

# 2021 年广东省地图院 部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省地图院 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：广东省地图院 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：广东省地图院 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：广东省地图院概况**

### **一、单位主要职责**

广东省地图院隶属广东省自然资源厅，是全国甲级测绘资质单位，前身为广东省地图出版社，2009年12月更名为广东省地图院，正处级，公益二类事业单位。单位职能：承担保密地图、国家基本比例尺地形图（含公开版地形图）、公益性地图的编制工作；承担政府工作用图、特种专用地图的编制和保障工作；负责全省公共地图数据库建设、更新、维护和提供使用，提供公益性互联网地图服务等工作。

### **二、单位机构设置**

我单位设有办公室、人事室、财务室、综合计划科、技术质量科、地图制图部、国土测绘部、调查监测部、研发部。核定事业编制60人，截至2021年12月31日，实际在编职工55人，退休职工86人。

### **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：广东省地图院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省地图院

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	4,766.62	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	2,378.20	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	10.92	八、社会保障和就业支出	38	445.58
	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：广东省地图院

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	8,448.63
	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：广东省地图院

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
<b>本年收入合计</b>	27	7,155.74	<b>本年支出合计</b>	57	8,894.22
使用非财政拨款结余	28	902.84	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,954.32	年末结转和结余	59	1,118.69
<b>总计</b>	30	10,012.90	<b>总计</b>	60	10,012.90

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：广东省地图院

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	7,155.74	4,766.62	0.00	2,378.20	0.00	0.00	10.92
208	社会保障和就业支出	445.58	445.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.58	445.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.38	216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	229.20	229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,710.16	4,321.04	0.00	2,378.20	0.00	0.00	10.92
22001	自然资源事务	6,710.16	4,321.04	0.00	2,378.20	0.00	0.00	10.92
2200106	自然资源利用与保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省地图院

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	7,155.74	4,766.62	0.00	2,378.20	0.00	0.00	10.92
2200109	自然资源调查与确权登记	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	2,097.10	2,097.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,501.06	1,111.94	0.00	2,378.20	0.00	0.00	10.92
2200199	其他自然资源事务支出	390.00	390.00	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。

## 支出决算表

单位：广东省地图院

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	8,894.22	5,685.12	3,209.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.58	445.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.58	445.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.38	216.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	229.20	229.20	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,448.63	5,239.53	3,209.10	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,448.63	5,239.53	3,209.10	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省地图院

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	8,894.22	5,685.12	3,209.10	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	2,097.10	0.00	2,097.10	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	5,239.53	5,239.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	390.00	0.00	390.00	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：广东省地图院

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	4,766.62	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	445.58	445.58	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：广东省地图院

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	4,321.04	4,321.04	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：广东省地图院

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,766.62	<b>本年支出合计</b>	59	4,766.62	4,766.62	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				
<b>总计</b>	32	4,766.62	<b>总计</b>	64	4,766.62	4,766.62	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：广东省地图院

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	4,766.62	1,557.52	3,209.10
208	社会保障和就业支出	445.58	445.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.58	445.58	0.00
2080502	事业单位离退休	216.38	216.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	229.20	229.20	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,321.04	1,111.94	3,209.10
22001	自然资源事务	4,321.04	1,111.94	3,209.10
2200106	自然资源利用与保护	200.00	0.00	200.00
2200107	自然资源社会公益服务	20.00	0.00	20.00
2200109	自然资源调查与确权登记	502.00	0.00	502.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	2,097.10	0.00	2,097.10
2200150	事业运行	1,111.94	1,111.94	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省地图院

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	4,766.62	1,557.52	3,209.10
2200199	其他自然资源事务支出	390.00	0.00	390.00

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：广东省地图院

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	1,088.94	302	商品和服务支出	18.06
30101	基本工资	364.20	30201	办公费	5.42
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	561.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.91	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	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	0.67
30113	住房公积金	71.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.02
30199	其他工资福利支出	6.35	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：广东省地图院

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	445.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	445.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.75
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	6.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.59
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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省地图院

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	4.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.38
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省地图院

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	0.55
			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	1,534.52		公用经费合计	23.00

