

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局

2020 年度部门决算

目录

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

（一）部门职责

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局是深圳市规划和自然资源局的下属行政单位，主要职责是：

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；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；

3. 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；

4. 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；

5. 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；

6. 负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；

7. 负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；

8. 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龙岗管理局属于二级预算单位，独立核算，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。内设 10 个科室：办公室、法制科、规划科、开发利用科、建筑设计科、生态地环科、公共项目科（市政交通科）、林业科、调查监测科、基层服务科。截至 2020 年 12 月 31 日，核定公务员编制 87 人，工勤雇员编制 5 人，实有在编人数 83 人（公务员 78 人，工勤雇员 5 人），人员经费由市财政核拨。局领导职数 1 正 3 副 2 调共 6 名，科室领导职数 22 名（实有在编正科级 8 名，副科级 14 名）。

二、深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局

2020 年度

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	9,243.43	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	1,410.42	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	670.74
	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	1,462.72
	12		十二、农林水支出	43	667.67
	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	7,374.12
	19		十九、住房保障支出	50	478.61
	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	
	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	10,653.85	本年支出合计	58	10,653.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	519.05	年末结转和结余	60	519.05
	30			61	
总计	31	11,172.90	总计	62	11,172.90

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
金额单位：万元

部门：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局

2020 年度

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		10,653.85	10,653.85					
208	社会保障和就业支出	670.74	670.74					
20805	行政事业单位养老支出	670.74	670.74					
2080501	行政单位离退休	233.37	233.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.67	311.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.70	125.70					
212	城乡社区支出	1,462.72	1,462.72					
21201	城乡社区管理事务	52.30	52.30					
2120102	一般行政管理事务	52.30	52.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,365.54	1,365.54					
2120803	城市建设支出	789.70	789.70					
2120806	土地出让业务支出	575.84	575.84					
21210	国有土地收益基金安排的支出	44.88	44.88					
2121002	土地开发支出	44.88	44.88					
213	农林水支出	667.67	667.67					
21302	林业和草原	667.67	667.67					
2130207	森林资源管理	319.54	319.54					

2130209	森林生态效益补偿	348.13	348.13					
220	自然资源海洋气象等支出	7,374.12	7,374.12					
22001	自然资源事务	7,374.12	7,374.12					
2200101	行政运行	3,119.39	3,119.39					
2200102	一般行政管理事务	6.71	6.71					
2200104	自然资源规划及管理	33.00	33.00					
2200106	自然资源利用与保护	33.50	33.50					
2200129	基础测绘与地理信息监管	192.90	192.90					
2200199	其他自然资源事务支出	3,988.62	3,988.62					
221	住房保障支出	478.61	478.61					
22102	住房改革支出	478.61	478.61					
2210201	住房公积金	318.37	318.37					
2210203	购房补贴	160.24	160.24					

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龙岗管理局

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		10,653.85	4,035.37	6,618.48			
208	社会保障和就业支出	670.74	437.37	233.37			
20805	行政事业单位养老支出	670.74	437.37	233.37			
2080501	行政单位离退休	233.37		233.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.67	311.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.70	125.70				
212	城乡社区支出	1,462.72		1,462.72			
21201	城乡社区管理事务	52.30		52.30			
2120102	一般行政管理事务	52.30		52.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,365.54		1,365.54			
2120803	城市建设支出	789.70		789.70			
2120806	土地出让业务支出	575.84		575.84			
21210	国有土地收益基金安排的支出	44.88		44.88			
2121002	土地开发支出	44.88		44.88			
213	农林水支出	667.67		667.67			
21302	林业和草原	667.67		667.67			
2130207	森林资源管理	319.54		319.54			
2130209	森林生态效益补偿	348.13		348.13			

220	自然资源海洋气象等支出	7,374.12	3,119.39	4,254.72			
22001	自然资源事务	7,374.12	3,119.39	4,254.72			
2200101	行政运行	3,119.39	3,119.39				
2200102	一般行政管理事务	6.71		6.71			
2200104	自然资源规划及管理	33.00		33.00			
2200106	自然资源利用与保护	33.50		33.50			
2200129	基础测绘与地理信息监管	192.90		192.90			
2200199	其他自然资源事务支出	3,988.62		3,988.62			
221	住房保障支出	478.61	478.61				
22102	住房改革支出	478.61	478.61				
2210201	住房公积金	318.37	318.37				
2210203	购房补贴	160.24	160.24				

