

2021 年深圳市规划和自然资源局盐田管理局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局盐田管理局概况

- 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盐田管理局 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盐田管理局 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盐田管理局概况

一、单位主要职责

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

我单位内设办公室、法制科、调查监测科、开发利用科、规划科、公共项目科、建筑设计科、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盐田管理局 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盐田管理局

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 | 5,038.69 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 30.61 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 139.07 | 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 | 1,140.79 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 360.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 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盐田管理局

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 | 1,006.18 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1,155.32 |
| | 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 | 3,681.14 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| | 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 | 84.57 |
| | 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盐田管理局

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 | 6,318.55 | 本年支出合计 | 57 | 6,318.55 |
| 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 | 197.30 | 年末结转和结余 | 59 | 197.30 |
| 总计 | 30 | 6,515.85 | 总计 | 60 | 6,515.85 |

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盐田管理局

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 | 6,318.55 | 5,177.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140.79 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.61 |
| 20132 | 组织事务 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.86 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 360.73 | 360.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 295.02 | 295.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 175.32 | 175.32 | 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 | 119.70 | 119.70 | 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盐田管理局

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 | 6,318.55 | 5,177.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140.79 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 65.70 | 65.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 65.70 | 65.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,006.18 | 139.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 867.11 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 857.88 | 126.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 731.66 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 706.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.46 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 151.42 | 126.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.20 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121002 | 土地开发支出 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 135.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.45 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 135.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.45 |

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源局盐田管理局

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 | 6,318.55 | 5,177.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140.79 |
| 213 | 农林水支出 | 1,155.32 | 912.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.07 |
| 21302 | 林业和草原 | 674.04 | 674.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 141.10 | 141.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 532.94 | 532.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 481.28 | 238.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.07 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 481.28 | 238.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.07 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,681.14 | 3,681.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,681.14 | 3,681.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 2,126.64 | 2,126.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 23.46 | 23.46 | 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盐田管理局

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 | 6,318.55 | 5,177.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140.79 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 31.69 | 31.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 45.34 | 45.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,445.03 | 1,445.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 84.57 | 84.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 84.57 | 84.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 84.57 | 84.57 | 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盐田管理局

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 | 6,318.55 | 2,312.05 | 4,006.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.61 | 0.00 | 30.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.86 | 0.00 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.86 | 0.00 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 360.73 | 185.41 | 175.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 295.02 | 119.70 | 175.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 175.32 | 0.00 | 175.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.70 | 119.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 65.70 | 65.70 | 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盐田管理局

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 | 6,318.55 | 2,312.05 | 4,006.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 65.70 | 65.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,006.18 | 0.00 | 1,006.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 857.88 | 0.00 | 857.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 706.46 | 0.00 | 706.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 151.42 | 0.00 | 151.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 12.85 | 0.00 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121002 | 土地开发支出 | 12.85 | 0.00 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 135.45 | 0.00 | 135.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 135.45 | 0.00 | 135.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,155.32 | 0.00 | 1,155.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局盐田管理局

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 | 6,318.55 | 2,312.05 | 4,006.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 674.04 | 0.00 | 674.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 141.10 | 0.00 | 141.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 532.94 | 0.00 | 532.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 481.28 | 0.00 | 481.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 481.28 | 0.00 | 481.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,681.14 | 2,126.64 | 1,554.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,681.14 | 2,126.64 | 1,554.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 2,126.64 | 2,126.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 23.46 | 0.00 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 31.69 | 0.00 | 31.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 8.99 | 0.00 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局盐田管理局

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 | 6,318.55 | 2,312.05 | 4,006.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 45.34 | 0.00 | 45.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,445.03 | 0.00 | 1,445.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 84.57 | 0.00 | 84.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 84.57 | 0.00 | 84.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 84.57 | 0.00 | 84.57 | 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盐田管理局

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 | 5,038.69 | 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 | 139.07 | 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 | 360.73 | 360.73 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 139.07 | 0.00 | 139.07 | 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盐田管理局

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 | 912.25 | 912.25 | 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 | 3,681.14 | 3,681.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 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 | 84.57 | 84.57 | 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盐田管理局

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 | 5,177.75 | 本年支出合计 | 59 | 5,177.75 | 5,038.69 | 139.07 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 197.30 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 197.30 | 197.30 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 197.30 | | 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 | 5,375.06 | 总计 | 64 | 5,375.06 | 5,235.99 | 139.07 | 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盐田管理局

