

陕西省国土整治中心

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

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

主要职责是：1、围绕国土空间生态修复、自然资源开发利用和耕地保护、土地储备等，开展政策和技术方法体系研究、资金运作监测研究，推进土地科技创新和科技成果转化应用，承担有关规划、计划、方案编制及其实施评估和重大工程建设中的技术性、事务性工作；2、承担耕地保护、土地征收征用有关技术性、事务性工作；3、承担自然资源合理开发利用及节约集约利用、统筹建立自然资源有偿使用制度及自然资源市场监管中的技术性、事务性工作。

（二）内设机构

中心下设内设机构为：（一）政务机要科；（二）党务督查科；（三）资金资产科；（四）规划计划科；（五）项目发展科、（六）实施管理科；（七）土地复垦科；（八）质量监督科；（九）用地事务科；（十）征地事务科；（十一）工会；

二、部门决算单位构成

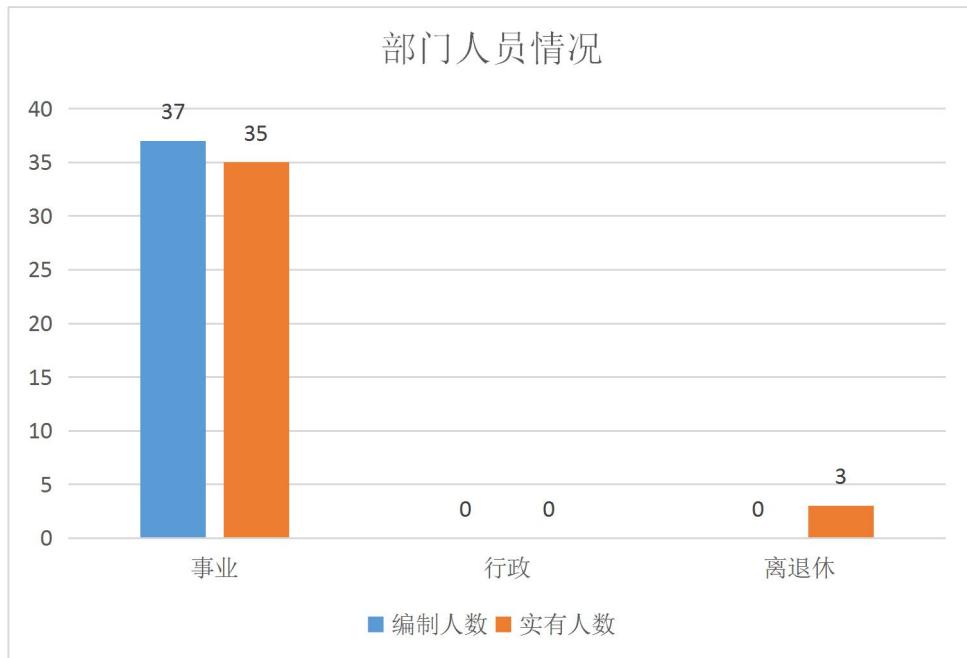
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括陕西省国土整治中心 1 个。

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	陕西省国土整治中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底, 本单位人员编制 37 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 37 人; 实有人员 35 人, 其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 3 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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省国土整治中心

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	512.52	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	751.09	8.社会保障和就业支出	5.57
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	926.22
		19.住房保障支出	52.24
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	1,263.61	本年支出合计	984.02
使用非财政拨款结余	204.62	结余分配	0.00
年初结转和结余	30.35	年末结转和结余	514.56
收入总计	1498.58	支出总计	1498.58

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：陕西省国土整治中心

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	1,263.61	512.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.09
208	社会保障和就业支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,222.07	470.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.09
22001	自然资源事务	1,222.07	470.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.09
2200104	自然资源规划及管理	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2200106	自然资源利用与保护	379.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.47
2200109	自然资源调查与确权登记	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2200150	事业运行	450.73	449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2200199	其他自然资源事务支出	171.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：陕西省国土整治中心

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	984.02	718.77	265.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海 洋气象等支 出	926.22	660.96	265.26	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事 务	926.22	660.96	265.26	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源 规划及管理	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源 调查与确权 登记	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	639.09	639.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然 资源事务支 出	202.22	21.87	180.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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：陕西省国土整治中心

