

2022 年度

银川市国土资源信息  
中心部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、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 2022 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

根据银川市机构编制委员会文件《关于印发银川市国土资源局所属事业单位机构编制方案的通知》（银机编发[2006]64号文件执行，银川市国土资源信息中心机构编制方案，2006年11月30日全面开展工作。

### 主要职能

- 1、负责银川市自然资源局网络建设、数据中心维护与建设及安全维护与更新工作。
- 2、负责银川市自然资源业务应用系统维护、数据库建设与指导工作。
- 3、负责国土政务系统的计算机应用和现代化管理工作。
- 4、制定国土信息系统信息化建设与发展、工作计划并组织实施。
- 5、负责计算机硬件配备和维修，软件维护及推广应用。
- 6、负责银川市自然资源信息化数据的采集工作。
- 7、承担银川市自然资源局交办的其它工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2022年度部门决算编报范围规范的单位共1个，既银川市国土资源信息中心。

### 1、机构情况

银川市国土资源信息中心隶属于银川市自然资源局，为全额拨款正科级事业单位。

## 2、人员情况

2015年银机编发[2015]83号文件核定后人员编制6人，2019年根据银机编发[2019]12号文件关于调整部分事业单位机构编制事项的通知，核减市国土资源信息中心2名事业空编。截至2022年末实有在职人员3人，退休2人，聘用人员2人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：银川市国土资源信息中心

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,391,700.22	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	234,582.28
	9		九、卫生健康支出	39	36,085.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,010,840.68
	19		十九、住房保障支出	49	110,191.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,391,700.22	<b>本年支出合计</b>	59	1,391,700.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
<b>总计</b>	30	1,391,700.22	<b>总计</b>	62	1,391,700.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：银川市国土资源信息中心

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码						科目名称	小 计			
类	款	项	栏次	1	2			3	4	5
			合计	1,391,700.22	1,391,700.22					
208			社会保障和就业支出	234,582.28	234,582.28					
20805			行政事业单位养老支出	234,582.28	234,582.28					
2080502			事业单位离退休	11,477.34	11,477.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,106.08	98,106.08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	124,998.86	124,998.86					
210			卫生健康支出	36,085.45	36,085.45					
21011			行政事业单位医疗	36,085.45	36,085.45					

2101102	事业单位医疗	36,085.45	36,085.45					
220	自然资源海洋气象等支出	1,010,840.68	1,010,840.68					
22001	自然资源事务	1,010,840.68	1,010,840.68					
2200150	事业运行	742,040.68	742,040.68					
2200199	其他自然资源事务支出	268,800.00	268,800.00					
221	住房保障支出	110,191.81	110,191.81					
22102	住房改革支出	110,191.81	110,191.81					
2210201	住房公积金	92,568.00	92,568.00					
2210203	购房补贴	17,623.81	17,623.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



## 支出决算表

公开部门：银川市国土资源信息中心

公开 03 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次	合计						
			1,391,700.22	1,122,900.22	268,800.00				
208		社会保障和就业支出	234,582.28	234,582.28					
20805		行政事业单位养老支出	234,582.28	234,582.28					
2080502		事业单位离退休	11,477.34	11,477.34					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,106.08	98,106.08					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	124,998.86	124,998.86					
210		卫生健康支出	36,085.45	36,085.45					
21011		行政事业单位医疗	36,085.45	36,085.45					

2101102	事业单位医疗	36,085.45	36,085.45					
220	自然资源海洋气象等支出	1,010,840.68	1,010,840.68	268,800.00				
22001	自然资源事务	1,010,840.68	1,010,840.68	268,800.00				
2200150	事业运行	742,040.68	742,040.68					
2200199	其他自然资源事务支出	268,800.00		268,800.00				
221	住房保障支出	110,191.81	110,191.81					
22102	住房改革支出	110,191.81	110,191.81					
2210201	住房公积金	92,568.00	92,568.00					
2210203	购房补贴	17,623.81	17,623.81					

