

# 深圳市规划和自然资源局福田管理局

## 2020 年度部门决算

### 目录

- 一、主要概况
  - （一）部门（单位）职责
  - （二）机构设置
- 二、深圳市规划和自然资源局福田管理局 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市规划和自然资源局福田管理局 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福田管理局概况

### （一）部门/单位职责

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；负责拟定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、历史文化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；承担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**

福田管理局分设 8 个科室，分别是：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）。

## 二、深圳市规划和自然资源局福田管理局 2020 年度部门决算表

深圳市规划和自然资源局福田管理局 2020 年度部门决算报表详见附件 1。

## 三、深圳市规划和自然资源局福田管理局 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 7182.95 万元，其中：本年度收入 5861.89 万元（含其他收入 4.29 万元），年初结转和结余 1321.06 万元；与 2019 年度收入 5880.27 万元相比，增加 1302.68 万元，增加 18.14%。

2020 年度支出合计 7182.95 万元，其中：本年度支出 5857.6 万元，年初结转和结余 1325.35 万元；与 2019 年度支出 5880.27 万元相比，增加 1302.68 万元，增加 18.14%。

增加主要原因为：1. 按照深圳市机构改革方案要求，2020 年我局新增划入林业管理和城乡社区环境卫生项目经费 241 万元；2. 2020 年新增地质灾害和地籍测绘管理项目经费 138 万元；3. 由于公用经费定额标准调增，2020 年人员经费及公用支出预算相应增加。

### （二）收入决算情况说明

2020 年度我局年度收入合计 5861.89 万元，其中：财政

拨款收入 5,857.60 万元，占 99.9%；其他收入 4.29 万元，主要为我局银行基本户存款利息收入。

### **（三）支出决算情况说明**

2020 年度我局年度支出合计 5857.6 万元，其中：基本支出 2,752.39 万元，占 47%；项目支出 3,105.21 万元，占 53%。

### **（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 5857.6 万元，其中：一般公共预算收入 5631.31 万元，政府性基金收入 226.29 万元；与 2019 年度财政拨款收入 4559.21 万元相比，增加 1298.39 万元。

2020 年度财政拨款支出 5857.6 万元，其中：一般公共预算支出 5631.31 万元，政府性基金支出 226.29 万元；与 2019 年度财政拨款支出 4559.21 万元相比，增加 1298.39 万元。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 5631.31 万元，其中：基本支出 2752.39 万元，项目支出 2878.92 万元。与 2019 年度支出合计 4559.21 万元、基本支出 2701.16 万元、项目支出 1858.05 万元相比，分别增加 1072.1 万元、增加 51.23 万元、增加 1020.87 万元。主要原因同（一）所述。

本年度我局支出决算结构情况如下：

教育（类）支出 14.39 万元；社会保障和就业（类）支出 582.38 万元；城乡社区（类）支出 173.08 万元；农林水（类）支出 127.55 万元；自然资源海洋气象（类）等支出 4455.6 万元；住房保障（类）支出 239.78 万元；灾害防治及应急管理支出 38.53 万元。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数 2752.39 万元，与 2019 年支出数 2701.16 万元相比，增加 51.23 万元，增加 1.86%，主要原因是全局系统在编人员变动导致的经费支出增加。

从基本支出类别来看：人员经费 1943.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 808.56 万元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、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 年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费实际支出 7.02 万元，完成全年预算 12 万元的 58.5%，与 2019 年支出决算数 9.42 万元相比减少 2.4 万元，主要原因为本单

位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年三公经费实际支出较上年有所节约。

## 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 年因公出国（境）费实际支出 0 万元，全年预算 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是我局近年无因公出国（境）事项。

### （2）公务用车购置及运行费。

公务用车运行维护费：2020 年公务用车运行维护费实际支出 7.02 万元，完成全年预算 12 万元的 58.5%，与 2019 年支出决算数 9.42 万元相比减少 2.4 万元，主要原因是落实中央精神，从严控制“三公”经费开支；受疫情影响，会议、调研工作减少，车辆出行率有所降低，公务用车维修费、过桥过路费等相应减少。2020 年公务用车保有量为 2 辆，均为一般公务用车。

公务用车购置费：2020 年公务用车购置费实际支出 0 万元，全年预算 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是近年均未进行车辆购置。

### （3）公务接待费。

2020 年公务接待费实际支出 0 万元，全年预算 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是我局本年无公务接待事项。

