

2021 年深圳市规划和自然资源局光明管理局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局光明管理局概况

- 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光明管理局 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光明管理局 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

附件：1. 深圳市规划和自然资源局光明管理局 2021 年度项

目支出第三方绩效评价报告

2. 深圳市规划和自然资源局光明管理局 2021 年度部门整体绩效评价报告
3. 深圳市规划和自然资源局光明管理局 2021 年度项目支出自评表

第一部分：深圳市规划和自然资源局光明管理局概况

一、单位主要职责

深圳市规划和自然资源局光明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；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；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；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；承办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

深圳市规划和自然资源局光明管理局内设机构有：办公室、法制科、调查监测科（基层服务科）、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科（林业科）。

三、部门决算单位构成

深圳市规划和自然资源局光明管理局没有下属单位，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光明管理局 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光明管理局

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	5,188.15	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	1,167.39	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	12.52
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	5,901.64	八、社会保障和就业支出	38	328.19
	9		九、卫生健康支出	39	70.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市规划和自然资源局光明管理局

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	2,803.35
	12		十二、农林水支出	42	456.91
	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	7,827.08
	19		十九、住房保障支出	49	721.90
	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	37.14
	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光明管理局

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	12,257.18	本年支出合计	57	12,257.18
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,257.18	总计	60	12,257.18

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光明管理局

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	12,257.18	6,355.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,901.64
205	教育支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.19	328.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.60	325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.71	75.71	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	166.59	166.59	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	83.30	83.30	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光明管理局

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	12,257.18	6,355.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,901.64
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,803.35	1,167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.96
21201	城乡社区管理事务	284.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	284.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.35
21203	城乡社区公共设施	1,332.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,332.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.82

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源局光明管理局

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	12,257.18	6,355.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,901.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	712.74	693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	18.79
2120803	城市建设支出	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.79
2120806	土地出让业务支出	693.95	693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	473.44	473.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	473.44	473.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	456.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.91
21302	林业和草原	456.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.91
2130207	森林资源管理	433.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.98
2130209	森林生态效益补偿	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.93
220	自然资源海洋气象等支出	7,827.08	4,018.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,808.77

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源局光明管理局

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	12,257.18	6,355.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,901.64
22001	自然资源事务	7,827.08	4,018.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,808.77
2200101	行政运行	1,719.67	1,649.67	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2200102	一般行政管理事务	2,806.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.63
2200104	自然资源规划及管理	728.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.64
2200106	自然资源利用与保护	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.85
2200109	自然资源调查与确权登记	52.47	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	35.25
2200114	地质勘查与矿产资源管理	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.40
2200129	基础测绘与地理信息监管	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,232.44	2,232.44	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光明管理局

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	12,257.18	6,355.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,901.64
221	住房保障支出	721.90	721.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	721.90	721.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	721.90	721.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	37.14	37.14	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光明管理局

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	12,257.18	2,709.67	9,547.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.19	268.02	60.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.60	265.42	60.17	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.71	15.54	60.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.59	166.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	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光明管理局

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	12,257.18	2,709.67	9,547.51	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,803.35	0.00	2,803.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	284.35	0.00	284.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	284.35	0.00	284.35	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,332.82	0.00	1,332.82	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,332.82	0.00	1,332.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	712.74	0.00	712.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局光明管理局

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	12,257.18	2,709.67	9,547.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	693.95	0.00	693.95	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	473.44	0.00	473.44	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	473.44	0.00	473.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	456.91	0.00	456.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	456.91	0.00	456.91	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	433.98	0.00	433.98	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,827.08	1,649.67	6,177.41	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,827.08	1,649.67	6,177.41	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,719.67	1,649.67	70.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局光明管理局

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	12,257.18	2,709.67	9,547.51	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,806.63	0.00	2,806.63	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	728.64	0.00	728.64	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	60.85	0.00	60.85	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	52.47	0.00	52.47	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	107.40	0.00	107.40	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	118.99	0.00	118.99	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,232.44	0.00	2,232.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	721.90	721.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	721.90	721.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	721.90	721.90	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光明管理局

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	12,257.18	2,709.67	9,547.51	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	37.14	0.00	37.14	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光明管理局

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	5,188.15	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	1,167.39	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	12.52	12.52	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	328.19	328.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.08	70.08	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	1,167.39	0.00	1,167.39	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光明管理局

