

大同市国土监测整治中心
(大同市矿产资源补偿费征收中心)

2021 年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	- 1 -
一、本单位主要职能	- 1 -
二、机构设置情况	- 1 -
第二部分 大同市国土监测整治中心（大同市矿产资源补偿费征收中心）2021 年度决算报表	- 1 -
第三部分 大同市国土监测整治中心（大同市矿产资源补偿费征收中心）2021 年部门决算情况说明	- 2 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 2 -
二、收入决算情况说明	- 2 -
三、支出决算情况说明	- 2 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 3 -
八、其他重要事项情况说明	- 4 -
（一）机关运行经费支出情况说明	- 4 -
本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。	- 4 -
（二）政府采购情况说明	- 5 -
（三）国有资产占用情况说明	- 5 -
（绩效自评表附后）	- 5 -
第四部分 名词解释	- 5 -

第一部分 概况

一、本单位主要职能

1、承担地质环境、地质灾害、地质遗迹的调查、评价、监测、预警预报和防治保护的技术工作；

2、为矿山企业矿产资源补偿费和环境治理恢复基金征缴、国土整治、“占补平衡”、“增减挂钩”、矿产资源开发利用、生态修复、地质环境监测、耕地保护工作提供技术性、事务性服务。

3、完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市国土监测整治中心于 2021 年依据同编办字〔2021〕123 号文件要求，由中共大同市委机构编制委员会办公室批准成立的正科级公益一类事业单位，事业编制 12 名，其中：财政拨款事业编制人数 10 人，自收自支事业编制 2 人；其中领导职数 1 正（正科长级）1 副（副科长级），内设办公室、党办、财务股、人事股、整治股、征费股 6 个职能部门。截至 2021 年 12 月 31 日现有在职职工人数 42 人。

第二部分 大同市国土监测整治中心(大同市矿产资源补偿费征收中心) 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

第三部分 大同市国土监测整治中心(大同市矿产资源补偿费征收中心) 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 493.03 万元，支出总计 493.03 万元。与上年度收入相比，收入总计减少 23.46 万元，下降 5%。主要原因是 2021 年度在职人员退休 1 人，辞职 1 人。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 493.03 万元，其中：财政拨款收入 493.03 万元，占比 100%；上级补助收入 0 元，占比 0%；事业收入 0 元，占比 0%；经营收入 0 元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 元，占比 0%；其他收入 0 元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 493.03 万元，其中：基本支出 488.91 万元，占比 99%；项目支出 4.12 万元，占比 1%；上缴上级支出 0 元，占比 0%；经营支出 0 元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 元，占比 0%。

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 493.03 万元、支出总计 493.03 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 23.46 万元，下降 5%，财政拨款支出总计减少 23.46 万元，下降 5%，主要原因是 2021 年度在职人员退休 1 人，辞职 1 人。

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 493.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 23.46 万元，下降 5%。主要原因是 2021 年度在职人员退休 1 人，辞职 1 人。其中：人员经费支出 458.75 万元，占比 93%；公用经费 30.16 万元，占比 6%；项目支出 4.12 万元，占比 1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 493.03 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等（类）支出 493.03 万元，占比 100%。

（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 525.96 万元，支出决算 493.03 万元，完成年初预算的 94%。其中：自然资源海洋气象等（类）支出年初预算 525.96 万元，支出决算 493.03 万元，完成年初预算的 94%，用于单位日常工作的开展。较上年决算减少 23.46 万元，下降 5%，主要原因是 2021 年度在职人员退休 1 人，辞职 1 人。

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 488.91 万元。其中：人员经费 458.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费 30.17 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.6 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 99%，比上年增加 0.07 万元，增长 4.5%，主要原因是车辆保险费增加。

（二）“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，与上年一样；公务接待费 0 万元，与上年一样；公务用车运行维护费 1.58 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 4.5%，车辆保有辆 1 辆。公务用车购置费 0 万元，和去年一样。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度采购实际采购 4.41 万元。其中货物采购支出 3.91 万元，政府采购服务支出 0.5 万元。政府采购授予中小企业合同金额 4.41 万元，其中授予小微企业合同金额 4.41 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。其他用车 1 辆，主要是日常办公用车；无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）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 2021 年度市级财政预算安排的专项资金类 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 4.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，我单位没有委托第三方开展绩效评价。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

2021 年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 100 分。全年预算数为 4.12 万元，执行数为 4.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年残疾人保障金项目目标明确，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了项目目标任务，评价结果为优。

（绩效自评表附后）

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。

(大同市矿产资源补偿费征收中心)

2022年7月21日