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	512.52	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	5.57	5.57	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	501.33	501.33	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	35.97	35.97	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省国土整治中心

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	512.52	本年支出合计	542.86	542.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	30.35	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	30.35					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	542.86	支出总计	542.86	542.86	0.00	0.00

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入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：陕西省国土整治中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	542.86	512.52	487.00	25.52	30.35	
208	社会保障和就业支出	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	501.33	470.98	445.46	25.52	30.35	
22001	自然资源事务	501.33	470.98	445.46	25.52	30.35	
2200150	事业运行	449.11	449.11	423.59	25.52	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	52.22	21.87	21.87	0.00	30.35	
221	住房保障支出	35.97	35.97	35.97	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	35.97	35.97	35.97	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	35.97	35.97	35.97	0.00	0.00	

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：陕西省国土整治中心

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	512.52	487.00	25.52	
301	工资福利支出	0.00	486.94	0.00	
30101	基本工资	0.00	150.33	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	34.46	0.00	
30107	绩效工资	0.00	136.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	47.96	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	12.98	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	6.81	0.00	
30113	住房公积金	0.00	35.97	0.00	
30114	医疗费	0.00	29.97	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	26.35	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	25.52	
30201	办公费	0.00	0.00	0.50	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.10	
30205	水费	0.00	0.00	0.10	
30206	电费	0.00	0.00	0.41	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.05	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.20	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.19	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.10	
30226	劳务费	0.00	0.00	10.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.99	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	7.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.83	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.05	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.05	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.05	0.00	

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：陕西省国土整治中心

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	7	8		
预算数	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00		
决算数	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省国土整治中心

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：陕西省国土整治中心

金额单位：万元

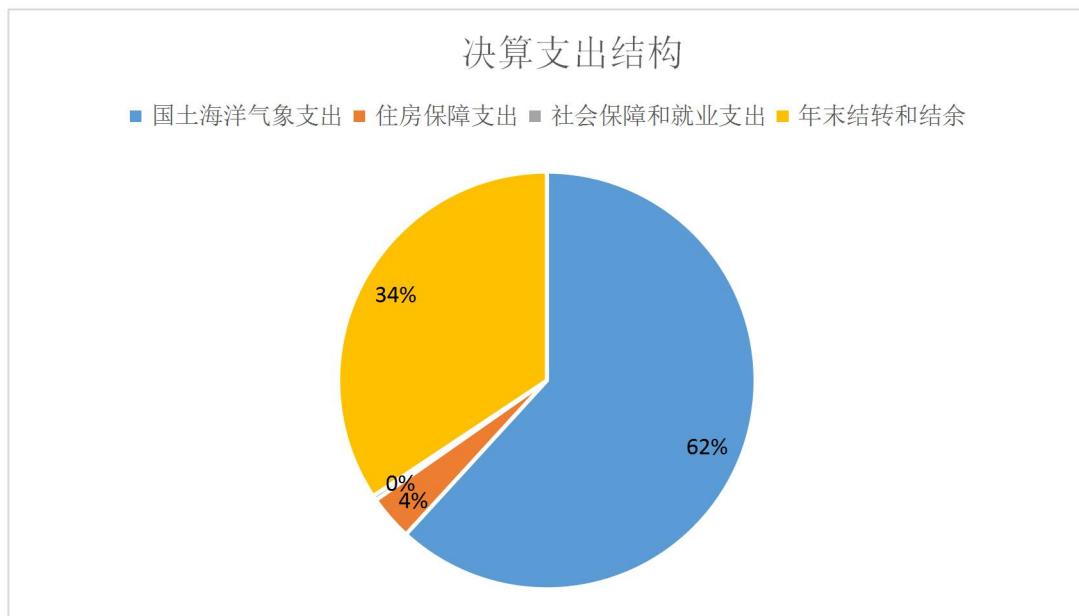
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

