

晋城市规划和自然资源局开发区分局

2025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 2025年部门预算报表</b> .....          | <b>2</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 2025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.....         | 17        |
| 十、绩效管理情况.....         | 17        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 18        |
| 十二、其他说明.....          | 18        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 18        |
| （二）其他.....            | 18        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>39</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

主要职责是负责开发区范围内规划和自然资源局管理工作，完成晋城经济技术开发区管委会、市规划和自然资源局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

正科级，行政编制3名，设局长1名。现在编在职人员1名，无下属机构。

## 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：晋城市规划和自然资源局开发区分局

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   | 2000.00 | 一、一般公共服务支出     |         |         |        |
| 二、政府性基金预算  | 5484.16 | 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      | 7484.16 | 7484.16 |        |
|            |         | 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 | 7484.16 | 本年支出合计          | 7484.16 | 7484.16 |  |
| 上年结转   |         | 年终结转            |         |         |  |
| 收入总计   | 7484.16 | 支出总计            | 7484.16 | 7484.16 |  |

预算公开表2

## 2025年预算收入总表

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局

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      |                  | 7484.16 | 2000.00 | 5484.16 |          |          |      |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 7484.16 | 2000.00 | 5484.16 |          |          |      |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 2000.00 | 2000.00 |         |          |          |      |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 2000.00 | 2000.00 |         |          |          |      |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5484.16 |         | 5484.16 |          |          |      |      |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 2825.00 |         | 2825.00 |          |          |      |      |
| 2120805 | 补助被征地农民支出        | 693.50  |         | 693.50  |          |          |      |      |
| 2120806 | 土地出让业务支出         | 1965.66 |         | 1965.66 |          |          |      |      |

## 2025年预算支出总表

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局

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      |                  | 7484.16  |      | 7484.16 |
| 212     | 城乡社区支出           | 7484.16  |      | 7484.16 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 2000.00  |      | 2000.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 2000.00  |      | 2000.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5484.16  |      | 5484.16 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 2825.00  |      | 2825.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出        | 693.50   |      | 693.50  |
| 2120806 | 土地出让业务支出         | 1965.66  |      | 1965.66 |



## 2025年财政拨款收支总表

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局

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   | 2000.00 | 一、一般公共服务支出      |         |         |         |          |
| 二、政府性基金预算  | 5484.16 | 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       | 7484.16 | 2000.00 | 5484.16 |          |
|            |         | 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     | 7484.16 | 本年支出合计          | 7484.16 | 2000.00 | 5484.16 |          |

|            |         |      |         |         |         |  |
|------------|---------|------|---------|---------|---------|--|
| 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       | 7484.16 | 支出总计 | 7484.16 | 2000.00 | 5484.16 |  |

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局

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   |      |          |      |      |
|      |      |          |      |      |

注：本表无数据

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：晋城市规划和自然资源局开发区分局

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           |              |          |      |      |
|              |              |          |      |      |

注：本表无数据

## 2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局

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      |             | 5484.16   |
| 103     | 非税收入        | 5484.16   |
| 10301   | 政府性基金收入     | 5484.16   |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 5484.16   |

## 2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出 | 项目支出    |
|---------|------------------|---------|------|---------|
|         | 合计               | 5484.16 |      | 5484.16 |
| 212     | 城乡社区支出           | 5484.16 |      | 5484.16 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5484.16 |      | 5484.16 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 2825.00 |      | 2825.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出        | 693.50  |      | 693.50  |
| 2120806 | 土地出让业务支出         | 1965.66 |      | 1965.66 |

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：晋城市规划和自然资源局开发区分局

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：晋城市规划和自然资源局开发区分局

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：晋城市规划和自然资源局开发区分局

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：晋城市规划和自然资源局开发区分局

单位：万元

| 项目名称                               | 合计      | 2025年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|------------------------------------|---------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                                    |         | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1                                  | 2       | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 晋城市规划和自然资源局开发区分局                   | 7484.16 | 2000.00   | 5484.16     |              |              |      |
| 晋城市规划和自然资源局开发区分局                   | 7484.16 | 2000.00   | 5484.16     |              |              |      |
| 文物调查费                              | 300.00  |           | 300.00      |              |              |      |
| 土地事务中心工作经费                         | 481.50  |           | 481.50      |              |              |      |
| 土地补偿费                              | 2825.00 |           | 2825.00     |              |              |      |
| 规划工作经费                             | 155.00  |           | 155.00      |              |              |      |
| 晋城经济技术开发区“一区四园”（划入城镇开发边界部分）控制性详细规划 | 500.16  |           | 500.16      |              |              |      |
| 土地集约利用评价和监测统计项目                    | 114.00  |           | 114.00      |              |              |      |
| 土地出让测绘、评估等前期工作经费                   | 365.00  |           | 365.00      |              |              |      |
| 2021年标准地土地平整项目                     | 1425.00 | 1425.00   |             |              |              |      |
| 2022年标准地土地平整项目                     | 575.00  | 575.00    |             |              |              |      |
| 开发区街道办事处工作经费                       | 50.00   |           | 50.00       |              |              |      |
| 被征地农民社保资金                          | 693.50  |           | 693.50      |              |              |      |

