

陕西省自然资源厅（本级） 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

自然资源厅作为省政府组成部门，主要职责是：（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（二）负责自然资源调查监测评价。（三）负责自然资源统一确权登记工作。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。（五）负责自然资源的合理开发利用。（六）负责建立空间规划体系并监督实施。（七）负责统筹国土空间生态修复。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（九）负责管理全省地质勘查行业和地质工作。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全省地质灾害防治规划和防护标准并实施指导。（十一）负责矿产资源管理工作。（十二）推动自然资源领域科技发展，开展自然资源对外合作。（十三）根据授权，对市（区）、县（市、区）政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于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。（十四）负责全省易地扶贫搬迁工作。（十五）统一领导和管理省林业局。（十六）代管省

地质调查院。（十七）完成省委、省政府交办的其他任务。（十八）职能转变。

（二）内设机构

厅机关下设内设机构为：（一）办公室；（二）综合处；（三）法规处（省自然资源总督察办公室）；（四）自然资源调查监测处；（五）自然资源确权登记局；（六）自然资源所有者权益处；（七）自然资源开发利用处；（八）国土空间规划局；（九）国土空间用途管制处；（十）国土空间生态修复处；（十一）耕地保护监督处；（十二）地质勘查管理处（省地质勘查行业管理办公室）；（十三）矿业权管理处；（十四）矿产资源保护监督处；（十五）科技发展与对外合作处；（十六）财务与资金运用处；（十七）人事处；（十八）移民（脱贫）搬迁工作办公室；（十九）机关党委；（二十）离退休人员服务管理处。

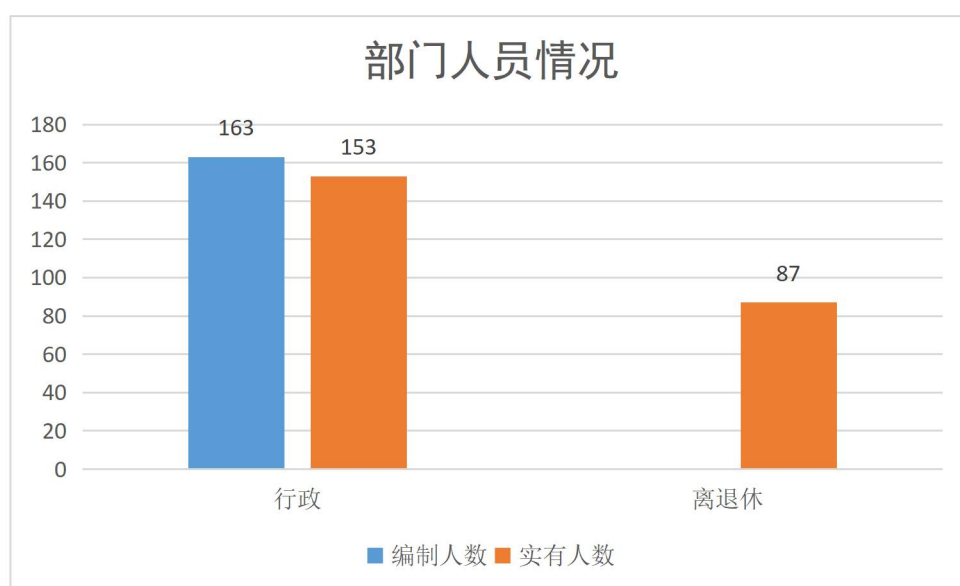
二、部门决算单位构成

本报告公开的内容是陕西省自然资源厅（本级）2020年部门决算相关数据及分析资料。

序号	单位名称
1	陕西省自然资源厅（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 163 人，其中行政编制 163 人；实有人员 153 人，其中行政 152 人，工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 87 人，其中离休 3 人，退休人员 84 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 (已公开空表)
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政 拨款 (已公开空表)

