

2024 年度深圳市规划和自然资源局宝安管理局
局部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局宝安管理局概 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宝安管理局 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宝安管理局 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宝安管理局概况

一、深圳市规划和自然资源局宝安管理局主要职责

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等。

二、深圳市规划和自然资源局宝安管理局机构设置

机构情况：根据主要工作职能内设办公室、调查监测科、法制科、公共项目科（市政交通科）、规划科、基层服务科、建筑设计科、开发利用科、林业科（海洋渔业科）、生态地环科共 10 个科室。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制决算。

第二部分：深圳市规划和自然资源局宝安管理局 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宝安管理局

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	8,131.05	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	18.51	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	37.57
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	4,655.40	八、社会保障和就业支出	38	556.85
	9		九、卫生健康支出	39	112.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,159.54
	12		十二、农林水支出	42	973.78
	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	7,286.59
	19		十九、住房保障支出	49	1,324.32
	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	353.48
	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	12,804.95	本年支出合计	57	12,804.95
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	14.88	年末结转和结余	59	14.88
总计	30	12,819.84	总计	60	12,819.84

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宝安管理局

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	12,804.95	8,149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,655.40
205	教育支出	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.85	556.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.85	556.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.89	157.89	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	276.72	276.72	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	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,159.54	172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.93

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
21201	城乡社区管理事务	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	154.10	154.10	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	2,005.44	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.93
2120802	土地开发支出	1,986.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.93
2120806	土地出让业务支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	973.78	838.95	0.00	0.00	0.00	0.00	134.83
21301	农业农村	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	877.06	742.23	0.00	0.00	0.00	0.00	134.83
2130207	森林资源管理	670.14	535.31	0.00	0.00	0.00	0.00	134.83
2130209	森林生态效益补偿	206.92	206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,286.59	5,106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.16
22001	自然资源事务	7,286.59	5,106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.16
2200101	行政运行	3,066.53	3,066.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,526.50	1,784.27	0.00	0.00	0.00	0.00	742.22
2200104	自然资源规划及管理	1,368.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.42

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
2200109	自然资源调查与确权登记	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.52
221	住房保障支出	1,324.32	1,324.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,324.32	1,324.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.10	286.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,038.22	1,038.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	353.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.48
22401	应急管理事务	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.44
2240106	安全监管	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.44
22406	自然灾害防治	337.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.04
2240601	地质灾害防治	337.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.04

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宝安管理局

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	12,804.95	5,060.54	7,744.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.57	0.00	37.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.57	0.00	37.57	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	37.57	0.00	37.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.85	556.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.85	556.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.89	157.89	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	276.72	276.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,159.54	0.00	2,159.54	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
21201	城乡社区管理事务	154.10	0.00	154.10	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	154.10	0.00	154.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,005.44	0.00	2,005.44	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,986.93	0.00	1,986.93	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	18.51	0.00	18.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	973.78	0.00	973.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	96.72	0.00	96.72	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	96.72	0.00	96.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	877.06	0.00	877.06	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	670.14	0.00	670.14	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	206.92	0.00	206.92	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,286.59	3,066.53	4,220.05	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,286.59	3,066.53	4,220.05	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,066.53	3,066.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,526.50	0.00	2,526.50	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,368.42	0.00	1,368.42	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
2200109	自然资源调查与确权登记	160.12	0.00	160.12	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	95.50	0.00	95.50	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	69.52	0.00	69.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,324.32	1,324.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,324.32	1,324.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.10	286.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,038.22	1,038.22	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	353.48	0.00	353.48	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	337.04	0.00	337.04	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	337.04	0.00	337.04	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宝安管理局

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	8,131.05	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	18.51	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	37.57	37.57	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	556.85	556.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.84	112.84	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	172.61	154.10	18.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	838.95	838.95	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	5,106.42	5,106.42	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,324.32	1,324.32	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	0.00	0.00	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	8,149.56	本年支出合计	59	8,149.56	8,131.05	18.51	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	8,149.56	总计	64	8,149.56	8,131.05	18.51	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宝安管理局

