

临汾市国土资源执法监察支队 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2020 年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12

三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
(一) 财政拨款支出决算总体情况.....	12
(二) 财政拨款支出决算结构情况.....	13
(三) 财政拨款支出决算具体情况.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	15
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	15
(二) 政府采购情况说明.....	15
(三) 国有资产占用情况说明.....	15
(四) 预算绩效情况说明.....	15
(五) 其他需要说明的事项.....	17
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市国土资源执法监察支队主要职责：严厉打击非法采矿、非法占地、非法测绘行为，维护国土资源秩序，对全市土地、矿山、测绘执法的前期调查取证工作。

二、机构设置情况

临汾市国土资源执法监察支队成立于2007年，科级建制，隶属于临汾市规划和自然资源局，临编办发[2019]247号人员编制31人，现有在职人员28人，退休人员3人。车辆编制4辆，实有2辆。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市国土储备执法监察支队 2021年8月

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
收 入	1		支 出	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,023,906.63	一、一般公共预算支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	165,619.70	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、其他收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.89	八、社会保障和就业支出	39	294,020.64
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	165,619.70
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业营业网点支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	49	3,509,295.73
	19		十九、住房保障支出	50	233,396.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害救助及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、预备费支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、其他特别预算安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,191,533.24	本年支出合计	58	3,191,533.24
使用非财政拨款资金	28	0.00	结转结余	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	6.89
	30			61	
总 计	31	3,191,533.24	总 计	62	3,191,533.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市国土资源局执法监察支队 2021年8月

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		3,191,533.24	3,191,526.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89
208	社会保障和就业支出	294,020.64	294,020.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294,020.64	294,020.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,260.64	282,260.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165,619.70	165,619.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165,619.70	165,619.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	165,619.70	165,619.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象事务支出	2,509,302.62	2,509,295.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89
22001	自然资源事务	2,509,302.62	2,509,295.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89
2200150	事业运行	2,406,947.62	2,406,940.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	102,355.00	102,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222,590.28	222,590.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222,590.28	222,590.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222,590.28	222,590.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市国土资源执法监察支队 2021年8月

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合 计		3,191,526.35	2,923,551.65	267,974.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294,020.64	294,020.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294,020.64	294,020.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,260.64	282,260.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165,619.70	0.00	165,619.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165,619.70	0.00	165,619.70	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	165,619.70	0.00	165,619.70	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,509,295.73	2,406,940.73	102,355.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,509,295.73	2,406,940.73	102,355.00	0.00	0.00	0.00
2200160	事务运行	2,406,940.73	2,406,940.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	102,355.00	0.00	102,355.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222,590.28	222,590.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222,590.28	222,590.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222,590.28	222,590.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市国土资源局执法监察支队

2021年8月

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,025,906.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	165,619.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	294,020.64	294,020.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	165,619.70	0.00	165,619.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,509,295.73	2,509,295.73	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	222,590.28	222,590.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,191,526.35	本年支出合计	59	3,191,526.35	3,025,906.65	165,619.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3,191,526.35	总 计	64	3,191,526.35	3,025,906.65	165,619.70	0.00

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾市国土资源局执法监察支队 2021年0月

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		3,025,906.65	2,923,651.65	102,355.00
208	社会保险费支出	294,020.64	294,020.64	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	294,020.64	294,020.64	0.00
2080502	事业单位离退休	11,760.00	11,760.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,260.64	282,260.64	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,509,295.73	2,406,940.73	102,355.00
22001	自然资源事务	2,509,295.73	2,406,940.73	102,355.00
2200150	事业运行	2,406,940.73	2,406,940.73	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	102,355.00	0.00	102,355.00
221	住房保障支出	222,590.28	222,590.28	0.00
22102	住房改革支出	222,590.28	222,590.28	0.00
2210201	住房公积金	222,590.28	222,590.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：临汾市国土资源局执法监察支队

