行政事业单位养老支出	674.58	674.58	
2080501	行政单位离退休	243.26	243.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.90	381.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.41	49.41	
210	卫生健康支出	167.34	167.34	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	167.04	167.04	
2101101	行政单位医疗	25.76	25.76	
2101102	事业单位医疗	129.39	129.39	
2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89	
211	节能环保支出	45.00		45.00
21104	自然生态保护	45.00		45.00
2110406	自然保护地	45.00		45.00
212	城乡社区支出	31299.00		31299.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31299.00		31299.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31299.00		31299.00
213	农林水支出	2833.86	532.58	2301.28
21302	林业和草原	2833.86	532.58	2301.28
2130204	事业机构	532.58	532.58	
2130205	森林资源培育	213.28		213.28
2130211	动植物保护	8.00		8.00
2130234	林业草原防灾减灾	68.00		68.00
2130299	其他林业和草原支出	2012.00		2012.00
220	自然资源海洋气象等支出	15744.92	2739.89	13005.03
22001	自然资源事务	15329.04	2335.01	12994.03
2200101	行政运行	1640.45	1640.45	
2200102	一般行政管理事务	185.12		185.12
2200106	自然资源利用与保护	500.00		500.00
2200150	事业运行	694.57	694.57	
2200199	其他自然资源事务支出	12308.91		12308.91
22099	其他自然资源海洋气象等支出	415.87	404.87	11.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	415.87	404.87	11.00

221	住房保障支出	379.45	379.45	
22102	住房改革支出	379.45	379.45	
2210201	住房公积金	379.45	379.45	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市规划和自然资源局

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	19876.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	31299.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	30.90	30.90		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	674.58	674.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	167.34	167.34		
		十一、节能环保支出	45.00	45.00		
		十二、城乡社区支出	31299.00		31299.00	
		十三、农林水支出	2833.86	2833.86		
		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	15744.92	15744.92		
		二十、住房保障支出	379.45	379.45		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	51175.04	本年支出合计	51175.04	19876.04	31299.00	

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	51175.04	支出总计	51175.04	19876.04	31299.00	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市规划和自然资源局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		19876.04	4493.83	15382.21
206	科学技术支出	30.90		30.90
20601	科学技术管理事务	0.90		0.90
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.90		0.90
20604	技术与研究与开发	30.00		30.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	674.58	674.58	
20805	行政事业单位养老支出	674.58	674.58	
2080501	行政单位离退休	243.26	243.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.90	381.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.41	49.41	
210	卫生健康支出	167.34	167.34	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	167.04	167.04	
2101101	行政单位医疗	25.76	25.76	
2101102	事业单位医疗	129.39	129.39	
2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89	
211	节能环保支出	45.00		45.00
21104	自然生态保护	45.00		45.00
2110406	自然保护地	45.00		45.00
213	农林水支出	2833.86	532.58	2301.28
21302	林业和草原	2833.86	532.58	2301.28
2130204	事业机构	532.58	532.58	
2130205	森林资源培育	213.28		213.28
2130211	动植物保护	8.00		8.00
2130234	林业草原防灾减灾	68.00		68.00
2130299	其他林业和草原支出	2012.00		2012.00
220	自然资源海洋气象等支出	15744.92	2739.89	13005.03
22001	自然资源事务	15329.04	2335.01	12994.03
2200101	行政运行	1640.45	1640.45	
2200102	一般行政管理事务	185.12		185.12
2200106	自然资源利用与保护	500.00		500.00
2200150	事业运行	694.57	694.57	
2200199	其他自然资源事务支出	12308.91		12308.91
22099	其他自然资源海洋气象等支出	415.87	404.87	11.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	415.87	404.87	11.00
221	住房保障支出	379.45	379.45	
22102	住房改革支出	379.45	379.45	
2210201	住房公积金	379.45	379.45	

2024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：吕梁市规划和自然资源局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4493.83	4254.72	239.11
工资福利支出		4001.34	4001.34	
基本工资	工资奖金津补贴	661.82	661.82	
基本工资	工资福利支出	663.96	663.96	
津贴补贴	工资奖金津补贴	187.36	187.36	
津贴补贴	工资福利支出	60.51	60.51	
奖金	工资奖金津补贴	99.70	99.70	
奖金	工资福利支出	10.17	10.17	
绩效工资	工资福利支出	1083.41	1083.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	213.47	213.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	207.53	207.53	
职业年金缴费	社会保障缴费	19.75	19.75	
职业年金缴费	工资福利支出	49.21	49.21	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	86.72	86.72	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	84.40	84.40	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	11.89	11.89	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	22.77	22.77	
其他社会保障缴费	工资福利支出	24.12	24.12	
住房公积金	住房公积金	215.35	215.35	
住房公积金	工资福利支出	202.51	202.51	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	57.56	57.56	
其他工资福利支出	工资福利支出	39.15	39.15	
商品和服务支出		239.11		239.11
办公费	办公经费	15.00		15.00
办公费	商品和服务支出	10.21		10.21
水费	办公经费	5.00		5.00
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	4.00		4.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
取暖费	办公经费	9.48		9.48
取暖费	商品和服务支出	4.98		4.98
差旅费	商品和服务支出	1.70		1.70
培训费	商品和服务支出	0.06		0.06
劳务费	商品和服务支出	2.40		2.40
委托业务费	商品和服务支出	0.43		0.43
福利费	办公经费	38.06		38.06
福利费	商品和服务支出	30.72		30.72
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	14.00		14.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.40		5.40
其他交通费用	办公经费	33.99		33.99
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	37.16		37.16
其他商品和服务支出	商品和服务支出	25.02		25.02
对个人和家庭的补助		253.38	253.38	
退休费	离退休费	242.46	242.46	

奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	10.62	10.62	

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称： 吕梁市规划和自然资源局

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		31299.00
103	非税收入	31299.00
10301	政府性基金收入	31299.00
1030148	国有土地使用权出让收入	31299.00

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市规划和自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		31299.00		31299.00
212	城乡社区支出	31299.00		31299.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31299.00		31299.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31299.00		31299.00

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市规划和自然资源局单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市规划和自然资源局单位：万元

项目	2024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	19.40	19.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	19.40	19.40		
合计	19.40	19.40		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称： 吕梁市规划和自然资源局

单位:万元

单位名称	2024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	153.18	153.18		
吕梁市规划和自然资源局	153.18	153.18		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市规划和自然资源局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
吕梁市规划和自然资源局	46681.21	15382.21	31299.00			
吕梁市规划和自然资源局	46654.31	15355.31	31299.00			
土地规划执法服务专项工作经费	211.00	211.00				
网络信息服务费	13.70	13.70				
党建工作经费	16.08	16.08				
林业重点研发与食用林产品质量安全监测吕财资环【2023】319号提前下达省级林业改革和发展转移资金	30.00	30.00				
市本级吕财资环【2023】318号晋财资环【2023】207号关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金的通知	50.00	50.00				
本级森林植被恢复吕财资环[2023]319号晋财资环[2023]206号关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知	213.28	213.28				
本级吕财资环[2023]317号晋财资环[2023]208号关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知	45.00	45.00				
市本级动植物保护疫病监测吕财资环[2023]319号晋财资环[2023]206号关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知	3.00	3.00				
市本级动植物保护能力建设吕财资环[2023]319号晋财资环[2023]206号关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知	5.00	5.00				
本级林业有害生物防治吕财资环【2023】319号提前下达2024年省级林业发展改革转移资	18.00	18.00				
市本级土地收储费用	10608.00		10608.00			
国土绿化示范项目市级配套	2012.00	2012.00				
2016-2018采煤沉陷区旧房拆除及土地复垦	500.00	500.00				
储备林建设项目利息	838.00		838.00			
市本级重点项目用地划拨费用	8000.00		8000.00			
土地附着物拆迁补偿款（吕梁学院）东校区	5093.00		5093.00			
聚富花园项目土地征收费用	4760.00		4760.00			
规划和自然资源管理建设	4000.00	2000.00	2000.00			
山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（吕梁段）及地质灾害治理移民搬迁等市级配套资金	10000.00	10000.00				
法律顾问费	10.00	10.00				
规划和自然资源工作业务经费（2）	161.12	161.12				
规划和自然资源工作业务经费（1）	24.00	24.00				
遗属补助经费	7.49	7.49				
国土资源管理工作运行经费	33.14	33.14				
选调生生活补助	2.50	2.50				