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省自然资源厅（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	83,270.95	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	25.92
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	13.95	8. 社会保障和就业支出	96.13
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	84,111.09
		19. 住房保障支出	185.18
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	2,210.83
		23. 其他支出	
本年收入合计	83,284.90	本年支出合计	86,629.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,527.07	年末结转和结余	182.82
收入总计	86,811.97	支出总计	86,811.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省自然资源厅（本级）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		83,284.90	83,270.95						13.95
205	教育支出	25.92	25.92						
20508	进修及培训	25.92	25.92						
2050803	培训支出	25.92	25.92						
208	社会保障和就业支出	96.13	96.13						
20805	行政事业单位养老支出	96.13	96.13						
2080501	行政单位离退休	37.43	37.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.70	58.70						
220	自然资源海洋气象等支出	82,501.40	82,487.45						13.95
22001	自然资源事务	82,501.40	82,487.45						13.95
2200101	行政运行	2,938.61	2,924.66						13.95
2200104	自然资源规划及管理	663.20	663.20						
2200106	自然资源利用与保护	486.00	486.00						
2200109	自然资源调查与确权登记	935.23	935.23						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	584.00	584.00						
2200199	其他自然资源事务支出	76,894.36	76,894.36						
221	住房保障支出	185.18	185.18						
22102	住房改革支出	185.18	185.18						
2210201	住房公积金	185.18	185.18						
224	灾害防治及应急管理支出	476.28	476.28						
22406	自然灾害防治	476.28	476.28						
2240601	地质灾害防治	476.28	476.28						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省自然资源厅（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		86,629.15	3,245.83	83,383.32			
205	教育支出	25.92	25.92				
20508	进修及培训	25.92	25.92				
2050803	培训支出	25.92	25.92				
208	社会保障和就业支出	96.13	96.13				
20805	行政事业单位养老支出	96.13	96.13				
2080501	行政单位离退休	37.43	37.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	58.70	58.70				
220	自然资源海洋气象等支出	84,111.10	2,938.61	81,172.49			
22001	自然资源事务	84,111.10	2,938.61	81,172.49			
2200101	行政运行	2,938.61	2,938.61				
2200104	自然资源规划及管理	663.20		663.20			
2200106	自然资源利用与保护	630.40		630.40			
2200109	自然资源调查与确权登记	853.41		853.41			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	483.00		483.00			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	300.00		300.00			
2200199	其他自然资源事务支出	78,242.48		78,242.48			
221	住房保障支出	185.18	185.18				
22102	住房改革支出	185.18	185.18				
2210201	住房公积金	185.18	185.18				
224	灾害防治及应急管理支出	2,210.83		2,210.83			
22406	自然灾害防治	2,210.83		2,210.83			
2240601	地质灾害防治	1,560.83		1,560.83			
2240699	其他自然灾害防治支出	650.00		650.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省自然资源厅（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	83,270.95	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	25.92	25.92		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	96.13	96.13		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	84,097.15	84,097.15		
		19. 住房保障支出	185.18	185.18		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	2,210.83	2,210.83		
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省自然资源厅（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	83,270.95	本年支出合计	86,615.20	86,615.20		
年初财政拨款结转和结余	3,527.07	年末财政拨款结转和结余	182.82	182.82		
一般公共预算财政拨款	3,527.07					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	86,798.02	支出总计	86,798.02	86,798.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省自然资源厅（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
合计		86,615.20	3,231.89	2,745.82	486.07	83,383.32	
205	教育支出	25.92	25.92		25.92		
20508	进修及培训	25.92	25.92		25.92		
2050803	培训支出	25.92	25.92		25.92		
208	社会保障和就业支出	96.13	96.13	94.62	1.51		
20805	行政事业单位养老支出	96.13	96.13	94.62	1.51		
2080501	行政单位离退休	37.43	37.43	35.92	1.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.70	58.70	58.70	0.00		
220	自然资源海洋气象等支出	84,097.15	2,924.66	2,466.02	458.64	81,172.49	
22001	自然资源事务	84,097.15	2,924.66	2,466.02	458.64	81,172.49	
2200101	行政运行	2,924.66	2,924.66	2,466.02	458.64		
2200104	自然资源规划及管理	663.20				663.20	
2200106	自然资源利用与保护	630.40				630.40	
2200109	自然资源调查与确权登记	853.41				853.41	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	483.00				483.00	
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	300.00				300.00	
2200199	其他自然资源事务支出	78,242.48				78,242.48	
221	住房保障支出	185.18	185.18	185.18			
22102	住房改革支出	185.18	185.18	185.18			
2210201	住房公积金	185.18	185.18	185.18			
224	灾害防治及应急管理支出	2,210.83				2,210.83	
22406	自然灾害防治	2,210.83				2,210.83	
2240601	地质灾害防治	1,560.83				1,560.83	
2240699	其他自然灾害防治支出	650.00				650.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省自然资源厅（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3,231.89	2,745.82	486.07	
301	工资福利支出	2,692.45	2,692.45		
30101	基本工资	757.13	757.13		
30102	津贴补贴	543.98	543.98		
30103	奖金	310.15	310.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.83	402.83		
30109	职业年金缴费	119.18	119.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	252.22	252.22		
30113	住房公积金	306.95	306.95		
302	商品和服务支出	486.07		486.07	
30201	办公费	0.94		0.94	
30202	印刷费	0.60		0.60	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.26		0.26	
30206	电费	2.54		2.54	
30207	邮电费	0.81		0.81	
30213	维修(护)费	0.86		0.86	
30215	会议费	46.06		46.06	
30216	培训费	25.92		25.92	
30217	公务接待费	3.27		3.27	
30228	工会经费	25.49		25.49	
30229	福利费	57.78		57.78	
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00	
30239	其他交通费用	156.09		156.09	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省自然资源厅（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30299	其他商品和服务支出	120.44		120.44	
303	对个人和家庭的补助	53.37	53.37		
30301	离休费	24.13	24.13		
30304	抚恤金	4.25	4.25		
30305	生活补助	24.99	24.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省自然资源厅（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	79.80	26.60	8.20	45.00		45.00	46.66	25.92
决算数	48.27		3.27	45.00		45.00	46.06	25.92

