

附件 1

临汾市规划和自然资源局（本级）  
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.....	9
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20

二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>28</b>
附件一：财政项目支出绩效自评表.....	29
附件二：整体支出绩效自评表.....	32
附件三：整体支出绩效自评报告.....	33

# 临汾市规划和自然资源局（本级） 2020年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）负责市城乡规划委员会、市绿化委员会的日常工作。

（十八）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。

（十九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## 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。局机关（本级）及下属无独立财务全额事业单位共有在职人员 172 人，其中行政人员 81 人、非参公事业人员 91 人；离退休人员 1 人，财政供养一般公务用车 15 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

公开01表  
金额单位：元

编制单位：临汾市规划和自然资源局（本级）

收 项 栏	入		支		出
	目次	金额 1	项 次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72,951,395.03	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	42,418,856.74	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	1,533,881.79	八、社会保障和就业支出	39	3,578,410.76
	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	21,388,119.44
	12		十二、农林水支出	43	6,376,236.08
	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	18,496,226.77
	19		十九、住房保障支出	50	1,651,418.82
	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
<b>本年收入合计</b>	27	116,904,133.56	<b>本年支出合计</b>	58	51,510,411.87
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	5,345,737.10	年末结转和结余	60	70,739,458.79
	30			61	
<b>总计</b>	31	122,249,870.66	<b>总计</b>	62	122,249,870.66

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

## 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（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7
科目编码	栏次							
	合 计	115,904,133.56	115,370,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,881.79
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
20132	组织事务	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2013299	其他组织事务支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
208	社会保障和就业支出	3,684,695.62	3,684,695.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	2,672,665.64	2,672,665.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	510,882.00	510,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152,880.00	152,880.00	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	1,998,823.64	1,998,823.64	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
20828	退役军人管理事务	20,687.88	20,687.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	20,687.88	20,687.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60,733,190.88	60,662,430.88	0.00	0.00	0.00	0.00	180,760.00
21202	城乡社区规划与管理	18,133,573.84	18,133,573.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	18,133,573.84	18,133,573.84	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	20,291,116.74	20,110,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00	180,760.00
2120806	土地出让业务支出	19,811,116.74	19,630,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00	180,760.00
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
21211	农业土地开发资金安排的支出	22,308,500.00	22,308,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	22,308,500.00	22,308,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,250,380.08	5,991,880.08	0.00	0.00	0.00	0.00	258,500.00
21302	林业和草原	5,250,380.08	5,991,880.08	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	事业机构	5,322,145.51	5,322,145.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	149,570.00	149,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235	草原管理	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2130299	其他林业和草原支出	547,164.57	400,164.57	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	44,654,448.66	43,589,826.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,621.79
22001	自然资源事务	44,654,448.66	43,589,826.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,621.79
2200101	行政运行	13,810,479.59	13,810,479.59	0.00	0.00	0.00	0.00	121.79
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,074,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,500.00
2200114	地质调查与矿产资源管理	25,158,100.00	25,158,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	835,353.68	835,353.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,975,893.50	2,975,893.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,651,418.82	1,651,418.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,651,418.82	1,651,418.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,651,418.82	1,651,418.82	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。

## 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（本级）

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
目	目	1	2	3	4	5	6
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6
<b>合</b>	<b>计</b>	<b>51,510,411.87</b>	<b>24,983,405.24</b>	<b>26,527,006.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013299	其他组织事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,578,410.76</b>	<b>3,564,007.64</b>	<b>14,403.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,572,585.64</b>	<b>2,572,585.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	510,382.00	510,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152,880.00	152,880.00	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	1,908,823.64	1,908,823.64	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>991,422.00</b>	<b>991,422.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	991,422.00	991,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>14,403.12</b>	<b>0.00</b>	<b>14,403.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>21,388,119.44</b>	<b>0.00</b>	<b>21,388,119.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>7,629,973.84</b>	<b>0.00</b>	<b>7,629,973.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120201	城乡社区规划与管理	7,629,973.84	0.00	7,629,973.84	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>13,758,145.60</b>	<b>0.00</b>	<b>13,758,145.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120808	土地出让业务支出	13,273,145.60	0.00	13,273,145.60	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	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>6,376,235.08</b>	<b>5,322,145.51</b>	<b>1,054,090.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>6,376,235.08</b>	<b>5,322,145.51</b>	<b>1,054,090.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130204	事业单位	5,322,145.51	5,322,145.51	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
2130255	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	863,504.57	0.00	863,504.57	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>18,495,225.77</b>	<b>14,445,833.27</b>	<b>4,050,393.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>18,495,225.77</b>	<b>14,445,833.27</b>	<b>4,050,393.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200101	行政运行	13,610,479.59	13,610,479.59	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	事业单位	835,353.58	835,353.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,975,893.50	0.00	2,975,893.50	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,651,418.82</b>	<b>1,651,418.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,651,418.82</b>	<b>1,651,418.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	1,651,418.82	1,651,418.82	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

