

2022年度深圳市规划和自然资源局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局（本级）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（本级）2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市规划和自然资源局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市规划和自然资源局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）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。

（二）负责自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用等工作。

（三）负责自然资源的合理开发利用。

（四）负责建立空间规划体系并监督实施。

（五）负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。

（六）负责统筹国土空间生态修复,组织实施最严格的耕地保护制度。

（七）负责城市地质工作、地质勘察行业管理、矿产资源管理工作。

（八）负责实施海洋战略规划和发展海洋经济、海洋开发利用和保护的监督管理工作。

（九）负责海洋行政执法监督管理工作。

（十）负责测绘地理信息管理、林业资源管理、渔业资源管理工作。

（十一）负责组织编制地名、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。

（十二）组织查处国土空间规划和土地开发利用重大违法案件,负责查处测绘、矿产、地名、海洋和渔业等违法行为。配合国家、省自然资源领域督察相关工作。

(十三)负责规划和自然资源领域安全生产监督管理工作。

(十四)负责规划和自然资源领域人才队伍建设。

(十五)统一领导和管理深圳市城市更新和土地整备局。

二、单位机构设置

我局本级下设机构有:办公室(信访办)、计划财务处、政策法规处(审批综合处)、调查监测和确权登记处、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、总体规划处(市城市规划委员会秘书处)、地区规划处(地名处)、城市和建筑设计处(市雕塑办公室)、市政交通处(市地下管线管理办公室)、空间信息管理处(市多规合一工作办公室)、国土空间用途管制和耕地保护处、生态修复和地质环境处(市地面坍塌防治领导小组办公室)、测绘管理处、海洋规划和资源管理处、海洋发展处、渔业管理处、林业管理处(市绿化委员会办公室)、机关党委(人事处)。

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（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市规划和自然资源局（本级）

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	88,991.42	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	106,003.92	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	122.32	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	0.20
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,275.13
	9		九、卫生健康支出	39	351.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	106,149.81
	12		十二、农林水支出	42	15,981.04
	13		十三、交通运输支出	43	754.50
	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	62,309.60
	19		十九、住房保障支出	49	3,886.89
	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	122.32

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3,287.09
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	195,117.66	本年支出合计	57	195,117.66
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	113.76	年末结转和结余	59	113.76
总计	30	195,231.41	总计	60	195,231.41

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（本级）

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	195,117.66	195,117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,275.13	2,275.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,274.61	2,274.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	756.77	756.77	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	806.09	806.09	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	711.75	711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.07	351.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.07	351.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	351.07	351.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106,149.81	106,149.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	145.90	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	145.90	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106,003.92	106,003.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	716.15	716.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	9,537.00	9,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	95,750.77	95,750.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,981.04	15,981.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12,146.08	12,146.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	12,091.47	12,091.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130199	其他农业农村支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,663.62	3,663.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,456.25	1,456.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,397.36	1,397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	171.34	171.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	171.34	171.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	754.50	754.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	754.50	754.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	754.50	754.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	62,309.60	62,309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	62,309.60	62,309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	8,043.97	8,043.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	6,576.85	6,576.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	13,967.77	13,967.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5,949.35	5,949.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	6,430.26	6,430.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	863.32	863.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	7,409.03	7,409.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	3,030.41	3,030.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	399.01	399.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	2,978.35	2,978.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	4,261.81	4,261.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,363.69	2,363.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,886.89	3,886.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,886.89	3,886.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	948.82	948.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,938.06	2,938.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
223	国有资本经营预算支出	122.32	122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	122.32	122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	122.32	122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,287.09	3,287.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,765.22	2,765.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2,765.22	2,765.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	521.87	521.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	521.87	521.87	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局（本级）

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	195,117.66	14,557.06	180,560.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,275.13	2,275.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,274.61	2,274.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	756.77	756.77	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	806.09	806.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	711.75	711.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.07	351.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.07	351.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	351.07	351.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106,149.81	0.00	106,149.81	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	145.90	0.00	145.90	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	145.90	0.00	145.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106,003.92	0.00	106,003.92	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	716.15	0.00	716.15	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	9,537.00	0.00	9,537.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	95,750.77	0.00	95,750.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,981.04	0.00	15,981.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12,146.08	0.00	12,146.08	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	12,091.47	0.00	12,091.47	0.00	0.00	0.00

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
2130199	其他农业农村支出	54.61	0.00	54.61	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,663.62	0.00	3,663.62	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,456.25	0.00	1,456.25	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,397.36	0.00	1,397.36	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	171.34	0.00	171.34	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	171.34	0.00	171.34	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	754.50	0.00	754.50	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	754.50	0.00	754.50	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	754.50	0.00	754.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	62,309.60	8,043.97	54,265.63	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	62,309.60	8,043.97	54,265.63	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	8,043.97	8,043.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	6,576.85	0.00	6,576.85	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	13,967.77	0.00	13,967.77	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5,949.35	0.00	5,949.35	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	6,430.26	0.00	6,430.26	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	863.32	0.00	863.32	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	7,409.03	0.00	7,409.03	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	3,030.41	0.00	3,030.41	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	399.01	0.00	399.01	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	2,978.35	0.00	2,978.35	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	35.78	0.00	35.78	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	4,261.81	0.00	4,261.81	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,363.69	0.00	2,363.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,886.89	3,886.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,886.89	3,886.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	948.82	948.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,938.06	2,938.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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
223	国有资本经营预算支出	122.32	0.00	122.32	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	122.32	0.00	122.32	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	122.32	0.00	122.32	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,287.09	0.00	3,287.09	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,765.22	0.00	2,765.22	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2,765.22	0.00	2,765.22	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	521.87	0.00	521.87	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	521.87	0.00	521.87	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（本级）