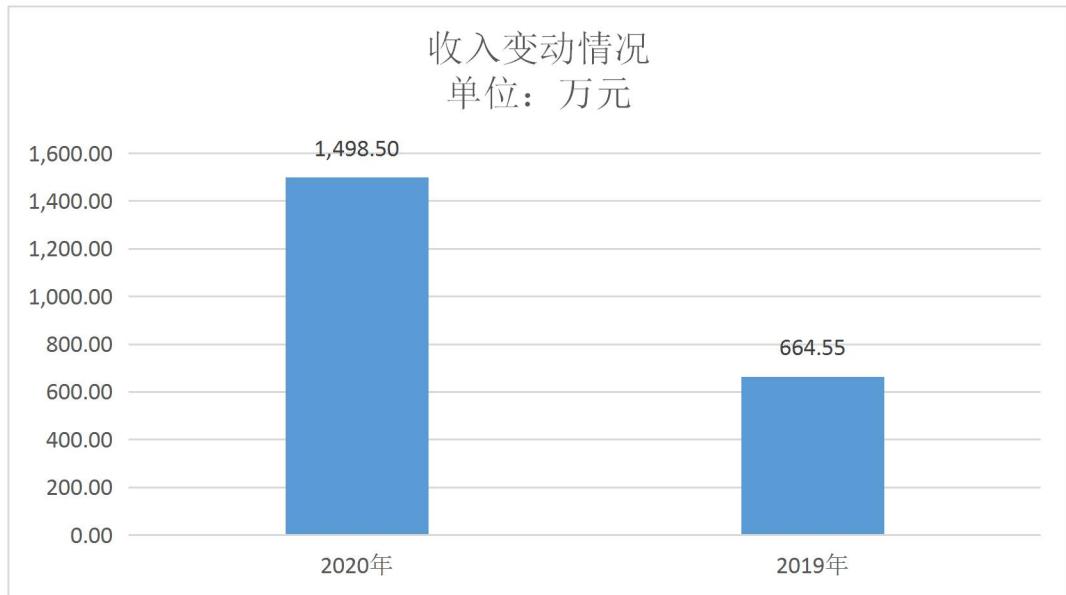
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年决算收入总计 1,498.58 元，其中 2020 年当年收入 1,263.61 万元，使用非财政拨款结余 204.62 万元，上年结转与结余资金 30.35 万元。

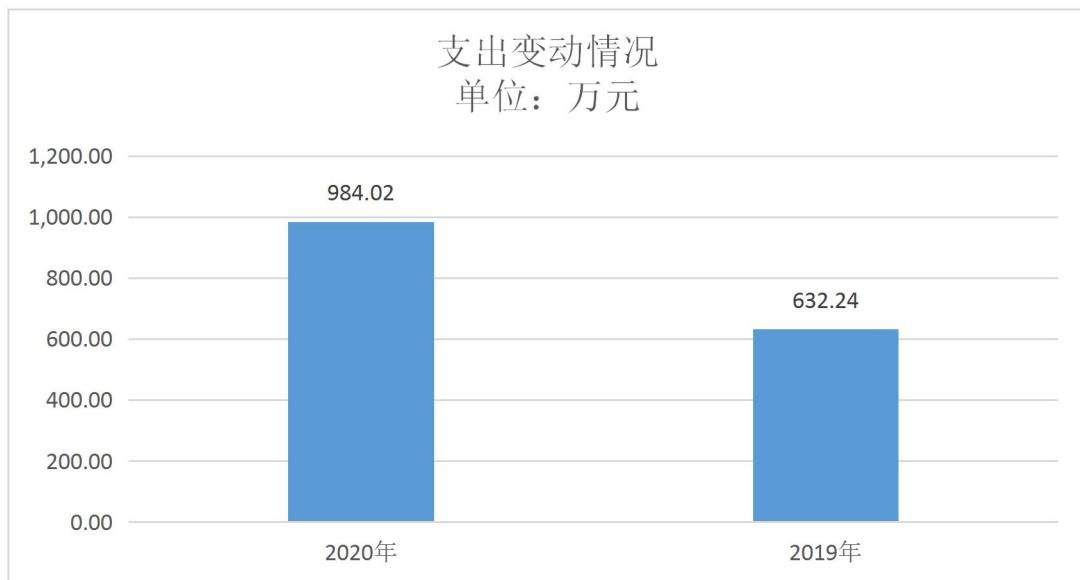
2020 年决算支出总计为 1,498.58 万元，按科目分为：国土海洋气象支出 926.22 万元，住房保障支出 52.24 万元，社会保障和就业支出 5.57 万元，2020 年末结转和结余 514.56 万元。



