

2021 年深圳市规划和自然资源局宝安管理局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局宝安管理局概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市规划和自然资源局宝安管理局 2021年部门决算表

- 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明细表
- 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

第三部分：深圳市规划和自然资源局宝安管理局 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市规划和自然资源局宝安管理局 概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

我单位内设 10 个科室，分别是办公室、调查监测科、法制科、

公共项目科（市政交通科）、规划科、基层服务科、建筑设计科、开发利用科、林业（海洋渔业）科、生态地环科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市规划和自然资源局宝安管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	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	8,433.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,543.05	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	6,144.24	八、社会保障和就业支出	38	696.51
	9		九、卫生健康支出	39	96.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	4,592.91
	12		十二、农林水支出	42	85.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	9,654.37
	19		十九、住房保障支出	49	946.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	48.52
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,121.25	本年支出合计	57	16,121.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,592.20	年末结转和结余	59	1,592.20
总计	30	17,713.45	总计	60	17,713.45

注：1. 本表反映单位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

单位：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	16,121.25	9,977.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.24
208	社会保障和就业支出	696.51	696.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	696.51	696.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	361.90	361.90	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	231.87	231.87	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	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.98	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.98	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.98	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,592.91	1,543.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,049.86
21203	城乡社区公共设施	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.40

收入决算表

单位：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	16,121.25	9,977.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,416.70	1,533.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.46
2120802	土地开发支出	2,843.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,843.86
2120803	城市建设支出	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60
2120806	土地出让业务支出	1,533.24	1,533.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
21302	林业和草原	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2130207	森林资源管理	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00

收入决算表

单位：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	16,121.25	9,977.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.24
220	自然资源海洋气象等支出	9,654.37	6,689.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.83
22001	自然资源事务	9,654.37	6,689.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.83
2200101	行政运行	2,721.35	2,721.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	3,073.46	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,887.76
2200106	自然资源利用与保护	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,781.52	3,704.45	0.00	0.00	0.00	0.00	77.07

收入决算表

单位：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	16,121.25	9,977.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.24
221	住房保障支出	946.96	946.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	946.96	946.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	325.18	325.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	621.77	621.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.52	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	44.55
22401	应急管理事务	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.83
2240106	安全监管	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.83
22406	自然灾害防治	33.69	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	29.72
2240601	地质灾害防治	33.69	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	29.72

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	16,121.25	4,179.61	11,941.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	696.51	414.32	282.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	696.51	414.32	282.19	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	361.90	79.71	282.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.87	231.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.98	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.98	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.98	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,592.91	0.00	4,592.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	166.40	0.00	166.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	16,121.25	4,179.61	11,941.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	166.40	0.00	166.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,416.70	0.00	4,416.70	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,843.86	0.00	2,843.86	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,533.24	0.00	1,533.24	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	16,121.25	4,179.61	11,941.64	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,654.37	2,721.35	6,933.02	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,654.37	2,721.35	6,933.02	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,721.35	2,721.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	3,073.46	0.00	3,073.46	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,781.52	0.00	3,781.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	946.96	946.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	16,121.25	4,179.61	11,941.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	946.96	946.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	325.18	325.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	621.77	621.77	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.52	0.00	48.52	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	33.69	0.00	33.69	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	33.69	0.00	33.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	8,433.96	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	1,543.05	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	696.51	696.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.98	96.98	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	1,543.05	0.00	1,543.05	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	6,689.54	6,689.54	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	946.96	946.96	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	3.97	3.97	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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
	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	9,977.01	本年支出合计	59	9,977.01	8,433.96	1,543.05	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	9,977.01	总计	64	9,977.01	8,433.96	1,543.05	0.00

