

贵州省贵阳市国土资源局国家高新技术产业开发区分局 2020 年度部门决算

目录

- 一、单位概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、2020 年度部门决算公开报表
 - (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收入支出决算表
- 三、2020 年度部门决算情况说明
 - (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”经费支出决算情况说

明

- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

一、贵阳市国土资源局国家高新技术产业开发区分局概况

(一) 部门职责

部门（单位）主要职能：贯彻执行国家有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规。根据《立法》规定和授权，结合开发区实际，研究拟定并组织实施土地、矿产资源和测绘管理的规章、制度和措施。组织编制和实施本区国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划、矿产资源规划、测绘规划和其他专项规划；参与辖区城市总体规划的审核；负责对建设项目用地进行预审。依法保护土地使用权人、矿业权人的合法权益，调处辖区内土地使用权、矿权等重大权属责任纠纷；制止和纠正违法行为，依法查处土地、矿产和测绘方面的违法案件。贯彻执行国家耕地保护和耕地开发政策，组织实施土地用途管制，加强对建设项目统一征地和农用地、建设用地、未利用地的管理，承办农用地转用、土地征收的审查报批工作。贯彻实施地籍管理的有关规定，组织土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计、变更调查和土地动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级和登记、发证以及土地证书查验等工作。组织实施国有土地使用权及矿权招标投标挂牌出让、转让、租赁、处置、地价评估、作价出资、交易和政府收购等工作；承担国有企业改制的土地资产处置工作；组织实施国有土地划拨使用目录指南和农村用地管理；建立和监督管理土地交易市场。指导基准地价、标定地价评测；负责土地使用权评估价格的备案；承办种类

用地的审查、报批工作；按规定负责土地补偿费、安置补助费、耕地开垦费、土地有偿使用费、土地闲置费的征收工作。负责地质勘查工作的监督管理，协助处理地质勘查纠纷，保护探矿权人的合法权益，依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；监督管理矿产资源开发利用和保护工作；依照有关规定负责采矿权核准报批工作；负责矿山督查和矿产资源储量的统计登记工作。组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，审核地质环境影响评价报告，依法保护地质环境。管理基础测绘、地籍测绘、管理辖区界线内的测绘工作；负责对本辖区内测绘成果保密、监督管理及测绘成果目录的收集、整理上报等工作。负责区内测量标志的保护和版图的审核上报工作。

（二）机构设置

贵阳市国土资源局国家高新技术产业开发区分局为贵阳市国土资源局的正县级派出机构，内设4个正科级科室，下设贵阳高新国土分局乡镇国土所为贵阳市国土资源局国家高新技术产业开发区分局正股级派出机构。从预算单位构成看，贵阳市国土资源局国家高新技术产业开发区分局部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

公开01表
 金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市国土资源局国家高新技术产业开发区分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	337.86	一、社会保障和就业支出	11	18.75
二、其他收入	2	40,402.68	二、卫生健康支出	12	14.55
	3		三、城乡社区支出	13	35,138.58
	4		四、自然资源海洋气象等支出	14	5,446.42
	5		五、住房保障支出	15	22.44
本年收入合计	6	40,740.54	本年支出合计	16	40,640.74
使用非财政拨款结余	7	0.00	结余分配	17	0.00
年初结转和结余	8	627.40	年末结转和结余	18	727.20
	9			19	
总计	10	41,367.94	总计	20	41,367.94

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市国土资源局国家高新技术产业开发区分局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40,740.54	337.86					40,402.68
208	社会保障和就业支出	18.75	15.83					2.92
20805	行政事业单位养老支出	18.75	15.83					2.92
2080501	行政单位离退休	2.92						2.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	14.55	14.55					
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55					
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05					
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50					
212	城乡社区支出	35,138.58						35,138.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,138.58						35,138.58
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,258.96						27,258.96
2120805	补助被征地农民支出	1,481.76						1,481.76
2120806	土地出让业务支出	12.86						12.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,385.00						6,385.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,546.22	285.03					5,261.18
22001	自然资源事务	5,546.22	285.03					5,261.18
2200101	行政运行	551.18	285.03					266.14
2200102	一般行政管理事务	7.09						7.09
2200104	自然资源规划及管理	190.90						190.90
2200106	自然资源利用与保护	4,584.25						4,584.25
2200114	地质勘查与矿产资源管理	18.00						18.00
2200199	其他自然资源事务支出	194.80						194.80
221	住房保障支出	22.44	22.44					
22102	住房改革支出	22.44	22.44					
2210201	住房公积金	22.44	22.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市国土资源局国家高新技术产业开发区分局