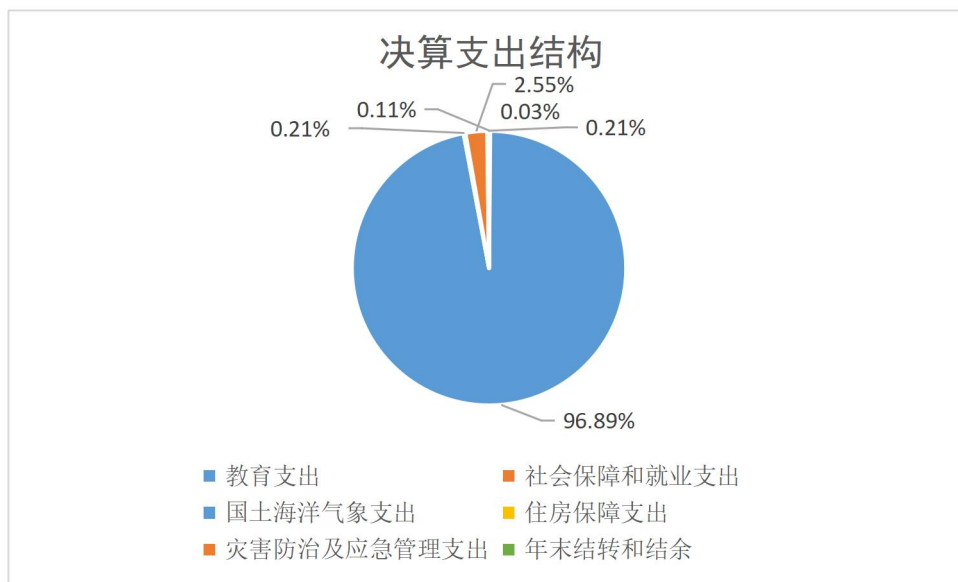
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