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省地图院

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
6.96	0	6.96	0	6.96	0	6.88	0.00	6.88	0.00	6.88	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省地图院

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省地图院

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广东省地图院 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

广东省地图院 2021 年度总收入 10,012.9 万元，其中本年收入 7,155.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,766.62 万元，比上年决算数增加 558.62 万元，增长 13.3%。主要变动情况：基础测绘项目经费比上年增加 504.6 万元。

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 2,378.2 万元，比上年决算数减少 2,295.02 万元，下降 49.1%。主要变动情况：传统纸质地图市场日益萎缩，特别是受新冠肺炎疫情影响，收款工作愈显困难，事业收入减少。

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 10.92 万元，比上年决算数减少 64.87 万元，下降 85.6%。主要变动情况：我院下属企业脱勾划转，减少了投资收益。

##### （二）年度支出总体情况

广东省地图院 2021 年度总支出 10,012.9 万元，其中本年支出 8,894.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,685.12 万元，比上年决算数增加 374.06 万元，增长 7.0%。主要变动情况：聘用人员增加，相应的工资福利支出也比上年有所增加。

2. 项目支出 3,209.1 万元，比上年决算数增加 226 万元，增长 7.6%。主要变动情况：基础测绘项目支出比上年增加 504.6 万元，南粤古驿道保护利用项目支出比上年减少 200 万元。

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、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

广东省地图院 2021 年度财政拨款收入合计 4,766.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,766.62 万元，比上年决算数增加 558.62 万元，增长 13.3%；主要变动情况：基础测绘项目经费比上年增加 504.6 万元；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省地图院 2021 年度财政拨款支出合计 4,766.62 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 4,766.62 万元，比年初预算数增加 2,605.39 万元，增长 120.6%；主要变动情况：基础测绘 2,097.10 万元项目经费不在年初预算中下发，另外年中追加了人员工资、离退休经费 508.29 万元；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

### 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

广东省地图院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.88 万元，完成预算 6.96 万元的 98.85%。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 6.88 万元，完成预算 6.96 万元的 98.85%（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 6.88 万元，完成预算 6.96 万元的 98.85%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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：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。

#### （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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.88 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.88 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 6.88 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于综合保障业务用车和机要通信用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级及业务有关单位的人员因工作来访需接待的事务性工作，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。无公务接待费支出。

#### **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 762.21 万元，其中：政府采购货物支出 473.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 288.91 万元。授予中小企业合同金额 681.21 万元，占政府采购支出总额的 89.4%，其中：授予小微企业合同金额

385.64 万元，占授予中小企业合同金额的 56.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.81%，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 72.27%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆；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，我院组织对 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 3141.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.88%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4766.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我院项目实施严格按照有关规范和标准开展，项目实施中质量控制严格、过程符合规范、时间效率良好。项目实施具有良好的效率性，达成项目预期目标。

**绩效自评结果。**我院今年开展了单位整体支出及“十四五基础测绘”等 4 个项目绩效自评。

我院的整体支出绩效自评：全年预算数 4766.62 万元，执行数 4766.62 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我院资金使用规范，严格按照事业单位专项资金管理办法执行。

“十四五基础测绘”项目绩效自评：全年预算数为 2097.10 万元，执行数为 2097.10 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，其中投入总分 20 分、过程总分 20 分、产出总分 25 分、效益总分 29 分，自评等级优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：利用 2020 年 0.5 米分辨率卫星影像数据制作面积约 14.8 万平方千米的 0.5 米分辨率数字正射影像图共 5492 幅；完成广东省 21 个地级市，121 个县、区地名地址数据更新；通过收集最新适用的地理信息要素数据、数据库优化设计、数据整理入库等工序，形成广东省公共地图基础数据库建设（一期）成果；完成系列领导工作作用图和自然资源管理工作作用图单张地图 28 幅和《广东省工作作用图》《广东红色印迹图册》2 本地图册的编制；完成《广东省地图集》子系统开发和《广东省地图集》数据库建设；完成《广东省系列标准地图》4 开、8 开、16 开、32 开、64 开的地图展示文件（JPG 格式），共 209 幅；完成湛江、茂名、阳江、江门、佛山、中山、珠海、广州、东莞、惠州 10 个地级市总面积约 7 万平方公里的矢量数据、地名地址与兴趣点数据更新工作；完成全省约 17.8 万平方公里的影像数据更新工作；完成设计研发“粤图识”小程序，包括国家版图知识、标准地图介绍、广东省地图知识、地图报审指引、问题地图识别、相关法律法规六大模块；完成政务服务生产设施设备升级与维护，测绘生产涉密环境改造、测绘仪器保养维护、数据安全防护软件采购天地图数据融合生产优化应用示范。通过基础测绘项目的开展，加强基础地理信息全省覆盖范围、提升了地理信息的现势性，提高自然资源管理工作能力，提高高