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	8,131.05	5,060.54	3,070.50
205	教育支出	37.57	0.00	37.57
20508	进修及培训	37.57	0.00	37.57
2050803	培训支出	37.57	0.00	37.57
208	社会保障和就业支出	556.85	556.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.85	556.85	0.00
2080501	行政单位离退休	157.89	157.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.72	276.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.24	122.24	0.00
210	卫生健康支出	112.84	112.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.84	112.84	0.00
2101101	行政单位医疗	112.84	112.84	0.00
212	城乡社区支出	154.10	0.00	154.10
21201	城乡社区管理事务	154.10	0.00	154.10
2120109	住宅建设与房地产市场监管	154.10	0.00	154.10

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	838.95	0.00	838.95
21301	农业农村	96.72	0.00	96.72
2130148	渔业发展	96.72	0.00	96.72
21302	林业和草原	742.23	0.00	742.23
2130207	森林资源管理	535.31	0.00	535.31
2130209	森林生态效益补偿	206.92	0.00	206.92
220	自然资源海洋气象等支出	5,106.42	3,066.53	2,039.89
22001	自然资源事务	5,106.42	3,066.53	2,039.89
2200101	行政运行	3,066.53	3,066.53	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,784.27	0.00	1,784.27
2200109	自然资源调查与确权登记	160.12	0.00	160.12
2200129	基础测绘与地理信息监管	95.50	0.00	95.50
221	住房保障支出	1,324.32	1,324.32	0.00
22102	住房改革支出	1,324.32	1,324.32	0.00
2210201	住房公积金	286.10	286.10	0.00
2210203	购房补贴	1,038.22	1,038.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

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	3,706.29	302	商品和服务支出	809.39
30101	基本工资	951.65	30201	办公费	63.59
30102	津贴补贴	1,083.00	30202	印刷费	9.81
30103	奖金	373.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	22.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.48	30206	电费	122.69
30109	职业年金缴费	122.24	30207	邮电费	35.17
30110	职工基本医疗保险缴费	99.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	386.90
30112	其他社会保障缴费	5.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	286.10	30212	因公出国（境）费用	0.19
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	540.05	30214	租赁费	0.57
303	对个人和家庭的补助	529.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	529.08	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	29.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.86
			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	15.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.76
			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	4,235.39		公用经费合计	825.15

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宝安管理局

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	18.51	18.51	0.00	18.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.51	18.51	0.00	18.51	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	18.51	18.51	0.00	18.51	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	18.51	18.51	0.00	18.51	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宝安管理局

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：本单位无国有资本经营支出。

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宝安管理局

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
6.19	0.19	6.00	0.00	6.00	0.00	6.10	0.19	5.92	0.00	5.92	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宝安管理局 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宝安管理局 2024 年度总收入 12,819.84 万元，其中本年收入 12,804.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,131.05 万元，比上年决算数增加 254.31 万元，增长 3.2%，主要变动情况：一是上级转移支付较 2023 年增加 96.72 万元，二是专项资金较 2023 年增加 393.12 万元，三是履职工作经费较 2023 年减少 324.8 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18.51 万元，比上年决算数减少 506.17 万元，下降 96.5%，主要变动情况：土地出让收入减少导致印花税相对减少。

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 4,655.4 万元，比上年决算数减少 4,530.96 万元，下降 49.3%，主要变动情况：其他收入全部为区财政资金，2024 年根据区财政要求大幅度压缩预算规模导致。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局宝安管理局 2024 年度总支出 12,819.84 万元，其中本年支出 12,804.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,060.54 万元，比上年决算数增加 425.22 万元，增长 9.2%，主要变动情况：按照市财政预算编制要求，单位预算结构调整。

2. 项目支出 7,744.41 万元，比上年决算数减少 5,208.05 万元，下降 40.2%，主要变动情况：一是按照市财政预算编制要求，单位预算结构调整；二是区财政资金较 2023 年大幅减少。

