

临汾市土地综合事务中心
2024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 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	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
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 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市土地综合事务中心

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	660.43	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	11351.31	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	78.49
	9		九、卫生健康支出	40	25.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11351.31
	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	501.29
	19		十九、住房保障支出	50	55.13
	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	12011.74	本年支出合计	58	12011.74
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	12011.74	总计	62	12011.74

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

2024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		12011.74	12011.74					
208	社会保障和就业支出	78.49	78.49					
20805	行政事业单位养老支出	78.49	78.49					
2080502	事业单位离退休	14.33	14.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20					
210	卫生健康支出	25.51	25.51					
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51					
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88					
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64					
212	城乡社区支出	11351.31	11351.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11351.31	11351.31					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10443.61	10443.61					
2120802	土地开发支出	841.08	841.08					
2120806	土地出让业务支出	66.61	66.61					
220	自然资源海洋气象等支出	501.29	501.29					
22001	自然资源事务	501.29	501.29					
2200150	事业运行	501.29	501.29					
221	住房保障支出	55.13	55.13					
22102	住房改革支出	55.13	55.13					
2210201	住房公积金	55.13	55.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：临汾市土地综合事务中心

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		12011.74	660.43	11351.31			
208	社会保障和就业支出	78.49	78.49				
20805	行政事业单位养老支出	78.49	78.49				
2080502	事业单位离退休	14.33	14.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20				
210	卫生健康支出	25.51	25.51				
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51				
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88				
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64				
212	城乡社区支出	11351.31		11351.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11351.31		11351.31			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10443.61		10443.61			
2120802	土地开发支出	841.08		841.08			
2120806	土地出让业务支出	66.61		66.61			
220	自然资源海洋气象等支出	501.29	501.29				
22001	自然资源事务	501.29	501.29				
2200150	事业运行	501.29	501.29				
221	住房保障支出	55.13	55.13				
22102	住房改革支出	55.13	55.13				
2210201	住房公积金	55.13	55.13				

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 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	660.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11351.31	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	78.49	78.49		
	9		九、卫生健康支出	41	25.51	25.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11351.31		11351.31	
	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	501.29	501.29		
	19		十九、住房保障支出	51	55.13	55.13		
	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	12011.74	本年支出合计	59	12011.74	660.43	11351.31	
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	12011.74	总计	64	12011.74	660.43	11351.31	

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

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		660.43	660.43	
208	社会保障和就业支出	78.49	78.49	
20805	行政事业单位养老支出	78.49	78.49	
2080502	事业单位离退休	14.33	14.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	
210	卫生健康支出	25.51	25.51	
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51	
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	
220	自然资源海洋气象等支出	501.29	501.29	
22001	自然资源事务	501.29	501.29	
2200150	事业运行	501.29	501.29	
221	住房保障支出	55.13	55.13	
22102	住房改革支出	55.13	55.13	
2210201	住房公积金	55.13	55.13	

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

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	598.43	302	商品和服务支出	43.63	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	217.97	30201	办公费	7.11	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	48.27	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	31.29	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	152.74	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	58.96	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	5.20	30207	邮电费	2.29	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	25.51	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	3.36	30211	差旅费	4.88	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	55.13	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	0.50	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	14.33	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	14.33	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	4.04	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	4.04	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	1.25	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.75	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.84	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	0.45	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	8.22	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	6.54	31010	安置补助				
人员经费合计		612.77	公用经费合计								47.66

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

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			11351.31	11351.31		11351.31	
212	城乡社区支出		11351.31	11351.31		11351.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11351.31	11351.31		11351.31	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10443.61	10443.61		10443.61	
2120802	土地开发支出		841.08	841.08		841.08	
2120806	土地出让业务支出		66.61	66.61		66.61	

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：临汾市土地综合事务中心

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
0.45		0.45		0.45		0.45		0.45		0.45	

