

陕西省行政区划编图资料馆 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

陕西省行政区划编图资料馆宗旨和业务范围，主要是为全省行政区划地名管理提供服务；承担全省地名类图集（书）的编制及行政区域界线地图的备案工作；承担全省地名工作研究论证及地名信息系统信息录入及维护工作；承办陕西省行政区域界线与地名档案、革命英烈档案的管理与利用开发；搜集整理地名档案及革命英烈史料等相关信息资料；代管省民政厅机关档案，承办省民政厅交办的重点项目和工作任务。

（二）内设机构

1. 办公室。管理和协调资料馆的行政、财务、人事、后勤、文秘等工作，承担档案工作人员培训的组织服务工作，负责馆内外的协调工作。

2. 编研室。承担全省地名类图集（书）的整理编制；承担全省地名工作研究论证工作；承担全省地名信息系统信息录入及维护工作；承办陕西省行政区域界线与地名档案、革命英烈档案的利用开发；搜集整理地名资料及革命英烈史料等相关信息资料。

3. 档案管理室。拟定档案管理的规章制度、业务规范和技术标准；承担全省行政区域界限地图的备案工作；承担全省地名类图集（书）的备案工作；承办全省行政区域界线与地名档案、革命英烈档案的管理；负责民政、行政区划、地名管理、档案管理等图书报刊资料的采购、订阅、交换、整理、保管和借阅工作；负责档案管理的现代化建设。

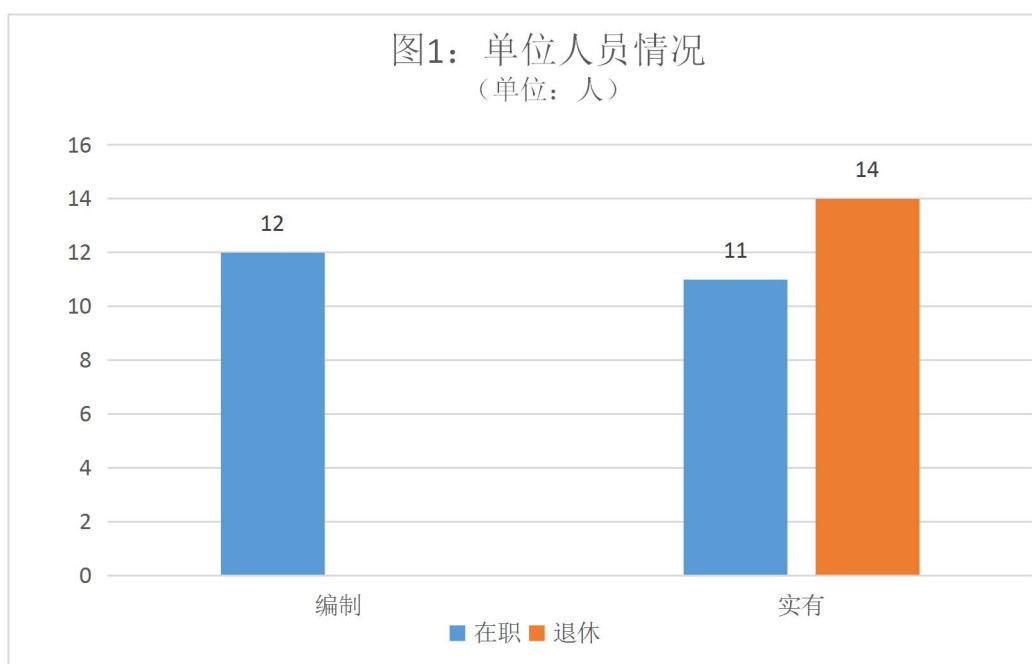
二、决算单位构成

纳入 2020 年资料馆决算编制范围的单位共包括本级单位，与上年相比无变化。

序号	单位名称
1	陕西省行政区划编图资料馆

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员事业编制 12 人，实有在职人员事业 11 人。单位退休人员 14 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	本单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 陕西省行政区划编图资料馆

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	199.26	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	0.26	8、社会保障和就业支出	277.84
		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	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	199.52	本年支出合计	277.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	78.45	年末结转和结余	0.13
收入总计	277.97	支出总计	277.97

