

附件 2

**2020 年度**

**宁夏土地征收储备中  
心部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

承担国务院和自治区人民政府审批的重大建设项目及跨市、县(区)建设项目用地征收、征地补偿资金的核拨及技术服务工作。

研究拟定自治区土地储备各项政策、标准和措施；指导市、县(区)土地储备业务工作；承担自治区土地储备和出让计划编制技术服务工作；承担建立自治区土地储备项目库及土地储备项目信息监测技术服务工作。

承担自治区级补充耕地指标储备及出让收益收缴工作；承担建立自治区补充耕地指标储备库及补充耕地指标平台交易的技术服务工作；承担自治区级深度贫困地区增减挂钩项目指标的储备及出让收益收缴工作；

承担征收集体土地补偿标准拟订和动态调整的技术服务工作。

承办自治区自然资源厅交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，宁夏回族自治区土地征收储备中心部门预算即宁夏回族自治区土地征收储备中心本级预算，无所属事业单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5570108.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1388637.288	八、社会保障和就业支出	38	644,568.01
	9		九、卫生健康支出	39	195,600.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	564,506.87
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	11,721,461.49
	19		十九、住房保障支出	49	401,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	6,958,745.29	<b>本年支出合计</b>	59	13,527,736.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	16,671,492.23	年末结转和结余	61	10,102,501.15
<b>总计</b>	30	23,630,237.52	<b>总计</b>	62	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：

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	1				2	3	4	5	6	7	
类	款	项															栏次
																	合计
			<b>6,958,745.29</b>	<b>5,570,108.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,388,637.28</b>							
<b>208</b>			<b>644,568.01</b>	<b>644,568.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
<b>20805</b>			<b>644,568.01</b>	<b>644,568.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
2080502			47,570.00	47,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080505			355,600.00	355,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080506			241,398.01	241,398.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>210</b>			<b>195,600.00</b>	<b>195,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
<b>21011</b>			<b>195,600.00</b>	<b>195,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
2101102			195,600.00	195,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>214</b>			<b>564,506.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>564,506.87</b>							
<b>21464</b>			<b>564,506.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>564,506.87</b>							
2146404			564,506.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,506.87							
<b>220</b>			<b>5,152,470.41</b>	<b>4,328,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>824,130.41</b>							
<b>22001</b>			<b>5,152,470.41</b>	<b>4,328,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>824,130.41</b>							
2200150			5,152,470.41	4,328,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,130.41							
<b>221</b>			<b>401,600.00</b>	<b>401,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
<b>22102</b>			<b>401,600.00</b>	<b>401,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
2210201			293,100.00	293,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210203			108,500.00	108,500.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
			合计	13,527,736.37	12,963,229.50	564,506.87	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>644,568.01</b>	<b>644,568.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>644,568.01</b>	<b>644,568.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休		47,570.00	47,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		355,600.00	355,600.00	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		241,398.01	241,398.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>195,600.00</b>	<b>195,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>195,600.00</b>	<b>195,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗		195,600.00	195,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>		<b>564,506.87</b>	<b>0.00</b>	<b>564,506.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21464</b>	<b>铁路建设基金支出</b>		<b>564,506.87</b>	<b>0.00</b>	<b>564,506.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2146404	建设项目铺底资金		564,506.87	0.00	564,506.87	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>		<b>11,721,461.49</b>	<b>11,721,461.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>		<b>11,721,461.49</b>	<b>11,721,461.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200150	事业运行		11,721,461.49	11,721,461.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>401,600.00</b>	<b>401,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>401,600.00</b>	<b>401,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		293,100.00	293,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		108,500.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,570,108.01	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	644,568.01	644,568.01		
	9		九、卫生健康支出	4	195,600.00	195,600.00		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	4,328,340.0	4,328,340.00		
	1		十九、住房保障支出	5	401,600.00	401,600.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支	5				
	2		二十二、其他支出	5				
	2		二十三、债务还本支出	5				
	2		二十三、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支	5				
<b>本年收入合计</b>	2	5,570,108.01	<b>本年支出合计</b>	5	5,570,108.	5,570,108.01		
年初财政拨款结转和结余	2	184,000.00	年末财政拨款结转和结余	6	184,000.00	184,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	2	184,000.00		6				
二、政府性基金预算财政拨款	3			6				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			6				
<b>合计</b>	3	5,754,108.01	<b>合计</b>	6	5,754,108.	5,754,108.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：  
元