吕梁市不动产登记中心	11.00	11.00				
不动产登记管理业务经费	11.00	11.00				
吕梁市规划和自然资源综合行政执法队	15.00	15.00				
执法管理业务工作经费	15.00	15.00				
吕梁市林业和草原发展中心	0.90	0.90				
科研业务补助	0.90	0.90				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市规划和自然资源局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

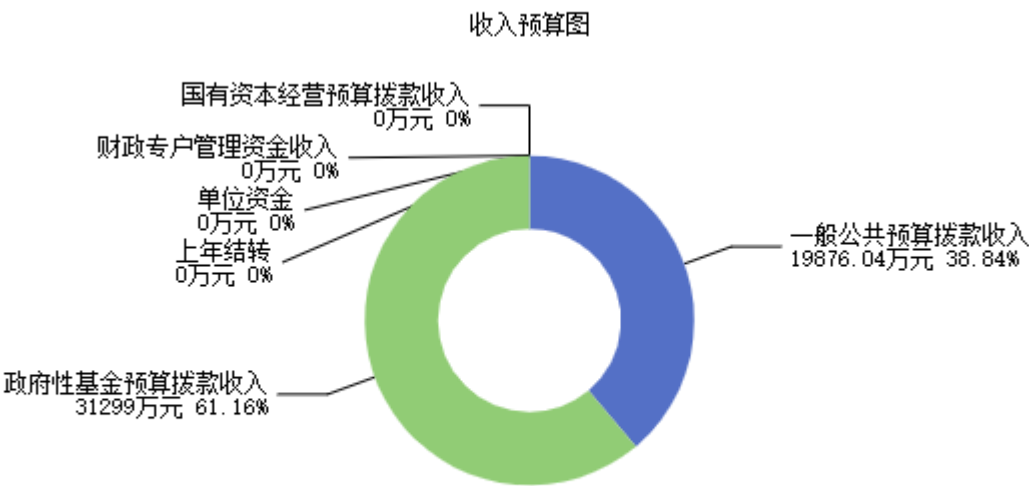
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市规划和自然资源局预算收入总计51,175.04万元，其中：本年收入51,175.04万元，上年结转0万元，比上年增长27373.65万元，增长115.01%，主要原因是主要原因是2024年新增2016-2018采煤沉陷区旧房拆除及土地复垦、聚富花园项目土地征收费用、市本级土地收储费用、市本级重点项目用地划拨费用、土地附着物拆迁补偿款（吕梁学院）东校区项目经费等；本年部门预算支出总计51,175.04万元，其中：本年预算安排51,175.04万元，上年结转0万元，比上年增长27373.65万元，增长115.01%，主要原因是主要原因是2024年新增2016-2018采煤沉陷区旧房拆除及土地复垦、聚富花园项目土地征收费用、市本级土地收储费用、市本级重点项目用地划拨费用、土地附着物拆迁补偿款（吕梁学院）东校区项目经费等

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市规划和自然资源局预算收入51,175.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入19,876.04万元，占38.84%；政府性基金预算拨款收入31,299.00万元，占61.16%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吕梁市规划和自然资源局支出预算51175.04万元，其中：基本支出4493.83万元，占8.78%；项目支出46681.21万元，占91.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市规划和自然资源局财政拨款收支总预算51,175.04万元。其中：一般公共预算拨款19,876.04万元，政府性基金预算拨款31,299.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入51,175.04万元，上年结转收入0万元。支出包括：科学技术支出30.90万元、社会保障和就业支出674.58万元、卫生健康支出167.34万元、节能环保支出45.00万元、城乡社区支出31,299.00万元、农林水支出2,833.86万元、自然资源海洋气象等支出15,744.92万元、住房保障支出379.45万元等。

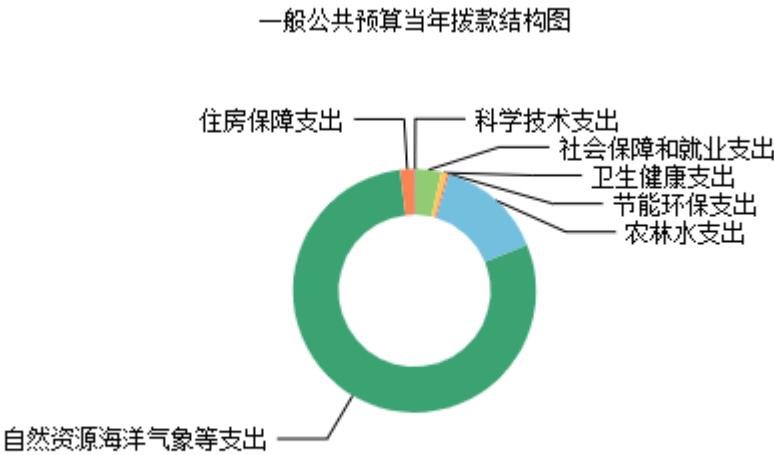
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市规划和自然资源局一般公共预算当年支出19,876.04万元,比上年减少3086.35万元，下降13.44%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市规划和自然资源局一般公共预算当年支出19,876.04万元,主要用于以下方面：科学技术支出30.90万元，占0.16%；社会保障和就业支出674.58万元，占3.39%；卫生健康支出167.34万元，占0.84%；节能环保支出45.00万元，占0.23%；农林水支出2,833.86万元，占14.26%；自然资源海洋气象等支出15,744.92万元，占79.22%；住房保障支出379.45万元，占1.91%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吕梁市规划和自然资源局一般公共预算安排基本支出4,493.83万元，其中：

人员经费4,254.72万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

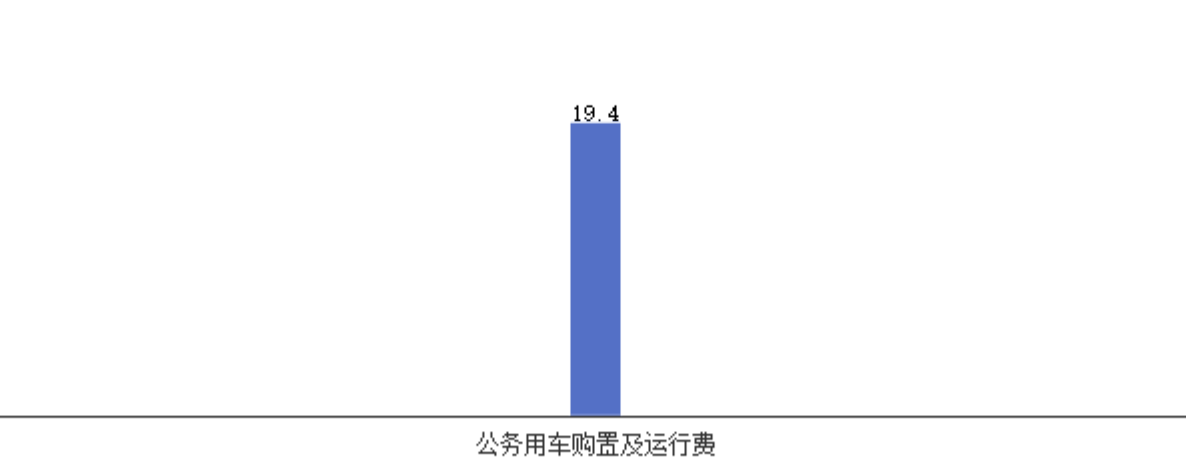
公用经费239.11万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、委托业务费、差旅费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市规划和自然资源局财政拨款安排的“三公”经费预算19.40万元比2023年增加 3.60万元，主要原因是新成立二级单位吕梁市林业和草原发展中心，新增2辆事业单位车辆编制。