注：本表反映单位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。

210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								
229	其他支出								
22960	彩票公益金安排的支出								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出								

注：本表反映单位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

公开 03 表

编制部门： 陕西省行政区划编图资料馆

金额单位： 万元

项目		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						
合计		277.84	242.84	35			
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就业支出	277.84	242.84	35			
20802	民政管理事务	277.84	242.84	35			
2080201	行政运行						
2080202	一般行政管理事务						
2080203	机关服务						
2080206	社会组织管理						
2080207	行政区划和地名管理	277.84	242.84	35			
2080208	基层政权和社区建设						
2080299	其他民政管理事务支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
20810	社会福利						
2081099	其他社会福利支出						
20899	其他社会保障和就业支出						
2089901	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
215	资源勘探工业信息等支出						

21505	工业和信息产业监管						
2150506	信息安全建设						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						

注：本表反映单位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：陕西省行政区划编图资料馆

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
1、一般公共预算 财政拨款	199.26	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	199.26	199.26	
		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			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省行政区划编图资料馆

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
本年收入合计	199.26	本年支出合计	199.26	199.26	
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款	199.26		199.26	199.26	
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	199.26	支出总计	199.26	199.26	

注：本表反映单位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： 陕西省行政区划编图资料馆

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		199.26	164.26	155.46	8.8	35	
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就业支出	199.26	164.26	155.46	8.8	35	
20802	民政管理事务	199.26	164.26	155.46	8.8	35	
2080201	行政运行						
2080202	一般行政管理事务						
2080203	机关服务						
2080206	社会组织管理						
2080207	行政区划和地名管理	199.26	164.26	155.46	8.8	35	
2080208	基层政权和社区建设						
2080299	其他民政管理事务支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出						
20810	社会福利						
2081099	其他社会福利支出						
20899	其他社会保障和就业支出						
2089901	其他社会保障和就业支 出						
210	卫生健康支出						

21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
215	资源勘探工业信息等支出						
21505	工业和信息产业监管						
2150506	信息安全建设						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

注：本表反映单位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： 陕西省行政区划编图资料馆

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				
合计		164.26	155.46	8.8	
301	工资福利支出	155.46	155.46		
30101	基本工资	55.22	55.22		
30102	津贴补贴	3.61	3.61		
30107	绩效工资	44.16	44.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	18.62		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	5.58		
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	3.35		
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	13.98	13.98		
30114	医疗费	10.94	10.94		
302	商品和服务支出	8.8		8.8	
30201	办公费	0.52		0.52	
30202	印刷费				
30203	咨询费	0.52		0.52	
30205	水费				
30207	邮电费	0.7		0.7	
30208	取暖费	0.35		0.35	
30209	物业管理费				
30211	差旅费	0.41		0.41	

30217	公务接待费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	4.03		4.03	
30229	福利费	2.27		2.27	
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30305	生活补助				
30307	医疗费补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				

注：本表反映单位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： 陕西省行政区划编图资料馆

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	3		3					
决算数	0		0					

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

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	
合计							

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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

编制部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

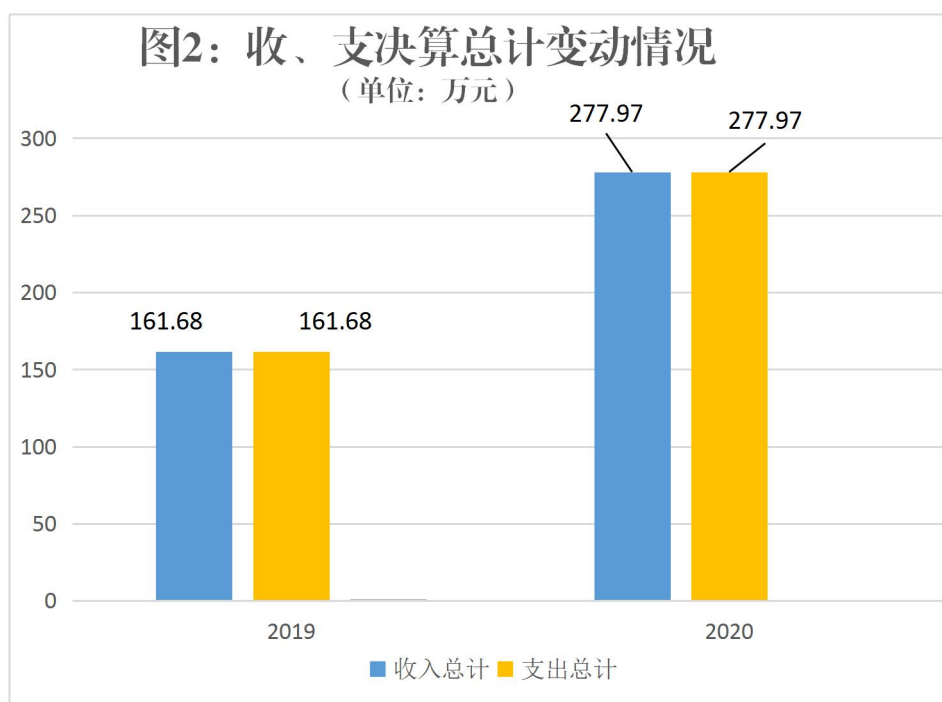
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

