

山西转型综合改革示范区产业规划部

2025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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025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.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
（一）政府购买服务指导性目录.....	19
（二）其他.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 概况

一、本部门职责

负责组织开展关于综改示范区经济发展建设的规划研究工作；负责组织开展国土空间专项规划等规划编制工作；负责综改示范区有关国土空间规划管理制度的起草制定工作；负责综改示范区绿化建设工程设计方案的组织论证工作；参与综改示范区建设项目年度实施计划、土地利用计划的制定工作；参与综改示范区各类建设项目的规划选址工作。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制6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 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1522.69	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	1522.69	1522.69	
		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	1522.69	本年支出合计	1522.69	1522.69	
上年结转		年终结转			
收入总计	1522.69	支出总计	1522.69	1522.69	

预算公开表2

2025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		1522.69	1522.69					
212	城乡社区支出	1522.69	1522.69					
21202	城乡社区规划与管理	1522.69	1522.69					
2120201	城乡社区规划与管理	1522.69	1522.69					

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1522.69	4.98	1517.71
212	城乡社区支出	1522.69	4.98	1517.71
21202	城乡社区规划与管理	1522.69	4.98	1517.71
2120201	城乡社区规划与管理	1522.69	4.98	1517.71

2025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	1522.69	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	1522.69	1522.69		
		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	1522.69	本年支出合计	1522.69	1522.69		

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	1522.69	支出总计	1522.69	1522.69		

预算公开表5

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1522.69	4.98	1517.71
212	城乡社区支出	1522.69	4.98	1517.71
21202	城乡社区规划与管理	1522.69	4.98	1517.71
2120201	城乡社区规划与管理	1522.69	4.98	1517.71

预算公开表6

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4.98		4.98
商品和服务支出		4.98		4.98
办公费	商品和服务支出	3.28		3.28
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
会议费	商品和服务支出	0.70		0.70

预算公开表7

2025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

2025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

2025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							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“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	2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山西转型综合改革示范区产业规划部

单位:万元

单位名称	2025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

2025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	2025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
山西转型综合改革示范区产业规划部	1517.71	1517.71				
山西转型综合改革示范区产业规划部	1517.71	1517.71				
规划编制管理经费	1517.71	1517.71				

2025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	2025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

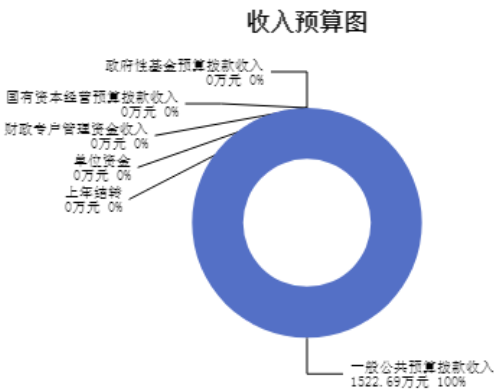
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西转型综合改革示范区产业规划部预算收入总计1,522.69万元，其中：本年收入1,522.69万元，上年结转0万元，比上年减少1160.53万元，下降43.25%，主要原因是上年度尾款结算率较高；本年部门预算支出总计1,522.69万元，其中：本年预算安排1,522.69万元，上年结转0万元，比上年减少1160.53万元，下降43.25%，主要原因是上年度尾款结算率较高。

二、收入预算情况说明

2025年度山西转型综合改革示范区产业规划部预算收入1,522.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,522.69万元，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

2025年度山西转型综合改革示范区产业规划部支出预算1522.69万元，其中：基本支出4.98万元，占0.33%；项目支出1517.71万元，占99.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西转型综合改革示范区产业规划部财政拨款收支总预算1,522.69万元。其中：一般公共预算拨款1,522.69万元，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1,522.69万元，上年结转收入0万元。支出包括：城乡社区支出1,522.69万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

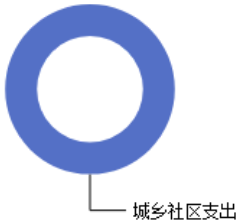
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西转型综合改革示范区产业规划部一般公共预算当年支出1,522.69万元，比上年减少1160.53万元，下降43.25%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西转型综合改革示范区产业规划部一般公共预算当年支出1,522.69万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1,522.69万元，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

2025年度山西转型综合改革示范区产业规划部一般公共预算安排基本支出4.98万元，其中：

- 人员经费0万元，主要包括：无；
- 公用经费4.98万元，主要包括：办公费、会议费、邮电费等。

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

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年山西转型综合改革示范区产业规划部政府采购预算总额1,040.99万元。其中：政府采购货物预算0.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,040.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年山西转型综合改革示范区管理委员会产业规划部编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金15,17.71万元，其中基本支出27.71万元，项目支出1490万元。

2、项目绩效目标

2025年山西转型综合改革示范区产业规划部纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额1,517.71万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1,517.71万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额1,517.71万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1,517.71万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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		99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		15,177,100		年度资金总额：		15,177,100	
	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		15,177,100		市县（区）财政资金		15,177,100	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		一是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，组织开展三总师制度建设、清河综管城总体城市设计、科创城环境影响评价、学府园区城市设计、唐槐等园区重点街区、节点详细城市设计、示范区产业布局规划、示范区住房保障与社区生活圈专项规划、有关示范区发展等规划专题研究及管委会安排的其他规划编制工作，预算合计不超过1040万元；二是支付清河综管城建设发展规划、清河园区、中部片区、阳曲园区专项规划等项目尾款450万元；三是为保障部门日常工作正常开展，推动规划编制成果落地，计划安排复印纸购置费1万元，展板、图件制作打印费10.21万元，差旅费15万元，公务						
立项依据		《山西转型综合改革示范区总体发展战略规划》、《山西转型综合改革示范区总体规划》、《清河产业园区太原起步区总体规划》等						
项目设立必要性		一是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，持续强化山西中部崛起发展的牵引力，成为综改区新兴产业和现代服务业发展高地，为全方位推动高质量发展提供山西						
保证项目实施的制度、措施		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（晋综示发【2017】5号）等						
项目实施计划		在2025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			
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	≥5项	数量指标	形成规划编制成	≥5项	
			展板、图件制作印制次数	≥10次		展板、图件制作	≥10次	
			外出考察学习次数	≥5次		外出考察学习次	≥5次	
			公务行报销标准	≤650元/人/月		公务行报销标准	≤625元/人/月	
		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
	效益指标	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	
			经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	城市空间利用		提升	社会效益指标	城市空间利用
		生态效益指标	产业结构优化	合理	生态效益指标	产业结构优化	合理	
			生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	促进区域可持续发展	有效促进	服务对象满意度	社会公众满意度	促进区域可持	有效促进
			公众满意度	≥90%			公众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241203171156	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月1日，山西转型综合改革示范区产业规划部共有公务用车编制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3月20日，山西转型综合改革示范区产业规划部使用的办公用房建筑总面积108平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月20日，山西转型综合改革示范区产业规划部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西转型综合改革示范区产业规划部占有使用价值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

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。