

2025 年度深圳市规划和自然资源局坪山管理局
局部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局坪山管理局概况

- 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坪山管理局 2025 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坪山管理局 2025 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坪山管理局概况

一、深圳市规划和自然资源局坪山管理局主要职责

深圳市规划和自然资源局坪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、深圳市规划和自然资源局坪山管理局机构设置

深圳市规划和自然资源局坪山管理局内设办公室、法制科、调查监测科（基层服务科）、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（林业和湿地保护

科），共 8 个科室。

三、部门决算单位构成

深圳市规划和自然资源局坪山管理局没有下属单位，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坪山管理局 2025 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坪山管理局

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	5,290.09	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	26.25	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	3,382.51	八、社会保障和就业支出	38	374.33
	9		九、卫生健康支出	39	86.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,279.77
	12		十二、农林水支出	42	623.55
	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	4,477.42
	19		十九、住房保障支出	49	853.64
	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	3.48
	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	8,698.85	本年支出合计	57	8,698.85
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	506.53	年末结转和结余	59	506.53
总计	30	9,205.38	总计	60	9,205.38

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坪山管理局

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	8,698.85	5,316.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382.51
208	社会保障和就业支出	374.33	374.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.33	374.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.41	64.41	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	211.75	211.75	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	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,279.77	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197.52
21201	城乡社区管理事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	56.00	56.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,223.77	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197.52
2120802	土地开发支出	2,197.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197.52
2120806	土地出让业务支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	623.55	623.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	623.55	623.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	408.25	408.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	215.29	215.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,477.42	3,292.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.98
22001	自然资源事务	4,477.42	3,292.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.98
2200101	行政运行	2,280.35	2,280.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	829.90	829.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,184.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.98
221	住房保障支出	853.64	853.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	853.64	853.64	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
2210201	住房公积金	214.64	214.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	639.01	639.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.48	3.48	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坪山管理局

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	8,698.85	3,594.99	5,103.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.33	374.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.33	374.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.41	64.41	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	211.75	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,279.77	0.00	2,279.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	56.00	0.00	56.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,223.77	0.00	2,223.77	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,197.52	0.00	2,197.52	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	623.55	0.00	623.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	623.55	0.00	623.55	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	408.25	0.00	408.25	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	215.29	0.00	215.29	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,477.42	2,280.35	2,197.06	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,477.42	2,280.35	2,197.06	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,280.35	2,280.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	829.90	0.00	829.90	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	87.78	0.00	87.78	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,184.98	0.00	1,184.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	853.64	853.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	853.64	853.64	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
2210201	住房公积金	214.64	214.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	639.01	639.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.48	0.00	3.48	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坪山管理局

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	5,290.09	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	26.25	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	374.33	374.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.66	86.66	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	82.25	56.00	26.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	623.55	623.55	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	3,292.43	3,292.43	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	853.64	853.64	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	3.48	3.48	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	5,316.35	本年支出合计	59	5,316.35	5,290.09	26.25	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	5,316.35	总计	64	5,316.35	5,290.09	26.25	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坪山管理局

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	5,290.09	3,594.99	1,695.10
208	社会保障和就业支出	374.33	374.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.33	374.33	0.00
2080501	行政单位离退休	64.41	64.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.75	211.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.18	98.18	0.00
210	卫生健康支出	86.66	86.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.66	86.66	0.00
2101101	行政单位医疗	86.66	86.66	0.00
212	城乡社区支出	56.00	0.00	56.00
21201	城乡社区管理事务	56.00	0.00	56.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	56.00	0.00	56.00
213	农林水支出	623.55	0.00	623.55
21302	林业和草原	623.55	0.00	623.55
2130207	森林资源管理	408.25	0.00	408.25

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130209	森林生态效益补偿	215.29	0.00	215.29
220	自然资源海洋气象等支出	3,292.43	2,280.35	1,012.08
22001	自然资源事务	3,292.43	2,280.35	1,012.08
2200101	行政运行	2,280.35	2,280.35	0.00
2200102	一般行政管理事务	829.90	0.00	829.90
2200109	自然资源调查与确权登记	94.40	0.00	94.40
2200129	基础测绘与地理信息监管	87.78	0.00	87.78
221	住房保障支出	853.64	853.64	0.00
22102	住房改革支出	853.64	853.64	0.00
2210201	住房公积金	214.64	214.64	0.00
2210203	购房补贴	639.01	639.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.48	0.00	3.48
22406	自然灾害防治	3.48	0.00	3.48
2240601	地质灾害防治	3.48	0.00	3.48

