

2021 年度

达州市国土资源档案信息

中心部门决算

目录

公开时间：2022 年 09 月 28 日

第一部分 单位概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	21
第五部分 附表	29
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

达州市国土资源档案信息中心于 2011 年 1 月 5 日经达州市编制委员会批准成立的全额拨款的事业单位，主要负责全市国土资源系统管理和档案信息工作；开展有价值的岩矿石、古生物化石相应的标本收集、整理、保护和展示工作。

（二）2021 年重点工作完成情况

1. 国土空间基础信息平台建设方面。政务服务系统、建设用地三级联网审批、地质灾害等系统已于 12 月 31 日完成开发，待培训后正式上线试运行。截至目前，一是硬件建设方面，机房硬件已布设完毕并通过货物验收。二是软件开发方面，达州市“多规合一”系统和规划实施监管系统已开发完成并上线运行。随同编发了《达州市国土空间基础信息平台“多规合一”业务协同规则》和《内部实施细则》。全面完成了市、县多规平台上线应用培训，多规平台现有 200 余个市、县两级政府部门使用，在线协同项目共 28 个（市本级 27 个，市、县级 1 个）。三是全市国土空间数据体系建设方面，市本级数据资源体系标准建设与数据整合建库入库（第一包）已招标完成；各县市区数据体系建设整理工作

正有序进行；档案整理和数字化加工（第二包）正在重新申请挂网招标。四是自然资源“中间库”建设方面，硬件已布设完成，软件正在调试中，已会同政务服务局到省大数据中心对接基础信息平台与省政务一体化系统数据接口通讯等问题（未达成共识），具体原因已函告政务服务局。四是协调平台建设单位与生态修复科对试划的“三区三线”数据整理上线。五是研究部署推动方面，局分管领导先后9次召开专题推进会议，对平台建设和数据体系建设存在的问题作了深入的剖析，对平台建设后续开发工作做了安排部署。六是会同武汉监理单位和建设单位召开了达州市国土空间基础信息平台中期工作调度会，武汉监理对平台数据体系建设和平台开发进度情况进行了现场检查和监理。

2. 规范管理全市自然资源涉密数据。严格按照涉密数据管理规定，规范涉密数据审批程序，按要求向市公安局、市城市管理局、局空间规划科和各县、市（区）局提供了涉密数据成果若干（不详列）。根据管理工作需要同步完成了局涉密机房建设工作，所有涉密数据（全市1:50万、1:5万、1:1万DLG、DEM、DOM、DRG、一、二、三调、城市综合地下管网等）已经全部迁移进入涉密机房，确保了涉密数据安全、管理可靠。10月中旬，向省厅汇报已将达州市辖区范围内的省厅拥有的国土空间规划和自然资源审批相关数据拷贝完毕，正在进行比对整理工作，完成后能很好地服务于我市国

土空间基础信息平台建设。

3. 全面做好自然资源舆情管理和政务信息公开工作。一是紧盯书记信箱、市长信箱、“12345”政务服务热线、人民网、问政四川、麻辣社区和凤凰山下等，及时收集汇总涉及自然资源规划方面的舆情件，并及时按程序予以转办。截至目前，共收到各类转办诉求件共计 1023 件，其中，书记信箱转交 80 件，市长信箱转交 37 件，市长热线 742 件，达州理政 129 件，门户网站 35 件。甄别件（不满意件）共计 106 件，其中 106 件已甄别且满意。二是高质量完成全局政务信息公开工作。截至目前，门户网站共发布政务信息 1446 条，政府信息公开平台共发布 116 条。

4. 扎实推进国土资源档案管理水平提升。严格做好档案的管理与接收工作，已整理归档入库 2020 年机关文书档案 115 盒、2190 件（其中，10 年期 87 盒 1715 件，30 年期 10 盒 167 件，永久 18 盒 308 件）；已收到市局 5 个科室和 4 个下属事业单位档案资料移交 159 箱（袋）、图纸 4624 张、硬盘 4 个、光盘 21 张；档案查阅 128 次/人，接待档案查阅人数 150 余人。5. 切实做好网信领导小组日常事务工作。一是顺利通过由省、市委网信办和公安部门组织的 2021 年度网络安全攻防演练，全年无违规外联网络安全事件发生，10 月获 2021 年度全市网络安全攻防演练“优秀防守单位”。截至目前，保障了部、省、市、县、各类视频会议系统近 100

