

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市规划和自然资源局大鹏管理局概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 2020 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
- 三、深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市规划和自然资源局大鹏管理局概况

（一）部门职责

1.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。

2.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。

3.负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作。

4.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。

5.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。

6.负责辖区国土空间生态修复工作。

6.负责辖区地质灾害的预防和治理。

8.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。

9.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。

10.负责辖区渔业行业管理、渔港建设管理工作。

11.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。

12.负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为。

13.负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作。

14.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

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局共有 9 个内设科室，分别为办公室（法制科）、调查监测科（基层服务科）、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科、林业科、海洋渔业科。

按照部门决算编报要求，纳入深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，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大鹏管理局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,164.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	816.30	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	225.11
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	816.30
	12		十二、农林水支出	43	1,999.33
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3,761.62
	19		十九、住房保障支出	50	163.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	14.91
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,980.51	本年支出合计	58	6,980.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,980.51	总计	62	6,980.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

2020 年度

金额单位：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		6,980.51	6,980.51					
208	社会保障和就业支出	225.11	225.11					
20805	行政事业单位养老支出	225.11	225.11					
2080501	行政单位离退休	6.65	6.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.97	161.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.49	56.49					
212	城乡社区支出	816.30	816.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	323.20	323.20					
2120803	城市建设支出	62.00	62.00					
2120806	土地出让业务支出	261.20	261.20					

21210	国有土地收益基金安排的支出	493.10	493.10					
2121002	土地开发支出	493.10	493.10					
213	农林水支出	1,999.33	1,999.33					
21302	林业和草原	291.81	291.81					
2130209	森林生态效益补偿	291.81	291.81					
21399	其他农林水支出	1,707.51	1,707.51					
2139999	其他农林水支出	1,707.51	1,707.51					
220	自然资源海洋气象等支出	3,761.62	3,761.62					
22001	自然资源事务	3,761.62	3,761.62					
2200101	行政运行	1,441.79	1,441.79					
2200104	自然资源规划及管理	1,756.53	1,756.53					
2200120	海域与海岛管理	36.98	36.98					
2200129	基础测绘与地理信息监管	62.94	62.94					
2200199	其他自然资源事务支出	463.38	463.38					
221	住房保障支出	163.25	163.25					
22102	住房改革支出	163.25	163.25					
2210201	住房公积金	163.25	163.25					
224	灾害防治及应急管理支出	14.91	14.91					
22406	自然灾害防治	14.91	14.91					
2240601	地质灾害防治	14.91	14.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

2020 年度

金额单位：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		6,980.51	1,823.49	5,157.02			
208	社会保障和就业支出	225.11	218.46	6.65			
20805	行政事业单位养老支出	225.11	218.46	6.65			
2080501	行政单位离退休	6.65		6.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.97	161.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.49	56.49				
212	城乡社区支出	816.30		816.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	323.20		323.20			
2120803	城市建设支出	62.00		62.00			

2120806	土地出让业务支出	261.20		261.20			
21210	国有土地收益基金安排的支出	493.10		493.10			
2121002	土地开发支出	493.10		493.10			
213	农林水支出	1,999.33		1,999.33			
21302	林业和草原	291.81		291.81			
2130209	森林生态效益补偿	291.81		291.81			
21399	其他农林水支出	1,707.51		1,707.51			
2139999	其他农林水支出	1,707.51		1,707.51			
220	自然资源海洋气象等支出	3,761.62	1,441.79	2,319.83			
22001	自然资源事务	3,761.62	1,441.79	2,319.83			
2200101	行政运行	1,441.79	1,441.79				
2200104	自然资源规划及管理	1,756.53		1,756.53			
2200120	海域与海岛管理	36.98		36.98			
2200129	基础测绘与地理信息监管	62.94		62.94			
2200199	其他自然资源事务支出	463.38		463.38			
221	住房保障支出	163.25	163.25				
22102	住房改革支出	163.25	163.25				
2210201	住房公积金	163.25	163.25				
224	灾害防治及应急管理支出	14.91		14.91			
22406	自然灾害防治	14.91		14.91			
2240601	地质灾害防治	14.91		14.91			

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

公开 04 表

部门：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

2020 年度

金额单位：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	6,164.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	816.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				

