

2021 年深圳市规划国土房产信息中心 部门决 算

目 录

第一部分：深圳市规划国土房产信息中心 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：深圳市规划国土房产信息中心 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：深圳市规划国土房产信息中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市规划国土房产信息中心 概况

一、单位主要职责

深圳市规划国土房产信息中心的主要职责是：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、单位机构设置

深圳市规划国土房产信息中心共有 10 个部门，分别为发展研究部、用户服务部、综合部、空间信息部、智能政务一部、智能政务二部、智能政务三部、数据管理部、档案管理部、业务分析团队。

三、部门决算单位构成

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。

第二部分：深圳市规划国土房产信息中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市规划国土房产信息中心

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	2,455.66	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	0.00
六、经营收入	6	10,595.39	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	136.15	八、社会保障和就业支出	38	322.72
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市规划国土房产信息中心

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	12,554.01
	19		十九、住房保障支出	49	310.14
	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：深圳市规划国土房产信息中心

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	13,187.21	本年支出合计	57	13,186.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.34
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,187.21	总计	60	13,187.21

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：深圳市规划国土房产信息中心

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	13, 187. 21	2, 455. 66	0. 00	0. 00	10, 595. 39	0. 00	136. 15
208	社会保障和就业支出	322. 72	66. 61	0. 00	0. 00	256. 11	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	322. 72	66. 61	0. 00	0. 00	256. 11	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219. 54	66. 61	0. 00	0. 00	152. 93	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103. 18	0. 00	0. 00	0. 00	103. 18	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	12, 554. 35	2, 389. 05	0. 00	0. 00	10, 029. 15	0. 00	136. 15
22001	自然资源事务	12, 554. 35	2, 389. 05	0. 00	0. 00	10, 029. 15	0. 00	136. 15
2200101	行政运行	2, 196. 22	421. 86	0. 00	0. 00	1, 774. 35	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	10, 358. 13	1, 967. 19	0. 00	0. 00	8, 254. 79	0. 00	136. 15

表 2

收入决算表

单位：深圳市规划国土房产信息中心

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	13,187.21	2,455.66	0.00	0.00	10,595.39	0.00	136.15
221	住房保障支出	310.14	0.00	0.00	0.00	310.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310.14	0.00	0.00	0.00	310.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.82	0.00	0.00	0.00	233.82	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.32	0.00	0.00	0.00	76.32	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：深圳市规划国土房产信息中心

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	13,186.87	488.47	2,103.28	0.00	10,595.12	0.00
208	社会保障和就业支出	322.72	66.61	0.00	0.00	256.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.72	66.61	0.00	0.00	256.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.54	66.61	0.00	0.00	152.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.18	0.00	0.00	0.00	103.18	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,554.01	421.86	2,103.28	0.00	10,028.87	0.00
22001	自然资源事务	12,554.01	421.86	2,103.28	0.00	10,028.87	0.00
2200101	行政运行	2,196.22	421.86	0.00	0.00	1,774.35	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10,357.80	0.00	2,103.28	0.00	8,254.52	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市规划国土房产信息中心

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	13,186.87	488.47	2,103.28	0.00	10,595.12	0.00
221	住房保障支出	310.14	0.00	0.00	0.00	310.14	0.00
22102	住房改革支出	310.14	0.00	0.00	0.00	310.14	0.00
2210201	住房公积金	233.82	0.00	0.00	0.00	233.82	0.00
2210203	购房补贴	76.32	0.00	0.00	0.00	76.32	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：深圳市规划国土房产信息中心

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	2,455.66	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市规划国土房产信息中心

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	2,389.05	2,389.05	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市规划国土房产信息中心

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	2,455.66	本年支出合计	59	2,455.66	2,455.66	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	2,455.66	总计	64	2,455.66	2,455.66	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：深圳市规划国土房产信息中心

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	2,455.66	488.47	1,967.19
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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,389.05	421.86	1,967.19
22001	自然资源事务	2,389.05	421.86	1,967.19
2200101	行政运行	421.86	421.86	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,967.19	0.00	1,967.19
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	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：深圳市规划国土房产信息中心

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	2,455.66	488.47	1,967.19
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：深圳市规划国土房产信息中心

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	432.73	302	商品和服务支出	43.13
30101	基本工资	103.37	30201	办公费	19.80
30102	津贴补贴	216.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	45.95	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.61	30206	电费	10.00
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	6.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
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：深圳市规划国土房产信息中心

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	12.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.61	30217	公务接待费	0.00
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	1.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.13
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：深圳市规划国土房产信息中心

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：深圳市规划国土房产信息中心

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	445.34		公用经费合计	43.13

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：深圳市规划国土房产信息中心

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
18.14	0.00	18.00	0.00	18.00	0.14	5.13	0.00	5.13	0.00	5.13	0.00

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：深圳市规划国土房产信息中心

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：深圳市规划国土房产信息中心

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：深圳市规划国土房产信息中心 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

深圳市规划国土房产信息中心 2021 年度总收入 13,187.21 万元，其中本年收入 13,187.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,455.66 万元，比上年决算数增加 117.89 万元，增长 5.0%。主要原因：2021 年新增信息化运行维护经费。

