

2023 年度
漳州市自然资源信息中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

漳州市自然资源信息中心单位的主要职责是：协助漳州市自然资源局编制全局自然资源信息化建设规划，协助建立和管理市级自然资源信息数据库，承担市局数据中心建设和维护，提供自然资源信息查询和发布服务，指导各县（区）局、各分局开展信息化建设工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	漳州市自然资源信息中心	全额拨款事业单位	3

三、单位主要工作总结

2023 年，漳州市自然资源信息中心单位主要任务是：根据职能和业务范围积极开展漳州市自然资源信息化建设工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）精作国土空间治理“一张图”，下好数字化转型

全局“一盘棋”。落实部、省、市各级的改革要求，以“精耕细作”的模式，开展漳州市国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督系统(三期)项目建设，持续深化“一张图”、“一个平台”和“实施监督+”系列业务系统的应用，辅助实现漳州市国土空间数字化治理的能级跃升。一是按年度丰富漳州市自然资源“一张图”；二是夯实漳州市自然资源“统一平台”；三是连通国土空间治理业务链条；四是优化拓展移动便捷应用。

(二) 开展网络安全建设，保障网络信息安全。一是开展等保测评。完成国空平台的二级等保测评工作，提升系统的安全防护能力。二是开展安全应急演练。完成 2023 年度网络安全应急演练，提高我局及时发现、研判、应对和处理网络安全风险的能力，全面提升我局的网络安全防护水平。

(三) 运用多媒体载体，做好自然资源宣传。一是 LED 屏幕宣传。为做好聚焦主题教育、创建文明城市、保密、地球日、抗震减灾、网络安全周、安全生产和平安综治等宣传工作，制作 LED 宣传主题 32 个，宣传海报 124 张；二是网站信息公开。完成局门户网站升级改版，优化梳理栏目，发布网站信息公开 1061 条，依申请公开 16 条，局长信箱 28 条；三是两馆报送信息。按时向图书馆和档案馆报送主动公开信息 107 条。

(四) 完善视频会商系统，保障视频会议召开。全年完

成部、省和市级视频会议联调 94 次，有效保障各类视频会议顺利召开。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：漳州市自然资源信息中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	81.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.01	八、社会保障和就业支出	5.14
		九、卫生健康支出	2.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	60.84
		十九、住房保障支出	5.34
		二十、粮油物资储备支出	7.35
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	81.30	本年支出合计	81.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.85	年末结转和结余	2.85
总计	84.14	总计	84.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：漳州市自然资源信息中心

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	81.30	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14	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	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	60.84	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22001	自然资源事务	60.84	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2200150	事业运行	45.87	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2200199	其他自然资源事务支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：漳州市自然资源信息中心

单位：万元

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	合计	81.30	66.33	14.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14	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	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	60.84	45.87	14.97	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	60.84	45.87	14.97	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漳州市自然资源信息中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	81.29	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.63	2.63	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	60.83	60.83	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	5.34	5.34	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	7.35	7.35	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	81.29	81.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.13	年末财政拨款结转和结余	0.13	0.13	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.13			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	81.42	总计	81.42	81.42	0.00	0.00

注：本表反映单位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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：漳州市自然资源信息中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		81.29	66.32	14.97
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14	0.00
210	卫生健康支出	2.63	2.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	0.00
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	60.83	45.86	14.97
22001	自然资源事务	60.83	45.86	14.97
2200150	事业运行	45.86	45.86	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	14.97	0.00	14.97
221	住房保障支出	5.34	5.34	0.00
22102	住房改革支出	5.34	5.34	0.00
2210201	住房公积金	4.80	4.80	0.00
2210203	购房补贴	0.54	0.54	0.00
222	粮油物资储备支出	7.35	7.35	0.00
22201	粮油物资事务	7.35	7.35	0.00
2220150	事业运行	7.35	7.35	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳州市自然资源信息中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	61.44	302	商品和服务支出	4.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	11.56	30201	办公费	0.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.85	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	25.72	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	5.23	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.14	30206	电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	30209	物业管理费	1.16	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		61.44	公用经费合计				4.88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：漳州市自然资源信息中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：漳州市自然资源信息中心

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 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

