

# 深圳市规划和自然资源局 2019 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市规划和自然资源局概况
    - (一) 部门职责
    - (二) 机构设置
  - 二、深圳市规划和自然资源局 2019 年度部门决算表
  - 三、深圳市规划和自然资源局 2019 年度部门决算情况  
说明
  - 四、名词解释
- 附件：1. 深圳市规划和自然资源局项目绩效情况自评表  
2. 深圳市规划和自然资源局土地整备项目支出  
绩效评价报告

## 一、深圳市规划和自然资源局概况

### (一) 部门职责

1. 履行全民所有土地、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。组织起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。

2. 负责自然资源调查监测评价。负责制定本市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。负责实施自然资源基础调查、专项调查和监测工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。负责制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发

展规划和年度计划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源涉及宏观调控、区域协调的政策措施。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全本市国土空间用途管制制度，组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业资源、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责全市耕地占补平衡管理工作。负责土地开发整理补充耕地项目

管理及检查验收工作。

9. 负责城市地质工作和地质勘查行业管理。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并组织实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

10. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。承担矿产资源合理利用和保护工作。

11. 负责实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋战略研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设全球海洋中心城市的建议。拟订海洋发展战略并监督实施。拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

12. 负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。

13. 负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理，测绘资质资格和信用管理。负责全市空间地理信息管理。监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14. 负责林业资源管理工作。组织编制城市林业发展规划、林地保护规划等并组织实施，组织起草相关地方性法规、规章草案。负责森林资源、湿地资源、陆生野生动植物资源的监督管理。指导监督湿地和各类自然保护地的建设和管理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、防护标准并组织实施。组织指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

15. 负责渔业资源管理工作。负责渔业行业管理、渔港建设管理工作，组织实施伏季休渔制度，指导协调港澳流动渔民管理工作，并与港澳有关部门建立联系。

16. 负责组织编制地名规划。负责地名的命名、更名和注销工作，建立地名档案。

17. 负责历史风貌保护区、优秀历史建筑和历史文物古迹的规划管理工作。

18. 负责自然资源行政执法工作。组织查处国土空间规划和土地利用重大违法案件。负责查处测绘、矿产、地名等违法行为。指导各区规划、土地行政执法工作。配合国家、省自然资源领域督察相关工作。管理海洋渔业执法机构。

19. 负责规划和自然资源领域安全生产监督管理工作。

20. 负责规划和自然资源领域人才队伍建设。
21. 统一领导和管理市城市更新和土地整备局。
22. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

市规划和自然资源局系统包括局本级（含市规划土地监察局）、市城市更新和土地整备局、宝安管理局、龙岗管理局、盐田管理局、大鹏管理局、福田管理局、南山管理局、光明管理局、坪山管理局、罗湖管理局、龙华管理局、深汕管理局、市海洋综合执法支队、市海洋监测预报中心、市规划国土房产信息中心、市公共艺术中心、市地籍测绘大队、市土地储备中心、市不动产登记中心、市土地房产交易中心、市数字城市工程研究中心、市规划国土发展研究中心、市不动产评估中心、深圳大鹏半岛国家地质公园管理处、市野生动物救护中心、市梧桐山风景区管理处、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局、市野生动植物保护管理处、市港澳流动渔民工作办公室、市渔业服务与水产技术推广总站共 31 家基层单位。

## 二、深圳市规划和自然资源局 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市规划和自然资源局

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、财政拨款收入	1	2,046,711.72	一、一般公共服务支出	30	783.46
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	17,818.41	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	57,407.71	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	595.93
六、其他收入	6	7,449.46	六、科学技术支出	35	3.07
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,781.92
	8		八、社会保障和就业支出	37	11,231.88
	9		九、卫生健康支出	38	925.16
	10		十、节能环保支出	39	486.99
	11		十一、城乡社区支出	40	1,915,724.05
	12		十二、农林水支出	41	30,943.41
	13		十三、交通运输支出	42	76.40
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2,313.40
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	128,802.63
	19		十九、住房保障支出	48	16,293.62
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	2,690.28
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>2,129,387.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>2,112,652.20</b>
用事业基金弥补收支差额	26	1,731.65	结余分配	55	17,441.50
年初结转和结余	27	21,484.19	年末结转和结余	56	22,509.44
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>2,152,603.14</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>2,152,603.14</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市规划和自然资源局

单位：万元

项 目								
功能分 类科目 编码	科目名称	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
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>2,129,387.29</b>	<b>2,046,711.72</b>	<b>0.00</b>	<b>17,818.41</b>	<b>57,407.71</b>	<b>0.00</b>	<b>7,449.46</b>
201	一般公共服务支出	783.46	783.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	742.45	742.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	260.36	260.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	482.09	482.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	595.93	390.93	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	595.93	390.93	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	595.93	390.93	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,969.33	453.15	0.00	1,513.70	0.00	0.00	2.48
20799	其他文化体育与传媒支出	1,969.33	453.15	0.00	1,513.70	0.00	0.00	2.48
2079902	宣传文化发展专项支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	297.92	297.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,626.81	110.63	0.00	1,513.70	0.00	0.00	2.48
208	社会保障和就业支出	11,231.88	9,451.77	0.00	387.95	1,392.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11,189.35	9,422.46	0.00	387.41	1,379.48	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,464.18	3,464.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,185.41	611.41	0.00	104.07	469.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,609.43	3,816.34	0.00	181.61	611.48	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,879.38	1,479.58	0.00	101.73	298.08	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	41.98	29.32	0.00	0.00	12.67	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	41.98	29.32	0.00	0.00	12.67	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	925.16	808.32	0.00	5.79	111.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	925.16	808.32	0.00	5.79	111.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	523.23	523.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2101102	事业单位医疗	397.68	280.84	0.00	5.79	111.05	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	486.99	486.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	311.82	311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护区	311.82	311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	175.17	175.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	175.17	175.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,918,716.14	1,907,112.87	0.00	0.00	7,215.44	0.00	4,387.83
21201	城乡社区管理事务	7,510.63	1,255.35	0.00	0.00	6,187.31	0.00	67.97
2120101	行政运行	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	7,323.00	1,067.72	0.00	0.00	6,187.31	0.00	67.97
21202	城乡社区规划与管理	3,047.73	3,023.25	0.00	0.00	0.00	0.00	24.48
2120201	城乡社区规划与管理	3,047.73	3,023.25	0.00	0.00	0.00	0.00	24.48
21203	城乡社区公共设施	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,691.48	12,691.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,691.48	12,691.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,859,721.14	1,858,532.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.29
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,694,712.46	1,694,708.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
2120802	土地开发支出	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.01
2120803	城市建设支出	4,300.80	3,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.23
2120806	土地出让业务支出	160,556.12	160,556.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.75
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4,764.56	4,764.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	4,764.56	4,764.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30,979.07	26,843.85	0.00	0.00	1,028.13	0.00	3,107.09
2129901	其他城乡社区支出	30,979.07	26,843.85	0.00	0.00	1,028.13	0.00	3,107.09
213	农林水支出	30,973.41	30,943.41	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21301	农业	5,349.88	5,349.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	770.40	770.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	931.28	931.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	107.89	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	264.63	264.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	207.35	207.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	673.93	673.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,112.80	2,112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12,241.16	12,211.16	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130204	事业机构	758.77	728.77	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130207	森林资源管理	1,029.37	1,029.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	5,486.92	5,486.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	851.53	851.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	201.91	201.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,714.83	3,714.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13,382.37	13,382.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13,382.37	13,382.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,313.40	2,313.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	2,313.40	2,313.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	2,313.40	2,313.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	142,328.23	76,917.28	0.00	15,613.48	46,768.48	0.00	3,028.99
22001	自然资源事务	127,109.66	61,710.32	0.00	15,613.48	46,768.48	0.00	3,017.37
2200101	行政运行	48,902.21	29,812.92	0.00	2,094.91	16,756.31	0.00	238.08
2200102	一般行政管理事务	6,247.54	5,973.70	0.00	0.00	0.00	0.00	273.84
2200103	机关服务	173.78	173.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	12,858.70	1,150.27	0.00	0.00	11,708.43	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	16,998.48	59.76	0.00	0.00	16,488.74	0.00	449.98
2200106	土地资源利用与保护	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.85
2200112	土地资源储备支出	1,708.37	388.35	0.00	900.59	417.71	0.00	1.72
2200150	事业运行	96.24	72.95	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	40,107.49	24,078.58	0.00	12,594.70	1,397.30	0.00	2,036.91
22002	海洋管理事务	15,217.94	15,206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10.98
2200201	行政运行	2,129.66	2,118.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.98
2200202	一般行政管理事务	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	2,027.09	2,027.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200208	海洋执法监察	1,078.18	1,078.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	6,059.73	6,059.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200250	事业运行	701.55	701.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	3,122.77	3,122.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
221	住房保障支出	16,293.62	14,943.42	0.00	297.49	1,052.71	0.00	0.00

22102	住房改革支出	16,293.62	14,943.42	0.00	297.49	1,052.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,208.99	5,451.58	0.00	201.29	556.11	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10,084.63	9,491.83	0.00	96.20	496.60	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,690.28	2,027.25	0.00	0.00	662.87	0.00	0.16
22406	自然灾害防治	2,690.28	2,027.25	0.00	0.00	662.87	0.00	0.16
2240601	地质灾害防治	2,690.28	2,027.25	0.00	0.00	662.87	0.00	0.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市规划和自然资源局

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		<b>2,112,652.20</b>	<b>85,201.24</b>	<b>1,979,408.28</b>	<b>0.00</b>	<b>48,042.67</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	783.46	37.86	745.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	41.01	37.86	3.15	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	742.45	0.00	742.45	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	260.36	0.00	260.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	482.09	0.00	482.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	595.93	5.00	385.92	0.00	205.00	0.00
20508	进修及培训	595.93	5.00	385.92	0.00	205.00	0.00
2050803	培训支出	595.93	5.00	385.92	0.00	205.00	0.00
206	科学技术支出	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,781.92	277.15	1,504.77	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,781.92	277.15	1,504.77	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	44.61	0.00	44.61	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	297.92	0.00	297.92	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,439.40	277.15	1,162.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,231.88	9,132.92	706.81	0.00	1,392.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	11,189.35	9,103.06	706.81	0.00	1,379.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,464.18	3,033.43	430.75	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,185.41	439.43	276.06	0.00	469.93	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,609.43	3,997.95	0.00	0.00	611.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,879.38	1,581.31	0.00	0.00	298.08	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	41.98	29.32	0.00	0.00	12.67	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	41.98	29.32	0.00	0.00	12.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	925.16	814.11	0.00	0.00	111.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	925.16	814.11	0.00	0.00	111.05	0.00
2101101	行政单位医疗	523.23	523.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	397.68	286.64	0.00	0.00	111.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	486.99	0.00	486.99	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	311.82	0.00	311.82	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护区	311.82	0.00	311.82	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	175.17	0.00	175.17	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	175.17	0.00	175.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,915,724.05	18,955.44	1,890,161.76	0.00	6,606.85	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,699.89	93.16	1,162.19	0.00	5,444.53	0.00
2120101	行政运行	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	44.76	0.00	44.76	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6,512.25	0.00	1,067.72	0.00	5,444.53	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,047.73	0.00	3,047.73	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,047.73	0.00	3,047.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,722.32	4,692.99	8,029.32	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,722.32	4,692.99	8,029.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,859,789.41	0.00	1,859,789.41	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,694,868.31	0.00	1,694,868.31	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	44.46	0.00	44.46	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,267.86	0.00	4,267.86	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	160,556.12	0.00	160,556.12	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.67	0.00	52.67	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4,764.56	0.00	4,764.56	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	4,764.56	0.00	4,764.56	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28,698.62	14,169.28	13,367.02	0.00	1,162.32	0.00
2129901	其他城乡社区支出	28,698.62	14,169.28	13,367.02	0.00	1,162.32	0.00

213	农林水支出	30,943.41	2,430.44	28,512.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5,349.88	1,701.68	3,648.20	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	770.40	770.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	106.64	0.00	106.64	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	931.28	931.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	37.62	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	107.89	0.00	107.89	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	37.97	0.00	37.97	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	264.63	0.00	264.63	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	207.35	0.00	207.35	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	99.37	0.00	99.37	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	673.93	0.00	673.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,112.80	0.00	2,112.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12,211.16	728.77	11,482.40	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	728.77	728.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,029.37	0.00	1,029.37	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	64.24	0.00	64.24	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	5,486.92	0.00	5,486.92	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	851.53	0.00	851.53	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	74.06	0.00	74.06	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	59.54	0.00	59.54	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	201.91	0.00	201.91	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,714.83	0.00	3,714.83	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13,382.37	0.00	13,382.37	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13,382.37	0.00	13,382.37	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	76.40	0.00	76.40	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	76.40	0.00	76.40	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	76.40	0.00	76.40	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,313.40	0.00	2,313.40	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	2,313.40	0.00	2,313.40	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	2,313.40	0.00	2,313.40	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	128,802.63	38,889.18	51,901.42	0.00	38,012.04	0.00
22001	自然资源事务	113,590.64	36,068.95	39,509.65	0.00	38,012.04	0.00
2200101	行政运行	47,230.95	31,933.18	33.00	0.00	15,264.78	0.00
2200102	一般行政管理事务	6,013.77	0.00	6,013.77	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	173.78	0.00	173.78	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	8,558.19	0.00	1,150.27	0.00	7,407.91	0.00
2200105	土地资源调查	13,584.10	0.00	59.76	0.00	13,524.34	0.00
2200106	土地资源利用与保护	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,915.68	0.00	1,497.97	0.00	417.71	0.00
2200150	事业运行	122.46	72.95	49.51	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	35,974.86	4,062.82	30,514.74	0.00	1,397.30	0.00