注：本表反映单位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

单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,433.96	4,179.61	4,254.35
208	社会保障和就业支出	696.51	414.32	282.19
20805	行政事业单位养老支出	696.51	414.32	282.19
2080501	行政单位离退休	361.90	79.71	282.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.87	231.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.73	102.73	0.00
210	卫生健康支出	96.98	96.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.98	96.98	0.00
2101101	行政单位医疗	96.98	96.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,433.96	4,179.61	4,254.35
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,689.54	2,721.35	3,968.19
22001	自然资源事务	6,689.54	2,721.35	3,968.19
2200101	行政运行	2,721.35	2,721.35	0.00
2200102	一般行政管理事务	20.58	0.00	20.58
2200104	自然资源规划及管理	185.70	0.00	185.70
2200106	自然资源利用与保护	7.86	0.00	7.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,433.96	4,179.61	4,254.35
2200109	自然资源调查与确权登记	42.00	0.00	42.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	7.60	0.00	7.60
2200199	其他自然资源事务支出	3,704.45	0.00	3,704.45
221	住房保障支出	946.96	946.96	0.00
22102	住房改革支出	946.96	946.96	0.00
2210201	住房公积金	325.18	325.18	0.00
2210203	购房补贴	621.77	621.77	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.97	0.00	3.97
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.97	0.00	3.97
2240601	地质灾害防治	3.97	0.00	3.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,996.54	302	商品和服务支出	809.79
30101	基本工资	1,218.04	30201	办公费	73.53
30102	津贴补贴	993.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	23.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.31	30206	电费	133.13
30109	职业年金缴费	111.92	30207	邮电费	49.62
30110	职工基本医疗保险缴费	63.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	397.66
30112	其他社会保障缴费	24.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	325.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.55

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	364.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	303.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.85
30309	奖励金	57.45	30229	福利费	4.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.88
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	38.55
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.93
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,360.89		公用经费合计	818.72

注：本表反映单位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

单位：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
33.74	0.00	33.74	17.99	15.75	0.00	28.68	0.00	28.68	17.95	10.73	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：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	0.00	1,543.05	1,543.05	0.00	1,543.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,543.05	1,543.05	0.00	1,543.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,533.24	1,533.24	0.00	1,533.24	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,533.24	1,533.24	0.00	1,533.24	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	9.81	9.81	0.00	9.81	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	9.81	9.81	0.00	9.81	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市规划和自然资源局宝安管理局 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市规划和自然资源局宝安管理局 2021 年度总收入 17,713.45 万元，其中本年收入 16,121.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,433.96 万元，比上年决算数减少 313.58 万元，下降 3.6%。主要原因：：2021 年林地管理费及省级生态效益补偿金财政拨款收入为 0 元，比上年决算数减少 335 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,543.05 万元，比上年决算数增加 768.92 万元，增长 99.3%。主要原因：一是 2021 年土地出让业务收入财政拨款比上年决算数增加 521 万元；二是宝安片区地籍调查项目财政拨款支出决算数较上年决算数增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 6,144.24 万元，比上年决算数增加 6,143.44 万元，增长 767,929.8%。主要原因：根据上级有关部门要求，将

2021年宝安区财政部门安排的项目财政拨款收入纳入编报范围。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局宝安管理局 2021年度总支出17,713.45万元，其中本年支出16,121.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,179.61万元，比上年决算数增加263.26万元，增长6.7%。主要原因：决算填报口径差异，2021年物业管理费决算支出数在基本支出中填报，上年物业管理费政府采购结转金额决算支出数在项目支出中填报。

2. 项目支出11,941.64万元，比上年决算数增加6,335.52万元，增长113.0%。主要原因：一是2021年宝安区财政部门安排的财政拨款收入纳入决算编报范围；二是决算填报口径差异，2021年物业管理费决算支出数在基本支出中填报，上年物业管理费政府采购结转金额决算支出数在项目支出中填报。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

深圳市规划和自然资源局宝安管理局 2021年度财政拨款收入合计9,977.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,433.96万元，比上年决算数减少313.58万元，下降3.6%；主要原因：2021年林地管理费及省级生态效益补偿金财政拨款收

入为 0 元，比上年决算数减少 335 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1,543.05 万元，比上年决算数增加 768.92 万元，增长 99.3%；主要原因：一是 2021 年土地出让业务收入财政拨款比上年决算数增加 521 万元；二是宝安片区地籍调查项目财政拨款支出决算数较上年决算数增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源局宝安管理局 2021 年度财政拨款支出合计 9,977.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,433.96 万元，比年初预算数增加 497.21 万元，增长 6.3%；主要原因：部分人员类经费未纳入年初预算，财政年中追加下达预算支出指标；政府性基金预算财政拨款支出 1,543.05 万元，比年初预算数减少 207.66 万元，下降 11.9%；主要原因：宝安片区地籍调查项目财政拨款支出未能如期完成支付；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市规划和自然资源局宝安管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.68 万元，完成预算 33.74 万元的 85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的