公开04表  
金额单位：元

编制单位：临汾市规划和自然资源局（本级）

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	72,951,595.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42,419,856.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,578,410.76	3,578,410.76	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	21,207,559.44	7,629,973.84	13,577,585.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,117,736.08	6,117,736.08	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	17,421,726.77	17,421,726.77	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,651,418.82	1,651,418.82	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>115,370,251.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>49,976,651.87</b>	<b>36,599,266.27</b>	<b>13,577,585.60</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,616,019.10	年末财政拨款结转和结余	60	67,009,618.00	57,705,492.69	29,504,120.31	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,153,563.93		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>116,986,264.87</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>116,986,264.87</b>	<b>74,104,758.96</b>	<b>42,581,505.91</b>	<b>0.00</b>

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支出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：临汾市规划和自然资源局（本级）

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		36,599,266.27	24,983,405.24	11,415,861.03
208	社会保险和就业支出	3,578,410.76	3,564,007.64	14,403.12
20805	行政事业单位养老支出	2,572,686.64	2,572,686.64	0.00
2080501	行政单位离退休	510,882.00	510,882.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152,880.00	152,880.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,908,823.64	1,908,823.64	0.00
20808	抚恤	991,422.00	991,422.00	0.00
2080801	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	7,629,973.84	0.00	7,629,973.84
21202	城乡社区规划与管理	7,629,973.84	0.00	7,629,973.84
2120201	城乡社区规划与管理	7,629,973.84	0.00	7,629,973.84
213	农林水支出	5,117,736.08	5,322,145.51	795,590.57
21302	林业和草原	5,117,736.08	5,322,145.51	795,590.57
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	事业单位	5,322,145.51	5,322,145.51	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	29,516.00	0.00	29,516.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	616,504.57	0.00	616,504.57
220	自然资源海洋气象等支出	17,421,726.77	14,445,833.27	2,975,893.50
22001	自然资源事务	17,421,726.77	14,445,833.27	2,975,893.50
2200101	行政运行	13,610,479.59	13,610,479.59	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	835,353.68	835,353.68	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,975,893.50	0.00	2,975,893.50
221	住房保障支出	1,651,418.82	1,651,418.82	0.00
22102	住房改革支出	1,651,418.82	1,651,418.82	0.00
2210201	住房公积金	1,651,418.82	1,651,418.82	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)

