

# 深圳市规划国土房产信息中心 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市规划国土房产信息中心概况

#### （一）单位职责

#### （二）机构设置

### 二、深圳市规划国土房产信息中心 2020 年度部门决算表

### 三、深圳市规划国土房产信息中心 2020 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、深圳市规划国土房产信息中心概况

### （一）单位职责

承担市规划和自然资源局（市城市更新和土地整备局）信息化建设和业务技术支持工作；全市规划和自然资源数据中心的建设、管理及服务；全市自然资源行业相关信息系统的技术支撑及运行维护管理工作；国家卫星遥感影像的分发和卫星遥感在规划和自然资源管理领域的研究和应用；开展市规划和自然资源管理工作地图编制；全市规划和自然资源档案技术支持、指导及数字档案馆建设。

### （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位（深圳市规划国土房产信息中心）2020年部门决算编报范围的单位共1个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 二、深圳市规划国土房产信息中心 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市规划国土房产信息中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,337.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	10,143.22	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	93.05	八、社会保障和就业支出	39	306.73
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	11,669.73
	19		十九、住房保障支出	50	320.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,574.04	<b>本年支出合计</b>	58	12,296.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	277.51
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,574.04	<b>总计</b>	62	12,574.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市规划国土房产信息中心

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,574.04	2,337.77	0.00	10,143.22	0.00	0.00	93.05
208	社会保障和就业支出	306.73	66.61	0.00	240.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.73	66.61	0.00	240.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.51	66.61	0.00	155.90	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.23	0.00	0.00	84.23	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,947.23	2,271.16	0.00	9,583.02	0.00	0.00	93.05
22001	自然资源事务	11,947.23	2,271.16	0.00	9,583.02	0.00	0.00	93.05
2200101	行政运行	2,652.03	434.46	0.00	2,217.57	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9,295.20	1,836.69	0.00	7,365.46	0.00	0.00	93.05
221	住房保障支出	320.07	0.00	0.00	320.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.07	0.00	0.00	320.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.73	0.00	0.00	217.73	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.34	0.00	0.00	102.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本单位事业收入应为经营收入，且 2021 年预算已做调整。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市规划国土房产信息中心

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,296.53	3,278.84	9,017.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.73	306.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.73	306.73	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	222.51	222.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,669.73	2,652.03	9,017.69	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11,669.73	2,652.03	9,017.69	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,652.03	2,652.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9,017.69	0.00	9,017.69	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	320.07	320.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.07	320.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.73	217.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本单位项目支出应为经营支出，且2021年预算已做调整。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市规划国土房产信息中心

2020年度

金额单位：万元

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	2,337.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.61	66.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,271.16	2,271.16	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>本年收入合计</b>	27	2,337.77	<b>本年支出合计</b>	59	2,337.77	2,337.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,337.77	<b>总计</b>	64	2,337.77	2,337.77	0.00	0.00

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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳市规划国土房产信息中心

2020年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		2,337.77	501.07	1,836.69
208	社会保障和就业支出	66.61	66.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.61	66.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61	66.61	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,271.16	434.46	1,836.69
22001	自然资源事务	2,271.16	434.46	1,836.69
2200101	行政运行	434.46	434.46	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,836.69	0.00	1,836.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市规划国土房产信息中心

2020年度

金额单位：万元

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	441.72	302	商品和服务支出	47.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.94	30201	办公费	18.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	39.08	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.85	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.91	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.75	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		453.63	公用经费合计					47.44

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市规划国土房产信息中心 2020年度 公开07表  
金额单位：万元

预算数						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
17.14	0.00	17.00	0.00	17.00	0.14	10.89	0.00	10.75	0.00	10.75	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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

公开 08 表

部门：深圳市规划国土房产信息中心

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市规划国土房产信息中心

2020 年度

金额单位：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：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。

### 三、 深圳市规划国土房产信息中心 2020 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 12,574.04 万元，其中：本年收入 12,574.04 万元。2020 年决算总支出 12,574.04 万元，其中：本年支出 12,296.53 万元，结余分配 277.51 万元。与 2019 年度决算数 11,522.70 万元相比，总收支增加 1,051.34 万元，增长 9.1%。增减变动的主要原因是：承担的信息化业务量增加。