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局

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

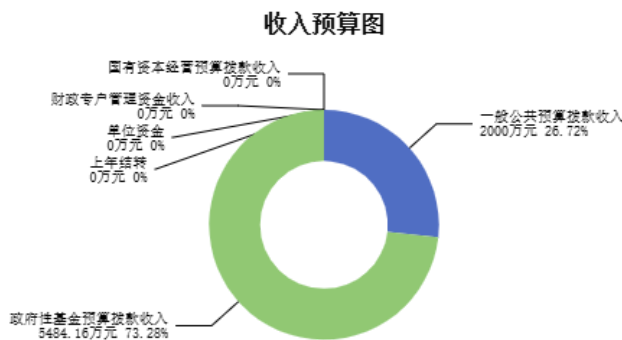
### 第三部分 2025年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市规划和自然资源局开发区分局预算收入总计7,484.16万元，其中：本年收入7,484.16万元，上年结转0万元，比上年增加4910.46万元，增长190.79%，主要原因是今年预算土地出让业务费增加了。；本年部门预算支出总计7,484.16万元，其中：本年预算安排7,484.16万元，上年结转0万元，比上年增加4910.46万元，增长190.79%，主要原因是今年预算土地出让业务费增加了。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度晋城市规划和自然资源局开发区分局预算收入7,484.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,000.00万元，占26.72%；政府性基金预算拨款收入5,484.16万元，占73.28%；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年度晋城市规划和自然资源局开发区分局支出预算7484.16万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出7484.16万元，占100.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市规划和自然资源局开发区分局财政拨款收支总预算7,484.16万元。其中：一般公共预算拨款2,000.00万元，政府性基金预算拨款5,484.16万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入7,484.16万元，上年结转收入0万元。支出包括：城乡社区支出7,484.16万元等。

#### 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年度晋城市规划和自然资源局开发区分局一般公共预算当年支出0万元，与上年相同。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市规划和自然资源局开发区分局一般公共预算当年支出0万元，主要用于以下方面：无。

## 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年度晋城市规划和自然资源局开发区分局一般公共预算安排基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括：无；公用经费0万元，主要包括：无。

### 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年晋城市规划和自然资源局开发区分局政府采购预算总额729.16万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算729.16万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2025年晋城市规划和自然资源局开发区分局编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金7484.16万元，其中基本支出0万元，项目支出7484.16万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金7484.16万元。

#### 2、项目绩效目标

2025年晋城市规划和自然资源局开发区分局纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额7,484.16万元。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11个，涉及金额7,484.16万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额7,484.16万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。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11个，涉及项目金额7,484.16万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年3月20日，晋城市规划和自然资源局开发区分局共有公务用车编制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，晋城市规划和自然资源局开发区分局使用的办公用房建筑总面积894.81平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月20日，晋城市规划和自然资源局开发区分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市规划和自然资源局开发区分局占有使用价值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。

# 晋城经济技术开发区 财政管理运营部文件

晋市开财〔2025〕31号

## 晋城经济技术开发区财政管理运营部 关于批复 2025 年部门预算的通知

各预算单位：

2025 年区级预算已经市八届人大五次会议批准。现将 2025 年部门预算予以批复，请依照执行，并就有关事项通知如下：

一、依法征收管理，确保应收尽收。凡有组织财政收入职责的部门（单位）要严格依照国家有关法律、法规规定，进一步建立健全征管机制，加大执收力度，严格落实收入计划任务，及时足额上缴财政。

二、严格执行《预算法》，切实硬化预算约束。各部门（单位）的支出必须以经批准的部门预算为依据，无预算不得支出。支出预算按照批准的预算项目、科目和级次执行，

不得随意调整。年度预算执行中各部门原则上不得出台新的政策性支出；因新增工作任务确需发生的经费支出，要从年初预算安排的公用经费、专项业务费等经费中统筹解决。

三、推进预算管理一体化建设，切实加强预算执行管理。各部门要按照《山西省预算管理一体化规范（试行）》要求，规范使用预算一体化信息系统，科学精准高效执行预算，不断提高预算执行管理水平。要严格执行国库集中支付校验规则，规范国库集中支付行为，自觉接受国库集中支付监督。要根据项目支出预算管理实际，对于尚未细化到二级的项目支出，其预算执行由各预算单位根据资金管理要求，及时确定具体的分配使用方案，按程序经审核批准后执行。基本建设项目，严格按项目预算、按工程实际进度、按规定程序经审核批准同意后执行。

四、严格落实主体责任，切实加快预算支出进度。各部门（单位）要落实预算执行主体责任，加快预算执行进度。一是要加快上级转移支付资金支出进度。各部门要及时在预算管理一体化系统中进行上级资金项目储备，确保上级转移支付资金及时支出。二是对安排的项目支出各部门要制定支出计划高效执行，对不能按支出计划执行的项目，区财政将按程序收回总预算调整使用。在财政收支矛盾突出的情况，各部门（单位）要区分轻重缓急，高效支出。

五、加强预算绩效管理，提高资金使用效益。按照“谁批复预算、谁批复目标”的原则，绩效目标与部门预算同步批复，同步下达。要严格落实预算绩效管理责任，各预算部

门和单位主要负责人对本部门本单位预算绩效负责，各项目负责人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，切实落实花钱必问效、无效必问责。

