

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 晋中市规划和自然资源局

仅供内部审核

## 2023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 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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24
九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

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

晋中市规划和自然资源局主要工作包括统一行使全市全民所有自然资源资产所有者职责，包括土地、矿产、森林、草原、湿地、水、野生动物等自然资源；负责自然资源调查监测、统一确权登记；负责自然资源资产有偿使用工作，负责全市土地征收征用和林地、草地、湿地征占用管理工作。统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，实行“多规合一”；组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，组织实施最严格的耕地保护制度；负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业和草原重点生态保护修复工程；负责监督管理全市国家公园、森林公园、自然保护区、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地。负责全市矿产资源管理、地质灾害防治和森林防火工作。负责测绘地理信息管理工作。负责全市自然资源执法监察等工作。

### 二、机构设置情况

晋中市规划和自然资源局部门整体预算主要由以下单位构成：行政单位1个，为晋中市规划和自然资源局；公益一类事业单位3个，分别为晋中市城市规划展示馆、晋中市公安局森林公安分局、晋中市土地储备中心；公益二类事业单位3个，分别为晋中市地理信息与测绘院、晋中市规划编制研究中心、晋中市城乡规划研究所。

## 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：晋中市规划和自然资源局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5,949.35	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	3,024.98	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	209.18	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	791.65	791.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	173.49	173.49	
		十一、节能环保支出	45.00	45.00	
		十二、城乡社区支出	5,567.88	4,234.88	1,333.00
		十三、农林水支出	169.08	152.69	16.39
		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	3,479.58	3,160.46	319.12
		二十、住房保障支出	625.34	625.34	
		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	9,183.51	本年支出合计	10,852.02	9,183.51	1,668.51
上年结转	1,668.51	年终结转			
收入总计	10,852.02	支出总计	10,852.02	9,183.51	1,668.51

## 2023年预算收入总表

部门名称：晋中市规划和自然资源局

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		9,183.51	5,949.35	3,024.98			209.18	1,668.51
208	社会保障和就业支出	791.65	750.05				41.61	
20805	行政事业单位养老支出	791.65	750.05				41.61	
2080501	行政单位离退休	264.45	264.45					
2080502	事业单位离退休	27.67	26.20				1.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.28	444.10				28.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.25	15.30				11.96	
210	卫生健康支出	173.49	163.33				10.17	
21011	行政事业单位医疗	173.49	163.33				10.17	
2101101	行政单位医疗	28.52	28.52					
2101102	事业单位医疗	136.69	126.87				9.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.28	7.93				0.35	
211	节能环保支出	45.00	45.00					
21104	自然生态保护	45.00	45.00					
2110406	自然保护地	45.00	45.00					
212	城乡社区支出	4,234.88	1,072.06	3,024.98			137.84	1,333.00
21202	城乡社区规划与管理	1,209.90	1,072.06				137.84	
2120201	城乡社区规划与管理	1,209.90	1,072.06				137.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,024.98		3,024.98				1,333.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,024.98		3,024.98				1,333.00
213	农林水支出	152.69	152.69					16.39

21302	林业和草原	152.69	152.69				16.39
2130204	事业机构	66.97	66.97				
2130206	技术推广与转化	50.00	50.00				
2130211	动植物保护	8.00	8.00				
2130213	执法与监督	9.72	9.72				
2130234	林业草原防灾减灾	18.00	18.00				16.39
220	自然资源海洋气象等支出	3,160.46	3,160.46				319.12
22001	自然资源事务	3,160.46	3,160.46				319.12
2200101	行政运行	1,277.24	1,277.24				
2200106	自然资源利用与保护						319.12
2200150	事业运行	1,883.22	1,883.22				
221	住房保障支出	625.34	605.77			19.56	
22102	住房改革支出	625.34	605.77			19.56	
2210201	住房公积金	486.29	471.02			15.27	
2210202	租房补贴	139.05	134.75			4.30	



