

# 陕西省国土资源规划研究院 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。

主要承担全省土地利用、保护、开发、整理以及矿产资源管理方面的规划研究工作，承担全省土地评价、土地价格动态监测和地籍调查、测量等方面技术指导、技术评价、技术服务工作，承担国土资源经济政策、开发利用与保护、矿业及地勘产业的政策研究等，具体如下：

1. 承担全省国土规划、土地利用总体规划、土地专项规划、全省矿产资源总体规划及专项规划和地质灾害防治规划等规划编制、实施的技术服务和事务性工作；承担全省市、县级国土资源各类规划成果的评审以及规划实施评估工作。

2. 承担全省土地资源调查、土地利用专项调查、土地变更调查、地籍测量的技术服务和土地评价、土地价格动态监测的技术指导、评审工作。承担全省农用地分等定级及耕地和永久性基本农田划定等相关技术服务工作。

3. 负责全省城镇基准地价、标定地价制定及更新的调研和组织评审工作；承担国土资源资产评估的技术服务。协调指导各市（地）、县城镇基准地价的调整更新工作。

4. 开展国土资源经济政策、开发利用与保护、矿业及地勘行业的政策研究；承担土地管理技术标准和相关技术规程编制的研究、矿产资源勘查开发技术标准研究，开展土地科技应用基础理论研究、矿产资源勘查开发技术应用研究等。

5. 承担全省土地、矿产资源专家库系统建设及日常管理工作。

6. 承办省厅交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

院下设内设机构为：（一）办公室；（二）财务科；（三）科技办；（四）党群办；（五）土地规划室；（六）矿产规划室；（七）地籍室；（八）土地保护与利用室；（九）地价室；（十）地政研究室；（十一）矿政研究室；（十二）资料信息室。

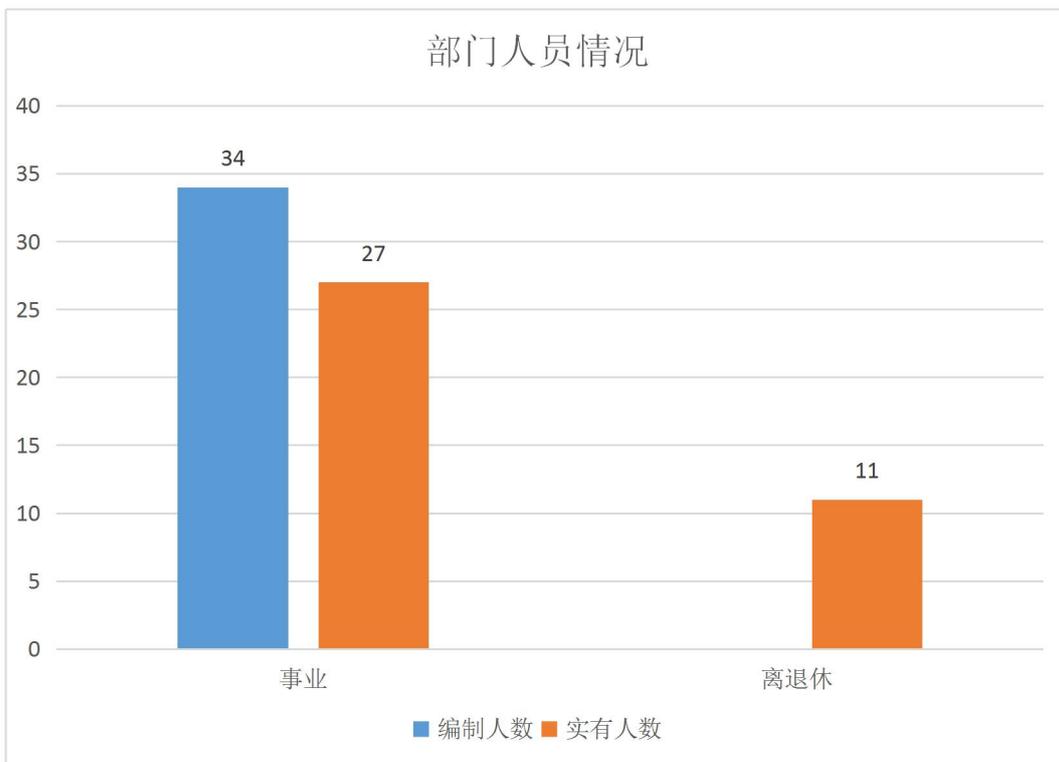
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省国土资源规划研究院

