

临汾市土地综合事务中心

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	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）.....	10
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年度单位预算情况说明	16
一、单位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.....	17
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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本单位职责

负责编制尧都区行政区域和临汾开发区规划管辖区域内所有土地的收购储备计划并分类实施收储、前期开发和管护等工作；负责申请、管理、审核、使用土地储备资金；负责土地储备库数据监测及土地储备动态监测等；负责全市土地资源现状调查、土地条件调查，组织省及市重点工程、大中型以及跨县（市）建设工程项目用地前期调查、勘测工作；负责对政府职能性、公益性、社会服务性用地进行统一地价测评；组织编制市、县级人民政府及相关部门批准的建设项目用地预审报告；组织建设项目用地前期图件测绘工作；负责组织编制全市公益性地图；承担市规划和自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置情况

副处级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制52名，其中：管理人员编制15名，专业技术人员编制37名；领导职数1正（副处级）3副（正科级）；设7个内设科室（办公室、财务科、土地收购储备科、土地开发利用科、土地监督管护科、资源调查科、信息管理科），科级领导职数7正7副。单位实有在职人员44人，退休人员8人。单位公务用车编制数1辆，实有1辆。本单位执行政府会计制度。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：临汾市土地综合事务中心

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	670.88	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	290.09	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	103.26	103.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.89	21.89	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	494.25	290.09	204.17
		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	485.78	485.78	
		二十、住房保障支出	59.94	59.94	
		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	960.96	本年支出合计	1165.13	960.96	204.17
上年结转	204.17	年终结转			
收入总计	1165.13	支出总计	1165.13	960.96	204.17

2024年预算收入总表

单位名称：临汾市土地综合事务中心

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	单位资金	
合计		960.96	670.88	290.09				204.17
208	社会保障和就业支出	103.26	103.26					
20805	行政事业单位养老支出	103.26	103.26					
2080502	事业单位离退休	13.12	13.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.76	63.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.38	26.38					
210	卫生健康支出	21.89	21.89					
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89					
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98					
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92					
212	城乡社区支出	290.09		290.09				204.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.09		290.09				204.17
2120801	征地和拆迁补偿支出							42.23
2120802	土地开发支出	196.31		196.31				
2120806	土地出让业务支出	93.78		93.78				161.94
220	自然资源海洋气象等支出	485.78	485.78					
22001	自然资源事务	485.78	485.78					
2200150	事业运行	485.78	485.78					
221	住房保障支出	59.94	59.94					
22102	住房改革支出	59.94	59.94					
2210201	住房公积金	59.94	59.94					

2024年预算支出总表

单位名称：临汾市土地综合事务中心

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		1165.13	670.88	494.25
208	社会保障和就业支出	103.26	103.26	
20805	行政事业单位养老支出	103.26	103.26	
2080502	事业单位离退休	13.12	13.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.76	63.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.38	26.38	
210	卫生健康支出	21.89	21.89	
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	
212	城乡社区支出	494.25		494.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	494.25		494.25
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.23		42.23
2120802	土地开发支出	196.31		196.31
2120806	土地出让业务支出	255.72		255.72
220	自然资源海洋气象等支出	485.78	485.78	
22001	自然资源事务	485.78	485.78	
2200150	事业运行	485.78	485.78	
221	住房保障支出	59.94	59.94	
22102	住房改革支出	59.94	59.94	
2210201	住房公积金	59.94	59.94	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市土地综合事务中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	670.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	290.09	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	103.26	103.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.89	21.89		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	494.25		494.25	
		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	485.78	485.78		
		二十、住房保障支出	59.94	59.94		
		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	960.96	本年支出合计	1165.13	670.88	494.25	
上年财政拨款结转	204.17	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	204.17					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1165.13	支出总计	1165.13	670.88	494.25	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市土地综合事务中心

