

长治市上党区自然资源局
2026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 2026年部门预算报表	4
表一2026年预算收支总表	4
表二2026年预算收入总表	6
表三2026年预算支出总表	8
表四2026年财政拨款收支总表	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
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）	12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2026年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	20
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	21
八、机关运行经费增减变动原因说明	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）履行全区全民所有土地、矿产、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。拟定全区自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息等政策规章草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。

（二）负责全区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。组织实施全区自然资源基础调查、专项调查和监测，负责全区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。组织开展全区自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全区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。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全区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。健全全区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。编制全区全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责指导监督全区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。负责全区自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全区自然资源发展规划和战略，组织实施国家及省、市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，开展节约集约利用。负责全区自然资源区场监管。组织研究全区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。组织实施全区主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全区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。组织划定全区生态保护红线，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。建立健全全区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。组织拟订并实施全区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。负责全区土地征收征用管理。

（七）负责组织编制城市规划区内各类详细规划(包括控制和修建性)及专项规划并监督实施。负责城市规划区内各类建筑物、构筑物、市政工程及村镇建设的“一书四证”(即选址意见书,建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，建设工程竣工认可

证，乡村建设规划许可证）的行政许可及规划管理，负责区域内国家规定建设项目选址和布局的规划管理。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施全区生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，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。牵头拟订并实施全区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全区耕地占补平衡制度，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区地质工作。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施全区重大地质矿产勘查专项。负责全区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。负责全区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，组织编制全区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区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展全区群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理。承担全区地质灾害应急救援的技术支撑。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责全区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核报批。负责全区矿业权管理。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。监督指导全区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。负责全区基础测绘和测绘行业管理。负责全区测绘资质资格与信用管理，监督管理全区地理信息安全和市场秩序。负责全区地理信息公共服务管理。负责全区测量标志保护。

（十四）自然资源督察股配合国家自然资源督察在上党区开展的工作。组织开展全区自然资源督察，对区域内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。

（十五）负责规划和自然资源执法监察工作。负责城市规划区内各项建设工程的规划审批、规划监督管理和批后监督管理，负责区级规划监督检查工作。查处自然资源开发利用、国土空间规划、测绘等重大违法案件，负责全区自然资源有关行政执法工作。

（十六）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准，规程规范并监督实施。组织实施

全区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。负责全区自然资源领域对外交流合作。

(十七)完成区委区政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。区自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省人民政府、市委、市人民政府和区委、区人民政府关于统一行使全区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,切实加大生态系统保护力度,强化顶层设计,发挥国土空间规划管控作用,实施重要生态系统保护和修复工程,为保护和合理开发利用全区自然资源提供科学指引。进一步加强全区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,保障全区生态安全。创新激励约束并举的制度措施,推进全区自然资源节约集约利用。进一步对应落实有关行政审批事项,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,推进全区自然资源确权登记和评估的便民高效,更好促进和保障全区经济社会发展。

二、机构设置情况

局内设11个股室,分别为:综合办公室、财务股、自然资源调查和确权登记股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、城乡规划股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、矿管股、耕保股、行政审批股。下辖两个事业单位:长治市上党区自然资源事务服务中心、长治市上党区不动产登记中心。派出机构为12个自然资源所,分别为:韩店自然资源所、苏店自然资源所、荫城自然资源所、南宋自然资源所、西火自然资源所、西池自然资源所、东和自然资源所、郝家庄自然资源所、振兴新区自然资源所、经开区自然资源所、工业园区自然资源所、八义自然资源所。

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：长治市上党区自然资源局

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	1128.40	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	41500.00	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			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	191.10	191.10	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	46.78	46.78	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	41500.00	41500.00	
		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	773.02	773.02	
		二十、住房保障支出	88.43	88.43	
		二十一、粮油物资储备支出	29.06	29.06	

		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	306.26		306.26
		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	42628.40	本年支出合计	42934.66	42628.40	306.26
上年结转	306.26	年终结转			
收入总计	42934.66	支出总计	42934.66	42628.40	306.26

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：长治市上党区自然资源局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		42628.40	1128.40	41500.00				306.26
208	社会保障和就业支出	191.10	191.10					
20805	行政事业单位养老支出	191.10	191.10					
2080501	行政单位离退休	31.33	31.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.51	106.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.25	53.25					
210	卫生健康支出	46.78	46.78					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42					
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49					
2101102	事业单位医疗	42.78	42.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16					
212	城乡社区支出	41500.00		41500.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36000.00		36000.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	25500.00		25500.00				
2120805	补助被征地农民支出	10000.00		10000.00				