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。

单位：万元

金额单位：万元

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

2024年度收入总计12,011.74万元，支出总计12,011.74万元。与上年相比，收入总计减少12,202.58万元，下降50.39%，支出总计减少12,202.58万元，下降50.39%。主要原因是征地和拆迁补偿支出项目收入、支出较上年减少10447.47万元，土地开发支出项目收入、支出较上年减少1842.57万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,011.74万元，其中：
财政拨款收入12,011.74万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,011.74万元，其中：
基本支出660.43万元，占比5.50%；
项目支出11,351.31万元，占比94.50%。

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12,011.74万元，支出总计12,011.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少12,202.58万元，下降50.39%；财政拨款支出总计减少12,202.58万元，下降50.39%。主要原因是征地和拆迁补偿支出项目收入、支出较上年减少10447.47万元，土地开发支出项目收入、支出较上年减少1842.57万元。

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660.43万元，占本年支出合计的5.50%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.58万元，增长16.3%。主要原因是我单位全年平均人数由2023年36人增加至2024年42人，人员增加，社会保障和就业支出增加3.53万元，住房保障支出增加8.96万元，卫生健康支出增加25.51万元，自然资源海洋气象等支出增加57.72万元。

（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660.43万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)78.49万元，占比11.88%；
卫生健康支出(类)25.51万元，占比3.86%；
自然资源海洋气象等支出(类)501.29万元，占比75.90%；
住房保障支出(类)55.13万元，占比8.35%。

（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670.88万元，支出决算660.43万元，完成年初预算的98.44%。其中：

社会保障和就业支出年初预算103.26万元，支出决算78.49万元，完成年初预算的76.01%，用于事业单位离退休14.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出58.96万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.20万元。较上年决算增加3.52万元，增长4.7%，主要原因是我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出增加7.67万元，机关事业单位职业年金缴费支出减少4.33万元。

卫生健康支出年初预算21.89万元，支出决算25.51万元，完成年初预算的116.54%，用于行政单位医疗7.88万元，事业单位医疗17.64万元。较上年决算增加25.51万元，主要原因是我单位全年平均人数由2023年36人增加至2024年42人，行政单位医疗增加7.88万元，事业单位医疗增加17.64万元。

自然资源海洋气象等支出年初预算485.78万元，支出决算501.29万元，完成年初预算的103.19%，用于自然资源事务事业运行501.29万元。较上年决算增加57.72万元，增长13.01%，主要原因是我单位全年平均人数由2023年36人增加至2024年42人，自然资源事务事业运行增加57.72万元。

住房保障支出年初预算59.94万元，支出决算55.13万元，完成年初预算的91.98%，用于住房公积金55.13万元。较上年决算增加8.96万元，增长19.41%，主要原因是我单位全年平均人数由2023年36人增加至2024年42人，住房公积金增加8.96万元。

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660.43万元，其中：

人员经费612.77万元，主要包括工资福利支出598.43万元（其中基本工资217.97万元，津贴补贴48.27万元，奖金31.29万元，绩效工资152.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.96万元，职业年金缴费5.2万元，职工基本医疗保险缴费25.51万元，其他社会保障缴费3.36万元，住房公积金55.13万元），对个人和家庭的补助14.33万元（其中退休费14.33万元）；

公用经费47.66万元，主要包括商品和服务支出43.63万元（其中办公费7.11万元，印刷费0.79万元，邮电费2.29万元，差旅费4.88万元，维修（护）费0.5万元，委托业务费1.25万元，工会经费3.75万元，福利费7.84万元，公务用车运行维护费0.45万元，其他交通费用8.22万元，其他商品和服务支出6.54万元），资本性支出4.04万元（其中办公设备购置4.04万元）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计11,351.31万元、支出总计11,351.31万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少12,295.16万元，下降52%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少12,295.16万元，下降52%。主要原因是征地和拆迁补偿支出项目收入、支出较上年减少10447.47万元，土地开发支出项目收入、支出较上年减少1842.57万元。