六、落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出。各部门（单位）要坚持“小钱小气”，大力压减一般性支出。坚持把“过紧日子”作为长期坚持的方针政策，从严从紧控制“三公”经费和一般性支出管理，坚决压减非急需、非刚性等一般性支出，把有限的财政资金管好用好。要严格执行财务管理制度和国库集中支付管理要求，加强内部控制管理，认真履行支出审批手续，严禁巧立名目乱花钱，严禁以违规先行拨付支付等方式“套现”“提现”，对违反财经纪律的行为，一经发现要及时纠正、严肃处理。

七、切实加强预算公开，自觉接受社会监督。各部门（单位）要按照“公开为常态、不公开为例外”的原则，在财政部门批复预算后20日内严格按照《预算法》、《晋城市财政局关于进一步做好市级部门（单位）预决算公开工作的通知》（晋市财发〔2022〕2号）中关于对部门预算信息公开工作的有关要求，通过山西省预决算统一公开平台等渠道主动向社会公开本部门（单位）预算，并对部门预算中机关运行经费的安排、使用等主要事项作出说明。支出功能科目要细化至“项”级。

- 附件：1、2025年预算收支总表  
2、2025年收入预算总表  
3、2025年支出预算明细表  
4、2025年支出预算分经济科目表



- 5、2025 年预算支出项目分类明细表
- 6、2025 年预算支出项目分类明细表（一般公共  
预算）
- 7、2025 年人员类及运转类公用预算支出明细表
- 8、2025 年其他运转类公用及特定目标类预算支  
出明细表
- 9、2025 年行政事业单位政府非税收入征收计划  
表
- 10、2025 年政府采购预算明细表
- 11、2025 年政府购买服务预算明细表
- 12、2025 年新增资产配置预算明细表
- 13、2025 年行政事业单位“三公”经费支出预算  
表
- 14、项目支出绩效目标表

晋城经济技术开发区财政管理运营部

2025年3月5日



晋城经济技术开发区财政管理运营部

2025年3月5日

## 预算收支总表

单位：万元

| 收入             |          | 支出          |          |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项目             | 2025年    | 项目          | 2025年    |
| 一、一般公共预算       | 2,000.00 | 一般公共服务支出    |          |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | 5,484.16 | 外交支出        |          |
| 三、国有资本经营       |          | 国防支出        |          |
| 四、社会保险基金       |          | 公共安全支出      |          |
| 五、财政专户管理资金     |          | 教育支出        |          |
| 六、单位资金         |          | 科学技术支出      |          |
|                |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |
|                |          | 社会保障和就业支出   |          |
|                |          | 社会保险基金支出    |          |
|                |          | 卫生健康支出      |          |
|                |          | 节能环保支出      |          |
|                |          | 城乡社区支出      | 7,484.16 |
|                |          | 农林水支出       |          |
|                |          | 交通运输支出      |          |
|                |          | 资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 商业服务业等支出    |          |
|                |          | 金融支出        |          |
|                |          | 援助其他地区支出    |          |
|                |          | 自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 住房保障支出      |          |
|                |          | 粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 预备费         |          |
|                |          | 其他支出        |          |
|                |          | 转移性支出       |          |
|                |          | 债务还本支出      |          |
|                |          | 债务付息支出      |          |
|                |          | 债务发行费用支出    |          |
|                |          | 抗疫特别国债安排的支出 |          |
|                |          |             |          |
| 本年收入合计         | 7,484.16 | 本年支出合计      | 7,484.16 |

支出预算分经济科目表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称      | 预算总计     | 政府预算资金   |          |        |      |           |      |                    |                  |          |             |             |         |           |          |            | 财政专户管理资金 | 单位资金   |        |          |            |            |        |  |  |
|--------|-------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|------|--------------------|------------------|----------|-------------|-------------|---------|-----------|----------|------------|----------|--------|--------|----------|------------|------------|--------|--|--|
|        |             |          | 一般公共预算资金 |          |        |      |           |      |                    |                  |          |             | 政府性基金预算资金   |         |           |          |            |          | 单位资金合计 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 |  |  |
|        |             |          | 政府预算资金合计 | 一般公共预算合计 | 财政拨款资金 | 罚没资金 | 行政事业性收费资金 | 专项资金 | 国有资产(资产)有偿使用收入安排资金 | 纳入预算内管理的其他收入安排资金 | 一般债券资金   | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | 政府性基金合计 | 政府性基金预算资金 | 专项债券资金   | 国有资本经营预算资金 |          |        |        |          |            |            |        |  |  |
| 1      | 2           | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8         | 9    | 10                 | 11               | 12       | 13          | 14          | 15      | 16        | 17       | 18         | 19       | 20     | 21     | 22       | 23         | 24         | 25     |  |  |
|        | 合计          | 7,484.16 | 7,484.16 | 2,000.00 |        |      |           |      |                    |                  | 2,000.00 |             |             |         | 5,484.16  | 5,484.16 |            |          |        |        |          |            |            |        |  |  |
| 402    | 商品和服务支出     | 1,965.66 | 1,965.66 |          |        |      |           |      |                    |                  |          |             |             |         | 1,965.66  | 1,965.66 |            |          |        |        |          |            |            |        |  |  |
| 30299  | 其他商品和服务支出   | 1,965.66 | 1,965.66 |          |        |      |           |      |                    |                  |          |             |             |         | 1,965.66  | 1,965.66 |            |          |        |        |          |            |            |        |  |  |
| 402    | 资本性支出(基本建设) | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |        |      |           |      |                    |                  | 2,000.00 |             |             |         |           |          |            |          |        |        |          |            |            |        |  |  |
| 30999  | 其他基本建设支出    | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |        |      |           |      |                    |                  | 2,000.00 |             |             |         |           |          |            |          |        |        |          |            |            |        |  |  |
| 40     | 资本性支出       | 3,518.50 | 3,518.50 |          |        |      |           |      |                    |                  |          |             |             |         | 3,518.50  | 3,518.50 |            |          |        |        |          |            |            |        |  |  |
| 31009  | 土地补偿        | 3,518.50 | 3,518.50 |          |        |      |           |      |                    |                  |          |             |             |         | 3,518.50  | 3,518.50 |            |          |        |        |          |            |            |        |  |  |



