

大同市规划和自然资源局机关

2021 年度单位预算

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市规划和自然资源局机关（下称局机关）

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、荒漠、水、陆生野生动植物等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源、生态保护修复、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息、防沙治沙和石漠化防治等政策并贯彻实施，制定规范性文件并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测；组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责全市自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。指导市级以下自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全市自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全市自然资源和

不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的规章制度。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。指导监督市级以下自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。健全全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责指导监督全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责全市自然资源市场监管。组织研究全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，指导执行林木凭证采伐、运输，指导森林经营、利用工作。负责草原禁牧、草畜平衡，监督管理草原的开发利用。贯彻国家湿地保护标准，监督管理湿地的开发利用。按照国家荒漠化防治标准拟订配套政策措施并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用。按

照国家、省林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策，拟订相关配套政策并监督实施。

（六）负责建立国土空间规划体系和用途管制制度并监督实施。负责建立全市空间规划体系并监督实施。负责全市主体功能区规划、国土规划、土地利用规划、城市规划等空间规划“多规合一”工作。组织开展全市资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全市永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。指导监督以国家公园为主体的自然保护地体系等涉及自然资源保护底线、开发上线的专项规划实施工作。研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全市土地征收征用管理工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工作，负责湿地生态保护修复工作。牵头建立和实施全市生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全市耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、市直国有林场、苗圃、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

（十）指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。监督管理湿地、沙化土地的开发利用。

（十一）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施全市重大地质矿产勘查专项。负责全市地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全市古生物化石的监督管理。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指

导实施。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展全市群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展森林防火和地质灾害防治工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（十三）负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量管理及压覆重要矿产资源的审核上报工作。负责全市矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全市矿产资源合理利用和保护。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责全市测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责全市地理信息公共服务管理。负责全市测量标志保护。

（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施全市重大自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全市自然资源人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。负责全市自然资源领域对外交流合作。

（十六）配合上级自然资源督察部门，对市、县落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法

规执行情况进行督察。

（十七）负责自然资源执法监察工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县区自然资源主管部门有关行政执法工作和执法队伍建设工作。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十八）负责监督管理全市自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地。在国家自然保护地规划和相关国家标准指导下，负责全市各类自然保护地的规划、建设和特许经营等工作，负责各类自然保护地的自然资源资产管理。提出新建、调整、撤销各类省级自然保护地的初审建议和市级自然保护地的审核意见。

（十九）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。负责生物多样性保护相关工作。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整省级重点保护的陆生野生动物、植物名录，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十）负责对县区自然资源主管部门领导班子及科级

干部的管理工作。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。市规划和自然资源局要落实党中央、国务院和省市委、省市政府关于统一行使全市全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。进一步加强全市自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障全市生态安全，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进全市自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全市自然资源确权登记和评估的便民高效，更好促进和保障全市经济社会发展。

二、机构设置情况

大同市规划自然局内设 35 个职能科室，行政编制 128 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	3,740.52	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	261.50
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	70.01
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	82.50
		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	3,187.51
		住房保障支出	139.00
		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	3,740.52	本年支出合计	3,740.52

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	3,740.52	3,740.52			
208	社会保障和就业支出	261.50	261.50			
05	行政事业单位养老支出	261.50	261.50			
01	行政单位离退休	101.48	101.48			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.02	160.02			
210	卫生健康支出	70.01	70.01			
11	行政事业单位医疗	70.01	70.01			
01	行政单位医疗	70.01	70.01			
213	农林水支出	82.50	82.50			
02	林业和草原	9.00	9.00			
06	技术推广与转化	-19.07	-19.07			
09	森林生态效益补偿	19.07	19.07			
11	动植物保护	4.00	4.00			
99	其他林业和草原支出	5.00	5.00			
05	扶贫	73.50	73.50			
99	其他扶贫支出	73.50	73.50			
220	自然资源海洋气象等支出	3,187.51	3,187.51			
01	自然资源事务	3,187.51	3,187.51			
01	行政运行	1,355.56	1,355.56			
02	一般行政管理事务	881.50	881.50			
04	自然资源规划及管理	904.00	904.00			
99	其他自然资源事务支出	46.45	46.45			
221	住房保障支出	139.00	139.00			
02	住房改革支出	139.00	139.00			
01	住房公积金	120.01	120.01			
02	提租补贴	18.99	18.99			