	8		八、社会保障和就业支出	40	225.11	225.11		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	816.30		816.30	
	12		十二、农林水支出	44	1,999.33	1,999.33		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,761.62	3,761.62		
	19		十九、住房保障支出	51	163.25	163.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	14.91	14.91		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,980.51	本年支出合计	59	6,980.51	6,164.21	816.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	6,980.51	总计	64	6,980.51	6,164.21	816.30
----	----	----------	----	----	----------	----------	--------

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

公开 05 表

部门：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

2020 年度

金额单位：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		6,164.21	1,823.49	4,340.72
208	社会保障和就业支出	225.11	218.46	6.65
20805	行政事业单位养老支出	225.11	218.46	6.65
2080501	行政单位离退休	6.65		6.65

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.97	161.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.49	56.49	
213	农林水支出	1,999.33		1,999.33
21302	林业和草原	291.81		291.81
2130209	森林生态效益补偿	291.81		291.81
21399	其他农林水支出	1,707.51		1,707.51
2139999	其他农林水支出	1,707.51		1,707.51
220	自然资源海洋气象等支出	3,761.62	1,441.79	2,319.83
22001	自然资源事务	3,761.62	1,441.79	2,319.83
2200101	行政运行	1,441.79	1,441.79	
2200104	自然资源规划及管理	1,756.53		1,756.53
2200120	海域与海岛管理	36.98		36.98
2200129	基础测绘与地理信息监管	62.94		62.94
2200199	其他自然资源事务支出	463.38		463.38
221	住房保障支出	163.25	163.25	
22102	住房改革支出	163.25	163.25	
2210201	住房公积金	163.25	163.25	
224	灾害防治及应急管理支出	14.91		14.91
22406	自然灾害防治	14.91		14.91
2240601	地质灾害防治	14.91		14.91

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

公开 06 表

部门：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,563.81	302	商品和服务支出	231.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	922.02	30201	办公费	60.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.90	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	3.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.93	30206	电费	11.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.49	30207	邮电费	33.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.04	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	52.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.10	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	28.63	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.24	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	9.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	28.39	30229	福利费	3.00	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	6.51	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.25		
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			
人员经费合计		1,592.44	公用经费合计				231.05

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

预算代码：129029

公开 07 表

部门：深圳市规划和自然资源局大鹏

金额单

制表日期：2020 年 3 月

管理局

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			公务用车接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费
		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
12.00		10.00		10.00	2.00	9.51		9.51		9.51	

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

公开 08 表

部门：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

							结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			816.30	816.30		816.30	
212	城乡社区支出		816.30	816.30		816.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		323.20	323.20		323.20	
2120803	城市建设支出		62.00	62.00		62.00	
2120806	土地出让业务支出		261.20	261.20		261.20	
21210	国有土地收益基金安排的支出		493.10	493.10		493.10	
2121002	土地开发支出		493.10	493.10		493.10	

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

公开 09 表

部门：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

2020 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 2020 年度无国有资本经营预算拨款支出

三、深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 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 年度收入合计 6,980.51 万元，其中：本年收入 6,980.51 万元，年初结转和结余 0 万元；与 2019 年度收入 4,416.24 万元相比，增加 2,564.27 万元，增长 58.1%。

2020 年度支出合计 6,980.51 万元，其中：本年支出 6,980.51 万元，年末结转和结余 0 万元；与 2019 年度支出 4,416.24 万元相比，增加 2,564.27 万元，增长 58.1%。主要原因是：一是机构改革，划入林业、渔业职能，新增林业、海洋渔业管理相关项目费用。二是由市局统筹的地质灾害、测绘地籍、储备土地经费自 2020 年度起并入我局部门预算的项目支出。

（二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,980.51 万元，其中：财政拨款收入 6,980.51 万元，占比 100%。与 2019 年度收入合计 4,416.24 万元相比，总收入增加 2,564.27 万元，增长 58.1%。主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6,980.51 万元，其中：基本支出 1,823.49 万元，占比 26.1%；项目支出 5,157.02 万元，占比 73.9%。与 2019 年度支出合计 4,416.24 万元相比，总支出增

