

**2021 年度**

**四川省乐山市国土资源局**

**信息中心单位决算**

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 14 日

第一部分 单位概况.....	3
一、职能简介 .....	4
二、2021 年重点工作完成情况 .....	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明 .....	8
一、收入支出决算总体情况说明 .....	8
二、收入决算情况说明 .....	9
三、支出决算情况说明 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	12
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	12
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	13
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	15
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	15
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	17
十、 其他重要事项的情况说明 .....	18
(一) 机关运行经费支出情况 .....	18
(三) 国有资产占有使用情况 .....	18
(四) 预算绩效管理情况 .....	18
第三部分 名词解释 .....	19
第四部分 附件 .....	22
附件 .....	22
第五部分 附表 .....	23
一、收入支出决算总表 .....	23
二、收入决算表 .....	23
三、支出决算表 .....	23
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	23
五、财政拨款支出决算明细表 .....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	23

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

根据乐山市机构编制委员会文件《关于成立乐山市国土资源局信息中心的批复》（乐编发[2008]26号），乐山市国土资源局信息中心成立于2008年5月23日，是乐山市国土资源局下属事业单位，编制核定3人，其中主任1人，十主要经费形式为：“核定收支，定额补助”。主要职能为：负责全市国土资源网络系统、信息系统、数据库系统、动态监测信息系统建设与管理；负责全市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；受市国土资源局委托对外发布全市国土资源信息；承办全市国土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

乐山市国土资源局信息中心为乐山市国土资源局正科级直属事业单位，编制3人，其中主任1人，专业技术人员

2 人，属于财政全额拨款事业单位。

### 三、2021 年重点工作完成情况

#### （一）全局信息化保障方面

##### 1. 网上政务信息公开保障。

（1）门户网站政务信息公开。截止 2021 年 12 月 31 日，我局门户网站主动公开政府信息 650 条，其中公示公告类信息 220 条，自然资源新闻动态类信息 230 条；向四川省政府信息公开目录管理系统报送信息 27 条，向市政府门户网站报送信息 455 条，省市开展安全检测评估次数 12 次，未发现漏洞问题。

（2）网络新媒体保障。通过微信公众号发布新闻信息、视频 474 条，微博发布信息 78 条。

（3）网络舆情回复。今年在海棠社区、麻辣社区等网络平台办理舆情回复 45 件次，回复率 100%。

（4）信息发布平台建设。今年改版了门户网站政府信息公开专栏，统一增加了“政策”、“政府信息公开指南”、“政府信息公开制度”、“法定主动公开内容”“政府信息公开年报”、“依申请公开”等子栏目，进一步完善了政务信息公开栏目内容的分类和设置。同时并新增了住宅用地信息公开专栏。

**2. OA 办公系统保障。**完成市局 OA 办公平台从国土资源“一张图”OA 办公平台到“乐政通”OA 办公平台迁移和培训工作,设置收发文及相关业务办理等 4 条流程和文件模块,建立了 269 个用户账号,全年保障“乐政通”OA 办公系统文件顺利收发,一年来收文 16170 件,发文 1446 件,文件互传 2019 件,登录次数 41037 人次。

**3. 网络安全保障。**2021 年以来,全力保障了我局新办公区搭建的电子政务外网、电子政务内网、金财网、党政网、自然资源业务网 5 套网络系统的安全运行。在机房安全方面配置了防火墙和上网行为管理设备以及最新版天擎 360 杀毒系统,我局内外网及接入终端没有任何违规联接,完全物理隔离。不定期开展系统安全维护和安全隐患排查,对任何可能存在的隐患及时消除,全年未发生网络安全事故,保障了系统业务的正常开展。

**4. 视频会议系统保障。**2021 年负责全局行政视频会议的调试和现场操控工作,全年保障各类自然资源视频会议召开 170 余场,有力保障了全局视频会议正常开展。

**5. 资产管理系统保障。**继续做好全局资产管理系统资产数据信息的录入和台账更新,确保全局资产账实相符,有据可依。

## **(二) 信息化建设方面**

### **1. 新办公区信息化建设**

**（1）统一接入 5 套网络。**依托机构改革新办公区搬迁，严格按照市政府网络规划要求，实施新办公区网络设置方案，废止了互联网接入，新增电子政务内网，扩容电子政务外网、整合金财网，实现全局一个大楼统一使用电子政务外网、电子政务内网、金财网、自然资源业务网、金保网 5 套网络各 1 根。其中电子政务外网接入率 100%。

