

山西转型综合改革示范区土地事务和收储

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	18
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.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

负责协调和办理示范区四至范围内太原市城区及清徐、阳曲两县的土地征拆和储备等相关工作,承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制34名,机构规格为正处级。

单位领导职数:正处1名,副处2名。

核定内设机构4个:综合科、土地财务核算科、土地收储科、土地事务科。内设规格正科级,中层领导职数:正科4名,副科4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土地事务和收储中心

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	20,848.68	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	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			
		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	848.68	848.68	
		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	20,848.68	本年支出合计	20,848.68	20,848.68	
上年结转		年终结转			
收入总计	20,848.68	支出总计	20,848.68	20,848.68	

2023年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心

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	20,848.68	20,848.68					
212	城乡社区支出	20,000.00	20,000.00					
21299	其他城乡社区支出	20,000.00	20,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	20,000.00	20,000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	848.68	848.68					
22001	自然资源事务	848.68	848.68					
2200101	行政运行	20.68	20.68					
2200112	土地资源储备支出	828.00	828.00					

2023年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心

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	20,848.68	20.68	20,828.00
212	城乡社区支出	20,000.00		20,000.00
21299	其他城乡社区支出	20,000.00		20,000.00
2129999	其他城乡社区支出	20,000.00		20,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	848.68	20.68	828.00
22001	自然资源事务	848.68	20.68	828.00
2200101	行政运行	20.68	20.68	
2200112	土地资源储备支出	828.00		828.00

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土地事务和收储中心

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
一、一般公共预算	20,848.68	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	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			
		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	848.68	848.68	
		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	20,848.68	本年支出合计	20,848.68	20,848.68		
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	20,848.68	支出总计	20,848.68	20,848.68		

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土地事务和收储中心

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	20,848.68	20.68	20,828.00
212	城乡社区支出	20,000.00		20,000.00
21299	其他城乡社区支出	20,000.00		20,000.00
2129999	其他城乡社区支出	20,000.00		20,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	848.68	20.68	828.00
22001	自然资源事务	848.68	20.68	828.00
2200101	行政运行	20.68	20.68	
2200112	土地资源储备支出	828.00		828.00

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土地事务和收储中心

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		20.68		20.68
商品和服务支出		20.68		20.68
办公费	商品和服务支出	8.00		8.00
印刷费	商品和服务支出	2.68		2.68
邮电费	商品和服务支出	3.00		3.00
维修(护)费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.00		3.00

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土地事务和收储中心

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		

注：本表无数据

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土地事务和收储中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

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土地事务和收储中心

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
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	21299	其他城乡社区支出		0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		2129999	其他城乡社区支出			
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	220	自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	22001	自然资源事务		0.00	0.00
2200101	行政运行		2200101	行政运行			
2200112	土地资源储备支出		2200112	土地资源储备支出			

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土地事务和收储中心

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				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

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土地事务
和收储中心

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土地事务和收储中心

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
农用地勘察费用	80.00	80.00				
土壤污染状况调查费	600.00	600.00				
耕地占用税	5,000.00	5,000.00				
占补平衡耕地指标购买费	15,000.00	15,000.00				
单位运转经费	148.00	148.00				