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	3,740.52	1,822.47	1,918.05
208	社会保障和就业支出	261.50		
05	行政事业单位养老支出	261.50		
01	行政单位离退休	101.48	101.48	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.02	160.02	
210	卫生健康支出	70.01		
11	行政事业单位医疗	70.01		
01	行政单位医疗	70.01	70.01	
213	农林水支出	82.50		
02	林业和草原	9.00		
06	技术推广与转化	-19.07		-19.07
09	森林生态效益补偿	19.07		19.07
11	动植物保护	4.00		4.00
99	其他林业和草原支出	5.00		5.00
05	扶贫	73.50		
99	其他扶贫支出	73.50		73.50
220	自然资源海洋气象等支出	3,187.51		
01	自然资源事务	3,187.51		
01	行政运行	1,355.56	1,351.96	3.60
02	一般行政管理事务	881.50		881.50
04	自然资源规划及管理	904.00		904.00
99	其他自然资源事务支出	46.45		46.45
221	住房保障支出	139.00		
02	住房改革支出	139.00		
01	住房公积金	120.01	120.01	
02	提租补贴	18.99	18.99	

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	3,740.52	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	261.50	261.50	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	70.01	70.01	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	82.50	82.50	
		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	3,187.51	3,187.51	
		住房保障支出	139.00	139.00	
		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	3,740.52	本年支出合计	3,740.52	3,740.52	

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	3,740.52	1,822.47	1,918.05
208	社会保障和就业支出	261.50	261.50	
05	行政事业单位养老支出	261.50	261.50	
01	行政单位离退休	101.48	101.48	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.02	160.02	
210	卫生健康支出	70.01	70.01	
11	行政事业单位医疗	70.01	70.01	
01	行政单位医疗	70.01	70.01	
213	农林水支出	82.50		82.50
02	林业和草原	9.00		9.00
06	技术推广与转化	-19.07		-19.07
09	森林生态效益补偿	19.07		19.07
11	动植物保护	4.00		4.00
99	其他林业和草原支出	5.00		5.00
05	扶贫	73.50		73.50
99	其他扶贫支出	73.50		73.50
220	自然资源海洋气象等支出	3,187.51	1,351.96	1,835.55
01	自然资源事务	3,187.51	1,351.96	1,835.55
01	行政运行	1,355.56	1,351.96	3.60
02	一般行政管理事务	881.50		881.50
04	自然资源规划及管理	904.00		904.00
99	其他自然资源事务支出	46.45		46.45
221	住房保障支出	139.00	139.00	
02	住房改革支出	139.00	139.00	
01	住房公积金	120.01	120.01	
02	提租补贴	18.99	18.99	

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	1,822.47	
工资福利支出	1,428.22	
基本工资	610.03	
津贴补贴	416.73	
奖金	50.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	160.02	
职工基本医疗保险缴费	70.01	
住房公积金	120.01	
其他工资福利支出	0.58	
商品和服务支出	287.34	
办公费	24.80	
印刷费	20.00	
邮电费	10.00	
差旅费	30.00	
委托业务费	10.00	
工会经费	10.00	
福利费	35.00	
公务用车运行维护费	17.50	
其他交通费用	114.96	
其他商品和服务支出	15.08	
对个人和家庭的补助	106.91	
离休费	11.53	
退休费	84.87	
生活补助	9.55	
奖励金	0.96	

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	1822.47	
机关工资福利支出	1428.22	
工资奖金津补贴	1077.60	
社会保障缴费	230.03	
住房公积金	120.01	
其他工资福利支出	0.58	
机关商品和服务支出	287.34	
办公经费	244.76	
委托业务费	10.00	
公务用车运行维护费	17.50	
其他商品和服务支出	15.08	
对个人和家庭的补助	106.91	
社会福利和救助	10.51	
离退休费	96.40	

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	17.50
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	17.50
合计	17.50

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	287.26
大同市规划和自然资源局	287.26

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	1044.00				25	
	经建科		1044.00				25	
102	大同市规划和自然资源局[部门]		1044.00				25	
102001	大同市规划和自然资源局		1044.00				25	
		基本支出	20.00				1	
102001	大同市规划和自然资源局	在职人员一般公用经费	20.00	30202	印刷费	C081401-印刷服务	1	批
		项目支出	1024.00				24	
102001	大同市规划和自然资源局	X大同市国土空间总体规划(2020-2035)	649.00	30227	委托业务费	C0908-其他专业技术服务	1	项
102001	大同市规划和自然资源局	S2020城镇建设与发展专项资金	55.00	30299	其他商品和服务支出	C99-其他服务	1	项
102001	大同市规划和自然资源局	J规划业务经费	50.00	30299	其他商品和服务支出	C99-其他服务	1	项
102001	大同市规划和自然资源局	J规划业务经费	50.00	30227	委托业务费	C0908-其他专业技术服务	1	项
102001	大同市规划和自然资源局	J自然资源调查监测和开发利用工作经费	30.00	30202	印刷费	C081401-印刷服务	1	项
102001	大同市规划和自然资源局	J自然资源管理工作业务经费	30.00	30202	印刷费	C081401-印刷服务	1	项
102001	大同市规划和自然资源局	J自然资源管理工作业务经费	60.00	30227	委托业务费	C0908-其他专业技术服务	1	项
102001	大同市规划和自然资源局	J自然资源管理工作业务经费	45.70	31002	办公设备购置	A0202-办公设备	6	台
102001	大同市规划和自然资源局	J自然资源管理工作业务经费	1.80	31002	办公设备购置	A020101-计算机设备	3	台
102001	大同市规划和自然资源局	J自然资源管理工作业务经费	1.00	31002	办公设备购置	A0605-柜类	2	个
102001	大同市规划和自然资源局	J自然资源管理工作业务经费	1.50	31002	办公设备购置	A020106-输入输出设备	5	台
102001	大同市规划和自然资源局	J自然资源数据处理和信息化建设经费	50.00	30299	其他商品和服务支出	C99-其他服务	1	项