加 2,564.27 万元，增长 58.1%。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 6,980.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,164.21 万元，政府性基金预算财政拨款收入 816.3 万元；较 2020 年度财政拨款收入预算数 5,688.19 万元增加 1,292.32 万元，主要原因是：新增林业、海洋渔业、地质灾害、测绘地籍、储备土地管理相关项目费用及年中预算资金指标计划调整追加经费；与 2019 年度财政拨款收入 4,416.24 万元相比，增加 2,564.27 万元，增长 58.1%。主要原因同（一）所述。

2020 年度财政拨款支出 6,980.51 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 6,164.21 万元，政府性基金预算财政拨款支出 816.3 万元。较 2020 年度财政拨款支出预算数 5,688.19 万元增加 1,292.32 万元，主要原因是：新增林业、海洋渔业、地质灾害、测绘地籍、储备土地管理相关项目费用及年中预算资金指标计划调整追加经费；与 2019 年度财政拨款支出 4,416.24 万元相比，增加 2,564.27 万元，增长 58.1%。主要原因同（一）所述。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 6,164.21 万元，其中：基本支出 1,823.49 万元，项目支出 4,340.72 万元。

与 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 4,416.24 万元、基本支出 1,910.55 万元、项目支出 2,505.69 万元相比，分别增加 1,747.97 万元、减少 87.06 万元、增加 1,835.03 万元。主要原因是：一是机构改革，划入林业、渔业职能，新增林业、海洋渔业管理相关项目费用。二是厉行节约，从严控制开支；我局车辆编制有两台，其中 2019 年底报废一辆公务用车，2020 年公务用车运行维护费支出比 2019 年减少。三是由市局统筹的地质灾害、测绘地籍、储备土地经费自 2020 年度起并入我局部门预算的项目支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款年初预算 5,112.59 万元，支出合计 6,164.21 万元，完成年初预算的 120.6%。主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 225.11 万元，占 3.7%。年初预算为 161.61 万元，完成年初预算的 139.3%。决算数大于预算数的主要原因是：年初测算在职人员社保费是根据预算时点的社保情况预估，后根据国家相关政策调整社保费，相应调增了社保费用。

农林水（类）支出 1,999.33 万元，占 32.4%。年初预算为 1,409.92 万元，完成年初预算的 141.8%。决算数大于预算数的主要原因是：新增林业和海洋渔业管理相关项目费用及年中预算资金指标计划调整追加经费。

自然资源海洋气象（类）等支出 3,761.62 万元，占 61%。年初预算为 3,361 万元，完成年初预算的 111.9%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加社保转企人员养老保险经费。二是新增地质灾害、测绘地籍、储备土地管理相关项目费用及年中预算资金指标计划调整追加经费。

住房保障（类）支出 163.25 万元，占 2.6%。年初预算为 164.06 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是：年初测算在职人员住房公积金是根据预算时点的住房公积金情况预估，年中调整住房公积金基数及人员的变动，导致住房公积金支出减少。

灾害防治及应急管理支出 14.91 万元，占 0.2%。年初预算为 16 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情影响，减少了地质灾害防治知识宣传和培训，相应减少了宣传培训的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,823.49 万元，与 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,910.55 万元相比，减少 87.06 万元，下降 4.6%，减少的主要原因是：一是我局车辆编制有两台，其中 2019 年底报废一辆公务用车，2020 年公务用车运行维护费支出比 2019 年度减少。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减公用经费的开支。

从基本支出类别来看：人员经费 1,592.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金等；公用经费 231.05 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（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

2020 年度一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为 9.51 万元，全年预算数 11.61 万元，完成全年预算的 81.91%。与 2019 年度决算数 11.85 万元相比，减少 2.34 万元，下降 19.7%，主要原因是：一是我局车辆编制有两台，其中 2019 年底报废一辆公务用车，2020 年公务用车运行维护费支出比 2019 年度减少。二是厉行节约，从严控制开支。

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

2020 年度因公出国（境）费预决算数 0 万元，与 2019 年度因公出国（境）费预决算数 0 万元相同。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动

态调配使用，因此各单位因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（2）公务用车购置及运行费

2020 年度公务用车购置及运行费支出决算数为 9.51 万元，全年预算数 9.61 万元，完成全年预算数的 98.96%，与 2019 年度决算数 11.85 万元相比，减少 2.34 万元，下降 19.7%。