附件5

[返回目录](#)

预算支出项目分类明细表

单位：万元

| 功能科目编码<br>/转移支付功<br>能科目 | 功能科目名称<br>/转移支付功<br>能科目          | 总计       | 基本支出   |       |        |                | 项目支出   |          |       |          |
|-------------------------|----------------------------------|----------|--------|-------|--------|----------------|--------|----------|-------|----------|
|                         |                                  |          | 基本支出小计 | 人员类项目 |        |                | 公用经费项目 | 项目支出小计   | 其他运转类 | 特定目标类    |
|                         |                                  |          |        | 人员类小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>补助支出 |        |          |       |          |
| 1                       | 2                                | 3        | 4      | 5     | 6      | 7              | 8      | 9        | 10    | 11       |
|                         | 合计                               | 7,484.16 |        |       |        |                |        | 7,484.16 |       | 7,484.16 |
| 212                     | 城乡社区支出                           | 7,484.16 |        |       |        |                |        | 7,484.16 |       | 7,484.16 |
| 21203                   | 城乡社区公<br>共设施                     | 2,000.00 |        |       |        |                |        | 2,000.00 |       | 2,000.00 |
| 2120399                 | 其他城乡<br>社区公共<br>设施支<br>出         | 2,000.00 |        |       |        |                |        | 2,000.00 |       | 2,000.00 |
| 21208                   | 国有土地<br>使用权出<br>让收入<br>安排的<br>支出 | 5,484.16 |        |       |        |                |        | 5,484.16 |       | 5,484.16 |
| 2120801                 | 征地和拆<br>迁补偿<br>支出                | 2,825.00 |        |       |        |                |        | 2,825.00 |       | 2,825.00 |
| 2120805                 | 补助被<br>征地农<br>民支<br>出            | 693.50   |        |       |        |                |        | 693.50   |       | 693.50   |
| 2120806                 | 土地出<br>让业<br>务支<br>出             | 1,965.66 |        |       |        |                |        | 1,965.66 |       | 1,965.66 |

附件6

[返回目](#)

### 预算支出项目分类明细表（一般公共预算）

单位：万

| 功能科目编码/转移支付功能科目（单位编码） | 功能科目名称/转移支付功能科目（单位名称） | 一般公共预算总计 | 基本支出   |       |        |            | 项目支出   |          |       |          |
|-----------------------|-----------------------|----------|--------|-------|--------|------------|--------|----------|-------|----------|
|                       |                       |          | 基本支出小计 | 人员类项目 |        |            | 公用经费项目 | 项目支出小计   | 其他运转类 | 特定目标     |
|                       |                       |          |        | 人员类小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 |        |          |       |          |
| 1                     | 2                     | 3        | 4      | 5     | 6      | 7          | 8      | 9        | 10    | 11       |
|                       | 合计                    | 2,000.00 |        |       |        |            |        | 2,000.00 |       | 2,000.00 |
| 2120399               | 其他城乡社区公共设施支出          | 2,000.00 |        |       |        |            |        | 2,000.00 |       | 2,000.00 |





行政事业单位政府非税收入征收计划表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称                     | 收入分类科目    |                 | 收入项目    |      | 2024年征收计划 |          |      |           |      |          |                |       |          |      |          |           |           |         |
|--------|--------------------------|-----------|-----------------|---------|------|-----------|----------|------|-----------|------|----------|----------------|-------|----------|------|----------|-----------|-----------|---------|
|        |                          | 科目编码      | 科目名称            | 项目代码    | 项目名称 | 合计        | 一般公共预算   |      |           |      |          |                | 政府性基金 |          |      | 国有资本经营收入 | 其他收入      |           |         |
|        |                          |           |                 |         |      |           | 一般公共预算合计 | 专项收入 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 捐赠收入  | 政府住房基金收入 | 其他收入 |          |           | 政府性基金收入合计 | 政府性基金收入 |
| 1      | 2                        | 3         | 4               | 5       | 6    | 7         | 8        | 9    | 10        | 11   | 12       | 13             | 14    | 15       | 16   | 17       | 18        | 19        | 20      |
|        | 合计                       |           |                 |         |      | 31,330.00 |          |      |           |      |          |                |       |          |      |          | 31,330.00 | 31,330.00 |         |
| 961    | [961]晋城市规划和自然资源局开发区分局    |           |                 |         |      | 31,330.00 |          |      |           |      |          |                |       |          |      |          | 31,330.00 | 31,330.00 |         |
| 961001 | [961001]晋城市规划和自然资源局开发区分局 | 103014801 | 土地出让价款收入        | 1030498 | 其他   | 31,700.00 |          |      |           |      |          |                |       |          |      |          | 31,700.00 | 31,700.00 |         |
| 961001 | [961001]晋城市规划和自然资源局开发区分局 | 103014808 | 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | 1030498 | 其他   | 370.0     |          |      |           |      |          |                |       |          |      |          | 370.0     | 370.0     |         |



