

临汾市土地综合事务中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责编制尧都区行政区域和临汾开发区规划管辖区域内所有土地的收购储备计划并分类实施收储、前期开发和管护等工作；负责申请、管理、审核、使用土地储备资金；负责土地储备库数据监测及土地储备动态监测等；负责全市土地资源现状调查、土地条件调查，组织省及市重点工程、大中型以及跨县（市）建设工程项目用地前期调查、勘测工作；负责对政府职能性、公益性、社会服务性用地进行统一地价测评；组织编制市、县级人民政府及相关部门批准的建设项目用地预审报告；组织建设项目用地前期图件测绘工作；负责组织编制全市公益性地图；承担市规划和自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置情况

副处级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制52名，其中：管理人员编制15名，专业技术人员编制37名；领导职数1正（副处级）3副（正科级）；设7个内设科室（办公室、财务科、土地收购储备科、土地开发利用科、土地监督管护科、资源调查科、信息管理科），科级领导职数7正7副。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市土地综合事务中心

2023年度

金额单位：万元

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	567.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23646.47	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23646.47
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	443.57
	19		十九、住房保障支出	50	46.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3.15
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	24214.32	本年支出合计	58	24214.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24214.32	总计	62	24214.32

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

部门名称：临汾市土地综合事务中心

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,214.32	24,214.32					
208	社会保障和就业支出	74.97	74.97					
20805	行政事业单位养老支出	74.97	74.97					
2080502	事业单位离退休	14.14	14.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53					
212	城乡社区支出	23,646.47	23646.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,646.47	23646.47					
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,891.08	20891.08					
2120802	土地开发支出	2,683.65	2683.65					
2120806	土地出让业务支出	71.74	71.74					
220	自然资源海洋气象等支出	443.57	443.57					
22001	自然资源事务	443.57	443.57					
2200112	土地资源储备支出	2.38	2.38					
2200150	事业运行	441.18	441.18					
221	住房保障支出	46.17	46.17					
22102	住房改革支出	46.17	46.17					
2210201	住房公积金	46.17	46.17					
222	粮油物资储备支出	3.15	3.15					
22201	粮油物资事务	3.15	3.15					
2220150	事业运行	3.15	3.15					

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

部门名称：临汾市土地综合事务中心

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,214.32	565.47	23,648.85			
208	社会保障和就 业支出	74.97	74.97				
20805	行政事业单位 养老支出	74.97	74.97				
2080502	事业单位离退 休	14.14	14.14				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	51.30	51.30				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.53	9.53				
212	城乡社区支出	23,646.47		23646.47			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	23,646.47		23646.47			
2120801	征地和拆迁补 偿支出	20,891.08		20891.08			
2120802	土地开发支出	2,683.65		2683.65			
2120806	土地出让业务 支出	71.74		71.74			
220	自然资源海洋 气象等支出	443.57	441.18	2.38			
22001	自然资源事务	443.57	441.18	2.38			
2200112	土地资源储备 支出	2.38		2.38			
2200150	事业运行	441.18	441.18				
221	住房保障支出	46.17	46.17				
22102	住房改革支出	46.17	46.17				
2210201	住房公积金	46.17	46.17				
222	粮油物资储备 支出	3.15	3.15				
22201	粮油物资事务	3.15	3.15				
2220150	事业运行	3.15	3.15				

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

部门名称：临汾市土地综合事务中心

2023年度

金额单位：万元

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	567.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23646.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.97	74.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23646.47		23646.47	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	443.57	443.57		
	19		十九、住房保障支出	51	46.17	46.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3.15	3.15		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24214.32	本年支出合计	59	24214.32	567.85	23646.47	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24214.32	总计	64	24214.32	567.85	23646.47	

