

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临汾市规划和自然资源综合行政执法队

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024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	17
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

主要职责：受市规划和自然资源局委托，依法统一行使自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划、森林草原和测绘领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能；负责市级规划和自然资源违法案件调查处理；组织开展交叉执法、异地执法，协调处理跨行政区域问题；依法纠正违反城乡规划法规、越权审批行为；参与承办案件听证会的举证工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

副处级建制，公益一类，设15个内设科室：办公室、财务科、法制科、综合行政执法一中队、综合行政执法二中队、综合行政执法三中队、综合行政执法四中队、城区行政执法一中队、城区行政执法二中队、城区行政执法三中队、城区行政执法四中队、尧都行政执法一中队、尧都行政执法二中队、行政执法机动督察一中队、行政执法机动督察二中队。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市规划和自然资源综合行政执法队 2024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	1814.22	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		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	272.44
	9		九、卫生健康支出	40	69.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	46.07
	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	1281.75
	19		十九、住房保障支出	50	144.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	1814.22	本年支出合计	58	1814.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1814.22	总计	62	1814.22

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：万元

部门名称：临汾市规划和自然资源综合行政执法队
2024年度

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		1814.22	1814.22					
208	社会保障和就业支出	272.44	272.44					
20805	行政事业单位养老支出	272.44	272.44					
2080502	事业单位离退休	73.06	73.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.29	159.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09					
210	卫生健康支出	69.97	69.97					
21007	计划生育事务	0.28	0.28					
2100799	其他计划生育事务支出	0.28	0.28					
21011	行政事业单位医疗	69.69	69.69					
2101102	事业单位医疗	69.69	69.69					
212	城乡社区支出	46.07	46.07					
21202	城乡社区规划与管理	46.07	46.07					
2120201	城乡社区规划与管理	46.07	46.07					
220	自然资源海洋气象等支出	1281.75	1281.75					
22001	自然资源事务	1281.75	1281.75					
2200150	事业运行	1277.38	1277.38					
2200199	其他自然资源事务支出	4.37	4.37					
221	住房保障支出	144.00	144.00					
22102	住房改革支出	144.00	144.00					
2210201	住房公积金	144.00	144.00					

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

部门名称：临汾市规划和自然资源综合行政执法队 2024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		1814.22	1761.05	53.17			
208	社会保障和就业支出	272.44	272.44				
20805	行政事业单位养老支出	272.44	272.44				
2080502	事业单位离退休	73.06	73.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.29	159.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09				
210	卫生健康支出	69.97	69.97				
21007	计划生育事务	0.28	0.28				
2100799	其他计划生育事务支出	0.28	0.28				
21011	行政事业单位医疗	69.69	69.69				
2101102	事业单位医疗	69.69	69.69				
212	城乡社区支出	46.07		46.07			
21202	城乡社区规划与管理	46.07		46.07			
2120201	城乡社区规划与管理	46.07		46.07			
220	自然资源海洋气象等支出	1281.75	1274.65	7.10			
22001	自然资源事务	1281.75	1274.65	7.10			
2200150	事业运行	1277.38	1274.65	2.73			
2200199	其他自然资源事务支出	4.37		4.37			
221	住房保障支出	144.00	144.00				
22102	住房改革支出	144.00	144.00				
2210201	住房公积金	144.00	144.00				

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

部门名称：临汾市规划和自然资源综合行政执法队 2024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	1814.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	272.44	272.44		
	9		九、卫生健康支出	41	69.97	69.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	46.07	46.07		
	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	1281.75	1281.75		
	19		十九、住房保障支出	51	144.00	144.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	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	1814.22	本年支出合计	59	1814.22	1814.22		
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	1814.22	总计	64	1814.22	1814.22		

