

陕西省自然资源服务保障中心 2020 年度部门决算

保密审查情况：已保密

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

我中心主要职责为：1、承办厅会议、公务接待、机关日常文印的保障工作。2、承办厅各类培训的组织保障工作；因公出境办理工作。3、受厅委托对厅机关国有固定资产进行实物管理。4、承办厅机关办公用品和设备的购置、配发和保管及劳保发放。5、承办厅机关办公楼、住宅楼的物业管理以及日常维护、维修和安全保卫工作；承担厅机关食堂、人员医疗保健等服务工作。6、承办厅机关机动车辆调度、维修、保养及行车安全等管理工作。7、承办自然资源厅交办的其他事项。

（二）内设机构

中心下设内设机构为：（一）综合科；（二）财务科；（三）食堂管理科；（四）卫生所；（五）车辆管理科；（六）培训会务科；（七）房产（节能）科；（八）法律咨询服务科；（九）安保事务科；（十）工会。

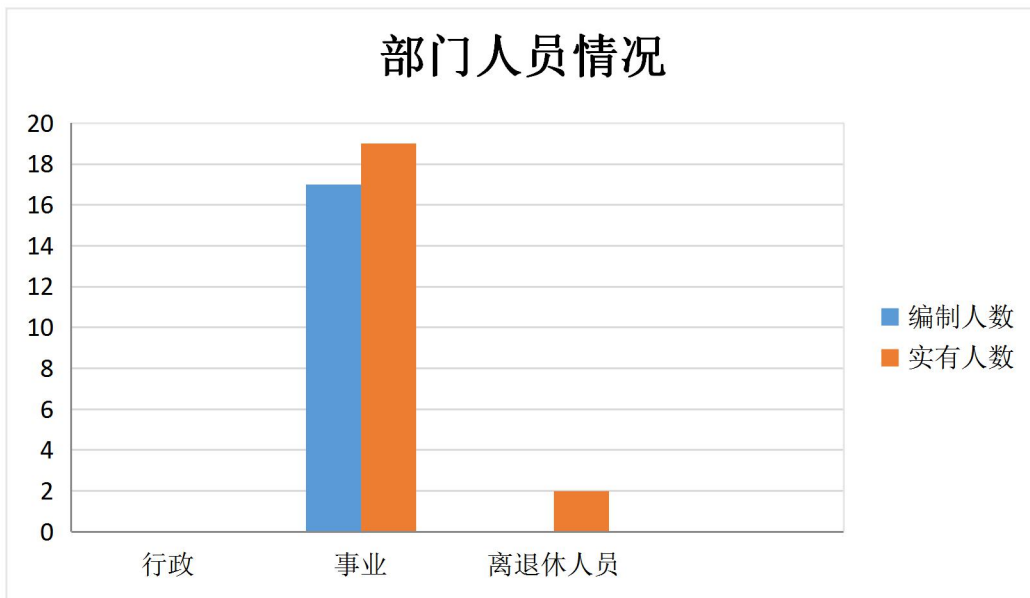
二、部门决算单位构成

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	陕西省自然资源服务保障中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，事业编制 17 人；实有人员 19 人，事业 19 人。单位管理的离退休人员 2 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
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省自然资源服务保障中心

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	282.75	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	
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	129.14	8. 社会保障和就业支出	6.8
		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	333.97
		19. 住房保障支出	
		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	38
		23. 其他支出	
本年收入合计	411.89	本年支出合计	378.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	33.13
收入总计	411.89	支出总计	411.89

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：陕西省自然资源服务保障中心

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		411.89	282.75						129.14
208	社会保障 和就业支 出	6.8	6.8						
20805	行政事业 单位养老 支出	6.8	6.8						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.8	6.8						
220	自然资源 海洋气象 等支出	367.09	275.95						91.14
22001	自然资源 事务	367.09	275.95						91.14
2200150	事业运行	264.44	264.44						
2200199	其他自然 资源事务 支出	102.65	11.51						91.14
224	灾害防治 及应急管 理支出	38							38
22406	自然灾害 防治	38							38
2240699	其他自然 灾害防治 支出	38							38

