

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	165.88	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	4.50	外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		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	25.53
		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	4.50
		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	128.39
		住房保障支出	11.96
		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	170.38	本年支出合计	170.38

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	170.38	165.88	4.50			
208	社会保障和就业支出	25.53	25.53				
05	行政事业单位养老支出	25.53	25.53				
02	事业单位离退休	1.62	1.62				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97				
212	城乡社区支出	4.50		4.50			
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.50		4.50			
06	土地出让业务支出	4.50		4.50			
220	自然资源海洋气象等支出	128.39	128.39				
01	自然资源事务	128.39	128.39				
50	事业运行	128.39	128.39				
221	住房保障支出	11.96	11.96				
02	住房改革支出	11.96	11.96				
01	住房公积金	11.96	11.96				

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	170.38	165.88	4.50
208	社会保障和就业支出	25.53		
05	行政事业单位养老支出	25.53		
02	事业单位离退休	1.62	1.62	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	
212	城乡社区支出	4.50		
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.50		
06	土地出让业务支出	4.50		4.50
220	自然资源海洋气象等支出	128.39		
01	自然资源事务	128.39		
50	事业运行	128.39	128.39	
221	住房保障支出	11.96		
02	住房改革支出	11.96		
01	住房公积金	11.96	11.96	

2021年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	165.88	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金	4.50	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		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	25.53	25.53	
		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	4.50		4.50
		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	128.39	128.39	
		住房保障支出	11.96	11.96	
		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	170.38	本年支出合计	170.38	165.88	4.50

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	165.88	165.88	
208	社会保障和就业支出	25.53	25.53	
05	行政事业单位养老支出	25.53	25.53	
02	事业单位离退休	1.62	1.62	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	
220	自然资源海洋气象等支出	128.39	128.39	
01	自然资源事务	128.39	128.39	
50	事业运行	128.39	128.39	
221	住房保障支出	11.96	11.96	
02	住房改革支出	11.96	11.96	
01	住房公积金	11.96	11.96	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	165.88	
工资福利支出	150.56	
基本工资	61.95	
津贴补贴	7.23	
绩效工资	37.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	15.94	
职业年金缴费	7.97	
职工基本医疗保险缴费	6.62	
其他社会保障缴费	1.42	
住房公积金	11.96	
商品和服务支出	11.44	
办公费	0.84	
咨询费	1.26	
水费	0.15	
电费	0.05	
邮电费	0.10	
取暖费	0.60	
物业管理费	0.80	
差旅费	0.60	
租赁费	0.20	
培训费	1.10	
委托业务费	1.20	
工会经费	1.14	
福利费	3.31	
其他商品和服务支出	0.09	
对个人和家庭的补助	1.68	
退休费	1.62	
奖励金	0.06	
资本性支出	2.20	
办公设备购置	2.20	

预算公开表7

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计
	合计	4.50
212	城乡社区支出	4.50
08	土地出让业务支出	4.50
06	土地出让业务支出	4.50

预算公开表8

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4.50		4.50
212	城乡社区支出	4.50		4.50
08	土地出让业务支出	4.50		4.50
06	土地出让业务支出	4.50		4.50

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注
							预算总计	政府预算资金			财政专户管理资金	单位资金	
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	国有资本经营预算资金			
				合计	21		3.37	3.37	3.37				
311	临汾市规划和自然资源局				21		3.37	3.37	3.37				
311003	临汾市土地复垦开发中心				21		3.37	3.37	3.37				
311003013	临汾市土地复垦开发中心				21		3.37	3.37	3.37				
		基本支出			21		3.37	3.37	3.37				
		在职人员一般公用经	[31002]办公设备购置	A0604-沙发类	1	组	0.30	0.30	0.30				
		在职人员一般公用经	[31002]办公设备购置	A0602-台、桌类	2	张	0.20	0.20	0.20				
		在职人员一般公用经	[30201]办公费	A09-办公消耗月	15	箱	0.37	0.37	0.37				
		在职人员一般公用经	[31002]办公设备购置	A020106-输入输	1	台	1.50	1.50	1.50				
		在职人员一般公用经	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务			0.80	0.80	0.80				
		在职人员一般公用经	[31002]办公设备购置	A0605-柜类	2	个	0.20	0.20	0.20				