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宝安管理局 2024 年度财政拨款收入合计 8,149.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,131.05 万元，比上年决算数增加 254.31 万元，增长 3.2%，主要变动情况：一是上级转移支付较 2023 年增加 96.72 万元，二是专项资金较 2023 年增加 393.12 万元，三是履职工作经费较 2023 年减少 324.8 万元；政府性基金预算财政拨款收入 18.51 万元，比上年决算数减少 506.17 万元，下降 96.5%，主要变动情况：土地出让收入减少导致印花税相对减少；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源局宝安管理局 2024 年度财政拨款支出合计 8,149.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,131.05 万元，比年初预算数减少 86.59 万元，下降 1.1%，主要变动情况：人员变动导致在职人员经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 18.51 万元，比年初预算数减少 106.49 万元，下降 85.2%，主要变动情况：土地出让收入减少导致印花税相对减少；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：无。

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宝安管理局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.1 万元，完成全年预算 6.19 万元的 98.5%，比上年决算数减少 5.98 万元，下降 49.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.19 万元，完成全年预算 0.19 万元的 100%，比上年决算数减少 5.82 万元，下降 96.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.92 万元，完成全年预算 6 万元的 98.7%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 2.6%，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 5.92 万元，完成全年预算 6 万元的 98.7%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 2.6%；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：深入贯彻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，全年实际支出数比预算数有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要是因公出国（境）经费较上年度大幅减少。

（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 0.19 万元，占 3.1%；公务用车购置及运行维护费支出 5.92 万元，占 97%；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 0.19 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。赴澳门开展经贸资源交流活动的住宿费、伙食费、交通等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.92 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 5.92 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常应急保障用车的维修维护费、燃油费、路桥费、保险费。

3. 公务接待费支出 0 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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

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 825.15 万元，比上年决算数减少 29.11 万元，下降 3.4%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，厉行节约。

（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 1,101.59 万元，其中：政府采购货物支出 28.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,073.51 万元。授予中小企业合同金额 444.59 万元，占政府采购支出总额的 40.4%，其中：授予小微企业合同金额 246.49 万元，占授予中小企业合同金额的 55.4%。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 40.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中应急保障用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是车改待处置车辆。单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。单价 100 万元以上设备 0 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 12 个，共涉及资金 3,070.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 18.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

未组织对 2024 年度项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8,131.05 万元，政府性基金预算支出 18.51 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，按照年度目标完成了工作任务。从绩效评价评分结果来看，得分为 90.92 分，绩效评级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 13 个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效评价综述：全年预算数 13,478.44 万元，执行数 12,804.95 万元，完成预算的 95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 管理效能系统变革方面：牢固树立政治机关意识，以党建赋动能，以整改促新风，以纪律守底线，全面提升行政管理效能。

2. 推动城区发展方面：践行规划先行，聚力重点区域，精细要素配置，推动宝安“定位重塑、空间重构、功能重组”。

3. 确保民生福祉持续提升方面：不断巩固惠民底板、资源底蕴和安全底线，促进城区发展行稳致远。

4. 履职于行方面：在服务质效、行动路径、内驱动力等方面多谋善思，于变局中开新局。

13 个项目绩效自评综述：全年预算数为 3,207.78 万元，执行数为 3,089.01 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 办公设备采购绩效自评情况：项目全年预算数为 42.92 万元，执行数为 41.49 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况主要是：停车场道闸购置安装、办公设备购置等，保障日常工作开展，提高工作效率。

2. 党组织建设绩效自评情况：项目全年预算数为 2.98 万元，执行数为 1.67 万元，完成预算的 55.9%。项目绩效目标完成情况主要是：党日活动 60 次，党课次数 20 次，有效提高局内党员干部的理论水平和党性政策知识。

3. 物业维修维护（非公用经费部分）绩效自评情况：项目全年预算数为 102.86 万元，执行数为 101.93 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成办公楼零星修缮 3 处，完成办公楼天面防水工程，有效保障办公环境安全，提高办公环境质量。

4. 综合事务管理绩效自评情况：项目全年预算数为 245 万元，执行数为 243.73 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：职工食堂物资配送及时、合格，后勤工作得到有效保障。

5. 自然资源综合事务管理绩效自评情况：项目全年预算数为 1,467.42 万元，执行数为 1,433.02 万元，完成预算的 97.7%。

项目绩效目标完成情况主要是：为日常运转提供人员保障，办公网络安全维护，开展员工培训，购置财务内控信息板块使用授权等。

6. 森林资源规划及管理绩效自评情况：项目全年预算数为 207 万元，执行数为 207 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成有害生物薇甘菊防治面积 5045 亩，及时有效遏制薇甘菊的扩散蔓延。