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		670.88	670.88	
208	社会保障和就业支出	103.26	103.26	
20805	行政事业单位养老支出	103.26	103.26	
2080502	事业单位离退休	13.12	13.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.76	63.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.38	26.38	
210	卫生健康支出	21.89	21.89	
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120802	土地开发支出			
2120806	土地出让业务支出			
220	自然资源海洋气象等支出	485.78	485.78	
22001	自然资源事务	485.78	485.78	
2200150	事业运行	485.78	485.78	
221	住房保障支出	59.94	59.94	
22102	住房改革支出	59.94	59.94	
2210201	住房公积金	59.94	59.94	

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）

单位名称：临汾市土地综合事务中心

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		670.88	611.01	59.87
工资福利支出		597.10	597.10	
基本工资	工资福利支出	209.40	209.40	
津贴补贴	工资福利支出	45.95	45.95	
奖金	工资福利支出	23.96	23.96	
绩效工资	工资福利支出	141.83	141.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	15.21	15.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	48.55	48.55	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.00	6.00	
职业年金缴费	工资福利支出	20.38	20.38	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.98	4.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.92	16.92	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.98	3.98	
住房公积金	住房公积金	14.25	14.25	
住房公积金	工资福利支出	45.70	45.70	
商品和服务支出		56.41	1.04	55.37
办公费	商品和服务支出	6.20		6.20
印刷费	商品和服务支出	2.50		2.50
邮电费	商品和服务支出	4.50		4.50
差旅费	商品和服务支出	7.50		7.50
维修(护)费	商品和服务支出	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	0.50		0.50
委托业务费	商品和服务支出	4.50		4.50
工会经费	商品和服务支出	3.75		3.75
福利费	商品和服务支出	10.95		10.95
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.40		1.40
其他交通费用	商品和服务支出	6.96		6.96
税金及附加费用	商品和服务支出	0.10		0.10
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.05	1.04	6.01
对个人和家庭的补助		12.87	12.87	
退休费	离退休费	12.87	12.87	
资本性支出		4.50		4.50
办公设备购置	资本性支出	4.50		4.50

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市土地综合事务中心

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		290.09
103	非税收入	290.09
10301	政府性基金收入	290.09
1030148	国有土地使用权出让收入	290.09

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市土地综合事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		290.09		290.09
212	城乡社区支出	290.09		290.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.09		290.09
2120802	土地开发支出	196.31		196.31
2120806	土地出让业务支出	93.78		93.78

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市土地综合事务中心

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

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市土地综合事务中心

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	1.40	1.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.40	1.40		
合计	1.40	1.40		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临汾市土地综合事务中心

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				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市土地综合事务中心

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
临汾市土地综合事务中心	290.09		290.09			
临汾市土地综合事务中心	290.09		290.09			
土地综合事务专项经费	21.38		21.38			
土地测绘费	74.81		74.81			
政府职能性、公益性、社会服务性用地评估经费	53.00		53.00			
临汾市地图、临汾市城区图编制项目经费	19.40		19.40			
LJC2-05-02地块等三宗土地耕地占用税	121.50		121.50			

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市土地综合事务中心

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
临汾市规划和自然资源局	204.17		204.17	
临汾市土地综合事务中心	204.17		204.17	
临汾市土地综合事务中心	204.17		204.17	
土地勘测定界费	27.36		27.36	
预期土地出让收入评估委托费	72.26		72.26	
临汾市区2023年地价评估项目（第一批）	62.32		62.32	
2022年第二批土壤环境状况调查4宗土地（二期）费用	42.23		42.23	

