

石嘴山市国土资源信息中心 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款预算收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出表
- 四、一般公共预算财政预算基本支出表
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市国土资源信息中心 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市国土资源信息中心隶属于石嘴山市自然资源局，为正科级事业单位。承担市国土资源信息化建设相关工作，负责拟定地质环境保护、地质灾害防治规划及年度计划，并组织实施。承担基础地理信息数据库的建设、维护、更新和保密等工作。负责国土资源管理、地质矿产管理、测绘管理等方面的测绘、数据采集、分类整理、动态分析等工作。承担全市地质遗迹的管理和保护工作及全市地质灾害调查、监测等技术保障工作。

二、部门预算单位构成

2019 年底石嘴山市国土资源信息中心核定全额事业编制 8 名，实有在职人员 6 名，退休 4 名，核定主任 1 名（正科级）。下设办公室和业务科室。

石嘴山市国土资源信息中心 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出	698375.68	698375.68	
（一）一般公共预算财政拨款收入	698375.68	（一）一般公共服务支出	5400	5400	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（八）社会保障和就业支出	62680.73	62680.73	
		（九）卫生健康支出	34190.37	34190.37	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	516490.62	516490.62	
		（十八）住房保障支出	79613.96	79613.96	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	698375.68	支出总计	698375.68	698375.68	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
2019999	其他一般公共服务支出	5400	5400	5400						
2080502	事业单位离退休	600	600	600						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62080.73	62080.73	62080.73						
2101102	事业单位医疗	31040.37	31040.37	31040.37						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3150	3150	3150						
2200150	事业运行	516490.62	516490.62	516490.62						
2210201	住房公积金	50249.96	50249.96	50249.96						
2210203	购房补贴	29364	29364	29364						

三、一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出		5400.00	5400.00		5400	100
2080502	事业单位离退休	800	600.00	600.00		-200	-25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91856.69	62080.73	62080.73		-29775.96	-32.4
2101102	事业单位医疗	37292.07	31040.37	31040.37		-6251.7	-16.7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3500	3150.00	3150.00		-350	-10
2200150	事业运行	600853.82	516490.62	516490.62		-84363.2	-14
2210201	住房公积金	60620.19	50249.96	50249.96		-10370.23	-17.1
2210203	购房补贴	29364	29364.00	29364.00		0	0

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		698375.68	657615.59	40760.09
301	一、工资福利支出	657195.59	657195.59	
30101	基本工资	228756	228756	
30102	津贴补贴	176281.13	176281.13	
30103	奖金	60000	60000	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	43076.57	43076.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62080.73	62080.73	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	31040.37	31040.37	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2560.83	2560.83	
30113	住房公积金	50249.96	50249.96	
30114	医疗费	3150	3150	

30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	40760.09	0	40760.09
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	10000		10000
30202	印刷费	1000		1000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2000		2000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5000		5000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3000		3000
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4000		4000

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2000		2000
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7760.09		7760.09
30229	福利费	6000		6000
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	420	420	0
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	420	420	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

九、部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	698375.68	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	698375.68	其中：财政拨款支 出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同 级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	698375.68
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活 动）		其中：财政拨款支 出	698375.68
纳入财政专户管理的非 税收入		非同 级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	

八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	698375.68	本年支出合计	698375.68
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政 拨款收入		其中：一般公共预算财 政拨款收入	
政府性基 金预算财政拨款收入		政府性基 金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财 政拨款收入	
非本级财 政拨款		政府性基 金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨 款	
其中：一般公共预算财政		非本级财	

拨款收入		政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政	
政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	698375.68	支出总计	698375.68

石嘴山市国土资源信息中心 2020 年部门预算——部 门预算情况说明

一、关于石嘴山市国土资源信息中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市国土资源信息中心 2020 年财政拨款收入预算 698375.68 元，其中：本年收入 698375.68 元，包括一般公共预算拨款 698375.68 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 698375.68 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 5400 元、社会保障和就业支出 62680.73 元、住房保障支出 79613.96 元、卫生健康支出 34190.37 元、自然资源海洋气象等支出 516490.62 元。

二、关于石嘴山市国土资源信息中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市国土资源信息中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 698375.68 元，其中：本年收入安排支出 698375.68 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）减少 169610.03 元，下降 20%。

人员经费 657615.59 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 228756 元、津贴补贴 146917.13 元、奖金 60000 元、社会保障缴费 95681.93 元、绩效工资 43076.57 元、医疗费 3150 元、住房公积金 50249.96

元、购房补贴 29364 元、其他对个人和家庭的补助支出 420 元；

公用经费 40760.09 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 10000 元、印刷费 1000 元、邮电费 2000 元、差旅费 5000 元、维修（护）费 3000 元、培训费 4000 元、劳务费 2000 元、工会经费 7760.09 元、福利费 6000 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市国土资源信息中心 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

三、关于石嘴山市国土资源信息中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市国土资源信息中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是厉行节约无费用发生；公务用车购置费增加 0 元，主要原因是厉行节约无费用发生；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是厉行节约无费用发生；公务接待费增加 0 元，主要原因是厉行节约无费用发生。

四、关于石嘴山市国土资源信息中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市国土资源信息中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市国土资源信息中心 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市国土资源信息中心 2020 年收入总预算 698375.68 元，其中：本年收入 698375.68 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 698375.68 元，其中：本年支出 698375.68 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 698375.68 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 698375.68 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2020年，石嘴山市国土资源信息中心机关（事业）运行经费财政拨款预算0元，比2019年预算增加0元，增长0%。主要原因是：由于是事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2020年，石嘴山市国土资源信息中心政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2019年12月31日，石嘴山市国土资源信息中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值6435.84元；其他资产价值14209.16元。

（四）预算绩效情况。

2020年石嘴山市国土资源信息中心重点项目绩效评价项目0个。下一步我中心将根据财政预算管理要求，组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。在执行过程中重视预算编制、预算执行、绩效管理、财政监督四个方面的工作，全面做好项目绩效评价管理工作。

（五）其他需说明的事项。

无

石嘴山市国土资源信息中心 2020 年部门 预算——名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：反映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。

八、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

九、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。