

2022年度深圳市规划和自然资源局南山管理局 局部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局南山管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市规划和自然资源局南山管理局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南山管理局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南山管理局概况

一、单位主要职责

深圳市规划和自然资源局南山管理局的主要职责是：贯彻落实国家、省、市关于规划和自然资源管理的方针、政策、法律、法规，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责辖区自然资源调查监测评价、重大权属争议调处、资产合理开发利用和市场监管等工作；负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作；负责编制并监督实施辖区国土空间规划、详细规划和相关专项规划；负责拟订并实施辖区土地等自然资源年度利用计划，承担辖区各类土地用途转用和土地供应报批工作；负责辖区国土空间生态修复工作；负责辖区地质灾害的预防和治理；负责辖区矿产资源管理工作；负责辖区海洋经济发展、海岸带综合保护利用、海域使用和海岛保护利用管理等工作；负责编制并组织实施辖区林业发展规划、林地保护利用规划等，承担辖区林业管理工作；负责辖区渔业行业管理、渔港建设管理工作；负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑、历史文物古迹的规划管理工作；负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

二、单位机构设置

本单位内设10个科室：办公室、法制科、调查监测科、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科、林业（海洋渔业）科、基层服务科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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南山管理局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南山管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,230.91	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	307.31	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3,214.78	八、社会保障和就业支出	38	442.70
	9		九、卫生健康支出	39	101.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,278.55
	12		十二、农林水支出	42	316.61
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4,477.09
	19		十九、住房保障支出	49	1,067.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

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	68.72
	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	9,752.99	本年支出合计	57	9,752.99
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	42.01	年末结转和结余	59	42.01
总计	30	9,795.00	总计	60	9,795.00

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南山管理局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,752.99	6,538.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.78
208	社会保障和就业支出	442.70	442.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.61	441.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.35	79.35	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	238.81	238.81	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	123.44	123.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,278.55	539.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.03
21201	城乡社区管理事务	2,971.24	232.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.03
2120109	住宅建设与房地产市场监管	232.21	232.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,739.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	307.31	307.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	307.31	307.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	289.34	289.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,477.09	4,001.34	0.00	0.00	0.00	0.00	475.75

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
22001	自然资源事务	4,477.09	4,001.34	0.00	0.00	0.00	0.00	475.75
2200101	行政运行	2,215.80	2,215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,433.27	1,433.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	572.94	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	475.75
221	住房保障支出	1,067.37	1,067.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,067.37	1,067.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.18	286.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	781.19	781.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	68.72	68.72	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南山管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,752.99	3,827.84	5,925.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.70	442.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.61	441.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.35	79.35	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	238.81	238.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.44	123.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,278.55	0.00	3,278.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,971.24	0.00	2,971.24	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	232.21	0.00	232.21	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,739.03	0.00	2,739.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	307.31	0.00	307.31	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	307.31	0.00	307.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	316.61	0.00	316.61	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	289.34	0.00	289.34	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	78.34	0.00	78.34	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.27	0.00	27.27	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.27	0.00	27.27	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,477.09	2,215.80	2,261.28	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
22001	自然资源事务	4,477.09	2,215.80	2,261.28	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,215.80	2,215.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,433.27	0.00	1,433.27	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	203.90	0.00	203.90	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	51.18	0.00	51.18	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	572.94	0.00	572.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,067.37	1,067.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,067.37	1,067.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.18	286.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	781.19	781.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	68.72	0.00	68.72	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	68.72	0.00	68.72	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	68.72	0.00	68.72	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南山管理局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,230.91	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	307.31	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	442.70	442.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.97	101.97	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	539.52	232.21	307.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	316.61	316.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,001.34	4,001.34	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,067.37	1,067.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	68.72	68.72	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	6,538.22	本年支出合计	59	6,538.22	6,230.91	307.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,538.22	总计	64	6,538.22	6,230.91	307.31	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,230.91	3,827.84	2,403.07
208	社会保障和就业支出	442.70	442.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.61	441.61	0.00
2080501	行政单位离退休	79.35	79.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.81	238.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.44	123.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
210	卫生健康支出	101.97	101.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.97	101.97	0.00
2101101	行政单位医疗	101.97	101.97	0.00
212	城乡社区支出	232.21	0.00	232.21
21201	城乡社区管理事务	232.21	0.00	232.21
2120109	住宅建设与房地产市场监管	232.21	0.00	232.21
213	农林水支出	316.61	0.00	316.61
21302	林业和草原	289.34	0.00	289.34
2130207	森林资源管理	211.00	0.00	211.00
2130209	森林生态效益补偿	78.34	0.00	78.34
21399	其他农林水支出	27.27	0.00	27.27
2139999	其他农林水支出	27.27	0.00	27.27
220	自然资源海洋气象等支出	4,001.34	2,215.80	1,785.53
22001	自然资源事务	4,001.34	2,215.80	1,785.53
2200101	行政运行	2,215.80	2,215.80	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,433.27	0.00	1,433.27

