2023 年度

四川省自然资源厅信息中心

单位决算

目录

公开时间：2023年9月13日

第一部分 单位概况.....4

一、主要职责.....4

二、机构设置.....4

第二部分 2023年度单位决算情况说明.....5

一、收入支出决算总体情况说明.....5

二、收入决算情况说明.....5

三、支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12

十、其他重要事项的情况说明.....12

第三部分 名词解释.....14

第四部分 附件.....17

第五部分 附表.....22

一、收入支出决算总表.....22
二、收入决算表.....22
三、支出决算表.....22
四、财政拨款收入支出决算总表.....22
五、财政拨款支出决算明细表.....22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....22

注：本报告因金额单位转换时可能存在尾数误差。

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省自然资源厅信息中心的主要职责：负责四川省“一张图”和综合监管平台建设、省级自然资源信息系统、数据库系统、厅机关办公自动化网络系统、土地与矿产资源动态监测系统建设与管理；负责全省土地与矿产资源基础信息、资源利用情况、动态变化趋势数据的收集、汇总、分析、论证及相关对策研究；承办全省市（州）、县自然资源管理部门信息系统及网络建设方案的审查、技术指导、验收及计算机应用技术培训等工作。

二、机构设置

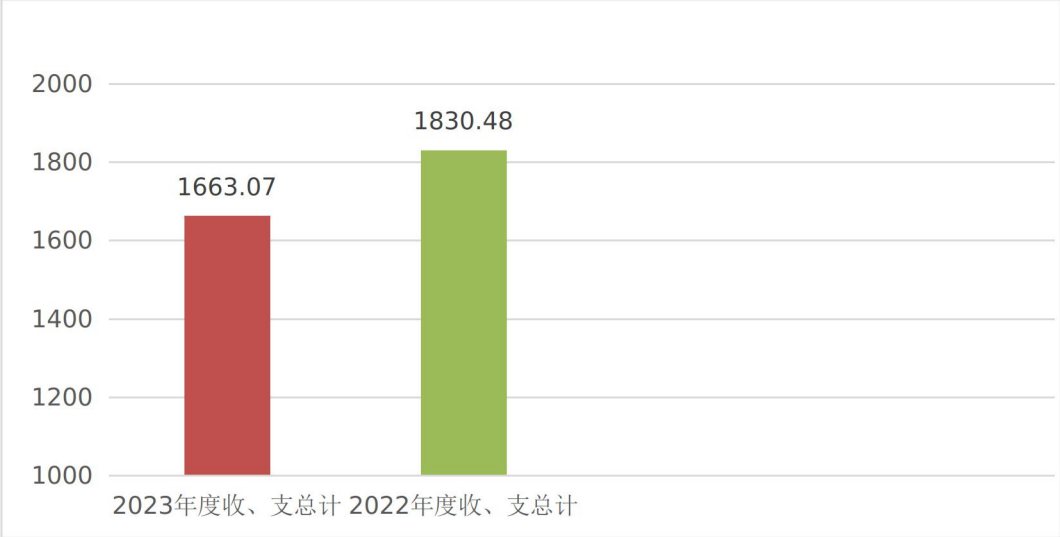
四川省自然资源厅信息中心由4个科室组成，分别是综合办公室、总工办、运行维护科、技术服务科。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1663.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 167.41 万元，下降 9.1%。主要变动原因是收入主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少 329.47 万元，经营收入增加 162.06 万元。支出主要变动原因是基本支出增加 35.29 万元，项目支出减少 364.76 万元，经营支出增加 36.77 万元，结余分配增加 125.29 万元。