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：陕西省自然资源服务保障中心

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		378.77	282.75	96.02			
208	社会保障和 就业支出	6.80	6.80				
20805	行政事业单 位养老支出	6.80	6.80				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	6.80	6.80				
220	自然资源海 洋气象等支 出	333.97	275.95	58.02			
22001	自然资源事 务	333.97	275.95	58.02			
2200150	事业运行	264.44	264.44				
2200199	其他自然资 源事务支出	69.53	11.51	58.02			
224	灾害防治及 应急管理支 出	38.00		38.00			
22406	自然灾害防 治	38.00		38.00			
2240699	其他自然灾 害防治支出	38.00		38.00			

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：陕西省自然资源服务保障中心

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	282.75	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				
		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	6.80	6.80		
		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	275.95	275.95		
		19. 住房保障支出				
		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				
		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：陕西省自然资源服务保障中心

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		本年支出合计				
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	282.75	支出总计	282.75	282.75		

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：陕西省自然资源服务保障中心

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		282.75	282.75	259.07	23.68		
208	社会保障和就 业支出	6.80	6.80	6.80			
20805	行政事业单位 养老支出	6.80	6.80	6.80			
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	6.80	6.80	6.80			
220	自然资源海洋 气象等支出	275.95	275.95	252.27	23.68		
22001	自然资源事务	275.95	275.95	252.27	23.68		
2200150	事业运行	264.44	264.44	240.76	23.68		
2200199	其他自然资 源事务支出	11.51	11.51	11.51			

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：陕西省自然资源服务保障中心

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		282.75	259.07	23.68	
301	工资福利支出		259.07		
30101	基本工资		83.00		
30102	津贴补贴		21.71		
30107	绩效工资		69.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		23.23		
30109	职业年金缴费		6.80		
30110	职工基本医疗保险缴费		12.43		
30111	公务员医疗补助缴费		8.30		
30112	其他社会保障缴费		1.00		
30113	住房公积金		17.42		
30114	医疗费		10.39		
30199	其他工资福利支出		4.80		
302	商品和服务支出			23.68	
30201	办公费			2.00	
30209	物业管理费			2.00	
30211	差旅费			1.28	
30213	维修(护)费			2.00	
30217	公务接待费			0.22	
30226	劳务费			2.00	
30228	工会经费			2.17	
30231	公务用车运行维护费			12.0	

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：陕西省自然资源服务保障中心

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	12.56		0.56	12.00		12.00		
决算数	12.22		0.22	12.00		12.00		

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：陕西省自然资源服务保障中心

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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：陕西省自然资源服务保障中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

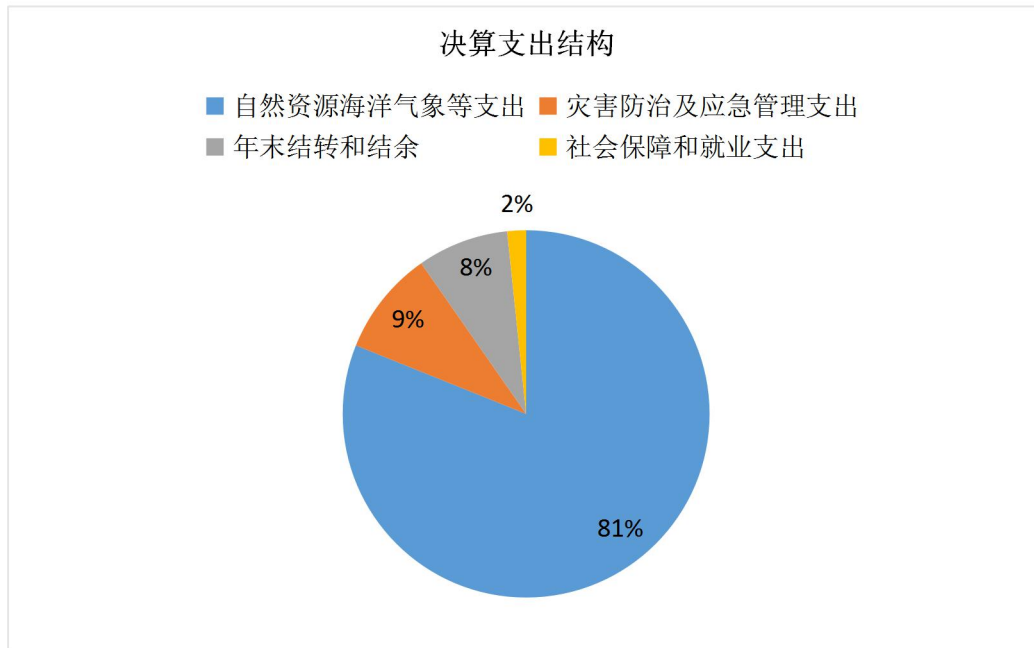
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

