

附件 3:

# 临汾市规划和自然资源局 2019 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。

#### （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 13 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 452 人，其中行政人员 92 人、参照公务员法管理事业人员 44 人，非参公事业人员 316 人；离退

休人员 144 人，财政供养一般公务用车 38 辆。

本单位执行政府会计制度。

## **第二部分 2019 年度部门决算报表（表格见附件）**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

## **第三部分 2019 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计 7832.79 万元，支出 7717.20 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 37866.92 万元，减少 83%，支出总计减少 21875.97 万元，减少 74%。主要原因：临汾市土地收购储备中心本年度土地征收补偿资金减少。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 7832.79 万元，其中：财政拨款收入 7620.44 万元，占比 97%；其他收入 212.35 万元，占比 3%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 7717.2 万元，其中：基本支出 5059.79 万元，占比 66%；项目支出 2657.41 万元，占比 34%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 7620.44 万元、支出总计 7504.85 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 24781.16 万元，下降 76%，财政拨款支出总计减少 8790.21 万元，下降 54%。主要原因：临汾市土地收购储备中心本年度土地征收补偿资金减少。

#### 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

2019 年度财政拨款支出 6615.52 万元，占本年支出合计的 86%，与 2018 年相比，财政拨款支出减少 9679.54 万元，下降 59%，主要原因：临汾市土地收购储备中心本年度土地征收补偿资金减少。其中，人员经费 4718.42 万元，占比 71%，日常公用经费 341.37 万元，占比 5%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年财政拨款支出 6615.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 622.66 万元，占比 9%；卫生健康支出 0.12 万元；节能环保支出 5.68 万元；城乡社区支出 1842 万元，占比 27%；农林水支出 1360.39 万元，占比 21%；自然资源海洋气象支出 2417.53 万元，占比 37%；住房保障支出 367.13 万元，占比 6%。

##### （三）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出年初预算 838.61 万元，支出决算 622.66 万元，完成年初预算的 74%，用于单位缴纳养老保险、职业年金及支付死亡抚恤金支出。较 2018 年增长 262.41 万

元，主要原因机构改革人员合并支出增加；卫生健康支出年初预算 0 万元，支出决算 0.12 万元，用于临汾市规划展览馆缴纳单位医疗保险费。较 2018 年增长 0.12 万元，主要原因为临汾市规划展览馆将医疗保险计入事业单位医疗科目；节能环保支出年初预算 8 万元，支出决算 5.68 万元，完成年初预算的 71%，用于其他天然林保护支出。较 2018 年增长 5.68 万元，主要原因局机关其他天然林保护支出增加；城乡社区支出年初预算 4316.88 万元，决算支出 1842 万元，完成年初预算的 43%，用于发放原规划局工资、医疗保险、其他社会保障及项目支出等。较 2018 年减少 11366.87 万元，主要原因临汾市土地收购储备中心本年度土地征收补偿资金减少；农林水支出年初预算 1183.47 万元，决算支出 1360.39 万元，完成年初预算的 100%，用于发放原林业局及事业工资、医疗保险、其他社会保障及项目支出等。较 2018 年增长 1360.39 万元，主要原因机构改革人员增加、基本支出及项目支出增加；自然资源海洋气象支出年初预算 3194.47 万元，支出决算 2417.53 万元，完成年初预算的 76%，用于发放原国土资源局、测绘地理中心人员工资、医疗保险、其他社会保障及项目支出等。较 2018 年减少 100.16 万元，主要原因为项目支出减少；住房保障支出年初预算 361.98 万元，支出决算 367.13 万元，完成年初预算的 100%，用于缴纳单位人员 2019 年度住房公积金。较 2018 年增长 163.87 万元，主要原因机构改革人员增加住房公积金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 5059.79 万元，其中：人员经费 4718.42 万元，主要包括人员工资、五险一金支出；公用经费 341.37 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**