## 2023年预算支出总表

部门名称：晋中市规划和自然资源局

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		10,852.02	5,205.31	5,646.71
208	社会保障和就业支出	791.65	791.65	
20805	行政事业单位养老支出	791.65	791.65	
2080501	行政单位离退休	264.45	264.45	
2080502	事业单位离退休	27.67	27.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.28	472.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.25	27.25	
210	卫生健康支出	173.49	173.49	
21011	行政事业单位医疗	173.49	173.49	
2101101	行政单位医疗	28.52	28.52	
2101102	事业单位医疗	136.69	136.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.28	8.28	
211	节能环保支出	45.00		45.00
21104	自然生态保护	45.00		45.00
2110406	自然保护地	45.00		45.00
212	城乡社区支出	5,567.88	892.98	4,674.90
21202	城乡社区规划与管理	1,209.90	892.98	316.92
2120201	城乡社区规划与管理	1,209.90	892.98	316.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,357.98		4,357.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,357.98		4,357.98
213	农林水支出	169.08	76.19	92.89
21302	林业和草原	169.08	76.19	92.89
2130204	事业机构	66.97	66.47	0.50
2130206	技术推广与转化	50.00		50.00
2130211	动植物保护	8.00		8.00
2130213	执法与监督	9.72	9.72	
2130234	林业草原防灾减灾	34.39		34.39
220	自然资源海洋气象等支出	3,479.58	2,645.66	833.92
22001	自然资源事务	3,479.58	2,645.66	833.92
2200101	行政运行	1,277.24	775.34	501.90
2200106	自然资源利用与保护	319.12		319.12
2200150	事业运行	1,883.22	1,870.32	12.90
221	住房保障支出	625.34	625.34	
22102	住房改革支出	625.34	625.34	
2210201	住房公积金	486.29	486.29	

2210202	提租补贴	139.05	139.05
---------	------	--------	--------

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

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：晋中市规划和自然资源局

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	5,949.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	3,024.98	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	750.05	750.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	163.33	163.33		
		十一、节能环保支出	45.00	45.00		
		十二、城乡社区支出	5,430.04	1,072.06	4,357.98	
		十三、农林水支出	169.08	169.08		
		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	3,479.58	3,479.58		
		二十、住房保障支出	605.77	605.77		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>8,974.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,642.84</b>	<b>6,284.86</b>	<b>4,357.98</b>	
上年财政拨款结转	1,668.51	年终结转				
一、一般公共预算	335.51					
二、政府性基金预 算	1,333.00					
三、国有资本经营 预算						
<b>收入总计</b>	<b>10,642.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,642.84</b>	<b>6,284.86</b>	<b>4,357.98</b>	

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋中市规划和自然资源局

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		5,949.35	4,996.13	953.22
208	社会保障和就业支出	750.05	750.05	
20805	行政事业单位养老支出	750.05	750.05	
2080501	行政单位离退休	264.45	264.45	
2080502	事业单位离退休	26.20	26.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.10	444.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	
210	卫生健康支出	163.33	163.33	
21011	行政事业单位医疗	163.33	163.33	
2101101	行政单位医疗	28.52	28.52	
2101102	事业单位医疗	126.87	126.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.93	7.93	
211	节能环保支出	45.00		45.00
21104	自然生态保护	45.00		45.00
2110406	自然保护地	45.00		45.00
212	城乡社区支出	1,072.06	755.14	316.92
21202	城乡社区规划与管理	1,072.06	755.14	316.92
2120201	城乡社区规划与管理	1,072.06	755.14	316.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
213	农林水支出	152.69	76.19	76.50
21302	林业和草原	152.69	76.19	76.50
2130204	事业机构	66.97	66.47	0.50
2130206	技术推广与转化	50.00		50.00
2130211	动植物保护	8.00		8.00
2130213	执法与监督	9.72	9.72	
2130234	林业草原防灾减灾	18.00		18.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,160.46	2,645.66	514.80
22001	自然资源事务	3,160.46	2,645.66	514.80