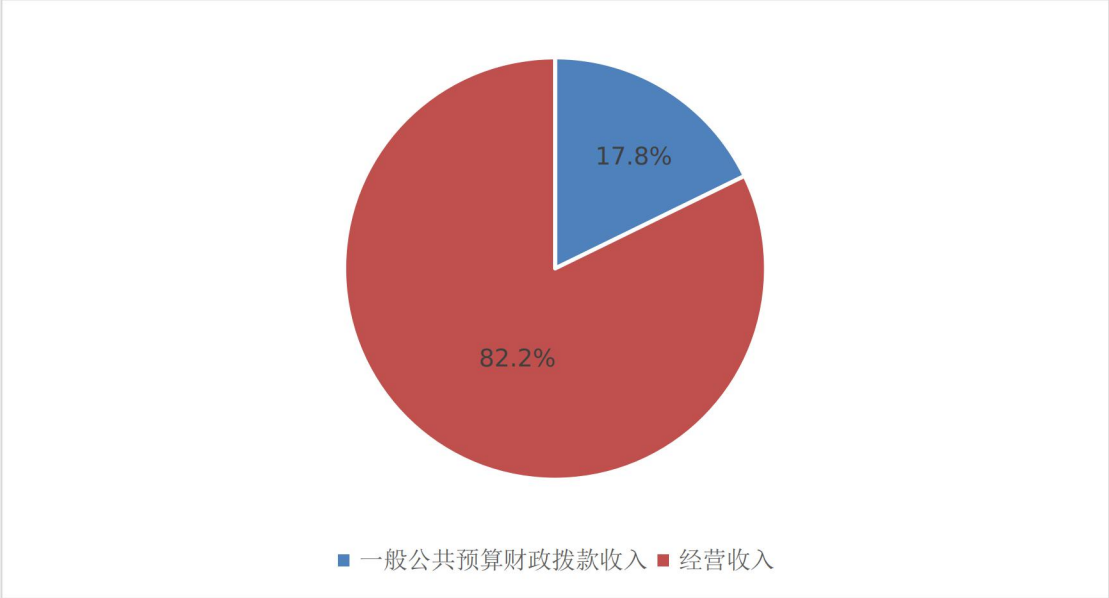
单位：万元



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

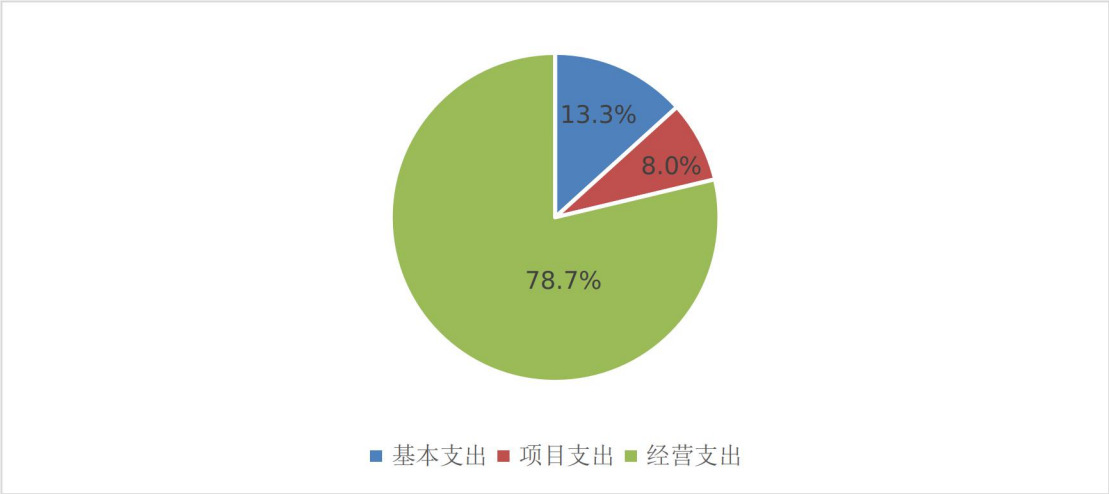
2023 年度本年收入合计 1663.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 295.62 万元，占 17.8%；经营收入 1367.44 万元，占 82.2%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1388.86 万元，其中：基本支出 184.62 万元，占 13.3%；项目支出 111 万元，占 8%；经营支出 1093.24 万元，占 78.7%。