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						19180500	19180500	19180500	
	大同市规划和自然资源局[部门]	102001	大同市规划和自然资源局	J自然资源调查监测和开发利用工作经费	保障自然资源调查监测和开发利用工作开展。	1750000	1750000	1750000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102001	大同市规划和自然资源局	J援疆人员补助	保障援疆人员生活支出。	36000	36000	36000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102001	大同市规划和自然资源局	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。	142500	142500	142500	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102001	大同市规划和自然资源局	J聘请法律顾问经费	保障法律诉讼工作进行顺利。	500000	500000	500000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102001	大同市规划和自然资源局	J自然资源管理工作业务经费	保障单位工作正常运转。	2000000	2000000	2000000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102001	大同市规划和自然资源局	J规划业务经费	保障规划工作开展。	2000000	2000000	2000000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102001	大同市规划和自然资源局	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。	735000	735000	735000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102001	大同市规划和自然资源局	J离退休干部3个党支部活动经费	保障老干部日常工作的完成。	15000	15000	15000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102001	大同市规划和自然资源局	J自然资源管理工作业务经费	保障自然资源管理工作进行。	1000000	1000000	1000000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102001	大同市规划和自然资源局	J耕地质量等级评价与监测工作经费	保障耕地质量等级评价监测工作开展。	322000	322000	322000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102001	大同市规划和自然资源局	X大同市国土空间总体规划（2020-2035）	保障国土空间规划工作进行。	6490000	6490000	6490000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102001	大同市规划和自然资源局	J内控内审及绩效管理业务经费	按计划完成内审及离任审计工作。	1730000	1730000	1730000	经建科

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
	大同市规划和自然资源局[部门]	102001	大同市规划和自然资源局	J业务培训费	保障业务培训工作顺利进行。	700000	700000	700000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102001	大同市规划和自然资源局	J自然资源数据处理和信息化建设经费	保障自然资源数据处理和信息化建设充分发挥效应。	1120000	1120000	1120000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102001	大同市规划和自然资源局	s2020城镇建设与发展专项资金	保障历史文化街区保护修缮工作顺利开展, 保证按时完成。	550000	550000	550000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102001	大同市规划和自然资源局	s2020年省级林业改革发展转移支付资金-2	为加强野生动植物保护管理工作, 确保全市野生动植物物得到救治。	40000	40000	40000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102001	大同市规划和自然资源局	s2020年省级林业改革发展转移支付资金-3	切实做好防风治沙工程管理工作。通过项目的实施, 提高工程管理人员业务水平, 确保治沙工程发挥最大的生态、社会和经济效益, 持续改善大同生态环境。	20000	20000	20000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102001	大同市规划和自然资源局	s2020年省级林业改革发展转移支付资金-4	切实做好防风治沙工程管理工作。通过项目的实施, 提高工程管理人员业务水平, 确保治沙工程发挥最大的生态、社会和经济效益, 持续改善大同生态环境。	30000	30000	30000	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

局机关本年预算 3740.52 万元，包括基本支出预算 1822.47 万元；项目预算 1918.05 万元。基本支出预算较去年相比减少 565.62 万元，原因是事业单位机构改革后，原四家不独立核算事业单位独立编制预算。

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 17.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 17.5 万元，与上年持平；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

局机关 2021 年机关运行经费财政拨款预算 287.26 万元，比 2020 年增加 1.64 万元，增长 0.57%，主要原因福利费、工会经费计提增加。

四、政府采购情况

2021 年局机关政府采购预算总额 1044 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 944 万元。

五、绩效管理情况

2021 年局机关实行绩效目标管理的项目 18 个，涉及一般公共预算当年拨款 1918.05 万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：局机关现有编制车辆 5 辆。包括应急保障用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他公务用车 1 辆。

2、房屋情况：局机关现办公用房面积 8438.91 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 12394.94 平方米，通用设备 2050 件，专用设备 463 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局