

# 大同市规划和自然资源局

## 2021 年度部门预算

### 第一部分 概况

#### 一、本部门职责

(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。

2021 年部门预算包括局本级预算及所属 15 个预算单位，共 16 个单位的汇总预算。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

## 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	17,201.40	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	1,460.06
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	398.04
		节能环保支出	
		城乡社区支出	86.15
		农林水支出	5,922.27
		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	6,124.37
		住房保障支出	3,210.51
		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	17,201.40	本年支出合计	17,201.40



## 2021年预算收入汇总表

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	17,201.40	17,201.40			
208	社会保障和就业支出	1,460.06	1,460.06			
05	行政事业单位养老支出	1,460.06	1,460.06			
01	行政单位离退休	101.48	101.48			
02	事业单位离退休	248.93	248.93			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913.93	913.93			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	195.72	195.72			
210	卫生健康支出	398.04	398.04			
11	行政事业单位医疗	398.04	398.04			
01	行政单位医疗	75.43	75.43			
02	事业单位医疗	322.61	322.61			
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			
213	农林水支出	5,922.27	5,922.27			
02	林业和草原	5,838.27	5,838.27			
04	事业机构	5,057.28	5,057.28			
05	森林资源培育	9.40	9.40			
06	技术推广与转化	30.11	30.11			
09	森林生态效益补偿	266.26	266.26			
11	动植物保护	4.00	4.00			
34	林业草原防灾减灾	50.00	50.00			
99	其他林业和草原支出	421.22	421.22			
05	扶贫	84.00	84.00			
99	其他扶贫支出	84.00	84.00			
220	自然资源海洋气象等支出	6,124.37	6,124.37			
01	自然资源事务	6,124.37	6,124.37			
01	行政运行	1,375.62	1,375.62			
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			
09	自然资源调查与确权登记	9.00	9.00			
50	事业运行	2,718.68	2,718.68			
99	其他自然资源事务支出	235.57	235.57			
221	住房保障支出	3,210.51	3,210.51			
02	住房改革支出	784.85	784.85			

## 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
01	住房公积金	682.29	682.29			
02	提租补贴	102.56	102.56			
03	城乡社区住宅	2,425.66	2,425.66			
99	其他城乡社区住宅支出	2,425.66	2,425.66			

## 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	17,201.40	9,371.37	7,830.03
208	社会保障和就业支出	1,460.06		
05	行政事业单位养老支出	1,460.06		
01	行政单位离退休	101.48	101.48	
02	事业单位离退休	248.93	248.93	
05	机关事业单位基本养老保险	913.93	913.93	
06	机关事业单位职业年金缴费	195.72	195.72	
210	卫生健康支出	398.04		
11	行政事业单位医疗	398.04		
01	行政单位医疗	75.43	75.43	
02	事业单位医疗	322.61	322.61	
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
213	农林水支出	5,922.27		
02	林业和草原	5,838.27		
04	事业机构	5,057.28	4,399.90	657.38
05	森林资源培育	9.40		9.40
06	技术推广与转化	30.11		30.11
09	森林生态效益补偿	266.26		266.26
11	动植物保护	4.00		4.00
34	林业草原防灾减灾	50.00		50.00
99	其他林业和草原支出	421.22		421.22
05	扶贫	84.00		
99	其他扶贫支出	84.00		84.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,124.37		
01	自然资源事务	6,124.37		
01	行政运行	1,375.62	1,372.02	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
09	自然资源调查与确权登记	9.00		9.00
50	事业运行	2,718.68	729.43	1,989.25
99	其他自然资源事务支出	235.57	126.36	109.21
221	住房保障支出	3,210.51		
02	住房改革支出	784.85		
01	住房公积金	682.29	682.29	
02	提租补贴	102.56	102.56	

## 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
03	城乡社区住宅	2,425.66		
99	其他城乡社区住宅支出	2,425.66	25.23	2,400.43

## 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	17,201.40	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	1,460.06	1,460.06	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	398.04	398.04	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	86.15	86.15	
		农林水支出	5,922.27	5,922.27	
		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	6,124.37	6,124.37	
		住房保障支出	3,210.51	3,210.51	
		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	17,201.40	本年支出合计	17,201.40	17,201.40	