2120806	土地出让业务支出	500.00		500.00				
21210	国有土地收益基金安排的支出	5000.00		5000.00				
2121001	征地和拆迁补偿支出	5000.00		5000.00				
21211	农业土地开发资金安排的支出	500.00		500.00				
220	自然资源海洋气象等支出	773.02	773.02					
22001	自然资源事务	773.02	773.02					
2200101	行政运行	107.63	107.63					
2200102	一般行政管理事务	4.80	4.80					
2200150	事业运行	657.67	657.67					
2200199	其他自然资源事务支出	2.93	2.93					
221	住房保障支出	88.43	88.43					
22102	住房改革支出	88.43	88.43					
2210201	住房公积金	88.43	88.43					
222	粮油物资储备支出	29.06	29.06					
22201	粮油物资事务	29.06	29.06					
2220150	事业运行	29.06	29.06					
229	其他支出							306.26
22960	彩票公益金安排的支出							306.26
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							306.26

2026年预算支出总表

部门名称：长治市上党区自然资源局

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		42934.66	1120.67	41814.00
208	社会保障和就业支出	191.10	191.10	
20805	行政事业单位养老支出	191.10	191.10	
2080501	行政单位离退休	31.33	31.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.51	106.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.25	53.25	
210	卫生健康支出	46.78	46.78	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42	
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	
2101102	事业单位医疗	42.78	42.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
212	城乡社区支出	41500.00		41500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36000.00		36000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25500.00		25500.00
2120805	补助被征地农民支出	10000.00		10000.00
2120806	土地出让业务支出	500.00		500.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5000.00		5000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	5000.00		5000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	500.00		500.00
220	自然资源海洋气象等支出	773.02	765.29	7.73
22001	自然资源事务	773.02	765.29	7.73
2200101	行政运行	107.63	107.63	
2200102	一般行政管理事务	4.80		4.80
2200150	事业运行	657.67	657.67	
2200199	其他自然资源事务支出	2.93		2.93
221	住房保障支出	88.43	88.43	
22102	住房改革支出	88.43	88.43	
2210201	住房公积金	88.43	88.43	
222	粮油物资储备支出	29.06	29.06	
22201	粮油物资事务	29.06	29.06	
2220150	事业运行	29.06	29.06	
229	其他支出	306.26		306.26
22960	彩票公益金安排的支出	306.26		306.26
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	306.26		306.26

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区自然资源局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1128.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	41500.00	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	191.10	191.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	46.78	46.78		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	41500.00		41500.00	
		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	773.02	773.02		
		二十、住房保障支出	88.43	88.43		
		二十一、粮油物资储备支出	29.06	29.06		
		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	306.26		306.26	
		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	42628.40	本年支出合计	42934.66	1128.40	41806.26	

上年财政拨款结转	306.26	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	306.26					
三、国有资本经营预算						
收入总计	42934.66	支出总计	42934.66	1128.40	41806.26	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区自然资源局

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		1128.40	1120.67	7.73
208	社会保障和就业支出	191.10	191.10	
20805	行政事业单位养老支出	191.10	191.10	
2080501	行政单位离退休	31.33	31.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.51	106.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.25	53.25	
210	卫生健康支出	46.78	46.78	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42	
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	
2101102	事业单位医疗	42.78	42.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
220	自然资源海洋气象等支出	773.02	765.29	7.73
22001	自然资源事务	773.02	765.29	7.73
2200101	行政运行	107.63	107.63	
2200102	一般行政管理事务	4.80		4.80
2200150	事业运行	657.67	657.67	
2200199	其他自然资源事务支出	2.93		2.93
221	住房保障支出	88.43	88.43	
22102	住房改革支出	88.43	88.43	
2210201	住房公积金	88.43	88.43	
222	粮油物资储备支出	29.06	29.06	
22201	粮油物资事务	29.06	29.06	
2220150	事业运行	29.06	29.06	

