

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市规划和自然资源局开发区规划 中心

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

负责为经开区提供规划技术服务；协助编制区城市总体规划、控规及相关规划。

二、机构设置情况

根据同编办字[2023]60号文件《中共大同市委机构编制委员会办公室关于调整大同经济技术开发区土地规划事务中心机构编制事项的批复》，根据2023年10月30日市委编委会议精神，同意将大同经济技术开发区土地规划事务中心更名为大同市规划和自然资源局开发区规划中心。调整后，大同市规划和自然资源局开发区规划中心财政拨款事业编制6名。目前内设办公室、财务室、业务室3个科室，我单位实有职工人数6名。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：大同市规划和自然资源局开发区规划中心

单位：万
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	93.17	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	8.39	8.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.72	4.72	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出	71.20	71.20	
		二十、住房保障支出	8.86	8.86	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	93.17	本年支出合计	93.17	93.17	
上年结转		年终结转			
收入总计	93.17	支出总计	93.17	93.17	

2025年预算收入总表

单位名称：大同市规划和自然资源局开发区规划中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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		93.17	93.17					
208	社会保障和就业支出	8.39	8.39					
20805	行政事业单位养老支出	8.39	8.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39					
210	卫生健康支出	4.72	4.72					
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72					
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67					
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05					
220	自然资源海洋气象等支出	71.20	71.20					
22001	自然资源事务	71.20	71.20					
2200101	行政运行	63.47	63.47					
2200108	自然资源行业业务管理	6.82	6.82					
2200199	其他自然资源事务支出	0.90	0.90					
221	住房保障支出	8.86	8.86					
22102	住房改革支出	8.86	8.86					
2210201	住房公积金	8.09	8.09					
2210202	提租补贴	0.78	0.78					

2025年预算支出总表

单位名称：大同市规划和自然资源局开发区规划中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		93.17	85.45	7.72
208	社会保障和就业支出	8.39	8.39	
20805	行政事业单位养老支出	8.39	8.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	
210	卫生健康支出	4.72	4.72	
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	
220	自然资源海洋气象等支出	71.20	63.47	7.72
22001	自然资源事务	71.20	63.47	7.72
2200101	行政运行	63.47	63.47	
2200108	自然资源行业业务管理	6.82		6.82
2200199	其他自然资源事务支出	0.90		0.90
221	住房保障支出	8.86	8.86	
22102	住房改革支出	8.86	8.86	
2210201	住房公积金	8.09	8.09	
2210202	提租补贴	0.78	0.78	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市规划和自然资源局开发区规划中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	93.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.39	8.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.72	4.72		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	71.20	71.20		
		二十、住房保障支出	8.86	8.86		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	93.17	本年支出合计	93.17	93.17		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	93.17	支出总计	93.17	93.17		

预算公开表6

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市规划和自然资源局开发区规划中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		93.17	85.45	7.72
208	社会保障和就业支出	8.39	8.39	
20805	行政事业单位养老支出	8.39	8.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	
210	卫生健康支出	4.72	4.72	
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	
220	自然资源海洋气象等支出	71.20	63.47	7.72
22001	自然资源事务	71.20	63.47	7.72
2200101	行政运行	63.47	63.47	
2200108	自然资源行业业务管理	6.82		6.82
2200199	其他自然资源事务支出	0.90		0.90
221	住房保障支出	8.86	8.86	
22102	住房改革支出	8.86	8.86	
2210201	住房公积金	8.09	8.09	
2210202	提租补贴	0.78	0.78	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市规划和自然资源局开发区规划中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		85.45	77.20	8.25
工资福利支出		77.20	77.20	
基本工资	工资奖金津补贴	27.68	27.68	
津贴补贴	工资奖金津补贴	17.89	17.89	
奖金	工资奖金津补贴	10.31	10.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.39	8.39	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.67	3.67	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.05	1.05	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.12	0.12	
住房公积金	住房公积金	8.09	8.09	
商品和服务支出		8.25		8.25
办公费	办公经费	1.70		1.70
邮电费	办公经费	0.10		0.10
工会经费	办公经费	0.45		0.45
福利费	办公经费	1.59		1.59
其他交通费用	办公经费	4.41		4.41

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市规划和自然资源局开发区规划中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市规划和自然资源局开发区规划中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市规划和自然资源局开发区规划中心 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
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市规划和自然资源局开发区规划中心 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市规划和自然资源局开发区规划中心 单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	8.25	8.25		
大同市规划和自然资源局开发区规划中心	8.25	8.25		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市规划和自然资源局开发区规划中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市规划和自然资源局开发区规划中心	7.72	7.72				
J残疾人就业保障金	0.90	0.90				
J规划业务费	6.82	6.82				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市规划和自然资源局开发区规划中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