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19.40万元，与上年相比预算数增加3.60万元，主要原因是新成立二级单位吕梁市林业和草原发展中心，新增2辆事业单位车辆编制，公务用车运行维护费19.40万元，与上年相比预算数增加3.60万元，主要原因是新成立二级单位吕梁市林业和草原发展中心，新增2辆事业单位车辆编制；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2024年机关运行经费增减变动原因说明：机关运行经费财政拨款预算153.18万元，比2023年预算减少107.25万元，下降41.18%，原因是减少综合行政执法队事业人员45人和林业和草原发展中心事业人员39人（综合行政执法队和林业和草原发展中心财务单独核算）

九、政府采购情况

2024年吕梁市规划和自然资源局政府采购预算总额34.80万元。其中：政府采购货物预算7.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金51175.04万元，其中基本支出4493.83万元，项目支出46681.21万元；机关及下属预算单位4个，其中4个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金46681.21万元。

2、项目绩效目标

2024年吕梁市规划和自然资源局纳入绩效目标管理的二级项目28个，共计金额46,681.21万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额505.93万元；特定目标类项目16个，涉及金额46,175.28万元。公开项目绩效目标28个，涉及项目金额46,681.21万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额505.93万元；特定目标类项目16个，涉及项目金额46,175.28万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			党建工作经费				
主管部门及代码			132-吕梁市规划和自然资源局		实施单位	吕梁市规划和自然资源局	
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：	160,800	年度资金总额：	160,800	
			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	160,800	市县（区）财政资金	160,800	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据中共吕梁市委组织部印发《关于加强党建工作的若干措施》的通知（吕组通字【2022】52号）要求市级一般每名党员每年不少于800元。				
立项依据			中共吕梁市委组织部印发《关于加强党建工作的若干措施》的通知（吕组通字【2022】52号）				
项目设立必要性			保障党员活动正常开展				
保证项目实施的制度、措施			中共吕梁市委组织部印发《关于加强党建工作的若干措施》的通知（吕组通字【2022】52号）				
项目实施计划			资金下达，按计划实施				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障党建工作正常开支				保障党建工作正常开支		
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	党员人数	206人	数量指标	党员人数	206人
		质量指标	符合补助标准	100%	质量指标	符合补助标准	100%
		时效指标	党员活动开展及时性	及时	时效指标	党员活动开展及时性	及时
		成本指标	每人补助	800元/人	成本指标	每人补助	800元/人
	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	党员活动的持续性	持续	可持续影响指标	党员活动的持续性	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>90%	服务对象满意度指标	单位满意度	>90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231206194229

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		法律顾问费					
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局		实施单位	吕梁市规划和自然资源局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000			
	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	100,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于机关法律事务的咨询、处理、合同的审核等					
立项依据		根据单位需求					
项目设立必要性		处理单位法律事务					
保证项目实施的制度、措施		按财务制度实施					
项目实施计划		按签订的合同实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按合同约定处理单位法律事务				按合同约定处理单位法律事务		
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	处理法务事项	≥50个	数量指标	处理法务事项	≥50个
		质量指标	法律合同审核达标率	100%	质量指标	法律合同审核达标率	100%
		时效指标	处理法务事项及时性	及时	时效指标	处理法务事项及时性	及时
		成本指标	每年服务费	≤10万元	成本指标	每年服务费	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	单位风险防范	提升	经济效益指标	单位风险防范	提升
		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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	90%	服务对象满意度指标	单位满意度	90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231206202651

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国土资源管理工作运行经费					
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局		实施单位	吕梁市规划和自然资源局		
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：		331,400	年度资金总额：	331,400		
	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		331,400	市 县（区）财政资金	331,400		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障聘用人员日常工作经费					
立项依据		无					
项目设立必要性		保障聘用人员日常工作经费					
保证项目实施的制度、措施		财务制度					
项目实施计划		资金下达后，按需保障人员运行经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资金下达后支付完成		按项目进度支付金额			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员数量	5人	数量指标	保障人员数量	5人
		质量指标	工作质量完成达标率	100%	质量指标	工作质量完成达标率	100%
		时效指标	按时完成工作时效性	按时完成	时效指标	按时完成工作时	按时完成
		成本指标	保障经费	≤33.22万元	成本指标	保障经费	≤33.14万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障执法顺利进行	提升	社会效益指标	保障执法顺利进行	提升
		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	单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240108095038

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		规划和自然资源局工作业务经费（1）					
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局		实施单位	吕梁市规划和自然资源局		
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：	240,000	年度资金总额：	240,000			
	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	240,000	市县（区）财政资金	240,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据单位每月产生的水电费及时支付，保障单位的正常运行					
立项依据		根据单位职责需要					
项目设立必要性		保障单位水电费的支出					
保证项目实施的制度、措施		根据财务制度执行					
项目实施计划		根据每月产生的水电费进行支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成每月的电费支出，保障单位正常运行				完成每月的电费支出，保障单位正常运行		
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	预计用电量	≥417000度	数量指标	预计用电量	≥417000度
		质量指标	电暖气物业等保障度	保障	质量指标	电暖气物业等保障度	保障
		时效指标	供电时间	12月	时效指标	供电时间	12月
		成本指标	单位用电成本	≥0.48元/度	成本指标	单位用电成本	≥0.48元/度
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
			供电保障人数	≥300人		供电保障人数	≥300人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231206210244

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		规划和自然资源局工作业务经费（2）					
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局		实施单位	吕梁市规划和自然资源局		
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：	1,611,200		年度资金总额：	1,611,200		
	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	1,611,200		市县（区）财政资金	1,611,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据部门职责，需开展国土资源管理、林业和规划等方面的工作，申请经费保障各项工作顺利推进。					
立项依据		根据部门职责申请项目					
项目设立必要性		保障单位日常工作有序开展并顺利推进					
保证项目实施的制度、措施		制定单位内部管理制度，严格考核制度					
项目实施计划		年初制定工作计划，年中按照既定的工作计划有序推进各项工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依照上年完成目标，年初预定今年工作目标，圆满完成工作				依照上年完成目标，年初预定今年工作目标，圆满 完成工作		
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	保障单位人员数量	≥300人	数量指标	保障单位人员数量	≥300人
		质量指标	提升单位运行质量	提升	质量指标	提升单位运行质 量	提升
		时效指标	保障单位人员正常工作	及时	时效指标	保障单位人员正 常工作	及时
		成本指标	单位运行成本	≤161.12万元	成本指标	单位运行成本	≤161.12万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转	保障	社会效益指标	单位正常运转	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231206204834

