

吕梁市新区建设管理中心

2024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 2024年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024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.....	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.....	37
十二、其他说明.....	37
(一) 政府购买服务指导性目录.....	37
(二) 其他.....	37
<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

吕梁市新区建设管理中心主要负责吕梁市新区建设中综合协调、土地征收、拆迁安置及建成项目后续管理等相关事务性工作。

### 二、机构设置情况

吕梁市新区建设管理中心为市政府直属事业单位，公益一类，正处级建制一级部门预算单位，2016年2月5日省编办晋编办字〔2016〕40号文件通知吕梁市编办成立此机构。该年5月20日根据市编办吕编字〔2016〕9号文件精神该机构正式成立，为市政府直属财政拨款事业单位，正县级建制，核定财政拨款事业编制30名。设主任1名（正处级），副主任2名（副处级）；科级领导职数5正5副。实际配备县处级1正2副，科级4正6副。

中心设下列内设机构：

（一）综合科。负责中心文秘、会务、档案、保密、宣传、人事、固定资产管理等日常事务工作；负责中心党建、群团工作；组织编制实施吕梁新区建设的中长期规划和年度计划；负责吕梁新区建设项目的协调管理工作；综合协调吕梁新区控规、详规及专项规划的编制和修编工作。

（二）财务科。负责中心财务管理、经费预算编制、国有资产管理等工作；负责政府委托建设项目有关财务审计工作。

（三）公共事业科。负责政府委托建成项目的后续管理服务等工作；协助做好吕梁新区城市美化、亮化、绿化工作。

（四）项目建设科。负责政府委托建设项目的组织实施；承担吕梁新区建设规划项目用地相关事务性工作，综合协调吕梁新区项目建设所涉土地征收、房屋拆迁等工作；组织开展吕梁新区工程项目区域评估等服务工作。

（五）招商引资科。负责研究制定招商引资优惠政策；编制招商引资年度目标任务并组织落实；做好对外宣传工作。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

部门名称：吕梁市新区建设管理中心

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	20831.97	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	14917.00	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	33.70	33.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.75	13.75	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	35664.64	35664.64	
		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	36.88	36.88	
		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	35748.97	本年支出合计	35748.97	35748.97	
上年结转		年终结转			
收入总计	35748.97	支出总计	35748.97	35748.97	

### 2024年预算收入总表

部门名称：吕梁市新区建设管理中心

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		35748.97	20831.97	14917.00				
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70					
20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70					
210	卫生健康支出	13.75	13.75					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69					
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69					
212	城乡社区支出	35664.64	20747.64	14917.00				
21201	城乡社区管理事务	336.98	336.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	336.98	336.98					
21203	城乡社区公共设施	20410.67	20410.67					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20410.67	20410.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4917.00		4917.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4917.00		4917.00				
21210	国有土地收益基金安排的支出	10000.00		10000.00				
2121001	征地和拆迁补偿支出	10000.00		10000.00				
221	住房保障支出	36.88	36.88					
22102	住房改革支出	36.88	36.88					
2210201	住房公积金	36.88	36.88					

### 2024年预算支出总表

部门名称：吕梁市新区建设管理中心

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		35748.97	358.30	35390.67
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70	
20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70	
210	卫生健康支出	13.75	13.75	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	
212	城乡社区支出	35664.64	273.98	35390.67
21201	城乡社区管理事务	336.98	273.98	63.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	336.98	273.98	63.00
21203	城乡社区公共设施	20410.67		20410.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20410.67		20410.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4917.00		4917.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4917.00		4917.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10000.00		10000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	10000.00		10000.00
221	住房保障支出	36.88	36.88	
22102	住房改革支出	36.88	36.88	
2210201	住房公积金	36.88	36.88	

### 2024年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市新区建设管理中心

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	20831.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	14917.00	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	33.70	33.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.75	13.75		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	35664.64	20747.64	14917.00	
		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	36.88	36.88		
		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>35748.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35748.97</b>	<b>20831.97</b>	<b>14917.00</b>	
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						
<b>收入总计</b>	<b>35748.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>35748.97</b>	<b>20831.97</b>	<b>14917.00</b>	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市新区建设管理中心

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		20831.97	358.30	20473.67
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70	
20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70	
210	卫生健康支出	13.75	13.75	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	
212	城乡社区支出	20747.64	273.98	20473.67
21201	城乡社区管理事务	336.98	273.98	63.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	336.98	273.98	63.00
21203	城乡社区公共设施	20410.67		20410.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20410.67		20410.67
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			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
221	住房保障支出	36.88	36.88	
22102	住房改革支出	36.88	36.88	
2210201	住房公积金	36.88	36.88	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市新区建设管理中心