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龙岗管理局

2020 年度

公开 04 表
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	9,243.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,410.42	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	670.74	670.74		
	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	1,462.72	52.30	1,410.42	
	12		十二、农林水支出	44	667.67	667.67		
	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	7,374.12	7,374.12		

	19		十九、住房保障支出	51	478.61	478.61		
	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				
	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	10,653.85	本年支出合计	59	10,653.85	9,243.43	1,410.42	
年初财政拨款结转和结余	28	262.57	年末财政拨款结转和结余	60	262.57	262.57		
一般公共预算财政拨款	29	262.57		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	10,916.42	总计	64	10,916.42	9,506.00	1,410.42	

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

部门：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局

2020 年度

公开 05 表
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		9,243.43	4,035.37	5,208.06
208	社会保障和就业支出	670.74	437.37	233.37
20805	行政事业单位养老支出	670.74	437.37	233.37
2080501	行政单位离退休	233.37		233.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.67	311.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.70	125.70	
212	城乡社区支出	52.30		52.30
21201	城乡社区管理事务	52.30		52.30
2120102	一般行政管理事务	52.30		52.30
213	农林水支出	667.67		667.67
21302	林业和草原	667.67		667.67
2130207	森林资源管理	319.54		319.54
2130209	森林生态效益补偿	348.13		348.13
220	自然资源海洋气象等支出	7,374.12	3,119.39	4,254.72
22001	自然资源事务	7,374.12	3,119.39	4,254.72
2200101	行政运行	3,119.39	3,119.39	
2200102	一般行政管理事务	6.71		6.71
2200104	自然资源规划及管理	33.00		33.00
2200106	自然资源利用与保护	33.50		33.50

2200129	基础测绘与地理信息监管	192.90		192.90
2200199	其他自然资源事务支出	3,988.62		3,988.62
221	住房保障支出	478.61	478.61	
22102	住房改革支出	478.61	478.61	
2210201	住房公积金	318.37	318.37	
2210203	购房补贴	160.24	160.24	

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龙岗管理局

2020 年度

公开 06 表
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	3,076.96	302	商品和服务支出	637.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,626.21	30201	办公费	165.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	627.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.46	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	9.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.67	30206	电费	135.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	125.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.05	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	244.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	318.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	320.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	267.30	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	1.50	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	16.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	51.90	30229	福利费	4.90	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	8.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.07			
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		3,397.66	公用经费合计					637.71

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龙岗管理局

2020 年度

公开 07 表
金额单位：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
19.00		18.00		18.00	1.00	15.59		15.59		15.59	

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龙岗管理局

2020 年度

公开 08 表
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			1,410.42	1,410.42		1,410.42	
212	城乡社区支出		1,410.42	1,410.42		1,410.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,365.54	1,365.54		1,365.54	
2120803	城市建设支出		789.70	789.70		789.70	
2120806	土地出让业务支出		575.84	575.84		575.84	
21210	国有土地收益基金安排的支出		44.88	44.88		44.88	
2121002	土地开发支出		44.88	44.88		44.88	

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龙岗管理局

2020 年度

公开 09 表
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。

三、深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 2020 年度部门 决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

