

2021 年深圳市规划和自然资源局南山管理局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局南山管理局概况

- 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南山管理局 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南山管理局 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

附件：1. 2021年度部门整体绩效评价报告

2. 2021 年度项目支出自评表
3. 2021 年度重点项目支出绩效评价报告

第一部分：深圳市规划和自然资源局南山管理局 概况

一、单位主要职责

深圳市规划和自然资源局南山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。承担国土空间规划及生态修复、矿产资源管理、地籍测绘管理、地质灾害防治、地名管理和历史风貌保护区等规划管理、林业管理、渔业行业管理、配合上级部门开展渔港建设管理等工作。

二、单位机构设置

本单位内设 10 个科室：办公室、法制科、调查监测科、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（海洋渔业）科、基层服务科。

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南山管理局 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南山管理局

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	6,815.93	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	790.20	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	2,760.64	八、社会保障和就业支出	38	769.89
	9		九、卫生健康支出	39	81.39
	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南山管理局

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	3,008.90
	12		十二、农林水支出	42	391.26
	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	5,257.47
	19		十九、住房保障支出	49	756.15
	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	101.70
	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南山管理局

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	10,366.77	本年支出合计	57	10,366.77
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	42.01	年末结转和结余	59	42.01
总计	30	10,408.77	总计	60	10,408.77

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南山管理局

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	10,366.77	7,606.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.64
208	社会保障和就业支出	769.89	769.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	769.04	769.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	470.89	470.89	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	199.06	199.06	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	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源局南山管理局

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	10,366.77	7,606.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.64
21011	行政事业单位医疗	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,008.90	950.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.71
21201	城乡社区管理事务	2,058.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.71
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2,058.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.71
21202	城乡社区规划与管 理	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	159.99	159.99	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	760.52	760.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	760.52	760.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源局南山管理局

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	10,366.77	7,606.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.64
21210	国有土地收益基金安排的支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	391.26	391.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	304.23	304.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	222.41	222.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,257.47	4,555.54	0.00	0.00	0.00	0.00	701.93
22001	自然资源事务	5,257.47	4,555.54	0.00	0.00	0.00	0.00	701.93

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源局南山管理局

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	10,366.77	7,606.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.64
2200101	行政运行	2,069.68	2,069.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,502.63	1,502.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,444.36	742.43	0.00	0.00	0.00	0.00	701.93
221	住房保障支出	756.15	756.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	756.15	756.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.80	289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	466.35	466.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源局南山管理局

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	10,366.77	7,606.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.64
22406	自然灾害防治	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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南山管理局

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	10,366.77	3,448.76	6,918.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	769.89	541.54	228.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	769.04	540.69	228.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	470.89	242.54	228.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.06	199.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.39	81.39	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南山管理局

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	10,366.77	3,448.76	6,918.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,008.90	0.00	3,008.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,058.71	0.00	2,058.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,058.71	0.00	2,058.71	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	159.99	0.00	159.99	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	159.99	0.00	159.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	760.52	0.00	760.52	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	760.52	0.00	760.52	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	29.68	0.00	29.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局南山管理局

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	10,366.77	3,448.76	6,918.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	29.68	0.00	29.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	391.26	0.00	391.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	304.23	0.00	304.23	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	81.82	0.00	81.82	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	222.41	0.00	222.41	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	87.03	0.00	87.03	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	87.03	0.00	87.03	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,257.47	2,069.68	3,187.79	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,257.47	2,069.68	3,187.79	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,069.68	2,069.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,502.63	0.00	1,502.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局南山管理局

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	10,366.77	3,448.76	6,918.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,444.36	0.00	1,444.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	756.15	756.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	756.15	756.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.80	289.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	466.35	466.35	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	101.70	0.00	101.70	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	101.70	0.00	101.70	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	101.70	0.00	101.70	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南山管理局

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	6,815.93	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	790.20	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	769.89	769.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.39	81.39	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	950.20	159.99	790.20	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南山管理局

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	391.26	391.26	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	4,555.54	4,555.54	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	756.15	756.15	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	101.70	101.70	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南山管理局