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
2200109	自然资源调查与确权登记	203.90	0.00	203.90
2200129	基础测绘与地理信息监管	51.18	0.00	51.18
2200199	其他自然资源事务支出	97.19	0.00	97.19
221	住房保障支出	1,067.37	1,067.37	0.00
22102	住房改革支出	1,067.37	1,067.37	0.00
2210201	住房公积金	286.18	286.18	0.00
2210203	购房补贴	781.19	781.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	68.72	0.00	68.72
22406	自然灾害防治	68.72	0.00	68.72
2240601	地质灾害防治	68.72	0.00	68.72

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南山管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,950.03	302	商品和服务支出	539.16
30101	基本工资	326.38	30201	办公费	104.84
30102	津贴补贴	1,844.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.66	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	4.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.81	30206	电费	63.27
30109	职业年金缴费	123.44	30207	邮电费	35.72
30110	职工基本医疗保险缴费	101.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	208.01
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	286.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.84
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	338.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	295.81	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	42.84	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	17.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.23

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	48.47
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	28.24
			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	3,288.68		公用经费合计	539.16

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南山管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	307.31	307.31	0.00	307.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	307.31	307.31	0.00	307.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	307.31	307.31	0.00	307.31	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	307.31	307.31	0.00	307.31	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南山管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

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南山管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
16.40	0.00	15.40	0.00	15.40	1.00	6.24	0.00	6.24	0.00	6.24	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市规划和自然资源局南山管理局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南山管理局2022年度总收入9,795万元，其中本年收入9,752.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,230.91万元，比上年决算数减少585.02万元，下降8.6%，主要变动情况：1. 根据项目实际需求并结合上年执行进度安排，调减林业管理项目经费。2. 2021年完成南山区全覆盖地籍调查阶段性工作，2022年不再需要这部分工作的预算支持。

2. 政府性基金预算财政拨款收入307.31万元，比上年决算数减少482.89万元，下降61.1%，主要变动情况：以前年度地籍调查相关项目结转经费不列入2022年部门预算，导致政府性基金拨款减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入3,214.78万元，比上年决算数增加454.14万元，增长16.5%，主要变动情况：为南山区财政下达的驻区单位工作补助经费和项目经费增多。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局南山管理局2022年度总支出9,795万元，其中本年支出9,752.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,827.84万元，比上年决算数增加379.08万元，增长11%，主要变动情况：在职人员的社会保险支出增加，导致基本支出增多。

2. 项目支出5,925.15万元，比上年决算数减少992.85万元，下降14.4%，主要变动情况：1. 根据项目实际需求并结合上年执行进度安排，调减林业管理项目经费。2. 2021年完成南山区全覆盖地籍调查阶段性工作，2022年不再需要这部分工作的预算支持。

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南山管理局2022年度财政拨款收入合计6,538.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,230.91万元，比上年决算数减少585.02万元，下降8.6%；主要变动情况：1. 根据项目实际需求并结合上年执行进度安排，调减林业管理项目经费。2. 2021年完成南山区全覆盖地籍调查阶段性工作，2022年不再需要这部分工作的预算支持；政府性基金预算财政拨款收入307.31万元，比上年决算数减少482.89万元，下降61.1%；主要变动情况：以前年度地籍调查相关项目结转经费不列入2022年部门预算，导致政府性基金拨款减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源局南山管理局2022年度财政拨款支出合计6,538.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,230.91万元，比年初预算数增加61.08万元，增长1%；主要变动情况：我局提高资金使用效率，在2022年提高预算执行进度情况，推进项目的支出；政府性基金预算财政拨款支出307.31万元，比年初预算数增加57.31万元，增长22.9%；主要变动情况：新增土地出让业务，需要增加政府性基金预算，从而完成土地使用权出让印花税的缴纳；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我局无国有资本经营预算财政拨款支出。

