

深圳市规划和自然资源局南山管理局 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市规划和自然资源局南山管理局概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市规划和自然资源局南山管理局 2020 年度部门决算表

三、深圳市规划和自然资源局南山管理局 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

附件：1. 深圳市规划和自然资源局南山管理局 2020 年度部门整体绩效评价报告

2. 深圳市规划和自然资源局南山管理局 2020 年度项目支出自评表

一、深圳市规划和自然资源局南山管理局概况

（一）单位职责

深圳市规划和自然资源局南山管理局的主要职责是：贯彻落实国家、省、市关于规划和自然资源管理的方针、政策、法律、法规，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责辖区自然资源调查监测评价、重大权属争议调处、资产合理开发利用和市场监管等工作；负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作；负责编制并监督实施辖区国土空间规划、详细规划和相关专项规划；负责拟订并实施辖区土地等自然资源年度利用计划，承担辖区各类土地用途转用和土地供应报批工作；负责辖区国土空间生态修复工作；负责辖区地质灾害的预防和治理；负责辖区矿产资源管理工作；负责辖区海洋经济发展、海岸带综合保护利用、海域使用和海岛保护利用管理等工作；负责编制并组织实施辖区林业发展规划、林地保护利用规划等，承担辖区林业管理工作；负责辖区渔业行业管理、渔港建设管理工作；负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑、历史文物古迹的规划管理工作；负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

（二）机构设置

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。

二、深圳市规划和自然资源局南山管理局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市规划和自然资源局南山管理局 公开01表
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	6,771.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	186.78	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	607.53
	9		九、卫生健康支出	39	90.8
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	484.03
	12		十二、农林水支出	42	387.02
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4,446.02
	19		十九、住房保障支出	49	873.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	70
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,958.21	本年支出合计	57	6,959.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	140.66	年末结转和结余	59	139.54
总计	30	7,098.88	总计	60	7,098.88