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：银川市国土资源信息中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,391,700.22	一、一般公共服务支出	33		0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00		
	4		四、公共安全支出	36		0.00		
	5		五、教育支出	37		0.00		
	6		六、科学技术支出	38		0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40		234,582.28		
	9		九、卫生健康支出	41		36,085.45		
	10		十、节能环保支出	42		0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00		
	12		十二、农林水支出	44		0.00		
	13		十三、交通运输支出	45		0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00		
	16		十六、金融支出	48		0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		1,010,840.68		
	19		十九、住房保障支出	51		110,191.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00		
	23		二十二、其他支出	55		0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,391,700.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>		<b>1,391,700.22</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60		0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61		0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		0.00		
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,391,700.22</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>		<b>1,391,700.22</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：银川市国土资源信息中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,391,700.22	1,122,900.22	268,800.00
208			234,582.28	234,582.28		
20805			234,582.28	234,582.28		
208502			11,477.34	11,477.34		
2080505			98,106.08	98,106.08		
2080506			124,998.86	124,998.86		
210			36,085.45	36,085.45		
21011			36,085.45	36,085.45		
2101102			36,085.45	36,085.45		
220			742,040.68	742,040.68	268,800.00	

22001	自然资源海洋气象等支出	742,040.68	742,040.68	268,800.00
2200150	事业运行	742,040.68	742,040.68	
2200199	其他自然资源事务支出	268,800.00		268,800.00
221	住房保障支出	110,191.81	110,191.81	
22102	住房改革支	110,191.81	110,191.81	
2210201	住房公积金	92,568.00	92,568.00	
2210203	购房补贴	17,623.81	17,623.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：银川市国土资源信息中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,107,293.31	302	商品和服务支出	15,606.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	290,063.57	30201	办公费	529.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	340,375.39	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1500	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	33,720.80	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98,106.08	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	124,998.86	30207	邮电费	1,257.91	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36,085.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,386.53	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	92,568.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	68,011.29	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	11,477.34	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,100.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30299	其他商品服务支 出	9,720.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支 出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费 用	0.00			
			30704	国外债务发行费 用	0.00			
人员经费合计		1,107,293.31	公用经费合计 15,606.91					
合 计		1,122,900.22						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：银川市国土资源信息中心

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

公开部门：银川市国土资源信息中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			0	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市国土资源信息中心 公开 09 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			0.00	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总额 1391700.22 元、支总计 1391700.22 元。与 2021 年度相比收入增加 225585.88 元、增长 19.34%。支出总计增加 155196.82 元,增长 12.55%,主要原因一是 2022 年内职工工资福利及社保缴费有所调整;二是补缴 2021 年 6 月至 12 月及 2022 年全年社会保障缴费。三是补缴 2017 年至 2018 年在职职业年金;四是单位年底退休一人,缴纳年底退休人员 2019 年 1 月至 2020 年 12 月单位部分职业年金。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1391700.22 元,其中:财政拨款收入 1391700.22 元,占 100%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 0 元,占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出 1391700.22 元,其中:基本支出 1122900.22 元,占 80.69%;项目支出 268800.00 元,占 19.31%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1391700.22 元。与 2021 年度相比,财政拨款收入增加 225585.88 元,增长 19.34%;支总计增加 155196.82 元,增长 12.55%,主要原因一是 2022

年内职工工资福利及社保缴费有所调整；二是补缴 2021 年 6 月至 12 月及 2022 年全年社会保障缴费。三是补缴 2017 年至 2018 年在职职业年金；四是单位年底退休一人，缴纳年底退休人员 2019 年 1 月至 2020 年 12 月单位部分职业年金。

## **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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1391700.22 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 225585.88 元，增加 19.34%，主要原因一是 2022 年内职工工资福利及社保缴费有所调整；二是补缴 2021 年 6 月至 12 月及 2022 年全年社会保障缴费。三是补缴 2017 年至 2018 年在职职业年金；四是单位年底退休一人，缴纳年底退休人员 2019 年 1 月至 2020 年 12 月单位部分职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1391700.22 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0\*元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 234582.28 元，占 16.86%；卫生健康（类）支出 36085.45 元，占 2.59%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）