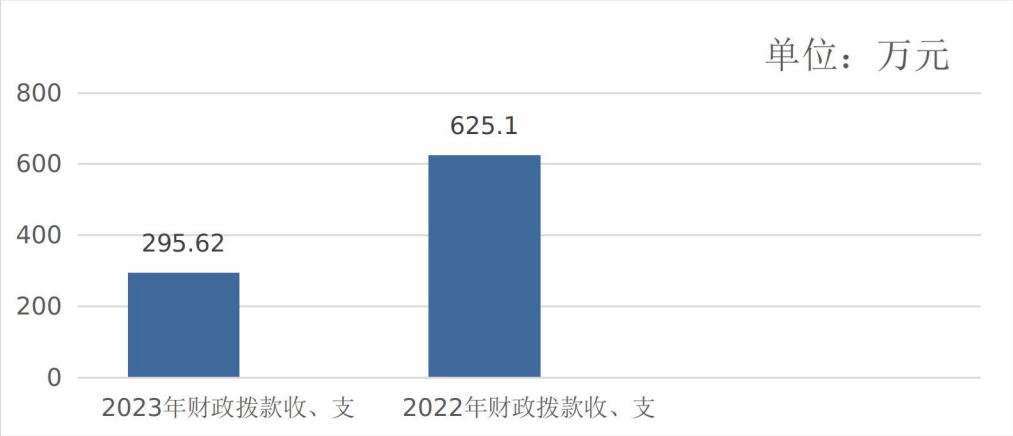


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 295.62 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 329.48 万元，下降 52.7%。主要变动原因是一般公共预算财政项目收入和支出减少。

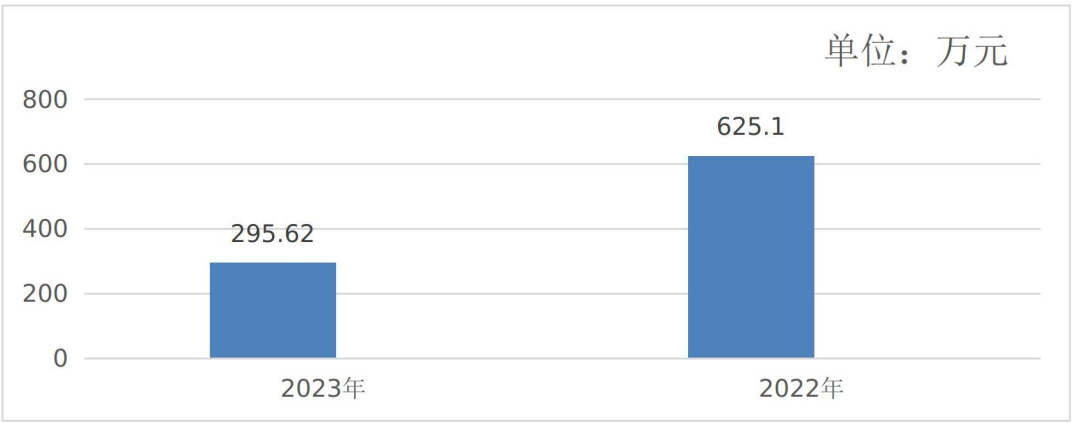


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

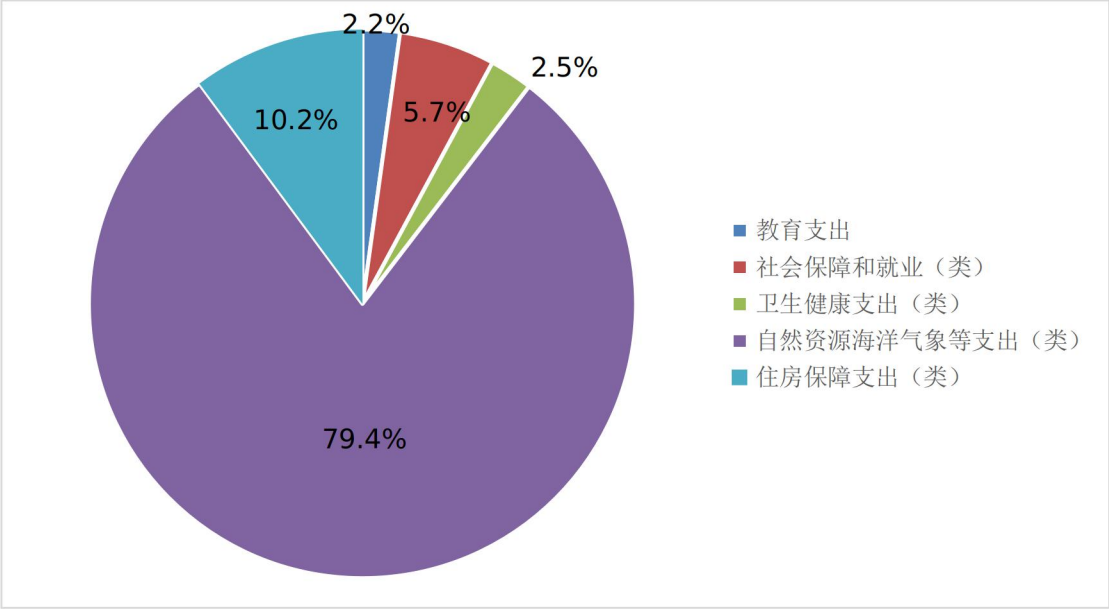
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 295.62 万元，占本年支出合计的 21.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 329.48 万元，下降 52.7%。主要变动原因是一般公共预算财政项目支出减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 295.62 万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**支出 6.5 万元，占 2.2%；**社会保障和就业（类）**支出 16.8 万元，占 5.7%；**卫生健康支出（类）**7.53 万元，占 2.5%；**自然资源海洋气象等支出（类）**234.75 万元，占 79.4%；**住房保障支出（类）**30.04 万元，占 10.2%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 295.62 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 6.5 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（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）:支出决算为 10

