

2023 年度  
自治区自然资源  
信息中心部门决算

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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）政府采购情况说明

（二）国有资产占有使用情况说明

（三）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）主要职能

承担自然资源管理信息化规划、计划编制实施工作；拟订自然资源管理信息化及数据库建设技术标准、规范规程；承担自然资源管理信息系统建设、运行、维护和安全管理工作；承担自然资源基础数据库建设、管理和维护，指导业务数据库、专项数据库建设；承担自然资源信息数据统计分析、共享应用等工作；承担遥感影像资料获取、应用及保密处理等工作；承担自然资源科技创新项目申报、实施、评价等服务保障工作；承担自然资源管理技术标准的拟订和推广应用工作；承担自然资源厅办公自动化系统建设、网络运维和信息安全保密工作；承担自然资源专业档案管理服务工作。

### （二）机构设置

我中心为正处级全额预算事业。根据《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发〔2019〕12号）2019年5月14日由自治区国土资源地理信息中心更名为自治区自然资源信息中心，挂“自治区自然资源档案馆”牌子，增加一个正科级内设机构。调整后，内设办公室、成果档案科、应用系统开发科、数据应用科、网络安全管理科、综合业务科、遥感影像管理科7个正科级机构。设主任、书记领导职数各1名、副主任领导职数2名、科级领导职数7正7副，目前实际配备主任1名，书记1名，副主任2名，科级干

部 5 正 6 副。

人员情况：我中心编制 57 名，2022 年末实有 56 人；2023 年调入 1 人，年末实有 57 人。

# 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源信息中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,883,344.87	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	1,000,000.00	六、科学技术支出	36	1,192,383.78
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,346,965.09
	9		九、卫生健康支出	39	354,291.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	44,793,650.93
	19		十九、住房保障支出	49	1,070,843.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	51,883,344.87	<b>本年支出合计</b>	57	49,758,134.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,989,376.56	年末结转和结余	59	6,114,586.81
<b>总计</b>	30	55,872,721.43	<b>总计</b>	60	55,872,721.43

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区自然资源信息中心

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	2	3	4		5	6	7
			合计	1	2	3	4	5	6	7
			科学技术支出	2,210,000.00	2,210,000.00					
206			科学技术支出	2,210,000.00	2,210,000.00					
	20602		基础研究	40,000.00	40,000.00					
	2060203		自然科学基金	40,000.00	40,000.00					
	20604		技术与开发	2,170,000.00	2,170,000.00					
	2060499		其他技术与开发支出	2,170,000.00	2,170,000.00					
	208		社会保障和就业支出	2,302,298.09	2,302,298.09					
	20801		人力资源和社会保障管理事务	32,000.00	32,000.00					
	2080116		引进人才费用	32,000.00	32,000.00					
	20805		行政事业单位养老支出	2,270,298.09	2,270,298.09					
	2080502		事业单位离退休	371,999.77	371,999.77					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	885,301.12	885,301.12					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,012,997.20	1,012,997.20					
	210		卫生健康支出	354,291.62	354,291.62					
	21011		行政事业单位医疗	354,291.62	354,291.62					
	2101102		事业单位医疗	354,291.62	354,291.62					
	220		自然资源海洋气象等支出	45,945,911.96	44,945,911.96			1,000,000.00		
	22001		自然资源事务	45,945,911.96	44,945,911.96			1,000,000.00		
	2200107		自然资源社会公益服务	7,690,000.00	7,690,000.00					
	2200150		事业运行	7,755,911.96	7,755,911.96					
	2200199		其他自然资源事务支出	29,500,000.00	29,500,000.00					
	221		住房保障支出	1,070,843.20	1,070,843.20					
	22102		住房改革支出	1,070,843.20	1,070,843.20					
	2210201		住房公积金	770,143.20	770,143.20					
	2210203		购房补贴	300,700.00	300,700.00					

