

# 2023 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 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：深圳市规划和自然资源数据管理中心 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市规划和自然资源数据管理中心概况**

### **一、深圳市规划和自然资源数据管理中心主要职责**

深圳市规划和自然资源数据管理中心的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）承担市卫星遥感影像数据统筹管理及应用服务。

（五）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。

（六）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。

（七）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持和应用服务。

（八）完成市规划和自然资源局交办的其他任务。

### **二、深圳市规划和自然资源数据管理中心机构设置**

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

我部门（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 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  | 13,434.74 | 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  | 612.01    | 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  | 4,780.86  | 五、教育支出         | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 36 | 569.81 |
| 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  | 166.15    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 197.90 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 11.50  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 612.01 |
|                  | 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 | 15,631.29 |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 325.79    |
|                  | 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 | 79.89     |
|                  | 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 | 18,993.76 | 本年支出合计          | 57 | 17,428.18 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 1,777.67  |
| 年初结转和结余          | 29 | 730.63    | 年末结转和结余         | 59 | 518.54    |
| 总计               | 30 | 19,724.39 | 总计              | 60 | 19,724.39 |

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               | 18,993.76 | 14,046.75 | 0.00   | 4,780.86 | 0.00 | 0.00     | 166.15 |
| 206      | 科学技术支出           | 357.72    | 297.72    | 0.00   | 60.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20602    | 基础研究             | 357.72    | 297.72    | 0.00   | 60.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2060204  | 实验室及相关设施         | 357.72    | 297.72    | 0.00   | 60.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 197.90    | 79.73     | 0.00   | 118.16   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 197.90    | 79.73     | 0.00   | 118.16   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 94.05     | 4.42      | 0.00   | 89.64    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.08     | 75.31     | 0.00   | 16.77    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.76     | 0.00      | 0.00   | 11.76    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.50     | 0.00      | 0.00   | 11.50    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.50     | 0.00      | 0.00   | 11.50    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.50     | 0.00      | 0.00   | 11.50    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 612.01    | 612.01    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 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      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 294.98    | 294.98    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 294.98    | 294.98    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出    | 317.03    | 317.03    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2121002  | 土地开发支出           | 317.03    | 317.03    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 17,408.95 | 12,884.35 | 0.00   | 4,358.45 | 0.00 | 0.00     | 166.15 |
| 22001    | 自然资源事务           | 17,408.95 | 12,884.35 | 0.00   | 4,358.45 | 0.00 | 0.00     | 166.15 |
| 2200102  | 一般行政管理事务         | 5,119.72  | 3,247.86  | 0.00   | 1,705.71 | 0.00 | 0.00     | 166.15 |
| 2200104  | 自然资源规划及管理        | 761.49    | 761.49    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2200107  | 自然资源社会公益服务       | 10,254.20 | 8,476.54  | 0.00   | 1,777.67 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2200128  | 海洋战略规划与预警监测      | 43.62     | 43.62     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2200150  | 事业运行             | 1,229.92  | 354.84    | 0.00   | 875.08   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 325.79    | 93.05     | 0.00   | 232.74   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 325.79    | 93.05     | 0.00   | 232.74   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 100.66    | 83.59     | 0.00   | 17.07    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴             | 225.13    | 9.46      | 0.00   | 215.67   | 0.00 | 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<br>科目编码 | 科目名称        |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 79.89  | 79.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401        | 应急管理事务      | 79.89  | 79.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240104      | 灾害风险防治      | 79.89  | 79.89  | 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               | 17,428.18 | 1,765.11 | 15,663.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 569.81    | 0.00     | 569.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20602    | 基础研究             | 569.81    | 0.00     | 569.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060204  | 实验室及相关设施         | 569.81    | 0.00     | 569.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 197.90    | 197.90   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 197.90    | 197.90   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 94.05     | 94.05    | 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 | 92.08     | 92.08    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.76     | 11.76    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.50     | 11.50    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.50     | 11.50    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.50     | 11.50    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 612.01    | 0.00     | 612.01    | 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         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 294.98    | 0.00     | 294.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 294.98    | 0.00     | 294.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出    | 317.03    | 0.00     | 317.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121002  | 土地开发支出           | 317.03    | 0.00     | 317.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 15,631.29 | 1,229.92 | 14,401.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务           | 15,631.29 | 1,229.92 | 14,401.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200102  | 一般行政管理事务         | 5,119.72  | 0.00     | 5,119.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200104  | 自然资源规划及管理        | 761.49    | 0.00     | 761.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200107  | 自然资源社会公益服务       | 8,476.54  | 0.00     | 8,476.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200128  | 海洋战略规划与预警监测      | 43.62     | 0.00     | 43.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150  | 事业运行             | 1,229.92  | 1,229.92 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 325.79    | 325.79   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 325.79    | 325.79   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 100.66    | 100.66   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 225.13    | 225.13   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 79.89     | 0.00     | 79.89     | 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<br>科目编码 | 科目名称   |        |      |       |        |      |           |
|              | 栏次     | 1      | 2    | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 22401        | 应急管理事务 | 79.89  | 0.00 | 79.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240104      | 灾害风险防治 | 79.89  | 0.00 | 79.89 | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 13,434.74 | 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  | 612.01    | 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 | 297.72 | 297.72         | 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 | 79.73  | 79.73          | 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 | 612.01 | 0.00           | 612.01          | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 12,884.35 | 12,884.35      | 0.00            | 0.00             |
|        | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 93.05     | 93.05          | 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 | 79.89     | 79.89          | 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 | 14,046.75 | 本年支出合计          | 59 | 14,046.75 | 13,434.74      | 612.01          | 0.00             |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |                |                 |                  |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额       | 项 目             | 行次 | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 14,046.75 | 总计              | 64 | 14,046.75 | 13,434.74      | 612.01          | 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |        |           |
|              | 栏次               | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计               | 13,434.74 | 527.63 | 12,907.11 |
| 206          | 科学技术支出           | 297.72    | 0.00   | 297.72    |
| 20602        | 基础研究             | 297.72    | 0.00   | 297.72    |
| 2060204      | 实验室及相关设施         | 297.72    | 0.00   | 297.72    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 79.73     | 79.73  | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 79.73     | 79.73  | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 4.42      | 4.42   | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.31     | 75.31  | 0.00      |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出      | 12,884.35 | 354.84 | 12,529.50 |
| 22001        | 自然资源事务           | 12,884.35 | 354.84 | 12,529.50 |
| 2200102      | 一般行政管理事务         | 3,247.86  | 0.00   | 3,247.86  |
| 2200104      | 自然资源规划及管理        | 761.49    | 0.00   | 761.49    |
| 2200107      | 自然资源社会公益服务       | 8,476.54  | 0.00   | 8,476.54  |
| 2200128      | 海洋战略规划与预警监测      | 43.62     | 0.00   | 43.62     |
| 2200150      | 事业运行             | 354.84    | 354.84 | 0.00      |