## 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	17,201.40	9,371.37	7,830.03
208	社会保障和就业支出	1,460.06	1,460.06	
05	行政事业单位养老支出	1,460.06	1,460.06	
01	行政单位离退休	101.48	101.48	
02	事业单位离退休	248.93	248.93	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913.93	913.93	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	195.72	195.72	
210	卫生健康支出	398.04	398.04	
11	行政事业单位医疗	398.04	398.04	
01	行政单位医疗	75.43	75.43	
02	事业单位医疗	322.61	322.61	
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
213	农林水支出	5,922.27	4,399.90	1,522.37
02	林业和草原	5,838.27	4,399.90	1,438.37
04	事业机构	5,057.28	4,399.90	657.38
05	森林资源培育	9.40		9.40
06	技术推广与转化	30.11		30.11
09	森林生态效益补偿	266.26		266.26
11	动植物保护	4.00		4.00
34	林业草原防灾减灾	50.00		50.00
99	其他林业和草原支出	421.22		421.22
05	扶贫	84.00		84.00
99	其他扶贫支出	84.00		84.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,124.37	2,227.81	3,896.56
01	自然资源事务	6,124.37	2,227.81	3,896.56
01	行政运行	1,375.62	1,372.02	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

## 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
09	自然资源调查与确权登记	9.00		9.00
50	事业运行	2,718.68	729.43	1,989.25
99	其他自然资源事务支出	235.57	126.36	109.21
221	住房保障支出	3,210.51	810.08	2,400.43
02	住房改革支出	784.85	784.85	
01	住房公积金	682.29	682.29	
02	提租补贴	102.56	102.56	
03	城乡社区住宅	2,425.66	25.23	2,400.43
99	其他城乡社区住宅支出	2,425.66	25.23	2,400.43

## 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	9,371.37	
工资福利支出	8,152.99	
基本工资	3,254.24	
津贴补贴	930.03	
奖金	54.90	
绩效工资	1,646.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	913.93	
职业年金缴费	195.72	
职工基本医疗保险缴费	398.04	
其他社会保障缴费	67.76	
住房公积金	682.29	
其他工资福利支出	9.61	
商品和服务支出	802.87	
办公费	94.80	
印刷费	28.30	
手续费	0.60	
水费	3.20	
电费	22.60	
邮电费	18.40	
物业管理费	7.05	
差旅费	66.44	
维修（护）费	8.50	
培训费	0.50	
公务接待费	0.36	
专用材料费	1.20	
劳务费	7.54	
委托业务费	10.00	
工会经费	54.54	
福利费	187.77	



## 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
公务用车运行维护费	78.30	
其他交通费用	127.17	
其他商品和服务支出	85.60	
对个人和家庭的补助	405.98	
离休费	11.53	
退休费	320.13	
生活补助	65.56	
奖励金	8.76	
资本性支出	9.53	
办公设备购置	7.78	
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	9371.37	
机关工资福利支出	1541.43	
工资奖金津补贴	1161.81	
社会保障缴费	249.64	
住房公积金	129.29	
其他工资福利支出	0.69	
机关商品和服务支出	323.82	
办公经费	257.34	
委托业务费	10.00	
公务用车运行维护费	35.10	
其他商品和服务支出	21.38	
对事业单位经常性补助	7090.61	
工资福利支出	6611.56	
公务接待费	0.36	
公务用车运行维护费	43.20	
商品和服务支出	435.49	
对事业单位资本性补助	9.53	
资本性支出（一）	9.53	
对个人和家庭的补助	405.98	
社会福利和救助	74.32	
离退休费	331.66	

## 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: 我部门无政府性基金预算, 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：我部门无政府性基金预算，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：我部门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	0.36
公务用车购置及运行费	97.70
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	97.70
合计	98.06

**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	300.46
大同市规划和自然资源局	287.26
大同市开发区规划事务服务中心102027	9.74
大同市规划和自然资源局开发区分局	3.46

