

2021 年度

四川省自然资源厅信息中心

单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021年重点工作完成情况.....	4
三、机构设置情况.....	6
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19

第五部分 附表.....	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

第一部分 单位概况

一、职能简介

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、2021年重点工作完成情况

2021年，厅信息中心在厅党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九届历次全会精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神以及关于自然资源管理的重要论述、省委十一届八次、九次、十次全会精神，聚焦强化自然资源系统创新驱动、夯实网络基础、促进融合发展、提升治理能力，充分认识自然资源信息化建设发展的紧迫性，积极适应信息化要求，主动学习，积极开展各项工作。

（一）提升自然资源信息系统建设和应用保障能力

一是完成建设用地三级联网审批系统建设，实现上线运行的目标。二是持续推进矿业权三级联网审批系统建设。三是完善调查监测体系建设。四是提升不动产登记信息化便民服务能力。五是实施移动办公升级改造。六是全力推进标准规范体系建设。

（二）巩固提升“一网通办”政务服务能力

开展电子证照梳理、归集、校验；对标对表上海、浙江、广东继续扩展天府通办便民服务；深化“一件事一次办”应用，对矿业权审批系统进行了优化。

（三）全力推进自然资源基础信息平台建设

一是协助完成项目初步设计方案编制，邀请部省、行业专家把关项目总体建设方案、关键技术路线，把控项目建设质量。二是逐步部署上线，为业务应用提供了省级部署和运行环境，完成初验进入试运行。三是参与支撑国土空间规划三区三线试划工作。

（四）指导全省自然资源信息化建设

一是对市州关于国土空间基础信息平台、不动产登记平台等方面的信息化建设方案进行审查。二是完成《四川省自然资源科技创新“十四五”规划编制工作方案》《四川省自然资源信息化“十四五”规划编制工作方案》编制。

（五）提升自然资源信息化科研能力

以我省自然资源信息化关键核心技术难题为出发点，开

展自然资源监测监管与决策支持系统应用研究，建立自然资源管理业务的监测监管指标体系，形成自然资源科学动态的评估体系、自然资源多维动态可视化模型和建设技术框架，为自然资源决策支持系统建设提供技术支撑。

（六）积极保障自然资源信息化基础工作

一是做好自然资源业务系统软硬件终端维护和会议保障工作。二是确保业务数据全面公开。三是做好上云信息系统运行维护工作。四是夯实自然资源基础设施建设。

（七）强化党支部建设和内部建设

一是统筹安排，党史学习教育走深走实。二是深入推进“五好党支部”建设。三是加强党员和青年职工教育管理监督。四是完善机构内部设置，加强内控建设。五是助力决战脱贫攻坚。六是全力服务保障新冠肺炎防控工作。

