

深圳市规划和自然资源局宝安管理局

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市规划和自然资源局宝安管理局概况
 - (一) 单位职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市规划和自然资源局宝安管理局 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市规划和自然资源局宝安管理局 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宝安管理局概况

（一）单位职责

深圳市规划和自然资源局宝安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

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宝安管理局 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宝安管理局

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	8,747.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	774.13	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.80	八、社会保障和就业支出	39	715.95
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	774.13
	12		十二、农林水支出	43	405.87
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	6,624.88
	19		十九、住房保障支出	50	1,001.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,522.47	本年支出合计	58	9,522.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,623.60	年末结转和结余	60	1,623.60
	30			61	0.00
总 计	31	11,146.07	总 计	62	11,146.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

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		9,522.47	9,521.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	715.95	715.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	715.95	715.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	340.24	340.24	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	251.05	251.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	774.13	774.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	742.14	742.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	629.11	629.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	405.87	405.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	335.34	335.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	193.94	193.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,624.88	6,624.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,624.88	6,624.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,458.23	2,458.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	201.25	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	291.58	291.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,673.82	3,673.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
221	住房保障支出	1,001.65	1,001.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,001.65	1,001.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.87	308.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	692.77	692.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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宝安管理局

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		9,522.47	3,916.35	5,606.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	715.95	456.47	259.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	715.95	456.47	259.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	340.24	80.76	259.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.05	251.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	774.13	0.00	774.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	742.14	0.00	742.14	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	113.03	0.00	113.03	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	629.11	0.00	629.11	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	405.87	0.00	405.87	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	335.34	0.00	335.34	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	141.41	0.00	141.41	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	193.94	0.00	193.94	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	70.52	0.00	70.52	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	70.52	0.00	70.52	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,624.88	2,458.23	4,166.64	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,624.88	2,458.23	4,166.64	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,458.23	2,458.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	201.25	0.00	201.25	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	291.58	0.00	291.58	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,673.82	0.00	3,673.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,001.65	1,001.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,001.65	1,001.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.87	308.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	692.77	692.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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宝安管理局

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	8,747.54	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	774.13	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	715.95	715.95	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	774.13	0.00	774.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	405.87	405.87	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	6,624.08	6,624.08	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,001.65	1,001.65	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
	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
本年收入合计	27	9,521.67	本年支出合计	59	9,521.67	8,747.54	774.13	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				
总 计	32	9,521.67	总 计	64	9,521.67	8,747.54	774.13	0.00

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

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宝安管理局

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
栏次		1	2	3
合 计		8,747.54	3,916.35	4,831.19
208	社会保障和就业支出	715.95	456.47	259.48
20805	行政事业单位养老支出	715.95	456.47	259.48
2080501	行政单位离退休	340.24	80.76	259.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.05	251.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.66	124.66	0.00
213	农林水支出	405.87	0.00	405.87
21302	林业和草原	335.34	0.00	335.34
2130207	森林资源管理	141.41	0.00	141.41
2130209	森林生态效益补偿	193.94	0.00	193.94
21399	其他农林水支出	70.52	0.00	70.52
2139999	其他农林水支出	70.52	0.00	70.52
220	自然资源海洋气象等支出	6,624.08	2,458.23	4,165.84
22001	自然资源事务	6,624.08	2,458.23	4,165.84
2200101	行政运行	2,458.23	2,458.23	0.00
2200102	一般行政管理事务	201.25	0.00	201.25
2200104	自然资源规划及管理	291.58	0.00	291.58
2200199	其他自然资源事务支出	3,673.02	0.00	3,673.02
221	住房保障支出	1,001.65	1,001.65	0.00
22102	住房改革支出	1,001.65	1,001.65	0.00
2210201	住房公积金	308.87	308.87	0.00
2210203	购房补贴	692.77	692.77	0.00