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	3828.45				165	
	经建科		3828.45				165	
102	大同市规划和自然资源		3828.45				165	
102001	大同市规划和自然资源		1044.00				25	
		基本支出	20.00				1	
102001	大同市规划和自然资源	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	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	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	1.50	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
102003001	大同市林业有害生物防治检疫站		30.00					
		项目支出	30.00					
102003001	大同市林业有害生物防治检疫站	J应急药剂药械贮备	30.00	31003	专用设备购置			
102003002	大同市林业调查规划院102003		4.00				42	
		基本支出	4.00				42	
102003002	大同市林业调查规划院102003	在职人员一般公用经费	1.00	31002	办公设备购置	A0602-台、桌类	1	套
102003002	大同市林业调查规划院102003	在职人员一般公用经费	1.00	30201	办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	20	箱



102003002	大同市林业调查规划院102003	在职人员一般公用经费	1.00	30201	办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	20	个
102003002	大同市林业调查规划院102003	在职人员一般公用经费	1.00	31002	办公设备购置	A020106-输入输出设备	1	台
102004001	大同市林业工作站		0.20				10	
		基本支出	0.20				10	
102004001	大同市林业工作站102004	在职人员一般公用经费	0.20	30201	办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	10	箱
102005001	大同市十里河林场		7.00					
		项目支出	7.00					
102005001	大同市十里河	J事业发展补助	7.00	30299	其他商品和服务支出	A0602-台、桌类		
102006001	大同市长城山林场		10.99					
		项目支出	10.99					
102006001	大同市长城山	J事业发展补助	4.99	31099	其他资本性支出	A0202-办公设备		
102006001	大同市长城山	J事业发展补助	5.00	30299	其他商品和服务支出	A99-其他货物		
102006001	大同市长城山	J森林防火日常经费	1.00	30299	其他商品和服务支出	C99-其他服务		
102007	大同市桦林背林场		52.00					
		项目支出	52.00					
102007	大同市桦林背林场	J事业发展补助项目	2.00	30299	其他商品和服务支出	A09-办公消耗用品及类似物品		
102007	大同市桦林背	J事业发展补助项目	33.00	30226	劳务费	C99-其他服务		
102007	大同市桦林背	J事业发展补助项目	9.00	30299	其他商品和服务支出	A99-其他货物		
102007	大同市桦林背	J事业发展补助项目	8.00	30299	其他商品和服务支出	A0699-其他家具用具		
102008	大同市恒山林场		187.25					
		基本支出	1.50					
102008	大同市恒山林场	在职人员一般公用经费	1.50	30201	办公费	A09-办公消耗用品及类似物品		
		项目支出	185.75					
102008	大同市恒山林场	S2020直属水文基础设施建设等项目中央基础建设投资	80.00	30299	其他商品和服务支出			
102008	大同市恒山林场	J2021年市级公益林建设项目	105.75	30299	其他商品和服务支出	C99-其他服务		
102016	大同市公安局森林		20.00				2	
		基本支出	10.00				1	
102016	大同市公安局森林公安分局	在职人员一般公用经费	10.00	30201	办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	1	批
		项目支出	10.00				1	
102016	大同市公安局	J办案经费	10.00	30902	办公设备购置	A020101-计算机设备	1	批
102021	大同市采凉山森林		17.60				2	
		基本支出	2.60					
102021	大同市采凉山	在职人员一般公用经费	2.00	31002	办公设备购置	A020101-计算机设备		
102021	大同市采凉山森林公园管理中心	在职人员一般公用经费	0.60	30201	办公费	A09-办公消耗用品及类似物品		
		项目支出	15.00				2	