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：临汾市规划和自然资源综合行政执法队 2024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		1814.22	1761.05	53.17
208	社会保障和就业支出	272.44	272.44	
20805	行政事业单位养老支出	272.44	272.44	
2080502	事业单位离退休	73.06	73.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.29	159.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09	
210	卫生健康支出	69.97	69.97	
21007	计划生育事务	0.28	0.28	
2100799	其他计划生育事务支出	0.28	0.28	
21011	行政事业单位医疗	69.69	69.69	
2101102	事业单位医疗	69.69	69.69	
212	城乡社区支出	46.07		46.07
21202	城乡社区规划与管理	46.07		46.07
2120201	城乡社区规划与管理	46.07		46.07
220	自然资源海洋气象等支出	1281.75	1274.65	7.10
22001	自然资源事务	1281.75	1274.65	7.10
2200150	事业运行	1277.38	1274.65	2.73
2200199	其他自然资源事务支出	4.37		4.37
221	住房保障支出	144.00	144.00	
22102	住房改革支出	144.00	144.00	
2210201	住房公积金	144.00	144.00	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：临汾市规划和自然资源综合行政执法队

2024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	1577.05	302	商品和服务支出	116.45	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	517.98	30201	办公费	7.13	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	61.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	553.10	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	159.29	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	40.09	30207	邮电费	1.90	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	69.69	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
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	31.36	30211	差旅费	16.11	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	144.00	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	12.00	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	67.56	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	1.30	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	67.28	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.91	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	15.19	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.20	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.70	31010	安置补助				
人员经费合计		1644.60	公用经费合计								116.45

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：临汾市规划和自然资源综合行政执法队2024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							

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。

说明：本表无数据

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：临汾市规划和自然资源综合行政执法队2024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：临汾市规划和自然资源综合行政执法队

2024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
32.20		32.20		32.20		32.20		32.20		32.20	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,814.22万元，支出总计1,814.22万元。与上年相比，收入总计减少151.20万元，下降7.69%，支出总计减少151.20万元，下降7.69%。主要原因是一、人员经费比上年减少143.85万元(1、上年度补发了2022年度的补充绩效工资111.71万元；2、2024年度在职转退休3人)；二、公用经费比上年减少11.7万元(1、2024年度公务用车运行维护费减少9.33万元；2、邮电费减少0.94万元等)；三、项目经费比上年增加4.36万元(2024年规划和自然资源综合执法业务费用比上年增加4.3万元)。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,814.22万元，其中：
财政拨款收入1,814.22万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,814.22万元，其中：
基本支出1,761.05万元，占比97.07%；
项目支出53.17万元，占比2.93%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,814.22万元，支出总计1,814.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少151.20万元，下降7.69%；财政拨款支出总计减少151.20万元，下降7.69%。主要原因是一、人员经费比上年减少143.85万元(1、上年度补发了2022年度的补充绩效工资111.71万元；2、2024年度在职转退休3人)；二、公用经费比上年减少11.7万元(1、2024年度公务用车运行维护费减少9.33万元；2、邮电费减少0.94万元)；三、项目经费比上年增加4.36万元(2024年规划和自然资源综合执法业务费用比上年增加4.3万元)。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,814.22万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少151.20万元，下降7.69%。主要原因是一、人员经费比上年减少143.85万元(1、上年度补发了2022年度的补充绩效工资111.71万元；2、2024年度在职转退休3人)；二、公用经费比上年减少11.7万元(1、2024年度公务用车运行维护费减少9.33万元；2、邮电费减少0.94万元)；三、项目经费比上年增加4.36万元(2024年规划和自然资源综合执法业务费用比上年增加4.3万元)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,814.22万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)272.44万元，占比15.02%；
卫生健康支出(类)69.97万元，占比3.86%；
城乡社区支出(类)46.07万元，占比2.54%；

自然资源海洋气象等支出(类)1,281.75万元，占比70.65%；

住房保障支出(类)144.00万元，占比7.94%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,269.46万元，支出决算1,814.22万元，完成年初预算的79.94%。其中：

社会保障和就业支出年初预算308.42万元，支出决算272.44万元，完成年初预算的88.33%，用于事业单位基本养老保险缴费159.28万元，事业单位职业年金缴费支出40.10万元，退休人员住宅取暖补贴16.69万元，退休人员增加补贴50.59万元，其他退休人员经费（退休人员体检费）5.78万元。较上年决算增加4.37万元，增长1.63%，主要原因是1、2024年在职转退休人员3人（李晋荣、马晓红、郭俊红），事业单位离退休增加4.75万元，2、事业单位基本养老保险缴费减少5.91万元，事业单位职业年金缴费支出增加5.52万元。