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宝安管理局

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	2,974.63	302	商品和服务支出	587.99	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,575.79	30201	办公费	72.46	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	575.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	32.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	21.26	31002	办公设备购置	15.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.05	30206	电费	139.72	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	124.66	30207	邮电费	45.39	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	186.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	18.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	308.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	338.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	289.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.17	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	49.64	30229	福利费	4.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.22	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.99				
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	36.65				
人员经费合计		3,313.36	公用经费合计						602.99

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

公开07表

部门：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

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
20.00	0.00	18.00	0.00	18.00	2.00	7.22	0.00	7.22	0.00	7.22	

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宝安管理局

单位：万元

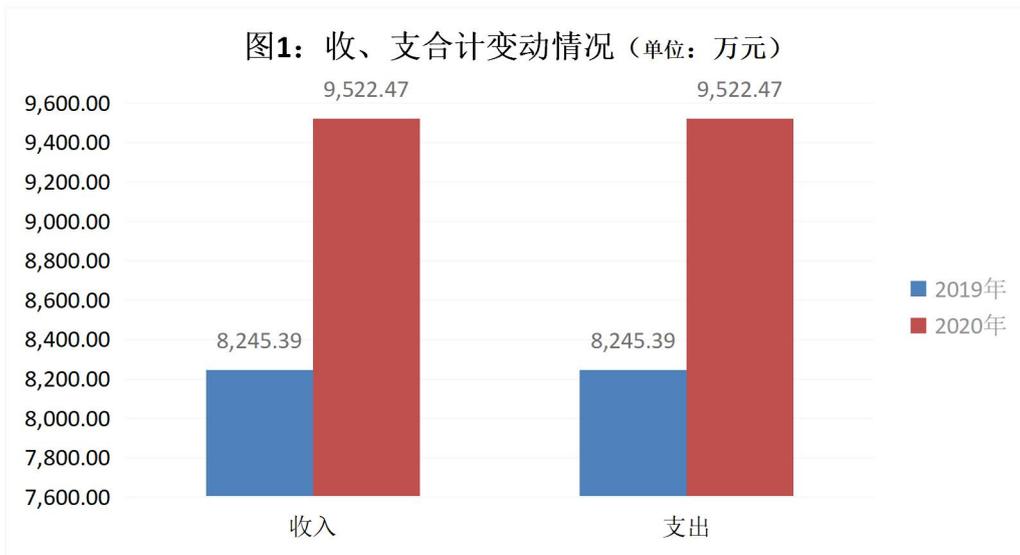
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			774.13	774.13	0.00	774.13	
212	城乡社区支出		774.13	774.13	0.00	774.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		742.14	742.14	0.00	742.14	
2120803	城市建设支出		113.03	113.03	0.00	113.03	
2120806	土地出让业务支出		629.11	629.11	0.00	629.11	
21210	国有土地收益基金安排的支出		31.99	31.99	0.00	31.99	
2121002	土地开发支出		31.99	31.99	0.00	31.99	

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。

三、市规划和自然资源局宝安管理局 2020 年度部门决算情况说明

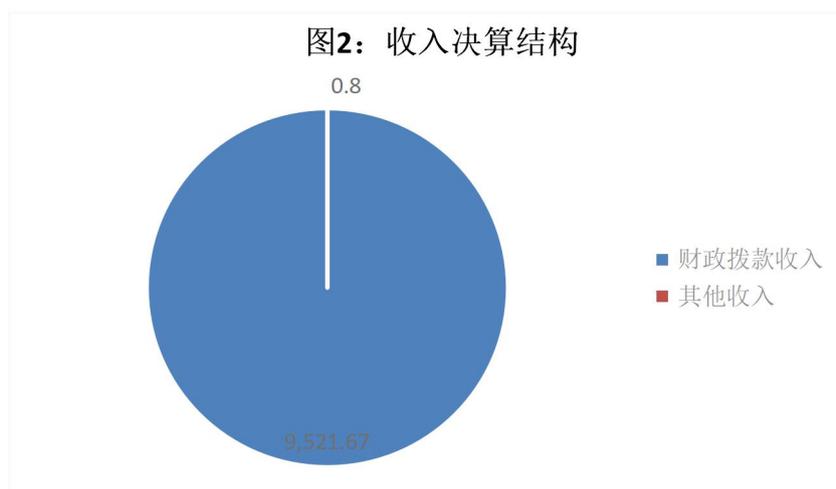
(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 9,522.47 万元，其中：本年收入 9,522.47 万元，年初结转和结余 1,623.6 万元。2020 年决算总支出 9,522.47 万元，全部为本年支出，年末结转和结余 1,623.6 万元。与 2019 年度决算数 8,245.39 万元相比，总收支增加 1,277.08 万元，增长 15.5%。增加的主要原因是：1. 因机构改革职能调整而增加划入职能费用。2. 因原纳入上级主管部门的政府性基金项目预算调整至我局。