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
<b>合计</b>		<b>358.30</b>	<b>318.84</b>	<b>39.46</b>
工资福利支出		318.74	318.74	
基本工资	工资福利支出	103.44	103.44	
津贴补贴	工资福利支出	11.75	11.75	
绩效工资	工资福利支出	107.63	107.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	33.70	33.70	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.69	13.69	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.20	5.20	
住房公积金	工资福利支出	36.88	36.88	
其他工资福利支出	工资福利支出	6.46	6.46	
商品和服务支出		39.46		39.46
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
福利费	商品和服务支出	7.37		7.37
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.20		1.20
其他交通费用	商品和服务支出	17.79		17.79
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.10		9.10
对个人和家庭的补助		0.10	0.10	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市新区建设管理中心

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		14917.00
103	非税收入	14917.00
10301	政府性基金收入	14917.00
1030146	国有土地收益基金收入	10000.00
1030148	国有土地使用权出让收入	4917.00

### 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市新区建设管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		14917.00		14917.00
212	城乡社区支出	14917.00		14917.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4917.00		4917.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4917.00		4917.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10000.00		10000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	10000.00		10000.00

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）

部门名称：吕梁市新区建设管理中心

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

部门名称：吕梁市新区建设管理中心

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	1.20	1.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.20	1.20		
合计	1.20	1.20		

### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吕梁市新区建设管理中心

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）

部门名称：吕梁市新区建设管理中心

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
吕梁市新区建设管理中心	35390.67	20473.67	14917.00			
吕梁市新区建设管理中心	35390.67	20473.67	14917.00			
吕梁市新城体育中心建设项目	310.00	310.00				
021年度吕梁新区绿化(离石区范围内)建设项目	300.00	300.00				
主城到新区快速路项目	1771.00	1771.00				
吕梁市第一小学建设项目	630.00	630.00				
吕梁市档案馆、博物馆、革命历史纪念馆建设项目	5000.00	5000.00				
项目建设业务经费	63.00	63.00				
吕梁市第三初级中学项目	750.00	750.00				
新安大道雨污水管网工程(新区部分)项目	1207.45	1207.45				
吕梁市公共文化服务五大中心项目	1000.00		1000.00			
2021年度吕梁新区路网(离石区范围内)建设项目	328.00	328.00				
文丰路拓宽改造及隧道项目	2677.00	2677.00				
新安大道项目(方山境内)征收补偿	10000.00		10000.00			
主城区快速路项目乔家沟村征地补偿资金	917.00		917.00			
吕梁市新城体育中心建设项目	5690.00	2690.00	3000.00			
违规建设处罚费用	4638.92	4638.92				
吕梁广场运行费用项目	86.45	86.45				
单位业务经费	21.85	21.85				

### 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市新区建设管理中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市新区建设管理中心预算收入总计35,748.97万元，其中：本年收入35,748.97万元，上年结转0万元，比上年减少39013.40万元，下降52.18%，主要原因是本年项目投资比重比上年减少。；本年部门预算支出总计35,748.97万元，其中：本年预算安排35,748.97万元，上年结转0万元，比上年减少39013.40万元，下降52.18%，主要原因是本年项目投资比重比上年减少。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市新区建设管理中心预算收入35,748.97万元，主要包括一般公共预算拨款收入20,831.97万元，占58.27%；政府性基金预算拨款收入14,917.00万元，占41.73%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

#### 三、支出预算情况说明

2024年度吕梁市新区建设管理中心支出预算35748.97万元，其中：基本支出358.3万元，占1.00%；项目支出35390.67万元，占99.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市新区建设管理中心财政拨款收支总预算35,748.97万元。其中：一般公共预算拨款20,831.97万元，政府性基金预算拨款14,917.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入35,748.97万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出33.70万元、卫生健康支出13.75万元、城乡社区支出35,664.64万元、住房保障支出36.88万元等。

#### 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年度吕梁市新区建设管理中心一般公共预算当年支出20,831.97万元,比上年减少35286.00万元,下降62.88%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市新区建设管理中心一般公共预算当年支出20,831.97万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出33.70万元,占0.16%;卫生健康支出13.75万元;城乡社区支出20,747.64万元,占99.60%;住房保障支出36.88万元,占0.18%等。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吕梁市新区建设管理中心一般公共预算安排基本支出358.30万元,其中:

人员经费318.84万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费39.46万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市新区建设管理中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.20万元与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1.20万元,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。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

吕梁新区建管中心属于事业单位，无需此项说明。

## 九、政府采购情况

2024年吕梁市新区建设管理中心政府采购预算总额101.20万元。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101.20万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年新区建设管理中心部门整体支出目标，涉及部门预算资金35748.97万元，其中基本支出358.3万元，项目支出35390.67万元。2024年严格按照预算一体化系统要求的绩效管理目标进行填写，对各项项目科学决策、合理规划，依照年初预定工作目标，圆满完成工作，并进行绩效自评。

### 2、项目绩效目标

2024年吕梁市新区建设管理中心纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额35,390.67万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额171.30万元；特定目标类项目14个，涉及金额35,219.37万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额35,390.67万元，占部门（单位）项目支出总额的98%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额171.30万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额35,219.37万元。

（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2023年12月31日，吕梁市新区建设管理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1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，吕梁市新区建设管理中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吕梁市新区建设管理中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市新区建设管理中心占有使用价值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

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。