2021年9月

公开06表
金额单位：元

人员经费				公用经费													
科目代码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目代码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目代码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目代码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	2,614,670.84	2,614,670.84	302	商品和服务支出	390,075.81	292,370.81	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		
30101	基本工资	1,116,660.00	1,116,660.00	30201	办公费	58,915.00	37,986.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	147,170.00	147,170.00	30202	印刷费	5,640.00	5,640.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00		
30103	奖金	81,690.00	81,690.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	27.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
30107	绩效工资	621,435.00	621,435.00	30205	水费	3,910.00	3,910.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282,260.64	282,260.64	30206	电费	18,020.00	18,020.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	7,500.00	7,500.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—		
30110	职工基本医疗保险缴费	124,500.60	124,500.60	30208	取暖费	17,578.00	17,578.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—		
30112	其他社会保障缴费	18,364.32	18,364.32	30211	差旅费	53,495.00	49,186.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	222,590.28	222,590.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	9,069.80	9,069.80	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	16,510.00	16,510.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	11,760.00	11,760.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	4,650.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—		
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1,440.00	0.00	31002	办公设备购置	4,650.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	21,500.00	21,500.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	行政事业单位国有资产处置	0.00	0.00		
30309	奖励金	4,750.00	4,750.00	30229	福利费	62,885.00	62,885.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	88,496.01	58,496.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00						
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	租金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	41,000.00	600.00	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		2,631,180.84	2,631,180.84					公用经费合计								394,725.81	292,370.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市国土管理执法监察支队 2021年8月

合计	三公总额(项)	预算数					决算数				
		公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车运行及接待费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123,720.00	0.00	100,000.00	0.00	100,800.00	29,700.00	88,456.01	0.00	88,496.01	0.00	88,496.01	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市国土资源局执法监察支队 2021年8月

功能分类科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	165,619.70	165,619.70	0.00	165,619.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	165,619.70	165,619.70	0.00	165,619.70	0.00
21206	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	165,619.70	165,619.70	0.00	165,619.70	0.00
2120606	土地出让业务支出	0.00	165,619.70	165,619.70	0.00	165,619.70	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表
金额单位：元

编制单位：临汾市国土资源执法监察支队 2021年8月

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	11,850.00
货物	2	11,850.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	2.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 319.16 万元、支出总计 319.16 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 10.17 万元，下降 3.09%，支出总计减少 10.17 万元，下降 3.09%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 319.16 万元，其中：财政拨款收入 319.16 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 319.16 万元，其中：基本支出 292.36 万元，占比 91.60%；项目支出 26.8 万元，占比 8.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 319.16 万元，支出总计 319.16 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 10.17 万元，下降 3.09%，财政拨款支出总计减少 10.17 万元，下降 3.09%。主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 302.59 万元，占本年支出合计的 94.81%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 5.79 万元，下降 1.88%。主要原因是项目经费减少。其中，人员经费 263.12 万元，占比 86.96%，日常公用经费 29.24 万元，占比 9.66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 302.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 29.40 万元，占 9.72%；自然资源海洋气象等（类）支出 250.93 万元，占 82.93%；住房保障（类）支出 22.26 万元，占 7.36%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 334.68 万元，支出决算 302.59 万元，完成年初预算的 90.41%。其中：

按支出功能分类科目：

1、社会保障和就业支出 29.40 万元，年初预算 45.39 万元，减少 15.99 万元，完成预算的 64.77%，用于退休人员的取暖费及在职人员基本养老保险缴费支出，较 2019 年决算减少 2.38 万元，下降 7.49%，主要原因：基本养老保险单位缴纳比例减少。

2、自然资源海洋气象等支出 250.93 万元，年初预算 266.64 万元，减少 15.71 万元，完成预算的 94.11%，用于在职人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（独生子女费）、资本性支出（办公设备购置）及打击私挖盗采专项经费项目支出。较 2019 年决算减少 3.63 万元，下降 1.42%，主要原因：项目经费减少。

