

附件 1

临汾市规划和自然资源局
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.....	12
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	12
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十、部门决算公开相关信息统计表.....	22
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23

二、收入决算情况说明.....	23
三、支出决算情况说明.....	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... ..	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	25
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	31
附件一：财政项目支出绩效自评表.....	32
附件二：整体支出绩效自评表.....	35
附件三：整体支出绩效自评报告.....	36

临汾市规划和自然资源局 2020年度部门决算

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 临汾市规划和自然资源局是市人民政府的工作部门，为正处级，加挂临汾市林业局牌子。主要职责是：

1. 履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，开展退耕（牧）还林还草，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作和古树名木保护。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。拟订全市自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息等政策法规规章草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。宣传贯彻国家、省、市有关规划和自然资源管理的法律法规、规章和政策，并组织实施。负责全市城乡规划管理工作，组织参与城乡规划的研究和编制，下达城乡规划、城市勘测等年度计划并实施管

理。

2. 负责全市自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布，指导市级以下自然资源调查监测评价工作。负责全市城乡规划管理、城乡规划勘测、城市空间景观环境等规范性文件的起草，拟定有关技术标准和规范，并监督实施。负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，指导执行林木凭证采伐、运输，指导森林经营、利用工作。负责林地、林权管理和天然林保护工作，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织、指导公益林划定和管理工作，管理全市国有林场、国有苗圃、集体林场、基层林业工作机构及森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，贯彻国家、省湿地保护标准，拟订全市湿地保护规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。负责监督管理全市荒漠化防治工作。负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全市自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的规章制度。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。指导监督市级以下自然资源和不动产确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。健全全市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责指导监督全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

5. 负责自然资源的合理开发利用和保护。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用，负责全市自然资源市场监管。组织研究全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调

和城乡统筹的政策措施。负责监督管理全市国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地。按照国家、省林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策，拟订相关配套政策措施并监督实施。指导全市林业和草原产业结构调整，对全市林业和草原生产企业实行行业指导。按分工组织、指导林产品质量监督。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施，组织实施全市主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全市国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全市土地征收征用管理。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责中心城区生态修复、城市修补规划编制工作。负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施全市生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出

重大备选项目。监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全市耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施全市重大地质矿产勘查专项。负责全市地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全市古生物化石的监督管理。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展全市群测群防、

专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理等工作，承担全市地质灾害应急救援的技术支撑工作。按照国家、省防治规划和防护标准组织编制全市森林和草原火灾防控规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

11. 负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全市矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全市矿产资源合理利用和保护。

12. 负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责全市测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责全市地理信息公共服务管理。负责全市测量标志保护。负责管理中心城区城市规划区内城乡规划地理信息系统、管网普查工作和城市勘测工作。指导市属县（市、区）城市勘测工作。负责全市城乡规划设计行业管理。

13. 推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施全市重大自然资源科技工程及创新

能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全市自然资源领域对外交流合作。负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。

14. 配合国家自然资源督察在临汾开展工作。组织开展全市自然资源督察，对各县（市、区）及开发区落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

15. 负责自然资源执法监察工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导市级以下自然资源主管部门有关行政执法工作。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。负责组织监督检查中心城区内城乡规划执行情况，依法查处纠正各类违法、违章行为。依法纠正违反城乡规划法规、越权审批行为。受理行政复议案件。组织规划听证。指导监督全市城乡规划行政执法工作。

16. 负责组织编制、修编和调整市域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、分区规划、中心城区内的控制性详细规划、城市设计和重要地块的详细规划，会同有关部门编制各类专项规划，并监督实施。指导市属县（市）域城镇体系规划、总体规划、专项

规划和详细规划。审核上报中心城区内的控制性详细规划及市属县（市）域城镇体系规划、总体规划工作。参与中心城区内大中型建设项目的可行性研究，并组织规划设计招标方案评审。负责中心城区内建设项目的选址规划管理，核发《建设项目选址意见书》。提供地块出让规划条件，核发《规划条件通知书》。负责中心城区内建设用地规划管理，核发《建设用地规划许可证》。负责中心城区内各类建筑物、构筑物、基础设施和公用配套设施建设工程的规划管理，负责外立面装修、户外广告、城市雕塑等建设工程的规划审批，核发《建设工程规划许可证》。负责中心城区内建筑工程的现场放、验线管理。核实规划条件，核发《建设工程竣工规划认可证》。负责中心城区内乡（镇、村）规划管理，核发《乡村建设规划许可证》。指导全市行政辖区内村镇规划工作。负责中心城区内城市地下工程和地下空间开发利用的规划管理。负责中心城区内规划档案的收集、整理、保存、查询及跟踪管理。

17. 负责市城乡规划委员会、市绿化委员会的日常工作。

18. 负责对各县（市、区）及开发区自然资源行政主管部门领导班子及科级干部的管理。负责市局干部日常管理和监督。

19. 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）临汾市土地勘测规划室职责

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。

（三）临汾市土地复垦开发中心职责

临汾市土地复垦开发中心负责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地审核工作。

（四）临汾市国土资源执法监察支队职责

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。

（五）临汾市土地收购储备中心职责

临汾市土地收储中心负责组织实施城市规划中心区 155 平方公里范围（东至 108 国道，南至南外环 108 国道，西至公路西环，北至公路北环）内的土地收储工作，按照“统一收储程序、统一定价、统一交易市场”的原则，依法组织实施土地收储工作。