102021	大同市采凉山	J事业发展补助	5.00	31002	办公设备购置	A020101-计算机设备	1	批
102021	大同市采凉山	J森林防火日常经费	10.00	30218	专用材料费		1	批
102023001	大同市林业技术推		4.20				18	
		基本支出	4.20				18	
102023001	大同市林业技	在职人员一般公用经费	1.00	31002	办公设备购置	A020101-计算机设备	2	台
102023001	大同市林业技 术推广站102023	在职人员一般公用经费	0.20	30201	办公费	A09-办公消耗用品及类 似物品	10	箱
102023001	大同市林业技	在职人员一般公用经费	3.00	30202	印刷费	C081401-印刷服务	6	批
102031001	大同市矿产资源补		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	1.80	30902	办公设备购置	A0202-办公设备	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	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	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	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	0.80	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	0.70	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	0.50	30202	印刷费	C081401-印刷服务	2	
102037001	大同市自然资源执		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	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	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	0.15	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	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	0.18	31002	办公设备购置	A0605-柜类		
102037002	大同市城乡规		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	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	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	0.56	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		
102039003	不动产登记(自收)		993.30				6	
		项目支出	993.30				6	
102039003	不动产登记	J档案信息化建设	160.00	30227	委托业务费	C0899-其他商务服务		1
102039003	不动产登记(自收自支)	J不动产登记业务费	65.00	30299	其他商品和服务支出	A09-办公消耗用品及类似物品		1批
102039003	不动产登记(自收自支)	J不动产登记业务费	10.00	30299	其他商品和服务支出	C0501-计算机设备维修和保养服务		1年
102039003	不动产登记(自收自支)	J不动产登记业务费	30.00	30299	其他商品和服务支出	A08-纸、纸制品及印刷品		1批
102039003	不动产登记(自收自支)	J不动产登记中心入驻大厅所需相关费用	185.00	30299	其他商品和服务支出	C99-其他服务		1年
102039003	不动产登记	J购买EMS快递服务费	50.00	30207	邮电费	C0899-其他商务服务		1年
102039003	不动产登记(自收自支)	J不动产登记劳务工作经费	493.30	30227	委托业务费	C0899-其他商务服务		1年
102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心(产)		1426.98					9
		项目支出	1426.98					9
102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心	J专项支出	80.00	30299	其他商品和服务支出	C1204-物业管理服务		1年
102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心	J专项支出	15.00	30299	其他商品和服务支出	C080102-法律咨询服务		1年
102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心	J专项支出	15.00	30299	其他商品和服务支出	C0599-其他维修和保养服务		1年
102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心	J专项支出	298.00	30299	其他商品和服务支出	C99-其他服务		1年
102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心	J专项支出	230.00	30299	其他商品和服务支出	C0206-运行维护服务		1年
102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心	J专项支出	95.00	30299	其他商品和服务支出	A0202-办公设备		1批
102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心	J专项支出	100.00	30299	其他商品和服务支出	A08-纸、纸制品及印刷品		1批
102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心	J系统运行维护费	80.00	30226	劳务费	C0206-运行维护服务		1年
102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心	J房屋交易权属登记劳务工作经费	513.98	30227	委托业务费	C0899-其他商务服务		1年
102041001	大同市土地勘测规		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

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						78300275.5	78300275.5	78300275.5	
	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	保障法律诉讼工作顺利进行。	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

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
大同市规划和自然资源局[部门]	102003001	大同市林业有害生物防治检疫站102015	J美国白蛾松材线虫病监测调查诱捕器购置	用于美国白蛾松材线虫病监测预防，应对突发性外来有害生物入侵我市，避免形成灾害，保护林业生	200000	200000	200000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102003001	大同市林业有害生物防治检疫站102015	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。	65900	65900	65900	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102003001	大同市林业有害生物防治检疫站102015	J应急药剂药械贮备	应对突发性外来有害生物防治药剂药械储备。	300000	300000	300000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102003001	大同市林业有害生物防治检疫站102015	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]	102004001	大同市林业工作站102004	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。	18600	18600	18600	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102005001	大同市十里河林场（原林场）	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。	63200	63200	63200	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102005001	大同市十里河林场（原林场）	J森林公安十里河派出所自供热	保障森林公安十里河派出所工作进行。	62500	62500	62500	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102005001	大同市十里河林场（原林场）	J市级森林生态效益补偿基金	保障6.83万亩的日常动态监控和防火任务。	324400	324400	324400	经建科