预算公开表10

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
单位名称	公共预算+基金

三公经费预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	三公经费总计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车费		
						公务用车费小 计	公务用车运行 维护费	公务用车购置 费
		合计						
	经济建设科							
311	临汾市规划和自然资源局							
311003	临汾市土地复垦开发中心							
311003013	临汾市土地复垦开发中心							

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		17个县市(区)综合整治土地复垦项目工作经费					
主管部门及代码		临汾市土地复垦开发中心-311003		实施单位	临汾市土地复垦开发中心		
项目属性		新增项目		项目期	3年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	4.5			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	0.0	市级财政资金	4.5			
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0	县级(区、县级市)财政资 金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	综合整治土地复垦项目是指依据土地利用总体规划,将若干拟整理复垦为耕地的农村建设用地地块(即拆旧地块)和拟用于城镇建设的地块(即建新地块)等面积共同组成建新拆旧项目区(以下简称项目区)。通过建新拆旧和土地整理复垦等措施,在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上,最终实现建设用地总量不增加,耕地面积不减少,质量不降低,城乡用地布局更合理的目标。城乡建设用地增减挂钩是国家推出的支持社会主义新农村建设的、促进城乡统筹发展、破解保护与保障“两难”困境的一项重要管理措施。						
立项依据	临汾市土地复垦开发中心 负责全市17个县市(区)土地开发整理项目规划、设计、检查验收;承担建设项目占用耕地补充耕地审核工作。《国土资源部关于用好活增减挂钩政策积极支持扶贫开发及易地扶贫搬迁工作的通知》(国土资规〔2016〕2号);《山西省国土资源厅关于进一步推进城乡建设用地增减挂钩项目实施的通知》(晋国土资函〔2016〕740号);《山西省人民政府办公厅关于进一步加快推进城乡建设用地增减挂钩促进开发区转型升级助力脱贫攻坚的通知》(晋政办发〔2018〕24号);《山西省国土资源厅关于进一步规范推进城乡建设用地增减挂钩工作的通知》(晋国土资发〔2018〕115号)						
项目设立必要性	临汾市土地复垦开发中心 负责全市17个县市(区)土地开发整理项目规划、设计、检查验收;承担建设项目占用耕地补充耕地审核工作。根据《山西省人民政府办公厅关于进一步加快推进城乡建设用地增减挂钩促进开发区转型升级助力脱贫攻坚的通知》(晋政办发〔2018〕24号),2018年-2019年每个贫困县要完成增减挂钩节余指标易地交易1000亩以上,为落实这一含金量很高的扶贫政策,我市10个贫困县经省厅批准正在实施的城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目共11个,节余指标6851亩,为加快推进项目实施,配合做好项目实施管理工作,临汾市土地复垦开发中心对各县项目全程进行技术支持,助力脱贫攻坚。						
保证项目实施的制度、措施	1、加强组织领导;2、强化实施管理;3、严守廉政纪律;4、加强宣传引导;5、信息技术措施保障						
项目实施计划	原则上每个月派专人去各县市(区)实地踏勘督促指导,对发现的问题进行纠正,对项目实施存在的技术问题进行指导解决。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照开发工作职责,对各县市(区)土地复垦等工作实施进行技术支持,保障经费,合理使用资金,指导工作顺利完成,保证完成年度目标任务。			按照开发工作职责,对各县市(区)土地复垦等工作实施进行技术支持,保障经费,合理使用资金,提高资金使用效率,提高预算执行力度,完成设定的三级指标。			
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	业务指导开展次数(次)	≥36次	数量指标	业务指导开展次数(次)	≥36次
		质量指标	指导工作到位率	≥98%	质量指标	指导工作到位率	≥98%
		时效指标	报账时效	及时	时效指标	报账时效	及时
		成本指标	到县市(区)指导工作成本	≤320	成本指标	到县市(区)指导工作成本	≤320元
	效益指标	经济效益	提高工作效率	提高	经济效益	提高工作效率	提高
		社会效益	中心工作经费落实	100%	社会效益	中心工作经费落实	100%
			中心工作正常运转	正常		中心工作正常运转	正常
		生态效益	有利于办公环境的改善	改善	生态效益	有利于办公环境的改善	改善
	可持续性影响指标	经费项目完成及时率(%)	100%	可持续性影响指标	经费项目完成及时率(%)	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	≥95%
			各县市满意度	≥95%		各县市满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			