#### （二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12,574.04 万元，其中：财政拨款收入 2,337.77 万元，占 18.6%；事业收入 10,143.22 万元，占 80.7%；其他收入 93.05 万元，占 0.7%。与 2019 年度决算数 10,949.51 万元相比，增加 1,624.53 万元，主要原因同（一）所述。

#### （三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12,296.53 万元，其中：基本支出 3,278.84 万元，占 26.7%；项目支出 9,017.69 万元，占 73.3%。与 2019 年决算支出 11,522.70 万元相比，增加 773.83 万元，主要原因同（一）所述。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 2,337.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,337.77 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年度财政拨款支出 2,337.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,337.77 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。财政拨款收、支比年

初预算 2,948.26 万元减少 610.49 万元，减少 20.7%，主要原因是：本年核减重复下达信息化运行维护经费。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 支出总体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,337.77 万元，与年初预算 2,948.26 万元相比，减少 610.49 万元，减少 20.7%，主要原因同（四）所述。

##### **2. 支出结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,337.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 66.61 万元，占 2.8%；自然资源海洋气象等支出 2,271.16 万元，占 97.2%。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 501.07 万元，比 2019 年部门决算数 511.52 万元减少 10.45 万元，减少的主要原因主要是编制人员变动。

从基本支出类别来看：人员经费 453.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休费等；公用经费 47.44 万元，主要包括办公费、物业管理费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费等。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款决算数为 10.89 万元，完成全年预算数 17.14 万元的 63.5%，比 2019 年度决算数 18.14 万元减

少 7.25 万元，减少 40.0%。主要是由于部分公务用车处于非在用状态，以及在疫情影响下，公车使用率降低，导致运行费支出减少。

具体如下：

### 1. 因公出国（境）经费

本单位 2020 年度无因公出国（境）经费，全年预算数为 0。2019 年度无支出数，无增减变动。

### 2. 公务接待费

公务接待费支出决算数为 0.14 万元，完成全年预算数 0.14 万元的 100%，与 2019 年的决算数 0.14 万元持平。主要用于相关单位工作交流接待支出，总接待 1 批次，总人数 13 人。

### 3. 公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费支出决算数为 10.75 万元，完成全年预算数 17 万元的 63.2%，比 2019 年度决算数 18 万元减少 7.25 万元，减少 40.3%，主要由于部分车辆待报废以及受疫情影响公务用车使用率降低，导致支出减少。具体如下：

#### (1) 公务用车运行费

2020 年度公务用车运行费支出决算数 10.75 万元，比 2019 年度决算数 18.00 万元减少 7.25 万元，减少 40.3%。主要原因：一是部分车辆处于报废及待更新状态，无法使用，导致支出减少；二是受疫情影响，公务用车使用率降低。公务用车运行费主要是公务用车的日常运行维护费用。

#### (2) 公务用车购置费

本单位 2020 年度无公务用车购置费，全年预算数为 0。2019 年度无支出数，无增减变动。公务用车保有量为 5 辆。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2020 年度无政府性基金预算。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

#### **(十) 预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深圳市规划国土房产信息中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及财政资金 1,836.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“监察及土地业务运维”、“空间基础信息平台运维”、“会议室软硬件运维”、“数据中心软件运维”、“政务综合规划业务运维”、“不动产及房地产业务运维”、“机房及网络安全运维”、“综合档案管理”等 8 个项目开展部门评价，共涉及财政资金 1,836.69 万元。项目由单位自行开展绩效评价，从评价情况来看，项目成效和绩效完成较好，立项依据充分，绩效目标设置合理，项

目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市规划国土房产信息中心在 2020 年度部门决算中反映“机房及网络安全运维”等 8 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) “机房及网络安全运维”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 119.98 万元，执行数 119.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：1. 在核心业务的基础设备保修维护服务方面，能及时响应，快速诊断故障和恢复故障。2. 至少每月对机房基础设施进行一次巡检，对日常突发或巡检过程中发现的软硬件问题都能及时处理，并对出现故障设备提供备件更换服务，设备维修及技术支付服务，保障了应用系统运行的连续性和稳定性。3. 在网络安全与监测预警服务方面，按要求完成了对全局网站及网上重要信息系统的漏洞扫描、渗透测试、安全检查、移动应用安全检测和加固、应急演练和流量监测预警等工作，提前发现和修复安全漏洞，消除安全隐患，规避各种网络安全风险，保证全局信息系统的安全、稳定运行，并通过了我局 7 个二级信息系统的等保测评，全年无重大网络安全事故发生。