政府采购预算明细表

单位：万元

| 1      | 2                        | 3                                  | 4              | 5              | 6    | 7           | 8 | 9    | 10       | 政府采购预算金额 |        |    |        |    |    |    | 18 |
|--------|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------|-------------|---|------|----------|----------|--------|----|--------|----|----|----|----|
|        |                          |                                    |                |                |      |             |   |      |          | 11       | 政府预算资金 |    |        |    | 16 | 17 |    |
|        |                          |                                    |                |                |      |             |   |      |          |          | 12     | 13 | 14     | 15 |    |    |    |
| 合计     |                          |                                    |                |                |      |             |   | 3.00 |          | 729.16   | 729.16 |    | 729.16 |    |    |    |    |
| 961    | [961]晋城市规划和自然资源局开发区分局    |                                    |                |                |      |             |   | 3.00 |          | 729.16   | 729.16 |    | 729.16 |    |    |    |    |
| 961001 | [961001]晋城市规划和自然资源局开发区分局 | 规划工作经费                             | [30299]其他商品和服务 | [31004]政府性基金专项 | 预算安排 | 政府性基金预算其他服务 |   | 1.00 | 116.0000 | 116.00   | 116.00 |    | 116.00 |    |    |    | 3  |
| 961001 | [961001]晋城市规划和自然资源局开发区分局 | 晋城经济技术开发区“一区四园”（引入城镇开发边界部分）控制性详细规划 | [30299]其他商品和服务 | [31004]政府性基金专项 | 预算安排 | 政府性基金预算其他服务 |   | 1.00 | 500.1600 | 500.16   | 500.16 |    | 500.16 |    |    |    | 3  |
| 961001 | [961001]晋城市规划和自然资源局开发区分局 | 土地集约利用评价和监测统计项目                    | [30299]其他商品和服务 | [31004]政府性基金专项 | 预算安排 | 政府性基金预算其他服务 |   | 1.00 | 114.0000 | 114.00   | 114.00 |    | 114.00 |    |    |    | 1  |





政府购买服务预算明细表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 四级目录 | 政府购买服务内容 | 是否包含政府采购 | 购买数量 | 预算总计 | 政府购买服务预算金额 |          |           |            |          | 单位资金 |  |
|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|------------|----------|-----------|------------|----------|------|--|
|      |      |      |      |      |      |      |          |          |      |      | 政府预算资金     |          |           |            |          |      |  |
|      |      |      |      |      |      |      |          |          |      |      | 政府预算资金合计   | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 |      |  |
| 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8        | 9        | 10   | 11   | 12         | 13       | 14        | 15         | 16       | 17   |  |
|      |      |      |      |      |      |      |          |          |      |      |            |          |           |            |          |      |  |



(2025年度)

| 项目名称         |   | 晋城经济技术开发区“一区四园”（划入城镇开发边界部分）控制性详细规划  |                 |                                |                |                 |
|--------------|---|---|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| 主管部门及代码      |   | 951-晋城市规划和自然资源局开发区分局  |                 | 实施单位                           | 晋城市规划和自然资源局    |                 |
| 项目属性         |   | 一次性项目（1年结束）   |                 | 项目期                            | 1年             |                 |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 5,001,600   |                 | 年度资金总额:                        | 5,001,600      |                 |
|              | 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   | 5,001,600   |                 | 市县(区)财政资金                      | 5,001,600      |                 |
|              | 单位自筹  | 0   |                 | 单位自筹                           | 0              |                 |
|              | 其他资金  |   |                 | 其他资金                           |                |                 |
| 项目概况         |   | 依据《中华人民共和国城乡规划法》第十九条,城市人民政府城乡规划主管部门根据城市总体规划,组织编制城市的控制性详细规划,经本级人民政府批准后,报本级人民代表大会常务委员会和上一级人民政府备案。目前,《晋城市国土空间规划(2021-2035)》已经省政府批复,按照自然资源厅相关要求,2024年7月通过与合为规划设计集团有限公司签订《规划设计合同》,合同金额100万元,工作内容为:落实国土空间总体规划要求,研究发展优势和制约因素,确定规划目标和“一区四园”内功能用地、配套设施和专项工程系统做出相应的规划布局,提出规划区内建筑控制指标和其他规划管控要求。12月底完成编制了晋城经济技术开发区“一区四园”控制性详细规划,作为土地规划审批事项的依据,2025年预计完成市政府常务会批复并支付规划费用。 |                 |                                |                |                 |
| 立项依据         |   | 《中华人民共和国城乡规划法》《城市规划编制办法》等法律法规、政策文件。   |                 |                                |                |                 |
| 项目设立必要性      |   | 据山西省自然资源厅《关于做好全省开发区高质量发展重大政策落实及相关重点事项专项审查区控制详细规划编制审批工作的通知》及《关于推进中央生态环境保护督察整改工作的督办要求,开发区须编制2023年12月经省政府批准的《晋城市国土空间规划(2021-2035)》中“三区三线”划定的城镇开发边界范围内的控制性详细规划。确保规划审批顺利实施。  |                 |                                |                |                 |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 根据合同约定执行,由专人负责对接、实施等。   |                 |                                |                |                 |
| 项目实施计划       |   | 25年9月前报市政府常务会批复,12月底前完成支付。  |                 |                                |                |                 |
| 实施期目标        |   |   |                 | 年度目标                           |                |                 |
| 总体目标         | 落实国土空间总体规划要求,研究发展优势和制约因素,完成编制晋城经济技术开发区“一区四园”控制性详细规划和成果,作为土地规划审批事项的依据。 |   |                 | 完成编制晋城经济技术开发区“一区四园”控制性详细规划和成果。 |                |                 |
| 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            |
|              | 产出指标  | 数量指标  | “一区四园”控制性详细规划编制 | 1项                             | 数量指标           | “一区四园”控制性详细规划编制 |
|              |   |   | “一区”四园面积        | ≥31.8平方公里                      |                | “一区”四园面积        |
|              |   | 质量指标  | 《规划》验收合格率       | 100%                           | 质量指标           | 《规划》验收合格率       |
|              |   | 时效指标  | 报市政府常务会批复       | 2025年9月前                       | 时效指标           | 报市政府常务会批复       |
|              |   | 成本指标  | 控规编制费用          | ≥5001600元                      | 成本指标           | 控规编制费用          |
| 经济效益指标       |   |   |                 | 经济效益指标                         |                |                 |
| 社会效益指标       |   | 土地规划审批事项的有依法保障  |                 | 社会效益指标                         | 土地规划审批事项的有依法保障 |                 |