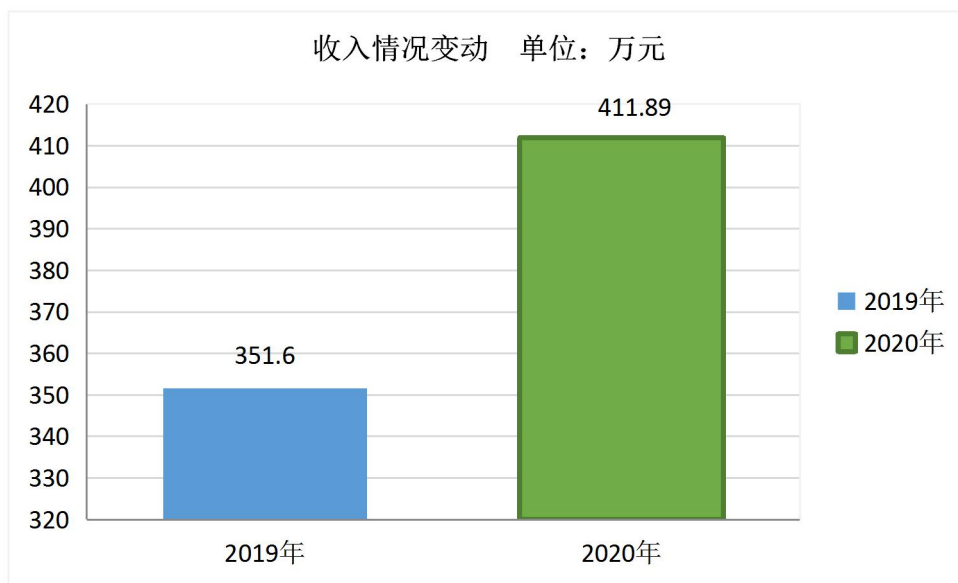
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年决算收入总计 411.89 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 282.75 万元，其他收入 129.14 万元。

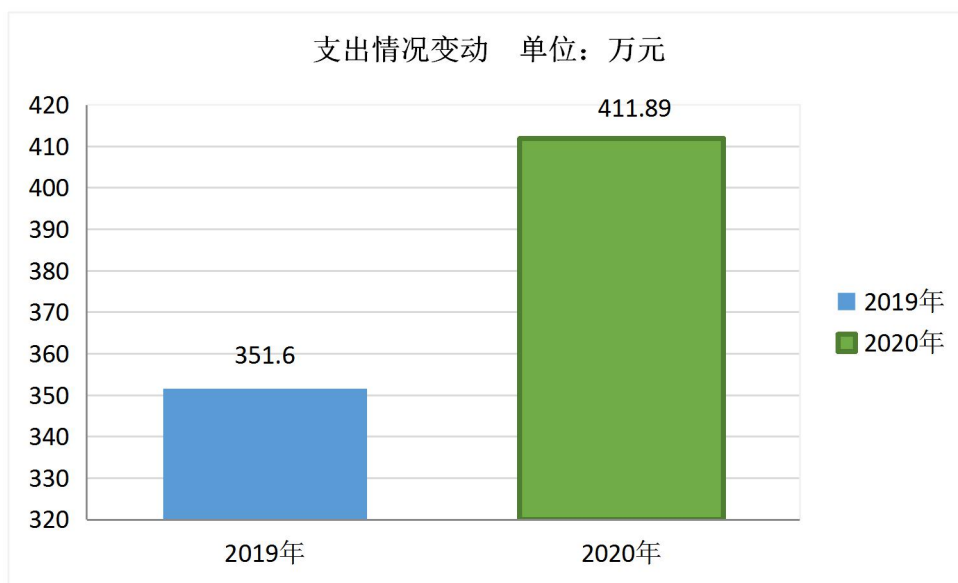
2020 年决算支出总计 411.89 万元，按科目分其中自然资源海洋气象等支出 333.97 万元，灾害防治及应急管理支出 38 万元，社会保障和就业支出 6.8 万元，年末结转和结余 33.13 万元。