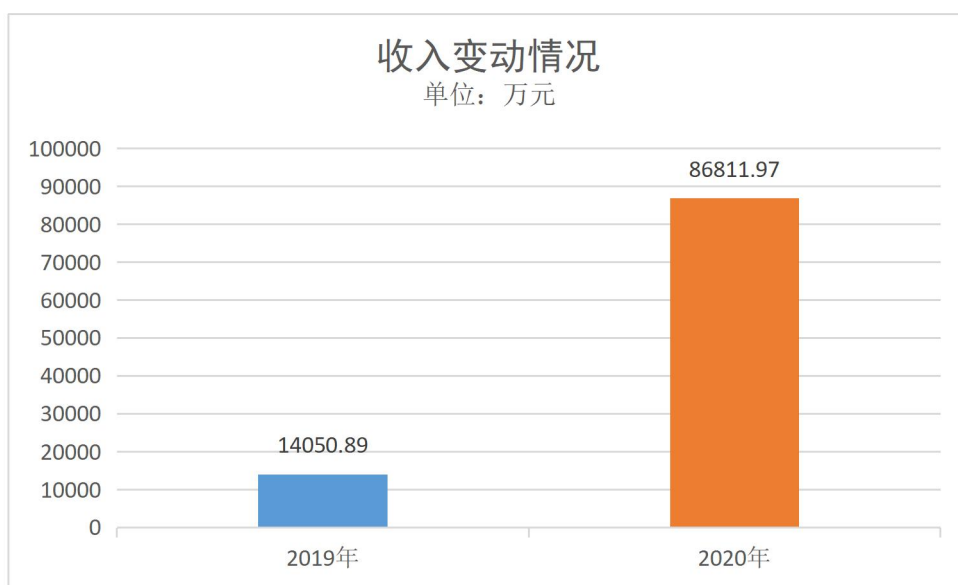
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年决算收入总计 86,811.97 万元，其中 2020 年当年收入 83,284.90 万元，上年结转与结余资金 3,527.07 万元。

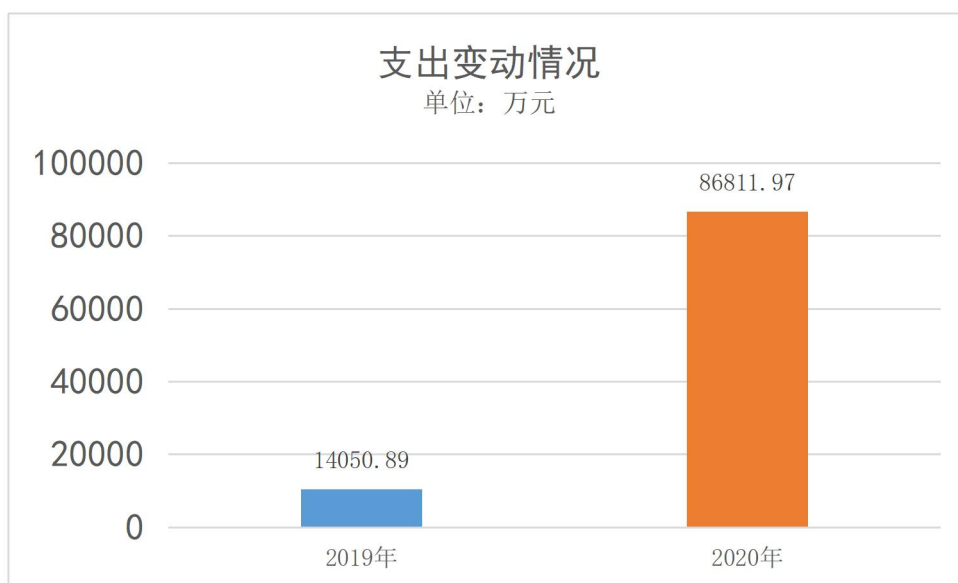
2020 年决算支出总计为 86,811.97 万元，按科目分为：教育支出 25.92 万元，社会保障和就业支出 96.13 万元，国土海洋气象支出 84,111.09 万元，住房保障支出 185.18 万元，灾害防治及应急管理支出 2,210.83 万元。2020 年末结转和结余 182.82 万元。