3、住房保障支出 22.26 万元，年初预算 22.65 万元，完成

预算的 98.28%，用于在职人员的住房公积金支出，较 2019 年决算增加 0.21 万元，增加 0.95%，主要原因：在职人员工资调增公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 292.36 万元，其中：人员经费 263.12 万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、独生子女费、退休人员取暖费；公用经费 29.24 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 12.97 万元，支出决算 8.85 万元，完成预算的 68.23%，比 2019 年决算减少 0.84 万元，下降 8.67%，主要原因是：厉行节约，车辆运行费用减少。截止 2020 年末，公务车辆购置数 0 辆，车辆保有量 2 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 8.85 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 8.85 万元，比上年减少 0.84 万元，下降 8.67%；公务接待费支出决算 0 万元，与上年保持一致。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位是全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1.185 万元，其中：政府采购货物支出 1.185 万元，占政府采购支出总额的 100%。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的为 0。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 4 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 46.95 万元。一般公共预算项目支出 18 万元，占预算总额的 38.34%。组织对 2020 年度 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 28.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 61.66%。

我单位 2020 年整体绩效评价结果为优秀，涉及一般公共预算

算 302.59 万元，政府性基金预算支出 16.56 万元，总计 319.15 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

打击“私挖盗采”专项经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.85 分，属于“优秀”。全年预算数为 18 万元，执行数为 10.24 万元，完成预算的 56.88%。项目绩效目标完成情况：预算资金到位及时，执行及时，资金使用合规，人民群众较为满意。下一步我们将继续加大执法力度，保障自然资源有序发展。

打击非法违法行为专项经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.31 分，属于“良好”。全年预算数为 21 万元，执行数为 11.16 万元，完成预算的 53.14%。项目绩效目标完成情况：预算资金到位及时，执行及时，资金使用合规，人民群众较为满意。下一步继续加大执法力度，严厉打击非法违法行为，实现全市自然资源开发利用和管理秩序稳定。

物业管理服务项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 75.9 分，属于“良好”。全年预算数为 3 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 49.67%。项目绩效目标完成情况：按照市局分摊标准，根据财务管理制度要求，按照合同如期支付费用。确保国有资产安全有保障，办公楼卫生洁净。预算资金到位及时，执行及时，资金使用合规，员工们非常满意。

3. 部门整体支出绩效评价结果(四舍五入)

我单位 2020 年整体绩效评价结果为优秀，涉及一般公共预算 302.59 万元，政府性基金预算支出 16.56 万元，总计 319.15

万元。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

一、打击私挖盗采专项经费项目绩效自评表

二、打击非法违法行为专项经费项目绩效自评表

- 三、物业管理服务项目绩效自评表
- 四、办公设备购置项目绩效自评表
- 五、2020年部门（单位）整体支出绩效自评表
- 六、2020年部门（单位）整体支出绩效自评报告

临汾市国土资源局执法监察支队

2021年9月18日



打击“私挖盗采”专项经费项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		打击“私挖盗采”专项经费							
主管部门		临汾市规划和自然资源局			实施单位	临汾市国土资源执法监察支队			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18	18	10.2355	10	56.863889			
	其中:中央财政资金				--				
	省级财政资金				--				
	市县(区)财政资金				--				
	上年结转资金					0			
	其他资金				--	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	不断提高自然资源执法效果,持续保持严厉打击自然资源非法违法行为的高压震慑态势,为全市自然资源执法管理工作提供有力保障。				打击“私挖盗采”专项经费项目预算执行率56.86%。得分率56.9%。预算资金到位及时,执行及时,资金使用合规。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法办案数量	≥10个		100%	12.9	12.9	
		质量指标	执法结案率	=100%		100%	12.85	12.85	
		时效指标	执法办案结案	及时		100%	12.85	12.85	
		成本指标	平均办案成本	≤18000元		100%	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	保障自然资源健康有序发展	效果明显		90%	12.85	11.57	
		生态效益	保护生态环保领域的国土资源	效果明显		90%	12.85	11.57	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		90%	12.85	11.57	
总分							100	91.85	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	打击“私挖盗采”专项经费项目预算执行率56.86%。得分率56.9%。预算资金到位及时,执行及时,资金使用合规。						
		产出情况及分析	项目产出目标得分51.45,得分率100%,完成年度工作任务,节约经费,执法结案及时。						
		效益情况及分析	项目产出目标得分23.14,得分率90%,打击“私挖盗采”违法行为,保障自然资源有序发展,将继续加大执法力度,再接再厉。						
		满意度情况及分析	项目产出目标得分11.57,得分率90%,打击“私挖盗采”违法行为,人民群众较为满意,我们将再接再厉。						
	主要经验做法	通过打击“私挖盗采”专项行为,尤其是在主要时间节点如五一、元旦、春节、国庆及中央、省市主要会议期间的督查检查,办案人员加班加点、不分昼夜的在一线执法督查,为全市自然资源管理工作提供有力保障,人民群众满意。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、强化部门预算编制,进一步提高预算的精准度。2、及时通报预算执行情况,合理执行项目进度。							
下一步改进措施及管理建议	推进项目精细管理工作,科学合理安排项目。								

