

2023年度

乐山市国土资源局信息中心

单位决算

目录

公开时间：2024年9月30日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	16
一、收入支出决算总表.....	16

二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

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,是乐山市自然资源局下属事业单位,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。

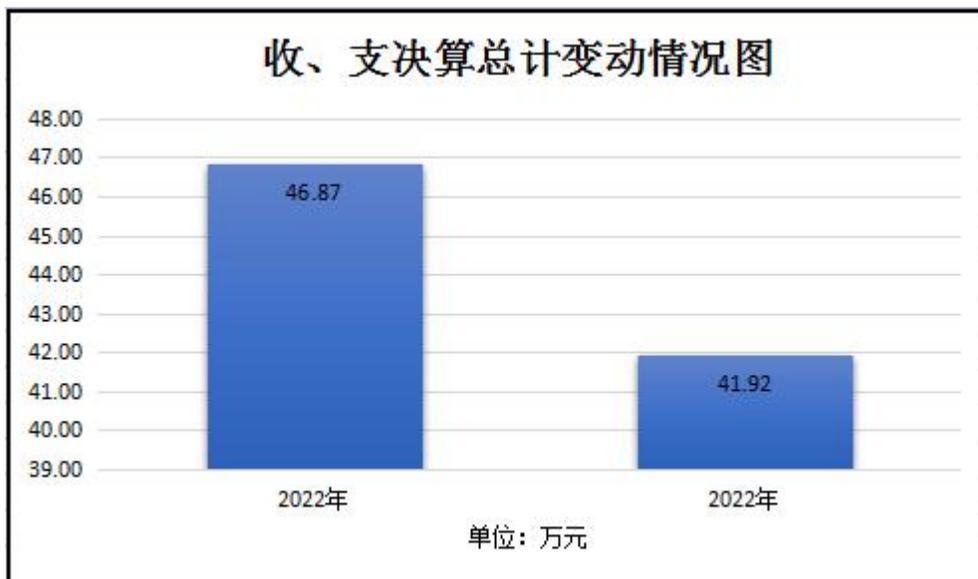
二、机构设置

乐山市国土资源局信息中心为乐山市自然资源和规划局正科级直属事业单位,核定编制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,截止2023年12月31日,在职人数2人。

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

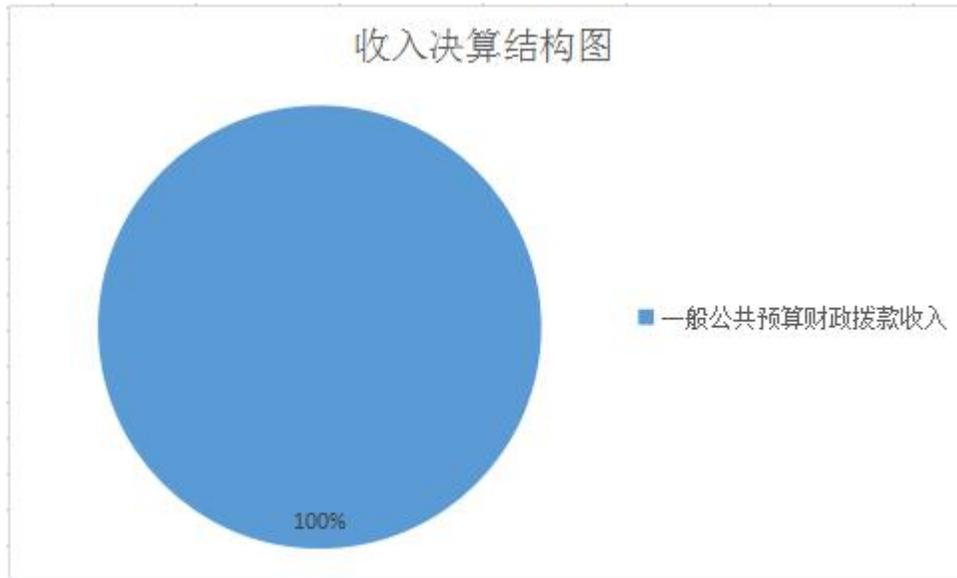
2023年度收、支总计41.92万元。与2022年相比，收、支总计各减少4.95万元，下降10.6%。主要变动原因是人员减少导致基本支出减少。