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市规划和自然资源局南山管理局
公开02表
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
科目名称									
功能分 类科目 编码									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	6,958.21	6,958.21					
208		社会保障和就业支出	607.53	607.53					
20805		行政事业单位养老支出	606.67	606.67					
2080501		行政单位离退休	279.99	279.99					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.99	217.99					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	108.69	108.69					
20899		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
2089901		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
210		卫生健康支出	90.8	90.8					
21011		行政事业单位医疗	90.8	90.8					
2101101		行政单位医疗	90.8	90.8					
212		城乡社区支出	484.03	484.03					
21201		城乡社区管理事务	134.29	134.29					
2120102		一般行政管理事务	134.29	134.29					
21202		城乡社区规划与管理	162.96	162.96					
2120201		城乡社区规划与管理	162.96	162.96					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	144.15	144.15					
2120803		城市建设支出	7.8	7.8					
2120806		土地出让业务支出	136.35	136.35					
21210		国有土地收益基金安排的支出	42.63	42.63					
2121002		土地开发支出	42.63	42.63					
213		农林水支出	387.02	387.02					
21302		林业和草原	298.96	298.96					
2130209		森林生态效益补偿	78.24	78.24					
2130299		其他林业和草原支出	220.72	220.72					
21399		其他农林水支出	88.06	88.06					
2139999		其他农林水支出	88.06	88.06					
220		自然资源海洋气象等支出	4,444.9	4,444.9					
22001		自然资源事务	4,444.9	4,444.9					
2200101		行政运行	1,828.28	1,828.28					
2200102		一般行政管理事务	1,646.22	1,646.22					
2200129		基础测绘与地理信息监管	217.34	217.34					
2200199		其他自然资源事务支出	753.06	753.06					
221		住房保障支出	873.93	873.93					
22102		住房改革支出	873.93	873.93					
2210201		住房公积金	265.16	265.16					
2210203		购房补贴	608.77	608.77					
224		灾害防治及应急管理支出	70	70					
22406		自然灾害防治	70	70					
2240601		地质灾害防治	70	70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局南山管理局 公开03表
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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6,959.34	3,191.05	3,768.28			
208		社会保障和就业支出	607.54	398.05	209.49			
20805		行政事业单位养老支出	606.67	397.18	209.49			
2080501		行政单位离退休	279.99	70.51	209.49			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.99	217.99				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	108.69	108.69				
20899		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2089901		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210		卫生健康支出	90.8	90.8				
21011		行政事业单位医疗	90.8	90.8				
2101101		行政单位医疗	90.8	90.8				
212		城乡社区支出	484.03		484.03			
21201		城乡社区管理事务	134.29		134.29			
2120102		一般行政管理事务	134.29		134.29			
21202		城乡社区规划与管理	162.96		162.96			
2120201		城乡社区规划与管理	162.96		162.96			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	144.15		144.15			
2120803		城市建设支出	7.8		7.8			
2120806		土地出让业务支出	136.35		136.35			
21210		国有土地收益基金安排的支出	42.63		42.63			
2121002		土地开发支出	42.63		42.63			
213		农林水支出	387.02		387.02			
21302		林业和草原	298.96		298.96			
2130209		森林生态效益补偿	78.24		78.24			
2130299		其他林业和草原支出	220.72		220.72			
21399		其他农林水支出	88.06		88.06			
2139999		其他农林水支出	88.06		88.06			
220		自然资源海洋气象等支出	4,446.03	1,828.28	2,617.75			
22001		自然资源事务	4,446.03	1,828.28	2,617.75			
2200101		行政运行	1,829.4	1,828.28	1.13			
2200102		一般行政管理事务	1,646.22		1,646.22			
2200129		基础测绘与地理信息监管	217.34		217.34			
2200199		其他自然资源事务支出	753.06		753.06			
221		住房保障支出	873.93	873.93				
22102		住房改革支出	873.93	873.93				
2210201		住房公积金	265.16	265.16				
2210203		购房补贴	608.77	608.77				
224		灾害防治及应急管理支出	70		70			
22406		自然灾害防治	70		70			
2240601		地质灾害防治	70		70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市规划和自然资源局南山管理局
公开04表
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	6,771.43	一、一般公共服务支出	33			0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	186.78	二、外交支出	34			0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0	
	4		四、公共安全支出	36			0	
	5		五、教育支出	37			0	
	6		六、科学技术支出	38			0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0	
	8		八、社会保障和就业支出	40	607.53	607.53	0	
	9		九、卫生健康支出	41	90.8	90.8	0	
	10		十、节能环保支出	42			0	
	11		十一、城乡社区支出	43	484.03	297.25	186.78	
	12		十二、农林水支出	44	387.02	387.02	0	
	13		十三、交通运输支出	45			0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0	
	15		十五、商业服务业等支出	47			0	
	16		十六、金融支出	48			0	
	17		十七、援助其他地区支出	49			0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,444.9	4,444.9	0	
	19		十九、住房保障支出	51	873.93	873.93	0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	70	70	0	
	23		二十三、其他支出	55			0	
	24		二十四、债务还本支出	56			0	
	25		二十五、债务付息支出	57			0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0	
本年收入合计	27	6,958.21	本年支出合计	59	6,958.21	6,771.43	186.78	
年初财政拨款结转和结余	28	46.57	年末财政拨款结转和结余	60	46.57	18.75	27.82	
一般公共预算财政拨款	29	18.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	27.82		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,004.78	总计	64	7,004.78	6,790.18	214.6	

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳市规划和自然资源局南山管理局

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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	6, 771. 43	3, 191. 05	3, 580. 37
208		社会保障和就业支出	607. 54	398. 05	209. 49
20805		行政事业单位养老支出	606. 67	397. 18	209. 49
2080501		行政单位离退休	279. 99	70. 51	209. 49
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217. 99	217. 99	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	108. 69	108. 69	
20899		其他社会保障和就业支出	0. 86	0. 86	
2089901		其他社会保障和就业支出	0. 86	0. 86	
210		卫生健康支出	90. 8	90. 8	
21011		行政事业单位医疗	90. 8	90. 8	
2101101		行政单位医疗	90. 8	90. 8	
212		城乡社区支出	297. 25		297. 25
21201		城乡社区管理事务	134. 29		134. 29
2120102		一般行政管理事务	134. 29		134. 29
21202		城乡社区规划与管理	162. 96		162. 96
2120201		城乡社区规划与管理	162. 96		162. 96
213		农林水支出	387. 02		387. 02
21302		林业和草原	298. 96		298. 96
2130209		森林生态效益补偿	78. 24		78. 24
2130299		其他林业和草原支出	220. 72		220. 72
21399		其他农林水支出	88. 06		88. 06
2139999		其他农林水支出	88. 06		88. 06
220		自然资源海洋气象等支出	4, 444. 9	1, 828. 28	2, 616. 62
22001		自然资源事务	4, 444. 9	1, 828. 28	2, 616. 62
2200101		行政运行	1, 828. 28	1, 828. 28	
2200102		一般行政管理事务	1, 646. 22		1, 646. 22
2200129		基础测绘与地理信息监管	217. 34		217. 34
2200199		其他自然资源事务支出	753. 06		753. 06
221		住房保障支出	873. 93	873. 93	
22102		住房改革支出	873. 93	873. 93	
2210201		住房公积金	265. 16	265. 16	
2210203		购房补贴	608. 77	608. 77	
224		灾害防治及应急管理支出	70		70
22406		自然灾害防治	70		70
2240601		地质灾害防治	70		70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局南山管理局