与 2019 年决算收入相比较，决算收入增加了 60.30 万元，主要原因为省厅拨付项目款，其他变化不大。

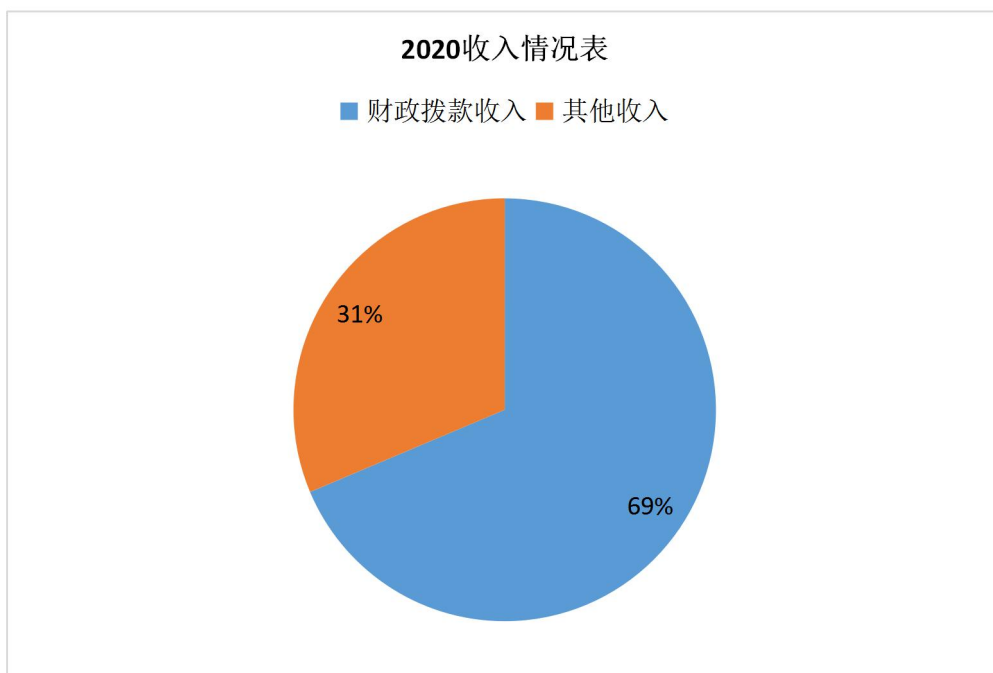


与 2019 年决算支出相比较，决算支出增加了 60.07 万元，主要原因为项目款的支出，其他变化不大。



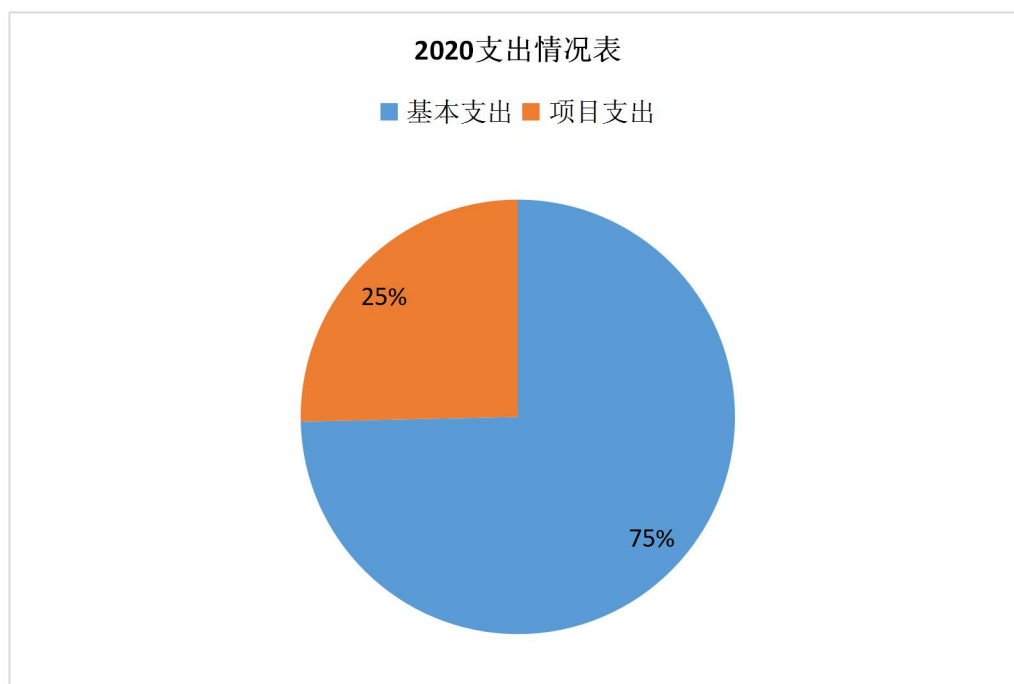
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 411.89 万元，其中：财政拨款收入 282.75 万元，占 69%；其他收入 129.14 万元，占 31%。