大同市规划和自然资源局[部门]	102005001	大同市十里河林场（原林场）	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。	280000	280000	280000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102005001	大同市十里河林场（原林场）	J事业发展补助	保障各个工作队工作正常有序进行。	2677200	2677200	2677200	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102005001	大同市十里河林场（原林场）	J森防站药械库自供热经费	保障森防站药械库工作正常进行。	6800	6800	6800	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102005001	大同市十里河林场（原林场）	J森林防火日常经费	保障森林防火日常工作开展，确保国家森林资源安全，有效降低火灾隐患。	150000	150000	150000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102005001	大同市十里河林场（原林场）	J大同市植物园苗圃实验基地建设	保障实验基地的顺利建设。	450000	450000	450000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102006001	大同市长城山林场（原林场）	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。	83900	83900	83900	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102006001	大同市长城山林场（原林场）	J森林防火日常经费	保障森林防火日常工作开展，确保国家森林资源安全，有效降低火灾隐患。	150000	150000	150000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102006001	大同市长城山林场（原林场）	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。	175000	175000	175000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102006001	大同市长城山林场（原林场）	J事业发展补助	保障单位的正常运行运转，用于单位弥补公用经费补助经常性业务开支，用于取暖、劳务、其他商品服	699900	699900	699900	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102006001	大同市长城山林场（原林场）	J森林防火阻燃带维护	建设耕旋森林防火阻燃带3000亩，防止森林火灾发生、扩大蔓延和方便灭火救援。	200000	200000	200000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102006001	大同市长城山林场（原林场）	S2020年省级林业改革发展转移支付资金	按合同约定时间完工后，及时完成20%的尾款的支付。	94000	94000	94000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102007	大同市桦林背林场	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。	140000	140000	140000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102007	大同市桦林背林场	J市级森林生态效益补偿基金	支付70名管护人员工资以及防火通道、围网、牌匾等配套设施的维修新建工作。	422300	422300	422300	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102007	大同市桦林背林场	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。	53000	53000	53000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102007	大同市桦林背林场	J未成林造林地保险	用于我场0.8万亩未成林地，以每亩15元计划进行牛羊啃食、火灾、森林病虫害投入保险经费，提高未成林地安全保障。	120000	120000	120000	经建科

大同市规划和自然资源局[部门]	102007	大同市桦林背林场	J森林防火日常经费	保障森林防火日常工作开展，确保国家森林资源安全，有效降低火灾隐患。	150000	150000	150000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102007	大同市桦林背林场	J事业发展补助项目	为保障我场日常工作顺利开展，各科室日常工作有序进行，单位行使管理职能的发挥。	822700	822700	822700	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102007	大同市桦林背林场	S大同市桦林背林场浑源管护站建设项目(一次性)	建设高质量、有特色的新型管护站	254975.5	254975.5	254975.5	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102007	大同市桦林背林场	S2020年中央财政林业改革发展资金-1	国家森林生态效益补偿基金是我场23.18万亩国家公益林，按照每亩9.75标准，支付管护人员工资，进行防火通道、围网及牌匾等配套设施的维修新建经费。	491800	491800	491800	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102007	大同市桦林背林场	S场部基础设施维修改造建设项目(一次性)	从根本上改善场部办公环境，充分提高职工工作积极性。	100000	100000	100000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102007	大同市桦林背林场	S山西六棱山省级自然保护区建设(一次性)	2020.1-2020.12山西六棱山省级自然保护区建设，标志性大门2座，设置界桩800个，设立保护区钢质界碑20个。由于2020年项目工程未完工，21年继续实施	236800	236800	236800	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102007	大同市桦林背林场	S2020年中央财政林业改革发展资金	优选出优良沙棘树苗育苗8亩；示范造林550亩，并按照不同品种分三区进行分区对比试验；培训农民技术人员，推广育苗技术	301100	301100	301100	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102008	大同市恒山林场	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。	67800	67800	67800	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102008	大同市恒山林场	S2020直属水文基础设施建设等项目中央基础建设投资	通过项目实施，培育国家特殊及珍稀林木。	800000	800000	800000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102008	大同市恒山林场	J2021年市级公益林建设项目	保护公益林资源，规范和加强森林生态效益补偿基金项目的管理工作。	1377500	1377500	1377500	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102008	大同市恒山林场	J森林防火日常经费	保障森林防火日常工作开展，确保国家森林资源安全，有效降低火灾隐患。	150000	150000	150000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102008	大同市恒山林场	J事业发展补助	保障专款专用，资金按时及时支付。	659400	659400	659400	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102008	大同市恒山林场	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。	210000	210000	210000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102008	大同市恒山林场	J未成林造林地保险	降低未成林地因火灾和病虫害带来的损失，提高未成林地安全保障。	180000	180000	180000	经建科

