

2021 年深圳市规划和自然资源调查测绘中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源调查测绘中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市规划和自然资源调查测绘中心2021年部门决算表

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

第三部分：深圳市规划和自然资源调查测绘中心2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市规划和自然资源调查测绘中心 概况

一、单位主要职责

1、承担全市自然资源基础调查、专项调查和动态监测等自然资源调查监测技术支撑工作；2、承担全市测绘基准体系、基本比例尺地形图和影像图的建立、更新和维护，应急测绘技术保障等基础测绘技术支撑工作；3、承担全市地籍和权籍调查，宗地（海）图制作，建设工程开工验线和工程建设项目测绘成果审核等不动产权籍事务技术支撑工作；4、承担全市测绘产品监督检查计划编制，测绘产品的质量检测检验，测绘项目质量监理，测绘管理评价，测绘产品质量争议的仲裁检验等测绘产品质量监督检查工作；5、承担全市测绘成果的汇交、检查、监理、验收等测绘生产过程相关的成果管理工作，以及测绘成果档案的日常管理和查询等工作；6、负责提供全市空间定位基准和基础地理信息服务；7、完成市规划和自然资源局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设综合部、基础事业部、质量督查部、调查监测部、权籍事务一部、权籍事务二部、权籍事务三部、总工办、深汕事业部等 9 个内设机构。

三、部门决算单位构成

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。

第二部分：深圳市规划和自然资源调查测绘中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市规划和自然资源调查测绘中心

单位：万元

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	1,847.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	8.14
六、经营收入	6	10,408.25	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	474.16	八、社会保障和就业支出	38	674.47
	9		九、卫生健康支出	39	133.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市规划和自然资源调查测绘中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	8,802.90
	19		十九、住房保障支出	49	723.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市规划和自然资源调查测绘中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,730.41	本年支出合计	57	10,342.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2,387.74
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,730.41	总计	60	12,730.41

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源调查测绘中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,730.41	1,847.99	0.00	0.00	10,408.25	0.00	474.16
205	教育支出	8.14	0.04	0.00	0.00	8.10	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.14	0.04	0.00	0.00	8.10	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.14	0.04	0.00	0.00	8.10	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	674.47	276.04	0.00	0.00	398.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	661.08	276.04	0.00	0.00	385.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.65	16.24	0.00	0.00	243.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.51	259.79	0.00	0.00	11.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.92	0.00	0.00	0.00	129.92	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源调查测绘中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,730.41	1,847.99	0.00	0.00	10,408.25	0.00	474.16
20899	其他社会保障和就业支出	13.40	0.00	0.00	0.00	13.40	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.40	0.00	0.00	0.00	13.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.34	0.00	0.00	0.00	133.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.34	0.00	0.00	0.00	133.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.34	0.00	0.00	0.00	133.34	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,190.64	1,287.16	0.00	0.00	9,429.32	0.00	474.16
22001	自然资源事务	11,190.64	1,287.16	0.00	0.00	9,429.32	0.00	474.16
2200101	行政运行	2,439.89	1,233.86	0.00	0.00	1,206.03	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	8,750.75	53.30	0.00	0.00	8,223.29	0.00	474.16
221	住房保障支出	723.82	284.76	0.00	0.00	439.06	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源调查测绘中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,730.41	1,847.99	0.00	0.00	10,408.25	0.00	474.16
22102	住房改革支出	723.82	284.76	0.00	0.00	439.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.13	284.76	0.00	0.00	14.38	0.00	0.00
2210203	购房补贴	424.68	0.00	0.00	0.00	424.68	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源调查测绘中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,342.67	1,789.63	58.36	0.00	8,494.68	0.00
205	教育支出	8.14	0.04	0.00	0.00	8.10	0.00
20508	进修及培训	8.14	0.04	0.00	0.00	8.10	0.00
2050803	培训支出	8.14	0.04	0.00	0.00	8.10	0.00
208	社会保障和就业支出	674.47	270.97	5.06	0.00	398.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	661.08	270.97	5.06	0.00	385.04	0.00
2080502	事业单位离退休	259.65	11.18	5.06	0.00	243.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.51	259.79	0.00	0.00	11.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.92	0.00	0.00	0.00	129.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.40	0.00	0.00	0.00	13.40	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源调查测绘中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,342.67	1,789.63	58.36	0.00	8,494.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.40	0.00	0.00	0.00	13.40	0.00
210	卫生健康支出	133.34	0.00	0.00	0.00	133.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.34	0.00	0.00	0.00	133.34	0.00
2101102	事业单位医疗	133.34	0.00	0.00	0.00	133.34	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,802.90	1,233.86	53.30	0.00	7,515.74	0.00
22001	自然资源事务	8,802.90	1,233.86	53.30	0.00	7,515.74	0.00
2200101	行政运行	2,439.89	1,233.86	0.00	0.00	1,206.03	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	6,363.01	0.00	53.30	0.00	6,309.71	0.00
221	住房保障支出	723.82	284.76	0.00	0.00	439.06	0.00
22102	住房改革支出	723.82	284.76	0.00	0.00	439.06	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源调查测绘中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,342.67	1,789.63	58.36	0.00	8,494.68	0.00
2210201	住房公积金	299.13	284.76	0.00	0.00	14.38	0.00
2210203	购房补贴	424.68	0.00	0.00	0.00	424.68	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市规划和自然资源调查测绘中心