**（2）市局机房搬迁。**经过近半年筹备，投入 14 万元，完成了市局机房环境设备搬迁、硬件设备和信息系统搬迁，机房面积由 40 余个平方扩增至 60 个平方，服务器机柜由 10 个新增到 20 个，有效保障全局网络信息化硬件需求、平台数据库及业务系统支撑保障。

**（3）涉密机房建设。**协调市委保密局和数字经济局，完成了新大楼涉密机房的建设和电子政务内网接入，为我局及住建局、生态环境局、林业和园林局共 4 个局的电子政务内网及涉密终端的接入提供了必要保障。

**（4）新建市地质灾害防治指挥中心。**为切实落实地质灾害防治技防提速升级要求，高质量做好汛期各级调度工作，以办公区搬迁为契机，我局年内在新大楼完成了市地质灾害防治指挥中心搭建，依托电子政务外网实现了地质灾害防治视频会商的部、省、市、县四级高清联接。

**（5）相关会议系统的搬迁及建设。**年内完成了市局行政视频会议系统的搬迁和建设、局党组会议室音视频系统建

设、专家会商室投影仪配置等，完成了市局行政视频会议系统高清 MCU 服务器的购置和更换，有效保障了全局会议工作正常开展。

## **2. 国产“安可”替代建设情况**

完成全局“安可”电脑替换工作。全年会同局办公室分2个批次完成了我局50台国产台式电脑、4台国产笔记本电脑、31台国产打印机和1台涉密计算机2涉密台打印机的替换工作，并将替换的原计算机及相关部件全部清理、装箱移交机关事务管理局和市保密局。

## **3. “一张图”监督实施系统和基础信息平台建设**

全年配合空间规划科完成“一张图”监督实施系统和基础信息平台搭建，负责配置了系统机房硬件相关设备，包括4台可虚拟化配套服务器及1套磁盘整列系统，并实施了入驻机房安装、调试工作，为保障平台今后顺利运维提供有效保障。

## **4. 配合“乐山数字政府”建设情况**

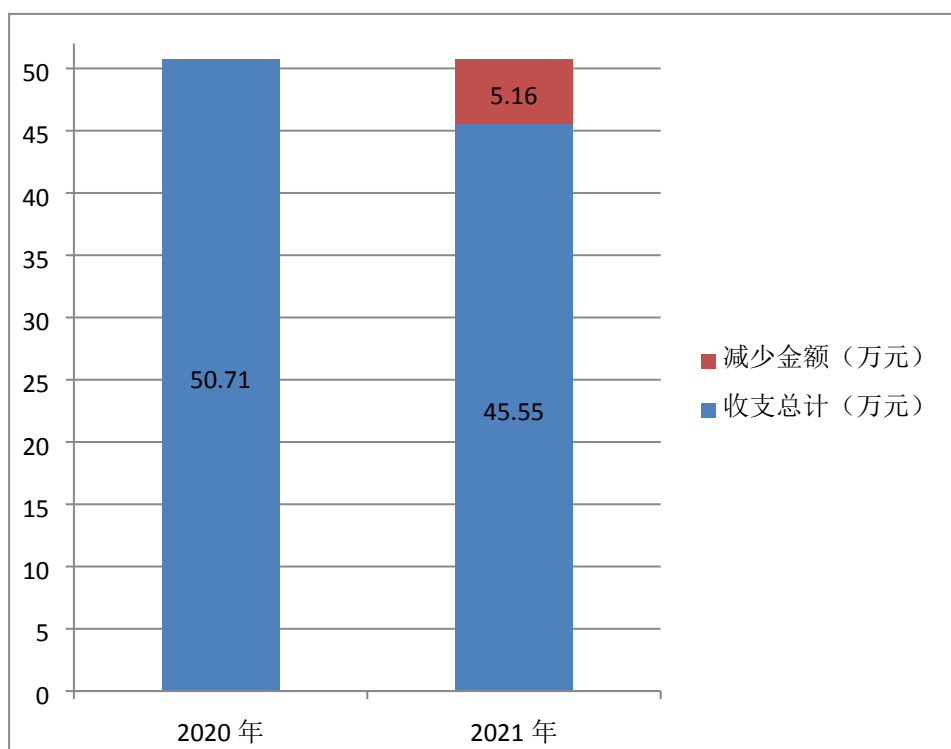
配合行政审批科统筹推进乐山数字政府的“一网通办”、“一体化”平台系统融合和“互联网+自然资源政务服务”应用体系建设，全年收集各类共享项数据184项，“一体化”平台系统接入业务系统3个，编入政务资源目录126项，完成“互联网+监管”所有内容清单、流程和人员配置工作。



