

2021 年深圳市规划和自然资源局罗湖管理局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局概况

- 一、深圳市规划和自然资源局罗湖管理局 主要职责
- 二、深圳市规划和自然资源局罗湖管理局 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罗湖管理局 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罗湖管理局 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罗湖管理局 概况

一、深圳市规划和自然资源局罗湖管理局 主要职责

深圳市规划和自然资源局罗湖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工作；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、深圳市规划和自然资源局罗湖管理局 机构设置

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局内设办公室、法制科、

调查检监科室（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、生态地环科八个科室。

三、部门决算单位构成

我局没有下属单位，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罗湖管理局 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罗湖管理局

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	4,084.65	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	200.50	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	1,364.88	八、社会保障和就业支出	38	269.57
	9		九、卫生健康支出	39	50.03
	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罗湖管理局

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	381. 13
	12		十二、农林水支出	42	492. 84
	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	2, 719. 22
	19		十九、住房保障支出	49	494. 57
	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	58. 42
	23		二十三、其他支出	53	1, 184. 24

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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	5,650.03	本年支出合计	57	5,650.03
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	5,650.03	总计	60	5,650.03

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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	5,650.03	4,285.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.88
208	社会保障和就业支出	269.57	269.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.57	269.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.72	94.72	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	116.58	116.58	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	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	381.13	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	180.63

表 2

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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	5,650.03	4,285.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	314.57	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	114.07
2120803	城市建设支出	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.07
2120806	土地出让业务支出	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.57
2129999	其他城乡社区支出	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.57
213	农林水支出	492.84	492.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	492.84	492.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	414.12	414.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,719.22	2,719.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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	5,650.03	4,285.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.88
22001	自然资源事务	2,719.22	2,719.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,152.48	1,152.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	494.57	494.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	494.57	494.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.40	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	327.18	327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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	5,650.03	4,285.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.88
22406	自然灾害防治	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,184.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.24
22999	其他支出	1,184.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.24
2299999	其他支出	1,184.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.24

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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	5,650.03	1,925.37	3,724.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.57	228.28	41.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.57	228.28	41.29	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.72	53.44	41.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	381.13	0.00	381.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	314.57	0.00	314.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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	5,650.03	1,925.37	3,724.66	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	114.07	0.00	114.07	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	200.50	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	66.57	0.00	66.57	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	66.57	0.00	66.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	492.84	0.00	492.84	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	492.84	0.00	492.84	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	78.72	0.00	78.72	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	414.12	0.00	414.12	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,719.22	1,152.48	1,566.74	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,719.22	1,152.48	1,566.74	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,152.48	1,152.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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	5,650.03	1,925.37	3,724.66	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,521.00	0.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	494.57	494.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	494.57	494.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.40	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	327.18	327.18	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.42	0.00	58.42	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	58.42	0.00	58.42	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	58.42	0.00	58.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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	5,650.03	1,925.37	3,724.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,184.24	0.00	1,184.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,184.24	0.00	1,184.24	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,184.24	0.00	1,184.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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罗湖管理局

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	4,084.65	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	200.50	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	269.57	269.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.03	50.03	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	200.50	0.00	200.50	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罗湖管理局

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	492.84	492.84	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	2,719.22	2,719.22	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	494.57	494.57	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	58.42	58.42	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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罗湖管理局

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	4,285.15	本年支出合计	59	4,285.15	4,084.65	200.50	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	4,285.15	总计	64	4,285.15	4,084.65	200.50	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。

表 5

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罗湖管理局

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	4,084.65	1,925.37	2,159.28
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.57	228.28	41.29
20805	行政事业单位养老支出	269.57	228.28	41.29
2080501	行政单位离退休	94.72	53.44	41.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.26	58.26	0.00
210	卫生健康支出	50.03	50.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03	0.00
2101101	行政单位医疗	50.03	50.03	0.00