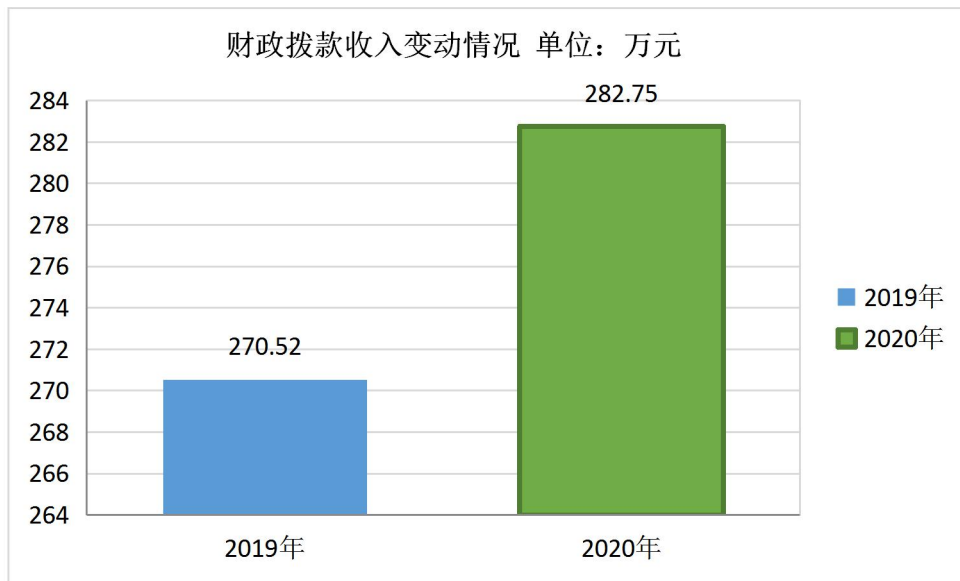
三、支出决算情况说明

2020年支出合计378.77万元，其中：基本支出282.75万元，占75%；项目支出96.02万元，占25%。

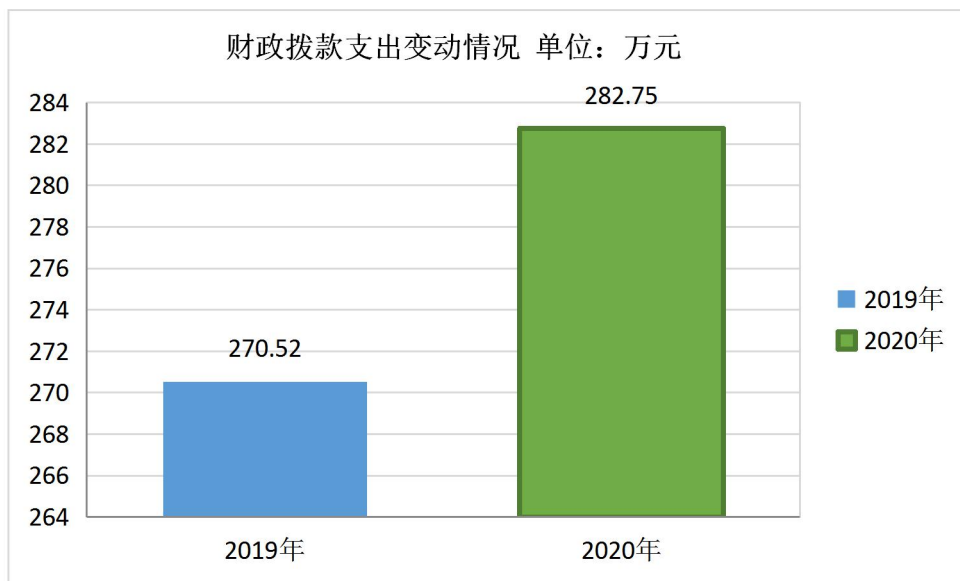


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