注：本表反映部门本年度的收入情况，数据取自财决03表

## 支出决算表

公开03表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源信息中心

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
支出功能分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	49,758,134.62	11,870,790.88	36,893,553.94		993,789.80	
206			科学技术支出	1,192,383.78		1,192,383.78			
20602			基础研究	104,613.56		104,613.56			
2060203			自然科学基金	104,613.56		104,613.56			
20604			技术与开发	1,087,770.22		1,087,770.22			
2060499			其他技术与开发支出	1,087,770.22		1,087,770.22			
208			社会保障和就业支出	2,346,965.09	2,270,298.09	76,667.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	76,667.00		76,667.00			
2080116			引进人才费用	76,667.00		76,667.00			
20805			行政事业单位养老支出	2,270,298.09	2,270,298.09				
2080502			事业单位离退休	371,999.77	371,999.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	885,301.12	885,301.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,012,997.20	1,012,997.20				
210			卫生健康支出	354,291.62		354,291.62			
21011			行政事业单位医疗	354,291.62	354,291.62				
2101102			事业单位医疗	354,291.62	354,291.62				
220			自然资源海洋气象等支出	44,793,650.93	8,175,357.97	35,624,503.16		993,789.80	
22001			自然资源事务	44,793,650.93	8,175,357.97	35,624,503.16		993,789.80	
2200107			自然资源社会公益服务	7,040,690.00		7,040,690.00			
2200150			事业运行	9,169,147.77	8,175,357.97			993,789.80	
2200199			其他自然资源事务支出	28,583,813.16		28,583,813.16			
221			住房保障支出	1,070,843.20	1,070,843.20				
22102			住房改革支出	1,070,843.20	1,070,843.20				
2210201			住房公积金	770,143.20	770,143.20				
2210203			购房补贴	300,700.00	300,700.00				

注：本表反映部门本年度的收入情况，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：宁夏回族自治区自然资源信息中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	50,883,344.87	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38		1,126,170.22	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40		2,346,965.09	
	9		九、卫生健康支出	41		354,291.62	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		43,380,415.12	
	19		十九、住房保障支出	51		1,070,843.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	50,883,344.87	<b>本年支出合计</b>	59		48,278,685.25	
年初财政拨款结转和结余	28	2,816,042.55	年末财政拨款结转和结余	60		5,420,702.17	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,816,042.55		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>合计</b>	32	53,699,387.42	<b>合计</b>	64		53,699,387.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：宁夏回族自治区自然资源信息中心

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	1	2	3
		栏次			
			合计		
206		科学技术支出	1,126,170.22		1,126,170.22
20602		基础研究	38,400.00		38,400.00
2060203		自然科学基金	38,400.00		38,400.00
20604		技术与开发			1,087,770.22
2060499		其他技术与开发支出			1,087,770.22
208		社会保障和就业支出	2,346,965.09	2,270,298.09	76,667.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	76,667.00		76,667.00
2080116		引进人才费用	76,667.00		76,667.00
20805		行政事业单位养老支出	2,270,298.09	2,270,298.09	
2080502		事业单位离退休	371,999.77	371,999.77	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	885,301.12	885,301.12	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,012,997.20	1,012,997.20	
210		卫生健康支出	354,291.62	354,291.62	
21011		行政事业单位医疗	354,291.62	354,291.62	
2101102		事业单位医疗	354,291.62	354,291.62	
220		自然资源海洋气象等支出	43,380,415.12	7,755,911.96	35,624,503.16
22001		自然资源事务	43,380,415.12	7,755,911.96	35,624,503.16
2200107		自然资源社会公益服务	7,040,690.00		7,040,690.00
2200150		事业运行	7,755,911.96	7,755,911.96	
2200199		其他自然资源事务支出	28,583,813.16		28,583,813.16
221		住房保障支出	1,070,843.20	1,070,843.20	
22102		住房改革支出	1,070,843.20	1,070,843.20	
2210201		住房公积金	770,143.20	770,143.20	
2210203		购房补贴	300,700.00	300,700.00	