次。二是稳步开展国产服务器软、硬件间的适配测试和国产数据库选型，“安可替代”工作正有序推进。三是信息系统等级保护测评工作有序开展，目前已完成初测，正根据初测报告开展整改，该项工作年底前能全面完成。四是加强硬件改造和软件管理。全面完成了十楼会议室改造和中心机房、自然资源专网、OA 办公系统和天地图达州等日常运维，保障了全局各项工作顺利开展。

二、机构设置

达州市国土资源档案信息中心为达州市自然资源和规划局下属核定全额补助事业单位，核定事业编制 7 人，领导职数 1 正 1 副。2021 年年末实有在职 7 人。

达州市国土资源档案信息中心纳入达州市自然资源和规划局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 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、支总计 284.7 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 17.52 万元，增长 6.56%。主要变动原因是增加了机房电费。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 203.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 203.13 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

年初结转和结余 81.57 万元。其中：财政拨款结转和结余 23.17 万元；非财政拨款结转和结余 58.4 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 236.44 万元，其中：基本支出 128.88 万元，占 54.51%；项目支出 107.56 万元，占 45.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 226.29 万元。与 2020 年

196.42 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 29.87 万元，增长 15.21%。主要变动原因是增加了机房电费。

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 年一般公共预算财政拨款支出 219.33 万元，占本年支出合计的 92.76%。与 2020 年 159.37 万元相比，一般公共预算财政拨款增加 59.96 万元，增长 37.62%。主要变动原因是员工工资调整及增加机房电费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 219.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 7.98 万元，占 3.64%；卫生健康支出（类）支出 3.36 万元，占 1.53%；自然资源海洋气象等支出 201.87 万元，占 92.04%；住房保障支出（类）支出 6.12 万元，占 2.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数 219.33，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 7.98 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.36 万元，完成预算 100%。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

事业运行（项）：支出决算为 111.41 万元，完成预算 100%。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 90.45 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.12 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 128.88 万元，其中：

人员经费 101.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 26.92 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：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。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2020年减少0.1万元，下降23.81%。主要原因是2021年公务接待次数减少，坚持厉行节约，严格执行公务接待管理办法的规定，控制接待规模和标准。

国内公务接待支出0.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接

待 9 批次，50 人次，无外事接待支出。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 6.96 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市国土资源档案信息中心机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市国土资源档案信息中心政府采购支出总额 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。主要用于日常办公需要。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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，达州市国土资源档案信息中心共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对网络维护运行费、自然资源系统专网运营费等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

同时，本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。《2021年达州市国土资源信息中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政存量资金安排自然资源系统机房运维费。

5. 用事业基金弥补收支差额：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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位

位基本养老保险费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指用于其他自然资源事务方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：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。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。

19. 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。

第四部分 附件

附件

2021 年达州市国土资源档案信息中心 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市国土资源档案信息中心系达州市自然资源和规划局下属二级预算的事业单位。

（二）机构职能。

达州市国土资源档案信息中心于 2011 年 1 月 5 日经达州市编制委员会批准成立的全额拨款的事业单位，主要负责全市国土资源系统管理和档案信息工作；开展有价值的岩矿石、古生物化石相应的标本收集、整理、保护和展示工作。

（三）人员概况。

达州市国土资源档案信息中心核定事业编制 7 人，领导职数 1 正 1 副。2021 年年末实有在职 7 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年财政拨款收入决算总计 226.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 219.33 万元，占 96.92%；政府性基金预算财政拨款收入 6.96 万元，占 3.08%；与 2020 年相比，财政拨款收入增加 29.87 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。2021 年财政拨款支出合计 226.29 万元，其中：基本支出 128.88 万元，项目支出 97.41 万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理。

1. 部门绩效目标制定。一是按照市财政局 2021 年部门预算编制通知要求，按时完成单位年初预算编制工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保单位正常运行和重大项目的实施。

2. 执行管理情况。部门预算下达后，我单位严格按照部门预算下达批复实施。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市各级财务规定使用每笔资金。我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定，市委、市政府十一项规定，坚持厉行节约，严格审查“三公”经费开支。2021 年支出“三公经费” 0.32 万元，其中公务接待支出 0.32 万元。2021 年较 2020 年“三公经费”减少 0.1 万元。主要原因是 2021 年公务接待人数和接待批次减少。