2200101	行政运行	1,277.24	775.34	501.90
2200150	事业运行	1,883.22	1,870.32	12.90
221	住房保障支出	605.77	605.77	
22102	住房改革支出	605.77	605.77	
2210201	住房公积金	471.02	471.02	
2210202	提租补贴	134.75	134.75	

## 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：晋中市规划和自然资源局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4,996.13	4,510.02	486.11
工资福利支出		4,201.21	4,201.21	
基本工资	工资奖金津补贴	974.10	974.10	
基本工资	工资福利支出	488.40	488.40	
津贴补贴	工资奖金津补贴	305.73	305.73	
津贴补贴	工资福利支出	95.81	95.81	
奖金	工资奖金津补贴	117.62	117.62	
奖金	工资福利支出	6.81	6.81	
绩效工资	工资福利支出	1,101.63	1,101.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	314.08	314.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	130.03	130.03	
职业年金缴费	工资福利支出	15.30	15.30	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	106.95	106.95	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	48.44	48.44	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	17.28	17.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.03	8.03	
住房公积金	住房公积金	320.94	320.94	
住房公积金	工资福利支出	150.09	150.09	
商品和服务支出		480.31		480.31
办公费	办公经费	30.00		30.00
办公费	商品和服务支出	6.32		6.32
印刷费	商品和服务支出	0.10		0.10
水费	商品和服务支出	1.68		1.68
电费	商品和服务支出	4.20		4.20
邮电费	办公经费	10.00		10.00
邮电费	商品和服务支出	4.12		4.12
取暖费	商品和服务支出	85.20		85.20
物业管理费	办公经费	50.00		50.00
差旅费	办公经费	25.00		25.00
差旅费	商品和服务支出	3.40		3.40
维修(护)费	商品和服务支出	0.10		0.10
租赁费	办公经费	2.80		2.80
租赁费	商品和服务支出	0.98		0.98
会议费	会议费	1.00		1.00
培训费	培训费	4.00		4.00
培训费	商品和服务支出	0.30		0.30

公务接待费	公务接待费	3.00		3.00
委托业务费	委托业务费	5.02		5.02
委托业务费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	办公经费	31.00		31.00
工会经费	商品和服务支出	8.56		8.56
福利费	办公经费	54.25		54.25
福利费	商品和服务支出	14.99		14.99
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20.10		20.10
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8.00		8.00
其他交通费用	办公经费	57.81		57.81
其他交通费用	商品和服务支出	6.25		6.25
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	34.77		34.77
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.36		5.36
对个人和家庭的补助		308.81	308.81	
退休费	离退休费	306.59	306.59	
奖励金	社会福利和救助	2.22	2.22	
资本性支出		5.80		5.80
办公设备购置	资本性支出（一）	5.80		5.80



## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋中市规划和自然资源局

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		3,024.98
103	非税收入	3,024.98
10301	政府性基金收入	3,024.98
1030148	国有土地使用权出让收入	3,024.98

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋中市规划和自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,024.98		3,024.98
212	城乡社区支出	3,024.98		3,024.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,024.98		3,024.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,024.98		3,024.98

## 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：晋中市规划和自然资源局

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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
211	节能环保支出	0.00	211	节能环保支出		0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	21104	自然生态保护		0.00	0.00
2110406	自然保护地		2110406	自然保护地			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	21202	城乡社区规划与管理		0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		2120201	城乡社区规划与管理			
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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	21302	林业和草原		0.00	0.00
2130204	事业机构		2130204	事业机构			
2130206	技术推广与转化		2130206	技术推广与转化			
2130211	动植物保护		2130211	动植物保护			
2130213	执法与监督		2130213	执法与监督			

2130234	林业草原防灾减灾		2130234	林业草原防灾减灾			
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			
2200150	事业运行		2200150	事业运行			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

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：晋中市规划和自然资源局

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	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费	28.10	28.10		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	28.10	28.10		
合计	31.10	31.10		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：晋中市规划和自然资源局

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	328.76	328.76		
晋中市规划和自然资源局	328.76	328.76		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋中市规划和自然资源局