公务用车购置费：2020 年度公务用车购置费预决算数 0 万元，购置公务用车 0 台，与 2019 年决算数 0 相同。为进一步规范机关事业单位公务用车购置行为，加强专项经费管理。购置经费是经市政府批准，市财政每年切块安排的车辆购置费和部门在部门预算中统筹安排的车辆购置经费。我局 2020 年度无购置公务用车。

公务用车运行费：2020 年度公务用车运行费支出决算数为 9.51 万元，全年预算数 9.61 万元，完成全年预算数的 98.96%，比 2019 年度决算数 11.85 万元减少 2.34 万元，下降 19.7%，主要原因是：一是我局车辆编制有两台，其中 2019 年底报废一辆公务用车，2020 年公务用车运行维护费支出比 2019 年度减少。二是根据公务用车管理相关规定，进一步加强公务用车管理，厉行节约。

公务用车保有量：2020 年度公务车辆编制数 2 辆，截止 2020 年 12 月 31 日实有车辆 1 辆。

（3）公务接待费

2020 年度公务接待费支出决算数为 0 万元，全年预算数 2 万元，完成全年预算数的 0%，与 2019 年度支出决算数 0 万元持平，主要原因是：厉行节约，从严控制开支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收支均为 816.3 万元，2019 年度政府性基金预算财政拨款收支均为 0 万元，比 2019 年度增加 100%，均为项目支出，主要原因是：原由市局统筹的地质灾害、测绘地籍、储备土地经费自 2020 年起并入我局部门预算的项目支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度我局无国有资本经营预算拨款支出。

（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大鹏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 2）

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 8 个，二级项目 14 个，共涉及财政资金 3,833.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.3%；

对政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 12 个，共涉及财政资金 816.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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大鹏管理局在 2020 年度部门决算中反映“综合事务管理”“自然资源事务管理”等 26 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件 1。

（1）综合事务管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 977.78 万元，执行数 976.98 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，预算资金及时到位，完成了人员管理、设备采购、档案管理和综合管理工作，保障工作人员到位,设备采购合格率达 100%,档案管理质量达标率达 100%，及时完成各项工作，从而有效提高了干部队伍整体素质，全面实现档案数字化等目标。发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行率未达到 100%，因厉行节约，我局在其他商品和服务支出方面控制开支，但从单个子项目分析，绩效目标设定精准度有待提高。下一步改进措施：实施精细化项目管理，不断提高绩效指标，提高预算绩效质量。

（2）自然资源事务管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 727.1 万元，执行数 684.84 万元，预算执行率 94.2%。项目绩效目标完成

情况：完成了设备购置及自然资源宣传工作，设备验收达标率达 100%，宣传覆盖率达 100%，有效促进了市民对林地、海洋、生态修复知晓率。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达到 100%，存在个别子项目经费支出进度较慢的现象，个别项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：该项目在预算执行方面，将进一步提高资金支出效力，包括定期对项目执行情况进行监督，对支付进度滞后的业务分析原因及寻找解决措施。

（3）培训支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.8 分。项目全年预算数 40 万元，项目冻结资金 24 万元，执行数 15.9 万元，预算执行率 39.7%（不含冻结金额的预算执行率 99.4%）。项目绩效目标完成情况：完成了各项培训工作，培训与实际需求相符合，及时完成了各项工作，有效提高了干部队伍整体素质，培训人员满意度达 90%等目标。发现的主要问题及原因：因疫情影响，创新培训模式，控制培训规模，压缩培训数量。采用不需要召开培训会的方式，通过微信群等便捷的线上培训方法开展培训工作，由此培训实际支出低于预算数。下一步改进措施：根据历史经验，进一步加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学细化预算编制，力求预算数据准确。

（4）公务车购置及运行绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执

行数 3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：1. 有效保障了我局公务车维护工作正常运行，公务车维护工作完成率达 100%；2. 使项目服务对象满意度达 90% 或以上；3. 保证我局公务车维护工作及时完成。发现的主要问题及原因：一辆公务因大鹏地区路况复杂地势偏远，仅有的一辆公车要承担原有两辆车的出车量，行驶里程及运维费用与两辆车的运行维护费持平，由此出现一辆车占用了两辆的运行费用。下一步改进措施：科学细化预算编制，力求预算数据准确。厉行节约，从严控制开支。