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：宁夏回族自治区自然资源信息中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>10,394,296.02</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>685,049.08</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30101	基本工资	2,579,286.00	30201	办公费	36,505.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,399,476.00	30202	印刷费	592.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	533,400.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	780,664.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	887,516.12	30206	电费	32,012.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,012,997.20	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	354,291.62	30208	取暖费	86,912.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	117,500.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26,521.88	30211	差旅费	48,842.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	770,143.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	50,000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>371,999.77</b>	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	342,999.77	30217	公务招待费	3,973.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	158,378.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	29,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	46,100.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15,704.08	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,730.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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	其他商品和服务支出	136,800.00	39999	其他支出	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>				
			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				
<b>人员经费合计</b>		<b>10,766,295.79</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>685,049.08</b>
<b>合计</b>					<b>11,451,344.87</b>			

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

公开部门：宁夏回族自治区自然资源信息中心

金额单位：元

2023年度预算数						2023年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置费及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置费及运行费			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
59,000.00		50,000.00		50,000.00	9,000.00	19,677.08		15,704.08		15,704.08	3,973.00

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：宁夏回族自治区自然资源信息中心

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								合计	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无	无	无	无	无	无	无

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。

备注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

### 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：宁夏回族自治区自然资源信息中心

金额单位：元

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	1	2	3
			合计			
无			无	无	无	无

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

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 55872721.43 元，支出总计 55872721.43 元。与 2022 年度相比收入、支出总计各增加 8152788.64 元，上涨 17.08%。主要原因是 2023 年本级财政安排项目增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年全年总收入 51883344.87 元，其中：财政拨款收入 50883344.87 元（占 98.07%），经营收入 1000000.00 元（占 1.93%）。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 49758134.62 元，其中基本支出 11870790.88 元（占 23.85%），项目支出 36893553.94 元（占 74.15%），经营支出 993789.80 元（占 2%）。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 50883344.87 元，支出总计 48278685.25 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 6563784.85 元，上涨 14.81%；支出增加 4437747.62 元，上涨 10.12%，财政拨款收入主要原因是：2023 年本级财政安排部门基本支出、项目支出预算总额比 2022 年增加；财政拨款支出增加主要原因是：2023 年本级财政安排部门基本支出、项目支

出比 2022 年增加。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 48278685.25 元，占本年支出合计的 97.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4437747.62 元，上涨 10.12%，主要原因是：2023 年基本支出、项目支出均比 2022 年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 48278685.25 元，主要用于以下方面：科学技术（206 类）支出 1126170.22 元，占 2.33%；社会保障和就业（208 类）支出 2346965.09 元，占 4.86%；卫生健康（210 类）支出 354291.62 元，0.73 占%；自然资源海洋气象（220 类）支出 43380415.12 元，占 89.86%；住房保障（221 类）支出 1070843.20 元，占 2.22%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47325500.00 元，支出决算为 50883344.87 元，完成年初预算的 107.5%。科学技术（206 类）支出大于预算数 2210000.00 元，主要原因当年增加科研类项目及青年拔尖人才经费；社会保障和就业（208 类）支出大于预算数 559965.09 元，主要原因补缴以前年度职业年金；卫生健康（210 类）支出大于预算数 16291.62 元，主要原

因补缴医疗保险差额；住房保障（221类）支出大于预算数49643.2元，主要原因补缴住房公积金。

1. 科学技术支出（206类）基础研究（02款）自然科学基金（03项）。年初未列入我单位预算，支出决算为40000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目不是我单位预算项目，是其他部门拨付的项目资金。

2. 科学技术支出（206类）技术与开发（04款）其他技术与开发（99项）。年初未列入我单位预算，支出决算为1087770.22元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目不是我单位预算项目，是其他部门拨付的项目资金。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）。年初预算为362800元，支出决算为371999.77元，完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因为：退休人员退休费调整导致决算数大于预算数。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为842800.00元，支出决算为885301.12元，完成年初预算的101.05%。决算数大于预算数的主要原因为：2023年调入1人，年初未列入预算，导致决算数大于预算数。

