

附件 2:

2023 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 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）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2023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2023年末实有在职人员3人，退休2人，聘用人员2人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市国土资源信息中心

公开 01 表
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	1,070,112.23	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		六、科学技术支出	36	
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	152308.4
	9		九、卫生健康支出	39	23083.08
	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	829102.7
	19		十九、住房保障支出	49	65618.05
	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	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	
本年收入合计	27	1,070,112.23	本年支出合计	59	1,070,112.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	1,070,112.23	总计	62	1,070,112.23

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：银川市国土资源信息中心

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			1	2	3	4		5	6	7
合计			1070112.23	1070112.23						
2210201		住房公积金	50380	50380						
2210203		购房补贴	15238.05	15238.05						
2101102		事业单位医疗	23083.08	23083.08						
2200199		其他自然资源事务支出	280000	280000						
2200150		事业运行	549102.7	549102.7						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57454.08	57454.08						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69757.51	69757.51						
208502		事业单位离退休	25096.81	25096.81						

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

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	1070112.23	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	152308.4	152308.4		
	9		九、卫生健康支出	41	23083.08	23083.08		
	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	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	50	829102.7	829102.7		
	19		十九、住房保障支出	51	65618.05	65618.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十一、灾害防治及应急	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	1070112.23	本年支出合计	59	1070112.23	1070112.23		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			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			
合计	32	1070112.23	合计	64	1070112.23	1070112.23	

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	栏次	1	2	3
			合计	1070112.23	790112.23	280000
2080502		事业单位离退休	25096.81	25096.81		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57454.08	57454.08		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69757.51	69757.51		
2101102		事业单位医疗	23083.08	23083.08		
2210201		住房公积金	50380	50380		
2210203		购房补贴	15238.05	15238.05		
2200199		其他自然资源事务支出	280000	280000	280000	
2200150		事业运行	549102.7	549102.7		

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	742382.15	302	商品和服务支出	21290.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	174804.11	30201	办公费	6308.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	138350.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	131880	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	24967.2	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57454.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	69757.51	30207	邮电费	1454.4	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23083.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	240	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7405.68	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50380	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4000	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	60300	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26439.36	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	24096.81	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	1000	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4500	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		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1342.55	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	8788	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		768821.51	公用经费合计:21290.72			
合 计		790112.23				

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

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
金额单位：元

公开部门：银川市国土资源信息中心

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
无	0										

注：2023 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

公开部门：银川市国土资源信息中心

公开 08 表
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						
无			0						

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						

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

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 年度收入总额 1070112.23 元、支出总计 1070112.23 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 321587.99 元，下降 30.05%，主要原因是 2023 年相比 2022 年人员减少 1 人。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1070112.23 元，其中：财政拨款收入 1070112.23 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

2023 年度支出合计 1070112.23 元，其中：基本支出 790112.23 元，占 73.83%；项目支出 280000 元，占 26.17%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 1070112.23 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 321587.99 元，下降 30.05%，主要原因是 2023 年相比 2022 年人员减少 1 人。

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 1070112.23 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 321587.99 元，下降 30.05%，主要原因是 2023 年相

比 2022 年人员减少 1 人。

（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 1070112.23 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出 152,308.40 元，占 14.23%；卫生健康（类）支出 23083.08 元，占 2.16%；自然资源海洋气象（类）支出 829102.7 元，占 77.48%；住房保障（类）支出 65618.05 元，占 6.13%，等等。

（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 1328499.32 元，支出决算为 1070112.23 元，完成年初预算的 80.55%。决算数小于预算数的主要原因：原因是 2023 年预算事业单位医疗费用为 4 人，实际执行为 3 人。

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 84130.56 元，支出决算为 57454.08 元，完成年初预算的 68.29%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年预算事业单位医疗费用为 4 人，实际执行为 3 人。

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 42065.28 元，支出决算为 69757.51 元，完成年初预算的

16.58%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2022 年退休人员职业年金。

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 12477.34 元，支出决算数 25,096.81 元，完成年初预算数 201.39%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加退休人员 1 人。

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 33192.19 元，支出决算为 23083.08 元，完成年初预算的 69.54%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年预算事业单位医疗费用为 4 人，实际执行为 3 人。

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 1328499.32 元，其中事业运行支出决算 790112.23 元、其他自然资源事务支出 280000.00 元。完成年初预算的 80.55%，决算数小于预算数的主要原因为年内预算人员支出 4 人，实际全年执行数为 3 人。

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 72485.76 元，支出决算为 50380 元，完成年初预算的 69.50%，决算数小于预算数主要原因为年内预算人员支出为 4 人，实际全年执行数为 3 人。