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	1,847.99	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	0.04	0.04	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	276.04	276.04	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市规划和自然资源调查测绘中心

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
	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	1,287.16	1,287.16	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	284.76	284.76	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市规划和自然资源调查测绘中心

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
	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
本年收入合计	27	1,847.99	本年支出合计	59	1,847.99	1,847.99	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				
总计	32	1,847.99	总计	64	1,847.99	1,847.99	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源调查测绘中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,847.99	1,789.63	58.36
205	教育支出	0.04	0.04	0.00
20508	进修及培训	0.04	0.04	0.00
2050803	培训支出	0.04	0.04	0.00
208	社会保障和就业支出	276.04	270.97	5.06
20805	行政事业单位养老支出	276.04	270.97	5.06
2080502	事业单位离退休	16.24	11.18	5.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.79	259.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源调查测绘中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,847.99	1,789.63	58.36
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,287.16	1,233.86	53.30
22001	自然资源事务	1,287.16	1,233.86	53.30
2200101	行政运行	1,233.86	1,233.86	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	53.30	0.00	53.30
221	住房保障支出	284.76	284.76	0.00
22102	住房改革支出	284.76	284.76	0.00
2210201	住房公积金	284.76	284.76	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市规划和自然资源调查测绘中心

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
301	工资福利支出	1,688.05	302	商品和服务支出	90.40
30101	基本工资	398.44	30201	办公费	45.13
30102	津贴补贴	298.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	421.45	30205	水费	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.79	30206	电费	15.43
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.25
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.00
30113	住房公积金	284.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.91
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市规划和自然资源调查测绘中心

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
303	对个人和家庭的补助	11.18	30215	会议费	0.90
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	11.18	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.86
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
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市规划和自然资源调查测绘中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市规划和自然资源调查测绘中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,699.23		公用经费合计	90.40

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源调查测绘中心

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	0.00	14.4	0.00	14.4	0.34	3.95	0.00	3.86	0.00	3.86	0.09

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源调查测绘中心

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
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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源调查测绘中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市规划和自然资源调查测绘中心 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市规划和自然资源调查测绘中心 2021 年度总收入 12,730.41 万元，其中本年收入 12,730.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,847.99 万元，比上年决算数增加 136.34 万元，增长 8.0%。主要原因：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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 10,408.25 万元，比上年决算数减少 779.98 万元，下降 7.0%。主要原因：因中心职能转变，经营范围调整，导致经营收入减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 474.16 万元，比上年决算数增加 14.55 万元，增长 3.2%。主要原因：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源调查测绘中心 2021 年度总支出 12,730.41 万元，其中本年支出 10,342.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,789.63 万元，比上年决算数增加 136.5 万元，增长 8.3%。主要原因：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。

2. 项目支出 58.36 万元，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 0.3%。主要原因：设备采购费用较上年节约 0.16 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 8,494.68 万元，比上年决算数减少 859.09 万元，下降 9.2%。主要原因：因中心职能转变，经营范围调整，导致经营支出减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市规划和自然资源调查测绘中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,847.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,847.99 万元，比上年决算数增加 136.34 万元，增长 8.0%；主要原因：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；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数一致；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算