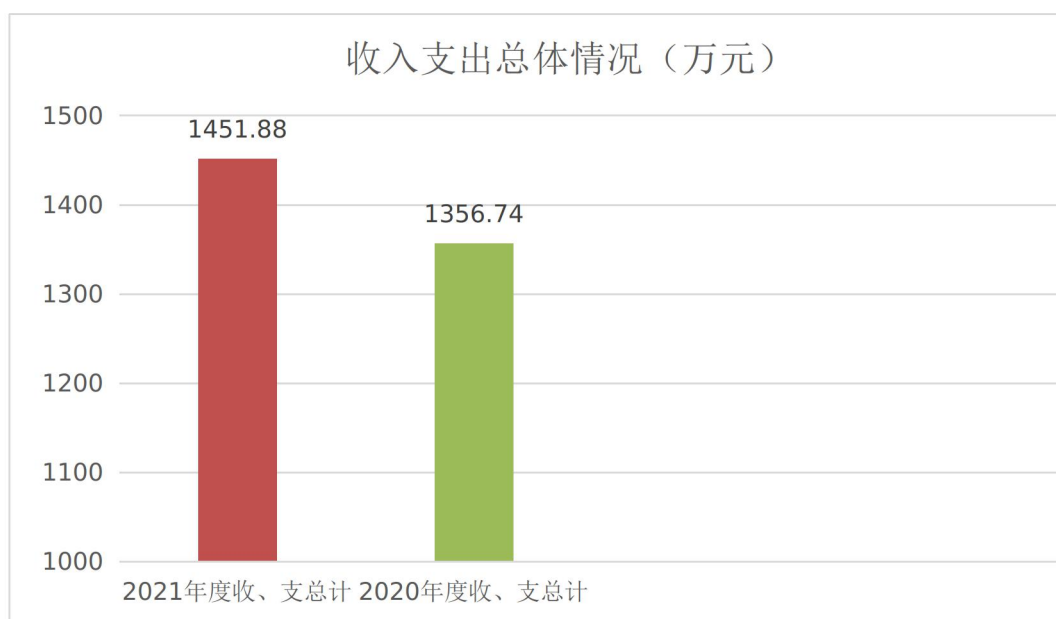
三、机构设置情况

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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1451.88 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 95.14 万元，增长 7.01%。收入主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少 199.32 万元，经营收入增加 283.58 万元，年初结转和结余增加 10.88 万元。支出主要变动原因是基本支出增加 29.09 万元，项目支出减少 228.41 万元，经营支出增加 395.24 万元，结余分配减少 100.78 万元。

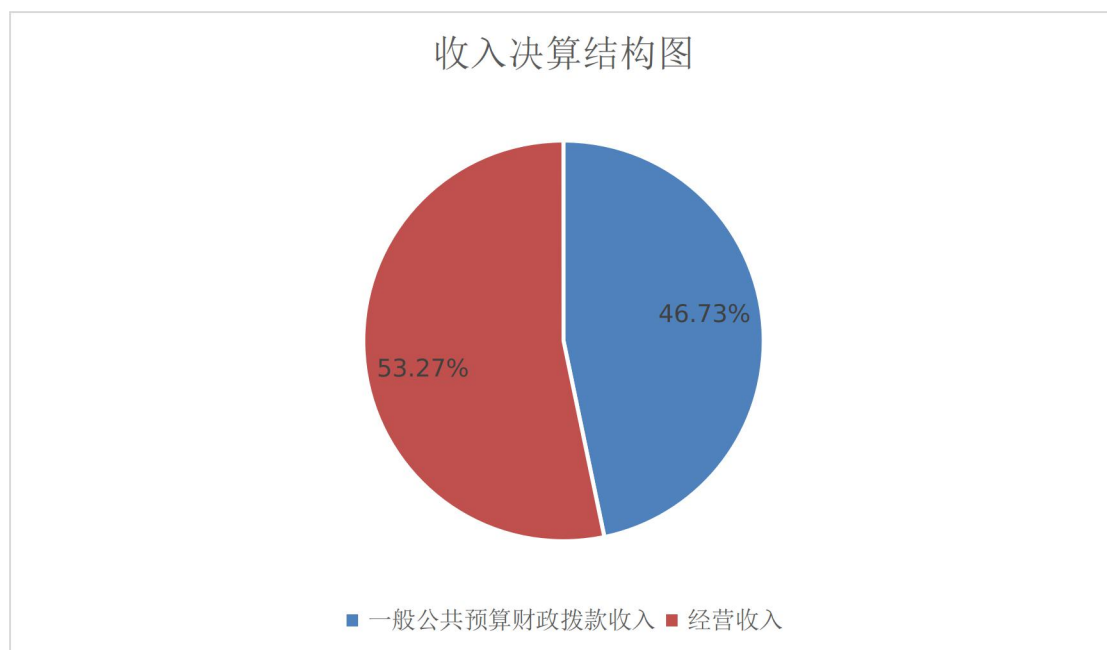


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1451.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 678.47 万元，占 46.73%；经营收入 773.41

