

2024 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 2024 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 2024 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、深圳市规划和自然资源局南山管理局主要职责

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；负责指导监督地质灾害防治。负责辖区矿产资源管理工作；参与辖区海洋经济发展、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；协助参与辖区渔业行业管理、渔港建设管理工作；负责辖区地名管理和历史风貌保护区、历史建筑的规划管理工作；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、深圳市规划和自然资源局南山管理局机构设置

我局内设机构包括：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。我局本年度机构无变动情况。

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 2024 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	6,050.29	一、一般公共服务支出	31	386.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	508.54	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	0.90
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	3,189.47	八、社会保障和就业支出	38	482.20
	9		九、卫生健康支出	39	103.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,206.49
	12		十二、农林水支出	42	494.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	3,678.95
	19		十九、住房保障支出	49	1,147.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	247.19
	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	9,748.31	本年支出合计	57	9,748.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,748.31	总计	60	9,748.31

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	9,748.31	6,558.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189.47
201	一般公共服务支出	386.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.82
20101	人大事务	386.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.82
2010199	其他人大事务支出	386.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.82
205	教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.20	482.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.20	482.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.57	107.57	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	257.51	257.51	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	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.80	103.80	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
21011	行政事业单位医疗	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,206.49	579.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626.65
21201	城乡社区管理事务	2,697.95	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626.65
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	2,626.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626.65
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	508.54	508.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	508.54	508.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	183.89	183.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	183.89	183.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	289.01	289.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	180.35	180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21.11	21.11	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
220	自然资源海洋气象等支出	3,678.95	3,678.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,678.95	3,678.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,490.89	2,490.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,004.67	1,004.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	141.74	141.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,147.96	1,147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,147.96	1,147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.84	263.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	884.12	884.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	247.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00
22406	自然灾害防治	247.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00
2240601	地质灾害防治	247.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00

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	9,748.31	4,224.84	5,523.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	386.82	0.00	386.82	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	386.82	0.00	386.82	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	386.82	0.00	386.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.20	482.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.20	482.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.57	107.57	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	257.51	257.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.80	103.80	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
21011	行政事业单位医疗	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,206.49	0.00	3,206.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,697.95	0.00	2,697.95	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,626.65	0.00	2,626.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	508.54	0.00	508.54	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	508.54	0.00	508.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	183.89	0.00	183.89	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	183.89	0.00	183.89	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	289.01	0.00	289.01	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	180.35	0.00	180.35	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	108.66	0.00	108.66	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21.11	0.00	21.11	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
220	自然资源海洋气象等支出	3,678.95	2,490.89	1,188.06	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,678.95	2,490.89	1,188.06	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,490.89	2,490.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,004.67	0.00	1,004.67	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	141.74	0.00	141.74	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	41.65	0.00	41.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,147.96	1,147.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,147.96	1,147.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.84	263.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	884.12	884.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	247.19	0.00	247.19	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	247.19	0.00	247.19	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	247.19	0.00	247.19	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	6,050.29	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	508.54	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	0.90	0.90	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	482.20	482.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.80	103.80	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	579.83	71.30	508.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	494.00	494.00	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

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	3,678.95	3,678.95	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,147.96	1,147.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	71.19	71.19	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	6,558.83	本年支出合计	59	6,558.83	6,050.29	508.54	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,558.83	总计	64	6,558.83	6,050.29	508.54	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局南山管理局

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	6,050.29	4,224.84	1,825.45
205	教育支出	0.90	0.00	0.90
20508	进修及培训	0.90	0.00	0.90
2050803	培训支出	0.90	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	482.20	482.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.20	482.20	0.00
2080501	行政单位离退休	107.57	107.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.51	257.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.12	117.12	0.00
210	卫生健康支出	103.80	103.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.80	103.80	0.00
2101101	行政单位医疗	103.80	103.80	0.00
212	城乡社区支出	71.30	0.00	71.30
21201	城乡社区管理事务	71.30	0.00	71.30
2120109	住宅建设与房地产市场监管	71.30	0.00	71.30