支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 1010840.68 元，占 72.63%；住房保障（类）支出 110191.81 元，占 7.92%等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1215500.00 元，支出决算为 1391700.22 元，完成年初预算的 114.5%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因一是 2022 年内职工工资福利及社保缴费有所调整；二是补缴 2021 年 6 月至 12 月及 2022 年全年社会保障缴费；三是补缴 2017 年至 2018 年在职职业年金；四是单位年底退休一人，缴纳年底退休人员 2019 年 1 月至 2020 年 12 月单位部分职业年金。

其中（按支出功能分类说明）：

1.社会保障就业类支出（类）财政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）。年初预算为 56500.00 元，支出决算为 98106.08 元，完成年初预算的 173.64%，决算数大于预算数的主要 2022 年内职工工资福利及社保缴费有所调整。

2.社会保障就业类支出（类）财政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为 28300.00 元，支出决算为 124998.86 元，完成年初预算的 441.69%，决算数大于预算数的主要原因一是补缴在职人员 2017 年至 2018 年在职职业年金；二是补缴 2021 年 6 月至 12

月及 2022 年全年工资调整后的职业年金缴费；三是单位年底退休一人，缴纳年底退休人员 2019 年 1 月至 2020 年 12 月单位部分职业年金。

3. 社会保障就业类支出(类)财政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项) 年初预算数 11477.34 元，支出决算数 11477.34 元，完成年初预算数 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算数为 31100.00 元，支出决算为 36085.45 元，完成年初预算的 116.03%，决算数大于预算数的主要原因：2021 年 11 月、12 月职工医疗保险未缴纳，根据财政相关文件追加医疗保险。

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)。年初预算数 1031700 元，其中事业运行支出决算 742040.68 元、其他自然资源事务支出 268800.00 元。完成年初预算的 97.98%，决算数小于预算数的主要原因为年度内退休一人结余部分经费，根据财政相关文件已收回。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数 45900.00 元，支出决算为 92568.00 元，完成年初预算的 201.67%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年内职工工资福利调整，同时调整缴费基数补缴 2021 年 6 月至 12 月公积金，2022 年全年公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数 22000.00 元，支出决算为 17623.81 元，完成年初预算的 80.11%，决算数小于预算数的主要原因为工资基数

变动，按实际工资标准测算执行；年内退休一人，按实际在岗时间计算补贴，结余资金根据财政相关文件已收回。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1122900.22元，其中：人员经费1107293.31元，公用经费15606.91元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1095815.97元，较2022年度年初预算数增加181115.97元，增长19.8%，主要原因是2022年内职工工资福利及社保缴费有所调整。较2021年度决算数增加209709.45元，增长23.66%。

2.商品和服务支出15606.91元，较2022年度年初预算数减少16393.09元，降低51.22%，主要原因为节能降耗，合理压减经费支出；较2021年度决算数减少11791.62元，降低43.04%。

3.对个人和家庭的补助11477.34元，较2022年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加3189.87元，增长27.79%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年无资本性支出（基本建设）预算安排；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年无资本性支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无对企业补助（基本建设）预算安排；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无对企业补助预算安排；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无其他支出预算安排；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：因为2022年度本单位无“三公”经费预算安排。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2022年度本单位无因公出国（境）费支出；公务用车



购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是2022年度本单位无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本单位2022年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：2022年本单位无因公出国（境）费预算安排，无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要原因为2022年本单位无公务用车购置及运行维护费预支出，无公务用车购置及运行维护费支出。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，2022年本单位无公务接待费预算安排，无公务接待费支出。国（境）外接待费支出0元，2022年本单位无国（境）外接待费，无国（境）外接待费支出。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因为2022年及2021年本单位均无政府性基金预算财政拨款收入。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因为2022年及2021年本单位均无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出15606.91元，比2021年度减少11791.62元，下降43.03%。主要原因是节能降耗，合理压减经费支出。

### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门（银川市国土资源信息中心）政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；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）预算绩效管理工作开展情况说明

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，银川市国土资源信息中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 26.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2. 项目资金使用情况:**2022 年项目资金金额为 26.88 万元整，主要用于以下几个方面：（1）银川市国土资源信息中心数据中心与网络系统技术维护费该项目为我中心延续性项目，主要用于一是保障综合监管平台应用系统稳定运行，支撑全局系统行政审批、监管检测；二是保障日常公文数据处理，保证“一张图”数据汇交、处理、入库、发布、更新和利用的正常开展，通过数据异地备份提高数据安全性；三是外网网站日常运行监测、维护和重大节日活动保障能力得到有效增强；四是通过服务器、网络、机房等信息基础设施环境得到有效维护，为全局系统各项应用提供稳定可靠的运行环境。由于 2022 年单位经费有限，经与维护方沟通后，2022 年 11 月至 2023 年 11 月期间的维护费同意 2023