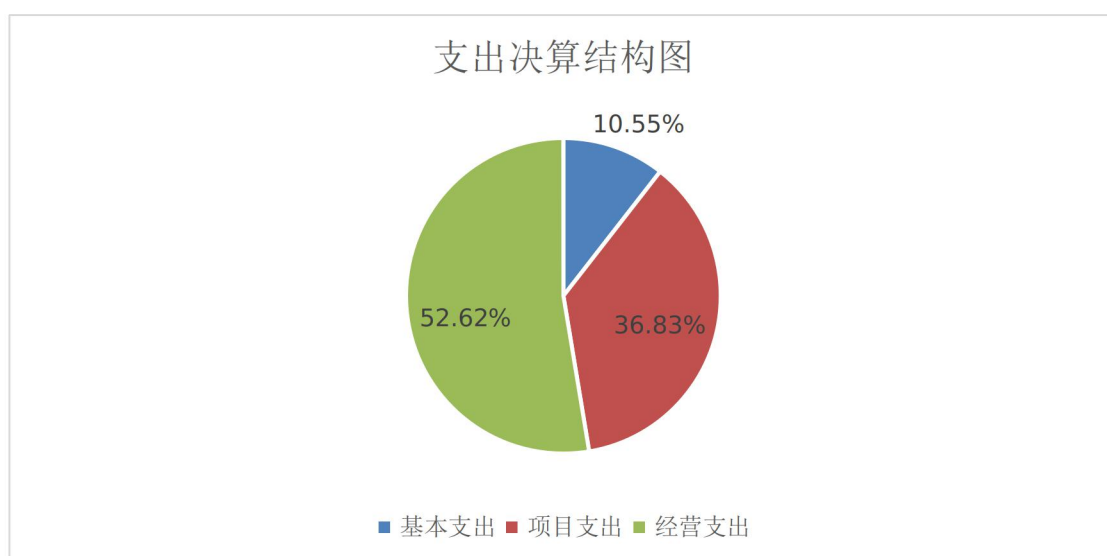
万元，占 53.27%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

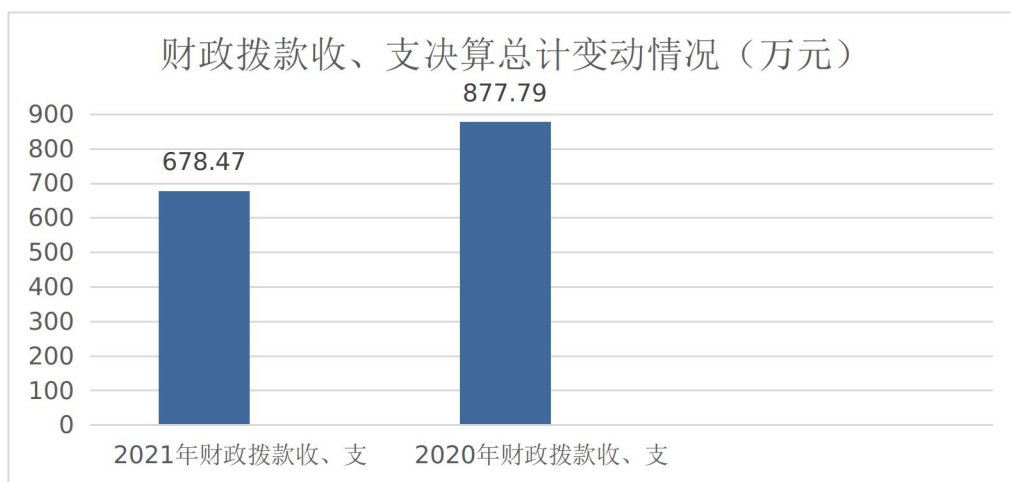
2021 年本年支出合计 1431.94 万元，其中：基本支出 151.09 万元，占 10.55%；项目支出 527.38 万元，占 36.83%；经营支出 753.47 万元，占 52.62%。



(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

2021年财政拨款收、支总计678.47万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少199.32万元，下降22.71%。主要变动原因是一般公共预算财政项目收入和支出减少。