卫生健康支出年初预算58.11万元，支出决算69.97万元，完成年初预算的120.41%，用于在职人员医疗保险69.69万元，独生子女奖励0.28万元，2023年支出列支在自然资源海洋气象等支出。较上年决算增加69.97万元，主要原因是2024年新列的科目，2023年支出列支在自然资源海洋气象支出。

城乡社区支出年初预算347.22万元，支出决算46.07万元，完成年初预算的13.27%，用于违法建设拆除费用4.55万元，规划和自然资源综合执法专项费用(违法建设工程造价评估费)26.30万元，办公设备购置费15.22万元。较上年决算增加17.58万元，增长61.71%，主要原因是违法建设拆除费用减少1.77万元，办公设备购置费增加15.22万元，规划和自然资源综合执法专项费用(违法建设工程造价评估费)增加4.13万元。

自然资源海洋气象等支出年初预算1,396.73万元，支出决算1,281.75万元，完成年初预算的91.77%，用于一、事业运行1277.38万元（其中：1、工资福利支出1163.98万元：基本工资517.98万元，津贴补贴61.54万元，事业单位绩效工资553.1万元，其他社会保障缴费31.36万元；2、商品和服务支出110.67万元：办公费7.13万元、邮电费1.9万元、差旅费16.11万元、租赁费12万元、培训费1.30万元、工会经费9.91万元、福利费15.19万元、公务用车运行维护费32.2万元，其他商品和服务支出14.92万元）3、对个人和家庭的补助2.73万元（遗属补助）。二、其他自然资源事务支出4.37万元，用于项目支出，规划和自然资源综合执法业务费4.37万元（差旅费）。较上年决算减少229.79万元，下降15.2%，主要原因是一、人员经费比上年减少204.62万元；二、公用经费比上年减少11.95万元；三、对个人和家庭的补助减少0.27万元（遗属补助）；四、项目经费比上年减少12.95万元。

住房保障支出年初预算158.99万元，支出决算144.00万元，完成年初预算的90.57%，用于住房公积金缴费。较上年决算减少13.32万元，下降8.47%，主要原因是1、2024年在职转退休人员3人（李晋荣、马晓红、郭俊红）；2、辞退4人（张洁、段峰、崔昊、郭彩虹）；3、新调入1人（翟伟红，从临汾市土地综合事务中心调入）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,761.05万元，其中：

人员经费1,644.60万元，主要包括工资福利支出1577.05万元，其中：基本工资517.97万元，津贴补贴61.55万元，绩效工资553.1万元，事业单位养老保险159.29万元，职业年金40.10万元，职工基本医疗保险缴费69.69万元，其它社会保障缴费31.36万元，住房公积金143.99万元；

公用经费116.45万元，主要包括办公费7.13万元，邮电费1.9万元，差旅费16.11万元，租赁费12万元，培训费1.3万元，工会经费9.91万元，福利费15.19万元，公务用车运行维护费32.2万元，其他商品和服务支出20.7万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算32.20万元，支出决算32.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少9.33万元，下降22.47%，主要原因是：本年度贯彻落实政府过紧日子的要求，厉行节约，严格控制。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，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32.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少9.33万元，下降22.47%，主要原因是：本年度贯彻落实政府过紧日子的要求，厉行节约，严格控制；

公务接待费支出0万元，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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）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费支出。

3、公务用车运行维护费支出32.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共21辆，主要用于：日常业务活动以及规划和自然资源执法业务等；资金支出主要用于车辆燃油费、车辆保险以及维修（护）费等。

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，主要是本单位无公务接待费支出；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）外接待费支出。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额53.82万元，其中：政府采购货物支出7.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.94万元。政府采购授予中小企业合同金额45.42万元，占政府采购支出总额的84.39%。其中：授予小微企业合同金额33.15万元，占政府采购支出总额的61.59%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆21辆。其中：其他用车21辆，其他用车主要是临汾市规划和自然资源综合行政执法队截至2024年12月31日，本部门共有车辆21辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车0辆，其他用车21辆，其他用车主要是日常业务活动以及规划和自然资源执法业务等；资金支出主要用于车辆燃油费、车辆保险以及维修（护）费等。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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金405.66万元：一个项目自评等级为“优”，一个项目自评等级为“良”，两个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为：1、科学制定工作计划，加强推进、督促，强化环节管理，确保项目落地；2、按照财务制度，明确工作任务，资金使用做到年初有计划，年中有实施，实行领导负责制、分管领导审核制，保证资金的合理使用。