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
213	农林水支出	494.00	0.00	494.00
21301	农业农村	183.89	0.00	183.89
2130148	渔业发展	183.89	0.00	183.89
21302	林业和草原	289.01	0.00	289.01
2130207	森林资源管理	180.35	0.00	180.35
2130209	森林生态效益补偿	108.66	0.00	108.66
21399	其他农林水支出	21.11	0.00	21.11
2139999	其他农林水支出	21.11	0.00	21.11
220	自然资源海洋气象等支出	3,678.95	2,490.89	1,188.06
22001	自然资源事务	3,678.95	2,490.89	1,188.06
2200101	行政运行	2,490.89	2,490.89	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,004.67	0.00	1,004.67
2200109	自然资源调查与确权登记	141.74	0.00	141.74
2200129	基础测绘与地理信息监管	41.65	0.00	41.65
221	住房保障支出	1,147.96	1,147.96	0.00
22102	住房改革支出	1,147.96	1,147.96	0.00
2210201	住房公积金	263.84	263.84	0.00
2210203	购房补贴	884.12	884.12	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	71.19	0.00	71.19
22406	自然灾害防治	71.19	0.00	71.19
2240601	地质灾害防治	71.19	0.00	71.19

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	3,277.44	302	商品和服务支出	568.55
30101	基本工资	390.68	30201	办公费	97.48
30102	津贴补贴	1,503.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	357.43	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	234.25	30206	电费	69.15
30109	职业年金缴费	117.12	30207	邮电费	30.99
30110	职工基本医疗保险缴费	94.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	212.29
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	5.29
30113	住房公积金	263.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.26
30199	其他工资福利支出	314.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	377.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	377.29	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.22
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	23.59
			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
			310	资本性支出	1.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.55
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,654.74		公用经费合计	570.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

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	508.54	508.54	0.00	508.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	508.54	508.54	0.00	508.54	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	508.54	508.54	0.00	508.54	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	508.54	508.54	0.00	508.54	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

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。

表 9

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	8.97	0.00	8.97	0.00	8.97	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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 9,748.31 万元，其中本年收入 9,748.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,050.29 万元，比上年决算数增加 149 万元，增长 2.5%，主要变动情况：新增城市更新职能，所需一般公共预算数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 508.54 万元，比上年决算数减少 90.44 万元，下降 15.1%，主要变动情况：过紧日子，压减项目经费，节约财政资金。

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 3,189.47 万元，比上年决算数增加 636.07 万元，增长 24.9%，主要变动情况：我局 2024 年度新增城市更新职能和区工作增加，导致区规划和自然资源项目收入本年度有所增加。

（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 2024 年度总支出 9,748.31 万元，其中本年支出 9,748.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,224.84 万元，比上年决算数增加 445.13 万元，增长 11.8%，主要变动情况：按照市财政局预算编制要求，单位预算结构调整。

2. 项目支出 5,523.46 万元，比上年决算数增加 249.5 万元，增长 4.7%，主要变动情况：我局 2024 年度新增城市更新职责和区工作增加，导致区规划和自然资源项目有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 6,558.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,050.29 万元，比上年决算数增加 149 万元，增长 2.5%，主要变动情况：我局 2024 年度新增城市更新职能和驻区单位工作补助经费增加，导致一般公共预算财政拨款支出和非同级财政拨款支出本年度有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 508.54 万元，比上年决算数减少 90.44 万元，下降 15.1%，主要变动情况：是过紧日子，压减项目经费，节约财政资金，因此 2024 年度较 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出减少；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）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 6,558.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,050.29 万元，比年初预算数减少 90.88 万元，下降 1.5%，主要变动情况：由于人员经费、部分项目经费及公用经费据实支出，相比年初预算数有一定金额减少；政府性基金预算财政拨款支出 508.54 万元，比年初预算数增加 402.34 万元，增长 378.9%，主要变动情况：受土地出让增加影响，所需印花税增多，政府性基金支出增加；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：与上年持平，无相关变动情况。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.97 万元，完成全年预算 9 万元的 99.7%，比上年决算数增加 1.3 万元，增长 16.9%。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%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.97 万元，完成全年预算 9 万元的 99.7%，比上年决算数增加 1.61 万元，增长 21.9%，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 8.97 万元，完成全年预算 9 万元的 99.7%，比上年决算数增加 1.61 万元，增长 21.9%；公务接待费支出决算为 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%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：进一步加强“三公”经费管理，公用经费据实支出，存在结余。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于公务用车老化，维修经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 8.97 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.97 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 8.97 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务车的维修、保险等费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关经费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 570.11 万元，比上年决算数减少 4.23 万元，下降 0.7%。主要增减变动情况是：过紧日子，减少机关运行经费的支出，提高资金使用效率。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 468.71 万元，其中：政府采购货物支出 4.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 463.85 万元。授予中小企业合同金额 4.86 万元，占政府采购支出总额的 1%，其中：授予小微企业合同金额 4.86 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 13 辆（其他用车 13 辆均已到报废年限正在处置）。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1,707.07 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 88.4%；组织对各区土地出让零星支出 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 508.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6,301.59 万元，政府性基金预算支出 508.54 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省级以上生态公益林效益补偿资金、自然资源综合事务管理、森林资源规划及管理、地质灾害预防、党组织建设、地理信息应用与安全监管、房产测绘成果审核与不动产权籍调查、自然资源调查监测及各区土地出让零星支出项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,810.13 万元，执行数 6,558.83 万元，完成预算的 96.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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：我局部分项目由于采购结余及未能及时统筹调剂，存在经费执行进度未达到 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、发工作群消息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政局、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。

