

# 临汾市土地勘测规划室 2021 年度单位决算

## 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 2021 年度单位决算报表 .....	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、单位决算公开相关信息统计表 .....	11
第三部分 2021 年度单位决算情况说明 .....	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.....	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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	20
附件 1：土地勘测规划业务项目绩效自评表.....	21
附件 2：退休人员体检费项目绩效自评表.....	22
附件 3：临汾市土地勘测规划室整体支出绩效表.....	23

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

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、机构设置情况

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 15 人，其中：在职人员 14 人，退休 1 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

### 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：万元

单位：临汾市土地勘测规划室

2021年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	156.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.64
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.88
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	129.04
	19		十九、住房保障支出	50	11.9
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	158.46	<b>本年支出合计</b>	58	158.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	158.46	<b>总计</b>	62	158.46

注：本表反映单位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：万元

单位：临汾市土地勘测规划室

2021年度

项目		2021年度						
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		158.46	158.46					
208	社会保障和就业支出	15.64	15.64					
20805	行政事业单位养老支出	15.64	15.64					
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07					
212	城乡社区支出	1.88	1.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.88	1.88					
2120806	土地出让业务支出	1.88	1.88					
220	自然资源海洋气象等支出	129.04	129.04					
22001	自然资源事务	129.04	129.04					
2200150	事业运行	129.04	129.04					
221	住房保障支出	11.90	11.90					
22102	住房改革支出	11.90	11.90					
2210201	住房公积金	11.90	11.90					

注：本表反映单位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：万元

单位：临汾市土地勘测规划室

2021年度

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		158.46	156.46	2.00			
208	社会保障和就业支出	15.64	15.52	0.12			
20805	行政事业单位养老支出	15.64	15.52	0.12			
2080502	事业单位离退休	0.57	0.45	0.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07				
212	城乡社区支出	1.88		1.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.88		1.88			
2120806	土地出让业务支出	1.88		1.88			
220	自然资源海洋气象等支出	129.04	129.04				
22001	自然资源事务	129.04	129.04				
2200150	事业运行	129.04	129.04				
221	住房保障支出	11.90	11.90				
22102	住房改革支出	11.90	11.90				
2210201	住房公积金	11.90	11.90				

注：本表反映单位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：万元

单位：临汾市土地勘测规划室

2021年度

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	156.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.64	15.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.88		1.88	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	129.04	129.04		
	19		十九、住房保障支出	51	11.90	11.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	158.46	<b>本年支出合计</b>	59	158.46	156.58	1.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	158.46	<b>总 计</b>	64	158.46	156.58	1.88	

注：本表反映单位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：万元

单位：临汾市土地勘测规划室

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		156.58	156.46	0.12
208	社会保障和就业支出	15.64	15.52	0.12
20805	行政事业单位养老支出	15.64	15.52	0.12
2080502	事业单位离退休	0.57	0.45	0.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07	
220	自然资源海洋气象等支出	129.04	129.04	
22001	自然资源事务	129.04	129.04	
2200150	事业运行	129.04	129.04	
221	住房保障支出	11.90	11.90	
22102	住房改革支出	11.90	11.90	
2210201	住房公积金	11.90	11.90	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表  
金额单位：万元

单位：临汾市土地勘测规划室

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	145.95	145.95	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	9.26	9.14	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	64.09	64.09	30201	办公费	2.22	2.22	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	7.73	7.73	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	2.16	2.16	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.04	0.04	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	39.55	39.55	30205	水费			<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>		—	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.07	15.07	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		—	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>		—
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	6.59	30208	取暖费			30903	专用设备购置		—	31101	资本金注入		—
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		—	31199	其他对企业补助		—
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	30211	差旅费			30906	大型修缮		—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30113	住房公积金	11.90	11.90	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		—	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		—	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		—	31204	费用补贴		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.57	0.57	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		—	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		—	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	0.45	0.45	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		—	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>		—
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		—	31302	对社会保障基金补助		—
30304	抚恤金			30224	被装购置费			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.80	0.80	31303	补充全国社会保障基金		—
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		—
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	0.80	0.80	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	1.20	1.20	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.12	0.12	30229	福利费	3.50	3.50	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	0.15	0.03	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		146.52	146.52					<b>公用经费合计</b>						10.06	9.94