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	88,991.42	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	106,003.92	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	122.32	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	0.20	0.20	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	2,275.13	2,275.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	351.07	351.07	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	106,149.81	145.90	106,003.92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15,981.04	15,981.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	754.50	754.50	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	62,309.60	62,309.60	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,886.89	3,886.89	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	122.32	0.00	0.00	122.32

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,287.09	3,287.09	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	195,117.66	本年支出合计	59	195,117.66	88,991.42	106,003.92	122.32
年初财政拨款结转和结余	28	113.76	年末财政拨款结转和结余	60	113.76	113.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	113.76		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	195,231.41	总计	64	195,231.41	89,105.17	106,003.92	122.32

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（本级）

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	88,991.42	14,557.06	74,434.35
205	教育支出	0.20	0.00	0.20
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20
2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	2,275.13	2,275.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,274.61	2,274.61	0.00
2080501	行政单位离退休	756.77	756.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.09	806.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	711.75	711.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	351.07	351.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.07	351.07	0.00
2101101	行政单位医疗	351.07	351.07	0.00
212	城乡社区支出	145.90	0.00	145.90
21202	城乡社区规划与管理	145.90	0.00	145.90
2120201	城乡社区规划与管理	145.90	0.00	145.90
213	农林水支出	15,981.04	0.00	15,981.04
21301	农业农村	12,146.08	0.00	12,146.08
2130148	渔业发展	12,091.47	0.00	12,091.47
2130199	其他农业农村支出	54.61	0.00	54.61
21302	林业和草原	3,663.62	0.00	3,663.62
2130205	森林资源培育	810.00	0.00	810.00
2130207	森林资源管理	1,456.25	0.00	1,456.25

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
2130209	森林生态效益补偿	1,397.36	0.00	1,397.36
21399	其他农林水支出	171.34	0.00	171.34
2139999	其他农林水支出	171.34	0.00	171.34
214	交通运输支出	754.50	0.00	754.50
21499	其他交通运输支出	754.50	0.00	754.50
2149999	其他交通运输支出	754.50	0.00	754.50
220	自然资源海洋气象等支出	62,309.60	8,043.97	54,265.63
22001	自然资源事务	62,309.60	8,043.97	54,265.63
2200101	行政运行	8,043.97	8,043.97	0.00
2200102	一般行政管理事务	6,576.85	0.00	6,576.85
2200104	自然资源规划及管理	13,967.77	0.00	13,967.77
2200106	自然资源利用与保护	5,949.35	0.00	5,949.35
2200107	自然资源社会公益服务	6,430.26	0.00	6,430.26
2200108	自然资源行业业务管理	863.32	0.00	863.32
2200109	自然资源调查与确权登记	7,409.03	0.00	7,409.03
2200113	地质矿产资源与环境调查	3,030.41	0.00	3,030.41
2200114	地质勘查与矿产资源管理	399.01	0.00	399.01
2200120	海域与海岛管理	2,978.35	0.00	2,978.35
2200128	海洋战略规划与预警监测	35.78	0.00	35.78
2200129	基础测绘与地理信息监管	4,261.81	0.00	4,261.81
2200199	其他自然资源事务支出	2,363.69	0.00	2,363.69
221	住房保障支出	3,886.89	3,886.89	0.00
22102	住房改革支出	3,886.89	3,886.89	0.00
2210201	住房公积金	948.82	948.82	0.00
2210203	购房补贴	2,938.06	2,938.06	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,287.09	0.00	3,287.09
22401	应急管理事务	2,765.22	0.00	2,765.22
2240104	灾害风险防治	2,765.22	0.00	2,765.22
22406	自然灾害防治	521.87	0.00	521.87

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
2240601	地质灾害防治	521.87	0.00	521.87

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（本级）

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	10,399.73	302	商品和服务支出	2,516.46
30101	基本工资	2,675.76	30201	办公费	171.50
30102	津贴补贴	4,905.72	30202	印刷费	73.32
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	34.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	806.09	30206	电费	609.16
30109	职业年金缴费	711.75	30207	邮电费	131.32
30110	职工基本医疗保险缴费	346.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,064.53
30112	其他社会保障缴费	4.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	948.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	65.71
303	对个人和家庭的补助	1,640.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	49.93	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,443.00	30217	公务接待费	1.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	147.95	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	49.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.50

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	204.27
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	75.23
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,040.61		公用经费合计	2,516.46

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。

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（本级）

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	106,003.92	106,003.92	0.00	106,003.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	106,003.92	106,003.92	0.00	106,003.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	106,003.92	106,003.92	0.00	106,003.92	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	716.15	716.15	0.00	716.15	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	9,537.00	9,537.00	0.00	9,537.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	95,750.77	95,750.77	0.00	95,750.77	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（本级）

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	122.32	0.00	122.32
223	国有资本经营预算支出	122.32	0.00	122.32
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	122.32	0.00	122.32
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	122.32	0.00	122.32

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。

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（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.23	2.39	24.50	0.00	24.50	1.34	28.23	2.39	24.50	0.00	24.50	1.34

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。

第三部分：深圳市规划和自然资源局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022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（本级）2022年度总收入195,231.41万元，其中本年收入195,117.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入88,991.42万元，比上年决算数减少7,527.82万元，下降7.8%，主要变动情况：政府投资项目减少，资金规模减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入106,003.92万元，比上年决算数减少97,117.45万元，下降47.8%，主要变动情况：一是国土基金项目划转至一般公共预算履职经费，二是根据中央和财政部要求，拆旧复垦指标不从政府性基金中安排，三是农业发展专项资金减少7,800万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入122.32万元，比上年决算数减少134.19万元，下降52.3%，主要变动情况：该笔拨款主要用于转企事业单位退休人员相关待遇发放，由于全市统一政策调整，慰问金减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局（本级）2022年度总支出195,231.41万元，其中本年支出195,117.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,557.06万元，比上年决算数增加1,320.47万元，增长10%，主要变动情况：一是人员经费增加1,085.66万元，二是公用经费增加234.8万元。