22002	海洋管理事务	15,211.99	2,820.23	12,391.77	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	2,118.68	2,118.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200202	一般行政管理事务	98.97	0.00	98.97	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	2,032.12	0.00	2,032.12	0.00	0.00	0.00
2200208	海洋执法监察	1,078.18	0.00	1,078.18	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	6,059.73	0.00	6,059.73	0.00	0.00	0.00
2200250	事业运行	701.55	701.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	3,122.77	0.00	3,122.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,293.62	14,659.15	581.76	0.00	1,052.71	0.00
22102	住房改革支出	16,293.62	14,659.15	581.76	0.00	1,052.71	0.00
2210201	住房公积金	6,208.99	5,652.88	0.00	0.00	556.11	0.00
2210203	购房补贴	10,084.63	9,006.27	581.76	0.00	496.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,690.28	0.00	2,027.41	0.00	662.87	0.00
22406	自然灾害防治	2,690.28	0.00	2,027.41	0.00	662.87	0.00
2240601	地质灾害防治	2,690.28	0.00	2,027.41	0.00	662.87	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市规划和自然资源局

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
栏 次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	183,414.31	一、一般公共服务支出	31	783.46	783.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,863,297.41	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	390.93	390.93	0.00
	6		六、科学技术支出	36	3.07	3.07	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	453.15	453.15	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	9,451.77	9,451.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	808.32	808.32	0.00
	10		十、节能环保支出	40	486.99	486.99	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,907,303.85	43,846.30	1,863,457.56
	12		十二、农林水支出	42	30,943.41	30,943.41	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	76.40	76.40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	2,313.40	2,313.40	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	76,917.28	76,917.28	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14,943.42	14,943.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	2,027.25	2,027.25	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	<b>2,046,711.72</b>	<b>本年支出合计</b>	55	<b>2,046,902.70</b>	<b>183,445.15</b>	<b>1,863,457.56</b>
年初财政拨款结转和结余	26	5,941.85	年末财政拨款结转和结余	56	5,750.86	4,066.01	1,684.85
一般公共预算财政拨款	27	4,096.85		57			
政府性基金预算财政拨款	28	1,845.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	<b>2,052,653.57</b>	<b>总计</b>	60	<b>2,052,653.57</b>	<b>187,511.15</b>	<b>1,865,142.41</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：深圳市规划和自然资源局

公开 05 表

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		7	8	9
合 计		183,445.15	82,199.45	101,245.70
201	一般公共服务支出	783.46	37.86	745.60
20113	商贸事务	41.01	37.86	3.15
2011301	行政运行	37.86	37.86	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.15	0.00	3.15
20199	其他一般公共服务支出	742.45	0.00	742.45
2019901	国家赔偿费用支出	260.36	0.00	260.36
2019999	其他一般公共服务支出	482.09	0.00	482.09
205	教育支出	390.93	5.00	385.92

20508	进修及培训	390.93	5.00	385.92
2050803	培训支出	390.93	5.00	385.92
206	科学技术支出	3.07	0.00	3.07
20602	基础研究	3.07	0.00	3.07
2060203	自然科学基金	3.07	0.00	3.07
207	文化旅游体育与传媒支出	453.15	86.85	366.31
20799	其他文化体育与传媒支出	453.15	86.85	366.31
2079902	宣传文化发展专项支出	44.61	0.00	44.61
2079903	文化产业发展专项支出	297.92	0.00	297.92
2079999	其他文化体育与传媒支出	110.63	86.85	23.79
208	社会保障和就业支出	9,451.77	8,744.97	706.81
20805	行政事业单位离退休	9,422.46	8,715.65	706.81
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,464.18	3,033.43	430.75
2080502	事业单位离退休	611.41	335.36	276.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,816.34	3,816.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,479.58	1,479.58	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.95	50.95	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	29.32	29.32	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	29.32	29.32	0.00
210	卫生健康支出	808.32	808.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	808.32	808.32	0.00
2101101	行政单位医疗	523.23	523.23	0.00
2101102	事业单位医疗	280.84	280.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24	0.00
211	节能环保支出	486.99	0.00	486.99
21104	自然生态保护	311.82	0.00	311.82
2110403	自然保护区	311.82	0.00	311.82
21199	其他节能环保支出	175.17	0.00	175.17
2119901	其他节能环保支出	175.17	0.00	175.17
212	城乡社区支出	43,846.30	18,955.44	24,890.86
21201	城乡社区管理事务	1,255.35	93.16	1,162.19
2120101	行政运行	93.16	93.16	0.00
2120102	一般行政管理事务	44.76	0.00	44.76
2120103	机关服务	49.72	0.00	49.72
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,067.72	0.00	1,067.72
21202	城乡社区规划与管理	3,023.25	0.00	3,023.25
2120201	城乡社区规划与管理	3,023.25	0.00	3,023.25
21203	城乡社区公共设施	1.52	0.00	1.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.52	0.00	1.52
21205	城乡社区环境卫生	12,722.32	4,692.99	8,029.32
2120501	城乡社区环境卫生	12,722.32	4,692.99	8,029.32



21299	其他城乡社区支出	26,843.85	14,169.28	12,674.57
2129901	其他城乡社区支出	26,843.85	14,169.28	12,674.57
213	农林水支出	30,943.41	2,430.44	28,512.97
21301	农业	5,349.88	1,701.68	3,648.20
2130101	行政运行	770.40	770.40	0.00
2130102	一般行政管理事务	106.64	0.00	106.64
2130104	事业运行	931.28	931.28	0.00
2130106	科技转化与推广服务	37.62	0.00	37.62
2130108	病虫害控制	107.89	0.00	107.89
2130111	统计监测与信息服务	37.97	0.00	37.97
2130112	农业行业业务管理	264.63	0.00	264.63
2130120	稳定农民收入补贴	207.35	0.00	207.35
2130135	农业资源保护修复与利用	99.37	0.00	99.37
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	673.93	0.00	673.93
2130199	其他农业支出	2,112.80	0.00	2,112.80
21302	林业和草原	12,211.16	728.77	11,482.40
2130204	事业机构	728.77	728.77	0.00
2130207	森林资源管理	1,029.37	0.00	1,029.37
2130209	森林生态效益补偿	64.24	0.00	64.24
2130210	自然保护区等管理	5,486.92	0.00	5,486.92
2130211	动植物保护	851.53	0.00	851.53
2130212	湿地保护	74.06	0.00	74.06
2130223	信息管理	59.54	0.00	59.54
2130234	防灾减灾	201.91	0.00	201.91
2130299	其他林业和草原支出	3,714.83	0.00	3,714.83
21399	其他农林水支出	13,382.37	0.00	13,382.37
2139999	其他农林水支出	13,382.37	0.00	13,382.37
214	交通运输支出	76.40	0.00	76.40
21499	其他交通运输支出	76.40	0.00	76.40
2149999	其他交通运输支出	76.40	0.00	76.40
215	资源勘探信息等支出	2,313.40	0.00	2,313.40
21599	其他资源勘探信息等支出	2,313.40	0.00	2,313.40
2159999	其他资源勘探信息等支出	2,313.40	0.00	2,313.40
220	自然资源海洋气象等支出	76,917.28	36,768.92	40,148.36
22001	自然资源事务	61,710.32	33,948.69	27,761.63
2200101	行政运行	29,812.92	29,812.92	0.00
2200102	一般行政管理事务	5,973.70	0.00	5,973.70
2200103	机关服务	173.78	0.00	173.78
2200104	自然资源规划及管理	1,150.27	0.00	1,150.27
2200105	土地资源调查	59.76	0.00	59.76
2200112	土地资源储备支出	388.35	0.00	388.35
2200150	事业运行	72.95	72.95	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	24,078.58	4,062.82	20,015.76
22002	海洋管理事务	15,206.96	2,820.23	12,386.73
2200201	行政运行	2,118.68	2,118.68	0.00
2200202	一般行政管理事务	98.97	0.00	98.97
2200205	海洋环境保护与监测	2,027.09	0.00	2,027.09
2200208	海洋执法监察	1,078.18	0.00	1,078.18
2200218	海岛和海域保护	6,059.73	0.00	6,059.73
2200250	事业运行	701.55	701.55	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	3,122.77	0.00	3,122.77
221	住房保障支出	14,943.42	14,361.66	581.76
22102	住房改革支出	14,943.42	14,361.66	581.76
2210201	住房公积金	5,451.58	5,451.58	0.00
2210203	购房补贴	9,491.83	8,910.08	581.76
224	灾害防治及应急管理支出	2,027.25	0.00	2,027.25
22406	自然灾害防治	2,027.25	0.00	2,027.25
2240601	地质灾害防治	2,027.25	0.00	2,027.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市规划和自然资源局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61,993.99	302	商品和服务支出	11,108.39	310	资本性支出	118.86
30101	基本工资	25,100.95	30201	办公费	1,919.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20,553.64	30202	印刷费	41.48	31002	办公设备购置	118.86
30103	奖金	345.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,058.60	30205	水费	280.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3,937.63	30206	电费	2,004.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,256.40	30207	邮电费	337.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	890.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4,134.39	31010	安置补助	

30112	其他社会保障缴费	1,079.14	30211	差旅费	136.92	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	7,087.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	82.64	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	684.14	30214	租赁费	103.96	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	8,978.22	30215	会议费	5.32	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	60.46	30216	培训费	21.92	31022	无形资产购置		
30302	退休费	2,851.05	30217	公务招待费	30.37	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	312	对企业补助		
30304	抚恤金	303.34	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	1.61	30226	劳务费	174.31	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	10.83	30227	委托业务费	24.38	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	219.24	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	1,425.79	30229	福利费	84.20	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	352.35	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4,324.40	30239	其他交通费用	577.47	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	116.13	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	460.85	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		70,972.21	公用经费合计						11,227.25

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门：深圳市规划和自然资源局

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
951.00	115.00	770.00	375.00	395.00	66.00	915.55	114.96	768.55	374.13	394.42	32.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表

部门：深圳市规划和自然资源局

金额：万元

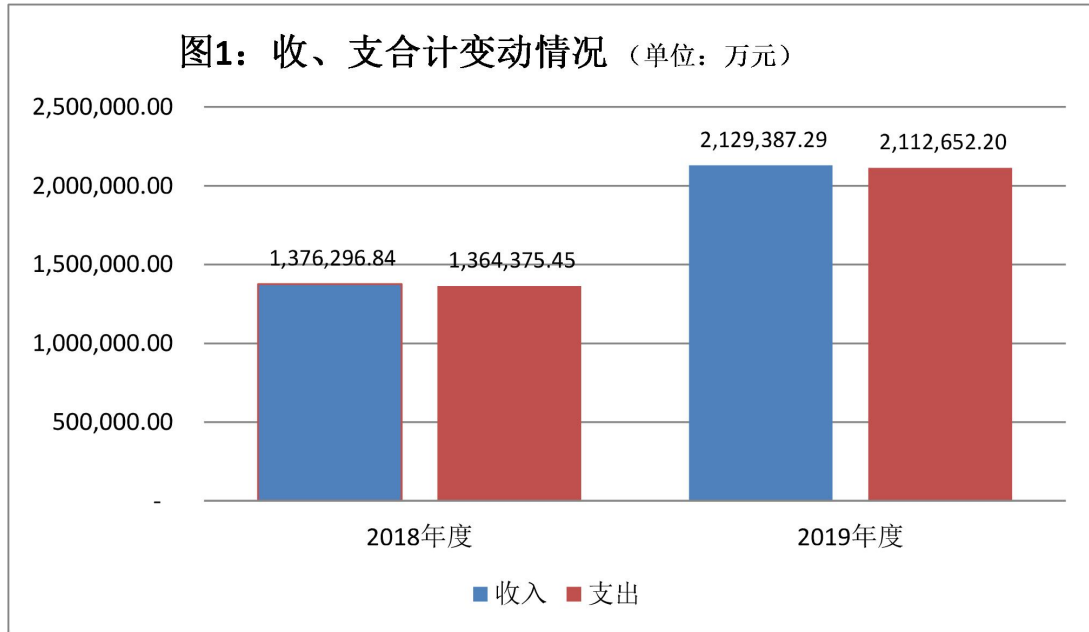
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,845.00	1,863,297.41	1,863,457.56	0.00	1,863,457.56	1,684.85
212	城乡社区支出	1,845.00	1,863,297.41	1,863,457.56	0.00	1,863,457.56	1,684.85
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,813.50	1,858,532.85	1,858,693.00	0.00	1,858,693.00	1,653.35
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,461.08	1,694,708.16	1,694,868.31	0.00	1,694,868.31	1,300.93
2120802	土地开发支出	190.81	0.00	0.00	0.00	0.00	190.81
2120803	城市建设支出	0.00	3,268.57	3,268.57	0.00	3,268.57	0.00
2120806	土地出让业务支出	161.62	160,556.12	160,556.12	0.00	160,556.12	161.62
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	31.50	4,764.56	4,764.56	0.00	4,764.56	31.50
2121002	土地开发支出	0.00	4,764.56	4,764.56	0.00	4,764.56	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 三、深圳市规划和自然资源局 2019 年度部门决算情况 说明