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临汾市土地综合事务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		567.85	565.47	2.38
208	社会保障和就业支出	74.97	74.97	
20805	行政事业单位养老支出	74.97	74.97	
2080502	事业单位离退休	14.14	14.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53	
220	自然资源海洋气象等支出	443.57	441.18	2.38
22001	自然资源事务	443.57	441.18	2.38
2200112	土地资源储备支出	2.38		2.38
2200150	事业运行	441.18	441.18	
221	住房保障支出	46.17	46.17	
22102	住房改革支出	46.17	46.17	
2210201	住房公积金	46.17	46.17	
222	粮油物资储备支出	3.15	3.15	
22201	粮油物资事务	3.15	3.15	
2220150	事业运行	3.15	3.15	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：临汾市土地综合事务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	517.79	302	商品和服务支出	33.51	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	179.98	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	56.75	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	62.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	88.93	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.30	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.53	30207	邮电费	2.72	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	20.76	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	1.99	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	46.17	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	14.18	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	14.14	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.46	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.15	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.83	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.09	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	5.40	31010	安置补助				
人员经费合计		531.97	公用经费合计								33.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市土地综合事务中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			23,646.47	23,646.47		23,646.47	
212	城乡社区支出		23,646.47	23,646.47		23,646.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		23,646.47	23,646.47		23,646.47	
2120801	征地和拆迁补偿支出		20891.08	20,891.08		20891.08	
2120802	土地开发支出		2683.65	2,683.65		2683.65	
2120806	土地出让业务支出		71.74	71.74		71.74	

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08表

部门名称：临汾市土地综合事务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市土地综合事务中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			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
0.83		0.83		0.83		0.83		0.83		0.83	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市土地综合事务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	364.56
货物	2	2.64
工程	3	
服务	4	361.92
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计24,214.32万元，支出总计24,214.32万元。与上年相比，收入总计增加6,230.90万元，增长34.65%，支出总计增加6,230.90万元，增长34.65%。主要原因是单位实有人员由30名增加至44名，人员增加，工资福利收入、支出增加；土地收储资金收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计24,214.32万元，其中：

财政拨款收入24,214.32万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计24,214.32万元，其中：

基本支出565.47万元，占比2.34%；

项目支出23,648.85万元，占比97.66%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计24,214.32万元，支出总计24,214.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6,230.90万元，增长34.65%；财政拨款支出总计增加6,230.90万元，增长34.65%。主要原因是单位实有人员由30名增加至44名，人员增加，工资福利收入、支出增加；土地收储资金收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出567.85万元，占本年支出合计的2.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.20万元，增长17.41%。主要原因是单位实有人员由30名增加至44名，人员增加，工资福利收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出567.85万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)74.97万元，占比13.20%；

自然资源海洋气象等支出(类)443.57万元，占比78.11%；

住房保障支出(类)46.17万元，占比8.13%；

粮油物资储备支出(类)3.15万元，占比0.55%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算456.00万元，支出决算567.85万元，完成年初预算的124.53%。其中：

社会保障和就业支出年初预算53.48万元，支出决算74.97万元，完成年初预算的140.18%，用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，较上年增加56.68万元，增长309.90%，主要原因为单位实有人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；住房保障支出年初预算41.93万元，支出决算46.17万元，完成年初预算的110.11%，用于住房公积金，较上年增加42.3万元，增长1093.02%，主要原因为单位实有人员增加，住房公积金支出增加；粮油物资储备支出年初预算3.88万元，支出决算3.15万元，完成年初预算的81.19%，用于福利费支出，较上年增加3.15万元，主要原因为单位实有人员增加，福利支出增加；自然资源海洋气象等支出年初预算356.71万元，支出决算443.57万元，完成年初预算的124.35%，用于土地储备支出和事业运行支出，较上年减少17.91万元，减少3.88%，主要原因为2022年信创替代工程资金支出45.25万元，2023年无信创替代工程资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出565.48万元，其中：

人员经费531.97万元，主要包括工资福利支出517.79万元（基本工资179.98万元，津贴补贴56.75万元，奖金62.48万元，绩效工资88.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.30万元，职业年金缴费9.53万元，职工基本医疗保险缴费20.76万元，其他社会保障缴费1.90万元，住房公积金46.17万元），对个人和家庭的补助14.18万元（退休费14.14万元，奖励金0.04万元）；

公用经费33.51万元，主要包括商品和服务支出33.51万元（办公费4.62万元，印刷费0.60万元，邮电费2.72万元，差旅费1.99万元，劳务费0.65万元，工会经费2.46万元，福利费3.15万元，公务用车运行维护费0.83万元，其他交通费用11.09万元，其他商品和服务支出5.40万元）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计23,646.47万元、支出总计23,646.47万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加6,146.70万元，增长35.12%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加6,146.70万元，增长

35.12%。主要原因是土地征收补偿资金收入、支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.83万元，支出决算0.83万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.83万元，增长∞%，主要原因是：本单位上年度无因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出、公务接待费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.83万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.83万元，增长∞%，主要原因是：本单位上年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.83万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车的维修维护和车辆保险费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无外事接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、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

