

2023 年度深圳市规划国土发展研究中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划国土发展研究中心概况

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：深圳市规划国土发展研究中心 2023 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：深圳市规划国土发展研究中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市规划国土发展研究中心概况

一、深圳市规划国土发展研究中心主要职责

深圳市规划国土发展研究中心的主要职责是：

（一） 承担深圳城市发展策略、国土空间总体规划、分区规划、近期建设规划、详细规划、法定图则的编制工作；

（二） 承担深圳市海洋规划、生态系统规划、综合交通规划、市政系统规划、公共设施规划、城市更新和土地整备规划等专项规划的编制工作；

（三） 承担深圳市国土空间、自然资源保护和利用等重要政策与课题的研究及重点地区规划的编制工作；

（四） 承担深圳国土空间规划、城市设计、各类自然资源保护和利用技术规范与标准的研究与拟(修)订工作；

（五） 承担深圳市自然资源调查、保护利用的计划编制、政策研究、分析评价等相关技术工作；

（六） 承担深圳市国土空间总体规划、分区规划、详细规划、法定图则、相关专项规划成果的动态监测与实施评估工作；

（七） 承担其他有利于加强和完善国土空间规划、自然资源保护和利用的技术管理服务工作。

二、深圳市规划国土发展研究中心机构设置

本单位内设 11 个部门：行政管理部、技术管理部、数智规划实验室、城市和区域发展研究所、总体规划和资源利用研究所、详细规划一所、详细规划二所、生态和资源监测研究所、

国土空间政策研究所、综合交通所、市政规划所。

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：深圳市规划国土发展研究中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市规划国土发展研究中心

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	0.00	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	27,257.15	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	0.88	八、社会保障和就业支出	38	2,104.63
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	20,813.25
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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
	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	27,258.02	本年支出合计	57	22,917.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	4,340.14
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	27,258.02	总计	60	27,258.02

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：深圳市规划国土发展研究中心

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	27,258.02	0.00	0.00	0.00	27,257.15	0.00	0.88
208	社会保障和就业支出	2,104.63	0.00	0.00	0.00	2,104.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	755.93	0.00	0.00	0.00	755.93	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	755.93	0.00	0.00	0.00	755.93	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,348.70	0.00	0.00	0.00	1,348.70	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,348.70	0.00	0.00	0.00	1,348.70	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	25,153.39	0.00	0.00	0.00	25,152.52	0.00	0.88
22001	自然资源事务	25,153.39	0.00	0.00	0.00	25,152.52	0.00	0.88
2200101	行政运行	659.46	0.00	0.00	0.00	659.46	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	4,874.44	0.00	0.00	0.00	4,873.56	0.00	0.88
2200104	自然资源规划及管理	8,035.45	0.00	0.00	0.00	8,035.45	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,288.86	0.00	0.00	0.00	1,288.86	0.00	0.00

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
2200109	自然资源调查与确权登记	416.25	0.00	0.00	0.00	416.25	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	349.99	0.00	0.00	0.00	349.99	0.00	0.00
2200150	事业运行	9,528.94	0.00	0.00	0.00	9,528.94	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：深圳市规划国土发展研究中心

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	22,917.88	0.00	0.15	0.00	22,917.73	0.00
208	社会保障和就业支出	2,104.63	0.00	0.00	0.00	2,104.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	755.93	0.00	0.00	0.00	755.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	755.93	0.00	0.00	0.00	755.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,348.70	0.00	0.00	0.00	1,348.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,348.70	0.00	0.00	0.00	1,348.70	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20,813.25	0.00	0.15	0.00	20,813.10	0.00
22001	自然资源事务	20,813.25	0.00	0.15	0.00	20,813.10	0.00
2200101	行政运行	659.46	0.00	0.00	0.00	659.46	0.00
2200102	一般行政管理事务	4,873.56	0.00	0.15	0.00	4,873.41	0.00
2200104	自然资源规划及管理	3,696.18	0.00	0.00	0.00	3,696.18	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,288.86	0.00	0.00	0.00	1,288.86	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
2200109	自然资源调查与确权登记	416.25	0.00	0.00	0.00	416.25	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	349.99	0.00	0.00	0.00	349.99	0.00
2200150	事业运行	9,528.94	0.00	0.00	0.00	9,528.94	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：深圳市规划国土发展研究中心