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 25.10 万元，完成预算的 17%，比上年减少 3.74 万元，下降 13%，原因：厉行节约公务用车运行维护费用减少。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 25.10 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。

“三公”经费支出总额 25.10 万元，预算 148.31 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 25.1 万元，年初预算 116.4 万元，完成预算的 22%，比 2018 年减少 3.74 万元，原因为：厉行节约减少公务用车费用支出；公务接待支出 0 万元，年初预算 31.91 万元，支出与上年一致。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **（一）关于机关运行经费支出说明**

2019 年本部门机关运行经费支出 215.21 万元，行政机关运行支出 182.96 万元，参照公务员法事业单位管理事业单位支出 32.25 万元，比 2018 年增加 109.97 万元，增长 104%。主要原因是：机构改革人员合并，基本支出有所增加。

## （二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购预算支出总额 1807.75 万元，其中：政府采购货物预算支出 194.31 万元、政府采购工程预算支出 0 万元、政府采购服务预算支出 1613.44 万元。

## （三）关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 38 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 13 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是执法监察等车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 9 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

2019 年度，实行绩效目标管理的项目：

1、2019 年临汾市规划和自然资源局涉及绩效目标管理的项目 103 个，涉及一般公共预算当年拨款 4772.33 万元，一般公共预算支出 1555.73 万元；政府性基金预算拨款 2017.35 万元，本年政府性基金支出 889.33 万元，开展项目绩效监控和绩效评价为良好。

2019 年临汾市规划和自然资源局本级涉及绩效目标管理的项目 73 个，涉及一般公共预算当年拨款 3877.82 万元，一般公共预算支出 827.82 万元；政府性基金预算拨款 1541.65 万元，本年政府性基金支出 737 万元，开展项目绩效监控和绩效评价为良好。

2019 年临汾市规划监察支队涉及绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 377.56 万元，一般公共预



算支出 289.03 万元；政府性基金预算拨款 0 万元，本年政府性基金支出 0 万元，开展项目绩效监控和绩效评价为良好。

2019 年临汾市规划展览馆涉及绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算当年拨款 430 万元，一般公共预算支出 370.08 万元；政府性基金预算拨款 0 万元，本年政府性基金支出 0 万元，开展项目绩效监控和绩效评价为良好。

2019 年临汾市勘测规划室涉及绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算拨款 33 万元，本年政府性基金支出 4.42 万元，开展项目绩效监控和绩效评价为良好。

2019 年临汾市土地复垦开发中心涉及绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算拨款 5 万元，本年政府性基金支出 4.5 万元，开展项目绩效监控和绩效评价为良好。

2019 年临汾市国土资源支付监察支队涉及绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 36 万元，一般公共预算支出 22.36 万元；政府性基金预算拨款 26.7 万元，本年政府性基金支出 20.94 万元，开展项目绩效监控和绩效评价为良好。

2019 年临汾市土地收购储备中心涉及绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算拨款 311 万元，本年政府性基金支出 83.82 万元，开展项目绩效监控和绩效评价为良好。

2019 年临汾市城区土地中心涉及绩效目标管理的项目 2

个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算拨款 100 万元，本年政府性基金支出 38.64 万元，开展项目绩效监控和绩效评价为良好。

2019 年临汾市测绘管理出涉及绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 6.48 万元，一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算拨款 0 万元，本年政府性基金支出 0 万元，开展项目绩效监控和绩效评价为良好。

2019 年临汾市公安局森林公安分局涉及绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 44.47 万元，一般公共预算支出 46.44 万元；政府性基金预算拨款 0 万元，本年政府性基金支出 0 万元，开展项目绩效监控和绩效评价为良好。

#### （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

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财算预算资金。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省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。

