

贵州省贵阳市国土资源局经济技术开发区分局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
- 五、附件

一、贵州省贵阳市国土资源局经济技术开发区分局概况

(一) 部门职责:

- 1、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、规章；组织实施土地、矿产资源和测绘管理的规章、制度和措施。
- 2、组织编制和实施辖区内土地利用总体规划、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。
- 3、依法保护土地使用权人、矿产产权人的合法权益，调处辖区内土地使用权、矿权等重大权属和地质灾害责任纠纷；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；负责土地、矿产、测绘案件的应诉工作。
- 4、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用和农用地、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。
- 5、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工作。
- 6、依法组织实施国有土地使用权及矿权招标拍卖、挂牌出让、转让、租赁、处置、地价评估、作价出资、交易、政府收购和国有企业改制的土地资产处置等相关工作；组织实施国有土地划拨使用目录指南和农村用地管理；监督管理土地交易市场。
- 7、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；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。
- 8、负责地质勘察工作的监督管理，协助处理地质勘察纠纷，保护探矿权人的合法权益；负责矿产资源探矿权、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；负责矿山督查和矿产资源储量的统计、登记工作。
- 9、组织监测、防止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。
- 10、管理基础测绘、地籍测绘和辖区界线内的测绘工作；负责测绘成果保密监督管理及成果目录的收集、整理上报等工作；负责辖区内测量标志的保护和版图的审核上报工作。
- 11、依法开展土地征收工作；协助财税部门，依法征收、收缴土地、矿产和测绘等各项规费、价款。
- 12、组织开展辖区内有关土地、矿产和测绘方面的法律法规宣传、教育、干部培训、科技推广及对外合作与交流；负责国土资源信访工作。
- 13、承办市国土资源局和开发区工、管委交办的其他工作。

(二) 机构设置

本单位(部门)内设5个科室，从预算单位构成看，贵州省贵阳市国土资源局经济技术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

部门：贵州省贵阳市国土资源局经济技术开发区分局

金额单位：万元

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	263.14	一、一般公共服务支出	32	59.88
二、其他收入	8	50,695.19	二、社会保障和就业支出	39	10.52
	9		三、卫生健康支	40	10.29
	11		四、城乡社区支	42	45,064.12
	18		五、自然资源海 洋气象等支出	49	506.70
	19		六、住房保障支	50	17.83
	25		七、债务付息支	56	3,640.00
本年收入合计	27	50,958.33	本年支出合计	58	49,309.34
使用非财政拨款 结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结 余	29	1,190.73	年末结转和结余	60	2,839.72
	30			61	
总计	31	52,149.06	总计	62	52,149.06

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

编制单位：贵州省贵阳市国土资源局经济技术开发区分局

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
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		50,958.33	263.14					50,695.19
201	一般公共服务支出	59.88						59.88
20199	其他一般公共服务支出	59.88						59.88
2019999	其他一般公共服务支出	59.88						59.88
208	社会保障和就业支出	10.52	10.52					
20805	行政事业单位养老支出	10.52	10.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52					
210	卫生健康支出	10.28	10.28					
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28					
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67					
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61					
212	城乡社区支出	46,887.21						46,887.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,917.08						36,917.08
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,430.69						8,430.69
2120802	土地开发支出	20,741.96						20,741.96
2120805	补助被征地农民支出	7,452.28						7,452.28
2120806	土地出让业务支出	292.15						292.15
21210	国有土地收益基金安排的支出	9,970.13						9,970.13
2121002	土地开发支出	9,970.13						9,970.13
220	自然资源海洋气象等支出	332.62	224.50					108.12
22001	自然资源事务	332.62	224.50					108.12
2200101	行政运行	268.03	224.50					43.53
2200104	自然资源规划及管理	64.59						64.59
221	住房保障支出	17.83	17.83					
22102	住房改革支出	17.83	17.83					
2210201	住房公积金	17.83	17.83					
232	债务付息支出	3,640.00						3,640.00
23204	地方政府专项债务付息支出	3,640.00						3,640.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	3,640.00						3,640.00

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

公开03表

编制单位：贵州省贵阳市国土资源局经济技术开发区分局

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		49,309.34	524.33	48,785.01			
201	一般公共服务支出	59.88	59.88				
20199	其他一般公共服务支出	59.88	59.88				
2019999	其他一般公共服务支出	59.88	59.88				
208	社会保障和就业支出	10.52	10.52				
20805	行政事业单位养老支出	10.52	10.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52				
210	卫生健康支出	10.28	10.28				
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28				
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67				
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61				
212	城乡社区支出	45,064.13		45,064.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,094.00		35,094.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,896.31		6,896.31			
2120802	土地开发支出	20,741.96		20,741.96			
2120805	补助被征地农民支出	7,452.28		7,452.28			
2120806	土地出让业务支出	3.45		3.45			
21210	国有土地收益基金安排的支出	9,970.13		9,970.13			
2121002	土地开发支出	9,970.13		9,970.13			
220	自然资源海洋气象等支出	506.70	425.81	80.89			
22001	自然资源事务	506.70	425.81	80.89			
2200101	行政运行	425.81	425.81				
2200104	自然资源规划及管理	64.59		64.59			
2200199	其他自然资源事务支出	16.30		16.30			
221	住房保障支出	17.83	17.83				
22102	住房改革支出	17.83	17.83				
2210201	住房公积金	17.83	17.83				
232	债务付息支出	3,640.00		3,640.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	3,640.00		3,640.00			
2320499	其他政府性基金债务付息支出	3,640.00		3,640.00			