2. 项目支出180,560.59万元，比上年决算数减少106,099.94万元，下降37%，主要变动情况：一是国土基金项目划转至一般公共预算履职经费，二是根据中央和财政部要求，拆旧复垦指标不从政府性基金中安排，三是农业发展专项资金减少7,800万元。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市规划和自然资源局（本级）2022年度财政拨款收入合计195,117.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入88,991.42万元，比上年决算数减少7,527.82万元，下降7.8%；主要变动情况：政府投资项目减少，资金规模减少；政府性基金预算财政拨款收入106,003.92万元，比上年决算数减少97,117.45万元，下降47.8%；主要变动情况：一是国土基金项目划转至一般公共预算履职经费，二是根据中央和财政部要求，拆旧复垦指标不从政府性基金中安排，三是农业发展专项资金减少7,800万元；国有资本经营

预算财政拨款收入122.32万元，比上年决算数减少134.19万元，下降52.3%；主要变动情况：该笔拨款主要用于转企事业单位退休人员相关待遇发放，由于全市统一政策调整，慰问金减少。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源局（本级）2022年度财政拨款支出合计195,117.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出88,991.42万元，比年初预算数减少5,215.87万元，下降5.5%；主要变动情况：政府投资项目减少，资金规模减少；政府性基金预算财政拨款支出106,003.92万元，比年初预算数减少285,838.92万元，下降72.9%；主要变动情况：一是国土基金项目划转至一般公共预算履职经费，二是根据中央和财政部要求，拆旧复垦指标不从政府性基金中安排，三是农业发展专项资金减少7,800万元；国有资本经营预算财政拨款支出122.32万元，比年初预算数增加122.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：该笔拨款主要用于转企事业单位退休人员相关待遇发放，由于全市统一政策调整，慰问金减少。

三、2022年度财政拨款“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（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.23万元，完成全年预算28.23万元的100%，比上年决算数减少35.17万元，下降55.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.39万元，完成全年预算2.39万元的100%，比上年决算数增加2.39万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.5万元，完成全年预算24.5万元的100%，比上年决算数减少20.94万元，下降46.1%；其中：

公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少17.88万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为24.5万元，完成全年预算24.5万元的100%，比上年决算数减少3.06万元，下降11.1%；公务接待费支出决算为1.34万元，完成全年预算1.34万元的100%，比上年决算数减少16.62万元，下降92.5%。

2022年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算相等。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，且2022年无公务用车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.39万元，占8.5%；公务用车购置及运行维护费支出24.5万元，占86.8%；公务接待费支出1.34万元，占4.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.39万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加商务局组织的赴印尼考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出24.5万元，公务用车保有量为13辆，主要用于公务用车购置及公务用车的日常运行维护费用。

3. 公务接待费支出1.34万元，主要用于公务接待，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8次，接待人数共89人。主要包括(1)接待省自然资源厅测绘工作调研和安全生产检查；(2)接待珠海市自然资源局调研；(3)接待省政协、省自然资源厅、省林业局调研团；(4)接待省自然资源厅开展海洋经济发展专项项目调研；(5)接待广西壮族自治区自然资源厅来我局调研土地供应评价评估配置等工作；(6)接待省自然资源厅开展设施农业用地监督检查工作；(7)接待中山市副市长调研拜访；(8)接待河北雄安新区管委会规划建设局调研规划建设经营。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出2,516.46万元，比上年决算数增加234.81万元，增长10.3%。主要增减变动情况是：2022年电费和物业管理费增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额53,956.6万元，其中：政府采购货物支出54.61万元、政府采购工程支出39.89万元、政府采购服务支出53,862.1万元。授予中小企业合同金额59,856.29万元，占政府采购支出总额的110.9%，其中：授予小微企业合同金额59,856.29万元，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110.9%。

(三) 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车6辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）19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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目46个，共涉及资金67,183.84万元，占一般公共预算项目支出总额的90.3%；组织对2022年度土地供应前期管理，土地供应前期、交易服务、供后监管相关工作，永久基本农田易地有偿代保支出，购买拆旧复垦指标，深圳市农业发展专项，现代渔业发展管理，存量项目等7个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金104,393.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.5%；组织对2022年度事业单位转企退休人员社保1个国有资本金经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金122.32元，占国有资本金经营预算项目支出总额的100%。

组织对“基础测绘”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,896.38万元。其中，“基础测绘”项目委托“深圳市信永中诚财务咨询管理有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目的预算执行进度较好，按照年度目标完成了相关工作任务。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出88,991.42万元，政府性基金预算支出106,003.92万元，国有资本金经营预算项目支出122.32万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加

强监控、及时纠偏。结合主要履职情况,基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标,总体支出绩效情况较为理想。并按照“重点工作部署到哪里,绩效考核就考到哪里”的总思路,科学优化考核指标任务分工,始终贯彻绩效评估的总要求,2022年我局制定了项目绩效指标和标准体系、绩效目标指标库填报指引,制定梳理我局的预算框架,优化项目分类,推动预算绩效管理工作持续深化完善。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述:全年预算数200,983.1万元,执行数195,117.66万元,完成预算的97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求,我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作,对本年度部门整体支出开展绩效自评。2022年,我局绝大部分指标得分稳中有升,绩效评估情况总体平稳,总体支出绩效情况较为理想。并按照“重点工作部署到哪里,绩效考核就考到哪里”的总思路,科学优化考核指标任务分工,始终贯彻绩效评估的总要求,2022年我局制定了项目绩效指标和标准体系、绩效目标指标库填报指引,制定梳理我局的预算框架,优化项目分类,推动预算绩效管理工作持续深化完善。发现的问题及原因主要是:我局以前年度二级项目预算颗粒度过细,项目太多,全局绩效管理过程中工作量繁多。下一步改进措施主要是:为优化我局绩效管理工作,我局从预算管理的源头做起,梳理制定部门预算框架体系指引,优化项目分类,规范我局预算编制及管理工作,做到全局一级项目、二级项目、子项目、功能科目和部门经济科目使用科学合理,严谨统一。

