

附件 2:

2020 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 2020 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 2020 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

(一) 单位主要职能

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 2020 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。

银川市国土资源信息中心隶属于银川市自然资源局全额拨款事业单位，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。2020 年末在职 4 人，退休 1 人，聘用人员 2 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：银川市国土资源信息中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1029797.4	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	53101.2
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	28000
	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	846397.71
	19		十九、住房保障支出	49	63890.12
	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	53427
	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

本年收入合计	27	1029797.41	本年支出合计	59	1044816.03
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	90407.76	年末结转和结余	61	75389.14
总计	30	1120205.17	总计	62	1120205.17

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								
类	款	项				栏次	4			
		合计	1029797.41	1029797.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	53101.2	53101.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	53101.2	53101.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53101.2	53101.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	28000	28000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	28000	28000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	28000	28000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	809806.09	809806.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	809806.09	809806.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	809806.09	809806.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	175000	175000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	63890.12	63890.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	63890.12	63890.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	43100	43100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	20790.12	20790.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	75000	75000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	75000	75000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	75000	75000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 03 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
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	1044816.03	782927.47	261888.56	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	53101.2	53101.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	53101.2	53101.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53101.2	53101.2	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	28000.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	28000.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	28000.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	637936.15	637936.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	846397.71	637936.15	208461.56	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	637936.15	637936.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	208461.56	0.00	208461.56	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	63890.12	63890.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	63890.12	63890.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	43100	43100	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	20790.12	20790.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	53427.00	0.00	53427.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	53427.00	0.00	53427.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	53427.00	0.00	53427.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：元

公开部门：银川市国土资源信息中心

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1029797.41	一、一般公共服务支出	33		0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40		53101.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		28000.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		846397.71	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		63890.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		53427.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1029797.41	本年支出合计	59		1044816.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90407.76	年末财政拨款结转和结余	60		75389.14	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	29	90407.76		61		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		0.00	0.00	0.00
合计	32	1120205.17	合计	64		0.00	0.00	0.00

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	1	2	3
合计			1044816.03	782,927.47	261888.56
208		社会保障和就业支出	53101.20	53101.20	0.00
20805		行政事业单位养老支出	53101.20	53101.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53101.20	53101.20	0.00
210		卫生健康支出	28000	28000	0.00
21011		行政事业单位医疗	28000	28000	0.00
2101102		事业单位医疗	28000	28000	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	846397.71	637936.15	208461.56
22001		自然资源事务	846397.71	637936.15	208461.56
2200150		事业运行	846397.71	637936.15	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	208461.56	0.00	208461.56
221		住房保障支出	63890.12	63890.12	0.00
22102		住房改革支出	63890.12	63890.12	0.00
2210201		住房公积金	43100	43100	0.00
2210203		购房补贴	20790.12	20790.12	0.00
229		其他支出	53427.00	0.00	53427.00
22999		其他支出	53427.00	0.00	53427.00
2299901		其他支出	53427.00	0.00	53427.00

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	755978.63	302	商品和服务支出	26948.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	218189.83	30201	办公费	6193	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	140161.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	137392	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33745.4	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53101.2	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1863.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29190.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.9	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2190.4	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	44460	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	3000	30213	维修(护)费	1200	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	94548	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3972.3	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1440	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	12140	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		755978.63	公用经费合计				26948.84	
合 计		782927.47						

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

2020 年度预算数						2020 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
40000	0.00	40000	0.00	40000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 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
金额单位：元

公开部门：银川市国土资源信息中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 09 表
金额单位：元

公开部门：银川市国土资源信息中心

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1029797.41 元，支出总计 1044816.03 元。与 2019 年度相比，收入减少 135491.77 元、减少 11% 较少原因为本年项目预算较上年减少。支总计减少 83542.49 元，下降 7.4%，主要原因是全年项目经费相比 2019 年有所减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1029797.41 元，其中：财政拨款收入 1029797.41 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

2020 年度支出合计 1044816.03 元，其中：基本支出 782927.47 元，占 74.93%；项目支出 261888.56 元，占 25.07%；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

2020 年度财政拨款收入总计 1029797.41 元，支出总计 1044816.03 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 135491.77 元、下降 11%。支出总计减少 83542.49 元，下降 7.4%，主要原因是全年项目经费相比 2019 年有所减少。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1044816.03 元，占本年支出合计

的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83542.49 元，下降 7.4%，主要原因是全年项目经费相比 2019 年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1044816.03 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：主要用于以下方面：一般公共预算服务社会保障和就业（类）支出 53101.20 元，占 5.08%；医疗卫生与计划生育（类）支出 28000.00 元占 2.68%。自然资源海洋气象（类）支出 846397.71 元，占 81%；住房保障（类）支出 63890.12 元，占 6.12%，其他支出（类）53427 元，占 5.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1029797.41 元，支出决算为 1044816.03 元，完成年初预算的 101.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初结余和结转数 90407.76 元；二是按实际情况支出，留有结余；其中