第三部分 2024年度单位预算情况说明

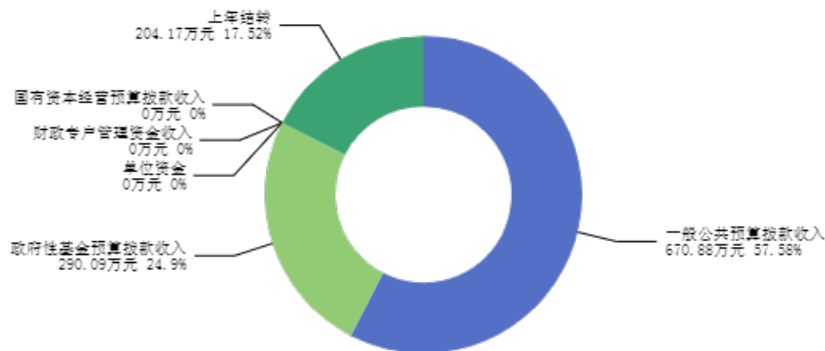
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度临汾市土地综合事务中心预算收入总计1,165.13万元，其中：本年收入960.96万元，上年结转204.16万元，比上年增加587.29万元，增长101.64%，主要原因是实有人员增加，人员经费、公用经费预算收入增加，年初预算项目及上年结转项目增加；本年单位预算支出总计1,165.13万元，其中：本年预算安排960.96万元，上年结转204.17万元，比上年增加587.29万元，增长101.64%，主要原因是实有人员增加，人员经费、公用经费预算支出增加，年初预算项目及上年结转项目增加。

二、收入预算情况说明

2024年度临汾市土地综合事务中心预算收入1,165.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入670.88万元，占57.58%；政府性基金预算拨款收入290.09万元，占24.90%；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204.17万元，占17.52%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度临汾市土地综合事务中心支出预算1165.13万元，其中：基本支出670.88万元，占57.58%；项目支出494.25万元，占42.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度临汾市土地综合事务中心财政拨款收支总预算1,165.13万元。其中：一般公共预算拨款670.88万元，政府性基金预算拨款494.25万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入960.96万元，上年结转收入204.17万元。支出包括：社会保障和就业支出103.26万元、卫生健康支出21.89万元、城乡社区支出494.25万元、自然资源海洋气象等支出485.78万元、住房保障支出59.94万

元等。

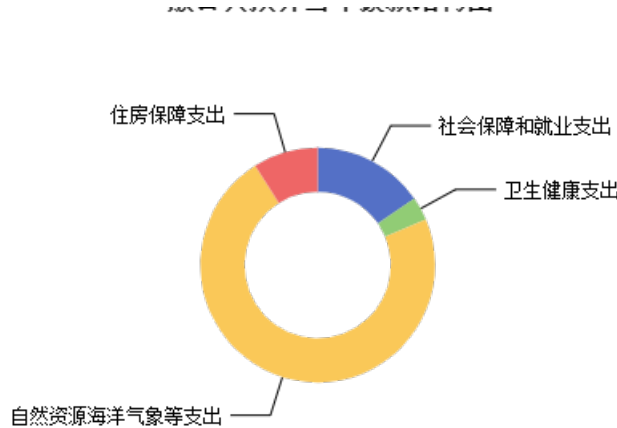
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度临汾市土地综合事务中心一般公共预算当年支出670.88万元,比上年增加214.88万元 , 增长47.12%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度临汾市土地综合事务中心一般公共预算当年支出670.88万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出103.26万元, 占15.39%; 卫生健康支出21.89万元, 占3.26%; 自然资源海洋气象等支出485.78万元, 占72.41%; 住房保障支出59.94万元, 占8.93%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度临汾市土地综合事务中心一般公共预算安排基本支出 670.88万元, 其中:

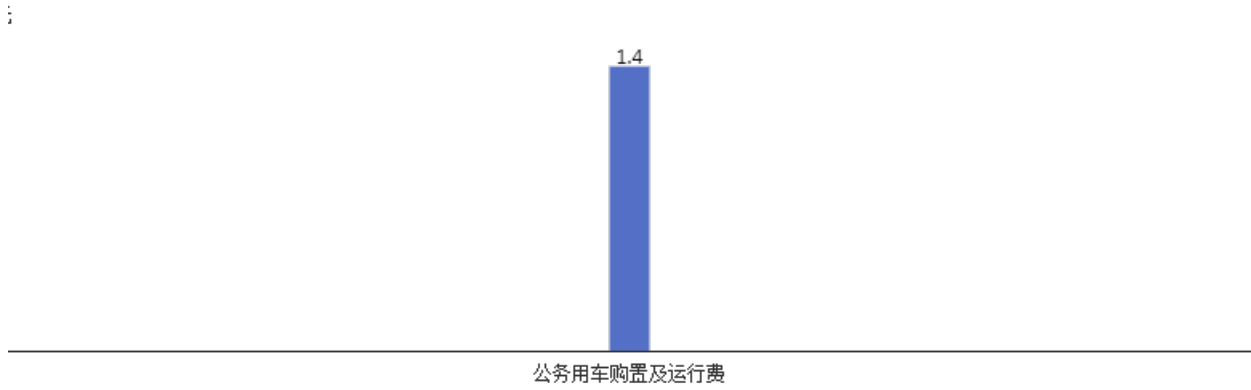
人员经费 611.01万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、其他商品和服务支出、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费59.87万元, 主要包括: 邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年临汾市土地综合事务中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.40万元与2023年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0万元, 与上年预算数相同; 公务接待费0万元, 与上年预算数相同; 公务用车运行维护费1.40万元, 与上年预算数相同; 公务用车购置费0万元, 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