0%；公务用车购置及运行费支出决算为 28.68 万元，完成预算 33.74 万元的 85%（其中：公务用车购置支出决算为 17.95 万元，完成预算 17.99 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 10.73 万元，完成预算 15.75 万元的 68%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 28.68 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.68 万元，其中：公务用车购置支出为 17.95 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 10.73 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常机要通信及应急保障用车。国有资产占有情况中的车辆为 6 辆，与保有量不一致，主要原因是 2014 年公务用车改革后，我单位财务账上有 3 辆车因缺乏报损相应的佐证材料，无法按程序核销资产财务账，导致二者存在差异。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，共接待国外、

境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位本年度未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 818.72 万元，比年初预算数减少 61.28 万元，下降 7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 866.97 万元，其中：政府采购货物支出 167.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 699.47 万元。授予中小企业合同金额 866.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 2014 年公务用车改革后，我单位财务账上有 3 辆车因

缺乏报损相应的佐证材料，无法按程序核销资产财务账，该 3 辆车辆为资产账面数量，并无实有车辆；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 15 个，共涉及资金 4,254 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度宝安片区地籍调查工程等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1543 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 1 个项目“2020 年度宝安区国土综合变更调查工程之外业调查”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 43.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。并对“2020 年度宝安区国土综合变更调查工程之外业调查”项目委托“深圳市信永中诚财务咨询管理有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价整体情况来看，2020 年度宝安区国土综合变更调查工程之外业调查项目预算执行率 100%，预算执行进度较好，按照年度目标完成了相关工作任务。从绩效评价评分结果来看，得分为 91.00 分，绩效评级为“优”，详见附件 3。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 27 个二级项目绩效自评。部门整体支出绩效评价综合评分 91.5 分，等级为“优”，详见附件 1。在 2021 年度部门决算中反映的 27 个项目绩效自评结果，详见附件 2。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 11,400.5 万元，执行数 9977.01 万元，完成预算的 88%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义、必将载入史册的一年，是深圳改革开放、创新发展历史上具有重要意义的一年，也是宝安跻身前海战略主城区、实现新一轮跨越发展的起始之年。立足“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范新的历史机遇期，我局深入贯彻习近平总书记对规划和自然资源领域指示批示精神，认真落实市、区各项决策部署，围绕中心、服务大局，在空间供给、规划先行、资源管理、民生服务等方面真抓实干、稳中求进，真正做到了为“十四五”起好步、开好局。

1. 资源供给强保障，集约高效助发展。我局始终坚持“高效供给，强化支撑”，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强增量优存量，破解资源紧缺与增量需求的发展难题。一是土地供应保障有力。完成经营性用地出让 18 宗 72.5 公顷，地价总收入 207.66 亿元，保障了麦克韦尔总部项目及立讯等 5 宗重点产业项目落地，推动制造业产业空间新开工约 74 万平方米、竣工约 8 万平方米。二是批后监管不断夯实。严抓开竣工等系列巡查监测，降低土地开发违约率；开展闲置用地处置 22 宗约 96 公顷；两年累计处置已批未建用地 93 宗约 231 公顷；推动金满赢 32 万平方米非农用地进入实质性开发建设阶段。三是空间利用更加集约。受理联正电子等 13 项提容申请，可新增产业空间约 43 万平方米；实现宝安首单地下空间用地单独出让，在全市率先制订住宅区幼儿园地下空间利用操作指引，探索地下空间共用共享新模式。四是历史遗留处置成效显著。完成四海集团、招商局集团大铲湾港区二期

土地置换,推动宝同化工土地置换项目取得突破性进展;完成“两规”“三规”规划土地审查 207 宗、房地产登记历史遗留问题处置 7 宗。

2. 空间引领绘蓝图,湾区发展抢先机。我局始终坚持“规划先行,谋定后动”,完整、准确、全面贯彻新发展理念,重构空间结构,完善功能布局,强化规划传导,优化管控机制,着力构建宝安国土空间新格局。

一是分区规划持续深化。“三区三线”基本稳定,深圳西部市级中心积极谋划,“一张图”体系深入搭建,162 个标准单元初步划定,用地结构不断优化,资源配置更加合理,空间新格局基本成型。

二是重点片区能级持续跃升。高标准编制石岩科创城、燕罗国际智能制造生态城、海洋新城、九围国际总部、桃花源总部驿站等片区规划;修编三围、固戍、石岩等片区法定图则,挖潜土地空间约 4 平方公里。

三是交通网络结构持续优化。赣深高铁建成通车,机场卫星厅正式启用,20 号线一期正式开通运营,12 号线已进入全线铺轨阶段;深入开展 26 号线等前期规划研究,预计为宝安区新增里程 89 公里。