（5）办公设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 8.22 万元，执行数 7.92 万元，预算执行率 96.3%。项目绩效目标完成情况：该项目预完成情况较好，及时完成办公设备购置工作，办公设备购置验收达标率为 100%，有效保障工作正常开展。发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行率未达到 100%，因厉行节约，我局在办公设备购置时控制开支。下一步改进措施：加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学细化预算编制，力求预算数据准确，控制开支。

（6）补缴社保转企人员养老保险绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 67.89 万元，执行数 67.89 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时补缴社保转企人员养老保险，有效保

障了编外参保人员权益。发现的主要问题及原因：为了更好地完成编外人员养老保险的补缴工作，追加了该项目资金。下一步改进措施：结合上年度资金的使用情况和当年可完成进度编制预算，科学组织实施计划，保证预算与实际资金需求基本相符，避免年中追加、调剂资金。

（7）渔业成品油价格改革财政补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1290.53 万元，执行数 1290.53 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：补贴发放准确率达到 100%，有效缓解渔民困难，维护渔区稳定，实现补贴对象满意度大于等于 90% 以上。项目执行情况良好未发现问题，下一步将继续加强项目绩效目标管理工作。

（8）2019 年渔业成品油价格改革财政补贴（结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 470.78 万元，执行数 416.98 万元，预算执行率 88.6%。项目绩效目标完成情况：补贴发放准确率达到 100%，有效缓解渔民困难，维护渔区稳定，实现补贴对象满意度大于等于 90% 以上。项目执行情况良好未发现问题，下一步将继续加强项目绩效目标管理工作。

（9）2020 年生态公益林效益补偿金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.3 分。项目全年预算数 311.1 万元，执行数 291.81 万元，预算执行率 93.8%。项目绩

效目标完成情况：基本完成年度林地资源变更报告，林业专项规划编制，对全区林业有害生物重大灾情及时发出预警报告，指导病虫害的防治工作，进一步保护公益林资源，维护生态安全。发现的主要问题及原因：森林防火规划尚未完成审定印发，尾款未能按原计划时间支付。下一步改进措施：加快完成森林防火规划编制工作，全面指导提升新区防火灭火能力。

（10）大鹏新区 2020-2021 年基层地质灾害防治知识培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.5 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 11.07 万元，预算执行率 92.3%。项目绩效目标完成情况：已开展了 3 场室内大课培训和 1 场边坡现场培训，参训人数达 563。发现的主要问题及原因：发生险情，启动应急预案、突发地质灾害应急处置程序及灾险情速报要求等需要日常中组织人员进行演练并熟悉突发性地质灾害的处置程序；因受疫情影响，人员不能太多集中，还有部份工作人员忙于防疫工作。下一步改进措施：将加强各相关单位地质灾害防治骨干工作人员的防治知识培训，根据疫情防控实际，适时组织开展高校专业性教学。

（11）大鹏新区 2020 年新增地质灾害点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 90.6 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.84 万元，预算执行率 96%。

项目绩效目标完成情况：目前完成了 1 处地质灾害隐患点调查调查评价工作，正在督促中标方加快推进其余 7 处地质灾害隐患点调查评价工作。发现的主要问题及原因：正在开展其余 7 处地质灾害隐患点调查评价工作。下一步改进措施：加快推进项目进度，及时为地质灾害防治工作提供指导性意见和建议。

（12）大鹏新区 2020 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目年度绩效指标完成值均为 100%。

（13）大鹏管理局 2020 年度零星测量绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：该项目年度绩效指标完成值均为 100%。

（14）2020 年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目年度绩效指标完成值均为 100%。

（15）大鹏新区 2019 年零星测量（结转）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 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：该项目年度绩效指标完成值均为 100%。

（16）大鹏新区 2017 年度地籍调查工程监理（结转）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 20.65 万元，执行数 20.65 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目年度绩效指标完成值均为 100%。