1、根据调控土地市场的需要和土地利用总体规划、城市建设规划、政府土地使用计划安排，拟定土地收购储备计划。

2、组织实施拟储备土地的收购工作。对依法收回、收购的国有土地，政府行使优先购买权取得的土地，已批准征收、征用的土地，

以及其他依法取得的土地等可纳入土地储备范围的土地具体组织收购储备。

3、对纳入储备范围的土地，组织进行前期开发、保护、管理及临时利用(含划拨土地)。

4、负责土地储备资金使用管理，拟定融资规模和向金融机构举债贷款规模。

5、统一承担城市规划区内的 155 平方公里范围内的土地收储工作。

(六) 临汾市城区土地中心

临汾市城区土地中心负责城市规划范围内土地违法案件的查处；负责城市规划区范围内土地登记的前期工作；协调管理各个土地所。

(七) 临汾市测绘管理处职责

负责测绘法律法规规章及规范性文件在本行政区域的贯彻执行，制定本市测绘事业发展规划、计划及规范性文件并依法监督实施。指导县（市、区）的测绘工作。受省测绘地理信息局的委托，负责对《测绘资格证书》持证单位进行年检。负责本市范围测绘单位申领测绘工作证的审核报批。

依法管理和组织实施本市基础测绘。依法管理本市基础地理信息数据，组织指导基础地理信息的社会化服务。依法管理本市测绘

市场。

2019年1月《临汾市机构改革实施方案》（临办发〔2019〕1号）将市测绘管理处承担的行政职能划归市规划和自然资源局，隶属市规划和自然资源局。2019年8月，临编发〔2019〕23号将临汾市测绘管理处更名为临汾市测绘地理信息中心，副处级机构规格，未下发新的职能。

（八）临汾市规划监察支队职责

临汾市规划监察支队的职责是对城市规划区范围内规划实施情况进行监督检查，制止、纠正违反城市规划以及超越许可证规定施工等行为，依法查处各类违法、违章建设行为。

（九）临汾市规划展览馆职责

服务城乡规划，宣传城市发展；规划展示，规划公示，临时展览、接待，提供规划咨询场所和服务。

（十）临汾市公安局森林公安分局职责

临汾市公安局森林公安分局指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责全市辖区内的森林及野生动植物资源刑事、治安案件的侦破查处工作；对森林派出所（森林警察大队）查处的治安案件进行督促、管理、协调和指导；负责全市所属森林公安派出所的管理、考核、指导、协调；负责全市森林公安的装备服装建设、设施建设项目申报、森林公安民警培训、警衔及立功受奖的审核、

申报、警籍及警员信息管理。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，临汾市规划和自然资源局内设机构包括 21 个行政科室，无独立财务的全额预算事业单位 14 个，财务独立的预算全额事业单位 9 个，分别为：临汾市土地收购储备中心、临汾市测绘地理信息中心、临汾市土地复垦开发中心、临汾市土地勘测规划室、临汾市城区土地中心、临汾市国土资源监察支队、临汾市规划监察支队、临汾市规划展览馆、临汾市公安局森林公安分局。局机关及下属全额事业单位共有在职人员 427 人，其中行政人员 81 人、参照公务员法管理事业人员 41 人，非参公事业人员 305 人；离休人员 1 人，财政供养一般公务用车 37 辆。

本单位执行政府会计制度。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制单位：临汾市规划和自然资源局

2021年9月

公开01表
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 目	次	1	栏 目	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	105,882,203.05	一、一般公共服务支出	32	20,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47,679,059.12	二、外交支出	33	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、上级补助收入	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、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	174,498,556.95	八、社会保障和就业支出	39	6,289,207.52
	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	207,727,908.92
	12		十二、农林水支出	43	8,367,843.51
	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、商业服务业等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	35,609,891.33
	19		十九、住房保障支出	50	3,637,584.90
	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、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	528,059,649.15	本年支出合计	58	261,602,435.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,802,498.58	年末结转和结余	60	72,259,711.49
	30			61	
总 计	31	533,862,147.45	总 计	62	333,862,147.45

注：本报反映部门本年度的总次支和年末结转结余情况。本报报表金额单位衔接时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位： 承德市双桥经济技术开发区