| 项 目          |             | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  |
|--------------|-------------|--------|-------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |        |       |       |
|              | 栏次          | 1      | 2     | 3     |
| 221          | 住房保障支出      | 93.05  | 93.05 | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出      | 93.05  | 93.05 | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金       | 83.59  | 83.59 | 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 | 79.89  | 0.00  | 79.89 |
| 22401        | 应急管理事务      | 79.89  | 0.00  | 79.89 |
| 2240104      | 灾害风险防治      | 79.89  | 0.00  | 79.89 |

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局数据管理中心

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 461.28 | 302          | 商品和服务支出   | 52.46 |
| 30101        | 基本工资           | 137.98 | 30201        | 办公费       | 14.11 |
| 30102        | 津贴补贴           | 164.40 | 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        | 1.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.31  | 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          | 83.59  | 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      | 13.88  | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 13.88  | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>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       | 0.90  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 14.02 |
| 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 | 6.44  |
|              |             |      | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额    | 经济分类<br>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 | 475.16 |              | 公用经费合计             | 52.46 |

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

## 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<br>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    | 612.01 | 612.01 | 0.00 | 612.01 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出               | 0.00    | 612.01 | 612.01 | 0.00 | 612.01 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 0.00    | 294.98 | 294.98 | 0.00 | 294.98 | 0.00    |
| 2120806      | 土地出让业务支出             | 0.00    | 294.98 | 294.98 | 0.00 | 294.98 | 0.00    |
| 21210        | 国有土地收益基金安<br>排的支出    | 0.00    | 317.03 | 317.03 | 0.00 | 317.03 | 0.00    |
| 2121002      | 土地开发支出               | 0.00    | 317.03 | 317.03 | 0.00 | 317.03 | 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。

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<br>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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 14.24 | 0.00          | 14.11        | 0.00        | 14.11         | 0.13      | 14.02 | 0.00          | 14.02        | 0.00        | 14.02         | 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 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