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坪山管理局

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	2,810.55	302	商品和服务支出	636.19
30101	基本工资	303.63	30201	办公费	82.01
30102	津贴补贴	1,373.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	310.21	30204	手续费	0.09
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	24.95
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	68.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.35	30207	邮电费	34.50
30109	职业年金缴费	98.18	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.77	30209	物业管理费	331.50
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	214.64	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	4.62
30199	其他工资福利支出	228.62	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.25	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	148.25	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	31.33
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.30
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	42.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	6.18
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,958.80		公用经费合计	636.19

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坪山管理局

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	26.25	26.25	0.00	26.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.25	26.25	0.00	26.25	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	26.25	26.25	0.00	26.25	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	26.25	26.25	0.00	26.25	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坪山管理局

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。）

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坪山管理局

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
6.59	0.00	6.59	0.00	6.59	0.00	6.59	0.00	6.59	0.00	6.59	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坪山管理局 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 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坪山管理局 2025 年度总收入 9,205.38 万元，其中本年收入 8,698.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,290.09 万元，比上年决算数增加 62.58 万元，增长 1.2%，主要变动情况：一是 2025 年度人员结构调整，相应人员经费增加；二是林地管理费及生态效益补偿资金等项目根据本年度项目进度安排资金，故林业专项经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 26.25 万元，比上年决算数增加 9.02 万元，增长 52.4%，主要变动情况：2025 年度土地使用权出让收入增加，故土地使用权出让印花税相应增加。

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 3,382.51 万元，比上年决算数减少 885.2 万元，下降 20.7%，主要变动情况：2025 年度区财政安排的项目按项目

进度减少安排，故其他收入相应减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局坪山管理局 2025 年度总支出 9,205.38 万元，其中本年支出 8,698.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,594.99 万元，比上年决算数增加 114.52 万元，增长 3.3%，主要变动情况：2025 年度人员结构调整，相应人员经费增加。

2. 项目支出 5,103.86 万元，比上年决算数减少 928.11 万元，下降 15.4%，主要变动情况：一是为贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费的要求，进一步压缩一般性经费；二是 2025 年度区财政安排的项目按项目进度减少安排，故项目支出相应减少。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市规划和自然资源局坪山管理局 2025 年度财政拨款收入合计 5,316.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,290.09 万元，比上年决算数增加 62.58 万元，增长 1.2%，主要变动情况：一是 2025 年度人员结构调整，相应人员经费增加；二是林地管理费及生态效益补偿资金等项目根据本年度项目进度安排资金，故林业专项经费收入增加；政府性基金预算财政拨款

款收入 26.25 万元，比上年决算数增加 9.02 万元，增长 52.4%，主要变动情况：2025 年度实际土地使用权出让收入增加，故土地使用权出让印花税相应增加；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）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市规划和自然资源局坪山管理局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障自然资源事务管理等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，自然资源海洋气象等方面的支出规模较大，主要是自然资源事务，2025 年度决算数为 3,292.43 万元，占财政拨款支出的 62.2%，主要用于坪山区国土综合变更调查项目及自然资源综合事务管理等方面。

深圳市规划和自然资源局坪山管理局 2025 年度财政拨款支出合计 5,316.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,290.09 万元，比年初预算数增加 117.01 万元，增长 2.3%，主要变动情况：2025 年度人员结构调整，相应人员经费较年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 26.25 万元，比年初预算数减少 8.75 万元，下降 25%，主要变动情况：2025 年度实际土地使用权出让收入较年初计划减少，故土地使用权出让印花税实际支出减少；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、2025 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坪山管理局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.59 万元，完成全年预算 6.59 万元的 100%，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 10.9%。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 6.59 万元，完成全年预算 6.59 万元的 100%，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 10.9%，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 6.59 万元，完成全年预算 6.59 万元的 100%，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 10.9%；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%。

2025 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格落实党政机关习惯“过紧日子”要求，厉行节约，压降“三公”经费开支，2025 年度支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 6.59 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 6.59 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 6.59 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务、机要通信及应急保障工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；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

2025 年度本单位机关运行经费支出 636.19 万元，比上年决算数减少 17.71 万元，下降 2.7%。主要增减变动情况是：贯彻落实过“紧日子”要求，压缩公用定额和综合事务管理支出，减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 653.3 万元，其中：政府采购货物支出 12.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 641.2 万元。授予中小企业合同金额 597.3 万元，占政府采购支出总额的 91.4%，其中：授予小微企业合同金额 215.31 万元，占授予中小企业合同金额的 36%。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 91.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 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。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 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（含转移支付项目 0 个），二级项目 10 个（含转移支付项目 0 个），共涉及资金 1695.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度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 26.25 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自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 5,290.09 万元，政府性基金预算财政拨款支出 26.25 万元，其他资金支出 3,382.51 万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况较好，基本完成了绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数 5,295.83 万元，执行数 5,290.09 万元，完