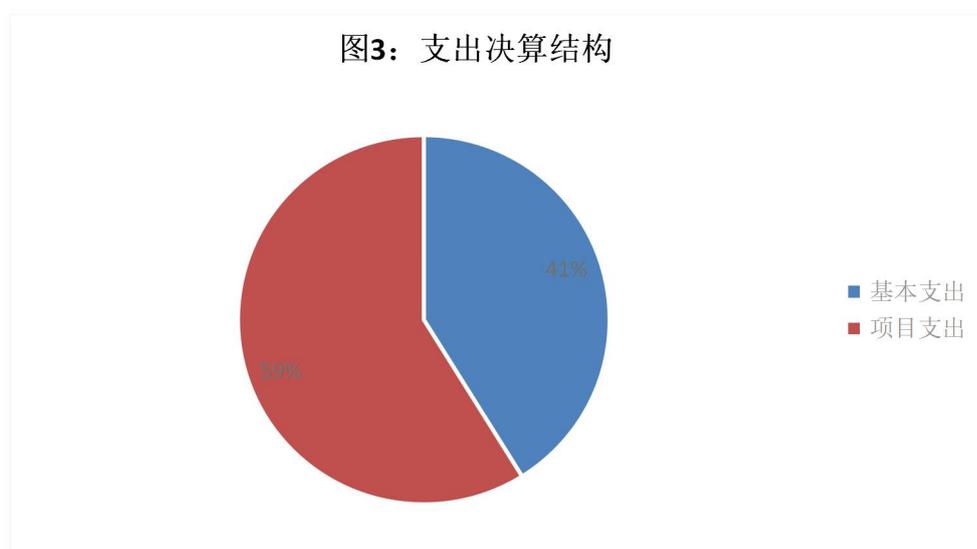
(二) 收入收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9,522.47 万元，其中：财政拨款收入 9,521.67 万元，占 99.9%，其他收入 0.8 万元。与 2019 年度决算数 8,245.39 万元相比，增加 1,277.08 万元，主要原因同（一）所述。



(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9,522.47 万元，其中：基本支出 3,916.35 万元，占 41.1%；项目支出 5,606.12 万元，占 58.9%；与 2019 年决算支出 8,245.39 万元相比，增加 1,277.08 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 9,521.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8,747.54 万元，政府性基金拨款收入 774.13 万元。2019 年财政拨款支出 9,521.67 万元，其中：

一般公共预算拨款支出 8,747.54 万元，政府性基金拨款支出 774.13 万元。财政拨款收、支比年初预算增加 1,697.67 万元，增加 21.7%，主要原因：1. 部分政府性基金项目预算金额未纳入年初预算；2. 年中追加下达土地出让收入印花税预算指标。3. 中央下达渔业成品油价格改革财政补贴及省级专项资金等。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

