

山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备

制造园区服务中心

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
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
第三部分 2023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	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.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

负责电子信息制造、高端装备制造、光机电产业及相关服务业的招商引资、政策对接、项目落地等工作，全面落实招商项目全生命周期服务及监管；负责园区企业服务、经济运行、公用事务协调、信访等工作；协调社会事务及征地拆迁清表等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定内设机构4个：综合科、招商服务科、企业服务科、周边事务协调科。

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

单位：万元

收入		支出			上年结转安排
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	
一、一般公共预算	439.26	一、一般公共服务支出	279.26	279.26	
二、政府性基金预算	20,000.00	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			
		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	20,000.00	20,000.00	
		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	160.00	160.00	
		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	20,439.26	本年支出合计	20,439.26	20,439.26	
上年结转		年终结转			
收入总计	20,439.26	支出总计	20,439.26	20,439.26	

2023年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心

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	20,439.26	439.26	20,000.00				
201	一般公共服务支出	279.26	279.26					
20113	商贸事务	279.26	279.26					
2011301	行政运行	26.26	26.26					
2011302	一般行政管理事务	253.00	253.00					
212	城乡社区支出	20,000.00		20,000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00		20,000.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,500.00		18,500.00				
2120803	城市建设支出	1,500.00		1,500.00				
215	资源勘探工业信息等支出	160.00	160.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	160.00	160.00					
2150805	中小企业发展专项	160.00	160.00					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心

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	20,439.26	26.26	20,413.00
201	一般公共服务支出	279.26	26.26	253.00
20113	商贸事务	279.26	26.26	253.00
2011301	行政运行	26.26	26.26	
2011302	一般行政管理事务	253.00		253.00
212	城乡社区支出	20,000.00		20,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00		20,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,500.00		18,500.00
2120803	城市建设支出	1,500.00		1,500.00
215	资源勘探工业信息等支出	160.00		160.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	160.00		160.00
2150805	中小企业发展专项	160.00		160.00

预算公开表4

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

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	439.26	一、一般公共服务支出	279.26	279.26		
二、政府性基金预算	20,000.00	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				
		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	20,000.00		20,000.00	
		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	160.00	160.00		
		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	20,439.26	本年支出合计	20,439.26	439.26	20,000.00	
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	20,439.26	支出总计	20,439.26	439.26	20,000.00	

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

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	439.26	26.26	413.00
201	一般公共服务支出	279.26	26.26	253.00
20113	商贸事务	279.26	26.26	253.00
2011301	行政运行	26.26	26.26	
2011302	一般行政管理事务	253.00		253.00
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120803	城市建设支出			
215	资源勘探工业信息等支出	160.00		160.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	160.00		160.00
2150805	中小企业发展专项	160.00		160.00

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心

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		26.26		26.26
商品和服务支出		26.26		26.26
办公费	商品和服务支出	14.42		14.42
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.84		0.84
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.00		9.00

预算公开表7

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

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		20,000.00
103	非税收入	20,000.00
10301	政府性基金收入	20,000.00
1030148	国有土地使用权出让收入	20,000.00

预算公开表8

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	20,000.00		20,000.00
212	城乡社区支出	20,000.00		20,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00		20,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,500.00		18,500.00
2120803	城市建设支出	1,500.00		1,500.00

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

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
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	20113	商贸事务		0.00	0.00
2011301	行政运行		2011301	行政运行			
2011302	一般行政管理事务		2011302	一般行政管理事务			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120803	城市建设支出		2120803	城市建设支出			
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	215	资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	21508	支持中小企业发展和管理支出		0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项		2150805	中小企业发展专项			

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

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	0.84	0.84		
公务用车购置及运行费	9.00	9.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.00	9.00		
合计	9.84	9.84		

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唐槐电子
与装备制造园区服务中心

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

预算公开表12

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

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
政策扶持专项经费	160.00	160.00				
征地拆迁清表经费	20,000.00		20,000.00			
专项业务工作经费	253.00	253.00				