2021年8月

科目代码

金额单位：元

行政支出科目编码	科目名称	当年收入合计	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
三次		1	2	3	4	5	6	7
合计		328,059,646.15	153,561,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	174,498,190.95
201	一般公共服务支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20130	烟草专卖	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2013199	其他烟草专卖支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
204	公共安全支出	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20400	公安	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,246,492.08	6,246,492.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,233,382.20	5,233,382.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	522,022.00	522,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	502,492.00	502,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,208,280.78	4,208,280.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080509	机关事业单位职业年金缴费支出	13,617.42	13,617.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	991,422.00	991,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	991,422.00	991,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	国防军人管理事务	20,687.88	20,687.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082099	其他国防军人事务管理支出	20,687.88	20,687.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247,789,122.80	74,643,997.61	0.00	0.00	0.00	0.00	173,145,125.19
21203	城乡社区规划与管理	25,954,908.63	25,954,908.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2120301	城乡社区规划与管理	25,954,908.63	25,954,908.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
21209	国有土地征收储备支出	198,515,763.18	25,370,582.13	0.00	0.00	0.00	0.00	173,145,181.05
2120901	征收补偿支出	178,174,414.08	3,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,984,414.08
2120902	土地补偿支出	21,341,349.10	21,880,888.12	0.00	0.00	0.00	0.00	180,760.00
2120999	其他国有土地征收储备支出	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金支出	22,308,500.00	22,308,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金支出	22,308,500.00	22,308,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,154,236.28	7,895,726.28	0.00	0.00	0.00	0.00	258,500.00
21302	林业和草原	8,154,236.28	7,895,726.28	0.00	0.00	0.00	0.00	258,500.00
2130201	行政运行	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	7,041,591.71	7,041,591.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	148,870.00	148,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	森林保护	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	湿地与沼泽	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130239	其他支出	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
2130299	其他林业和草原支出	840,184.87	400,184.87	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	61,778,197.09	60,703,491.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,681.76
22001	自然资源事务	61,778,197.09	60,703,491.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,681.76
2200101	行政运行	18,878,702.34	18,878,320.88	0.00	0.00	0.00	0.00	121.79
2200113	地质矿产管理与环境保护	1,074,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,500.00
2200114	地质管理与矿产管理	26,188,100.00	26,188,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	海洋运行	18,781,822.28	18,781,822.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源管理支出	3,078,248.80	3,078,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,637,584.90	3,637,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,637,584.90	3,637,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,637,584.90	3,637,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门当年实际完成的主要收支情况。

支出决算表

部门名称：宿州市发展和改革委员会

2021年8月

公开03表
金额单位：元

功能分类科目级次	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
行次		1	2	3	4	5	6
合 计		261,602,436.99	50,286,946.86	211,315,489.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20102	组织事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他组织事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,239,207.32	6,224,804.20	14,403.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,233,382.20	5,233,382.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	522,082.00	522,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302,492.00	302,492.00	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	4,395,290.75	4,395,290.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,517.45	13,517.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	991,422.00	991,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	991,422.00	991,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14,403.12	0.00	14,403.12	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14,403.12	0.00	14,403.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206,727,908.95	1,925,423.22	206,802,485.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区规划与管理	15,745,116.89	1,925,423.22	13,819,693.67	0.00	0.00	0.00
2120301	城乡社区规划与管理	15,745,116.89	1,925,423.22	13,819,693.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191,982,792.04	0.00	191,982,792.04	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	175,174,414.06	0.00	175,174,414.06	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	15,328,377.98	0.00	15,328,377.98	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,367,843.51	7,041,991.71	1,325,851.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,367,843.51	7,041,991.71	1,325,851.80	0.00	0.00	0.00
2130204	林业机构	7,041,991.71	7,041,991.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	149,570.00	0.00	149,570.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	29,515.00	0.00	29,515.00	0.00	0.00	0.00
2130213	抚育与管护	271,751.25	0.00	271,751.25	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	853,504.57	0.00	853,504.57	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	35,609,891.33	31,457,142.83	4,152,748.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	35,609,891.33	31,457,142.83	4,152,748.50	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	15,575,530.55	15,575,530.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,074,500.00	0.00	1,074,500.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	15,781,552.28	15,781,552.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,078,249.50	0.00	3,078,249.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,637,584.90	3,637,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,637,584.90	3,637,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,637,584.90	3,637,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：临海市规划和自然资源局

2021年9月

公元04表
金额单位：元

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	105,882,208.08	一、一般公共服务支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47,679,089.12	二、外交支出	54	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,289,207.32	6,289,207.32	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	54,582,754.87	15,745,116.89	18,837,617.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,109,343.51	8,109,343.51	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	34,535,891.33	34,535,891.33	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,637,584.90	3,637,584.90	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	153,561,292.20	本年支出合计	59	87,104,261.95	68,266,643.95	18,837,617.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,072,774.33	年末财政拨款结转和结余	60	68,529,804.60	39,225,684.29	29,304,120.31	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,610,125.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	462,649.17		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	155,634,066.53	总 计	64	155,634,066.53	107,492,328.24	48,141,738.29	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入和年末结转结余情况。