1. 《规划土地监察》项目绩效自评综述:全年预算数为

2,240.98万元,执行数为2,179.12万元,完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要:2022年度全市通过执法拆除、城市更新、土地整备、历史遗留建筑处理、完善手续等多种方式治理各类违法建设2,530.54万平方米,超额完成年度2,500万平方米任务,并保持全年违法建筑“零增量”。发现的问题及原因主要是:未发现问题。下一步改进措施主要是:无。

2.《土地整备》项目绩效自评综述:全年预算数为1,203.82万元,执行数为1,201.48万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目已按合同约定正常推进,丰富、完善了土地整备制度体系和成果数据。发现的问题及原因主要是《深圳市房屋征收补偿机制检讨及相关政策、标准修订2》主要是对《深圳市房屋征收与补偿实施办法》进行修订,该办法是指导我市房屋征收工作的核心政策,涉及面广、问题复杂,需要多轮调研和研讨,修订难度较大,导致项目未按时结题。下一步,我处将严格合同管理,积极推进项目进度,按时结题。

3.《深圳市海洋六大产业专项》项目绩效自评综述:全年预算数为398.22万元,执行数为35.78万元,完成预算的9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过开展深海仿生型潜水器研发及产业化应用等项目,突破了相关领域的关键技术,推动了我市海洋产业发展。发现的问题及原因主要是其中一个项目尚未达到二期款支付条件。下一步改进措施主要是向省自然资源厅汇报该情况并请示下一步监管措施。

4.《2020海洋经济发展(海洋六大产业)资金》项目绩效自评综述:全年预算数为500万元,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:通过开展空海协同自主面巡视系

统关键技术研发等项目,突破了相关领域的关键技术,推动了我市海洋产业发展。发现的问题及原因主要是两个项目尚未达到二期款支付条件。下一步改进措施主要是向省自然资源厅汇报该情况并请示下一步监管措施。

5. 《2022年海洋六大产业专项资金(深圳市)》项目绩效自评综述:全年预算数为2,095万元,执行数为1,900万元,完成预算的90.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过开展陆海一体化要素遥感系统研发与产业化等项目,突破了相关领域的关键技术,推动了我市海洋产业发展。发现的问题及原因主要是一个项目尚未达到二期款支付条件。下一步改进措施主要是敦促项目方加快推动项目进展。

6. 《党组织建设》项目绩效自评综述:全年预算数为42.12万元,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:暂未执行。暂无发现问题。下一步改进措施主要一是预计今年第四季度开展一次赴赣州的党性教育培训,二是组织开展一期深圳市内的党员和党务干部的能力提升培训,三是组织各支部开展主题党日活动,着力提升全局党员干部政治能力、思维能力、实践能力。

7. 《森林资源培育》项目绩效自评综述:全年预算数为810万元,执行数为810万元,完成预算的100%。项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2022年,兰科中心保育兰科植物300,000平方米,植物生长良好,基地维持最佳生境。全年繁育兰科植物300,000株;完成25次野外调查;开展80次科普活动,达到《深圳市科普教育基地管理办法》的要求;制作标本209份,完善物种收集背景信息,标本信息完整,举办专题学术交流会议7次;保存

兰科植物种子40种、花粉40种、DNA材料40种;举办全国性兰科植物活动1次。发现的问题及原因主要是:未发现问题。下一步改进措施主要是:无。

8. 《2022年成品油价格调整对渔业的补助(中央一般性转移支付)》项目绩效自评综述:全年预算数为2,098万元,调整下达给各管理局1,456.83万元,调整后金额586.56万元,执行数为54.61万元,完成预算的10%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:调整资金下达至各管理局,用于渔船海洋渔业资源养护补贴、休渔补助、渔船设施设备更新改造以及渔业发展等相关项目,有效养护渔业资源,维护渔区稳定。发现的问题及主要原因主要是:因当年存在2021年结转资金,优先安排结转资金使用,导致预算执行进度未达100%。下一步改进措施:剩余资金已结转至2023年,将加快资金用于渔民补助及渔业发展项目。

9. 《2022年渔业发展补助资金》项目绩效自评综述:全年预算数为12,049万元(第一批下达11,784万元,第二批下达265万元),执行数为12,049万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:用于240套远洋渔船船上设施设备更新改造、130艘履约养护国际渔业资源远洋渔船奖补(即国际履约能力提升补助)。我市2022年渔业发展补助资金及时发放到位,按项目进度完成年度建设任务,完成各项绩效目标,有力促进渔业持续健康发展。未发现存在相关问题。

11. 《2021年渔业发展补助资金》项目绩效自评综述:全年预算数为42.47万元,执行数为42.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:该笔资金为2021年结转资金,与2022年下达资金一起用于240套远洋渔船船上设施设备更新改造、

130艘履约养护国际渔业资源远洋渔船奖补(即国际履约能力提升补助)。资金及时发放到位,按项目进度完成年度建设任务,完成各项绩效目标,有力促进渔业持续健康发展。未发现存在相关问题。

12.《科技信息管理》绩效自评综述:全年预算数为17.78万元,执行数为17.76万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:满足我局局机关终端防护要求。项目未发现问题。

13.《自然资源确权登记》项目绩效自评综述:全年预算数为780.29万元,执行数为780.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:推进我市不动产登记和自然资源确权登记工作,完成年度任务,按要求形成了项目工作报告、相关图件、簿册、数据库及技术规则等。发现的问题及原因主要是:未发现问题。下一步改进措施主要是:无。

14.《自然资源调查监测》项目绩效自评综述:全年预算数为2,653.47万元,执行数为2,651.97万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:根据国家、省关于自然资源调查监测相关工作部署和我市工作需要,持续推进、按时完成了2021、2022年度调查监测项目任务,为国土空间规划和自然资源管理等提供了底数。发现的问题及原因主要是:未发现问题。下一步改进措施主要是:无。

