

深圳市地籍测绘大队

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市地籍测绘大队概况
 - （一）单位职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市地籍测绘大队 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市地籍测绘大队 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市地籍测绘大队概况

（一）单位职责

1、为主管部门履行测绘地籍管理、基础测绘质量监督、测绘成果管理等提供技术支持；

2、负责特区内建设工程开工验线、预售面积查丈、竣工测绘（总建筑面积测绘），具体承担房屋建筑面积测绘与宗地图制作，以及与土地和房产管理相关的其他地籍测绘工作；

3、负责全市测绘成果档案的日常管理和查询。

（二）机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市地籍测绘大队 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市地籍测绘大队

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	1,711.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	6.34
六、经营收入	6	11,188.23	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	459.62	八、社会保障和就业支出	39	650.07
	9		九、卫生健康支出	40	125.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	9,590.28
	19		十九、住房保障支出	50	692.77
	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	13,359.50	本年支出合计	58	11,065.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,294.08
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,359.50	总计	62	13,359.50

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

部门：深圳市地籍测绘大队

公开 02 表
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		13,359.50	1,711.65			11,188.23		459.62
205	教育支出	6.34	0.14			6.20		
20508	进修及培训	6.34	0.14			6.20		
2050803	培训支出	6.34	0.14			6.20		
208	社会保障和就业支出	650.07	259.76			390.31		
20805	行政事业单位养老支出	637.02	259.76			377.25		
2080502	事业单位离退休	263.24	16.69			246.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.03	243.07			9.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.75				120.75		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.06				13.06		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	13.06				13.06		
210	卫生健康支出	125.96				125.96		
21011	行政事业单位医疗	125.96				125.96		
2101102	事业单位医疗	125.96				125.96		
220	自然资源海洋气象等支出	11,884.35	1,189.82			10,234.91		459.62
22001	自然资源事务	11,884.35	1,189.82			10,234.91		459.62

2200101	行政运行	2,418.47	1,136.36			1,282.10		
2200129	基础测绘与地理信息监管	9,465.89	53.46			8,952.81		459.62
221	住房保障支出	692.77	261.93			430.84		
22102	住房改革支出	692.77	261.93			430.84		
2210201	住房公积金	274.81	261.93			12.88		
2210203	购房补贴	417.96				417.96		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市地籍测绘大队

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		11,065.42	1,653.13	58.52		9,353.77	
205	教育支出	6.34	0.14			6.20	
20508	进修及培训	6.34	0.14			6.20	
2050803	培训支出	6.34	0.14			6.20	
208	社会保障和就业支出	650.07	254.70	5.06		390.31	
20805	行政事业单位养老支出	637.02	254.70	5.06		377.25	
2080502	事业单位离退休	263.24	11.63	5.06		246.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.03	243.07			9.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.75				120.75	

20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.06				13.06	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	13.06				13.06	
210	卫生健康支出	125.96				125.96	
21011	行政事业单位医疗	125.96				125.96	
2101102	事业单位医疗	125.96				125.96	
220	自然资源海洋气象等支出	9,590.28	1,136.36	53.46		8,400.45	
22001	自然资源事务	9,590.28	1,136.36	53.46		8,400.45	
2200101	行政运行	2,418.47	1,136.36			1,282.10	
2200129	基础测绘与地理信息监管	7,171.81		53.46		7,118.35	
221	住房保障支出	692.77	261.93			430.84	
22102	住房改革支出	692.77	261.93			430.84	
2210201	住房公积金	274.81	261.93			12.88	
2210203	购房补贴	417.96				417.96	

注：本表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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：深圳市地籍测绘大队

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	1,711.65	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	0.14	0.14		
	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	259.76	259.76		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,189.82	1,189.82		
	19		十九、住房保障支出	51	261.93	261.93		
	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	1,711.65	本年支出合计	59	1,711.65	1,711.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,711.65	总计	64	1,711.65	1,711.65		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市地籍测绘大队

公开 05 表
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		1,711.65	1,653.13	58.52
205	教育支出	0.14	0.14	
20508	进修及培训	0.14	0.14	
2050803	培训支出	0.14	0.14	
208	社会保障和就业支出	259.76	254.70	5.06
20805	行政事业单位养老支出	259.76	254.70	5.06
2080502	事业单位离退休	16.69	11.63	5.06

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.07	243.07	
220	自然资源海洋气象等支出	1,189.82	1,136.36	53.46
22001	自然资源事务	1,189.82	1,136.36	53.46
2200101	行政运行	1,136.36	1,136.36	
2200129	基础测绘与地理信息监管	53.46		53.46
221	住房保障支出	261.93	261.93	
22102	住房改革支出	261.93	261.93	
2210201	住房公积金	261.93	261.93	

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：深圳市地籍测绘大队

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	1,555.83	302	商品和服务支出	85.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.08	30201	办公费	37.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	419.60	30205	水费	1.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.07	30206	电费	14.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	261.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.63	30215	会议费	0.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.63	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,567.46	公用经费合计					85.67

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

预算代码：129013
部门：深圳市地籍测绘大队

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
14.74		14.40		14.40	0.34	3.80		3.65		3.65	0.15

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

部门：深圳市地籍测绘大队

公开 08 表
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

编码						
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						

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

部门：深圳市地籍测绘大队

公开 09 表
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				

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、深圳市地籍测绘大队 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 13,359.50 万元，包括：本年收入 13359.50 万元。决算总支出 13,359.50 万元，包括：本年支出 11,065.42 万元、结余分配 2,294.08 万元。与 2019 年决算数 22,174.64 万元相比，总收支减少 8,815.14 万元，减少 39.75%。增减变动的主要原因为：因大队职能转变，经营范围调整，导致经营收支大幅减少。