3. 综合管理情况。一是达州市国土资源档案信息中心无政府性债务、无非税收入。二是资产管理由办公室负总责，各科室具体负责、落实到人。全面开展了资产清查工作，上报的国有资产数据真实、准确。三是制定了单位内部控制制度，设立了财务管理、合同管理、预算编制、风险控制、政府采购业务管理、资产管理等制度，用制度管事，用制度管人。四是 2021 年度部门预算已按财政要求在市政府信息公开办进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

五是按时按规定开展本单位严肃财政经纪律专项检查自查工作，接受财政监督；接受了驻主管局纪检监察组关于“三公经费”监督检查，并进行了有效整改和落实。

（二）结果应用情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（三）自评质量

根据《2021年部门（单位）整体支出绩效评价指标体系》的评分标准，2021年我中心整体支出绩效评价得分为92.66分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

- 1、内控信息化建设有待建立完善。
- 2、预算工作与财政局沟通汇报还有待加强，专项项目经费存在缺口，编制合理性有待加强。

（三）改进建议。

- 1、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。
- 2、加大工作力度，提高工作效率，加快工程项目实施进度，对部门预算专项绩效管理。
- 3、业务知识有待提高，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《政

府单位会计制度》等新知识的学习培训，提高自身业务素质，提高行业管理水平。

4、进一步完善内控制度，进一步加强内控信息化建设。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	2.5	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	4	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指	5.52	

				标得分= (1-10*结余注销额/年度预算总额) *6, 结余注销额超过部门年度预算总额 10%的, 指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。		
		执行进度	8	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、3、3 分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例, 用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率= (本年结转结余总额-上年结转结余总额) / 上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的, 得 2 分, 每超过 5 个百分点扣 0.2 分, 扣完为止。结转结余总额: 部门本年度的结转资金与结余资金之和 (以决算数为准)。	2
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的, 得 1 分, 有一例未履行集体决策程序的, 扣 0.5 分, 直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的, 得 1 分, 有一例未按程序报批的, 扣 0.5 分, 直至扣完。	2
	完成结果 (10 分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的, 得 8 分, 未达 100%的, 按照实际进度量化计算得分。	6 . 64
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果, 出现部门预算管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣 0.5 分, 直至扣完。	2
综合管理 (21 分)	基础管理 (11 分)	内部控制制度建设	4	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况。	部门 (单位) 内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的, 得 2 分, 缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完; 部门 (单位) 根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的, 得 2 分, 未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的, 每有一项扣 0.5 分, 直至扣完。	4
		内部控制制度执行	3	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况。	部门 (单位) 按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的, 得 1.5 分, 每发现一项不符合规定的, 扣 0.5 分, 直至扣完。 部门 (单位) 建立重大事项议事决策机制, 且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的, 得 1.5 分, 每发现一项不符合规定的, 扣 0.5 分, 直至扣完。	3

		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	2	
		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
政府采购实施计划(6分)	政府采购实施	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
资产管理(4分)	资产信息管理系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2		
		2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2		
绩效结果应用(9分)	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
	整改反馈(4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)	9	

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(本单位无 2021 年专项预算项目支出绩效自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表 1:

2022 年部门预算项目绩效目标自评

(党建经费)

主管部门及代码	达州市自然资源和规划局 及代码 406		实施单 位	达州市国土资 源档案信息中 心	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	0.7	执行 数:	0.7	
	其中: 财政拨款	0.7	其中: 财政拨 款	0.7	
	其他资金		其他资 金		
年度总体 目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	应于 2021 年使用 0.7 万元来保障基层 党建工作的正常开展。			实际花费 0.7 万元	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指 标	基层党建活 动开展次数	≥ 5 次	17 次
		质量指 标	基层党建活 动的参与率	$\geq 90\%$	=100%
		时效指 标	基层党建活 动开展及时 率	=100%	=100%
		成本指 标	基层党建活 动成本预算 数	≤ 0.7 万	0.7 万
		社会效 益指标	基层党建活 动正常开展 率	$\geq 90\%$	=100%
		可持续 影响指 标	基层党建工 作管理机制 健全性	定性	好
	满意 度指标	满意 度 指标	党员满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$

(注:有两个及以上部门预算项目的,需分别开展绩效目标
自评并填写附表)

附表 2:

2022 年部门预算项目绩效目标自评
(网络维护运行费)