预算公开表13

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

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

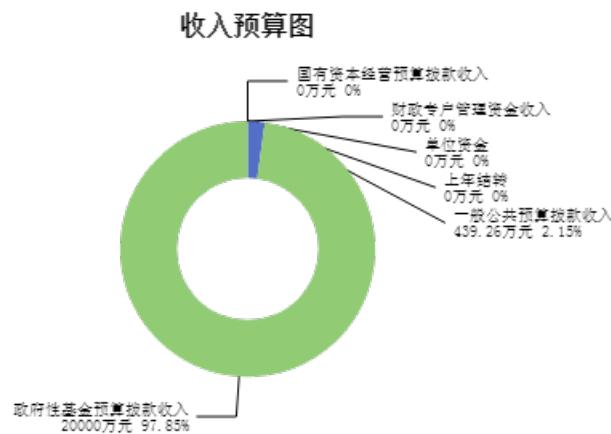
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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20,439.26万元，其中：本年收入20,439.26万元，上年结转0.00万元，比上年减少3027.20万元，下降12.90%，主要原因是土地收储基金预算减少3000万元，一般公共预算中减少食堂专项经费；本年部门预算支出总计20,439.26万元，其中：本年预算安排20,439.26万元，上年结转0.00万元，比上年减少3027.20万元，下降12.90%，主要原因是土地收储基金预算减少3000万元，一般公共预算中减少食堂专项经费

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入20,439.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入439.26万元，占2.15%；政府性基金预算拨款收入20,000.00万元，占97.85%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算20,439.26万元，其中：基本支出26.26万元，占0.13%；项目支出20,413万元，占99.87%。

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20,439.26万元。收入为一般公共预算拨款439.26万元，政府性基金预算拨款20,000.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入20,439.26万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出279.26万元、城乡社区支出20,000.00万元、资源勘探工业信息等支出160.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

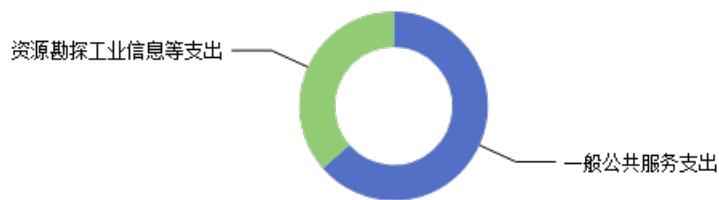
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款439. 26万元, 比上年减少27. 20万元 , 下降 5. 83%。

（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439. 26万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出279. 26万元, 占63. 58%; 资源勘探工业信息等支出160. 00万元, 占36. 42%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 26. 26万元, 其中:

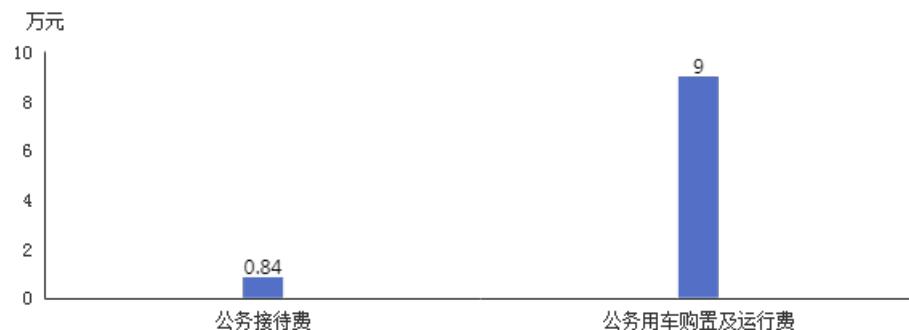
人员经费 0. 00万元, 主要包括: ;

公用经费26. 26万元, 主要包括: 邮电费、办公费、公务用车运行维护费、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9. 84万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0. 00万元与上年预算数相同; 公务接待费0. 84万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费9. 00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0. 00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我部门为全额事业单位，非行政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唐槐电子与装备制造园区服务中心部门各单位政府采购预算总额30万元。其中：政府采购货物预算21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9万元。

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唐槐电子与装备制造园区服务中心部门实行绩效目标管理的项目征地拆迁清表经费个，涉及一般公共预算当年拨款20413万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年，按照示范区、中心工作安排，支付相应地块的土地补偿金尾款、过渡费、土地清表费等。截至目前，共涉及26个地块的土地补偿金、评估费、过渡费等待支付。考虑到2023年预算安排有限，我单位将根据示范区、中心要求，结合年度内实际工作推进安排，支付相应地块的费用，为各类项目建设保驾护航。加强招商引资、政策对接、招才引智、项目落地建设，全面落实招商项目全生命周期服务，确保工作的有序推进，维护和谐稳定按计划完成补贴的发放，促进提升企业积极性，促进区域经济发展。

