



临汾市土地勘测规划室 2021 年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、本单位主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度单位预算报表

- 一、2021 年预算收支总表
- 二、2021 年预算收入总表
- 三、2021 年预算支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2021 年政府采购支出预算表
- 十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释



2021 年单位预算公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

临汾市土地勘测规划室为隶属于临汾市规划和自然资源局的全额事业单位，负责全市土地资源现状调查、土地条件调查；承担编制市、县级人民政府及相关部门批准的建设项目预审报告；承担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。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 临汾市土地勘测规划室单位编制 8 人，设置正科 1 名，副科 1 名。现实有人员 16 人，其中：在职人员 15 人，退休 1 人。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2021 年单位汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：临汾市土地勘测规划室本级。

三、2021 年单位主要工作任务及目标

1. 配合完成国土空间规划（2021-2035 年）编制工作，立足本地资源，因地制宜，为科学编制我市国土空间规划提供可靠依据。

2. 市局党组安排的其它工作。

第二部分 2021 年度单位预算表 (附后)

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市土地勘测规划室 2021 年度收入、支出预算总计 174.18 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 42.45 万元,减少 19.98 %。其中:

(一) 收入预算总计 174.18 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 174.18 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 169.98 万元,与上年相比减少 42.45 万元,减少 19.98%。主要原因是 2020 年在职人员调出 4 人,本年度工资福利及保险支出减少。

(2) 政府性基金收入预算 4.2 万元,与上年相比减少 0.4 万元,减少 8.7%。主要原因是按经费厉行节约原则减少本年支出。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。

(二) 支出预算总计 174.18 万元。包括:

1. 社会保障和就业（类）支出 25.7 万元，主要用于在职人员各项保险。与上年相比减少 6.72 万元，减少 20.73%。主要原因是 2020 年在职人员调出 4 人，本年度养老保险、职业年金支出减少。

2. 城乡社区（类）支出 4.2 万元，主要用于单位水电、物业管理费支出及办公设备购置支出。与上年相比减少 0.4 万元，减少 8.7%。主要原因是按经费厉行节约原则减少本年支出。

3. 自然资源海洋气象等（类）支出 130.15 万元，主要用于在职人员工资福利、办公经费等。与上年相比减少 33.88 万元，减少 20.66%。主要原因是 2020 年在职人员调出 4 人，本年度工资福利支出减少。

4. 住房保障（类）支出 12.62 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。与上年相比减少 3.36 万元，减少 21.02%。主要原因是 2020 年在职人员调出 4 人，本年度住房公积金支出减少。

5. 粮油储备（类）支出 1.51 万元，主要用于在职人员晋级工资。与上年相比增加 0.4 万元，增加 100%。主要原因是在职人员薪级调整增加工资支出。

6. 基本支出预算数为 169.98 万元。与上年相比减少 42.45 万元，减少 19.98%。主要原因是 2020 年在职人员调出 4 人，本年度工资福利及保险支出减少。项目支出预算数为 4.2 万元。与上年相比减少 0.4 万元，减少 8.7%。主要原因是按经费厉行节约原则减少本年支出。

二、收入预算情况说明

临汾市土地勘测规划室本年收入预算合计 174.18 万元，其中：一般公共预算收入 169.98 万元，占 97.59%；政府性基金预算收入 4.2 万元，占 2.41%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市土地勘测规划室本年支出预算合计 174.18 万元，其中：基本支出 169.98 万元，占 97.59%；项目支出 4.2 万元，占 2.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市土地勘测规划室 2021 年度财政拨款收、支总预算 174.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 42.85 万元，减少 19.74%。主要原因是 2020 年在职人员调出 4 人，本年度工资福利及保险支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市土地勘测规划室 2021 年一般公共预算支出预算 169.98 万元，与上年相比减少 42.45 万元，减少 19.98%。主要原因是 2020 年在职人员调出 4 人，本年度工资福利及保险支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市土地勘测规划室 2021 年度一般公共预算基本支出预算 169.98 万元，其中：

（一）人员经费 159.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.33万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市土地勘测规划室2021年政府性基金支出预算支出4.2万元。与上年相比减少0.4万元，减少8.7%。主要原因是按经费厉行节约原则减少本年支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位2021年度无“三公”经费，与上年一致。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

临汾市土地勘测规划室为全额事业单位，无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额2.14万元，其中：拟采购货物支出1.18万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0.96万元。

十一、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计4.2万元；本单位单位整体支出(纳入、未纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金174.18万元。

十三、其他说明

(一) 政府债券公开

临汾市土地勘测规划室未使用政府债券。

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

临汾市土地勘测规划室

2021年4月1日