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

部门：贵州省贵阳市国土资源局经济技术开发区分局

金额单位：万元

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	263.14	一、社会保障和就 业支出	40	10.52	10.52		
	8		二、卫生健康支出	41	10.29	10.29		
	18		三、自然资源海洋 气象等支出	50	224.50	224.50		
	19		四、住房保障支出	51	17.83	17.83		
本年收入合计	27	263.14	本年支出合计	59	263.14	263.14		
年初财政拨款结转 和结余	28		年末财政拨款结转 和结余	60				
总计	32	263.14	总计	64	263.14	263.14		

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

编制单位：贵州省贵阳市国土资源局经济技术开发区分局

金额单位：万元

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		263.14	263.14	
208	社会保障和就业支出	10.52	10.52	
20805	行政事业单位养老支出	10.52	10.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	
210	卫生健康支出	10.28	10.28	
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	
2101103	公务员医疗补	4.61	4.61	
220	自然资源海洋气象等支出	224.50	224.50	
22001	自然资源事务	224.50	224.50	
2200101	行政运行	224.50	224.50	
221	住房保障支出	17.83	17.83	
22102	住房改革支出	17.83	17.83	
2210201	住房公积金	17.83	17.83	

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

部门：贵州省贵阳市国土资源局经济技术开发区分局								金额单位：万元	
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	208.59	302	商品和服务支	36.40				
30101	基本工资	45.70	30201	办公费	11.32				
30102	津贴补贴	39.21	30202	印刷费	0.00				
30103	奖金	85.04	30203	咨询费	0.00				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.52	30206	电费	2.85				
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.52				
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	30208	取暖费	0.00				
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	30209	物业管理费	0.00				
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.14				
30113	住房公积金	17.83	30212	因公出国(境)费用	0.00				
303	对个人和家庭的补助	18.16	30215	会议费	0.00				
30302	退休费	10.85	30217	公务接待费	0.00				
30305	生活补助	7.31	30225	专用燃料费	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.84				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.49				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.64				
			30299	其他商品和服务支出	8.60				
人员经费合计		226.74	公用经费合计		36.40				
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

公开07表

编制单位：贵州省贵阳市国土资源局经济技术开发区分局

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
1.49		1.49		1.49	0.00	1.49		1.49		1.49	

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8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
 金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市国土资源局经济技术开发区分局

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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：贵阳市国土资源局经济技术开发区分本年无政府性基金预算财政拨款收入支出，因此本表无数据。

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经济技术开发区分局

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：贵阳市国土资源局经济技术开发区分本年无国有资本经营预算财政拨款支出，因此本表无数据。

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52,149.06万元，与2019年相比，增加13,291.23万元，增长34.2%。主要原因是：本年增加了经开区区级项目征地拆迁资金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计50,958.33万元，其中：财政拨款收入263.14万元，占0.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入50,695.19万元，占99.48%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计49,309.34万元，其中：基本支出524.33万元，占1.06%；项目支出48,785.01万元，占98.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(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263.14万元。与2019年相比，增加15.17万元，增长6.12%。主要原因是：本年增加了工资福利支出中的社保资金及晋升工资等。

(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263.14万元，占本年支出合计的0.53%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.17万元，增长6.12%。主要原因是：本年增加了工资福利支出中的年度目标奖励。

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（机关事业单位基本养老保险）10.52万元，占4%；行政单位医疗支出10.28万元，占4%；行政运行支出224.5万元，占85%；住房保障支出17.83万元，占7%。

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263.14万元，支出决算为263.14万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，其中：

(1) 社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险）10.52万元，当年预算为10.52万元，支出决算为10.52万元，完成当年预算的100%。

(2) 行政单位医疗支出10.28万元，当年预算10.28万元，支出决算为10.28万元，完成当年预算的100%。

(3) 行政运行支出224.5万元，当年预算224.5万元，支出决算为224.5元，完成当年预算的100%。

(4) 住房保障支出17.83万元，当年预算17.83万元，支出决算为17.83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263.14万元，其中：人员经费226.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费36.4万元，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1.49万元，支出决算为1.49万元，主要用于车辆保险、停车等运行费。

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1.49万元，比上年增加0.05万元，增长3.3%，增加原因是停车费增加。其中，因公出

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算1.49万元，比上年增长0.05万元，增长3.3%，增加原因是停车费增加；因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；无公务用车购置，公务用车运行费支出1.49万元，占100%，比上年增加0.05万元，增长3.3%，增加原因是停车费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，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，无预算，也无支出。
- (2) 公务用车运行维护费预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100%，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.49万元。主要用于车辆运行等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
- (3) 公务接待费无预算，也无决算数

(八) 无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出36.4万元，比2019年减少1.14万元，下降3.03%，主要原因是厉行节约。

(十一) 无市级财政资金政府采购支出

(十二) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车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7辆（其他用车主要是：保留的1台和待处置的6台）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(十三) 我单位2020年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，经核实我单位的项目资金只涉及经开区区级财政，无市级财政项目资金

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。

五、无附件