2021年度

一般公共预算		一般公共预算		一般公共预算		一般公共预算		一般公共预算		一般公共预算		一般公共预算	
科目名称	支出总额	支出总额	科目名称	支出总额	支出总额	科目名称	支出总额	支出总额	科目名称	支出总额	支出总额	科目名称	支出总额
3001 工资福利支出	19,280,127.71	19,280,127.71	3001 商品和服务支出	13,019,841.15	2,325,382.27	3007 债务利息及费用支出	0.00	0.00	3101 社会保障和就业支出	0.00	0.00	3101 社会保障和就业支出	0.00
3001 基本工资	7,886,812.00	7,886,812.00	3001 办公费	274,274.00	274,274.00	3001 国内差旅费	0.00	0.00	3102 卫生健康支出	0.00	0.00	3102 卫生健康支出	0.00
3002 津贴补贴	3,004,070.00	3,004,070.00	3002 印刷费	107,288.00	107,288.00	3002 国外差旅费	0.00	0.00	3103 住房保障支出	0.00	0.00	3103 住房保障支出	0.00
3003 奖金	2,273,025.00	2,273,025.00	3003 咨询费	0.00	0.00	3003 国内培训费	0.00	0.00	3104 城乡社区支出	0.00	0.00	3104 城乡社区支出	0.00
3004 伙食补助费	0.00	0.00	3004 手续费	0.00	0.00	3004 国外培训费	0.00	0.00	3105 农林水支出	0.00	0.00	3105 农林水支出	0.00
3007 社会保险费	1,287,873.00	1,287,873.00	3005 电费	21,000.00	21,000.00	3005 会议费	0.00	0.00	3106 教育支出	0.00	0.00	3106 教育支出	0.00
3008 住房公积金	1,309,823.84	1,309,823.84	3006 水费	37,000.00	37,000.00	3006 劳务费	0.00	0.00	3107 科学技术支出	0.00	0.00	3107 科学技术支出	0.00
3009 工会经费	0.00	0.00	3007 邮电费	12,800.00	12,800.00	3007 商品和服务采购支出	0.00	0.00	3108 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	3108 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3010 住房公积金	761,272.19	761,272.19	3008 取暖费	3,428.00	3,428.00	3008 公务用车运行维护费	0.00	0.00	3109 其他支出	0.00	0.00	3109 其他支出	0.00
3011 基本养老保险费	0.00	0.00	3009 物业管理费	0.00	0.00	3009 其他商品和服务支出	0.00	0.00	3110 其他支出	0.00	0.00	3110 其他支出	0.00
3012 基本医疗保险费	64,881.08	64,881.08	3011 住房公积金	528,400.25	433,092.00	3011 住房公积金	0.00	0.00	3111 其他支出	0.00	0.00	3111 其他支出	0.00
3013 工伤保险费	1,481,418.62	1,481,418.62	3012 住房公积金	0.00	0.00	3012 住房公积金	0.00	0.00	3112 其他支出	0.00	0.00	3112 其他支出	0.00
3014 生育保险费	0.00	0.00	3013 住房公积金	0.00	0.00	3013 住房公积金	0.00	0.00	3113 其他支出	0.00	0.00	3113 其他支出	0.00
3019 其他社会保障缴费	0.00	0.00	3014 住房公积金	0.00	0.00	3014 住房公积金	0.00	0.00	3114 其他支出	0.00	0.00	3114 其他支出	0.00
3021 办公费	124,844.00	124,844.00	3015 住房公积金	0.00	0.00	3015 住房公积金	0.00	0.00	3115 其他支出	0.00	0.00	3115 其他支出	0.00
3022 印刷费	529,117.00	529,117.00	3016 住房公积金	0.00	0.00	3016 住房公积金	0.00	0.00	3116 其他支出	0.00	0.00	3116 其他支出	0.00
3023 咨询费	0.00	0.00	3017 住房公积金	0.00	0.00	3017 住房公积金	0.00	0.00	3117 其他支出	0.00	0.00	3117 其他支出	0.00
3024 手续费	0.00	0.00	3018 住房公积金	0.00	0.00	3018 住房公积金	0.00	0.00	3118 其他支出	0.00	0.00	3118 其他支出	0.00
3025 电费	27,428.00	27,428.00	3019 住房公积金	0.00	0.00	3019 住房公积金	0.00	0.00	3119 其他支出	0.00	0.00	3119 其他支出	0.00
3026 水费	0.00	0.00	3020 住房公积金	0.00	0.00	3020 住房公积金	0.00	0.00	3120 其他支出	0.00	0.00	3120 其他支出	0.00
3027 邮电费	10,203,301.00	10,203,301.00	3021 住房公积金	0.00	0.00	3021 住房公积金	0.00	0.00	3121 其他支出	0.00	0.00	3121 其他支出	0.00