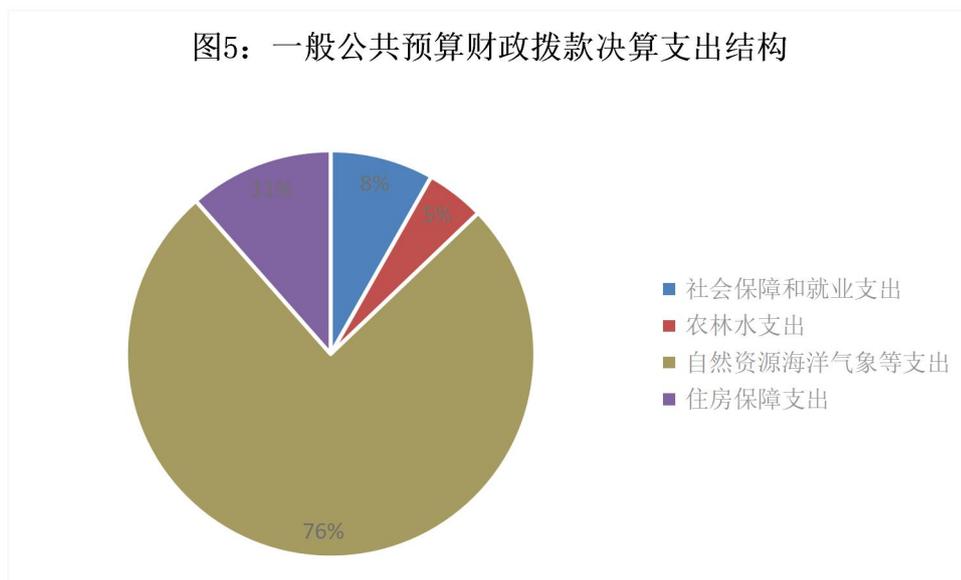
1. 支出总体情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 8,747.54 万元，与年初预算 7,528 万元相比，增加 1,219.54 万元，增加 16.2%，主要原因是：中央下达渔业成品油价格改革财政补贴及省级专项资金等。

2. 支出结构情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 8,747.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 715.95 万元，占 8.2%；

农林水支出 405.87 万元，占 4.6%；自然资源海洋气象等支出 6,624.08 万元，占 75.7%；住房保障支出 1,001.65 万元，占 11.5%。



（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 3,916.35 万元，比 2019 年部门决算数 4,745.9 万元减少 829.55 万元，减少的主要原因是 2019 年度规范津贴补贴增加了支出。基本支出主要用于：人员经费 3,313.36 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 602.97 万元，主要包括办公费、物业管理费、水电费、维修（护）费、邮电费、印刷费、培训费、委托业务费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、办公设备购置等。

（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。

2020年度“三公”经费总额7.22万元，比上年决算数9.67万元减少2.45万元，减少25.3%，比年初预算20万元减少12.78万元。其中因公出国（境）支出和全年预算均为0万元；公务接待费全年预算数2万元，全年支出数0万元；公务用车购置及运行维护费全年预算数18万元，全年支出数7.22万元，比上年决算数9.67万元减少2.45万元，减少25.3%，比年初预算数减少10.78万元。比上年减少的主要原因一是根据公务车管理相关规定，我局进一步加强公务车管理，严格控制“三公”经费支出；二是2019年我局按报废程序1辆公务用车，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，原因是未安排因公出国（境）费计划。

（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2万元的0%，与上年持平，原因是进一步贯彻落实中央、省、市关于厉行节约、反对普涨浪费的要求，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 7.22 万元，完成全年预算数 18 万元的 40%，比 2019 年决算数 9.67 万元减少 2.45 万元，减少 25.3%。具体如下：公务用车购置费支出决算 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 2 台；公务用车运行维护费 7.22 万元，完成全年预算数 18 万元的 40%，比 2019 年决算数 9.67 万元减少 2.45 万元，减少 25.3%，比上年减少的主要原因一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，严格控制“三公”经费支出；二是 2019 年我局按报废程序 1 辆公务用车，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本年收入 774.13 万元，比 2019 年度决算数 350 万元增加 121.2%；本年支出 774.13 万元，均为项目支出，比 2019 年度决算数增加 121.2%。主要原因是：1. 原纳入上级主管部门的政府性基金项目预算调整至我局；2. 土地出让收入调整增加印花税支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本部门 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，深圳市规划和自然资源局宝安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13个，二级项目30个，共涉及财政资金5,606.12万元，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。

