

# 大同市规划和自然资源综合行政执法队

## 2021 年度单位预算

### 目 录

第一部分	概况 .....	2
一、	本单位职责 .....	2
二、	机构设置情况 .....	2
第二部分	2021 年度单位预算表 .....	2
第三部分	2021 年度单位预算情况说明 .....	18
一、	2021 年部门预算数据变动情况及原因 .....	18
二、	“三公”经费增减变动原因说明 .....	18
三、	机关运行经费增减变动原因说明 .....	18
四、	政府采购情况 .....	18
五、	绩效管理情况 .....	18
六、	国有资产占有使用情况 .....	19
第四部分	名词解释 .....	19

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

大同市规划和自然资源综合行政执法队（下称执法队）督导全市土地、矿产、测绘、空间规划、林业等方面法律、法规的执行情况，查处重大违法案件。

### 二、机构设置情况

因机构改革后三定方案未完成，拟内设 14 个职能科室，事业编制 65 名。

## 第二部分 2021 年度单位预算表

## 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	880.29	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	46.83
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	18.33
		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	778.75
		住房保障支出	36.38
		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	880.29	本年支出合计	880.29

## 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	880.29	880.29			
208	社会保障和就业支出	46.83	46.83			
05	行政事业单位养老支出	46.83	46.83			
02	事业单位离退休	4.95	4.95			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.88	41.88			
210	卫生健康支出	18.33	18.33			
11	行政事业单位医疗	18.33	18.33			
02	事业单位医疗	18.33	18.33			
220	自然资源海洋气象等支出	778.75	778.75			
01	自然资源事务	778.75	778.75			
50	事业运行	778.75	778.75			
221	住房保障支出	36.38	36.38			
02	住房改革支出	36.38	36.38			
01	住房公积金	31.41	31.41			
02	提租补贴	4.97	4.97			

## 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	880.29	410.30	469.99
208	社会保障和就业支出	46.83		
05	行政事业单位养老支出	46.83		
02	事业单位离退休	4.95	4.95	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.88	41.88	
210	卫生健康支出	18.33		
11	行政事业单位医疗	18.33		
02	事业单位医疗	18.33	18.33	
220	自然资源海洋气象等支出	778.75		
01	自然资源事务	778.75		
50	事业运行	778.75	308.76	469.99
221	住房保障支出	36.38		
02	住房改革支出	36.38		
01	住房公积金	31.41	31.41	
02	提租补贴	4.97	4.97	

## 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	880.29	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	46.83	46.83	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	18.33	18.33	
		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	778.75	778.75	
		住房保障支出	36.38	36.38	
		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	880.29	本年支出合计	880.29	880.29	

## 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	880.29	410.30	469.99
208	社会保障和就业支出	46.83	46.83	
05	行政事业单位养老支出	46.83	46.83	
02	事业单位离退休	4.95	4.95	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.88	41.88	
210	卫生健康支出	18.33	18.33	
11	行政事业单位医疗	18.33	18.33	
02	事业单位医疗	18.33	18.33	
220	自然资源海洋气象等支出	778.75	308.76	469.99
01	自然资源事务	778.75	308.76	469.99
50	事业运行	778.75	308.76	469.99
221	住房保障支出	36.38	36.38	
02	住房改革支出	36.38	36.38	
01	住房公积金	31.41	31.41	
02	提租补贴	4.97	4.97	

## 一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表

单位：万元

部门经济科目名称	预算数	备注
合计	410.30	
工资福利支出	377.03	
基本工资	158.52	
津贴补贴	25.98	
绩效工资	97.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	41.88	
职工基本医疗保险缴费	18.33	
其他社会保障缴费	2.89	
住房公积金	31.41	
其他工资福利支出	0.36	
商品和服务支出	23.70	
办公费	0.97	
印刷费	0.80	
邮电费	0.30	
差旅费	3.00	
培训费	0.50	
工会经费	2.66	
福利费	9.10	
公务用车运行维护费	4.80	
其他交通费用	1.00	
其他商品和服务支出	0.57	
对个人和家庭的补助	5.04	
退休费	4.68	
奖励金	0.36	
资本性支出	4.53	
办公设备购置	2.78	
专用设备购置	1.75	



## 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
合计	410.30	
机关商品和服务支出	0.57	
其他商品和服务支出	0.57	
对事业单位经常性补助	400.16	
工资福利支出	377.03	
公务用车运行维护费	4.80	
商品和服务支出	18.33	
对事业单位资本性补助	4.53	
资本性支出（一）	4.53	
对个人和家庭的补助	5.04	
社会福利和救助	0.36	
离退休费	4.68	

## 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：我单位无国有资本经营预算，该表为空表。

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

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	19.40
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	19.40
合计	19.40

