

2022 年度广东省土地调查规划院 部门决算

目 录

第一部分：广东省土地调查规划院 概况

- 一、广东省土地调查规划院 主要职责
- 二、广东省土地调查规划院 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省土地调查规划院 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：广东省土地调查规划院 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省土地调查规划院概况

一、广东省土地调查规划院主要职责

广东省土地调查规划院,为广东省自然资源厅直属的正处级单位,主要职责是:承担全省土地资源调查、统计、利用评价和土地利用规划等技术性、事务性工作;承担省级土地利用总体规划编制事务性工作和全省市、县级土地利用总体规划成果的技术审查以及规划实施评估工作;从事土地经济理论和土地管理应用技术研究工作;承担全省管辖海域使用动态监视监测相关工作任务;承担协调服务省海洋高科技园区相关工作任务。

二、广东省土地调查规划院机构设置

部门预算为二级预算。我单位现设办公室、人事财务室、调查室、规划室、政策研究室、评价室、海域监测室、预报运维室、园区管理办公室和综合室十个部门。目前我单位核定事业编制 62 名,人员经费由财政核拨。2022 年初在编在岗的实有人数 58 人,年末在编在岗的实有人数 58 人。

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：广东省土地调查规划院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省土地调查规划院

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	10,976.47	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	0.00	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	1.49	八、社会保障和就业支出	38	466.79
	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：广东省土地调查规划院

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	10,457.19
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省土地调查规划院

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	10,977.96	本年支出合计	57	10,923.99
使用非财政拨款结余	28	149.20	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	673.49	年末结转和结余	59	876.66
总计	30	11,800.65	总计	60	11,800.65

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。

收入决算表

单位：广东省土地调查规划院

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	10,977.96	10,976.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
208	社会保障和就业支出	466.79	466.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.79	466.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.86	130.86	0.00	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	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,511.17	10,509.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
22001	自然资源事务	10,423.54	10,422.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49

收入决算表

单位：广东省土地调查规划院

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	10,977.96	10,976.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2200104	自然资源规划及管理	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2,434.00	2,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,202.52	2,201.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2200199	其他自然资源事务支出	5,046.02	5,046.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省土地调查规划院

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	10,977.96	10,976.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	87.63	87.63	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。

支出决算表

单位：广东省土地调查规划院

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	10,923.99	2,667.83	8,256.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.79	466.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.79	466.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.86	130.86	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	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,457.19	2,201.03	8,256.16	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10,382.73	2,201.03	8,181.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省土地调查规划院

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	10,923.99	2,667.83	8,256.16	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	454.19	0.00	454.19	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	64.59	0.00	64.59	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	81.13	0.00	81.13	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2,193.52	0.00	2,193.52	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	112.48	0.00	112.48	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	117.66	0.00	117.66	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,488.29	2,201.03	287.25	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,870.87	0.00	4,870.87	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	74.47	0.00	74.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省土地调查规划院

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	10,923.99	2,667.83	8,256.16	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	74.47	0.00	74.47	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：广东省土地调查规划院

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	10,976.47	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	466.79	466.79	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省土地调查规划院

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	10,169.94	10,169.94	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省土地调查规划院

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	10,976.47	本年支出合计	59	10,636.73	10,636.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	482.72	年末财政拨款结转和结 余	60	822.46	822.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	482.72		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	11,459.19	总计	64	11,459.19	11,459.19	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省土地调查规划院

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	10,636.73	2,667.83	7,968.90
208	社会保障和就业支出	466.79	466.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.79	466.79	0.00
2080502	事业单位离退休	130.86	130.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.00	246.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.25	61.25	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,169.94	2,201.03	7,968.90
22001	自然资源事务	10,095.47	2,201.03	7,894.44
2200104	自然资源规划及管理	454.19	0.00	454.19
2200106	自然资源利用与保护	64.59	0.00	64.59
2200107	自然资源社会公益服务	81.13	0.00	81.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省土地调查规划院

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	10,636.73	2,667.83	7,968.90
2200109	自然资源调查与确权登记	2,193.52	0.00	2,193.52
2200120	海域与海岛管理	112.48	0.00	112.48
2200128	海洋战略规划与预警监测	117.66	0.00	117.66
2200150	事业运行	2,201.03	2,201.03	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,870.87	0.00	4,870.87
22099	其他自然资源海洋气象等支出	74.47	0.00	74.47
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	74.47	0.00	74.47

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：广东省土地调查规划院

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	2,333.13	302	商品和服务支出	104.39
30101	基本工资	267.19	30201	办公费	6.86
30102	津贴补贴	513.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	360.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	689.58	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.44	30206	电费	2.76
30109	职业年金缴费	76.71	30207	邮电费	1.67
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	4.68
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	186.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	30.88	30213	维修（护）费	30.13
30199	其他工资福利支出	51.55	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省土地调查规划院

