

2022年度深圳市规划和自然资源数据管理中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源数据管理中心概况

- 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数据管理中心2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市规划和自然资源数据管理中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市规划和自然资源数据管理中心概况

一、单位主要职责

深圳市规划和自然资源数据管理中心的主要职责是：承担规划和自然资源领域业务信息化技术支撑、运行管理及维护工作；统筹基础环境、平台系统、网络安全工作。承担规划和自然资源领域数据资源的建设、管理及应用服务；统筹数据标准、统计、治理、汇集、开放共享、安全保密工作。承担市可视化城市空间数字平台及市“多规合一”等信息平台的建设、运行管理及维护工作。承担市卫星遥感影像数据统筹管理及应用服务。承担规划和自然资源档案的接收、管理、查询、编研和开发利用；承担数字档案建设和管理工作。承担自然资源部城市国土资源监测与仿真重点实验室的建设与运行工作；承担规划和自然资源科技创新研究、推广应用；承担有关科研交流合作工作。承担市住房和城乡建设局房地产市场和行业管理的信息技术支出和应用服务。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

深圳市规划和自然资源数据管理中心下设综合部，发展研究部，智能政务一部，智能政务二部，智能政务四部，数据管理部，空间平台部，用户服务部，档案管理部，共9个部门。

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数据管理中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市规划和自然资源数据管理中心

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	8,053.79	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	63.00	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	9,348.75	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,412.81
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	18.83	八、社会保障和就业支出	38	483.14
	9		九、卫生健康支出	39	134.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	63.00
	12		十二、农林水支出	42	91.00
	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	13,722.52
	19		十九、住房保障支出	49	809.44
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	300.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	17,484.37	本年支出合计	57	17,016.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	467.71
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17,484.37	总计	60	17,484.37

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数据管理中心

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	17,484.37	8,116.79	0.00	9,348.75	0.00	0.00	18.83
206	科学技术支出	1,412.81	1,064.87	0.00	347.94	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,412.81	1,064.87	0.00	347.94	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	1,412.81	1,064.87	0.00	347.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.14	73.27	0.00	409.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.87	73.27	0.00	397.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.92	0.00	0.00	58.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.91	73.27	0.00	201.64	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.04	0.00	0.00	137.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.27	0.00	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.27	0.00	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.74	0.00	0.00	134.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.74	0.00	0.00	134.74	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.74	0.00	0.00	134.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14,190.24	6,462.26	0.00	7,709.15	0.00	0.00	18.83
22001	自然资源事务	14,190.24	6,462.26	0.00	7,709.15	0.00	0.00	18.83
2200102	一般行政管理事务	4,316.64	2,488.86	0.00	1,808.95	0.00	0.00	18.83

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
2200104	自然资源规划及管理	481.70	481.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	6,686.93	3,137.69	0.00	3,549.24	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,704.97	354.01	0.00	2,350.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	809.44	62.39	0.00	747.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	809.44	62.39	0.00	747.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293.68	52.93	0.00	240.75	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	515.76	9.46	0.00	506.30	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	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数据管理中心

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	17,016.65	4,132.29	12,884.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,412.81	0.00	1,412.81	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,412.81	0.00	1,412.81	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	1,412.81	0.00	1,412.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.14	483.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.87	470.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.92	58.92	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	274.91	274.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.74	134.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.74	134.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.74	134.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13,722.52	2,704.97	11,017.56	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	13,722.52	2,704.97	11,017.56	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	4,316.64	0.00	4,316.64	0.00	0.00	0.00

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
2200104	自然资源规划及管理	481.70	0.00	481.70	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	6,219.22	0.00	6,219.22	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,704.97	2,704.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	809.44	809.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	809.44	809.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293.68	293.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	515.76	515.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市规划和自然资源数据管理中心

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	8,053.79	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	63.00	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	1,064.87	1,064.87	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	73.27	73.27	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	63.00	0.00	63.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	91.00	91.00	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	6,462.26	6,462.26	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.39	62.39	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	300.00	300.00	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
本年收入合计	27	8,116.79	本年支出合计	59	8,116.79	8,053.79	63.00	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	8,116.79	总计	64	8,116.79	8,053.79	63.00	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。