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		土地规划执法服务专项工作经费						
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局			实施单位		吕梁市规划和自然资源局	
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		2年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		4,160,000		年度资金总额：		2,110,000	
	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		4,160,000		市县（区）财政资金		2,110,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为加强吕梁市中心城市土地、规划执法管理，坚决遏制违法违规用地、建设等行为，经市政府【2021】122次常务会议研究，决定加强市规划和自然资源局综合行政执法队伍建设，要求根据市实际工作需要，充实执法力量。市综合执法队下设城区大队，对中心城区范围内（城区7个街道办及大武镇）约82.54平方公里，经省政府批准征收和市政府批准收储的土地，从施工到竣工进行全程监管，目前从市城管执法支队划转执法人员共47人，每个街道办中队仅有3-4人，在制止、查封、拆除及批后管理时，执法力量明显不足，现需购买执法辅助服务，从事文书制作、档案管理等事务性工作并协助行政执法人员巡查、制止违法行为等执法辅助性工作。						
立项依据		吕政办发【2021】41号						
项目设立必要性		保障对城区违法用地、违反规划建设巡查、发现、制止、报告、查封、拆除及批后管理等工作						
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》						
项目实施计划		对违法用地、未取得《建设工程规划许可证》、未按照《建设工程规划许可证》的规划进行建设（如超层、加长、加宽、加高、扭转等）等违反自然资源法律法规的行为进行查处。土地供应、规划审批以后，进行验线等批后管理。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		对违法用地、未取得《建设工程规划许可证》、未按照《建设工程规划许可证》的规划进行建设（如超层、加长、加宽、加高、扭转等）等违反自然资源法律法规的行为进行查处。土地供应、规划审批以后，进行验线等批后管理。				对违法用地、未取得《建设工程规划许可证》、未按照《建设工程规划许可证》的规划进行建设（如超层、加长、加宽、加高、扭转等）等违反自然资源法律法规的行为进行查处。土地供应、规划审批以后，进行验线等批后管理。		
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	执法巡查次数	≥200次	数量指标	执法巡查次数	≥200次	
		质量指标	巡查标准	100%	质量指标	巡查标准	100%	
		时效指标	巡查及时性	及时	时效指标	巡查及时性	及时	
		成本指标	一年服务器成本	≤211万元	成本指标	一年服务器成本	≤211万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	减少违法行为	减少	社会效益指标	减少违法行为	减少	
		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	单位满意度	90%	服务对象满意度指标	单位满意度	90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20231206195624		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			网络信息服务费				
主管部门及代码			132-吕梁市规划和自然资源局		实施单位	吕梁市规划和自然资源局	
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：		137,000		年度资金总额：	137,000	
	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		137,000		市县（区）财政资金	137,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			与中国联合网络通信有限公司吕梁分公司签订网络基础服务费6万元（其中规划和自然资源局3万，林草中心3万），网络加速服务费5万元，协同软件服务费2.7万元。				
立项依据			与中国联合网络通信有限公司吕梁分公司签订合同				
项目设立必要性			保障单位正常运行				
保证项目实施的制度、措施			合同未				
项目实施计划			按合同约定支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障单位网络正常运行			保障单位网络正常运行		
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	网络服务单位数量	1个	数量指标	网络服务单位数量	1个
		质量指标	网络速度	提高	质量指标	网络速度	提高
		时效指标	网络连接及时性	及时	时效指标	网络连接及时性	及时
		成本指标	网络服务费	≤10万元	成本指标	网络服务费	≤10万元
			协同服务费	≤2.7万元	成本指标	协同服务费	≤2.7万元
	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	网络服务持续性	持续	可持续影响指标	网络服务持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>90%	服务对象满意度指标	单位满意度	>90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231206194901

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			选调生生活补助				
主管部门及代码			132-吕梁市规划和自然资源局		实施单位	吕梁市规划和自然资源局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目日期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		25,000		年度资金总额：	25,000	
	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		25,000		市县（区）财政资金	25,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			选调生生活补助				
立项依据			关于印发《吕梁市引进优秀高校毕业生补助（贴）及科研经费神灵办法》的通知（吕人社发【2021】21号				
项目设立必要性			保障人员支出				
保证项目实施的制度、措施			财务制度				
项目实施计划			资金下达及时支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	资金下达及时支付				资金下达及时支付		
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	补助人数	1人	数量指标	补助人数	1人
		质量指标	按标准发放	100%	质量指标	按标准发放	100%
		时效指标	补助时效性	及时	时效指标	补助时效性	及时
		成本指标	补助成本	25000元/人	成本指标	补助成本	25000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进优秀毕业生的引进	推进	社会效益指标	推进优秀毕业生的引进	推进
		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	补助人员满意度	≥100%	服务对象满意度 指标	补助人员满意度	≥100%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123110252	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			遗属补助经费				
主管部门及代码			132-吕梁市规划和自然资源局		实施单位	吕梁市规划和自然资源局	
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：	74,900	年度资金总额：	74,900	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	74,900	市县（区）财政资金	74,900	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			发放遗属人员6人补助，取暖25200元，补助39648元				
立项依据			国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表				
项目设立必要性			保障遗属人员的补助				
保证项目实施的制度、措施			财务管理				
项目实施计划			资金下达及时准确保障人员补助				
实施期目标					年度目标		
总体目标		资金下达及时完成补助			资金下达及时完成补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金补助人数	7人	数量指标	资金补助人数	7人
		质量指标	资金保障的准确率	100%	质量指标	资金保障的准确率	100%
		时效指标	资金保障的及时性	及时	时效指标	资金保障的及时性	及时
		成本指标	补助金额	≤7.49万元	成本指标	补助金额	≤7.49万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属家属的生活质量	提升	社会效益指标	保障遗属家属的生活质量	提升
		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	家属的满意度	100%	服务对象满意度指标	家属的满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231229200501

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		国土绿化示范项目市级配套						
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局			实施单位		吕梁市规划和自然资源局	
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：		20,120,000	年度资金总额：		20,120,000	
		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		20,120,000	市县（区）财政资金		20,120,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		中央财政国土绿化试点示范项目市级配套资金3452万元，2023年已配套1440.02万元，2024年需配套2011.98万元。						
立项依据		2023年中央财政国土绿化试点示范项目竞争性选拔结果公示						
项目设立必要性		服务国家战略，维护生态安全，提升碳汇能力，助力碳达峰碳中和战略目标，落实吕梁山生态保护修复、促进高质量发展，巩固脱贫共建成果，助力乡村振兴						
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度和相关项目文件						
项目实施计划		资金下达，按约定及时完成支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		服务国家战略，维护生态安全，提升碳汇能力，助力碳达峰碳中和战略目标，落实吕梁山生态保护修复、促进高质量发展，巩固脱贫共建成果，助力乡村振兴				服务国家战略，维护生态安全，提升碳汇能力，助力碳达峰碳中和战略目标，落实吕梁山生态保护修复、促进高质量发展，巩固脱贫共建成果，助力乡村振兴		
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	森林覆盖面积	13.6万亩	数量指标	森林覆盖面积	13.6万亩	
		质量指标	混交林比例提升	≥55%	质量指标	混交林比例提升	≥55%	
		时效指标	项目建设期	2年	时效指标	项目建设期	2年	
		成本指标	项目市级总投资	≤2012万元	成本指标	项目市级总投资	≤2012万元	
	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	森林质量提升	提升	生态效益指标	森林质量提升	提升	
		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	政府满意度	≥90%	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240411092559	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		储备林建设项目利息					
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局			实施单位		吕梁市规划和自然资源局
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：		8,380,000	年度资金总额：		8,380,000
		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		8,380,000	市县（区）财政资金		8,380,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		项目规划实施总面积249万亩，总投资63亿元。其中集约人工林栽培139.1万亩，现有林改培25.5万亩，中幼林抚育10.36万亩，林下经济7.62万亩，干果经济林提质增效53.46万亩，森林康养12.72万亩，种苗基地建设0.52万亩。项目计算期30年。项目区域范围为除文水县、孝义市外11县市区。需支付利息839万元。					
立项依据		吕发改审发【2019】44号					
项目设立必要性		为响应国务院《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》要求和国土三调数据的融合，确保通过国家储备林及林业扶贫项目建设，改善吕梁市立地质量差，单位面积蓄积量和生长量低，天然林低质化明显，人工林功能低下，森林生态功能不强的现状。同时助力脱贫攻坚，推动林业供给侧结构性改革，解决国土绿化地方财政投入不足，提高森林质量和集约经营管理并构建绿色发展新格局。					
保证项目实施的制度、措施		财务支付及相关制度					
项目实施计划		资金下达及时支付					
实施期目标					年度目标		
总体目标		资金下达及时完成支付				资金下达及时完成支付	
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	利息偿还月数	12月	数量指标	利息偿还月数	12月
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	按时还本付息	及时	时效指标	按时还本付息	及时
		成本指标	偿还利息额	≤838万元	成本指标	偿还利息额	≤838万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过贷款，保证项目实施	提升	社会效益指标	通过贷款，保证	提升
		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	政府满意度	≥90%	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240412085704