15.《土地供应前期管理》项目绩效自评综述:全年预算数为2,481.6万元,执行数为2,623.8万元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:土地供应前期管理项目年度任务已完成,项目内容已按要求完成。发现的问题及原因主要是:未发现问题。下一步改进措施主要是:无。

16. 《土地供应前期、交易服务、供后监管相关工作》项目绩效自评综述:全年预算数为3,925.03万元,执行数为3,925.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:高质量完成我市居住用地集中出让、产业等用地招拍挂出让工作,为实现加大居住用地供应规模、土地供应向租赁住房建设倾斜、充分保障优质产业项目落地等工作要求提供有力支撑。土地供应前期、交易服务、供后监管相关工作项目年度任务已完成,项目内容已按要求完成。发现的问题及原因主要是:未发现问题。下一步改进措施主要是:无。

17. 《自然资源利用与保护》项目绩效自评综述:全年预算数为3,168.05万元,执行数为3,166.35万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:高质量完成自然资源开发利用相关业务工作,依法依规解决土地历史遗留问题,结合深圳市实际情况,积极创新,体现深圳诉求,为深圳城市发展提供有效的土地保障,为土地开发利用领域政府业务工作持续发力。包括一是采取强力措施,确保完成土地出让收入任务;二是着力保障产业、居住和民生项目用地供应;三是积极协调推进重大产业项目实施;四是建设自然资源资产交易市场;五是推进二三产业混合用地;六是继续探索利用存量建设用地进行开发建设的市场机制;七是完善闲置土地使用权收回机制,以及积极落实市领导批示及交办的各个事项。高质量完成年度自然资源开发利用、农转用报批等业务的政策研究及技术支持服务,做好重大项目用地用海用林保障工作,促进有效投资重要项目尽快形成实物工作量;充分衔接国民经济与社会发展年度实施计划、住房发展年度实施计划等年度计划,对全市及各区年度建设用地供应的总量、结构、布局、时序和方式作出科学

安排。年度任务已完成,项目内容已按要求完成。发现的问题及原因主要是:未发现问题。下一步改进措施主要是:无。

18.《基本农田建设和耕地保护》项目绩效自评综述:全年预算数为1,134.7万元,执行数为1,134.64万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成耕地保护考核、耕地质量评价、设施农用地上图入库、农业单元划定、耕地保护宣传、培训、耕作层剥离个案研究、耕地后备资源评价等工作,分别形成初步工作方案,结合了深圳实际,围绕“创新高度城市化地区耕地和永久基本农田保护利用新模式”目标要求,通过筑防线、划红线、守底线,严格耕地用途管制,构建耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。年度任务已完成,项目内容已按要求完成。发现的问题及原因主要是:未发现问题。下一步改进措施主要是:无。

19.《永久基本农田易地有偿代保支出》项目绩效自评综述:全年预算数为90,000万元,执行数为90,000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:为对口帮扶的河源市经济发展和乡村振兴提供了资金保障,完成了省自然资源厅下达深圳市较上一规划期新增的永久基本农田保护任务。年度任务已完成,项目内容已按要求完成。发现的问题及原因主要是:未发现问题。下一步改进措施主要是:无。

20.《购买拆旧复垦指标》项目绩效自评综述:全年预算数为178,589.43万元,执行数为178,589.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成购买五期拆旧复垦指标,提升我市土地要素保障能力,实现美丽乡村振兴,巩固精准脱贫。年度任务已完成,项目内容已按要求完成。发现的问题及原因主要是:未发现问题。下一步改进措施主要是:无。

21. 《生态修复》项目绩效自评综述:全年预算数为448.84万元,执行数为446.88万元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是编制并印发《深圳市国土空间生态修复2022年度实施计划》,统筹指导全年国土空间生态修复工作。二是编制并印发《市规划和自然资源局2022年度生态文明建设工作计划》,全面支撑2022年度全局生态文明建设工作。三是完成大梅沙-南澳海岸带、塘朗山-梅林山-银湖山两个重要生态单元保护修复规划;启动五指耙山廊生态修复规划编制,创新探索生态廊道整治修复规划编制方法。四是开展生态修复项目碳汇关键技术研究,编制深圳市河湖湿地水生态修复空间统筹规划指引。五是开展深圳市临时用地土地复垦台账建设与2022年度监测评估,为全市临时用地土地复垦监督管理提供数据基础。发现的问题及原因主要是:未发现问题。下一步改进措施主要是:无。

22. 《地面坍塌防治专项资金》绩效自评综述:项目全年预算数2,577万元,执行数2,565.42万元,预算执行率99.6%。项目绩效目标完成情况:一是开展了探地雷达综合检测项目,加强了道路空洞隐患的检测力度。全年共检测了1,061.37公里的道路,共发现190处空洞隐患,并全部予以消除,最大限度的防范地面坍塌事故发生,保障市民生命财产安全;二是开展了地面坍塌事故(隐患)应急调查工作,全年共完成地面坍塌事故点132处和地面坍塌隐患点179处的现场调查,为全年事故(隐患)防治重点提供了基础数据;三是编制并印发了《深圳市2022年度地面坍塌防治计划》,统筹指导全市地面坍塌防治工作;四是按计划开展宣传和培训活动,进一步提升防治市民及工作人员对地面坍塌的预防意识及防治能力。发现的主要问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:无。

23. 《基础测绘》项目绩效自评综述:全年预算数为2,896.38万元,执行数为2,896.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:全年保证CORS站正常工作,并提供基准成果服务,建成2个北斗基岩站。完成1:1000地形图修补测和山区1:1000地形图测量,保持了我市基础地理信息数据库的现势性。有力支撑城市规划建设、城市更新、土地整备、公共项目审批、违法用地监察等业务工作。发现的问题及原因主要是:未完成全市域航空摄影外业影像和激光点云采集工作。原因是:受到国际和国内形势影响,受制于军民航的空域管制,加之疫情管控及天气原因。下一步改进措施:采用购买卫星影像等其他途径获取数据来补充航空摄影数据的缺失。