(2) “空间基础信息平台运维”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算 361.66 万元，执行数 361.66 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成

了空间基础信息平台的日常维护、故障修复、适应性调整完善等工作，保障空间基础信息平台的正常工作。

(3) “会议室软硬件运维”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算 41.79 万元，执行数 41.79 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 10 次设备巡检服务、5 次设备维修及更换服务、20 次视频会议调试服务、10 次会议现场技术支持服务。由于视频会商于 2010 年建设并投入使用，大部分会议室设备使用年限已超 10 年，设备老化严重，画面及音频效果不佳，影响会议效果。为改善以上问题，建议及时更新会议室老旧设备。

(4) “不动产及房地产业务运维”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算 145.42 万元，执行数 145.42 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成局业务处室的不动产登记数据、不动产功能模块以及房地产等项目的建设、管理和维护。2. 保障不动产登记、房地产业务管理信息系统以及网站软件的正常工作。项目实施顺利达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(5) “数据中心软件运维”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算 141.47 万元，执行数 141.47 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：归口部门已进行运维成效满意度评估，运维部门将根据评估意见对下一年度运维方案进行改进。在软件运维上，由于一些老旧软件运行时间长，存在

难以快速解决的复杂技术问题。需要分析老旧系统运行价值，对价值低的系统及时组织重新开发。

(6) “监察及土地业务运维”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算 384.36 万元，执行数 384.36 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：1. 支撑深圳市地价体系改革，完善深圳市地价测算平台，实现城市更新类地价自动测算。2. 规划土地监察平台大力保障在线巡查、卫片执法、案件管理、存量违建拆除消化、督导检查 and 绩效考核等核心功能建设，适应执法监察工作新要求，提高我市规划土地监察管理水平。

(7) “政务综合规划业务运维”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算 318.01 万元，执行数 318.01 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过对规划国土资源信息系统年度维护，实现政务管理、综合管理、档案管理、规划业务信息管理系统的稳定运行，对用户在使用系统过程中提出的问题进行了及时的处理和反馈，对我局各业务部门提出的系统功能改进需求进行系统功能完善和优化，对用户操作产生的错误数据进行更正以及对系统运行数据异常进行了及时处理，保障了我局政务管理、综合管理、规划业务的信息化工作的顺利开展。

(8) “综合档案管理”项目绩效自评综述：据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算 324 万元，执行数 324 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成局机关 2020 年度档案的接收、整理、扫描、入库（电子库和实体库）上架工作，

档案安全事故率、分类规范率、整理扫描工作完成率均达标准。2. 提供三个地点的库房库存 40 余万卷/件档案全年保管、安全管理服务。3. 为社会公众和其他部门提供全年优质的档案利用查询服务，满意度达 100%。4. 完成 2005 年以前的历史档案移交进馆。5. 开展电子文件归档和电子档案管理系统构建相关工作，完成全流程网办试点事项电子文件归档。6. 开展数字档案室建设前期工作。

### **(十一) 其他重要事项情况说明**

#### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

我单位无机关运行经费支出，2020 年预算数为 0。2019 年度无支出数，无增减变动。

#### **2. 政府采购支出情况说明。**

2020 年度我单位政府采购支出总额 600.49 万元，其中：政府采购货物支出 184.65 万元、政府采购服务支出 415.84 万元。授予中小企业合同金额 580.07 万元，占政府采购支出总额的 96.6%，其中：授予小微企业合同金额 20.43 万元，占政府采购支出总额的 3.4%。

#### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

#### **4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。**

无。

#### 四、名词解释

各部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释，以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，在此基础上可适当细化。

**(一)财政拨款收入：**指单位从市级财政取得的公共预算财政拨款。

**(二)事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(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现金流入。

**(四)其他收入：**指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。主要是利息收入、投资收益、财政返还个税申报手续费收入等。

**(五)社会保障和就业(类)支出：**指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

**(六) 住房保障支出：**指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

**(七) 自然资源海洋气象等支出：**反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

**(八) 结余分配：**事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

**(九) 基本支出：**是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：**是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或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”：**是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)费指单位工作人员公务出国(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指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。