本部门在2020年度部门决算中反映的30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）2020年林地管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.7分。市财政局下拨我局2020年林地管理经费161.63万元，我局用于辖区薇甘菊防治工作，薇甘菊防治采购项目总金额为249.63万元，该项目属于跨年项目，当年支出资金为141.41万元，财政部门年底收回剩余资金，不予结转，因此预算执行率为87%。项目绩效目标完成情况：完成辖区薇甘菊防控工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 办公楼附四楼会议室修缮绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 41.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已严格按照政府机关会议室修缮要求完成修缮。发现的主要问题及原因：因施工图纸变更导致工期延期。下一步改进措施：类似项目要提前做好图纸审查，改进设计方案，节约工期。

(3) 办公楼物业管理绩效自评综述：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 201.25 万元，执行数 201.25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本年度物业管理服务良好，能够有效完成工作任务。发现的主要问题及原因：清洁卫生有待加强，绿化管养及时性有待提高。下一步改进措施：约谈物业经理，对物业开展奖惩措施，加强清洁人员进行培训、绿植日常管养。

(4) 宝安 C 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 86.5 分。项目全年预算数 231 万元，执行数 34.65 万元，预算执行率 15%。项目绩效目标完成情况：按照市局统一部署，完成招标、合同签订、培训等工作，并开始进行权属资料清查工作。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，该工作比原计划较晚开展；中标价相比预算价低。下一步改进措施：加快工作进度，争取完成原定计划。

(5) 宝安 D 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 86.2 分。项目全年预算数 201 万元，执行数 23.45 万元，预算执行率 12%。项目绩效目标完成情况：按照市局统一部署，完成招标、合同签订、培训等工作，并开始进行权属资料清查工作。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，该工作比原计划较晚开展；中标价相比预算价低。下一步改进措施：加快工作进度，争取完成原定计划。

(6) 宝安 E 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 86.3 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 11.25 万元，预算执行率 13%。项目绩效目标完成情况：按照市局统一部署，完成招标、合同签订、培训等工作，并开始进行权属资料清查工作。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，该工作比原计划较晚开展；中标

价相比预算价低。下一步改进措施：加快工作进度，争取完成原定计划。

（7）2019年度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100分。项目全年预算数90万元，执行数90万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成测绘工作，项目结题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）宝安区2020年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93.5分。项目全年预算数30万元，执行数28.27万元，预算执行率95%。项目绩效目标完成情况：制定《宝安区2020年地质灾害防治知识宣传实施方案》，开展线下与线上相结合的宣传方式，此次宣传主要包括公交站台灯箱广告宣传5块、电视台公益广告宣传片投放50次、定点宣传3场、挡墙彩绘宣传10块、资料宣传和纸媒宣传2次、抖音短视频宣传10次、新媒体平台宣传10次。宝安区2020年地质灾害防治知识宣传项目已完成所有宣传工作，并验收结题。此次发现的主要问题及原因：该项目宣传过程中也存在一些不足，定点宣传创新度不足，宣传效果一般；公交站台宣传分布过于集中；宣传及时性需更进一步加强。下一步改进措施：总结经验，完善优化，宣传方式更加创新，宣传手段更加多元化。

（9）宝安区2020年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 99 分。项目全年预算数 147 万元，执行数 146.8 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：无。

（10）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 0 分。项目全年预算数 7.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：保障用车安全可靠，满足日常公务出行需求。发现的主要问题及原因：预算执行率未达标。我局 1 台公务用车使用年限较长，安全性能差，维修费用高，按规定程序于 2019 年低报废，故公务用车维护费用减少，节约了“三公经费”。下一步改进措施：继续按照厉行节约加强日常公务用车管理。

（11）宝安区 2017 年地籍调查工程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 96 分。项目全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据市局统一工作部署，完成了相应的调查工作监理任务，占总调查面积 84.44%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）结转 2019 年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 0 分。市级财政下拨我局渔业成品油价格改革财政补贴资金 83.44 万元，用于 2018 年度特定水域作业渔船专项油价补贴、2020 年休