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：长治市上党区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1120.67	1039.99	80.68
工资福利支出		1016.40	1008.30	8.10
基本工资	工资奖金津补贴	21.56	21.56	
基本工资	工资福利支出	384.92	384.92	
津贴补贴	工资奖金津补贴	13.92	13.92	
津贴补贴	工资福利支出	45.57	45.57	
奖金	工资奖金津补贴	3.96	3.96	
绩效工资	工资福利支出	240.76	240.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.85	5.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	100.66	100.66	
职业年金缴费	社会保障缴费	2.93	2.93	
职业年金缴费	工资福利支出	50.33	50.33	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.49	2.49	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	42.78	42.78	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.15	0.15	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.98	3.98	
住房公积金	住房公积金	5.31	5.31	
住房公积金	工资福利支出	83.12	83.12	
医疗费	其他工资福利支出	5.50		5.50
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.60		2.60
商品和服务支出		72.58		72.58
办公费	办公经费	9.20		9.20
邮电费	办公经费	3.00		3.00
差旅费	办公经费	2.20		2.20
维修（护）费	维修（护）费	0.20		0.20
培训费	培训费	0.10		0.10
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	0.73		0.73
工会经费	商品和服务支出	12.58		12.58
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	21.60		21.60
其他交通费用	办公经费	3.48		3.48
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	17.49		17.49
对个人和家庭的补助		31.69	31.69	
退休费	离退休费	31.33	31.33	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区自然资源局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		41500.00
103	非税收入	41500.00
10301	政府性基金收入	41500.00
1030146	国有土地收益基金收入	5000.00
1030147	农业土地开发资金收入	500.00
1030148	国有土地使用权出让收入	36000.00

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		41500.00		41500.00
212	城乡社区支出	41500.00		41500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36000.00		36000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25500.00		25500.00
2120805	补助被征地农民支出	10000.00		10000.00
2120806	土地出让业务支出	500.00		500.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5000.00		5000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	5000.00		5000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	500.00		500.00

部门公开表9

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：长治市上党区自然资源局 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市上党区自然资源局 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	21.60	21.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	21.60	21.60		
合计	21.60	21.60		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市上党区自然资源局

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	80.68	80.68		
长治市上党区自然资源局	80.68	80.68		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区自然资源局

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
长治市上党区自然资源局	41507.73	7.73	41500.00			
长治市上党区自然资源局	41507.73	7.73	41500.00			
失地农民保险补贴	10000.00		10000.00			
征地补偿费	9000.00		9000.00			
耕地占用税	500.00		500.00			
购买补充耕地指标	10000.00		10000.00			
土地出让业务费支出	500.00		500.00			
安置补助支出	6000.00		6000.00			
农业土地整理开发支出	500.00		500.00			
安置补助支出	5000.00		5000.00			
遗属人员补助	2.93	2.93				
应急值班工作经费	4.80	4.80				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区自然资源局

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
长治市上党区自然资源局	306.26		306.26	
长治市上党区自然资源局	306.26		306.26	
长财综[2024]47号提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金-上党区“十四五”历史遗留矿山生态修复项目	306.26		306.26	

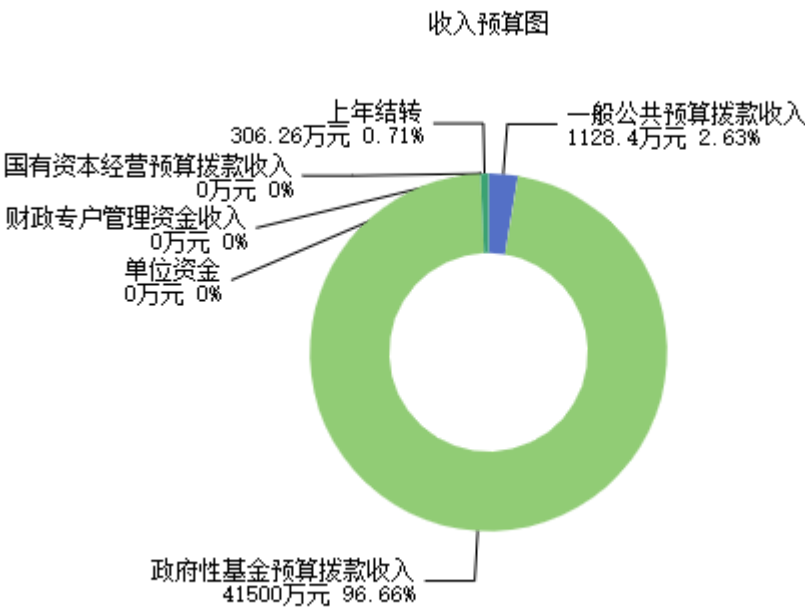
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市上党区自然资源局预算收入总计42,934.66万元，其中：本年收入42,628.40万元，上年结转306.26万元，比上年减少16101.50万元，下降27.27%，主要原因是房地产市场趋于饱和，土地供应量减少，土地供应计划减少，造成土地出让收入减少；本年部门预算支出总计42,934.66万元，其中：本年预算安排42,628.40万元，上年结转306.26万元，比上年减少16101.50万元，下降27.27%，主要原因是房地产市场趋于饱和，土地供应量减少，土地供应计划减少，造成土地出让收入减少。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区自然资源局预算收入42,934.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,128.40万元，占2.63%；政府性基金预算拨款收入41,500.00万元，占96.66%；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306.26万元，占0.71%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市上党区自然资源局支出预算42934.66万元，其中：基本支出1120.67万元，占2.61%；项目支出41814万元，占97.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市上党区自然资源局财政拨款收支总预算42,934.66万元。其中：一般公共预算拨款1,128.40万元，政府性基金预算拨款41,806.26万元，国有资本经