公开06表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,536.73	302	商品和服务支出	365.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.97	30201	办公费	97.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,526.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.99	30206	电费	62.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.69	30207	邮电费	32.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.8	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	70.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	1.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	265.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	288.4	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	240.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	48.13	30229	福利费	4.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.28			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.49			
人员经费合计		2,825.14	公用经费合计					365.92

注：本表反映部门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

部门： 深圳市规划和自然资源局南山管理局

公开07表
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
18.5		17.5		17.5	1	11.02		11.02		11.02	

注：本表反映部门本年度“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

部门：深圳市规划和自然资源局南山管理局 公开08表
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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27.82	186.78	186.78		186.78	27.82
212			城乡社区支出	27.82	186.78	186.78		186.78	27.82
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	27.82	144.15	144.15		144.15	27.82
2120803			城市建设支出		7.8	7.8		7.8	
2120806			土地出让业务支出	27.82	136.35	136.35		136.35	27.82
21210			国有土地收益基金安排的支出		42.63	42.63		42.63	
2121002			土地开发支出		42.63	42.63		42.63	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 深圳市规划和自然资源局南山管理局 公开09表
单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

该表格无数据，即深圳市规划和自然资源局南山管理局
国有资本经营预算财政拨款支出决算数为 0 万元。

三、深圳市规划和自然资源局南山管理局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年决算总收入为 7,098.88 万元，其中本年收入 6,958.21 万元，年初结转和结余 140.66 万元。2020 年决算总支出为 7,098.88 万元，其中本年支出 6,959.34 万元，年末结转和结余 139.54 万元。与 2019 年度决算数 6,998.53 万元相比，总收支增加 100.35 万元，增长 1.4%。增减变动的主要原因是：1. 人员经费减少 289.69 万元，主要是 2019 年补发 2017 年-2018 年规范性津补贴，2020 年无该项补发；2. 公用经费减少 96.03 万元，主要是本年办公大楼物业管理费共 1 个季度在公用经费列支，而去年共有 4 个季度在公用经费列支，故公用经费大额减少；3. 项目支出增加 663.3 万元，主要是原地灾防治、测绘地籍类前期费在市本级列支，自本年起转入各驻区单位列支。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,958.21 万元，其中财政拨款收入 6,958.21 万元，占 100%，与 2019 年度决算数 6,653.75 万元相比，增加 304.46 万元，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

2020 年决算支出合计 6,959.34 万元，其中基本支出 3,191.05 万元，占 45.9%；项目支出 3,768.28 万元，占 54.1%。

与 2019 年决算支出 6,681.76 万元相比，增加 277.58 万元，主要原因同（一）所述。

（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 6,958.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 6,771.43 万元，政府性基金预算拨款收入 186.78 万元。2020 年度财政拨款支出 6,958.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 6,771.43 万元，政府性基金预算拨款支出 186.78 万元，财政拨款收、支比年初预算 6,754.51 万元增加 203.7 万元，增加 3%，主要原因是：1. 地籍调查类项目结转经费及渔业成品油价格改革财政补贴结转经费按预算要求未列入年初预算，共支付 122.58 万元；2. 生态公益林效益补偿金按预算要求未列入年初预算，共支付 78.24 万元。