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
国土项目尾款	1,960.50		1,960.50			
林业项目尾款	47.18		47.18			
规划项目尾款	329.00		329.00			
2023年中央财政林业改革发展资金(林草科技示范推广)	50.00	50.00				
2023年省级资金晋中市野生动物收容救护和疫源疫病监测工作	8.00	8.00				
2023年省级资金林业有害生物防治项目	18.00	18.00				
2023年中央财政林业草原生态保护资金(野生动物保护)	45.00	45.00				
聘用法律顾问费	10.00	10.00				
劳务派遣人员经费	445.65	445.65				
不动产登记工作经费	51.00		51.00			
不动产登记工作经费	7.00		7.00			
森林草原防火工作经费	45.00		45.00			
地质灾害防治工作经费	34.80		34.80			
执法办案经费	48.95		48.95			
综合执法工作经费	1.05		1.05			
原国土局清产核资经费	10.00		10.00			
不动产自收自支人员工资	12.88	12.88				
晋中市推行林长制及林草工作经费	18.00		18.00			
遗属遗孀补助	3.37	3.37				
残保金	30.00	30.00				
2023年度“四合一”方案组织评审项目经费	2.00		2.00			
市级采矿权人开采信息公示2023年度实地核查经费	1.20		1.20			
种苗执法培训	0.90		0.90			
种苗执法培训	0.10		0.10			
晋中市推行林长制工作经费	2.00		2.00			
不动产工作经费	2.00		2.00			
森林草原防火经费	15.00		15.00			

地质灾害防治资金	15.20		15.20			
不动产登记责任保险	30.10		30.10			
规划馆管理及运行经费	106.17	106.17				
规划馆水电运行经费	43.00	43.00				
规划馆物业管理经费	58.30	58.30				
规划馆安保服务经费	24.43	24.43				
残疾人就业保障金	0.27	0.27				
规划馆电梯维修维护费	6.00	6.00				
规划馆专项维修维护费	52.10	52.10				
规划馆其他维修维护经费	10.00	10.00				
规划编制研究经费	20.00		20.00			
残疾人保障金	2.99	2.99				
聘用人员劳务费	13.00	13.00				
遗属补助	0.66	0.66				
残疾人保障金	0.50	0.50				
土壤污染状况调查服务费	384.00		384.00			
储备土地管护人员工资	10.00	10.00				
残疾人保障金	2.90	2.90				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋中市规划和自然资源局

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
晋中市规划和自然资源局	1,668.51	335.51	1,333.00	
晋中市规划和自然资源局	1,668.51	335.51	1,333.00	
2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理项目资金(不可预见费)	169.12	169.12		
2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理项目资金(招标代理费)	3.03	3.03		
2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理项目资金(勘察设计及预算编制费)	101.13	101.13		
2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理项目资金(工程监理费)	45.84	45.84		
森林防火补助资金	16.08	16.08		
林业改革发展资金(委托业务费)	0.31	0.31		
嘉禾园西区二期项目住宅用地	1,333.00		1,333.00	



### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

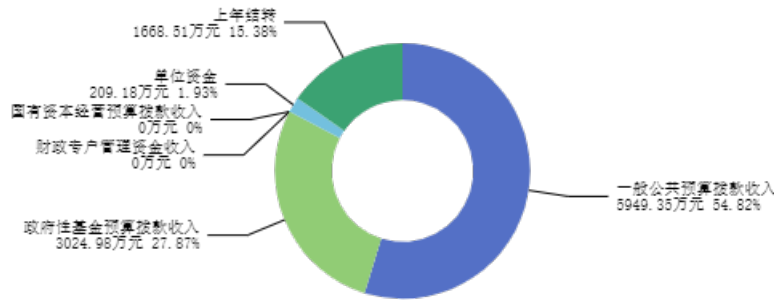
#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计10,852.02万元，其中：本年收入9,183.51万元，上年结转1,668.51万元，比上年增加247.06万元，增加2.33%，主要原因是结转收入增加；本年部门预算支出总计10,852.02万元，其中：本年预算安排9,183.51万元，上年结转1,668.51万元，比上年增加247.06万元，增加2.33%，主要原因是结转收支增加