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称				规划和自然资源管理建设			
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局		实施单位		吕梁市规划和自然资源局	
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：		40,000,000	年度资金总额：		40,000,000	
	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		40,000,000	市、县（区）财政资金		40,000,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据市委、市政府、省厅工作部署，结合我市工作实际，我局需解决以前年度欠款项目18个，规划和自然资源项目39个，林业项目15个。					
立项依据		无					
项目设立必要性		根据市委、市政府、省厅工作部署，结合我市工作实际，需完成项目					
保证项目实施的制度、措施		财务制度和相关制度					
项目实施计划		资金下达后，及时开展项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资金下达及时支付			资金下达及时支付		
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	项目数量	≥72个	数量指标	项目数量	≥72个
		质量指标	项目行业规定	100%	质量指标	项目行业规定	100%
		时效指标	项目支付的时效性	及时	时效指标	项目支付的时效性	及时
		成本指标	项目投入成本	≤4000万元	成本指标	项目投入成本	≤4000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会发展	提升	社会效益指标	促进社会发展	提升
		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	单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240412100717

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2016-2018采煤沉陷区旧房拆除及土地复垦					
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局		实施单位	吕梁市规划和自然资源局		
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：	16,334,000	年度资金总额：	5,000,000			
	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	16,334,000	市县（区）财政资金	5,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		采煤沉陷区综合治理项目项目包括居民搬迁安置、矿山地质和生态环境调查、沉陷区灾害环境恢复和土地复垦、固废堆积治理、道路学校等公共基础设施建设等。					
立项依据		《关于印发山西省采煤沉陷区综合治理资金管理办法的通知》（晋政办发〔2017〕157号）					
项目设立必要性		能切实改善人民群众的居住环境，提高采煤沉陷区土地质量，恢复矿山生态环境					
保证项目实施的制度、措施		财务制度及相关制度					
项目实施计划		资金下达及时补偿					
实施期目标				年度目标			
总体目标	资金下达及时支付			资金下达及时支付			
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	搬迁户数	≥14638户	数量指标	搬迁户数	≥14638户
		质量指标	补偿标准准确率	100%	质量指标	补偿标准准确率	100%
		时效指标	补偿时效性	及时补偿	时效指标	补偿时效性	及时补偿
		成本指标	每户补偿标准	≤1.8万元	成本指标	每户补偿标准	≤1.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众生产生活环境	提升	社会效益指标	群众生产生活环境	提升
		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	政府满意度	≥90%	服务对象满意度	政府满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240412084645		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		土地附着物拆迁补偿款（吕梁学院）东校区						
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局			实施单位		吕梁市规划和自然资源局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		50,930,000	年度资金总额：		50,930,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		50,930,000	市县（区）财政资金		50,930,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		吕梁学院东校区共规划占地314亩，其中278.45亩土地款已补偿。314亩范围内涉及的土地附着物拆迁补偿款5092.71万元未支付。依据《关于印发吕梁市新城建设房屋征收与补偿方案的通知》（吕政办发【2013】101号）						
立项依据		《关于印发吕梁市新城建设房屋征收与补偿方案的通知》（吕政办发【2013】101号）						
项目设立必要性		为实施城市规划，服务城市社会发展及经济建设						
保证项目实施的制度、措施		按补偿方式和财务制度实施						
项目实施计划		资金下达及时支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成附着物拆除补偿规划					完成附着物拆除补偿规划	
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	土地面积	≥314亩		数量指标	土地面积	≥314亩
		质量指标	附着物拆除质量指标	100%		质量指标	附着物拆除质量指标	100%
		时效指标	附着物拆除时效性	及时性		时效指标	附着物拆除时效性	及时性
		成本指标	附着物拆除补偿费	≤5093万元		成本指标	附着物拆除补偿费	≤5093万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	促进节约用地，提高用地效率	提升		社会效益指标	促进节约用地，提高用地效率	提升
		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	补偿对象满意度	≥95%		服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240412094403

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		市本级重点项目用地划拨费用					
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局		实施单位	吕梁市规划和自然资源局		
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：	80,000,000	年度资金总额：	80,000,000			
	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	80,000,000	市县（区）财政资金	80,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用地单位依法向人民政府缴纳的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等费用（不含征地管理费），其中涉及5个项目。共记6492.2052万元，其中：贺家塔隔压站3304.3275万元，大武派出所246.4060万元，经六路、学院支路2500.0936万元，茂塔坪安置房项目348.6080万元，广场游园92.7701万元。					
立项依据		《国有土地使用权出让收支管理办法》第一章总则第二条明确规定：土地使用者以划拨方式取得国有土地使用权，依法向市、县人民政府缴纳的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等费用（不含征地管理费），一并纳入土地出让收入管理					
项目设立必要性		依据《土地管理法》第五章建设用地第五十四条的规定以及《土地划拨用地目录》属于划拨用地的，经市政府批准缴纳土地划拨费用后划拨给用地单位使用。					
保证项目实施的制度、措施		财务制度及相关制度。					
项目实施计划		及时完成土地划拨，并支付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成划拨土地任务			完成划拨土地任务			
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	划拨土地数量	≥6块	数量指标	划拨土地数量	≥6块
		质量指标	符合土地补偿标准	100%	质量指标	符合土地补偿标准	100%
		时效指标	土地补偿及时性	及时补偿	时效指标	土地补偿及时性	及时补偿
		成本指标	补偿成本	≤8000万元	成本指标	补偿成本	≤8000万元
	效益指标	经济效益指标	促进土地有效管理	提升	经济效益指标	促进土地有效管理	提升
		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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240412092526	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		市本级土地收储费用					
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局		实施单位	吕梁市规划和自然资源局		
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：	106,080,000		年度资金总额：	106,080,000		
	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	106,080,000		市县（区）财政资金	106,080,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		1、盘龙湾项目：共涉及土地6.11亩，土地收储费用173万元；2、呈祥路3期项目：共涉及土地61.37亩，土地收储费用1238万元；3、城南幼儿园：共涉及土地10.51亩，土地收储费用215万元；4、城中村改造项目（2000亩）：前期开发费200万元；5、新区范围未批土地的补偿费及耕地占补平衡费（包含新安大道、湖7、湖8）：（1）补偿费1000亩*14万元/亩=14000万元，（2）耕地占补平衡费：500亩*14万元/亩=7000万元，共计21000万元；6、环卫中心背后土地收储项目：共涉及土地77亩，土地收储费用1740万元；7、凤山教育园区项目：共涉及土地149亩，土地收储费用3000万元。注：以上项目均不包含社保费土地补偿费共为32643万元。					
立项依据		《土地储备管理办法》、《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》、《土地管理法》					
项目设立必要性		为实施城市规划，服务城市社会发展及经济建设					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		完成土地补偿					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成土地补偿和土地收储工作			完成土地补偿和土地收储工作			
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	完成面积（亩）	≥3154.99亩	数量指标	完成面积（亩）	≥3154.99亩
		质量指标	补偿对象应补尽补率	100%	质量指标	补偿对象应补尽补率	100%
		时效指标	土地收储时效性	及时补偿	时效指标	土地收储时效性	及时补偿
		成本指标	投入资金	≤10608万元	成本指标	投入资金	≤10608万元
	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	当年土地利用率提升度（%）	≥100%	生态效益指标	当年土地利用率提升度（%）	≥100%
		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	补偿对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240403110651