与 2019 年决算收入相比较，决算收入增长 72,761.08 万元的主要原因：因 2020 年本年收入增加 72,776.51 万元，其他经费增减变化不大。

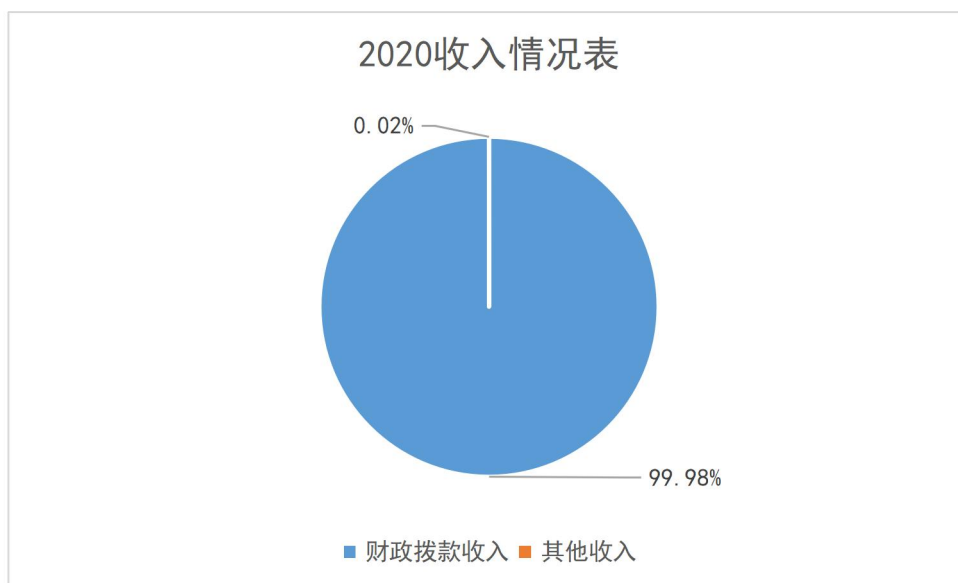


决算支出增长 72,761.08 万元的主要原因：项目经费支出增加，主要是国土海洋气象项目经费支出增加 75,336.39 万元，灾害防治及应急管理支出增加 878.31 万元，其他经费支出增减变化不大。



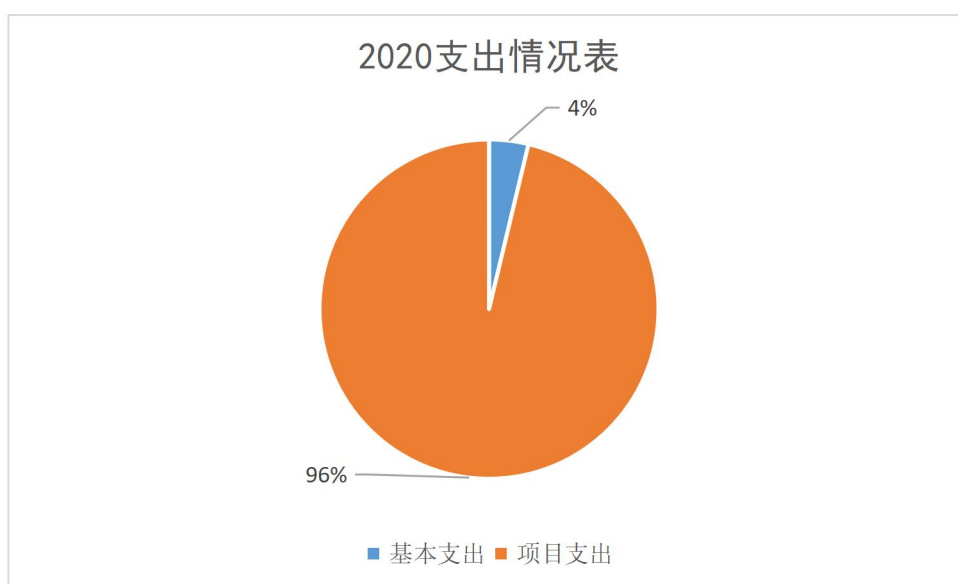
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 83,284.90 万元，其中：财政拨款收入 83,270.95 万元，占 99.98%；其他收入 13.95 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