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 15238.05 元，完成年初预算的 66.25%，决算数小于预算数的主要原因为年内预算人员支出为 4 人，实际全年执行数为 3 人。

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790112.23元，其中：人员经费768821.51元，公用经费21290.72元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 742382.15 元，较 2023 年度年初预算数减少 212482.17 元，降低 22.25%，主要原因是年内预算人员支出为 4 人，实际全年执行数为 3 人。较 2022 年度决算数增减减少 353433.82 元，降低 32.25%。

2.商品和服务支出21290.72元，较2023年度年初预算数减少120442.28元，降低36.13%，主要原因是节能降耗，合理安排经费压减支出；较2022年度决算数增加5683.81元，增长36.42%。

3.对个人和家庭的补助支出26439.36元，较2023年度年初预算数增加13962.02元，增长111.89%，主要原因是2023年增加退休人员1人；较2022年度决算数增加13962.02元，增长111.89%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2023年单位无资本性预算安排；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2023年单位无资本性预算安排；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2023年无对企业补助（基本建设）预算安排；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2023年无对企业补助预算安排；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2023年无其他支出预算安排；较2022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。2023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%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：因为2023年度本单位无“三公”经费预算安排。。

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2023年度本单位无因公出国；公务用车购置及运行费

支出减少（增加）的主要原因是2023年度本单位无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本单位2023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。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%；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。开支内容包括：2023年本单位无因公出国（境）费预算安排，无因公出国（境）费支出。

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2023年本单位无公务用车购置及运行维护费预支出，无公务用车购置及运行维护费支出。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，2023年本单位无公务接待费预算安排，无公务接待费支出。2023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

2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因为2023年及2022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

2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2023年及2022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，即与共开表6中的公用经费合计保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出21290.72元，比2022年度增加5683.81元，增长36.42%。主要原因是：办公耗材价格上涨。

（二）政府采购情况说明

2023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2023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 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 28 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）**2023 年信息化保障工作经费**，年初预算数 28 万元，执行数 28 万元，执行率 100%。主要用于以下几个方面：

（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年初预算数 7.2 万元，实际支付金额为 4 万元。（2）宁夏电子政务云安全防护维护费该项目为延续性项目，主要用于银川市自然资源局上云信息系统安全防护工作，通过对信息化系统进行合理性检查，发

现信息系统与安全保护等级要求之间的差距。根据《自然资源厅关于印发〈自然资源厅网络安全和信息化建设管理办法（试行）〉等制度的通知》精神，银川市自然资源局对三套上云信息化系统增加政务云平台安全防护增值服务才能满足网络防护需求并符合等级保护二级要求，年初预算数 8.3 万元，实际支付金额 3.92 万元。（3）银川市自然资源局网站维护 1.5 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。2023 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。2023 年年初预算数为 1.5 万元，执行数 1.5 万元。（4）聘用人员工作经费、工资、社会保障缴费、各项奖励资金。2023 年年初预算数为 11 万元，预算执行数为 14.28 万元。具体原因为根据自治区人力资源和社会保障厅 财政厅医疗保障局国家税务总局宁夏回族自治区税务局关于 2023 年度社会保险缴费基数及福利待遇计发有关问题的通知（宁人社发〔2023〕143 号）文件通知、关于印发《银川市本级政府聘用人员工资薪酬调整方案》（银财发〔2023〕79 号）的通知要求，人员工资福利及社保缴费调整，导致实际执行数大于年初预算数。该项目将原机房维护费，宁夏电子政务云安全防护维护经费中的 7.58 万元调整为银川市自然资源局错别字监测技术服务 2.5 万元，差旅费 0.83 万元，聘用人工工

资 3 万元，及办公费 1.25 万元。

2. 产出和效益。 一是加强信息基础设施建设，提高网络设备的安全有效运行硬件环境；自然资源业务系统、政务应用系统不断深化，建设了面向社会服务的公众服务系统；二是依托市政务外网、区自然资源内网的数据交换和共享平台，加强了与区、市、县各单位的数据共享交换应用；三是保障了全系统硬件环境及网络环境的正常运行，确保各类软件、网站等平台系统 7x24 小时高效运转；四是进一步完善我局在云端部署的安全防护平台和日志审计系统，从边界防护、访问控制、入侵检测、行为审计、防毒防护、网站保护等方面密切监测、监控，建立起了全方位的安全防护体系。

3. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“银川市国土资源信息化保障工作经费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题是：在此次预算绩效自评工作中，虽然完成了年初设定的预算执行目标，但是存在执行时调整预算成本的情况，后续需提高和加强预算测算的精准度。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，。

（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《2023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，是指中央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、安全奖励费用等支出；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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行，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

无其他有关公开资料