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入10,852.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,949.35万元，占54.82%；政府性基金预算拨款收入3,024.98万元，占27.87%；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209.18万元，占1.93%；上年结转1,668.51万元，占15.38%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算10,852.02万元，其中：基本支出5,205.31万元，占47.97%；项目支出5,646.71万元，占52.03%。

#### 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10,642.84万元。收入为一般公共预算拨款6,284.86万元，政府性基金预算拨款4,357.98万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入8,974.33万元，上年结转收入1,668.51万元。支出包括：社会保障和就业支出750.05万元、卫生健康支出163.33万元、节能环保支出45.00万元、城乡社区支出5,430.04万元、农林水支出169.08万元、自然资源海洋气象等支出3,479.58万元、住房保障支出605.77万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

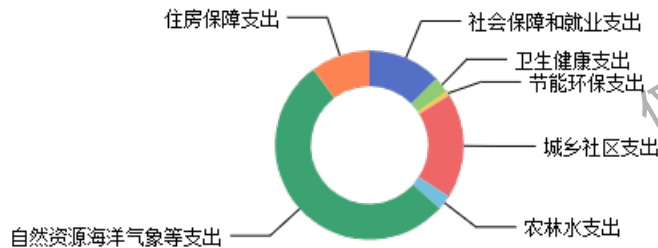
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款5,949.35万元,比上年减少1119.73万元,下降15.84%。

### （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5,949.35万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出750.05万元,占12.61%;卫生健康支出163.33万元,占2.75%;节能环保支出45.00万元,占0.76%;城乡社区支出1,072.06万元,占18.02%;农林水支出152.69万元,占2.57%;自然资源海洋气象等支出3,160.46万元,占53.12%;住房保障支出605.77万元,占10.18%。

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4,996.13万元,其中:

人员经费4,510.02万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

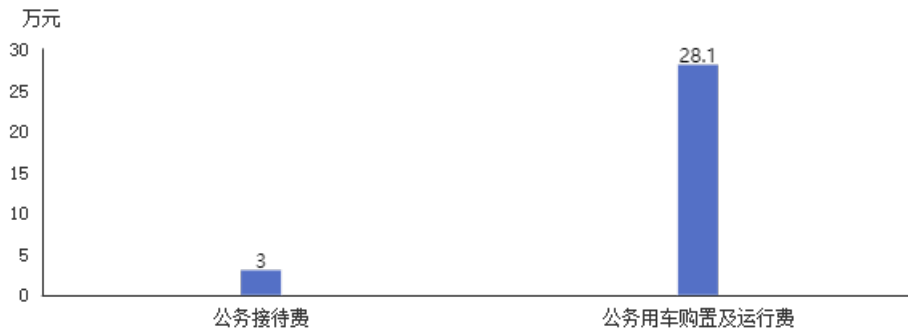
公用经费486.11万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、差旅费、培训费、工会经费、取暖费、租赁费、水费等。

## 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31.10万元比2022年同口径减少7.00万元,主要原因是退休人员的增加,公用支出减少。

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3.00万元与上年相比预算数增加3.00万元,主要原因是没有因公出国情况;公务用车运行维护费28.10万元与上年相比预算数减少5.10万元;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

部门及下属公务用车费用下降

## 九、政府采购情况

2023年晋中市规划和自然资源局部门各单位政府采购预算总额122.49万元。其中：政府采购货物预算16.38万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算67.16万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年晋中市规划和自然资源局部门实行绩效目标管理的项目41个，涉及一般公共预算当年拨款822.22万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年晋中市规划和自然资源局部门实行绩效目标管理的项目41个，涉及一般公共预算当年拨款822.22万元，详见附表。

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

机关及下属车辆31辆

### 2、房屋情况：

机关及下属房屋面积8808.9平方米

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 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。