## 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 45.55 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 5.16 万元，下降 10.17%。主要变动原因是跨年结算形成的年末结转结余减少。

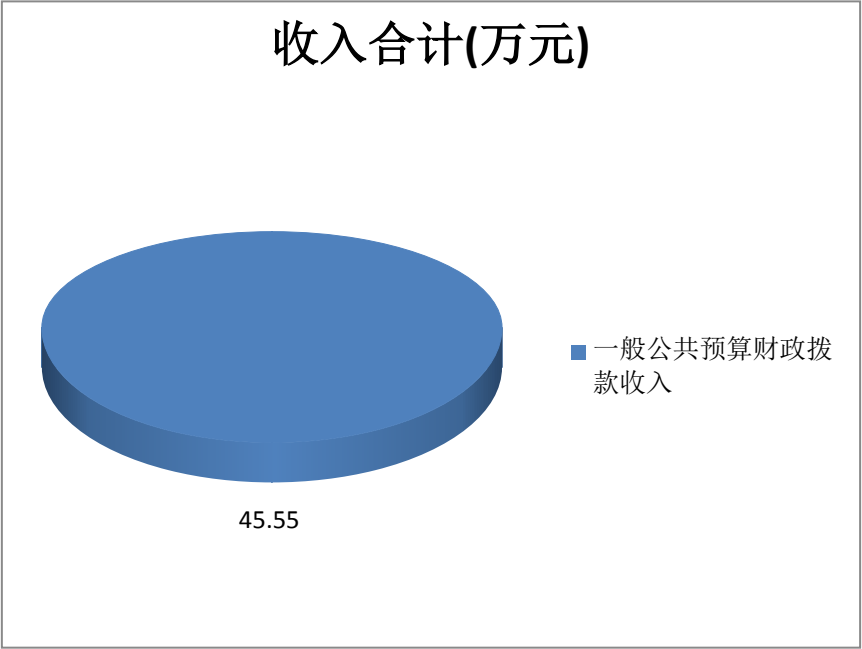


（图 1：2021 年收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 45.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 45.55 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万

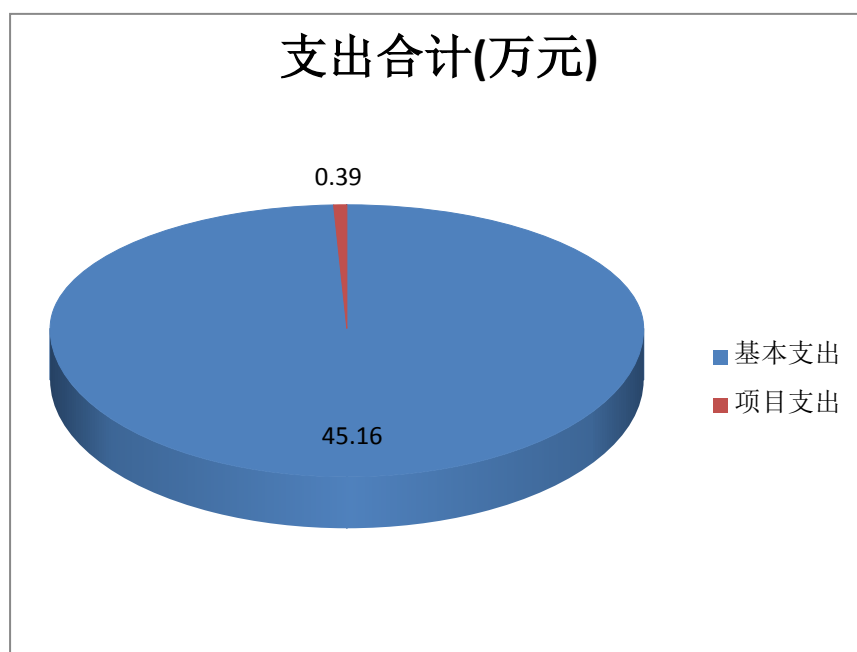
元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