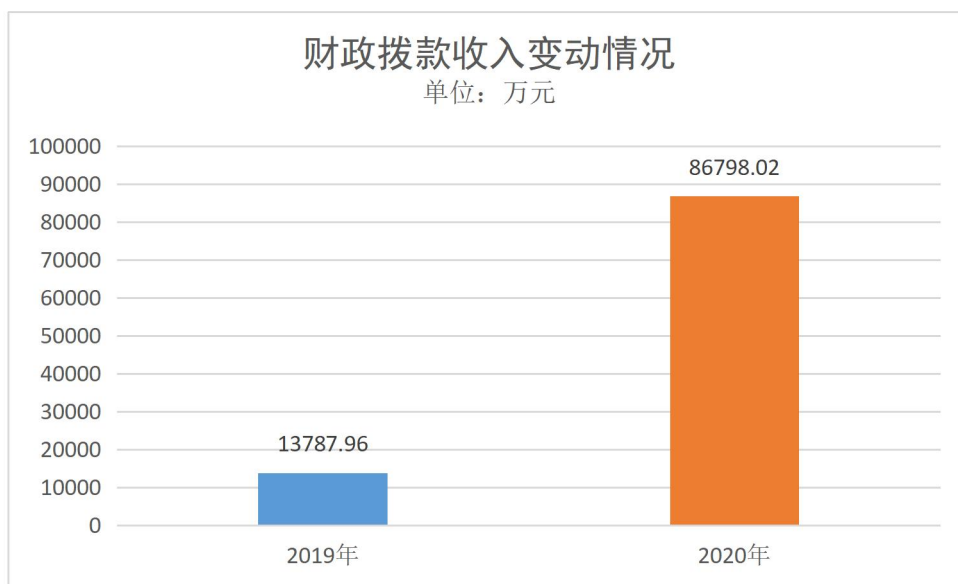
2020 年支出合计 86,629.15 万元，其中：基本支出 3,245.83 万元，占 4%；项目支出 83,383.32 万元，占 96%。



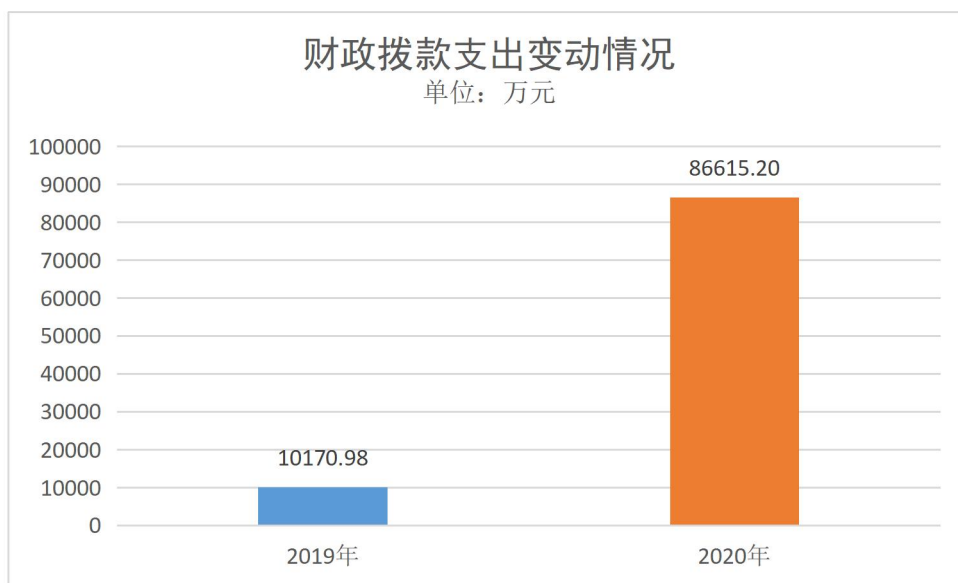
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年决算财政拨款收入总计 86,798.02 万元，其中 2020 年当年财政拨款收入 83,270.95 万元，年初财政拨款结转和结