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0.45万元，支出决算0.45万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.38万元，下降45.78%，主要原因是：公务用车运行维护费支出比上年度减少0.38万元。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0.45万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.38万元，下降45.78%，主要原因是：车辆保险费支出比上年度减少0.30万元，车辆检测费支出比上年度减少0.05万元，车辆维修费支出比上年度减少0.03万元；

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）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0.45万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：车辆保险费0.27万元，车辆维修费0.15万元，车辆检测费0.03万元。

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，主要是本单位无国内接待费；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（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444.96万元，其中：政府采购货物支出5.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出439.93万元。政府采购授予中小企业合同金额442.94万元，占政府采购支出总额的99.55%。其中：授予小微企业合同金额439.65万元，占政府采购支出总额的98.81%。

（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1辆。其中：机要通信用车1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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金143.50万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2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量项目整体情况，根据实际需要做好项目执行。

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（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。
- 无

第五部分 附件

LJC2-05-02地块等三宗土地耕地占用税项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		LJC2-05-02地块等三宗土地耕地占用税								
主管部门及代码		903-经济建设科				预算单位	210008013-临汾市土地综合事务中心			
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:	121.501	121.501	121.501	121.501	0	100	10		
	市市区财政资金	121.501	121.501	121.501	121.501	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据《中华人民共和国耕地占用税法》《山西省人民代表大会常务委员会关于山西省耕地占用税适用税额的决定》，需缴纳已出让土地耕地占用税合计1215007.05元					2024年全年预算数1215007.05元，实际支出数1215007.05元，执行率100%。完成LJC2-05-02地块等三宗土地耕地占用税缴纳，金额合计1215007.05元。				
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	交纳耕地占用税地亩数量	=宗	=3宗	=3宗		20	20	
		质量指标	支付完成度		完成	达成预期指标		10	10	
		时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	LJC2-05-02	=元	308283.05	308283.05		3	3	
			LJC2-06-02	=元	518906.85	518906.85		4	4	
			LJC2-07-02	=元	386817.15	386817.15		3	3	
	效益指标	社会效益	任务完成度		完成	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据税务要求，按时完成LJC2-05-02地块等三宗土地耕地占用税1215007.05元税款缴纳。						
		产出情况		完成LJC2-05-02地块等三宗土地耕地占用税缴纳，金额合计1215007.05元。						
		效益情况		完成LJC2-05-02地块等三宗土地耕地占用税缴纳，金额合计1215007.05元。						
		满意度情况		根据税务要求按期完成LJC2-05-02地块等三宗土地耕地占用税1215007.05元税款缴纳，税务工作满意度高。						
	主要经验做法		严格按照税务规范，健全收储土地工作，及时进行税费申报及缴款工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		根据实际收储工作情况，提前筹划，及时对接市财政申请资金，强化对税务知识学习，按时申报、缴纳税费。							