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	7,606.13	本年支出合计	59	7,606.13	6,815.93	790.20	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	7,606.13	总计	64	7,606.13	6,815.93	790.20	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南山管理局

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	6,815.93	3,448.76	3,367.17
208	社会保障和就业支出	769.89	541.54	228.35
20805	行政事业单位养老支出	769.04	540.69	228.35
2080501	行政单位离退休	470.89	242.54	228.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.06	199.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.09	99.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	81.39	81.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.39	81.39	0.00
2101101	行政单位医疗	81.39	81.39	0.00
212	城乡社区支出	159.99	0.00	159.99

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南山管理局

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	6,815.93	3,448.76	3,367.17
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	159.99	0.00	159.99
2120201	城乡社区规划与管理	159.99	0.00	159.99
213	农林水支出	391.26	0.00	391.26
21302	林业和草原	304.23	0.00	304.23
2130209	森林生态效益补偿	81.82	0.00	81.82
2130299	其他林业和草原支出	222.41	0.00	222.41
21399	其他农林水支出	87.03	0.00	87.03
2139999	其他农林水支出	87.03	0.00	87.03
220	自然资源海洋气象等支出	4,555.54	2,069.68	2,485.86

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南山管理局

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	6,815.93	3,448.76	3,367.17
22001	自然资源事务	4,555.54	2,069.68	2,485.86
2200101	行政运行	2,069.68	2,069.68	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,502.63	0.00	1,502.63
2200109	自然资源调查与确权登记	216.00	0.00	216.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	24.80	0.00	24.80
2200199	其他自然资源事务支出	742.43	0.00	742.43
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	756.15	756.15	0.00
22102	住房改革支出	756.15	756.15	0.00
2210201	住房公积金	289.80	289.80	0.00
2210203	购房补贴	466.35	466.35	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南山管理局

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	6,815.93	3,448.76	3,367.17
224	灾害防治及应急管理支出	101.70	0.00	101.70
22406	自然灾害防治	101.70	0.00	101.70
2240601	地质灾害防治	101.70	0.00	101.70

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南山管理局

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	2,623.18	302	商品和服务支出	529.17
30101	基本工资	304.32	30201	办公费	92.81
30102	津贴补贴	1,624.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.39	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	5.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.06	30206	电费	62.32
30109	职业年金缴费	99.09	30207	邮电费	33.34
30110	职工基本医疗保险缴费	81.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	212.41
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	6.84
30113	住房公积金	289.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.36
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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南山管理局

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	296.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	242.54	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	12.51
30309	奖励金	53.86	30229	福利费	4.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.72
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	26.83
			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南山管理局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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南山管理局

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	2,919.59		公用经费合计	529.17

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南山管理局

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
16.4	0.00	15.4	0.00	15.4	1.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	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南山管理局

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	790.20	790.20	0.00	790.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	790.20	790.20	0.00	790.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	760.52	760.52	0.00	760.52	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	760.52	760.52	0.00	760.52	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	29.68	29.68	0.00	29.68	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	29.68	29.68	0.00	29.68	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南山管理局

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南山管理局 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南山管理局 2021 年度总收入 10,408.77 万元，其中本年收入 10,366.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,815.93 万元，比上年决算数增加 44.5 万元，增长 0.7%。主要原因：（1）2021 年我局新增招录公务员 10 人，人员经费有所增加；（2）渔业成品油价格改革财政补贴项目经费按预算要求未列入年初预算，年中根据相关要求调整预算，对应决算数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 790.2 万元，比上年决算数增加 603.42 万元，增长 323.1%。主要原因：根据深圳市 2021 年度地价收入分配任务，我局 2021 年地价收入任务增加，导致土地使用权出让印花税增加，另我局地籍调查工程续建项目根据项目实际结算情况付款金额增加，土地出让业务支出增加。

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 2,760.64 万元,比上年决算数增加 2,760.64 万元。主要原因:按全口径编制要求,自 2021 年起区财政安排资金纳入我局决算。