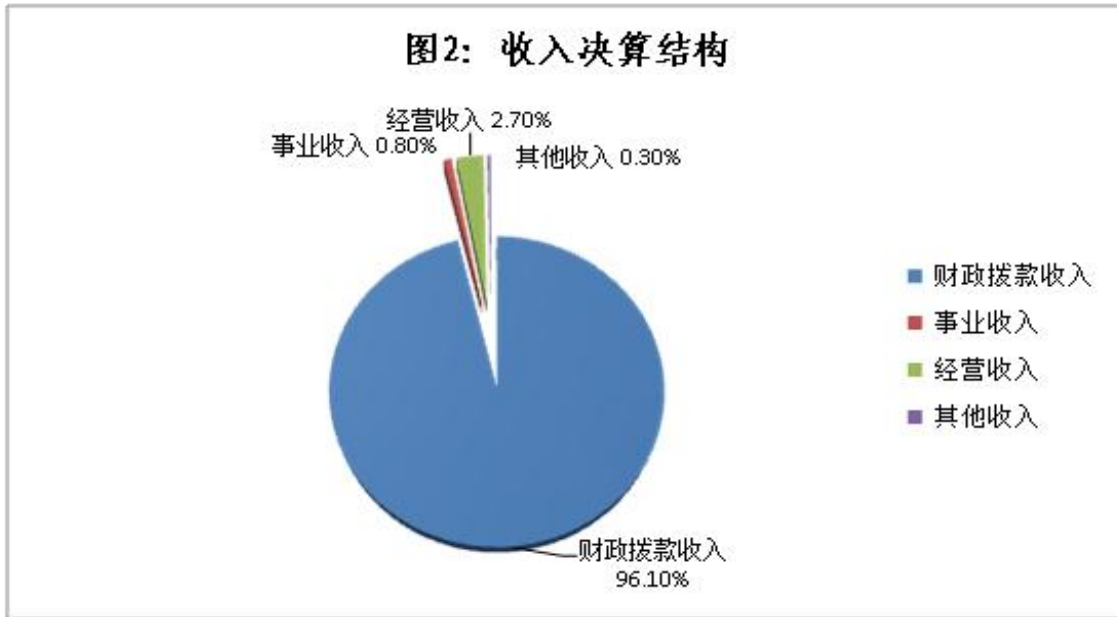
#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算总收入 2,152,603.14 万元，其中：本年收入 2,129,387.29 万元，用事业基金弥补收支差额 1,731.66 万元，年初结转和结余 21,484.19 万元。2019 年决算总支出 2,152,603.14 万元，包括本年支出 2,112,652.20 万元，年末结转和结余 22,509.44 万元，结余分配 17,441.5 万元。与 2018 年度决算数 1,394,105.88 万元相比，总收支增加 758,497.26 万元，增长 54.4%。增减变动的主要原因是：1. 新成立了深汕管理局增加 3,608.9 万元；2. 土地整备计划调整而增加整备资金 644,649.63 万元；3. 购买拆旧复垦指标增加费用 59,829.86 万元；4. 因机构改革职能调整而增加划入职能费用 11,553 万元；5. 因机构改革职能调整而减少划出职能费用 4,946.01 万元；6. 中央及省下达的上级专项转移支付资金 16,868.4 万元。



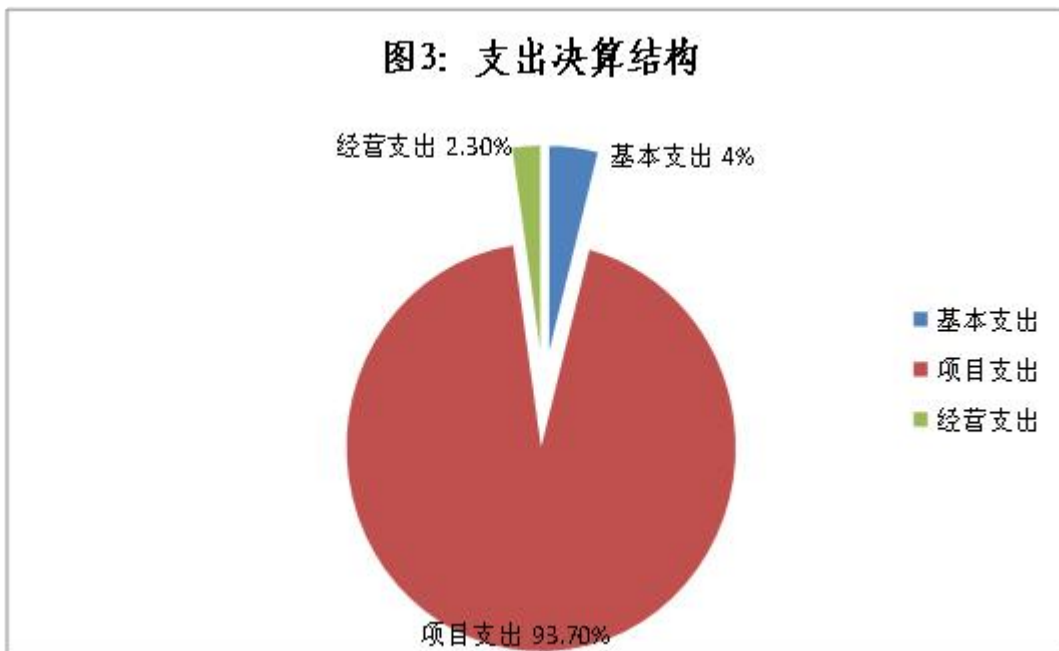
## （二）收入决算情况说明

2019年度收入合计2,129,387.29万元，其中：财政拨款收入2,046,711.72万元，占96.1%，事业收入17,818.41万元，占0.8%；经营收入57,407.71万元，占2.7%；其他收入7,449.46万元，占0.3%，与2018年度决算数1,376,296.84万元相比，增加753,090.45万元，主要原因同（一）所述。



### (三) 支出决算情况说明

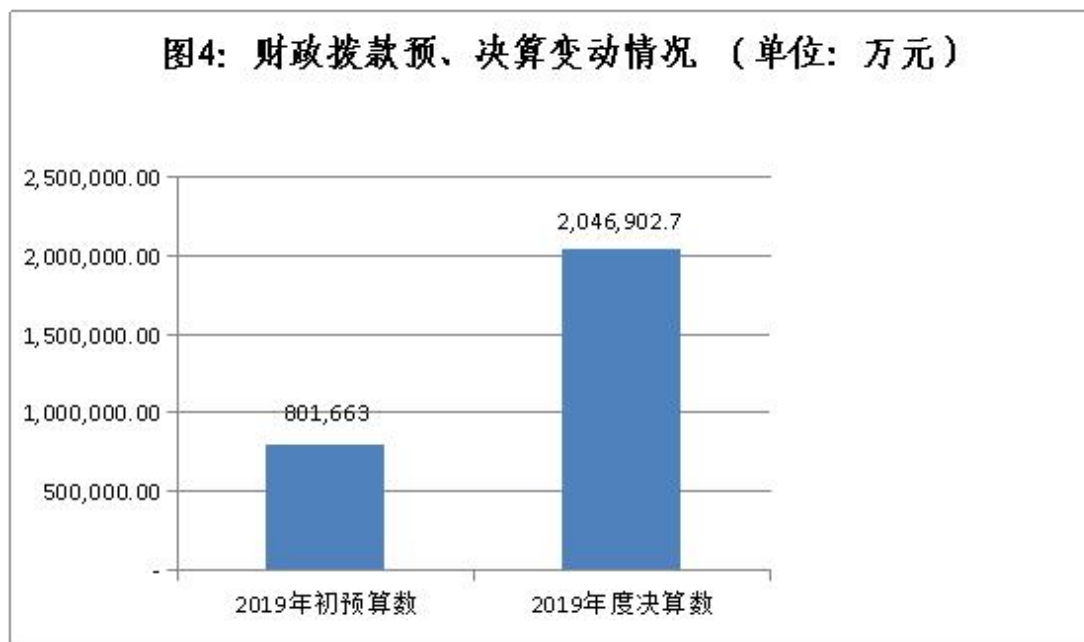
2019 年度支出合计 2,112,652.20 万元，其中：基本支出 85,201.24 万元，占 4%；项目支出 1,979,408.29 万元，占 93.7%；经营支出 48,042.67 万元，占 2.3%；与 2018 年决算支出 1,364,375.45 万元相比，增加 748,276.75 万元，主要原因同（一）所述。





#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 2,046,711.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 183,414.31 万元，政府性基金拨款收入 1,863,297.41 万元。2019 年财政拨款支出 2,046,902.70 万元，其中：一般公共预算拨款支出 183,445.15 万元，政府性基金拨款支出 1,863,457.56 万元。财政拨款收、支比年初预算增加 1,245,239.7 万元，增加 155%，主要原因：1. 土地整备计划调整而增加整备资金 1,194,688 万元；2. 购买拆旧复垦指标增加费用 59,829.86 万元。



#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 支出总体情况

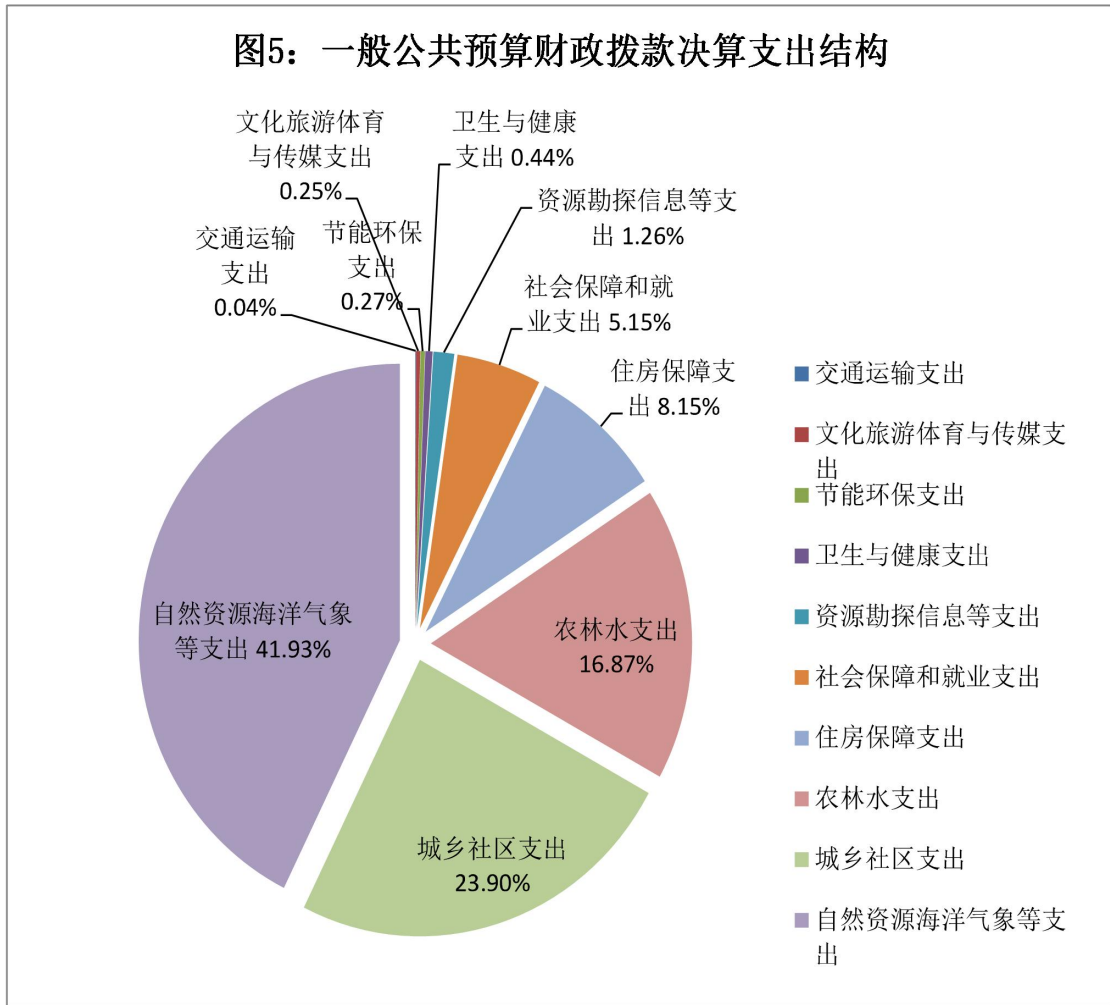
2019 年度一般公共预算拨款支出 183,445.15 万元，与年初预算 157,946 万元相比，增加 25,499.15 万元，增加 13.9%，主要原因是：1. 中央下达 2019 年渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金 11,858 万元；2. 海洋经济创新发展示

范项目专项资金 1,347 万元。

## 2. 支出结构情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 183,445.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 783.46 万元，占 0.43%，教育支出 390.93 万元，占 0.21%，科学技术支出 3.07 万元，占 0.002%，文化旅游体育与传媒支出 453.15 万元，占 0.25%，社会保障和就业支出 9,451.77 万元，占 5.15%，卫生健康支出 808.32 万元，占 0.44%，节能环保支出 486.99 万元，占 0.27%，城乡社区支出 43,846.30 万元，占 23.90%，农林水支出 30,943.41 万元，占 16.87%，交通运输支出 76.40 万元，占 0.04%，资源勘探信息等支出 2,313.4 万元，占 1.26%，自然资源海洋气象等支出 76,917.28 万元，占 41.93%，住房保障支出 14,943.42 万元，占 8.15%，灾害防治及应急管理支出 2,027.25 万元，占 1.11%。

