

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西转型综合改革示范区晋中开发区土地

仅供内部审核

储备中心

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024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.....	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.....	22

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

主要职能：负责依据法律法规，拟定土地储备计划，根据土地储备计划从事土地收回、收购及储备的事务性工作；负责对储备土地实施前期开发、保护、管理、临时利用事项；负责做好储备土地申请登记等有关事项；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

部门预算单位构成：由晋中开发区土地储备中心构成，内设办公室、土地储备科等两个科室。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4.43	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			
		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	4.43	4.43	
		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	4.43	本年支出合计	4.43	4.43	
上年结转		年终结转			
收入总计	4.43	支出总计	4.43	4.43	

2024年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心

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	
合计		4.43	4.43				
220	自然资源海洋气象等支出	4.43	4.43				
22001	自然资源事务	4.43	4.43				
2200101	行政运行	4.43	4.43				

2024年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4.43	4.43	
220	自然资源海洋气象等支出	4.43	4.43	
22001	自然资源事务	4.43	4.43	
2200101	行政运行	4.43	4.43	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心

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	4.43	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			
		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	4.43	4.43	
		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	4.43	本年支出合计	4.43	4.43		
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	4.43	支出总计	4.43	4.43		

2024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晋中开发区土地储备中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4.43	4.43	
220	自然资源海洋气象等支出	4.43	4.43	
22001	自然资源事务	4.43	4.43	
2200101	行政运行	4.43	4.43	

2024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晋中开发区土地储备中心

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4.43		4.43
商品和服务支出		3.93		3.93
办公费	商品和服务支出	0.50		0.50
印刷费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	0.20		0.20
培训费	商品和服务支出	0.20		0.20
工会经费	商品和服务支出	1.43		1.43
福利费	商品和服务支出	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.30		0.30
资本性支出		0.50		0.50
办公设备购置	资本性支出	0.50		0.50

2024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晋中开发区土地储备中心

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

2024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晋中开发区土地储备中心

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

2024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晋中开发区土地储备中心

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							

注：本表无数据

2024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晋中开发区土地储备中心

单位：万元

项目	2024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

2024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晋中开发区土地储备中心

单位：万元

单位名称	2024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	4.43	4.43		
山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心	4.43	4.43		

2024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晋中开发区土地储备中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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

注：本表无数据

2024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晋中开发区土地储备中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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

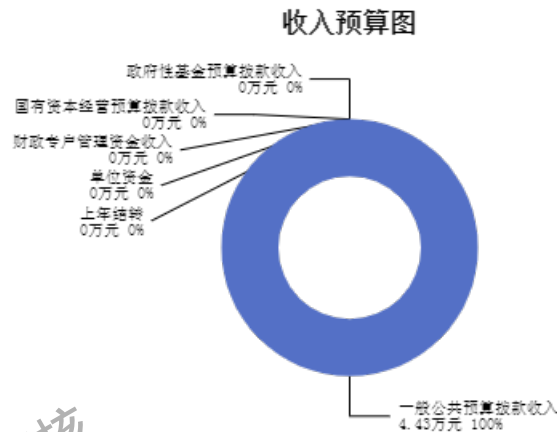
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心预算收入总计4.43万元，其中：本年收入4.43万元，上年结转0万元，比上年减少0.17万元，下降3.70%，主要原因是增加退休人员，人员经费减少。；本年部门预算支出总计4.43万元，其中：本年预算安排4.43万元，上年结转0万元，比上年减少0.17万元，下降3.70%，主要原因是增加退休人员，人员经费减少。

二、收入预算情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心预算收入4.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入4.43万元，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

2024年度山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心支出预算4.43万元，其中：基本支出4.43万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心财政拨款收支总预算4.43万元。其中：一般公共预算拨款4.43万元，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4.43万元，上年结转收入0万元。支出包括：自然资源海洋气象等支出4.43万元等。

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

2024年度山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心一般公共预算当年

支出4.43万元,比上年减少0.17万元,下降3.7%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心一般公共预算当年支出4.43万元,主要用于以下方面:自然资源海洋气象等支出4.43万元,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

2024年度山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心一般公共预算安排基本支出4.43万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:无;

公用经费4.43万元,主要包括:办公费、印刷费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、差旅费等。

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

本单位2024年机关运行经费4.43万元。

九、政府采购情况

2024年山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心政府采购预算总额0.80万元。其中:政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.30万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

部门整体目标表公开情况见附件。

2、项目绩效目标

2024年山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心纳入绩效目标管理的二级项目0个,共计金额0万元。其中:其他运转类项目0个,涉及金额0万元;特定目标类项目0个,涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个,涉及项目金额0万元,占

部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；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）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	613-山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	8人	实际在职人员总数	5人
			其中:在编人员数	5人
其他人员数			0人	
部门职责	主要职责: 负责依据法律法规,拟定土地储备计划,根据土地储备计划从事土地收回、收购及储备的事务性工作;负责对储备土地实施前期开发、保护、管理、临时利用事项;负责做好储备土地申请登记等有关事项;承办上级交办的其他事项。			
部门战略目标	完成本年度土地收储			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	4.43	合计	4.43
	其中:一般公共预算资金	4.43	其中:基本支出	4.43
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	土地收储		从事土地收回、收购及储备的事务性工作,负责对储备土地实施前期开发、保护、管理、临时利用事项及土地申请登记等有关事项	
年度绩效目标	维持土地储备中心正常运转,提供优质服务,严格按照文件发放工作人员工资薪酬。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在编人员	5人
		质量指标	资金管理	严格按照文件执
		时效指标	完成时间	行 2024年
		成本指标	本年度	44300
	效益指标	经济效益指标	保障工作顺利进行	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	内设人员	100%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月18日，山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心共有公务用车编制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2024年3月18日，山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月18日，山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心占有使用价值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晋中开发区土地储备中心占有使用价值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

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位无其他情况说明。

仅供内部审核

仅供内部审核

政府购买服务指导性目录
2024年本单位无政府购买服务

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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。