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：临沧 2021年8月

项 目		本年支出		
功能分类科目级次	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		58,266,643.96	50,286,946.85	17,979,697.09
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,253,207.33	6,224,304.20	14,403.12
20805	行政事业单位离退休支出	5,253,582.20	5,253,582.20	0.00
2080501	行政单位离退休	522,082.00	522,082.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302,492.00	302,492.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,395,290.75	4,395,290.75	0.00
2080508	机关事业单位职业年金缴费支出	13,517.45	13,517.45	0.00
20806	抚恤	991,422.00	991,422.00	0.00
2080601	死亡抚恤	991,422.00	991,422.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14,403.12	0.00	14,403.12
2082899	其他退役军人事务管理支出	14,403.12	0.00	14,403.12
212	城乡社区支出	15,745,116.89	1,925,423.22	13,819,693.67
21202	城乡社区规划与管理	15,745,116.89	1,925,423.22	13,819,693.67
2120201	城乡社区规划与管理	15,745,116.89	1,925,423.22	13,819,693.67
213	农林水支出	8,409,343.51	7,041,991.71	1,067,351.80
21302	林业和草原	8,409,343.51	7,041,991.71	1,067,351.80
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	7,041,991.71	7,041,991.71	0.00
2130205	森林资源培育	149,570.00	0.00	149,570.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	29,515.00	0.00	29,515.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00
2130213	抚育与监测	271,751.23	0.00	271,751.23
2130299	其他林业和草原支出	515,504.57	0.00	515,504.57
220	自然资源海洋气象等支出	34,556,391.35	31,457,142.85	3,078,248.50
22001	自然资源事务	34,556,391.35	31,457,142.85	3,078,248.50
2200101	行政运行	15,575,580.55	15,575,580.55	0.00
2200104	自然资源规划及管理	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	15,781,562.28	15,781,562.28	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,078,248.50	0.00	3,078,248.50
221	住房保障支出	3,637,584.90	3,637,584.90	0.00
22102	住房改革支出	3,637,584.90	3,637,584.90	0.00
2210201	住房公积金	3,637,584.90	3,637,584.90	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)

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
301	工资福利支出	42,254,692.25	42,254,692.25	302	商品和服务支出	22,216,473.22	4,286,199.25
30101	基本工资	15,124,040.12	15,124,040.12	30201	办公费	664,127.00	664,127.00
30102	津贴补贴	4,800,151.00	4,800,151.00	30202	印刷费	146,023.02	111,133.02
30103	奖金	2,464,198.00	2,464,198.00	30203	电费	41,800.00	21,600.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	400.00	400.00
30107	绩效工资	5,410,811.00	5,410,811.00	30205	水费	45,779.00	45,779.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	4,522,929.71	4,522,929.71	30206	电费	749,921.80	102,126.80
30109	失业保险费	253,123.89	253,123.89	30207	邮电费	149,702.00	103,102.00
30110	工伤保险费	1,899,620.21	1,899,620.21	30208	取暖费	450,220.20	43,547.20
30111	住房公积金	0.00	0.00	30209	住房公积金	1,256,926.48	11,400.00
30112	其他社会保障费	240,462.48	240,462.48	30211	维修费	754,528.00	629,628.00
30113	住房公积金	4,013,723.62	4,013,723.62	30212	劳务费(含)聘用	0.00	0.00
30114	住房费	72,462.12	72,462.12	30213	租赁费	1,211,669.20	109,229.68
30199	其他工资福利支出	72,000.00	72,000.00	30214	租赁费	224,700.00	24,700.00
303	对个人和家庭补助	3,708,382.38	3,693,556.28	30215	会议费	0.00	0.00
30301	福利费	124,648.00	124,648.00	30216	培训费	201,581.00	2,581.00
30302	医疗费	673,757.00	673,757.00	30217	劳务费	0.00	0.00
30303	住房公积金	0.00	0.00	30218	咨询费	263,510.00	0.00
30304	抚恤金	691,422.00	691,422.00	30219	税金及附加	0.00	0.00
30305	生活补助	153,699.12	148,266.00	30220	咨询费	0.00	0.00
30306	救济金	0.00	0.00	30221	诉讼费	2,210,513.41	0.00
30307	住房补贴	0.00	0.00	30222	发行费	10,166,222.00	11,000.00
30308	助学金	0.00	0.00	30223	工会经费	203,600.00	203,600.00
30309	奖学金	1,724,523.28	1,724,523.28	30224	维修费	858,526.28	858,526.28
30310	个人住房公积金	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	253,526.17	187,867.20
30311	独生子女费	0.00	0.00	30232	其他交通费用	1,212,977.27	529,920.00
30399	其他对个人和家庭补助	24,472.00	24,472.00	30241	劳务费(含)聘用	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	813,291.71	84,400.72
	人员经费合计	46,003,652.73	46,003,652.73				
					公用经费合计	22,216,473.22	4,286,199.25

注:本表反映部门(单位)一般公共预算财政拨款支出决算情况(其中包含基本支出和专项支出情况)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算单位：肇庆市发展和改革委员会

2021年8月

决算附表
金额单位：元

财政拨款						财政拨款					
科目	年初预算	本年预算			本年结转	科目	年初预算	本年预算			本年结转
		合计	基本支出	项目支出				合计	基本支出	项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,482,200.00	0.00	1,164,000.00	0.00	1,164,000.00	318,200.00	254,938.17	0.00	254,938.17	0.00	254,938.17	0.00

注：本表反映单位使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出决算情况，其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。此外，按照《财政部、中央组织部、国家保密局关于推进密码工作转型升级有关经费调整的通知》规定，统计在差旅费下的密码工作费，按照《财政部、国家移民管理局关于调整移民管理机构差旅费开支标准的通知》规定，统计在差旅费下的住宿费。