3028 取暖费	123,700.00	123,700.00	3022 住房公积金	0.00	0.00	3022 住房公积金	0.00	0.00	3122 其他支出	0.00	0.00	3122 其他支出	0.00
3029 物业管理费	0.00	0.00	3023 住房公积金	0.00	0.00	3023 住房公积金	0.00	0.00	3123 其他支出	0.00	0.00	3123 其他支出	0.00
3030 工会经费	0.00	0.00	3024 住房公积金	0.00	0.00	3024 住房公积金	0.00	0.00	3124 其他支出	0.00	0.00	3124 其他支出	0.00
3031 住房公积金	1,481,418.62	1,481,418.62	3025 住房公积金	0.00	0.00	3025 住房公积金	0.00	0.00	3125 其他支出	0.00	0.00	3125 其他支出	0.00
3032 住房公积金	0.00	0.00	3026 住房公积金	0.00	0.00	3026 住房公积金	0.00	0.00	3126 其他支出	0.00	0.00	3126 其他支出	0.00
3033 住房公积金	0.00	0.00	3027 住房公积金	0.00	0.00	3027 住房公积金	0.00	0.00	3127 其他支出	0.00	0.00	3127 其他支出	0.00
3034 住房公积金	0.00	0.00	3028 住房公积金	0.00	0.00	3028 住房公积金	0.00	0.00	3128 其他支出	0.00	0.00	3128 其他支出	0.00
3035 住房公积金	0.00	0.00	3029 住房公积金	0.00	0.00	3029 住房公积金	0.00	0.00	3129 其他支出	0.00	0.00	3129 其他支出	0.00
3036 住房公积金	0.00	0.00	3030 住房公积金	0.00	0.00	3030 住房公积金	0.00	0.00	3130 其他支出	0.00	0.00	3130 其他支出	0.00
3037 住房公积金	0.00	0.00	3031 住房公积金	0.00	0.00	3031 住房公积金	0.00	0.00	3131 其他支出	0.00	0.00	3131 其他支出	0.00
3038 住房公积金	0.00	0.00	3032 住房公积金	0.00	0.00	3032 住房公积金	0.00	0.00	3132 其他支出	0.00	0.00	3132 其他支出	0.00
3039 住房公积金	0.00	0.00	3033 住房公积金	0.00	0.00	3033 住房公积金	0.00	0.00	3133 其他支出	0.00	0.00	3133 其他支出	0.00
3040 住房公积金	0.00	0.00	3034 住房公积金	0.00	0.00	3034 住房公积金	0.00	0.00	3134 其他支出	0.00	0.00	3134 其他支出	0.00
3041 住房公积金	0.00	0.00	3035 住房公积金	0.00	0.00	3035 住房公积金	0.00	0.00	3135 其他支出	0.00	0.00	3135 其他支出	0.00
3042 住房公积金	0.00	0.00	3036 住房公积金	0.00	0.00	3036 住房公积金	0.00	0.00	3136 其他支出	0.00	0.00	3136 其他支出	0.00
3043 住房公积金	0.00	0.00	3037 住房公积金	0.00	0.00	3037 住房公积金	0.00	0.00	3137 其他支出	0.00	0.00	3137 其他支出	0.00
3044 住房公积金	0.00	0.00	3038 住房公积金	0.00	0.00	3038 住房公积金	0.00	0.00	3138 其他支出	0.00	0.00	3138 其他支出	0.00
3045 住房公积金	0.00	0.00	3039 住房公积金	0.00	0.00	3039 住房公积金	0.00	0.00	3139 其他支出	0.00	0.00	3139 其他支出	0.00
3046 住房公积金	0.00	0.00	3040 住房公积金	0.00	0.00	3040 住房公积金	0.00	0.00	3140 其他支出	0.00	0.00	3140 其他支出	0.00
3047 住房公积金	0.00	0.00	3041 住房公积金	0.00	0.00	3041 住房公积金	0.00	0.00	3141 其他支出	0.00	0.00	3141 其他支出	0.00
3048 住房公积金	0.00	0.00	3042 住房公积金	0.00	0.00	3042 住房公积金	0.00	0.00	3142 其他支出	0.00	0.00	3142 其他支出	0.00
3049 住房公积金	0.00	0.00	3043 住房公积金	0.00	0.00	3043 住房公积金	0.00	0.00	3143 其他支出	0.00	0.00	3143 其他支出	0.00
3050 住房公积金	0.00	0.00	3044 住房公积金	0.00	0.00	3044 住房公积金	0.00	0.00	3144 其他支出	0.00	0.00	3144 其他支出	0.00
3051 住房公积金	0.00	0.00	3045 住房公积金	0.00	0.00	3045 住房公积金	0.00	0.00	3145 其他支出	0.00	0.00	3145 其他支出	0.00
3052 住房公积金	0.00	0.00	3046 住房公积金	0.00	0.00	3046 住房公积金	0.00	0.00	3146 其他支出	0.00	0.00	3146 其他支出	0.00
3053 住房公积金	0.00	0.00	3047 住房公积金	0.00	0.00	3047 住房公积金	0.00	0.00	3147 其他支出	0.00	0.00	3147 其他支出	0.00
