

附件 1

临汾市城区土地中心 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.....	8
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.....	10
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.....	14
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	14
(二) 政府采购情况说明.....	14
(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.....	15
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附件.....	17

第一部分 概况

一、本部门职责

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；负责城市规划范围内土地登记的前期工作；协调管理各个土地所。

二、机构设置情况

临汾市城区土地中心于 2002 年 10 月上划，为临汾市规划和自然资源局直属全额预算事业单位，属正科级建制。编制人数 125 人，实有在职人数 126 人，退休人数 29 人，遗属 6 人，一般公务用车编制数 9 辆，实有公务用车 9 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

编制单位：临汾市城区土地中心			2021年6月			公开01表		
			金额单位：元					
收	目	行次	金额	入	项	目	行次	金额
项	次		1	项	次	2		3
一、一般公共预算财政拨款收入		1	12,092,787.85	一、一般公共预算支出	32	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	391,955.50	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、文化体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入		8	45.13	八、社会保障和就业支出	39	1,507,093.75		
		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	391,955.50		
		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、资源勘探工业信息支出	45	0.00		
		15		十五、商业服务业支出	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	9,854,589.99		
		19		十九、住房保障支出	50	930,903.60		
		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	12,484,816.78	本年支出合计	58	12,484,773.63		
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	0.00	年末结转和结余	60	45.13		
		30			61			
总	计	31	12,484,816.78	总	计	62	12,484,816.78	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表填报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款
金额单位：元

编制单位：临汾市城区土地中心 2021年9月

项	目	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
功能分类 科目名称	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	12,484,816.78	12,484,773.65	0.00	0.00	0.00	0.00	43.13
208	社会保障和就业支出	1,307,293.76	1,307,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,307,293.76	1,307,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121,052.00	121,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,186,241.76	1,186,241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	391,986.30	391,986.30	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	391,986.30	391,986.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	391,986.30	391,986.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,854,633.12	9,854,589.99	0.00	0.00	0.00	0.00	43.13
22001	自然资源事务	9,854,633.12	9,854,589.99	0.00	0.00	0.00	0.00	43.13
2200101	事业运行	9,854,633.12	9,854,589.99	0.00	0.00	0.00	0.00	43.13
221	住房保障支出	930,903.60	930,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	930,903.60	930,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	930,903.60	930,903.60	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：临汾市城区土地中心

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,484,773.65	12,092,787.35	391,986.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,307,293.76	1,307,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,307,293.76	1,307,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121,052.00	121,052.00	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	1,186,241.76	1,186,241.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	391,986.30	0.00	391,986.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	391,986.30	0.00	391,986.30	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	391,986.30	0.00	391,986.30	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,854,589.99	9,854,589.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,854,589.99	9,854,589.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	9,854,589.99	9,854,589.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	930,903.60	930,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	930,903.60	930,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	930,903.60	930,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：临汾市城区土地中心 2021年8月

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		12,092,787.35	12,092,787.35	0.00
208	社会保障和就业支出	1,307,293.76	1,307,293.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,307,293.76	1,307,293.76	0.00
2080502	事业单位离退休	121,052.00	121,052.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,186,241.76	1,186,241.76	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,854,589.99	9,854,589.99	0.00
22001	自然资源事务	9,854,589.99	9,854,589.99	0.00
2200150	事业运行	9,854,589.99	9,854,589.99	0.00
221	住房保障支出	930,903.60	930,903.60	0.00
22102	住房改革支出	930,903.60	930,903.60	0.00
2210201	住房公积金	930,903.60	930,903.60	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。