## **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金收入、支出总计 226.29 万元，与 2019 年度相比，政府性基金收入、支出总计增加了 226.29 万元。主要原因为我局 2020 年度新增地质灾害防治、地籍调查等政府性基金项目。

## **（九）国有资本经营预算财政拨款支出**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

## **（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，2020 年度本部门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 11 个，二级项目 31 个，共涉及财政资金 5631.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位在 2020 年度部门决算中反映“土地使用权出让印花税”等 24 个项目绩效自评结果，具体如下：

（1）土地使用权出让印花税绩效自评综述：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 784590

万元，执行数 768608.74 万元，预算执行率 97.96%。

（2）福田区 2019 年新增地质灾害点调查（含责任人认定）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.5 分。项目全年预算数 4.19 万元，执行数 4.19 万元，预算执行率 100%。

（3）福田区 2021 年地质灾害技术咨询服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.9 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.9 万元，预算执行率 98.75%。

（4）公务用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 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0.76 万元，预算执行率 15.28%。

（5）福田区 2020 年地质灾害防治知识宣传绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.9 分。项目全年预算数 7.93 万元，执行数 7.56 万元，预算执行率 95.33%。

（6）办公设备采购自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 71.55 万元，执行数 49.96 万元，预算执行率 69.83%。

（7）城乡社区环境卫生管理业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.8 分。项目全年预算数 173.12 万元，执行数 173.08 万元，预算执行率 99.98%。

（8）福田区 2020 年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 91 分。项目全年

预算数 20.07 万元，执行数 20.07 万元，预算执行率 100%。

(9)(结转)福田区 1:50000 地质灾害详细调查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.5 分。项目全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，预算执行率 100%。

(10) 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 93.6 分。项目全年预算数 1320.2 万元，执行数 1296.56 万元，预算执行率 98.21%。此项中有 23.64 万为年中财政统筹费用。

(11) 2020 年省级以上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 93.9 分。项目全年预算数 66.41 万元，执行数 59.17 万元，预算执行率 89.09%。

(12) 福田区 2019 年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 93.5 分。项目全年预算数 28.54 万元，执行数 28.54 万元，预算执行率 100%。

(13) 补缴编外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 94 分。项目全年预算数 153.09 万元，执行数 153.09 万元，预算执行率 100%。

(14) 福田区 2020 年新增地质灾害点调查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100%。

(15) 福田区 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 90 分。项目全年预算数 66 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。此项目已于 2020 年开展采购工作，并申请结转，已于 2021 年支付首款。

（16）林业管理业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 68.38 万元，执行数 68.38 万元，预算执行率 100%。

（17）福田片区 2018 年度地籍调查监理（结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 8.4 万元，执行数 4.2 万元，预算执行率 50%。

（18）2020 年度福田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 91.8 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 4.68 万元，预算执行率 58.5%。

（19）福田管理局 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 92 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 15 万元，预算执行率 60%。

（20）（结转）福田区 2019 年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 94 分。项目全年预算数 49.71 万元，执行数 49.71 万元，预算执行率 100%。

（21）福田片区 2018 年度地籍调查成果检查验收（结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90

分。项目全年预算数 7.8 万元，执行数 3.9 万元，预算执行率 50%。

（22）档案管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.5 分。项目全年预算数 177.23 万元，执行数 177.23 万元，预算执行率 100%。

（23）福田片区 2018 年度地籍调查（结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.3 分。项目全年预算数 207 万元，执行数 27.6 万元，预算执行率 13.33%。此项目结转到 21 年。

（24）（结转）福田区 2017 年度地籍调查工程监理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。

### **（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。各部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位）2020 年度机关运行经费支出 808.56 万元，比上年决算数 637.16 万元相比，增加 171.4 万元，增长 21.2%。主要原因是我局编内人员增加。

2. 政府采购支出情况说明。各部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位）2020 年度政府采购支出总额 537.68 万元，其中：政府采购货物支出 40.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 497.66 万元。授予中小企业合同金额 349.3 万元，占政府采购支出总额的

64.96%，其中：授予小微企业合同金额 306.25 万元，占政府采购支出总额的 56.96%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门/单位共有车辆 43 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆，其他用车主要是待处理、报废等车辆；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：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位除财政拨款预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入，包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

（五）结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展规划和自然资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（七）教育（类）支出：指政府教育事务支出。我局主要用于职业能力规划和业务培训支出。

（八）文化体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（九）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。

（十）卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府卫生健康方面的支出。

（十一）节能环保（类）支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。我局主要用于环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。涉及我局的主要是公车运行费，用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。