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年临汾市土地综合事务中心政府采购预算总额83.81万元。其中：政府采购货物预算5.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算78.31万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位不编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年临汾市土地综合事务中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额290.09万元。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5个，涉及金额290.09万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额290.09万元，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5个，涉及项目金额290.09万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		临汾市地图、临汾市城区图编制项目经费					
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市土地综合事务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		194,000	年度资金总额：		194,000
		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		194,000	市县（区）财政资金		194,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		资金：19.4万元；临汾市地图、临汾市城区图编制，成品尺寸：1510×1074mm，印数各1000张，其中各500张挂杆（图纸上下各一根）。					
立项依据		根据中华人民共和国测绘法第18条规定、临汾市土地综合事务中心负责组织建设项目用地前期图件测绘工作；负责组织编制全市公益性地图					
项目设立必要性		由于山西省民政厅启动了多轮撤乡并镇和行政村撤并工作，现有的地图已经不能满足政府和社会需求，因此需要重新进行地图的编制工作。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政预算批复及测绘法的要求，完成地图的编制工作。					
项目实施计划		2024年1月—2月完成招标投标事宜；2024年3月制定技术设计方案；2024年4月—6月地图编制、质检、修改；2024年7月专家验收、地图审查；2024年8月印刷交付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成临汾市地图、城区图的编制和验收工作			完成临汾市地图、城区图的编制和验收工作		
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	临汾市地图	≤1000幅	数量指标	临汾市地图	≤1000幅
			临汾市城区图	≤1000幅		临汾市城区图	≤1000幅
		质量指标	业务标准	符合	质量指标	业务标准	符合
			技术标准	符合		技术标准	符合
		时效指标	2024公益性地图编制计划	及时	时效指标	2024公益性地图编制计划	及时
		成本指标	双全开成品尺寸1510*1074mm《临汾市城区图》	≤9.7万元	成本指标	双全开成品尺寸1510*1074mm《临汾市城区图》	≤9.7万元
	双全开成品尺寸1510*1074mm《临汾市地图》		≤9.7万元	双全开成品尺寸1510*1074mm《临汾市地图》		≤9.7万元	
	效益指标	经济效益指标	本地经济发展	促进	经济效益指标	本地经济发展	促进
		社会效益指标	政务服务规范	规范	社会效益指标	政务服务规范	规范
			社会经济建设	促进		社会经济建设	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	政务服务能力	提升	可持续影响指标	政务服务能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	满意	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	满意
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231201104737	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		土地测绘费							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市土地综合事务中心			
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:		748,100		年度资金总额:		748,100	
		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		748,100		市县(区)财政资金		748,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照年度储备计划和市政府工作安排,对拟收储项目及市政府安排的重点工程项目组织进行前期调查、图件测绘、地类分析、定点放线等工作,项目金额74.81万元,测算标准按照项目收储进度情况和测绘成本费用定额标准组织开展测绘工作。							
立项依据		根据《关于印发临汾市土地综合事务中心等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(临编发[2021]26号)、临汾市土地综合事务中心职能配置内设机构和人员编制规定,第四条第六款“负责全市土地资源现状调查、土地条件调查;组织建设项目用地前期图件测绘和用地审批后的勘测定界工作”。							
项目设立必要性		从土地储备项目的前期调查开始,到项目地块供应出让,都需要进行调查、测绘、放线等工作。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照储备计划和市政府工作安排,严格执行使用市财政预算批复资金,保障土地收储工作正常开展,制定项目实施管理制度和财务计划管理,并遵照执行。							