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南山管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.24万元，完成全年预算16.4万元的38.1%，比上年决算数减少1.85万元，下降22.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.24万元，完成全年预算15.4万元的40.5%，比上年决算数减少1.85万元，下降22.9%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为6.24万元，完成全年预算15.4万元的40.5%，比上年决算数减少1.85万元，下降22.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据公务车管理相关规定，我局进一步加强公务车调度管理，加油卡充值根据实际运行情况少量预存，且车辆在2022年发生维修费用较少，故公务用车运行维护费减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于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，公务用车运行维护费减少，上年“三公”经费支出80,903.56元，2022年“三公”经费支出62,439.88元，2022年全年实际支出比上年决算数节约18,463.68元。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.24万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.24万元，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6.24万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车运行及维护产生的燃油费、维修费及保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位2022年全年未实际发生公务接待费。

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539.16万元，比上年决算数增加9.99万元，增长1.9%。主要增减变动情况是：随着工作业务量增多，办公经费增加，且机关运行经费在正常幅度内波动。

（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552.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出552.26万元。授予中小企业合同金额405万元，占政府采购支出总额的73.3%，其中：授予小微企业合同金额405万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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6个，二级项目6个，共涉及资金2208.42万元，占一般公共预算项目支出总额的91.90%；组织对各区土地出让零星支出等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金307.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出6230.91万元，政府性基金预算支出307.31万元，国有

资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，推动了重点工作和重大项目取得扎实成效，构建规划新格局，高起点描绘南山创新发展的空间蓝图。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及土地出让业务支出、不动产管理、测绘管理、自然资源调查、综合管理、地质灾害预防、林业管理项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数6622.02万元，执行数6538.22万元，完成预算的98.73%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.党建统领谋全局，推动重点工作和重大项目取得扎实成效。2.构建规划新格局，高起点描绘南山创新发展的空间蓝图。3.空间提质筑基础，扎实推进高密度城区空间治理。4.聚焦民生增福祉，持续营造安全稳定宜居发展环境。5.守护自然优生态，加强自然资源一体化保护和系统治理。发现的问题及原因：主要是受疫情等因素影响，我局部分项目经费支出进度存在未达到100%的问题。下一步改进措施：一是将项目经费执行责任细化落实到各科室，强化执行责任；二是多渠道加强经费执行管理，通过局长办公会通报、发邮件等方式督促各科室有效推进执行进度；三是通过加强与市财局、上级主管部门的沟通，对未能及时支付的资金制订策略，通过统筹、调剂的方式促进资源优化配置。

（1）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98.95分。项目全年预算数1441.16万元，执行数1433.27万元，预算执行率99.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局保障机构正常运转，规划和自然资源各项业务有效开展。物资采购验收合格率、设施修缮验收合格率、设备维护

验收合格率、前端工作设备、基础设施、网站安全率、收发文及时率、设备维护及时率与办文办结率均达100%，主题日宣传活动和法治宣传活动人员满意度达90%以上，系统正常运转率不低于98%，本年支付总成本不超过年度预算。发现的问题及原因：项目经费支出进度存在未达到100%，原因是经费执行管理有待优化。下一步改进措施主要是：一是多渠道加强经费执行管理，通过局长办公会通报、发邮件等方式督促各科室有效推进执行进度；二是通过加强与市财局、上级主管部门的沟通，对未能及时支付的资金制订策略，通过统筹、调剂的方式促进资源优化配置。

（2）各区土地出让零星支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数307.31万元，执行数307.31万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2022年土地使用权出让印花税缴纳工作。缴税人员满意度、严格执行国家关税收制度的规定与计税准确率均达100%，年度税金支付及时率达90%以上。发现的问题及原因：各区土地出让零星支出预算具有不确定性，年中可能对预算进行调整。原因是土地出让实际价格由当年土地出让实际情况决定。下一步改进措施主要是通过加强与市财局、上级主管部门的沟通，对新增的土地出让印花税支出能及时申请调剂预算，以保障印花税支付的及时性。

（3）地理信息应用与安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数51.2万元，执行数51.2万元，预算执行率99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度合同款支付成本不超过项目预算、测绘工作质量符合相关测量技术规范要求、完成合同约定的宗地图制作数量