(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

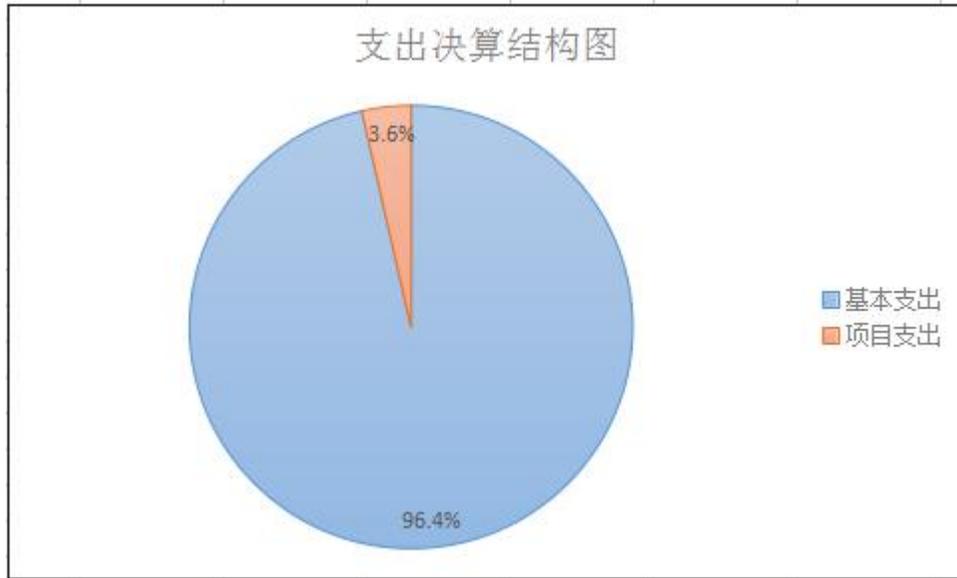
2023年本年收入合计41.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入41.92万元，占100%。



(图2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

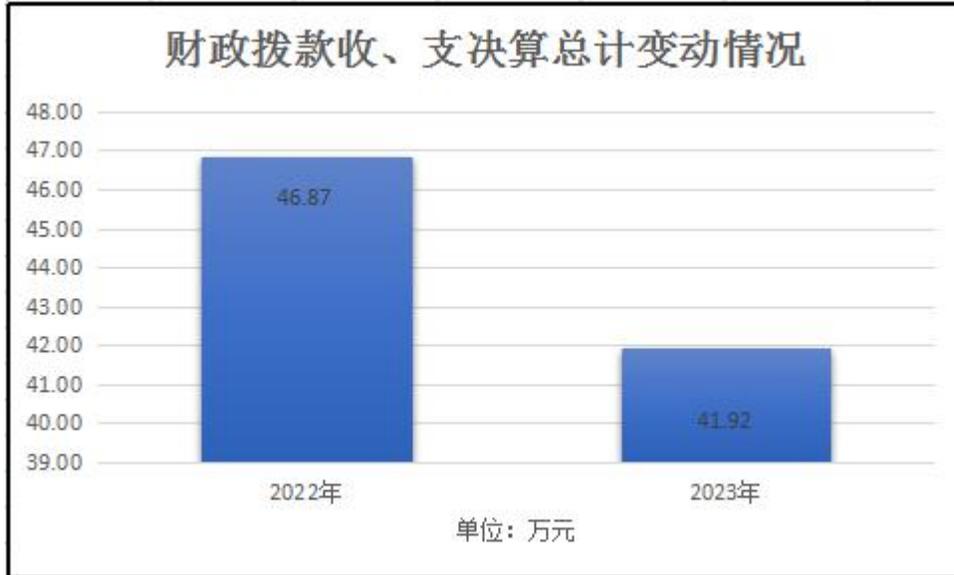
2023年本年支出合计41.92万元，其中：基本支出40.42万元，占96.4%；项目支出1.5万元，占3.6%。



(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

2023年财政拨款收、支总计41.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4.95万元，下降10.6%。主要变动原因是人员减少导致基本支出减少。



(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。

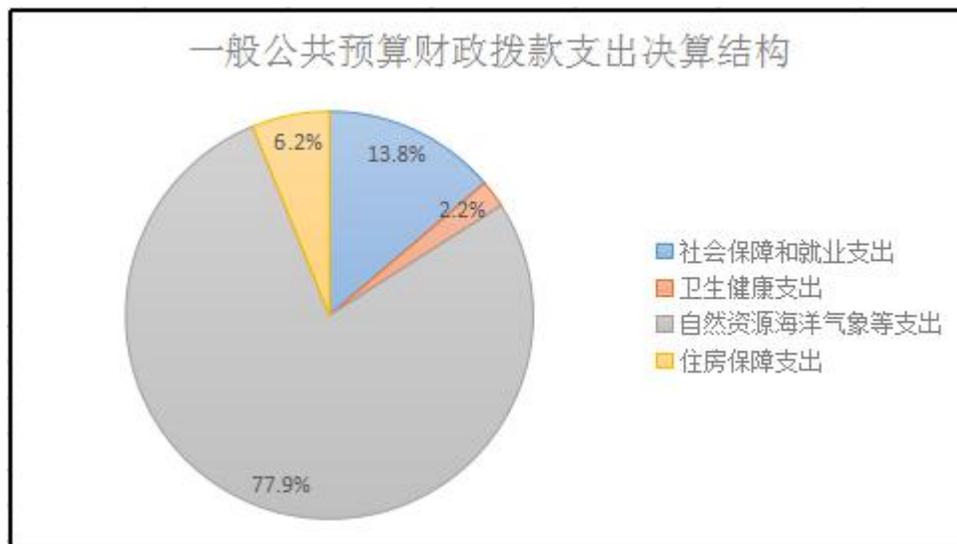
2023年一般公共预算财政拨款支出41.92万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.95万元，下降10.6%。主要变动原因是人员减少导致基本支出减少。