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 | 5,038.69 | 2,312.05 | 2,726.64 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 360.73 | 185.41 | 175.32 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 295.02 | 119.70 | 175.32 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 175.32 | 0.00 | 175.32 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.70 | 119.70 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 65.70 | 65.70 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 65.70 | 65.70 | 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盐田管理局

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 | 5,038.69 | 2,312.05 | 2,726.64 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 912.25 | 0.00 | 912.25 |
| 21302 | 林业和草原 | 674.04 | 0.00 | 674.04 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 141.10 | 0.00 | 141.10 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 532.94 | 0.00 | 532.94 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 238.21 | 0.00 | 238.21 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 238.21 | 0.00 | 238.21 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,681.14 | 2,126.64 | 1,554.50 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,681.14 | 2,126.64 | 1,554.50 |
| 2200101 | 行政运行 | 2,126.64 | 2,126.64 | 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盐田管理局

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 | 5,038.69 | 2,312.05 | 2,726.64 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 23.46 | 0.00 | 23.46 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 31.69 | 0.00 | 31.69 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 8.99 | 0.00 | 8.99 |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 45.34 | 0.00 | 45.34 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,445.03 | 0.00 | 1,445.03 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 84.57 | 0.00 | 84.57 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 84.57 | 0.00 | 84.57 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 84.57 | 0.00 | 84.57 |

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盐田管理局

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 | 1,572.77 | 302 | 商品和服务支出 | 518.49 |
| 30101 | 基本工资 | 207.96 | 30201 | 办公费 | 91.01 |
| 30102 | 津贴补贴 | 934.94 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 15.45 | 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 | 5.89 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.16 | 30206 | 电费 | 96.44 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 59.02 | 30207 | 邮电费 | 19.76 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.13 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 160.83 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 165.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 94.73 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 5.05 |

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盐田管理局

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 | 213.83 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 171.85 | 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 | 11.92 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.32 |
| 30309 | 奖励金 | 30.06 | 30229 | 福利费 | 2.82 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 32.62 |
| 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 | 0.00 |
| | | | 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盐田管理局

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 | 6.96 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 4.11 |
| | | | 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盐田管理局

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 | 2.85 |
| | | | 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 | 1,786.60 | | 公用经费合计 | 525.45 |

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盐田管理局

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 |
| 5.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 2 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 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盐田管理局

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 | 139.07 | 139.07 | 0.00 | 139.07 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 139.07 | 139.07 | 0.00 | 139.07 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 126.22 | 126.22 | 0.00 | 126.22 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 126.22 | 126.22 | 0.00 | 126.22 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 0.00 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 12.85 | 0.00 |
| 2121002 | 土地开发支出 | 0.00 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 12.85 | 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盐田管理局

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盐田管理局 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盐田管理局 2021 年度总收入 6,515.85 万元，其中本年收入 6,318.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,038.69 万元，比上年决算数减少 138.57 万元，下降 2.7%。主要原因：一是员工福利经费标准下降；二是项目经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 139.07 万元，比上年决算数减少 105.43 万元，下降 43.1%。主要原因：按照上级部门安排，部分政府性基金项目转列一般公共预算。

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 1,140.79 万元，比上年决算数增加 1,140.79 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：区财政拨款收入，本年度纳入本单位决算。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局盐田管理局 2021 年度总支出 6,515.85 万元，其中本年支出 6,318.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,312.05 万元，比上年决算数减少 36.94 万元，下降 1.6%。主要原因：厉行节约，严格控制经费支出。

2. 项目支出 4,006.5 万元，比上年决算数增加 933.73 万元，增长 30.4%。主要原因：按照上级部门要求，将区级安排经费纳入编报范围。

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盐田管理局 2021 年度财政拨款收入合计 5,177.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,038.69 万元，比上年决算数减少 138.57 万元，下降 2.7%；主要原因：一是员工福利经费标准下降、二是项目经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 139.07 万元，比上年决算数减少 105.43 万元，下降 43.1%；主要原因：按照上级部门安排，部分政府性基金项目转列一般公共预算；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）；主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源局盐田管理局 2021 年度财政拨款支出合计 5,177.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,038.69 万元，比年初预算数减少 203.75 万元，下降 3.9%；主要原因：由于疫情原因，部分工作做了调整，厉行节约，严格控制经费开支；政府性基金预算财政拨款支出 139.07 万元，比年初预算数减少 49.12 万元，下降 26.1%；主要原因：由于疫情原因，部分工作做了调整，厉行节约，严格控制经费开支；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）；主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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盐田管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.34 万元，完成预算 5.5 万元的 42.55%。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 2.34 万元，完成预算 3.5 万元的 66.86%（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 2.34 万元，完成预算 3.5 万元的 66.86%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 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2.34万元，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2.34万元，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2.34万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车加油、停车费、过路费、维修保养费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待支出，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。