余 3,527.07 万元。与 2019 年决算收支相比较，财政拨款收入增长 73010.06 万元，收入增长的主要原因：2020 年预算收支安排上，新增临时性矿权价款退还支出。



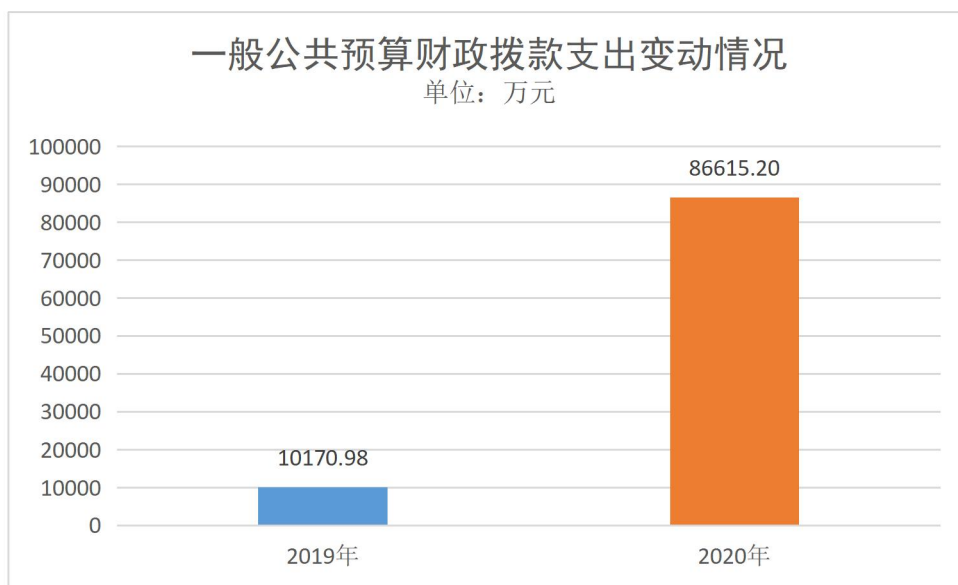
2020 年决算财政拨款支出总计为 86,615.20 万元，按科目分为：教育支出 25.92 万元，社会保障和就业支出 96.13 万元，国土海洋气象支出 84,097.15 万元，住房保障支出 185.18 万元。灾害防治及应急管理支出 2,210.83 万元，2020 年末财政拨款结转和结余 182.82 万元。决算支出增长 76,444.22 万元，支出增长的主要原因：主要是国土海洋气象项目经费支出增加 75,561.87 万元，灾害防治及应急管理支出增加 878.31 万元，其他经费支出增减变化不大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 86,615.20 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 76,444.22 万元，增长 751.59%，主要原因是年中增加国土海洋气象项目经费支出增加 75,561.87 万元（主要为临时性矿权价款退还），灾害防治及应急管理支出增加 878.31 万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 6,148.45 万元，支出决算为 86,615.20 万元，完成预算的 1408.73%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 25.92 万元，支出决算为 25.92 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。预算为 37.43 万元，支出决算为 37.43 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 58.7 万元，支出决算为 58.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。预算为 2,924.66 万元，支出决算为 2,924.66 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。预算为 663.2 万元，支出决算为 663.2 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。预算为 630.4 万元，支出决算为 630.4 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。预算为 935.23 万元，支出决算为 853.41 万元，完成全年预算的 91.25%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目因验收标准不明确，资金暂未支付完。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。预算为 584 万元，支出决算为 483 万元，完成全年预算的 82.71%，决算数小于预算数的主要原因是地勘周转金资金下达时间晚，且项目受外部施工环境、环保督察整改期间停工等因素的制约，资金暂未支付完。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事地质勘查基金（周转金）支出（项）。预算为 300 万元，支出决算