打击非法违法行为专项经费项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		打击非法违法行为专项经费								
主管部门		临汾市规划和自然资源局			实施单位	临汾市国土资源局执法监察支队				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		21		21	11.16	10	53.142857	
		其中:中央财政资金							--	
		省级财政资金							--	
		市县(区)财政资金							--	
		上年结转资金							0	
其他资金							0			
年度目标总体	预期目标				实际完成情况					
	通过加大执法力度,严厉打击非法违法行为,实现全市自然资源开发利用和管理秩序稳定。				打击非法违法行为专项经费预算执行得分5.31分,得分率53.14%,预算资金到位及时,执行及时。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标		数量指标	执法办案数量	≥10个		10%	15	1.5		
		质量指标	执法结案率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	办案结案	及时		100%	15	15		
		成本指标	平均办案成本	≤21000元		100%	15	15		
效益指标	社会效益	维护自然资源秩序稳定	效果明显			100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			90%	15	13.5		
总分							100	80.31		
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况分析 打击非法违法行为专项经费预算执行得分5.31分,得分率53.14%,预算资金到位及时,执行及时。							
	产出情况		打击非法违法行为专项经费产出得分46.5分,得分率77.5%,完成了年度工作任务,执法结案及时。							
	效益情况		打击非法违法行为专项经费效益情况得分15分,得分100%,根据完成情况来看,维护自然资源执法秩序稳定。							
	满意度情况		打击非法违法行为专项经费效益情况得分13.5分,得分90%,根据完成情况来看,维护自然资源执法秩序稳定,人民群众满意。							
	主要经验做法		通过打击非法违法行为,维护自然资源执法秩序稳定,人民群众非常满意。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强预算编制合理化,提高预算执行率。								
下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设,严格按照制度规定,做到专款专用,使财政资金安全使用有序。								

物业管理服务项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		物业管理服务									
主管部门		临汾市规划和自然资源局			实施单位	临汾市国土资源执法监察支队					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		3			3	1.49	10	49.81	
		其中：中央财政资金							--	--	
		省级财政资金							--	--	
		市县(区)财政资							--	--	
		上年结转资金							--	0	--
其他资金							--	0	--		
年度目标总体	预期目标					实际完成情况					
	确保国有资产安全有保障，办公楼环境干净整洁。					物业管理服务预算执行得分4.98，得分49.81%，预算资金到位及时，执行及时，支付合规。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	整后指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购买服务人员	≤2人		2%	18	0.36			
		质量指标	服务合格率	≥98%		98%	18	17.64			
		时效指标	安保、保洁	及时有效		95%	18	17.1			
		成本指标	平均购买服务成本	≤15000元		100%	18	18			
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%		99%	18	17.82			
总分							100	75.9			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	物业管理服务预算执行得分4.98，得分49.81%，预算资金到位及时，执行及时，支付合规。								
		产出情况及分析	物业管理服务预算产出得分53.1，得分73.75%，保洁保安服务到位。								
		效益情况及分析	无。								
		满意度情况及分析	物业管理服务预算满意度情况得分17.82，得分99%，保洁保安服务到位，员工非常满意。								
	主要经验做法		预算资金到位及时，资金使用合规。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在预算执行方面有待加强。								
下一步改进措施及管理建议		通过物业管理服务，确保国有资产安全有保障，办公楼卫生洁净。									