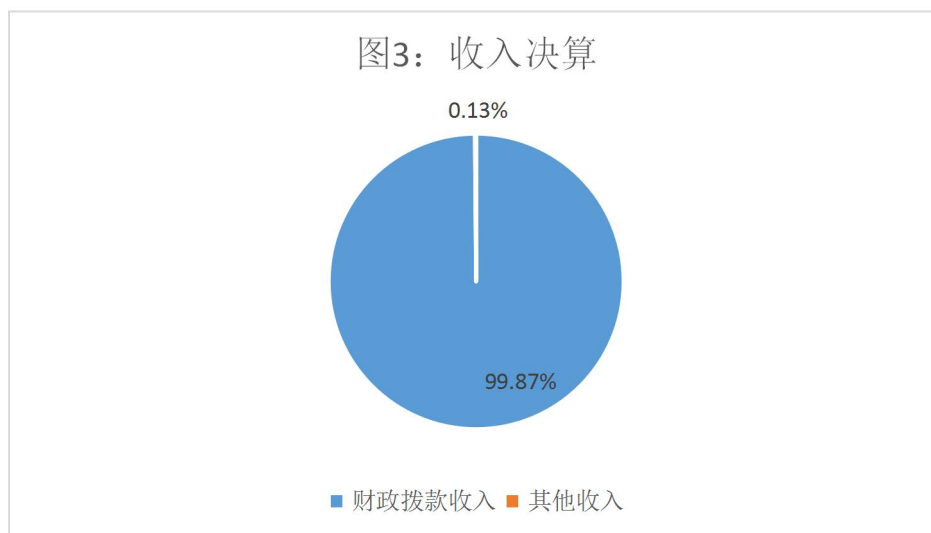
2020 年收入总计为 277.97 万元，较 2019 年收入 161.68 万元，合计增加 116.29 万元，上升 71.93%。主要原因为：追加 2018 年至 2020 年物业费，年末结转结余地名词典、地名志编纂费。

2020 年支出总计为 277.97 万元，较 2019 年支出 161.68 万元合计增加 116.29 万元，上升 71.93%。主要原因为支付 2018 年至 2020 年物业费，编纂地名词典、地名志。



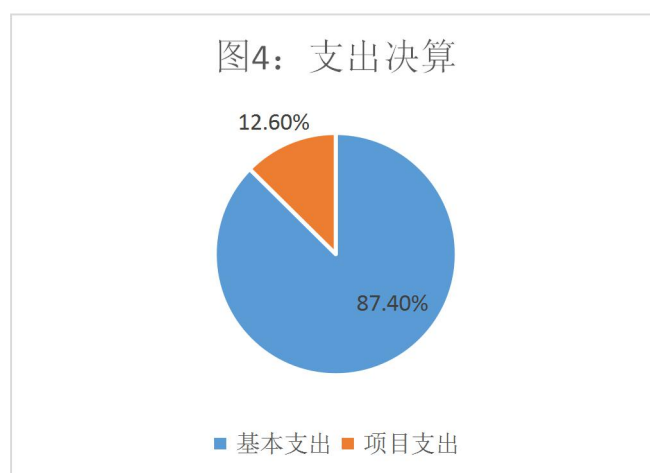
二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计199.52万元，其中：财政拨款收入199.26万元，占99.87%；其他收入0.26万元，占0.13%。