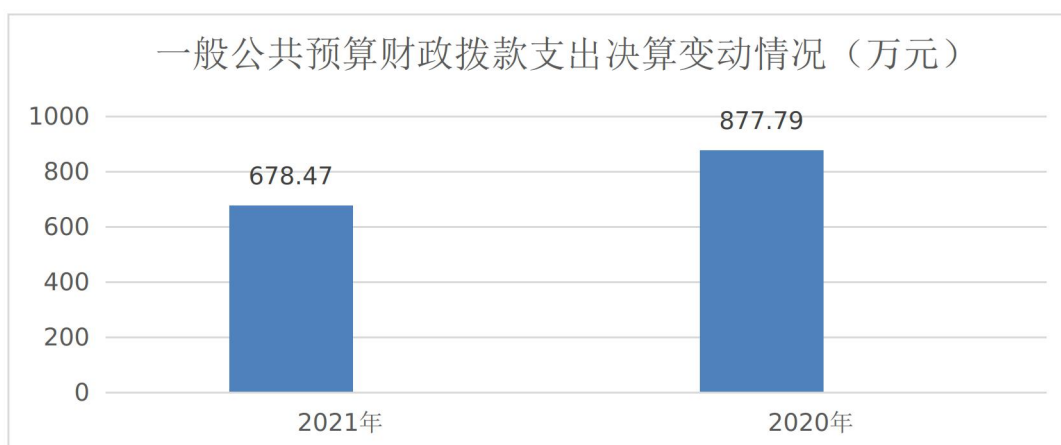


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

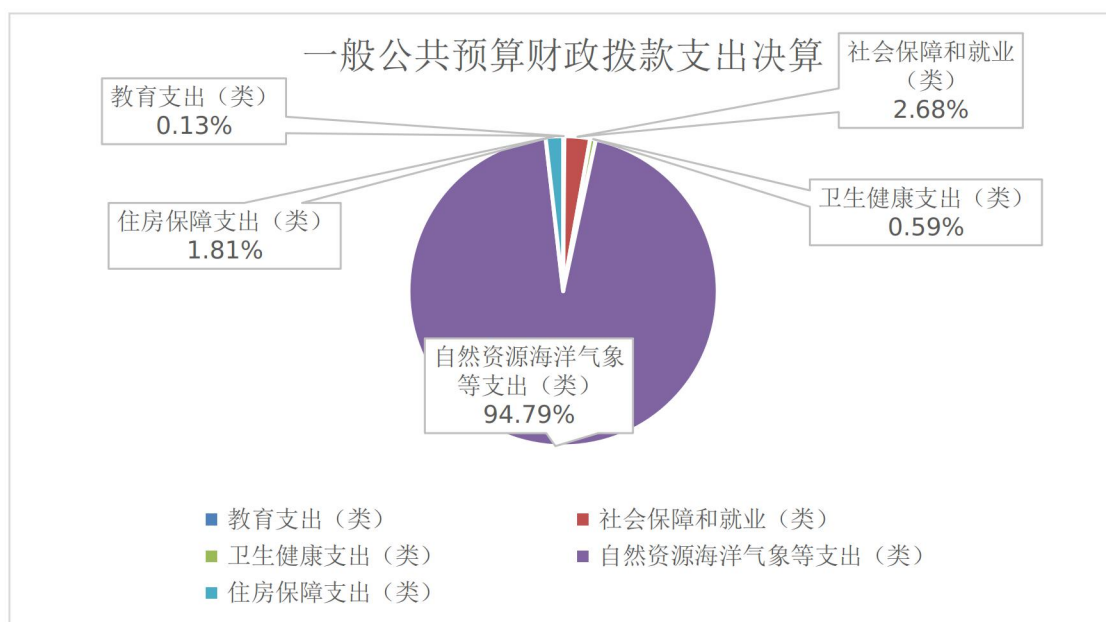
2021年一般公共预算财政拨款支出678.47万元，占本年支出合计的47.38%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少199.32万元，下降22.71%。主要变动原因是一般公共预算财政项目支出减少。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 678.47 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.87 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 18.17 万元，占 2.68%；卫生健康支出（类）4 万元，占 0.59%；自然资源海洋气象等支出（类）643.13 万元，占 94.79%；住房保障支出（类）12.30 万元，占 1.81%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 678.47 万元，完成预算 94.45%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.87 万元，完成预算 48.56%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，培训大幅减少，培训支出