注：本表反映单位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

单位：临汾市土地勘测规划室 2021年度 公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定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。

说明：临汾市土地勘测规划室无“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。





## 十、单位决算公开相关信息统计表

### 单位决算公开相关信息统计表

公开10表

单位：临汾市土地勘测规划室      2021年度      金额单位：万元

一、政府采购情况		
项 目	行次	采购金额
合计	1	0.8
货物	2	0.8
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项 目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映单位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 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 158.46 万元、支出总计 158.46 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 26.08 万元，下降 14.13%，支出总计减少 26.08 万元，下降 14.13%。主要原因是 2020 年、2021 年人员调整变动后在职人员减少，工资福利支出减少；因单位办公地址变更，本年度商品服务支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 158.46 万元，其中：财政拨款收入 158.46 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 158.46 万元，其中：基本支出 156.46 万元，占比 98.81%；项目支出 2 万元，占比 1.26%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 158.46 万元、支出总计 158.46 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 26.08 万元，下降 14.13%，财政拨款支出总计减少 26.08 万元，下降 14.13%。主要原因是 2020 年、2021 年人员调整变动后在职人员减少，

工资福利支出减少；因单位办公地址变更，本年度商品服务支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 156.58 万元，占本年支出合计的 98.81%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.84 万元，下降 13.21%。主要原因是 2020 年、2021 年人员调整变动后在职人员减少，工资福利支出减少。其中，人员经费 146.52 万元，占比 93.65%，日常公用经费 10.06 万元，占比 6.35%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 156.58 万元，主要用于以下方面：

我单位涉及三方面：社会保障和就业（类）支出 15.64 万元，占 9.99%；自然资源海洋气象等（类）支出 129.04 万元，占 82.41%；住房保障（类）支出 11.90 万元，占 7.6%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 169.98 万元，支出决算 156.58 万元，完成年初预算的 92.12%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 25.70 万元，支出决算 15.64 万元，完成年初预算的 60.85%，用于在职人员养老保险及退休人员取暖费，较 2020 年决算减少 2.14 万元，下降

12.04%，主要原因是 2020 年、2021 年人员调整变动后在职人员减少，养老保险支出减少。

**自然资源海洋气象等（类）**支出年初预算 130.15 万元，支出决算 129.04 万元，完成年初预算的 99.15%，用于在职人员工资福利支出及办公经费等，较 2020 年决算减少 19.99 万元，下降 13.41%，主要原因是 2020 年、2021 年人员调整变动后在职人员减少，人员工资福利支出减少；因单位办公地址变更，本年度商品服务支出减少。

**住房保障（类）**支出年初预算 12.62 万元，支出决算 11.90 万元，完成年初预算的 94.32%，用于在职人员住房公积金支出，较 2020 年决算减少 1.71 万元，下降 12.56%，主要原因是 2020 年、2021 年人员调整变动后在职人员减少，住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.46 万元，其中：人员经费 146.52 万元，主要包括工资福利支出 145.95 万元，用于在职人员工资支出及各项社会性保障缴费；对个人和家庭的补助 0.57 万元，用于退休人员取暖费及独生子女补助；公用经费 9.94 万元，主要包括商品服务支出 9.14 万元，用于单位办公费、咨询费、差旅费及福利费、工会经费；资本性支出 0.8 万元，用于购置复印机 1 台。

## 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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2020 年相比无变化。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

我单位无“三公”经费预算安排的支出，无三公经费支出，与上年一致。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 4.20 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 44.84%，决算数小于预算数的原因：因单位办公地址变更，商品服务支出减少。与 2020 年相比，收入减少 2.23 万元，下降 54.26%，支出减少 2.23 万元，下降 54.26%。主要原因是因单位办公地址变更，商品服务支出减少。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比无变化。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