营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入42,628.40万元，上年结转收入306.26万元。支出包括：社会保障和就业支出191.10万元、卫生健康支出46.78万元、城乡社区支出41,500.00万元、自然资源海洋气象等支出773.02万元、住房保障支出88.43万元、粮油物资储备支出29.06万元、其他支出306.26万元等。

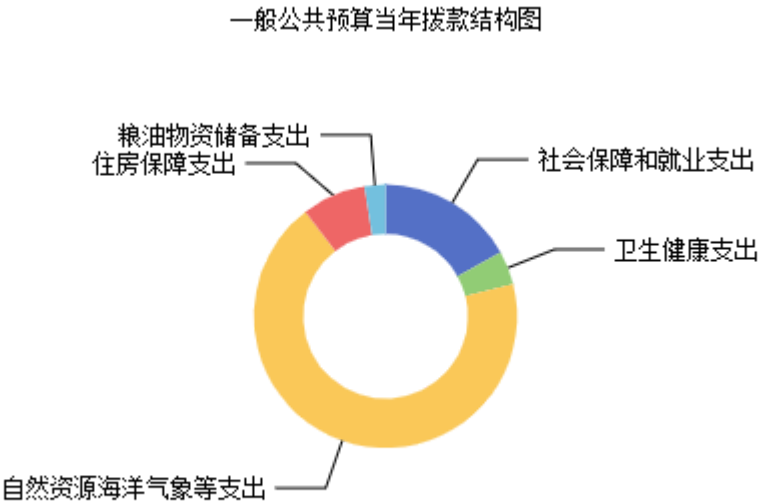
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市上党区自然资源局一般公共预算当年支出1,128.40万元,比上年减少402.79万元，下降26.31%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市上党区自然资源局一般公共预算当年支出1,128.40万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出191.10万元，占16.94%；卫生健康支出46.78万元，占4.15%；自然资源海洋气象等支出773.02万元，占68.51%；住房保障支出88.43万元，占7.84%；粮油物资储备支出29.06万元，占2.58%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市上党区自然资源局一般公共预算安排基本支出1,120.67万元，其中：

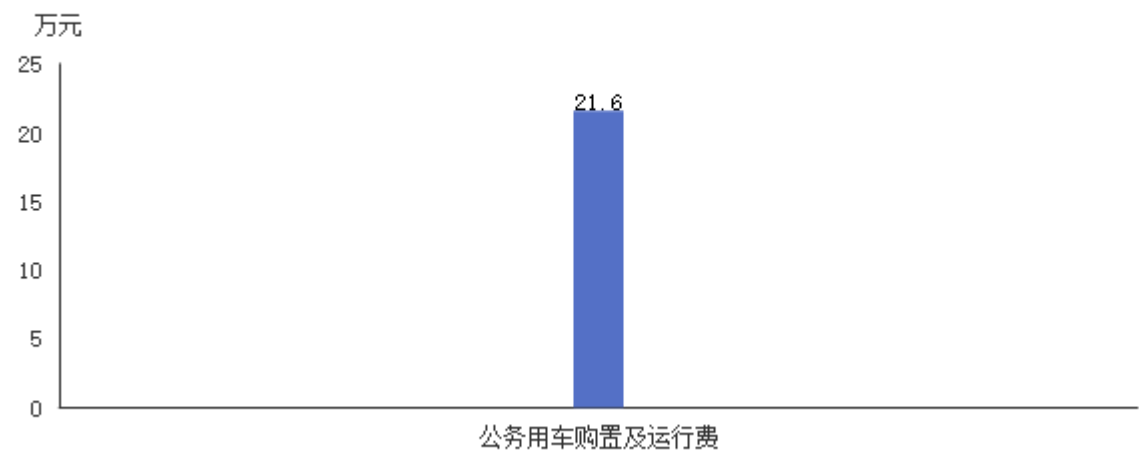
人员经费1,039.99万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费80.68万元，主要包括：邮电费、办公费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、医疗费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、差旅费、培训费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年长治市上党区自然资源局财政拨款安排的“三公”经费预算21.60万元与2025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21.60万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费21.60万元，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2026年机关运行经费财政拨款预算 80.68 万元，2025年预算为75.11万元，比2025年预算增加5.57万元，增加7.41%，原因是工作人员增加，造成预算增加。