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。

临汾市地图、临汾市城区图编制项目经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		临汾市地图、临汾市城区图编制项目经费									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局					预算单位	210008013-临汾市土地综合事务中心			
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：		19.4	19.4	16.7	16.7	0	100	10	
		市惠区财政拨款	19.4	19.4	16.7	16.7	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成临汾市地图、城区图的编制和验收工作					2024年全年预算数16.7万元，实际支出数16.7万元，执行率100%，完成临汾市地图、临汾市城区图编制。					
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	临汾市地图	≤幅	≤1000幅	≤1000幅		10	10		
			临汾市城区图	≤幅	≤1000幅	≤1000幅		10	10		
		质量指标	业务标准		符合	达成预期指标		5	5		
			技术标准		符合	达成预期指标		5	5		
		时效指标	2024公益性地图编制计划		及时	达成预期指标		10	6	审图号审批时间略有延迟	
		成本指标	双金开成品尺寸1510*1074mm（临汾市地图）	≤万元	≤9.7万元	≤8.35万元		5	5		
			双金开成品尺寸1510*1074mm（临汾市城区图）	≤万元	≤9.7万元	≤8.35万元		5	5		
	效益指标	经济效益	本地经济发展		促进	达成预期指标		8	8		
			政务服务规范		规范	达成预期指标		7	7		
		社会效益	社会经济建设		促进	达成预期指标		7	7		
			政务服务能力		提升	达成预期指标		8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	企业和群众满意度		满意	达成预期指标		10	10		
总 分								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据工作需要，完成双金开成品尺寸1510*1074mm临汾市地图、临汾市城区图编制，各1000幅。2024年全年预算数16.7万元，实际支出数16.7万元，执行率100%。							
		产出情况及分析		完成双金开成品尺寸1510*1074mm临汾市地图、临汾市城区图编制，各1000幅。							
		效益情况及分析		完成双金开成品尺寸1510*1074mm临汾市地图、临汾市城区图编制，各1000幅。							
		满意度情况及分析		及时完成临汾市地图、临汾市城区图编制，工作满意度高。							
	主要经验做法		严格执行地图编制规范和保密设计书要求，实地调查，完成临汾市地图、临汾市城区图编制。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		审图号审批时间略有延迟，主要是由于地图要素数量大，造成审批时间延长。								
	下一步改进措施及管理建议		根据工作量提前筹划安排，制定工作计划，保障工作顺利开展。								

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”相比数。

政府职能性、公益性、社会服务性用地评估经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政府职能性、公益性、社会服务性用地评估经费								
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局				预算单位	210008013-临汾市土地综合事务中心			
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(剩)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	53	53	5.3	5.3	0	100	10	
		市辖区财政资金	53	53	5.3	5.3	0	100.00	10.00	该项目根据市局实际报批宗地数量情况,完成对已供需改变用途、容积率等使用条件补征出让金的地块进行地价评估,目前共报批一案,已完成。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	依据土地管理法和土地储备资金管理办法,合编评估项目预期土地出让收入、土地储备成本,合编编制2024年度土地储备计划,为2024年政府财政土地出让收入提供合理化建议。				2024年全年预算数5.3万元,实际支出数5.3万元,执行率100%。该项目根据市局实际报批宗地数量情况,完成对已供需改变用途、容积率等使用条件补征出让金的地块进行地价评估,目前共报批一案,已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成指标值说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地储备地块	>1块	>1块	>1块		10	1.4	该项目根据市局实际报批宗地数量情况,完成对已供需改变用途、容积率等使用条件补征出让金的地块进行地价评估,目前共报批一案,已完成。
			土地预期出让地块	>1块	>1块	>1块		10	1.4	该项目根据市局实际报批宗地数量情况,完成对已供需改变用途、容积率等使用条件补征出让金的地块进行地价评估,目前共报批一案,已完成。
		质量指标	业务标准		符合	达成预期指标		5	5	
			技术标准		符合	达成预期指标		5	5	
			2024年土地储备计划		对账	达成预期指标		5	5	
		时效指标	全年		及时	达成预期指标		5	5	
	效益指标	成本指标	2024年拟入算地块地价评估费	=万元	=53万元	=5.3万元		4	0.4	该项目根据市局实际报批宗地数量情况,完成对已供需改变用途、容积率等使用条件补征出让金的地块进行地价评估,目前共报批一案,已完成。
			平均每个地块地价评估费	≤6万元	≤7万元	≤5.3万元		3	3	
			平均每宗地评估费	≤6万元	≤0.18万元	≤0.14万元		3	3	
		经济效益	政府财政收入		促进	达成预期指标		5	5	
			本地经济社会发展		促进	达成预期指标		5	5	
			政府服务规范		及时	达成预期指标		4	4	
			社会经济建设		及时	达成预期指标		4	4	
	社会效益	城市形象		提高	达成预期指标		4	4		
		政务服务能力		提升	达成预期指标		4	4		
		营商环境		优化	达成预期指标		4	4		
		满意度指标	服务对象满意度	企业和群众满意度		提升	达成预期指标		10	10
总分								79.2	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据市局实际报批宗地数量情况,完成对已供需改变用途、容积率等使用条件补征出让金的地块进行地价评估,共报批一案,已完成。							
		产出情况	根据市局实际报批宗地数量情况,完成对已供需改变用途、容积率等使用条件补征出让金的地块进行地价评估,共报批一案,已完成。							
		效益情况	根据市局实际报批宗地数量情况,完成对已供需改变用途、容积率等使用条件补征出让金的地块进行地价评估,共报批一案,已完成。							
		满意度情况	根据市局实际报批宗地数量情况,完成对已供需改变用途、容积率等使用条件补征出让金的地块进行地价评估,共报批一案,已完成,工作满意度高。							
	主要结论做法	严格按照市局批复及资金安排,根据市局实际报批宗地数量情况,及时完成对已供需改变用途、容积率等使用条件补征出让金的地块进行地价评估。								
项目管理中存在的问题及原因分析		在实际工作过程中,市局实际报批对已供需改变用途、容积率等使用条件补征出让金的地块仅一案,完成一案。								
下一步改进措施及管理建议		加强与市局利用科及市财政局沟通对接,提前做好计划,保证工作顺利完成。								