**九、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。

**十、其他需要添加的名词解释。**

临汾市规划和自然资源局

2020年9月18日

# 封面代码

编制单位：临汾市规划和自然资源局

金额单位：

单位名称	临汾市规划和自然资源局
单位负责人	王军
财务负责人	杨宝灵
填表人	邢丽丽 贾红敏
电话号码(区号)	357
电话号码	2223086
分机号	
单位地址	临汾开发区西大街西侧
组织机构代码（各级技术监督局核发）	MB1535701
邮政编码	041000
财政预算代码	311
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	尧都区
单位基本性质	行政
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	地（市）级
隶属关系	临汾市
部门标识代码	自然资源部
国民经济行业分类	
新报因素	连续上报
上年代码	0127753997
报表类型	叠加汇总表
备用码	
统一社会信用代码	11140900MB15357010
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	

## 2019年收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：临汾市规划和自然资源局

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	66,895,271.43	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,309,107.60	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	2,123,509.94	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	6,226,641.65
	9		九、卫生健康支出	39	1,244.72
	10		十、节能环保支出	40	56,827.00
	11		十一、城乡社区支出	41	29,436,828.07
	12		十二、农林水支出	42	13,603,917.10
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	24,175,267.07
	19		十九、住房保障支出	49	3,671,320.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>78,327,888.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>77,172,046.35</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	6,741,852.10	年末结转和结余	57	7,897,694.72
其中：项目支出结转和结余	28	4,842,777.62	其中：项目支出结转和结余	58	6,655,470.24
	29			59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>85,069,741.07</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>85,069,741.07</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2019年收入决算表

公开02表

金额单位：元

编制单位：临汾市规划和自然资源局

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
支出功能分类科目编码	科目名称		次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏	合计						
			合计	78,327,888.97	76,204,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123,509.94
208			社会保障和就业支出	6,226,641.65	6,226,641.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5,963,899.65	5,963,899.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	669,246.00	669,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	499,226.00	499,226.00	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	4,783,550.29	4,783,550.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11,877.36	11,877.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	262,742.00	262,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	262,742.00	262,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,244.72	1,244.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,244.72	1,244.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,244.72	1,244.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	56,827.00	56,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	56,827.00	56,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599			其他天然林保护支出	56,827.00	56,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	30,477,338.07	28,353,828.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123,509.94
21202			城乡社区规划与管理	19,044,720.53	19,044,720.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	19,044,720.53	19,044,720.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11,432,617.54	9,309,107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123,509.94
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,123,509.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123,509.94
2120806			土地出让业务支出	8,829,107.60	8,829,107.60	0.00	0.00	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	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	14,376,099.72	14,376,099.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	14,376,099.72	14,376,099.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	2,593,400.00	2,593,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202			一般行政管理事务	797,000.00	797,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	8,947,942.14	8,947,942.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211			动植物保护	17,928.18	17,928.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213			执法与监督	795,793.40	795,793.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236			草原管理	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	1,032,036.00	1,032,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	23,518,417.07	23,518,417.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	22,890,231.15	22,890,231.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	6,541,339.99	6,541,339.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	15,734,479.58	15,734,479.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	614,411.58	614,411.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22003			测绘事务	628,185.92	628,185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200301			行政运行	628,185.92	628,185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,671,320.74	3,671,320.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,671,320.74	3,671,320.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3,671,320.74	3,671,320.74	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。