24. 《测绘事务管理》项目绩效自评综述:全年预算数为113.89万元,执行数为113.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:提出包括地方性法规、规范性文件等在内的测绘地理信息管理法制化建设的制度框架,得出深圳市测绘地理信息法制化建设重点问题分析评估结论,编制《深圳市测绘地理信息法制化建设重点问题分析评估报告》等文件,为地方性法规及配套文件出台打下坚实基础。为构建我市测绘地理信息管理的法规制度框架,及我市测绘地理信息管理地方性法规及配套制度的最终出台提供基础支撑。2022年未发现问题,下一步继续做好项目绩效工作。

25. 《地理信息应用与安全监管》项目绩效自评综述:全年预算数为787.96万元,执行数为787.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:全年较好地保障市领导地图和应急地图,为测绘成果申请提供服务,完成测绘法宣传工作。有效地

加强行业和市场监督,发挥测绘“两服务一支撑”作用。2022年未发现问题,下一步继续做好项目绩效工作。

26.《地质矿产资源与环境调查》项目绩效自评综述:全年预算为3,044.72万元,调整后金额数为3,041.92万元,执行数为3,030.41万元,完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成《深圳市1:50000区域地质调查(不含深汕特别合作区)》、《深圳市地热资源和矿泉水资源调查与评》、《深圳市自然保护区生态环境地质调查》、《水文地质、工程地质和环境地质调查(1:50000~1:10000)》外业调查并通过专家评审,完成外业调查工作的监管。为我市城市地质调查工作提供基础数据。发现的问题及原因主要是:未发现问题。下一步改进措施主要是:暂无。

27.《绿化委员会日常管理》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366.53万元,执行数366.53万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:已开展《深圳市古树名木特别保护创新研究与技术服务》、《2022-2023年深圳市古树名木特别保护管理创新技术服务》、《深圳市全民参与植树造林路径模式创新研究》、《深圳市国家森林城市建设总体规划(2016-2025)实施评估及调整补充》、《2022年度深圳市森林资源碳汇现状调查与评估》、《2022年义务植树活动》等项目,系统构建古树名木精细化管理方案,强化古树名木特别保护,构建全民参与植树造林新体系,形成全社会植绿护绿的良好氛围。发现的问题及原因主要是:未发现问题。下一步改进措施主要是:无。

28.《森林资源规划及管理》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317.58万元,执行数317.58万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:完成了《新修订森林法实施下深圳自然资源综合发展策略研究及配套政策设计》、《2021年度森林督查暨森林资源管理》一张图“年度更新技术服务”、《建设项目使用林地审核审批体制机制优化研究》等工作,完成了《深圳市自然保护区规划(2022-2035年)》项目前期工作,形成了初步成果;开展了《2022年度深圳市森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新技术服务》项目,有效打击深圳市违法使用林地的情况。发现的问题及原因主要是:未发现问题。下一步改进措施主要是:无。

29.《林地管理费》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772.14万元,执行数772.14万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:已完成6块林长公示牌的制作安装;完成10场“山海连城·自然深圳”大师课,开展了《2022年深圳市森林资源林政管理技术服务与支持》、《2022年度深圳市自然保护区管理技术支持》、《深圳市自然保护区特许经营权试点实施研究与技术支持》《2022年林业统计调查和增加值核算》等项目,保障自然保护区、林地管理等工作的开展。发现的问题及原因主要是:未发现问题。下一步改进措施主要是:无。

30.地质勘查与矿产资源管理项目绩效自评综述:全年预算为417.05万元,调整后金额数399.05万元,执行数为399.01万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成了全市建筑用砂石资源调查评价,基本查明全市建筑用砂石资源分布情况;起草了矿山地质环境恢复治理工程验收规范(草案),为制定生态修复地方标准打下基础;开展了矿山地质环境监测技术研究,初步建

成矿山生态修复监测平台;协助开展了矿业权人开采信息实地核查、矿产卫片执法图斑核查等工作,全市无立案查处的矿产资源违法案件,无矿山安全生产事故。发现的问题及原因主要是:未发现问题。下一步改进措施主要是:无。

31.《地质灾害预防》项目绩效自评综述:全年预算数为522.75万元,调整后金额数为522.75万元,执行数为521.87万元,完成预算的99.8%。按照项目绩效监控,项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是产出数量方面,开展地质灾害调查40次、地质灾害气象风险预警30次、地质灾害宣传活动26场、地质灾害防治培训活动22场;二是产出质量方面,地质灾害隐患点100%纳入群测群防,2022年4月25日印发了《深圳市2022年度地质灾害防治方案》,将新隐患点纳入群测群防及时率100%,成本未超过预算;三是社会效益方面,2022年未发生造成人员死亡的地质灾害。发现的问题及原因主要是:项目均按合同要求完成,暂未发现相关问题。下一步改进措施主要是:暂无。

32.《城市规划展示》项目绩效自评综述:全年预算数为413.4万元,执行数为413.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:落实深港城市\建筑双城双年展品牌长期运营工作,开展第十届展览组织协调工作。未发现问题。

33.《城市和建筑设计及管理》项目绩效自评综述:全年预算数为1,082.06万元,执行数为1,082.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:指导并协调重点片区、重要地段的的城市设计深化、提升和落实;进一步深化建设工程规划行政审批流程再造工作,开展BIM规划报建标准研究及协同服务,提升信息化政务服务水平,系统全面的进行建筑设计规则的的实施研究;持续