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525.45万元，比上年决算增加144.26万元，增长37.84%。主要增减变动情况是：我单位2021年新招录公务员8人，相关费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额372.53万元，其中：政府

采购货物支出 23.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 349.07 万元。授予中小企业合同金额 372.53 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 100%，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 4 辆，其中，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 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 13 个、二级项目 29 个，共涉及资金 2726.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度储备土地日常、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 139.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5038.69 万元，政府性基金预算支出 139.07 万元。从评价情况

来看，从评价情况来看，均达到“优”等级，并已按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效评价，单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5750.38 万元，执行数 5177.75 万元，完成预算的 90.04%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制运行，通过加强绩效目标管理、着力推进绩效监控、不断拓宽评价范围、强化评价结果应用等措施，提升了绩效管理水平；同时，我局也积极完善预算管理制度，从制度层面有力保障绩效管理执行规范与有序推进，夯实绩效管理基础。发现的问题及原因主要是：预算编制不够合理；绩效目标设置不完整；项目完成及时性有待提高；预算执行还需加强；社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响指标及公众或服务对象满意度指标有待加强。下一步改进措施主要是预算编制中更加细化，根据当年业务工作的内容据实测算项目预算，提高预算编制的科学性、准确性和合理性；严格编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖，确保绩效目标设置依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际；加强项目管控，做好项目实施计划，及时开展项目采购工作，并在执行过程中加强项目监控管理，督促项目按计划进行，避免出现偏差；更加严格地执行年初设置的预算支付进度，加强项目监控，提高财政资金的使用效率；更加合理设置效益指标及满意度指标，提高绩效目标设置的可评估性。

综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 981.08 万

元，执行数为 976.86 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算执行进度良好，按照年度目标完成了相关工作任务。各项费用支出及时，档案管理质量达标率达 100.0%，保障工作人员到位，及时完成了各项工作，有效提高干部队伍整体素质，全面实现档案数字化等。发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行率未达到 100.0%，因厉行节约，我局在其他商品和服务支出方面控制开支，但项目绩效目标设定精准度有待提高。下一步改进措施主要是：实施精细化项目管理，更加科学合理地细化和量化项目绩效指标。

公务用车运行维护项目绩效自评综述：全年预算数为 3.5 万元，执行数为 2.34 万元，完成预算的 66.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障了我局公务车维护工作正常运行及用车安全可靠，满足日常公务出行需求。发现的问题及原因主要是：项目支出执行率未达到 100.0%，因厉行勤俭节约，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。下一步改进措施主要是：继续厉行节约加强日常公务用车管理。

CH 盐田区 2021 年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 4.9 万元，执行数为 4.9 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：本项目正在按照合同约定开展房产测绘审核工作和不动产权籍调查工作，且已完成了 2021 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目第一期款的支付，年度绩效指标完成值均为 100.0%，年度执行情况良好。

盐田区 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 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相关房产测绘成果审核及不动产权籍调查工作，年度执行情况良好。

盐田管理局 2020 年度零星测量项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 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：已按合同约定及时完成了相关零星测量工作，年度绩效指标完成值为 100.0%，年度执行情况良好。

CH 盐田管理局 2021 年度零星测量项目绩效自评综述：全年预算数为 4.10 万元，执行数为 4.09 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：本项目正在按照合同约定开展零星测绘相关工作，且已完成了项目首期款的支付，年度执行情况良好。

盐田区 2020 年地质灾害隐患点详细调查项目绩效自评综述：全年预算数为 6.00 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 96.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目中标单位按照合同约定完成了辖区 8 处新增或已有地质灾害（隐患）调查评价工作，针对 8 处地质灾害（隐患）点提出了具体避让和防治措施，项目已结题，绩效评级为“优”。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设置不够细化、严谨及逻辑有待完善。下一步改进措施主要是：完善绩效目标设置，结合项目内容和项目目标设置绩效目标，完成细化的反映出项目的后续管理重点，加强定量目标和定性目标的有效结合。

DZ 盐田区 2021 年地质灾害隐患点详细调查项目绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.13 万元，完成预算的 75.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目正在按照合同约定开展地质灾害隐患点详细调查相关工作，且已完成了项目首期款的支付。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设置不够细化、严谨及逻辑有待完善。下一步改进措施主要是：完善绩效目标设置，结合项目内容和项目目标设置绩效目标，完成细化的反映出项目的后续管理重点，加强定量目标和定性目标的有效结合。