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：宿州市规划国土管理分局 2021年8月

功能分类科目编码	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	
层次		1	2	3	4	5	6
合 计		453,649.17	47,679,089.12	18,837,617.98	0.00	18,837,617.98	29,304,120.31
213	城市社区支出	453,649.17	47,679,089.12	18,837,617.98	0.00	18,837,617.98	29,304,120.31
21308	国有土地有偿使用收入安排的支出	453,649.17	23,379,589.12	18,837,617.98	0.00	18,837,617.98	6,995,620.31
2130801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,210,000.00	3,210,000.00	0.00	3,210,000.00	0.00
2130806	土地出让业务支出	453,649.17	21,680,589.12	15,147,617.98	0.00	15,147,617.98	6,995,620.31
2130899	其他国有土地有偿使用收入安排的支出	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00
21311	农村土地开发整理资金安排的支出	0.00	23,309,500.00	0.00	0.00	0.00	23,309,500.00
2131100	农村土地开发整理资金安排的支出	0.00	23,309,500.00	0.00	0.00	0.00	23,309,500.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：临汾市规划和自然资源局（本级）
公开09表
金额单位：元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：临汾市规划和自然资源局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：临汾市规划和自然资源局 021年8月 公开10表
 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	46,265,563.82
货物	2	215,204.00
工程	3	0.00
服务	4	46,050,359.82
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2,318,385.27
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	309,979.16
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	37.00
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	3.00
4. 应急保障用车	11	1.00
5. 执法执勤用车	12	22.00
6. 特种专业技术用车	13	4.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	7.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	3.00
(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 32805.96 万元、支出总计 26160.24 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 24973.17 万元，增加 319%，支出总计增加 18443.04 万元，增加 239%。主要原因是本年结转项目资金增加，临汾市土地收储中心本年度土地征收补偿资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 32805.96 万元，其中：财政拨款收入 15356.12 万元，占比 47%；其他收入 17449.84 万元，占比 53%，为银行利息收入和暂存款收入。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 26160.24 万元，其中：基本支出 5028.69 万元，占比 19%；项目支出 21131.55 万元，占比 81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 15356.13 万元、支出总计 8710.43 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 7735.69 万元，增加 102%，支出总计增加 1205.58 万元，增加 16%。收入增加主要原因是临汾市土地收储中心本年度土地征收补偿资金增加，项目资金结转增加，支出增加的主要原因是项目支出增加，预算执行率有所提高。

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6826.66万元，占本年支出合计的78%。与2019年相比，财政拨款支出增加211.14万元，增加3%。主要原因是项目支出增加。其中，人员经费4600.30万元，占比67%，日常公用经费2226.36万元，占比33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6826.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出623.92万元，占10%；城乡社区（类）支出1574.51万元，占20%；农林水（类）支出810.93万元，占17%；自然资源海洋气象等（类）支出3453.54万元，占48%；住房保障（类）支出363.76万元，占5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度收入总计10588.22万元、支出总计6826.66万元。完成年初预算的64%。其中：

社会保障和就业支出年初预算772.94万元，支出决算623.92万元，完成年初预算的81%，用于单位缴纳养老保险、职业年金及支付死亡抚恤金、离休人员工资及取暖费、退休人员取暖费、退役军人的生活补助等支出，较2019年增加1.26万元，主要原因：保险金基数增加支出增加、抚恤金增加。城乡社区支出年初预算1514.6万元，决算支出1574.51万元，完成年初预算的100%，用于规划项目支出等，较2019年减少267.49万元，主要原因：原规划局人员支出调整功能科目基本

支出减少。农林水支出年初预算 838.96 万元，决算支出 810.93 万元，完成年初预算的 97%，用于发放原林业事业工资、医疗保险、其他社会保障及项目支出等，较 2019 年减少 549.46 万元，主要原因是原林业局机关调整功能科目基本支出减少等；自然资源海洋气象支出年初预算 3382.72 万元，支出决算 3453.54 万元，完成年初预算的 100%，用于发放人员工资、医疗保险、其他社会保障、办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及项目支出等，较 2019 年增加 1036.01 万元，主要原因为机构改革调整功能科目基本支出增加、项目支出增加；住房保障支出年初预算 351.95 万元，支出决算 363.76 万元，完成年初预算的 100%，用于缴纳单位人员 2020 年度住房公积金，较 2019 年减少 3.37 万元，主要原因在职人员转退休、调离。

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 5028.69 万元，其中，人员经费 4598.86 万元，主要包括人员工资、五险一金、其他工资福利支出等；公用经费 429.83 万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、劳务费等。

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 148.22 万元，支出决算 25.55 万元，完成预算的 17%，比 2019 年增加 0.45 万元，增长 2%，主要原因是：公务用车运行维护费增加。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 25.55 万元；截止 2020 年末，公务用车购置数为 0 辆，车辆保有量 37 辆。公务接待费支出决算 0 万元与上年保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出总额 25.55 万元，预算 148.22 万元。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算 0 万元，支出与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出 25.55 万元，年初预算 114.40 万元，完成预算的 22%，比 2019 年增加 0.45 万元，原因为：公务用车运行维护费增加；公务接待支出 0 万元，年初预算 33.82 万元，支出与上年一致。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 262.84 万元，行政机关机关运行费 231.84 万元，参照公务员法管理事业单位运行经费 31 万元，比 2019 年增加 47.63 万元，增长 22%。主要原因是：公用经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 4626.56 万元，其中：政府采购货物支出 21.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4605.04 万元。

（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37辆。其中，机要通信用车3辆、应急公务用车1辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车4辆、其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备3件，无单位价值及100万元以上专用设备。