图5：一般公共预算财政拨款决算支出结构



### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 82,199.45 万元，比 2018 年部门决算数 57,368.72 万元增加 24,830.73 万元，增加的主要原因主要是规范津补贴而增加的支出。基本支出主要用于：人员经费 70,972.21 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 11,227.24 万元，主要包括办公费、物业管理费、水电费、

维修（护）费、邮电费、印刷费、培训费、委托业务费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、办公设备购置等。

## **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度我局系统“三公”经费财政拨款决算数为 915.55 万元，完成全年预算数 951 万元的 96.27%，比 2018 年度决算数 963.37 万元，减少 47.82 万元，减少 4.96%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年三公经费实际支出较上年有所节约。具体如下：

### **1. 因公出国（境）经费**

因公出国（境）经费决算数 114.96 万元，完成全年预算数 115 万元的 99.96%，比 2018 年度决算数 169.8 万元减少 54.84 万元，减少 32%。主要是因为 2019 年度批准安排出国计划调减。2019 年度经外事办批准，全年使用财政拨款安排出国组团 15 个 40 人次。

### **2. 公务接待费**

公务接待费支出决算数为 32.03 万元，完成全年预算数 66 万元的 48.53%，比 2018 年的决算数 32.37 万元减少 0.34 万元，减少 1.05%。减少原因主要是进一步贯彻落实中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费的要求，按《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》进行公务活动，压缩开支。2019 年公务接待共 211 批次，1269 人次。主要用于：接待

国家部委、省等上级部门来深考察接待费用；接待其他省、市有关规划、国土、房地产、海洋等兄弟单位来深考察学习及业务交流活动；协助市有关部门做好高交会、文博会等接待费用。

### 3. 公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费支出决算数为 768.55 万元，完成全年预算数 770 万元的 99.8%，比 2018 年度决算数 617.90 万元增加 150.65 万元，增长 24.38%，具体如下：

#### (1) 公务用车运行费

2019 年公务用车运行费支出决算数 394.42 万元，比 2018 年度决算数 511.75 万元减少 117.33 万元，减少 22.93%。主要原因：一是事业单位公务用车改革，车辆严格按照规定停驶封存，公务用车费用相应减少；二是部分单位车辆已达报废年限，市财政局需全市统筹安排车辆更新计划，故残旧车辆使用率不高。公务用车运行费主要是公务用车的日常运行维护费用。

#### (2) 公务用车购置费

2019 年公务用车购置费支出决算数 374.13 万元，比 2018 年度决算数 106.14 万元增加 267.99 万元，增加 252.49%。主要原因：一是 2019 年市野生动植物保护处支付 2017 年采购 3 台大型森林消防水车的尾款；二是新成立的深汕管理局购入一辆公务车；三是福田管理局更新一辆公务用车。2019 年局本级及下属单位使用财政拨款的公务车保有量 140 台，其中执法车辆 13 台，一般公务用车 67 台，其他用车

60 台。

## **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金财政拨款年初结转结余 1,845 万元，本年收入 1,863,297.41 万元，比 2018 年度决算数增加 58.73%；本年支出 1,863,457.56 万元，均为项目支出，比 2018 年度决算数增加 58.73%。主要原因是：为完成较大面积产业空间整备、调增土地整备计划。支出主要用于以下方面：征地和拆迁补偿支出 1,694,868.31 万元、城市建设支出 3,268.57 万元、土地出让业务支出 160,556.12 万元、土地开发支出 4,764.56 万元。

### **(九) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深圳市规划和自然资源局全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目 84 个，共涉及财政资金 70,891.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“土地出让业务支出”等 17 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 1,811,245.35 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

深圳市规划和自然资源局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“土地整备”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1,694,688 万元。从评价情况来看，项目成

效和绩效完成较好，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市规划和自然资源局在 2019 年度部门决算中反映“综合管理”等 98 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

(1) 深圳市规划和自然资源局本级综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.96 分。项目全年预算数 3,117 万元，执行数 3,077.86 万元，预算执行率 96.5%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，预算资金及时到位，已制定健全、合法、合规的财务管理制度，建立有效的财务管理监控机制，且执行情况良好。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达 100%。下一步改进措施：我局将完善各项内控制度，进一步提高预算编制的科学性、合理性，在兼顾一般的同时优先保障重点支出，合理安排各项资金。

(2) 深圳市规划和自然资源局本级待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 583 万元，执行数 580 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：该项目为历年已采购未支付的物业管理费，项目预算编制合理，预算资金及

时到位，年度执行情况良好。

(3) 深圳市规划和自然资源局本级严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该项目为弥补公务用车运行维护费公用经费部分，由于我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约，因此未动用到该项资金，节约了财政资金。下一步改进措施：我局将进一步合理预测公务用车运行维护费。

(4) 深圳市规划和自然资源局本级预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于全局出国经费及一般公共预算应急项目，项目预算编制合理，预算资金及时到位，执行进度优秀，已制定健全、合法、合规的财务管理制度，建立有效的财务管理监控机制，且执行情况良好。

(5) 深圳市规划和自然资源局本级财政专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.35 分。项目全年预算数 4,548.72 万元，执行数 3,035.06 万元，预算执行率 66.72%。项目绩效目标完成情况：项目实施顺利达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。地面塌陷方面，通过开展车载探地雷达检测项目，共检测主干道 837 公



里，检测出地面坍塌隐患 796 处，指导各区对隐患及时进行了处置。在全年各地面坍塌防治项目的有序推进下，未造成人员死亡和大的财产损失，最大程度保障了人民生命财产安全。海域使用管理方面，一是主动谋划全球海洋中心城市发展路径，开展《深圳市海洋事业发展策略咨询服务》项目研究，为 2020 年开展《深圳市海洋发展规划（2020-2035）》编制工作明确了目标、工作任务与内容。二是强化规划引领完善海洋空间规划体系，完成《“乐海”深圳东部美丽海湾行动规划项目》《前海湾人工沙滩可行性研究》成果编制；推进西部海域海岛群、海洋新城、赖氏洲岛、洲仔岛等重点海域海岛及海岸带片区的规划研究；推进《深圳市海岸带区域城市设计、地下空间、海堤建设及海岸带图则编制技术导则制定》等工作。三是推进围填海历史遗留问题处理工作，组织开展了全市 19 个围填海历史遗留项目的生态评估和生态修复方案的编制工作，为进一步严格管控围填海、妥善处理围填海历史遗留问题提供决策依据。四是开展海域资源精细化管理探索，对海域价值体系、海岛保护与利用标准、海域自然资源可持续开发与保护、新型用海方式等方面进行了深入的课题研究。发现的主要问题及原因：项目子项推进存在时序性，导致部分项目支出发生延迟。下一步改进措施：各项目单位将加快推进项目进度，完成年度计划任务。

（6）深圳市规划和自然资源局本级政府投资项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 8,389 万元，执行数 3,117.97 万元，预算执

行率 37.17%。项目绩效目标完成情况：1. 深圳金土工程已竣工验收的子项共 10 项，其中 2019 年度完成竣工验收的子项 2 项，其余 6 项正在执行，其中 3 项已完成采购工作正在开展。金土工程正在开展的子项人力资源系统建设成果已初步完成，使人力资源管理部分业务处理流程电子化、系统化和规范化，节省业务管理方面的不必要的资源浪费，提高业务人员的工作效率。正在开展的子项电子政务基础平台成果已初步完成，进一步提高开发效率，规范开发成果、提升开发质量。2. 2019 年度可视化城市空间数字平台所有子项皆已完成采购工作，其中 3 个子项完成竣工验收，深圳大学智慧城市研究院团队高标准、高质量地完成总体设计编制及原型系统开发工作，专家委员会评审认为总体设计达到了国际领先水平，建立了全国首个市域覆盖的真三维数据底板，初步形成了全市共建共享的建设格局，创新了项目建设模式，形成完善的空间平台组织模式。发现的主要问题及原因：项目子项推进存在时序性，导致部分项目支出发生延迟。下一步改进措施：各项目单位将加快推进项目建设进度，完成年度计划任务。

(7) 深圳市规划和自然资源局本级海洋渔业管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.6 分。项目全年预算数 211 万元，执行数 206 万元，预算执行率 97.63%。项目绩效目标完成情况：发挥规划国土海洋渔业整

合优势，大力推动渔业高质量发展，统筹行业规划与空间规划，推动渔业产城融合、产学研融合、一二三产融合发展。全市（含深汕合作区）渔业产量 8.44 万吨，同比增长 7.5%，其中远洋捕捞量 3.36 万吨，占全省的 57%，为丰富市民菜篮子做出了积极贡献。大力扶持远洋渔业发展，积极推进国家远洋渔业基地和金枪鱼交易中心申报工作。加快海外渔业基地布局与远洋渔船更新改造，新建远洋渔船 22 艘，加强对外渔业经济合作与交流，实现远洋渔业持续健康发展。深入推进渔业资源养护，积极开展水生生物资源增殖放流工作，严格执行休禁渔制度，加强水生珍稀物种保护，海洋生态环境进一步优化。不断强化渔港渔船管理，通过推进美丽渔港建设，加大海洋捕捞渔民减船转产力度，坚决做好渔船渔民防台风工作，强化水产品质量安全养殖环节监管，渔业安全生产形势稳定。推进科技兴渔，促进水产养殖业绿色发展。加强渔业执法和监管，渔区生态稳定、生产有序。

（8）深圳市规划和自然资源局本级林业业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.04 分。项目全年预算数 149 万元，执行数 148.01 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：完善建设项目使用林地集体审查和监督机制，严格开展我市建设项目使用林地审核审批工作，按时完成森林资源管理“一张图”年度更新，保证了我市森林资源家底的时效性和现实性；开展省级以上生态公益林完善落界工作，确保我市省级以上生态公益林总面积

达到 45,813.12 公顷，超额完成省下下达控制面积任务。高标准地举办了 2019 年市直机关义务植树活动，种植面积达 25000 平方米。我市森林资源得到良好保护管理，森林质量达到预期提升效果，市民休闲游憩场所选择性增加。

(9) 深圳市规划和自然资源局本级园林绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.87 分。项目全年预算数 336.56 万元，执行数 322.08 万元，预算执行率 95.7%。项目绩效目标完成情况：项目成效和绩效完成较好，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度较为健全，项目实施顺利达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(10) 深圳市规划和自然资源局本级政府性基金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.25 分。项目全年预算数 144,299.86 万元，执行数 121,796.71 万元，预算执行率 84.41%。主要完成了拆旧复垦指标购买、规划管理、测绘地籍管理、规划土地监察、地质灾害预防、土地管理等工作。项目绩效目标完成情况较好，完成了本年度的各项重点工作任务。发现的主要问题及原因：项目子项推进存在时序性，导致部分项目支出发生延迟。下一步改进措施：各项目单位将加快推进项目进度，完成年度计划任务。

(11) 深圳市城市更新和土地整备局土地整备项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项

目全年预算数 180 亿元（其中 10.5 亿元调剂至坪山区房屋征收项目），执行数 169.5 亿元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年全市土地整备资金共支付 169.5 亿元。2019 年度全市整备总任务 16 平方公里。截至 12 月底，共整备完成土地约 23.3 平方公里。其中全市较大面积产业空间土地整备完成 1502 公顷，超额完成年度任务。十大专项行动任务方面，土地整备利益统筹专项行动完成 136.18 公顷，违法建筑空间管控（“断根”行动）行动盘活 1025 公顷，验收入库 260.25 公顷，超额完成各项工作任务。下一步我局将继续优化资金拨付环节，科学合理编制年度计划，进一步提高财政资金使用效率。

（12）深圳市规划和自然资源局宝安管理局综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.57 分。项目全年预算数 2,265.5 万元，执行数 2,264.5 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：我局按市财政预算编制要求对所有项目均纳入绩效管理，各部门在申报时均需对项目进行绩效评估，填报项目支出绩效目标申报表，将“花钱必问效”的绩效理念深入到预算编制、执行全过程。为保障 2019 年全球主要工作任务的顺利实施，对项目进行科学、可行性论证和严格审核，合理排序，优先安排急需及年度重点工作任务的项目，为完成全局主要工作提供强有力的经费保障。发现的主要问题及原因：预算绩效管理有待进一

步提高。下一步改进措施：我局将完善各项内控制度，强化资金管理，优化绩效目标的设定，加强对财务人员业务培训，提升绩效自评报告的编制质量，进一步提升项目资金的使用绩效。

（13）深圳市规划和自然资源局宝安管理局土地使用权出让印花税自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年根据全区土地使用权出让规模，及时申报土地使用权出让印花税，完成全年预算。发现的主要问题及原因：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。下一步整改措施：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。

（14）深圳市规划和自然资源局龙岗管理局综合管理项目绩效自评综述根据年初设定的目标，项目自评得分 91.54 分。项目全年预算数 2600.67 万元，执行数 2542.33 万元，预算执行率 97.76%。项目绩效目标完成情况：未完成综合管理项目计划目标。发现的主要问题及原因：人事综合管理项目未达目标计划。由于存在一定的人员流失情况，故未能百分百完成项目资金支付。下一步改进措施：在下一步工作中，我局将积极改进人员管理模式，减少人员流失，同时结合部门实际科学编制部门预算，提高财政资金使用率。