2、其他需要说明的事项

本单位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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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。

我单位无其他名词解释。

第五部分 附件

规划和自然资源综合执法领域勘测费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			规划和自然资源综合执法领域勘测费用								
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局				预算单位		210007013-临汾市规划和自然资源局综合行政执法队		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		148.28	148.28	148.28	0	148.28	0	0		
	市县区财政资金		148.28	148.28	148.28	0	148.28	0.00	0.00	该项目于2024年12月20日完成中标，目前正在实施阶段。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	不断提高依法行政水平，顺利开展依法统一行使自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划、森林草原和测绘领域的行政处罚权，以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，依法打击、震慑各类自然资源违法行为，逐步提升群众满意度和认可度。					2024年该项目已进行财政评审，于2024年12月20日完成中标，2024年12月25日签订中标合同，目前该项目已经结转至2025年，正在实施阶段。					
绩效指标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	土地卫片图斑	≤km²	≤21.7km²	≤0km²	4			该项目因各种原因导致招投标完成已接近年底，目前正在实施阶段。	
			土地违法	≤km²	≤3.5km²	≤0km²	4			该项目因各种原因导致招投标完成已接近年底，目前正在实施阶段。	
			林业图斑	≤km²	≤3.09km²	≤0km²	4			该项目因各种原因导致招投标完成已接近年底，目前正在实施阶段。	
			煤矿测绘	≤km	≤151.7km	≤0km	4			该项目因各种原因导致招投标完成已接近年底，目前正在实施阶段。	
			露天矿产	≤km²	≤8.93km²	≤0km²	4			该项目因各种原因导致招投标完成已接近年底，目前正在实施阶段。	
		质量指标	国家标准		达标	达成预期指标	10	10			
		时效指标	测绘测量		及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	图斑测绘	≤元/km²	≤10000元/km²	≤10000元/km²	4	0		该项目因各种原因导致招投标完成已接近年底，目前正在实施阶段。	
			煤矿测绘成本	≤元/km	≤6744元/km	≤6744元/km	3	0		该项目因各种原因导致招投标完成已接近年底，目前正在实施阶段。	
			违法案件实地测量	≤元/km²	≤35000元/km²	≤35000元/km²	3	0		该项目因各种原因导致招投标完成已接近年底，目前正在实施阶段。	
	效益指标	社会效益	规划和自然资源环境		显著提高	达成预期指标	15	15			
		可持续发展	建立长效机制		完善	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		满意	达成预期指标	10	10			
			总 分						60	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年该项目已进行财政评审，于2024年12月20日完成中标，2024年12月25日签订中标合同，2024年未发生费用，目前该项目已经结转至2025年，正在实施阶段。							
		产出情况及分析		2024年该项目已进行财政评审，于2024年12月20日完成中标，2024年12月25日签订中标合同，2024年未发生费用。							
		效益情况及分析		1.经济效益：通过执法勘测遏制违法用地、违规开采等行为，避免土地资源浪费与矿产资源非法流失，同时规范建设市场秩序，促进土地合理流转利用，间接推动区域经济健康发展。2.生态效益：有效防止破坏生态环境的违法开发活动，保护自然资源，维护生态平衡，助力生态可持续发展。							
		满意度情况及分析		通过执法勘测遏制违法用地、违规开采等行为，社会群众给予高度评价，有力提升执法效率。							
	主要经验做法		1.与具备丰富经验、高素质勘测单位合作，保障技术实力与服务质量。2.制定详细勘测质量标准与审核流程，多环节、多层次审核数据，确保质量过硬。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在今后的工作中，加快项目实施进度，高质量地完成勘测任务，有力维护自然资源秩序稳定。								
下一步改进措施及管理建议		1.加强组织领导；2.强化责任落实；3.抓紧项目实施；4.加强宣传引导									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