计为282.75万元,2019年财政拨款收入总计为270.52万元,收入增加12.23万元主要为财政追加拨付中人年金以及住房公积金补贴。



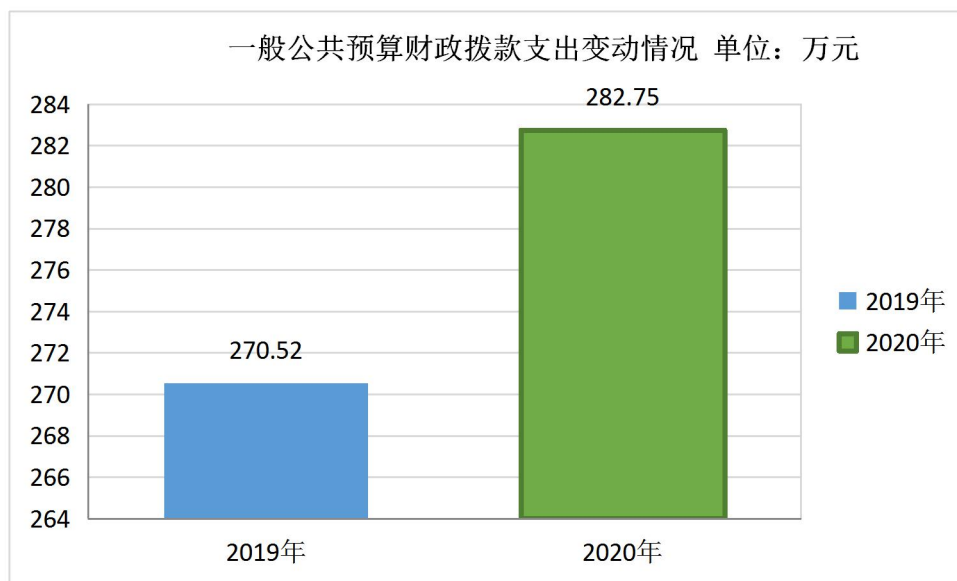
2020年财政拨款支出总计为282.75万元,2019年财政拨款支出总计为270.52万元,支出增加12.23万元主要为中人年金支出以及住房公积金补贴。