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”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

土地测绘费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			土地测绘费								
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局				预算单位	210008013-临汾市土地综合事务中心			
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:	74.81	74.81	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金	74.81	74.81	0	0	0	0.00	0.00	已开展项目,未支出资金
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障储备土地测绘顺利完成,保障年度储备供地任务					2024年全年预算数0元,实际支出数0元,实际需调查测绘503.48亩,已完成503.48亩,项目已完成,2024年未支付费用。					
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	测绘土地面积	=亩	=1000亩	=503.48亩		20	10.06	储备计划2024年度实际需调查测绘503.48亩	
		质量指标	测绘准确率	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
			测绘误差率	≤%	≤2%	≤2%		5	5		
		时效指标	测绘任务		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	图幅制作费用	≤万元	≤28.67万元	≤10.37万元		4	4		
			定桩放线费用	≤万元	≤39.34万元	≤13.2万元		5	5		
			边角地测绘成本	≤万元	≤6.8万元	≤3.73万元		1	1		
	效益指标	经济效益	测绘费	=万元	=74.81万元	=27.3万元		10	3.65	储备计划2024年度实际需调查测绘503.48亩	
		社会效益	目标任务		及时	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	长效管理制度建设		完善	达成预期指标		10	8	储备计划2024年度实际需调查测绘503.48亩,调查测绘工作已完成,2024年未支付费用	
	满意度指标	服务对象满意度	业务工作完成满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
			服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
总分								71.71	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实际需调查测绘503.48亩,已完成503.48亩,项目已完成,2024年未支付费用,2024年全年预算数0元,实际支出数0元。							
		产出情况		实际需调查测绘503.48亩,已完成503.48亩。							
		效益情况		实际需调查测绘503.48亩,已完成503.48亩。							
		满意度情况		储备计划2024年度实际需调查测绘503.48亩,已全部完成,业务工作和服务对象满意度高。							
	主要经验做法		严格按照市财政批复及资金预算,结合收储土地实际工作,有序开展调查测绘工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在实际收储过程中,调查测绘范围有一定的变化。								
	下一步改进措施及管理建议		根据收储土地实际工作,及时安排调查测绘工作。								