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	226.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.32
30302	退休费	195.79	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.21
30304	抚恤金	12.90	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	0.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	17.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省土地调查规划院

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	4.01
			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	4.01
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省土地调查规划院

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
			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	2,559.42		公用经费合计	108.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省土地调查规划院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省土地调查规划院

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：广东省土地调查规划院

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
61.00	10.40	38.60	0.00	38.60	12.00	1.48	0.00	1.34	0.00	1.34	0.14

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省土地调查规划院 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

广东省土地调查规划院 2022 年度总收入 11,800.65 万元，其中本年收入 10,977.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,976.47 万元，比上年决算数减少 1,638.75 万元，下降 13%。主要变动情况：本年度承担财政项目资金量减少，同时基本支出减少，导致相应预算收入有所减少。

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 179.16 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度没有承接国家科研项目，没有事业收入。

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 1.49 万元，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 21.5%。主要变动情况：本年度银行存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

广东省土地调查规划院 2022 年度总支出 11,800.65 万元，其中本年支出 10,923.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,667.83 万元，比上年决算数减少 142.36 万元，下降 5.1%。主要变动情况：本年度基本支出下达的控制数较上年减少。

2. 项目支出 8,256.16 万元，比上年决算数减少 1,958.63 万元，下降 19.2%。主要变动情况：本年度承担财政项目资金减少，导致相应项目支出有所减少。

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

广东省土地调查规划院 2022 年度财政拨款收入合计 10,976.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,976.47 万元，比上年决算数减少 1,638.75 万元，下降 13%；主要变动情况：本年度承担财政项目资金量减少，同时基本支出减少，导致相应预算收入有所减少。；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）；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）。

（二）2022年度财政拨款支出说明

广东省土地调查规划院 2022 年度财政拨款支出合计 10,636.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,636.73 万元，比年初预算数增加 3,182.7 万元，增长 42.7%；主要变动情况：存在上一年度结转经费和部分年中追加经费；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）；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）。

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

广东省土地调查规划院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.48 万元，完成全年预算 61 万元的 2.4%，比上年决算数减少 2.03 万元，下降 57.7%；主要变动原因是受疫情影响及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，未发生因公出国（境）支出，公务接待和公务出行也相对减少；且公务用车运行维护费预算包括了因机构改革待转移至我单位的三辆公务用车预计开支，由于车辆转移手续尚未完成，相关预算无法支出。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10.4 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.34 万元，完成预算 38.6 万元的 3.5%，比上年决算数减少 0.67 万元，下降 33.2%；主要变动原因是受疫情影响，公务出行相对较少；且公

公务用车运行维护费预算包括了因机构改革待转移至我单位的三辆公务用车预计开支，由于车辆转移手续尚未完成，相关预算无法支出；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.34 万元，完成预算 38.6 万元的 3.5%，比上年决算数减少 0.67 万元，下降 33.2%；主要变动原因是受疫情影响，公务出行相对较少；且公务用车运行维护费预算包括了因机构改革待转移至我单位的三辆公务用车预计开支，由于车辆转移手续尚未完成，相关预算无法支出；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 12 万元的 1.2%，比上年决算数减少 1.36 万元，下降 90.5%；主要变动原因是受疫情影响及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公务接待较少。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情影响及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，未发生因公出国（境）支出，公务接待和公务出行也相对减少；且公务用车运行维护费预算包括了因机构改革待转移至我单位的三辆公务用车预计开支，由于车辆转移手续尚未完成，相关预算无法支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待和公务出行较上年减少。

（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1.34万元，占90.4%；公务接待费支出0.14万元，占9.6%。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：本院本年度无发生此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.34万元，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1.34万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行车辆的燃油费、ETC过路过桥费、停车费、保险费、维修费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于来访的业务相关单位，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8人。主要包括：深圳大学智慧城市研究院来访业务交流的接待费用。

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--（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

2022年度本单位政府采购支出总额10,512.58万元，其中：

政府采购货物支出 679.16 万元、政府采购工程支出 31.97 万元、政府采购服务支出 9,801.45 万元。授予中小企业合同金额 4,698.02 万元，占政府采购支出总额的 44.7%，其中：授予小微企业合同金额 2,087.01 万元，占授予中小企业合同金额的 44.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.68%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 5173.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.9%；组织对 2022 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 10636.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位整体支出目标基本完成，各项工作保质保量，除部分工作处于收尾阶段外其余各项工作已保质保量完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