精度地理信息全省覆盖率、更好的提升了自然资源监管能力，提升地图服务与应用保障水平等。

“房地一体农村不动产登记发证工作”项目绩效自评：全年预算数为 494 万元，执行数为 494 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，其中过程总分 20 分、产出总分 40 分、效益总分 39 分，自评等级优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成质检工具开发，并下发放各地使用；完成省进度上报软件升级；开展了权籍调查成果省级检查，做到全省 129 个县区的质管控，同时，完成全省初步汇交成果的汇总、统计、分析；完成广东省“房地一体”农村不动产权籍调查技术指南、工作问题解答、验收及汇交办法等技术标准的编制。通过“房地一体农村不动产登记发证工作”项目的开展，为做好权籍调查成果数据质量控制、提高检查效率提供有力支持，为全省 129 个县区顺利上报工作进度提供了技术支撑。

“广东省全民所有自然资源资产清查”项目绩效自评：全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，其中产出总分 78 分、效益总分 20 分，自评等级优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成韶关等 6 市 37 县区全民所有土地资源资产实物量清查及价值量估算；建立了全民所有土地资源资产数据库，形成了全民所有土地资源资产一张图。通过“广东省全民所有自然资源资产清查”项目的开展，提高了全民所有土地资源资产数据库完整性、准确性，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数据与技术支撑，有助于明确全民所有自然资源

的产权代理行使主体权利、权益职责，进一步完善自然资源资产产权体系建设，提升自然资源资产的监督管理效能。

“2021 年南粤古驿道保护利用”项目绩效自评：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，其中过程总分 20 分、产出总分 39 分、效益总分 40 分，自评等级优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成华南教育历史研学基地游径图更新、重点区域 2.5 维影像生产、重要节点实景影像补充及重要遗迹建筑复原三维模型制作；完成华南教育历史研学基地（乐昌）云研学应用模块开发和华南教育历史研学打卡微信小程序的开发。通过“2021 年南粤古驿道保护利用”项目的开展，进一步丰富了南粤古驿道地图服务内容，推进南粤古驿道活化利用。

发现的问题及原因：一是基础测绘属于公益性项目，项目的绩效体现是一个相对长期的过程，经济效益无法短期采用数量指标衡量，需要在后期的应用才能逐步显现，在项目的完成期，绩效尚不明显，这类项目的即时绩效评价存在一定难度；二是外业开展受天气、疫情等条件的限制，导致无法按照原定计划赴实地开展“房地一体农村不动产登记发证工作”的省级检查以及“2021 年南粤古驿道保护利用”的两级检查一级验收，影响了进度和资金的正常支出；三是自然资源分类调查标准不统一、数据类型多、涉及部门多、数据匹配性较差，自然资源资产价值评估工作基础弱，资产价值信息数据少等，清查技术方案不完善，影响工作顺利推进。

下一步改进措施：一是对基础测绘这类公益性项目，经济效

益不采用短期数量指标衡量，作为生产单位，获取相应的指标佐证材料有一定困难，建议通过档案馆、技术中心粤政图的相关使用获取效益指标证明材料共同分享；邀请专业的绩效考核机构协助设计指标体系；二是项目实施计划时充分考虑如天气、疫情或数据到位的延后、技术方法的改变等不可预见因素，建立可持续发展的相关制度，项目实施前期加大调研力度，制定科学、可行的总体方案，项目实施过程中因地制宜、因时制宜的调整相关规定。

#### 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。