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。

土地综合事务专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		土地综合事务专项经费								
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		预算单位	210008013-临汾市土地综合事务中心					
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（剩）余	执行率	得分	备注原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	21.375	21.375	0	0	0	0	0	
		专项资金数:	21.375	21.375	0	0	0	0.00	0.00	因工作需要，调整资金安排，未执行该项目。
项目年度绩效目标	年度目标				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。				2024年全年预算数0元，实际执行数0元，绩效工作需要，调整资金安排，随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	调整后指标值	实际完成值	完成值情况	分值	得分	备注原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	全年会议次数	一次	一次	一次	2			绩效工作需要，未安排会议	
		全年培训次数	一次	一次	一次	2			绩效工作需要，未安排培训	
		全年接待次数	一次	一次	一次	2			出差费用使用公用经费支出	
		办公场所用水量	≤6吨	≤62000吨	≤60吨	2	2			
		办公场所用电量	≤6度	≤620000度	≤60度	2	2			
		购置办公桌	一张	一张	一张	2				绩效工作需要，2024年未进行办公购置
		购置办公椅	一把	一把	一把	2				绩效工作需要，2024年未进行办公购置
		购置打印机	一台	一台	一台	3	0			A4打印机使用公用经费购置
		购置沙发	一张	一张	一张	3				绩效工作需要，2024年未进行沙发购置
		办公场所维修费	≥0%	≥98%	≥98%	3	3			
	成本指标	日常工作正常开展	正常	正常	达成预期目标	3	3			
		购置资产维修费	≥0%	≥98%	≥0%	4	0			A4打印机使用公用经费购置，未购置办公桌椅、沙发等资产
		日常工作时限	≤5日	≤15日	≤5日	5	5			
		购置资产及时性	及时	及时	达成预期目标	5	5			
		A4打印机	一台	一台	一台	1	0			A4打印机使用公用经费购置
		会议费	一次	一次	一次	1	0			绩效工作需要，未安排会议
		办公桌椅费	一次	一次	一次	1				绩效工作需要，2024年未进行办公购置
		办公椅费	一次	一次	一次	1				绩效工作需要，2024年未进行办公购置
		邮寄费	一次	一次	一次	0.5				邮寄费从公用经费支出
		印刷费	一次	一次	一次	1				印刷费从公用经费支出
		咨询费	一次	一次	一次	0.5				绩效工作安排，2024年未开展咨询服务
		培训费	一次	一次	一次	1				绩效工作需要，未安排培训
		社会效益指标	委托业务费	一次	一次	一次	0.5			
	差旅费		一次	一次	一次	0.5				出差费用使用公用经费支出
	水电费		≤6元	≤620000元	≤60元	0.5	0.5			
	沙发费		一次	一次	一次	0.5	0			绩效工作需要，未购置沙发
	电费		≤6元	≤630000元	≤60元	0.5	0.5			
	维修费		一次	一次	一次	0.5				维修维修费从公用经费支出
维修费	一次		一次	一次	0.5				维修费从公用经费支出	
满意度指标	服务对象满意度	≥0%	≥98%	≥98%	10	10			因工作需要，调整资金安排，未执行该项目。	
	总分					58			没	
	自评报告分析	项目实施和预算执行情况	因工作需要，调整资金安排，未执行该项目，2024年全年预算数0元，实际执行数0元。							
		产出情况	因工作需要，调整资金安排，未执行该项目。							
效益情况		因工作需要，调整资金安排，未执行该项目。								
满意度情况		因工作需要，调整资金安排，未执行该项目。								
主要风险点		按照各预算单位，按照预算资金使用。								
项目年度绩效评价的主要问题和原因分析		资金计划和工作安排不够完善。								
下一步改进措施及建议		按照各预算单位支出，做好计划，满足日常工作需求。								

备注：1、“年初预算款”项下的“目标申报款”和“预算编制款”为并列关系，其中“目标申报款”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报款中的年度资金，“预算编制款”数据来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预算款”的数据规则，如果年初预算未调整，取预算编制款；如果调整过，取得最后的预算款。
3、“全年执行款”是指预算执行结转后认定。
4、“执行率”是执行款与“全年预算款”相比取。