|      |       |         |             |       |          |         |
|------|-------|---------|-------------|-------|----------|---------|
|      | 效益指标  |         | 确保项目控规编制顺利进 | 确保    |          | 确保项目控规编 |
|      |       | 生态效益指标  |             |       | 生态效益指标   |         |
|      |       | 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 | 项目单位和群众满意度  | ≥95%  | 服务对象满意度指 | 项目单位和群众 |
| 负责人： |       | 经办人：    |             | 联系电话： |          | 填报日期：   |

## 晋城经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |           | 土地出让测绘、评估等前期工作经费   |             |           |            |                       |      |
|--------------|-----------|--|-------------|-----------|------------|-----------------------|------|
| 主管部门及代码      |           | 951-晋城市规划和自然资源局开发区分局   |             | 实施单位      |            | 晋城市规划和自然资源局开          |      |
| 项目属性         |           | 经常性项目(长期开展)  |             |           | 项目期        |                       | 99年  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  |  | 3,650,000   | 年度资金总额:   |            | 3,650,000             |      |
|              | 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 |  | 3,650,000   | 市县(区)财政资金 |            | 3,650,000             |      |
|              | 单位自筹      |  | 0           | 单位自筹      |            | 0                     |      |
|              | 其他资金      |  |             | 其他资金      |            |                       |      |
| 项目概况         |           | 对土地卫片下发图斑开展实地核查、测绘、影像资料采集等工作,根据市局的要求,参照晋城市其他县工作方式,委托第三机构对下发的图斑进行实地核查调查、采集影像资料、收集资料、系统填报、分类处理等工作,专家咨询、第三方机构风险评估、应急物资、隐患处置等工作,土地评估、测绘、拍卖费用、各个专项行动中涉及需要测绘调查、拟出让地块范围边界的勘测测绘、地上附着物清点评估工作,咨询等相关工作。2024年公证处2个地块公证费0.6万元,太行日报5个公告费用1.74万元;评估8个地块费用:测绘费57.66万元;变更登记费6万元;卫片核查工作经费15万元;社会稳定风险评估费用18万元;土地前期等工作经费30万元;24年小计205万元。25年根据24年实际发生进行测算,预计土地出让成本费(勘测、评估费、公告公证费、社会稳定性风险评估等费用)150万元,土地变更及卫片核查工作经费30万元,土地前期等工作经费30万元,25年小计160万元。共计365万元。 |             |           |            |                       |      |
| 立项依据         |           | 《国有土地使用权出让收支管理办法》  |             |           |            |                       |      |
| 项目设立必要性      |           | 通过发挥土地资产的使用效益,堵塞土地资产和收入的流失,促进国有土地使用权市场运行机制的建设和确保2025年度土地征收供应任务完成。  |             |           |            |                       |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 根据《山西省国有土地使用权有偿出让收入征收管理实施办法》及我单位的相关项目管理制度实施。   |             |           |            |                       |      |
| 项目实施计划       |           | 根据市政府下达的年度土地储备计划和土地供应计划,以及卫片执法具体要求,分阶段开展相应工作。  |             |           |            |                       |      |
| 实施期目标        |           |  |             | 年度目标      |            |                       |      |
| 总体目标         |           | 完成土地储备和土地供应,以及卫片执法相关工作。确保完成国土收益及经开区土地市场正常运转。   |             |           |            | 确保完成国土收益及经开区土地市场正常运转。 |      |
| 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   | 公证地块数量      | ≥2个       | 数量指标       | 公证地块数量                | ≥2个  |
|              |           |  | 太行日报上发放公告数  | ≥5个       |            | 太行日报上发放公告数            | ≥5个  |
|              |           |  | 评估地块数量      | ≥8个       |            | 评估地块数量                | ≥8个  |
|              |           |  | 测绘地块数量      | ≥3个       |            | 测绘地块数量                | ≥3个  |
|              |           |  | 卫片执法相关工作完成率 | ≥95%      |            | 卫片执法相关工作完成率           | ≥95% |
|              | 质量指标      | 土地征收出让完成率  | ≥95%        | 质量指标      | 土地征收出让完成率  | ≥95%                  |      |
|              | 时效指标      | 土地征收出让完成时间   | 2025年底      | 时效指标      | 土地征收出让完成时间 | 2025年底                |      |
| 成本指标         |           |  | 成本指标        |           |            |                       |      |