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05

款) 机关事业单位职业年金缴费支出(06项)。年初预算为421400.00元,支出决算为1,012,997.20元,完成年初预算的363.62%。决算数大于预算数的主要原因为:2023年调入1人及补缴以前年度职业年金。

6. 医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)。年初预算为338000.00元,支出决算为354,291.62元,完成年初预算的101.04%。决算数大于预算数的主要原因为:2023年调入1人,年初未列入预算,导致决算数大于预算数。

7. 自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)自然资源社会公益服务(07项)。年初预算为7690000.00元,支出决算为7040690.00元,完成年初预算的91.56%,决算数小预算数的主要原因是:项目尾款未支付。

8. 自然资源气象等支出(220类)自然资源事务(01款)事业运行(50项)。年初预算为7149300.00元,支出决算为7,755,911.96元,完成年初预算的108.48%,决算数大于预算数的主要原因是:2023年调入1人,年初未列入预算,职称晋升及人员工资增加。

9. 自然资源气象等支出(220类)自然资源事务(01款)其他自然资源事务支出(99项)。年初预算为29500000.00元,支出决算为28583813.16元,完成年初预算的96.89%,决

算数大于预算数的主要原因是：部分项目尾款未支付及政府采购结余。

10. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为720500.00元，支出决算为770143.20元，完成年初预算106.89%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年调入1人，年初未列入预算，导致决算数大于预算数。

11. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）。年初预算为300700.00元，支出决算为300700.00元，完成年初预算的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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11451344.87元，其中：人员经费10766295.79元，公用经费685049.08元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10394296.02元，较2023年度年初预算数8981800.00元增加1412496.02元，增长15.73%，主要原因补缴养老保险、职业年金、住房公积金增加；较2022年度决算数10242925.02元增加151371元，增长1.48%。

2. 商品和服务支出685049.08元，较2023年度年初预算790900.00元减少105850.92元，降低13.38%，主要原因是：

培训费、会议费、公务接待费未支；较 2022 年度决算数 643502 元增加 41547.08 元，增长 6.46%。

3. 对个人和家庭的补助支出 371,999.77 元，较 2023 年度年初预算数 362800.00 元增加 9199.77 元，增长 2.54%，主要原因是退休人员退休费调整导致决算数大于预算数；较 2022 年度决算数 350735.00 元增加 21264.77 元，增长 6.06%。

## 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。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为59000.00元，支出决算为19677.08元，完成预算33.35%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车运行费及公务接待费用大幅下降。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度下降30322.92元，降低60.65%，其中：公务用车购置及运行费支出决算下降34295.92元，降低68.59%；公务接待费支出决算增加3973.00元，增长100%；主要原因是：上年无公务接待活动导致本年公务接待费100%增加。公务用车购置及运行费支出下降是严格控制公务用车次数。

(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。2023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15704.08元，占79.8%；公务接待费支出决算3973.00元，占20.2%。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，2023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。无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，支出决算为15704.08元，完成预算的31.41%。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15704.08元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。2023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2辆。

3. 公务接待费预算为9000元，支出决算为3973.00元，完成预算的44.14%。比2022年度增加3973.00元，增长100%；

2023年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次26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**

自然资源信息中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

自然资源信息中心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**

2023 年度本单位，事业单位运行经费支出 685,049.08 元，比 2022 年度减少 6850.92 元，下降 1%。主要原因是：公车运行费、其他商品服务支出较上年减少，劳务费、电费、物业费等支出较上年增加，综合各项支出较上年减少。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度自然资源信息中心政府采购支出总额 32540000.00 元。其中：政府采购货物支出 9080000.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 23460000.00 元。授予中小企业合同金额 13640000.00 元，占政府采购支出总额的 41.92%，其中：授予小微企业合同金额 8830000.00 元，占授予中小企业合同金额的 64.74%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 16.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 51.75%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2458.44 平方米，公务用车 2 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，自然资源厅组织对 2023 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，二级项目 31 个，共涉及资金 3719 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 元,占政府性基金项目支出总额的 0%。2023 年,自然资源厅按照要求对我单位项目预算进行中期绩效跟踪以外,年终单位进行了项目预算绩效自评。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分情况(详见后附《项目支出绩效自评表》)。