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		征地拆迁清表经费					
主管部门及代码		617-山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心		
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:	830,000,000	年度资金总额:	200,000,000			
	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	830,000,000	市县(区)财政资金	200,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年,按照示范区、中心工作安排,支付相应地块的土地补偿金尾款、过渡费、土地清表费等。截至目前,共涉及26个地块的土地补偿金、评估费、过渡费等待支付,共需资金70730.80万元;涉及13项土地清表费,共需资金2079万元。考虑到2023年预算安排有限,我单位将根据示范区、中心要求,结合年度内实际工作推进安排,支付相应地块的费用,为各类项目建设保驾护航。					
立项依据		1、各项目协议 2、示范区管委会请示报告 3、评估报告 4、财审报告					
项目设立必要性		1.根据示范区土地局工作安排,对如企业项目及各类市政建设项目建设用地进行征地拆迁清表,以保障企业顺利开工建设,促进经济建设。2.保障各方切身利益,妥善解决各方的合理要求,确保征地补偿费用、土地清表费用等及时足额支付到位,保障人民群众的合法权益。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照示范区、中心工作安排,进行征地拆迁清表工作,按照评估报告及征地拆迁相关程序、补偿标准及时推进,保证按照时序进度完成征地拆迁清表补偿工作。晋综示字〔2021〕34号文件《山西综改示范区管委会关于落实国有建设用地使用权净地出让规定的通知》、山西省人民政府晋政发〔2020〕16号《关于公布全省征地片区综合地价的通知》、山西综改示范区管委会〔2020〕34次主任办公会议纪要					
项目实施计划		由于有26个地块的土地补偿金、评估费、过渡费等待支付,考虑到2023年预算安排有限,我单位将根据示范区、中心要求,结合年度内实际工作推进安排,支付相应地块的费用,为各类项目建设保驾护航。13项土地清表费中,“专精特新”中小企业产业园034、041-1、041-2、041-3、041-4地块、中海寰宇学校地块已完成财审,2023年预算批复后及时支付;“中海、正阳街东延马练营西地块”、“中海、武洛街南延地块”、自来水管道迁改已完工,待完成财审后支付;煤机地块、可口可乐地块、中央厨房地块正在清表,新华路高压线路迁改、10KV廊北线92号支线、10KV新区2号线、10KV田村线杨庄西支线拟办理,待项目均完工并完成财审后,依据最终审定金额逐项足额支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照示范区、中心工作安排,完成项目征地拆迁清表补偿工作,按时足额拨付款项。			按照示范区、中心工作安排,完成项目征地拆迁清表补偿工作,按时足额拨付款项。			
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	土地清表地块数量	13项	数量指标	土地清表地块数量	13项
			土地清表总亩数	867亩		土地清表总亩数	867亩
			土地补偿款发放完成率	100%		土地补偿款发放完成率	100%
	质量指标	质量指标	补偿发放对象符合度	100%	质量指标	补偿发放对象符合度	100%
			土地清表验收合格率	100%		土地清表验收合格率	100%
		时效指标	土地清表及时性	及时	时效指标	土地清表及时性	及时
			补偿发放及时性	及时		补偿发放及时性	及时
	成本指标	成本指标	土地清表单价综合标准	90242.66元		土地清表单价综合标准	90242.66元
			补偿款成本控制情况	按评估报告执行		补偿款成本控制情况	按评估报告执行
			过渡费成本控制情况	按各社区标准执行		过渡费成本控制情况	按各社区标准执行
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	保障企业正常开工建设	有效保障		社会效益指标	保障企业正常开工建设	有效保障
		促进项目落地	有效促进			促进项目落地	有效促进
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标			健全长效机制管理机制	健全	可持续影响指标	健全长效机制管理机制
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:	魏建平	联系电话:	03517199939	填报日期:	20230113151846

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，拥有车辆5辆，原值758571.56元。

2、房屋情况：

无房屋

3、其他国有资产占有使用情况：

无其它国有资产占有情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时忽略。

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、夜大及短培训班培训费等。

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。