# 2019年支出决算表

公开03表  
金额单位：元

编制单位：临汾市规划和自然资源局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	77,172,046.35	50,597,934.72	26,574,111.63	0.00	0.00	0.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6,226,641.65</b>	<b>6,226,641.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>5,963,899.65</b>	<b>5,963,899.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501			归口管理的行政单位离退休	669,246.00	669,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	499,226.00	499,226.00	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	4,783,550.29	4,783,550.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11,877.36	11,877.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			<b>抚恤</b>	<b>262,742.00</b>	<b>262,742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801			死亡抚恤	262,742.00	262,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,244.72</b>	<b>1,244.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,244.72</b>	<b>1,244.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102			事业单位医疗	1,244.72	1,244.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211			<b>节能环保支出</b>	<b>56,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21105			<b>天然林保护</b>	<b>56,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110599			其他天然林保护支出	56,827.00	0.00	56,827.00	0.00	0.00	0.00
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>29,436,828.07</b>	<b>5,649,609.98</b>	<b>23,787,218.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21202			<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>18,419,970.53</b>	<b>5,649,609.98</b>	<b>12,770,360.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120201			城乡社区规划与管理	18,419,970.53	5,649,609.98	12,770,360.55	0.00	0.00	0.00
21208			<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>11,016,857.54</b>	<b>0.00</b>	<b>11,016,857.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,123,509.94	0.00	2,123,509.94	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	8,413,347.60	0.00	8,413,347.60	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	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
213			<b>农林水支出</b>	<b>13,603,917.10</b>	<b>11,533,262.14</b>	<b>2,070,654.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21302			<b>林业和草原</b>	<b>13,603,917.10</b>	<b>11,533,262.14</b>	<b>2,070,654.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130201			行政运行	2,593,400.00	2,593,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202			一般行政管理事务	797,000.00	0.00	797,000.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	8,947,942.14	8,939,862.14	8,080.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
2130211			动植物保护	17,928.18	0.00	17,928.18	0.00	0.00	0.00
2130213			执法与监督	456,299.78	0.00	456,299.78	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	719,347.00	0.00	719,347.00	0.00	0.00	0.00
220			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>24,175,267.07</b>	<b>23,515,855.49</b>	<b>659,411.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22001			<b>自然资源事务</b>	<b>23,547,081.15</b>	<b>22,887,669.57</b>	<b>659,411.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200101			行政运行	7,198,189.99	7,153,189.99	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	15,734,479.58	15,734,479.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	614,411.58	0.00	614,411.58	0.00	0.00	0.00
22003			<b>测绘事务</b>	<b>628,185.92</b>	<b>628,185.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200301			行政运行	628,185.92	628,185.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>3,671,320.74</b>	<b>3,671,320.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>3,671,320.74</b>	<b>3,671,320.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	3,671,320.74	3,671,320.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 2019年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：临汾市规划和自然资源局

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	66,895,271.43	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,309,107.60	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	6,226,641.65	6,226,641.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,244.72	1,244.72	0.00
	10		十、节能环保支出	40	56,827.00	56,827.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	27,313,318.13	18,419,970.53	8,893,347.60
	12		十二、农林水支出	42	13,603,917.10	13,603,917.10	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	24,175,267.07	24,175,267.07	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,671,320.74	3,671,320.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	76,204,379.03	<b>本年支出合计</b>	55	75,048,536.41	66,155,188.81	8,893,347.60
年初财政拨款结转和结余	26	3,012,128.10	年末财政拨款结转和结余	56	4,167,970.72	3,289,561.55	878,409.17
二、一般公共预算财政拨款	27	2,549,478.93		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	462,649.17		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	79,216,507.13	<b>总计</b>	60	79,216,507.13	69,444,750.36	9,771,756.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临汾市规划和自然资源局

