

朔州市规划和自然资源局开发区分局

2022 年度部门预算

目录

第一部分	概况	- 2 -
一、	本部门职责	- 2 -
二、	机构设置情况	- 3 -
第二部分	2022 年度部门预算报表	- 4 -
第三部分	2022 年度部门预算情况说明	- 5 -
一、	2022 年度部门预算数据变动情况及原因	- 5 -
二、	“三公”经费增减变动原因说明	- 6 -
三、	机关运行经费增减变动原因说明	- 6 -
四、	政府采购情况	- 6 -
五、	绩效管理情况	- 6 -
六、	国有资产占有使用情况	- 6 -
七、	其他说明	- 7 -
第四部分	名词解释	- 8 -

第一部分 概况

一、本部门职责

负责朔州经济开发区范围内的土地管理业务。朔州市规划和自然资源局开发区分局 1999 年 5 月 7 日经山西省机构编制委员会（晋编字〔1999〕5 号）批准成立，成立之初名为山西省国土资源厅朔州经济技术开发区土地分局，隶属山西省国土资源厅，为副处级单位，核定行政编制 3 名，下设 1 个名为朔州经济技术开发区土地事务中心的正科级事业单位，核定自收自支事业编制 5 名。2016 年 7 月，按照省编办《关于开发区管理机构和派驻机构规格及领导职数的通知》（晋编字〔2016〕32 号）和《朔州市编制委员会关于朔州经济技术开发区土地分局调整隶属关系等事项的通知》（朔编字〔2016〕2 号）文件，变更隶属关系为朔州市国土资源局管理，更名为朔州市规划和自然资源局开发区分局，核定行政编制 3 名，下设事业单位 1 个，更名为朔州经济开发区土地事务中心，核定自收自支事业编制 6 名。2021 年 9 月，按照《中共朔州市委机构编制委员会文件》（朔编字〔2020〕12 号）文件，朔州市规划和自然资源局开发区分局下设事业单位朔州经济开发区土地事务中心撤销划归朔州市国土空间综合治理服务中心，隶属朔州市规划和自然资源局。

二、机构设置情况

本次公开的部门预算为朔州市规划和自然资源局开发区分局，朔州市规划和自然资源局开发区分局是独立核算机构，核定行政编制 3 名。

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、部门 2022 年预算收支总表
- 二、部门 2022 年预算收入总表
- 三、部门 2022 年预算支出总表
- 四、部门 2022 年财政拨款收支总表
- 五、部门 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、部门 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、部门 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、部门 2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

收入预算安排：2022 年收入预算 1308.57 万元。其中：财政拨款资金收入 1308.57 万元，其他资金拨款收入 0 万元。2022 年支出预算总计 1308.57 万元。其中：基本支出 0 万元，分别是工资福利支出 0 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，专项业务费支出 0 万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出 1308.57 万元。

支出预算安排：2022 年预算支出为 1308.57 万元，其中：2200199 其他自然资源事务支出预算 1269.79 万元（项目支出）；2120803 城市建设支出预算 38.78 万元。

收支增减变化情况及原因：2022 年收入预算 1308.57 万元，2021 年收入预算 1562.18 万元，2022 年较 2021 年收入预算减少 253.61 万元，原因是 2022 年项目支出中耕地占用税减少和土地集约利用全面评价工作的减少。2022 年支出预算 1308.57 万元，2021 年支出预算 253.61 万元，2022 年较 2021 年支出预算减少 253.61 万元，原因是 2022 年项目支出中耕地占用税减少和土地集约利用全面评价工作的减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我部门 2022 年“三公”经费为 0 万元。2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 元，与上年比增加 0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我部门 2022 年机关运行经费预算为 0 万元，2021 年机关运行经费预算为 0 万元，与上年比无变动。

四、政府采购情况

2022 年朔州市规划和自然资源局开发区分局部门各单位政府采购预算总额 84 万元，政府采购工程预算 80 万元、政府采购服务预算 4 万元、政府采购货物预算 0 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年朔州市规划和自然资源局开发区分局部门实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及一般公共预算当年拨款 1269.79 万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