|      |       |         |             |       |         |             |      |
|------|-------|---------|-------------|-------|---------|-------------|------|
|      |       | 经济双效益指标 |             |       | 经济双效益指标 |             |      |
|      | 效益指标  | 社会效益指标  | 发挥土地资产的使用效益 | 有效发挥  | 社会效益指标  | 发挥土地资产的使用效益 | 有效发挥 |
|      |       |         | 促进国有土地使用权市场 | 促进    |         | 促进国有土地使用权市场 | 促进   |
|      |       | 生态效益指标  |             |       | 生态效益指标  |             |      |
|      |       | 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 | 项目单位和群众满意度  | ≥95%  | 服务对象满意度 | 项目单位和群众满意度  | ≥95% |
| 负责人: |       | 经办人:    |             | 联系电话: |         |             |      |



## 晋城经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |            |   |           |            |               |                       |           |
|--------------|------------|---|-----------|------------|---------------|-----------------------|-----------|
| 项目名称         |            | 2022年标准地土地平整项目  |           |            |               |                       |           |
| 主管部门及代码      |            | 951-晋城市规划和自然资源局开发区分局  |           | 实施单位       |               | 晋城市规划和自然资源局分局         |           |
| 项目属性         |            | 经常性项目(长期开展)   |           |            | 项目期           |                       | 99年       |
| 项目资金<br>(元)  |            | 实施期资金总额:  |           | 5,750,000  | 年度资金总额:       |                       | 5,750,000 |
|              |            | 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   |           | 5,750,000  | 市县(区)财政资金     |                       | 5,750,000 |
|              |            | 单位自筹  |           | 0          | 单位自筹          |                       | 0         |
|              |            | 其他资金  |           |            | 其他资金          |                       |           |
| 项目概况         |            | 2022年3月25日党工委【2022】11次会议安排,2022年度标准地土地平整项目位于金匠工业园街南北两侧,络梓路东、金鼎路西,项目共有三个地块,用地规模415.4亩,预算金额为6111.15万元,项目共三个施工标段,主要建设内容为土石方平整、绿植固表和边坡支护,项目资金由开发区排(土地平整项目款项包括:可行性研究报告编制费、初步设计编制费、施工图编制费、电力设施、全过程管理费、施工一标段、三标段进度费、竣工图编制费)。2022年9月开始施工,2023年9月收,未做财政决算评审。合同金额3562.5609万元,已支付835.3万元,2022年标准地项目还需支付2727.2609万元。2025年预计支付575万元。 |           |            |               |                       |           |
| 立项依据         |            | 《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市推进“标准地”改革工作方案的通知》   |           |            |               |                       |           |
| 项目设立必要性      |            | 《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市推进“标准地”改革工作方案的通知》   |           |            |               |                       |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 根据山西省人民政府办公厅印发的《关于印发山西省推进“标准地”改革工作方案的通知》,推进“标准地”改革,是我省深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示的重要举措,也是进一步激发市场主体活力,增添转型发展动能的有力抓手。标准地改革通过简化、优化、标准化工业项目供地程序,提高节约集约利用水平,实现市场有效,政府有为,企业有力的有机统一,促进工业项目尽快落地,推动高质量发展。   |           |            |               |                       |           |
| 项目实施计划       |            | 按相关要求规定年底前完成拨付,确保工作顺利开展进行。  |           |            |               |                       |           |
| 实施期目标        |            |   |           |            | 年度目标          |                       |           |
| 总体目标         |            | 标准地改革通过简化、优化、标准化工业项目供地程序,进一步提高节约集约利用水平,实现市场有效,政府有为,企业有力的有机统一,促进工业项目尽快落地,大力推动高质量发展。  |           |            |               | 促进工业项目尽快落地,大力推动高质量发展。 |           |
| 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  | 项目施工标段    | 3个         | 数量指标          | 项目施工标段                | 3个        |
|              |            |   | 土地平整规模    | 415.4亩     |               | 土地平整规模                | 415.4亩    |
|              |            | 质量指标  | 工程建设标准达标率 | ≥95%       | 质量指标          | 工程建设标准达标率             | ≥95%      |
|              |            |   | 土地平整验收合格率 | ≥95%       |               | 土地平整验收合格率             | ≥95%      |
|              | 时效指标       | 金匠工业园土地平整项目   | 12月底      | 时效指标       | 金匠工业园土地平整项目   | 12月底                  |           |
|              | 成本指标       | 2022年度标准地土地平整   | ≥575万元    | 成本指标       | 2022年度标准地土地平整 | ≥575万元                |           |
| 经济效益指标       | 促进工业项目尽快落地 | 促进  | 经济效益指标    | 促进工业项目尽快落地 | 促进            |                       |           |

|      |       |         |            |      |       |          |         |       |
|------|-------|---------|------------|------|-------|----------|---------|-------|
|      |       |         | 提高节约集约利用水平 | 提高   |       |          | 提高节约集约利 | 提高    |
|      | 效益指标  | 社会效益指标  |            |      |       | 社会效益指标   |         |       |
|      |       | 生态效益指标  |            |      |       | 生态效益指标   |         |       |
|      |       | 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 | 项目单位和群众满意度 | ≥95% |       | 服务对象满意度指 | 项目单位和群众 | ≥95%  |
| 负责人: |       | 经办人:    |            |      | 联系电话: |          | 填报日期:   | 20250 |

