

山西转型综合改革示范区产业规划部

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	16
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.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

山西转型综合改革示范区产业规划部是由示范区党工委批准设立。

主要职责：负责组织开展关于示范区经济发展建设的规划研究工作；负责组织编制、修改示范区各类城乡规划；负责示范区有关城乡规划管理制度的起草制定工作；参与示范区建设项目年度实施计划、土地利用计划的制定工作；参与示范区各类建设项目的规划选址工作；负责示范区财政投资项目、商业项目建设工程设计方案的组织论证工作；参与示范区工业、科研项目工程设计方案的会研审查等工作。

### 二、机构设置情况

产业规划部由一个本级、零个所属事业单位组成。核定财政拨款事业编制5名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处1名。核定内设机构1个：综合科。内设规格正科级，中层领导职数：正科1名，副科1名。

## 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：山西转型综合改革示范区产业规划部

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	3,252.72	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	3,252.72	3,252.72	
		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			
		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	3,252.72	本年支出合计	3,252.72	3,252.72	
上年结转		年终结转			
收入总计	3,252.72	支出总计	3,252.72	3,252.72	

## 2023年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区产业规划部

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		3,252.72	3,252.72					
212	城乡社区支出	3,252.72	3,252.72					
21202	城乡社区规划与管理	3,252.72	3,252.72					
2120201	城乡社区规划与管理	3,252.72	3,252.72					

## 2023年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区产业规划部

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		3,252.72	4.72	3,248.00
212	城乡社区支出	3,252.72	4.72	3,248.00
21202	城乡社区规划与管理	3,252.72	4.72	3,248.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,252.72	4.72	3,248.00

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区产业规划部

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	3,252.72	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	3,252.72	3,252.72		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	3,252.72	<b>本年支出合计</b>	3,252.72	3,252.72		
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						
<b>收入总计</b>	3,252.72	<b>支出总计</b>	3,252.72	3,252.72		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区产业规划部

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		3,252.72	4.72	3,248.00
212	城乡社区支出	3,252.72	4.72	3,248.00
21202	城乡社区规划与管理	3,252.72	4.72	3,248.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,252.72	4.72	3,248.00

## 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：山西转型综合改革示范区产业规划部

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		4.72		4.72
商品和服务支出		4.72		4.72
办公费	商品和服务支出	2.54		2.54
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
会议费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.18		0.18

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区产业规划部

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

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区产业规划部

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

部门公开表9

## 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：山西转型综合改革示范区产业规划部

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
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	21202	城乡社区规划与管理		0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		2120201	城乡社区规划与管理			

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：山西转型综合改革示范区产业规划部

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	0.18	0.18		
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	0.18	0.18		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山西转型综合改革示范区产业规划部

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				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西转型综合改革示范区产业规划部

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
规划编制管理经费	2,861.00	2,861.00				
规划编制费用(规划督察组)	387.00	387.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区产业规划部

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

注：本表无数据

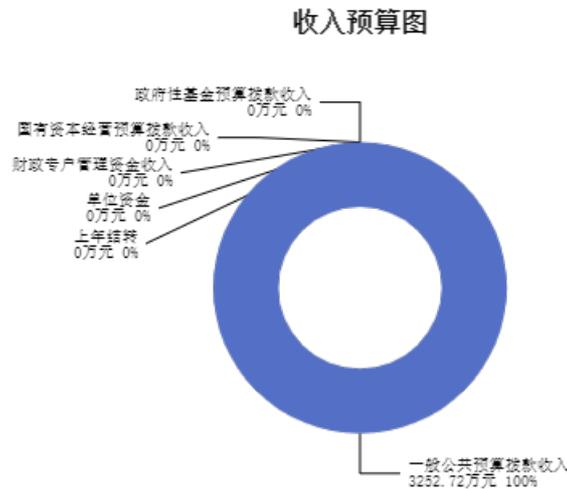
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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3,252.72万元，其中：本年收入3,252.72万元，上年结转0万元，比上年增加727.79万元，增加28.82%，主要原因是为建立示范区国土空间规划体系，需开展国土空间专项规划和详细规划编制；本年部门预算支出总计3,252.72万元，其中：本年预算安排3,252.72万元，上年结转0万元，比上年增加727.79万元，增加28.82%，主要原因是为建立示范区国土空间规划体系，需开展国土空间专项规划和详细规划编制。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,252.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,252.72万元，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