盐田区 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 7.82 万元，执行数为 7.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年开展了 1 场室内大课，为期半天，110 人；1 场边坡现场培训，为期半天，110 人；7 场进社区培训，每场为期半天，共计 846 人；1 场市内现场教学，为期 3 天，共计 90 人次。发现的问题及原因主要是：因受疫情影响，无法开展聚集性活动。下一步改进措施主要是：在进行培训计划时，尽可能做好前期准备工作，考虑目前疫情形势，结合实际情况变通培训形势。

DZ 盐田区 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 2 万元，执行数为 1.94 万元，完成预算的 97%。本项目正在按照合同约定开展地质灾害防治知识培训相关工作，且已完成了项目首期款的支付。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设置不够细化、严谨及逻辑有待完善。下一步改进措施主要是：完善绩效目标设置，结合项目内容和项目目标设置绩效

目标，完成细化的反映出项目的后续管理重点，加强定量目标和定性目标的有效结合。

DZ 盐田区 2021 年基层地质灾害防治知识宣传项目绩效自评综述：全年预算数为 2.00 万元，执行数为 1.83 万元，完成预算的 91.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年开展了 2 场固定地点地质灾害防治宣传活动，利用微信公众号推送了 3 期地质灾害防治知识宣传内容，2 场宣传活动新闻稿件在各新闻媒体客户端发布 20 次。项目年度执行情况良好，且已完成了项目第一期合同款的支付。

盐田区 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 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年开展了 2 场固定地点地质灾害防治宣传活动，利用微信公众号推送了 3 期地质灾害防治知识宣传内容，2 场宣传活动新闻稿件在各新闻媒体客户端发布 20 次，在辖区范围内选取 30 处地点张贴了 300 份宣传海报。项目年度执行情况良好。

渔业成品油价格改革财政补贴（结转）项目绩效自评综述：全年预算数为 253.99 万元，执行数为 238.21 万元，完成预算的 93.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目年度绩效指标完成值均为 100.0%，有效缓解渔民困难，维护渔区稳定，实现补贴对象投诉率 0.0%。发现的问题及原因主要是：油补发放相关政策已于 2020 年过期，如《深圳市国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策调整总体实施方案》（深经贸信息海洋[2016]207 号，有效期至 2020 年），但 2021 年农业农村部资金发放指导意

见未出台。下一步改进措施主要是：督促渔业成品油价格改革财政补贴发放工作加快进行。

2020 年度盐田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 8.00 万元，执行数为 7.94 万元，完成预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目年度执行情况良好，已按照合同约定完成了土地利用变更调查和建（构）筑更新调查工作，年度绩效指标完成值均为 100.0%。

CH2021 年度盐田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 4.10 万元，执行数为 4.09 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目正在按照合同约定开展实地调查土地利用变化图斑的现状地类情况，且已完成了项目第一期款的支付，年度执行情况良好。

CH 盐田片区 2017 年度地籍调查工程项目绩效自评综述：全年预算数为 88.24 万元，执行数为 76.80 万元，完成预算的 87.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按《深圳市地籍调查规程》（试行）《深圳市地籍调查前期清查规则》（试 42 行）等要求，完成了 2017 年度地籍调查（A 片）工作。发现的问题及原因主要是：地籍调查工作受到《深圳市地籍调查规程》编制进程、“国土三调”及新冠疫情影响。下一步改进措施主要是：健全项目应急处置方案，全面落实监管措施。

盐田片区 2018 年度地籍调查项目绩效自评综述：全年预算数为 110.86 万元，执行数为 36.74 万元，完成预算的 33.14%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目进度滞后，已按合同要求完成前期权属清查及建筑物情况调查，正在开展内业数据

43 整理工作。发现的问题及原因主要是：权利人认定对地籍调查存在顾虑，缺乏积极性；作业单位人员缺乏工作经验，配备不足，导致项目进度滞后。下一步改进措施主要是：多次组织协调相关职能部门、各组织，合力推进地籍工作；多次召开会议，掌握作业单位项目进展情况及存在问题，督促调查单位加快进度完成调查任务，并请原深圳市地籍测绘大队提供技术指导和培训。

盐田片区 2018 年度地籍调查监理项目绩效自评综述：全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.8 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：根据市局部署及合同要求，组建 2018 年度地籍调查监理项目组，正在开展相应监理工作。发现的问题及原因主要是：该款项为合同尾款，监理工作需以调查作业单位提交的成果为基础，2018 年度地籍调查尚未完成，通过监理检查的比例约 72.0%。下一步改进措施主要是：督促 2018 年度地籍调查工作加快进行。