大同市规划和自然资源局[部门]	102016	大同市公安局森林公安分局	J培训费	保障本单位公安民警的业务、技能, 体能等综合素质的培训。	85000	85000	85000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102016	大同市公安局森林公安分局	J金盾网及信息化网络运维费	保障公安金盾网及单位信息化网络正常运行。	252000	252000	252000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102016	大同市公安局森林公安分局	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。	42900	42900	42900	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102016	大同市公安局森林公安分局	J办案经费	保障加大力度打击违法犯罪行为, 提高办案效率。	300000	300000	300000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102021	大同市采凉山森林公园管理处	J大同市采凉山森林公园绿化占地费	保证采凉山森林公园建设租用三条涧村占地面积360.50亩能够正常使用。	288400	288400	288400	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102021	大同市采凉山森林公园管理处	J市级森林生态效益补偿基金	按照省财政厅、省林业厅《关于印发〈森林生态效益补偿基金管理办法实施细则〉的通知》文件要求, 按照4.75元/亩的标准下拨管护费, 管护面积为0.98万亩, 保障市级公益林管护人员劳务费及基础设施设	46600	46600	46600	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102021	大同市采凉山森林公园管理处	J事业发展补助	保障单位正常运转发挥好管理职能, 主要用于自供热取暖费、燃油费、水电费等日常性支出。	160000	160000	160000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102021	大同市采凉山森林公园管理处	J森林防火日常经费	保障森林防火日常工作开展, 确保国家森林资源安全, 有效降低火灾隐患。	150000	150000	150000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102023001	大同市林业技术推广站102023	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。	35000	35000	35000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102023003	大同市林业种苗管理站102002	J事业发展补助	评价完成在市级基地正常管护项目之外的科研、优良新品种引种、新机械、新技术和新材料引进与试验工作, 以及保障完成基地冬春季防	100000	100000	100000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102023003	大同市林业种苗管理站102002	J大同市樟子松林木良种基地管护项目	通过项目的实施, 管护好了樟子松母树林, 为我市苗木产业发展奠定了良好基础	245000	245000	245000	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
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
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检查检查工作。	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筑（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	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
大同市规划和自然资源局[部门]	102039003	不动产登记（自收自支）	J不动产登记业务费	保障大同市不动产登记工作顺利开展，尽快实现不动产登记示范化水平。	1050000	1050000	1050000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102039003	不动产登记（自收自支）	J不动产登记中心入驻大厅所需相关费用	保障单位行使管理职能，保障大同市不动产登记工作顺利开展。	1850000	1850000	1850000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102039003	不动产登记（自收自支）	J购买EMS快递服务费	切实解决群众“多跑腿”问题，免费为办事群众邮寄不动产权证书，最大可能节省办事群众时间和费用，把为民服务便民利民工作做得	500000	500000	500000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102039003	不动产登记（自收自支）	J不动产登记劳务工作经费	保证大同市不动产登记工作的顺利完成，保障日常工作的开展。	4933000	4933000	4933000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102039003	不动产登记（自收自支）	X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。	108000	108000	108000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102039003	不动产登记（自收自支）	J档案信息化建设	规范我中心不动产登记档案管理，便捷不动产登记信息查询，实现档案信息化建设。	1600000	1600000	1600000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102039003	不动产登记（自收自支）	J职业年金补差	保障职业年金的补缴工作。	66000	66000	66000	经建科

