

四川省自然资源厅信息中心

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省自然资源厅信息中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省自然资源厅信息中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省自然资源厅信息中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省自然资源厅信息 中心概况

一、职能简介

负责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、2023年重点工作

2023年，继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、省第十二次党代会精神和省委十二届二次全会精神，准确把握新时代新征程自然资源工作定位，以自然资源信息化建设问题和需求为导向，在服务保障、网络安全建设、业务系统应用、数据共享管理和不动产登记平台部署等方面持续发力，推动中心各项工作再上新台阶。

一是以“数字政府”建设为依托，全域统筹，做好自然资源信息化建设总体框架设计和支撑保障。二是配合完成省级基础信息平台项目终验，加大平台推广应用，不断提升自然资源治理能力现代化水平。三是进一步强化网络安全日常巡检和防护，不断完善安全管理、安全计算环境、安全通信网络、安全区域边界等方面的安全防护工作。四是进一步指

导全省自然资源系统信息化建设工作，优化提升视频会议保障质量，统筹推进不动产登记省建平台市（州）应用，强化业务系统及基础设施运维、网络和信息安全防护、“一网通办”等相关支撑工作。五是加强技术人员培训，提高业务能力，合理调整人才结构。六是继续加强内部管理，完善内部控制制度建设。

**第二部分 四川省自然资源厅信息
中心 2023 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省自然资源厅信息中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	281.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	1,400.00	五、教育支出	6.50
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	37.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	1,546.28
		二十、住房保障支出	82.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,681.01	本 年 支 出 合 计	1,681.01
八、上年结转			
收 入 总 计	1,681.01	支 出 总 计	1,681.01

表 1-1

二、单位收入汇总表（公开表 1-1）

单位：四川省自然资源厅信息中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算 拨款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事业单 位经 营收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,681.01		281.01				1,400.00				
315604	四川省自然资源厅信息中心	1,681.01		281.01				1,400.00				

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省自然资源厅信息中心

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,681.01	170.01	1,511.00
205	08	03	315604	培训支出	6.50	6.50	
208	05	05	315604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	10.00	15.00
208	05	06	315604	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	6.80	6.00
210	11	02	315604	事业单位医疗	7.53	7.53	
220	01	08	315604	自然资源行业业务管理	1,309.00		1,309.00
220	01	50	315604	事业运行	62.78	62.78	
220	01	99	315604	其他自然资源事务支出	174.50	63.50	111.00
221	02	01	315604	住房公积金	80.50	10.50	70.00
221	02	03	315604	购房补贴	2.40	2.40	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川省自然资源厅信息中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	281.01	一、本年支出	281.01	281.01		
一般公共预算拨款收入	281.01	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	6.50	6.50		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	16.80	16.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.53	7.53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	237.28	237.28		
		住房保障支出	12.90	12.90		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

单位：四川省自然资源厅信息中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目 编码	类	款	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排				合计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		上年应 返还额 度结转	
						小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计		基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计		基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合计		28 1. 01	28 1. 01	28 1. 01	170 .01	111 .00																						
301		3 0 1	工资 福利 支出	91 .6 3	91 .6 3	91 .6 3	91. 63																								
301 01	3 0 1	0 1 6 0	基本 工资	52 .9 7	52 .9 7	52 .9 7	52. 97																								

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省自然资源厅信息中心

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项	科目名称			
			合 计	281.01	281.01	
			教育支出	6.50	6.50	
			进修及培训	6.50	6.50	
205	08	03	培训支出	6.50	6.50	
			社会保障和就业支出	16.80	16.80	
			行政事业单位养老支出	16.80	16.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	
			卫生健康支出	7.53	7.53	
			行政事业单位医疗	7.53	7.53	
210	11	02	事业单位医疗	7.53	7.53	
			自然资源海洋气象等支出	237.28	237.28	
			自然资源事务	237.28	237.28	

220	01	50	事业运行	62.78	62.78	
220	01	99	其他自然资源事务支出	174.50	174.50	
			住房保障支出	12.90	12.90	
			住房改革支出	12.90	12.90	
221	02	01	住房公积金	10.50	10.50	
221	02	03	购房补贴	2.40	2.40	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省自然资源厅信息中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	170.01	91.63	78.38
		301	工资福利支出	91.63	91.63	
301	01	30101	基本工资	52.97	52.97	
301	02	30102	津贴补贴	3.43	3.43	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.03	1.03	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.40	2.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	
301	09	30109	职业年金缴费	6.80	6.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	12	3011201	失业保险	0.30	0.30	
301	12	3011202	工伤保险	0.10	0.10	
301	13	30113	住房公积金	10.50	10.50	

		302	商品和服务支出	78.38		78.38
302	01	30201	办公费	6.90		6.90
302	05	30205	水费	0.90		0.90
302	07	30207	邮电费	0.58		0.58
302	09	30209	物业管理费	18.00		18.00
302	11	30211	差旅费	36.25		36.25
302	16	30216	培训费	6.50		6.50
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.75		7.75