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	4,018.31	4,018.31	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	721.90	721.90	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	37.14	37.14	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光明管理局

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	6,355.55	本年支出合计	59	6,355.55	5,188.15	1,167.39	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	6,355.55	总计	64	6,355.55	5,188.15	1,167.39	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光明管理局

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	5,188.15	2,709.67	2,478.48
205	教育支出	12.52	0.00	12.52
20508	进修及培训	12.52	0.00	12.52
2050803	培训支出	12.52	0.00	12.52
208	社会保障和就业支出	328.19	268.02	60.17
20805	行政事业单位养老支出	325.60	265.42	60.17
2080501	行政单位离退休	75.71	15.54	60.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.59	166.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.30	83.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00
210	卫生健康支出	70.08	70.08	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光明管理局

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	5,188.15	2,709.67	2,478.48
21011	行政事业单位医疗	70.08	70.08	0.00
2101101	行政单位医疗	70.08	70.08	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,018.31	1,649.67	2,368.64
22001	自然资源事务	4,018.31	1,649.67	2,368.64
2200101	行政运行	1,649.67	1,649.67	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	17.22	0.00	17.22
2200129	基础测绘与地理信息监管	118.99	0.00	118.99
2200199	其他自然资源事务支出	2,232.44	0.00	2,232.44
221	住房保障支出	721.90	721.90	0.00
22102	住房改革支出	721.90	721.90	0.00
2210203	购房补贴	721.90	721.90	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.14	0.00	37.14

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光明管理局

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	5,188.15	2,709.67	2,478.48
22406	自然灾害防治	37.14	0.00	37.14
2240601	地质灾害防治	37.14	0.00	37.14

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光明管理局

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	2,247.90	302	商品和服务支出	353.42
30101	基本工资	1,203.41	30201	办公费	82.80
30102	津贴补贴	477.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	7.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.59	30206	电费	89.99
30109	职业年金缴费	83.30	30207	邮电费	31.62
30110	职工基本医疗保险缴费	70.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	49.03
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	244.78	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	0.00

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光明管理局

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	108.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.66	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	11.38
30309	奖励金	45.69	30229	福利费	2.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.89
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	39.68
			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光明管理局

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光明管理局

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	2,356.25		公用经费合计	353.42

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光明管理局

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
17.00	0.00	16.00	0.00	16.00	1.00	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	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光明管理局

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	1,167.39	1,167.39	0.00	1,167.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,167.39	1,167.39	0.00	1,167.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	693.95	693.95	0.00	693.95	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	693.95	693.95	0.00	693.95	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	473.44	473.44	0.00	473.44	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	473.44	473.44	0.00	473.44	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光明管理局

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光明管理局 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光明管理局 2021 年度总收入 12,257.18 万元，其中本年收入 12,257.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,188.15 万元，比上年决算数增加 142.52 万元，增长 2.8%。主要原因：一是劳务费增加，根据《关于妥善处理我市机关事业单位养老保险制度改革前试点制度衔接等有关问题的通知》（深人社发〔2019〕20 号），无法纳入机关养老保险制度改革的人员在重新核定退休待遇后重新核定，本单位重新核定 1 名退休编外人员的养老金，差额部分从本单位劳务费中补足；二是本单位新入编 6 名公务员，人员经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,167.39 万元，比上年决算数增加 21.28 万元，增长 1.9%。主要原因：土地出让收入增加导致印花税支出增加。

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 5,901.64 万元，比上年决算数增加 5,901.64 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：按照全口径预算编制要求，自 2021 年起，区财政安排经费收入纳入本单位决算。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局光明管理局 2021 年度总支出 12,257.18 万元，其中本年支出 12,257.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,709.67 万元，比上年决算数增加 27.26 万元，增长 1.0%。主要原因：本单位新入编 6 名公务员，人员经费相应增加。

2. 项目支出 9,547.51 万元，比上年决算数增加 6,038.18 万元，增长 172.1%。主要原因：一是按照全口径预算编制要求，自 2021 年起，区财政安排经费 5901 万元纳入本单位决算；二是本单位紧紧围绕市规划和自然资源局、光明区中心工作，较往年新增开展履职项目，申请追加了预算资金。

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光明管理局 2021 年度财政拨款收入合计 6,355.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