与 2019 年决算收支相比较，决算收入增加 834.03 万元的主要原因：因 2020 年本年收入增加 699.74 万元，为新增当年专项收入，其他经费增减变化不大；

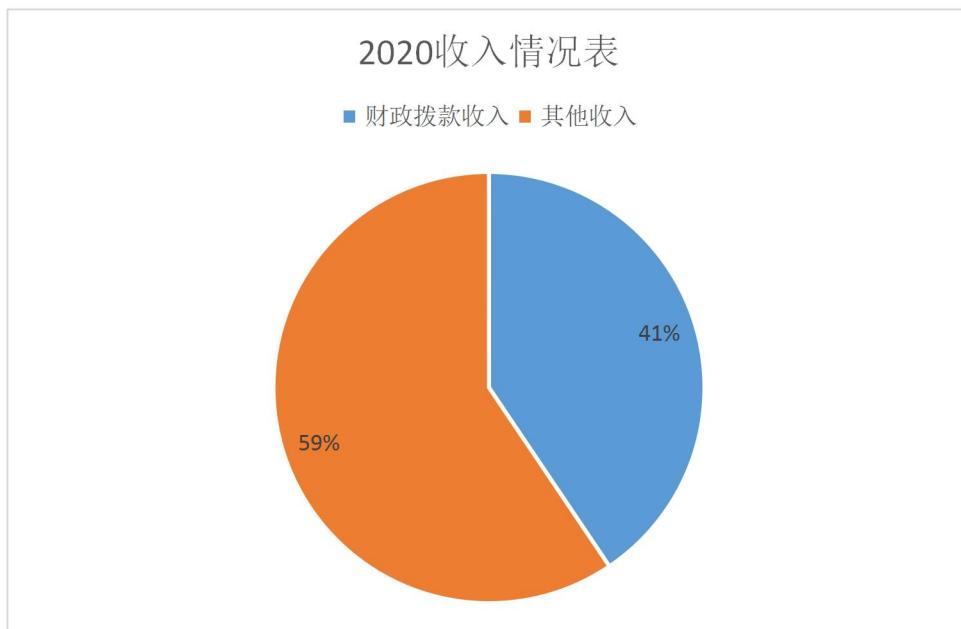


决算支出增加 351.78 万元的主要原因：为新增当年专项支出，其他经费增减变化幅度不大。



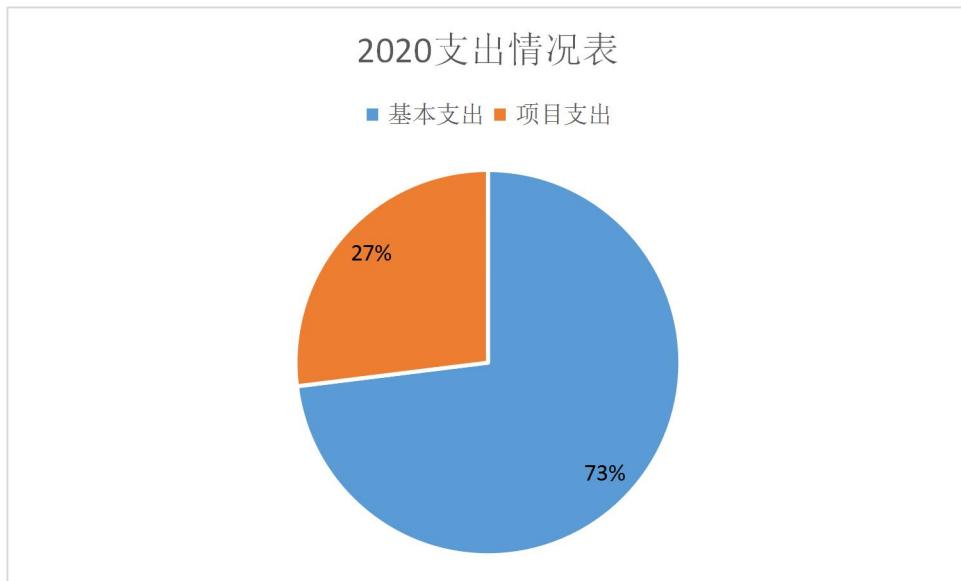
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,263.61 万元，其中：财政拨款收入 512.52 万元，占 40.56%；其他收入 751.09 万元，占 59.44%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计 984.02 万元，其中：基本支出 718.77 万元，占 73.04%；项目支出 265.25 万元，占 26.96%。