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 34 人，其中事业编制 34 人；实有人员 27 人，其中事业编制 27 人。单位管理的离退休人员 11 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	本部门无政府性基金决算财 政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省国土资源规划研究院

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	926.87	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	523.31	8. 社会保障和就业支出	6.95
		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	1,474.74
		19. 住房保障支出	29.95
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,450.17	<b>本年支出合计</b>	1,511.64
使用非财政拨款结余	184.08	结余分配	
年初结转和结余	120.29	年末结转和结余	242.91
<b>收入总计</b>	1,754.54	<b>支出总计</b>	1,754.54

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：陕西省国土资源规划研究院

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			
<b>合计</b>		1,450.17	926.87						523.31
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95						
20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.95	6.95						
220	自然资源海洋气象等支 出	1,416.20	892.89						523.31
22001	自然资源事务	1,416.20	892.89						523.31
2200104	自然资源规划及管理	875.45	573.88						301.57
2200109	自然资源调查与确权 登记	200.00							200.00
2200150	事业运行	28.32	28.32						
2200199	其他自然资源事务支 出	312.43	290.69						21.74
221	住房保障支出	27.03	27.03						
22102	住房改革支出	27.03	27.03						
2210201	住房公积金	27.03	27.03						

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：陕西省国土资源规划研究院

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						
<b>合计</b>		1,511.64	539.81	971.83			
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95				
20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.95	6.95				
220	自然资源海洋气象等支出	1,474.74	502.91	971.83			
22001	自然资源事务	1,474.74	502.91	971.83			
2200104	自然资源规划及管理	712.97		712.97			
2200109	自然资源调查与确权登 记	136.13		136.13			
2200150	事业运行	54.72	54.72				
2200199	其他自然资源事务支出	570.92	448.19	122.73			
221	住房保障支出	29.95	29.95				
22102	住房改革支出	29.95	29.95				
2210201	住房公积金	29.95	29.95				

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：陕西省国土资源规划研究院

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	926.87	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	6.95	6.95		
		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	1,003.18	1,003.18		
		19. 住房保障支出	27.03	27.03		
		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：陕西省国土资源规划研究院

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
<b>本年收入合计</b>	926.87	<b>本年支出合计</b>	1,037.16	1,037.16		
年初财政拨款 结转和结余	110.29	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	110.29					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,037.16	<b>支出总计</b>	1,037.16	1,037.16		

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：陕西省国土资源规划研究院

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		1,037.16	352.99	324.67	28.32	684.17	
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	6.95			
20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	6.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	6.95			
220	自然资源海洋气象等支出	1,003.18	319.01	290.69	28.32	684.17	
22001	自然资源事务	1,003.18	319.01	290.69	28.32	684.17	
2200104	自然资源规划及管理	573.88				573.88	
2200150	事业运行	28.32	28.32		28.32		
2200199	其他自然资源事务支出	400.98	290.69	290.69		110.29	
221	住房保障支出	27.03	27.03	27.03			
22102	住房改革支出	27.03	27.03	27.03			
2210201	住房公积金	27.03	27.03	27.03			

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：陕西省国土资源规划研究院

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				
<b>合计</b>		352.99	324.67	28.32	
301	工资福利支出	324.67	324.67		
30101	基本工资	89.17	89.17		
30102	津贴补贴	20.51	20.51		
30107	绩效工资	55.44	55.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.68	43.68		
30109	职业年金缴费	9.02	9.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.04	25.04		
30111	公务员医疗补助缴费	15.03	15.03		
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33		
30113	住房公积金	27.03	27.03		
30114	医疗费	11.82	11.82		
30199	其他工资福利支出	27.60	27.60		
302	商品和服务支出	28.32		28.32	
30204	手续费	0.27		0.27	
30228	工会经费	1.74		1.74	
30229	福利费	19.90		19.90	
30239	其他交通费用	5.99		5.99	
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42	