大同市规划和自然资源局[部门]	102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心(产权) 078016001	J房屋交易权属登记劳务工作经费	按照市政府安排部署,为拓展业务需要,彻底解决我市房屋权属登记历史遗留问题,加之房屋增量市场的工作需求。需购买劳务派遣服务充实到一线岗位,实现了“一窗式受理、一站式服务、并联式审批”工作效率得到显著提高。	5139800	5139800	5139800	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心(产权) 078016001	J系统运行维护费	为中心机房提供第三方运维支持服务,依据我中心部门管理制度,事业单位财务管理制度,安排项目负责人全权负责。由项目负责人通过会议的形式汇报项目进度和完成情况,保障项目顺利实施。	800000	800000	800000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心(产权) 078016001	J基本支出项目	保障单位的正常运转。	9064500	9064500	9064500	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心(产权) 078016001	J专项支出	为了贯彻落实市政府提出的“只进一扇门,最多跑一次”要求,工作时限也由原来的8个工作日压缩为1个工作日,实现了“一窗式受理、一站式服务、并联式审批”工作效率得到显著提高。维持部门正常运转。保障单位正常工作的顺利运	9000000	9000000	9000000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心(产权) 078016001	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。	115900	115900	115900	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心(产权) 078016001	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。	315000	315000	315000	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心(产权) 078016001	J乡镇挂职干部补贴及交通费	依据市委组织部关于印发《大同市乡镇挂职干部管理办法》的通知,保障挂职干部工作经费。	8400	8400	8400	经建科
大同市规划和自然资源局[部门]	102039006	大同市林权管理服务中心 102022	J林地纠纷调处及森林保险	通过调处集体林权纠纷,达到户户纠纷不出村,村村纠纷不出乡,乡乡纠纷不出县,县县纠纷不出市。森林保险达到应保尽保,保险理赔精准查勘、合理定损、理赔规范。	50000	50000	50000	经建科
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
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

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2021年)

部门（单位）名称			大同市规划和自然资源局[部门]		
	任务名称	主要任务	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		17201.40	17201.40	
	基本支出-全系统	人员经费和日常公用经费	9371.37	9371.37	
	项目支出-全系统		7830.03	7830.03	
年度总体目标	完成省委省政府、市委市政府有关规划和自然资源方面的工作。全力保发展，积极服务全市发展大局；坚决护资源，努力维护自然资源和规划总体平衡；大力惠民生，切实保障人民群众合法权益；持续强基础，不断提高自然资源管理水平。				
	一级指标	二级指标	推荐指标	指标值	指标参考权重
年度绩效指标	投入	工作目标设定	工作目标明确性	明确	3
			工作规划合理性	合理	3
		预算配置	重点支出安排率	100%	4
			“三公经费”变动率	≤5%	3
	在职人员控制率		100%	3	
	过程	预算执行	预算调整率	0	3
			支付进度	≥80%	4
			结转结余率	≤10%	3
			政府采购执行率	100%	3
			预算完成率	100%	3
			公用经费控制率	100%	2
		预算管理	“三公经费”控制率	100%	2
			预决算信息公开性	公开	3
			管理制度健全性	健全	3
			资金使用合规性	合规	3
		资产管理	基础信息完善性	完善	3
			固定资产利用率	100%	4
	资产管理制度健全性		健全	3	
	产出	职责履行	资产管理安全性	安全	3
			完成实绩情况	良好	8
质量达标情况			良好	8	
效果	履职效益	重点工作完成情况	良好	6	
		经济效益	促进地方经济发展。	5	
		社会效益	改善林木生长环境，提高森林效益，改善人们居住环境	5	
		生态效益	促进生态恢复，保护生态系统。	5	
			社会公众或服务对象满意度	≥95%	5

### 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、2021 年部门预算数据变动情况及原因

2021 年，规划和自然资源局部门预算 17201.40 万元，比 2020 年 17866.86 万元减少 665.46 万元，主要原因一是人员减少，二是项目预算减少。

#### 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 98.06 万元，比 2020 年 100.70 下降 2.64 万元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0.36 万元，比上年减少 2.64 万元；公务用车运行维护费 97.70 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。总体减少的主要原因是公务接待费减少。

#### 三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市规划和自然资源局等 3 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 300.46 万元，比 2020 年增加 0.65 万元，增长 0.22%，主要原因是福利费、工会经费计提增加。

#### 四、政府采购情况

2021 年大同市规划和自然资源局各单位政府采购预算总额 3828.45 万元，涉及 14 个单位。

#### 五、绩效管理情况

2021 年大同市规划和自然资源局一般公共预算实行绩效管理的项目共 7830.03 万元，涉及 93 个项目。

## 六、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日大同市规划和自然资源局及所属单位，占用使用土地面积 578176.78 平方米；房屋构筑物 57507.39 平方米；车辆 157 辆（含公务车、执法执勤车、应急车、机要车、业务车、及生产单位生产车）；通用设备 4548 件；专用设备 1231 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 and 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