（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，我部门组织对2020年度市级财政预算安排的83个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金5963.71万元，实际支出3456.06万元，占预算项目总额的58%。组织对2020年度临汾市中心城区稽查测绘数据采集与更新、临汾市河西、尧庙片区控制性详细规划等35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3176.14万元，占预算总额的62%。

组织对“临汾市规划和自然资源局（本级）”“临汾市国土监察支队”“临汾市规划展览馆”等10个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支2098.33万元，占预算总额的35%；政府性基金预算支出1357.73万元占预算总额的23%。从评价情况来看，在2020年市本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，提高财政资源配置效率和使用效益，所有项目支出进行预算绩效评价，项目支出绩效评价良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

地热资源勘查开发现状调查、评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.4分。全年预算数

为 129 万元，执行数为 95.53 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：一是项目按进度实施，组织开展地热资源潜力勘查与选区评价。在全市地热资源开发利用现状普查的基础上，对开采技术经济条件作出评价，为合理开发利用提供依据；二是综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：地热资源勘查开发现状调查、评价项目绩效自我评价结果为：总得分 97.4 分，属于"优秀"。

临汾市中心城区基础测绘数据采集与更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.89 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 630.8 万元，完成预算的 78.85%。项目绩效目标完成情况：一是完成航测和外业、内业、验收和评审；主要包括：1、完成项目总体技术设计。2、完成 390 平方公里的航空摄影。3、完成 390 平方公里的基础控制测量、像片联测、数字正射影像图的制作。4、完成 173.6 平方公里的地物地貌调绘、数字线划图、数字高程模型的制作。5、组织验收。6、三年数据动态维护二是综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：临汾市中心城区基础测绘数据采集与更新项目绩效自我评价结果为：总得分 97.89 分，属于"优秀"。

临汾市矿山地质环境恢复和综合治理规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.89 分。全年预算数为 153.8 万元，执行数为 153.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对临汾市 17 个县市 681 座矿山及重要自然保护区、景观区、居民集中生活区和重要交

通干线、河流湖泊可视范围内矿山地质环境问题进行调查，谋划规划期内矿山地质环境保护和治理工作，以恢复保护矿山地质环境、解决历史遗留问题为目标，明确治理“新老”矿山地质环境问题主体责任，为地方政府依法管理和保护矿山地质环境提供指导，最大限度减少和避免矿产资源开发引发地质环境问题，推动全市矿产资源合理开发利用和经济社会、资源环境协调发展；二是综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：临汾市矿山地质环境恢复和综合治理规划项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

3. 部门整体支出绩效评价结果。

2020 年度，我单位整体支出预算金额 5516 万元，预算执行金额 4338.42 万元，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，单位整体支出绩效自评结果优秀。

（五）其他需要说明的事项

无需要说明的其他情况。

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。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、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。

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。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

附件 1：项目绩效自评表

附件 2：部门整体支出绩效自评表

附件 3：项目支出绩效自评报告

临汾市规划和自然资源局

2020年9月18日



地热资源勘查开发现状调查、评价 项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		地热资源勘查开发现状调查、评价								
主管部门		实施单位								
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		
	年度资金总数		129	129	95.53	10	1.05428			
	其中：中央财政拨款					—		—		
	省级财政拨款					—		—		
	市(区)财政拨款					—		—		
	上年结转资金					—	0	—		
其他资金					—	0	—			
项目绩效目标	预期目标				实际完成情况					
	组织开展地热资源潜力勘查与地区评价,在全面普查基础上,对重点地区开展详细评价,为合理开发利用提供依据。				项目按进度实施,预算执行率74.05					
		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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	野外勘察	野外勘察	≥10次		100%	6.96	6.96		
			资料收集	≥10次		100%	6.92	6.92		
			专家论证	=1次		1次	6.92	6.92		
	质量指标	时效指标	评价质量合格通过	通过		100%	6.92	6.92		
			及时完成调查、评价工作	及时		100%	6.92	6.92		
	成本指标		潜力分析论证	=50000元		50000元	6.92	6.92		
			编制调查评价报告	=50000元		50000元	6.92	6.92		
			资料收集整理	=90000元		90000元	6.92	6.92		
		野外勘察、测绘、调查	=1100000元		1100000元	6.92	6.92			
效益指标	经济效益	促进能源业务收入增加	增加		100%	6.92	6.92			
	社会效益	为我市能源转型升级	转型		100%	6.92	6.92			
	生态效益	促进能源开发使用降低温室气体	降低		100%	6.92	6.92			
满意度指标	服务对象满意度	数据使用满意度	≥90%		100%	6.92	6.92			
总分								100	97.4	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际完成	项目按进度实施,预算执行率74.05							
		产出情况	支出委托业务费95.53万元							
		效益情况	完成日常业务工作							
		满意度情况	服务对象满意度100%							
	主要经验做法	严格按照规章制度执行								
项目管理中存在的问题	无									
下一步改进措施及建议	无									