2023年度政府采购支出总额364.56万元，其中：政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出361.92万元。政府采购授予中小企

业合同金额362.99万元，占政府采购支出总额的99.57%。其中：授予小微企业合同金额362.99万元，占政府采购支出总额的99.57%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金31.96万元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为综合考虑项目情况，根据实际需要做好规划。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。
 - 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：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

资产设备购置项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		资产设备购置							
主管部门		临汾市规划和自然资源局			临汾市土地综合事务中心				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	2.625	2.6216	2.6216	10	100.00%	10		
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金	2.625	2.6216	2.6216	10	100.00%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	满足日常办公需要。				2023年全年预算数2.6216万元,实际执行数2.6216万元,执行率100%。完成资产设备购置,满足日常办公需要。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	19件	19件	19件	15	15	
		质量指标	购置资产质量	合格	合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	日常办公任务时限	及时	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	购置办公设备	26250元	26250元	26216元	15	14.98	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							99.98	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	根据办公需求,提前做好采购计划,及时安排固定资产购置。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	资产采购过程有一定的滞后性,采购不够及时。							
	下一步改进措施及管理建议	严格固定资产管理,专人负责,保障日常工作顺利开展。							

信创工程项目经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信创工程项目经费								
主管部门		预算科		预算单位	临汾市土地综合事务中心					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额	2,381.71	2,381.71	2,381.71	10	100.00%	10			
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资金	2,381.71	2,381.71	2,381.71	10	100.00%	10			
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高工作效率,从保密安全、信息安全、使用安全等方面考虑,项目实施可充分达到保密效果。				2023年全年预算2,381.71万元,实际执行2,381.71万元,执行率100%。满足了日常工作需求,并完成款项支付工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	57台	57台	57台	15	15		
		质量指标	办公设备质量达标情况	达标	达标	达成预期指标	15	15		
		时效指标	办公设备购置安装到位及时性	及时	及时	达成预期指标	15	15		
		成本指标	办公设备购置到位后续所需成本	23817.10元	23817.10元	23817.10元	15	15		
	效益指标	社会效益指标	工作效率提高	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效管理机制完善	完善	完善	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分								100	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	根据工作需要,提前做好工作规划,按时、按点、按质实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	日常管理不够及时,有一定滞后性。								
	下一步改进措施及管理建议	安排专人管理,做好工作安排,保障日常工作顺利开展。								

土地勘测定界费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		土地勘测定界费							
主管部门		临汾市规划和自然资源局		预算单位	临汾市土地综合事务中心				
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	77.31	19.10	19.10	10	100.00%	10		
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金	77.31	19.10	19.10	10	100.00%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全年度预算77.31万元,勘测1000亩土地,保障土地征收工作顺利开展。			2023年全年预算数19.10万元,实际支出数19.10万元,执行率100%。实际勘测620.15亩土地,支付费用19.1万元。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	勘测定界征收土地面积	1000亩	1000亩	620.15亩	10	6.2	根据土地征收工作安排,开展勘测定界项目
		质量指标	勘测定界评估误差率	≤2%	≤2%	≤2%	10	10	
			勘测定界评估准确率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	勘测定界评估任务	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	勘测定界评估费用	77.31万元	77.31万元	19.1万元	10	2.47	根据土地征收工作安排,开展勘测定界项目	
	效益指标	社会效益指标	年度规划任务完成	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
			业务工作完成满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							88.67	等级	良
项目自评结论	主要经验做法	严格按照市财政批复及资金,结合收储土地实际工作,执行储备计划,有序开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在实际征收过程中,勘测范围有一定的变化。							
	下一步改进措施及管理建议	严格控制成本,尽量做到事前考量周全。							