2023年度支出预算3252.72万元，其中：基本支出4.72万元，占0.15%；项目支出3248万元，占99.85%。

#### 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3,252.72万元。收入为一般公共预算拨款3,252.72万元，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3,252.72万元，上年结转收入0万元。支出包括：城乡社区支出3,252.72万元。

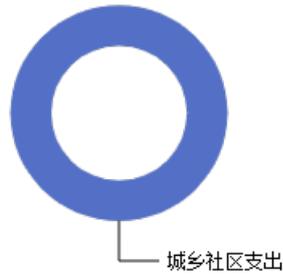
#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (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3,252.72万元,比上年增加727.79万元,增加28.82%。

## (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3,252.72万元,主要用于以下方面:城乡社区支出3,252.72万元,占100.00%。



## 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 4.72万元,其中:

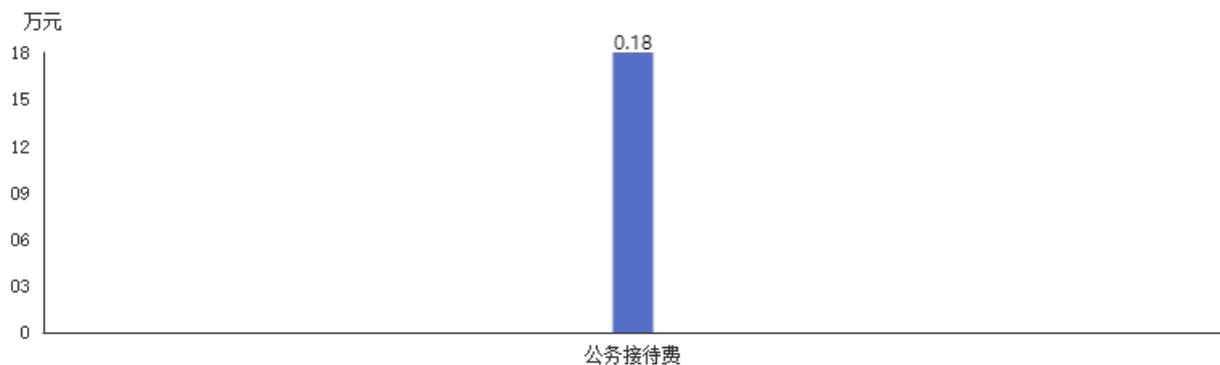
人员经费0万元,主要包括:无;

公用经费4.72万元,主要包括:会议费、邮电费、办公费、公务接待费等。

## 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0.18万元与2022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0.18万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费0万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

我单位为全额事业单位,非行政单位或参公事业单位,故不涉及机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年山西转型综合改革示范区产业规划部部门各单位政府采购预算总额2096万元。其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2093万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山西转型综合改革示范区产业规划部部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款3248万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

项目分为规划编制管理费用与规划编制费用（规划督察组）

## 山西转型综改示范区太原开发区县(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		规划编制费用(规划督察组)					
主管部门及代码	612-山西转型综合改革示范区产业规划部	实施单位	山西转型综合改革示范区产业规划部				
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	4年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	15,640,000	年度资金总额:	3,870,000			
	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	15,640,000	市县(区)财政资金	3,870,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	根据山西省综改区总体规划、国土空间规划和综改区管委会工作要求,组织编制综改示范区内项目地块的控制性详细规划修改必要性研究报告及控制性详细规划修改方案,根据管委会具体工作安排,完成至少6项具体地块的规划编制工作及其他测绘工作。年初组织开展档案整理工作。支付委托单位租金等。						
立项依据	依据示范区管委会主任办公会、示范区管委会专题会议纪要等工作安排组织编制综改示范区内项目地块的控制性详细规划修改必要性研究报告及控制性详细规划修改方案等相关工作。						
项目设立必要性	习近平总书记视察山西时强调:“建设转型综合改革示范区,是党中央赋予山西的一项重大任务,也是实现山西转型发展的关键一招”。省第十二次党代会提出高质量建设山西转型综改示范区,持续强化山西综改示范区体制机制创新,提升土地管理水平和规划服务水平,统筹推进国土空间规划编制工作。						
保证项目实施的制度、措施	《综改示范区管委会财务管理暂行办法》(晋综发【2017】5号)、《中华人民共和国城乡规划法》(2019年修正)、《中华人民共和国土地管理法》(2019年修订)、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》(2011年)、《太原市城乡规划管理暂行办法》(建规字【2017】8号)、《城						
项目实施计划	在2023年度,我部门将根据综改区管委会具体的安排部署,及时、高效地推进开展各项规划编制工作,积极完善示范区规划体系,优化空间布局。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据山西省综改区总体规划、国土空间规划和综改区管委会工作要求,完成相关规划编制,合理制定综改示范区总体发展目标 and 战略,科学指导综改示范区产城融合发展、产业体系构建和空间合理布局,完善示范区规划体系建设。		根据山西省综改区总体规划、国土空间规划和综改区管委会工作要求,完成相关规划编制,合理制定综改示范区总体发展目标 and 战略,科学指导综改示范区产城融合发展、产业体系构建和				
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	形成规划编制成果	≥6项	数量指标	形成规划编制成果	≥6项
			编制控制性详细规划	≥2项		编制控制性详细规划	≥2项
			档案整理	≥3300卷		档案整理	≥3300卷
			测绘工作完成率	100%		测绘工作完成率	100%
	质量指标	档案整理合格率	100%	质量指标	档案整理合格率	100%	
		评审验收合格率	100%		评审验收合格率	100%	
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	时效指标	各项工作完成及时率	100%	
	成本指标	成本节约率	控制在合理范围内	成本指标	成本节约率	控制在合理范围内	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
社会效益指标		优化用地布局	有效优化	社会效益指标	优化用地布局	有效优化	
		明确功能分区	明确		明确功能分区	明确	
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	促进区域可持续发展	有效促进	可持续影响指标	促进区域可持续发展	有效促进		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	任雅琴	联系电话:	15834026148	填报日期:	20230118112959	