5,188.15 万元，比上年决算数增加 142.52 万元，增长 2.8%；主要原因：一是劳务费增加，根据《关于妥善处理我市机关事业单位养老保险制度改革前试点制度衔接等有关问题的通知》（深人社发〔2019〕20 号），无法纳入机关养老保险制度改革的人员在重新核定退休待遇后重新核定，本单位重新核定 1 名退休编外人员的养老金，差额部分从本单位劳务费中补足；二是本单位新入编 6 名公务员，人员经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,167.39 万元，比上年决算数增加 21.28 万元，增长 1.9%；主要原因：土地出让收入增加导致印花税支出增加；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，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光明管理局 2021 年度财政拨款支出合计 6,355.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,188.15 万元，比年初预算数增加 444.15 万元，增长 9.4%；主要原因：一是较往年新增开展履职项目，申请追加了预算资金；二是部分人员类经费未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 1,167.39 万元，比年初预算数减少 215.61 万元，下降 15.6%；主要原因：2018 年地籍调查项目按照全市地籍调查工作部署，采购程序启动较晚，且受疫情影响，外业工作受到限制，以及因土地权属情况复杂、地籍调查固有周期较长等客观原因，工作进

度暂未达到合同约定的支付条件；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光明管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.88 万元，完成预算 17 万元的 11.1%。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 1.88 万元，完成预算 16.00 万元的 11.8%（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%；公务用车运行费支出决算为 1.88 万元，完成预算 16.00 万元的 11.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 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%；公务用车购置及运行费支出 1.88 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 1.88 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 1.88 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信、应急用车等公务用车。

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。未发生公务接待。

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 353.42 万元，比上年决算数增加 40.91 万元，增长 13.1%。主要增减变动情况是：一是受疫情影响，上年水电费有减免，2021 年水电费无减免；二是根据《中华人民共和国城乡规划法》《广东省城乡规划条例》和《深圳市城市规划条例》等有关规定，城乡规划（总体规划、次分区规划、法定图则、详细蓝图等）报送审批前，组织编制机关应当依法将城乡规划草案予以公告，因光明区正处高速发展阶段，规划蓝图公示公告频繁，相应增加该履职项目经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 86.84 万元，其中：政府采购货物支出 14.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.12 万元。授予中小企业合同金额 22.04 万元，占政

府采购支出总额的 25.4%，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%；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 10.1%。

（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 2 辆、应急保障用车 1 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 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 8 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1659.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67%；组织对 2021 年度储备土地自行管理、2021 年度土地使用权出让印花税等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1167.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“光明管理局 2020 年度零星测量”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 0 万元，并对该项目委托第三方机构（深圳市信永中诚财务咨询管理有限公司）开展绩效评价。评价结果来看，光明管理局

2020 年度零星测量项目预算执行率为 100%，预算执行进度较好，按照年度目标完成了相关工作任务。预算编制流程较为规范，预算项目立项依据充分、程序规范，预算绩效目标设置较为完整但存在优化空间。预算执行中建立了较为健全的内控管理制度，目前已建立预算管理、采购管理、合同管理和项目管理等相关制度；项目日常管理中，人员分工明确，采购公平公正，通过合同明确约定第三方的服务内容和工作要求。项目预期产出和效益实现了预期结果。（详见附件 1）

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5188.15 万元，政府性基金预算支出 1167.39 万元。根据预算绩效管理要求，本单位结合主要职能及上级部门重点安排工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，结合主要履职情况，总体支出绩效情况良好。（详见附件 2）

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“2021 年度储备土地自行管理”等 22 个项目绩效自评。（详见附件 3）

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6992.26 万元，执行数 6355.55 万元，完成预算的 90.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 立足大局，坚持以前瞻视野擘画光明蓝图，以高质量规划引领光明高质量开发建设。2. 攻坚克难，突出土地高效和集约节约利用，为光明各项经济社会建设提供空间保障。3. 坚守初心，聚焦守护生态绿脉和打造建筑精品，努力彰显山水田园都市风貌和城市魅力。4. 以人为本，致力加速完善公建配套设施，助力建设宜居、宜业、宜游的幸福城区。5. 担当作为，研究优化资源管理和审批机制，不断向改革创新要发展红利。