3054 住房公积金	0.00	0.00	3048 住房公积金	0.00	0.00	3048 住房公积金	0.00	0.00	3148 其他支出	0.00	0.00	3148 其他支出	0.00
3055 住房公积金	0.00	0.00	3049 住房公积金	0.00	0.00	3049 住房公积金	0.00	0.00	3149 其他支出	0.00	0.00	3149 其他支出	0.00
3056 住房公积金	0.00	0.00	3050 住房公积金	0.00	0.00	3050 住房公积金	0.00	0.00	3150 其他支出	0.00	0.00	3150 其他支出	0.00
3057 住房公积金	0.00	0.00	3051 住房公积金	0.00	0.00	3051 住房公积金	0.00	0.00	3151 其他支出	0.00	0.00	3151 其他支出	0.00
3058 住房公积金	0.00	0.00	3052 住房公积金	0.00	0.00	3052 住房公积金	0.00	0.00	3152 其他支出	0.00	0.00	3152 其他支出	0.00
3059 住房公积金	0.00	0.00	3053 住房公积金	0.00	0.00	3053 住房公积金	0.00	0.00	3153 其他支出	0.00	0.00	3153 其他支出	0.00
3060 住房公积金	0.00	0.00	3054 住房公积金	0.00	0.00	3054 住房公积金	0.00	0.00	3154 其他支出	0.00	0.00	3154 其他支出	0.00
3061 住房公积金	0.00	0.00	3055 住房公积金	0.00	0.00	3055 住房公积金	0.00	0.00	3155 其他支出	0.00	0.00	3155 其他支出	0.00
3062 住房公积金	0.00	0.00	3056 住房公积金	0.00	0.00	3056 住房公积金	0.00	0.00	3156 其他支出	0.00	0.00	3156 其他支出	0.00
3063 住房公积金	0.00	0.00	3057 住房公积金	0.00	0.00	3057 住房公积金	0.00	0.00	3157 其他支出	0.00	0.00	3157 其他支出	0.00
3064 住房公积金	0.00	0.00	3058 住房公积金	0.00	0.00	3058 住房公积金	0.00	0.00	3158 其他支出	0.00	0.00	3158 其他支出	0.00
3065 住房公积金	0.00	0.00	3059 住房公积金	0.00	0.00	3059 住房公积金	0.00	0.00	3159 其他支出	0.00	0.00	3159 其他支出	0.00
3066 住房公积金	0.00	0.00	3060 住房公积金	0.00	0.00	3060 住房公积金	0.00	0.00	3160 其他支出	0.00	0.00	3160 其他支出	0.00
3067 住房公积金	0.00	0.00	3061 住房公积金	0.00	0.00	3061 住房公积金	0.00	0.00	3161 其他支出	0.00	0.00	3161 其他支出	0.00
3068 住房公积金	0.00	0.00	3062 住房公积金	0.00	0.00	3062 住房公积金	0.00	0.00	3162 其他支出	0.00	0.00	3162 其他支出	0.00
3069 住房公积金	0.00	0.00	3063 住房公积金	0.00	0.00	3063 住房公积金	0.00	0.00	3163 其他支出	0.00	0.00	3163 其他支出	0.00
3070 住房公积金	0.00	0.00	3064 住房公积金	0.00	0.00	3064 住房公积金	0.00	0.00	3164 其他支出	0.00	0.00	3164 其他支出	0.00
3071 住房公积金	0.00	0.00	3065 住房公积金	0.00	0.00	3065 住房公积金	0.00	0.00	3165 其他支出	0.00	0.00	3165 其他支出	0.00
3072 住房公积金	0.00	0.00	3066 住房公积金	0.00	0.00	3066 住房公积金	0.00	0.00	3166 其他支出	0.00	0.00	3166 其他支出	0.00
3073 住房公积金	0.00	0.00	3067 住房公积金	0.00	0.00	3067 住房公积金	0.00	0.00	3167 其他支出	0.00	0.00	3167 其他支出	0.00
3074 住房公积金	0.00	0.00	3068 住房公积金	0.00	0.00	3068 住房公积金	0.00	0.00	3168 其他支出	0.00	0.00	3168 其他支出	0.00
3075 住房公积金	0.00	0.00	3069 住房公积金	0.00	0.00	3069 住房公积金	0.00	0.00	3169 其他支出	0.00	0.00	3169 其他支出	0.00
3076 住房公积金	0.00	0.00	3070 住房公积金	0.00	0.00	3070 住房公积金	0.00	0.00	3170 其他支出	0.00	0.00	3170 其他支出	0.00
3077 住房公积金	0.00	0.00	3071 住房公积金	0.00	0.00	3071 住房公积金	0.00	0.00	3171 其他支出	0.00	0.00	3171 其他支出	0.00
3078 住房公积金	0.00	0.00	3072 住房公积金	0.00	0.00	3072 住房公积金	0.00	0.00	3172 其他支出	0.00	0.00	3172 其他支出	0.00
3079 住房公积金	0.00	0.00	3073 住房公积金	0.00	0.00	3073 住房公积金	0.00	0.00	3173 其他支出	0.00	0.00	3173 其他支出	0.00
3080 住房公积金	0.00	0.00	3074 住房公积金	0.00	0.00	3074 住房公积金	0.00	0.00	3				