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：陕西省国土资源规划研究院

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	1.00		1.00					
决算数								

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。

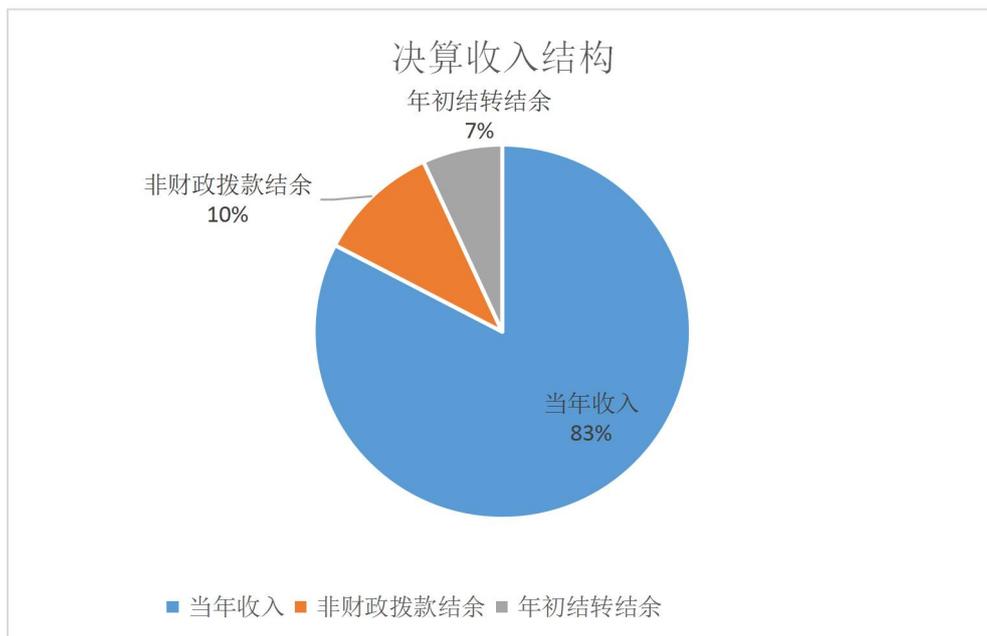




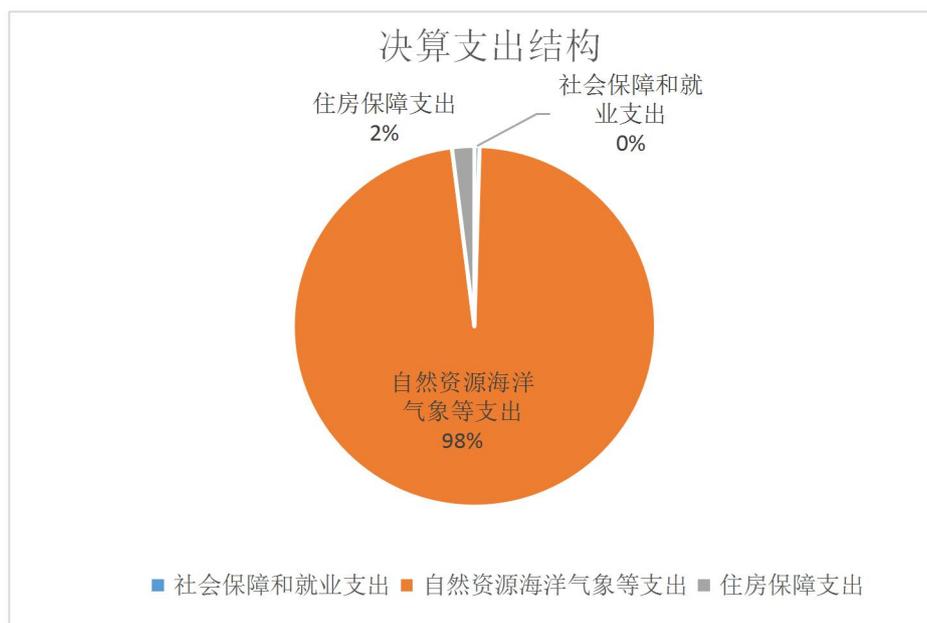
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