6. 沉心静气，谋划推进一批事关发展大局的基础性工程，切实筑牢长远发展根基。7. 扎实作为，推进依法行政工作提挡升级，法治工作呈现新面貌、展现新作为。8. 凝心聚力，以党建引领行政执行力提升，锻造一支廉洁高效的“硬核”铁军。发现的问题及原因主要是：1. 本单位虽然对预算编制、预算执行与分析、决算与绩效管理等环节制定了内部管理制度，但未健全关于预算绩效管理监控方面的管理制度；2. 预算执行进度未达到财政部门下达的时序进度要求，同时，受疫情和上级考核要求调整的双重影响，项目任务完成难度增加，整体目标完成情况差强人意。下一步改进措施主要是：1. 根据上级最新要求以及结合本单位实际，及时修订完善预算绩效管理等内控制度；2. 根据年度内单位的工作任务，确定单位年度绩效目标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，切实运用好绩效评价成果；3. 通过专题培训等方式，进一步提高各部门做好绩效评价工作水平和能力；4. 将绩效评价结果与下一年度预算安排挂钩，进一步压实绩效管理责任。

1. 综合管理项目绩效自评综述：全年预算数为 1402.24 万元，执行数为 1396.67 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已租赁光明区土地储备大厦用于解决本单位干部职工办公场所问题，已保障局内办公需要；已按要求完成本单位所属物业修缮工作，实现修缮工程完工率、工程验收合格率、工程完成及时性均达到 100%；及时对办公设备、服务器及外网网站等损坏情况组织维修，确保相关设备维修验收合格率、维修完成及时性均达到 100%；已按要求对本年度所有综合

档案进行了数字化扫描管理。发现的问题及原因：采购中标节约 5.57 万元。下一步改进措施：提高预算编制的合理性，进行充分的市场询价，确保预算编制的准确性。

2. 2021 年度储备土地自行管理项目绩效自评综述：全年预算数为 600 万元，执行数为 473.44 万元，完成预算的 78.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格落实储备土地管理，履行巡查、发现、制止、报告、报警、24 小时值守，事件移送等管理职能，遏止储备土地新增违法侵占现象。发现的问题及原因：因土地整备移交入库的不确定性等客观因素，预算执行进度未达 100%。下一步改进措施：加强与相关部门的沟通协调，跟进了解土地整备进度，及时完成全年计划。

3. 2021 年度土地使用权出让印花税项目绩效自评综述：全年预算数为 443 万元，执行数为 436.35 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月按时、按规定缴交土地使用权出让印花税。发现的问题及原因：土地使用权能否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准确性。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，及时根据土地出让进度进行年中预算调整。

4. 光明片区 2018 年度地籍调查项目绩效自评综述：全年预算数为 303 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照全市地籍调查工作部署，有序推进地籍调查各项工作。发现的问题及原因：因全市 2018 年度地籍调查项目采购程序启动较晚，且受疫情影响，外业工作受到限制，再加上地籍调查工作量大、土地权属构成复杂、工作难度

超出预期等客观原因，导致该项目未按原计划完成。下一步改进措施：加快推进项目各项工作，同时加强预算编制的科学性、合理性，及时根据项目进度进行年中预算调整。

5. CH光明片区2017年度地籍调查工程项目绩效自评综述：全年预算数为244.17万元，执行数为243.6万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按合同要求完成项目各项工作，项目已验收结题，并完成尾款支付工作。发现的问题及原因：采购中标节约0.56万元。下一步改进措施：无。

6. 公明国土所宿舍楼加固项目绩效自评综述：全年预算数为65万元，执行数为61.4万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对相关主体加固，加固后结构鉴定满足安全使用要求，相关资料已在三防办备案登记，该宿舍楼已解除危险房屋状态。发现的问题及原因：采购中标节约3.6万元。下一步改进措施：提高预算编制的合理性，进行充分的市场询价，确保预算编制的准确性。

7. 光明区2020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55万元，执行数为54.9万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已开展光明区2020年的房产测绘成果审核，确保房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性；开展光明区2020年的不动产权籍调查，为登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑，项目结题。发现的问题及原因：采购中标节约0.1万元。下一步改进措施：无。

8. 光明管理局2020年度零星测量项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：已为本单位开展规划、用地等管理工作提供测绘技术支持，项目结题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 光明区 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 27 万元，执行数为 26.2 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过在公园人流量密集处发放宣传小册、张贴海报、公交车小视频播放、现场宣传等方式宣传地质灾害防治知识，提高辖区群众防灾减灾意识，项目结题。发现的问题及原因：采购中标节约 0.8 万元。下一步改进措施：无。