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）

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
301	工资福利支出	31,152,979.99	31,152,979.99	302	商品和服务支出	771,299.38	771,299.38
30101	基本工资	5,457,630.12	5,457,630.12	30201	办公费	35,335.00	35,335.00
30102	绩效工资	502,544.00	502,544.00	30202	印刷费	25,400.00	25,400.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00
30104	津贴补贴	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,147,436.00	1,147,436.00	30205	水费	575.00	575.00
30108	绩效工资	1,713,656.72	1,713,656.72	30206	电费	58,175.00	58,175.00
30109	绩效工资	239,666.44	239,666.44	30207	邮电费	10,500.00	10,500.00
30110	绩效工资	550,501.91	550,501.91	30208	取暖费	6,525.00	6,525.00
30111	绩效工资	0.00	0.00	30209	物业管理费	3,750.00	3,750.00
30112	绩效工资	121,804.16	121,804.16	30210	维修费	79,800.00	79,800.00
30113	住房公积金	1,307,042.32	1,307,042.32	30211	其他商品和服务支出	0.00	0.00
30114	住房公积金	72,468.12	72,468.12	30212	租赁费	59,944.00	59,944.00
30115	住房公积金	0.00	0.00	30213	维修费	14,700.00	14,700.00
303	对个人和家庭的补助	168,508.00	168,508.00	30214	会议费	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30215	培训费	0.00	0.00
30302	退休费	58,880.00	58,880.00	30216	公务接待费	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30217	印刷费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30218	印刷费	0.00	0.00
30305	生活补助	41,456.00	41,456.00	30219	印刷费	0.00	0.00
30306	丧葬费	0.00	0.00	30220	印刷费	0.00	0.00
30307	抚恤金	0.00	0.00	30221	印刷费	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30222	印刷费	0.00	0.00
30309	助学金	8,000.00	8,000.00	30223	印刷费	0.00	0.00
30310	个人生活困难补助	0.00	0.00	30224	印刷费	0.00	0.00
30311	城镇居民最低生活保障	0.00	0.00	30225	印刷费	0.00	0.00
30312	城镇居民最低生活保障	24,172.00	24,172.00	30226	印刷费	0.00	0.00
				30227	印刷费	0.00	0.00
				30228	印刷费	0.00	0.00
				30229	印刷费	0.00	0.00
				30230	印刷费	0.00	0.00
				30231	印刷费	0.00	0.00
				30232	印刷费	0.00	0.00
				30233	印刷费	0.00	0.00
				30234	印刷费	0.00	0.00
				30235	印刷费	0.00	0.00
				30236	印刷费	0.00	0.00
				30237	印刷费	0.00	0.00
				30238	印刷费	0.00	0.00
				30239	印刷费	0.00	0.00
				30240	印刷费	0.00	0.00
				30241	印刷费	0.00	0.00
				30242	印刷费	0.00	0.00
				30243	印刷费	0.00	0.00
				30244	印刷费	0.00	0.00
				30245	印刷费	0.00	0.00
				30246	印刷费	0.00	0.00
				30247	印刷费	0.00	0.00
				30248	印刷费	0.00	0.00
				30249	印刷费	0.00	0.00
				30250	印刷费	0.00	0.00
				30251	印刷费	0.00	0.00
				30252	印刷费	0.00	0.00
				30253	印刷费	0.00	0.00
				30254	印刷费	0.00	0.00
				30255	印刷费	0.00	0.00
				30256	印刷费	0.00	0.00
				30257	印刷费	0.00	0.00
				30258	印刷费	0.00	0.00
				30259	印刷费	0.00	0.00
				30260	印刷费	0.00	0.00
				30261	印刷费	0.00	0.00
				30262	印刷费	0.00	0.00
				30263	印刷费	0.00	0.00
				30264	印刷费	0.00	0.00