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	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	59	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
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	0.00	总计	64	0.00	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、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：深圳市规划国土发展研究中心

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	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。（本表本年度无发生额）

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市规划国土发展研究中心

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
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	0.00
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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
			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

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

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。（本表本年度无发生额）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市规划国土发展研究中心

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。（本表本年度无发生额）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市规划国土发展研究中心

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、）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市规划国土发展研究中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。（本表本年度无发生额）

第三部分：深圳市规划国土发展研究中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市规划国土发展研究中心 2023 年度总收入 27,258.02 万元，其中本年收入 27,258.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 27,257.15 万元，比上年决算数减少 2,109.87 万元，下降 7.2%，主要变动情况：2022 年收入多为当年度收入和以往年度续建项目回款，所以 2022 年收入增加较大。2023 年没有较多以往年度续建项目回款，项目收入方面已达到预期。

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 0.88 万元，比上年决算数减少 791.62 万元，下降 99.9%，主要变动情况：2023 年与 2022 年对比，银行利息 1,749 万元放入经营收入，其他收入仅为 0.88 万元房租收入，

导致其他收入减少 99.9%，减少变动幅度较大。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划国土发展研究中心 2023 年度总支出 27,258.02 万元，其中本年支出 22,917.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 0.15 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 7.1%，主要变动情况：其他零星支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 22,917.73 万元，比上年决算数增加 1,091.83 万元，增长 5%，主要变动情况：一是业务拓展、专业职能方向的增加导致人工成本、办公成本的增长；二是项目招投标成本的增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市规划国土发展研究中心 2023 年度财政拨款收入合计 0 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；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%，主要变动情况：无；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市规划国土发展研究中心 2023 年度财政拨款支出合计 0 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；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%，主要变动情况：无；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、2023 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

深圳市规划国土发展研究中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位不属于财政拨款单位。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：本单位不属于财政拨款单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0 万元，占 0%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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

2023 年度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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于各业务所项目调研使用。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2023 年部门整体绩效开展自评，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、通过洋规划及相关研究，解决多项生态热点问题，提出推动深港、深圳都市圈合作发展的具体策略与行动建议，推动政策转化与技术标准出台。

2、通过自然资源规划、市政交通规划，解决多项社会热点问题，完成法定图则与控制性详细规划编制技术服务与监理技术服务事项， 及时完成市政选址选线及热点研究、完成文教体卫养老等公共服务设施选址方案。

3、响应国家生态文明新形势，深入开展自然资源保护利用相关研究，高水平谋划建设全域公园城市。

4、通过开展城市更新管理各项规划、政策、研究等课题，不断出具城市更新单元计划备案技术审查意见。

5、通过开展农田建设与耕地保护，完成耕地保护目标考核、耕地用途管制方案、耕地占补平衡台账管理工作，确保耕地保护工作及时完成。

6、完成深圳市国土综合调查重要技术设计方案、国土综合调查与林草湿调查监测成果衔接方案、国土综合变更调查成果分析等方案。

7、提升城市枢纽地位，积极推进交通专项及相关综合开发研究，推动更高质量的交通体系建设。持续开展轨道线网布局优化和轨道线路及枢纽详细规划编制工作。

8、落实陆海统筹战略，积极推进全球海洋中心城市建设相关工作。

9、推进中心智慧规划信息平台建设，促进中心外部数据对接，实现二维时空数据可视化、空间数据三维场景可视化，确保平台各项运营服务达标，包括数据发布数量、平台系统故障率、平台问题处置率、对接中心外部数据服务有效率等。

10、坚持政府规划师定位，圆满完成各项技术服务工作。

绩效自评结果。 我单位年初预算数 26,395.78 万元，决算数 22,917.88 万元，预算执行率为 86.8% ，较好完成预期效果。按照《部门整体支出绩效评价指标评分表（无专项资金）》的评价目标指标，2023 我中心整体支出绩效自评结果为 92 分，达到“优”等级。

发现的问题及原因主要是：部分绩效目标管理评估机制、

方法不完善等问题。下一步改进措施：后续对各部门员工加强预算绩效目标的宣传与解读，提高每位员工对预算绩效的认知度与认同感，另一方面完善预算绩效评估指标与评估方法，提高评估结果的准确性与客观性，形成有效的激励机制。相信这些改进措施将提高中心预算使用效率与效果，为中心可持续发展提供有力保障。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。