深圳市规划和自然资源数据管理中心 2023 年度总收入 19,724.39 万元，其中本年收入 18,993.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,434.74 万元，比上年决算数增加 5,380.95 万元，增长 66.8%，主要变动情况：2023 年度经市财政局批准，将单位履职范围内预算指标划转至我单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 612.01 万元，比上年决算数增加 549.01 万元，增长 871.4%，主要变动情况：2023 年度经市财政局批准，将单位履职范围内预算指标划转至我单位。

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 4,780.86 万元，比上年决算数减少 4,567.89 万元，下降 48.9%，主要变动情况：存量合同收入减少。

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 166.15 万元，比上年决算数增加 147.32 万元，增长 782.4%，主要变动情况：2023 年收到投资收益。



## （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 2023 年度总支出 19,724.39 万元，其中本年支出 17,428.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,765.11 万元，比上年决算数减少 2,367.18 万元，下降 57.3%，主要变动情况：2023 年度经市财政局批准，将单位履职范围内预算指标划转至我单位。

2. 项目支出 15,663.08 万元，比上年决算数增加 2,778.71 万元，增长 21.6%，主要变动情况：2023 年度经市财政局批准，将单位履职范围内预算指标划转至我单位。

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、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

深圳市规划和自然资源数据管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 14,046.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,434.74 万元，比上年决算数增加 5,380.95 万元，增长 66.8%，主要变动情况：2023 年度经市财政局批准，将单位履职范围内预算指标划转至我单位；政府性基金预算财政拨款收入 612.01 万元，比上年决算数增加 549.01 万元，增长 871.4%，主要变动情况：2023 年度经市财政局批准，将单位履职范围内

预算指标划转至我单位；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：无。

## （二）2023 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 2023 年度财政拨款支出合计 14,046.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,434.74 万元，比年初预算数增加 8,448.7 万元，增长 169.4%，主要变动情况：2023 年度经市财政局批准，将单位履职范围内预算指标划转至我单位；政府性基金预算财政拨款支出 612.01 万元，比年初预算数增加 612.01 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度经市财政局批准，将单位履职范围内预算指标划转至我单位；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

深圳市规划和自然资源数据管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.02 万元，完成全年预算 14.24 万元的 98.5%，比上年决算数增加 9.95 万元，增长 244.5%。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 14.02 万元，完成全年预算 14.11 万元的 99.4%，比上年决算数增加 9.95 万元，增长 244.5%，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 14.02 万元，完成全年预算 14.11 万元的 99.4%，比上年决算数增加 9.95 万元，增长 244.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.13 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据机关事务管理局批复淘汰更新车辆，运维经费增加。

## （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 14.02 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.02 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 14.02 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，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：我单位不属于行政单位、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 1,994.6 万元，其中：政府采购货物支出 187.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,806.61 万元。授予中小企业合同金额 1,248.95 万元，占政府采购支出总额的 62.6%，其中：授予小微企业合同金额 203.09 万元，占授予中小企业合同金额的 16.3%。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 69.1%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 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 1 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 4 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 1 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。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 9 个，共涉及资金 12,827.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.4%；组织对 2023 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 612.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位 2023 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 12,907.11 万元，政府性基金预算支出 612.01 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实局党组决策部署，认真履行数据管理中心的职责，支撑数字政府、智慧城市建设，服务全局中心工作，在推动全局业务数字化转型工作中较好地完成了各项任务。

**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”“信息化运维项目”“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”“深圳市规划和自然资源在线政务服务专项提升”“海港执法监察”“党组织建设”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 19,608.05 万元，执行数 17,428.18 万元，完成预算的 88.9%。部门整体支出绩

效目标完成情况与效益主要是：数字政府建设方面，强化技术统筹，基础支撑能力持续增强，业务应用场景持续丰富；智慧城市建设方面，丰富基础时空数据资源，构建卫星遥感应用技术能力，助力数字经济发展；科技创新工作方面，积极与部、省等上级主管部门开展科技创新汇报交流工作，按时按质完成实验室多批次开放课题的审定、开题、结题等工作。发现的问题及原因主要是工作任务按照设定目标完成，在执行过程中未发现问题。

重点实验室项目绩效自评综述：全年预算数为 650 万元，执行数为 569.81 万元，完成预算的 87.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成重点实验室学术委员会换届工作，组织召开学术委员会年度会议，修订了实验室开放课题管理办法，完成了第八批次的开放课题资助工作；积极与部、省等上级主管部门开展科技创新汇报交流工作，按时按质完成实验室多批次开放课题的审定、开题、结题等工作。发现的问题及原因主要是该项目按照设定目标完成，在执行过程中未发现问题。