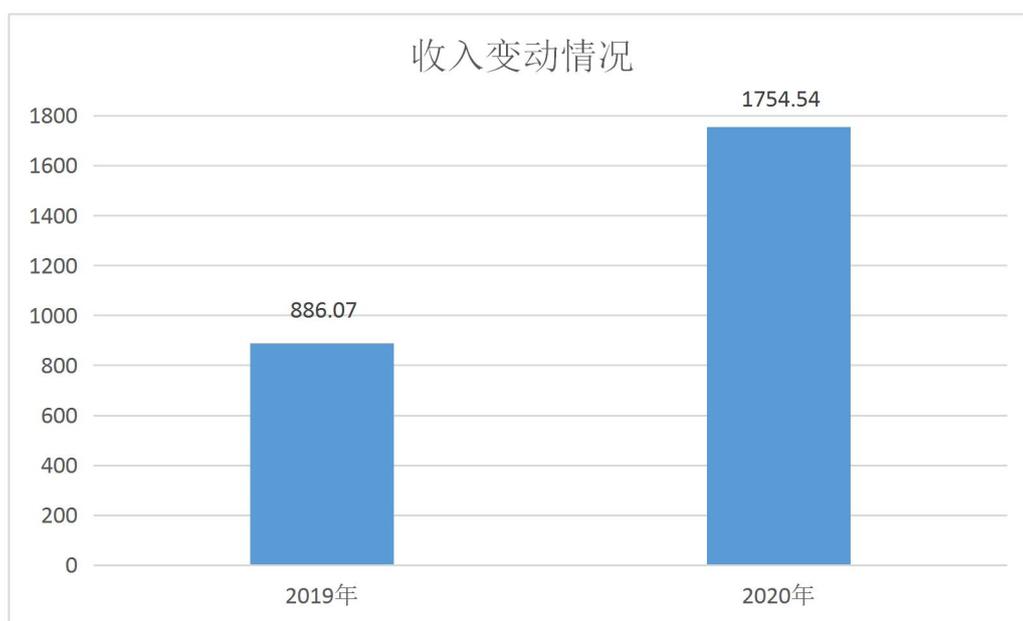
2020 年决算收入总计 1,754.54 万元，其中 2020 年当年收入 1,450.17 万元，使用非财政拨款结余弥补收支差额 184.08 万元，上年结转与结余资金 120.29 万元。



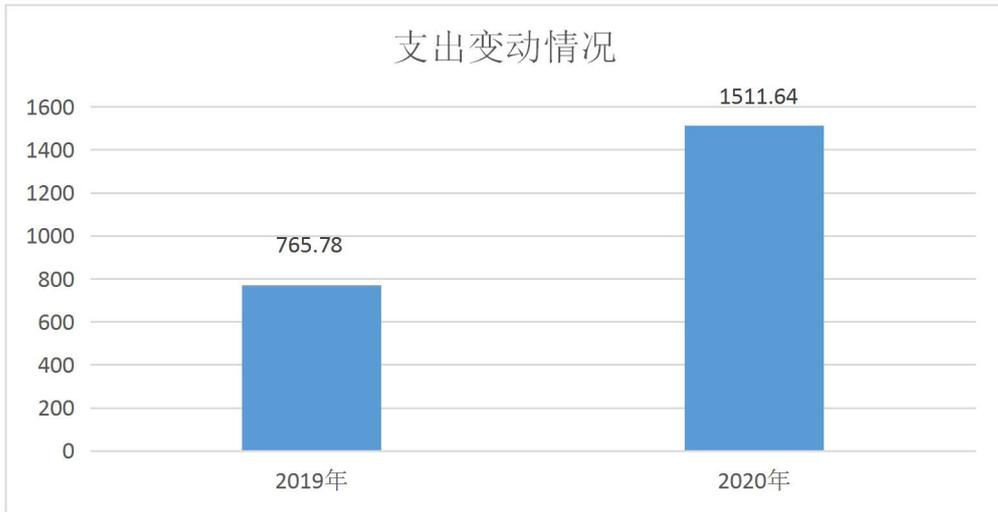
2020 年决算支出总计为 1,754.54 万元，按科目分为：社会保障和就业支出 6.95 万元，自然资源海洋气象等支出 1,474.74 万元，住房保障支出 29.95 万元。2020 年末结转和结余 242.91 万元。