表 5

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罗湖管理局

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	4,084.65	1,925.37	2,159.28
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	492.84	0.00	492.84
21302	林业和草原	492.84	0.00	492.84
2130209	森林生态效益补偿	78.72	0.00	78.72
2130299	其他林业和草原支出	414.12	0.00	414.12
220	自然资源海洋气象等支出	2,719.22	1,152.48	1,566.74
22001	自然资源事务	2,719.22	1,152.48	1,566.74
2200101	行政运行	1,152.48	1,152.48	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	27.54	0.00	27.54
2200129	基础测绘与地理信息监管	18.20	0.00	18.20

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罗湖管理局

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	4,084.65	1,925.37	2,159.28
2200199	其他自然资源事务支出	1,521.00	0.00	1,521.00
221	住房保障支出	494.57	494.57	0.00
22102	住房改革支出	494.57	494.57	0.00
2210201	住房公积金	167.40	167.40	0.00
2210203	购房补贴	327.18	327.18	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.42	0.00	58.42
22406	自然灾害防治	58.42	0.00	58.42
2240601	地质灾害防治	58.42	0.00	58.42
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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。

表 6

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罗湖管理局

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	1,596.76	302	商品和服务支出	243.17
30101	基本工资	832.35	30201	办公费	45.64
30102	津贴补贴	358.14	30202	印刷费	7.00
30103	奖金	13.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.26	30207	邮电费	16.28
30110	职工基本医疗保险缴费	50.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	106.39
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	167.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.14
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.80

表 6

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罗湖管理局

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	85.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.81	30217	公务接待费	0.17
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	8.43
30309	奖励金	30.63	30229	福利费	1.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.09
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	7.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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罗湖管理局

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

表 6

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罗湖管理局

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	1,682.19		公用经费合计	243.17

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。

表 7

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罗湖管理局

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
10.8	0.00	10.5	0.00	10.5	0.3	2.52	0.00	2.35	0.00	2.35	0.17

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。

表 8

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罗湖管理局

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	200.50	200.50	0.00	200.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.50	200.50	0.00	200.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.50	200.50	0.00	200.50	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	200.50	200.50	0.00	200.50	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。

表 9

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罗湖管理局

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罗湖管理局 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罗湖管理局 2021 年度总收入 5,650.03 万元，其中本年收入 5,650.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,084.65 万元，比上年决算数增加 155.69 万元，增长 4%。主要原因：（1）人员变动、职务晋升导致工资、社保、住房公积金等标准提高，社会保障和就业支出、住房保障支出等人员经费增加；（2）新增 2022 年地灾项目经费，灾害防治及应急管理经费增加；（3）农林水项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 200.5 万元，比上年决算数减少 42.09 万元，下降 17.4%。主要原因：地籍调查结转项目因项目工作量大，且受新冠疫情影响，外业调查工作的开展限制较多，项目进度未达到合同约定的支付条件。

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 1,364.88 万元,比上年决算数增加 1,364.88 万元,增长--(基数为 0,不可比)。主要原因:2021 年开始决算新增区财政拨款其他收入(包含其他课题研究拨款项目、行政事务-驻区补助项目、政府投资项目)。

(二) 年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局 2021 年度总支出 5,650.03 万元,其中本年支出 5,650.03 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,925.37 万元,比上年决算数增加 86.32 万元,增长 4.7%。主要原因:人员变动、职务晋升导致工资、社保、住房公积金等标准提高,社会保障和就业支出、住房保障支出等人员支出增加。

2. 项目支出 3,724.66 万元,比上年决算数增加 1,392.15 万元,增长 59.7%。主要原因:2021 年开始决算新增区财政拨款其他收入(包含其他课题研究拨款项目、行政事务-驻区补助项目、政府投资项目);新增 2022 年地灾项目经费,灾害防治及应急管理支出增加;农林水项目支出增加。