省级以上生态公益林效益补偿资金项目绩效自评情况：全年预算数为 108.82 万元，执行数为 108.66 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：完成生态公益林资源管理“一张图”年度更新，营造保护生态公益林及森林资源氛围，提高了社会共同参与保护森林生态公益林资源的意识。有利于保护好生态公益林资源，提高生态公益林的森林质量，充分发挥生态公益林的生态效能。发现的问题及原因主要是：由于采购结余及未能及时统筹调剂存在经费执行进度未达到 100%的问题。下一步改进措施主要是将项目经费执行责任细化落实到经办科室，强化执行责任，及时统筹项目结余资金。

自然资源综合事务管理项目绩效自评情况：全年预算数为 1,079.66 万元，执行数为 1,002.32 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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%。发现的问题及原因主要是：由于未能及时申报统筹调剂，存在经费执行进度未达到 100%的问题。下一步改进措施主要是

及时统筹项目结余资金，了解后勤各板块的资金需求，及时做好资金调剂和安排。

森林资源规划及管理项目绩效自评情况：全年预算数为186.65万元，执行数为180.35万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成古树名木更新调查报告，经国家检查通过后，纳入国土空间规划“一张图”，保护森林资源，保护生态环境。将规划造林绿化空间明确落实到国土空间规划中并上图入库。有利于保护好生态公益林资源，提高生态公益林的森林质量，充分发挥生态公益林的生态效能。发现的问题及原因主要是：由于采购结余及未能及时统筹调剂，存在经费执行进度未达到100%的问题。下一步改进措施主要是将项目经费执行责任细化落实到经办科室，强化执行责任，及时统筹项目结余资金。

地质灾害预防项目绩效自评情况：全年预算数为71.2万元，执行数为71.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高辖区群众地质灾害防治知识水平，开展非汛期日常专业检查周期与汛期日常专业检查周期。未发现问题。

党组织建设项目绩效自评情况：全年预算数为3.75万元，执行数为3.25万元，完成预算的86.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时举办党建活动，100%覆盖廉政教育，积极提升党员队伍素质。发现的问题及原因主要是：由于未能及时统筹调剂，存在经费执行进度未达到100%的问题。下一步改进措

施主要是及时统筹项目结余资金，督促经办科室有效推进执行进度。

地理信息应用与安全监管项目绩效自评情况：全年预算数为 41.65 万元，执行数为 41.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：测绘工作质量符合相关测量技术规范要求，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。未发现问题。

房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目绩效自评情况：全年预算数为 72.59 万元，执行数为 71.30 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过规范房产测绘成果审核及不动产权籍调查，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，从而更能优化营商环境，减少企业负担，激活测绘市场活力。发现的问题及原因主要是：由于采购结余及未能及时统筹调剂，存在经费执行进度未达到 100% 的问题。下一步改进措施主要是及时统筹项目结余资金，提高资金使用效益。

自然资源调查监测项目绩效自评情况：全年预算数为 142.75 万元，执行数为 141.74 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：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。通过土地调查，为科学规划、合理利用、有效保护

土地资源，加强和改善宏观调控提供依据。按时完成上级部门下达的国土变更调查外业任务，并通过上级部门审核形成数据库，为相关研究提供准确数据。发现的问题及原因主要是：由于采购结余及未能及时统筹调剂，存在经费执行进度未达到 100%的问题。下一步改进措施主要是及时统筹项目结余资金，提高资金使用效率。

各区土地出让零星支出项目绩效自评情况：全年预算数为 508.54 万元，执行数为 508.54 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 2024 年土地使用权出让合同印花税缴纳工作。未发现问题。