## 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：临海市规划和自然资源局（本级）

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
757,200.00	0.00	508,600.00	0.00	508,600.00	248,600.00	66,693.37	0.00	66,693.37	0.00	66,693.37	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

编制单位：临汾市规划和自然资源局（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
<b>合 计</b>		<b>462,649.17</b>	<b>42,418,856.74</b>	<b>13,577,385.60</b>	<b>0.00</b>	<b>13,577,385.60</b>	<b>29,304,120.31</b>
212	城乡社区支出	462,649.17	42,418,856.74	13,577,385.60	0.00	13,577,385.60	29,304,120.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	462,649.17	20,110,356.74	13,577,385.60	0.00	13,577,385.60	6,995,620.31
2120806	土地出让业务支出	462,649.17	19,630,356.74	13,097,385.60	0.00	13,097,385.60	6,995,620.31
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
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	22,308,500.00	0.00	0.00	0.00	22,308,500.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	22,308,500.00	0.00	0.00	0.00	22,308,500.00

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

公开09表  
金额单位：元

编制单位：临汾市规划和自然资源局（本级）

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

公开10表

编制单位：临汾市规划和自然资源局（本级）

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	42,353,800.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	42,353,800.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	2,318,395.27
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	15.00
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	2.00
4. 应急保障用车	11	1.00
5. 执法执勤用车	12	3.00
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	5.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 11690.41 万元、支出总计 5151.04 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 7631.65 万元，增加 188%，支出总计增加 1111.44 万元，增加 27.51%。收入增加主要原因是本年结转项目资金 6563.95 万元，其中：2020 年农业土地开发资金 2230.85 万元、下达 2020 年中央重点生态保护修复治理专项资金 2616.81 万元、临汾市解放路规划及城市设计经费 263.76 万元、“五规合一”空间规划 665 万元、集体建设用地和农用地基准地价评定 103.2 万元等。支出增加原因是项目支出增加，本年执行率有所提高。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11690.41 万元，其中：财政拨款收入 11537.02 万元，占比 99%；其他收入 153.39 万元，占比 1%，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 5151.04 万元，其中：基本支出 2498.34 万元，占比 49%；项目支出 2652.7 万元，占比 51%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 11537.02 万元、支出总计 4997.67 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 7478.26 万元，增加 184%，支出总计增加 958.07 万元，增加 23.72%。收入增加主要原因

是本年结转项目资金 6563.95 万元，其中：2020 年农业土地开发资金 2230.85 万元、下达 2020 年中央重点生态保护修复治理专项资金 2616.81 万元、临汾市解放路规划及城市设计经费 263.76 万元、“五规合一”空间规划 665 万元、集体建设用地和农用地基准地价评定 103.2 万元等。支出增加原因是项目支出增加，本年执行率有所提高。

## 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 3639.93 万元，占本年支出合计的 71%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 337.34 万元，增加 10%。主要原因是项目支出增加。其中，人员经费 2267.94 万元，占比 62%，日常公用经费 1371.98 万元，占比 38%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3639.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 357.84 万元，占 10%；城乡社区（类）支出 763 万元，占 20%；农林水（类）支出 611.78 万元，占 17%；自然资源海洋气象等（类）支出 1742.17 万元，占 48%；住房保障（类）支出 165.14 万元，占 5%。

### （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 3250.5 万元，支出决算 3639.93 万元，完成年初预算的 100%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 378.27 万元，支出决算

357.84 万元，完成年初预算的 95%，用于单位缴纳养老保险、支付死亡抚恤金、退役军人生活补助、离休人员工资和取暖费及退休人员取暖费支出。较 2019 年增长 23.94 万元，主要原因人员增资“五险一金”增加及死亡抚恤金增加；城乡社区支出年初预算 560.46 万元，决算支出 763 万元，完成年初预算的 100%，用于项目支出，支出较 2019 年减少 235.77 万元，主要原因：2020 年人员支出调整为自然资源事务，本年无人员支出，项目支出减少；农林水支出年初预算 644.34 万元，决算支出 611.78 万元，完成年初预算的 95%，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 497.91 万元，主要原因：原林业行政人员支出调整为自然资源事务，人员支出、项目支出减少；自然资源海洋气象支出年初预算 1517.48 万元，支出决算 1742.17 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及项目支出等，较 2019 年增加 1056.21 万元，主要原因：原规划局及原林业局人员支出功能科目调整，人员增加基本支出及公用经费增加、项目支出增加；住房保障支出年初预算 149.95 万元，支出决算 165.14 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 2019 年减少 3.46 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 2498.34 万元，其中，人员经