四是市政规划体系持续完善。完成大空港及周边片区竖向详规编制,推进海洋新城市政交通详规、市政基础设施共建共享指引与导则等一批市政规划研究。

3. 资源管理底数明,生态优先促和谐 我局始终坚持“绿色发展,精细管理”,统筹山水林田湖草海生态要素,打造人与自然和谐共生的优质生态空间。

一是自然资源管理体系进一步健全。编制年度全民所有自然资源资产平衡表、自然资源国有资产专项报告,建立自然资源资产数据库和台账制度;完成年度国土变更调查举证及整改,加快推进地籍调查和土地总登记工作。

二是自然资源保护进一步强化。完成永久基本农田整

改补划，推进整改补足；完成储备补充耕地核实整改，补足耕地缺口 930 亩；编制森林防火规划，建立“一树一档”台账，141 棵古树实现精准管护；督导开展围海养殖清理；保护移交活体野生动物 13 只。三是自然生态格局进一步优化。以“一脊一带十八廊”生态格局为基底，构建我区“3 山廊 18 水廊”的生态骨架；完成石坡石场等 4 个关闭（废弃）石场整治复绿，复绿面积 35 公顷。

4. 民生七优筑品质，以人为本增福祉 我局始终坚持“以民为先，共建共享”，着力解决群众最急最忧的问题，以看得见的变化回应群众期盼。一是民生配套加快补齐。供应民生设施用地 534 公顷，可拉动固定资产投资 840 亿元；推动 75 所学校建设，通过法定图则个案调整，新增 10 所学校配套，预计新增学位 13 万座；深圳市中西医结合医院等 4 个医院投入使用，预计新增床位 2600 个。二是住房保障为民所需。供应居住用地 45 公顷，预计新增商品住房 5000 套、公共住房 6000 套；完成 94 个单元加装电梯报建审批，惠及居民 6000 余人。三是城市韧性全面提升。推动 2 座水厂建设，供水规模可新增 76 万吨/日；完成 23 公里道路、123 公里管线审批。四是空间品质精心塑造。滨海文化公园（一期）正式开园；修订重大公共建筑工程设计招标相关文件；出台历史建筑保护利用系列方案，完成 7 处历史建筑建档挂牌；开展新桥旧村和桥头社区微空间改造设计。

5. 安全底线牢坚守，守土尽责保平安 我局始终坚持“压实责任，严守底线”，扎实开展自然资源领域风险防控，全面压实行业安全责任，共筑社会稳定大局。一是疫情防控平稳有序。印发渔船渔民防控境外输入工作方案、突发疫情应急处置预案，检查渔船 1881

艘次；推动国际酒店（隔离）6个月高效建成；常态化开展防疫物资采购、日常消杀和全员核酸采样工作；局领导班子深入松涛社区等参与一线疫情防控工作。二是地灾防治稳步落实。实施地质灾害和危险边坡防治方案，排查隐患点300余处，“两卡一预案”实现群测群防；编制地灾防治“隐患清零”行动方案，多路径实现隐患清零。三是林渔治理规范可控。开展森林防火督导检查82次，排查风险点60余处；开展渔业船舶安全生产专项整治，印发渔船“不安全、不出海”专项行动及实施方案，消除73个风险隐患点。四是信访诉求处置有效。受理各类信访件748宗，同比增长近三倍；妥善处理“桃源居”和景富苑加装电梯等重点信访案件；常态化开展扫黑除恶专项工作。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效目标设置有待于进一步细化完整，绩效目标设置与项目履职情况结合不够清晰明确；二是绩效评价自评结果运用不够。下一步改进措施主要：一是进一步加强预算资金管理，既要做好前期调研，细化预算指标，制定更加科学的预算，又要加大对预算执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率，强化履职项目类绩效的评价管理。二是针对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我单位预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用，不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我局工作特点的绩效评价指标体系。

宝安A片区2018年度地籍调查项目绩效自评综述：全年预算数为120万元，执行数为0万元，完成预算的0%。根据年初设定的目标，项目自评得分82分。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：按照市规划和自然资源局统一工作部署，完成 2021 年度地籍调查考核任务指标。发现的问题及原因主要是宝安区土地权属构成复杂，历史遗留问题较多，基层配合度不高，许多环节无法按原定计划完成，且受疫情影响，外业工作开展受限，故项目进度较预期缓慢。下一步改进措施主要是加快工作进度，争取 2022 年完成所有工作任务。