金额单位：元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	66,155,188.81	50,597,934.72	15,557,254.09
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6,226,641.65</b>	<b>6,226,641.65</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>5,963,899.65</b>	<b>5,963,899.65</b>	<b>0.00</b>
2080501			归口管理的行政单位离退休	669,246.00	669,246.00	0.00
2080502			事业单位离退休	499,226.00	499,226.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,783,550.29	4,783,550.29	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11,877.36	11,877.36	0.00
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>262,742.00</b>	<b>262,742.00</b>	<b>0.00</b>
2080801			死亡抚恤	262,742.00	262,742.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,244.72</b>	<b>1,244.72</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,244.72</b>	<b>1,244.72</b>	<b>0.00</b>
2101102			事业单位医疗	1,244.72	1,244.72	0.00
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>56,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,827.00</b>
<b>21105</b>			<b>天然林保护</b>	<b>56,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,827.00</b>
2110599			其他天然林保护支出	56,827.00	0.00	56,827.00
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>18,419,970.53</b>	<b>5,649,609.98</b>	<b>12,770,360.55</b>
<b>21202</b>			<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>18,419,970.53</b>	<b>5,649,609.98</b>	<b>12,770,360.55</b>
2120201			城乡社区规划与管理	18,419,970.53	5,649,609.98	12,770,360.55
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>13,603,917.10</b>	<b>11,533,262.14</b>	<b>2,070,654.96</b>
<b>21302</b>			<b>林业和草原</b>	<b>13,603,917.10</b>	<b>11,533,262.14</b>	<b>2,070,654.96</b>
2130201			行政运行	2,593,400.00	2,593,400.00	0.00
2130202			一般行政管理事务	797,000.00	0.00	797,000.00
2130204			事业机构	8,947,942.14	8,939,862.14	8,080.00
2130207			森林资源管理	72,000.00	0.00	72,000.00
2130209			森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
2130211			动植物保护	17,928.18	0.00	17,928.18
2130213			执法与监督	456,299.78	0.00	456,299.78
2130236			草原管理	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	719,347.00	0.00	719,347.00
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>24,175,267.07</b>	<b>23,515,855.49</b>	<b>659,411.58</b>
<b>22001</b>			<b>自然资源事务</b>	<b>23,547,081.15</b>	<b>22,887,669.57</b>	<b>659,411.58</b>
2200101			行政运行	7,198,189.99	7,153,189.99	45,000.00
2200104			自然资源规划及管理	0.00	0.00	0.00
2200110			国土整治	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	15,734,479.58	15,734,479.58	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	614,411.58	0.00	614,411.58
<b>22003</b>			<b>测绘事务</b>	<b>628,185.92</b>	<b>628,185.92</b>	<b>0.00</b>
2200301			行政运行	628,185.92	628,185.92	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>3,671,320.74</b>	<b>3,671,320.74</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>3,671,320.74</b>	<b>3,671,320.74</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	3,671,320.74	3,671,320.74	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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位： 岳阳市规划和自然资源局										公开06表	
										金额单位：元	
经济分类科目 名称	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 名称	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 名称	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>201</b>	<b>工资福利支出</b>	43,496,184.48	43,496,184.48	<b>208</b>	<b>商品和服务支出</b>	18,472,374.93	3,497,200.00	<b>209</b>	<b>债务付息支出（基本建设）</b>	0.00	—
20101	基本工资	17,313,250.00	17,313,250.00	20801	办公费	276,250.00	—	20901	房屋建设物资费	0.00	—
20102	津贴补贴	13,772,876.04	13,772,876.04	20802	印刷费	491,471.93	—	20902	房屋修缮费	0.00	—
20103	奖金	3,388,843.48	3,388,843.48	20803	咨询费	26,000.00	—	20903	设备购置费	0.00	—
20106	伙食补助费	0.00	0.00	20804	手续费	0.00	—	20905	基础设施建设费	0.00	—
