

**大同市开发区规划事务服务中心
2021 年度单位决算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度单位决算表	2
一、2021 年收入支出决表.....	2
二、2021 年收入决算表.....	2
三、2021 年支出决算表.....	2
四、2021 年财政拨款收入支出决算总表.....	2
五、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	2
六、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	2
七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”支出决算表.....	2
八、2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	2
九、2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	2
十、2021 年部门决算公开相干信息统计表.....	2
第三部分 2021 年部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4-5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
八、其他重要事项情况说明.....	5-7
第四部分 名词解释.....	8
第五部分 附件.....	9

大同市开发区规划事务服务中心

2021 年度单位决算

第一部分 概况

一、本部门职责

负责完成开发区范围内项目可行性研究规划咨询的工作；承担对开发区环境与景观方面的规划、设计进行基础资料调研工作；为开发区基础建设提供放线验线、竣工测量、市政工程测量等技术服务；负责开发区范围内其他规划相关事宜的服务工作。

二、机构设置情况

我单位无内设机构

第二部分 2021 年度决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表
(详见附件)

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 97.56 万元，支出总计 97.56 万元。与上年相比，收入总计减少 5.44 万元，下降 5.28%，支出总计减少 5.44 万元，下降 5.28%。主要原因是：2021 年调出 1 人导致支出金额减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 97.56 万元；其中财政拨款收入 97.56 万元，占总收入的 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 97.56 万元，其中：基本支 90.21 万元，占比 92.47%；项目支出 7.34 万元，占比 7.53%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 97.56 万元、支出总计 97.56 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 5.44 万元，下降 5.28%，财政拨款支出总计减少 5.44 万元，5.28 下降%。主要原因是 2021 年调出 1 人导致支出金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 97.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.47 万元，下降

5. 28%。主要原因是 2021 年调出 1 人导致支出金额减少。人员经费 81. 91 万元，占比 84. 13%，日常公用经费 15. 58 万元，占比 15. 86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 97. 56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9. 05 万元，9. 27 占%；卫生健康（类）支出 3. 95 万元，占 4. 05%；城乡社区（类）支出 76. 71 万元，占 78. 63%；住房保障（类）支出 7. 85 万元，占 8. 05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 108. 91 万元，支出决算 97. 56 万元，完成年初预算的 89. 58%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 9. 86 万元，支出决算 9. 05 万元，完成年初预算的 91. 78%；卫生健康（类）支出年初预算 4. 32 万元，支出决算 3. 95 万元，完成年初预算的 91. 44%；城乡社区（类）支出年初预算 86. 15 万元，支出决算 76. 71 万元完成年初预算的 89. 04%，住房保障（类）支出年初预算 8. 58 万元，支出决算 7. 85 万元完成年初预算的 91. 45%。主要原因是 2021 年调出 1 人导致支出金额减少，预算完成 89. 58%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 90.21 万元，其中：人员经费支出 81.91 万元，主要包括人员工资 61.47 万元、养老保险 9.04 万元、医疗保险 3.95 万元、残保金 0.67 万元、住房公积金 6.78 万元；公用经费支出 15.58 万元，主要包括办公费 4.27 万元、差旅费 2.4 万元、工会经费 0.62 万元、福利费 2.08 万元、其他交通费用 6.21 万元。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年相比无变化。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度因公出国（境）费 0 万元，因公出国团组数 0 次，人数 0 次，与上年相比无变化，本单位无因公出国（境）费；公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共计 0 人次，与上年相比无变化，本单位无公务接待费；单位公务用车保有量 0 辆，公务用车运行维护费年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年相比无变化，本年度本单位无公务用车购置费，与上年相比无变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 8.91 万元。比上年减少 0.75 万元，降低 7.76%。主要原因是：2021 年调出 1 人，其他交通费减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度我单位无政府采购；无车辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

我单位组织对 2021 年度市级财政预算安排的专项资金类 2 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 7.34 万元，组织对“残疾人保障金、规划业务经费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7.34 万元。其中：“残疾人保障金、规划业务经费”2 个项目我单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。（详见附件）

1、残疾人保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 0.67 万元，执行数为 0.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2、规划业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 8 分。全年预算数为 10 万元，执

行数为 6.67 万元，完成预算的 66.7%。项目绩效目标完成情况：未完成，发现的主要问题及原因：财政资金不到位，下一步改进措施：财政按预算拨款，我们及时支付。

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、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。

三、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。

四、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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. 大同市开发区规划事务服务中心公开表

附件：2. 2021 年项目支出绩效自评表