

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）

2022 年度单位预算公开

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 2022 年度单位预算表	1
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	7
一、 2022 年单位预算数据变动情况及原因	7
二、“三公”经费增减变动原因说明	7
三、政府采购情况	7
四、机关运行经费增减变动原因说明	7
五、绩效管理情况	7
六、国有资产占有使用情况	12
第四部分 名词解释	12

第一部分 概况

一、本单位职责

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）

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

本单位于 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 2022 年度单位预算表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门:[102031]大同市国土监测整治中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	522.55	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	522.55
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	522.55	本年支出合计	522.55

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		522. 55	522. 55				
220	[220]自然资源海洋气象等支出	522. 55	522. 55				
22001	[22001]自然资源事务	522. 55	522. 55				
2200150	[2200150]事业运行	522. 55	522. 55				

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		522. 55		522. 55
	[220]自然资源海洋气象等支出	522. 55		522. 55
220	[22001]自然资源事务	522. 55		522. 55
2200150	[2200150]事业运行	522. 55		522. 55

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	522.55	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	522.55	522.55		
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	522.55	本年支出合计	522.55	522.55		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门:[102031]大同
市国土监测整治中心

单位: 万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		522.55		522.55
[220]自然资源海洋 气象等支出		522.55		522.55
[22001]自然资源 事务		522.55		522.55
2200150	[2200150]事业运行	522.55		522.55

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注

说明: 我单位人员及公用经费在项目支出, 该表为空表。

2022 年政府性基金预算收入表

单位: 万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

说明: 我单位无政府性基金预算, 该表为空表。

2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

项目	政府性基金支出预算
----	-----------

科目编码	科目名称	

说明：我单位无政府性基金预算，该表为空表。

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营 收入预算	科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

说明：我单位国有资本经营预算，该表为空表。

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	1.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	1.60
合计	1.60

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

说明：我单位是事业单位，该表为空表。

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年单位预算数据变动情况及原因

整治中心本年预算 522.55 万元，项目预算(项目养人)522.55 万元。项目支出预算较去年相比减少 3.41 万元，原因是在职人员减少导致。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 1.6 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.6 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

三、政府采购情况

2022 年整治中心政府采购预算总额 2.85 万元，其中：政府采购货物预算 2.85 万元。

四、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是事业单位，2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年相比无变化。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年整治中心实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 522.55 万元。

2、绩效目标情况（见附表）

附表 1：大同市国土监测整治中心项目支出绩效目标申报表

(2022 年度) 单位：万元

项目名称		J 残疾人保障金					
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位		大同市国土监测整治中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3 年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	12.36	年度资金总额:	4.12		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	12.36	市县(区)财政资金	4.12		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		资金主要用于缴纳残疾人保障金。					
立项依据		根据《残疾人保障法》明确规定,把残保金纳入财政预算专项。					
项目设立必要性		用于促进残疾人就业,推动残疾人事业发展。					
保证项目实施的制度、措施		按时缴纳残疾人保障金。					
项目实施计划		将财政拨付的残疾人保障金按规定支出,为残疾人相关活动提供经济支持。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按时完成残疾人保障金的缴纳。				按时完成残疾人保障金的缴纳。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	数量指标	工作完成率	100%
		质量指标	工作合格率	100%	质量指标	工作合格率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	任务完成有效性	有效	社会效益指标	任务完成有效性	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	100%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	100%
负责人:		经办人:	王黎	联系电话:	13509720126	填报日期:	20220110161401

附表 2：大同市国土监测整治中心项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		XM 办公设备配置						
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位		大同市国土监测整治中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3 年		
项目资金 (元)		实施期资金总额：	5.1	年度资金总额：	1.7			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资金	5.1	市县（区）财政资金	1.7			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		根据定员定额方式管理，以实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的办公设备购置支出。						
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施		2022 年省级部门预算编制方案，省级基本支出预算管理办法（试行），（晋财省直预【2020】37 号）等。						
项目实施计划		在办公设备购置标准范围内，合理开支单位运转经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	在支出标准范围内合理开支办公设备购置支出，保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支办公设备购置支出，保障单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥5 台（套）	数量指标	购置办公设备数量	≥5 台（套）	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	
			专用设备验收合格率	≥100%		专用设备验收合格率	≥100%	
		时效指标	资产投入使用时间	12 月 31 日前 XX 月 XX 日前	时效指标	资产投入使用时间	12 月 31 日前 XX 月 XX 日前	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	资产利用水平	正常正常	社会效益指标	资产利用水平	正常正常	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	资产使用年限	≥6 年	可持续影响指标	资产使用年限	≥6 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	
	负责人：		经办人：	王黎	联系电话：	13509720126	填报日期：	20211123155758

附表 3：

大同市国土监测整治中心项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称			XM 公用经费				
主管部门及代码			102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位	大同市国土监测整治中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	3 年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	85.95	年度资金总额：	28.65	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资 金	0	
			市县（区）财政资金	85.95	市县（区）财 政资金	28.65	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			按照定员定额方式管理，以实有人员，通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。				
立项依据			根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。				
项目设立必要性			根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。				
保证项目实施的制度、措施			2022 年省级部门预算编制方案，省级基本支出预算管理办法（试行），（晋财省直预【2020】37 号）等。				
项目实施计划			在办公费、培训费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支办公费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。				在支出标准范围内合理开支办公费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	1 辆	数量指标	保障公务用车运维数量	1 辆
		质量指标	日常工作保障率	保障保障	质量指标	日常工作保障率	保障保障
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障
			工作效率提升度	逐步提升提升		工作效率提升度	逐步提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：	王黎	联系电话：	13509720126	填报日期：	20211118165754

附表 4：大同市国土监测整治中心项目支出绩效目标申报表

(2022 年度) 单位：万元

项目名称			XM 人员经费				
主管部门及代码			102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位	大同市国土监测整治中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	3 年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	1464.24	年度资金总额：	488.08	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	1464.24	市县（区）财政资金	488.08	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭补助支出项目。				
立项依据			按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。				
项目设立必要性			按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。				
保证项目实施的制度、措施			根据 2022 年省级预算编制方案，《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预【2020】37 号）等文件。				
项目实施计划			按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障退休人员数量	14 人	数量指标	参与工作人员人数	≥42 人
			保障在职人员数量	42 人		保障退休人员数量	14 人
			参与工作人员人数	≥42 人		保障在职人员数量	42 人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	单位正常运转保障度	保障
			单位正常运转保障度	保障		人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标	日常工作开展周期	全年
			日常工作开展周期	全年		工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标	提高收益人员经济水平	提高	经济效益指标	提高收益人员经济水平	提高
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%
			确保各项日常工作正常开展	100%		工作效能提升程度	逐步提升
			工作效能提升程度	逐步提升		带动单位工作人员工作积极性	逐步提高
						工作效率提升度	提升提升
				单位正常运转保障度	保障保障		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	是否按规定标准发放津补贴	是	可持续影响指标	是否按规定标准发放津补贴	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员满意度	100%	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员满意度	100%
	负责人：	经办人：	王黎	联系电话：	13509720126	填报日期：	20211118112902

六、国有资产占有使用情况

- 1、车辆情况：整治中心现有编制车辆 1 辆，业务用车。
- 2、房屋情况：整治中心现办公用房面积 150 平方米。
- 3、国有资产使用情况：占用使用土地面积 0 平方米，通用设备 30 件，家具、用具、装具及动植物 40 件，专用设备 0 件

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指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、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）支出。

四、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。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。