不少于10份、能基本达到年度指标，通过开展土地测量工作，明确用地界线，减少土地争议等社会矛盾，服务对象满意度达90%以上。发现的问题及原因：项目经费支出进度存在未达到100%，原因是经费执行管理有待优化。下一步改进措施主要是：一是多渠道加强经费执行管理，通过局长办公会通报、发邮件等方式督促各科室有效推进执行进度；二是通过加强与市财局、上级主管部门的沟通，对未能及时支付的资金制订策略，通过统筹、调剂的方式促进资源优化配置。

（4）自然资源调查监测项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.5分。项目全年预算数203.90万元，执行数203.90万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展实地外业调查，查清年度内国土综合变更情况，完成国家、省、市下达的国土综合变更外业调查任务。支付及时率达到年度指标100%，保障调查工作顺利推进，完成国家下达的工作任务，为相关研究提供准确数据。外业调查质量达到年度指标，做到“六到四一致”，即“走到、看到、记录到、拍到、问到、查到”和“实地、描述、数据库、照片”相一致，数据必须符合技术规范要求。本年度合同款支付成本不超过项目经费预算，已形成数据初步成果及将成果上报省相关系统。发现的问题及原因：服务对象满意度没有达到100。下一步改进措施：通过加强上级部门和业务经办人员沟通，提升工作效率、提高实地外业调查工作的效率。

（5）森林资源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100分。项目全年预算数211万元，执行数211万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要

是：进一步加强森林、野生动植物、及海洋渔业等自然资源保护的宣传教育工作，不断提高群众的自然资源保护意识。加强生态修复和复绿监管工作，规范建设项目使用林地信息核查，协助执法部门进行林业执法提供执法处罚依据，打击非法占用林地和砍伐林木行为，保护我区森林资源。复绿协审、监管及验收质量、调查报告合格率、宣传工作完成率均达100%，宣传活动参与对象满意度达90%以上，不断提高群众的自然资源保护意识，营造全民支持、参与自然资源保护的良好氛围、完成1份古树实地调查报告，1份古树复壮方案、完成宣传活动9次。发现的问题及原因：宣传活动参与对象满意度没有达到100。下一步改进措施：通过加强宣传对象和业务经办人员的沟通，提升工作效率、满足群众诉求。

（6）地质灾害预防项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.97分。项目全年预算数68.92万元，执行数68.72万元，预算执行率99.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好地灾专业检查、地灾（隐患）点危险区警示牌设置、地灾（隐患）点调查、认定和核销及应急抢险物资储备工作，通过地质灾害防治知识宣传活动，提高辖区群众地质灾害防治知识水平，通过开展地质灾害防治知识培训，使各部门相关工作人员熟知地质灾害防治知识。外出检查完成率、地灾专业检查工作完成及时率、地灾培训及时率均达100%，提高政府保障公共安全和处置突发性地质灾害的能力、维护人民财产安全，促进辖区经济和社会的可持续发展。发现的问题及原因：项目经费支出进度存在未达到100%，原因是经费执行管理有待优化。下一步改进措施主要是：一是多渠道加强经费执行管理，通过局长办公会通报、

发邮件等方式督促各科室有效推进执行进度；二是通过加强与市财局、上级主管部门的沟通，对未能及时支付的资金制订策略，通过统筹、调剂的方式促进资源优化配置。

（7）房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数232.24万元，执行数232.21万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好竣工验收房屋的审核工作及新出让土地的调查工作。房产测绘成果年度完成率、权籍调查成果年度完成率均达100%，服务对象满意度不低于90%。通过房产测绘成果审核与不动产权籍调查，不断完善不动产权籍调查工作体系，推进全省不动产统一登记工作。房产测绘成果审核确保测量精准，明确测绘数据，减少社会矛盾。房产测绘成果审核意见已按业务办文要求，及时出具。房产测绘满足相关要求，审核合格准确。合同款支付成本不超过项目预算。发现的问题及原因：项目经费支出进度存在未达到100%，原因是经费执行管理有待优化。下一步改进措施主要是：一是多渠道加强经费执行管理，通过局长办公会通报、发邮件等方式督促各科室有效推进执行进度；二是通过加强与市财局、上级主管部门的沟通，对未能及时支付的资金制订策略，通过统筹、调剂的方式促进资源优化配置。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211111500036076	项目名称：	综合事务管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局南山管理局	一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	16861000.00	14411588.59	14332659.81	10	99.4500	9.95
	其中：当年财政拨款	16861000.00	14411588.59	14332659.81	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	保障机构正常运转，规划和自然资源局各项业务有效开展。				已完成年度支出任务，保障了机构的正常运转及规划和自然资源局各项业务的有效开展。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	档案归档率	不低于90%	已完成	5.00	5.00	
			综合档案同步归档整理扫描完成率	不低于95%	已完成	4.00	4.00	
		质量	物资采购验收合格率	100%	合格	6.00	6.00	
			设施修缮验收合格率	100%	合格	5.00	5.00	
			设备维护验收合格率	100%	合格	5.00	5.00	
			前端工作设备、基础设施、网站安全率	100%	合格	5.00	5.00	
		时效	收发文及时率	100%	及时	4.00	4.00	
			劳务费用支付及时率	不低于95%	及时	6.00	6.00	
			设备维护及时率	100%	及时	5.00	5.00	
		成本	本年支付总成本	不超过年度预算	约1433万元，未超年度预算	5.00	5.00	
	效益 (30分)	经济效益				0		
		社会效益	办文办结率	100%	100%	15.00	15.00	
			系统正常运转率	不低于98%	98%	15.00	15.00	
		生态效益				0		

