

大同市土地储备交易中心 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	3
第三部分	2021 年度单位预算情况说明	17
	一、2021 年部门预算数据变动情况及原因.....	17
	二、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
	三、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
	四、政府采购情况.....	17
	五、绩效管理情况.....	17
	六、国有资产占有使用情况.....	17
第四部分	名词解释	19

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市土地储备交易中心(以下简称中心), 隶属市规划和自然资源局管理, 正处级机构规格, 为公益一类事业单位。

大同市土地储备交易中心主要职责是:

(一) 负责会同有关部门编制年度土地储备计划、三年滚动计划及土地补偿标准的修订并依法按程序规范储备土地的相关事务性工作。

(二) 承担全市土地储备、土地市场调控等涉及技术服务性研究工作; 承担土地储备资金筹措管理的事务性工作; 承担储备土地的前期开发整理、临时利用、管护工作。

(三) 负责组织实施国有建设用地使用权、矿业权公开出让和转让工作; 开展自然资源资产交易的调查研究和咨询工作; 承担土地推介、招商洽谈工作。

(四) 承担自然资源开发利用、调查监测、资产有偿使用和国土空间规划、用途管制的事务性工作。

(五) 承担更新我市基准地价前期的技术工作和城市地价动态监测系统的维护工作。

(六) 完成上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

因机构改革后三定方案未完成, 拟内设 12 个职能科室, 事业编制 52 名, 核定财政拨款事业编制 40 名, 财政补助事业编制 10 名, 自收自支事业编制 2 名。

第二部分 2021 年度单位预算表

预算公开表 1

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	179.11	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	19.12
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	7.77
		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	136.79
		住房保障支出	15.43
		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	179.11	本年支出合计	179.11

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	179.11	179.11			
208	社会保障和就业支出	19.12	19.12			
5	行政事业单位养老支出	19.12	19.12			
2	事业单位离退休	1.36	1.36			
5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76			
210	卫生健康支出	7.77	7.77			
11	行政事业单位医疗	7.77	7.77			
2	事业单位医疗	7.77	7.77			
220	自然资源海洋气象等支出	136.79	136.79			
1	自然资源事务	136.79	136.79			
9	自然资源调查与确权登记	9.00	9.00			
99	其他自然资源事务支出	127.79	127.79			
221	住房保障支出	15.43	15.43			
2	住房改革支出	15.43	15.43			
1	住房公积金	13.32	13.32			
2	提租补贴	2.11	2.11			

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	179.11	168.68	10.43
208	社会保障和就业支出	19.12		
5	行政事业单位养老支出	19.12		
2	事业单位离退休	1.36	1.36	
5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	
210	卫生健康支出	7.77		
11	行政事业单位医疗	7.77		
2	事业单位医疗	7.77	7.77	
220	自然资源海洋气象等支出	136.79		
1	自然资源事务	136.79		
9	自然资源调查与确权登记	9.00		9.00
99	其他自然资源事务支出	127.79	126.36	1.43
221	住房保障支出	15.43		
2	住房改革支出	15.43		
1	住房公积金	13.32	13.32	
2	提租补贴	2.11	2.11	

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	179.11	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	19.12	19.12	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	7.77	7.77	
		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	136.79	136.79	
		住房保障支出	15.43	15.43	
		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	179.11	本年支出合计	179.11	179.11	

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	179.11	168.68	10.43
208	社会保障和就业支出	19.12	19.12	
5	行政事业单位养老支出	19.12	19.12	
2	事业单位离退休	1.36	1.36	
5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	
210	卫生健康支出	7.77	7.77	
11	行政事业单位医疗	7.77	7.77	
2	事业单位医疗	7.77	7.77	
220	自然资源海洋气象等支出	136.79	126.36	10.43
1	自然资源事务	136.79	126.36	10.43
9	自然资源调查与确权登记	9.00		9.00
99	其他自然资源事务支出	127.79	126.36	1.43
221	住房保障支出	15.43	15.43	
2	住房改革支出	15.43	15.43	
1	住房公积金	13.32	13.32	
2	提租补贴	2.11	2.11	

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	168.68	
工资福利支出	160.01	
基本工资	66.99	
津贴补贴	11.06	
绩效工资	41.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	
职工基本医疗保险缴费	7.77	
其他社会保障缴费	1.22	
住房公积金	13.32	
其他工资福利支出	0.22	
商品和服务支出	6.67	
工会经费	1.13	
福利费	3.86	
公务用车运行维护费	1.60	
其他商品和服务支出	0.08	
对个人和家庭的补助	2.00	
退休费	1.28	
奖励金	0.72	

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	168.68	
机关商品和服务支出	1.68	
公务用车运行维护费	1.60	
其他商品和服务支出	0.08	
对事业单位经常性补助	165.00	
工资福利支出	160.01	
商品和服务支出	4.99	
对个人和家庭的补助	2.00	
社会福利和救助	0.72	
离退休费	1.28	

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	1.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	1.60
合计	1.60

预算公开表 12

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

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	2.00					
	经建科		2.00					
102	大同市规划和自然资源局[部门]		2.00					
102041001	大同市土地勘测规划站 102033		2.00					
		项目支出	2.00					
102041001	大同市土地勘测规划站 102033	J 土地变更调查与遥感监测工作经费	2.00	30201	办公费	A09-办公消耗用品及类似物品		

2021 年度项目支出绩效目标表

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	大同市规划和自然资源局[部门]	102041001	大同市土地勘测规划站 102033	J 土地变更调查与遥感监测工作经费	保障土地变更调查与遥感监测工作的开展。	90000	90000	90000	经建科
102	大同市规划和自然资源局[部门]	102041001	大同市土地勘测规划站 102033	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。	14300	14300	14300	经建科

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年单位预算数据变动情况及原因

中心本年预算 **179.11** 万元，包括基本支出预算 **168.68** 万元；项目预算 **10.43** 万元。项目支出预算较去年相比减少 **10** 万元，原因是空间规划未开展。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年中心一般公共预算安排的“三公”经费预算 **1.6** 万元，较 **2020** 年无增减变动。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，与上年保持一致；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

中心 **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 年中心政府采购预算总额 **2** 万元，其中：政府采购货物预算 **2** 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 **10.43** 万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：中心现有编制车辆**1**辆，为一般公务用车**1**辆。

2、房屋情况：中心现办公用房面积**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**0**件，通用设备**37**件，家具、用具、装具及动植物**0**件，无形资产**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。

大同市土地储备交易中心