				30265	印刷费	0.00	0.00
				30266	印刷费	0.00	0.00
				30267	印刷费	0.00	0.00
				30268	印刷费	0.00	0.00
				30269	印刷费	0.00	0.00
				30270	印刷费	0.00	0.00
				30271	印刷费	0.00	0.00
				30272	印刷费	0.00	0.00
				30273	印刷费	0.00	0.00
				30274	印刷费	0.00	0.00
				30275	印刷费	0.00	0.00
				30276	印刷费	0.00	0.00
				30277	印刷费	0.00	0.00
				30278	印刷费	0.00	0.00
				30279	印刷费	0.00	0.00
				30280	印刷费	0.00	0.00
				30281	印刷费	0.00	0.00
				30282	印刷费	0.00	0.00
				30283	印刷费	0.00	0.00
				30284	印刷费	0.00	0.00
				30285	印刷费	0.00	0.00
				30286	印刷费	0.00	0.00
				30287	印刷费	0.00	0.00
				30288	印刷费	0.00	0.00
				30289	印刷费	0.00	0.00
				30290	印刷费	0.00	0.00
				30291	印刷费	0.00	0.00
				30292	印刷费	0.00	0.00
				30293	印刷费	0.00	0.00
				30294	印刷费	0.00	0.00
				30295	印刷费	0.00	0.00
				30296	印刷费	0.00	0.00
				30297	印刷费	0.00	0.00
				30298	印刷费	0.00	0.00
				30299	印刷费	0.00	0.00
				30300	印刷费	0.00	0.00
				30301	印刷费	0.00	0.00
				30302	印刷费	0.00	0.00
				30303	印刷费	0.00	0.00
				30304	印刷费	0.00	0.00
				30305	印刷费	0.00	0.00
				30306	印刷费	0.00	0.00
				30307	印刷费	0.00	0.00
				30308	印刷费	0.00	0.00
				30309	印刷费	0.00	0.00
				30310	印刷费	0.00	0.00
				30311	印刷费	0.00	0.00
				30312	印刷费	0.00	0.00
				30313	印刷费	0.00	0.00
				30314	印刷费	0.00	0.00
				30315	印刷费	0.00	0.00
				30316	印刷费	0.00	0.00
				30317	印刷费	0.00	0.00
				30318	印刷费	0.00	0.00
				30319	印刷费	0.00	0.00
				30320	印刷费	0.00	0.00
				30321	印刷费	0.00	0.00
				30322	印刷费	0.00	0.00
				30323	印刷费	0.00	0.00
				30324	印刷费	0.00	0.00
				30325	印刷费	0.00	0.00
				30326	印刷费	0.00	0.00
				30327	印刷费	0.00	0.00
				30328	印刷费	0.00	0.00
				30329	印刷费	0.00	0.00
				30330	印刷费	0.00	0.00
				30331	印刷费	0.00	0.00
				30332	印刷费	0.00	0.00
				30333	印刷费	0.00	0.00
				30334	印刷费	0.00	0.00
				30335	印刷费	0.00	0.00
				30336	印刷费	0.00	0.00
				30337	印刷费	0.00	0.00
				30338	印刷费	0.00	0.00
				30339	印刷费	0.00	0.00
				30340	印刷费	0.00	0.00
				30341	印刷费	0.00	0.00
				30342	印刷费	0.00	0.00
				30343	印刷费	0.00	0.00
				30344	印刷费	0.00	0.00
				30345	印刷费	0.00	0.00
				30346	印刷费	0.00	0.00
				30347	印刷费	0.00	0.00
				30348	印刷费	0.00	0.00
				30349	印刷费	0.00	0.00
				30350	印刷费	0.00	0.00
				30351	印刷费	0.00	0.00
				30352	印刷费	0.00	0.00
				30353	印刷费	0.00	0.00
				30354	印刷费	0.00	0.00
				30355	印刷费	0.00	0.00
				30356	印刷费	0.00	0.00
				30357	印刷费	0.00	0.00
				30358	印刷费	0.00	0.00
				30359	印刷费	0.00	0.00
				30360	印刷费	0.00	0.00
				30361	印刷费	0.00	0.00
				30362	印刷费	0.00	0.00
				30363	印刷费	0.00	0.00
				30364	印刷费	0.00	0.00
				30365	印刷费	0.00	0.00
				30366	印刷费	0.00	0.00
				30367	印刷费	0.00	0.00
				30368	印刷费	0.00	0.00
				30369	印刷费	0.00	0.00
				30370	印刷费	0.00	0.00
</							