我部门 2022 年无公务用车

2、房屋情况；

我部门占用朔州市国土空间综合治理服务中心房屋办公。

3、其他国有资产占有使用情况。

本单位占有资产账面价值 84.95 万元，土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 44.75 万元，专用设备 0 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具装具及动植物 33.67 万元，无形资产 6.53 万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录（见附表）

（二） 其他

无其他情况。

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：指部门用一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
				(2022年度)			
项目名称		2021年建设用地耕地占用税					
主管部门及代码		956-朔州市规划和自然资源局开发区分局		实施单位		朔州市规划和自然资源局开发区分局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		9,797,868		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		9,797,868		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		朔州经济开发区2021第一批次、第二批次、第三批次、第四批次、第五批次耕地占用税的缴纳,确保我局尽早缴纳相关税费					
立项依据		晋政地字[2022]26号、晋政地字[2021]444号、晋政地字[2022]43号、晋政地字[2022]27号、晋政地字[2022]42号					
项目设立必要性		确保我局尽早缴纳相关税费					
保证项目实施的制度、措施		根据党中央国务院和省委省政府政策、区党工委管委会要求及单位基本履职需要,加强土地管理规范,按规定缴纳相关税费。严格执行专款专用。					
项目实施计划		根据党中央国务院和省委省政府政策、区党工委管委会要求及单位基本履职需要,加强土地管理规范,按规定缴纳相关税费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据党中央国务院和省委省政府政策、区党工委管委会要求及单位基本履职需要,加强土地管理规范,按规定缴纳相关税费。			根据党中央国务院和省委省政府政策、区党工委管委会要求及单位基本履职需要,加强土地管理规范,按规定缴纳相关税费。		
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	需缴税土地面积	544326平方米	数量指标	需缴税土地面积	544326平方米
		质量指标	土地管理规范是否加强	是	质量指标	土地管理规范是否加强	是
		时效指标	税费缴纳及时性	及时	时效指标	税费缴纳及时性	及时
		成本指标	耕地占用税费用	18元/m²	成本指标	耕地占用税费用	18元/m²
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高耕地占用税管理水平	提高	社会效益指标	提高耕地占用税管理水平	提高
		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	服务对象满意度指标	税务部门满意度	≥96%	服务对象满意度指标	税务部门满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220126114054

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目名称		地质灾害危险性评估费用					
主管部门及代码		956-朔州市规划和自然资源局开发区分局		实施单位		朔州市规划和自然资源局开发区分局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		800,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		800,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		此项目用于2022年地质灾害危险性评估工作的开展					
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于印发山西省推进“标准地”改革工作方案的通知》					
项目设立必要性		有利于提高土地供应效率和节约集约利用水平,进一步降低企业制度性交易成本,实现市场有效、政府有为、企业有利的有机统一,主动服务、积极作为,确保如期实现“标准地”改革目标,努力打造全国一流的投资环境,为我区转型项目落地和高质量发展提供有力保障。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行专款专用					
项目实施计划		此项目用于2022年地质灾害危险性评估工作的开展,严格执行专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有利于提高土地供应效率和节约集约利用水平,进一步降低企业制度性交易成本,实现市场有效、政府有为、企业有利的有机统一,主动服务、积极作为,确保如期实现“标准地”改革目标,努力打造全国一流的投资环境,为我区转型项目落地和高质量发展提供有力保障。			有利于提高土地供应效率和节约集约利用水平,进一步降低企业制度性交易成本,实现市场有效、政府有为、企业有利的有机统一,主动服务、积极作为,确保如期实现“标准地”改革目标,努力打造全国一流的投资环境。			
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	土地供应效率	提高	数量指标	土地供应效率	提高
		质量指标	节约集约利用水平	提高	质量指标	节约集约利用水平	提高
		时效指标	项目执行及时性	及时	时效指标	项目执行及时性	及时
		成本指标	企业制度性交易成本	降低	成本指标	企业制度性交易成本	降低
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	转型项目落地和高质量发展	保障	社会效益指标	转型项目落地和高质量发展	保障
		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	企业满意度	≥95%	服务对象满意度	企业满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220311165926

2022-2023 年集中采购目录及 采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
AC20201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	案牢	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品，
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购，
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下 外，其他品目全省 50 万元以下框架 协议采购，
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议，