

# 大同经济技术开发区土地规划事务中心

## 2021 年度单位预算

### 第一部分 概况

#### 一、本单位职责

大同经济技术开发区土地规划事务中心负责为经开区提供土地规划技术服务。协助编制区城市总体规划、控规及相关规划；负责土地征用、出让、划拨、转让、出租和抵押等事务性、技术性工作。

#### 二、机构设置情况

大同经济技术开发区土地规划事务中心为公益一类事业单位，正科级建制，核定事业编制 12 名。其中，财政拨款 10 名（参公），自收自支 2 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	108.91	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	9.86
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	4.32
		节能环保支出	
		城乡社区支出	86.15
		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	
		住房保障支出	8.58
		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	108.91	本年支出合计	108.91

## 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	108.91	108.91			
208	社会保障和就业支出	9.86	9.86			
05	行政事业单位养老支出	9.86	9.86			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86			
210	卫生健康支出	4.32	4.32			
11	行政事业单位医疗	4.32	4.32			
01	行政单位医疗	4.32	4.32			
212	城乡社区支出	86.15	86.15			
01	城乡社区管理事务	75.48	75.48			
01	行政运行	75.48	75.48			
02	城乡社区规划与管理	10.67	10.67			
01	城乡社区规划与管理	10.67	10.67			
221	住房保障支出	8.58	8.58			
02	住房改革支出	8.58	8.58			
01	住房公积金	7.40	7.40			
02	提租补贴	1.18	1.18			

## 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	108.91	98.24	10.67
208	社会保障和就业支出	9.86		
05	行政事业单位养老支出	9.86		
05	机关事业单位基本养老保险	9.86	9.86	
210	卫生健康支出	4.32		
11	行政事业单位医疗	4.32		
01	行政单位医疗	4.32	4.32	
212	城乡社区支出	86.15		
01	城乡社区管理事务	75.48		
01	行政运行	75.48	75.48	
02	城乡社区规划与管理	10.67		
01	城乡社区规划与管理	10.67		10.67
221	住房保障支出	8.58		
02	住房改革支出	8.58		
01	住房公积金	7.40	7.40	
02	提租补贴	1.18	1.18	

## 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	108.91	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	9.86	9.86	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	4.32	4.32	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	86.15	86.15	
		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			
		住房保障支出	8.58	8.58	
		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	108.91	本年支出合计	108.91	108.91	

## 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	108.91	98.24	10.67
208	社会保障和就业支出	9.86	9.86	
05	行政事业单位养老支出	9.86	9.86	
05	机关事业单位基本养老保险缴	9.86	9.86	
210	卫生健康支出	4.32	4.32	
11	行政事业单位医疗	4.32	4.32	
01	行政单位医疗	4.32	4.32	
212	城乡社区支出	86.15	75.48	10.67
01	城乡社区管理事务	75.48	75.48	
01	行政运行	75.48	75.48	
02	城乡社区规划与管理	10.67		10.67
01	城乡社区规划与管理	10.67		10.67
221	住房保障支出	8.58	8.58	
02	住房改革支出	8.58	8.58	
01	住房公积金	7.40	7.40	
02	提租补贴	1.18	1.18	

## 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	98.24	
工资福利支出	88.44	
基本工资	35.53	
津贴补贴	28.25	
奖金	2.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	9.86	
职工基本医疗保险缴费	4.32	
住房公积金	7.40	
其他工资福利支出	0.11	
商品和服务支出	9.74	
工会经费	0.62	
福利费	2.16	
其他交通费用	6.96	
对个人和家庭的补助	0.06	
奖励金	0.06	

## 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	98.24	
机关工资福利支出	88.44	
工资奖金津补贴	66.75	
社会保障缴费	14.18	
住房公积金	7.40	
其他工资福利支出	0.11	
机关商品和服务支出	9.12	
办公经费	9.12	
对事业单位经常性补助	0.62	
商品和服务支出	0.62	
对个人和家庭的补助	0.06	
社会福利和救助	0.06	



## 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	

## 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

### 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

## 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	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

**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
合计	9.74
大同市开发区规划事务服务中心102027	9.74



## 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						106700	106700	106700	
	大同市规划和自然资源局[部门]	102027001	大同市开发区规划事务服务中心102027	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。	6700	6700	6700	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102027001	大同市开发区规划事务服务中心102027	J规划业务经费	保障单位规划业务的正常开展。	100000	100000	100000	经建科

### **第三部分 2021 年度单位预算情况说明**

#### **一、2021 年单位预算数据情况及运行经费情况说明**

本年预算 108.9 万元，包括基本支出预算 98.23 万元；项目预算 10.67 万元；2021 年机关运行经费财政拨款预算 9.74 万元。

#### **二、资产情况说明**

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，通用设备 66 件，家具用具 56 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、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。

**四、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。

**大同经济技术开发区土地规划事务中心**