项目实施计划		按照制定的管理制度办事,合理使用资金,提高资金利用率、执行率,制定项目计划和财务计划,根据工作进度安排及时支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障储备土地测绘顺利完成,保障年度储备供地任务。				保障储备土地测绘顺利完成,保障年度储备供地任务			
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	测绘土地面积	1000亩	数量指标	测绘土地面积	1000亩		
			测绘误差率	≤2%		质量指标	测绘误差率	≤2%	
			测绘准确率	≥98%			测绘准确率	≥98%	
		时效指标	测绘任务	及时	时效指标	测绘任务	及时		
		成本指标	边角地测绘成本	≤6.8万元	成本指标	边角地测绘成本	≤6.8万元		
			定桩放线费用	≤39.34万元		定桩放线费用	≤39.34万元		
	图幅制作费用		≤28.67万元	图幅制作费用		≤28.67万元			
	效益指标	经济效益指标	测绘费	74.81万元	经济效益指标	测绘费	74.81万元		
		社会效益指标	目标任务	及时	社会效益指标	目标任务	及时		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		
			业务工作完成满意度	≥98%		业务工作完成满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20230921160325				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		土地综合事务专项经费												
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市土地综合事务中心								
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：505,000		年度资金总额：213,750										
		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 505,000		市县（区）财政资金 213,750										
		单位自筹 0		单位自筹 0										
		其他资金		其他资金										
项目概况		保障土地综合事务中心日常工作顺利开展，工作任务及时完成。												
立项依据		根据职能开展工作，保障土地综合事务中心日常工作顺利开展，工作任务及时完成												
项目设立必要性		保障土地综合事务中心日常工作顺利开展，工作任务及时完成。												
保证项目实施的制度、措施		严格按照市财政预算批复及土地储备实际工作需要，保障土地收储工作正常开展，制定项目实施管理制度及财务管理制度，严格按照财务制度执行。												
项目实施计划		按照管理制度办事，根据征收进度实施，并合理使用资金，提高资金利用率，提高预算执行率，制定项目计划和财务计划，根据工作安排及时支出。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		保障土地综合事务中心日常工作顺利开展，工作任务及时完成。			保障土地综合事务中心日常工作顺利开展，工作任务及时完成。									
绩效指标	产出指标	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						
									数量指标	办公场所用电量	≤25000度	数量指标	办公场所用电量	≤25000度
										办公场所用水量	≤2500吨		办公场所用水量	≤2500吨
										购置办公桌	10张		购置办公桌	10张
										购置办公椅	20把		购置办公椅	20把
										购置沙发	2套		购置沙发	2套
										全年会议次数	4次		全年会议次数	4次
									质量指标	全年培训次数	2次	质量指标	全年培训次数	2次
										全年差旅次数	120次		全年差旅次数	120次
										购置打印机	5台		购置打印机	5台
		办公效率准确率	≥98%	办公效率准确率	≥98%									
		时效指标	日常工作正常开展	正常	时效指标	日常工作正常开展	正常							
			购置资产合格率	≥98%		购置资产合格率	≥98%							
			日常办公时限	≤15日		日常办公时限	≤15日							
			购置资产及时性	及时		购置资产及时性	及时							
电费	≤30000元		电费	≤30000元										
成本指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值								
							水费	≤20000元	水费	≤20000元				
							咨询费	5000元	咨询费	5000元				
							印刷费	15000元	印刷费	15000元				
							劳务费	8000元	劳务费	8000元				
							委托业务费	100000元	委托业务费	100000元				
							A4打印机	25000元	A4打印机	25000元				
							维护费	15000元	维护费	15000元				
							办公桌成本	10000元	办公桌成本	10000元				
							办公椅成本	10000元	办公椅成本	10000元				
							沙发成本	5000元	沙发成本	5000元				
							会议费	20000元	会议费	20000元				
							培训费	92000元	培训费	92000元				
							差旅费	150000元	差旅费	150000元				
效益指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值								
							经济效益指标		经济效益指标					
							社会效益指标	提高工作积极性	提高	社会效益指标	提高工作积极性	提高		
满意度指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值								
							生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善									
服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%									
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20230922092852										