万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.8万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.53万元，完成预算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）：支出决算为62.77万元，完成预算100%。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为171.98万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.5万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：支出决算为19.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出184.62万元，其中：

人员经费108.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费75.85万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车

运行维护费等。

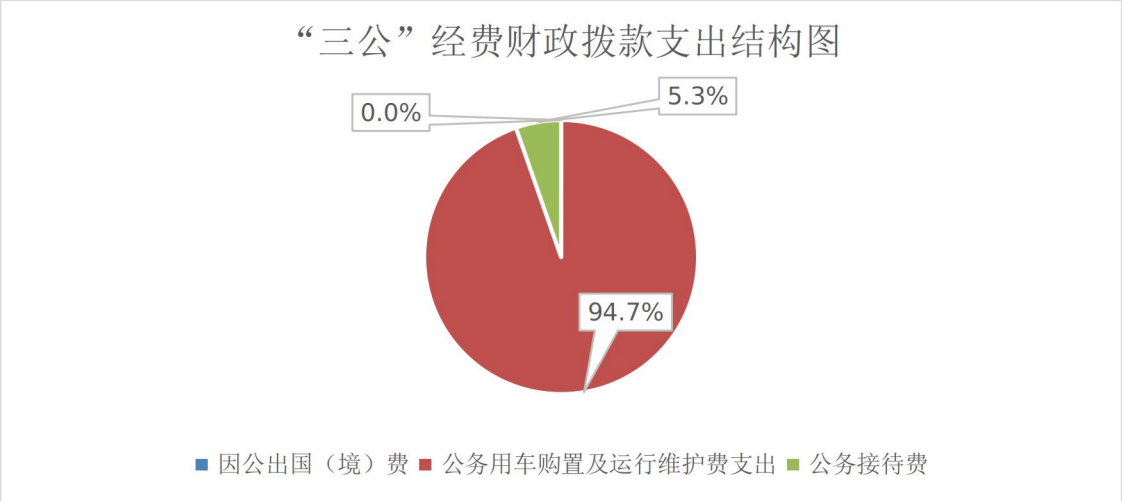
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.73 万元，完成预算 72.8%，较上年度减少 0.32 万元，下降 4.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.37 万元，占 94.7%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 5.3%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.37 万元，完成预算

82.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.6万元，下降8.6%。主要原因是本年继续保持厉行节约，严格控制开支。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出6.37万元。主要用于全省自然资源信息化工作技术支撑服务、不动产登记系统运行维护等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算24.2%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.27万元，增长299.3%。主要原因是2023年增加了与各单位线下交流，由于2022年公务接待费用基数较小，2023年虽然增加支出总额很小，但增长率仍然较大。其中：

国内公务接待支出0.36万元，主要用于国内公务接待4批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：国土空间信息化交流0.11万元；业务网建设运行交流0.1万元；自然资源管理和国土空间治理数字化转型工作交流0.07万元；自然资源信息化工作交流0.08万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，我单位政府采购支出总额110.4万元，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110.4万元。主要用于厅互联网和移动办公等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位共有车辆3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、其他用车3辆。其他用车主要是用于省自然资源信息化工作技术支撑服务。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4台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制

阶段，组织对2023年经营收入1个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.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。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如我单位开展的自然资源相关业务技术服务等。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.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。

7.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：自然资源事业单位的基本支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）指：其他用于自然资源事务方面的支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指：反映各部门安排的用于培训的支出。

10.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）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政安排的事业单位基本保险缴费经费等支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业单位按照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。