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 282.75 万元，占本年支出合计的 75%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.23 万元，增长 0.03%，主要原因是财政拨款中人年金费用以及住房公积金补贴。



(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 282.75 万元，支出决算为 282.75 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。预算数为 282.75 万元，支出决算为 282.75 万元，完成预算的 100%。

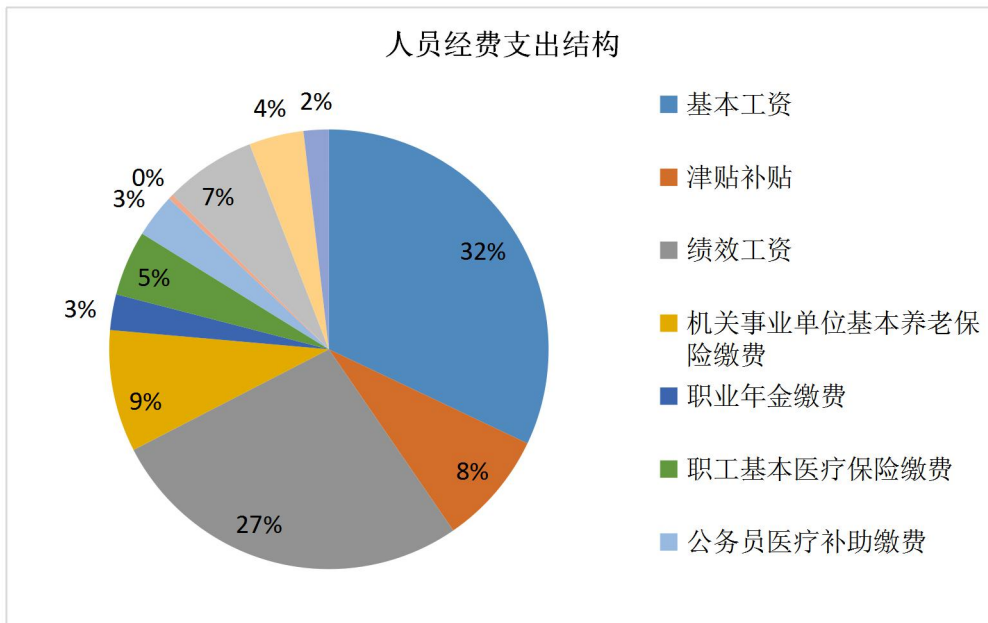
2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。预算为 11.51 万元，支出决算为 11.51 万元，完成预算的 100%。

3. 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）。预算为 6.8 万元，支出决算为 6.8 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

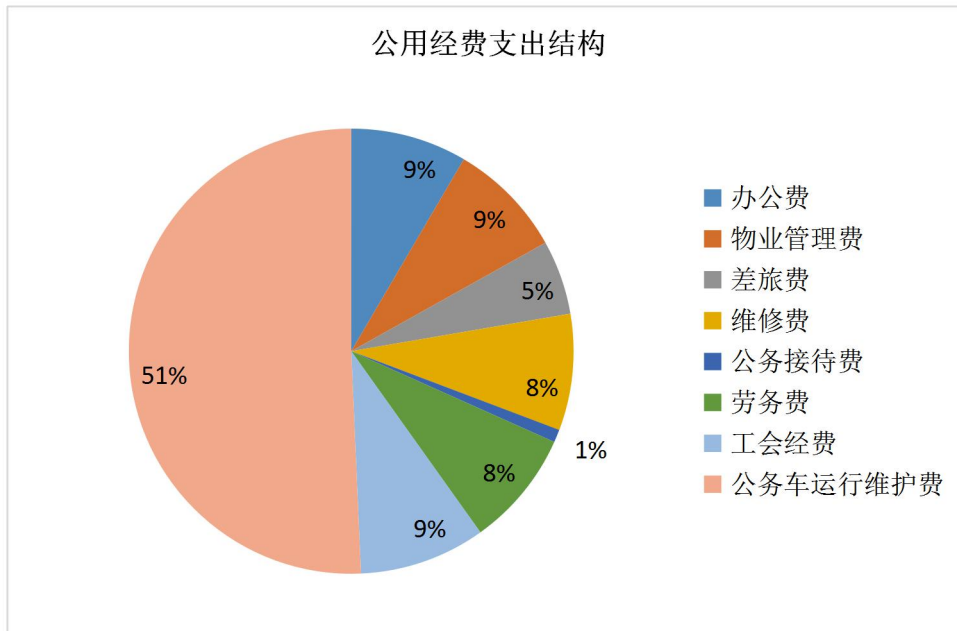
2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 282.75 万元，包括：人员经费支出 259.07 万元和公用经费支出 23.68 万元。

