

大同市规划和自然资源局开发区分局
2021 年度决算公开

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.....	3-4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4-5
（一）财政拨款支出决算总体情况.....	4
（二）财政拨款支出决算结构情况.....	4
（三）财政拨款支出决算具体情况.....	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.....	5-6
八、其他重要事项情况说明.....	6
（一）机关运行经费支出情况说明.....	6
（二）政府采购情况说明.....	6
（三）预算绩效情况说明.....	6
第四部分 名词解释.....	7
第五部分 附件.....	8

第一部分 概况

一、本部门职责

建设项目用地预审与选址意见书核发；国有建设用地使用权出让复核；划拨土地使用权和地上建筑物及附着物所有权转让、出租、抵押审核报批；临时用地审核报批；国有建设用地使用权划拨审核报批；改变土地用途审查；土地权属争议行政裁决；土地储备及土地出让权；征地组卷直报省厅；落实耕地占补平衡指标等 10 项行政职能（我分局“三定方案”未批复，职能由政府授权）。

二、机构设置情况

大同市规划和自然资源局开发区分局统一社会信用代码为：111402007460290614；正科级建制，行政编制 4 名，设局长 1 名、副局长 1 名，实有在职人员 3 名，我分局“三定方案”未批复，内设机构无法设置。

第二部分 大同市规划和自然资源局开发区分局 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
- （附表详见附件）

第三部分 大同市规划和自然资源局开发区分局 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入总计 15502.4 万元，其中：市财政拨款收入 21.33 万元，与上年相比，减少 1.78 万元，下降 7.7%，主要原因是人员变动造成收入减少；非同级财政拨款收入 15481.07 万元；与上年相比，增加项目资金 15449.58 万元，主要是征用土地等各项项目资金增加；2021 年度支出总计 15077.27 万元，其中：基本支出 88.27 万元，与上年相比增加 19.43 万元，增长 28.22%，主要原因是人员增加、办公用品及设备购置增加。2021 年增加项目资金支出 14989 万元，增加项目资金主要是征用土地支出各项成本费用；年末结转和结余 435.52 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15502.4 万元，其中：市财政拨款收入 21.33 万元，与上年相比，减少 1.78 万元，下降 7.7%，主要原因是人员变动造成收入减少；其他收入 15481.07 万元（非同级财政拨款）；与上年相比，增加项目资金 15449.58 万元，主要是征用土地等各项费用资金。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15077.27 万元，其中：基本支出 88.27 万元，与上年相比增加 19.43 万元，增长 28.22%，主要原因是人员增加、办公用品及设备购置增加。2021 年增加项目资金支出 14989 万元，增加项目资金主要是征用土地支出各项成本费用。

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 21.33 万元、支出总计 21.33 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 1.78 万元，下降 7.7%，财政拨款支出总计减少 1.78 万元，下降 7.7%。主要原因是人员变动造成收入减少。

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 21.33 万元，占本年支出合计的 0.14%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.78 万元，下降 7.7%。主要原因是人员变动造成收入减少。其中，人员经费 18.25 万元，占比 85.56%，日常公用经费 3.079 万元，占比 14.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 15077.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1.95 万元，占 0.13%；卫生健康（类）支出 0.86 万元，占 0.006%；城乡社区（类）支出 12536.32 万元，占 83.14%；商业服务业等（类）支出 9.35

万元，占 0.06%；自然资源海洋气象等（类）支出 2527.06 万元，占 16.76%；住房保障（类）支出 1.73 万元，占 0.01%。

（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 32.54 万元，支出决算 21.33 万元，完成年初预算的 65.55%。比去年决算减少 1.78 万元，减少 7.7%。其中：社会保障和就业（类）支出年初预算 3.04 万元，支出决算 1.95 万元，完成年初预算的 64.14%；卫生健康（类）支出年初预算 1.33 万元，支出决算 0.86 万元，完成年初预算的 64.66%；自然资源海洋气象等（类）支出年初预算 25.53 万元，支出决算 16.79 万元完成年初预算的 65.77%，住房保障（类）支出年初预算 2.64 万元，支出决算 1.73 万元完成年初预算的 65.53%。主要原因是：2020 年 10 月退休 1 人，2021 年 9 月招录公务员 2 人，人员变动造成，预算完成 65.55%。

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 21.33 万元，其中：人员经费 18.25 万元，主要包括人员工资 14.03 万元、养老保险 1.95 万元、医疗保险 0.86 万元、住房公积金 1.41 万元；公用经费 3.08 万元，主要包括办公费 0.8 万元、工会经费 0.13 万元、福利费 0.51 万元、其他交通费用 1.64 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，比上年减少 0.206 万元，主要原因是：2020 年 6 月车辆停用。

（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 1 辆（停用），公务用车运行维护费年初预算 0 万元，支出 0 万元，比上年减少 0.206 万元，主要原因是：2020 年 6 月车辆停用。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 3.08 万元，比上年减少 0.13 万元，降低 4.05%。主要原因是：办公费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度我单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆已停运；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

我单位无项目预算资金。

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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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. 大同市规划和自然资源局开发区分局决算公开数据表