（二）收入决算情况说明

2020 年收入合计 13,359.50 万元，其中：财政拨款收入 1,711.65 万元，占比 12.8%；经营收入 11,188.23 万元，占比 83.8%；其他收入 459.62 万元，占比 3.4%。与 2019 年决算数 22,174.64 万元相比，本年收入减少 8,815.14 万元，主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

2020 年支出合计 11,065.42 万元，其中：基本支出 1,653.13 万元，占比 14.9%；项目支出 58.52 万元，占比 0.5%；经营支出 9,353.77 万元，占比 84.6%。与 2019 年决算数 18,760.27 万元相比，本年支出减少 7,694.84 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 1,711.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1711.65 万元。2020 年度财政拨款

支出 1,711.65 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1711.65 万元。财政拨款收、支比年初预算增加 117.87 万元，增加 7.4%，增加主要原因为工资正常晋升及社保公积金缴交基数调整导致人员经费增加。

（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 年度一般公共预算拨款支出 1711.65 万元，与年初预算 1593.78 万元相比，增加 117.87 万元，增加 7.4%，增加主要原因同（四）所述。

2、支出结构情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 1711.65 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.14 万元，占 0.0%，社会保障和就业支出 259.76 万元，占 15.2%，自然资源和海洋气象等支出 1189.82 万元，占 69.5%，住房保障支出 261.93 万元，占 15.3%。

（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 1653.13 万元，比 2019 年部门决算数 1538.51 万元增加 114.62 万元，增加主要原因为工资正常晋升及社保公积金缴交基数调整导致人员经费增加。基本支出主要用于：人员经费 1567.46 万元，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、住房公积金、

退休费等；公用经费 85.67 万元，包括：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等。

（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 3.8 万元，完成全年预算数 25.8%，比 2019 年度决算数 2.57 万元增加 1.23 万元，增加 47.8%。主要原因是本年公务用车运行维护费较上年增加 1.27 万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）经费

2020 年因公出国（境）经费为 0 万元，我市因公出国（境）经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国（境）经费年初预算数为零。2019 年度支出决算数为 0 万元。本年与上年相比无增减变化。

（2）公务接待费

2020 年公务接待费支出决算数为 0.15 万元，完成全年预算数 0.34 万元的 44.1%，比 2019 年的决算数 0.19 万元减少 0.04 万元，减少 23.08%。主要原因为进一步贯彻落实中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费的

要求，按《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》进行公务活动，压缩开支。2020 年公务接待共 1 批次，10 人次。用于接待其他省市测绘兄弟单位来深考察调研及业务交流活动的接待费用。

(3) 公务用车购置及运行维护费

①公务用车购置费支出 0 万元，与 2019 年度支出决算数 0 万元相比无增减变化。

②公务用车运行维护费支出决算数 3.65 万元，完成全年预算数 14.4 万元的 25.3%，比 2019 年度决算数 2.38 万元增加 1.27 万元，增加 53.61%。主要原因：1、认真落实中央过紧日子、厉行节约要求和中央八项规定精神，从严控制“公务用车运行维护费”经费开支；2、我单位车辆共 4 台，因其中两台车辆已达报废年限，停驶待更新；故公务用车运行费较年初预算低。公务用车运行维护费较上年度增加的主要原因是现有车辆的维修和日常维护费用较上年有所增加。

2020 年度本部门公务用车保有量为 4 台，基中一般公务用车 4 台。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

（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，2020 年度本单位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。（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 2 个，二级项目 2 个，共涉及财政资金 58.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对测绘地籍管理项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 53.46 万元。该项目由单位自行开展绩效评价，评价结果表明该项目按时完成了图形工作站等设备的采购工作，采购流程合规，采购设备符合国家标准，验收合格率 100%，完成了年初设定的绩效目标，为日常测绘工作的顺利实施提供了硬件支持。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映“测绘地籍管理”等 1 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）测绘地籍管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.9 分。项目全年预算数 54 万元，执行

数 53.46 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：该项目按时完成了图形工作站等设备的采购工作，采购流程合规，采购设备符合国家标准，验收合格率 100%，完成了年初设定的绩效目标，为日常测绘工作的顺利实施提供了硬件支持。

发现的主要问题：资金支付不及时。原因：因货物实际交付时间延后，导致货物验收及货款支付未能在年初设定的时效内及时支付。改进措施：提前启动采购程序，严格按照年初设定的时间完成资金支付。

（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。

无。

2. 政府采购支出情况说明。我单位 2020 年度政府采购支出总额 857 万元，其中：政府采购货物支出 417.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 439.65 万元。授予中小企业合同金额 484.49 万元，占政府采购支出总额的 56.5%，其中：授予小微企业合同金额 295.85 万元，占政府采购支出总额的 34.5%。

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 4 辆，其中一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指单位除财政拨款收入、事业收入、经营收入、投资收益以外的各项收入。我单位主要为利息收入。

（四）教育支出：反映教育事务支出。我单位主要用于职业能力规划和业务培训支出。

（五）社会保障和就业支出：主要反映在社会保障与就业方面的支出。

（六）卫生健康支出：主要反映在卫生健康方面的支出。

（七）自然资源海洋气象等支出：反映用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。我单位主要用于自然资源、海洋、测绘等。

（八）住房保障支出：反映用于住房方面的支出。我单位主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。

（九）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）结余分配：事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。