人员经费 259.07 万元，主要包括目基本工资 83 万元，津贴补贴 21.71 万元，绩效工资 69.99 万元，机关事业单位养老保险缴费 23.23 万元，职业年金缴费 6.8 万元，职工基本医疗保险缴费 12.43 万元，公务员医疗补助缴费 8.3 万元，其他社会保障缴费 1 万元，住房公积金 17.42 万元，医疗费 10.39 万元，其他工资福利支出 4.8 万元。



公用经费 23.68 万元，主要包括办公费 2 万元，物业管理费 2 万元，差旅费 1.28 万元，维修费 2 万元，公务接待费 0.22 万

元，劳务费 2 万元，工会经费 2.17 万元，公务用车运行维护费 12 万元。



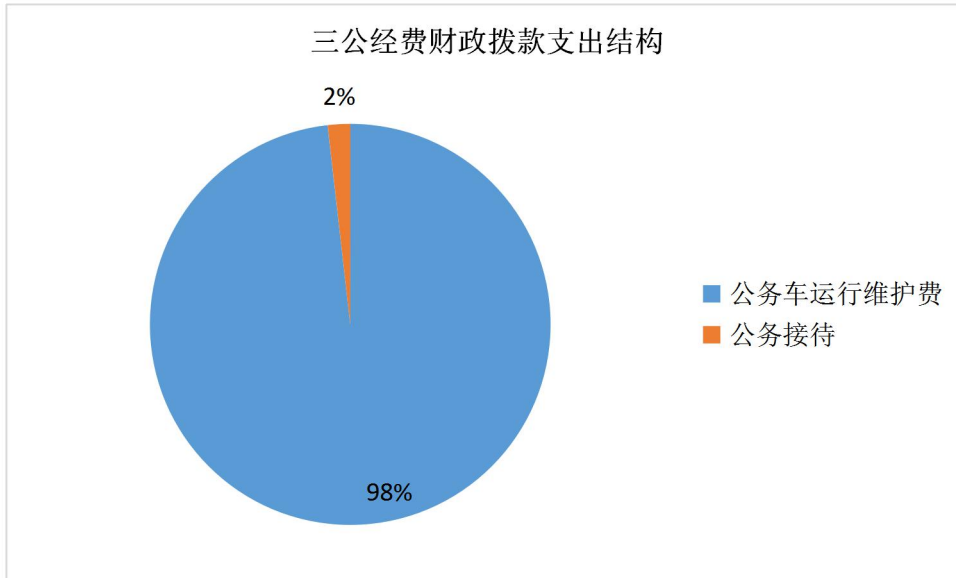
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 12.56 万元，支出决算为 12.22 万元，完成预算的 97%。主要原因为财政压减公用经费支出。

（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，公务用车运行维护费支出决算 12 万元，占 98%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 0.02%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年我中心因公出国（境）支出 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年我中心购置车辆 0 台，支出 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 12 万元，支出决算为 12 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 1 批次，10 人次，预算为 0.56 万元，支出决算为 0.22 万元，减少了 0.34 万元。完成预算的 39%。主要原因为财政压减公用经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费支出为 0 元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 会议费支出为 0 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。

示例：2020年机关运行经费预算为23.68万元，支出决算为23.68万元，完成预算的100%。

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5辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4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。