规划和自然资源综合执法业务费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		规划和自然资源综合执法业务费用								
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局				预算单位		210007013-临汾市规划和自然资源局综合行政执法队		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	96	96	4.373	4.373	0	100	10		
	市县区财政资金	96	96	4.373	4.373	0	100.00	10.00	进一步加大执法力度，打击违法行为。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障单位日常工作开展经费的正常运行，顺利开展综合执法工作，严厉打击各类违反自然资源、国土空间规划、城乡规划、森林草原和测绘领域法律法规行为，强化执法人员能力提升，加大相关法律法规知识的宣传力度等。				该项目作为弥补综合执法公用经费不足的费用，实际执行4.37万元，全部用于差旅费支付。					
绩效指标	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法办案数量	≤个	≤40个	≤7个		20	3.5	进一步加大执法力度，打击违法行为。
		质量指标	业务水平及执法能力		显著提升	达成预期指标		10	10	
		时效指标	违法案件查处时效		及时有效	达成预期指标		10	10	
		成本指标	执法办案成本	≤元/个	≤24500元/个	≤6246元/个		10	10	
	效益指标	社会效益	规划和自然资源综合执法效率		显著提升	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	自然资源综合执法领域违法案件		明显降低	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		满意	达成预期指标		10	10	
	总 分								83.5	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目启动后，主要用于弥补公用经费不足，保障自然资源综合执法工作的正常运转。实际支出4.37万元，主要用于支付差旅费。						
		产出情况		全年累计查处违法案件7起，有效遏制了自然资源领域的违法势头。						
		效益情况		通过打击违法占地、非法采矿、违法建设等行为，有效保护了自然资源资产。						
		满意度情况		综合执法对保护自然资源起到了积极作用。						
	主要经验做法		按照技防+人防的工作要求，加强执法人员动态化检查，对重点监管区域实施24小时全天候值守，对易发生违法行为的区域加大检查督导频次，防止违法行为发生。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		普法宣传工作力度不强，宣传方式较为单一，部分违法行为人缺乏对法律法规的深刻认知，未能提升宣传覆盖面和影响力。							
	下一步改进措施及意见建议		加大普法宣传力度，利用微信、短视频等新媒体，生动有趣地宣传自然资源法律法规和典型执法案例，开展“三进”活动，提高全社会自然资源保护意识。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