主管部门及代码		达州市自然资源和规划局及代码 406		实施单位	达州市国土资源档案信息中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	4.5	执行数:	4.5
		其中: 财政拨款	4.5	其中: 财政拨款	4.5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	应于 2021 年用 4.5 万元来保障网络正常运行, 以保障单位职工工作的正常开展			实际花费 4.5 万元	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	互联网专线数量	2 条	2 条
		质量指标	网络使用合格率	=100%	=100%
		时效指标	网络使用及时率	=100%	=100%
		成本指标	网络使用成本控制数	≤4.5 万	4.5 万
		社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=100%	=100%
		可持续影响指标	网络正常运转率	=100%	=100%
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%

(注: 有两个及以上部门预算项目的, 需分别开展绩效目标自评并填写附表)

附表 3:

2022 年部门预算项目绩效目标自评

(公务接待费)

主管部门及代码	达州市自然资源和规划局及代码 406		实施单位	达州市国土资源档案信息中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.3	执行数:	0.32	
	其中: 财政拨款	1.3	其中: 财政拨款	0.32	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	应于 2021 年用 1.3 万元来保障公务接待工作。			实际花费 0.32 万元 (中期评估清收 5000 元及年底清收 4840 元)	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	公务接待开展次数	10 次	9 次
		质量指标	公务接待活动内容符合率	=100%	=100%
		时效指标	公务接待活动开展及时率	=100%	=100%
		成本指标	公务接待活动成本预算数	≤0.8 万	0.32 万
		社会效益指标	公务接待活动正常开展率	≥90%	=100%
		可持续影响指标	公务接待工作管理机制健全性	定性	好
满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥95%	≥95%	

(注: 有两个及以上部门预算项目的, 需分别开展绩效目标自评并填写附表)

附表 4:

2022 年部门预算项目绩效目标自评

(已建信息系统维护经费)

主管部门及代码		达州市自然资源和规划局及代码 406		实施单位	达州市国土资源档案信息中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	40	执行数:	35.44
		其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	35.44
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	应于 2021 年用 40 万元来开展以下活动:目标 1: 中心机房服务器、储存设备、交换机、数据库、地理信息系统、中间件、支撑系统等基础软、硬件运行维护;目标 2: 业务人员办公的客户端及附属设备的保养与维护			实际花费 35.44 万元(结转 4.56)	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	维护机房硬件设备	80 台(套)	80 台(套)
		数量指标	维护信息系统网络及机房综合故障率	4 套	4 套
		质量指标	维护项目验收合格率	≤0.3%	≤0.3%
		质量指标	维护及时率	=100%	=100%
		时效指标	维护成本预算数	=100%	=100%
		成本指标	设施正常开展率	≤40 万	35.44 万
		社会效益指标	设施管护机制健全性	≥90%	≥90%
		可持续影响指标	服务对象满意度	定性	好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

(注:有两个及以上部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)

附表 5:

2022 年部门预算项目绩效目标自评

(自然资源系统专网运营费)

主管部门及代码		达州市自然资源和规划局及代码 406		实施单位	达州市国土资源档案信息中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	33.7	执行数:	33.62
		其中: 财政拨款	33.7	其中: 财政拨款	33.62
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	应于 2021 年用 33.62 万元来保障全市不动产登记信息系统、土地动态监测系统日常维护、数据备份、系统更新,保障各系统安全稳定运行。			实际花费 33.62 万元(中期评估清收 824 元)	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	维护局域网	2 套	2 套
		数量指标	维护市级不动产登记平台	1 个	1 个
		质量指标	维护验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	网络开展及时率	=100%	=100%
		成本指标	专网预算成本控制数	≤33.7 万	33.62 万
		社会效益指标	专网投入使用正常开展率	≥90%	=100%
		可持续影响指标	专网运行管理机制健全性	定性	好
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

(注:有两个及以上部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市国土资源档案信息中心

2021年度

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	203.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.98
	9		九、卫生健康支出	40	3.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.96
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	212.01
	19		十九、住房保障支出	50	6.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	203.13	本年支出合计	58	236.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	81.57	年末结转和结余	60	48.26
	30			61	
总计	31	284.70	总计	62	284.70

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市国土资源档案信息中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			203.13	203.13	203.13					
208			社会保障和就业支出	7.98	7.98					
20805			行政事业单位养老支出	7.98	7.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98					
210			卫生健康支出	3.36	3.36					
21011			行政事业单位医疗	3.36	3.36					
2101102			事业单位医疗	3.36	3.36					
220			自然资源海洋气象等支出	185.67	185.67					
22001			自然资源事务	185.67	185.67					
2200150			事业运行	111.41	111.41					
2200199			其他自然资源事务支出	74.26	74.26					
221			住房保障支出	6.12	6.12					
22102			住房改革支出	6.12	6.12					
2210201			住房公积金	6.12	6.12					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市国土资源档案信息中心