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 55900 元，支出决算为 53101.2 元，完成年初预算的 94.99%，决算数小于预算数的主要原因 2019 年养老保险有结余，在支付时先用上年结余，导致当年预算数留有结余。

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 28000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年在职职业年金单位部分未缴。

3、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 28000 元,支出决算为 28000 元,完成年初预算的 100%。

4、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 632800 元,支出决算为 637936.15 元,完成年初预算的 100.81%,决算数大于预算数的主要原因:支出决算中包含上年结转结余金额。

5、其他自然资源事务支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算数 250000 元,支出决算为 261888.56 元,完成年初预算的 104.75%,决算数大于预算数的主要原因决算数中包含上年结转结余金额。

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 43100 元,支出决算为 43100 元,完成年初预算的 100%。

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 20000 元,支出决算为 20790.12 元,完成年初预算的 103.95%,决算数大于预算数的主要原因工资基数变动,支付时按实际测算标准支出。

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)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出782927.47元,其中:人员经费755978.63元,公用经费26948.84元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出755978.63元,较2020年度年初预算数减少25221.37元,降低3.33%,主要原因是年初预算包括在职人员职业年金,实际职业年金未缴纳;较2019年度决算数增加27331.01

元，增长3.75%。增长原因为工资福利增长，社会保障缴费基数上调。

2.商品和服务支出26948.84元，较2020年度年初预算数减少58751.16元，降低68.55%，较2019年度决算数减少15111.33元，降低35.9%。主要原因一是上报2020年预算时有公务车一辆，预算批复下达时车辆已调拨，导致公务车辆运行维护费结余4万元、二是厉行节约，压缩公用经费开支。

3.对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019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2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019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2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019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2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出53427元，较2020年度年初预算数减少21573元，下降28.76%，主要原因是该项目经费在支付时先用上年结余，导致当年预算数留有结余。较2019年度决算数增加53427

元，增长 100%。主要原因为上年未设置该分类。

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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：上报2020年预算时有公务车一辆，预算批复下达时车辆已调拨，导致公务车辆运行维护费结余40000元。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少40000元，下降100%，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0元，下降100%；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0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是2020年我单位未发生三公经费。

（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。2020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%；2020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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为40000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，主要用于无。2020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，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020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。2020年我单位未发生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020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，年末结转和结余元。较2019年度决算数增加（减少）元，增长（降低）%，支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。我单位2019年及2020度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

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。我单位2020年度无国有资产经营预算拨款支出。

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）。

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位为全额拨款事业单位2019年及2020年均不涉及机关运行经费情况。

（二）政府采购情况说明

2020 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 2020 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. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，共涉及资金 25 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*%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

在编制 2020 年预算时，我中心已经完成对年初预算中项目绩效目标的建立，按照绩效目标建立了具体的绩效目标，从年初总体目标，半年绩效，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态指标、可持续影响指标、服务满意度指标等方面对项目制定年初绩效目标，并在 2020 年预算公开时将单位项目绩效目标公开表一并在政府门户网站。

2021 年 5 月按照《银川市财政局关于开展 2020 年度预算绩

效自评工作的通知》（银财函发〔2021〕37号）文件要求，我中心对2020年度单位部门整体支出绩效进行自评，并对2020年项目从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等方面逐个打分进行自评，后经财政局主管科室审核。

预算项目自评：2020年一级预算项目共3个分别为：

（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7.5万元。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。2020年预算数为7.5万元，全年执行数为5.34万元，预算执行率为71.24%，该项目已完成年初设定目标完成，但留有结余，该项目用上年结转结余资金支付3.38万元。导致本年预算有结余资金。

（2）、银川市自然资源局网站维护2.5万元。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。2020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。2020年年初预算数为2.5万元，预算执行数1.5

万元，预算执行率为 60%。根据相关部门要求银川市自然资源局门户网站 2020 年需要新增栏目，后因栏目内容未准备充分，暂缓新增相应的栏目，导致 2020 年预算资金出现结余。

(3)、银川市国土资源信息中心关于 2020 年网络及信息化保障工作经费财政预算资金 15 万元。该项目为延续性项目，主要用于日常维护网络硬件耗材及专线网络工作经费，聘用人员工作经费、工资、社会保障缴费、各项奖励资金。2020 年年初预算数为 15 万元，预算执行数为 11.12 万元，预算执行率为 74.13%。导致项目有结余资金的原因为使用上年结转资金 3.88 万元。

2.项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分别为 90 分、85 分、90 分。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，例如项目年末支出数小于年初预算数，存在结余情况，需有效提高和加强项目的决策、管理、产出、成本及时效。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。

(附件《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

其他有关公开资料