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省自然资源厅信息中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	111.00
				其他自然资源事务支出	111.00
220	01	99	315604	日常维修（护）	6.00
220	01	99	315604	2023 年度四川省自然资源厅互联网和移动办公服务项目	105.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：四川省自然资源厅信息中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	9.25		7.75		7.75	1.50
315604	四川省自然资源厅信息中心	9.25		7.75		7.75	1.50

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：四川省自然资源厅信息中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：四川省自然资源厅信息中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

备注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

单位：四川省自然资源厅信息中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位：四川省自然资源厅信息中心

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川省自然资源厅信息中心	日常维修（护）	6.00	完成中心日常的固定资产、办公设备的修理和维护等。	产出指标	时效指标	维修期间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	维修次数	≥	3	次	20	
				成本指标	经济成本指标	执行数与预算金额比值	≤	100	%	20	
				产出指标	质量指标	维修合格率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	影响周期	≥	1	年	20	
				满意度指标	满意度指标	满意度	定性	优良 中差		10	
	2023年经营收入	1,400.00	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、	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	定性	优良 中差		20	

			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			率						
				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			10	
				产出指标	质量指标	项目通过验收和评审	=	100	%		10	
				产出指标	数量指标	项目完成数量	≥	10	个		20	
				产出指标	时效指标	按合同约定时间完成	=	100	%		10	

			设用地审批组卷相关技术服务，直至取得国务院或省政府批准文件。	成本指标	经济成本指标	执行行数与预算数比值	≤	100	%	20	
2023 年度四川省自然资源厅互联网和移动办公服务项目	105.00	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	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	服务履约覆盖时间	=	100	%	20		
			成本指标	经济成本指标	实施进度与支付挂钩程度	=	100	%	20		
			效益指标	社会效益指标	使用年限	=	1	年	10		
			效益指标	可持续发展指标	影响周期	=	1	年	10		
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	服务响应时间及时率	≥	95	%	10		

			移动办公用户提供安全、高效的移动办公环境。								
--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 四川省自然资源厅信息中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。信息中心 2023 年收支预算总数 1681.01 万元,比 2022 年收支预算总数增加 519.52 万元，主要原因是 2023 年经营收入、经营支出增加。

（一）收入预算情况

信息中心 2023 年收入预算 1681.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 281.01 万元，占 16.72%；事业单位经营收入 1400 万元，占 83.28%。。

（二）支出预算情况

信息中心 2023 年支出预算 1681.01 万元，其中：基本支出 170.01 万元，占 10.11%；项目支出 1511.00 万元，占 89.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

信息中心 2023 年财政拨款收支预算总数 281.01 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 400.48 万元，主要原因是职能职责变化，项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 281.01 万元；支出包括：教育支出 6.50 万元、社会保障和就业支出 16.80 万元、卫生健康支出 7.53 万元、自然资源海洋气象等支出 237.28 万元、住房保障支出 12.90 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

信息中心 2023 年一般公共预算当年拨款 281.01 万元，比 2022 年预算数减少 400.48 万元，主要原因是职能职责变化，项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6.50 万元，占 2.31%、社会保障和就业支出 16.80 万元，占 5.98%、卫生健康支出 7.53 万元，占 2.68%、自然资源海洋气象等支出 237.28 万元，占 84.44%、住房保障支出 12.90 万元，占 4.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 6.50 万元，主要用于：本单位开展的培训支出。

2.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）2023 年预算数为 10.00 万元，主要用于：本单位职工养老保险缴费支出。

3.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）2023 年预算数为 6.80 万元，主要用于：本单位职工职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 7.53 万元，主要用于：本单位职工的医疗保险缴费支出，确保单位基本医疗保障。

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）2023年预算数为62.78万元，主要用于：单位的工资福利、水费等支出，保障单位正常运转的开支。

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）2023年预算数为174.50万元，主要用于：本单位“四川省自然资源厅互联网和移动办公”项目支出、维修费等保障机构正常支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.50万元，主要用于：本单位住房公积金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为2.40万元，主要用于：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

信息中心2023年一般公共预算基本支出170.01万元，其中：

人员经费91.63万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金支出。

公用经费78.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

信息中心2023年“三公”经费财政拨款预算数9.25万

元，其中：公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行维护费 7.75 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。主要原因是贯彻执行厉行节约，控制公务接待支出。2023 年公务接待费计划用于国内省内相关部门公务交流、上级检查等公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。主要原因是贯彻执行厉行节约。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 1 辆，。2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 7.75 万元，用于用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全省业务系统运行维护、移动办公、全省信息化建设等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

信息中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

信息中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，信息中心安排政府采购预算 261.40 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 261.40 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，信息中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

信息中心 2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年信息中心开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 1681.01 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 91.63 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 1589.38 万元。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

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