减少，结余预算资金退回财政。

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12.67万元，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5.50万元，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4万元，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57.05万元，完成预算97.09%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出，结余基本工资预算退回财政。

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586.08万元，完成预算96.46%，决算数小于预算数的主要原因是：一是通过政府采购的项目有少量结余资金退回财政；二是其中一项目按照项目实施进度未达到支付要求，在本年度未支付，该项目资金预算退回财政。

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7万元，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5.3万元，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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 151.09 万元，其中：

人员经费 79.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 71.12 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

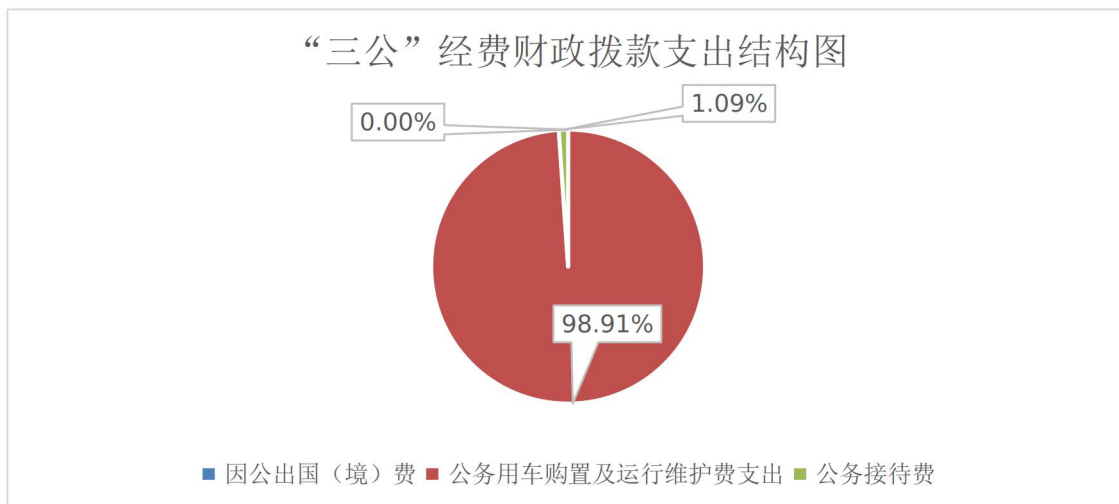
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.99 万元，完成预算 86.72%，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

2021 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.91 万元，占 98.91%；公务接待费支出决算 0.076 万元，占 1.09%。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 2020 年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 6.91 万元，完成预算 89.05%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.27 万元，下降 3.76%。主要原因是厉行节约，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车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，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 6.91 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、基础信息平台建设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。

3. **公务接待费支出 0.076 万元，完成预算 25.33%。**公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.086 万元，下降 53.08%。

主要原因是坚持厉行节约，严格控制接待费用支出。其中：

国内公务接待支出 0.076 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，4 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.076 万元，具体内容包括：推进“互联网+”不动产登记及电子证照相关工作，金额 0.076 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

2021 年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

2021 年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

2021 年，我单位政府采购支出总额 525.45 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 525.45 万元。主要用于厅信息系统运行维护、四川省自然资源厅互联网和移动办公、厅移动办公软件平台升级改造等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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2021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持服务。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0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2021年度预算编制阶段，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. 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。

4. 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。

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）指：自然资源事业单位的基本支出。

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）指：其他用于自然资源事务方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门 预算项目绩效目标自评