公开部门：

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				
类	款	项	1	2	3
合计			13,527,736.37	12,963,229.50	564,506.87
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>644,568.01</b>	<b>644,568.01</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>644,568.01</b>	<b>644,568.01</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休		47,570.00	47,570.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		355,600.00	355,600.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		241,398.01	241,398.01	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>195,600.00</b>	<b>195,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>195,600.00</b>	<b>195,600.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗		195,600.00	195,600.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>		<b>564,506.87</b>	<b>0.00</b>	<b>564,506.87</b>
<b>21464</b>	<b>铁路建设基金支出</b>		<b>564,506.87</b>	<b>0.00</b>	<b>564,506.87</b>
2146404	建设项目铺底资金		564,506.87	0.00	564,506.87
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>		<b>11,721,461.49</b>	<b>11,721,461.49</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>		<b>11,721,461.49</b>	<b>11,721,461.49</b>	<b>0.00</b>
2200150	事业运行		11,721,461.49	11,721,461.49	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>401,600.00</b>	<b>401,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>401,600.00</b>	<b>401,600.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		293,100.00	293,100.00	0.00
2210203	购房补贴		108,500.00	108,500.00	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，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,137,519.01	302	商品和服务支出	347,619.00	310	资本性支出	37,400.00
30101	基本工资	1,347,022.00	30201	办公费	46,211.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	349,220.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	37,400.00
30103	奖金	724,080.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	706,599.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410,890.00	30206	电费	23,800.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	241,398.01	30207	邮电费	56.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	211,662.31	30208	取暖费	31,800.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	71,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,927.69	30211	差旅费	52,414.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	312,420.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	828,300.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	47,570.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	47,570.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	41,710.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26,700.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6,603.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4,614.50	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	42,710.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债券发行费用				
			30704	国外债券发行费用				
人员经费合计		5,185,089.01	公用经费合计					385,019.00
合 计			5570108.01					

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
55000	40000	10000		10000	5000	6603	0	6603		6603	0

注：2020 年度预算数为“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拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 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：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
无								

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结余情况, 数据取自财决 09 表

说明：本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，此表无数据。

## 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：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

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，数据取自财决 11 表

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，此表无数据。

## 第三部分 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 年度收入总计 6958745.29 元，支出总计 13527736.37 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 1495850.17 元，减少 17.69%，主要原因是本年财政拨款收入减少 1812515.40 元、其他收入增加了 316665.23 元；支出总计增加 4798328.37 元，增加 54.97%，主要原因是本年项目支出增加 230205.53 元、基本支出增加 5028533.90 元。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6958745.2 元，其中：财政拨款收入 5570108.01 元，占 80.04%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 1388637.28 元，占 19.96%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 13527736.37 元，其中：基本支出 12963229.50 元，占 95.83%；项目支出 564506.87 元，占 4.17%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5570108.01 元，支出总计 5570108.01 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 1812515.40 元，减少 24.55%，主要原因：本年一般公共预算财政拨款减少 1812515.40 元；支出总计减少 2091638.60 元，减少 47.00%，主要原因：一般公共预算财政拨款支出减少 2091638.60 元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 5570108.01 元，占本年支出合计的 41.18%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1812515.4 元，下降 24.55%，主要原因：本年一般公共预算财政拨款减少 1812515.40 元。

(二) 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 5570108.01 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 644568.01 元，占 11.57%；卫生健康（类）支出 195600 元，占 3.51%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 4328340 元，占 77.71%；住房保障（类）支出 401600 元，占 7.21%。

(三) 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年初预算为 5315100 元，支出决算为 5570108.01 元，完成年初预算的 104.80%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 387500 元，支出决算为 355600 元，完成年初预算的 91.77%，决算数小于预算数 31900 元，主要原因：本年自治区调整降



低基本养老保险单位缴纳比例，机关事业单位基本养老保险财政拨款减少 31900 元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 241398.01 元，无法与年初预算数对比，决算数大于预算数 241398.01 元，主要原因是本年追加退休人员职业年金记实资金 241398.01 元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 31900 元，支出决算为 47570 元，完成年初预算的 149.12%，决算数大于预算数 15670 元，主要原因：本年单位因调整调入 2 名退休人员，退休人员支出增加 15670 元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 195600 元，支出决算为 195600 元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数相等。

5. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 184000 元，无法与年初预算数对比，决算数大于预算数 184000 元，主要原因是使用上年财政拨款结转项目资金支付包兰铁路复线建设项目款 184000 元。

6. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 4330400 元，支出决算为 4328340 元，完成年初预算的 99.95%，决算数小于预算数 2060 元，主要原因：本年因人员调整，人员工资发放实际支出比年初预算少 2060 元。

7. 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 293100 元，支出决算为 293100 元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数相等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 108500 元，支出决算为 108500 元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数相等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5570108.01元，其中：人员经费5185089.01元，公用经费385019元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5137519.01元，较2020年度年初预算数增加334319.01元，增长6.96%，主要原因是本年追加退休人员职业年金记实资金、调增发放平时考核奖、调出3人工资实际支出减少；较2019年度决算数减少1540994.35元，降低23.07%。

2. 商品和服务支出347619元，较2020年度年初预算数减少94981元，降低21.46%，主要原因是年初预算的会议费、培训费本年未支出；较2019年度决算数减少94769.05元，降低21.42%。

3. 对个人和家庭的补助47570元，较2020年度年初预算数增加15670元，增长49.12%，主要原因是本年单位因人事调整调入2名退休人员，退休人员支出增加15670元；较2019年度决算数增加41570元，增长692.83%，原因是本年调入2名退休人员，年中1名在职职工退休，上年退休人员未发放

文明城市奖。

4. 资本性支出（基本建设）0元，2020年度年初无预算数，2019年度也无年初预算数和决算数。

5. 资本性支出37400元，与2020年度年初预算数相等；较2019年度决算数增加32650元，增长687.37%，主要原因是本年购买办公设备比上年多。

6. 对企业补助（基本建设）0元，2020年度年初无预算数，2019年度也无年初预算数和决算数。

7. 对企业补助0元，2020年度年初无预算数，2019年度也无年初预算数和决算数。

8. 其他支出0元，2020年度年初无预算数，2019年度也无年初预算数和决算数。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为53300元，支出决算为6603元，完成预算的12.39%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年未发生因公出国（境）费用和公务招待费用。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少3358元，下降33.71%，其中：因公出国（境）费支出决算不增不减；公务用车购置及运行费支出决算减少3358元，下降33.71%；公务接待费支出决算不增不减；因公出国（境）费支出不增不减的主要原因是2019年度和2020年度均未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支

出减少的主要原因是本年使用一般公共预算财政拨款支出公务用车运行费减少；公务接待费支出不增不减的主要原因是2019年度和2020年度均未发生公务接待费用。

**（二）“三公”经费一般公共预算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中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决6603元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为40000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为10000元，支出决算为6603元，完成预算的66.03%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出6603元，主要用于公务用车维修费。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

**3.公务接待费**预算为3300元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数不增不减，主要原因是：2019年度和2020年度均无政府性基金预算财政

拨款收入和支出。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2020年度本部门机关运行经费支出0元，无法与2019年对比，主要原因是：我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额37400元。其中：政府采购货物支出37400元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额37400元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37400元，占政府采购支出总额的100%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位（非办公用）房屋面积4429.14平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一

般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。原因是：本年本单位无一般公共预算项目和政府性基金预算项目收入和支出。

**2. 项目绩效自评结果。**因本单位 2020 年度无一般公共预算和政府性基金预算项目，在部门决算中未增加项目绩效评价结果，无项目绩效目标，无项目自评得分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 第四部分 名词解释

1、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

2、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

3、土地储备：是指各级人民政府依照法定程序在批准权限范围内，对通过收回、收购、征用或其他方式取得土地

使用权的土地，进行储存或前期开发整理，并向社会提供各类建设用地的行为。

4、耕地占补平衡：是指《土地管理法》规定的国家实行占用耕地补偿制度，非农建设经批准占用耕地要按照“占多少，补多少”的原则，补充数量和质量相当的耕地。

5、其他收入：事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

## 第五部分 附件

本单位 2020 年决算无其他有关公开资料