

2021 年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 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：广东省土地调查规划院 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。我院现设办公室、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。目前我院核定事业编制 62 名，人员经费由财政核拨。2021 年初在编在岗的实有人数 59 人，年末在编在岗的实有人数 58 人，变动包括公开招聘 1 人，调入 1 人，退休 3 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：广东省土地调查规划院 2021 年部门决算表

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	12,615.22	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	179.16	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	1.89	八、社会保障和就业支出	38	379.82
	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	12,645.16
	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	12,796.28	本年支出合计	57	13,024.98
使用非财政拨款结余	28	52.78	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	882.76	年末结转和结余	59	706.85
总计	30	13,731.83	总计	60	13,731.83

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：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	12,796.28	12,615.22	0.00	179.16	0.00	0.00	1.89
208	社会保障和就业支出	379.82	379.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.82	379.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.39	107.39	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	161.81	161.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,416.46	12,235.40	0.00	179.16	0.00	0.00	1.89
22001	自然资源事务	12,348.33	12,167.27	0.00	179.16	0.00	0.00	1.89
2200104	自然资源规划及管理	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	12,796.28	12,615.22	0.00	179.16	0.00	0.00	1.89
2200106	自然资源利用与保护	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	448.50	448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,613.69	2,432.63	0.00	179.16	0.00	0.00	1.89
2200199	其他自然资源事务支出	4,880.14	4,880.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	12,796.28	12,615.22	0.00	179.16	0.00	0.00	1.89
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	68.13	68.13	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：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	13,024.98	2,810.19	10,214.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.82	379.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.82	379.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.39	107.39	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	161.81	161.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,645.16	2,430.37	10,214.79	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12,602.75	2,430.37	10,172.39	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	3,488.75	0.00	3,488.75	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	683.03	0.00	683.03	0.00	0.00	0.00

表 3

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	13,024.98	2,810.19	10,214.79	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	498.84	0.00	498.84	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	133.36	0.00	133.36	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	74.86	0.00	74.86	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,716.73	2,430.37	286.36	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,982.00	0.00	4,982.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	12,615.22	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	379.82	379.82	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

表 4

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	12,358.80	12,358.80	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

表 4

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,615.22	本年支出合计	58	12,738.62	12,738.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	639.47	年末财政拨款结转和结 余	59	516.07	516.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	639.47		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	13,254.69	总计	63	13,254.69	13,254.69	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：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	12,738.62	2,810.19	9,928.43
208	社会保障和就业支出	379.82	379.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.82	379.82	0.00
2080502	事业单位离退休	107.39	107.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.81	161.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.62	110.62	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,358.80	2,430.37	9,928.43
22001	自然资源事务	12,316.40	2,430.37	9,886.03
2200104	自然资源规划及管理	3,488.75	0.00	3,488.75
2200106	自然资源利用与保护	683.03	0.00	683.03
2200107	自然资源社会公益服务	25.17	0.00	25.17
2200109	自然资源调查与确权登记	498.84	0.00	498.84

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	12,738.62	2,810.19	9,928.43
2200120	海域与海岛管理	133.36	0.00	133.36
2200128	海洋战略规划与预警监测	74.86	0.00	74.86
2200150	事业运行	2,430.37	2,430.37	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,982.00	0.00	4,982.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	42.40	0.00	42.40
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	42.40	0.00	42.40

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	2,328.13	302	商品和服务支出	202.25
30101	基本工资	261.89	30201	办公费	12.51
30102	津贴补贴	507.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	654.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	489.48	30205	水费	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.50	30206	电费	1.54
30109	职业年金缴费	59.75	30207	邮电费	11.39
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	4.77
30112	其他社会保障缴费	6.52	30211	差旅费	4.36
30113	住房公积金	201.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	26.39	30213	维修（护）费	79.21
30199	其他工资福利支出	1.30	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	259.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.14
30302	退休费	248.19	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.67
30304	抚恤金	10.14	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	13.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用	7.31
			30299	其他商品和服务支出	0.37
			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	20.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.37
			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	16.35
			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

