贵港市自然资源信息中心

2023年度部门决算

**目 录**

第一部分：贵港市自然资源信息中心概况

1. 单位职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：贵港市自然资源信息中心2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：贵港市自然资源信息中心概况

一、部门职责

1.负责自然资源信息化建设工作，为自然资源的信息化管理提供服务；

2.负责市本级测绘地理信息成果的分析、整理、归档、管理和应用；

3.负责为贵港市不动产登记工作提供技术服务；

4.负责为市自然资源系统各类档案数字化、信息化提供服务，对形成的电子数据管理、开发、利用；

5.完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

贵港市自然资源信息中心为纳入市本级财政全额预算管理，为贵港市自然资源局属二层事业单位（正科级）。单位实有人数30人，其中编制人数6人，聘用人数24人；退休人数2人。

第二部分：贵港市自然资源信息中心2023年度部门决算报表

详见附件：贵港市自然资源信息中心2023年度部门决算公开附表

第三部分：贵港市自然资源信息中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入190.37万元，其中本年收入190.37万元，较2022年度决算数减少62.18万元，下降24.62%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入190.37万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少62.18万元，下降24.62%，主要原因是历史档案数字化经费项目减少了收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0元，增长0。

3.国有资本经营预算财政拨款收0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2023年度总支出190.37万元，其中本年支出190.37万元, 较2022年度决算数增加62.18万元，下降24.62%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）190.37万元：主要用于人员支出和历史档案数字化经费项目、一张图数据维护经费项目等支出。较2022年度决算数减少62.18万元，下降24.62%，主要原因是历史档案数字化经费项目第三次进度款减少了支出。

其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.58万元;

事业单位医疗2.64万元；

其他行政事业单位医疗支出0.36万元；

事业运行支出169.16万元；

其他自然资源事务支出2.47万元；

住房公积金9.16万。

4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市自然资源信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出 190.37万元，较2022年度决算数减少62.18万元，下降24.62%。其中：基本支出187.90万元，项目支出2.47万元。

贵港市自然资源信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.79万元，支出决算为190.37万元，完成年初预算的93.88%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为190.37万元，支出决算为190.37万元，完成年初预算的93.88%。预算数比决算数增加12.42万元，增长6.12 %。主要用于人员支出和历史档案数字化经费项目、一张图数据维护经费项目等支出，增加的原因是财政经费紧张，部分项目做了预算，当年额度没有下达。

其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.58万元;

事业单位医疗2.64万元；

其他行政事业单位医疗支出0.36万元；

事业运行支出169.16万元；

其他自然资源事务支出2.47万元；

住房公积金9.16万。

三、2023年度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187.91万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出181.06万元，完成年初预算的94.53 %。预算数比决算数增加10.47万元，增长5.47 %。主要用于人员工资福利费支出，预算数比决算数增加的原因是人员经费的正常增长，工资、津补贴等也有所调整；
2. 商品和服务支出4.80万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数相比，无增减；
3. 对个人和家庭补助支出2.05万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数相比，无增减；

四、2023年度政府性基金支出决算情况

贵港市自然资源信息中心2023年度无政府性基金支出的情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

贵港市自然资源信息中心2023年度无国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。本单位全年使用财政拨款安排0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：
2. （二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0比上年增减0元。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。2023年，贵港市自然资源信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度单位预算数202.79万元，执行数190.37万元，整体支出绩效自评结果为二等。从自评情况来看：

预算执行率：实际执行数与预算数的比率为190.37万元/202.79万元=93.88%，表明大部分预算得到了有效执行。

产生效率：在预算执行过程中，单位实现了较高的产生与投入之比。

效果目标达成：绩效自评的等级反映了单位在实现既定效果目标方面的成功程度。意味着在完成年度目标方面取得了显著进步。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目3个，项目支出总额2.47万元。其中，本级项目3个，本级项目支出2.47万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：历史档案数字化经费项目评为一等，涉及资金2万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额比例80.97%；“一张图”数据维护经费项目评为二等，涉及资金0.47万元，占项目总数比例11.75 %，占项目支出总额比例19.03 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；设备维护费用项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是项目按进度验收合格后,项目进度款未能及时支付。下一步改进措施：一是加强与财政的沟通协调,合理有效安排预算,确保支付进度的及时推进。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，历史档案数字化经费项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：历史档案数字化经费”项目始于2021年8月,2023年1月实施完成验收合格且达到合同支付条件并完成支付手续。在项目实施过程中, 按照合同要求保质保量完成林权历史数据，不动产林权、农宅历史档案数字化建库和整合。自评发现的主要问题及原因：项目按进度验收合格后,项目进度款未能及时支付。下一步改进措施：一是加强与财政的沟通协调,合理有效安排预算,确保支付进度的及时推进。

3.部门绩效评价结果。

2023年度无部门绩效评价结果。

4.财政绩效评价结果。

2023年无财政绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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）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。

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。