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		政府职能性、公益性、社会服务性用地评估经费					
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市土地综合事务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	530,000	年度资金总额:	530,000		
		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	530,000	市县(区)财政资金	530,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		土地储备项目拟入库前,市、县自然资源主管部门应当组织土地储备机构开展前期研究,合理评估项目预期土地出让收入、土地储备成本。2024年计划拟收储500亩出让地块,委托第三方评估机构根据土地区位、面积、用途等规划条件,分别评估地块总价值,合理测算预期土地出让收入。根据国家计委、国家土地管理局《关于土地价格评估收费的通知》(计价格[1994]2017号)标准支付地价评估费,评估费用预计53万元。					
立项依据		土地储备资金财务管理办法(财综[2018]8号)					
项目设立必要性		土地储备项目设立前,市、县自然资源主管部门应当组织土地储备机构开展前期研究,合理评估项目预期土地出让收入、土地储备成本,作为编制项目收支平衡方案的依据。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照土地储备资金财务管理办法及财政预算批复、财务制度执行。					
项目实施计划		按照相关管理制度办事,根据2024年度土地收储计划及市政府工作安排进度实施,并合理使用资金,提高资金利用率,提高预算执行率,制定项目计划和财务计划,根据工作安排及时支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		依据土地管理法和土地储备资金管理办法,合理评估项目预期土地出让收入、土地储备成本,合理编制2024年度土地储备计划,为2024年政府财政土地出让收入提供合理化建议。				依据土地管理法和土地储备资金管理办法,合理评估项目预期土地出让收入、土地储备成本,合理编制2024年度土地储备计划,为2024年政府财政土地出让收入提供合理化建议。	
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	土地预期出让地块	≥7块	数量指标	土地预期出让地块	≥7块
			土地储备地块	>7块		土地储备地块	>7块
		质量指标	业务标准	符合	质量指标	业务标准	符合
			技术标准	符合		技术标准	符合
		时效指标	全年	及时	时效指标	全年	及时
			2024年土地储备计划	对接		2024年土地储备计划	对接
	成本指标	平均每亩地评估费用	≤0.18万元	成本指标	平均每亩地评估费用	≤0.18万元	
		平均每个地块地价评估费	≤7万元		平均每个地块地价评估费	≤7万元	
		2024年拟入库地块地价评估费	53万元		2024年拟入库地块地价评估费	53万元	
	效益指标	经济效益指标	本地经济社会发展	促进	经济效益指标	本地经济社会发展	促进
			政府财政收入	促进		政府财政收入	促进
		社会效益指标	政府服务规范	及时	社会效益指标	政府服务规范	及时
			社会经济建设	及时		社会经济建设	及时
	生态效益指标	城市形象	提高	生态效益指标	城市形象	提高	
可持续影响指标	政务服务能力	提升	可持续影响指标	政务服务能力	提升		
	营商环境	优化		营商环境	优化		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	提升	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	提升	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20230926111458	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		LJC2-05-02地块等三宗土地耕地占用税							
主管部门及代码		903-经济建设科		实施单位		临汾市土地综合事务中心			
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:		1,215,007.05		年度资金总额:		1,215,007.05	
		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		1,215,007.05		市县(区)财政资金		1,215,007.05	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		市本级LJC2-05-02、LJC2-06-02、LJC2-07-02地块已出让土地交纳耕地占用税合计1215007.05元							
立项依据		《中华人民共和国耕地占用税法》《山西省人民代表大会常务委员会关于山西省耕地占用税适用税额的决定》							
项目设立必要性		根据《中华人民共和国耕地占用税法》《山西省人民代表大会常务委员会关于山西省耕地占用税适用税额的决定》,需缴纳已出让土地耕地占用税合计1215007.05元							
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国耕地占用税法》《山西省人民代表大会常务委员会关于山西省耕地占用税适用税额的决定》,需缴纳已出让土地耕地占用税合计1215007.05元							
项目实施计划		根据《中华人民共和国耕地占用税法》《山西省人民代表大会常务委员会关于山西省耕地占用税适用税额的决定》,需缴纳已出让土地耕地占用税合计1215007.05元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据《中华人民共和国耕地占用税法》《山西省人民代表大会常务委员会关于山西省耕地占用税适用税额的决定》,需缴纳已出让土地耕地占用税合计1215007.05元				根据《中华人民共和国耕地占用税法》《山西省人民代表大会常务委员会关于山西省耕地占用税适用税额的决定》,需缴纳已出让土地耕地占用税合计1215007.05元			
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	交纳耕地占用税地块数量	3宗	数量指标	交纳耕地占用税	3宗		
			质量指标	支付完成度		完成	质量指标	支付完成度	完成
			时效指标	支付及时性		及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	LJC2-06-02	518906.85元	成本指标	LJC2-06-02	518906.85元		
			LJC2-05-02	309283.05元		LJC2-05-02	309283.05元		
			LJC2-07-02	386817.15元		LJC2-07-02	386817.15元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	任务完成度	完成	社会效益指标	任务完成度	完成		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2024103173410			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，临汾市土地综合事务中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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2023年12月31日，临汾市土地综合事务中心使用的办公用房建筑总面积544.84平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，临汾市土地综合事务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临汾市土地综合事务中心占有使用价值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