### 晋城经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |           | 2021年标准地土地平整项目  |              |              |            |                |              |
|--------------|-----------|---|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 主管部门及代码      |           | 951-晋城市规划和自然资源局开发区分局  |              | 实施单位         |            | 晋城市规划和自然资源局开发区 |              |
| 项目属性         |           | 经常性项目(长期开展)   |              | 项目期          |            | 99年            |              |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 14,250,000  |              | 年度资金总额:      | 14,250,000 |                |              |
|              | 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 | 14,250,000  |              | 市县(区)财政资金    | 14,250,000 |                |              |
|              | 单位自筹      | 0   |              | 单位自筹         | 0          |                |              |
|              | 其他资金      |   |              | 其他资金         |            |                |              |
| 项目概况         |           | 2021年度标准地土地平整项目位于金匠工业园,金匠西街南北两侧、茶元路西项目用地规模1032亩,预算20762.0092万元。项目分四个施工标段,主要建设内容为土石方平整、绿植固表、边坡支护和雨水管涵埋设。项目资金由土地专项债券资金和开发区财政统筹安排(土地平整项目款项包括:施工图编制费、管理费、监理费、施工标段进度费、水土保持方案编制费、雨水管涵增项工程初步设计及施工图编制费、预算及清单编制费、图编制费)。项目于2021年9月开始施工,2022年12月底完成竣工验收,目前本项目施工已全部完成,并将街北侧(一二四标段)交付使用。尚未决算评审,合同金额19628.724337万元,已支付12829.829319万元。年标准地项目还需支付6798.895018万元。2025年预计支付1425万元。 |              |              |            |                |              |
| 立项依据         |           | 《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市推进“标准地”改革工作方案的通知》   |              |              |            |                |              |
| 项目设立必要性      |           | 根据山西省人民政府办公厅印发的《关于印发山西省推进“标准地”改革工作方案的通知》,推进“标准地”改革,是我省深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示的重要举措,也是进一步激发市场主体活力,转型发展动能的有力抓手。标准地改革通过简化、优化、标准化工业项目供地程序,进一步提高节约集约水平,实现市场有效,政府有为,企业有力的有机统一,促进工业项目尽快落地,大力推动高质量发展。  |              |              |            |                |              |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 根据山西省人民政府办公厅印发的《关于印发山西省推进“标准地”改革工作方案的通知》,推进“标准地”改革,是我省深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示的重要举措,也是进一步激发市场主体活力,转型发展动能的有力抓手。标准地改革通过简化、优化、标准化工业项目供地程序,进一步提高节约集约水平,实现市场有效,政府有为,企业有力的有机统一,促进工业项目尽快落地,大力推动高质量发展。  |              |              |            |                |              |
| 项目实施计划       |           | 按相关要求规定年底前完成拨付,确保工作顺利开展进行。  |              |              |            |                |              |
| 实施期目标        |           |   |              | 年度目标         |            |                |              |
| 总体目标         |           | 及时支付,确保工作顺利开展进行。  |              |              |            | 确保工作顺利开展进行。    |              |
| 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  | 土地平整面积       | 1032亩        | 数量指标       | 土地平整面积         | 1032亩        |
|              |           |   | 土石方工程含绿植固表面  | 1032.82亩     |            | 土石方工程含绿植固表面    | 1032.82亩     |
|              |           |   | 排水沟、护坡及绿化工程  | 3148米        |            | 排水沟、护坡及绿化工程    | 3148米        |
|              |           |   | 金匠工业园(土石方回填) | 1131400.6立方米 |            | 金匠工业园(土石方回填)   | 1131400.6立方米 |
|              | 质量指标      | 质量指标  | 土地平整验收合格率    | 100%         | 质量指标       | 土地平整验收合格率      | 100%         |
|              |           |   | 工程建设标准达标率    | 100%         |            | 工程建设标准达标率      | 100%         |
|              | 时效指标      | 时效指标  | 金匠工业园土地平整项目  | 按要求完成        | 时效指标       | 金匠工业园土地平整项目    | 按要求完成        |
|              |           |   | 支付及时性        | 及时           |            | 支付及时性          | 及时           |
|              | 成本指标      | 成本指标  |              |              | 成本指标       |                |              |



|       |         |            |       |         |            |       |
|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|
| 效益指标  | 经济效益指标  |            |       | 经济效益指标  |            |       |
|       | 社会效益指标  | 提高节约集约利用水平 | 确保    | 社会效益指标  | 提高节约集约利用水平 | 确保    |
|       | 生态效益指标  |            |       | 生态效益指标  |            |       |
|       | 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 | 项目单位和群众满意度 | ≥95%  | 服务对象满意度 | 项目单位和群众满意度 | ≥95%  |
| 人：    | 经办人：    |            | 联系电话： |         | 填报日期：      | 20250 |

## 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。