		可持续影响				0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	主题日宣传活动和法治宣传活动人员满意度	不低于90%	90%	10.00	9.00	
		其他满意度				0		
	总分					100.00	98.95	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211110100017963	项目名称：	各区土地出让零星支出	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局南山管理局	一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2500000.00	3073100.00	3073100.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	2500000.00	3073100.00	3073100.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	完成2022年土地使用权出让印花税缴纳工作。				已完成本年度土地使用权出让合同印花税，其中573100元为市局调剂我局使用。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	土地使用权出让合同缴税率	大于等于90%	100%	12.00	12.00	
		质量	计税准确率	100%	100%	12.00	12.00	
		时效	年度税金支付及时率	大于等于90%	100%	13.00	13.00	
		成本	缴纳税款金额	本年度土地使用权出让合同金额*0.00025	3073100元	13.00	13.00	
	效益 (30分)	经济效益				0	0	
		社会效益	严格执行国家关税收制度的规定	100%	100%	30.00	30.00	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	缴税人员满意度	100%	100%	10.00	9.00	
		其他满意度				0		
	总分					100.00	99.00	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300211111500024917		项目名称：	地理信息应用与安全监管	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市规划和自然资源局南山管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	365120.00	512000.00	511800.00	10	99.9600	10.00
	其中：当年财政拨款	365120.00	512000.00	511800.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			★ 实际完成情况			
	完成南山区规划、土地审核、审批业务必要的测绘技术服务，保障管理局在规划、用地等管理工作的顺利开展。			2022年已完成不少于10块宗地测量项目。项目正常开展中，合同于2023年7月到期。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	宗地图制作数量	完成合同约定的宗地图制作数量	不少于10份	12.50	12.50	
		质量	测绘工作质量	符合相关测量技术规范要求	工作质量符合相关测量技术规范要求	12.50	12.50	
		时效	零星测量工作完成及时率	及时	工作完成率达到有关要求	12.50	12.50	
		成本	本年度合同款支付成本	不超过项目预算	不超过项目预算	12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益				0	0.00	
		社会效益	土地测量的社会效益	通过开展土地测量工作，明确用地界线，减少土地争议等社会矛盾。	能基本达到年度指标，通过开展土地测量工作，明确用地界线，减少土地争议等社会矛盾。	30.00	29.00	
		生态效益				0	0.00	
		可持续影响				0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	不低于90%	服务基本满足我局需求，我局基本满意。	10.00	9.00	
		其他满意度				0	0.00	
	总分					100.00	98.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211111500024949	项目名称：	自然资源调查监测	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市规划和自然资源局南山管理局	一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	818920.00	2038991.41	2038991.41	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	818920.00	2038991.41	2038991.41	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	开展实地外业调查，查清年度内国土综合变更情况，完成国家、省、市下达的国土综合变更外业调查任务。				2022年已完成不少于700个图斑的外业调查工作，并形成数据初步成果及将成果上报省相关系统，项目正常推进中。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量	数据库、成果图件初步成果	一套	已形成数据初步成果及将成果上报省相关系统。	12.50	12.50	