推进历史风貌区和历史建筑保护工作,探索以当代历史文化为核心的新遗产保护与利用方式;进一步加强建筑文化和公共艺术推广工作。未发现问题。

34.《自然资源所有者权益》项目绩效自评综述:全年预算数为3,268.82万元,执行数为3,268.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成全市范围内土地、森林、湿地、矿产、水和海洋等自然资源资产评估核算,并编制全民所有自然资源资产平衡表;厘清全民所有自然资源资产规划的内容、标准等,完成全民所有自然资源资产现状评估等基础工作;围绕自然资源所有者权益体制机制,完成政策梳理、现状调研,形成前期工作成果;完成全民所有自然资源资产管评价考核体系构建;形成生态产品价值实现机制和路径研究成果。项目内容已按要求完成。发现的问题及原因主要是:未发现问题。下一步改进措施主要是:无。

35.《中国海洋经济博览会》项目绩效自评综述:全年预算数为1,638.34万元,执行数为1,638.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2022海博会于2022年11月26-28日成功举办,基本完成技术、经济和效益指标。发现问题及原因:无。下一步改进措施:无。

36.《地名管理》项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数163.67万元,执行数163.67万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:已开展并完成地名规划研究和宣传项目6个。未发现问题。

37.《地区规划及管理》项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.55分。项目全年预算数2,726.5万元,执行数2,604.53万元,预算执行率95.6%。项目绩效目标完成情况:已开

展规划项目19个,完成规划编制研究项目12个,技术服务类项目7个。未发现问题。

38.《生态效益林补偿资金》根据年初设定的目标,项目自评分100分。项目全年预算数139.74万元,执行数139.74万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:开展《深圳市自然保护地勘界与标识系统布点规划》、《深圳市自然保护地总量平衡机制改革创新及实施路径设计(一期)》项目,完成自然保护地勘界;完成了《深圳市林地保护利用规划(2021—2035年)》初稿,完成了科学绿化政策方案研究、造林绿化落地上图工作以及相关技术支持工作,等制定了深圳市2022年度林长制的改革计划,编印2期《自然深圳》杂志,拍摄和制作了林长制主题宣传片,开展了1场“山海连城·自然深圳”生活节线下活动等。发现的问题及原因主要是:未发现问题。下一步改进措施主要是:无。

39.《市政交通规划及管理》项目绩效自评综述:全年预算数为4,664.40万元,执行数为4,608.48万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:为全市市政交通规划管理提供支撑。项目执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是持续推进项目,保证各子项目按合同执行。

40.《总体规划及管理》项目绩效自评综述:全年预算数为1,572.50万元,执行数为1,572.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:在国土空间规划实施方面,为国土空间规划实施提供抓手,推动城市发展提质增效;在区域协同发展方面,支持我局在粤港澳大湾区、深圳都市圈方面的研究工作,系统研究并提出深港边界地区空间发展策略,为区域协同发展提供技术支持及系统对策;在生态文明建设方面,为生态控制线、生态红

线的管控提供技术支持,优化生态空间管理,守住生态底线;在城市治理方面,服务深圳标准建设的要求,落实综合改革试点要求,提升规划委员会管理效能。未发现问题。

41.《城市更新管理》项目绩效自评综述:全年预算数为1,402.96万元,执行数为1,344.01万元,完成预算的94.6%,结转76万元,项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目均控制在项目预算安排之内,并按合同约定完成成果内容,确保相关规划,政策研究按合同约定推进,完善城市更新制度体系和城市更新成果数据库,建立了规划编制技术指引。发现的问题:无。

42.《海域使用金》项目绩效自评综述:全年预算数为2,927.06万元,执行数约为2,927.05万元,执行率约为100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:贯彻落实党中央、国务院支持深圳建设全球海洋中心城市,以及市委市政府的工作部署,全力推进我市全球海洋中心城市建设,统筹、跟踪、协调和督办全球海洋中心城市建设各实施项目,定期开展建设进程评估。研究编制《大鹏新区海岸带城市设计研究》规划研究报告及图集、《深圳市海洋发展规划纲要》、《现代渔业发展规划》、《渔业扶持政策》、《渔港空间布局规划研究》等。完成深圳建设全球海洋中心城市专项研究17套,完成深圳市“十三五”经济创新发展示范城市验收、省级海洋经济发展专项项目监管和验收报告2套,渔业环境检测完成年度采样监测指标数并形成年报。完成海洋资源调查2次,完成海底地形测绘1152平方公里,开展海洋管理制度研究3项,设置海洋生态预警监测站位数50个。完成海洋预报单、海洋经济运行监测与评估、海域遥感影像监测、海洋预报电视节目制作等工作,全面提升海洋防灾减灾水平,加强海洋管理技术支撑和保障能力。

加大宣传力度,培育海洋文化,开展形式多样的海洋文化宣传活动6场,媒体宣传报道及推送20余次,海洋宣传教育活动参与群众人数1200人次。发现的问题及原因主要是:受政策变动、疫情影响以及具体工作实际情况变化,部分项目在执行过程中未能完全按照原计划的时间完成,存在一定偏差。下一步改进措施主要是:加快推进项目工作进度,确保项目按期结题。

43.《深圳市农业发展专项专项资金》项目绩效自评综述:全年预算数为6,196.33万元,执行数为5,750.77万元,完成预算的91.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:按期完成项目申报、审核和资金拨付等工作,对10家远洋渔业企业和23家国内渔业企业进行补助,通过对远洋渔业、现代种业、智慧渔业、休闲渔业等重点领域方向进行扶持,引导渔业转型升级和绿色高质量发展。未发现存在相关问题。

44.《农业保险保费补贴资金》项目绩效自评综述:全年预算数为28万元,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:对农业保险水产养殖险的保费进行补贴,提高渔业企业(养殖户)抵御养殖风险的能力。存在问题及原因:2022年5月市政府印发《深圳市支持农业保险高质量发展的实施方案》,要求相关部门制定、完善农业保险相关配套制度文件,我局负责编制《深圳市渔林领域农业保险保费补贴资金管理办法》。因该管理办法为规范性文件,文件制定所需流程及时间较长,加上受2022年疫情影响,管理办法在2023年1月印发出台。管理办法出台后,还需制定相关申报指南、开展项目受理审核和评审,因此未能在2022年度完成保费补贴发放,预算执行率为0。下一步计划:科学合理安排预算,加快推进补贴资金项目受理、审核和公示等工作程序,及时

