

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州市规划和自然资源局开发区分局

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

朔州市规划和自然资源局开发区分局负责朔州经济开发区范围内土地保护的方针、政策、法律、法规的执行，依法监督管理辖区内的土地保护工作；完成建设用地报批与出让工作；加强耕地保护和自然资源执法监察工作；配合朔城区自然资源局完成了第三轮“三区三线”划定工作等。

二、机构设置情况

公开的部门预算为朔州市规划和自然资源局开发区分局为朔州市规划和自然资源局的派出机构，是独立核算机构，我单位是正科级编制单位，内设办公室，副科级建制，核定行政编制3名，设局长一名。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州市规划和自然资源局开发区分局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	285.30	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	285.30	285.30	
		二十、住房保障支出			
		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	285.30	本年支出合计	285.30	285.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	285.30	支出总计	285.30	285.30	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市规划和自然资源局开发区分局

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		285.30	285.30					
220	自然资源海洋气象等支出	285.30	285.30					
22001	自然资源事务	285.30	285.30					
2200199	其他自然资源事务支出	285.30	285.30					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市规划和自然资源局开发区分局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		285.30		285.30
220	自然资源海洋气象等支出	285.30		285.30
22001	自然资源事务	285.30		285.30
2200199	其他自然资源事务支出	285.30		285.30

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市规划和自然资源局开发区分局

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	285.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	285.30	285.30		
		二十、住房保障支出				
		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	285.30	本年支出合计	285.30	285.30		

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	285.30	支出总计	285.30	285.30		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市规划和自然资源局开发区分局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		285.30		285.30
220	自然资源海洋气象等支出	285.30		285.30
22001	自然资源事务	285.30		285.30
2200199	其他自然资源事务支出	285.30		285.30

2026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：朔州市规划和自然资源局开发区分局

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市规划和自然资源局开发区分局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市规划和自然资源局开发区分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市规划和自然资源局开发区分局

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市规划和自然资源局开发区分局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市规划和自然资源局开发区分局

单位：万元

单位名称	2026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				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市规划和自然资源局开发区分局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
朔州市规划和自然资源局开发区分局	285.30	285.30				
朔州市规划和自然资源局开发区分局	285.30	285.30				
人员经费和公用经费	85.30	85.30				
业务经费	200.00	200.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市规划和自然资源局开发区分局

单位：万元

项目名称	合计	2026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

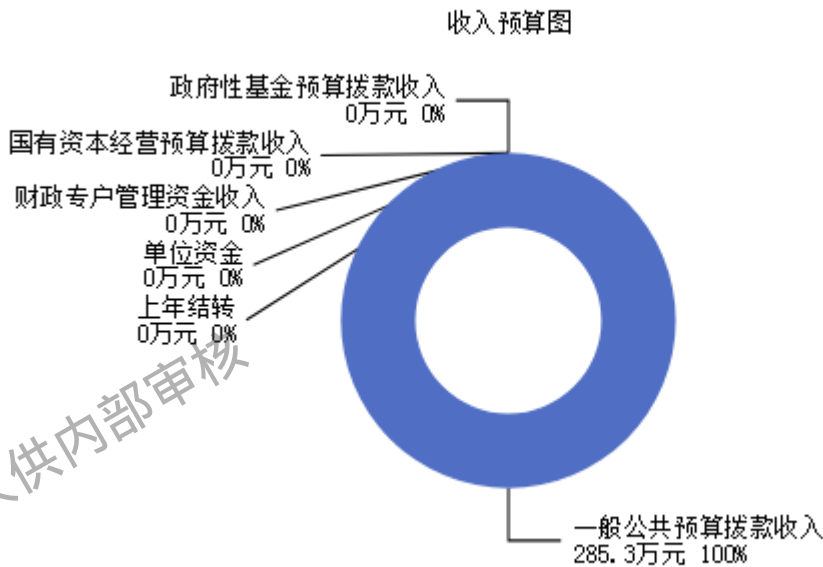
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市规划和自然资源局开发区分局预算收入总计285.30万元，其中：本年收入285.30万元，上年结转0万元，比上年增加200.00万元，增长234.47%，主要原因是增加了项目经费；本年部门预算支出总计285.30万元，其中：本年预算安排285.30万元，上年结转0万元，比上年增加200.00万元，增长234.47%，主要原因是增加了项目经费

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市规划和自然资源局开发区分局预算收入285.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入285.30万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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

2026年度朔州市规划和自然资源局开发区分局支出预算285.3万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出285.3万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市规划和自然资源局开发区分局财政拨款收支总预算285.30万元。其中：一般公共预算拨款285.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预

算拨款0万元。其中：当年拨款收入285.30万元，上年结转收入0万元。支出包括：自然资源海洋气象等支出285.30万元等。

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

2026年度朔州市规划和自然资源局开发区分局一般公共预算当年支出285.30万元，比上年增加200.00万元，增长234.47%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市规划和自然资源局开发区分局一般公共预算当年支出285.30万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出285.30万元，占100.00%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

2026年度朔州市规划和自然资源局开发区分局一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2026年朔州市规划和自然资源局开发区分局政府采购预算总额6.25万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.25万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金285.3万元。