单位部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11459.19 万元，执行数 10636.73 万元，完成预算的 92.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全院预算执行率较高，较好完成了部门整体支出进度任务，各项重点任务基本完成。发现的问题及原因主要是：采购需求编制工作还要进一步提前统筹，还需要更细化。下一步改进措施主要是完善采购管理环节的内部控制制度。

广东省智慧自然资源-国土空间规划配置与协同服务（2022-2024 年）项目绩效自评综述：全年预算数为 1294 万元，执行数为 1263.54 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：市县用户覆盖率达到 100%，数据库应用可用率和系统总体可用率大于等于 99%，系统故障平均处理时间在 4 个小时内，统计类功能以及复杂业务逻辑操作要求响应时间在 10 秒以内，系统年均无故障时间多于 100 天，系统故障恢复时间少于 30 分钟，永久基本农田全省上图率和生态保护红线全省上图率均达到 100%；项目研发了系列关键核心技术，取得了良好的社会效益，以规划编制、实施管控和冲突协调为导向，

面向国土空间规划“一张图”实施监督信息系统全过程应用，创新性地提出“规划管控业务流+闭环管理数据链”的治理模式和“数据汇聚-标准统一-融合治理-数据应用”的治理路径，发明了一种不同网络环境下地图服务自动同步发布方法及系统，发明了一种空间数据分布式质检方法及系统，并取得了一系列知识产权促进成果转化。发现的问题及原因主要是：项目年度实施计划中监理服务、等保测评服务、验收测评服务、商密服务等资金支出有跨年的情况，对本年度绩效评估时的资金支出率造成了影响。下一步改进措施主要是一是进一步提升系统安全自主可控能力，加强与自然资源一体化管理和服务平台、调查监测和审批系统的衔接和数据共享，为全省空间规划业务“一网统管、一网通办”提供数据和技术支撑；二是加快推进市县层面详细规划、专项规划的数据规范、备案机制、传导衔接、审查汇交要求等研究，推进“四级三类”规划成果统一纳入国土空间规划“一张图”，促进多规合一。提高规划业务协同与社会公众服务能力，提升我省国土空间治理体系现代化水平；三是建议绩效自评相关工作能充分考虑项目跨年度实施的情况，避免出现因项目跨年度实施而影响年度绩效指标实现的现象。

全民所有自然资源资产所有权委托代理重大问题研究及资产清查经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1370 万元，执行数为 1321.96 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目涵盖土地、矿产、海洋、森林、湿地、水等 6 类自然资源，完成广东省全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点中期评估报告、重大课题研究项目报告等报告和方案

数量 17 份；建设 1 套海洋资源资产清查变更数据库，形成广东省全民所有自然资源资产清查变更分析报告 1 份；清查变更成果第三方质检合格率 100%；为建立广东省全民所有资源资产所有权委托代理制度提供理论与技术支撑，提高自然资源资产管理效率，提升土地、矿产、海洋、森林、湿地、水等 6 类自然资源生态功能，促进 6 类自然资源生态系统更加完善；推进全民所有自然资源资产清查试点走实走深，并全面推进全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作。发现的问题及原因主要是：因疫情等因素影响，原定的部分调研工作未按计划进行，致使《委托代理试点法律技术支持服务研究》项目成果尚不完善，乙方申请延期验收。下一步改进措施主要是：进一步细化资金使用计划，根据实际情况安排各科目预算资金。

2022 广东省海域海岛动态监管体系建设和运行项目绩效自评综述：全年预算数为 900 万元，执行数为 840.64 万元，完成预算的 93.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2022 年度广东省海域海岛动态监管体系运行工作，重点对国家及省重点清单项目开展事中事后全过程跟踪监管，完成县级海域划界研究及示范应用，广东省用海用岛疑点疑区动态监管，海岸线动态监测，维护广东省海域海岛监管信息系统，整体提升省海域海岛监视监测软硬件技术实力及决策辅助能力。发现的问题及原因主要是：政府采购招标从挂网采购到确认结果再到签订合同，程序复杂，流程时间长，另外受疫情影响，导致工作开展延后。下一步改进措施主要是：提前做好采购招标前置工作，加快资金支出进度。

广东省近岸重点海域典型生态系统调查与评价项目绩效自评综述：全年预算数为 800 万元，执行数为 748.07 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编写广东省典型生态系统调查工作方案 1 套、广东省典型生态系统调查技术实施方案 1 套，编写广东省海洋生态数据管理办法（审查稿）、形成典型生态系统健康评价技术方法集 1 套（初稿），广东省海洋生态调查数据库类标准规范 1 项，初步掌握我省近岸重点海域典型生态系统的空间分布、种类、覆盖率、密度、种群结构和健康状态等基础资料，形成集数据集、图集、样品和标本库为一体的资源数据库，构建了典型生态系统健康评价体系，为后续管理、修复、保护提供重要的科学依据。发现的问题及原因主要是：由于海藻场生态系统自身生长特点，不宜在夏季开展调查，致使调查时间延至 2023 年 3 月份，导致项目完成时间延后。下一步改进措施主要是：继续跟进广东省近岸重点海域典型生态系统调查与评价项目各项工作，按时保质推进项目落实，做好项目成果的收集、整理、入库工作。