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罗湖管理局 2021 年度财政拨款收

入合计 4,285.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,084.65 万元，比上年决算数增加 155.69 万元，增长 4%；主要原因：人员变动、职务晋升导致工资、社保、住房公积金等标准提高，社会保障和就业支出、住房保障支出等人员经费增加；新增 2022 年地灾项目经费，灾害防治及应急管理经费增加；农林水项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 200.5 万元，比上年决算数减少 42.09 万元，下降 17.4%；主要原因：地籍调查结转项目因项目工作量大，且受新冠疫情影响，外业调查工作的开展限制较多，项目进度未达到合同约定的支付条件；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：我局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罗湖管理局 2021 年度财政拨款支出合计 4,285.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,084.65 万元，比年初预算数增加 199.22 万元，增长 5.1%；主要原因：人员变动、职务晋升导致工资、社保、住房公积金等标准提高，社会保障和就业支出、住房保障支出等人员支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 200.5 万元，比年初预算数减少 110.76 万元，下降 35.6%；主要原因：地籍调查结转项目推进中，因项目工作量大，且受新冠疫情影响，外业调查工作的开展限制

较多，项目进度未达到合同约定的支付条件，因此年初预算数大于决算数；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：我局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罗湖管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.52 万元，完成预算 10.8 万元的 23.33%。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 2.35 万元，完成预算 10.5 万元的 22.38%（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 2.35 万元，完成预算 10.5 万元的 22.38%）；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 0.3 万元的 56.67%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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，节约了预算经费；2021 年车辆减少一辆，因此公务用车运行维护费减少，三公经费减少。

（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 2.35 万元，占

93.4%；公务接待费支出 0.17 万元，占 6.6%。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 2.35 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 2.35 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆运行维修维护。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于业务调研活动，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 1 次，接待人数共 11 人。主要用于接待其他兄弟单位来深调研学习活动。

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 243.17 万元，比上年决算数增加 10.17 万元，增长 4%。主要增减变动情况是：邮电费、水费、维修费等办公支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 522.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 122.7 万元、政府采购服务支出 399.6 万元。授予中小企业合同金额 122.7 万元，占政府采购支出总额的 23.5%，其中：授予小微企业合同金额 122.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用 0 车辆、机要通信用车 1 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 8 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1498.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.42%；组织对 2021 年度“2021 年土地使用权出让印花税”、“（结转）罗湖片区 2018 年度地籍调查成果检查验收”、“（结转）罗湖片区 2018 年度地籍调查监理”、“CH 罗湖片区 2017 年度地籍调查工程”、“（结转）罗湖片区 2018 年度地籍调查”5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 200.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位组织对“罗湖区 2020 年地质灾害防治知识宣传”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 22.14 万元。其中，对“罗湖区 2020 年地质灾害防治知识宣传”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。从评价情况来看，罗湖区 2020 年地质灾害防治知识宣传项目预算执行率 100%，预算执行进度较好，按照年度目标完成了相关工作任务。罗湖管理局预算编制流程较为规范，预算项目立项依据充分、程序规范，取费依据通过对社会询价确立了相对准确的预算金额，预算绩效目标设置需进一步完善提高。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。合同进度略晚于约定时间进度。项目预期产出和效益实现了预期结果。（具体见附件：2021 年重点项目支出绩效评价报告）

我单位组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4084.65 万元，政府性基金预算支出 200.5 万元。根据预算绩效管理要求，我局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，部门整体支出绩效目标完成情况总体完成。

绩效自评结果。我单位开展了部门整体支出及一般公共预算、政府性基金预算项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4749.37 万元，执行数 4285.15 万元，完成预算的 90.23%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成情况总体完成，整体绩效自评综合评分 90.1 分。我局按照财政预算绩效管理相关要求，及时完成事前绩效评估、绩效目标编制、事中绩

效运行监控、事后绩效评价等工作，严格执行各项支出预算控制，确保节约财政资金，整体支出达到预期效果，履职情况良好，有力促进了年度工作任务顺利完成。发现的问题及原因主要是：一是绩效评价指标体系、绩效自评体系不够完善，预算绩效目标和绩效评价质量有待提高；二是绩效和预算还未做到有效衔接，预算绩效管理结果应用不够充分。下一步改进措施主要是：为更好地做好预算绩效管理工作，我局将继续加强对预算绩效管理工作的宣传，提高对绩效管理工作重要性的认识；加强预算绩效管理人员的业务培训，不断提高业务素质，切实提高工作水平；加强绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价和结果应用，提升绩效管理工作质量，发挥绩效管理对下一年预算制定和执行的指导作用。