临汾市中心城区基础测绘数据采集与更新 项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		临汾市中心城区基础测绘数据采集与更新						
主管部门		实施单位						
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		800	800	810.8	10	78.85	
	其中：中央财政拨款					--		--
	省级财政拨款					--		--
	市(区)财政拨款					--	0	--
	其他资金					--	0	--
年度计划目标	预期目标			实际完成情况				
<p>项目预期目标：完成中心城区基础测绘数据采集与更新工作，确保数据准确可靠，为城市建设和管理提供基础数据支撑。项目主要任务包括：数据采集、数据处理、数据入库、数据更新等。项目预算总额为800万元，其中：中央财政拨款0万元，省级财政拨款0万元，市(区)财政拨款0万元，其他资金0万元。项目计划于2020年12月底前完成全部工作任务。</p> <p>项目实际完成情况：项目自实施以来，严格按照计划推进，目前已完成数据采集、数据处理、数据入库、数据更新等工作，累计采集数据155平方公里，更新数据155平方公里，数据入库率100%，数据更新率100%。项目预算执行情况良好，实际执行数810.8万元，执行率101.35%。项目绩效自评得分78.85分。</p>								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	绩效指标值	实际完成值	分值	得分	指标来源及评分依据
项目产出	数量指标	基础测绘面积	155平方公里		155平方公里	6.54	6.54	
		数字高程模型	155平方公里		155平方公里	6.42	6.42	
		数字正射影像图	155平方公里		155平方公里	6.42	6.42	
		基础地理信息	100个		100个	6.42	6.42	
		测绘成果	155平方公里		155平方公里	6.42	6.42	
		数字成果	155平方公里		155平方公里	6.42	6.42	
	质量指标	数据质量	100%		100%	6.42	6.42	
		更新率	100%		100%	6.42	6.42	
	成本指标	三年累计投入资金	15万元		15万元	6.42	6.42	
		完成171.6平方公里数据采集	43.5万元		43.5万元	6.42	6.42	
完成100平方公里数据更新		80万元		80万元	6.42	6.42		
完成150平方公里数据更新		37.0万元		37.0万元	6.42	6.42		
社会效益	社会效益	为各部门工作提供基础数据	按时提供	100%	6.42	6.42		
社会效益	社会效益	数据质量提升	≥95%	100%	6.42	6.42		
总分						100	78.85	
项目效益	社会效益	项目社会效益	项目社会效益显著，项目执行率97.85%					
		项目社会效益	项目社会效益显著，项目执行率97.85%					
	经济效益	项目经济效益	项目经济效益显著，项目执行率97.85%					
		项目经济效益	项目经济效益显著，项目执行率97.85%					
社会效益	社会效益	项目社会效益显著，项目执行率97.85%						

临汾市矿山水质环境恢复和综合治理规划 项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		临汾市矿山水质环境恢复和综合治理规划						
主管部门							实施单位	
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
	专项资金总额		153.8	153.8	153.8	10	100	
	其中:中央财政资金					--		--
	省级财政资金					--		--
	市级(区)财政资金					--		--
	上年结转资金					--	0	--
	其他资金					--	0	--
项目绩效目标	预期目标				实际完成状况			
	<p>绩效目标为规划17个专项821处矿山及重要自然保护地、示范区、居民集中生活区水质改善工作。规划实施可预期范围内矿山地质环境问题进行排查,编制规划期内矿山地质环境恢复治理工作,以恢复保护矿山地质环境,解决历史遗留问题为目标,坚持治理“新欠”矿山地质环境问题的主体责任,为地方政府提供管理保护矿山地质环境提供依据,最大限度减少地质灾害产生和开发引发地质环境问题,推动全市矿山地质环境治理工作,保障经济社会安全,实现绿色可持续发展。</p>				<p>项目总体完成率: 治理执行率100%</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度指标单位	实际完成值	分值	得分	得分/总分
产出指标	数量指标	规划专题研究报告	=1份	份	2份	5	5	
		排查调查涉及县	=17个市区	处	17个市区	5	5	
		排查涉及矿山	=681处	处	681处	5	5	
		编制文本	=1份	份	1份	5	5	
		排查效果	合格		100%	5	5	
	质量指标	规划专题研究报告	合格		100%	5	5	
		编制文本	合格		100%	5	5	
	成本指标	专项规划编制工作经费	实际		100%	5	5	
		项目运转费	=122.5万元	元	122.5万元	5	5	
		项目租金	=9.9万元	元	9.9万元	5	5	
效益指标	社会效益	有效制止地质环境问题	有效		100%	5	5	
		对未采上治理目标	提高		100%	5	5	
	生态效益	对已破坏或即将破坏土地进行复垦	有效保护及治理		100%	5	5	
		矿山地质环境恢复	改善		100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	对矿山地质环境恢复治理工作满意度	≥90%		100%	5	5	
		对治理工作满意度	≥90%		100%	5	5	
		对政府规划编制满意度	≥90%		100%	5	5	
总分						100	100	
项目绩效分析	项目完成情况	项目按进度实施, 规划执行率100%						
	产出情况	完成规划业务量153.8						
	数量情况	完成日常工作						
	质量情况	服务群众满意度100%						
	成本控制情况	严格按照项目制度执行						
	项目目前存在的问题及下一步改进措施	无						

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2020 年)