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土地事务和收储中心

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

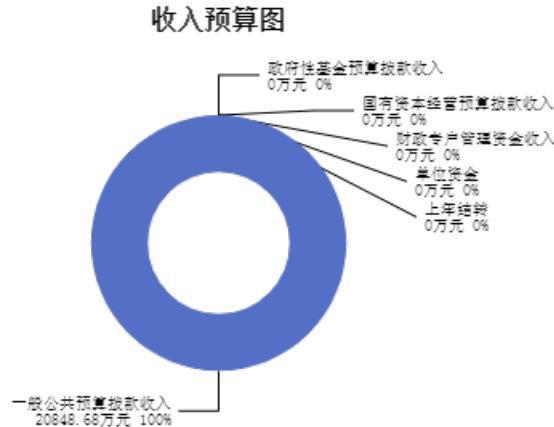
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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20,848.68万元，其中：本年收入20,848.68万元，上年结转0.00万元，比上年减少76633.52万元，下降78.61%，主要原因是异地耕地指标购买费用和耕地占用税预算减少，耕地开垦费和被征地农民养老保险未列入我单位预算；本年部门预算支出总计20,848.68万元，其中：本年预算安排20,848.68万元，上年结转0.00万元，比上年减少76633.52万元，下降78.61%，主要原因是异地耕地指标购买费用和耕地占用税预算减少，耕地开垦费和被征地农民养老保险未列入我单位预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入20,848.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入20,848.68万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；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20,848.68万元，其中：基本支出20.68万元，占0.10%；项目支出20,828万元，占99.90%。

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20,848.68万元。收入为一般公共预算拨款20,848.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入20,848.68万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：城乡社区支出20,000.00万元、自然资源海洋气象等支出848.68万元。

五、一般公共预算支出情况说明

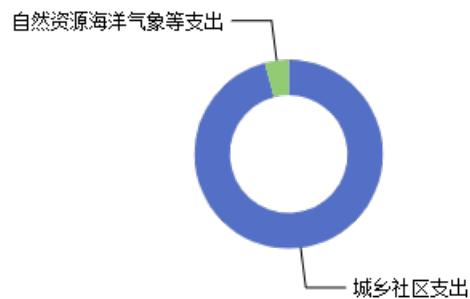
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款20,848.68万元，比上年增加20610.77万元，增加8663.28%。

（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20,848.68万元，主要用于以下方面：城乡社区支出20,000.00万元，占95.93%；自然资源海洋气象等支出848.68万元，占4.07%。

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 20.68万元，其中：

人员经费 0.00万元，主要包括：；

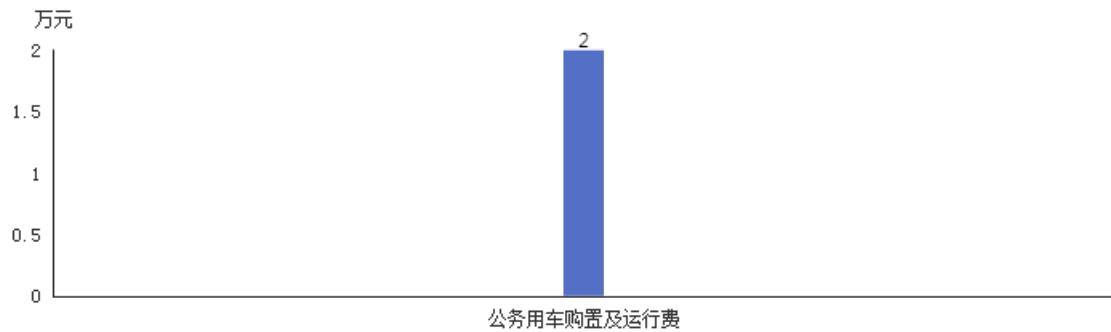
公用经费20.68万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、培训费等。

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2.00万元比2022年同口径增加 2.00万元，主要原因是机构改革划转的一辆公务用车的维护费用

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0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.00万元与上年相比预算数增加2.00万元，主要原因是机构改革划转的一辆公务用车的维护费用；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土地事务和收储中心部门各单位政府采购预算总额690万元。其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算680万元。

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土地事务和收储中心部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款20848.68万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心项目全部纳入绩效目标管理，部门预算安排资金20848.68万元，其中：一般公共预算资金20848.68万元。具体包括项目耕地占用税、异地占补平衡耕地指标购买费、农用地勘察费用、土地污染状况调查费、单位运转经费。