（1）公务用车购置及运行项目绩效自评综述：全年预算数为 3.5 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：年度使用率达到 100%，保障率 100%。我局严控三公经费开支，因此未动用到该项经费，节约了财政资金。发现的问题及原因主要是：本年度资金使用率不高。下一步改进措施主要是：按规定合理预测该项资金。

（2）档案管理项目绩效自评综述：全年预算数为 91 万元，执行数为 90.88 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预期目标是计划总体投入 129.53 万，用于档案管理及信息、网站运维服务，计划完成档案日常管理、档案整理扫描、个人计算机和基础设施日常运行管理、网站运维和系统技术支持、信息安全管理全年工作并提交最终成果经管理局验

收合格。实际完成情况是完成了 2021 年罗湖管理局综合档案收集归档工作,并为管理局工作人员和社会公众办文办事提供了优质档案查询利用服务;完成了 2021 年管理局个人办公计算机和信息化基础设施日常管理维护工作、信息系统技术支持工作,确保信息化设备和信息系统正常运作和使用,满足我局信息化办公的需要,提供网络安全管理服务,确保网络和信息安全;完成了对 2021 年管理局产生的文书、业务档案进行整理及数字化加工工作。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(3)综合事务管理项目绩效自评综述:全年预算数为 899.58 万元,执行数为 889.82 万元,完成预算的 98.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过综合事务管理项目及时推进各项工作的开展,更好地履行各项职能。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(4)林业专项项目绩效自评综述:全年预算数为 417 万元,执行数为 414.12 万元,完成预算的 99.31%。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 138 株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 5 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 138 株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 5 株古树复壮、验收评审及资料归档。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）罗湖管理局 2020 年度零星测量项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预期目标是计划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，包含宗地图制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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）罗湖区 2020 年新增地质灾害点调查（含责任人认定）项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 3.88 万元，完成预算的 97%。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罗湖区 2020 年新增地质灾害点调查（含责任人认定）招标工作。实际完成情况是罗湖区 2020 年新增地质灾害点调查（含责任人认定）招标工作已完成，完成辖区 4 个地质灾害隐患点的危险性评价报告。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）（结转）罗湖片区 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 3.2 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：预期目标是按照市局统一部署，计划完成罗湖片区 2018 年度地籍调查工作中属于 2020 年度必须完成的面积指标。实际完成情况因项目工作量大且受新冠疫情影响，外业调查工作的开展限制较多，项目进度未达到合同约定的支付条件。发现的问题及原因：本年度资金使用率不高。下一步改进措施：按实际情况预测项目资金。

（8）2020 年度罗湖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 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：完成了 2020 年度土地利用变更及城市建设用地更新调查和建（构）筑物更新调查工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）罗湖区 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 46 万元，执行数为 7.51 万元，完成预算的 16.33%。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罗湖区 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；完成罗湖区 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。实际完成情况是罗湖区 2020 年房产测绘成果审核和不动产权籍调查项目全部工作已完成，合同约定按实际工作量结算，最终结算价小于合同总价。发现的问题及原因：本年度资金使用率不高。下一步改进措施：按实际情况预测项目资金。