表 6

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
			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	2,587.22		公用经费合计	222.97

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

一般公共预算财政拨款“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
61.01	10.40	38.60	0	38.60	12.01	3.51	0.00	2.01	0.00	2.01	1.50

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。

表 8

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。

表 9

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：广东省土地调查规划院 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

广东省土地调查规划院 2021 年度总收入 13,731.83 万元，其中本年收入 12,796.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,615.22 万元，比上年决算数增加 2,171.83 万元，增长 20.8%。主要变动情况：本年度承担财政项目任务增加，导致相应预算收入发生较大变动。

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 179.16 万元，比上年决算数减少 214.08 万元，下降 54.4%。主要变动情况：本年度承接国家科研项目的尾款较上年首期款少。

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 1.89 万元，比上年决算数增加 0.61 万元，增长 47.66%。主要变动情况：本年度银行存款利息增加。

（二）年度支出总体情况

广东省土地调查规划院 2021 年度总支出 13,731.83 万元，其中本年支出 13,024.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,810.19 万元，比上年决算数增加 145.78 万元，增长 5.5%。主要变动情况：本年度人员增加，相应支出增加。

2. 项目支出 10,214.79 万元，比上年决算数增加 2,693.45 万元，增长 35.8%。主要变动情况：本年度承担财政项目任务增加，支出发生较大变动。

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

广东省土地调查规划院 2021 年度财政拨款收入合计 12,615.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,615.22 万元，比上年决算数增加 2,171.83 万元，增长 20.8%；主要变动情况：本年度承担财政项目任务增加，导致相应预算收入发生较大变动；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）2021 年度财政拨款支出说明

广东省土地调查规划院 2021 年度财政拨款支出合计 12,738.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,738.62 万元，比年初预算数增加 951.27 万元，增长 8.1%；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、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

广东省土地调查规划院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.51 万元，完成预算 61.01 万元的 5.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10.40 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.01 万元，完成预算 38.60 万元的 5.2%（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 2.01 万元，完成预算 38.60 万元的 5.2%）；公务接待费支出决算为 1.5 万元，完成预算 12.01 万元的 12.5%。

2021 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，未发生因公出国（境），公务用车运行费及公务接待也因此相对减少，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2.01万元，占57.2%；公务接待费支出1.5万元，占42.8%。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。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2.01万元，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2.01万元，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1.5万元，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7次，接待人数共92人。主要包括：湖北省自然资源厅、湖北省国土整治中心、湖北省国土资源研究院；内蒙古自治区土地调查规划院；自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、农业农村部、中国国土勘测规划院、中国自然资源经济研究院；自然资源部、住房城乡建设部、农业农村部、国家林草局、国家乡村振兴局、中国国土勘测规划院、生态环境部土壤中心；湖南省地质调查院等来访业务交流单位的接待费用。）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 7,760.27 万元，其中：政府采购货物支出 837.02 万元、政府采购工程支出 70.37 万元、政府采购服务支出 6,852.88 万元。授予中小企业合同金额 3,293.92 万元，占政府采购支出总额的 42.4%，其中：授予小微企业合同金额 2,946.33 万元，占授予中小企业合同金额的 89.4%；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 34.83%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆； 单价 50 万元以上通用设备 1 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，规划院组织对 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 7 个，共涉及资金 7980.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.4%；组织对 2021 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%。

其中以上级部门为主体开展了“广东省养殖用海调查”和“广东省海域海岛动态监管体系建设和运行”2 个项目的重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2551.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.7%；政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效指标完成情况良好，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。

组织整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 12,738.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我院部门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。规划院今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。整体支出绩效自评综述：全年预算数 13,353.44 万元，执行数 12,738.62 万元，完成预算的 95.4%。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政府采购项目开展时间较晚，导致部分项目支出进度较慢。下一步改进措施主要是在编制下一年度二上预算时提前确定政府采购项目。