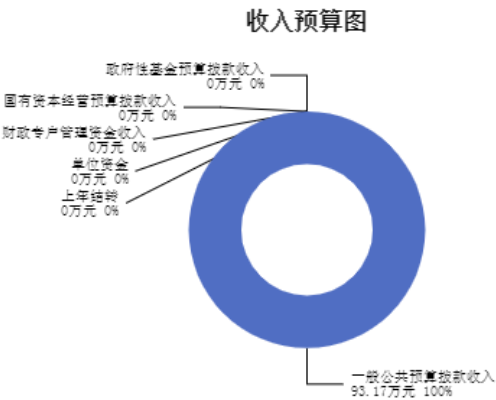
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市规划和自然资源局开发区规划中心预算收入总计93.17万元，其中：本年收入93.17万元，上年结转0万元，比上年减少22.30万元，下降19.31%，主要原因是人员减少6人；本年单位预算支出总计93.17万元，其中：本年预算安排93.17万元，上年结转0万元，比上年减少22.30万元，下降19.31%，主要原因是人员减少6人

二、收入预算情况说明

2025年度大同市规划和自然资源局开发区规划中心预算收入93.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入93.17万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度大同市规划和自然资源局开发区规划中心支出预算93.17万元，其中：基本支出85.45万元，占91.71%；项目支出7.72万元，占8.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市规划和自然资源局开发区规划中心财政拨款收支总预算93.17万元。其中：一般公共预算拨款93.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入93.17万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出8.39万元、卫生健康支出4.72万元、自然资源海洋气象等支出71.20万元、住房保障支出8.86万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

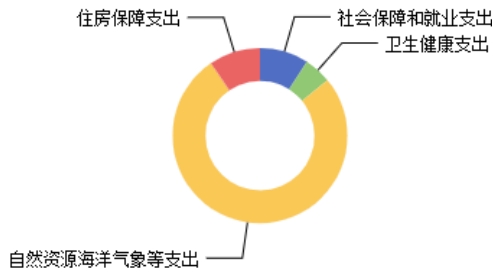
2025年度大同市规划和自然资源局开发区规划中心一般公共预算当年支出93.17万元，比上年减少22.30万元，下降19.31%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市规划和自然资源局开发区规划中心一般公共预算当年支出93.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.39万元，占9.01%；卫生健康支出4.72万元，占

5.07%；自然资源海洋气象等支出71.20万元，占76.42%；住房保障支出8.86万元，占9.51%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市规划和自然资源局开发区规划中心一般公共预算安排基本支出85.45万元，其中：

人员经费77.20万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费8.25万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位本年机关运行经费财政拨款预算8.25万元，比2024年预算减少2.12万元，下降25%，主要原因为本年自收自支人员减少6人，故运行经费减少

九、政府采购情况

2025年大同市规划和自然资源局开发区规划中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年单位整体绩效目标，涉及资金7.72万元

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年大同市规划和自然资源局开发区规划中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额7.72万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额7.72万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额7.72万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额7.72万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J残疾人就业保障金					
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	大同市规划和自然资源局开发区规划中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		9,018.75	年度资金总额:	9,018.75		
	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		9,018.75	市县(区)财政资金	9,018.75		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		资金主要用于做缴纳残疾人保障金。					
立项依据		根据《山西省按比例安排残疾人就业规定》、《关于转发<全省残疾人就业保障金征收使用管理办法>的通知》(同非税【2016】8号)的规定。					
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		保障残疾人就业,促进残疾人各项活动顺利开展。		保障残疾人就业,促进残疾人各项活动顺利开展。			
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	安排残疾人人数	0人	数量指标	安排残疾人人数	0人
			单位人数	≤6人		单位人数	≤6人
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
			资金支付及时性	及时及时		资金支付及时性	及时及时
			残疾人保障金总额	≤12000元		残疾人保障金总	≤12000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效解决残疾人就业	解决解决	社会效益指标	有效解决残疾人	解决解决
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	可持续影响指标	服务对象满意度	相关人员满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241219160429

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J规划业务费					
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	大同市规划和自然资源局开发区规划中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		68,200	年度资金总额：	68,200		
	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		68,200	市县（区）财政资金	68,200		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障我单位正常运转，含日常办公费、培训费、差旅费等。					
立项依据		依据我单位正常运转实际需要。					
项目设立必要性		保障我单位正常运转，含日常办公费、培训费、差旅费等。					
保证项目实施的制度、措施		保障我单位正常运转，含日常办公费、培训费、差旅费，资金支付按照财务管理 ^{制度} 执行。					
项目实施计划		保障我单位正常运转，含日常办公费、培训费、差旅费，资金支付按照财务管理 ^{制度} 执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转，办公支出和差旅支出等。		保障单位正常运转，办公支出和差旅支出等。			
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	保障单位人数	6人	数量指标	保障单位人数	6人
		质量指标	单位正常运转保障度	保障	质量指标	单位正常运转保	保障
		时效指标	资金支付期限	≤12月	时效指标	资金支付期限	≤12月
		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	运转	社会效益指标	单位正常运转	运转
		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	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位工作人员满	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241219161449	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，大同市规划和自然资源局开发区规划中心共有公务用车编制0辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市规划和自然资源局开发区规划中心使用的办公用房建筑总面积111.33平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市规划和自然资源局开发区规划中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市规划和自然资源局开发区规划中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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**：指在基本支出之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**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。