部门评价结果。我单位未组织对 2024 年度项目开展重点绩效评价。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440300211110300015563		项目名称：		省级以上生态公益林效益补偿资金		绩效自评年度：		2024	
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（本级）		单位编码：		111009	
预算执行情况										
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	1088166.00	1088166.00	1086600.00	10	99.86	9.99			
	其中：当年财政拨款	1088166.00	1088166.00	1086600.00	—	—	—			
	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				
	做好生态公益林保护及相关工作。					做好生态公益林保护及相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	生态公益林资源管理“一张图”年度更新	1份		1份	5	5	
		数量指标	生态公益林森林督查图斑	1份		1份	5	5	
		数量指标	生态公益林地防火规划成果中期评估服务	1份		1份	5	5	
		数量指标	协助占用生态公益林复绿方案审核报告	1份		1份	5	5	
		数量指标	南山区生态公益林宣传视频（演播厅竞赛视频）3分钟；南山区生态公益林宣传视频（市级媒体平台滚动发布）30秒-1分钟；南山区生态公益林宣传专题报道1篇	1份		1份	5	5	
		质量指标	调查技术报告合格率	100%		100%	5	5	
		时效指标	报告编制工作及时率	按市林业局要求时间节点完成报告编制工作。		按市林业局要求时间节点完成报告编制工作。	10	10	
		成本指标	本年度成本	不超过项目预算金额		不超过项目预算金额。	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用。	0	0	
		社会效益指标	项目社会效益	保护森林资源，保护生态环境		保护森林资源，保护生态环境。	10	10	
		生态效益指标	项目生态效益	生态公益林精细化管理，提高生态公益林生态效能，为人民提供更		生态公益林精细化管理，提高生态公益林生态效能，为人民提供更优的生态产品。	20	20	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于90%		不低于90%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.99	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300241113153900090		项目名称：	自然资源综合事务管理		绩效自评年度：	2024		
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（本级）		单位编码：	111009		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	11347100.00	10796600.00	10023228.80	10	92.84	9.28		
	其中：当年财政拨款	11347100.00	10796600.00	10023228.80	—	—	—		
	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			
	长期目标贯彻落实国家、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。项目主要用于保障机构正常运转，保障规划和自然资源各项业务有效开展。					长期目标贯彻落实国家、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。项目主要用于保障机构正常运转，保障规划和自然资源各项业务有效开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	综合档案同步归档整理扫描完毕	不低于95%		100%	5	5	
		数量指标	支出及时率	不低于95%		100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	劳务费发放率	100%		100%	5	5	
		质量指标	设施修缮验收合格率	100%		100%	5	5	
		质量指标	物资采购验收合格率	100%		100%	5	5	
		质量指标	设备维修验收合格率	100%		100%	5	5	
		时效指标	劳务费用支付及时率	不低于95%		100%	5	5	
		时效指标	设备维护及时率	100%		100%	5	5	
		时效指标	收发文及时率	100%		100%	5	5	
		成本指标	本年支付总成本	不超过年度预算		不超过年度预算	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	办文办结率	100%		100%	15	15	
		社会效益指标	系统正常运转率	不低于98%		98%	15	15	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				满足我局要求，我局满意	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.28	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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:	2024		
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（本级）		单位编码:	111009		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1866500.00	1866500.00	1803472.34		10	96.62	9.66	
	其中：当年财政拨款	1866500.00	1866500.00	1803472.34		—	—	—	
	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。					进一步加强森林资源、野生动植物、及林长制、绿美广东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。加强生态修复和森林质量提升工作，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	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	古树名木更新调查报告	1		1	10	10	
		数量指标	造林绿化空间调查评估工作报告	1		1	5	4	根据上级要求,开展南山区森林质量精准提升行动实施空间专项调查并形成报告。
		质量指标	古树名木更新调查报告合格率	100%		100%	10	10	
		质量指标	造林绿化空间调查评估成果合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	古树名木更新调查报告完成率	100%		100%	10	10	
		时效指标	经国家检查通过后,纳入国土空间规划“一张图”	100%		100%	5	5	
		成本指标	本年度支付成本	不超过指标金额		不超过指标金额	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	保护古树名木社会效益	增加市民对古树名木的保护意识,保护古树资源,留住乡愁。		提高了社会共同参与保护森林生态、古树资源的意识。	15	15	
		社会效益指标	加强森林规划统筹,推动造林绿化空间上图。	保护森林资源,保护生态环境。将规划造林绿化空间明确落实到国土空间规划中并上图入库		加强森林规划统筹,保护森林生态资源。	15	15	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度调查	100%		95%	5	5	
		服务对象满意度指标	宣传活动参与对象满意度	不低于90%		不低于90%	5	5	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	98.66	—