(二) 年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局南山管理局 2021 年度总支出 10,408.77 万元,其中本年支出 10,366.77 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3,448.76 万元,比上年决算数增加 257.71 万元,增长 8.1%。主要原因:(1) 人员经费增加 94.45 万元,主要是 2021 年我局新增招录公务员 10 人;(2) 公用经费增加 163.26 万元,主要是以往年度物业管理费续建列在项目支出,2021 年按要求列在基本支出,故基本支出增加。

2. 项目支出 6,918 万元,比上年决算数增加 3,149.72 万元,增长 83.6%。主要原因:(1) 新增区财政安排资金决算数 2,760.64 万元,主要是按全口径编制要求,自 2021 年起区财政安排资金纳入我局决算;(2) 其他项目支出增加 389.08 万元,主要是根据深圳市 2021 年度地价收入分配任务,我局 2021 年地价收入任务增加,导致土地使用权出让印花税增加,另我局地籍调查工程续建项目根据项目实际结算情况付款金额增加,土地出让业务支出增加,故项目支出增加。

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南山管理局 2021年度财政拨款收入合计 7,606.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,815.93 万元，比上年决算数增加 44.5 万元，增长 0.7%，主要原因：（1）2021 年我局新增招录公务员 10 人，人员经费有所增加；（2）渔业成品油价格改革财政补贴项目经费按预算要求未列入年初预算，年中根据相关要求调整预算，对应决算数增加；政府性基金预算财政拨款收入 790.2 万元，比上年决算数增加 603.42 万元，增长 323.1%，主要原因：根据深圳市 2021 年度地价收入分配任务，我局 2021 年地价收入任务增加，导致土地使用权出让印花税增加，另我局地籍调查工程续建项目根据项目实际结算情况付款金额增加，土地出让业务支出增加；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，与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源局南山管理局 2021年度财政拨款支出合计 7,606.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,815.93 万元，比年初预算数增加 845.61 万元，增长 14.2%，主要原因：1. 部分人员经费年初预算数未包含，年中根据相关要求调整；2. 渔业成品油价格改革财政补贴经费按预算要求未列入

年初预算，年中根据相关要求调整预算；政府性基金预算财政拨款支出 790.2 万元，比年初预算数增加 94.66 万元，增长 13.6%，主要原因：根据深圳市 2021 年度地价收入分配任务，我局 2021 年地价收入任务增加，部分经费为市局调剂我局使用，导致土地使用权出让印花税增加；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南山管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.09 万元，完成预算 16.4 万元的 49.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.09 万元，完成预算 15.4 万元的 52.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 8.09 万元，完成预算 15.4 万元的 52.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.0%。

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8.09万元，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8.09万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.09万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车运行及维护产生的燃油费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。主要包括：无。（我单位2021年全年未实际发生公务接待费）

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529.17万元，比上年决算数增加163.25万元，增长44.6%。主要增减变动情况是：以往年度物业管理费续建列在项目支出，2021年按要求列在基本支出，故机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额690.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出 690.1 万元。授予中小企业合同金额 512.76 万元，占政府采购支出总额的 74.3%，其中：授予小微企业合同金额 512.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 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。从评价情况来看，达到“优”等级（具体详见附件 1 的 2021 年度部门整体绩效评价报告）。

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 7 个，二级项目 15 个，共涉及资金 3,367.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度“储备土地日常管理”、“2021 年土地使用权出让印花税”、“CH 南山片区 2017 年度地籍调查工程”、“南山片区 2018 年

度地籍调查”、“南山片区 2018 年度地籍调查监理”、“南山片区 2018 年度地籍调查成果检查验收”等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 790.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%（具体详见附件 2 的 2021 年度项目支出自评表）。