违法建设拆除费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		违法建设拆除费用							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局			预算单位		210007013-临汾市规划和自然资源局综合行政执法队		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（转）数	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	135	135	0	0	0	0	0	
	市市区财政资金	135	135	0	0	0	0.00	0.00	2024年，根据市政府工作安排，配合城市管理局完成违法拆除，未发生费用。
项目年度绩效目标		年度目标			实际完成情况				
根据《事前绩效评估评分指标体系（项目）》要求，该实施项目目标明确，项目相关性显著，成果保障充分，绩效可实现性强，实施方案可行有效，预期绩效具有可持续性，符合自然资源执法监督检查的工作要求					1.根据市政府绩效考核工作及辖区日常巡查过程中发现违法建设情况督促拆除工作量；2.完善采购程序，签订合同；3.根据合同实施违法建设拆除工作，按照合同约定内容支付拆除费用，保障业务开展；4.严厉打击违法建设行为，杜绝新增违法建设。				
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	定性指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	拆除违法建设面积	≤平米	≤45000平方米	≤5764平方米		20	2.56	违法建设拆除工作是根据市政府绩效考核工作计划以及辖区巡查过程中发现的违法建设行为开展的，2024年，临汾市规划和自然资源局综合行政执法队根据市政府工作安排，配合城市管理局完成平阳广场南路、洪家楼北街、财经巷、市场一巷、晋阳北街、何二东胡同、郝家营门巷、何二胡同、财神楼市场巷、体育北街、花果街提质改造工作中违法拆除工作。同时，拆除日常巡查工作中发现的违法建设，全年共拆除违法建设5764㎡，与年初指标值存在偏差，加强部门之间沟通协调，提高预算编制准确度，严格按照预算执行。
	质量指标	拆除标准		安全规范拆除	达成预期指标		10	10	
	时效指标	违法建设拆除时效		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	违法建设拆除费用	≤元/平米	≤30元/平米	≤30元/平米		10	0	违法建设拆除工作是根据市政府绩效考核工作计划以及辖区巡查过程中发现的违法建设行为开展的，2024年，临汾市规划和自然资源局综合行政执法队根据市政府工作安排，配合城市管理局完成平阳广场南路、洪家楼北街、财经巷、市场一巷、晋阳北街、何二东胡同、郝家营门巷、何二胡同、财神楼市场巷、体育北街、花果街提质改造工作中的违法拆除工作。同时，拆除日常巡查工作中发现的违法建设，全年共拆除违法建设5764㎡，与年初指标值存在偏差，加强部门之间沟通协调，提高预算编制准确度，严格按照预算执行。
	社会效益	违法建设查处率		显著提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	违法建设查处长效机制		完善	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		满意	达成预期指标		10	10	
总分								62.56	中
项目支出绩效分析	项目绩效分析		违法建设拆除工作是根据市政府绩效考核工作计划以及辖区巡查过程中发现的违法建设行为开展的，2024年，临汾市规划和自然资源局综合行政执法队根据市政府工作安排，配合城市管理局完成平阳广场南路、洪家楼北街、财经巷、市场一巷、晋阳北街、何二东胡同、郝家营门巷、何二胡同、财神楼市场巷、体育北街、花果街提质改造工作中违法拆除工作。同时，拆除日常巡查工作中发现的违法建设，全年共拆除违法建设5764㎡，与年初指标值存在偏差，加强部门之间沟通协调，提高预算编制准确度，严格按照预算执行。						
	项目绩效分析		2024年，临汾市规划和自然资源局综合行政执法队根据市政府工作安排，配合城市管理局完成平阳广场南路、洪家楼北街、财经巷、市场一巷、晋阳北街、何二东胡同、郝家营门巷、何二胡同、财神楼市场巷、体育北街、花果街提质改造工作中的违法拆除工作。同时，拆除日常巡查工作中发现的违法建设，全年共拆除违法建设5764㎡，与年初指标值存在偏差，加强部门之间沟通协调，提高预算编制准确度，严格按照预算执行。						
	项目绩效分析		通过该项目的实施，提高了违法建设的查处力度，建立了违法建设查处长效机制。						
	项目绩效分析		通过该项目的实施，完成了平阳广场南路、洪家楼北街、财经巷、市场一巷、晋阳北街、何二东胡同、郝家营门巷、何二胡同、财神楼市场巷、体育北街、花果街提质改造工作中的违法拆除工作，得到了广大群众的支持和认可，得到了《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律法规的支撑以及社会公平正义，社会公众满意度较高。						
	项目绩效分析		严格按照市委、市政府绩效考核工作计划并配合辖区巡查日常工作中发现的违法建设行为，开展违法建设拆除工作，同时按照程序进行采购、核算、评审及付款支付相关流程。						
	项目绩效分析		预算执行率0%主要原因是1.执法人员在巡查过程中发现的违法建设行为已督促建设业主自行拆除，不需支付拆除费用，导致项目预算执行率降低；2.平阳广场南路、洪家楼北街、财经巷、市场一巷、晋阳北街、何二东胡同、郝家营门巷、何二胡同、财神楼市场巷、体育北街、花果街提质改造工作中违法拆除费用，由临汾市城市管理局组织实施，拆除违法建设的费用由城市管理局支付，导致预算执行率降低。						