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算拨款支出 6,771.43 万元，与年初预算 6,563.43 万元相比，增加 208 万元，增加 3.2%。主要原因是：1. 生态公益林效益补偿金按预算要求未列入年初预算，共支付 78.24 万元；2. 综合管理计划调整而增加 58.51 万元；3. 渔业成品油价格改革财政补贴结转经费按预算要求未列入年初预算，共支付 36.23 万元。

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 3,191.05 万元，与

2019 年决算数 3,576.77 万元相比，减少 385.72 万元，减少的主要原因是：1. 人员经费减少 289.69 万元，主要是 2019 年补发 2017 年-2018 年规范性津补贴，2020 年无该项补发。2. 公用经费减少 96.03 万元，主要是本年办公大楼物业管理费共 1 个季度在公用经费列支，而去年共有 4 个季度在公用经费列支，故公用经费大额减少。基本支出主要用于：人员经费 2,825.13 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金等；公用经费 365.92 万元，包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额 11.02 万元，比上年决算数 12.9 万元减少 1.88 万元，比年初预算 18.5 万元减少 7.48 万元，比上年减少的主要原因是根据公务用车管理相关规定，我局进一步加强公务用车管理，加油卡充值根据实际运行情况少量预存，故公务用车运行维护费减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费

因公出国（境）费决算数为 0 万元，完成全年预算数 0

万元的 100%，与上年数持平，原因是无安排因公出国（境）计划。

（2）公务接待费

公务接待费支出决算数为 0 万元，完成全年预算数 1 万元的 0%，与上年数持平，原因是进一步贯彻落实中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费的要求，故无相关公务接待费支出。

（3）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费支出决算数 11.02 万元，完成全年预算数 17.5 万元的 63%，比 2019 年决算数 12.9 万元减少 1.88 万元，减少 14.6%。具体如下：公务用车购置费支出决算数 0 万元，完成全年预算数 0 万元的 100%，与上年数持平，原因是无公务用车购置计划，公务用车购置数为 0，公务用车保有量为 3 台；公务用车运行维护费 11.02 万元，完成全年预算数 17.5 万元的 63%，比 2019 年决算数 12.9 万元减少 1.88 万元，减少 14.6%的原因是根据公务用车管理规定，我局进一步加强公务用车管理，加油卡充值根据实际运行情况少量预存，故公务用车运行维护费减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金财政拨款年初结转结余 27.82 万元，本年收入 186.78 万元，本年收入比 2019 年度决算数 290 万

元减少 35.6%；本年支出 186.78 万元，均为项目支出，比 2019 年度决算数 290 万元减少 35.6%，主要原因是：因本年需缴纳印花税的土地使用权出让合同减少，故政府性基金预算财政拨款大量减少。

（九） 国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，与上年数持平，原因是我局无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十） 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市规划和自然资源局南山管理局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 19 个，共涉及财政资金 3,580.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 8 个，共涉及财政资金 186.78 万元，占政府性基金预算项目的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市规划和自然资源局南山管理局在 2020 年度部门

决算中反映综合事务管理等 24 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）综合事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 1,499.5 万元，执行数 1,424.75 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：我局基本完成了综合管理项目的绩效目标。劳务费发放率 100%，各项费用支出及时，物资采购验收合格率、设施修缮验收合格率、设备维护验收合格率、收发文及时率、设备维护及时率、办文办结率均达 100%。设备正常运转率达 99%。培训人员满意度达 98%。发现的主要问题及原因：预算执行进度较低，主要原因是受疫情影响，部分外出培训无法开展。下一步改进措施：我局将进一步提高预算编制的科学性、合理性，在兼顾一般支出的同时优先保障重点支出，合理安排各项资金。

（2）综合事务管理（调增）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 197 万元，执行数 197 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按期完成相关人员转企社保补缴工作，执行情况良好。

（3）办公设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数 24.48 万元，执行数 24.48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完

成情况：项目执行情况良好，办公设备采购验收合格率、办公设备采购及时率、办公设备正常运转率、使用人员满意度均达 100%；办公设备购置完成率为 67%，未完成目标，主要原因是按相关文件要求暂缓采购部分办公电子产品。

（4）储备土地日常管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 43.28 万元，执行数 42.63 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：我局基本完成了储备土地日常管理项目的绩效目标，该项目加强了储备土地（NS-594 地块）的日常管理，实现国有储备土地管理科学化、规范化。