山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》的通知（晋财综〔2023〕43号）

（二）其他

无

临汾市财政局文件

临财综〔2023〕38号

临汾市财政局关于转发《山西省财政厅 关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉 的通知》的通知

各县、市、区财政局,市直有关单位:

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉的通知》(晋财综〔2023〕43号)转发给你们,请认真遵照执行。

临汾市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第一批)的通知》的通知(临财综〔2021〕55号)、临汾市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第二批)的通知》的通知

— 1 —

(临财综〔2022〕1号)、临汾市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第三批)的通知》的通知(临财综〔2022〕59号)同时废止。

附件:山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》的通知



信息公开选项:主动公开

临汾市财政局

2023年9月3日印发

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕43号

山西省财政厅关于印发《山西省部门 政府购买服务指导性目录》的通知

各市财政局,省直有关单位:

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)规定以及以前年度公布的部门指导性目录,结合省直部门修改和增设意见,我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们,请遵照执行。

本目录自印发之日起施行,《山西省财政厅关于印发〈山西省

— 3 —

部门政府购买服务指导性目录)(第一批)的通知》(晋财综[2021]63号)、《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第二批)的通知》(晋财综[2021]87号)和《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第三批)的通知》(晋财综[2022]67号)同时废止。



代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A040202				冒领社会保险待遇行为核查辅助服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				社会保险个人权益记录单制作、邮寄服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				人事考试服务
A160402				技工院校教学实训质量测评服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				技能评估服务
A1703			监测服务	
A170301				就业信息监测服务
A170302				农民工市民化监测服务
A18		其他公共服务		
A1803			公共档案服务	
A180301				灵活就业人员档案管理服务
自然资源				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				地质灾害隐患综合遥感识别服务
A010102				地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后检查服务
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				地质灾害群测群防服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1401			防灾减灾预警、预报服务	
A140101				地质灾害气象风险预警服务
A040102				地质灾害普适性、专业性监测预警服务
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				地质灾害防治技术支撑体系服务
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务	
A140301				地质灾害装备储备、供应服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				地质灾害灾情调查评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				重大崩塌、滑坡、泥石流高精度调查服务
A140702				地面塌陷调查服务
A140703				地面沉降、地裂缝调查服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				地质灾害防治宣传服务
A150202				不动产登记公共公益宣传服务
A150203				“房产登记确权颁证清零行动”入户走访调查动员宣讲服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				国土空间规划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				国土空间规划城市体检评估服务
A1609			行业人才培养	
A160901				国土空间规划从业人员培训服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				不动产登记测绘鉴定服务
A18		其他公共服务		
A1801			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）	
A180101				“房产登记确权颁证清零行动”受理服务
A1805			舆情监控服务	
A180501				不动产登记舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务	
A180601				不动产登记业务窗口受理服务
A1807			政务热线服务	
A180701				“房产登记确权颁证清零行动”群众热线服务
A180702				不动产登记热线服务
生态环境				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				生态环境领域大气、水、土壤、核辐射隐患排查治理服务
A0104			安全生产应急救援服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A050501				服刑人员体检、疾病诊疗等医疗服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				环境影响评价服务
A060102				节能评估服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				矿山救护服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				新闻宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				警示教育服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				司法鉴定、开展尸检等司法鉴定工作服务