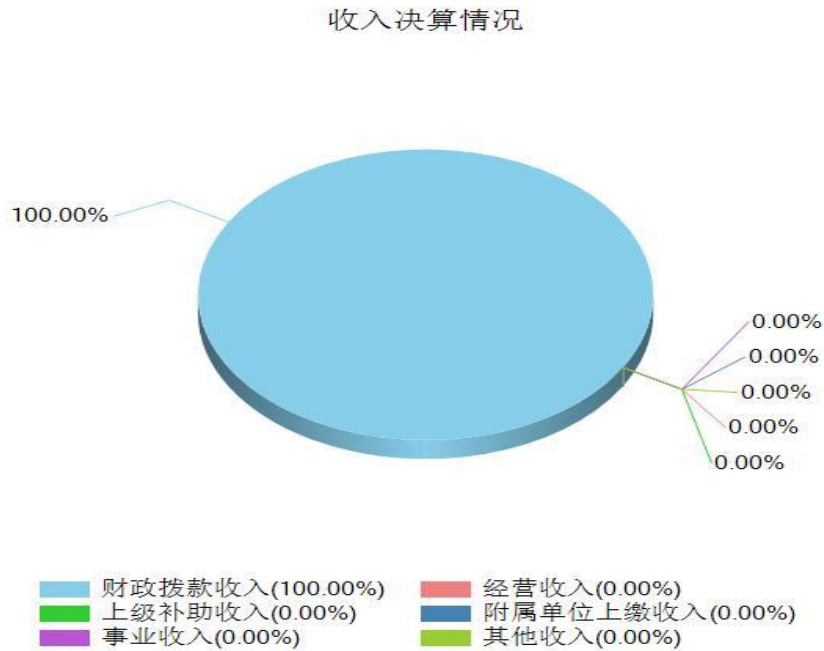
2020 年度决算总收入 11,172.90 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 9243.43 万元、政府性基金预算财政拨款收入 1,410.42 万元，年初结转和结余 519.05 万元；决算总支出 11,172.90 万元，包括：本年支出 10,653.85 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 519.05 万元。与 2019 年决算数 14,833.12 万元相比，总支出减少 3,660.21 万元。主要原因是：

1. 因机构改革增加了林业方面的专项资金费用 679.92 万元；
2. 由于编外人员社保转企增加了编外人员养老保险补缴专项 295.97 万元；
3. 增加了原由市局列支的前期费项目转由我局列支的项目资金和印花税 1,292.41 万元；
4. 减少了往年结余资金等 5,906.81 万元。

(二) 收入决算情况说明

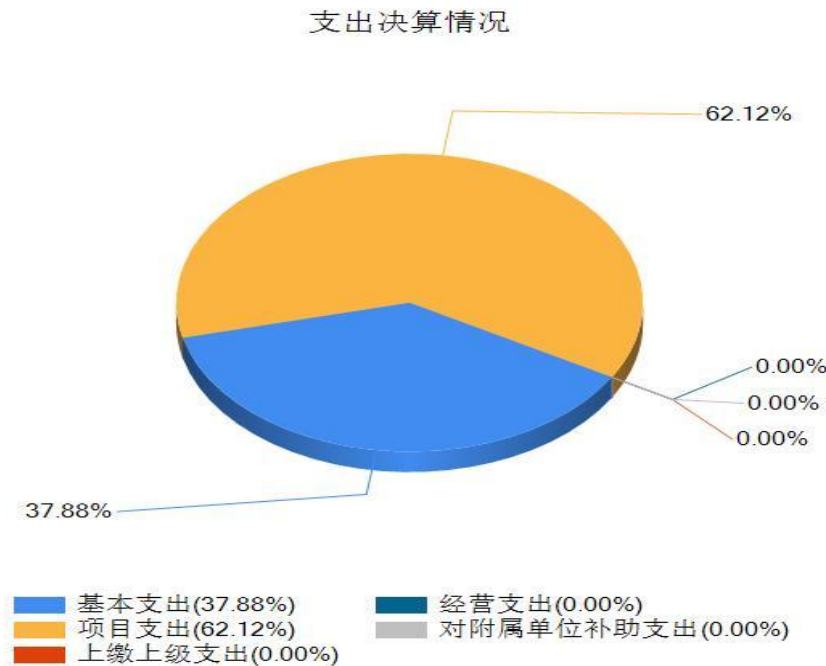
2020 年度决算总收入 11,172.90 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 9,243.43 万元、政府性基金预算财政拨款收入 1,410.42 万元，年初结转和结余 519.05 万元。与 2019 年决算数 14,833.12 万元相比，减少 3,660.21 万元。主要原

因同（一）所述。



（三）支出决算情况说明

2020 年度决算总支出 11,172.90 万元，包括：本年支出 10,653.85 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 519.05 万元。与 2019 年决算数 14,833.12 万元相比，总支出减少 3,660.21 万元。主要原因是同（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 10,653.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9,243.43 万元，政府性基金拨款收入 1,410.42 万元。2020 年财政拨款支出 10,653.85 万元，其中：一般公共预算拨款支出 9,243.4 万元，政府性基金拨款支出 1,410.42 万元。与 2019 年度财政拨款收入 8407.25 万元相比，增加了 2246.6 万元，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. 支出总体情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 9,243.43 万元，其中：基本支出 4,035.37 万元，项目支出 5,208.06 万元。与 2019 年度一般公共预算拨款支出 8,289.24 万元、基本支出 4,474.65 万元、项目支出 3,814.59 万元相比，基本支出减少 439.28 万元，项目支出增加 1,393.47 万元。主要原因同（一）所述。

