2021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　2021 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　2021 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管理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2021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2021年末实有在职人员4人，退休1人，聘用人员2人。

第二部分　2021年度部门决算表收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01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(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	1166114.34	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	163779.43
	9		九、卫生健康支出	39	25188.3
	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	942104.59
	19		十九、住房保障支出	49	65849.16

	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	39582
	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	1166114.34	**本年支出合计**	59	1236503.48
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	70389.14	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	1236503.48	**总计**	62	1236503.48

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	其中：教育收费			
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	1166114.34	1166114.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	163779.43	163779.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	163779.43	163779.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8287.47	8287.47	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	54955.36	54955.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100536.6	100536.6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25188.3	25188.3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25188.3	25188.3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	25188.3	25188.3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	893288.45	893288.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	893288.45	893288.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	648938.93	648938.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	244349.52	244349.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	65849.16	65849.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	65849.16	65849.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44460.00	44460.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	21389.16	21389.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

229	其他支出	18009.00	18009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18009.00	18009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18009.00	18009.00	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

公开部门：银川市国土资源信息中心　　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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1236503.48	921792.52	314710.96	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	163779.43	163779.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	163779.43	163779.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8287.47	8287.47	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	54955.36	54955.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100536.60	100536.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25188.30	25188.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25188.30	25188.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	25188.30	25188.30	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	942104.59	648966.63	293137.96	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	942104.59	648966.63	293137.96	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	648966.63	648966.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	293137.96	0.00	293137.96	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	65849.16	65849.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	65849.16	65849.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44460.00	44460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	21389.16	21389.16	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	39582.00	18009.00	21573.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39582.00	18009.00	21573.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	39582.00	18009.00	21573.00	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

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	1166114.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	163779.43	163779.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25188.3	25188.3	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	942104.59	942104.59	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	65849.16	65849.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00

	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	39582	39582	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
本年收入合计	27	1166114.34	**本年支出合计**	59	1236503.48	1236503.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70389.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	70389.14		61	0.00	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	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	0.00
合计	32	1236503.48	**合计**	64	1236503.48	1236503.48	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

公开部门：银川市国土资源信息中心　　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	1236503.48	921792.52	314710.96
208			社会保障和就业支出	163779.43	163779.43	0.00
20805			行政事业单位养老支出	163779.43	163779.43	0.00
2080502			事业单位离退休	8287.47	8287.47	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54955.36	54955.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100536.60	100536.60	0.00
210			卫生健康支出	25188.30	25188.30	0.00
21011			行政事业单位医疗	25188.30	25188.30	0.00
2101102			事业单位医疗	25188.30	25188.30	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	942104.59	648966.63	293137.96
22001			自然资源事务	942104.59	648966.63	293137.96
2200150			事业运行	648966.63	648966.63	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	293137.96	0.00	293137.96
221			住房保障支出	65849.16	65849.16	0.00
22102			住房改革支出	65849.16	65849.16	0.00
2210201			住房公积金	44460.00	44460.00	0.00
2210203			购房补贴	21389.16	21389.16	0.00
229			其他支出	39582.00	18009.00	21573.00
22999			其他支出	39582.00	18009.00	21573.00
2299999			其他支出	39582.00	18009.00	21573.00

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

公开部门：银川市国土资源信息中心　　金额单位：元

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	886106.52	302	商品和服务支出	27398.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	223632.3	30201	办公费	4934	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	159530.34	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	154140.8	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	34226.8	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	54955.36	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	100536.6	30207	邮电费	1718.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25188.3	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	2265.48	30211	差旅费	3370	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	44460	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3000	30213	维修(护)费	1926.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	48272.38	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	8287.47	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	1380	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8287.47	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	资本金注入	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	4100	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	9969.98	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	0.00	0.00		
			30701	国内债务付息	0.00	0.00		
			30702	国外债务付息	0.00	0.00		
			30703	国内债务发行费用	0.00	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00	0.00		
人员经费合计:		894393.99	公用经费合计:					27398.53
合　　计		921792.52						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：银川市国土资源信息中心　　金额单位：元

2021 年度预算数						2021 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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

公开部门：银川市国土资源信息中心　　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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1166114.34 元，全年支出总计 1236503.48 元。与 2020 年度相比收入增加 136316.93 元，增长 13.24%、支出总计增加 191687.45 元，增长 18.35%，主要增加原因为 2021 年以前退休人员各项补助由银川市人力资源和社会保障局发放，2021 年转入原单位发放，2021 年内补缴 2014 年 10 月至 2016 年 12 月 31 日职业年金单位部分。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1166114.34元，其中：财政拨款收入1166114.34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

2021 年度支出合计 1236503.48 元，其中：基本支出 921792.52 元，占 74.55%；项目支出 314710.96 元，占 25.45%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1166114.34 元、支总计 1236503.48 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 136316.93 元，增长 13.24%、支出总计增加 191687.45 元，