九、政府采购情况

2026年长治市上党区自然资源局政府采购预算总额159.89万元。其中：政府采购货物预算19.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140.89万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金42934.66万元，其中基本支出1120.67万元，项目支出41814万元。

2、项目绩效目标

2026年长治市上党区自然资源局纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额415,014.57万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额14.57万元；特定目标类项目8个，涉及金额41,500.00万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额415,014.57万

元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额14.57万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额41,500.00万元。
（项目绩效目标表公开情况见附件）

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			安置补助支出				
主管部门及代码		409-长治市上党区自然资源局		实施单位	长治市上党区自然资源局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	50,000,000	年度资金总额：	50,000,000			
	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	50,000,000	市县（区）财政资金	50,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按《长治市上党区人民政府常务会议纪要》【2019】第14次，为保证城中村改造顺实施。					
立项依据		《中华人民共和国土地管理法》、按《长治市上党区人民政府常务会议纪要》拨付资金					
项目设立必要性		保障土地出让的正常运行，促进上党区经济持续稳定发展。					
保证项目实施的制度、措施		按照相关标准发放安置补助款，保障土地出让的正常运行，促进上党区经济持续稳定发展。					
项目实施计划		保障土地出让的正常运行，促进上党区经济持续稳定发展。分批分次支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障土地出让的正常运行，促进上党区经济持续稳定发展。			保障土地出让的正常运行，促进上党区经济持续稳定发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城中村棚户区改造	≤5个	数量指标	城中村棚户区改造	≤5个
		质量指标	棚户区改造	改造提高，受益人居住环境得到提高	质量指标	棚户区改造	改造提高，受益人居住环境得到提高
		时效指标	拨付款项	及时	时效指标	拨付款项	及时
		成本指标	项目成本	5000万元	成本指标	项目成本	5000万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	城改棚户区	生态改善，居住环境提升	生态效益	城改棚户区	生态改善，居住环境提升
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114111932

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		购买补充耕地指标					
主管部门及代码		409-长治市上党区自然资源局		实施单位	长治市上党区自然资源局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	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		购买易地补偿耕地指标费用，使上党区土地面积得到占补平衡。本年预算10000万元。					
立项依据		《中华人民共和国土地管理法》保证我区基本农田建设项目顺利实施。					
项目设立必要性		保证我区基本农田建设项目顺利实施					
保证项目实施的制度、措施		易地购买补充耕地指标有完善的操作办法及管理规定，风险降低到最低。					
项目实施计划		根据占地项目占地多少，来决定购买指标数量及时间。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证我区基本农田建设项目顺利实施，使上党区土地面积得到占补平衡。			保证我区基本农田建设项目顺利实施，使上党区土地面积得到占补平衡。			
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	补充耕地面积指标	按实际补充耕地指标	数量指标	补充耕地面积指标	按实际补充耕地指标
		质量指标	补充耕地质量达到	≥90%	质量指标	补充耕地质量达到	≥90%
		时效指标	补充耕地时效性	长期	时效指标	补充耕地时效性	长期
		成本指标	项目成本	≥10000万元	成本指标	项目成本	≥10000万元
	效益指标	经济效益	经济效益得到提高	经济效益得到提高	经济效益	经济效益得到提高	经济效益得到提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	企业和群众满意度	≥90%	服务对象满意度	企业和群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114092314

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		土地出让业务费支出					
主管部门及代码		409-长治市上党区自然资源局		实施单位	长治市上党区自然资源局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	5,000,000		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	5,000,000		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		财政部门可以为土地出让金征收管理部门核定并提取一定比例的土地出让业务费，具体比例应以不超过缴入库的土地出让金总额的2%为准。用于土地相关的费用。					
立项依据		根据财政部以财综字【1996】1号印发《国有土地使用权出让金财政财务管理和会计核算暂行办法》第九条和第十条					
项目设立必要性		根据财政部以财综字【1996】1号印发《国有土地使用权出让金财政财务管理和会计核算暂行办法》第九条和第十条，开展土地出让业务费，需支付一定的广告费、咨询费、土地评审及勘界等其他费用。					
保证项目实施的制度、措施		根据土地出让业务费规定的用途及范围，合理使用该经费。					
项目实施计划		根据财政部以财综字【1996】1号印发《国有土地使用权出让金财政财务管理和会计核算暂行办法》第九条和第十条，合理使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	土地出让业务费，用于土地相关的费用，使该资金合理使用在范围内。			土地出让业务费，用于土地相关的费用，使该资金合理使用在范围内。			
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	土地出让金总额的2%为准提取	≤2%	数量指标	土地出让金总额的2%为准提取	≤2%
		质量指标	规范使用土地出让业务费	规范	质量指标	规范使用土地出让业务费	规范
		时效指标	下拨资金到项目单位及时性	及时	时效指标	下拨资金到项目单位及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤500万元	成本指标	项目成本	≤500万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	土地咨询、勘测等业务	强化	社会效益	土地咨询、勘测等业务	强化
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥95%	服务对象满意度	项目单位满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114104540