（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。

2023年一般公共预算财政拨款支出41.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.78万元，占13.8%；卫生健康支出0.91万元，占2.2%；自然资源海洋气象等支出32.64万元，占77.9%；住房保障支出2.58万元，占6.2%。



（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。

2023年一般公共预算支出决算数为41.92万元，完成预算100%。其中：

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3.66万元，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1.83万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)：其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为0.3万元，完成预算100%。

4. 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0.91万元，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31.14万元，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1.5万元，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2.58万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出40.42万元，其中：
人员经费33.01万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费7.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

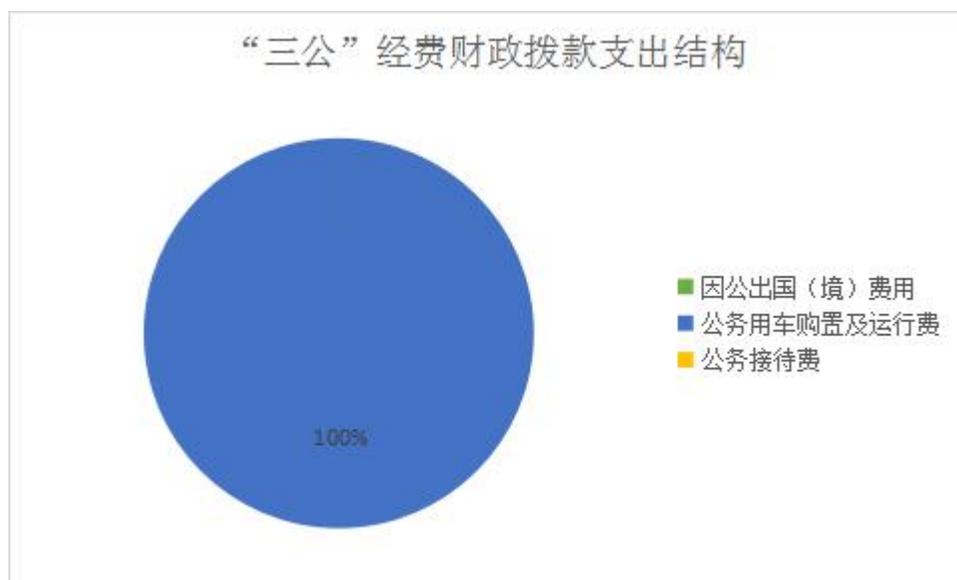
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.79万元，完成预算100%；较上年增加0.14万元，增长5.3%。增长的主要原因是业务工作增加，导致使用公车频率增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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2.79万元，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，全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人，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2.79万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.14万元，增长5.3%。主要原因是业务工作增加，导致使用公车频率增加。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.79万元。主要用于自然资源信息化建设业务工作、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，公务接待费支出决算与2022年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。

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年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出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

2023年，乐山市国土资源局信息中心机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年，乐山市国土资源局信息中心政府采购支出总额2.45万元，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2.45万元。主要用于公务用车运行维护。授予中小企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额的28.6%，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，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。其中：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（含）以上设备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2023年度预算编制阶段，组织对0个项目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，组织对1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. 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。

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）：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。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山市自然资源和规划局视频会议高清设备配置项目	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市自然资源和规划局	实施单位:	乐山市国土资源局信息中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	1.5	1.5	100.00%				
其中：财政拨款	1.5	1.5	100.00%				
其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	监督、指导区县视频会议建设，做到全覆盖、高清化，信号运输畅通			监督、指导区县视频会议建设，做到全覆盖、高清化，信号运输畅通			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	监督指导区县数量	12个	12个	15	15	
产出指标	质量指标	督促区县视频会议建设覆盖率	100%	100%	15	15	
产出指标	时效指标	监督、知道时限	12月	12月	15	15	
产出指标	效果指标	确保区县视频会议设备高清化调整率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障视频会议网络稳定率	≥95%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	协助区县视频会议建设满意度	≥90%	100%	15	15	

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