（5）地质灾害防治知识培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本项目针对各街道、相关职能部门、社区基层单位地质灾害防治工作人员开展了 2 次市内培训，本次培训内容丰富、形式多样、针对性强，既加深了学员们对地质灾害防治重要性的认知，又通过课堂教学与现场教学的互补作用，引导学员掌握了地质灾害防治工作要点，提高了政府保障公共安全和处置突发性地质灾害的能力。

（6）地质灾害防治知识宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完

成情况：本项目较好地完成了地质灾害防治知识宣传任务，较充分地运用了科技手段和参与者趣味互动，宣传形式较丰富，有效提高了辖区群众地质灾害防治知识水平。

（7）地质灾害专业技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 43 万元，执行数 43 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，按计划进行了日常检查、汛后核查、应急调查，维护人民财产安全，促进辖区经济和社会的可持续发展。

（8）房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 176 万元，执行数 175.4 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：已完成竣工验收房屋审核面积、新出让土地调查面积等目标，执行情况良好。有效地推进了不动产的统一登记工作，优化营商环境，减少个人企业权利人的负担。

（9）公务用车运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 5.67 万元，预算执行率 81%。项目绩效目标完成情况：在预算执行过程中厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设的同时保障公务用车有效运行。

（10）国土房产档案管理项目绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 158 万元，执行数 157.28 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况良好，综合档案同步归档整理扫描完成率、档案归档率、前端工作设备、基础设施、网站安全率、信息技术运维及时率均达 100%，系统正常运转率达 99%，档案丢失、损毁事故发生率为 0，确保档案整理扫描工作以及档案查询服务工作正常开展，确保用户各类终端正常运作，工作正常开展。

（11）国土综合变更调查工程之外业调查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 11.94 万元，执行数 11.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况良好，形成数据库、成果图件初步成果一套，外业调查做到“六到四一致”，摸清土地变更情况，统计土地现状数据，为相关研究提供准确数据。

（12）林业事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 222.5 万元，执行数 220.72 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况良好，完成林业规划 2 项，林业调查技术报告 1 次，强有力地配合辖区林业主管部门、林业执法部门的涉林管理、执法工作，为依法依规、科学合理管理和保护森林资源，打击违法使用林地、破坏森林资源等违法

行为提供完善的、有效的技术支持，有利于保持水土、涵养水源、净化空气、保护生态系统平衡。

（13）零星测量项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了南山区规划、土地审核、审批业务必要的测绘技术服务，测绘工作符合相关测量技术规范要求。通过开展土地测量工作，明确用地界线，有效减少土地争议等社会矛盾。

（14）南山片区 2018 年度地籍调查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.2 分。项目全年预算数 318 万元，执行数 37.15 万元，预算执行率 11.7%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成合同签订、项目人员培训、资料收集、宣传培训等前期工作。通过地籍调查和土地总登记工作，摸清土地资产家底，明晰土地权属关系，盘活存量土地资产；加快速违法建筑疏导处置，提升城市治理水平；保护权利人合法财产权，保障社会和谐，为深圳现代化国际化创新型城市建设提供有力支撑。发现的主要问题及原因：预算执行进度偏低，主要原因是项目中标金额中本年份额节约 95 万元，另受疫情影响、“三调”影响，进展未达到二期付款条件，无法按原计划付款。下一步改进措施：我局将进一步提高预算编制的科学性、合理性，同时加快推进项目进度。

（15）南山片区 2018 年度地籍调查成果检查验收项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行情况良好，检查验收前期准备工作完成率达到年度指标值，检查验收符合相关规程，有利于保证地籍调查成果的正确性、完整性和一致性。

（16）南山片区 2018 年度地籍调查监理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 13.2 万元，执行数 13.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况良好，监理准备工作完成率达到年度指标值，地籍调查监理符合相关规程，有利于顺利推进深圳市南山区地籍调查工作，保障各项数据成果的质量。

（17）南山区 2017 年度地籍调查工程监理结转项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成测区监理工作量 70%，已达到年度指标值，项目执行情况良好，有利于顺利推进深圳市南山区地籍调查工作，保障各项数据成果的质量。