2. 支出结构情况

2020 年度一般公共预算拨款年初预算 7,096 万元，支出合计 9,243.43 万元，完成年初预算的 130%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 670.74 万元，占 7.26%，城乡社区支出 52.3 万元，占 0.57%，农林水支出 667.67 万元，占 7.22%，自然资源海洋气象等支出 7,374.12 万元，占 79.77%，住房保障支出 478.61 万元，占 5.18%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算年初基本支出预算4002万元，基本支出合计4,035.37 万元，完成预算的100.80%。比2019年部门决算数4,474.65 万元减少439.28万元，减少的主要原因主要是由于2019年补发了员工2017-2018两年的规范性津贴而导致2020年人员经费减少。基本支出主要用于：人员经费3,397.66万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、救济费等；公用经费637.71万元，主要包括办公费、物业管理费、水电费、公务用车运行费、其他交通费、福利费、工会经费等。

（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 年度我局系统“三公”经费财政拨款决算数为 15.59 万元，完成全年预算数 18 万元的 86.61%，比 2019 年度决算数 17.08 万元减少 1.49 万元，减少 8.72%。主要原因是公务用车运行费减少 1.49 万元，我局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，全年实际支出较上年有所节约。

具体如下：

1. 因公出国（境）经费

2020 年度无因公出国（境）经费预算，因公出国（境）

费支出 0 万元，与 2019 年度决算数 0 万元持平。

2. 公务接待费

2020 年度决算数为 0 万元，完成全年预算数 1 万元的 0%，与 2019 年度决算数 0 万元持平。

3. 公务用车购置及运行费

2020 年公务用车购置及运行费支出决算数为 15.59 万元，完成全年预算数 18 万元的 86.61%，比 2019 年度决算数 17.08 万元减少 1.49 万元，减少 8.72%，具体如下：

(1) 公务用车运行费

2020 年度公务用车运行费支出决算数 15.59 万元，比 2019 年度决算数 17.08 万元减少 1.49 万元，减少 8.72%。主要原因：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，全年实际支出较上年有所节约。公务用车运行费主要是公务用车的日常运行维护费用。

(2) 公务用车购置费

2020 年度无公务用车购置费预算，公务用车购置费实际支出 0 万元，与 2019 年度决算数 0 万元持平。2020 年度我局公务车保有量 2 辆。

(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 1,410.42 万元，比 2019 年度决算数增加 91.63%；本年支出 1,410.42 万元，均为项目支出，比 2019 年度决算数增加 91.63%。主要原因是：

原由市局转各管理局列支的前期费项目和印花税多 1,292.41 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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龙岗管理局全面开展 2020 年度“四本”预算绩效自评工作，于 6 月底完成了整体支出绩效自评工作，《年度部门整体支出绩效自评报告》详见附件 1。

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目 13 个，共涉及财政资金 5,208.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对政府性基金支出开展绩效自评，其中：二级项目 18 个，共涉及财政资金 1,410.42 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 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龙岗管理局在 2020 年度部门决算中反映“综合事务管理”等 31 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）综合事务管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 2,816.85 万元，执行数 2,795.48 万元，预算执行率 99%。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，已制定健全、合法、合规的财务管理制度，建立有效的财务管理监控机制，且执行良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）宿舍维修绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成宿舍维修项目计划。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）办公设备采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 99.9 分。项目全年预算数 9.8 万元，执行数 9.74 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：基本完成办公设备采购项目计划。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）待支付以前年度采购项目（物业采购）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 52.3 万元，执行数 52.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成待支付以前年度采购项目（物业采购）计划。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）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 98.9 分。项目全年预算数 7.5 万元，执行数 6.71 万元，预算执行率 89.5%。项目绩效目标完成情

况：按照中央八项规定和厉行节约要求，继续压减“三公”经费支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