发现的主要问题:一是预算执行进度不均衡,上半年支出进度偏慢。二是部分绩效指标设置未细化、量化,不可衡量。三是部分项目实施过程管理不规范,项目资料不齐全。四是部分项目预算编制不合理,测算过程不够详细。

下一步改进措施:一是加强项目前期谋划,加快项目实施,提高上半年执行进度。二是合理设置项目绩效目标,完善评价指标,细化、量化,便于评价考核。三是加强项目实施过程管理,规范项目履约和资料归档工资。四是加强项目预算编制论证工作,确保项目预算有据可依,科学合理。

## 第四部分名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、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。

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。

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。

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。

六、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”。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；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。

九、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）事业运行（50项）。反映反映自然资源事业单位的基本支出。

十、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）其他自然资源事务支出（99项）。反映其他用于自然资源事务方面的支出。

## 第五部分附件

自然资源信息中心《项目支出绩效自评表》

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		自然资源宁夏卫星应用技术中心运行维护						
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位 宁夏回族自治区自然资源信息中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额: 769	769	769	704.069	10	91.56%	9.16
		其中: 当年财政拨款	769	769		—		—
		上年结转资金		0		—		—
	其他资金		0		—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
本项目主要用于全年四个季度遥感影像统筹获取与处理、遥感监测能力提升、遥感影像应用服务能力建设、常态化遥感监测数据服务,项目实施的目的是建设集数据管理、产品生产、主业应用和应用服务为一体的宁夏卫星中心,贯通部、省、市、县的自然资源卫星应用技术体系。		已按项目年度建设目标基本完成了四个季度遥感影像统筹获取与处理、遥感监测能力提升、遥感影像应用服务能力和常态化遥感监测数据服务建设工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	基础数据库建设与更新	≥2项	3项	3	3	
			卫星影像分辨率	优于1米	优于0.5米、0.8米	4	4	
			亚米级影像处理	4个季度	4个季度	4	4	
			邀请专家	9人次	23人次	1	1	
			遥感监测成果	≥60批次	139批次	4	4	
			遥感解译模型优化和开发	≥4项	4项	4	4	
			遥感影像统筹获取频次	4个季度	4个季度	4	4	
	月度“一版图”制作	≥12个月	14个月	4	4			
	质量指标	卫星影像侧摆角	≤25%	≤20%	4	4		
		卫星影像云覆盖率	≤15%	≤10%	4	4		
		质量达标率	100%	99%	5	4.95		
	时效指标	完成及时性	及时	及时	3	3		
		整体验收	2023年12月30日前	2023/11/20完成初步验收	5	4	项目为跨年实施项目,需最终验收后支付。	
	成本指标	差旅费	5万	4.70906万	0.1	0.09		
		劳务费	5万	1.8万	0.1	0.04		
培训费		11万	10.683万	0.2	0.19			
业务委托费		735万	680.522万	0.4	0.37			
	专用材料费	13万	7.805万	0.2	0.12			
效益指标 (30分)	经济效益指标	共享经济价值	提升	提升	4	3.5		
	社会效益指标	管理能力提升	提升	提升	5	4		
		影像服务能力提高	提高	提高	6	5.5		
	生态效益指标	生态环境保护	提高	提高	5	4		
	可持续影响指标	长效管理机制建立	健全有效	健全有效	4	4		