（18）南山区 2019 年零星测量结转项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目

标完成情况：项目完成情况良好，测量工作验收完成率和测量工作验收及时率均达 100%，通过开展土地测量工作，明确用地界线，减少土地争议等社会矛盾。

（19）南山区地质灾害专业巡查及配套设备设置与维护（2017-2019）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 7.8 万元，执行数 7.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况良好，共组织 126 次日常巡查、11 次应急巡查、3 次汛前全面排查，为检查及应急抢险人员配备可以保障人员在恶劣天气条件下开展工作的设备。该项目有利于夯实地质灾害防治工作基础，提升辖区地质灾害防治能力。

（20）生态公益林效益补偿金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 88.14 万元，执行数 78.24 万元，预算执行率 88.8%。项目绩效目标完成情况：已完成小南山生态公益林森林抚育和塘朗山生态公益林有害生物防治任务。该项目有利于优化森林结构，提高森林质量、改善环境质量、提升城市品质以及保持水土、涵养水源、净化空气、保护生态系统平衡。发现的主要问题及原因：预算执行进度偏慢，原因是该项目相关工作已完成，待结题验收。下一步改进措施：加强项目执行进度管理。

（21）土地使用权出让印花税项目绩效自评综述：根据

年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况良好，根据签订的土地使用权出让合同及时申报缴交印花税，严格执行国家相关税收法律法规。

（22）物业管理费（待支付）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 135 万元，执行数 134.29 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况良好，室外红线范围内场地和道路完好率、维修合格率、建筑物本体完好率、物业零修急修及时率均达到年度指标值，办公场所及公共绿地的植物及时施肥、修剪，做好病虫害防治。该项目有利于保障良好的秩序环境、安全高效的工作环境和财产安全。

（23）渔业成品油价格改革财政补贴（2019 年结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 39.51 万元，执行数 36.23 万元，预算执行率 91.7%。项目绩效目标完成情况：该项目执行情况良好，完成渔船改造评估 2 艘，渔业安全装备质量严格按相关产品质量标准执行，品牌、数量、参数符合采购文件要求。渔民生产技能培训有利于补足安全短板，加强渔业从业人员安全意识和求生技能。

（24）渔业成品油价格改革财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算

数 175.17 万元，执行数 51.83 万元，预算执行率 29.6%。项目绩效目标完成情况：完成 8 艘捕捞渔船油价补贴，109 条渔船疫情补贴，对 19 名符合要求的渔民发放生活补助。补贴标准严格执行相关文件、补贴申请材料规范。项目有效地保障渔民基本利益，促进捕捞生产结构优化调整，促进渔业资源的永续发展。发现的主要问题及原因：油价补贴船只的数量指标为不低于 10 艘，实际只有 8 艘，原因是捕捞渔船数量逐年减少，导致符合发放标准的捕捞渔船只有 8 艘；另外，项目经费执行进度偏慢，主要是南山区捕捞渔船减少，需申请油补减少，且受南山区水质影响，暂无法增殖放流，故对应的项目资金支出减少。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性，在经费使用过程中，及时根据实际情况调整资金，促进资源优化配置。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本单位 2020 年度机关运行经费支出 365.92 万元，比上年决算数 461.95 万元减少 96.03 万元，降低 20.8%。主要原因是：本年办公大楼物业管理费共 1 个季度在机关运行经费列支，而去年共有 4 个季度在机关运行经费列支，故机关运行经费大额减少。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2020 年度政府采购支出总额 459.09 万元，其中：政府采购货物支出 24.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 434.6 万

元。授予中小企业合同金额 24.48 万元，占政府采购支出总额的 5.3%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，均为一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

各单位应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释，以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，在此基础上可适当细化。

（一）**一般公共预算**：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）**政府性基金预算**：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金、专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）**基本支出**：指预算单位为保障其机构正常运转和完成其日常工作任务所必须的支出，具体包括在职人员工资薪金支出（工资福利支出）、公用经费支出（商品和服务支出）、离退休经费以及住房公积金和住房补贴支出等（对个人和家庭的补助）。

（四）**项目支出**：指预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（五）**机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）**“三公经费”**：指因公出国（境）经费、公务用

车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费指购置公务用车的支出（含车辆购置税），包括黄标车淘汰更新、执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等；公务用车运行维护费指为解决工作人员因出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。