数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数一致。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源调查测绘中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,847.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,847.99 万元，比年初预算数增加 170.61 万元，增长 10.2%；主要原因：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；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数一致。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数一致。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市规划和自然资源调查测绘中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.95 万元，完成预算 14.74 万元的 26.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.86 万元，完成预算 14.4 万元的 26.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.86 万元，完成预算 14.4 万元的 26.8%）；公务接待费支出决算为 0.09

万元，完成预算 0.34 万元的 26.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.86 万元，占 97.7%；公务接待费支出 0.09 万元，占 2.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：“。”

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.86 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.86 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于编制内车辆的保险费、汽油费、维修费、过路费等支出。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于其他省市兄弟单位来深考察调研及业务交流活动的接待费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 6 人。主要包括其他省市兄弟单位来深考察调研及业务交流活动发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 1,100.6 万元，其中：政府采购货物支出 187.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 912.9 万元。授予中小企业合同金额 391.48 万元，占政府采购支出总额的 35.6%，其中：授予小微企业合同金额 329.83 万元，占授予中小企业合同金额的 84.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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；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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及财政资金 53.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.3%。组织对 2021 年度 0 个政

府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

本单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1847.99 万元、政府性基金预算 0 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

本单位整体支出绩效目标实现情况。1、基础测绘方面，开展全市启用 2000 国家大地坐标系的业务培训，指导全市各部门开展坐标转换工作。完成了《2020 年深圳市连续运行卫星定位服务维护》、《2020 年深圳市北斗地基增强运行与维护》、《2020 年大地坐标转换关系的技术支持》、《市规划和自然资源局启用国家 2000 大地坐标系技术支撑》四个项目的顺利结题，以及《北斗卫星定位参考站安全防护升级》项目技术设计工作。2、自然资源调查方面，积极落实自然资源调查监测技术支撑职能，开展了 2020 年度深圳市及深汕合作区国土综合变更调查、我市自然资源调查监测中的关键技术研究及地下建(构)筑物摸查等工作。全面完成 2017 年度地籍调查成果（32221 宗）的监理、核查复查及预验收工作。3、不动产测绘方面，2021 年，中心共完成预售、竣工、现状、市政线性工程和“三规”等各类测绘成果审核 1130 件，审核建筑面积达 5160 万平方米，为商品房预售许可、建设工程规划验收、人防验收、不动产登记、房产产权产籍管理、房地产开发与交易、土地征收、城市更新、征收税费等提供准确可靠的测绘数据和资料。完成房产测绘生产项目 229 件，测绘建筑面积达 1146 万平方米；日常地籍测绘项目 1139 件，其中测放

点及宗地图 904 件，建设工程开工验线项目 235 件。未发生测绘业务超期，为各管理局、各相关部门及来文单位提供了及时、准确的测绘测量报告。4、质量监督检查方面，按计划开展中心内部测绘项目的监督检查工作，2021 年共开展 3 批次检查，抽查档案资料 93 项，过程检查 163 项；完成中心 ISO9000 质量管理体系的评审工作；组织开展了首次“深圳市工程建设项目测绘市场联合检查”，对 8 家市内从事房产测绘资质单位，分别对成果类和非成果类两部分内容进行检查，加强了资质单位的管理，进一步规范了我市房产测绘市场；通过主动服务、线下辅导方式，已完成 128 家测绘资质单位的复审换证工作。5、信息化工作方面，面向自然资源管理的新形势、新要求，中心积极组织软件开发项目组，挖掘测绘成果审核自动化的需求，建立覆盖中心日常地籍测绘、不动产测绘成果审核、权籍调查、人防测绘等业务全流程的测绘工作平台，建立统一的数据标准、统一的数据出入口。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及测绘地籍管理项目绩效自评（详见附件 1、附件 2）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1867.93 万元，执行数 1847.99 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：较好地完成了年初设定的各项绩效目标。发现的问题及原因：预算编制的细化程度有待改善、各部门对预算编制及执行进度的重视程度有待提高。改进措施：结合新的职能任务，进一步梳理完善内控管理制度，加强资产管理，切实提高资产利用率，确保人、财、物等资源有效配置。

测绘地籍管理项目自评综述：全年预算数为 54 万元，执行

数为 53.3 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好的完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题是：在编制预算时，绩效目标的细化程度及年度绩效指标设定的准确性有待进一步提高。改进措施：充分考虑中心业务需要，力求绩效目标设置更加准确、合理。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。