(15) 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 52.3 万元，执行数 52.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成待支付以前年度采购项目计划目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.5 万元，执行数 7.12 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：基本完成严控类项目计划目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17) 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局土地使用权出让印花税绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 550 万元，执行数 118.01 万元，预算执行率 21.46%。项目绩效目标完成情况：未完成当年计划土地出让印花税项目计划目标。发现的主要问题及原因：一、编制印花税计划时按原征收率预计，但由于税改，小规模纳税人印花税减半征收；二、根据《2019 建设用地供应计划》及地价收入计划库，其中有 3 个项目约 52 亿元未能实现收缴。下一步改进措施：一、加强土地供应全生命周期管理；二、全面梳理辖区未批未建经营性潜力用地；三、积极落实建设用地供应计划。通过上述整改措施，全力完成 2020

年度收入任务。

(18) 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局预算准备金自评综述：年底申请预算准备金下达预算 50.66 万元，执行数 40.8 万元，预算执行率 80.69%。项目完成情况：未完成当年计划目标。发现的主要问题及原因：部分项目由于未达到付款条件而未支付。下一步改进措施：科学合理编制预算。

(19) 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局前期费项目绩效自评综述：我局 2019 年市前期费项目全年预算数 1675.56 万元，执行数 1257.03 万元，执行率 75.02%。项目完成情况：未完成当年计划目标。发现主要问题及原因：个别项目因前期工作准备不充分，未及时开展采购招标工作。下一步改进措施：督促科室及时制定采购计划，按照时间推进项目采购、合同签订、请款、有效形成当年支出。

(20) 深圳市规划和自然资源局盐田管理局综合管理目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1059 万元，执行数 1059 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。未发现问题，下一步将继续加强项目绩效目标管理工作。

(21) 深圳市规划和自然资源局盐田管理局待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标。项目全年预算数 116 万元，执行数 113 万元，预算执行率 97.4%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。



(22) 深圳市规划和自然资源局盐田管理局严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标。项目全年预算数 5 万元，执行数 3 万元，预算执行率 60%。项目绩效目标完成情况：执行情况正常。

(23) 深圳市规划和自然资源局盐田管理局土地使用权出让印花税项目绩效自评综述：根据年初设定的目标。项目全年预算数 55 万元，执行数 31.19 万元，预算执行率 57%。项目绩效目标完成情况：执行情况正常。

(24) 深圳市规划和自然资源局大鹏管理局综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 1,059 万元，执行数 1,050 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，预算资金及时到位，已制定健全、合法、合规的财务管理制度，建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达 100%。下一步改进措施：我局将完善各项内控制度，进一步提高预算编制的科学性、合理性，在兼顾一般的同时优先保障重点支出，合理安排各项资金。

(25) 深圳市规划和自然资源局大鹏管理局财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.53 分。项目全年预算数 108.89 万元，执行数 86.47 万元，预算执行率 79%。项目绩效目标完成情况：通过开展各项整治

和局部修缮工程工作，保证工程竣工验收率达 100%，及时完成各项工作，有效保障我局工作的正常开展。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达 100%。下一步改进措施：加强预算管理，增强预算约束力。进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（26）深圳市规划和自然资源局大鹏管理局严控类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年支出任务，有效保障全局各项业务开展的公车出行需求。

（27）深圳市规划和自然资源局福田管理局综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.02 分。项目全年预算数 1139.62 万元，执行数 1138.72 万元，预算执行率 99.92%。项目绩效目标完成情况：顺利完成各类项目规划、用地审批，推动片区新建项目实施建设；有效解决片区相关土地历史遗留问题；维护片区房地产市场稳定；有效防治地质灾害以保障群众安全；完成片区相关地籍调查任务；开展各类国土法制宣传工作；办公楼维修维护及时到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（28）深圳市规划和自然资源局福田管理局房地产登记管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.33 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，预

算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年提供咨询、查询、信访件办理等公共服务量 3000 余人次；日常同步整理扫描业务档案量 2000 余卷、文书量 1000 余卷；前端工作设备、应用系统、基础设施正常运作；档案归档率 98%；库房设备设施完好无损，无安全无事故；无档案丢失、损毁事故发生；无有效投诉事件发生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（29）深圳市规划和自然资源局福田管理局土地使用权出让印花税绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 99 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：单位始终坚持及时、准确申报土地使用权出让印花税的原则。根据单位实际情况，本年未发生此项目指标支出。发现的主要问题及原因：项目指标在年中未及时调减。下一步改进措施：在预算执行年度中，应根据土地使用权出让预计情况，及时对土地使用权出让印花税项目指标进行调整。

（30）深圳市规划和自然资源局福田管理局严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 4.04 万元，预算执行率 67.33%。项目绩效目标完成情况：单位严格遵守党风廉政纪律，确保“三公经费”水平不高于上一年度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(31) 深圳市规划和自然资源局南山管理局综合管理项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98.68 分, 项目全年预算数 1715 万元, 执行数 1714.39 万元, 预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况: 我局较好的完成了综合管理项目的绩效目标, 各项项目预算金额、预算编制合理性、财务管理制度健全性、资金使用规范性、项目管理制度健全性、政府采购规范性、合同管理完备性、档案管理制度健全性等工作及时完成率均已达到 100%, 并健全、有效、规范、合规的完成绩效目标。档案归档率、物资采购验收合格率达、设施修缮验收合格率达、设备购置完成率达、工作人员到位率达等各类绩效目标完成率均已达到 100%, 用户培训率绩效目标完成率为 84%。发现的主要问题及原因: 其中培训工作开展次数、用户培训率未达到期望规定目标值, 因机构改革, 各科室职能调整、人员变动较大, 业务繁忙, 部分业务人员抽不出时间参加培训, 故相应减少培训开展次数, 用户培训率也相应减少。下一步改进措施: 为更好的提升工作人员的业务素养和法律意识, 拟我局积极开展多次各项业务能力提升培训、新入职人员座谈会等相关培训工作, 改进培训方法及流程, 良好的培训理念可以确保培训效果、提升工作人员的工作效率。在往后工作中, 我局将积极探索预算绩效管理工作。严格按照上级相关部门及财政部门的预算绩效管理工作要求, 逐步建立健全预算绩效管理制度, 同

时注重培养各业务科室的预算绩效管理认知，并在往后年度逐步明确全年预算绩效管理工作安排，建立全年的预算绩效管理工作方案，提示我局预算绩效管理工作水平。

（32）深圳市规划和自然资源局南山管理局土地使用权出让印花税项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分，项目全年预算数 715 万元，执行数 290 万元，预算执行率 40.56%，其中调整指标金额为-425 万元。项目绩效目标完成情况：我局土地印花税项目良好的完成了 2019 年的绩效目标，有效保障我局土地使用权出让、变更补缴土地价款项目及时完成。发现的主要问题及原因：印花税申报属期 2019-01-01 至 2019-01-31 内属于小规模纳税人，可享受优惠减免。对增值税小规模纳税人减按 50%征收资源税、城市维护建设税等，即由原征收比例 0.05%减征至 0.025%，应财政局要求调整指标。下一步：加强提升我局预算绩效管理工作水平。

（33）深圳市规划和自然资源局南山管理局公务用车运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.94 分，项目全年预算数 7 万元，执行数 6.9 万元，预算执行率 99.94%。项目绩效目标完成情况：我局共有三台公务用车，主要用于通信、业务巡查、执法检查等用途。我局遵循节约可控、规范透明的原则，对公务用车的日常使用实行登记备案管理。2019 年公务用车运行维护费预算 7 万元，

全年实际支出 6.9 万元，不存在超编超标购置配备车辆、租用豪华车辆、公车私用、违规报销月保费用、私车公养、超范围超标准发放公务交通补贴等违规违纪问题。发现的主要问题及原因：通过本次整理，我局未发现违反相关规定的行为。下一步：在预算执行过程中厉行三公勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设的同时有效保障我局严控类项目的正常运行。

（34）深圳市规划和自然资源局南山管理局公务接待经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：局公务接待费支出坚持有利公务，务实节俭的原则，严格履行事前审批手续，按照规定的程序和标准控制支出。2019 年公务接待费预算 1 万元，全年实际支出 1 万元，不存在违反公务接待流程、超标准超范围接待、无公函接待、隐形变异违规接待等违规接待问题。发现的主要问题及原因：我局未发现违反相关规定的行为。下一步改进措施：充分认识严格招待费管理工作的重要性、必要性和紧迫性，加强领导，率先垂范。加强干部队伍建设和作风建设的重要设施。规范公务招待作为严肃财经纪律的重要任务，健全制度，严格管理。加强招待费管理工作的监督检查，严格要求，狠抓落实。

（35）深圳市规划和自然资源局光明管理局综合管理绩

效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.85 分。项目全年预算数 1625.90 万元，执行数 1620.16 万元，预算执行率 99.65%。项目绩效目标完成情况：我局 2019 年度综合管理项目绩效目标完成情况较好。通过开展综合事务管理工作，全体干部职工办公场所问题得到解决，有效保障办公需要。开展档案管理工作，实现档案归档利用及档案扫描合格率达到 90% 的目标值，全面实现档案数字化。开展机关物业维修，及时修缮员工宿舍，保障员工住房需求；及时维修办公设备、服务器及外网网站，保障正常办公需要。开展业务培训，有效提高干部队伍整体素质。开展办公设备采购，确保设备采购按时完成，设备验收合格率达到 100%，实现员工对办公设备使用满意度达 90%。发现的主要问题及原因：我局的内控管理制度尚待完善，综合事务管理中各项工作较繁杂，需按归口管理原则细分责任人，落实各岗位工作任务，及时督促各项任务的开展、加快后续支付进度。人员业务素质有待进一步提高，提高处理各项任务的效率。下一步改进措施：今后在预算编制前，根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，进一步完善绩效评价工作制度，加强学习培训，提升业务能力。我局将研讨完善内控管理制度，保障项目及时合理有序的开展，完成各项绩效指标，提升我局预算绩效管理工作水平。

(36) 深圳市规划和自然资源局光明管理局土地使用权出让印花税绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 372 万元，执行数 334.71 万元，预算执行率 89.98%。项目绩效目标完成情况：我局良好的完成了 2019 年度土地使用权出让印花税项目绩效目标，根据实际土地出让收入情况及时申报缴交印花税。有效保障我局土地使用权出让、变更补缴土地价款项目及时完成。发现的主要问题及原因：2019 年度土地出让计划金额大于实际出让金额，导致年中调增预算时预计金额增加。下一步改进措施：加强预算编制工作，合理安排资金使用情况，加快土地出让计划进度。

(37) 深圳市规划和自然资源局光明管理局严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 12.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：我局未完成 2019 年度公务用车运行维护费和公务接待费绩效目标，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有效保障我局严控类项目正常运行。发现的主要问题及原因：预算执行进度较慢，主要原因为我局共有 3 台公务用车，其中 2 台临近报废年限，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，该费用已从基本支出中的行政运行项目列支，故 2019 年度公务用车运行维护费未列



支；2019 年未组织接待活动，故公务接待费用未使用。下一步改进措施：加强预算编制工作，合理安排严控类项目资金使用计划。

(38) 深圳市规划和自然资源局坪山管理局“综合管理”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分为 97.6 分。项目全年预算数为 1389 万元，执行数为 1359 万元，预算执行率为 97.88%。

(39) “综合管理”项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，预算资金及时到位，已制定健全、合法、合规的财务管理制度，建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好。我局通过完成各项培训、设备采购及综合事务管理工作，设备采购合格率达 100%，档案管理质量达标率达 100%，宣传及培训活动开展及时性达 100%，培训内容与实际需求相符合，及时完成各项工作，从而实现有效提高干部队伍整体素质、全面实现档案数字化、国土资源宣传群众知晓率达 80% 或以上以及培训人员和社会群众满意度达 90% 等目标。发现的主要问题及原因：年初设定目标与实际完成情况有所偏差，偏差原因是年初设定目标预计不够准确，项目工作按实际情况开展。下一步改进措施：1. 年初准确设定绩效项目目标值，对项目具体的实施情况进行跟踪监控并及时调整目标值；2. 进一步加强制度建设，对绩效管理相关制度进行研究，完善预算体系。

(40) 深圳市规划和自然资源局坪山管理局“待支付以前年度采购项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数为 124 万元，执行数为 124 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况良好，年初设定目标与实际完成情况无偏差。

(41) 深圳市规划和自然资源局坪山管理局“严控类项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，预算执行率为 0%。发现的主要问题及原因：预算执行率未达 100%。原因为 2017 年调拨给我局的 2 辆车辆已达到报废年限，车辆机件破旧老化，维修成本过高，安全性能较差，故使用率不高，导致公务用车运行维护费用减少，严控类项目支出相应减少。

(42) 深圳市规划和自然资源局坪山管理局“政府性基金项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，土地使用权出让印花税项目全年预算数为 175 万元，执行数为 86 万元，预算执行率 49%。项目绩效目标完成情况：项目数量及质量目标基本完成，项目时效目标未能及时完成，预算执行率较低。发现的主要问题及原因：预算执行率未达 100%，原因为我局于 2019 年 12 月出让的土地收入产生的印花税跨年上缴。下一步改进措施：我局将加快土地使用权出让地价款的收款进度，在一个年度内及时上缴印花税。

(43) 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局综合管理绩

效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.59 分。项目全年预算数 1036 万元，执行数 1016.93 万元，预算执行率 98.16%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了各项工作，进一步增强了我局职工的业务水平和综合素质，提升我局的依法行政能力，全面实现档案数据化。发现的主要问题及原因：少数指标执行不够科学合理。下一步改进措施：严格项目管理，实现将立项到执行全过程全流程在线监管，并加强项目绩效管理。