宝安 B 片区 2018 年度地籍调查项目绩效自评综述：全年预算数为 140 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。根据年初设定的目标，项目自评得分 82 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照市规划和自然资源局统一工作部署，完成 2021 年度地籍调查考核任务指标。发现的问题及原因主要是宝安区土地权属构成复杂，历史遗留问题较多，基层配合度不高，许多环节无法按原定计划完成，且受疫情影响，外业工作开展受限，故项目进度较预期缓慢。下一步改进措施主要是加快工作进度，争取 2022 年完成所有工作任务。

宝安 C 片区 2018 年度地籍调查项目绩效自评综述：全年预算数为 154 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。根据年初设定的目标，项目自评得分 82 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照市规划和自然资源局统一工作部署，完成 2021 年度地籍调查考核任务指标。发现的问题及原因主要是宝安区土地权属构成复杂，历史遗留问题较多，基层配合度不高，许多环节无法按原定计划完成，且受疫情影响，外业工作开展受限，故项目进度较预期缓慢。下一步改进措施主要是加快工作进度，争取 2022 年完成所有工作任务。

宝安 D 片区 2018 年度地籍调查项目绩效自评综述：全年预算数为 134 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。根据年初设定的目标，项目自评得分 82 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照市规划和自然资源局统一工作部署，完成 2021 年度地籍调查考核任务指标。发现的问题及原因主要是宝安区土地权属构成复杂，历史遗留问题较多，基层配合度不高，许多环节无法按原定计划完成，且受疫情影响，外业工作开展受限，故项目进度较预期缓慢。下一步改进措施主要是加快工作进度，争取 2022 年完成所有工作任务。

宝安 E 片区 2018 年度地籍调查项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。根据年初设定的目标，项目自评得分 82 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照市规划和自然资源局统一工作部署，完成 2021 年度地籍调查考核任务指标。发现的问题及原因主要是宝安区土地权属构成复杂，历史遗留问题较多，基层配合度不高，许多环节无法按原定计划完成，且受疫情影响，外业工作开展受限，故项目进度较预期缓慢。下一步改进措施主要是加快工作进度，争取 2022 年完成所有工作任务。

宝安片区 2018 年度地籍调查监理项目绩效自评综述：全年预算数为 24.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。根据年初设定的目标，项目自评得分 86 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照市规划和自然资源局统一工作部署，监督地籍调查工程完成 2021 年度考核任务指标。发现的问题及原因主要是因该项目工作进度缓慢，无法完成对应的监理工作。下一步改

进措施主要是加大监理力度，督促该项目工程在 2022 年完成所有工作任务。

宝安片区 2018 年度地籍调查成果检查验收项目绩效自评综述：全年预算数为 24 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。根据年初设定的目标，项目自评得分 87 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：待地籍调查项目工程完成后开展检查验收工作。发现的问题及原因主要是因该项目工作进度缓慢，无法完成对应的成果检查验收工作。下一步改进措施主要是加快工作进度，争取 2022 年完成所有工作任务后，开展地籍调查检查验收工作。

宝安片区 2017 年度地籍调查工程（A 片）项目绩效自评综述：全年预算数为 218.46 万元，执行数为 183.47 万元，完成预算的 84%。根据年初设定的目标，项目自评得分 95.4 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成所有工作任务，地籍基础数据拓展了城市发展空间、保障经济社会发展夯实地籍管理基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

宝安片区 2017 年度地籍调查工程（B 片）项目绩效自评综述：全年预算数为 305.62 万元，执行数为 271.57 万元，完成预算的 89%。根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成所有工作任务，地籍基础数据拓展了城市发展空间、保障经济社会发展夯实地籍管理基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

宝安片区 2017 年度地籍调查工程（C 片）项目绩效自评综述：全年预算数为 285.01 万元，执行数为 238.19 万元，完成预算的 84%。根据年初设定的目标，项目自评得分 96.4 分。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：已完成所有工作任务，地籍基础数据拓展了城市发展空间、保障经济社会发展夯实地籍管理基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年土地使用权出让印花税项目绩效自评综述：全年预算数为 840 万元万元，执行数为 840 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 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。发现的问题及原因主要是：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。