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07表
金额单位：元

编制单位：临海市城区土志中心 2021年8月

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
419,600.00	0.00	411,600.00	0.00	411,600.00	8,000.00	59,740.36	0.00	59,740.36	0.00	59,740.36	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按预算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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：临汾市城区土地中心 2021年6月

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：临汾市城区土地中心没有使用国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

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 1248.48 万元、支出总计 1248.48 万元。与 2019 年相比,收入总计减少 18.35 万元,下降 1.45%,支出总计减少 18.35 万元,下降 1.45%。主要原因是退休人员增加,工资及其他养老、医疗、住房、工伤、失业保险相应减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1248.48 万元,其中:财政拨款收入 1248.48 万元,占比 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1248.48 万元,其中:基本支出 1209.28 万元,占比 96.86%;项目支出 39.2 万元,占比 3.14%。

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 1248.48 万元、支出总计 1248.48 万元。与 2019 年相比,财政拨款收入总计减少 18.35 万元,下降 1.45%,财政拨款支出总计减少 18.35 万元,下降 1.45%。主要原因是退休人员增加,工资及其他养老、医疗、住房、工伤、失业保险相应减少。

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 1248.48 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比,财政拨款支出减少 18.35 万元,

下降 1.45%。主要原因是退休人员增加，工资及其他养老、医疗、住房、工伤、失业保险相应减少。其中，人员经费 1132.15 万元，占比 93.62%，日常公用经费 77.13 万元，占比 6.38%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1209.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 130.73 万元，占 10.81%；自然资源海洋气象等（类）支出 985.46 万元，占 81.49%；住房保障（类）支出 93.09 万元，占 7.70%；

（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 1422.89 万元，支出决算 1248.48 万元，完成年初预算的 87.75%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 206.54 万元，支出决算 130.73 万元，完成年初预算的 63.17%，用于机关事业单位基本缴费支出和事业单位离退休。；城乡社区（类）支出年初预算 39.2 万元，支出决算 39.2 万元，完成年初数 100%，用于项目支出；自然资源海洋气象等（类）支出年初预算 1079.10 万元。支出决算 985.46 万元，完成年初预算数的 91.32%，用于事业运行；住房保障（类）支出年初预算 98.05 万元，支出决算 93.09 万元，完成预算数的 94.94%，用于住房公积金。较 2019 年决算减少 18.35 万元，下降 1.45%，主要原因是退休人员增加，工资及其他养老、医疗、住房、工伤、失业保险相应减少。

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 1209.28 万元，其中：人员经费 1132.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、和其他工资福利支出；公用经费 77.13 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费。

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 41.96 万元，支出决算 5.97 万元，完成预算的 14.22%，比 2019 年增加 0.09 万元，增长 0.15%，主要原因是：车辆保养到位。

(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 5.97 万元。其中：因公出国（境）支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 5.97 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 0.15%；公务接待支出决算 0 万元。本年无新增车辆，现有车辆 9 辆。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.62 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 9 辆。其中：其他用车 9 辆，其他用车主要是执行公务；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. 预算绩效管理工作开展情况。

我城区土地中心组织对 2020 年度 1 个项目预算项目支出开展绩效自评，共涉及政府性预算基金 39.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

八个土地所办公场所租赁及相关支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为 39.2 万元，执行数为 39.2 万元，完成预算的 100%，项目自评得分为 85.56 分，属于“良好”。项目绩效目标完成情况：一是改善了办公环境；二是工作人员及房东较为满意。发现的主要问题及原因：办公环境还需改善。下一步改进措施：按照项目管理制度，按时完成工作。

3. 部门整体支出绩效评价结果。

部门整体支出评价结果为优秀。

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。

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

- 一、项目绩效自评表
- 二、部门整体评价表
- 三、部门整体自评报告



八个土地所办公场所租赁及相关支出 项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	八个土地所办公场所租赁及相关支出								
主管部门				实施单位					
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：中央财政资金	39.2	39.2	39.2	10	100			
	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	--		
项目绩效自评	预期目标			实际完成情况					
	保障办公环境优美，提高办事效率，完成2020年各项工作。			为改善土地中心办公环境，解决办公地点困难的问题，年初预算为39.2万元，全部使用完毕，严格落实相关资金管理，费用支出等制度，科学规范项目资金分配，资金投入合理，及时到位					
	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		淮河土地所租房数量	7		5	4.28	3.06	
			租赁面积	2		2	4.28	4.28	
			解决办公人数	2		1	4.28	2.14	
			租赁办公场所	3		2	4.4	2.93	
			城南土地所租房数量	8		6	4.28	3.21	
			向阳土地所租房数量	7		6	4.28	3.67	
			车站土地所租房数量	3		2	4.28	2.85	
			城东土地所租房数量	8		6	4.28	3.21	
			迎春土地所租房数量	7		5	4.28	3.06	
			河西土地所租房数量	7		5	4.28	3.06	
	质量指标		租赁办公用房质量	合格		80%	4.28	3.42	
			租赁办公用房及时性	及时		95%	4.28	4.07	
	成本指标		向阳所租赁费用	≤59000		100%	4.28	4.28	
			河西所租赁费用	≤63000		100%	4.28	4.28	
			迎春所租赁费用	≤35000		100%	4.28	4.28	
			城东所租赁费用	≤67000		100%	4.28	4.28	
			城南所租赁费用	≤53000		100%	4.28	4.28	
			淮河所租赁费用	≤66000		100%	4.28	4.28	
效益指标	社会效益	改善办公环境	改善		70%	4.28	3		
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%		85%	4.28	3.64	
总分							100	85.56	