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			安置补助支出				
主管部门及代码		409-长治市上党区自然资源局		实施单位	长治市上党区自然资源局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	60,000,000	年度资金总额：	60,000,000			
	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	60,000,000	市县（区）财政资金	60,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按《长治市上党区人民政府常务会议纪要》【2019】第14次，为保证城中村改造顺利实施。					
立项依据		《中华人民共和国土地管理法》、按《长治市上党区人民政府常务会议纪要》拨付资金					
项目设立必要性		保障土地出让的正常运行，促进上党区经济持续稳定发展。					
保证项目实施的制度、措施		按照相关标准发放安置补助款，保障土地出让的正常运行，促进上党区经济持续稳定发展。					
项目实施计划		保障土地出让的正常运行，促进上党区经济持续稳定发展。分批分次支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障土地出让的正常运行，促进上党区经济持续稳定发展。		保障土地出让的正常运行，促进上党区经济持续稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城中村棚户区改造	≤5个	数量指标	城中村棚户区改造	≤5个
		质量指标	棚户区改造	改造提高，受益人居住环境得到提高	质量指标	棚户区改造	改造提高，受益人居住环境得到提高
		时效指标	拨付款项	及时	时效指标	拨付款项	及时
		成本指标	项目成本	≤6000万元	成本指标	项目成本	≤6000万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	城改棚户区	生态改善，居住环境提升	生态效益	城改棚户区	生态改善，居住环境提升
		可持续影响	建设长效管理机制	完善	可持续影响	建设长效管理机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114105440

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			农业土地整理开发支出				
主管部门及代码			409-长治市上党区自然资源局	实施单位	长治市上党区自然资源局		
项目属性			一次性项目（1年结束）	项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		5,000,000	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		5,000,000	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			为切实保护耕地，加强粮食生产能力建设，抑制城市盲目扩张，促进城乡协调发展。土地整理和复垦是按照土地利用总体规划和土地开发整理规划，有组织地对农村地区田、水、路、林及村庄进行综合整治；对在生产建设过程中挖损、塌陷、压占及污染破坏的土地和洪灾滑坡塌陷、泥石流、风沙等自然灾害损毁的土地进行复垦。本年预算500万元。				
立项依据			根据《国务院关于将部分土地出让金用于农业土地开发有关问题的通知》（国发【2004】8号），特制定本办法				
项目设立必要性			为切实保护耕地，，抑制城市盲目扩张，促进城乡协调发展。				
保证项目实施的制度、措施			土地整理和复垦是按照土地利用总体规划和土地开发整理规划，为切实保护耕地，加强粮食生产能力建设，抑制城市盲目扩张，促进城乡协调发展。				
项目实施计划			国土资源部门负责项目编报、汇总、项目实施的监督检查及竣工验收等管理工作。				
实施期目标				年度目标			
总体目标	为切实保护耕地，加强粮食生产能力建设，抑制城市盲目扩张，促进城乡协调发展。			为切实保护耕地，加强粮食生产能力建设，抑制城市盲目扩张，促进城乡协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地整理及复垦项目	≥2项	数量指标	土地整理及复垦项目	≥2项
		质量指标	土地整理和复垦是对村庄进行综合整治；自然灾害的土地进行复垦	保障土地开发利用	质量指标	土地整理和复垦是对村庄进行综合整治；自然灾害的土地进行复垦	保障土地开发利用
		时效指标	项目及时性	及时	时效指标	项目及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤500万元	成本指标	项目成本	≤500万元
	效益指标	经济效益	保护耕地，加强粮食生产能力建设	促进城乡协调发展	经济效益	保护耕地，加强粮食生产能力建设	促进城乡协调发展
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立长效管理机制建设	完善	可持续影响	建立长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114110403