共组织对“综合事务管理”、“国土房产档案管理”等 21 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,367.17 万元，政府性基金预算支出 790.2 万元。其中，我单位对“林业事务管理”项目委托深圳裕达会计师事务所（普通合伙）第三方机构开展重点项目绩效评价。从评价情况来看，2021 年该项目涉及预算经费 222.5 万元，总支出为 222.4 万元，预算执行率约达到 99.9%。基本完成绩效目标，达到良好的水平。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 6,815.93 万元，政府性基金预算支出 790.2 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施，从评价情况来看，绩效管理总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及综合事务管理等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,168.04 万元，执行数 7,606.13 万元，完成预算的 93.1%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益：1. 坚决扛起综合改革试点主体责任，推动南山规划和自然资源事业创新发展。一是探索西丽交通枢纽土地分层供应模式创新；二是推进耕地空间布局优化调整，开展耕地优化调整至部九窝的相关选址核查工作；

三是配合市局开展二、三产业的土地混合利用，促进辖区不同产业的规模聚集和组团发展；四是探索联合企业共同编制规划，在蛇口国际海洋城规划编制中促进空间和产业之间的供需融合。

2. 强化规划统筹实施，绘制南山高质量发展蓝图。一是科学编制《南山区国土空间分区规划》；二是根据片区发展定位，完成[西丽中心区地区]法定图则修编，持续推进[同乐地区（北）]、[曙光仓储地区]、[西丽水库地区]等法定图则修编。

3. 统筹保护修复与开发利用，全面履行辖区各类自然资源保护和管理。一是全面落实自然资源基础调查工作，摸清自然资源家底；二是牢固树立土地资源节约集约发展理念，高效利用新增建设用地；三是持续开展存量用地挖潜，提高空间供给能力；四是严格落实用地批后监管，释放空间资源；五是统筹山水林田湖草海各类资源的保护和生态修复工作。

4. 坚持民生需求导向，大力推进民生工程建设和安全稳定工作。一是积极保障用地供应，优化城市功能布局；二是加快推进大沙河、白芒河等河流治理、西丽水库（东片区、西片区）水质保障等市政基础设施建设；三是加快推进道路交通设施建设和高效推动公共配套设施建设；四是严密筑牢城市安全发展底线，全面提升综合服务效能。

发现的问题及原因主要是：受疫情等因素影响，我局部分项目经费支出进度仍存在较慢的情况。下一步改进措施：一是将项目经费执行责任细化落实到各科室，强化执行责任；二是多渠道加强经费执行管理，通过局长办公会通报、发邮件等方式督促各科室有效推进执行进度；三是通过加强与市财政局、上级主管部门的沟通，对未能及时支付的资金制订策略，通过统筹、调剂的

方式促进资源优化配置。

(1) 公务用车运行维护项目绩效自评综述：全年预算数为4.9万元，执行数为1.99万元，完成预算的41.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在预算执行过程中厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设的同时保障公务用车有效运行。发现的问题及原因主要是：预算执行进度较低，根据公务用车管理相关规定，为进一步加强公务用车管理，加油卡充值根据实际运行情况少量预存，故公务用车运行维护费较少。下一步改进措施主要是：我局将进一步提高预算编制的科学性、合理性，并严格控制三公经费的支出。

(2) 综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为1,522.8万元，执行数为1,502.6万元，完成预算的99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局基本完成目标工作，保障机构正常运转、规划和自然资源等各项业务有效开展。劳务费用支付及时率、物资采购验收合格率、设施修缮验收合格率、设备维护验收合格率、收发文及时率、设备维护及时率、办文办结率均达100.0%，设备正常运转率达98.0%，培训人员满意度达90.0%。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，部分培训转为线上模式开展，培训人员互动较少。下一步改进措施主要是：完善培训管理及强化培训质量，进一步提升培训人员满意度。

(3) 国土房产档案管理项目绩效自评综述：全年预算数为158万元，执行数为158万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目执行情况良好，前端工作设备、基础设施、网站安全率、信息技术运维及时率均达100.0%，系