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	外业调查质量	做到“六到四一致”，即“走到、看到、记录到、拍到、问到、查到”和“实地、描述、数据库、照片”相一致，数据必须符合技术规范要求。	外业调查质量 达到年度指标，做到“六到四一致”，即“走到、看到、记录到、拍到、问到、查到”和“实地、描述、数据库、照片”相一致，数据必须符合技术规范要求。	12.50	12.00	
		时效	支付及时率	100%	支付及时率 达到年度指标100%.	12.50	12.50	
		成本	本年度合同款支付成本	不超过项目经费预算	本年度合同款支付成本不超过项目经费预算	12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益				0	0.00	
		社会效益	外业调查的社会效益	保障调查工作顺利推进，完成国家下达的工作任务，为相关研究提供准确数据。	已按时完成上级部门下达的外业工作任务，工作正常顺利推进中。	30.00	29.00	
		生态效益				0	0.00	
		可持续影响				0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度不低于90%	项目工作基本满足我局需求，我局基本满意。	10.00	9.00	

		其他满意度				0	0.00	
	总分					100.00	97.50	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300211111500020575		项目名称：	森林资源规划及管理	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市规划和自然资源局南山管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2110000.00	2110000.00	2110000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2110000.00	2110000.00	2110000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	进一步加强森林、野生动植物、及海洋渔业等自然资源保护的宣传教育工作，不断提高群众的自然资源保护意识。加强生态修复和复绿监管工作，规范建设项目使用林地信息核查，协助执法部门进行林业执法提供执法处罚依据，打击非法占用林地和砍伐林木行为，保护我区森林资源。			加强了森林、野生动植物、及海洋渔业等自然资源保护的宣传教育工作，提高了群众的自然资源保护意识。规范了建设项目使用林地信息核查，协助执法部门进行林业执法提供执法处罚依据，打击非法占用林地和砍伐林木行为，保护我区森林资源。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	宣传活动次数	约9次	9	10	10	
			古树名木保护管理成果数量	编制古树实地调查报告1份，古树复壮方案1份。	已完成1份古树实地调查报告，1份古树复壮方案	5	5	
		质量	全年工作日技术数据准确率	不低于90%	98%	5	5	
			复绿协审、监管及验收质量	复绿协审意见科学合理，符合相关标准规范，复绿监管和验收严格按照复绿方案进行。	100%	5	5	
			调查报告合格率	100%	100%	10	10	
		时效	宣传工作完成率	100%	100%	5	5	
		成本	本年度成本	约211万元	全年执行数211万元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益				0		
		社会效益	宣传活动社会效益	不断提高群众的自然资源保护意识，营造全民支持、参与自然资源保护的良好氛围。	不断提高群众的自然资源保护意识，营造全民支持、参与自然资源保护的良好氛围	15	15	
		生态效益	森林资源管理生态效益	保护森林、野生动植物等自然资源	保护森林、野生动植物等自然资源	15	15	
		可持续影响				0		