为 300 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。预算为 78,242.48 万元，支出决算为 78,242.48 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 185.18 万元，支出决算为 185.18 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。预算为 1560.83 万元，支出决算为 1560.83 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。预算为 650 万元，支出决算为 650 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,231.89 万元，包括：人员经费支出 2,745.82 万元和公用经费支出 486.07 万元。

人员经费 2,745.82 万元，主要包括基本工资 757.13 万元，津贴补贴 543.98 万元，奖金 310.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 402.83 万元，职业年金缴费 119.18 万元，职工基本

医疗保险缴费 252.22 万元，住房公积金 306.95 万元，离休费 24.13 万元等。

公用经费 486.07 万元，主要包括办公费 0.94 万元，电费 2.54 万元，会议费 46.06 万元，培训费 25.92 万元，公务接待费 3.27 万元，公车运行维护费 45 万，其他交通费用 156.09 万元，其他商品服务支出 120.44 万元等支出。

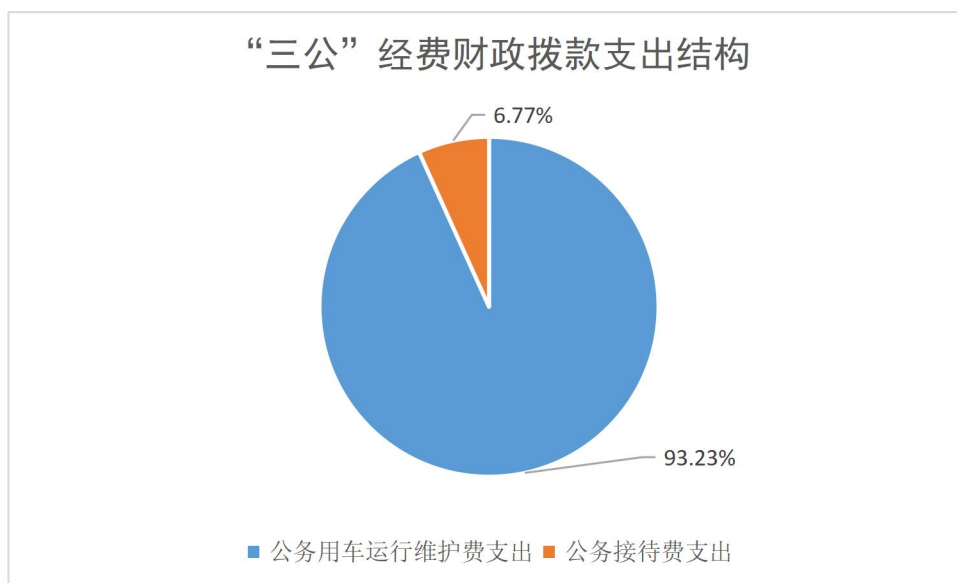
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 79.8 万元，支出决算为 48.27 万元，完成预算的 60.49%。决算数较预算数减少 31.53 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，同时疫情影响未安排出国出境，压缩支出规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费总预算 0%；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 45 万元，占“三公”经费总预算 93.23%；公务接待费支出决算 3.27 万元，占“三公”经费总预算 6.77%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 26.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 26.6 万元，主要原因是疫情影响，未安排出国出境公务活动。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未安排公务用车购置预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 46 批次，184 人次，预算为 8.2 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 39.88%，决算数较预算数减少 4.93 万元，主要原因是落实八项规定要求，严格接待审批制度，压缩接待开支支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 25.92 万元，支出决算为 25.92 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 46.66 万元，支出决算为 46.06 万元，完成预算的 98.71%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是压减合并部分会议，采取视频会议等形式替代现场会，严格控制参会人员范围。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 486.07 万元，支出决算为 486.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 2,558.05 万元，其中政府采购货物类支出 155 万元、政府采购服务类支出 2,403.05 万

元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关共有车辆 13 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 22 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。