海洋生态修复项目监测评估研究项目全年预算数为 100 万元，执行数为 97.34 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：监测调查地市数量 14 个，完成海洋生态修复项目研究报告 1 份，完成海洋生态修复项目监测评估图集 1 份，数据成果检查合格率 100%，完成海洋生态修复项目监测报

告数量 1 份，摸清 14 个沿海地市海洋生态修复项目建设的现状，掌握海洋特色生态系统的修复形式、状况，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针对财政资金的监督力度有待加强，由于财政专项资金的审计是以事后监督为主，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督。下一步改进措施主要是加强财政专项资金的监督力度进行全过程管理，真正实现全过程动态监控财政专项资金的使用过程。

广东省全民所有自然资源资产清查全年预算数为 1909 万元，执行数为 1796.23 万元，完成预算的 94.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我院作为全省清查试点工作的技术牵头单位和海洋资源资产清查实施单位，通过开展广东省全民所有自然资源资产清查技术方法体系与海洋资源资产清查研究，初步摸清我省海洋资源资产家底，为探索全民所有自然资源资产清查价格体系建设和广东省全民所有自然资源资产清查技术体系建立提供支撑，为清查成果质量做好技术保障，形成一套高质量高水平的全民所有自然资源资产清查成果，为构建系统完备、科学规范、运行高效的全民所有自然资源资产管理制度体系提供支撑。发现的问题及原因主要是资金使用进度较慢，因疫情等因素影响，原定的部分调研工作未按计划进行，特别是省外调研均为成行，导致差旅费结余过多。《广东省自然资源资产价格采集与价值评估技术支持服务》项目，项目招标时间较晚，需要跨年度支付经费。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。

国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设（2021 年

度)及专项数据治理、实施监督新技术应用研究全年预算数为2500万元,执行数为2458.05万元,完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是持续建设完善了全省统建的国土空间规划“一张图”实施监督信息系统,通过与“粤政图”平台、广东省国土空间基础信息平台、广东省用地审批系统、天地图·广东等对接,丰富了系统数据基础,提升国土空间规划信息的共享服务能力,为省市县1300多用户提供内容丰富、准确权威、动态鲜活的国土空间规划数据服务。二是通过人口大数据和三维可视化技术、知识服务技术、基础设施配置与选址模型研究与应用,建设完善了建设项目规划选址评估子系统、国土空间规划社会公众服务子系统、国土空间规划决策分析子系统、南粤古驿道和历史文物保护专题应用模块等,提高我省国土空间规划实施监测手段和规划实施管理决策分析能力,落实工程建设项目审批制度改革要求,提升全省国土空间治理能力现代化水平。三是开展了国土空间规划专项数据治理,研究制定了全国首份省级《国土空间规划数据治理指南》;建立和完善数据采集、提供、维护、管理长效机制,开发了数据入库、质检、服务发布等系列软件工具;完成国土、交通、水利、能源、发改等领域613个数据图层治理入库工作,发布了467图层服务,初步建成国土空间规划一体化专项数据库,夯实国土空间规划“一张图”数据底座,为整个国土空间规划编制、实施、监督、预警提供完备的数据支撑。发现的问题及原因主要是重技术、轻机制,规划统筹协调机制和数据动态更新维护机制尚未完全理顺,缺乏对省直相关部门的规划调研;数据挖掘、可视化表达和决策能力不够,对互联网