（44）深圳市规划和自然资源局罗湖管理局政府性基金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 38 万元，执行数 13.3 万元，预算执行率 35.0%。项目绩效目标完成情况：我局按照税法等规定，及时准确申报并上缴了土地使用权印花税。发现的主要问题及原因：由于土地出让收入无法准确预估，导致印花税未达预期。下一步改进措施：更加科学合理的设置项目绩效目标。

（45）深圳市规划和自然资源局龙华管理局综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.45 分。项目全年预算数 2316 万元，执行数 2301 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：我局较好的完成了 19 年度综合管理项目绩效目标，各项培训、办公设备采购、档案管理、宣传活动、法律案件处理、综合管理等工作及时完成率达 100%，有效提高干部队伍整体素质，全面实现档案数字化，

国土资源宣传群众知晓率达 80%，培训人员和社会群众满意度达 90%。发现的主要问题及原因：综合布线改造项目进展缓慢，具体原因是系统已经运行多年，相关设备老化严重、故障频繁、维护困难，同时改造涉及的具体环节多、工程区域大，因此项目采购小组对工程总体方案进行了多次现场调研与可行性论证，对项目采购需求与预算资金的使用计划进行了有针对性的反复修改和完善，由此导致项目的立项准备和采购需求公示的整个流程所用的周期较长。下一步改进措施：在往后工作中，我局将加强对项目的前期调研和可行性论证工作，保障项目及时有序的开展，完成各项绩效指标，提升我局预算绩效管理工作水平。

（46）深圳市规划和自然资源局龙华管理局土地使用权出让印花税绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 352 万元，执行数 250 万元，预算执行率 71%。项目绩效目标完成情况：我局良好的完成了 2019 年度土地使用权出让印花税项目绩效目标，有效保障我局土地使用权出让、更变补缴土地价款项目及时完成。发现的主要问题及原因：19 年度缴纳印花税的预算年度和实际纳税年度不匹配，19 年 12 月签订土地使用权出让合同缴纳的印花税纳入了 19 年度部门预算，而土地出让合同印花税纳税时间为签订合同次月前 15 日。下一步改进措施：加强预算编制工作，合理安排资金使用情况。

(47) 深圳市规划和自然资源局龙华管理局公务用车运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 7.5 万元，执行数 3.69 万元，预算执行率 49%。项目绩效目标完成情况：我局较好的完成了 2019 年度公务用车运行维护费绩效目标，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我局严控类项目正常运行。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达标主要是由于 19 年报废了一台公务用车，导致公务用车运行维护费用有所减少。下一步改进措施：加强预算编制工作，合理安排严控类项目资金使用情况。

(48) 深圳市规划和自然资源局龙华管理局待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 29.5 万元，执行数 29.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：我局圆满完成了 2019 年度待支付以前年度采购项目绩效目标，确保了建设用地及农转用实施方案审查报批工作正常开展。发现的主要问题及原因：该项目不存在问题。下一步改进措施：无改进措施。

(49) 深圳市规划和自然资源局深汕管理局综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.03 分，项目全年预算数 81.92 万元，执行数 74.71 万元，预算执行率 91.21%。项目绩效目标完成情况：我局较好的完成了

综合管理项目的绩效目标，各项项目预算金额、预算编制合理性、财务管理制度健全性、资金使用规范性、项目管理制度健全性、政府采购规范性、合同管理完备性、档案管理制度健全性等项目验收规范性；系统运维规范性；培训工作开展次数；主题宣传活动场次；宣传印刷品数量；培训人员考核通过率；补助应付尽付率；信息化运维保障工作验收合格率；培训工作完成及时性；补助支付及时性；信息化运维保障工作完成及时性；长效管理制度健全性；档案管理制度健全性；安全保障措施健全性；应急处置机制健全性；沟通协调机制健全性；用户培训率；配套设施完备性等绩效目标完成率为 100%，并健全、有效、规范、合规的完成绩效目标。信息化运维保障工作完成率；宣传品验收合格率；系统正常运转率；宣传公众知晓率；系统用户满意度；培训人员满意度；工作人员满意度等绩效目标完成率为 95%。发现的主要问题及原因：

1、财务管理制度健全性：因单位新成立，部分财务内控管理制度尚未修订印发，还在不断完善中。

2、信息化运维保障工作完成率、系统正常运转率、系统用户满意度：因政务系统新建，偶尔会出现系统及网络环境不稳定、部分功能还存在需调试的情况，工作人员还需适应新的办文系统。

3、培训人员满意度、工作人员满意度：综合类集体培训，

无法满足个体个性化需求。

下一步改进措施：为更好的提升工作人员的业务素养和法律意识，拟我局积极开展多次各项业务能力提升培训、新入职人员座谈会等相关培训工作，改进培训方法及流程，良好的培训理念可以确保培训效果、提升工作人员的工作效率。因政务系统新建，需多开展培训，帮助工作人员尽快适应新的办文系统，技术人员要加强对系统操作的指导工作。在往后工作中，我局将积极探索预算绩效管理工作。严格按照上级相关部门及财政部门的预算绩效管理工作要求，逐步建立健全预算绩效管理制度，同时注重培养各业务科室的预算绩效管理认知，并在往后年度逐步明确全年预算绩效管理工作安排，建立全年的预算绩效管理工作方案，提示我局预算绩效管理工作水平。

(50) 深圳市海洋综合执法支队海洋管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.47 分。项目全年预算数 1969.54 万元，执行数 1963.64 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：各项指标较完成较好。发现的主要问题及原因：因经验不足，部分指标需更加科学设置。下一步改进措施：总结经验，合理设置绩效指标。

(51) 深圳市海洋综合执法支队财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.01 分。项目全年预算数 2366.62 万元，执行数 1648.84 万元，预算

执行率 69.67%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：项目实施过程中存在不确定因素如歌剧院选址海监基地项目地块，根据上级安排，涉及海监基地相关陆域工程项目终止，纳入歌剧院项目统一规划设计，部分指标未达预期。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（52）深圳市海洋监测预报中心“海洋管理”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.63 分。项目全年预算数 833.8888 万元，执行数 779.0037 万元，预算执行率 93.42%。项目绩效目标完成情况：完成深圳市海域海洋生态预警监测，完成计量认证实验室环境设施整改，完成全市海洋观测预报和灾害预警报工作。发现的主要问题及原因：因机构改革，海洋环境监测工作职能划分到市生态环境局，我中心主要监测工作转为海洋生态预警监测工作，对全市海域生态基础、重点生态功能区和生态灾害高风险区开展海洋生态综合监测。下一步改进措施：科学制定海洋监测工作方案，精确做好次年工作绩效目标。

（53）深圳市海洋监测预报中心“前期费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.76 分。项目全年预算数 24.68 万元，执行数 23.20 万元，预算执行率 94.00%。项目绩效目标完成情况：完成了数字海洋顶层设计



和总体框架研究，完成了信息化建设基础能力提升研究，为数字海洋建设提供了基础理论支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(54) 深圳市海洋监测预报中心“财政专项资金”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数 2160.54 万元，执行数 2148.8032 万元，预算执行率 99.46%。项目绩效目标完成情况：完成全海域生态资源调查和典型生态系统监测、海洋在线监测维护、海洋环境预报及海洋灾害预警、海域使用动态监视监测、海洋经济运行监测与评估等工作。发现的主要问题及原因：因专业技术人员不足，造成海洋资源调查技术力量较弱。下一步改进措施：加强技术人才队伍建设，提高现有技术人员能力和水平。

(55) 深圳市规划国土房产信息中心综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.1 分。项目全年预算数 4936.73 万元，执行数 5406.03 万元，预算执行率 109.84%。项目绩效目标完成情况：完成为全市地理空间基础数据库和空间基础信息平台的建设、管理、运行维护和服务；为全市不动产登记数据、测绘、网站、不动产业务管理以及房地产等项目建设、系统管理以及日常维护；围绕规划、国土、海洋相关数据开展日常管理和技术服务；开展地籍调查档案整理扫描、海洋经济调查资料整理扫描、城

市规划历史资料整理研究、城市更新档案整理扫描等；履行全市规划国土档案管理职责，对业务范围内的档案进行整理、扫描、接收、鉴定及开发利用等；对规划、地籍、海洋、地名、建筑等基础数据开展建库工作，对规划国土海洋项目成果数据、业务类数据开展日常数据数据管理及服务等工作；开展规划土地日常执法监察数据监测分析和卫片执法内业核查工作、规划土地数字监察平台建设维护、深圳市历史遗留违法建筑处理、不动产籍信息基础平台、市产地价测算平台、海监渔政执法海上应急管理平台、土地整备信息平台、地楼房权人协同更新等信息系统平台提供建设、管理和维护；开展土地供应年度计划编制、土地审批、土地供应、土地储备等业务系统建设和维护；做好全委信息化基础设施日常管理和维护工作；为全委用户提供电脑终端维护服务；做好全委网站和信息系统的信息安全工作，保障信息系统安全运行。为对交易大厦、规划大厦、档案大厦三个工作点的档案及库房进行日常管理和维护；同时负责前海、深汕合作区规划国土业务信息技术支持。发现的主要问题及原因：项目在执行过程中发生部分刚性支出，超过预算数；数据接收、建库数量目标值是按上一年度实际数填列，但每年的数量受制于实际接收数，2019年实际接收数已全部正常接收入库管理；项目管理仍存在需改进的地方，一方面要完善制度，另一方面要严格按制度执行下一步改进措施：对项目支出进行

充分论证，非刚性和无绩效的项目不安排预算；按照“能增能减、有保有压”的原则，根据支出的轻重缓急科学合理确定预算和支出；下一步改进措施：加强单位制度建设，提高预算编制水平，严格按项目管理制度执行，及时归档相关项目管理资料，除项目管理主观原因，允许在项目实际执行过程中根据客观实际情况进行调整。

（56）深圳市公共艺术中心城市公共文化艺术绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.47 分。项目全年预算数 1100.55 万元，执行数 1088.26 万元，预算执行率 98.88%。项目绩效目标完成情况：2019 年市公共艺术中心圆满完成了城市公共文化艺术项目，通过该项目的开展，进行城市公共空间艺术的研究、策划，公共空间艺术创作工作，完成了年初设定的大部分项目绩效目标。发现的主要问题及原因：由于外部环境的不确定性，原设定的部分绩效目标受影响较大，部分指标未达预期。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（57）深圳市公共艺术中心 2019 年深港城市\建筑双城双年展（新建）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.7 分。项目全年预算数 708 万元，执行数 613.33 万元，预算执行率 86.63%。项目绩效目标完成情况：2019 双年展展览于 12 月 21 日开幕，于 2020 年 4 月 19 日举行线上闭幕式；主展场和分展场接待观展人员超过 25 万人

次；主展场及分展场国内外相关媒体报道超过 500 篇。发现的主要问题及原因：2019 届深港城市\建筑双城双年展受疫情影响较大，展览举办方式有所变化。下一步改进措施：2020 年国际国内受疫情影响严重，外部环境不明朗，文化活动需按照管控要求随时实时调整，目前深双对外主要采用线上方式开展业务，同时按照组委会秘书处工作会议决议延迟新一届开展。此外，值此机会梳理深双历届办展经验，优化办展机制，学习优秀行业案例，完善支持展览运作的相关制度建设。

(58) 深圳市公共艺术中心 2019 年深港城市\建筑双城双年展（续建）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.77 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 97.07 万元，预算执行率 48.53%。项目绩效目标完成情况：2019 届双年展展览于 12 月 21 日开幕，于 2020 年 4 月 19 日举行线上闭幕式；主展场和分展场接待观展人员超过 25 万人次；主展场及分展场国内外相关媒体报道超过 500 篇。发现的主要问题及原因：2019 届深港城市\建筑双城双年展受疫情影响较大，展览举办方式有所变化。下一步改进措施：2020 年国际国内受疫情影响严重，外部环境不明朗，文化活动需按照管控要求随时实时调整，目前深双对外主要采用线上方式开展业务，同时按照组委会秘书处工作会议决议延迟新一届开展。此外，值此机会梳理深双历届办展经验，优化

办展机制，学习优秀行业案例，完善支持展览运作的相关制度建设。

(59) 深圳市地籍测绘大队财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.29 分。项目全年预算数 396 万元，执行数 396 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，完成海域 B 级 GNSS 控制网建立及沿海岸线一等水准控制网建设，以保证，建立高精度深圳海域区域似大地水准面格网模型。发现的主要问题及原因：没有完成绩效目标的指标有：财务管理制度健全性；财务监控有效性；项目管理制度健全性等。针对预算执行过程中没有完成绩效目标的指标，还需进一步梳理完善单位财务制度，不断完善预算绩效管理制度，不断加强资产管理，切实提高资产利用率，确保人、财、物等资源有效配置。下一步改进措施：加强教育宣传，使各部门，尤其是具体经办人员，充分认清预算管理工作的意义和作用，积极配合做好预算管理工作。根据政策法规和上级指示，结合单位实际情况制定预算管理机制，在执行过程中不断优化细化，从制度机制上保障预算管理工作的有效落实。制定相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行；积极开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。项目的设立、调整按规定履行报批程序；项目招投标、建设、验收以及方案实施严格执行相