三、支出决算情况说明

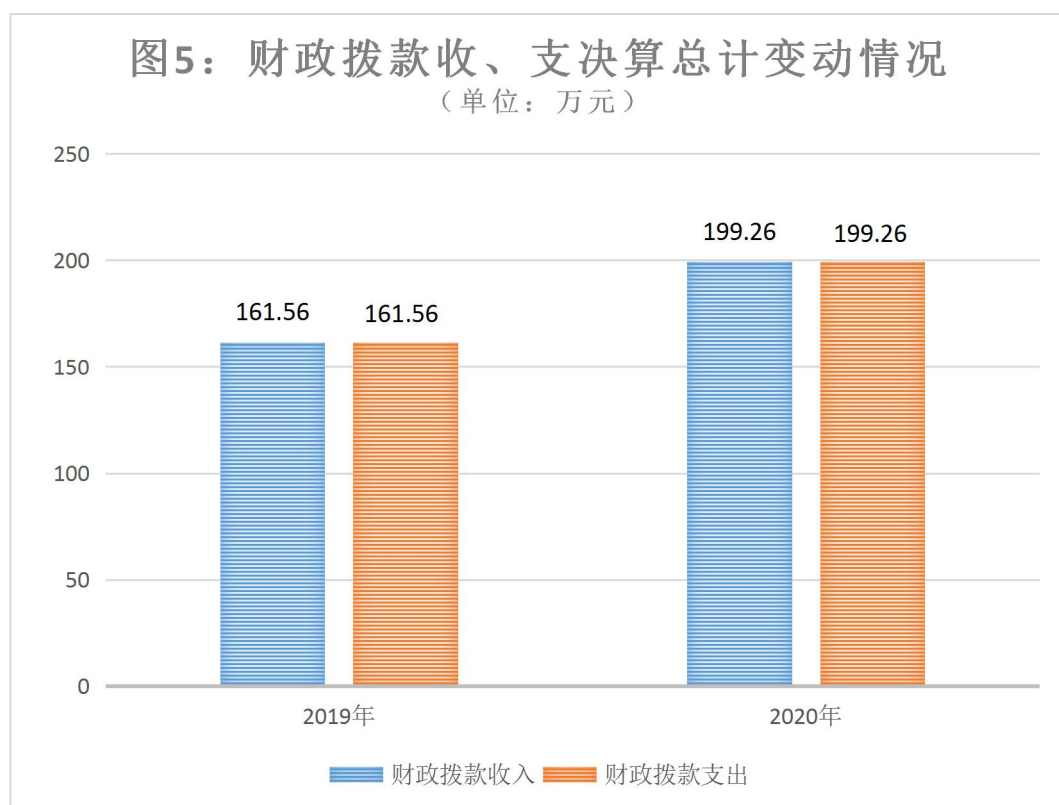
2020年支出合计277.84万元（含上年权责发生制78.45万元），其中：基本支出242.84万元，占87.4%；项目支出35万元，占12.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入199.26万元，其中一般公共预算拨款收入199.26万元。2020年本单位财政拨款收入较上年161.56万元增加37.7万元，主要原因是追加2018年至2020年物业费。