费 2267.94 万元，主要包括人员工资、五险一金、离退休人员工资及取暖费、遗属补助、抚恤金、奖励金支出等；公用经费 1371.98 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 75.72 万元，支出决算 6.67 万元，完成预算的 9%，比 2019 年增加 0.22 万元，增长 3%，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 6.67 万元；截至 2020 年末公务用车购置数为 0 辆，车辆保有量 15 辆。公务接待费支出决算 0 万元。

### （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 6.67 万元，预算 75.72 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 6.67 万元，年初预算 50.86 万元，完成预算的 13%，比 2019 年增加 0.22 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 24.86 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231.84万元，比2019年增加48.88万元，增长27%。主要原因是：使用公用经费差旅费、办公费、印刷费等支出增加，使用项目资金支出减少。

## （二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额4235.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4235.38万元。

## （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15辆。其中，机要通信用车2辆、应急公务用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆、其他用车5辆。无单位价值50万元以上通用设备，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. 预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度市级财政预算安排的60个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金4170.06万元，一般公共预算项目支出1141.59万元，占预算总额的27%。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，政府性基金项目支出1357.73万元，占预算总额的33%。

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,我单位局机关整体支出预算金额 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。

**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	
	年度资金总额		129	129	95.53	10	4.05436		
	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	—		
项目内容	预期目标				实际完成情况				
	组织开展地热资源勘查与勘查区评价，在全面普查资源开发利用现状普查的基础上，对开采技术条件等进行评价，并合理开发利用评价成果。				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	申报标准值	调整标准值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
正在实施	数量指标		野外踏勘	≥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		评价质量合格通过	通过		100%	6.92	6.92	
			时效性评价、评价工作	及时		100%	6.92	6.92	
	成本指标		动力分析论证	=80000元		80000元	6.92	6.92	
			编制调查评价报告	=80000元		80000元	6.92	6.92	
			资料收集整理	=90000元		90000元	6.92	6.92	
野外踏勘、测绘、调查			=1100000元		1100000元	6.92	6.92		
效益指标	经济效益	地热资源勘查收入增加	增加		100%	6.92	6.92		
	社会效益	亦供我市能源转型升级	转型		100%	6.92	6.92		
	生态效益	清洁能源开发利用绿色低碳运行	降低		100%	6.92	6.92		
满意度指标	服务对象满意度	数据应用率满意度	≥90%		100%	6.92	6.92		
总分							100	97.4	
项目绩效分析	主要成果分析	项目实施进度	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						
		社会效益	服务对象满意度100%						
	主要经验做法		严格按照规章制度执行						
	项目过程中存在的问题及改进措施		无						
下一步改进措施及预期成效		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						
实施地区(县级区)	年度目标	年度预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度预算数	008	008	839.8	91	98.95	
		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	--
年度目标	实施情况	实施完成情况						
按照《临汾市中心城区基础测绘数据更新实施方案》要求，完成中心城区基础测绘数据更新工作，更新范围覆盖中心城区全部建成区，更新数据精度达到国家二等水准精度要求，更新数据成果通过国家基础测绘成果质量检查验收，更新数据成果应用于城市建设和管理。	按照《临汾市中心城区基础测绘数据更新实施方案》要求，完成中心城区基础测绘数据更新工作，更新范围覆盖中心城区全部建成区，更新数据精度达到国家二等水准精度要求，更新数据成果通过国家基础测绘成果质量检查验收，更新数据成果应用于城市建设和管理。	以更新数据成果，更新范围91.95%						
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	未达标值	分值	得分	得分/满分
社会效益	社会效益	新增测绘成果	1155平方公里	155平方公里	6.54	6.54		
		新增测绘项目	1155平方公里	155平方公里	6.42	6.42		
		新增测绘成果	1155平方公里	155平方公里	6.42	6.42		
		新增控制点	1100个	100个	6.42	6.42		
		新增数据	1155平方公里	155平方公里	6.42	6.42		
		新增数据	1155平方公里	155平方公里	6.42	6.42		
	经济效益	新增产值	1500	90%	6.42	6.42		
		新增就业	12年	1年	6.42	6.42		
		新增投资	15万元	15万元	6.42	6.42		
		新增收入	435万元	435万元	6.42	6.42		
	社会效益	新增产值	80万元	80万元	6.42	6.42		
		新增收入	270万元	270万元	6.42	6.42		
		新增产值	100%	100%	6.42	6.42		
		新增收入	100%	100%	6.42	6.42		
总分					100	97.95		
社会效益	社会效益	新增测绘成果	1155平方公里	155平方公里	6.54	6.54		
		新增测绘项目	1155平方公里	155平方公里	6.42	6.42		
		新增测绘成果	1155平方公里	155平方公里	6.42	6.42		
		新增控制点	1100个	100个	6.42	6.42		
		新增数据	1155平方公里	155平方公里	6.42	6.42		