14.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

15.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。

16.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。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000023Y000008297068-日常维修（护）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省自然资源厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省自然资源厅信息中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成中心日常的固定资产、办公设备的修理和维护等。</td><td colspan="4">完成中心日常的固定资产、办公设备的修理和维护等。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">维修办公楼屋顶及其他破损情况；更换办公室门锁等。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td colspan="3">6.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">/</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td colspan="3">6.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维修次数</td><td>≥</td><td>3</td><td>次</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维修合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维修期间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	可持续影响指标	影响周期	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	定性	优良中差		优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	执行数与预算金额比值	≤	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评分为100分。按照年初设置完成中心日常的固定资产、办公设备等维修和维护目标，保障机构正常运转。									
存在问题	结合维修次数分析财政安排预算资金不足。									
改进措施	建议适当追加维修（护）预算资金。									
项目负责人：刘宇					财务负责人：陶蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51000023Y000008299280-2023年经营收入			
主管部门	四川省自然资源厅部门		实施单位（盖章）	四川省自然资源厅信息中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		1.市（州）建设用地智能审批和管理系统技术服务。 （1）定制化流程搭建、表单设计、用户体系建设、在线组卷；（2）建立智能审批规则库：根据业务审批规则，对智能化审批规则进行梳理，建立相应的规则数据库；（3）专题数据智能分析：切片入库涉及建设用地审批的25类专题数据，并实现图形数据的智能分析。 2.专业行业评审报告编写工作。 主要内容：按相关规范编写踏勘论证报告、基本农田补划方案、成片开发方案等，并通过相关单位组织的专家评审会。 3.建设用地预审和建设用地审批组卷技术服务。 按照自然资源部、四川省自然资源厅的相关要求，提供建设用地预审和建设用地审	已完成各项年度目标。	

		批组卷相关技术服务，直至取得国务院或省政府批准文件。								
	2.项目实施内容及过程概述	弥补财政预算资金不足，保障单位正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,400.00	1,400.00	1,104.64			78.90%	10	7.89	经营收入受市场影响较大，存在很多无法控制因数，预算执行进度受经营收入影响。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	1,400.00	1,400.00	1,104.64			78.90%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥	10	个	10	20	20	
		质量指标	项目通过验收和评审	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	按合同约定时间完成	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升市（州）建设用地审批信息化管理和工作效率	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中差		优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	执行数与预算数比值	≤	100	%	100	20	20	
合计								100	97.89	
评价结论	本项目自评分为97.89分。完成横向项目相关工作取得经营收入，保障单位职工绩效工资、社保和日常工作，确保单位正常运转。									
存在问题	2023年经营收入存在在年底收入相对集中的情况，导致预算调整不及时。									
改进措施	加强经营收入日常收款，准确编制预算，加强预算执行，及时调整预算。									

项目负责人：刘宇			财务负责人：陶蓉						
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51000023Y000008299863-2023 年度四川省自然资源厅互联网和移动办公服务项目							
主管部门		四川省自然资源厅部门				实施单位（盖章）	四川省自然资源厅信息中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1、开展四川省自然资源厅移动办公专线的运维工作，主要是专网正常运行的保障工作，专线线路的正常运行，异常情况的紧急处理和快速反应，专网使用情况的监控，并根据实际应用情况适当提高专线线路的带宽等。 2、开展四川省自然资源厅互联网接入租赁，以及互联网局域网日常维护； 3、开展移动办公用户日常维护工作，退休或者调离用户的退网工作，保障用户移动办公的正常使用，日常故障的处理等。 4、开展移动办公安全服务工作，为自然资源移动办公用户提供安全、高效的移动办公环境。				已完成各项年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	实现四川省自然资源厅互联网接入租赁，提供移动办公专线维护和用户日常维护服务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	105.00	105.00	105.00			100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	105.00	105.00	105.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

（90 分）				质						
	产出指标	数量指标	服务履约覆盖时间	＝	100	%	100	20	20	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	未验收	10	0	服务期未结束
		时效指标	服务响应时间及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使用年限	＝	1	年	1	10	10	
		可持续发展指标	影响周期	＝	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实施进度与支付挂钩程度	＝	100	%	100	20	20	
合计								100	90	
评价结论	项目自评总分 90 分。通过项目实施全面保障自然资源厅移动办公业务顺利开展。									
存在问题	使用中互联网网络带宽不足。									
改进措施	建议加大预算提高网络带宽。									
项目负责人：余江韬					财务负责人：陶蓉					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表