统正常运转率大于 98.0%，档案丢失、损毁事故发生率为 0.0%，确保档案整理扫描工作以及档案查询服务工作正常开展，确保用户各类终端正常运作、工作正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(4) 林业事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 222.5 万元，执行数为 222.4 万元，约完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目执行情况良好，完成宣传活动、新闻推送各 6 次，出具的林业有害生物（微甘菊）防治报告、调查技术报告合格率均达 100.0%。规范了建设项目使用林地信息核查，协助执法部门进行林业执法提供执法处罚依据，打击非法占用林地和砍伐林木行为，保护我区森林资源。发现的问题及原因主要是：该项目虽完成年度支出任务，但年中执行率较低。下一步改进措施主要是：制定计划，合理按照项目进度及合同约定及时完成支出任务。

(5) 储备土地日常管理项目绩效自评综述：全年预算数为 29.68 万元，执行数为 29.68 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局基本完成了储备土地日常管理项目的绩效目标，该项目加强了储备土地的日常管理，实现了国有储备土地管理科学化、规范化。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(6) 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 480.78 万元，执行数为 480.78 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目执行情况良好，根据签订的土地使用权出让合同及时申报缴交印花税，严格

执行国家相关税收法律法规。发现的问题及原因主要是：全年执行数与年初预算数相差较大，原因是根据深圳市 2021 年度地价收入分配任务，我区 2021 年地价收入任务增加，故部分经费为市局调剂我局使用。下一步改进措施主要是：提高土地使用权出让印花税项目预算编制的准确性。

(7)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 27.86 万元，执行数为 27.86 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目执行情况良好，形成数据库、成果图件初步成果一套，外业调查质量达到相关要求，外业调查做到“六到四一致”，摸清土地变更情况，统计土地现状数据，为相关研究提供准确数据。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(8)南山片区 2018 年度地籍调查项目绩效自评综述：全年预算数为 342.04 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目已完成权属文件整理、界址清查、建筑物清查和预分宗工作。发现的问题及原因主要是：该项目预算执行进度低，受疫情及项目与全国第三次国土调查工作高度重叠的因素影响，进展未达到二期付款条件，无法按原计划付款。下一步改进措施主要是：我局将进一步提高预算编制的科学性、合理性，同时加快推进项目进度。

(9)地质灾害专业技术服务项目绩效自评综述：全年预算数为 59 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 73.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目完成情况较好，按计划进行了日常检查、汛后核查、应急调查，维护人民财产安全，促进辖区

经济和社会的可持续发展。发现的问题及原因主要是：因集采系统原因，已锁定政府采购预算金额无法修改，致预算执行率偏低，实际已按照合同约定完成支付。下一步改进措施主要是：我局将进一步提高政府集中采购项目预算编制的科学性、合理性。

（10）零星测量项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按合同约定，完成了南山区规划、土地审核、审批业务必要的测绘技术服务。测绘工作符合相关测量技术规范要求。通过开展土地测量工作，明确用地界线，有效减少了土地争议等社会矛盾。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（11）地质灾害防治知识培训项目绩效自评综述：全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目针对相关职能部门灾害防治工作人员开展了 1 次市外高校培训，分为课堂集中授课和现场教学两部分。培训内容围绕地质灾害防治方法、地质灾害防治管理经验、国内外防治先进技术、生态修复和可持续利用等内容开展。本次培训内容丰富、形式多样、针对性强，既加深了学员们对地质灾害防治重要性的认知，又通过课堂教学与现场教学的互补作用，引导学员掌握了地质灾害防治工作要点。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（12）地质灾害防治知识宣传项目绩效自评综述：全年预算数为 26.8 万元，执行数为 26.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目较好地完成了地质灾

害防治知识宣传任务，较充分地运用了科技手段和参与者趣味互动，宣传形式较丰富，有效提高了辖区群众地质灾害防治知识水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（13）南山片区 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 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成南山片区 2018 年度地籍调查成果检查验收合同签订及前期准备工作。发现的问题及原因主要是：该项目预算执行进度低，受疫情及项目与全国第三次国土调查工作高度重叠的因素影响，导致项目检查验收未达到合同尾款的支付条件，合同尾款未能形成支出。下一步改进措施主要是：我局将进一步提高预算编制的科学性、合理性，同时加快推进项目进度。