盐田片区 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 2.8 万元，执行数为 0.00 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：已按照合同约定，组建地籍调查成果检查验收项目组，尚未开展成果检查验收工作。发现的问题及原因主要是：该款项为合同尾款，根据合同约定，需对作业单位提交成果开展预验收及验收工作，因 2018 年度地籍调查项目未完成，该项目未能完成合同约定工作内容。下一步改进措施主要是：督促 2018 年度地籍调查工作加快进行。

储备土地日常管理项目绩效自评综述：全年预算数为 12.85 万元，执行数为 12.85 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：已按合同要求完成了盐田区储备土地自行管理工作。本项目预算编制合理，年度执行情况良好，年度绩效指标完成值均为 100.0%。

土地使用权出让印花税项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.18 万元，完成预算的 91.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目执行情况较好，根据签订的土地使用权出让合同及时申报土地使用权出让印花税，完成了年度印花税缴纳工作。发现的问题及原因主要是：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确定性。下一步改进措施主要是：加强土地使用权出让印花税预算编制的科学性和合理性，严格执行国家相关税收法律法规。

盐田区国土空间生态修复专项规划研究项目绩效自评综述：全年预算数为 32.00 万元，执行数为 31.69 万元，完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目年度执行情况良好，已完成了基础资料收集、调研、梳理和分析等工作，形成了初步生态修复项目库。

盐田区 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 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按合同要求完成了盐田区地籍调查工程监理工作。本项目预算编制合理，年度执行情况良好，年度绩效指标完成值均为 100.0%。

林业管理项目绩效自评综述：全年预算数为 617.00 万元，执行数为 532.94 万元，完成预算的 86.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预期目标是计划完成森林资源管理“一张图”

年度更新成果报告及数据库更新，提交上级部门验收；完成辖区内古树名木的普查建档；根据日常巡查、样品分析、专业设备检测等技术制订科学的养护方案，形成辖区古树名木每周巡查报告及每月养护报告；完成辖区古树名木每年 2 次促根施肥，1 次病虫害防治任务；完成古树名木管养技术培训；完成辖区 6 株古树复壮、验收评审及资料归档。实际完成情况是完成 2021 年度森林资源管理“一张图”年度更新成果报告及数据库更新，提交上级部门验收；完成辖区内古树名木的普查建档；根据日常巡查、样品分析、专业设备检测等技术制订科学的养护方 38 案，形成辖区古树名木每周巡查报告及每月养护报告；完成辖区古树名木每年 2 次促根施肥，1 次病虫害防治任务；完成古树名木管养技术培训；完成辖区 5 株古树复壮、验收评审及资料归档。发现的问题及原因：存在部分项目在预算编制时资金需求测算不准确导致资金剩余。下一步改进措施：提高项目经费编制的科学性、合理性。

盐田区 2020-2021 年地质灾害综合业务专业咨询项目绩效自评综述：全年预算数为 39.00 万元，执行数为 39.00 万元，完成预算的 100.00%。本项目预算编制合理，年度执行情况良好，年度绩效指标完成值均为 100.0%。

盐田区 2020-2021 年突发地质灾害处置技术指导项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 19.25 万元，完成预算的 96.25%。本项目预算编制合理，年度执行情况良好，年度绩效指标完成值均为 100.0%。

办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为 23.49 万元，

执行数为 23.46 万元，完成预算的 99.86%。本项目预算编制合理，年度执行情况良好，有效保障了机关正常运转，年度绩效指标完成值均为 100.0%。

2021 年省级以上生态公益林效益补偿金项目绩效自评综述：全年预算数为 142.71 万元，执行数为 141.10 万元，完成预算的 98.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展盐田区林地管护、梧桐山国家森林公园杜鹃花良种育苗试验工作。发现的问题及原因：存在部分项目在预算编制时资金需求测算不准确导致资金剩余。下一步改进措施：提高项目经费编制的科学性、合理性。

盐田管理局 2020 年度零星测量项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预期目标是管理局各科室开展规划、用地等管理业务而进行的测绘工作，包含宗地图作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、以及各部门临时急需的测绘工作等。保障管理局在规划、用地等管理工作的顺利开展。实际完成情况是按合同完成全年零星测量相关工作，完成情况良好。保障了管理局在规划、用地等管理工作的顺利开展。本项目预算编制合理，年度执行情况良好，年度绩效指标完成值均为 100.0%。

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、结转到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。