

贵州省贵阳市自然资源市场管理服务中心

2020年度部门决算

目录

一、单位概况

- (一) 单位更名情况说明
- (二) 部门职责
- (三) 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、贵州省贵阳市自然资源市场管理服务中心概况

(一) 单位更名情况说明

我单位 2020 年 12 月经《中共贵阳市委机构编制委员会关于贵阳市国土资源市场管理处更名等有关事项的批复》(筑编发[2020]18 号) 文的批复, 单位名称由原“贵阳市国土资源市场管理处”更名为“贵阳市自然资源市场管理服务中心”, 特此说明。

(二) 部门职责

1. 承担自然资源市场管理的事务性技术性工作, 协助贵阳市自然资源和规划局开展国有土地使用权招标、拍卖或者挂牌出

让相关工作

2. 协助局机关开展国有土地使用权二级市场相关工作; 组织开展自然资源市场调查工作, 并进行动态监测和综合分析; 组织开展自然资源分等定级及价格评估工作。

3. 组织开展自然资源资产价值评估和资产核算工作; 公布和提供自然资源供求信息, 收集储存、发布国土资源交易行情、交易结果。

4. 提供有关自然资源政策、法规和开发利用投资方向咨询等。

(二) 机构设置

本单位(部门)内设6个科室, 无下属单位。从预算单位构成看, 贵州省贵阳市自然资源市场管理服务中心部门决算为本级决算。

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：贵州省贵阳市自然资源市场管理服务中心

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	433.25	一、社会保障和就业支出	10	19.66
	2		二、卫生健康支出	11	18.30
	3		三、自然资源海洋气象等支出	12	369.13
	4		四、住房保障支出	13	26.12
本年收入合计	5	433.25	本年支出合计	14	433.21
使用非财政拨款结余	6	0.00	结余分配	15	0.00
年初结转和结余	7	2,562.01	年末结转和结余	16	2,562.05
	8			17	
总计	9	2,995.26	总计	18	2,995.26

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表 2 收入決算表

公开 02 表

编制单位：贵州省贵阳市自然资源市场管理服务中心

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
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		433.25	433.25					
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70					
20805	行政事业单位养老支出	18.52	18.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52					
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
210	卫生健康支出	18.29	18.29					
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29					
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19					
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10					
220	自然资源海洋气象等支出	369.13	369.13					
22001	自然资源事务	369.13	369.13					
2200150	事业运行	369.13	369.13					
221	住房保障支出	26.12	26.12					
22102	住房改革支出	26.12	26.12					
2210201	住房公积金	26.12	26.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出決算表

公开 03 表

编制单位：贵州省贵阳市自然资源市场管理服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		433.21	433.21				
208	社会保障和就业支出	19.66	19.66				
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48				
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	18.29	18.29				
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29				
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19				
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10				
220	自然资源海洋气象等支出	369.13	369.13				
22001	自然资源事务	369.13	369.13				
2200150	事业运行	369.13	369.13				
221	住房保障支出	26.12	26.12				
22102	住房改革支出	26.12	26.12				
2210201	住房公积金	26.12	26.12				

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：贵州省贵阳市自然资源市场管理服务中心

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	433.25	一、社会 保障和 就业支 出	11	19.66	19.66		
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、卫生 健康支 出	12	18.30	18.30		
三、国有资本经 营预算财政拨 款	3		三、自然 资源海 洋气象 等支出	13	369.13	369.13		
	4		四、住房 保障支 出	14	26.12	26.12		
本年收入合计	5	433.25	本年支 出合计	15	433.21	433.21		
年初财政拨款 结转和结余	6	2,485.59	年末财 政拨款 结转和 结余	16	2,485.63	0.04	2,485.59	
一、一般公共预 算财政拨款	7			17				
二、政府性基金 预算财政拨款	8	2,485.59		18				
三、国有资本经 营预算财政拨 款	9			19				
总计	10	2,918.84	总计	20	2,918.84	433.25	2,485.59	

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：贵州省贵阳市自然资源市场管理处服务中心

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		433.21	433.21	
208	社会保障和就业支出	19.66	19.66	
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	18.29	18.29	
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	
220	自然资源海洋气象等支出	369.13	369.13	
22001	自然资源事务	369.13	369.13	
2200150	事业运行	369.13	369.13	
221	住房保障支出	26.12	26.12	
22102	住房改革支出	26.12	26.12	
2210201	住房公积金	26.12	26.12	
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：贵州省贵阳市自然资源市场管理服务中心

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	361.40	302	商品和服务支出	33.18
30101	基本工资	72.41	30201	办公费	7.71
30102	津贴补贴	29.92	30205	水费	0.12
30103	奖金	150.16	30206	电费	1.09
30106	伙食补助费	0.00	30207	邮电费	2.18
30107	绩效工资	44.82	30211	差旅费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	18.48	30228	工会经费	2.71
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	30229	福利费	13.40
30111	公务员医疗补助缴费	8.10	30231	公务用车运行维 护费	5.31
30112	其他社会保障缴费	1.18	30299	其他商品和服务 支出	0.45
30113	住房公积金	26.12	310	资本性支出	12.92
303	对个人和家庭的补助	25.72	31002	办公设备购置	12.92
30302	退休费	12.67			
30305	生活补助	5.25			
30309	奖励金	0.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.68			
人员经费合计		387.11	公用经费合计		46.09

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。

（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2,918.84万元。与2019年相比，增加89.79万元，增长3.17%。主要原因是：基本支出增加89.75万元，年末结转结余增加0.04万元。

（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433.21万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.75万元，增长26.13%。主要原因是：基本支出增加89.75万元。

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：2020年社会保障和就业支出（类）支出19.66万元，占4.54%；卫生健康支出（类）支出18.29万元，占4.22%；自然资源海洋气象等支出（类）支出369.13万元，占85.21%；住房保障支出（类）支出26.12万元，占6.03%。

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433.25万元，支出决算为433.21万元，完成当年预算的99.99%。决算数小于预算数，主要原因是：预算数与决算数的差额0.04万元为多计提未支出的养老险。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18.52 万元，支出决算为 18.48万元，完成当年预算的99 %。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 1.18万元，支出决算为1.18 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）事业单位医疗（项）。当年预算为10.19万元，支出决算为10.19万元，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8.1万元，支出决算为8.1万元，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）事业运行（项）。当年预算为369.13万元，支出决算为369.13万元，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26.12万元，支出决算为26.12万元，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433.21万元，其中：人员经费387.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费46.09万元，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5.31万元，支出决算为5.31万元，决算数等于预算数，主要原因是严格按预算执行。

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5.31万元，比上年增加4.02万元，增长311.81%，增加原因是车辆维修费。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年我单位无出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出5.31万元，占100%，比上年增加4.02万元，增长311.81%，增加原因是车辆维修；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是无公务接待。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，完成预算的 %，主要原因是无因公出国（境）人员。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为5.31万元，支出决算为5.31万元,完成预算的100 %，主要原因是车辆维修。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5.31万元。主要用于车辆维修等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3) 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无公务接待。具体是：

国内公务接待支出0万元，2020年国内公务接待0批次，0人次。

(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。年初结转结余2485.59万元，主要是以往年度待结算拆迁资金。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额21.58万元，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21.58万元，授予中小企业合同金额21.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.58万元，占政府采购支出总额的100%。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆15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

15辆（其他用车主要是：公务用车）；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）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

单位无项目支出

2、项目支出绩效自评报告

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、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。

（七）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。

五、附件（无）