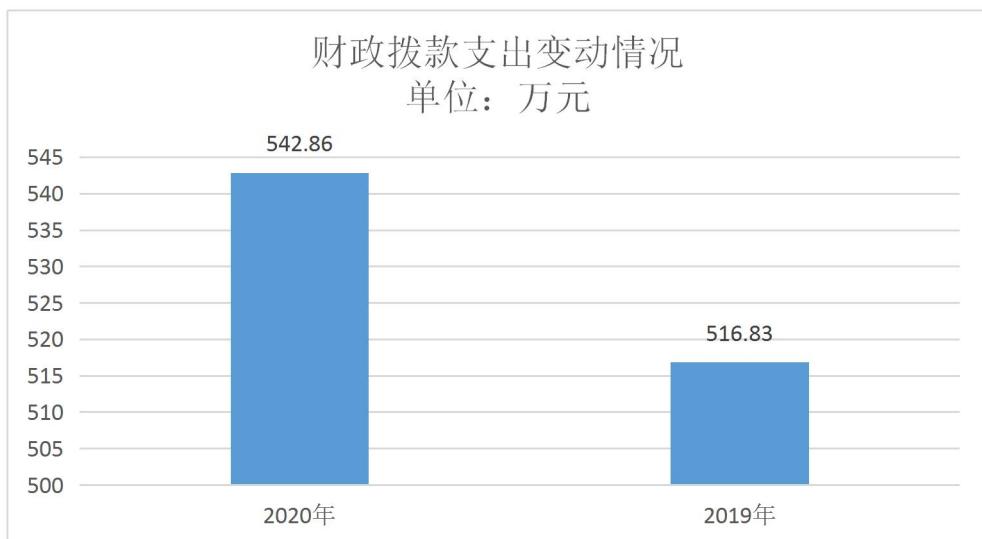


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年决算财政拨款收入总计 542.86 万元，其中 2020 年当年财政拨款收入 512.52 万元，年初财政拨款结转和结余 30.35 万元。与 2019 年决算收支相比较，财政拨款收入减少 4.31 万元，收入减少的主要原因：2020 年预算收支安排上，压减公用经费。



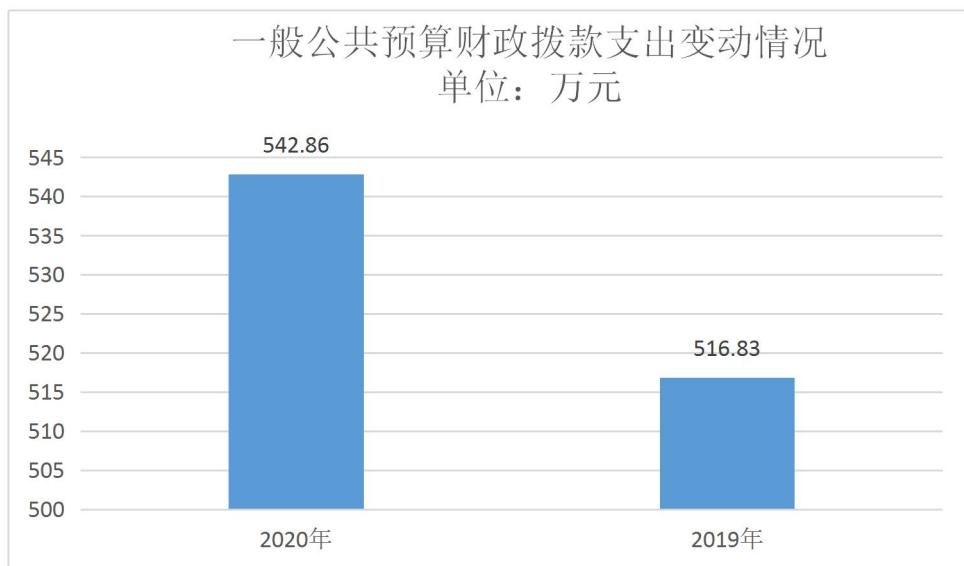
2020 年决算财政拨款支出总计为 542.86 万元，按支出功能科目分为：国土海洋气象支出 501.33 万元，住房保障支出 35.97 万元，社会保障和就业支出 5.57 万元。决算支出增加 26.03 万元，支出减少的主要原因：增加专项资金支出。