下一步改进措施及建议		加强部门之间沟通协调，进一步提高项目预算精准性，严格按照实施阶段的相关采购程序及支付程序。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公设备购置经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办公设备购置经费									
主管部门及代码		210—临汾市规划和自然资源局					预算单位		210007010—临汾市规划和自然资源局综合行政执法队		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金率（%）	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	24.375	24.375	15.223	15.223	0	100	10		
		商品及劳务支出	24.375	24.375	15.223	15.223	0	100.00	10.00	因采购不需要，没有购买	
项目绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	购置办公设备，进一步提升办公效率，进一步提质增效。					根据实际需要，已采购。					
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	完成指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	1800机柜	—张	—1张	—0张	1	0	0	因采购不需要，没有购买		
		三人沙发	—个	—1个	—1个	1	1	1			
		办公床	—张	—7张	—7张	2	2	2			
		办公椅	—把	—9把	—9把	2	2	2			
		三人沙发	—个	—2个	—2个	2	2	2			
		复印机	—台	—1台	—1台	2	2	2			
		执法记录仪	—台	—20台	—20台	2	2	2			
		操作台及专用材料	—套	—12套	—7套	2	1.16	0	因采购需要，少买5套		
		照相机	—台	—2台	—2台	2	2	2			
		电脑	—台	—3台	—3台	2	2	2			
		复印机	—台	—30台	—30台	2	2	2			
	成本指标	购置费	—元	—元	—元	10	10	10			
		执法记录仪购置费	—元	—元	—元	5	5	5			
		操作台及专用材料购置费	—元	—元	—元	5	5	5			
		1800机柜成本	≤元/个	≤5800元/个	≤0元/个	0.5	0	0	因采购不需要，没有购买		
		三人沙发成本	≤元/个	≤2400元/个	≤2400元/个	1	1	1			
		办公床成本	≤元/个	≤1000元/个	≤1000元/个	1	1	1			
		办公椅成本	≤元/个	≤500元/个	≤500元/个	0.5	0.5	0.5			
		三人沙发成本	≤元/个	≤1425元/个	≤1425元/个	1	1	1			
		复印机成本	≤元/个	≤45000元/个	≤32900元/个	1	1	1			
		执法记录仪成本	≤元/个	≤5000元/个	≤1950元/个	1	1	1			
数量指标	数量指标	操作台及专用材料成本	≤元/套	≤2555元/套	≤1975元/套	1	1	1			
		照相机成本	≤元/个	≤3000元/个	≤2850元/个	1	1	1			
		电脑成本	≤元/台	≤5800元/台	≤5755元/台	1	1	1			
		复印机成本	≤元/台	≤5000元/台	≤4700元/台	1	1	1			
		执法记录仪成本	≤元/个	≤5000元/个	≤1950元/个	1	1	1			
数量指标	数量指标	执法记录仪	—台	—20台	—20台	10	10	10			
		操作台及专用材料	—套	—12套	—7套	10	10	10			
		可伸缩桌	—套	—1套	—1套	10	10	10			
		执法记录仪	—台	—20台	—20台	10	10	10			
		复印机	—台	—30台	—30台	10	10	10			
质量指标	质量指标	使用部门满意度	—	—	—	5	5	5			
		社会公众满意度	—	—	—	5	5	5			
得分							97.66		优		
项目支出绩效自评报告	产出情况及分析	项目支出绩效自评报告，经设备使用部门、供应商、设备采购、设备验收等环节，办公设备交付使用进行了验收，所有设备收入正常使用，根据实际需要按预算计划，项目预算总额24.375万元，实际支出15.223万元，预算执行率达到62.46%，在设备采购环节，通过公开招投和谈判，有效降低了部分设备采购成本。									
		购置的办公设备满足了单位各部门的办公需求，数量与项目计划基本一致，所购办公设备质量好，运行稳定，故障率低。									
		新设备投入使用后，提升了办公效率，减少了人工成本。									
	数量指标及分析	对新使用的设备，员工满意度较高，希望充分使用，发挥设备功能。									
主要风险点		充分调研需求，广泛征求各部门意见，确保设备适用性，规范招投流程，严格遵循政府采购法律法规，保障采购过程公平、公正、公开，建立沟通机制，在项目实施过程中，强化设备使用部门与供应商的沟通协调机制，及时解决设备使用中出现的各种问题。									
项目管理制度及落实分析		虽然在设备交付使用进行了满意度调查，但员工在操作过程中，仍有不熟悉的情况，原因是培训时间紧张，针对复杂功能的培训深入不够。									
下一步改进措施及建议		制定更有操作性的培训计划，邀请专业技术人员开展移动培训，深入讲解设备高级功能和常见故障处理方法，提升员工的操作熟练度。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中项目资金申报表的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据原则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目执行过程中，实际发生的支出。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”之比。