## 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：我单位无机关运行经费预算，该表为空表。

## 政府采购预算表

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	16.93				27	
	经建科		16.93				27	
102	大同市规划和自然资源局[部门]		16.93				27	
102037001	大同市自然资源执法监察支队 102037		4.53					
		基本支出	4.53					
102037001	大同市自然资源执法监察支队 102037	在职人员一般公用经费	2.45	31002	办公设备购置	A0603-椅凳类		
102037001	大同市自然资源执法监察支队 102037	在职人员一般公用经费	0.35	31003	专用设备购置	A020999-其他广播、电视、电影设备		
102037001	大同市自然资源执法监察支队 102037	在职人员一般公用经费	1.40	31003	专用设备购置	A020910-电视设备		
102037001	大同市自然资源执法监察支队 102037	在职人员一般公用经费	0.15	31002	办公设备购置	A0602-台、桌类		
102037001	大同市自然资源执法监察支队 102037	在职人员一般公用经费	0.18	31002	办公设备购置	A0605-柜类		

## 政府采购预算表

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
102037002	大同市城乡规划监察支队 102029		12.40				27	
		项目支出	12.40				27	
102037002	大同市城乡规划监察支队 102029	J 日常违章建筑拆除经费	1.88	31003	专用设备购置	A020899-其他通信设备	25	部
102037002	大同市城乡规划监察支队 102029	J 日常违章建筑拆除经费	0.58	31002	办公设备购置	A020101-计算机设备	1	个
102037002	大同市城乡规划监察支队 102029	J 日常违章建筑拆除经费	0.56	31002	办公设备购置	A0202-办公设备	1	台
102037002	大同市城乡规划监察支队 102029	J 人员及业务经费	3.50	30231	公务用车运行维护 费	C050301-车辆维修和保养 服务		
102037002	大同市城乡规划监察支队 102029	J 人员及业务经费	0.83	30231	公务用车运行维护 费	C15040201-机动车保险服 务		
102037002	大同市城乡规划监察支队 102029	J 人员及业务经费	5.05	30231	公务用车运行维护 费	C050302-车辆加油服务		



## 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						4699900	4699900	4699900	
	大同市规划和自然资源局[部门]	102037001	大同市自然资源执法监察支队 102037	J 驻村帮扶工作人员经费	保障驻村帮扶工作人员交通补助和餐补的正常发放, 驻村日常工作正常运转。	105000	105000	105000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102037001	大同市自然资源执法监察支队 102037	J 例行督察整改、矿业权秩序整顿、废弃矿井排查整治	全面完成例行督察整改、矿业权秩序整顿、废弃矿井排查整治工作。	100000	100000	100000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102037001	大同市自然资源执法监察支队 102037	J 土地卫片执法监察	全面完成土地矿产卫片执法监督检查工作。	100000	100000	100000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102037001	大同市自然资源执法监察支队 102037	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。	59900	59900	59900	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102037002	大同市城乡规划监察支队 102029	J 日常违章建筑拆除经费	依法依规完成职责以内的违法建(构)筑物查处工作, 逐步消除规划建设用地范围内各类违法建(构)筑物存量。	1500000	1500000	1500000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102037002	大同市城乡规划监察支队 102029	J 人员及业务经费	保障大同市规划和自然资源综合行政执法队中城乡规划执法监察所需的人员及公用经费。	2835000	2835000	2835000	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

执法队本年预算 880.29 万元,包括基本支出预算 410.30 万元;项目预算 469.99 万元。基本支出预算较去年相比减少 9.99 万元,原因是在职人员减少。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年执法队一般公共预算安排的“三公”经费预算 19.4 万元,比 2020 年 14.4 万元增加了 5 万元。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 19.4 万元,比上年增加 5 万元,原因是项目经费中公务用车运行维护费增加;公务用车购置费 0 元,与上年持平。

#### 三、机关运行经费增减变动原因说明

执法队 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比 2020 年增加 0 万元,增加 0%。

#### 四、政府采购情况

2021 年执法队政府采购预算总额 16.93 万元,其中:政府采购货物预算 16.93 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### 五、绩效管理情况

2021 年执法队实行绩效目标管理的项目 6 个,涉及一般公共预算当年拨款 469.99 万元。

## 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：执法队现有编制车辆 10 辆，包括执法执勤用车 10 辆。

2、房屋情况：执法队现办公用房面积 0 平方米。

3、国有资产使用情况：占用使用土地面积 0 平方米，房屋构筑物 0 平方米，专用设备 24 件，通用设备 139 件，家具、用具、装具及动植物 90 件，无形资产 1 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。

大同市规划和自然资源综合行政执法队