发放补贴。

45. 《自然资源科技创新发展项目》绩效自评综述:全年预算数为1,385.96万元,执行数为1,376.21万元,完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:按质量完成年度政务信息化项目技术审查要求,重大网络安全、数据安全事故发生数为0,系统操作培训场次达到8场,系统问题处理及时。项目未发现问题。

46. 《现代渔业发展管理》项目绩效自评综述:全年预算数为12万元,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:开展养殖水域滩涂规划环境影响评价相关工作。存在问题及原因:该项目为2022年申请新增项目,我局于2022年10月开展项目立项预算评审,随即展开招标工作,因招标工作公示期需30天,在此期间赶上疫情感染高发期,导致2022年底前未完成项目招标工作,首付款未能按计划支付,预算执行为0。下一步计划:加快推进项目进,按期支付合同款项。

47. 《2021年成品油价格调整对渔业的补助(结转)》项目绩效自评综述:全年预算数为174.33万元,执行数为171.34万元,完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:调整资金下达至各管理局,用于渔船海洋渔业资源养护补贴、休渔补助、水生野生动物保护等相关方面,有效养护渔业资源,维护渔区稳定。未发现存在相关问题。

48. 《信息化新建项目(非政府投资项目)》项目绩效自评综述:全年预算数为325.13万元,执行数为177.71万元,完成预算的54.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:新建系统验收通过率及采购设备合格率均达到100%,在规定时间内完成新建系统上线及硬件设备的采购。发现的问题及原因主要是受疫情影响,未能及

时完成项目合同款支付。下一步改进措施主要是及时做好项目合同款支付工作。

49.《自然资源改革调研事务支出》项目绩效自评综述:全年预算数为709.54万元,执行数为707.95万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:开展了规划和自然资源领域综合授权改革的技术支撑和改革评估工作,并收集相关改革动态,全面推进综改工作;针对规划和自然资源领域的难点、痛点、堵点问题,系统进行梳理总结,提出意见建议。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要是进一步优化完善项目开展进度,完成计划的项目支出任务。

50.《自然资源公益支出》项目绩效自评综述:全年预算数为400万元,执行数为365.22万元,完成预算的91.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成了全局计划的宣传,完善了我局新媒体、网站都运营服务,开展好我局日常宣传工作。发现的问题及原因主要是未完成下达金额的全额支出,原因是受疫情影响,个别项目开展进度滞后于计划安排,部门原计划项目无法按时开展,造成项目支付进度迟缓。下一步改进措施主要是严格按照项目实施进度开展采购工作,完成年初下达的资金计划。

51.《自然资源行业管理》绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.87分。项目全年预算数701.81万元,执行数692.38万元,预算执行率98.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:开展2022年度行政许可、行政处罚格式文书动态更新和维护,研究制定公共服务、行政确认事项标准化规则,提供国内外典型不动产登记制度关于相关问题的研究分析和立法经验介绍,探索总结建设用地地上、地表和地下分别设立使用权综合改革实施路

径,提升我局应诉答辩工作水平,提高我局法治政府建设工作的专业性、客观性和及时性。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

52.《自然资源知识普及》项目绩效自评综述:全年预算数为1,099.16万元,执行数为1,084.19万元,完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:优化完善完成了实验室平台的内容,网站栏目的维护等。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是进一步优化完善项目开展进度,完成计划的项目支出任务。

53.《自然资源实物资料和信息资源采集》项目绩效自评综述:全年预算数为261.32万元,执行数为214.27万元,完成预算的82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成了计划的工作内容,建设了城市建设用地管理领域知识图谱构建与用地档案推送服务应用,开展了本局“档案集成管理平台”数据迁移,建设集成新的电子档案管理系统,开展了我局档案大厦5楼、8-10楼档案库房的装修改造。发现的问题及原因主要是未完成下达金额的全额支出,原因是受疫情影响,个别项目开展进度滞后于计划安排。下一步改进措施主要是加快项目开展进度,完成计划的支出任务。

54.《综合事务管理》项目绩效自评综述:全年预算数为2,913.45万元,执行数为2,871.95万元,完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:综合事务管理工作项目主要包含本单位经常性项目,项目资金支出主要包括:日常开支、办公用品购置、维修维护工作正常开展的支出,有效的保障了全局工作正常运转。发现的问题及原因无。下一步继续做好我局综合事项的精细化管理。

55.《放管服、优化营商环境改革及服务》项目绩效自评综述:。项目全年预算数170.94万元,执行数170.94万元,预算执行率100%。根据年初设定的目标,项目自评得分99.87分,项目绩效目标完成情况与效益主要是:持续优化规划和自然资源部门营商环境改革,深化建设项目审批制度改革,提升便民服务水平,提升“互联网+政务”服务水平。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

56.《存量项目》项目绩效自评综述:全年预算数为2,105.21万元,执行数为2,105.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:该项目年度任务已完成,项目内容已按要求完成。发现的问题及原因主要是:未发现问题。下一步改进措施主要是:无。

57.《办公设备采购》项目绩效自评综述:全年预算数为90万元,执行数为89.91万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成了计划的工作内容,共采购办公设备18台。发现的问题及原因无。下一步继续做好我局设备采购工作。

58.《事业单位转企退休人员社保》项目绩效自评综述:全年预算数为195.65万元,执行数为122.32万元,完成预算的62.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:按政策按时发放事业单位转企退休人员相关津补贴。发现的问题及原因主要是此类退休人员丧抚费等资金无法预测,按有支出年度预计。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。《2022年度重点项目支出绩效评价报告》详见附件。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。