

**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 年度单位预算**

目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2021 年度单位预算表</b> .....	1
表一：本单位 2021 年财政拨款收支总表.....	2
表二：本单位 2021 年一般预算支出预算表.....	3
表三：本单位 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济 科目表.....	4
表四：本单位 2021 年一般公共预算安排基本支出分政府经济 科目表.....	5
表五：本单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算财政拨款 情况统计表.....	6
表六-1：本单位 2021 年政府性基金预算收入表.....	7
表六-2：本单位 2021 年政府性基金预算支出预算表.....	8
表七：本单位 2021 年国有资本经营预算支出 .....	9
表八：本单位 2021 年预算收支总表.....	10
表九：本单位 2021 年预算收入总表.....	11

表十：本单位 2021 年预算支出总表.....	12
表十一：本单位 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
表十二：本单位 2021 年政府采购预算明细表.....	14
表十三：本单位 2021 年项目支出绩效目标表.....	15
<b>第三部分 2021 年度单位预算情况说明.....</b>	<b>16</b>
一、2021 年部门预算数据变动情况及原因.....	16
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	16
三、政府采购情况.....	16
四、绩效管理情况.....	16
五、国有资产占有使用情况.....	16
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>17</b>

## 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）  
（下称整治中心）

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

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）  
内设 6 个职能部门，事业编制 12 名。

## 第二部分 2021 年度单位预算表

## 2021 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
一、一般公共预算	525.96	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
三、国有资本经营预算资金		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	525.96	525.96	
		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	525.96	本年支出合计	525.96	525.96	

## 2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	525.96		525.96
220	自然资源海洋气象等支出	525.96		525.96
01	自然资源事务	525.96		525.96
50	事业运行	525.96		525.96

### 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

部门经济科目名称	预算数	备注

说明：我单位人员及业务费在项目支出，该表为空表。

### 一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表

单位：万元

政府经济科目名称	预算数	备注

说明：我单位人员及业务费在项目支出，该表为空表。

## 2021 年一般公共预算“三公”经费预算财政拨款支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 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

## 2021 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。

### 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金预算，该表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目		2021 年国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

说明：我单位国有资本经营预算，该表为空表。

## 2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	525.96	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、国有资本经营预算资金		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	525.96
		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	525.96	本年支出合计	525.96

## 2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	525.96	525.96			
220	自然资源海洋气象等支出	525.96	525.96			
01	自然资源事务	525.96	525.96			
50	事业运行	525.96	525.96			

## 2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	525.96		525.96
220	自然资源海洋气象等支出	525.96		
01	自然资源事务	525.96		
50	事业运行	525.96		525.96

### 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数

说明：我单位是事业单位，该表为空表。

### 政府采购预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	金额	支出经济科目编码	支出经济科目名称	采购品目	数量	计量单位
		合计	12.00				24	
	经建科		12.00				24	
102	大同市规划和自然资源局[部门]		12.00				24	
102031001	大同市矿产资源补偿费征收中心		12.00				24	
		项目支出	12.00				24	
102031001	大同市矿产资源补偿费征收中心	J 正常业务活动项目和一般性项目	0.70	30231	公务用车运行维护费	C050301-车辆维修和保养服务	1	
102031001	大同市矿产资源补偿费征收中心	J 正常业务活动项目和一般性项目	5.80	30201	办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	10	
102031001	大同市矿产资源补偿费征收中心	J 正常业务活动项目和一般性项目	0.60	30231	公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务	1	
102031001	大同市矿产资源补偿费征收中心	J 正常业务活动项目和一般性项目	0.80	30902	办公设备购置	A020105-存储设备	3	
102031001	大同市矿产资源补偿费征收中心	J 正常业务活动项目和一般性项目	0.30	30231	公务用车运行维护费	C15040201-机动车保险服务	1	
102031001	大同市矿产资源补偿费征收中心	J 正常业务活动项目和一般性项目	1.50	31002	办公设备购置	A020101-计算机设备	3	
102031001	大同市矿产资源补偿费征收中心	J 正常业务活动项目和一般性项目	0.50	30202	印刷费	C081401-印刷服务	2	
102031001	大同市矿产资源补偿费征收中心	J 正常业务活动项目和一般性项目	1.80	30902	办公设备购置	A0202-办公设备	3	

## 2021 年度项目支出绩效目标表

单位:元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	绩效目标	项目总额 (元)	当年金额 (元)	本级财政资金 (元)	业务科
102						5259600	5259600	5259600	
	大同市规划和自然资源局 [部门]	102031001	大同市矿产资源补偿费征收中心	J 残疾人就业保障金	用于残疾人就业保障金的支付,保障残疾人的权益。	41200	41200	41200	经建科
	大同市规划和自然资源局 [部门]	102031001	大同市矿产资源补偿费征收中心	J 正常业务活动项目和一般性项目	保障单位日常工作的开展,保障单位管理职能的发挥。	5218400	5218400	5218400	经建科

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

### 一、2021 年单位预算数据变动情况及原因

整治中心本年预算 525.96 万元，项目预算 525.96 万元。项目支出预算较去年相比减少 27.99 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

2021 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

2021 年整治中心政府采购预算总额 12 万元，其中：政府采购货物预算 9.9 万元，政府采购服务预算 2.1 万元。

### 三、绩效管理情况

2021 年整治中心实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 525.96 万元。

### 四、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。

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)