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	为改善土地中心办公环境，解决办公地点困难的问题，年初预算为39.2万元，全部使用完毕，严格落实相关资金管理，费用支出等制度，科学规范项目资金分配，资金投入合理，及时到位
		产出情况及分析	立项依据充分，资金管理规范完善，资金分配相对合理，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，资金拨付及时
		效益情况及分析	相对来说改善了各个土地中心的办公环境
		满意度情况及分析	工作人员及房东满意度较为满意
		主要经验做法	本着改善办公环境的原则，严格按照预算范围合理支配办公用房租赁费，无结余
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	还需要改善办公环境
	下一步改进措施及管理建议	按照项目管理制度，按时完成工作	

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年）

部门（单位）名称		临汾市城区土地中心					
预算金额（万元）			预算执行金额（万元）		1248.48		
结余金额（万元）		0		结转金额（万元）		0	
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		1423.00	1423.00	1248.48	1248.48	
	2020年预算	基本支出	1384.00	1384.00	1209.28	1209.28	
2020年预算	项目支出		39.00	39.00	39.20	39.20	
预期目标			目标实际完成情况				
年度总体目标完成情况	办公环境优美，提高办事效率，完成2020年各项任务2、前期调查，为不动产登记发证提供基本要素						
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	4	4	
		准确性	准确	3	4	4	
		规范性	规范	3	3	3	
		细化程度	细化	2	2	2	
		及时性	及时	2	3	3	
过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	5	
		预算调整率	≤10%	5	5	5	
		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	2	
		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	保障办公环境优美，提高办事效率	2	3	3	
		可持续影响	可持续	2	2	2	
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	4	4	4	
综合得分						100	
评价结果						优秀	

2020 年度临汾市城区土地中心

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

临汾市城区土地中心主要职责：负责城市规划范围内土地违法案件的查处；负责城市规划范围内土地登记的前期工作；协调管理各个土地所。临汾市城区土地中心于 2002 年 10 月上划，为临汾市规划和自然资源局直属全额预算事业单位，属正科级建制。编制人数 125 人，实有在职人数 126 人，退休人数 29 人，遗属 6 人，一般公务用车编制数 9 辆，实有公务用车 9 辆。2020 年末净资产为 46.99 万元。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

1、卫片执法，保障城区土地管理秩序稳定认真开展 2019 年第四季度卫片监测图斑核查，开展自然资源部下发的卫星遥感图斑核查举证。

2、加强土地执法巡查，依据《关于执法监察工作的实施办法》规定，各所分组分片巡察与集中督查相结合对市区区域巡查，对各所划分区域，明确责任人，制定目标责任书，做到网格化管理。开展摸排工作，据市局安排开展了农村乱占耕地建房问题摸排工作，积极参与小产权房清查工作。

3、前期调查，为不动产登记发证提供基本要素。

4、综合管理，保障各项工作顺利开展。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标

1、严格落实主体责任，做好政治教育工作。高度重视思想政治教育，从严从实开展政治理论学习，深入系统学习十九届五中全会精神，组织认真学习党的路线方针政策，《宪法》内容、党内法规、意识形态、国家安全观等重要讲话精神，特别是习近平总书记“三篇光辉文献”，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，强化了个人修养，提高了政治站位，增强了服务意识，提升了工作责任感和使命感。

2、切实提升业务能力，抓好自身业务学习。认真学习《土地管理法》、《不动产登记条例》、《不动产登记操作规范》、《国土空间调查、规划、用途管制用地分类指南》等相关业务知识，对新土地管理法和不动产登记有了更深刻的理解和认识，提升自身素质，提高了工作效率。特别是在6.25全国土地日期间，城区各所在市局的领导下，开展自然资源法律法规进社区活动，宣传执法对象，宣传服务群众，提高依法用地意识和行为。

3、完成市局党组安排的其它工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，2020年，临汾市城区土地中心

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）当年单位预算及执行情况。

2020年预算金额1422.89万元，执行金额1248.48万元，预算执行率87.75%。

1、基本支出预算金额1266.83万元，执行金额1248.48万元。其中：基本支出金额1209.28万元。

2、项目经费预算金额39.2万元，执行金额39.2万元。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：临汾市城区土地中心工作实际完成率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

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。预算安排和执行方面，严格执行预算安排，提高资金使用效率；制度建设方面，加强制度建设，完善单位相关制度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

临汾市临汾市城区土地中心绩效自评结果优秀，按规定公开。