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		单位运转经费		
主管部门及代码		634-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心		实施单位
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,440,000	年度资金总额:	1,480,000
	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	4,440,000	市县(区)财政资金	1,480,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况		单位运转经费主要包括五个方面的内容,一是保障人员出差期间因办理公务而产生的交通费住宿费等各项费用;二是根据实际需要完成办公设备购置;三是为员外聘用人员发放工资、奖金等,缴纳养老保险失业保险及住房公积金等,提供各项福利待遇;四是通过公务行保障单位人员日常工作出行;五是通过仓库租赁,加强国有资产管理和提高资产利用效率。		
立项依据		《山西省差旅费管理办法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国劳动法》《管委会公务行相关规定》等。		
项目设立必要性		通过单位运转经费的保障,更换部分老旧设备,弥补现有在编人员严重不足的问题、缓解现有人员工作压力,保障人员日常出行及差旅费用,提高工作效率,保证单位正常运转,更好的履行土地事务和收储的职能。		
保证项目实施的制度、措施		按照单位管理制度和差旅费管理办法、政府采购程序和配置标准、管委会公务行制度等有关规定执行,充分体现效率,调动人员积极性,全力服务示范区经济发展。		
项目实施计划		一是根据工作人员实际工作的差旅需求,保障单位工作开展;二是根据实际需要完成办公设备购置工作,科学合理配置,保证部门高效运转;三是根据考勤按月实施、年评进行考核,及时发放聘用人员工资、福利等,聘用人员满意度提高;四是根据公务出行和报销情况按月执行;五是将国有资产在仓库集中存放,提高资产利用效率。		
实施期目标				年度目标
总体目标	全年预计差旅次数10次,购置更新各类办公设备约20台套,保障4名以上聘用人员工资保险按时发放、37名工作人员日常工作出行,租赁仓库实现国有资产集中存放。通过单位运转经费的保障,提高工作效率,保证单位正常运转,提高资产安全性和利用效率,更好的履行土地事务和收储的职能。			全年预计差旅次数10次,购置更新各类办公设备约20台套,保障4名以上聘用人员工资保险按时发放、37名工作人员日常工作出行,租赁仓库实现国有资产集中存放。通过单位运转经费的保障,提高工作效率,保证单位正常运转,提高资产安全性和利用效率,更好的履行土地事务和收储的职能。
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	差旅次数	≥10次
			办公设备购置设备数量	≥20台
			聘用人员保障人数	≥4名
		质量指标	公务行保障人效	≥37名
		时效指标	仓库租赁面积	≥528平方米
			业务工作完成质量	优质
	成本指标	质量指标	办公设备验收合格率	100%
			各项工资福利及补贴等支	100%
		时效指标	各项业务工作完成及时性	及时
			差旅费用标准	符合相关差旅费用标准
		社会效益指标	仓库租赁平均成本	≤379元/㎡
			办公设备购置标准	符合办公设备配置标准
			聘用人员平均成本	≤15人/年
			公务行补贴标准	≤625元/人/月
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	国有资产安全性及利用率	提高
			工作人员工作积极性	提高
			业务工作保障度	保障
	生态效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	工作人员满意度
		聘用人员满意度	≥90%	聘用人员满意度
负责人:	经办人:	任伟	联系电话:	7560258
				填报日期: 20230130104126