（10）罗湖区 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 22 万元，执行数为 20.5 万元，完成预算的 93.18%。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 2020 年地质灾害防治知识培训项目招标。实际完成情况是项目已完成全部培训工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）罗湖区 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 22.14 万元，执行数为 22.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预期目标是计划完成 2020 年地质灾害防治知识宣传项目招标，并完成工作方案、宣传产品制作及部分宣传工作。实际完成情况是项目完成全部宣传工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）DZ 罗湖区 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 2.8 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预期目标是计划完成 2021 年地质灾害防治知识宣传项目招标，并完成工作方案、宣传产品制作及部分宣传工作。实际完成情况是完成项目招标工作，项目单位已提交宣传工作方案。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）DZ 罗湖区 2022 年地质灾害专业技术服务项目绩效自评综述：全年预算数为 4.3 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算的 100%。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罗湖区 2022 年地质灾害专业技术服务项目招标。实际完成情况是项目已完成项目招标工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) DZ 罗湖区 2021 年新增地质灾害点调查 (含责任人认定) 项目绩效自评综述: 全年预算数为 0.9 万元, 执行数为 0.9 万元, 完成预算的 100%。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罗湖区 2021 年新增地质灾害点调查 (含责任人认定) 招标工作。实际完成情况是项目已完成招标工作。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(15) DZ 罗湖区 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 3.9 万元, 执行数为 3.9 万元, 完成预算的 100%。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 2021 年地质灾害防治知识培训项目招标。实际完成情况是项目已完成招标工作。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(16) CH2021 年度罗湖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 4.1 万元, 执行数为 4.09 万元, 完成预算的 99.76%。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 2021 年度土地利用变更及城市建设用地更新调查和建 (构) 筑物更新调查工作。实际完成情况是 2021 年度罗湖区国土综合变更调查工程之外业调查项目招投标已完成, 签订合同并支付首期款。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(17) CH 罗湖管理局 2021 年度零星测量项目绩效自评综述: 全年预算数为 3.2 万元, 执行数为 3.2 万元, 完成预算的 100%。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计划开展规划、用地等管理业务而进行的测绘工作, 主要是宗地

图制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。实际完成情况是已按时开展零星测量相关工作，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）CH 罗湖区 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 8 万元，执行数为 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：预期目标是计划完成罗湖区 2021 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；完成罗湖区 2021 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。实际完成情况是已完成罗湖区 2021 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目招投标、签订合同并支付首期款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）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 21.1 万元，执行数为 21.05 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预期目标是计划通过该项目的实施，使我局可以按照税法等规定，及时准确申报并上缴土地使用权出让的印花税。实际完成情况是我局按照税法等规定，及时准确申报并上缴土地使用权出让的印花税。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）（结转）罗湖片区 2018 年度地籍调查监理项目绩效自评综述：全年预算数为 3.2 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：预期目标是按照市局统一部署，计划完成罗湖片区 2018 年度地籍调查工作中属于 2020 年度必须完成的面积指标。实际完成情况是因项目工作量大且受新冠疫情影响，外业调查工作的开展限制较多，项目进度未达到。发现的问题及原因：本年度资金使用率不高。下一步改进措施：按实际情况预测项目资金。

（21）CH 罗湖片区 2017 年度地籍调查工程项目绩效自评综述：全年预算数为 214.36 万元，执行数为 179.45 万元，完成预算的 83.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预期目标是按照市局统一部署，计划完成罗湖片区 2017 年度地籍调查工作。实际完成情况是已完成 2017 年度地籍调查项目全部工作。按实际工作量结算。合同结算价小于合同总金额。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）（结转）罗湖片区 2018 年度地籍调查项目绩效自评综述：全年预算数为 78 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：预期目标是按照市局统一部署，计划完成罗湖片区 2018 年度地籍调查工作中属于 2020 年度必须完成的面积指标实际完成情况是已完成 2017 年度地籍调查项目全部工作。实际完成情况是因项目工作量大且受新冠疫情影响，外业调查工作的开展限制较多，项目进度未达到合同约定的支付条件。发现的问题及原因：本年度资金使用率不高。下一步改进措施：按实际情况预测项目资金。

以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（深圳市信永中诚财务咨询管理有限公司）对“罗湖区 2020

年地质灾害防治知识宣传”1个项目开展重点绩效评价，本次绩效评价评分结果为92.50分，绩效评级为“优”。“罗湖区2020年地质灾害防治知识宣传”项目全年预算数为22.14万元，执行数为22.14万元，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，项目计划书中应优化预算测算，预算测算具有相关取费文件的基础上优先取费依据文件，按照市场询价应充分考虑供应商单位的相关成本构成，确保预算测算合理完整；绩效目标设置待完善绩效指标设置待完善。下一步改进措施：加强项目计划书预算测算的编制，加强项目绩效目标的设置。（具体见附件：2021年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。