办公设备购置项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门		临汾市规划和自然资源局			实施单位	临汾市国土资源执法监察支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4.95	4.95	3.91	10	78.989899	
	其中：中央财政资金					--		--
	省级财政资金					--		--
	市县(区)财政资金					--		--
	上年结转资金					--	0	--
	其他资金					--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照部门预算和政府采购的要求，完成资产购置，提高办公效率。				办公设备购置预算执行得分7.89，得分率78.93%。预算执行和资金到位及时，资金使用合规。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	无人航拍机	=1台		1台	9	9	
		摄像机	=1台		1台	9	9	
		碎纸机	=2台		1台	9	4.5	
	质量指标	设备优良率	≥99%		99%	9	8.91	
	时效指标	采购及时性	及时		100%	9	9	
	成本指标	办公摄像机	≤7000元		100%	9	9	
		办公碎纸机	≤1000元		100%	9	9	
督查无人航拍机		≤40500元		100%	9	9		
效益指标	社会效益	社会满意度	≥90%		90%	9	8.1	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%		99%	9	8.91	
总分						100	92.31	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	办公设备购置预算执行得分7.89，得分率78.93%。预算执行和资金到位及时，资金使用合规。					
		产出情况及分析	办公设备购置预算项目产出得分67.41，得分率93.62%。按照部门预算完成了办公设备购置，节约财政资金。					
		效益情况及分析	办公设备购置预算效益情况得分8.1，得分率90%。购买办公设备提高办公效率，社会公众满意。					
		满意度情况及分析	办公设备购置满意度情况得分8.91，得分率99%。购买办公设备提高办公效率，员工非常满意。					
		主要经验做法	及时更新办公设备购置，保障工作有序进行。					
		项目管理中存在的 主要问题及 下一步改进 措施及 管理建议	进一步加强固定资产管理。					
			强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度。					

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年）

部门（单位）名称		临汾市国土资源局执法监察支队					
预算金额（万元）		363.63	预算执行金额（万元）		319.16		
结余金额（万元）			结转金额（万元）				
任务名称		完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款	
年度主要任务完成情况	合计		364.00	364.00	319.16	319.16	
	人员经费		283.00	283.00	263.12	263.12	
	公用经费		34.00	34.00	29.24	29.24	
	项目支出		47.00	47.00	26.80	26.80	
预期目标			目标实际完成情况				
年度总体目标完成情况	<p>新的一年，国土资源局执法监察支队将继续紧紧围绕市局党组开展工作。</p> <p>一、继续加强队伍建设，在疫情防控阶段利用支队微信群组织开展业务法律法规学习（新土地法、三项制度等），全年根据市局安排组织队员参加相关业务培训，提高队员综合素质；提高队员综合素质。</p> <p>（1）组织人员业务知识培训学习，聘请专家授课；</p> <p>（2）与市局人事等有关科室沟通，争取学习培训机会。</p> <p>二、进一步强化打击非法违法用地用矿行为力度，制定好以月为单位的全年督查计划，并报市局备案，做到督查有目标，有重点，有计划，有责任人，有记录，有反馈，有落实。同时按照市局安排，做好全年专项行动工作。按照专项行动要求，抽调业务骨干，按节点按节点要求完成好专项行动。</p> <p>（1）制定全年督查方案和督查计划，重要时间节点组织开展打击非法违法采矿、用地行为专项督查；</p> <p>（2）抽调业务骨干分2个督查组，按照督查计划对全市涉矿、涉地重点区域进行不间断督查检查。</p> <p>三、继续按时保质完成批转案件调查核查任务，继续全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度即三项制度，同时在日常督查中注意加强对土地、矿产案件线索的排查收集。</p> <p>四、抓好党建工作，按照学习要求积极完成各项学习任务。</p> <p>（1）认真组织学习习总书记初心话语，紧跟总书记步伐，深刻理解初心使命重要价值意义，在工作实践中铭记初心、牢记职责。</p> <p>（2）按照要求完成学习有关教育活动；</p> <p>（3）继续发挥“党员先锋队”作用，把学习教育贯穿业务工作中，找差距，抓落实。</p> <p>五、完成市局党组安排的其它工作。</p>			<p>2020年全年预算执行319.16万元，其中基本支出292.36万元，项目支出26.8万元，完成全年预算的87.77%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分	
投入	预算编制	职责相关性	相关	3	3	3	
		准确性	准确	3	3	3	
		规范性	规范	3	3	3	
		细化程度	细化	2	2	2	
		及时性	及时	2	2	2	
过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	4	
		预算调整率	≤10%	5	5	4	
		预算控制率	=0	5	5	5	
		支出进度率	=100%	5	5	5	
	预算管理	“三公经费”控制率	≤100%	8	8	8	
		资产管理规范性	规范	6	6	6	
		政府采购执行率	=100%	6	6	6	
		管理制度健全性	健全	6	6	6	
		资金使用合规性	合规	8	8	8	
		基础信息完善性	完善	2	2	2	
预决算信息公开性	及时公开	3	3	3			
产出及效率	职责履行	重点工作实际完成率	=100%	6	6	6	
		项目完成率	=100%	6	6	6	
		项目绩效管理有效性	有效	4	4	4	
	履职效益	社会效益	提高国土资源利用率	3	3	3	
		可持续影响	可持续	3	3	3	
		社会公众或服务对象满意度	≥95%	4	4	4	
		生态效益	≥95%	2	2	2	
综合得分					100		
评价结果						优秀	