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急值班工作经费					
主管部门及代码		409-长治市上党区自然资源局		实施单位	长治市上党区自然资源局		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	3年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	144,000		年度资金总额：	48,000		
	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	144,000		市县（区）财政资金	48,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障日常工作及节假日期间加班和值班情况，发放相应的报酬，提高单位职员履职能力和水平。年初预算4.8万元。					
立项依据		《中共长治市上党区委办公室文件》长上办发【2020】21号，关于印发《长治市上党区发放值班、带班人员报酬办法（试行）》的通知					
项目设立必要性		促进工作的积极性，对突发事件进行及时汇报和处理。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照值班等相关制度合理合规执行。年初预算4.8万元，按月发放，发放报酬促进工作的积极性。					
项目实施计划		值班人员认真值班，不得脱岗，对突发事件进行及时汇报和处理。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	发放相应的报酬，促进了干部职工工作的积极性，提前预警地质灾害人财安全、严防违法占地的发生。				发放相应的报酬，促进了干部职工工作的积极性，提前预警地质灾害人财安全、严防违法占地的发生。		
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	值班人数总人数	≥90人	数量指标	值班人数总人数	≥90人
		质量指标	值班补助发放方案符合度	符合	质量指标	值班补助发放方	符合
		时效指标	值班人员补助发放时间	按月发放	时效指标	值班人员补助发	按月发放
		成本指标	项目总成本	4.8万元	成本指标	项目总成本	4.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	地质灾害经济损失下降率	≥85%	社会效益	地质灾害经济损失	≥85%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建	完善
满意度指标	服务对象满意度	干部职工群众的满意度	≥92%	服务对象满意度	干部职工群众的	≥92%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251118095656

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属人员补助					
主管部门及代码		409-长治市上党区自然资源局	实施单位	长治市上党区自然资源局			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	3年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	87,996	年度资金总额：	29,332			
	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	87,996	市县（区）财政资金	29,332			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了保障机关事业单位工作人员利益，为优恤对象提供经济保障，区财政设立了遗属生活补助专项资金。					
立项依据		长上人社发【2025】文件					
项目设立必要性		机关事业单位在职和离退休人员死亡之后，向抚恤对象发放遗属生活困难补助待遇。					
保证项目实施的制度、措施		财政全额拨款的行政事业单位在职和离退休人员死亡之后，其遗属生活困难补助费统一有财政局、区人力 资源和社会保障局审核发放和管理。					
项目实施计划		遗属补助资金按月、按标准发放至遗属人员银行卡，遗属人员达到基本保障。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关事业单位、离退休人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作 人员的后顾之忧，进一步维护社会稳定。		保障机关事业单位、离退休人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作人员的 后顾之忧，进一步维护社会稳定。			
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	指标值
	产出指标	数量指标	病故干部职工遗属生活补 助发放人数	3人	数量指标	病故干部职工遗 属生活补助发放	3人
		质量指标	生活补助发放方案符合度	100%	质量指标	生活补助发放方 案符合度	100%
		时效指标	生活补助发放时间	每月月初发放	时效指标	生活补助发放时 间	每月月初发放
		成本指标	遗属生活补助成本	≥29332元	成本指标	遗属生活补助成 本	≥29332元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	病故职工家属合法权益	保障	社会效益	病故职工家属合 法权益	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	遗属人员基本生活	提高	可持续影响	遗属人员基本生 活	提高
满意度指标	服务对象满意 度	遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251118095513

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		原乡镇老土管员、老矿管员生活补助						
主管部门及代码		409-长治市上党区自然资源局			实施单位		长治市上党区自然资源局	
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	205,200		年度资金总额：	68,400		
		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	205,200		市县（区）财政资金	68,400		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		因政策原因对被解聘的19名原乡镇政府临时雇佣的老土管员和原地矿局雇佣的矿管员，发放生活费。发放标准每人每月300元，共计68400元。						
立项依据		政府常务会议纪要提出、年初预算						
项目设立必要性		被解聘的19名原乡镇政府临时雇佣的老土管员和原地矿局雇佣的矿管员发放生活费，解决他们的生活困难。						
保证项目实施的制度、措施		根据实际情况，核对相关人员信息。根据预算，按月造册发放。发放时，领取人必需本人签字，由办公室进行确认。						
项目实施计划		19名土管员和矿管员生活补助每人每月300元，半年支付一次。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	对土管员、矿官员按标准按月进行补贴发放。提高了生活补助，解决老土管员矿管员生活困难。				对土管员、矿官员按标准按月进行补贴发放。提高了生活补助，解决老土管员矿管员生活困难。			
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	老土管员矿管员人数	19人	数量指标	老土管员矿管员人数	19人	
		质量指标	解决生活困难情况（元）	300元	质量指标	解决生活困难情况（元）	300元	
		时效指标	生活补助兑现次数	2次	时效指标	生活补助兑现次数	2次	
		成本指标	每年项目成本	68400元	成本指标	每年项目成本	68400元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	解聘人员生活情况	提高	社会效益	解聘人员生活情况	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥92%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥92%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期： 20251118095617	