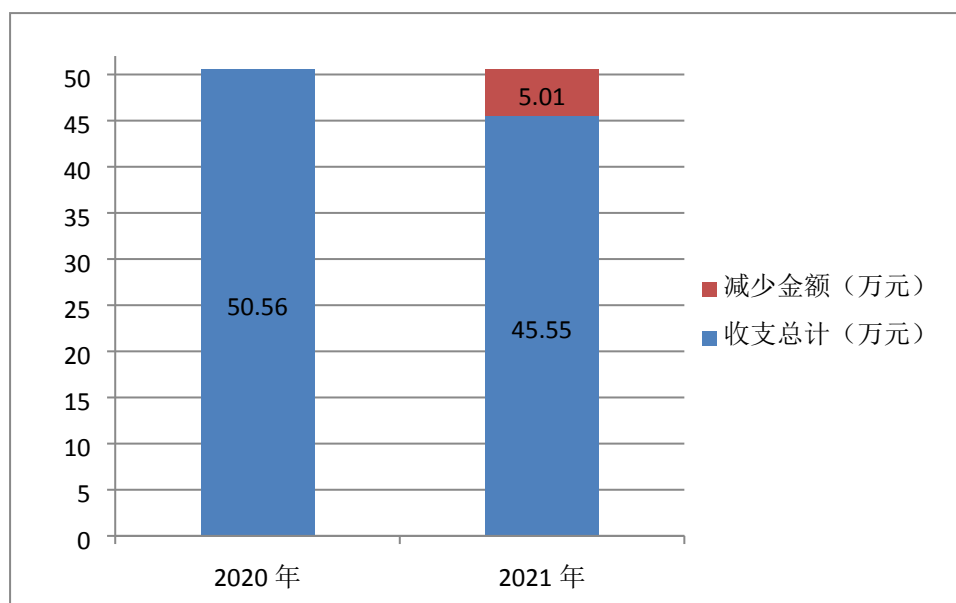
2021 年本年支出合计 45.55 万元，其中：基本支出 45.16 万元，占 99.14%；项目支出 0.39 万元，占 0.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

#### 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 45.55 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计减少 5.01 万元，下降 9.9%。主要变动原因是加强了预算编制和执行管理，厉行节约严控经费支出。