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	农用地勘察费用						
主管部门及代码	634-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心		实施单位	山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心			
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:	3,400,000	年度资金总额:	800,000			
	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	3,400,000	市县(区)财政资金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	完成农用地转用征收的测绘工作,保证示范区土地市场合理有序,项目及时落地。						
立项依据	《中华人民共和国土地管理法》、《国有土地使用权出让收支管理办法》。						
项目设立必要性	完成农用地转用征收的测绘工作,保证基础设施和项目及时落地。						
保证项目实施的制度、措施	2023年度管委会工作安排和省自然资源厅批复。						
项目实施计划	根据农用地转用征收计划分批次实施,保证基础设施和项目及时落地。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划完成2023年度农用地转用征收的测绘工作,保证示范区土地市场合理有序,保障基础设施和项目及时落地。			按计划完成2023年度农用地转用征收的测绘工作,保证示范区土地市场合理有序,保障基础设施和项目及时落地。			
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	勘测报告数量	≥20个	数量指标	勘测报告数量	≥20个
			勘测面积	≥3000亩		勘测面积	≥3000亩
		质量指标	勘测报告准确率	100%	质量指标	勘测报告准确率	100%
			勘测报告完成时间	接到勘测任务1个月内	时效指标	勘测报告完成时间	接到勘测任务1个月内
	效益指标	成本指标	平均勘测成本	符合国家土地勘测费用支出相关标准	成本指标	平均勘测成本	符合国家土地勘测费用支出相关标准
			土地出让价款收入	≥20亿元		经济效益指标	土地出让价款收入
		社会效益指标	农用地转用征收工作保障	保障	社会效益指标	农用地转用征收	保障
			基础设施和项目落地促进	促进		基础设施和项目	促进
		生态效益指标	耕地保护保障作用	坚守耕地保护红线	生态效益指标	耕地保护保障作用	坚守耕地保护红线
土地市场合理有序保障作用			持续保障	持续影响指标		土地市场合理有序保障	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	任伟	联系电话:	03517560258	填报日期:	20230131095843

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	土壤污染状况调查费						
主管部门及代码	634-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心			实施单位	山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心		
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:	22,000,000	年度资金总额:	6,000,000			
	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	22,000,000	市县(区)财政资金	6,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	完成2023年度土地污染状况调查,保证示范区项目及时落地。						
立项依据	《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国土地管理法》。						
项目设立必要性	土地污染状况调查是土地出让的必要程序,按照规定开展,保证示范区项目及时落地。						
保证项目实施的制度、措施	根据2023年度管委会工作安排,委托专业机构开展调查,出具报告。						
项目实施计划	根据工作任务和进度,按农用地转用征收计划和土地供应计划分批实施。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2023年度土壤污染调查,委托专业机构,按计划分批实施,保证示范区项目及时落地。				完成2023年度土壤污染调查,委托专业机构,按计划分批实施,保证示范区项目及时落地。		
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	调查面积	≥2300亩	数量指标	调查面积	≥2300亩
		质量指标	调查报告准确率	100%	质量指标	调查报告准确率	100%
		时效指标	调查报告完成时间	接到调查任务4月内	时效指标	调查报告完成时间	接到调查任务4月内
		效益指标	成本指标	平均调查成本	符合市场询价要求	成本指标	平均调查成本
	经济效益指标		土地出让价款收入	≥20亿	经济效益指标	土地出让价款收入	≥20亿
	社会效益指标		基础设施和项目落地促进	促进	社会效益指标	基础设施和项目	促进
	生态效益指标		耕地保护	坚守耕地保护红线	生态效益指标	耕地保护	坚守耕地保护红线
	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	社会公众及服务对象满意	≥90%	服务对象满意度	社会公众及服务
负责人:	经办人:	任伟	联系电话:	03517560258	填报日期:	20230131101231	