20107	绩效工资	7,326,209.94	7,326,209.94	20805	水电费	11,276.00	—	20906	信息网络及软件购置更新	0.00	—
20108	机关事业单位基本养老保险费	1,763,520.00	1,763,520.00	20806	邮电费	51,642.30	—	20907	信息网络及软件购置更新	0.00	—
20109	机关事业单位职业年金费	11,477.34	11,477.34	20807	租金费	134,427.81	86,402.41	20908	物资储备费	0.00	—
20110	机关事业单位医疗保险费	6,841,752.00	6,841,752.00	20808	取暖费	497,470.00	497,470.00	20910	公务用车运行费	0.00	—
20111	机关事业单位失业保险费	0.00	0.00	20809	物业管理费	1,329,281.21	8,471.00	20912	其他交通支出购置	0.00	—
20112	其他社会保险费	274,345.14	274,345.14	20811	差旅费	1,494,396.82	290,428.10	20921	文物和陈列品购置	0.00	—
20113	住房公积金	4,451,500.14	4,451,500.14	20812	因公出国（境）费用	0.00	—	20922	无形资产购置	0.00	—
20114	医疗费	0.00	0.00	20813	维修（护）费	1,583,843.93	32,352.00	20999	其他基本建设支出	0.00	—
20119	其他工资福利支出	23,730.00	17,440.00	20814	租赁费	62,500.00	2,800.00	210	<b>债务付息支出</b>	199,490.00	0.00
<b>202</b>	<b>对个人和家庭补助支出</b>	3,296,120.00	3,296,120.00	20815	会议费	0.00	—	2101	国债发行费用	0.00	—
20201	退休费	240,337.00	240,337.00	20816	差旅费	876,750.00	1,400.00	2102	办公设备购置	113,990.00	0.00
20202	退休费	826,135.00	826,135.00	20817	公务接待费	0.00	—	2103	专用设备购置	0.00	—
20203	津贴（含）费	0.00	0.00	20818	培训费	210,100.00	2,260.10	2105	基础设施购置	0.00	—
20204	抚恤金	262,142.00	262,142.00	20824	福利费	69,828.00	0.00	2106	大型修缮	0.00	—
20205	生活补助	140,040.00	140,040.00	20825	专项材料费	0.00	—	2107	信息网络及软件购置更新	46,000.00	0.00
20206	救济费	0.00	0.00	20826	劳务费	2,300,062.41	22,347.10	2108	物资储备费	0.00	—
20207	医疗补助	0.00	0.00	20827	委托业务费	5,391,474.00	2,700.00	2109	土地补偿	0.00	—
20208	助学金	0.00	0.00	20828	工会经费	221,090.00	120,700.00	2110	安置补助	0.00	—
20209	奖励金	1,724,660.00	1,724,660.00	20829	福利费	991,419.20	991,419.20	2111	地上附着物补偿费	0.00	—
20210	个人和家庭生产补助	0.00	0.00	20831	公务用车运行维护费	251,610.00	210,472.30	2112	拆迁补偿	0.00	—
20299	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20839	其他文化费用	1,238,400.10	920,700.00	2113	公共安全费	0.00	—
				20840	税金及附加费用	0.00	—	2119	其他交通工具购置	0.00	—
				20909	其他商品和服务支出	354,900.00	63,473.11	2121	文物和陈列品购置	0.00	—
	<b>人员经费合计</b>	47,192,313.00	47,192,313.00					<b>其他债务支出</b>	18,962,874.00	3,433,700.11	

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（其中包含基本支出明细情况）。

### 2019年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：临汾市规划和自然资源局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,483,100.00	0.00	1,164,000.00	0.00	1,164,000.00	319,100.00	251,011.86	0.00	251,011.86	0.00	251,011.86	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：临汾市规划和自然资源局

金额单位：元

项 支出功能分 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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	462,649.17	9,309,107.60	8,893,347.60	0.00	8,893,347.60	878,409.17
212			城乡社区支出	462,649.17	9,309,107.60	8,893,347.60	0.00	8,893,347.60	878,409.17
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安	462,649.17	9,309,107.60	8,893,347.60	0.00	8,893,347.60	878,409.17
2120806			土地出让业务支出	462,649.17	8,829,107.60	8,413,347.60	0.00	8,413,347.60	878,409.17
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	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。

# 2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市规划和自然资源局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	18,077,462.98
货物	2	1,943,104.00
工程	3	0.00
服务	4	16,134,358.98
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1,829,613.06
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	322,502.20
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	38
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	3
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	13
6. 特种专业技术用车	13	4
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	17
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	9
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

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。