7. 林地管理费绩效自评情况：项目全年预算数为 334.98 万元，执行数为 328.31 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 149 棵古树及后备古树健康管养，完成 37 棵古树鉴定。

8. 省级以上生态公益林效益补偿资金绩效自评情况：项目全年预算数为 210.36 万元，执行数为 206.92 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：完成红火蚁防治面积 240 公顷，完成有害生物固定标准地监测 50 个，处理森林督查图斑数量 28 个。

9. 成品油价格调整对渔业的补助绩效自评情况：项目全年预算数为 151.01 万元，执行数为 96.72 万元，完成预算的 64.1%。项目绩效目标完成情况主要是：开展渔船安全生产隐患排查与安全教育，采购配置渔船渔民安全生产救生消防设备，提高渔船安全生产水平，确保渔业资源保护管理全面有效。

10. 地理信息应用与安全监管绩效自评情况：项目全年预算

数为 95.62 万元，执行数为 95.5 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成宗地(海)图制作及其配套的地界放点测量、用地调整时的地界测量、地界测放点以及临时急需的测绘等。

11. 房产测绘成果审核与不动产权籍调查绩效自评情况：项目全年预算数为 154.1 万元，执行数为 154.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成房产测绘成果审核及不动产权籍调查，形成符合国家不动产登记要求的权籍调查成果。

12. 自然资源调查监测绩效自评情况：项目全年预算数为 160.28 万元，执行数为 160.21 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：开展常态化监测、耕地监测、林草湿监测，通过开展实地外业调查，查清年度内国土综合变更情况，完成外业调查底图、外业调查数据库制作，完成总报告编制和质检报告编制，完成国家下达的工作任务，确保调查成果的准确性。

13. 各区土地出让零星支出绩效自评情况：项目全年预算数为 33.25 万元，执行数为 18.51 万元，完成预算的 55.7%。项目绩效目标完成情况主要是：及时准确申报缴纳印花税。

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：	440300231111500005057			项目名称：	办公设备采购		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市规划和自然资源局宝安管理局			一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局(本级)		单位编码：	111003	
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	239200.00	429200.00	414873.50	10	96.66	9.67		
	其中：当年财政拨款	239200.00	429200.00	414873.50	—	—	—		
	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			
	提高工作效率，创造安全工作环境，以保障日常工作正常开展。					及时完成设备购置及安装，保障日常工作开展，提高工作效率。			
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	设备采购量	不低于6台		8	20	20	
		质量指标	验收合格率	合格		合格	10	10	
		时效指标	送货及时性	及时		及时	10	10	
		成本指标	项目控制成本	小于等于预算控制数		小于预算数	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目合同支付情况	按合同约定支付		完成支付	30	30	
		社会效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	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		不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
总分						100	99.67	—	

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：	440300221111562000224			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宝安管理局			一级预算单位：		深圳市规划和自然资源局 (本级)		单位编码：	111003	
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	64800.00	29800.00	16659.88		10	55.91	5.59		
	其中：当年财政拨款	64800.00	29800.00	16659.88		—	—	—		
	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				
	为提高局内党员干部的理论水平，开展党员培训活动、购买相关书籍，宣传党性政策知识。					完成党课20次、主题党日60次，购买一批次党建书籍，有效提高了党员干部理论水平和党性修养。				
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	讲党课次数	不少于1次		20	15	15		
		数量指标	党日活动次数	不少于1次		60	15	15		
		质量指标	验收合格率	合格		合格	10	10		
		时效指标	活动开展及时性	及时		及时	5	5		
		成本指标	控制在预算之内	小于等于项目预算金额		小于项目预算金额	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
		社会效益指标	提高党性理论水平	有效提升		有效提升	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	满意		满意	10	10		
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0			
	总分						100	95.59	—	