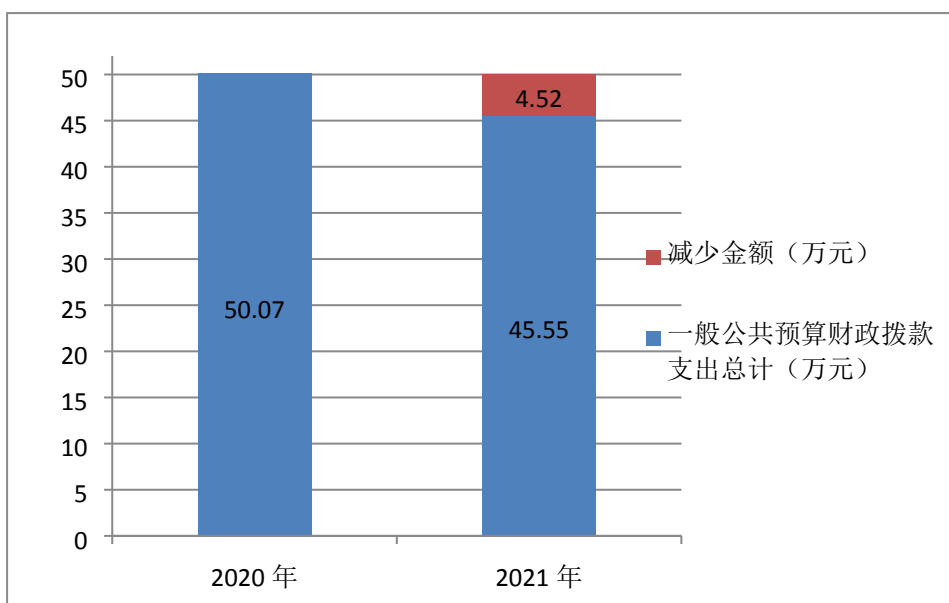


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

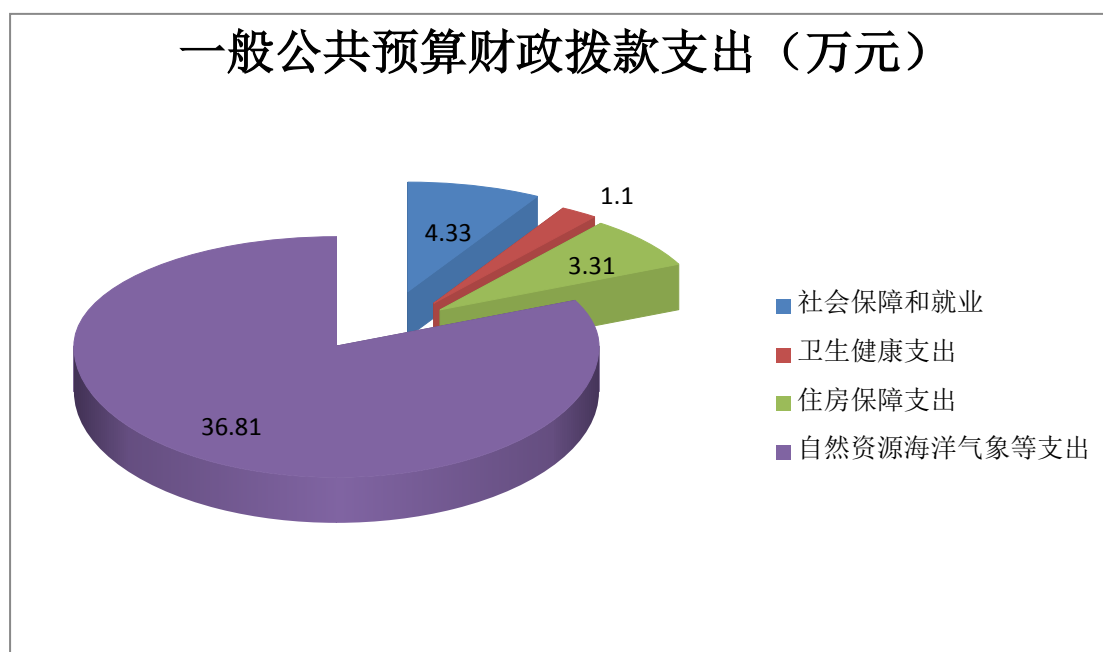
2021 年一般公共预算财政拨款支出 45.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.52 万元，下降 9.02%。主要变动原因是加强了预算编制和执行管理，厉行节约严控经费支出。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （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 45.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4.33 万元，占 9.5%；卫生健康支出 1.1 万元，占 2.41%；住房保障支出 3.31 万元，占 7.26%；自然资源海洋气象等支出 36.81 万元，占 80.81%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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）：支出决算为 2.89 万元，完成预算 100%；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.1 万元，完成预算 100%。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 4.24 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）：支出决算数为 32.18 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）：支出决算数为 0.39 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）：支出决算数为 3.31 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 45.55 万元，其中：人员经费 39.02 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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**