（四川省自然资源厅信息系统运行维护）

主管部门及代码	四川省自然资源厅			实施单位	四川省自然资源厅信息中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	365.09	执行数:	359.1	
	其中: 财政拨款	365.09	其中: 财政拨款	359.1	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
完成情况	1. 完成省厅至 21 个市（州）局自然资源业务网正常运行，保障四川省自然资源厅局域网正常运行；2. 保障业务审批、门户网站和四川省不动产登记信息管理基础平台等系统的正常运行，提高信息系统保障率，提供强有力的技术支持；3. 保证视频会议系统正常运行；4. 维护机房硬件设备、厅机关电脑终端、相关外设设备和支撑系统；5. 通过强化责任落实，充实管理力量，抓好日常巡检，实现信息系统安全运行态势持续平稳。			1. 完成省厅至 21 个市（州）局自然资源业务网正常运行，保障四川省自然资源厅局域网正常运行；2. 保障业务审批、门户网站和四川省不动产登记信息管理基础平台等系统的正常运行，提高信息系统保障率，提供强有力的技术支持；3. 保证视频会议系统正常运行；4. 维护机房硬件设备、厅机关电脑终端、相关外设设备和支撑系统；5. 通过强化责任落实，充实管理力量，抓好日常巡检，实现信息系统安全运行态势持续平稳。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指	数量	日常巡逻	≥240 天	243 天

	标	指标	完成省厅至市（州）局业务网线路维护	21 条	21 条
			维护局域网	2 套	2 套
			维护机房硬件设备	75 台（套）	75 台
			维护信息系统	4 套	4 套
		质量指标	网络综合故障率	≤0.3%	≤0.3%
			机房综合故障率	≤0.3%	≤0.3%
			信息系统综合故障率	≤0.3%	≤0.3%
			项目验收合格率	100%	未验收
		时效指标	完成时限	2022 年 3 月 31 日	未到完成时限
			项目按期完成率	100%	100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对自然资源工作的促进	提高信息系统保障率,为业务审批、网站系统等系统提供强有力的技术支撑,为民众提供更为优质的申请事项审批服务。	提高信息系统保障率,为业务审批、网站系统等系统提供强有力的技术支撑,为民众提供更为优质的申请事项审批服务。

		对其他部门提供数据共享服务	将业务审批产生的数据,通过一体化政务共享平台,提供给其他部门使用,实现数据综合利用。	将业务审批产生的数据,通过一体化政务共享平台,提供给其他部门使用,实现数据综合利用。
	生态效益指标			
	可持续影响指标	影响年限	≥5年	≥5年
		使用年限	≥5年	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(四川省自然资源厅互联网和移动办公服务项目)

主管部门及代码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅信息中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	110.00	执行数:	109.24
	其中: 财政拨款	110.00	其中: 财政拨款	109.24
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况	

完成情况	<p>1. 自然资源移动办公 VPDN 专网的运维工作，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算。</p> <p>2. 厅互联网接入租赁，以及互联网局域网日常维护：</p> <p>3. 200 个用户日常运给工作，退休或者调离用户的退网和新进人员的入网工作，保障用户移动办公的正常使用，日常故障的处理等。</p>			<p>1. 自然资源移动办公 VPDN 专网的运维工作，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算。</p> <p>2. 厅互联网接入租赁，以及互联网局域网日常维护：</p> <p>3. 200 个用户日常运给工作，退休或者调离用户的退网和新进人员的入网工作，保障用户移动办公的正常使用，日常故障的处理等。</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	省厅自然资源移动办公 VPDN	1 条	2 条	
		质量指标	验收通过或者合格率	100%	未达到验收条件	
		时效指标	完成时效	2021 年 12 月 31 日前	按阶段完成	
		成本指标				
	效益指标 效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响年限	≥3 年	≥3 年	
	使用年限		≥3 年	≥3 年		
满意度指标	满意度指标					

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效

目标自评

（经营收入）

主管部门及代码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅信息中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	500	执行数:	753.46	
	其中: 财政拨款	0.00	其中: 财政拨款	0.00	
	其他资金	500	其他资金	753.46	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
完成情况	保障单位职工绩效工资、社保和公用的运维工作，确保单位正常运转。			保障单位职工绩效工资、社保和公用的运维工作，确保单位正常运转。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目完成数量	>10 个	>10 个
		质量指标	验收通过或者合格率	>95%	>95%
		时效指标	完成时效	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意指标	满意度指标			

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表