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：	440300221111500000214		项目名称：	物业维修维护（非公用经费部分）	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局宝安管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）				
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	518600.00	1028600.00	1019310.00	10	99.1	9.91	
	其中：当年财政拨款	518600.00	1028600.00	1019310.00	—	—	—	
	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			
	因我局办公楼、员工宿舍、雅仕阁库房建设时间较早，设备使用年限较久，经常出现渗水漏水，墙皮脱落，瓷砖破损、设备故障等现象，存在极大的安全隐患，为保障员工安全良好的工作环境，资料存放保管安全，需要进行维修维护。另外我局办公楼厕所于1997年建成并投入使用，至今已有近26年。因使用年限较长，厕所设计较为落后，异味严重，员工反映强烈，对附近的办公环境造成一定的影响。为解决我局办公楼厕所的卫生及环境问题，为员工提供一个良好的公共设施建设环境，本项目需修缮排水管道，重做防水层、更换厕所墙砖、地砖、洗手台、门等。				完成办公楼天面及部分洗手间防水工程，完成2间洗手间改造，解决办公楼体漏水隐患，洗手间气味问题，有效保障办公环境安全，提高办公环境质量。员工宿舍、档案库房进行零星修缮，有效保障员工的居住环境安全和档案保存保管安全。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	洗手间改造	不少于1间	2	20	20	
			楼体修缮及防水	不低于2处	3	20	20	
		质量指标	楼体修缮及防水合格率	合格	合格	2	2	
			改造洗手间完工投入使用后，完全解决厕所散发气味的问题	解决厕所散发气味的问题	解决	2	2	
		时效指标	完工率	完工	完工	2	2	
		成本指标	投入成本率	低于投入成本	小于预算	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	改造洗手间解决办公环境问题	改造洗手间解决办公环境问题	解决	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	楼体修缮及防水是否满意	不低于90%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.91	—

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：	440300211111500035644			项目名称：		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宝安管理局			一级预算单位：		深圳市规划和自然资源局 (本级)		单位编码：	111003	
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	2520000.00	2450000.00	2437306.90		10	99.48		9.95	
	其中：当年财政拨款	2520000.00	2450000.00	2437306.90		—	—		—	
	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				
	为更好的履行单位基本职能，保障基本工作运行，提供后勤保障。					后勤物资配送及时、合格。后勤工作得到有效保障。				
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	后勤物资配送服务次数	工作日配送		完成	15	15		
		质量指标	食材采购合格率	验收合格		合格	15	15		
		时效指标	食材送达及时性	及时送达		及时	15	15		
		成本指标	预算支出率	完成		完成	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否已完全结算	按约定支付		完成	30	30		
		社会效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	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		不适用	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	99.95	—	

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：	440300241113153900083			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宝安管理局			一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局 (本级)		单位编码：	111003	
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	14009200.00	14674200.00	14330222.04		10	97.66	9.77	
	其中：当年财政拨款	14009200.00	14674200.00	14330222.04		—	—	—	
	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			
	1.培训活动包括1场市内培训和1场省外高校培训。提高职工工作素养，能更好的完成业务工作 2.为更好履行规划自然业务职能，解决人员编制不足的问题，发放金额符合相关文件政策规定，发放按月及时发放。 3.提高财务信息化管理，能及时提供真实有效完整的会计资料。					自然资源综合事务管理项目主要用于保障机构的正常运转，为日常运转提供人员保障、办公网络网址安全维护、财务信息化等，开展了员工培训、购置了财务内控信息板块使用授权等工作，基本完成2024年度综合事务管理年度总体目标。			
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	培训工作开展次数	2		2次	10	10	
		数量指标	财务信息化管理	2		2	10	10	
		质量指标	提高财务信息化管理，能及时提供真实有效完整的会计资料	有效		有效	5	5	
		质量指标	有效提高干部队伍整体素质	有效		有效提高	5	5	
		时效指标	财务信息化管理	及时		及时	5	5	
		时效指标	高校培训	2024年10月底前完成		按时完成	5	5	
		成本指标	预算内	小于等于预算		小于预算数	5	5	
		成本指标	培训标准综合定额	小于等于550/人/天		标准内	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高干部队伍整体素质	有效		有效提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训质量满意度	员工满意率不少于90%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.77	—