### 临汾市矿山地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		临汾市矿山地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	
	年度资金总额		153.8	153.8	153.8	10	100		
	其中：中央财政资金					--		--	
	省级财政资金					--		--	
	市(区)级财政资金					--	0	--	
	上年结转资金					--	0	--	
项目绩效目标	预期目标				实际完成情况				
	年度目标对全市17个市带681座矿山及尾矿库保护区、采区、居民集中生活区开展调查与评估。完成全市可采范围内矿山地质环境问题排查，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“开源”矿山地质环境问题主体责任，为地方政府提供管理保护矿山地质环境指导建议，最大限度减少地质灾害产生和开发引发地质环境问题，推动全市矿产开发利用与生态环境保护相协调、相促进、相统一。				项目按进度实施，投资执行率100%				
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	规划编制研究报告	编制可行性研究报告	=1套	2套	5	5	
				编制实施方案	=17个市区	17个市区	5	5	
				调查涉及矿山	=681座	681座	5	5	
				规划文本	=1套	1套	5	5	
			质量指标	调查成果	合格	100%	5	5	
				规划文本	合格	100%	5	5	
		时效指标	成本指标	项目预算编制	及时	100%	5	5	
				项目预算	=128.5万元	128.5万元	5	5	
				项目资金	=5.5万元	5.5万元	5	5	
				项目管理费	=13.4万元	13.4万元	5	5	
社会效益		社会效益	有效防止地质灾害发生	有效	100%	5	5		
			对未采土地利用率	提高	100%	5	5		
		生态效益	对已破坏或即将破坏土地进行修复	修复保护及时有效	100%	5	5		
			矿山地质环境改善	改善	100%	5	5		
服务对象满意度		服务对象满意度	矿山地质环境问题得到明显改善	≥90%	100%	5	5		
			规划编制工作矿山地质环境	≥90%	100%	5	5		
			市政府对规划成果满意度	≥90%	100%	5	5		
合计							100	100	
项目绩效分析		项目完成情况	项目完成情况	项目按进度实施，投资执行率100%					
			产出情况	完成预算总投资153.8					
			数量情况	完成日常工作					
			质量情况	服务群众满意度100%					
		社会效益情况	严格按照规章制度执行						
		项目预算中存在的不足	无						
		下一步改进措施及建议	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)		1157.68	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		1182.00	1182.00	1540.08	0.00
	公用经费		216.00	216.00	186.66	0.00
	项目支出		4112.00	4112.00	2612.69	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,紧扣自然资源“两统一”职能,坚持全面从严治党,践行绿水青山理念,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,统筹推进国土空间规划编制、自然资源、矿产和土地管理改革,生态修复、城市矿产与管理、黄金风能的探索等工作,为保障我市与全国、全省同步全面建成小康社会,推动晋中高质量发展提供有力保障。		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
收入	预算编制	职责相关性	相关	5	5	5
		准确性	准确	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
支出	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	4
		预算调整率	≤100%	5	5	4
		预算控制率	0	5	5	5
		支出进度率	≤100%	5	5	4
	预算绩效	“三公经费”控制率	≤100%	3	3	3
		资产管理规范性	规范	6	6	3
		政府采购执行率	=100%	5	6	3
		资产管理健全性	健全	6	7	3
		资金使用合规性	合规	3	3	3
		绩效评价完善性	完善	2	2	2
资产及负债	预算履行	资产工作实际完成率	=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
	预算绩效	社会效益	提升城市形象与管理水平	2	2	2
		生态效益	提升城市生态修复覆盖率	2	2	2
		可持续性影响	可持续	2	2	2
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	4	5	4
综合得分					100	94
评价等级						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。

2020年临汾市规划和自然资源局整体预算金额5516万元,预算执行金额4338.42万元,预算执行率79%,评价结果优秀。其中:基本支出预算金额1404万元,预算执行金额1689.73万元,人员经费预算金额1188万元,预算执行金额1504.08万元;公用经费预算金额216万元,预算执行金额185.65万元。项目支出预算金额4112万元,预算执行金额2612.69万元。

## 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。