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，比上年决算数减少 10,143.22 万元，下降 100%。主要原因：根据业务类型规范核算科目，将事业收入调整为经营收入。

6. 经营收入 10,595.39 万元，比上年决算数增加 10,595.39 万元，增长 100%。主要原因：根据业务类型规范核算科目，将事业收入调整为经营收入。

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 136.15 万元，比上年决算数增加 43.1 万元，增

长 46.3%。主要原因：计息方式调整，2021 年银行存款利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划国土房产信息中心 2021 年度总支出 13,187.21 万元，其中本年支出 13,186.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 488.47 万元，比上年决算数减少 2,790.36 万元，下降 85.1%。主要原因：根据业务类型规范核算科目，部分计入“经营支出-基本支出”科目。

2. 项目支出 2,103.28 万元，比上年决算数减少 6,914.41 万元，下降 76.7%。主要原因：根据业务类型规范核算科目，部分计入“经营支出-项目支出”科目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 10,595.12 万元，比上年决算数增加 10,595.12 万元，增长 100%。主要原因：根据业务类型规范核算科目，将事业支出调整为经营支出。

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

深圳市规划国土房产信息中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,455.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,455.66 万元，比上年决算数增加 117.89 万元，增长 5.0%；主要原因：2021 年新增信息化运行维护经费；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 0%；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 0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市规划国土房产信息中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,455.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,455.66 万元，比年初预算数减少 13.01 万元，下降 0.5%；主要原因：因在职人员退休调出等原因，减少工资性支出；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 0%；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 0%。

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

深圳市规划国土房产信息中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.13 万元，完成预算 18.14 万元的 28.3%。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 5.13 万元，完成预算 18.00 万元的 28.3%（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 5.13 万元，完成预算 18.00 万元的 28.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.14 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

一是部分车辆处于报废及待更新状态；二是受疫情影响，公务车使用率降低。

（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%；公务用车购置及运行费支出5.13万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.13万元，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5.13万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车加油费、维修费、车辆保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。本单位无公务接待费。

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0%。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的 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

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 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 5 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 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 7 个，共涉及资金 1,967.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

组织对“机房及网络安全运维”等 7 个项目开展了项目支出绩效评价，涉及一般公共预算 1,967.19 万元。项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，“机房及网络安全运维”等 7 个项目 2021 年度预算 1,967.19 万，用于空间基

础信息平台、监察及土地等信息系统的运行维护，实际支出1,967.19万元。基本完成绩效目标，达到良好的水平。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,455.66万元，政府性基金预算支出0万元。

单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到了良好的水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“机房及网络安全运维”、“数据中心软件运维”、“不动产及房地产业务运维”、“政务综合规划业务运维”、“空间基础信息平台运维”、“2021年新增信息业务运维”、“监察及土地业务运维项目”等项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数13,725.37万元，执行数13,187.21万元，完成预算的96.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：支撑智慧城市和数字政府建设，保障全流程网办工作，推进可视化空间平台建设；助力国土空间规划引领作用，推进国土空间基础信息平台建设，加快构建国土空间规划信息化体系；支撑国土空间供给利用提质增效，拓展“多规合一”平台功能，提升空间配置效率，完善土地业务系统功能，提高业务监管能力。发现的问题及原因主要是应进一步做好工作梳理，稳妥有序配合机构改革，重构管理体制和运行机制。下一步改进措施主要是将抓好信息化基础性工作，高质量完成重点信息化工作，夯实智慧城市数字底板，加强基础平台的管理制度、标准规范、技术指引建设。

“机房及网络安全运维”项目绩效自评综述：全年预算数为 391.36 万元，执行数为 391.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成核心业务基础设施的保修维护服务、网络安全与监测预警安全服务，全面加强局信息系统的安全防护能力，保证全局信息系统的安全、稳定运行。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

“数据中心软件运维”项目绩效自评综述：全年预算数为 183.26 万元，执行数为 183.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是完成数据中心软件运维工作，及时响应局内各类电子政务应用软件问题，有效保障我局信息系统数据安全。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

“不动产及房地产业务运维”项目绩效自评综述：全年预算数为 145.42 万元，执行数为 145.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

“政务综合规划业务运维”项目绩效自评综述：全年预算数为 318.01 万元，执行数为 318.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过规划国土资源管理信息系统年度维护，保障政务管理、综合管理、档案管理、规划业务信息管理系统的正常运行。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

“空间基础信息平台运维”项目绩效自评综述：全年预算数为 361.66 万元，执行数为 361.66 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：对空间平台进行安全扫描修复、故障修复、适应性调整等方面的维护，保证平台正常运行。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

“2021 年新增信息业务运维”项目绩效自评综述：全年预算数为 183.11 万元，执行数为 183.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障规划国土资源管理信息相关政务系统全年正常运行。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

“监察及土地业务运维项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 384.36 万元，执行数为 384.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障城市更新类土地市场地价正常测算、规划土地监察业务管理信息系统的正常运行。发现的问题及原因主要是受调查作业进度客观因素影响部分工作完成率低于预期，下一步改进措施主要是加强作业进度管控。

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。