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 542.86 万元，占本年支出合计的 55.17%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.03 万元，增加 5.04%，主要原因是专项支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 485.15 万元，支出决算为 542.86 万元，完成年初预算的 111.90%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.57 万元，支出决算为 5.57 万元，完成预算的 100%。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 449.11 万元，支出决算为 449.11 万元，完成预算的 137.59%。

3. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 52.22 万元，支出决算为 52.22 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 35.97 万元，调整预算为 35.97 万元，支出决算为 35.97 万元，完成预算的 100%。

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 512.52 万元，包括：人员经费支出 487.00 万元和公用经费支出 25.52 万元。

人员经费 487.00 万元，主要包括基本工资 150.33 万元，津贴补贴 34.46 万元，绩效工资 136.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 47.96 万元，职业年金缴费 5.57 万元，职工基本医疗保险缴费 12.98 万元，公务员医疗补助缴费 6.81 万元，住房公积金 35.97 万元，医疗费 29.97 万元，其他工资福利支出 26.35 万元，医疗补助 0.05 万元。

公用经费 25.52 万元，主要包括办公费 0.5 万元，印刷费 0.1 万元，水费 0.1 万元，电费 0.41 万元，邮电费 0.05 万元，物业管理费 0.2 万元，差旅费 0.19 万元，维修(护)费 0.1 万元，

劳务费 10 万元，工会经费 5.99 万元，公务用车运行维护费 7 万元，其他交通费用 0.83 万元，其他商品和服务支出 0.05 万元。

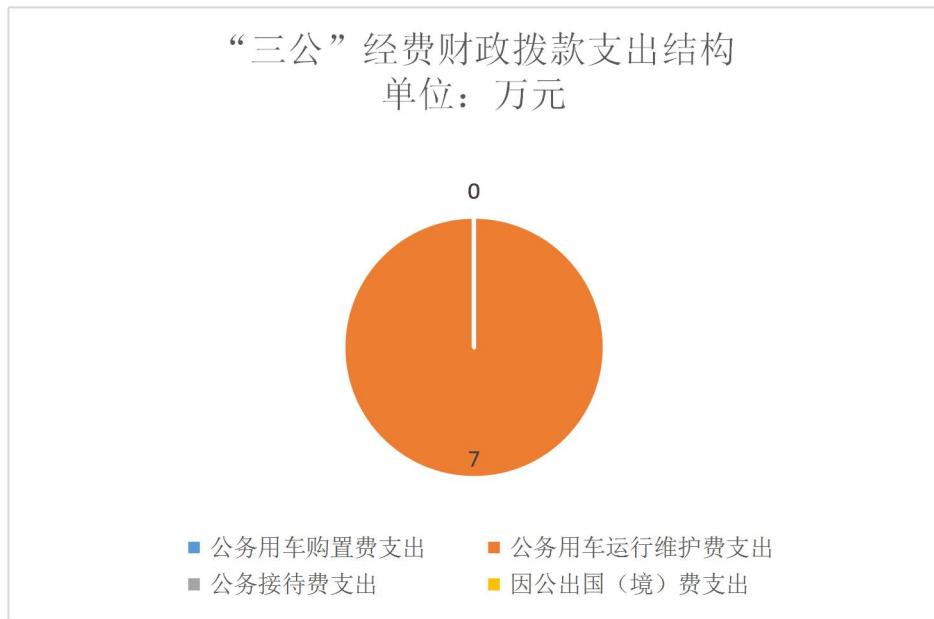
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100%。

（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 7.00 万元，占“三公”经费总预算 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总预算 0%。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。

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。

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7.00万元，支出决算为7.00万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，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。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为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。

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 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。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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 0 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。