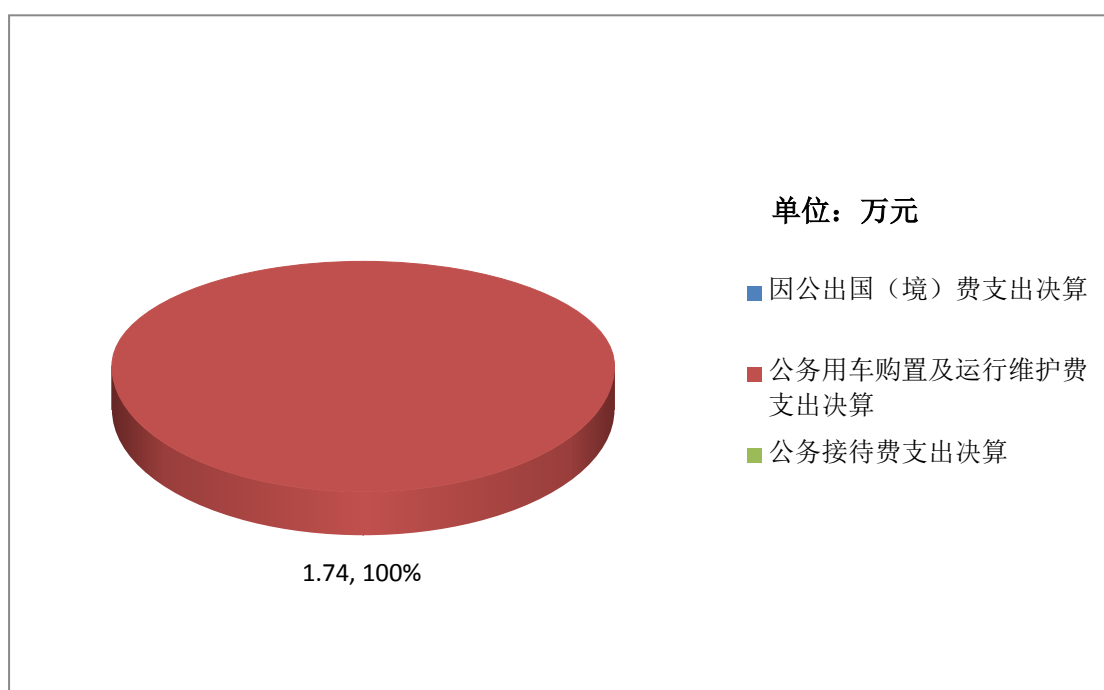
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.74 万元，完成预算 62.14%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉

行节约，严控“三公”经费开支。

## （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 1.74 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，占比 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年持平。主要原因是 2020 年、2021 年两年内均未发生因公出国（境）项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.74 万元，完成预算



62.14%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，鼓励公共交通出行。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 1.74 万元**。主要用于自然资源信息化建设工作业务、技术培训学习和各项会议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 万元，完成预算 0%**。公务接待费支出决算与 2020 年持平。主要原因是厉行节约，有效控制公务接待。

**国内公务接待支出 0 万元**，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

**外事接待支出 0 万元**，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 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

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 1.74 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 1.74 万元。主要用于公务用车运行维护。授予中小企业合同金额 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，乐山市国土资源局信息中心共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于公务出行。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，组织对 1 项目（国土信息业务支出）开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要是财政专户管理的资金收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要银行存款利息收入等。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 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。

6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7. 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。

8. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

9. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗保险（款）  
事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加以医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  
事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

12. 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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

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

15. **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。

16. **“三公”经费：**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。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 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	乐山市自然资源局 (11511000008550509B)		实施单位	乐山市国土资源局信息中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.39	执行数:	0.39	
	其中: 财政拨款	0.39	其中: 财政拨款	0.39	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	监督检查确保建设省市县地质灾害视频会议系统三级联网、高清信号互联互通			实现省市县地质灾害视频会议系统三级联网、高清信号互联互通	
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	调查区县	≥11 个	12
		质量指标	视频会议 高清化	高清化	高清化
		时效指标	每个区县 调查时限	≤2 天	1 天
		成本指标	每个区县 控制费用	≤1000 元	≤500 元
	效益指标	社会效益指标	保障省市 县三级视 频会议传 输信号传 输	持续高清稳定	持续高清稳定
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%	100%

## 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