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出。

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：	2024	
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（本级）	单位编码：	111009	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	790500.00	712000.00	711900.00	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	790500.00	712000.00	711900.00	—	—	—
	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2023年度地灾专业检查、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2024-2026年地质灾害专业技术服务工作方案》；2、2024年地质灾害隐患点（含历史隐患点）汛后排查报告；3、2024年地质灾害隐患点（含历史隐患点）季度排查报告；4、2024年南山区地质灾害和危险边坡检查简报（汛期一周一份，非汛期两周一份）；5、2份隐患点核销技术报告；6、应急调查5次，并出具了相应的应急调查简报；7、2份外业核查调查简报；9、技术咨询已按实际工作需要，在日常工作中落实。10、2024年5月-9月开展了一场进公园的地质宣传活动、三场进中小学的地灾宣传游园会、在5个街道24个社区进行了宣传栏的地灾宣传；分别在深圳特区报、深圳市规划和自然资源局官网、抖音、今日头条、微信公众号“走进研学自然”、南方日报等媒体进行了图、文、影音的宣传；11、2024年7月—8月在深圳大鹏国家地质自然公园及大鹏所城、南山区党校及西丽生态公园半山观景平台边坡完成了521人参与的地灾培训。综上，项目已按合同要求时间完成相关工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	非汛期日常专业检查周期	15天一次		15天一次	5	5	
		数量指标	汛期日常专业检查周期	7天一次		7天一次	5	5	
		质量指标	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	6	6	
		质量指标	地灾宣传项目验收通过率	100%		100%	6	6	
		质量指标	地灾预防宣传工作质量	充分运用科技手段和大型趣味互动，丰富宣传形式，保障宣传效果		充分运用科技手段和大型趣味互动，丰富宣传形式，保障宣传效果	6	6	
		时效指标	地灾专业检查工作完成及时率	100%		100%	6	6	
		时效指标	地灾培训及时率	100%		100%	5	5	
		时效指标	地灾防治宣传活动开展及时性	100%		100%	5	5	
		成本指标	本年度支付成本	不超过项目预算		未超过项目预算	6	6	
		经济效益指标				不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	10	10	
		社会效益指标	地灾预防培训的社会影响	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	10	10	
		社会效益指标	地灾预防社会影响	提高辖区群众地质灾害防治知识水平		提高辖区群众地质灾害防治知识水平	10	10	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于95%		大于等于90%	5	5	
		服务对象满意度指标	培训人员满意度	不低于90%		大于等于90%	5	5	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300231111500005093		项目名称：	党组织建设		绩效自评年度：	2024		
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（本级）		单位编码：	111009		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	37500.00	37500.00	32530.31	10	86.75	8.68		
	其中：当年财政拨款	37500.00	37500.00	32530.31	—	—	—		
	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			
	强化党员干部学习教育，提升党组织建设工作质量。					强化党员干部学习教育，提升党组织建设工作质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	党建活动开展数量	≥4次		7	15	15	
		质量指标	廉政教育覆盖率	100%		100%	15	15	
		时效指标	党建活动举办及时性	2024年12月底前		2024年12月底前	10	10	
		成本指标	党组织建设成本控制率	不超过3.75万元		不超过3.75万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0	0	
		社会效益指标	党员队伍素质提升效果	显著		显著	30	30	
		生态效益指标	不适用			不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用			不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用			不适用	0	0	
	总分						100	98.68	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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：	2024	
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（本级）	单位编码：	111009	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	416500.00	416500.00	416500.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	416500.00	416500.00	416500.00	—	—	—
	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			
	预计有20份零星测量项目			本次自评对应我科项目为《南山管理局2024年度零星测量》，项目自2024年7月开展，至2024年年底，已完成32个零星测量项目，超过预期目标，工作正常推进中。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	宗地图制作	不少于20份		已完成宗地图制作32份	10	10	
		质量指标	测绘工作质量	符合相关测量技术规范要求		测绘工作质量符合相关测量技术规范要求	10	10	
		时效指标	完成项目的及时性	按业务办文时限要求		项目均在业务办文时限内完成	10	10	
		时效指标	零星测量工作完成率	不低于30%		工作完成率达到有关要求	10	10	
