

山西省自然资源经济发展中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2020 年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	4
十、部门决算公开相关信息统计表.....	4
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	6
八、其他重要事项情况说明.....	7
第四部分 名词解释.....	7
第五部分 附件.....	9

山西省自然资源经济发展中心 2020 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省自然资源经济发展中心实际承担的任务主要有：开展自然资源政策法规、资源战略、环境经济、产业经济可持续发展等方面的经济理论与管理方面调查研究，为自然资源管理提供科学决策支撑；为自然资源开发利用、执法监管动态监测、预测和分析及效果评估等提供技术服务。

二、机构设置情况

因事业单位改革期间，中心机构设置未完成。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

说明：山西省自然资源经济发展中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：山西省自然资源经济发展中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

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

2020 年度收入总计 1,105.82 万元、支出总计 1,105.82 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 57.38 万元，增长 5.18%，支出总计增加 57.38 万元，增长 5.18%。主要原因是调入人员补发工资、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,105 万元，其中：财政拨款收入 1,105 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,105.82 万元，其中：基本支出 663.55 万元，占比 60%；项目支出 442.27 万元，占比 39.99%。

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 1,105.82 万元、支出总计 1,105.82 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 57.38 万元，增长 5.18%，财政拨款支出总计增加 57.38 万元，增长 5.18%。主要原因是调入人员

补发工资、项目支出增加。

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

2020 年度财政拨款支出 1,105.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 57.38 万元，增长 5.18%。主要原因是调入人员补发工资、项目支出增加。其中，人员经费 612.03 万元，占比 55.34%，日常公用经费 51.51 万元，占比 4.65%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,105.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 60.92 万元，占 5.50%；卫生健康（类）支出 39.54 万元，占 3.57%；自然资源海洋气象等（类）支出 1,005.35 万元，占 90.91%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 684.84 万元，支出决算 1,105.82 万元，完成年初预算的 161.47%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 60.92 万元，支出决算 60.92 万元，完成年初预算的 100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等；卫生健康支出年初预算 39.54 万元，支出决算 39.54 万元，完成年初预算的 100%，用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；自然资源海洋气象等支出年初预算 584.38 万元，支出决算 1,005.35 万元，完成年初预算的 172.03%，用于基本工资、奖金、保险缴费、项目建设等支出。较 2019 年决算增加 57.38 万元，增长 5.18%，主要原因

是调入人员补发工资、项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 663.54 万元，其中：人员经费 612.03 万元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 51.51 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：单位无“三公”经费开支，年初预算金额用于商品和服务支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

山西省自然资源经济发展中心 2020 年度无三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省自然资源经济发展中心 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 374.45 万元，其中：政府采购工程支出 374.45 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，2019 年度国土执法监管平台建设费结余 374.45 万元结转 2020 年度使用，涉及一般公共预算支出 374.45 万元。该项目已移交厅信息中心。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年度我中心无重点绩效项目。

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

四、年末结转和结余：指单位按有关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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

八、培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

十一、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方

面支出。

十三、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、其他自然资源事务支出：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。