公务用车购置项目绩效自评综述：全年预算数为 17.99 万元，执行数为 17.95 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照公务用车购置有关程序，购置 1 辆小汽车，保障单位日常公务用车需求，提升办公效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年度零星测量项目绩效自评综述：全年预算数为 7.6 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已签订项目合同，支付第一笔进度款（预付款），项目有序推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 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：全年预算数为 17.7 万元，执行数为 10.62 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已签订项目合同，支付第一笔进度款（预付款），项目有序推进，按市局统筹开展工作，查清宝安区 2021 年度土地利用现状变化情况、城市建设用地现状变化情况、建（构）筑物变化情况、地表覆盖和地理国情市情要素的变化情况，查清林地、湿地利用现状的变化情况，查清海域及海岛使用现状的变化情况，使各项数据尽可能反映 2021 年度的现状，持续、全面掌握权威、客观、准确、动态的数据信息。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

宝安区 2021 年地质灾害防治知识培训项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 0.97 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：签订项目合同，支付第一笔进度款（预付款），项目有序推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要是按照工作进度安排，加快推进工作。

宝安区 2021 年地质灾害防治知识宣传项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：签订项目合同，提交宣传活动方案，支付第一笔进度款（预付款），项目绩效目标已达成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要是按照工作进度安排，加快推进工作。

宝安区海岸带开发现状及生态修复对策研究项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 7.86 万元，完成预算的

98%。根据年初设定的目标，项目自评得分 85.8 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：签订项目合同，提交研究大纲并汇报，支付第一笔进度款（预付款），项目有序推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要是按照工作进度安排，加快推进工作。

宝安区 2021 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目绩效自评综述：全年预算数为 31.4 万元，执行数为 31.38 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已签订项目合同，支付第一笔进度款（预付款），项目有序推进。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要是按照工作进度安排，加快推进工作。

公务用车购置及运行项目绩效自评综述：全年预算数为 5.25 万元，执行数为 2.63 万元，完成预算的 50%。根据年初设定的目标，项目自评得分分 89。项目绩效目标完成情况与效益主要是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，保障了单位公务用车日常需要及机构的高效运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

林业管理项目绩效自评综述：全年预算数为 440 万元，执行数为 420.28 万元，完成预算的 96%。根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照上级有关部门要求，完成 2021 年度森林资源调查和林业有害生物防治、监测，防止林业有害生物大面积扩散危害，有效保护辖区森林资源。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

宝安区 2020 年地质灾害防治知识宣传项目绩效自评综述：
全年预算数为 20 万元，执行数为 19.05 万元，完成预算的 95%。
根据年初设定的目标，项目自评得分 95.5 分。项目绩效目标完成
情况与效益主要是：该项目年度任务及绩效目标已完成。积极
宣传推广了地质灾害防治知识，提高了本辖区居民的防灾减灾意
识。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

宝安区 2020 年地质灾害防治知识培训项目绩效自评综述：
全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。根据
年初设定的目标，项目自评得分 82 分。项目绩效目标完成情况
与效益主要是：本项目已完成市内线下培训和地质灾害防治知识
线上培训工作。发现的问题及原因主要是受新冠疫情影响，原定
的人员高校培训工作内容无法开展，原合同无法履行，经甲、乙
双方协商一致，已终止原合同。下一步改进措施主要是拓宽培训
方式的多样性。

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：全年预算数为 146 万元，执行数为 78.25 万元，完成预
算的 54%。根据年初设定的目标，项目自评得分 95.4 分。项目
绩效目标完成情况与效益主要是：已按照合同约定完成项目，开
展权籍调查，保障城市规划设计审查、地价测算、规划土地监察、
城市更新等管理工作的正常运行，较好地按时、按质、按量完成
目标任务。发现的主要问题及原因是政府采购节约资金，导致预
算执行率偏低。下一步改进措施加强项目前期调研，提高项目预
算编制的科学性、准确性。

综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 2445.81 万

元，执行数为 2445.06 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，确保了机构正常运转及规划自然职能的履行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020 年度零星测量项目绩效自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据管理局各科室需要，服务单位通过制作宗地图及其配套的地界放桩、用地调整时的地界测量，地界测放点、建筑物查丈等测绘工作，保障管理局在规划、用地等管理工作顺利开展，为我局各项工作提供了有效帮助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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：全年预算数为 44 万元，执行数为 43.4 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按市局统筹开展工作，贯彻市局“多调合一、多测合一”精神，在已开展的年度土地利用变更调查、建筑物更新调查、地理国情监测更新调查工作基础上，融合林地、湿地调查，进行统一部署，开展宝安区国土综合变更调查工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020 年宝安区储备土地自行管理项目绩效自评综述：全年预算数为 9.81 万元，执行数为 9.81 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据 2021 年市中心制定储备土地管理计划和工作安排，2021 年较好的完成储备土地管理工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

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和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。