增长 18.35%，主要原因为 2021 年以前退休人员各项补助由银川市人力资源和社会保障局发放，2021 年转入原单位发放，2021 年内补缴 2014 年 10 月至 2016 年 12 月 31 日职业年金单位部分。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1236503.48 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加 191687.45 元，增长 18.35%，主要原因为 2021 年以前退休人员各项补助由银川市人力资源和社会保障局发放，2021 年转入原单位发放，2021 年内补缴 2014 年 10 月至 2016 年 12 月 31 日职业年金单位部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1236503.48 元，：主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务社会保障和就业（类）支出 163779.43 元，占 13.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出 25188.3 元，占 2.03%。自然资源海洋气象（类）支出 942104.59 元，占 76.19%；住房保障（类）支出 65849.16 元，占 5.33%，其他支出（类）39582 元，占 3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1166114.34 元，支出决算为 1236503.48 元，完成年初预算的 106.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转和结余数 70389.14

元；二是按实际情况支付留有结余；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54958元，支出决算为54955.36元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因为工资变动，按实际情况执行有结余。

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 27479元，支出决算为100536.6元，完成年初预算的365.87%，决算数大于预算数的主要原因为2021年内补缴2014年10月至2016年12月31日职业年金单位部分。

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0元，支出决算数8287.47元，年初无预算的主要原因为2021年以前退休人员各项补助由银川市人力资源和社会保障局发放，2021年内转入原单位发放。

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30227元，支出决算为25188.3元，完成年初预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因：2021年底医疗保险系统升级，导致11月-12月职工医疗保险未缴纳，留有结余5038.7元。根据财政相关文件已收回。

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 733635.02 元，其中事业运行支出决算 648966.63 元、其他自然资源事务支出 293137.96 元。完成年初预算的 128.42%，决算数大于预算数主要原因为支出决算数中包含上年结转结余 48788.44 元。

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 44653 元，支出决算为 44460 元，完成年初预算的 99.56%，决算数小于预算数的主要原因为工资基数变动，支付时按实际测算标准执行，结余资金根据财政相关文件已收回。

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 23000 元，支出决算为 21389.16 元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因为工资基数变动，支付时按实际测算标准执行，结余资金根据财政相关文件已收回。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数 0 元，上年结余结转资金 39582 元，支出数 39582 元，完成结转资金 100%。

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出921792.52元，其中：人员经费894393.99元，公用经费27398.53元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出886106.52元，较2021年度年初预算数增加1656.5元，增长0.18%，主要原因是基本工资变动；较2020年度决算数增加130127.89元，增长14.68%。

2.商品和服务支出27398.53元，较2021年度年初预算数

减少4561.47元，降低16.64%，主要原因为节能降耗，合理压减经费支出。较2020年度决算数增加449.69元，增长1.66%。

3.对个人和家庭的补助8287.47元，较2021年度年初预算数增加8287.47元，增长100%，原因为2021年退休人员各项补助由社会保障局发放，年初无预算安排；较2020年度决算数增加8287.47元，增长100%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021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2020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2021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资本性支出预算安排；较2020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2021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2020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2021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2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2021年无其他支出；较2020

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。2021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%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因为2021年度本单位无“三公”经费预算安排。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020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2021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）的主要原因是本单位2021年度无公务车辆购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本单位2021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。2021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算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%；2021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：2021年度本单位无因公出国（境）费预算安排。

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2021年度本单位无公务用车购置及运行维护费预算安排。2021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2021年本单位无公务接待费支出。国（境）外接待费支出 0元，主要原因为2021年度本单位无国（境）外接待费支出。2021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

2021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2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因为2020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

2021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2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因为2020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）

2021年度本部门机关运行经费支出27398.53元，比2020年度增加449.69元，增长1.66%。主要原因为本年机房硬件维护较上年有所增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门（银川市国土资源信息中心）政府采购支出总额2000元。其中：政府采购货物支出2000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2000元，占政府采购支出总额的100%，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2021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2021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35万元，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%。

（1）、银川市国土资源信息中心数据中心与网络技术维护费 7 万元。该项目为我中心延续性项目，主要用于 1、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；2、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；3、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；4、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。2021 年预算数为 7 万元，支出决算数为 7 万元，完成年初预算的 100%。

（2）、银川市自然资源局网站维护 2 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。2021 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。2021 年年初预算数为 2 万元，支出决算数为 2 万元，完成年初预算的 100%。

（3）、银川市国土资源信息中心信息化保障工作经费财政预算资金 26 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。2021 年年初预算数为 26 万元，支出决算数为 19 万元，完成年初预算的 73%。

导致项目有结余资金的原因为使用上年结转资金，2021 年结余资金根据财政相关文件已收回。

2.项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标： 结合 2021 年度实际完成情况，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个大方面，对三个项目进行逐项打分。（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自评得分 95 分，财政主管审核评分为 95 分；（2）银川市自然资源局网站维护费自评得分 95 分，财政主管审核评分为 95 分；（3）银川市国土资源信息中心信息化保障工作经费自评得分 94.15 分，财政主管审核评分为 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。

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

我单位无其他公开的有关资料。