山西转型综合改革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	占补平衡耕地指标购买费						
主管部门及代码	634-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心		实施单位	山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	450,000,000	年度资金总额:	150,000,000			
	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	450,000,000	市县(区)财政资金	150,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	购买异地占补平衡指标1100亩以上,完成2023年度示范区范围内耕地占补平衡工作,保障区域基础设施和项目用地。						
立项依据	《中华人民共和国土地管理法》						
项目设立必要性	严格落实耕地保护目标责任,坚守耕地保护红线						
保证项目实施的制度、措施	根据管委会下达的2023年度预算用地需求等分批实施,按照《中华人民共和国土地管理法》占一补一						
项目实施计划	根据示范区用地需求,通过市场交易、省厅指标划拨等方式购买,落实耕地占补平衡,全力保障示范区范围内耕地占补平衡工作						
实施期目标				年度目标			
总体目标	购买补充耕地指标1100亩以上,完成示范区范围内耕地占补平衡工作,保障基础设施和项目用地			购买补充耕地指标1100亩以上,完成示范区范围内耕地占补平衡工作,保障基础设施和项目用地。			
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	异地占补平衡指标购买数量	≥1100亩	数量指标	异地占补平衡指标购买数量	≥1100亩
		质量指标	购买指标验收合格率	100%	质量指标	购买指标验收合格率	100%
		时效指标	异地占补平衡指标购买及时	及时	时效指标	异地占补平衡指标购买及时	及时
		效益指标	成本指标	异地占补平衡指标购买成本	控制在合理范围	成本指标	异地占补平衡指标购买成本
	经济效益指标		土地出让收入	≥15亿	经济效益指标	土地出让收入	≥15亿
	社会效益指标		基础设施和项目落地促进作用	促进	社会效益指标	基础设施和项目落地促进作用	促进
			耕地占补平衡保障作用	保障		耕地占补平衡保障作用	保障
	生态效益指标				生态效益指标	土地利用和保护	促进
	可持续影响指标				可持续影响指标	土地管理水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	相关单位满意度	≥90%		

负责人:		经办人:	任伟	联系电话:	7560258	填报日期:	2023020615395 9
------	--	------	----	-------	---------	-------	--------------------

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		耕地占用税					
主管部门及代码		634-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心		实施单位	山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	150,000,000	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	150,000,000	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		占用耕地建设建筑物、构筑物或者从事非农业建设的单位和个人应按照规定缴纳耕地占用税。根据农用地转用和征收批复情况,在收到财政拨款后,及时向税务机关缴纳税款					
立项依据		《中华人民共和国耕地占用税法》《中华人民共和国土地管理法》					
项目设立必要性		根据《中华人民共和国耕地占用税法》《中华人民共和国土地管理法》的有关规定,在农用地转用和征收批复情况下达,并收到财政拨款后,及时按照程序缴纳,保证示范区范围内项目和基础设施用地					
保证项目实施的制度、措施		根据农用地转用和征收批复情况,在收到财政拨款后及时申报税务部门缴款					
项目实施计划		根据土地转征业务部门转办和财政拨款情况及时缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年预计缴纳2100亩耕地占用税,及时完成缴纳工作,促进区域基础设施建设和项目落地				2023年预计缴纳2100亩耕地占用税,及时完成缴纳工作,促进区域基础设施建设和项目落地		
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	耕地占用税缴纳面积	≥2100亩	数量指标	耕地占用税缴纳	≥2100亩
		质量指标	耕地占用税缴纳准确率	100%	质量指标	耕地占用税缴纳	100%
		时效指标	耕地占用税缴纳及时率	100%	时效指标	耕地占用税缴纳	100%
		成本指标	耕地占用税缴纳标准(小)	3万元/亩	成本指标	耕地占用税缴纳	3万元/亩
	耕地占用税缴纳标准(大)		1.67万元/亩	耕地占用税缴纳		1.67万元/亩	
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入	≥15亿	经济效益指标	土地出让收入	≥15亿
		社会效益指标	基础设施和项目落地促进	促进	社会效益指标	基础设施和项目	促进
		生态效益指标			生态效益指标	土地利用和保护	促进
		可持续影响指标			可持续影响指标	土地管理水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	≥90%	服务对象满意度指	相关单位满意度	≥90%	

负责人:		经办人:	任伟	联系电话:	7560258	填报日期:	20230206153114
------	--	------	----	-------	---------	-------	----------------

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，机构改革划转的1辆公务用车，原值23.1842万元。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底，其他国有资产为办公设备、家具、无形资产等，原值121.682723万元。

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。