（禁）渔补助及 2020 年政策性渔业保险等工作，使用资金为 0 元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该项资金已于 2020 年 10 月 22 日由市局向市财政统筹收回。发现的主要问题及原因：预算编制科学性、准确性有待进一步提高。下一步改进措施：精准编制经费预算，提高资金使用率。

（13）宝安区 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 91.3 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 27.81 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：该项目投资总额 50 万元，根据合同约定，中标价为 46.34 万元，执行数 27.81 万元，已完成项目金额支付的 60%，2020 年该绩效目标完成率为 100%。发现的主要问题及原因：因《宝安区 2020 年地质灾害防治知识培训合同》期限为 1 年，需跨年限完成合同内容，目前已完成《2020 年地质灾害防治知识培训项目》所有培训工作的 80%，受疫情影响，剩余 1 场高校培训将在 2021 年开展工作。下一步改进措施：将积极细化该项目的年度绩效指标内容，待疫情稳定，争取在 2021 年完成剩余 1 场的高校培训任务。

（14）宝安片区 2018 年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 95 分。项目全年预算数 37.2 万元，执行数 37.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据市局统一工作部署，完成了 2020

年度监理任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15)2020年宝安区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99分。项目全年预算数44万元，执行数43.4万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：按照市局统一工作部署，完成招标、合同签订、等工作，并根据国家下发图斑开展外业调查工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16)2020年土地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96分。项目全年预算数324.81万元，执行数324.81万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2020年根据全区土地使用权出让规模，及时申报土地使用权出让印花税，完成全年预算。发现的主要问题及原因：土地使用权能够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确定性。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，根据土地出让进度及时进行年中预算调整。

(17)综合管理绩效自评综述：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2366.5万元，执行数2320.58万元，预算执行率98.1%。项目绩效目标完成情况：年初预算编制准确，绩效目标设置较为合理，基本完成

2020 年度综合管理项目绩效目标。机关物业及办公设备修缮、设备物资采购、劳务派遣服务、员工培训、后勤保障等各项综合事务管理工作基本完成年初设定目标，设备物资采购及时规范、修缮验收合格率达 100%，员工培训满意度较高，提升了全体干部职工素质，确保了规划自然职能的履行。发现的主要问题及原因：预算绩效管理有待进一步提高。下一步改进措施：我局将继续完善内控管理制度，积极探索预算绩效管理工作，逐步建立健全预算绩效管理制度，加强对绩效管理工作的学习，同时注重培养各业务科室对项目绩效管理工作重要性的认知，增强对绩效管理工作的宣传。

（18）宝安 A 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 86.5 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 27 万元，预算执行率 15%。项目绩效目标完成情况：按照市局统一部署，完成招标、合同签订、培训等工作，并开始进行权属资料清查工作。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，该工作比原计划较晚开展；中标价相比预算价低。下一步改进措施：加快工作进度，争取完成原定计划。

（19）2020 年宝安区地质灾害防治知识宣传续建项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数 27.03 万元，预算执行率 90%。项目绩效目标完成情况：2020 年宝安区地质灾害防治

知识宣传续建项目名称为《宝安区 2019 年地质灾害防治知识宣传》，该项目于 2019 年 11 月底前已完成全部宣传工作，按照市财政资金安排 2020 年安排续建资金 30 万，于 2020 年完成支付。此次发现的主要问题及原因：该项目 2019 年已完成宣传工作，但是财政资金安排跨年度，造成一定的支付问题。下一步改进措施：总结经验，完善优化资金安排，特别是优化跨年度项目资金计划申请。

（20）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 97.3 分。市级财政下拨我局渔业成品油价格改革财政补贴资金 83.45 万元，用于 2018 年度国内捕捞机动渔船渔业油价补贴、2019 年休（禁）渔补助等工作，使用资金为 70.52 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：完成了 2018 年度国内捕捞机动渔船渔业油价补贴、2019 年休（禁）渔补助、2018 年度特定水域作业渔船专项油价补贴、2020 年休（禁）渔补助及 2020 年政策性渔业保险等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）宝安片区 2018 年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 90 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 18 万元，预算执行率 50%。项目绩效目标完成情况：根据市局统一工作部署，2020 年度无检查验收工作。发现的主要问题及原因：因该检查验收工