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40,640.74	608.92	40,033.82			
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75				
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75				
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	14.55	14.55				
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55				
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05				
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50				
212	城乡社区支出	35,138.58		35,138.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,138.58		35,138.58			
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,258.96		27,258.96			
2120805	补助被征地农民支出	1,481.76		1,481.76			
2120806	土地出让业务支出	12.86		12.86			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,385.00		6,385.00			
220	自然资源海洋气象等支出	5,446.42	551.18	4,895.24			
22001	自然资源事务	5,446.42	551.18	4,895.24			
2200101	行政运行	551.18	551.18				
2200102	一般行政管理事务	7.09		7.09			
2200104	自然资源规划及管理	63.70		63.70			
2200106	自然资源利用与保护	4,584.25		4,584.25			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	45.40		45.40			
2200199	其他自然资源事务支出	194.80		194.80			
221	住房保障支出	22.44	22.44				
22102	住房改革支出	22.44	22.44				
2210201	住房公积金	22.44	22.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市国土资源局高新技术产业开发区分局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	337.86	一、社会保障和就业支出	14	15.83	15.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	15	14.55	14.55		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、自然资源海洋气象等支出	16	285.03	285.03		
	4		四、住房保障支出	17	22.44	22.44		
	5			18				
	6			19				
	7			20				
本年收入合计	8	337.86	本年支出合计	21	337.86	337.86		
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	22	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	10	0.00		23				
二、政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
三、国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
总计	13	337.86	总计	26	337.86	337.86		

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。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市国土资源局国家高新技术产业开发区分局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		337.86	337.86	
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	14.55	14.55	
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55	
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	
220	自然资源海洋气象等支出	285.03	285.03	
22001	自然资源事务	285.03	285.03	
2200101	行政运行	285.03	285.03	
221	住房保障支出	22.44	22.44	
22102	住房改革支出	22.44	22.44	
2210201	住房公积金	22.44	22.44	

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。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市国土资源局国家高新技术产业开发区分局

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	301.60	302	商品和服务支出	32.24
30101	基本工资	56.89	30201	办公费	5.91
30102	津贴补贴	53.75	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	126.51	30203	手续费	0.03
30107	绩效工资	7.16	30204	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	30205	邮电费	2.84
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	30206	差旅费	0.25
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	30207	委托业务费	1.20
30113	住房公积金	26.90	30208	公务用车运行维护费	1.10
303	对个人和家庭的补助	4.02	30209	其他交通费用	7.57
30302	退休费	1.27	30211	其他商品和服务支出	12.07
30305	生活补助	2.30			
30309	奖励金	0.45			
	人员经费合计	305.62		公用经费合计	32.24

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。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市国土资源局国家高新技术产业开发区分局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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资金安排的实际支出。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市国土资源局国家高新技术产业开发区分局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：贵阳市国土资源局国家高新技术产业开发区分局本年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 41,367.94 万元，与 2019 年相比，增加 28,085.86 万元，增长 211.46%。主要原因是：基本支出增加 47.45 万元，项目支出增加 27938.61 万元，年末结转和结余增加 99.8 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 40,740.54 万元，其中：财政拨款收入 337.86 万元，占 0.83%；其他收入 40,402.68 万元，占 99.17%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 40,640.74 万元，其中：基本支出 606.92 万元，占 1.49%；项目支出 40,033.82 万元，占 98.51%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 337.86 万元。与 2019 年相比，增加 52.87 万元，增长 18.55%。主要原因是：基本支出增加 52.87 万元（预发 2020 年目标奖、追加晋级晋岗工资）。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 337.86 万元，占本年支出合计的 0.83%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.87 万元，增长 18.55%。主要原因是：基本支出增加 52.87 万元（预发 2020 年目标奖、追加晋级晋岗工资）。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15.83 万元，占 4.69 %；卫生健康支出 14.55 万元，占 4.31%；自然资源海洋气象等支出 285.03 万元，占 84.36%；住房保障支出 22.44 万元，占 6.64%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 337.86 万元，支出决算为 337.86 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是：按照预算执行。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 15.09 万元，支出决算为 15.09 万元，完成当年预算的 100%。

(2) 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）。当年预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成当年预算的 100%。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为 7.05 万元，支出决算为 7.05 万元，完成当年预算的 100%。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成当年预算的 100%。

(5) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。当年预算为285.03万元,支出决算为285.03万元,完成当年预算的100%。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为22.44万元,支出决算为22.44万元,完成当年预算的100%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出337.86万元,其中:人员经费305.62万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费32.24万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元,支出决算为1.1万元,决算数等于预算数,主要原因是按照预算执行。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.1万元,比上年减少0.13万元,下降10.57%,减少原因是公务用车运行维护费减少0.09万元,公务接待费减少0.04万元。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万

元，下降 0%，减少原因是 2020 年分局无出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出 1.1 万元，占 100%，比上年减少 0.09 万元，下降 7.9%，减少原因是公务用车车辆保险减少 0.09 万元；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.04 万元，下降 100%，减少原因是 2020 年分局无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是 2020 年分局无出国（境）人员。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%，主要原因是按照预算执行。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.1 万元。主要用于分局执法巡查工作等。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2020 年分局无公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。具体支出情况如下：2020 年分局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：2020年分局无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

(十) 机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出32.24万元，比2019年减少7.46万元，下降18.79%，主要原因是：办公费减少0.55万元，差旅费减少2.68万元，委托业务费减少4.74万元。

(十一) 政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额440万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出440万元，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) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；分局无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(十三) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2020年分局无财政拨款项目支出。

四、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 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。

(九) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

(十二) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。