土地综合事务专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		土地综合事务专项经费						
主管部门		临汾市规划和自然资源局			临汾市土地综合事务中心			
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	22.50	7.8575	7.8575	10	100.00%	10	
	其中：中央财政资金							
	省级财政资金							
	市县(区)财政资金	22.50	7.8575	7.8575	10	100.00%	10	
	上年结转资金 其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障土地综合事务中心日常工作顺利开展，工作任务及时完成。			2023年全年预算数7.8575万元，实际执行数7.8575万元，执行率100%，保障土地综合事务中心日常工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	数量指标	购置沙发	4套	4套	0套	4	0	根据工作需要，2023年未进行沙发资产购置
		全年会议次数	2次	2次	0次	4	0	根据工作需要，2023年度未安排会议
		全年差旅次数	60次	60次	11次	4	0.73	根据工作需要，差旅次数少
		购置办公桌	11张	11张	0张	4	0	根据工作需要，未进行资产购置
		办公场所用电量	≤25000度	≤25000度	≤25000度	4	4	
		购置办公椅	12把	12把	0把	4	0	根据工作需要，2023年未进行办公椅资产购置
		办公场所用水量	≤2500吨	≤2500吨	≤2500吨	4	4	
		全年培训次数	2次	2次	0次	4	0	根据工作需要，2023年度未安排培训
	质量指标	日常工作正常开展	正常	正常	达成预期指标	3	3	
		办公效率准确率	≥98%	≥98%	≥98%	3	3	
		购置资产合格率	≥98%	≥98%	0%	3	0	根据工作需要，未进行资产购置
	时效指标	购置资产及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	
		办公效率准确性	≥98%	≥98%	≥98%	3	3	
		日常办公时限	≤15日	≤15日	≤15日	3	3	
	成本指标	差旅费	48000元	48000元	60275元	4	4	
		培训费	80000元	80000元	0元	4	0	根据工作需要，2023年度未安排培训
		会议费	20000元	20000元	0元	4	0	根据工作需要，2023年度未安排会议
		沙发成本	10000元	10000元	0元	4	0	根据工作需要，2023年未进行沙发资产购置
		办公椅成本	6000元	6000元	0元	4	0	根据工作需要，2023年未进行办公椅资产购置
		电费	≤30000元	≤30000元	0元	4	4	
办公桌成本		11000元	11000元	0元	4	0	根据工作需要，未进行资产购置	
水费	≤20000元	≤20000元	0元	4	4			
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高	提高	达成预期指标	3	3	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	2	3	
总分						54.73	等级	中
项目自评结论	主要经验做法	统筹各项经费，提前安排资金使用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	资金计划与工作安排衔接不够紧密。						
	下一步改进措施及管理建议	综合考虑各项费用支出，做好规划，满足日常工作需求。						

临汾市地图和中心城区图编制费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临汾市地图和中心城区图编制费										
主管部门		临汾市规划和自然资源局		预算单位		临汾市土地综合事务中心						
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		19.40		0.00		0.00		10	0	0
		其中:中央财政资金										
		省级财政资金										
		市县(区)财政资金		19.40		0.00		0.00		10	0	0
		上年结转资金										
		其他资金										
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		根据年度城市设计规划、土地储备计划及城市规模控制设计及储备土地数据收集整理,确保全市公益性地图的重新修编工作完成。					2023年全年预算数0万元,实际支出数0万元,执行率0%。未完成临汾市地图和中心城区图编制。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	临汾市中心城区图编制数量	1000张	1000张	0张	10	0	根据市财政资金安排,未开展临汾市地图和中心城区图编制项目。			
			临汾市地图编制数量	1000张	1000张	0张	10	0	根据市财政资金安排,未开展临汾市地图和中心城区图编制项目。			
		质量指标	图件编制合格率	≥98%	≥98%	0	10	0	根据市财政资金安排,未开展临汾市地图和中心城区图编制项目。			
		时效指标	图件编制及时	及时	及时	未完成预期指标且效果较差	10	0	根据市财政资金安排,未开展临汾市地图和中心城区图编制项目。			
	成本指标	临汾市地图编制费	97000元	97000元	0	10	0	根据市财政资金安排,未开展临汾市地图和中心城区图编制项目。				
		临汾市中心城区图编制费	97000元	97000元	0	10	0	根据市财政资金安排,未开展临汾市地图和中心城区图编制项目。				
	效益指标	社会效益指标	年度规划任务完成	及时	及时	未完成预期指标且效果较差	10	0	根据市财政资金安排,未开展临汾市地图和中心城区图编制项目。			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	未完成预期指标且效果较差	10	0	根据市财政资金安排,未开展临汾市地图和中心城区图编制项目。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	0	10	0	根据市财政资金安排,未开展临汾市地图和中心城区图编制项目。			
			业务工作完成满意度	≥98%	≥98%	0	10	0	根据市财政资金安排,未开展临汾市地图和中心城区图编制项目。			
总分							0	等级	差			
项目自评结论	主要经验做法		根据实际需要,做好项目工作计划。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据市财政资金安排,未开展临汾市地图和中心城区图编制项目。									
	下一步改进措施及管理建议		及时调整工作计划,根据实际需要,开展项目。									