(6) 编外人员养老保险补交专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 298.10 万元，执行数 295.97 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：完成了编外人员养老保险补交项目计划。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 龙岗国土空间生态修复研究绩效自评综述：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 34 万元，执行数 33.5 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：基本完成龙岗国土空间生态修复研究项目计划。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 龙岗区 2020 年地质灾害隐患点调查(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 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：完成龙岗区 2020 年地质灾害隐患点调查(含责任人认定)项目计划。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 龙岗管理局 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 30 万元，执行数 29.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了龙岗管理局 2020 年度零星测量项目计划。发

现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）龙岗区 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 97 分。项目全年预算数 163 万元，执行数 162.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了龙岗区 2020 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目计划。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）2020 年度龙岗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 73.9 分。项目全年预算数 44 万元，执行数 17 万元，预算执行率 39%。项目绩效目标完成情况：未达到 100%。发现的主要问题及原因：未按预期的目标达到工作进度，导致资金不能合理利用。下一步改进措施：建立项目督查机制，按需申报预算。

（12）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 100 分。项目全年预算数 320 万元，执行数 319.54 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年林地管理费项目计划。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）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 94.8 分。项目全年预算数 356.92 万元，执行数 348.13 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：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。

（14）2020 年龙岗区土地储备收购和管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 44.88 万元，执行数 44.88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年龙岗区土地储备收购和管理项目计划。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）2020 年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 99.1 分。项目全年预算数 205.4 万元，执行数 200.19 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：无。

（16）DZ 龙岗区龙岗街道岩溶地面塌陷灾害重点勘查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 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：完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：无。

（17）深圳市龙岗区横岗街道岩溶地面塌陷灾害重点勘查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.3 分。项目全年预算数 197.89 万元，执行数 184.23 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：完成了龙岗区横岗街道岩溶地面塌陷灾害重点勘查项目计划。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：无。

(18)深圳市龙岗区龙城街道岩溶地面塌陷灾害重点勘查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 253 万元，执行数 252.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了深圳市龙岗区龙城街道岩溶地面塌陷灾害重点勘查项目计划。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：无。

(19) 龙岗区 1：50000 地质灾害详细调查（续建和结转共两个项目，实为同一个项目）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 210.72 万元，执行数 210.72 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了龙岗区 1：50000 地质灾害详细调查计划。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：无。

(20) 龙岗区 2017 年地质灾害隐患点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 95 分。项目全年预算数 27.8 万元，执行数 27.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了龙岗区 2017 年地质灾害隐患点详细调查项目计划。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：无。

(21) 龙岗区 2018 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 90 分。项目全年预算数 20.94 万元，执行数 20.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了龙岗区 2018 年地质灾害防治知

识培训项目计划。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：无。

（22）龙岗区 2018 年地质灾害隐患点调查（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 95 分。项目全年预算数 25.66 万元，执行数 25.66 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了龙岗区 2018 年地质灾害隐患点调查（含责任人认定）项目计划。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：无。

（23）龙岗区 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 98 分。项目全年预算数 26.21 万元，执行数 26.21 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：龙岗区 2019 年地质灾害防治知识培训。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：无。

（24）龙岗区 2019 年地质灾害隐患点调查（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 91.1 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 11.25 万元，预算执行率 51%。项目绩效目标完成情况：未达到 100%。发现的主要问题及原因：一是按相关政策减少了合同工作内容，导致合同中标金额比项目预算金额低；二是按相关内控制度，合同首期款不超过 30%，导致未完成当年下达资金任务。下一步整改措施：准确预测项目成本，合理申报预算，做好绩效评估，确保下达资金能按时完成支付。

(25) 龙岗片区 2017 年度地籍调查工程 (A 片) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 70 分。项目全年预算数 54.18 万元, 执行数 0 万元, 预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况: 未完成该项目计划。发现的主要问题及原因: 该项目因软件更新、不动产平台运行及人员不稳定等原因, 未按计划完成项目进度。下一步整改措施: 积极与调查作业单位做好沟通协调, 督促 2017 年地籍调查项目的作业单位加派人手、加班加点, 加快推进 2017 年地籍调查项目的完成, 尽快组织本项目的验收结题。

(26) 龙岗片区 2017 年度地籍调查工程 (B 片) 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 54.69 万元, 执行数 54.68 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了龙岗片区 2017 年度地籍调查工程 (B 片) 项目计划。发现的主要问题及原因: 无。下一步整改措施: 无。