关制度规定；建立有效资金管理和绩效运行监控机制。

(60) 深圳市地籍测绘大队土地管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.2 分。项目全年预算数 11633 万元，执行数 13602 万元，预算执行率 117%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，保证基础测绘、地籍测绘、房屋测绘和其他测绘的正常开展。发现的主要问题及原因：没有完成绩效目标的指标有：预算编制合理性；预算执行率；项目管理制度健全性；合同管理完备性；长效管理制度健全性；沟通协调机制健全性等。因 2019 年经营收入增加，经营成本相应地上升，导致自筹资金实际支出总额超过预算支出总额。下一步改进措施：加强教育宣传，使各部门，尤其是具体经办人员，充分认清预算管理工作的意义和作用，积极配合做好预算管理工作。根据政策法规和上级指示，结合单位实际情况制定预算管理机制，在执行过程中不断优化细化，从制度机制上保障预算管理工作的有效落实。制定相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行；积极开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。项目的设立、调整按规定履行报批程序；项目招投标、建设、验收以及方案实施严格执行相关制度规定；建立有效资金管理和绩效运行监控机制。

(61) 深圳市土地储备中心土地管理绩效自评综述：根

据年初设定的目标，项目自评得分 94.47 分。项目全年预算数 2333.98 万元，执行数 2749.57 万元，预算执行率 117.8%。2019 年中心克服储备土地管理工作难度，在人员有限的情况下，加强储备土地巡查频率，有效遏制储备土地违法侵占现象。同时将围网（墙）、绿化等简易整治工程作为强化储备土地管理的有效手段，在储备土地管理方面取得了很好的效果。发现的主要问题及原因：在储备土地管理中科技化手段的运用有待进一步加强。下一步改进措施：将在日常储备土地管理中引进无人机、钉钉打卡等手段，提升土地储备管理绩效。

（62）深圳市不动产登记中心房地产登记管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.03 分。项目全年预算数 10575 万元，执行数 10536 万元，预算执行率 99.63%。项目绩效目标完成情况：执行良好。

（63）深圳市不动产登记中心房地产管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.22 分。项目全年预算数 2182 万元，执行数 1999.24 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：执行良好。

（64）深圳市土地房产交易中心“土地招拍挂”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.23 分。项目全年预算数 48073 万元，执行数 41297.84 万元，预算执行率 85.91%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指

标完成良好，部分预算执行率未达标，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：由于项目跨年或延迟实施，导致部分预算执行未完成。下一步改进措施：按项目进度合理设置年度目标。

（65）深圳市土地房产交易中心“房地产招拍挂”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96分。项目全年预算数1175万元，执行数1162万元，预算执行率98.92%。项目绩效目标完成情况：产出指标和满意度指标完成良好，部分效益指标未完成。发现的主要问题及原因：由于面临市场或业务变动因素，部分效益指标未达预期。下一步改进措施：稳固发展现有业务，积极探索培育新业绩。

（66）深圳市数字城市工程研究中心2019年重点实验室专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数800万元，执行数741万元，预算执行率93%。项目绩效目标完成情况：顺利通过重点实验室评估，完成第一、第二批开放课题结题及第三批开放课题的中期评审，启动了第四批开放课题申报及评审工作，完善了课题管理办法，优化了组织架构。发现的主要问题及原因：成果的归纳转化及技术交流尚有欠缺。下一步改进措施：开展课题成果的归纳整理提升，加大成果转化，积极推进开放论坛和规划自然资源科技周活动，促进新技术交流。

（67）深圳市数字城市工程研究中心2019年数字城市



工程专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 929 万元，执行数 929 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：围绕虚拟地理环境、智慧城市大数据平台、智慧城市规划云三大核心方向，研究数字城市领域关键技术体系和产品体系，并将相关技术进行成果转换，支撑规划国土相关业务部门的应用需求。发现的主要问题及原因：分类总结提升成果及实现信息化项目的融合方面还有不足。下一步改进措施：针对基础性、关键性、共性技术问题攻坚克难，为规划和自然资源建设提供新的思路和技术方法。

（68）深圳市规划国土发展研究中心规划国土研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.7 分。项目全年预算数 7595 万元，执行数 7595 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年我中心立足实际，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门项目绩效管理水平和提升。发现的主要问题及原因：因项目进度滞后，项目资金支付比较集中在年终，与年初资金支付计划稍有出入。下一步改进措施：加强对预算编制人员的培训，使业务部门对预算管理有更多的专业认识，在实践中提升预算管理能力与预算执行能力。

（69）深圳市不动产评估中心房地产管理与租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。

项目全年预算数 1067.72 万元，执行数 1067.72 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：数量目标：专题数据统计与报送 3 次；住房租赁市场发展情况报告次数 1 次；重点舆情监测与分析 12 次；租赁价格调查与监控服务 3 次；房地产价格监控和测算服务 3 次。质量目标：数据统计与报送准确率在 95%以上、重点舆情监测的覆盖率在 90%以上、日常费用应付尽付率 90%以上、系统更新维护验收合格率 90%以上、技术服务成果验收合格率 90%以上。效果目标：通过项目实施完善我市房地产管理与租赁，及时、准确、全面、预测租赁价格调查与监控；紧密结合市场动态研究住房租赁市场管理政策，及时拟定相关政策；与时俱进开展房价管理研究的技术服务，不断更新完善。技术服务对象满意度和从事相关工作人员满意度达到 90%以上。工作时效：在 2019 年 12 月 31 日前完成房地产管理与租赁技术服务项目所设定的所有绩效目标。发现的主要问题及原因：有一个指标未完成绩效目标：绩效指标明确性，低于目标值 10%。原因及改进措施：一方面，因客观因素存在，极少量指标难以量化只能定性评估。下一步我们需加强项目执行和绩效监控力度，进一步优化项目成果验收方案，安排专岗分解落实、落细各项绩效指标，落实高质量完成项目各项绩效目标；统筹落实用人计划与安排，着力推进各项业务工作。下一步改进措施：按照市财政局的统一要求，市属各预算单位不断深化预算绩

效管理工作，加强组织管理和制度建设，积极开展预算支出绩效评价，探索评价结果应用，稳步推进预算绩效管理工作。一是市委市政府、市规划和自然资源局领导对我中心业务工作的重视和支持为预算绩效管理工作提供了强大动力，是保证工作顺利开展的前提。二是完善的制度机制、健全的机构设置和充实的人员配备为预算绩效管理工作的开展提供了有力支撑。三是明确的组织架构、职责分工，详实的研究方法、技术路线，合理的项目进度安排等各项前期工作为预算绩效管理工作打下坚实的根基，保障该项工作顺利推进。

（70）深圳大鹏半岛国家地质公园管理处园林绿化业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.91 分。项目全年预算数 3013.28 万元，执行数 2470.91 万元，预算执行率 82%。项目绩效目标完成情况：我处的预算项目全部是完全可控的。绿地管养、安全生产、花卉栽培、科研与花展项目、综合管理等，这些项目可以按照年初制定的绩效目标或工作计划实施，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合。发现的主要问题及原因：设施设备维护更新、环境修缮整治项目由于受天气影响，出现一些不可控因素，项目实施与预算支出在内容、进度等方面有滞后的现象。下一步改进措施：进一步健全单位内部控制制度，尤其是预算管理制及绩效管理制度，以制度管人管事，规范财务行为；强化预算管理，进一步细化预算收支项目，严格执行部门预算，

严格控制开支范围和开支标准；加强对财务管理工作的监督力度。

(71) 深圳大鹏半岛国家地质公园管理处待支付以前年度采购绩效自评综述：项目全年预算数 869.41 万元，执行数 386.80 万元，预算执行率 44.5%。项目绩效目标完成情况：除“博物馆景区绿化品质提升工程”“园区自然科普牌、游览导识系统工程”外预算执行率较高，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利等，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：博物馆景区绿化品质提升工程及园区自然科普牌、游览导识系统工程工期相对滞后。下一步改进措施：加强工期管理。

(72) 深圳大鹏半岛国家地质公园管理处前期费绩效自评综述：项目全年预算数 210.52 万元，执行数 1.47 万元，预算执行率 0.7%。项目绩效目标完成情况：完成森林质量精准提升工程的设计、监理。发现的主要问题及原因：结转地质公园二期建设项目前期费”执行率为 0%。下一步改进措施：跟进总规修编工作以便及时开展二期建设后续工作。

(73) 市大鹏半岛国家地质公园管理处森林质量精准提升工程绩效自评综述：项目全年预算数 125.65 万元，执行数 38.35 万元，预算执行率 30.52%。项目绩效目标完成情况：市大鹏半岛国家地质公园森林质量精准提升工程总投资

181.1 万元，周期为三年。本工程于 2018 年 10 月进场施工，当年完成作业设计的全部工作并通过设计、监理组织的验收。2019 年完成 111 公顷中幼龄林的 2 次抚育和 3.09 公顷的薇甘菊清除工作，完成的工作符合作业设计要求，并通过设计、监理组织的验收。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

(74) 深圳市野生动物救护中心前期费绩效自评综述：该项目是我单位政府投资项目市自然保护区管理中心森林质量精准提升工程的前期费。根据该年初设定的目标，完成工程项目（二期）的工程设计及概算。项目全年预算数 48.88 万元（前期费下达第二年），执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该项目预算数 48.88 万元为上年结转资金，是三年（2018-2020）使用计划；由于该项目前期实地勘察工作任务巨大，耗时长，项目实地勘察情况与可研差异比较大，低效林改造任务量由 711.48 公顷调减为 218.65 公顷，初步设计与总概算调整工作量较大、时间长，2019 年总概算未批复，招标代理等前期费数额计算基数未确定，前期工作各项费用难以确定总额，为保证不超额支付资金，因此在第二年度未能支付费用。今后申报该项目应经过更科学测算，确保年度资金拨付与建设任务相匹配，完成相对应的绩效目标。

(75) 深圳市野生动物救护中心政府投资项目绩效自评

综述：我单位目前正在建的政府投资项目主要是市自然保护区管理中心森林质量精准提升工程。根据年初设定的目标，完成工程项目（一期）低效林改造面积 218.65 公顷的林木采伐、林地清理、苗木种植和第一次抚育等。项目全年预算数 3002.77 万元，调整后 1502.77 万元，执行数 1478.24 万元，调整后预算执行率 98.37%。项目绩效目标完成情况：2019 年度我单位政府投资计划完成率达到预期目标，基本完成该项目绩效目标。由于项目规模有变化，项目实地勘察与可研差异比较大，因此与年初设定目标有所偏差，但是我单位已相应调整资金安排，确保年度资金拨付与建设任务相匹配，严格按照审批的建设内容、建设规模和工程投资进行项目建设。

（76）深圳市野生动物救护中心待支付以前年度采购项目绩效自评综述：我单位 2019 年的待支付以前年度采购项目主要是 1-12 月市级自然保护区生态监测，坝光银叶树湿地园书吧修缮工程。该项目绩效目标主要是根据项目进度执行结转资金支付。该项目全年预算数 227.58 万元，执行数 158.68 万元，预算执行率 69.72%。2019 年待支付以前年度采购项目 1-12 月市级自然保护区生态监测绩效目标是完成三个市级自然保护区的生态监测数据收集、分析和总结，监测结果通过专家论证。该项目结转资金执行率 100%，绩效目标按计划完成。坝光银叶树湿地园书吧修缮工程绩效目标是

完成书吧加固、装修及设计范围内的绿化工作。该项目按工程进度付款，部分款项继续结转至 2020 年。坝光银叶树湿地园书吧修缮工程项目制定项目建设目标及年度建设计划不够科学，导致工程支付执行进度缓慢。今后要确保项目都经过科学测算，保证资金拨付与建设任务相匹配。

(77) 深圳市野生动物救护中心林业项目绩效自评综述：林业业务主要绩效目标是完成 2019 年深圳执法部门和市民移交陆生野生动物接收、救治、养护及处置工作；保护我市野生动物资源，维护我市生态平衡；完成 2019 年我市陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，防范野生动物疫病传播和扩散，维护我市公共卫生安全和生态安全；完成大鹏半岛、铁岗-石岩湿地、田头山三个市级自然保护区管理、保护、环境监测、宣传教育等工作；完成坝光银叶树湿地园巡防服务、运行保障、安全保障、古树保育、科研宣教、生态监测等工作。该项目预算数 3414.90 万元，执行数 3035.14 万元，预算执行率 88.88%，项目自评得分 93.13。影响预算绩效完成主要是：坝光银叶树湿地园管理权未能如期下放，相关项目未完全开展，经费无法支付。对绩效目标调整的建议：对绩效目标实现程度和预算执行进度实现“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正。

(78) 深圳市梧桐山风景区管理处园林绿化业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.74 分。

项目全年预算数 3925.59 万元，执行数 3479.87 万元，预算执行率 88.65%。项目绩效目标完成情况：产出指标和影响力指标完成较好，预算执行率未达预期。发现的主要问题及原因：因绿化管养 2019 年到期重新招标，中标金额下浮，在执行过程中，经过考核存在扣款等因素，；另外梧桐山山林巡护、保安服务由于 12 月工资及经济补偿金结转至次年支付，预算执行率有偏差。下一步改进措施：总结项目经验，充分考虑项目的执行周期，更加科学合理设置项目绩效指标。

（79）深圳市梧桐山风景区管理处政府投资项目绩效自评综述：本单位承担 2019 年度市本级政府投资项目的数量有 4 个，梧桐山森林质量精准提升工程、梧桐山风景区主入口建设工程、梧桐山风景区森林防火安全防范电子监控系统、梧桐山北路边坡地质灾害治理工程。2019 年下达政府投资计划总量 8991 万元，结余结转至 2020 年资金 7937.08 万元，2019 年实际完成投资 1053.92 万元，投资计划完成率 11.72%，实际拨付资金 8991 万元，资金拨付率 100%，2019 年内无新开工项目，竣工项目 1 个。项目绩效目标完成情况：