10. 光明区 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 18 万元，执行数为 6.69 万元，完成预算的 37.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成 2 场市内线下集中座谈培训，2 场线上视频培训，使光明区相关部门、街道办、工作站、学校安全员及重大隐患点责任单位的相关工作人员了解地质灾害防治基础知识，熟悉突发性地质灾害的处置程序，并掌握灾后的自救、互救措施，以及群测群防体系建设等。发现的问题及原因：受疫情影响，未能开展汛期前集中培训。下一步改进措施：进一步研究线上线下结合的培训方式和渠道，力争确保培训质量的前提下对光明区相关部门、街道办、工作站、学校安全员及重大隐患点责任单位的相关工作人员进行培训。

11. 2020 年度光明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 16 万元，执行数为 14.5 万元，完成预算的 90.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照市

局统一部署，已完成全部项目工作任务，成果通过局会审议通过，项目结题。发现的问题及原因：采购中标节约 1.5 万元。下一步改进措施：提高预算编制的合理性，进行充分的市场询价，确保预算编制的准确性。

12. 设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 14.72 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按预期目标完成设备采购工作，并已验收通过且合格率达到 100%，可正常供应机房设备使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 光明新区 2017 年度地籍调查工程监理项目绩效自评综述：全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按合同要求完成项目各项工作，项目已验收结题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 综合业务培训项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 12.52 万元，完成预算的 41.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过组织本单位 20 余名干部职工，分别利用一周时间到高校进行了综合业务提升培训，较好完成了培训科目，有效提升了干部职工综合素养。发现的问题及原因：因受疫情影响，未能如期完成全部培训计划。下一步改进措施：提高项目管理及预算编制的合理性。

15. CH 光明区 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 10 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已

完成招标、合同签订，并已按合同要求开展房产测绘成果审核、不动产权籍调查等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. CH 光明管理局 2021 年度零星测量项目绩效自评综述：全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.59 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按合同要求开展相关测量工作，为管理局日常规划、用地等管理工作提供测绘技术支持。发现的问题及原因：采购中标节约 0.01 万元。下一步改进措施：无。

17. 光明片区 2018 年度地籍调查监理项目绩效自评综述：全年预算数为 7.66 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已合同要求对调查作业单位实行全过程工程监理，有序推进各项工作。发现的问题及原因：因该监理工作对应的地籍调查项目未按原计划进行，该项目无法按照合同要求完成最终成果。下一步改进措施：加快推进该项目各项工作，同时加强预算编制的科学性、合理性，及时根据项目进度进行年中预算调整。

18. 光明片区 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 7.45 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照全市地籍调查工作部署，有序推进各项工作。发现的问题及原因：因该检查验收工作对应的地籍调查项目未按原计划进行，该工作无法按照合同要求完成最终地籍调查成果的检查验收工作。下一步改进措施：加快推进项目各项工作，同时加强预算编制的科学性、合理

性，及时根据项目进度进行年中预算调整。

19. CH2021 年度光明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 7.32 万元，执行数为 7.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 公务用车购置及运行项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 1.15 万元，完成预算的 23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位未完成 2021 年度公务用车运行维护费目标，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有效保障本单位严控类项目正常运行。发现的问题及原因：本单位共有 3 台公务用车，其中 2 台已报废待更新，实际仅使用 1 台公务用车，导致公务用车运行维护费用较以前年度有所减少。下一步改进措施：加速进行车辆更新处理，满足公务用车需要。

21. DZ 光明区 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 4 万元，执行数为 3.77 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成招标、合同签订、培训方案编制等工作。发现的问题及原因：因受疫情影响，未能开展市内外集中培训。下一步改进措施：加快工作进度，争取完成原定计划。

22. DZ 光明区 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 0.5 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算

的 92.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过各类媒体宣传方式，提高辖区群众防灾减灾意识，增强辖区基层防治工作人员的业务知识储备。发现的问题及原因：采购中标节约 0.04 万元。下一步改进措施：无。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位委托第三方机构（深圳市信永中诚财务咨询管理有限公司）对“光明管理局 2020 年度零星测量”项目开展重点绩效评价，本次绩效评价评分结果为 93.8 分，绩效评级为“优”。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目预期产出和效益实现了预期结果。发现的问题及原因：项目计划书编制待完善，绩效目标设置需细化、绩效目标逻辑需完善。下一步改进措施：完善项目计划书的编制，加强项目绩效目标设置。（详见附件 1）

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。