(27) 龙岗片区 2017 年度地籍调查工程 (C 片) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 189.01 万元, 执行数 178.01 万元, 预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况: 该项目已有 1751 宗正式宗地成果形成并提交至监理, 覆盖面积 79.03 平方公里, 占标段总面积的 81.68%, 完成情况良好。发现的主要问题及原因: 无。下一步整改措施: 无。

(28) 龙岗 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 71.1 分。项目全年预算数 478.61 万元，执行数 52.65 万元，预算执行率 11%。项目绩效目标完成情况：未达到 100%。发现的主要问题及原因：一是资金下达时间较晚，导致采购时间晚，中标单位频繁换人导致项目进度慢；二是实际中标金额比总投资预算相差较大。下一步整改措施：科学预测成本，编制预算，积极与调查作业单位、测绘大队做好沟通协调，督促 2018 年地籍调查项目的作业单位加派人手、加班加点，加快推进 2018 年地籍调查项目的完成，尽快组织本项目验收结题。

(29) 龙岗 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 71.3 分。项目全年预算数 490.83 万元，执行数 57.26 万元，预算执行率 12%。项目绩效目标完成情况：未达到 100%。发现的主要问题及原因：一是资金下达时间较晚，导致采购时间晚，中标单位频繁换人导致项目进度慢；二是实际中标金额比总投资预算相差较大。下一步整改措施：科学预测成本，编制预算，积极与调查作业单位、测绘大队做好沟通协调，督促 2018 年地籍调查项目的作业单位加派人手、加班加点，加快推进 2018 年地籍调查项目的完成，尽快组织本项目验收结题。

(30) 龙岗片区 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 85 分。项目全

年预算数 32.69 万元，执行数 16.28 万元，预算执行率 50%。
项目绩效目标完成情况：未达到 100%。发现的主要问题及原因：该项目主要是服务 2018 年地籍调查工作的，工作进度与其一致，由项目进度慢导致该项目无法按进度完成。下一步整改措施：督促 2018 年地籍调查项目的作业单位加派人手、加班加点，加快推进 2018 年地籍调查项目的完成，尽快组织本项目验收结题。

（31）龙岗片区 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 75 分。项目全年预算数 33.63 万元，执行数 16.76 万元，预算执行率 50%。项目绩效目标完成情况：未达到 100%。发现的主要问题及原因：该项目主要是服务 2018 年地籍调查工作的，工作进度与其一致，由项目进度慢导致该项目无法按进度完成。下一步整改措施：督促 2018 年地籍调查项目的作业单位加派人手、加班加点，加快推进 2018 年地籍调查项目的完成，尽快组织本项目验收结题。

（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 637.71 万元，比年初预算数减少 20.68 万元，降低 3.14%。主要是按照主要是按照中央、省、市有关“树立带头过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出”的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培

训等一般性经费支出。

2. 政府采购支出情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 3579.92 万元，其中：政府采购货物支出 12.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3567.85 万元。授予中小企业合同金额 850.91 万元，占政府采购支出总额的 23.77%，其中：授予小微企业合同金额 221.82 万元，占政府采购支出总额的 6.2%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中一般公务用车 2 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是历史遗留的盘亏车辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上通用设备 1 台，是待报废的磁盘阵列设备。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项

无。

四、名词解释

各部门（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）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（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收入。

(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的收入。

(四) 其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。主要是以前年度部门预算政府采购结转资金、当年未列入部门预算从其他部门拨入的科研经费和国家、省林业部门拨入的专项经费等。

(五) 用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

(六) 上年结转和结余：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。

(七) 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、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(八) 教育(类)支出：指政府教育事务支出。主要是用于职业能力规划和培训业务支出。

(九) 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。

(十) 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。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补

助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

(十一)医疗卫生与计划生育(类)支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出，我局主要是用于医保缴费等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)交通运输(类)支出：反映交通运输和邮政业方面

的支出。

(十六) 国土海洋气象(类)支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。我局主要用于用于内伶仃岛整治与修复。

(十七) 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。如行政事业单位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。

(十八) 其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

(十九) 结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

(二十) 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无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，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。

(二十一) 基本支出：是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。

(二十二) 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(二十三) 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二十四) “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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出；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。