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				食品检测服务
A170202				生活卫生检疫服务
A170203				土壤分析化验服务
A170204				产品质量分析服务
A1703			监测服务	
A170301				土质水质污染检测服务
A170302				瓦斯监控服务
林业和草原				
A	公共服务			
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				林草资源监测服务
A060102				林草有害生物监测防治服务
A060103				林草种质调查与监测服务
A060104				野生动植物资源调查监测服务
A060105				生物多样性调查监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务	
A060201				疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A060301				林草碳汇监测评估服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				林草科技研发与推广服务
A070102				野生动植物保护科研服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				林草科技成果转化与推广服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				野生动植物保护志愿者管理服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1204			外来入侵生物综合防治服务	
A120401				林草系统生物安全服务
A120402				外来物种调查、安全隐患评估服务
A1205			动物疫病防治服务	
A120501				野生动物救护服务
A1206			品种保存和改良服务	
A120601				重点保护野生动植物种扩繁服务
A1210			森林经营与管理服务	
A121001				集体林地勘界测绘服务
A121002				森林管护服务
A121003				森林资源培育服务
A121004				林草保险综合服务
A121005				自然保护地勘界服务
A121006				自然保护地科学考察服务
A14		灾害防治及应急管理服 务		
A1401			防灾减灾预警、预报服务	
A140101				森林草原火险等级预测预警服务
A140102				林火视频监控运行服务
A140103				航空巡航监测服务
A140104				森林防火卡站巡查巡护服务
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				森林防火总体规划编制服务
A140202				森林防灭火基础设施设计服务
A140203				林草防火专家指导服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务	
A140301				应急食品、药品储备服务
A140302				林草防火物资储备服务
A140303				林草防火专业设备供应服务
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				火场应急车辆保障服务
A140402				火场应急通信保障服务
A140403				森林草原火灾扑救、清理余火、看守火场服务
A1405			灾后防疫服务	
A140501				火烧木清理服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				林草火灾调查评估服务
A140602				灾情损失评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				标准地、大样地调查服务
A140702				林草火灾风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				林权市场信息服务
A150102				林产品市场信息服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				林草公益信息宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				林草公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				林草行业规划服务
A160102				国家公园等自然保护地评估、规划编制等服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				林草行业统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				林草行业标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				林草行业咨询服务
A17		技术性公共服务		
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				食用林产品检验服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1703			监测服务	
A170301				食用林产品监测服务
A1704			气象服务	
A170401				气象预报服务
工商业联合会				
A	公共服务			
A10		社会治理服务		
A1002			社会组织建设与管理服务	
A100201				商会、会员、晋商组织数据采集服务与动态管理服务
A1004			人民调解服务	
A100401				商会人民调解服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				民营经济宣传服务
A16		行业管理服务		
A1603			行业统计分析服务	
A160301				民营企业行业数据分析报告服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				辅助办理民营企业涉外经贸服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）	
A180601				民营经济咨询服务
共青团				
A	公共服务			
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				团干部教育培训课程研究服务
A020102				少先队活动课程研发服务
A020103				青少年课程研究与开发服务
A0205			国防教育服务	
A020501				青少年国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务	
A020601				青少年研学行活动服务
A020602				青少年夏（冬）令营活动服务
A0209			青少年教育服务	
A020901				青少年法治宣传服务

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年8月22日印发

— 60 —

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。