年支付。2022 年内该经费做了相应调整。（2）宁夏电子政务云安全防护维护费该项目为延续性项目，主要用于银川市自然资源局上云信息系统安全防护工作，通过对信息化系统进行合理性检查，发现信息系统与安全保护等级要求之间的差距。根据《自然资源厅关于印发〈自然资源厅网络安全和信息化建设管理办法（试行）〉等制度的通知》精神，银川市自然资源局对三套上云信息化系统增加政务云平台安全防护增值服务才能满足网络防护需求并符合等级保护二级要求，年初预算数 8.18 万元，全年支付项目经费 9.8 万元。

（3）银川市自然资源局网站维护 1.5 万元。该项目为我单位延续性项目，主要用于加强网站和微博、微信公众号和网络问政平台的建设，协助局机关做好政务公开。2022 年根据业务和宣传要求，不断完善网站功能，加强网站管理，加大信息发布的广度和深度。2022 年年初预算数为 1.5 万元，预算执行数 1.5 万元，（4）聘用人员工作经费、工资、社会保障缴费、各项奖励资金。2022 年年初预算数为 10 万元，预算执行数为 15.58 万元。具体原因为根据自治区人力资源和社会保障厅 财政厅医疗保障局 国家税务总局宁夏回族自治区税务局关于 2022 年度社会保险缴费基数及福利待遇计发有关问题的通知（宁人社发【2022】143 号）文件通知、关于印发《银川市本级政府聘用人员工资薪酬调整方案》（银财发〔2022〕79 号）的通知要求，人员工资福利及社

保缴费调整，导致实际执行数大于年初预算数。

按照年初该项目的各项指标值及《银川市本级部门项目支出绩效自评表》中的计算方式，结合该项目 2022 年度实际完成情况，从预算执行率、项目产出、项目效益、满意度调查四个大方面对该项目进行逐项打分，项目得分为 95.33 分，财政评分为 95 分。

**3. 实施及完成情况：**一是为了保证中心机房设备安全高效工作，每周对机房进行巡检，开展状态检查、除尘、保养等维护工作，提高设备安全防护能力。二是进一步完善我局在云端部署的安全防护平台和日志审计系统，从边界防护、访问控制、入侵检测、行为审计、防毒防护、网站保护等方面密切监测、监控，建立起了全方位的安全防护体系。在 2022 年 6 月份开展的银川市“护网 2022”网络安全实战攻防对抗中被通报表扬。三是及时处理网络安全隐患，依靠网络新媒体积极进行网络安全宣传。利用单位公众号积极转载发布网络宣传内容。四是公开发布各类信息及政务平台答复件。

**发现的主要问题：**在此次预算绩效自评工作中，我中心发现了一些问题，还需要科学合理安排项目预算并加强项目的决策、管理、产出、成本及时效。

**下一步改进措施：**通过此次预算绩效自评工作，能够很清晰地了解项目确立、开展、实施及成效情况，同时在编制以后年度预算时，要更加细致科学合理地规划和编制预算，

对资金的测算要更加准确，确保单位的预算管理越来越规范，提高预算执行率。

附《项目支出绩效自评表》

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

**二、年初结转和结余：**是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**三、基本支出结转：**是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

**四、项目支出结转和结余：**是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

**五、基本建设资金结转和结余：**是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

**六、本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**七、本年支出：**是指单位本年度全部支出。

**八、结余分配：**是指单位当年结余的分配情况。

**九、年末结转和结余：**是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**十、财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**十一、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**十二、经营收入：**是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。

**十三、其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**十四、基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十五、项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十六、经营支出：**是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十七、人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**十八、日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**十九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

**二十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

2022年度银川市国土资源信息中心决算信息公开表



# 2022 年度银川市国土资源信息中心项目绩效评价信息 公开表