作对应工程未按原计划进行，该工作暂无法开展。下一步改进措施：加快该检查验收工作对应工程的进度，完成检查验收工作。

（22）2020年宝安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86分。项目全年预算数23.26万元，执行数23.26万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：根据2020年市中心制定储备土地管理计划和工作安排，2020年较好的完成储备土地管理工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）宝安区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98分。市级财政下拨我局生态公益林效益补偿资金193.96万元，我局用于森林资源年度更新、森林督查调查、有害生物监测、薇甘菊设计等涉及生态公益林的管护工作，使用资金为193.95万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成了辖区森林资源年度更新、森林督查调查、有害生物监测、薇甘菊设计等森林资源管理工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）宝安B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86.4分。项目全年预算数210万元，执行数29.75万元，预算执行率14%。项目绩效目标完成情况：按照市局统一部署，完成招标、合同签

订、培训等工作，并开始进行权属资料清查工作。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，该工作比原计划较晚开展；中标价相比预算价低。下一步改进措施：加快工作进度，争取完成原定计划。

（25）周转房安全修缮管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求对周转房完成了修缮。发现的主要问题及原因：因社区施工备案和疫情原因导致施工时间有一定的延期。下一步改进措施：提前做好工程项目谋划，合理安排施工进度。

（26）林业管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：林业管理年初设定目标与实际完成情况无偏差，绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（27）2020 年度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 100 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成测绘工作，项目结题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（28）2020 年宝安区储备土地自行管理续建项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目

全年预算数 9.97 元，执行数 9.09 元，预算执行率 91.25%。
项目绩效目标完成情况：根据 2020 年市中心制定储备土地管理计划和工作安排，2020 年较好的完成储备土地管理工作。
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29)宝安区 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 91.3 分。项目全年预算数 86 万元，执行数 86 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算金额为 430 万元，根据合同约定，中标价为 215 万元，执行数 215 万元，已完成项目金额支付的 100%。故 2020 年该绩效目标完成率为 100%。发现的主要问题及原因：因《宝安区 1:50000 地质灾害详细调查》期限为 1 年，需跨年限完成合同内容，按照合同约定“项目于 2019 年 11 月完成所有成果并提交深圳市房地产评估发展中心评审”，但由于项目单位提交的调查成果未能达到宝安区地质灾害防治管理要求，经多次协调、评审修改后，未能按时完成项目进度，项目结转至 2020 年，目前已完成《宝安区 1:50000 地质灾害详细调查》工作任务的 100%。下一步改进措施：将积极细化该项目的年度绩效指标内容。

(30)补缴转企人员保险绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.7 分。项目全年预算数 256.83 万元，执行数 247.91 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：根据深圳市社会保障基金管理局托收情况，转企人

员保险补缴及时、金额准确，基本完成年初设定绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行数以深圳市社会保障基金管理局实际托收金额为准，年初无法准确预估托收金额，导致预算执行轻微偏差，结余预算资金 8.92 万元。下一步改进措施：进一步提高年初预算编制准确性。

（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。**我局 2020 年度机关运行经费支出 602.99 万元，比上年决算数减少 202.97 万元，降低 24.9%。主要原因是：根据 2020 年度财政预算编制要求，物业服务跨年采购项目结转资金统一编列“待支付以前年度采购”项目，2020 年 1 月至 7 月物业管理费 201.25 万元从“待支付以前年度采购”项目结转资金指标中列支。

2. **政府采购支出情况说明。**我局 2020 年度政府采购支出总额 796.89 万元，其中：政府采购货物支出 38.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 758.24 万元。授予中小企业合同金额 385.93 万元，占政府采购支出总额的 48.4%，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，我局实有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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。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。

（十四）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。我局主要用于政府投资项目交通仿真共享平台项目费用。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。我局主要用于银行存款利息收入等。

（十八）结余分配：事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建筑竣工项目结余资金。

（十九）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。

（二十）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发生的支出。

（二十一）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。

（二十二）“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。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、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购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。