	满意度 (10分)	服务对象满意度	宣传活动参与对象满意度	不低于90%	95%	10	10	
		其他满意度				0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300211111500004822		项目名称：	地质灾害预防	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市规划和自然资源局南山管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	700200.00	689200.00	687200.00	10	99.7100	9.97
	其中：当年财政拨款	700200.00	689200.00	687200.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	做好地灾专业检查、地灾（隐患）点危险区警示牌设置、地灾（隐患）点调查、认定和核销及应急抢险物资储备工作，通过地质灾害防治知识宣传活动，提高辖区群众地质灾害防治知识水平，通过开展地质灾害防治知识培训，使各部门相关工作人员熟知地质灾害防治知识。				1、提交了南山区2022-2024年地质灾害专业技术服务年度工作方案1份；2、2022年度汛后核查（报告+图件+图表）1套；3、2023年汛前排查（报告+图件+图表）1套；4、日常检查23次，23份检查记录表、23份检查简报；5、开展了1次应急调查工 作，并出具了应急调查认定报告。6、非汛期检查工作小结（2022年汛后-2023年汛前）1份；7、汛期检查工作小结(签订合同后-2022年10月份)1份；8、年度检查工作总结(2022年度)1份；9、技术咨询已按实际工作需要，在日常工作中落实。10、2022年9月23日、28日分别在西丽366大街、湾畔百货开展了每场时长不少于3个半小时的定点宣传，发放宣传画册2000份、宣传产品2000份，回收有效知识问卷885份；11、2022年5月-8月通过微信公众号发布了5期地灾防治知识长图微信红包有奖问答，参加问卷人数达3.5万人次，有效拓宽了宣传受众面；12、2022年7月1日-7月14日在辖区8个人流量较大的公交站台（科技园、深圳大学、海上世界、南山妇幼保健院、南山区委、留仙洞地铁站西、欢乐海岸、南方科技大学医院）开展了为期半个月的公交站台平面广告宣传；13、2022年8月15日-9月14日在大南山、小南山及塘朗山周边楼宇电梯中开展了为期1个月的投放宣传，投放数量100台；14、2022年11月3日在蛇口消息报纸媒及官微推送报道2次；15、于2022年11月11日在中共深圳市南山区委党校、11月18日在南海大道与工业一路交叉口西侧工业区边坡完成了专家授课及地质灾害现场教学，每场约240人。 综上，项目已按合同要求时间完成相关工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量	汛期日常专业检查周期	7天一次	7天一次	7.00	7.00	
			非汛期日常专业检查周期	15天一次	15天一次	7.00	7.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	外出检查完成率	100%	100%	8.00	8.00	
			地灾培训内容质量	科学准确，富有指导性和参考性	科学准确，富有指导性和参考性	7.00	7.00	
		时效	地灾专业检查工作完成及时率	100%	100%	7.00	7.00	
			地灾培训及时率	100%	100%	7.00	7.00	
		成本	本年度支付成本	不超过项目预算	全年执行数687200.00元，未超过项目预算。	7.00	7.00	
	效益 (30分)	经济效益				0		
		社会效益	地灾预防社会影响	提高政府保障公共安全和处置突发性地质灾害的能力	提高政府保障公共安全和处置突发性地质灾害的能力	15.00	15.00	
			地灾专业技术服务的影响	维护人民财产安全，促进辖区经济和社会的可持续发展	维护人民财产安全，促进辖区经济和社会的可持续发展	15.00	15.00	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度	服务对象满意度	培训人员满意度	不低于90%	大于等于90%	10.00	10.00	

	(10分)	其他满意度				0		
	总分					100.00	99.97	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211111500025005		项目名称：	房产测绘成果审核与不动产权籍调查	绩效自评年度：		2022	
实施单位：	深圳市规划和自然资源局南山管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2407600.00	2322400.00	2322100.74	10	99.9900	10.00	
	其中：当年财政拨款	2407600.00	2322400.00	2322100.74	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	做好竣工验收房屋的审核工作及新出让土地的调查工作。				2022年已完成房产测绘成果审核不少于100万平方米建筑面积，完成不动产权籍调查不少于100万平方米土地面积，不动产权籍调查分户制作不少于3000户，项目正常推进中。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量	房产测绘成果年度完成率	100%	房产测绘成果年度完成率100%	8.00	8.00	
			权籍调查成果年度完成率	100%	权籍调查成果年度完成率100%	8.00	8.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	房产测绘审核通过项目质量	合格准确	房产测绘满足相关要求，审核合格准确。	5.00	5.00	
			入库成果数据质量	准确	入库成果数据按相关要求入库。	5.00	5.00	
			不动产权籍调查表质量	准确	不动产权籍调查表已按相关要求填写。	5.00	5.00	
			不动产权籍图质量	准确	不动产权籍图已按相关要求制作。	5.00	5.00	
		时效	房产测绘成果审核意见出具	按业务办文要求，及时出具	房产测绘成果审核意见已按业务办文要求，及时出具。	5.00	5.00	
			权籍调查成果出具	及时	权籍调查成果出具 及时	5.00	5.00	
		成本	合同款支付成本	不超过项目预算	合同款支付成本不超过项目预算	4.00	4.00	
	效益 (30分)	经济效益				0	0.00	
		社会效益	房产测绘成果审核与不动产权籍调查的社会效益	构建不动产权籍调查工作体系，采取有效措施全力推进全省不动产统一登记工作。优化营商环境，减少个人企业权利人的负担	通过房产测绘成果审核与不动产权籍调查，不断完善不动产权籍调查工作体系，推进全省不动产统一登记工作。房产测绘成果审核确保测量精准，明确测绘数据，减少社会矛盾。	30.00	29.00	
		生态效益				0	0.00	

		可持续影响				0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	不低于90%	项目工作基本满足我局需求， 我局基本满意。	10.00	9.00	
		其他满意度				0	0.00	
	总分					100.00	98.00	—

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。