		成本指标	本年度合同款支付成本	2024年度支付不超过预算金额		2024年度支付不超过项目预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	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	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度不低于90%		服务满足我局需求，我局满意。	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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:	2024	
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（本级）	单位编码:	111009	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	725900.00	725900.00	712980.00	10	98.22	9.82
	其中：当年财政拨款	725900.00	725900.00	712980.00	—	—	—
	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		
	做好竣工验收房屋的审核工作及新出让土地的调查工作。				本次自评对应我科《南山区2024年度房产测绘成果审核及不动产权籍调查、日常地籍调查》项目，项目自2024年6月开展，至2024年年底，已完成房产测绘成果审核项目22个，完成房产测绘成果审核约235万平方米建筑面积，完成不动产权籍调查约41万平方米土地面积，不动产权籍调查分户制作5105户。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	成果数量	① 房产测绘成果审核意见书; ② 审核通过的房产测绘成果项目清单; ③ 《不动产权籍调查表》; ④ 《不动产权籍图》; ⑤ 地籍调查质检报告、技术报告; ⑥ 日常地籍调查数据库。		房产测绘成果年度完成率100%	5	5	
		质量指标	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	5	
		质量指标	日常地籍调查数据库质量	合格准确		日常地籍调查数据库质量 合格准确。	5	5	
		质量指标	日常地籍调查报告质量	合格准确		日常地籍调查报告质量 合格准确。	5	5	
		质量指标	不动产权籍图质量	合格准确		不动产权籍图已按相关要求制作。	5	5	
		质量指标	不动产权籍调查表质量	合格准确		不动产权籍调查表已按相关要求填写。	5	5	
		时效指标	房产测绘成果审核意见书出具	按业务办文要求		在业务办文期限内完成	5	5	
		时效指标	日常地籍调查成果出具	按业务办文要求		在业务办文期限内完成	5	5	
		时效指标	权籍调查成果出具	按业务办文要求		在业务办文期限内完成	5	5	
		成本指标	2024年支付成本	不超过72.59万元		2024年支付成本不超过72.59万元	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化营商环境经济效益	减少企业负担，激活测绘市场活力		通过规范房产测绘成果审核及不动产权籍调查，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，从而更能优化营商环境，减少企业负担，激活测绘市场活力。	10	10	
		社会效益指标	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。通过规范房产测绘行为，保护房屋权利人（个人企业等）合法权益，减少社会矛盾。	10	10	
		生态效益指标	生态效益良好	生态效益良好		生态效益良好	5	5	
		可持续影响指标	带来可持续影响	影响良好		影响良好	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度超过95%		项目工作满足我局需求，我局满意。	5	5	
		其他满意度指标	成果入库管理	统一规范		成果入库管理 统一规范	5	5	
	总分						100	99.82	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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：	2024		
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（本级）		单位编码：	111009		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	798500.00	1427500.00	1417360.00	10	99.29	9.93		
	其中：当年财政拨款	798500.00	1427500.00	1417360.00	—	—	—		
	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				
	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。				本次自评对应我科项目为《2023年度南山区国土综合变更调查工程之外业调查》，项目时间自2023年11月至2024年11月，该项目已结题验收，已按相关要求全部完成上级部门下发国土变更调查外业调查以及建（构）筑物更新调查任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成总结报告编制	根据项目要求，完成总结报告编制		已完成总结报告编制	5	5	
		数量指标	完成质检报告编制	根据项目要求，完成质检报告编制		已完成质检报告编制	5	5	
		数量指标	完成外业调查底图、外业调查数据库制作	根据项目要求，完成外业调查底图、外业调查数据库制作		已完成外业调查底图、外业调查数据库制作	5	5	
		质量指标	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。	10	10	
		质量指标	调查成果的准确性	达到有关文件要求		调查成果的准确性达到有关文件要求。	10	10	
		时效指标	根据国家和省统一部署，按时完成工作任务率	按时完成		根据上级部门统一部署，已按时完成相关工作。	10	10	
		成本指标	2024年支付成本	不超过项目经费预算		2024年支付成本不超过项目经费预算	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化营商环境经济效益	减少企业负担，激活测绘市场活力		通过土地调查，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源，加强和改善宏观调控提供依据。	15	15	
		社会效益指标	外业调查的社会效益	进一步建立年度国土综合变更调查工作机制，提高调查监测工作的效率和协同性		已按时完成上级部门下达的国土变更调查外业任务，并通过上级部门审核形成数据库，为相关研究提供准确数据。	15	15	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				服务满足我局需求。我局 满意	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.93	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。