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：	440300211111500019017		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宝安管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）				
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	2070000.00	2070000.00	2069999.66	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2070000.00	2070000.00	2069999.66	—	—	—	
	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			
	1.薇甘菊防治面积达到1401.85亩以上，及时薇甘菊疫情控制。 2.及时足额发放林业从业人员（劳务派遣）费用。				完成薇甘菊防治5045亩，有效遏制薇甘菊的扩散蔓延。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	薇甘菊防治面积	1401.85亩以上	5045亩	20	20	
		质量指标	薇甘菊疫情控制	及时	及时控制薇甘菊疫情	10	10	
		时效指标	成果提交时间	及时	按时提交成果报告	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤预算控制数	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	城市乔木林受薇甘菊危害程度	有效遏制	有效遏制薇甘菊对城市乔木林的危害	30	29.99	薇甘菊残存率0.04%，对树木存在轻微的危害。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	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	不适用	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	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：	440300221110357400018			项目名称：	林地管理费	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市规划和自然资源局宝安管理局			一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）			
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	3349820.00	3349820.00	3283113.11	10	98.01	9.8	
	其中：当年财政拨款	3349820.00	3349820.00	3283113.11	—	—	—	
	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			
	实现全区森林资源保护管理，有效控制薇甘菊疫情。				做好辖区森林资源保护管理，开展薇甘菊防治工作，确保森林资源安全。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	古树及后背古树健康管养数量	149棵	149棵	15	15	
			薇甘菊防治面积	1401.85亩以上	6922亩	15	15	
		质量指标	古树健康管养月度报告	规范	形成古树健康管养报告成果	5	5	
			薇甘菊疫情控制	及时	及时控制薇甘菊疫情	5	5	
		时效指标	古树病虫害防治	及时	及时防治古树病虫害	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤预算控制数	328.31万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	居民森林资源保护意识提高	显著	居民森林资源保护意识显著提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	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	不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	99.8

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：	440300221110357200019		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宝安管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）					
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	2103618.00	2103618.00	2069192.06	10	98.36	9.84		
	其中：当年财政拨款	2103618.00	2103618.00	2069192.06	—	—	—		
	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				
	通过开展新增森林督查图斑技术服务确保森林督查新增图斑整改；通过开展薇甘菊作业设计确定薇甘菊防治作业范围；完成红火蚁防治任务；完成国家级林业有害生物中心测报点监测任务；通过宣传和更新公示牌完成林长制考核任务。				按要求开展森林督查；完成薇甘菊作业设计；对林区内红火蚁进行防治；开展林业有害生物监测；更新林长制公示牌内容。				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	红火蚁防治面积	不少于100公顷	240公顷	10	10		
			有害生物监测固定标准地	50个	50	10	10		
			森林督查图斑数量	40个以内	28个	10	10		
		质量指标	红火蚁疫情发生面积	减少	红火蚁疫情发生面积减少	5	5		
			有害生物中心测报点年度考核情况	优良（或90分以上）	省级优秀等次	5	5		
		时效指标	成果提交时间	及时	按时提交成果报告	5	5		
		成本指标	成本控制率	≤预算控制数	206.92万元	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			生态效益指标	红火蚁发生区的蚁群密度	减少	红火蚁发生区的蚁群密度减少	30	30	
	可持续影响指标		不适用	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	不适用	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.84	—	

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：	440300241113163501503			项目名称：	成品油价格调整对渔业的补助	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局宝安管理局			一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111003		
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	0.00	1510100.00	967170.00	10	64.05	6.41		
	其中：当年财政拨款	0.00	1510100.00	967170.00	—	—	—		
	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			
	资金用于政策性补贴和渔业高质量发展等项目。其中，政策性补贴主要目标是为了减轻渔民经济负担，提高渔业风险保障水平，完善渔业风险转移分散机制。渔业高质量发展项目主要目标一是保护渔业水域生态环境，促进自然水域渔业资源可持续利用；二是提高辖区渔业抗风险能力，促进渔业安全生产工作稳定、健康发展。					开展渔船安全生产隐患排查与安全教育、采购配置渔船渔民安全生产救生消防设备，提高渔船安全生产水平。做好水生野生动物现场核查，确保渔业资源保护管理全面有效。			
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	渔业安全技术报告	1份		目前已形成2份渔船安全检查报告	10	10	
		数量指标	渔业保险补助	不少于10人		目前已发放19人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	规范		规范	10	10	
		质量指标	技术报告验收合格率	合格		项目未到验收阶段	10	10	
		时效指标	资金使用、发放时效性	及时		及时	5	5	
		成本指标	成本控制率	控制在预算内		控制在预算内	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	渔业安全	有效保障		有效保障	15	15	
		生态效益指标	渔业环境	有效保护		有效保护	15	15	
		可持续影响指标	不适用	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		不适用	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分					100	96.41	—	