我单位属全额事业单位，本年度无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1. 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度单位预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，项目名称分别为：土地勘测规划业务项目、退休人员体检费项目，涉及资金 2 万元。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 158.46 万元。从评价情况来看，我单位 2021 年度财政拨款支出年初预算 174.18 万元，支出决算 158.46 万元，完成年初预算的 90.97%。其中：基本支出年初预算 169.98 万元，执行数为 156.46

万元，完成年初预算的 92.05%；项目支出年初预算 4.2 万元，执行数为 1.88 万元，完成年初预算的 44.76%；追加预算 0.12 万元，执行数为 0.12 万元，执行率 100%。

## 2. 单位决算中重点项目绩效自评结果。

(1) 土地勘测规划业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70.48 分，评价结果为“合格”，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 4.2 万元，执行数为 1.88 万元，完成预算的 44.76%。项目绩效目标完成情况：一是该项目从 2021 年 1 月开始执行，项目资金来源的政府性基金拨款，主要用于支付单位占用办公场所应负担全年水电暖及物业管理费用；二是该项目正常实施，年初预算 4.2 万元，实际支付办公使用电费、通讯费，办公费等 1.88 万元；三是该项目按计划完成电费、邮电费支付，社会满意度达 90%，单位工作按计划完成，员工满意度达 95%，工作积极性提高。发现的主要问题及原因：因单位办公场变更，物业费、燃气费未支付，预算执行率不足。下一步改进措施：一是严格执行预算安排，按项目要求加强资金管理，规范使用资金；二是加强项目管理，完善项目管理制度。

(2) 退休人员体检费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，评价结果为“优秀”，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90

分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目为根据国家政策规定，追加2021年退休人员体检费；二是该项目已一次性全部用于退休人员体检；三是按预算支付退休人员1人体检费0.12万元，项目预算执行率为100%，员工满意度100%，社会效益良好。发现的主要问题及原因：项目管理制度需要进一步完善。下一步改进措施：一是按财政预算要求规范项目管理，严格执行预算安排，按项目要求规范使用资金；二是加强项目管理，完善项目管理制度。

#### （五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

#### 第四部分 名词解释

单位应当按照单位预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入，

包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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：**指市直单位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

附件1：土地勘测规划业务项目绩效自评表

附件2：退休人员体检费项目绩效自评表

附件3：临汾市土地勘测规划室整体绩效自评表

## 附件 1:

## 土地勘测规划业务 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		土地勘测规划业务								
主管部门		临汾市土地勘测规划室-311002		实施单位	临汾市土地勘测规划室					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额	4.2	4.2	1.88	10	44.76	4.48			
	其中:中央财政资金	0	0	0	—	0	—			
	省级财政资金	0	0	0	—	0	—			
	市县(区)财政资金	4.2	4.2	1.88	—	22.38	—			
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—			
	其他资金	0	0	0	—	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	更好完成2021年度工作任务。			项目正常实施,年初预算4.2万元,实际支付办公使用电费、通讯费,办公费等1.88万元,保障单位工作正常开展。						
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	去省厅汇报数据	>=2次		0次	6	0	无省厅汇报工作	
			下乡指导工作	>=3次		0次	6	0	无下乡指导工作	
			水电暖使用数量	12个月		12个月	6	6		
			物业管理人数	2人		2人	6	6		
		质量指标	维护单位正常运转	=100%		100%	6	6		
			工作人员到位率	=100%		100%	6	6		
		时效指标	按使用进度支付	及时		100%	6	6		
		成本指标	去省厅汇报工作成本	≤400元/每人每天		0%	6	0	无省厅汇报工作	
			到县指导工作成本	≤320元/每人每天		0%	6	0	无下乡指导工作	
			全年水费金额	≤2000元		0元	6	6	因办公室搬迁,水费未支付	
	全年电费金额		≤8000元		6672元	6	6	按照实际发生电费支付		
	效益指标	社会效益	保障单位各项工作正常运行	保障		100%	6	6		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=90%		90%	6	6		
员工满意度			>=95%		95%	6	6			
总分							100	70.48		
项目自评结论	主要经验做法		项目支出严格按照市财政预算安排,规范使用资金							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因单位办公场变更,物业费、燃气费未进行支付,预算执行率不足							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:		严格执行预算安排						
		对预算安排与执行的建议:		严格执行预算安排						
		对资金管理的建议:		按项目要求加强资金管理,规范使用资金						
		项目管理的建议:		加强项目管理,完善项目管理制度						
其他:		无								