2022 广东省耕地保护相关调查评价及政策研究创新项目绩效自评综述：全年预算数为 720 万元，执行数为 647.90 万元，完成预算的 90.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立耕地后备资源、非耕农用地宜耕性资源（含耕地恢复潜力资源）数据库 2 套，涉及 8 种地类，包括非耕农用地、未利用地各 4 种；完成广东省非耕农用地宜耕性调查评价报告、广东省非耕农用地宜耕性调查评价技术报告、广东省耕地后备资源调查评价报告、广东省耕地后备资源开发利用专题研究报告、耕地用途管制制度

研究报告、耕地战略储备制度研究报告、耕地保护经济补偿制度研究报告、耕地易地代保制度研究报告、耕地生态管护研究报告、耕地保护规划编制研究报告、广东省耕地保护政策调研报告等 12 份成果报告；广东省耕地后备资源数据库成果通过国家质检；开展耕地后备资源、非耕农用地宜耕性调查评价 2 项，开展耕地用途管制制度、战略储备制度、经济补偿制度、易地代保制度、规划编制、生态管护等耕地保护相关政策研究 6 项，进一步完善了耕地保护管理基础制度，为落实耕地保护提供数据及基础理论支撑（耕地恢复潜力数据库为开展耕地进出平衡提供数据支撑、耕地保护规划编制研究为开展耕地保护专项规划编制提供基础理论支撑），提出政策建议 4 份，为行政管理决策提供参考。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，技术服务企业生存压力加大，市场竞争加剧，应标的技术服务单位报价低于预算，导致项目委托业务费预算结余较多。下一步改进措施主要是进一步优化资金预算，合理设置科目、合理安排科目支出。

南粤古驿道保护利用项目绩效自评综述：全年预算数为 350 万元，执行数为 296.80 万元，完成预算的 84.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展古驿道相关研究 1 项、开展古驿道相关设计 1 项、开展技术指导 10 余次、形成工作合力推动乡村发展、不对生态环境造成的负面影响。通过开展 2022 年南粤古驿道线路保护与利用总体规划评估与完善专题研究，对国内国际线性文化遗产保护利用模式的趋势进行研判；对《南粤古驿道保护利用总体规划》及珠三角、粤东、粤西、粤北各区域具有代表性的南粤古驿道重点线路进行系统评估分析，总结经验与不

足，研究提出完善建议，形成能更好对接国际国内线性文化遗产保护利用规划设计的技术路线与实施指标评价体系，提出下阶段南粤古驿道活化利用工作重点与措施，为南粤古驿道活化利用持续推进，新思路、新模式、新实践不断涌现提供了参考价值；同时，针对中央红色交通线（广东段）保护利用开展规划方案研究，摸清线路走向及沿线交通站点情况，结合现状与政策要求，提出具有前瞻性、科学性、可行性的规划目标、分区保护利用策略、重大保护利用工程、保护建设指引等内容。通过串联红色资源，保护革命遗址，持续推进南粤古驿道活化利用，使古驿道文化更“活”，对于持续深入打造岭南魅力体系网络，打造最美南粤古驿道品牌，带动区域经济文化发展，形成乡村振兴工作合力，保障南粤古驿道永续持久生命力具有重要意义。发现的问题及原因主要是：项目课题因“新冠疫情”封控的影响，无法进行现场验收，临时采取了线上的形式进行项目课题汇报和验收。下一步改进措施主要是继续跟进南粤古驿道保护利用课题相关研究，积攒更多的项目实施管理经验，尽可能避免突发事件对项目实施进度的影响。

自然资源确权登记项目绩效自评综述：全年预算数为 77.02 万元，执行数为 54.76 万元，完成预算的 71.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成揭东桑浦山-双坑省级自然保护区和兴宁铁山渡田河省级自然保护区两处自然保护地自然资源确权登记工作所需的数据库成果、图件成果、文字报告成果。发现的问题及原因主要是：政府采购招标从挂网采购到确认结果再到签订合同，程序复杂，部分采购需求确定时间较晚，流程时间

长。此外，因疫情等因素影响，工作研讨多采取线上形式，资金支出进度缓慢。下一步改进措施主要是提前做好政府采购准备工作。

没有开展以单位为主体开展的重点绩效评价。

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。