	为主责主业等工作提供影像数据支持	长期有效	长期有效	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	成果用户满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	94.92		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		自然资源信息系统运维费						
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位	宁夏回族自治区自然资源信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2360		2097.5	10	89%	9	
	其中:当年财政拨款	2360		2097.5	—	—	—	
	上年结转资金	0			—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过整合现有数据源，形成现势性、准确性、丰富性等方面最优的自然资源数据，为自然资源管理和自治区社会经济发展提供数据支撑；通过购买政务云平台（互联网、电子政务外网）安全服务提升政务云平台安全防护能力，开展信息系统安全等级保护测评、密码应用和安全性评估、数据安全风险评估等，提升信息系统整体安全性，确保不发生重大网络安全事件；保障自然资源厅12个政务服务系统正常运行，开展地理信息公共服务平台应用推广，升级行政审批系统和执法动态监测监管系统，开展自然资源系统信创应用，满足自然资源部和自治区相关部门要求；优化档案管理服务流程，更新维护馆藏设施设备，完善项目档案管理体系，推动项目科学管理，保障自然资源档案馆稳定高效运行。</p>			<p>通过购买政务云平台（互联网、电子政务外网）安全服务提升了政务云平台安全防护能力；开展了信息系统安全等级保护测评，提升了各系统的整体安全性；通过安全设备采购，加强了自然资源厅机房安全自主可控能力，保障了厅机房正常高效运转；通过基础设施运维和网络安全运维，确保自然资源厅机房基础设施运行安全、可靠，出现故障快速定位解决，信息安全可控可查，最大程度地预防和减少信息系统网络安全突发事件及其造成的损失，全面降低了网络安全风险隐患和网络安全事故的发生，保障了信息系统在安全、稳定、可靠的环境中运行。</p>				
产出 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标 (30)	等级保护测评	1项	1项	2	2	
			电信专线电路服务	1项	1项	1	1	
			更换UPS机头	2个	2个	1	1	
			基础设施运维	1项	1项	2	2	
			机房动力环境监测改造	1项	1项	1	1	
			机房国密门禁及视频加密环境改造	1项	1项	2	2	
			培训	2次	2次	1	1	
			三维立体“一张图”数据库更新数据	1套	1套	2	2	
			上网行为管理设备	1台	1台	1	1	
			数据安全管控软件	1套	1套	1	1	
			数据安全评估	1项	1项	2	2	
			天地图数据融合更新成果	1套	1套	2	2	
			网络安全运维	1项	1项	2	2	
			系统维护数量	12个	12个	3	3	
			下一代防火墙	1台	1台	1	1	
			信息系统密码应用和安全性评估	1项	1项	2	2	
			政务云商业密码服务	1项	1项	1	1	
	绩效 指标 (8分)	质量指标 (8分)	自然资源档案馆运维数量	2个	2个	2	2	
			自治区电信云平台安全服务	1项	1项	1	1	
设备正常运行率			≥98%	99%	2	2		
通过专家组验收			通过率100%	通过率100%	2	2		
		系统正常运行率	≥98%	99%	2	2		
		数据成果质量检验报告	2份	2份	2	2		

	时效指标 (6分)	系统故障处理响应时间	小于1小时	小于1小时	2	2	
		运维服务响应时间	小于1小时	小于1小时	2	2	
		数据现势性	优于2022年12月31日	优于2022年12月31日	2	2	
	成本指标 (6分)	差旅费	19万元		1		
		电费	35万元		1		
		培训费	24万元		1		
		业务委托费	2204.5万元		1		
专家咨询费		23万元		1			
		专用材料费	54.5万元		1		
效益指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	共享经济价值	提升	提升	3	2	
		资源资源资料管理正常运行	保障运行	保障运行	3	3	
		统筹全厅网络运维及安全服务, 减少重复投资	效果显著	效果显著	4	3	
	社会效益 指标 (15分)	公众用户服务能力	提高	提高	4	3	
		数据管理服务能力	提高	提高	4	3	
		为国民经济和社会发展提供自然资源数据服务	快速高效	快速高效	3	3	
		政务服务能力	提高	提高	4	3	
	可持续 影响指标 (5分)	长效自然资源管理服务	长期有效	长期有效	5	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务人员满意度	≥95%	100%	10	9
	<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>77</b>

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。