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		聚富花园项目土地征收费用					
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局		实施单位	吕梁市规划和自然资源局		
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：	47,600,000	年度资金总额：	47,600,000			
	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	47,600,000	市县（区）财政资金	47,600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1、吕梁市2022年第2批次涉及征收集体土地面积为251.5185亩，土地补偿安置费用4528.3217万元。2、征收土地勘界、组卷、稳评等费用25万元。3、耕地占补平衡费31.9275万元。4、耕地占用税27.4437万元。5、被征地农民基本养老保险补贴费用147.6180万元。					
立项依据		《土地储备管理办法》、《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》、《土地管理法》					
项目设立必要性		为实施城市规划，服务城市社会发展及经济建设					
保证项目实施的制度、措施		土地补偿制度和相关制度					
项目实施计划		资金下达及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成土地收储和土地补偿工作		完成土地收储和土地补偿工作			
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	完成面积（亩）	≥251.5185亩	数量指标	完成面积（亩）	≥251.5185亩
		质量指标	补偿对象补尽补率	100%	质量指标	补偿对象应补尽补率	100%
		时效指标	土地收储时效性	及时性	时效指标	土地收储时效性	及时性
		成本指标	补偿资金	≤4760万元	成本指标	补偿资金	≤4760万元
	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	当年土地利用效率提升度（%）	100%	生态效益指标	当年土地利用率提升度（%）	100%
		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	政府满意度	≥90%	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240412095645

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（吕梁段）及地质灾害治理移民搬迁等市级配套资金						
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局			实施单位		吕梁市规划和自然资源局	
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：		100,000,000		年度资金总额：		100,000,000	
	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		100,000,000		市县（区）财政资金		100,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		山水工程吕梁段共涉及11个生态修复单元39个项目，总治理面积86564.27公顷，总投资估算37.99亿元。其中中央资金15.5亿元、省级资金8.5亿元、市级资金3.00亿元、县级资金6.66亿元（兴县1.17亿元、临县0.55亿元、方山县0.52亿元、离石区1.78亿元、柳林县1.71亿元、中阳县0.34亿元、石楼县0.59亿元），社会资本4.33亿元。						
立项依据		（1）《财政部办公厅 自然资源部办公厅 生态环境部办公厅关于组织申报“十四五”期间第三批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目的通知》（财办资环〔2023〕2号）（2）《山西省财政厅办公室关于组织申报“十四五”期间第三批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目的通知》（晋财办资环〔2023〕1号）						
项目设立必要性		1、落实习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神的重大举措。2、筑牢黄土高原生态屏障的重大举措。3、推动区域经济社会发展的重要举措。						
保证项目实施的制度、措施		财务制度及相关制度						
项目实施计划		资金下达及时实施项目						
实施期目标					年度目标			
总体目标		、项目施工前期立项，可研、选址用地预审，勘察初步设计评审，预算财政评审，政府采购，项目招投标；2、项目施工，竣工验收，决算评审，绩效评价，项目移交，后期管护等。			、项目施工前期立项，可研、选址用地预审，勘察初步设计评审，预算财政评审，政府采购，项目招投标；2、项目施工，竣工验收，决算评审，绩效评价，项目移交，后期管护等。			
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	吴城水库水源地保护与水土保持综合治理项目修复面积	≥5527.42hm2	数量指标	吴城水库水源地保护与水土保持综合治理项目修复面积	≥5527.42hm2	
			吕梁市再生水循环利用与生态补水项目修复面积	≥5732.26hm2		吕梁市再生水循环利用与生态补水项目修复面积	≥5732.26hm2	
			可研勘察设计编制数量	≥39个		可研勘察设计编制数量	≥39个	
		质量指标	项目修复面积完成率	≥85%	质量指标	项目修复面积完成率	≥85%	
			勘察设计方案通过率	100%		勘察设计方案通过率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	2024年12月前	时效指标	资金支付及时性	2024年12月前	
	成本指标	项目实施成本	≤10000万元	成本指标	项目实施成本	≤10000万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	通过项目的实施，各实施区域人居环境改善效果明显	提升	社会效益指标	通过项目的实施，各实施区域人居环境改善效果明显	提升	
		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	民众和利益相关者满意度	≥80%	服务对象满意度指标	民众和利益相关者满意度	≥80%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240412151713	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		市本级吕财资环【2023】318号晋财资环【2023】207号关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金的通知							
主管部门及代码		905-自然资源和生态环境科			实施单位		吕梁市规划和自然资源局		
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：		500,000		年度资金总额：		500,000	
		其中：中央财政资金		500,000		其中：中央财政资金		500,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		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		晋财资环【2023】207号关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金的通知							
立项依据		晋财资环【2023】207号关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金的通知							
项目设立必要性		用于我省林木良种培育、林草科技推广示范补助（森林防火补助）							
保证项目实施的制度、措施		晋财资环【2023】207号关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金的通知							
项目实施计划		晋财资环【2023】207号关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金的通知用于我省林木良种培育、林草科技推广示范补助（森林防火补助）							
实施期目标					年度目标				
总体目标		用于我省林木良种培育、林草科技推广示范补助（森林防火补助）				用于我省林木良种培育、林草科技推广示范补助（森林防火补助）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助地方	1个	数量指标	补助地方	1个		
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	质量指标	项目验收合格率	≥90%		
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	时效指标	补助发放及时率	≥90%		
		成本指标	本次下达资金	50万元	成本指标	本次下达资金	50万元		
	效益指标	经济效益指标	当地经济发展	促进	经济效益指标	当地经济发展	促进		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	环保意识	增强	生态效益指标	环保意识	增强		
		可持续影响指标	林业可持续发展	中长期	可持续影响指标	林业可持续发展	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240115111521	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市本级动植物保护疫源疫病监测吕财资环[2023]319号晋财资环[2023]206号关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知					
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局		实施单位		吕梁市规划和自然资源局	
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：	30,000	年度资金总额：	30,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	30,000	省级财政资金	30,000		
		市县（区）财政资	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		野生动植物保护项目经费8万元，其中陆生野生动物疫源疫病监测3万元。					
立项依据		《中华人民共和国生物安全法》《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》					
项目设立必要性		在本物区的陆生野生动物疫源疫病监测，能最大程度地保护野生动物，对于保护生物多样性，保护人民生命安全具有重要意义。					
保证项目实施的制度、措施		成立项目领导组，严格按照省及上级文件要求，进行项目申报、方案编制、资金预算、审核批复、具体实施、自查验收、绩效评价等。					
项目实施计划		资金下达后及时完成项目的实施方案、项目招标、采购、验收等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		陆生野生动物疫源疫病得到有力防控。			陆生野生动物疫源疫病得到有力防控。		
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	监测站正常运行	1处	数量指标	监测站正常运行	1处
		质量指标	野外巡护频度	≥97%	质量指标	野外巡护频度	≥97%
			监测信息上报率	≥98%	监测信息上报率	≥98%	
		时效指标	项目计划完成率	100%	时效指标	项目计划完成率	100%
		成本指标	监测站监测成本	3万元/处	成本指标	监测站监测成本	3万元/处
	效益指标	经济效益指标	辖区内畜牧业及野生动物产业安全性	增加	经济效益指标	辖区内畜牧业及野生动物产业安全性	增加
		社会效益指标	阻断疫病向人类传播途径	提供保障	社会效益指标	阻断疫病向人类传播途径	提供保障
		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	辖区周边民众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	辖区周边民众满意度	≥90%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		20240116115202