## 山西转型综改示范区太原开发区县(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		规划编制管理费							
主管部门及代码		612-山西转型综合改革示范区产业规划部		实施单位		山西转型综合改革示范区产业规划部			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		126,535,000		年度资金总额:		28,610,000	
		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		126,535,000		市县(区)财政资金		28,610,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据山西省综改区总体规划、各园区相关规划和综改区管委会工作要求,组织实施阳曲片区国土空间专项规划、潇河产业园国土空间专项规划、中部片区国土空间专项规划、产城融合发展研究、潇河产城融合生态示范区概念性总体规划、中部片区科创城国土空间详细规划、科技创新城用地布局及交通规划研究、利							
立项依据		《山西转型综合改革示范区总体规划》、《山西转型综合改革示范区总体规划》、《潇河产业园区太原起步区总体规划》等							
项目设立必要性		习近平总书记视察山西时强调:“建设转型综合改革示范区,是党中央赋予山西的一项重大任务,也是实现山西转型发展的关键一招”。省第十二次党代会提出高质量建设山西转型综改示范区,持续强化山西中部城市群的引领作用,推动战略性新兴产业和现代服务业集聚发展,为使命引领型高质量发展提供山西晋中支撑。							
保证项目实施的制度、措施		太原市财政局关于转发《山西省财政厅关于规范政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》(并财购【2017】7号)、山西转型综合改革示范区管理委员会关于印发山西转型综合改革示范区管委会财务管理暂行办法的通知(晋综示管【2017】6号)等							
项目实施计划		在2023年度,我部门将根据综改区管委会具体的安排部署,及时、高效地推进开展各项规划编制工作,积极完善示范区规划体系,优化空间布局。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		根据山西省综改区总体规划、各园区相关规划和综改区管委会工作要求,完成相关规划编制,合理制定综改示范区总体发展目标和战略,科学指导综改示范区产城融合发展、产业体系构建和空间合理布局,完善示范区规划体系建设。						根据山西省综改区总体规划、各园区相关规划和综改区管委会工作要求,完成相关规划编制,合理制定综改示范区总体发展目标和战略,科学指导综改示范区产城融合发展、产业体系构建和空间合	
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	形成规划编制成果	≥8项	数量指标	形成规划编制成	≥8项		
		质量指标	评审验收合格率	100%	质量指标	评审验收合格率	100%		
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%		
		成本指标	成本节约率	控制在合理范围内	成本指标	成本节约率	控制在合理范围内		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	产业结构优化	合理	社会效益指标	产业结构优化	合理		
			城市空间利用	提升		城市空间利用	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	促进区域可持续发展	有效促进	可持续影响指标	促进区域可持续	有效促进			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	闫雯慧	联系电话:	7199959	填报日期:	20230118100804			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我部门无公务车辆。

### 2、房屋情况：

我部门无自有房屋。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截止2023年4月12日，我部门办公设备、家具及图书、档案共353件，净值15.8万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无。

### （二）其他

无。

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。