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：	440300221111563700269			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宝安管理局			一级预算单位：		深圳市规划和自然资源局 (本级)		单位编码：	111003	
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	956200.00	956200.00	955000.00		10	99.87	9.99		
	其中：当年财政拨款	956200.00	956200.00	955000.00		—	—	—		
	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				
	承担并完成我局地籍和权籍调查，宗地（海）图制作工作。					该项目在开展过程中根据要求按时并保质保量的完成相关工作。				
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	年度完成工作量	大于等于60份测量报告		100%	15	15		
		质量指标	宗地图通过地图审核	大于等于总成果量的90%		100%	15	15		
		时效指标	项目成果报告完成及时性	规定时间内完成测量工作量的90%		100%	10	10		
		成本指标	控制在预算之内	小于等于项目预算金额		100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
		社会效益指标	地图提供使用广泛性	较广泛		广泛	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用部门满意度	满意度不低于80%		100%	10	10		
其他满意度指标		不适用	不适用		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：	440300221111561000267		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宝安管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）					
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	1881000.00	1541000.00	1541000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1881000.00	1541000.00	1541000.00	—	—	—		
	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				
	1.开展宝安区2024年的房产测绘成果审核，确保房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性； 2.开展宝安区2024年的不动产权籍调查，为登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑。				该项目在开展过程中根据要求按时并保质保量的完成相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	项目成果报告撰写数量	参照项目计划书的预估工作量，按实际完成的房产测绘成果审核数量和不动产权籍调查成果数量来结算	100%	15	15		
		质量指标	报告成果审核合格率	反映报告成果审核通过验收	100%	15	15		
		时效指标	测绘成果制作及时性	反映预算项目计划提供的房产测绘成果的完成时间情况	100%	10	10		
		成本指标	项目成本	小于等于项目预算金额	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	优化营商环境	保障城市规划设计审查、地价测算、规划土地监察、城市更新等管理工作的正常运行	正常	30	29	部分群体因教育或技术限制难以获取关键信息。	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10		
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0			
	总分					100		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：	440300221111565600271		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宝安管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）				
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	1602800.00	1602800.00	1601200.00	10	99.9	9.99	
	其中：当年财政拨款	1602800.00	1602800.00	1601200.00	—	—	—	
	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			
	完成国家及省、市下达的国土综合外业调查任务。				该项目在开展过程中根据要求按时并保质保量的完成相关工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成外业调查底图、外业调查数据库制作	1份	100%	10	10	
			完成总结报告编制	纸质版3份，电子版1份	100%	10	10	
			完成质检报告编制	纸质版4份，电子版1份	100%	10	10	
		质量指标	依据相关调查技术规范要求	通过省、国家审核	100%	7	7	
		时效指标	根据国家和省统一部署，按时完成工作任务。	按时完成国家、省、市下发任务及图斑的外业调查举证、审核、上报工作	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	小于等于项目预算金额	100%	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障调查工作顺利推进，完成国家下达的工作任务，确保调查成果的准确性	有效保障	100%	30	30	
			不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目主管处室满意	不低于80%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	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：	440300221110150700010			项目名称：	各区土地出让零星支出		绩效自评年度：		2024
实施单位：	深圳市规划和自然资源局宝安管理局			一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码：		111003
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	1250000.00	332459.00	185086.28		10	55.67		5.57
	其中：当年财政拨款	1250000.00	332459.00	185086.28		—	—		—
	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			
	根据年度土地出让收支计划缴纳出让合同印花税，依法纳税。					按相关规定按时足额缴纳印花税。			
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	申报次数	4次		4次	20	20	
		质量指标	缴纳准确性	准确		准确	10	10	
		时效指标	缴纳及时性	及时		及时	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	达标		基本达标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提高财政税收收入	足额缴纳		足额	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	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		不适用	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	95.57	—

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。