部门(单位)名称		临汾市规划和自然资源局				
预算金额(万元)		5516		预算执行金额(万元)		4538.42
结余金额(万元)		1177.58		结转金额(万元)		
年度主要任务完成情况	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
	合计		5516.00	5516.00	4538.42	0.00
	人员经费		1188.00	1188.00	1540.08	0.00
	公用经费		216.00	216.00	185.65	0.00
项目支出		4112.00	4112.00	2812.69	0.00	
预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	按照省委自然资源工作会议部署,落实自然资源“两统一”职能,坚持全面从严治党、践行绿水青山就是金山银山理念,深化改革创新,健全政策制度体系,强化节约保护优先,实现高质量发展,统筹推进国土空间规划编制、标准体系、机构改革、自然资源督察、生态修复、城市矿产与管理、安全风险防控等重点专项工作,为保障我市高质量发展、全面同步全面建成小康社会,推动临汾高质量发展提供支撑,打造区域副中心城市提供有力保障。		完成2020年目标任务,预算执行率79%			
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	预算相关性	相关	5	5	5
		合规性	合规	5	5	5
		规范性	规范	5	5	5
		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%	6	6	4
		预算调整率	≤100%	6	6	4
		预算控制率	0	6	6	5
		支出进度率	≤100%	6	6	4
	绩效管理	“三公经费”控制率	≤100%	8	8	8
		政府采购合规性	规范	6	6	5
		政府采购执行率	=100%	6	6	5
		管理制度健全性	健全	6	7	5
		资金使用合规性	合规	8	8	8
		原始信息完善性	完善	2	2	2
预算执行情况公开性	5	5	5	5		
产出及效果	项目运行	重点工作实际完成率	=100%	6	6	5
		项目完成率	=100%	6	6	5
		项目绩效管理有效性	有效	4	4	4
	预期效益	社会效益	提升城市规划与管理水平	2	2	2
		生态效益	提升城市生态修复治理水平	2	2	2
		可持续影响	可持续	2	2	2
		社会公众或服务对象满意度	≥95%	4	5	4
综合得分					100	94
评价结果						优秀

临汾市规划和自然资源局 2020 年预算绩效管理工作报告

按照《临汾市财政局关于做好 2020 年度预算绩效管理考核工作的通知》（临财绩[2021]1 号）文件要求，根据《山西省财政厅关于做好 2020 年度预算绩效管理考核工作的通知》（晋财绩[2020]8 号）和《临汾市预算绩效管理考核办法》（临财绩[2020] 25 号）及《临汾市财政局关于做好 2020 年预算绩效管理考核工作的通知》有关要求，我单位针对工作总结内容，进行认真梳理，现将 2020 年开展预算绩效管理工作总结汇报如下：

一、基本情况

主要职责：临汾市规划和自然资源局履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，开展退耕（牧）还

林还草，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作和古树名木保护。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。拟订全市自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息等政策法规规章草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。宣传贯彻国家、省、市有关规划和自然资源管理的法律法规、规章和政策，并组织实施。负责全市城乡规划管理工作，组织参与城乡规划的研究和编制，下达城乡规划、城市勘测等年度计划并实施管理。

纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 23 家，具体包括：临汾市规划和自然资源局本级、临汾市土地收购储备中心、临汾市测绘地理信息中心、临汾市土地复垦开发中心、临汾市土地勘测规划室、临汾市城区土地中心、临汾市国土资源监察支队、临汾市规划监察支队、临汾市规划展览馆、临汾市公安局森林公安分局（10 个独立核算单位）；临汾市地质环境监测中心、临汾市央企驻临国土资源监管中心、临汾市国营林场管理站、临汾市森林病虫害防治检疫站、临汾市林业调查规划院、临汾市林业工作站、临汾市林业科学研究所、临汾市林业科学技术推广站、临汾市林权管理中心、临汾市野生动植物保护站、临汾市森林防火预警监测中心、临汾市林木种苗站、临汾市林业资金管理稽查中心（13 个无独立财务

事业单位)。

按照全省自然资源工作会议部署,紧扣自然资源“两统一”职能,坚持全面从严治党、践行绿色发展理念、持续深化改革创新、健全政策制度体系、强化节约保护优先、实现民生福祉提升,统筹抓好国土空间规划编制、能源革命、矿政和土地管理改革、生态修复、城市规划与管理、安全风险防控等重点工作,为确保我市与全国、全省同步全面建成小康社会,推动临汾高质量转型发展,打造省域副中心城市提供有力保障。完成2020年目标任务。

在2020年市本级预算编制工作中,临汾市规划和自然资源局部门及所属参公、事业单位将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,全面实施绩效管理,完善预算绩效管理流程,提高财政资源配置效率和使用效益,所有项目支出进行预算绩效评价。2020年涉及绩效项目预算金额5963.71万元,预算执行金额3456.06万元,项目支出绩效评价良好。

二、预算绩效管理工作的经验和做法

2020年我单位高度重视此项工作,申请预算时同时编报《项目支出绩效目标申报表》,并以相应的指标和指标值予以细化、量化,对项目开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用。预算绩效管理工作的开展,取得了初步成效,高度重视财政支出绩效问题,重视预算支出成本结

果导向的绩效理念进一步树立。更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了单位的自我约束意识和责任意识。增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，资金使用效益不断提高。促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

三、下一步工作计划

在今后工作中，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效跟踪、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手，提升绩效管理工作的质量和效果。建立健全科学的预算绩效管理机制，加强绩效管理人才队伍建设。完善预算绩效管理制度体系，提供预算绩效管理制度保障。