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市本级动植物保护能力建设吕财资环[2023]319号晋财资环[2023]206号关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知						
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局			实施单位		吕梁市规划和自然资源局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		50,000	年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		50,000	省级财政资金		50,000	
		市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金		0	
		金		0	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		野生动植物保护项目经费8万元，其中野生动植物保护能力建设5万元。						
立项依据		《中华人民共和国野生动物保护法》						
项目设立必要性		通过实施野生动植物保护能力建设项目，提升野生动植物资源保护管理能力，保护珍稀濒危野生动植物种及栖息地。						
保证项目实施的制度、措施		成立项目领导组，严格按照省及上级文件要求，进行项目申报、方案编制、资金预算、审核批复、具体实施、自查验收、绩效评价等。						
项目实施计划		资金下达后及时完成项目的实施方案、项目招标、采购、验收等。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		野生动植物保护能力得到明显提升。				野生动植物保护能力得到明显提升。		
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	野生动植物保护能力建设项目	1项	数量指标	野生动植物保护能力建设项目	1项	
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目计划完成率	100%	时效指标	项目计划完成率	100%	
		成本指标	野生动植物保护能力建设	5万元	成本指标	野生动植物保护能力建设	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	人与自然和谐共生	促进	社会效益指标	人与自然和谐共生	促进	
		生态效益指标	野生动植物资源保护能力	提升	生态效益指标	野生动植物资源保护能力	提升	
		可持续影响指标	服务对象受益年限	长期	可持续影响指标	服务对象受益年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240116155703	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		林业重点研发与食用林产品质量安全监测吕财资环【2023】319号提前下达省级林业改革和发展转移资金							
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局			实施单位		吕梁市规划和自然资源局		
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：		300,000		年度资金总额：		300,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		300,000		省级财政资金		300,000	
		市县（区）财政资		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		为贯彻市委、市政府食品安全决策部署，提高我市食用林产品质量安全水平，严防严控食用林产品质量安全风险，加强食用林产品监管，需对食用林产品及其产地土壤抽样检测，总费用30万。							
立项依据		《中华人民共和国食品安全法》							
项目设立必要性		市委、市政府对食品安全高度重视，列入年底考核，为响应市委、市政府决策部署，需聘请专业机构进行食品安全检测							
保证项目实施的制度、措施		财务制度及相关制度							
项目实施计划		资金下达及时支付							
实施期目标					年度目标				
总体目标		及时对食用林产品及其产地土壤抽样检测				及时对食用林产品及其产地土壤抽样检测			
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	食用林产品及其产地土壤	220批次	数量指标	食用林产品及其	220批次		
		质量指标	检测合格率	100%	质量指标	检测合格率	100%		
		时效指标	检测结果出具时间	12月10日	时效指标	检测结果出具时	12月10日		
		成本指标	补助金额	30万元	成本指标	补助金额	30万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	强化食品安全监管	提升	社会效益指标	强化食品安全监	提升		
		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	群众满意度	>80%	服务对象满意度指标	群众满意度	>80%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240115103830		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		本级林业有害生物防治吕财资环【2023】319号提前下达2024年省级林业发展改革转移资金							
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局			实施单位		吕梁市规划和自然资源局		
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：		180,000	年度资金总额：		180,000		
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		180,000	省级财政资金		180,000		
		市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金		0		
		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		购买松材线虫病、美国白蛾监测器械，开展重大林业有害生物监测预防，做到外来林业有害生物早发现早除治。购买林业有害生物防治应急农药，着力降低有害生物成灾率，确保全市林业有害生物成灾率低于3.5%。							
立项依据		《森林病虫害防治条例》第19条《山西省森林病虫害实施办法》第15条《国务院关于加强林业有害生物防治工作的意见》等法规							
项目设立必要性		全市现有林地1375.44万亩，每年发生林业有害生物10余万亩，严重影响全市森林资源安全。随着松材线虫病扩散，全市有130多万亩松林需开展日常监测和秋季普查，其中4个县为重点防范区，美国白蛾监测监测面积800多万亩。该项工作列为省级林长制考核事项。							
保证项目实施的制度、措施		吕财资环【2023】319号							
项目实施计划		3月前期准备工作，编制实施方案。4-5月进行药剂和器械采购；5-11月开展防治和监测调查。项目实施完成后及时进行检查效果、验收，完成资金支付，次年开展绩效评价。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		资金下达及时购买松材线虫病、美国白蛾监测器械，降低有害生物成灾率。			资金下达及时购买松材线虫病、美国白蛾监测器械，降低有害生物成灾率。				
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	购买应急农药	1.6吨	数量指标	购买应急农药	1.6吨		
			购买松材线虫病、美国白蛾监测诱捕器、诱芯	350套		购买松材线虫病、美国白蛾监测	350套		
		质量指标	药剂、器械合格率	100%		质量指标	药剂、器械合格率	100%	
			林业有害生物成灾率	≤0.35%			林业有害生物成灾率	≤0.35%	
		时效指标	项目完成时限	11前	时效指标	项目完成时限	11前		
		成本指标	补助金额	≤18万元	成本指标	补助金额	≤18万元		
	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	生态环境	提升	生态效益指标	生态环境	提升		
		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	项目区社会公众满意度	>90%	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	>90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129185853		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		本级森林植被恢复吕财资环[2023]319号晋财资环[2023]206号关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知					
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局		实施单位		吕梁市规划和自然资源局	
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：	2,132,800	年度资金总额：	2,132,800		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	2,132,800	省级财政资金	2,132,800		
		市县（区）财政资	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		2024年省级林业改革发展转移支付资金森林植被恢复费359.56万元，其中市本级213.28万元，离石区146.28万元。					
立项依据		吕财资环[2023]319号晋财资环[2023]206号关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知					
项目设立必要性		项目实施后，辖区内森林资源得到有效保护，生态环境不断改善，产生极大的生态效益和社会效益。					
保证项目实施的制度、措施		市局成立森林植被恢复工作领导小组，负责有关政策审查、制定项目的总体实施方案，组织和协调有关部门配合开展项目工作。					
项目实施计划		资金下达后，及时完成项目实施方案的编制工作、项目招标、设备设施采购、项目验收等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		森林植被覆盖率提高，森林保护、森林消防能力提升。			森林植被覆盖率提高，森林保护、森林消防能力提升。		
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	林草资源管护项目	1项	数量指标	林草资源管护项目	1项
			森林植被恢复防火项目	1项		森林植被恢复防火项目	1项
		质量指标	物资采购合格率	100%	质量指标	物资采购合格率	100%
		时效指标	项目计划完成率	100%	时效指标	项目计划完成率	100%
		成本指标	林草资源管护	71.52万元	成本指标	林草资源管护	71.52万元
			森林植被恢复防火资金	141.75万元		森林植被恢复防火资金	141.75万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众森林保护意识	提高	社会效益指标	群众森林保护意识	提高
		生态效益指标	森林植被覆盖率	提高	生态效益指标	森林植被覆盖率	提高
		可持续影响指标	森林生态环境	持续变好	可持续影响指标	森林生态环境	持续变好
满意度指标	服务对象满意度指标	驻园群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	驻园群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240116103041