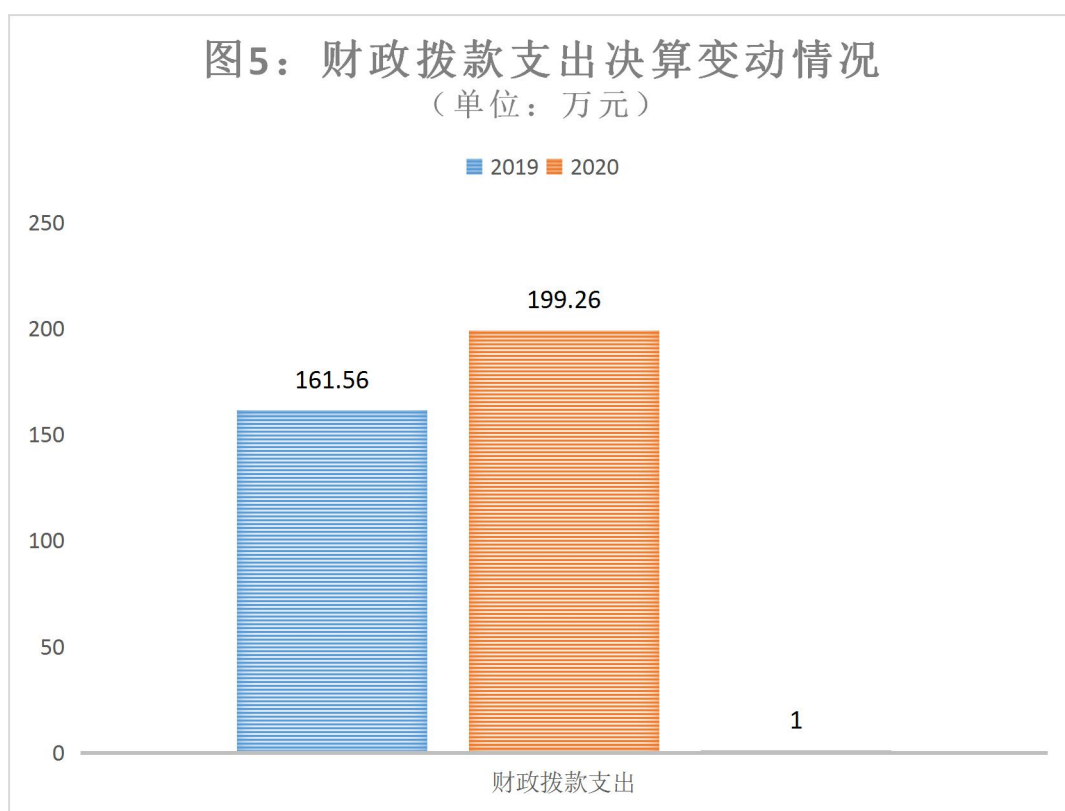
2020年本单位财政拨款支出199.26万元，其中一般公共预算拨款支出199.26万元。2020年本单位财政拨款支出较上年增加37.7万元，主要原因是支付2018年至2020年物业费。



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199.26万元，占本年支出合计的71.72%。与上年相比，财政拨款支出增加37.7万元，增加23.33%，主要原因为项目支出增加了35万元，主要为支付2018年至2020年物业费。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为128.99万元，支出决算为199.26万元，完成预算的154.48%。决算数大于预算数的主要原

因是 2020 年执行中按规定使用了上年结转的资金。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。

预算数为 128.99 万元，支出决算为 199.26 万元，完成调整预算的 154%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中追加了 2018 年至 2020 年物业费。

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 164.26 万元，包括：人员经费支出 155.46 万元和公用经费支出 8.8 万元。

人员经费 155.46 万元，主要包括：**1、工资福利支出 155.46 万元**：基本工资 55.22 万元，津贴补贴 3.61 万元，绩效工资 44.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.62 万元，职工基本医疗保险缴费 5.58 万元，公务员医疗补助缴费 3.35 万元，住房公积金 13.98 万元，医疗费 10.93 万元。

公用经费 8.8 万元，全部为商品和服务支出，分别为：办公费 0.52 万元，咨询费 0.52 万元，邮电费 0.7 万元，取暖费 0.35 万元，差旅费 0.41 万元，工会经费 4.03 万元，福利费 2.27 万元。

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3万元，支出决算为0元。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是因疫情原因。

（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元；公务用车购置费支出0元；公务用车运行维护支出决算0元；公务接待费支出决算0元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位无因公出国费决算拨款收支。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无公务用车购置费决算拨款收支。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车运行维护费决算拨款收支。

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3万元，支出决算为0元，完成预算的0%。主要原因主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（三）培训费支出情况说明。

本单位无培训费决算拨款收支。

（四）会议费支出情况说明。

本单位无会议费决算拨款收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算拨款收支，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

本单位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。

本单位无机关运行经费收支。

十一、政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购决算拨款收支。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

6. 社会保障和就业支出：指用于行政区划编图资料馆保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

(1) 行政区划和地名管理：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

7. 事业单位离退休：指行政区划编图资料馆开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由

单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公经费”：指用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。