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：漳州市自然资源信息中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计84.14万元，支出总计84.14万元，与上年决算数相比，各减少15.77万元，下降15.78%。主要是本年度信息化建设经费项目支出减少及人员减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入81.30万元，比上年决算数减少15.82万元，下降16.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入81.29万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.01万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出81.30万元，比上年决算数减少15.77万元，下降16.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 66.33 万元。其中，人员支出 61.44 万元，

公用支出 4.89 万元。

2. 项目支出 14.97 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 81.42 万元，支出总计 81.42 万元，与上年决算数相比，各减少 15.78 万元，下降 16.23%。

主要是：本年度信息化建设经费项目支出减少及人员减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 81.29 万元，比上年决算数减少 15.78 万元，下降 16.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.14 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 34.91%。主要原因是本年度养老保险缴费基数增加，缴费支出相应增加。

(二) 2101102-事业单位医疗支出 2.63 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 18.83%。主要原因是本年度人员减少，相应事业单位医疗支出减少。

(三) 2200150-事业运行支出 45.86 万元，较上年决算数

减少 6.66 万元，下降 12.68%。主要原因是本年度人员减少。

（四）2200199-其他自然资源事务支出 14.97 万元，较上年决算数减少 14.01 万元，下降 48.34%。主要原因是本年度信息化建设经费项目支出减少及支出功能科目调整。

（五）2210201-住房公积金支出 4.80 万元，较上年决算数减少 3.40 万元，下降 41.46%。主要原因是本年度人员减少。

（六）2210203-购房补贴支出 0.54 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 100.00%。主要原因是购房补贴自 2022 年 7 月起发放，2022 年度只发放半年。

（七）2220150-事业运行支出 7.35 万元，较上年决算数净增加 7.35 万元。主要原因是支出功能科目调整。

（八）2012999-其他群众团体事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 100%。主要原因是支出功能科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决

算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.32 万元，其中：

（一）人员经费 61.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2023年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经

费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评,分别是信息化建设经费等项目,涉及财政拨款资金共计 15.00 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,增长 0.00%,与

上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.12万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		信息化建设经费						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源信息中心		
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	15.00	15.00	14.97	10	99.80	7	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.97	—	99.80		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障自然资源部和省自然资源厅的自然资源批、供、用、补、查系统和视频会议系统互联互通，畅通国家、省、市、县四级自然资源业务通讯渠道，增强自然资源综合监管与信息共享服务能力，同时也保障信息系统按照等级保护测评的要求正常运维。			1、单位网络线路、电路等全年运行正常；2、单位全部软硬件设备全年运行正常，遇到故障及时处理；3、完成网络安全应急演练相关工作，确保单位网络安全				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购政务信息网、政务外网、海域专网、互联网链路和通讯费	≤2 万元	1.487	2	2	
			日常的软硬件维护，包括电源线路、电费、网络设备、防火防雷、监控设备、LED 屏幕和办公耗材等日常维护	≤6 万元	9.533	5	0	电费平摊费用过高
			网络安全演练、信息系统等级保护测评后系统风险评估和日常软硬件运维费用	≤7 万元	3.95	3	3	
效益指标	经济效益指标	充分统筹各信息系统，实现数据共享，统一管理、运维，可大大节省经费支出	有效节省节省	节省	10	8		

		社会效益指标	推进自然资源事业发展有效帮助率	有效推进推进	有效推进	10	8
		生态效益指标	长期保障全局软硬件设备、网络链路等安全良好运行，提升办公效率程度。	有效保障保障	有效保障	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局办公人员满意度	≥90%	90	10	10
	产出指标	数量指标	采购政务信息网、政务外网、海域专网、互联网链路和通讯链路	≥1套	1	5	5
			日常的软硬件维护，包括电源线路、电费、网络设备、防火防雷、监控设备、LED屏幕和办公耗材	≥1套	1	5	5
			网络安全演练、信息系统等级保护测评后系统风险评估和日常软硬件运维	≥1套	1	5	5
		质量指标	采购政务信息网、政务外网、海域专网、互联网链路和通讯费服务单位网络链路等正常办公天数	≥250天	250	5	5
			日常的软硬件维护，包括电源线路、电费、网络设备、防火防雷、监控设备、LED屏幕和办公耗材等服务单位正常办公天数	≥250天	250	10	10
			网络安全演练、信息系统等级保护测评后系统风险评估和日常软硬件运维保障单位网络安全天数	≥250天	250	5	5

		时效指标	项目完成时间	≤12月	12	5	5	
总分						86		