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数据管理中心

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	8,053.79	489.67	7,564.13
206	科学技术支出	1,064.87	0.00	1,064.87
20602	基础研究	1,064.87	0.00	1,064.87
2060204	实验室及相关设施	1,064.87	0.00	1,064.87
208	社会保障和就业支出	73.27	73.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.27	73.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.27	73.27	0.00
213	农林水支出	91.00	0.00	91.00
21302	林业和草原	91.00	0.00	91.00
2130207	森林资源管理	60.00	0.00	60.00
2130209	森林生态效益补偿	31.00	0.00	31.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,462.26	354.01	6,108.25
22001	自然资源事务	6,462.26	354.01	6,108.25
2200102	一般行政管理事务	2,488.86	0.00	2,488.86
2200104	自然资源规划及管理	481.70	0.00	481.70
2200107	自然资源社会公益服务	3,137.69	0.00	3,137.69
2200150	事业运行	354.01	354.01	0.00
221	住房保障支出	62.39	62.39	0.00
22102	住房改革支出	62.39	62.39	0.00
2210201	住房公积金	52.93	52.93	0.00
2210203	购房补贴	9.46	9.46	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	0.00	300.00
22401	应急管理事务	300.00	0.00	300.00
2240104	灾害风险防治	300.00	0.00	300.00

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。

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数据管理中心

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	438.74	302	商品和服务支出	41.47
30101	基本工资	290.96	30201	办公费	15.84
30102	津贴补贴	5.56	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	16.02	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.27	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	52.93	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
303	对个人和家庭的补助	9.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.46	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	0.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.07

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
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	3.59
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	448.20		公用经费合计	41.47

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。

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局数据管理中心

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	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	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。

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数据管理中心

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。
本表本年度无发生额。

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数据管理中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	4.07	0.00	4.07	0.00	4.07	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。

第三部分：深圳市规划和自然资源数据管理中心2022年度部门决算情况说明

一、2022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数据管理中心2022年度总收入17,484.37万元，其中本年收入17,484.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,053.79万元，比上年决算数增加8,053.79万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：深圳市规划和自然资源数据管理中心为新设单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入63万元，比上年决算数增加63万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：深圳市规划和自然资源数据管理中心为新设单位。

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9,348.75万元，比上年决算数增加9,348.75万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：深圳市规划和自然资源数据管理中心为新设单位。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

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18.83万元，比上年决算数增加18.83万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：深圳市规划和自然资源数据管理中心为新设单位。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源数据管理中心2022年度总支出17,484.37万元，其中本年支出17,016.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,132.29万元，比上年决算数增加4,132.29万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：深圳市规划和自然资源数据管理中心为新设单位。

2. 项目支出12,884.37万元，比上年决算数增加12,884.37万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：深圳市规划和自然资源数据管理中心为新设单位。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市规划和自然资源数据管理中心2022年度财政拨款收入合计8,116.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,053.79万元，比上年决算数增加8,053.79万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：深圳市规划和自然资源数据管理中心为新设单位；政府性基金预算财政拨款收入63万元，比上年决算数增加63万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：深圳市规划和自然资源数据管理中心为新设单位；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%；主要变动情况：深圳市规划和自然资源数据管理中心为新设单位。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源数据管理中心2022年度财政拨款支出合计8,116.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,053.79

万元，比年初预算数增加3,637.4万元，增长82.4%；主要变动情况：2022年将属于我中心履职范围内的项目，通过指标划转形式，从市局或其他下属单位调剂到我中心执行；政府性基金预算财政拨款支出63万元，比年初预算数增加63万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年将属于我中心履职范围内的项目，通过指标划转形式，从局系统其他下属单位调剂到我中心执行；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%；主要变动情况：无。

三、2022年度财政拨款“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数据管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.07万元，完成全年预算18万元的22.6%，比上年决算数增加4.07万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.07万元，完成全年预算18万元的22.6%，比上年决算数增加4.07万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为4.07万元，完成全年预算18万元的22.6%，比上年决算数增加4.07万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：深圳市规划和自然资源数据管理中心为新设单位，上年基数为0，不可比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出4.07万元，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4.07万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.07万元，公务用车保有量为2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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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