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				236.44	128.88	107.56			
208			社会保障和就业支出	7.98	7.98				
20805			行政事业单位养老支出	7.98	7.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98				
210			卫生健康支出	3.36	3.36				
21011			行政事业单位医疗	3.36	3.36				
2101102			事业单位医疗	3.36	3.36				
212			城乡社区支出	6.96		6.96			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6.96		6.96			
2120806			土地出让业务支出	6.96		6.96			
220			自然资源海洋气象等支出	212.01	111.41	100.60			
22001			自然资源事务	212.01	111.41	100.60			
2200150			事业运行	111.41	111.41				
2200199			其他自然资源事务支出	100.60		100.60			
221			住房保障支出	6.12	6.12				
22102			住房改革支出	6.12	6.12				
2210201			住房公积金	6.12	6.12				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市国土资源档案信息中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	203.13	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.98	7.98		
	9		九、卫生健康支出	41	3.36	3.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.96		6.96	
	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	201.87	201.87		
	19		十九、住房保障支出	51	6.12	6.12		
	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				
本年收入合计	27	203.13	本年支出合计	59	226.29	219.33	6.96	
年初财政拨款结转和结余	28	23.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	16.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	226.29	总计	64	226.29	219.33	6.96	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表
金额单位：万元

部门：达州市国土资源局档案信息中心		2021年度										
经济分类科目编码	项目	行次	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	226.29	219.33	128.88	90.45	6.96		6.96			
301	工资福利支出	2	101.94	101.94	101.94							
30101	基本工资	3	25.59	25.59	25.59							
30102	津贴补贴	4	0.59	0.59	0.59							
30103	奖金	5	36.17	36.17	36.17							
30106	伙食补助费	6	2.65	2.65	2.65							
30107	绩效工资	7	19.48	19.48	19.48							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	7.98	7.98	7.98							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.36	3.36	3.36							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	6.12	6.12	6.12							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	124.33	117.37	26.92	90.45	6.96		6.96			
30201	办公费	17	1.47	1.26	0.91	0.35	0.21		0.21			
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	21.08	21.08	21.08							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	8.44	2.31	1.00	1.31	6.13		6.13			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	54.22	54.22	0.70	53.52						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.06	0.06	0.06							
30217	公务接待费	32	0.32	0.32	0.32							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.75	0.75		0.75						
30227	委托业务费	37	33.62	33.62		33.62						
30228	工会经费	38	1.40	1.40	1.40							
30229	福利费	39	1.22	1.22	1.22							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费	41	0.66	0.20		0.20	0.45		0.45			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1.11	0.94	0.24	0.70	0.17		0.17			
303	对个人和家庭的补助	44	0.02	0.02	0.02							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54	0.02	0.02	0.02							
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31209	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	村民回非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市国土资源档案信息中心

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	219.33	128.88	90.45
208			社会保障和就业支出	7.98	7.98	
20805			行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	
210			卫生健康支出	3.36	3.36	
21011			行政事业单位医疗	3.36	3.36	
2101102			事业单位医疗	3.36	3.36	
220			自然资源海洋气象等支出	201.86	111.41	90.45
22001			自然资源事务	201.86	111.41	90.45
2200150			事业运行	111.41	111.41	
2200199			其他自然资源事务支出	90.45		90.45
221			住房保障支出	6.12	6.12	
22102			住房改革支出	6.12	6.12	
2210201			住房公积金	6.12	6.12	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市国土资源档案信息中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	101.94	302	商品和服务支出	26.92	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	25.59	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	36.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	2.65	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	19.48	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.98	30206	电费	21.08	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	6.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.22	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.24	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		101.95	公用经费合计						26.92

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：达州市国土资源档案信息中心

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			74.26	90.45	
220			74.26	90.45	
22001			74.26	90.45	
2200199			74.26	90.45	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市国土资源档案信息中心

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	
1.30					1.30	0.32					0.32

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市国土资源档案信息中心

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	6.96		6.96		6.96	
212	城乡社区支出	6.96		6.96		6.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.96		6.96		6.96	
2120806	土地出让业务支出	6.96		6.96		6.96	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市国土资源档案信息中心

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
本表无数据。											

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市国土资源档案信息中心

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			本表无数据。		

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。