附件 2:

退休人员体检费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		退休人员体检费															
主管部门		临汾市土地勘测规划室-311002				临汾市土地勘测规划室											
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		0.12			0.12			0.12		10		100		10	
		其中:中央财政资金		0			0			0		—		0		—	
		省级财政资金		0			0			0		—		0		—	
		市县(区)财政资金		0.12			0.12			0.12		—		50		—	
		上年结转资金		0			0			0		—		0		—	
		其他资金		0			0			0		—		0		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况											
	根据国家政策规定,追加2021年退休人员体检费,按相关标准执行。					项目实施正常,按预算支付退休人员体检费1200元,保障社会稳定,员工满意度100%。											
	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								
绩效目标	产出指标	数量指标	退休人员数量	=1人		100%	15	15									
		质量指标	体检合格率	>=98%		98%	15	15									
		时效指标	体检完成及时性	=100%		100%	15	15									
		成本指标	体检费用成本	=1200元		1200元	15	15									
	效益指标	社会效益	社会满意度	=100%		100%	15	15									
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100%		100%	15	15									
总分							100	100									
项目自评结论	主要经验做法		项目支出严格按照市财政预算安排,规范使用资金														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理制度需要进一步完善														
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	按财政预算要求规范项目管理													
			对预算安排与执行的建议:	严格执行预算安排													
			对资金管理的建议:	按项目要求规范使用资金													
项目管理的建议:			加强项目管理,完善项目管理制度														
其他:		无															



附件 3:

【临汾市土地勘测规划室】整体绩效自评表

联系人: 李鹏

联系电话 0357-6719260

评价开始时间: 2022/1/1

评价结束时间 2022-3-31

单位名称: 临汾市土地勘测规划室

年度计划完成情况							
	职能名称	政策或重点任务	完成情况		预算数 (万元)	其中: 财政拨款	执行数 (万元)
1	负责全市土地资源现状调查	配合完成国土空间规划 (2021-2035年) ) 编制 工作	配合完成国土空间规划 (2021-2036年) ) 编制 工作		174.18	174.18	158.46
2	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						
3	承担编制市、县级人民政府 及相关部门批转的建设项目 预审报告						
	<b>金额合计</b>				<b>174.18</b>	<b>174.18</b>	<b>158.46</b>
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	国土空间规划工作完成 率	8	>=98%	100%	102.04%	8
		发放职工工资、缴纳各 项保险	8	=12月	12月	100%	8
		购置复印机数量	8	=1台	1台	100%	8
		缴纳水、电、燃气费、 物业费	8	100%	48.33%	48.33%	3.87
	质量	购置复印机质量	8	合格	100%	100%	8
		编制工作完成质量	8	>=98%	100%	100.04%	8
	时效	各项支出支付及时性	8	及时	100%	100%	8
		各项支出支付及时性	8	及时	100%	100%	8
	成本	设备购置成本	8	8000元	7999元	7999	8
	效益指标	经济效益					
社会效益		保障空间规划编制工作 完成	8	保障	100%	100%	8
生态效益							
可持续影响		可持续影响	8	有效	100%	100%	8
满意度指标	满意度	服务对象满意度	6	>=95%	95%	100%	6
		社会满意度	6	>=95%	95%	100%	6
		<b>合计</b>	<b>100</b>			<b>95.87(优秀)</b>	