2、项目绩效目标

2026年朔州市规划和自然资源局开发区分局纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额285.30万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目2个，涉及金额285.30万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额285.30万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额285.30万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务经费					
主管部门及代码		956-朔州市规划和自然资源局开发区分局		实施单位		朔州市规划和自然资源局开发区分局	
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:	2,000,000		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	2,000,000		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		本项目用于支付本单位土地测绘费用,土地评估费用、宣传费用、执法检查费及办公费、交易费等费用					
立项依据		保障单位卫片执法工作的正常开展,及单位日常办公用品正常采购、《中华人民共和国测绘法》、根据财政部、国土资源部、人民银行《关于加强土地成交价款管理规范资金缴库行为的通知》(财综【2009】89号)规定:《市县国土资源管理部门为出让土地而向中介机构支付的各种经营服务成本费用,如土地评估费,交易服务费、公证费等一律纳入土地出让底价,不得在土地出让价款之外另行收取,上述费用可以通过土地出让支出预算予以安排。					
项目设立必要性		确保我区上级安排各类用地指标顺利落地,保障我区项目用地指标,促进我区经济的发展,用于支付评估机构承接出让建设用地使用权土地价格评估服务的费用。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行专款专用					
项目实施计划		根据年度预算,按照实际支出合理合规使用资金,全面查清当前全区土地利用状况,掌握真实准确的土地基础数据,满足社会经济发展和国土资源管理工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年完成全区自然资源保护及基本农田划定保护工作,编制和组织实施国土规划、土地变更调查,落实最严格的自然资源管理制度。						
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	目标字数	≥500字	数量指标		
		质量指标	报告是否合格	合格	质量指标		
		时效指标	报告提交及时性	及时	时效指标		
		成本指标	费用成本	控制在预算内	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为社会经济发展提供地理位	提供服务	社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	合理用地增强开发区土	提高	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	使用数据对象满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人:			联系电话:			填报日期:	20260127172008

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人员经费和公用经费					
主管部门及代码	956-朔州市规划和自然资源局开发区分局	实施单位		朔州市规划和自然资源局开发区分局			
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:	853,000	年度资金总额:	853,000			
	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	853,000	市县(区)财政资金	853,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	由于我单位需支付劳务派遣人员工资、临时工工资、公用经费,造成全年资金缺口85.3万元。						
立项依据	保障机关工作人员工资。						
项目设立必要性	保障我单位更好的完成各项工作。						
保证项目实施的制度、措施	严格执行专款专用						
项目实施计划	按时发放人员工资保障单位正常运转运行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障机关工作人员工资按时发放。			保障机关工作人员工资按时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员数量	16人	数量指标	保障人员数量	16人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资是否发放及时	及时	时效指标	工资是否发放及时	及时
		成本指标	人员支出	控制在预算内	成本指标	人员支出	控制在预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按规定发放	是	可持续影响	是否按规定发放	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人员的满意度	满意度高	服务对象满意度	单位工作人员对	满意度高
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251127160809	

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	956-朔州市规划和自然资源局开发区分局		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	3人	实际在职人员总数	19人
			其中:在编人员数	3人
其他人员数			16人	
部门职责	(1)贯彻执行国家关于土地保护的方针、政策和法律、法规,依法监督管理辖区内的土地保护工作。(2)认真组卷,积极完成建设用地报批与出让工作。(3)立足实际,认真实施“标准地”出让工作。(4)加强耕地保护和自然资源执法监察工作。(5)重点保障全区市级以上重点项目和民生工程用地需求,同时兼顾其他项目用地保障。承办开发区管委会、党工委交办的其他事项。			
部门战略目标	2026年我局将认真贯彻落实开发区党工委的决策部署,在开发区党工委和市局党组的坚强领导下,以政治建设为统领,组织分局党员干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,继续巩固党纪学习教育,努力提高分局党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。结合分局机构、人员以及开发区各职能部门的分工,找准切入点,突出服务点,根据用地需求和开发区资源禀赋,科学布局安排新增建设用地规划指标,合理使用年度用地计划指标,为开发区转型综改和高质量发展提供了良好的建设用地保障。			
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	285.3	合计	285.3
	其中:一般公共预算资金	285.3	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	285.3
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金 单位资金	0.00 0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	合理使用年度用地计划指标,为开发区转型综改和高质量发展提供了良好的建设用地保障。	重点保障全区市级以上重点项目和民生工程用地需求,同时兼顾其他项目用地保障。承办开发区管委会、党工委交办的其他事项。		
年度绩效目标	贯彻执行国家关于土地保护的方针、政策和法律、法规,依法监督管理辖区内的土地保护工作。			
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	保障项目数	8个
			保障人数	≥16人
		质量指标	是否全额保障	全额
			时效指标	及时支付
	效益指标	成本指标	是否及时发放	及时
			经费成本控制度	控制在预算内
		经济效益	促进经济增长	促进
		社会效益	保障企业用地需求	保障
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市规划和自然资源局开发区分局共有公务用车编制0辆，实有0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0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市规划和自然资源局开发区分局使用的办公用房建筑总面积492平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市规划和自然资源局开发区分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市规划和自然资源局开发区分局占有使用价值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

我单位无政府购买服务及相关业务。

（二）其他

我单位无政府性基金预算安排，不做说明。

仅供内部审核

仅供内部审核

无政府购买服务

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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。