与 2019 年决算收支相比较，决算收入增长 868.47 万元的主要原因：2020 年本年收入增加主要为国土空间规划项目当年专项采购经费收入，其他经费增减变化不大；

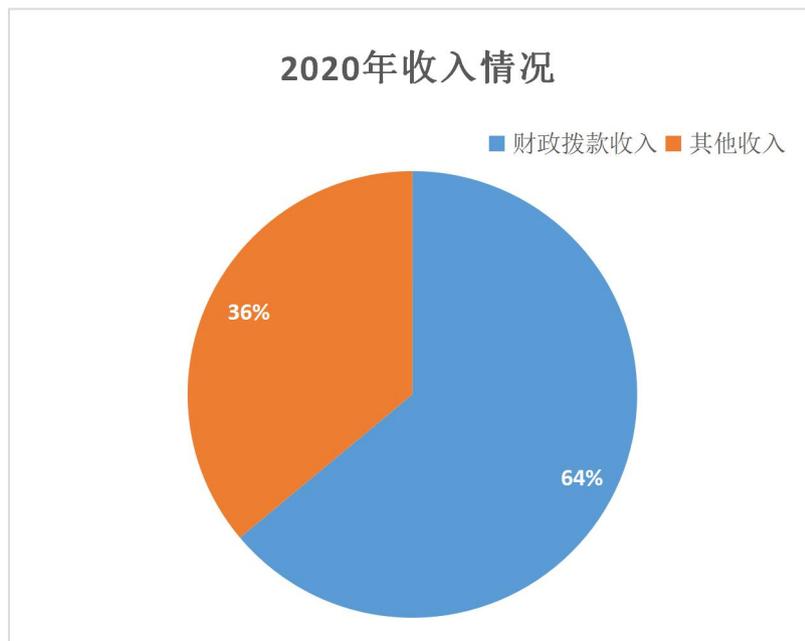


决算支出增长 745.86 万元的主要原因：项目经费支出增加，主要是自然资源海洋气象等项目经费支出增加 727.62 万元，其他经费支出增减变化不大。



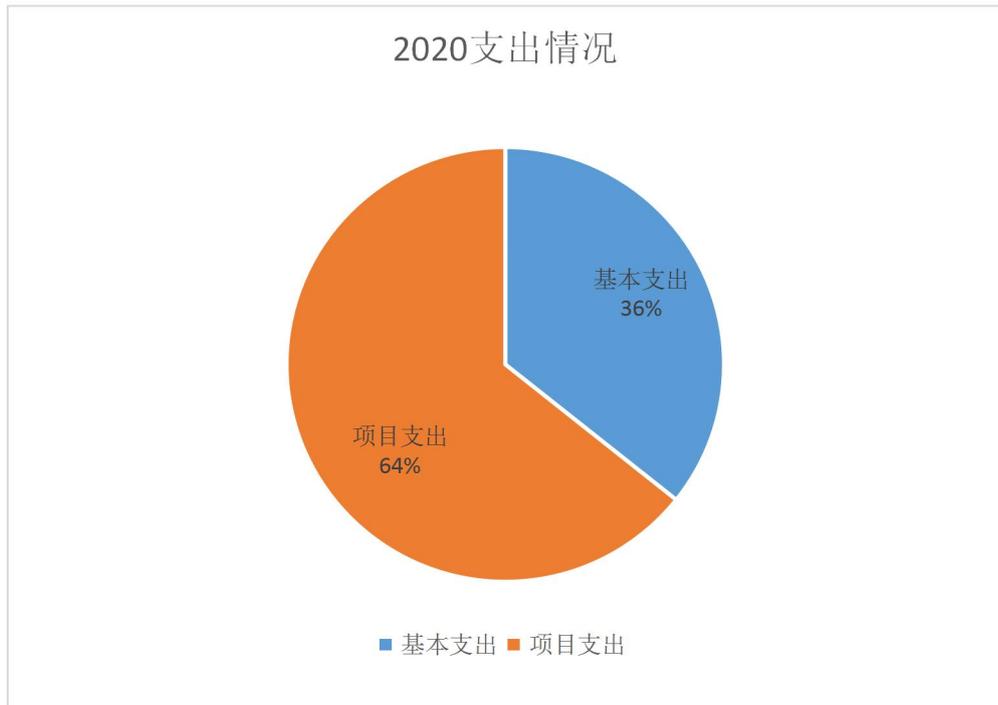
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,450.17 万元，其中：财政拨款收入 926.87 万元，占 64%；其他收入 523.31 万元，占 36%。