数字城市工程项目绩效自评综述：全年预算数为 762 万元，执行数为 761.49 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展技术研究工作，达到高效利用自然资源数据、提高职能部门管理效能的目标，协助满足智慧城市全空间的三维建模与场景应用需求，支撑国土空间规划工作效率提升，提高自然资源业务信息化管理水平。发现的问题及

原因主要是该项目按照设定目标完成，在执行过程中未发现问题。

信息化运维项目绩效自评综述：全年预算数为 3,243.62 万元，执行数为 3,242.93 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 2023 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，期间保障我局各类信息系统及基础设施安全稳定运行，信息化安全落实到位，有效保障我局各项工作的平稳有序开展。发现的问题及原因主要是该项目按照设定目标完成，在执行过程中未发现问题。

基础研发与技术服务项目绩效自评综述：全年预算数为 4,613.83 万元，执行数为 3,634.39 万元，完成预算的 78.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年为规划和自然资源局规划、土地、监察、城市更新、古树名木等信息化业务提供综合技术支持服务；丰富和完善国土空间基础信息平台的业务能力、数据能力和技术能力，建立电子政务平台统一工作门户、移动门户，为规划和自然业务信息化提供统一的基础支撑能力、系统整合能力、市场技术集成能力。发现的问题及原因主要是该项目按照设定目标完成，在执行过程中未发现问题。

数据管理与公共服务项目绩效自评综述：全年预算数为 3,462.12 万元，执行数为 2,681.05 万元，完成预算的 77.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照预期目标完成规划

和自然资源局年度基础地理信息数据建设、管理、应用，为自然资源一体化管理和社会化应用提供了有力的测绘支撑和服务；以数据资源目录为抓手，通过对规划和自然资源局成果数据的汇集、整理、检查、建库，建立形成全面完整的项目成果数据库。同时，开展电子证照、“双公示”数据日常维护，满足数据的上报、共享使用要求。发现的问题及原因主要是该项目按照设定目标完成，在执行过程中未发现问题。

档案管理项目绩效自评综述：全年预算数为 947 万元，执行数为 947 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成局本级和各管理局的档案收集、鉴定、整理、数字化等日常档案管理工作；档案编研工作取得成效；对我局档案业务指导与监督检查；提供综合档案对内、对外查询咨询服务。发现的问题及原因主要是该项目按照设定目标完成，在执行过程中未发现问题。

土地储备整治项目绩效自评综述：全年预算数为 613 万元，执行数为 612.01 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：储备土地档案整理工作和信息技术支持服务持续推进；以政务服务全流程网办为抓手，加强信息化统筹，建立健全信息共享和协同联动机制，促进前海合作区规划和自然资源业务协同、系统互通和数据共享，推进前海规划和自然资源政务服务事项全流程网办上线应用，提升前海管理局规划和自然资源政务服务法治化、标准化、规范化，为企业和群众



提供高效便捷的服务；开展土地全链条管理机制现状分析等相关工作，完成现状分析报告、原型设计等工作。发现的问题及原因主要是该项目按照设定目标完成，在执行过程中未发现问题。

深圳市规划和自然资源在线政务服务专项提升项目绩效自评综述：全年预算数为 1,222.93 万元，执行数为 1,214.09 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深圳市规划和自然资源局各级政务服务事项已全部纳入网上政务服务平台办理，网上办理率 100%。开展建设审批服务支撑框架，开展政务服务事项审批应用系统和系统接口建设，开展政务管理系统功能完善与扩展服务建设，完成编写需求规格说明书和系统概要设计说明书，经专家评审通过需求和设计成果。发现的问题及原因主要是该项目按照设定目标完成，在执行过程中未发现问题。

海港执法监察项目绩效自评综述：全年预算数为 43.62 万元，执行数为 43.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位根据电子应用系统运维工作要求对海监应急管理平台开展维护，根据需求和实际应用情况改进用户总待办列表及接口、共享文件夹及接口、知识库角色定义、船只、船员信息完善并增加与全流程网办对接、巡航数据管理完善、完善执法船艇应急演练等信息化功能，保障了日常系统平台的稳定运行。发现的问题及原因主要是信息化能力改造初

期，系统存在稳定性问题。下一步改进措施主要是在科室的牵头引导下，重点开展与船管助手对接的测试及接口稳定性的调整，对于数据同步过程出现的异常问题两端同步排查解决。

党组织建设项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 10.26 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年，中心党组织开展“三会一课”、主题党日、民主生活会和组织生活会等活动，按照上级部署要求，扎实开展了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，积极开展纪律教育学习月活动，有效提高了全体党员的党性修养。发现的问题及原因主要是该项目按照设定目标完成，在执行过程中未发现问题。

## 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。