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		本级吕财资环[2023]317号晋财资环[2023]208号关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通 知							
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局			实施单位		吕梁市规划和自然资源局		
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：		450,000		年度资金总额：		450,000	
		其中：中央财政资金		450,000		其中：中央财政资金		450,000	
		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		山西省吕梁市2024年中央财政国家重点野生动物收容救护项目							
立项依据		《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》《野生动物收容救护管理 办法》《陆生野生动物收容救护管理规定》山西省人民政府办公厅《关于全面禁止非法猎捕交易食用陆生野生 动物的通知》							
项目设立必要性		野生动物救护工作压力增加，应当加强野生动物救护力量，针对吕梁区域野生动物救护的实际情况和问题构建 专业的野生动物救护方案，确保野生动物救护效率和质量全面提高。							
保证项目实施的制度、措施		组织保障：吕梁市规划和自然资源局成立分管副局长为组长的项目领导组；制度管理：项目严格按照国家、省 相关工程项目管理制度、上级文件要求进行项目申报、方案编制、资金预算、审核批复、具体实施、自查验收 、绩效评价等程序。实施过程中明确落实预算管理、收支管理、资产管理、合同管理等。							
项目实施计划		资金下达后及时完成项目实施方案的编制工作、项目招标、设备设施采购、项目验收、及时投入使用。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过项目实施，改善救护条件，提升救护水平，不断推进野生动物收容救护工作， 为全市野生动物救护工作提供技术服务保障。				通过项目实施，改善救护条件，提升救护水平，不断 推进野生动物收容救护工作，为全市野生动物救护工 作提供技术服务保障。			
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	野生动物收容救护	1项	数量指标	野生动物收容救护	1项		
			购置收容救护设施设备	1项		购置收容救护设施设 备	1项		
			野生动物无害化处理	1项		野生动物无害化处理	1项		
		质量指标	野生动物救助种类	增长	质量指标	野生动物救助种类	增长		
			伤病野生动物收容率	≥85%		伤病野生动物收容率	≥85%		
			设备质量合格率	100%		设备质量合格率	100%		
		时效指标	项目结束时间	12月份	时效指标	项目结束时间	12月份		
			收容救护时效	及时响应		收容救护时效	及时响应		
		成本指标	资金总投资	45万元	成本指标	资金总投资	45万元		
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标		群众保护野生动物意识得 以增强	增强	社会效益指标	群众保护野生动物意 识得以提高	增强		
	生态效益指标		保持自然生态平衡发展	明显	生态效益指标	构建人与自然和谐相 处	明显		
			构建人与自然和谐相处	明显		保持自然生态平衡发 展	明显		
	可持续影响指 标		爱护野生动物，维护和諧 良好生态	明显	可持续影响指标	爱护野生动物，维护 和谐良好生态	明显		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	保护生物安全，促进生物 多样性发展	明显	服务对象满意度 指标	保护生物安全，促进 生物多样性发展	明显		
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024011612148		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		不动产登记管理业务经费					
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局		实施单位	吕梁市不动产登记中心		
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：		110,000	年度资金总额：	110,000		
	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		110,000	市县（区）财政资金	110,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据部门职责，需开展不动产登记工作，申请经费保障工作顺利推进。					
立项依据		根据部门工作职责申请。					
项目设立必要性		保障日常工作有序开展并顺利推进。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位内部管理规定，严格考核制度。					
项目实施计划		根据工作职责制定年初工作计划，年中按照计划逐步推进工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年不动产登记工作将有序开展，圆满完成年初既定工作计划。			2024年不动产登记工作将有序开展，圆满完成年初既定工作计划。		
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	不动产登记费	≥80万元	数量指标	不动产登记费	≥80万元
		质量指标	按操作流程办理登记	100%	质量指标	按操作流程办理	100%
		时效指标	按流程时效办理登记	100%	时效指标	按流程时效办理	100%
		成本指标	见习生工资等支出成本	≤11万元	成本指标	见习生工资等支	≤11万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转	100%	社会效益	单位正常运转	100%
		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	办理登记人员满意	≤95%	服务对象满意度	办理登记人员满	≤95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151210

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			科研业务补助				
主管部门及代码			132-吕梁市规划和自然资源局		实施单位	吕梁市林业和草原发展中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		9,000		年度资金总额：	9,000	
	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		9,000		市县（区）财政资金	9,000	
	金						
	单位自筹		0		单位自筹	0	
其他资金				其他资金			
项目概况			按照定员定额方式管理，以人员编制，实有人员，通用资产等为计量对象。保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。				
立项依据			根据党中央国务院，省委省政府和市委市政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障市直行政事业单位基本运转支出。				
项目设立必要性			根据党中央国务院，省委省政府和市委市政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障市直行政事业单位基本运转支出。				
保证项目实施的制度、措施			2024年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2024年市级部门预算和2024年-2026年中期财政规划编制方案的通知》吕财预〔2023〕47号文件。				
项目实施计划			在会议费，培训费，物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		完成单位科研业务的支出。				完成单位科研业务的支出。	
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	培训人数	≥30人	数量指标	培训人数	≥30人
		质量指标	符合培训有关规定	1天	质量指标	符合培训有关规定	1天
		时效指标	适时开展	提高6月份	时效指标	适时开展	提高6月份
		成本指标	每人每天	≤300元	成本指标	每人每天	≤300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进林业科技进步	提高	社会效益	促进林业科技进步	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	中长期	中长期	可持续影响	中长期	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥85%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151210

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			执法管理业务工作经费				
主管部门及代码			132-吕梁市规划和自然资源局		实施单位	吕梁市规划和自然资源局综合行政执法队	
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：		150,000	年度资金总额：	150,000		
	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		150,000	市县（区）财政资金	150,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			单位法律顾问和库房租赁费用。				
立项依据			合同				
项目设立必要性			单位正常运行				
保证项目实施的制度、措施			严格按照合同执行				
项目实施计划			依据合同执行项目				
实施期目标					年度目标		
总体目标	依据合同执行项目				依据合同执行项目		
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	律师服务单位	1个	数量指标	网络专线单位	1个
			库房租赁年限	1年		库房租赁面积	300平米
		质量指标	法律咨询服务质量	高	质量指标	网络稳定性	稳定
			时效指标	律师服务及时性		及时	时效指标
		成本指标	库房租赁价格	≤5万元	成本指标	库房价格	≤10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	单位正常运行	可持续	可持续影响	单位正常运行	可持续
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥68%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥68%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151210

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吕梁市规划和自然资源局共有公务用车编制10辆，实有10辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0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3辆，其他公务用车7辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吕梁市规划和自然资源局使用的办公用房建筑总面积9230.65平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吕梁市规划和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）；吕梁市规划和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

见附件

（二）其他

本部门无专项资金

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。