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			失地农民保险补贴				
主管部门及代码			409-长治市上党区自然资源局		实施单位	长治市上党区自然资源局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		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			国有建设用地报批，预计2025年度被征地农民基本养老保险补贴支出10000万元。				
立项依据			《关于对被征地农民实行基本养老保险补贴意见》（晋政办发【2019】10号）文件、《长治市上党区人民政府办公室关于土地征收报批及供应工作职责分工的通知》（长上政办【2020】48号）文件以及2020年9月21日上党区人民政府第16次专题会议纪要				
项目设立必要性			被征地农民基本养老保险补贴足额到位，确保失地农民利益。				
保证项目实施的制度、措施			根据会议纪要精神和社保部门关于对被征地农民实行基本养老保险补贴意见，严格进行失地农民社保缴纳。				
项目实施计划			根据建设用地报批计划进行社保缴纳。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		被征地农民基本养老保险补贴足额到位，确保失地农民利益。			被征地农民基本养老保险补贴足额到位，确保失地农民利益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	被征地农民基本养老保险补贴支出	实际发生情况	数量指标	被征地农民基本养老保险补贴支出	实际发生情况
		质量指标	被征地农民基本养老保险补贴足额到位	100%	质量指标	被征地农民基本养老保险补贴足额到位	100%
		时效指标	被征地农民基本养老保险补贴及时性	及时	时效指标	被征地农民基本养老保险补贴及时性	及时
		成本指标	项目预计成本	≤10000万元	成本指标	项目预计成本	≤10000万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保失地农民利益	≥90%	社会效益	确保失地农民利益	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113174314

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			耕地占用税				
主管部门及代码			409-长治市上党区自然资源局		实施单位	长治市上党区自然资源局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	5,000,000	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	5,000,000	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			根据2018年通过的中华人民共和国规定占用税法，按照2026年实际的情况缴纳。本年预算500万元。				
立项依据			《中华人民共和国耕地占用税法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过				
项目设立必要性			为了合理利用土地资源，加强土地管理，保护耕地。				
保证项目实施的制度、措施			2018年通过的中华人民共和国规定占用税法。				
项目实施计划			按实际占地情况进行缴纳耕地占用税，2026年10月底完成。				
实施期目标					年度目标		
总体目标通过的中华人民共和国规定占用税法，为了合理利用土地资源，加强土地管理，保护中华人民共和国规定占用税法，为了合理利用土地资源，加强							
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	耕地占用税按批次缴纳	按批次	数量指标	耕地占用税按批	按批次
		质量指标	耕地占用税完成率	≥95%	质量指标	耕地占用税完成	≥95%
		时效指标	耕地占用税缴纳时效性	及时准确	时效指标	耕地占用税缴纳	及时准确
		成本指标	项目成本	≤500万元	成本指标	项目成本	≤500万元
	效益指标	经济效益	提高耕地占用税收入	提高	经济效益	提高耕地占用税	提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建	完善
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥95%	服务对象满意度	政府满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114091146

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			征地补偿费				
主管部门及代码			409-长治市上党区自然资源局	实施单位	长治市上党区自然资源局		
项目属性			一次性项目（1年结束）	项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		90,000,000	年度资金总额：	90,000,000		
	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		90,000,000	市县（区）财政资金	90,000,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			2026年按实际报批土地的亩目，批复后按法律规定予以实施征地，需发放征地补偿费用。本年预算9000万元。				
立项依据			《中华人民共和国土地管理法》				
项目设立必要性			上党区项目落地、社会发展需依赖土地提供保障，保障失地农民合法权益及利益。				
保证项目实施的制度、措施			编制印发《长治市上党区人民政府办公室关于土地征收报批及供应工作职责分工的通知》				
项目实施计划			2026年按照实际情况，被征地的农民和企业进行补偿。				
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照要求征地到位，补偿到位。使农民及企业得到应有的土地补偿，保障失地农民合法权益及利益。			按照要求征地到位，补偿到位。使农民及企业得到应有的土地补偿，保障失地农民合法权益及利益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征地补偿面积	征地补偿面积	数量指标	征地补偿面积	征地补偿面积
		质量指标	征地补偿	计算准确，补偿合理	质量指标	征地补偿	计算准确，补偿合理
		时效指标	征地补偿时间	补偿及时	时效指标	征地补偿时间	补偿及时
		成本指标	项目成本	≤9000万元	成本指标	项目成本	≤9000万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	补偿及时	保障失地农民合法权益	社会效益	补偿及时	保障失地农民合法权益
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113180418

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，长治市上党区自然资源局共有公务用车编制12辆，实有12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12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，长治市上党区自然资源局使用的办公用房建筑总面积5367.54平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市上党区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）；长治市上党区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

A1402防灾救灾技术指导服务。

（二）其他

没有。

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。