2020 年度临汾市国土资源执法监察 支队单位整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 本单位主要职责、组织架构、人员及资产等基本情况

临汾市国土资源执法监察支队主要职责：严厉打击非法采矿、非法占地、非法测绘行为，维护国土资源秩序，对全市土地、矿山、测绘执法的前期调查取证工作。支队成立于 2007 年，科级建制，隶属于临汾市规划和自然资源局，临编办发[2019]247 号人员编制 31 人，现有在职人员 28 人，退休人员 3 人。车辆编制 4 辆，实有 2 辆。2020 年末总资产 23.83 万元，其中：流动资产 3 万元，非流动资产 20.83 万元（固定资产原值 172.89，累计折旧 152.06 万元，净值 20.83 万元）。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

受临汾市规划和自然资源局委托，承担对各县（市、区）自然资源管理部门土地、矿产及测绘活动工作的督查；负责对批转的土地、矿产案件的前期调查取证，并报告调查结果。参加市局组织的各项打击非法违法采矿占地行为专项整治活动。

(三) 当年单位年度整体支出绩效目标

1、继续加强队伍建设，组织开展业务法律法规学习，组织队员参加相关业务培训，提高个人综合执法能力，提升队伍整

体素质。

2、进一步强化打击非法违法用地用矿行为力度，执行督查50次；继续按时保质完成批转案件调查核查任务，核查私挖盗采违法行为批转案件10起，核查其他自然资源非法违法行为批转案件10起。

3、抓好党建工作，按照学习要求积极完成各项学习任务。认真组织学习党的十九大、习总书记重要讲话精神，深入学习中国共产党党史，紧跟总书记步伐，在工作实践中铭记初心、牢记职责；按照要求完成学习有关教育活动；继续发挥“党员先锋队”作用，把学习教育贯穿业务工作中，找差距，抓落实。

4、完成市局党组安排的其它工作。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，2020年，国土资源执法监察支队将继续紧紧围绕市局党组开展工作，按照年度总体目标确定单位预算项目和预算额度、项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，全方位、全过程做好预算绩效评价。2020年度整体支出绩效评价，评价结果优秀。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况（四舍五入）

2020年预算金额363.63万元，执行金额319.16万元，预算执行率87.77%。

1、基本支出预算金额317万元，执行金额292.36万元。

2、其中：人员经费预算金额 283 万元，执行金额 263.12 万元，公用经费预算金额 34 万元，执行金额 29.24 万元。

3、项目经费预算金额 47 万元，执行金额 26.8 万元。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：临汾市国土资源执法监察支队工作实际完成率 100%，项目完成率 100%，执行及时。

（二）履职效果情况：社会效益为全市国土资源执法管理工作提供有力保障，可持续影响。

（三）社会公众满意度：社会公众或服务对象对单位履职满意度： $\geq 95\%$ 。

三、单位整体绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

未依据单位情况制定具体预算绩效实施方案，预算绩效工作缺少制度保障。

（二）改进的方向和具体措施

将尽快制定预算绩效实施方案，保障预算绩效工作更好的执行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

临汾市国土资源执法监察支队绩效自评结果优秀，按规定公开。