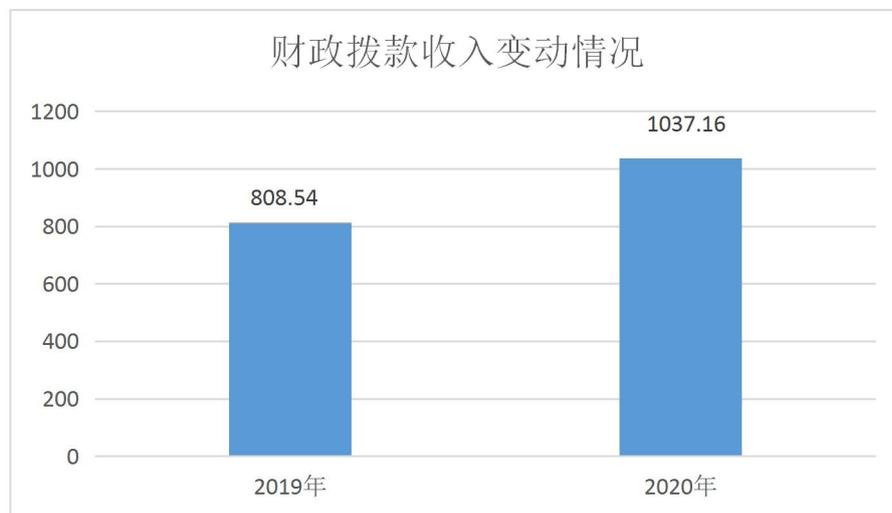
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计 1,511.64 万元，其中：基本支出 539.81 万元，占 36%；项目支出 971.83 万元，占 64%。

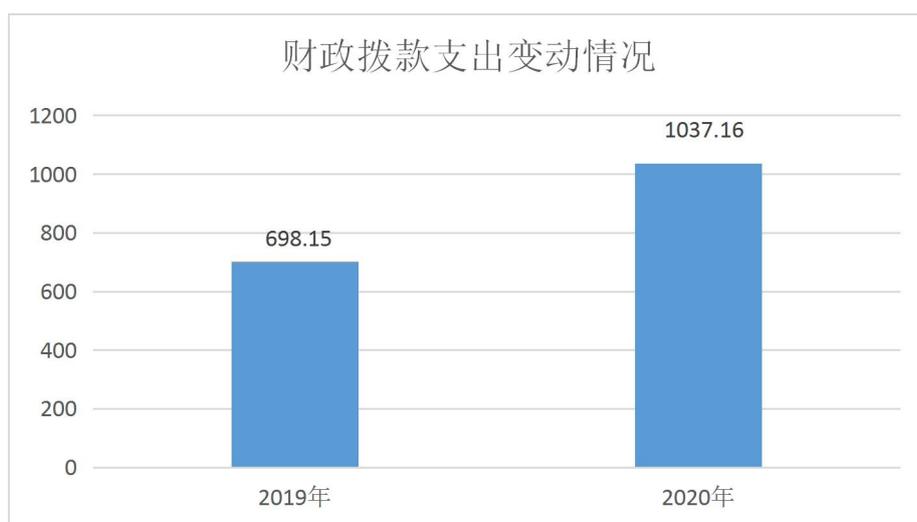


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年决算财政拨款收入总计 1,037.16 万元，其中 2020 年当年财政拨款收入 926.87 万元，年初财政拨款结转和结余 110.29 万元。与 2019 年决算收支相比较，财政拨款收入增长 228.62 万元，收入增长的主要原因：2020 年预算收支安排上，新增省国土空间规划、第三次全国国土调查等项目资金收入。