（17）大鹏片区 2018 年度地籍调查监理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.46 万元，执行数 16.46 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目年度绩效指标完成值均为 100%。

（18）大鹏片区 2018 年度地籍调查成果检查验收绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.92 万元，执行数 15.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目年度绩效指标完成值均为 100%。

（19）大鹏片区 2018 年度地籍调查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81.7 分。项目全年预算数 337.35 万元，执行数 56.96 万元，预算执行率 16.9%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标中面积指标完成值为 24.11（指标 81.47 平方公里）；支出进度达标率实际完成率为 50%。其余指标完成值均为 100%。发现的主要问题及原因：数量指

标未完成原因为 9 月份由市局组织开展采购工作，项目单位开展工作调查时间较短。支出进度达标率未完成原因为中标金额与项目预算金额差额较大，项目工作开展较晚，仅支付首期款。下一步改进措施：加快项目建设，在按质、按量完成相关工作并验收的前提下，尽快支付项目尾款。

（20）2020 年大鹏新区储备土地自行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 338.52 万元，执行数 338.52 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目年度绩效指标完成值均为 100%。

（21）2020 年大鹏新区储备土地自行管理项目（续建）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 154.59 万元，执行数 154.59 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目年度绩效指标完成值均为 100%。

（22）大鹏新区 1:50000 地质灾害详细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 99.1 分。项目全年预算数 62 万元，执行数 62 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成结题。发现的主要问题及原因：因疫情影响，项目进度受到影响，相比计划实施进度滞后。下一步改进措施：将根据疫情防控情况，合理安排类似项目工作开展。

(23) 大鹏新区 1:50000 地质灾害详细调查(结转)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 82.65 万元,执行数 82.65 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:项目已完成结题。发现的主要问题及原因:因疫情野外调查、勘察工作受到影响。下一步改进措施:将根据疫情防控情况,合理安排类似项目工作开展。

(24) 大鹏新区 2019 年新增地质灾害点调查(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 100 分。项目全年预算数 6 万元,执行数 6 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:项目已完成结题。发现的主要问题及原因:地质灾害隐患的地质环境条件和稳定性受天气、人为活动等因素影响处于动态变化中,地质灾害调查工作需要不断更新,才能及时了解不断变化的地质灾害现状,预测地质灾害变化趋势。下一步改进措施:加强调查评价成果の利用。

(25) 大鹏新区 2019 年地质灾害防治知识培训(结转)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 90.5 分。项目全年预算数 10.19 万元,执行数 2.55 万元,预算执行率 25.1%。项目绩效目标完成情况:已组织开展了 4 场室内理论培训和 1 场边坡现场教学,参训人数 210 余人。发现的主要问题及原因:地质灾害防治知识涉及面广,专业性强。同时

因疫情影响，参训人数不能过多集中。下一步改进措施：将根据疫情防控情况，合理安排下一步的培训工作。

（26）土地使用权出让的印花税绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：根据土地出让情况，完成年度印花税缴交工作，有效保障了我局土地使用权出让、变更补缴土地价款项目及时完成。发现的主要问题及原因：土地使用权能否成功出让存在不确定性，导致土地使用权出让印花税预算编制存在不准确性。下一步改进措施：加强土地出让计划及印花税预算编制的科学性、合理性，及时根据土地出让进度进行年中预算调整。

（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。

2020 年度机关运行经费支出 231.05 万元，比 2019 年度决算数 194.4 万元增加 36.65 万元，增长 18.9%。主要原因是：因机构改革，2020 年我局行政编制人数增加，年初编制预算人数 50 人，相应增加了机关运行经费。

2.政府采购支出情况说明。

2020 年度我局政府采购支出总额 564.67 万元，其中：政府采购货物支出 128.52 万元、政府采购工程支出 56.96 万元、政府采购服务支出 379.18 万元。

3.国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，我局共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 0 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）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年财政拨付的资金。

（二）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资金，不包括教育收费资金。

（三）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资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（五）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。我局主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施等。

（八）农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。我局主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治等。

（九）自然资源海洋气象（类）支出：反映自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。我局主要用于自然资源、海洋、测绘等。

（十）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支

出等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（十一）灾害防治及应急管理支出：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

（十二）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未自行，结转到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。

（十三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。