（14）南山片区 2018 年度地籍调查监理项目绩效自评综述：全年预算数为 8.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目主要内容是对南山片区地籍调查工程进行监理。发现的问题及原因主要是：预算执行进度低，主要是受疫情及项目与全国第三次国土调查工作高度重叠的原因，导致监理项目验收未达到合同尾款的支付条件，合同尾款未能形成支出。下一步改进措施主要是：我局将进一步提高预算编制的科学性、合理性，同时加快推进项目进度。

（15）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 154.26 万元，执行数为 138.34 万元，完成预算的 89.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目执行情况良好，已完成竣工验收房屋审核面积、新出让土地调查面积

等目标，审核、调查数据质量符合相关要求。构建了不动产权籍调查工作体系，采取有效措施全力推进全省不动产统一登记工作，优化了营商环境，减少了个人企业权利人的负担。发现的问题及原因主要是：该项目存在采购结余，且因集采系统原因，已锁定政府采购预算金额无法修改，致预算执行率未达百分百。下一步改进措施主要是：进一步提高政府集中采购项目预算编制的准确性、科学性、合理性。

（16）DZ 南山区 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 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目较好地完成了地质灾害防治知识宣传任务，较充分地运用了科技手段和参与者趣味互动，宣传形式较丰富，并在今年的新媒体宣传中加入了微信红包有奖问答环节，吸引更多市民参与学习，提高了辖区群众地质灾害防治知识水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（17）DZ 南山区 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 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目针对辖区地质灾害防治相关从业工作人员开展了 2 次市内培训，分为课堂教学和现场教学两部分。培训内容分别包括：地质灾害隐患点判定、危险分级、地质灾害排查巡查工作要点、地质灾害简易监测、“两卡一表”制作和发放、地质灾害应急处置及灾情速报、地质灾害治理工程生态景观提升和后期维护管养等。本次培训内容丰富、形式多样、针对性强，既加深了学员们对地质灾害防治

重要性的认知，又通过课堂教学与现场教学的互补作用，引导学员掌握了地质灾害防治工作要点。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（18）CH2021 年度零星测量项目绩效自评综述：全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了南山区规划、土地审核、审批业务必要的测绘技术服务，测绘工作符合相关测量技术规范要求。通过开展土地测量工作，明确用地界线，有效减少了土地争议等社会矛盾。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（19）南山区 2017 年度地籍调查工程监理结转项目绩效自评综述：全年预算数为 332.03 万元，执行数为 279.74 万元，完成预算的 84.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目已按合同约定完成了土地权属调查、土地利用及地上建筑物情况调查、地籍测量、内业数据整理、成果检查验收等工作，有利于顺利推进深圳市南山区地籍调查工作，保障各项数据成果的质量。发现的问题及原因主要是：因南山区开发强度高，部分宗地在项目期间已确权，无需再进行界址调查，相当于核减用地面积增多，根据合同约定，核减用地面积增多，结算费就会越少，故结算费低于预算费用。下一步改进措施主要是：在项目立项之初，进行合理的前期调查工作。

（20）CH 南山区 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 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

该项目执行情况良好，已完成竣工验收房屋的审核工作及新出让土地的调查工作，有利于优化营商环境，减少个人企业权利人的负担。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(21) CH2021 年度南山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 11.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 92.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成基本农田范围内整改补划后的非耕地地块调查、2021 年度南山区变更调查及城市城市建设用地更新调查、地理国情图斑调查，并按要求提交了项目电子成果，数据库成果已提交至省自然资源厅，为相关研究提供数据支撑。发现的问题及原因主要是：该项目存在采购结余，且因集采系统原因，已锁定政府采购预算金额无法修改，致预算执行率未达百分百。下一步改进措施主要是：进一步提高政府集中采购项目预算编制的准确性、科学性、合理性。

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位委托第三方机构开展重点项目绩效评价，并出具了相应的绩效评价报告，现向社会公开（详见附件 3 的 2021 年度重点项目支出绩效评价报告）。

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。