（a）梧桐山森林质量精准提升工程中低效林改造，按照相关要求，2019 年 1 月初提交了林木砍伐的申请，由于机构改革 10 月 9 日才批复下来，此时已经是深秋干旱季节，不适宜种植林木，所以 2019 年的计划要推迟到 2020 年执行，导致执行有偏差。



(b) 梧桐山风景区主入口建设工程与地铁 8 号线梧桐山南站为站门合建项目，主入口建设工程施工作业面位于梧桐山南站上方，存在交叉重叠的区域。需在地铁完成施工后，才能进场施工，影响了整体进度，其次施工现场涉及的不可预见事项较多，工程涉及到边坡支护、箱涵改迁等，施工难度大，顾虑因素多，影响了工程进度；另外因项目下达投资计划时，同时下达给深圳市规划和自然资源局和深圳市地铁集团有限公司，两单位就资金划分，需按工作责任进行分配，且涉及的工程、服务合同较多，影响了执行进度。

(c) 梧桐山风景区森林防火安全防范电子监控系统、梧桐山北路边坡地质灾害治理工程，政府投资计划完成率达到预期目标，两个项目均为年中追加投资计划，用于支付工程进度款及决算款，严格按照审批的建设内容、建设规模和工程投资进行项目建设；项目申报、审批、监理、验收等实施程序到位；推进项目实施的职责分工、制度保障措施、监管机制等落实到位。

(80) 深圳市梧桐山风景区管理处待支付以前年度采购项目自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 235.58 万元，执行数 235.58 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项已全部完工，并根据结算价完成支付。

(81) 深圳市梧桐山风景区管理处严控类项目自评综

述：单位严控类项目开支严格按照政府会计制度执行，在预算资金范围内开支，无违规开支及超预算实施的情况。

（82）广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.80 分。项目全年预算数 111.24 万元，执行数 111.24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：投入和管理指标、产出指标和影响力指标完成较好，部分效果指标未达预期。发现的主要问题及原因：因样本取数为单位职工调查，没有普及社会性满意度调查，部分效果指标未达预期。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（83）广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局城市管理业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.87 分。项目全年预算数 41.51 万元，执行数 36.00 万元，预算执行率 86.72%。项目绩效目标完成情况：产出指标和影响力指标完成较好，预算执行率和员工满意度指标未达预期。发现的主要问题及原因：因执行数以工程造价结算为准，导致预算执行率有偏差；由于仅对部分员工进行满意度调查，样本取数不全，部分效果指标未达预期。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（84）广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局林业业

务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.80 分。项目全年预算数 1423.41 万元，执行数 1297.36 万元，预算执行率 91.14%。项目绩效目标完成情况：产出指标和影响力指标完成较好，预算执行率和收到有效投诉指标未达预期。发现的主要问题及原因：因政府采购项目中标及项目验收原因，有结余资金，导致预算执行率有偏差；因样本取数为单位职工调查，没有普及社会性满意度调查，部分效果指标未达预期。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（85）广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局园林绿化业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.85 分。项目全年预算数 306.18 万元，执行数 285.40 万元，预算执行率 93.21%。项目绩效目标完成情况：产出指标和影响力指标完成较好，预算执行率和收到有效投诉指标未达预期。发现的主要问题及原因：因单位品质提升工程影响，绿化管养面积减少及管养考核因素，预算执行率有偏差；因样本取数为单位职工调查，没有普及社会性满意度调查，部分效果指标未达预期。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（86）广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局政府投资项目绩效自评综述：本单位承担 2019 年度市本级政府投资项目的数量有 3 个，内伶仃岛交通工作船更换购置项目、

深圳湾滨海红树林修复工程项目和深圳红树林湿地博物馆项目。2019年下达政府投资计划总量808万元，结余结转至2020年资金202万元，2019年实际完成投资716.18万元，投资计划完成率88.64%，实际拨付资金808万元，资金拨付率100%，2019年内无新开工项目，竣工项目1个。项目绩效目标完成情况：2019年度内伶仃岛交通工作船更换购置项目和深圳湾滨海红树林修复工程项目，政府投资计划完成率达到预期目标；按照年初确定的建设目标和计划工期完成年度项目建设任务；严格按照审批的建设内容、建设规模和工程投资进行项目建设；项目申报、审批、监理、验收等实施程序到位；推进项目实施的职责分工、制度保障措施、监管机制等落实到位。2019年度红树林博物馆项目投资计划完成率已达到预期目标；因选址及建筑规模调整等因素，我局已于2019年10月向市政府申请调整延迟开工计划，同年11月获得市政府批示同意；严格按照审批的建设内容、建设规模和工程投资开展项目前期工作。

（87）广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局待支付以前年度采购项目自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数1172.76万元，执行数1075.14万元，预算执行率92%。项目绩效目标完成情况：该项已全部完工，并根据结算价完成支付。

（88）广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局严控类

项目自评综述：单位严控类项目开支严格按照政府会计制度执行，在预算资金范围内开支，无违规开支及超预算实施的情况。

（89）深圳市野生动植物保护管理处林业业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.01 分。项目全年预算数 1139.63 万元，执行数 1076 万元，预算执行率 94.42%。项目绩效目标完成情况：项目总体实施顺利，主要完成野生动植物保护管理和林业有害生物防治检疫工作，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。根据绩效自评发现的主要问题有：合同管理不够完善，沟通协调机制不够健全，宣传册等印刷不够及时等问题。下一步改进措施：建立完善的合同管理制度，严格执行合同管理制度的相关规定；健全沟通协调机制；及时宣传册等印刷等。

（90）深圳市野生动植物保护管理处龙华部九窝余泥渣土受纳场-市森林消防支队营区及训练基地项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 176 万元，执行数 176 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已顺利完成年初设立的支付竣工决算尾款目标。

（91）深圳市野生动植物保护管理处深圳市林业有害生物监测防控系统项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 15

万元，预算执行率 10%。项目绩效目标完成情况：2019 年该项目政府投资计划完成率为 100%，按计划完成了年初确定的建设目标和计划工期建设任务。我单位严格按照审批的建设内容、建设规模和工程投资进行项目建设。整个项目申报、监理、验收等实施程序到位，推进项目实施的职责分工、制度保障措施、监管机制等落实到位，整体项目实施的工作效率较高、工程质量过关、安全培训及宣传措施到位。

发现的主要问题：该项目资金严格按照政府投资项目和财政要求申请使用。截至 2019 年底，累计下达资金 1050 万元，累计完成支付 915 万元，占下达资金的 87%。其中 2019 年度下达资金 150 万元，2019 年度完成支付 15 万元，剩余款项需在项目完成结算审核后支付，已结转至 2020 年。整体项目预算支出进度因结算审计结果延迟导致尾款无法支付，未达到预期目标。

下一步改进措施：深圳市林业有害生物监测防控系统项目”历时 1 年零 9 个月完工，并于 2019 年 9 月 5 日顺利通过验收，包括基建部分、服务部分和采购部分。项目通过验收后，我处委托的第三方公司负责工程结算审核工作。因政府投资项目结算报告需要报送财政评审中心出具评审意见后，才能按批复支付工程款，因此项目尾款结算有所延迟，影响了支付进度。下一步，我单位将积极做好财政评审中心对该项目审核进度和结果的跟踪衔接，并及时按评审意见支

付工程款，完成整个项目的结算和决算。

(92) 深圳市野生动植物保护管理处严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 1.62 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因我单位 2019 年无对来深圳进行考察、学习和调研的领导进行公务接待等三公经费支出，故项目支出为 0 元。

(93) 深圳市野生动植物保护管理处待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 374.2 万元，执行数 374.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已顺利完成年初设立的 3 辆森林消防水车和对深圳市森林防火规划（2019-2025）项目进行规划的尾款支付。

(94) 深圳市港澳流动渔民工作办公室综合事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.69 分。项目全年预算数 70.57 万元，执行数 70.57 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年我办高效地运用该项目经费完成了办公租赁、日常维护保养等工作；做好我办网络运行和档案维护整理工作；聘请律师提供法务咨询及服务工作，保障了我办日常业务工作的顺利有序进行。发现的主要问题及原因：在项目管理制度的制定上仍有不足。下一步改进措施：梳理相关情况，进一步补充完善项目

管理制度，建立长效管理机制。

(95) 深圳市港澳流动渔民工作办公室农业海洋管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.67 分。项目全年预算数 470.67 万元，执行数 470.09 万元，预算执行率 99.88%。项目绩效目标完成情况：2019 年我办保质高效地开展了各项宣传教育培训工作，组织有关活动进行相互交流，为港澳流动渔民办理业务、排忧解难。发现的主要问题及原因：在项目管理制度的制定上仍有不足。下一步改进措施：梳理相关情况，进一步补充完善项目管理制度，建立长效管理机制。

(96) 深圳市渔业服务与水产技术推广总站农业海洋管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.75 分，项目全年预算数 594.4 万元，执行数 574.93 万元，预算执行率 96.72%。项目绩效目标完成情况：我站项目从预算编制、使用，执行过程中，一直按照财务管理制度、单位内控制度安全、有效地进行。使第一笔资金都发挥的最大的作用。各项目根据年初设定的目标，都已完成或超额完成工作量。发现的主要问题：在增殖放流形式比较单一、资源调查方式有待改进、实验室检测能力需增强等问题。下一步改进措施：加强预算管理制度，细化每一笔资金用途。通过学习，培训提升专业技术人员综合能力。加大增殖放流宣传力度，使更多的人加入到保护生态环境上来。



(97) 深圳市渔业服务与水产技术推广总站经济贸易和信息化发展专项资金（农业发展领域）自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.93 分，项目全年预算数 2115 万元，执行数 1073.14 万元，预算执行率 50.74%。绩效目标完成情况：制造礁体 968 个、投放礁体 1300 个、珊瑚移植 720 株、界标设置 6 个、礁群 6 个、空方体积 264352 立方米、工程合格率 100%、礁体数量增加率大于等于 84%、海洋牧场面积增加率 27%、工程施工安全事故数 0 次的目标全部实现；10 月份完工的目标有所不足，推迟了一个月才完工，但未对部门工作造成影响；群众满意度 98% 的无法评估，因为该项目受益方为海洋生物，没办法开展满意度调查，但该工程没有社会投诉或不满意意见。发现的主要问题：预算执行率只有 50.74%，主要原因是工程 11 月底完工，工程结算款必须要等工程结算审计结果出来才能支付。下一步改进措施：2020 年抓紧时间完成工程结算。

(98) 深圳市渔业服务与水产技术推广总站预算准备金绩效自评综述：全年预算数 11.05 万元，执行数 9.93 万元，预算执行率 92%。在执行过程中，未发现问题。

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

深圳市规划和自然资源局对 2019 年度部门预算项目中的土地整备项目，于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1,694,688 万元，从评价情况来看，上述项目支

出绩效情况较为理想，具体详见《深圳市规划和自然资源局土地整备项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

## **(十) 其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年我局系统机关运行经费支出 7,406.55 万元，比 2018 年增加 108.1 万元，增加 1.5%。主要原因是：2019 年机构改革后，我局新划入了市野生动植物保护管理处、市港澳流动渔民办公室两家直属单位，相应增加的机关运行经费。

### **2. 政府采购支出情况说明。**

2019 年度我局政府采购支出总额 33,118.63 万元，其中：政府采购货物支出 2,308.69 万元、政府采购工程支出 5,750.23 万元、政府采购服务支出 25,059.71 万元。授予中小企业合同金额 7,281.3 万元，占政府采购支出总额的 22%，其中：授予小微企业合同金额 213.4 万元，占政府采购支出总额的 0.64%。

### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 321 辆，其中一般公务用车 87 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 25 辆、其他用车 199 辆，其他用车主要是中巴、的士头、人货车、消防水车、消防巡防车及待报废的车辆；单价 50 万元以上通用设备 43 台（套），单价 100 万元以上

专用设备 16 台（套）。

#### 四、名词解释

各部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释，以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，在此基础上可适当细化。

**(一) 财政拨款收入：**指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(三) 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。

**(四) 其他收入：**指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。主要是以前年度部门预算政府采购结转资金、当年未列入部门预算从其他部门拨入的科研经费和国家、省林业部门拨入的专项经费等。

**(五) 用事业基金弥补收支差额：**事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

**(六) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

**(七) 一般公共服务(类)支出：**指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。

**(八)教育(类)支出：**指政府教育事务支出。主要是用于职业能力规划和培训业务支出。

**(九)文化体育与传媒(类)支出：**反映政府和文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

**(十)社会保障和就业(类)支出：**指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

**(十一)医疗卫生与计划生育(类)支出：**主要反映政府医疗卫生方面的支出，我局主要是用于医保缴费等。

**(十二)节能环保(类)支出：**指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

**(十三)城乡社区事务(类)支出：**指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。

**(十四)农林水事务(类)支出：**指农林水事务支出。主要

用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。

**(十五) 交通运输（类）支出：**反映交通运输和邮政业方面的支出。

**(十六) 国土海洋气象（类）支出：**反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。我局主要用于用于内伶仃岛整治与修复。

**(十七) 住房保障（类）支出：**指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

**(十八) 其他支出：**指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

**(十九) 结余分配：**事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

**(二十) 年末结转和结余资金：**是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

**(二十一) 基本支出：**是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。

**(二十二)项目支出：**是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**(二十三)机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(二十四)“三公经费”：**是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出；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。