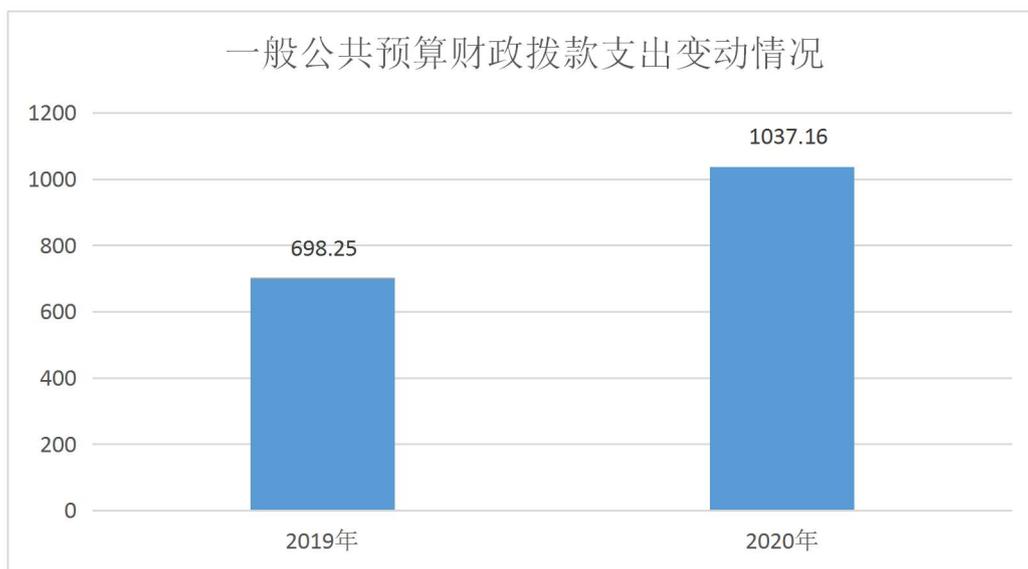
2020年决算财政拨款支出总计为1,037.16万元,按科目分为:社会保障和就业支出6.95万元,自然资源海洋气象等支出1,003.18万元,住房保障支出27.03万元。决算支出增长339.01万元,支出增长的主要原因:2020年预算收支安排上,新增省国土空间规划、第三次全国国土调查等项目资金支出。



## 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1,037.16万元，占本年支出合计的68.61%。与上年相比，财政拨款支出增加338.91万元，增长48.54%，主要原因是年中增加专项资金，新增国土空间规划项目专项收入。



### (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1,037.16万元，支出决算为1,037.16万元，完成预算的100%。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）。预算为6.95万元，支出决算为6.95万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 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 573.88 万元，支出决算为 573.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。预算为 28.32 万元，支出决算为 28.32 万元，完成预算的 96.72%，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）其他自然资源事务支出（项）。预算为 400.98 万元，支出决算为 400.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 27.03 元，支出决算为 27.03 万元，完成预算的 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 352.99 万元，包括：人员经费支出 324.67 万元和公用经费支出 28.32 万元。

人员经费 324.67 万元，主要包括基本工资 89.17 万元，津贴补贴 20.51 万元，绩效工资 55.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.68 万元，职业年金缴费 9.02 万元，职工基本医疗保险缴费 25.04 万元，公务员医疗补助缴费 15.03 万元，其他

社会保障缴费 0.33 万元，住房公积金 27.03 万元，医疗费 11.82 万元，其他工资福利支出 27.60 万元等支出。

公用经费 28.32 万元，主要包括手续费 0.27 万元，工会经费 1.74 万元，福利费 19.9 万元，其他交通费用 5.99 万元，其他商品服务支出 0.42 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 1 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 1 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，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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 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 0，完成预算的 0%。

#### 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%。

### **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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **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1万元，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）1万元，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，压缩支出规模。

### **（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0%。

### **（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%。

## **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 30.42 万元，支出决算为 54.71 万元，完成预算的 100%。

### **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 573.88 万元，其中政府采购货物类支出 1.51 万元、政府采购服务类支出 572.37 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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 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。