大数据的融合应用缺乏深入探索。下一步改进措施主要是进一步加强对厅服务支撑，在建机制、立标准上再下深功夫；加强技术储备，强化多源大数据融合应用支撑规划实施监督。

南粤古驿道活化利用全年预算数为 650 万元，执行数为 585.68 万元，完成预算的 90.1%。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 项和古驿道相关设计 1 项；完成了 2021 年度南粤古驿道重点线路技术指导，南岭国家公园建设背景下的南粤古驿道、华南研学活化模式研究，南粤古驿道、华南研学基地历史文化挖掘与重要节点设计，南粤古驿道沿线公共空间展示方式与视觉传达创新研究，中央红色交通线（广东段）路线调查研究；提供了以线性文化遗产保护新实践，创新了文化保护方式；为偏远乡村带来了人气、财气，激活乡村造血功能，协调了城乡要素资源；串联生态文化资源，打造一座永不落幕的自然历史博物馆，提供了文化绿色生活好去处；持续文化输出，提供了中华文化在世界知名度和影响力，成为了广东对外的靓丽名片；吸引了一批专业志愿者和村民自愿参与其中，形成了区域一体化共享发展的模式。发现的问题及原因主要是前期项目论证还需要更细致。下一步改进措施主要是加强前期项目论证审核，提高前期工作的科学性。

国土空间规划体系研究全年预算数为 500 万元，执行数为 492 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成生态保护红线落桩定界工作研究 1 项和都市圈国土空间规划城际空间的协调要点研究 1 项；成果被应用到广东省自然资源厅印发的《广东省都市圈国土空间规划协调指引》政策文件，

为全省广州都市圈、深圳都市圈、珠西都市圈、汕潮揭都市圈、湛茂都市圈的国土空间规划提供策略指导；研究成果为生态系统与农业空间、交通系统、公服设施、产业等四大领域提供了协调指引，为解决我省区域发展不均衡问题提供了重要支撑与参考，具有较好的社会效益；完成了都市圈国土空间规划城际空间的协调要点研究；生态保护红线落桩定界工作研究及部署，按照山水林田湖草系统保护的要求，科学精准勘定我省生态保护红线边界，确保精准落地，明确生态系统类型、主要生态功能，为成果纳入国土空间规划“一张图”，为生态保护红线长效管理奠定基础。发现的问题及原因主要是制度建设对实际工作的支撑还存在不足。下一步改进措施主要是完善国土空间规划制度建设，一是结合国家新发布的国土空间规划的各项制度、规范对前期完成的国土空间规划制度建设相关专题成果的梳理，将其应用于广东省国土空间规划制度建设中；二是针对国家新出台的相关要求，开展广东省国土空间规划的制度建设研究，为形成具有广东特色的国土空间规划制度体系提供参考。

以上级部门为主体开展的 2 个重点绩效评价结果：

广东省养殖用海调查项目全年预算数为 1800 万元，执行数为 1772.98 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立广东省养殖用海调查数据库数量 1 个，编写广东省养殖用海调查工作报告数量 1 份，2019 年广东省围海养殖用海和开放式养殖用海范围遥感影像收集覆盖率 100%，广东省养殖用海调查底图（矢量数据）数量 1 份，首次把养殖用海纳入海域使用动态监视监测，监测数量增加 100%，掌握我省养殖用

海的分布、状况、存在问题，跟踪监测我省养殖用海情况，为全省海洋经济统计做数据支撑。发现的问题及原因主要是在制定预算绩效目标时，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。下一步改进措施主要是继续跟进养殖用海海域使用动态监视监测技术规范研究项目的工作，按时保质推进项目落实，做好项目成果的收集汇总。

广东省海域海岛动态监管体系建设和运行全年预算数为 800 万元，执行数为 778.21 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成动态监视监测业务培训 1 次；完成广东省海域综合管理系统用户使用手册 1 份；疑点疑区和在建项目监视监测开展频率为每季度 1 次；已提交《广东省海域海岛动态监管体系建设方案》给厅海域处，待厅海域处审核通过后，下一步编制广东省海域海岛动态监管体系运行工作报告。发现的问题及原因主要是因疫情等因素影响了项目调研和资料收集，为确保项目顺利实施、项目资金合理合规有效使用，结合项目实际需要，经平等协商对原合同中未尽事项定力补充协议，对合同约定的工作期限进行调整。下一步改进措施主要是继续跟进广东省用海用岛、围填海历史遗留问题监测，广东海域海岛监管数据融合集成管理技术研究，海岸线占补平衡实施关键技术研究，网络信息安全三级等保测评项目等 4 个项目，按时保质推进项目落实，做好成果的收集汇总。

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。