2022年度本单位政府采购支出总额306.35万元，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306.35万元。授予中小企业合同金额306.35万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额306.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金7,173.13万元，占一般公共预算项目支出总额的94.8%；组织对2022年度土地储备整治等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2022年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8,053.79万元，政府性基金预算支出63万元。从评价情况来看，围绕服务支撑好我局中心工作为目标，以加快重点工程建设出成效为抓手，完成了我局数字化转型年度主要目标任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“重点实验室”、“数字城市工程”、“信息化运维”、“基础研发与技术服务”、“数据管理与公共服务”、“档案管理”、“土地储备整治”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20,045.94万元，执行数17,016.65万元，完成预算的84.9%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：多项信息化重点工程建成见效，信息化基础设施运转良好，推进数字化交付，数据共享应用不断加强，新技术的应用带动了政务管理和公共服务的可视化、移动化、智能化；基础测绘地理信息数据不断丰富，定制化地图产品应用服务能力增强，档案管理规范化和服务水平进一步提升。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。

重点实验室项目绩效自评综述：全年预算数为1,420万元，执行数为1,412.81万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：重点实验室完成了多批次开放课题结题验收工作；优化开放课题申报单位的覆盖范围，完成实验室开放课题成果整理，出版论文成果汇编，扩大实验室对外影响力；积极与相关科研院校等开展学术交流合作，举办多场学术交流活动，为规划和自然资源领域的管理者、技术人员和相关领域人员带来了前沿资讯。发现的主要问题及原因：成果的归纳转化及技术交流尚有欠缺。下一步改进措施：开展重点实验室开放课题成果的归纳整理提升，加大成果宣传，落实开放课题产出成效。

数字城市工程项目绩效自评综述：全年预算数为481.7万元，执行数为481.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按要求推进国土空间规划传导规则数字化转译框架体系研究、推进并完成城市自然资源数字监测监管支撑技术研究及其相关示范工作。发现的主要问题及原因：因疫情原因，数据采集进展稍有滞后。下一步改进措施：抓紧补充采集数据并完成

相关技术研究工作。

信息化运维项目绩效自评综述：全年预算数为2488.86万元，执行数为2488.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照2022年电子政务运维方案要求，完成“信息化基础软硬件”、“信息安全服务”、“电子政务应用软件运维”三大运维服务工作，及时响应处理了我局各类电子政务应用软件的各类问题，有效保障我局信息系统数据安全。发现的主要问题及原因：该项目按照设定目标完成，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：严格按照项目绩效目标执行。

基础研发与技术服务项目绩效自评综述：全年预算数为4986.14万元，执行数为4739.03万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新版政务管理系统采用重构开发的方式建设，2022年1月起陆续上线了行政文、制发文、政务会议、人事、档案、督办、重点任务跟踪、人大政协议案提案、内部事务、政务微信、辅助办公、Outlook替代等内部行政管理和事务管理功能；在国产软硬件环境下，建立以全流程网办、无纸化办公为特征的功能完善、使用便利、桌面和移动终端一体化的新版政务管理系统，替代原电子政务平台对应模块功能，目前系统运行平稳，支撑了全局用户日常办公；局门户网站按照全市政府网站绩效评估指标要求完成；这些系统的终端设备维修应急响应时间和运维及时效应率均达到年度指标要求。发现的主要问题及原因：该项目按照设定目标完成，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性、科学性、有效性。

数据管理与公共服务项目绩效自评综述：全年预算数为941.58万元，执行数为900.37万元，完成预算的95.6%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：完成了2022年度深圳市基础测绘成果库的更新，满足了深圳市测绘地理信息成果服务提供的需求，保障了深圳市地下管线相关工作的开展，有效依托深圳市地理信息公共服务平台、天地图、粤政图等平台开展了市级服务节点建设、推广卫星遥感应用服务等工作；完成了2022年度局内成果接收建库，持续开展数据资源目录动态更新，通过数据资源目录，提供规划和自然资源数据资源管理及应用共享技术支持，开展了局数据中心共享库建设等工作。发现的主要问题及原因：该项目按照设定目标完成，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性、科学性、有效性。

档案管理项目绩效自评综述：全年预算数为586.77万元，执行数为579.82万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：日常档案管理业务平稳规范、安全有序开展；档案编研工作取得成效；电子会计档案在线归档技术服务持续推进；强区放权后年度全市城市更新和土地整备档案管理技术服务持续推进。发现的主要问题及原因：该项目按照设定目标完成，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性、科学性、有效性。

土地储备整治项目绩效自评综述：全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：储备土地信息技术支持服务持续推进，满足了储备土地监管统计信息化需求；储备土地档案整理工作有序开展，建立规范的档案信息数据库和档案原文数据库，满足相关工作人员对储备土地档案成果的利用服务。发现的主要问题及原因：该项目按照设定目标完成，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：

无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。