成预算的 99.9%；政府性基金预算数 35 万元，执行数 26.25 万元，完成预算的 75%；其他资金预算数 3,397.77 万元，执行数 3,382.51 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025 年，我局在市规划和自然资源局与坪山区委区政府的双重领导与支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话、重要指示批示精神，紧紧围绕中心、服务大局，以战略规划引领空间变革，以要素保障赋能产业升级，以改革创新破解治理难题，以真挚情怀增进民生福祉，以严实作风锻造规资铁军，推动各项事业实现系统性提升、突破性进展，为坪山高质量发展构筑了坚实的空间基底和要素支撑。发现的问题及原因一是绩效意识待提升，部分科室仍存在“重投入，轻绩效”倾向，绩效指标细化、量化和标准化程度不高、预算绩效目标和绩效评价质量有待提高；二是预算绩效管理结果应用不够充分。下一步改进措施主要是我局将继续加强对预算绩效的管理工作，开展绩效管理专题培训，将绩效指标纳入科室工作任务，对接信息化系统，提高绩效指标细化、量化和标准化程度，加强绩效评价和结果应用，提升绩效管理工作质量。

地理信息应用与安全监管项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 87.78 万元，执行数为 87.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：

通过专业的测绘团队、测量技术，获取准确的地界范围、用地面积、建筑面积等数据（内容包括现场测放点、宗地图制作等），并依照测绘成果做出恰当的审查（批）意见，完成 2025 年度各类土地供应工作及各类土地范围调整工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

林地管理费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 408.34 万元，执行数为 408.25 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展绿美生态建设、古树名木保护、林地调查、林业外来入侵生物调查、全面推行林长制工作、林业宣传教育活动等林业相关工作，有效履行辖区林地资源保护管理职能并完成上级部门相关考核。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

自然资源调查监测项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 94.4 万元，执行数为 94.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照规范要求形成 2025 年度坪山区国土综合变更调查成果数据库，保障年度国土变更工作任务的顺利完成，促进调查成果应用。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

省级以上生态公益林效益补偿资金项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 215.29 万元，执行数为 215.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：针对辖区公益林，开展相关森林防火、林业外来

入侵生物综合防治、森林督察和森林资源管理“一张图”等调查工作，落实辖区公益林保护管理职能，完成上级部门相关考核。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

办公设备采购项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 38.79 万元，执行数为 38.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按要求采购 23 台办公设备及 16 套软件，采购物品验收合格率达 100%，保障机构正常运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

自然资源综合事务管理项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 550.28 万元，执行数为 550.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成各项综合事务管理工作，资产账实相符，经费发放准确率和及时率 100%，聘请 1 名法律顾问，委托代理 3 件法律案件，保障机构正常运转。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

地质灾害预防项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 3.48 万元，执行数为 3.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成应急调查并编制完成应急调查报告；经认定可以消除的地质灾害隐患点予以核销。编写地质灾害隐患点调查评价报告；委托专家组或技术单位开展现场调查，出具现场调查报告。发现的问题及原因

主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

各区土地出让零星支出项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年政府性基金预算数为 35 万元，执行数为 26.25 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况主要是：通过缴纳土地出让业务印花税，有效保障我局工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：受房地产市场环境影响，土地使用权出让收入低于年初目标值，印花税支出相应减少，导致项目执行率偏低。下一步改进措施主要是：1. 客观分析坪山区房地产市场形势，科学合理制定年度土地使用权出让计划，提高预算目标设置准确度。2. 积极对接房地产企业，做好推介工作。3. 积极配合区更新部门，助力项目纾困盘活。

物业维修维护（非公用经费部分）项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 23.96 万元，执行数为 23.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展物业修缮及固定资产设施设备维修维护，保障我局物业办公楼及其配套设施正常运转。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

综合事务管理项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 216.96 万元，执行数为 216.86 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过完成综合事务管理后勤保障工作，保障机构正常运转。发现的问题及原因主要是：后勤保障人数与年初设定目标值有偏差。下一

步改进措施主要是：进一步提升年初指标设置准确性。

房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 完成坪山区辖区内 2025 年度用于规划条件核实、竣工验收等业务的房屋建筑工程建设项目测绘成果审核。2. 完成坪山区辖区内 2025 年度用于不动产土地登记、房屋初始登记和涉及界址界限变化变更转移登记的权籍调查工作。3. 完成坪山区辖区内 2025 年度日常地籍调查。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。无。

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：	440300221111562000169			项目名称：		办公设备采购		绩效自评年度：	2025	
实施单位：	深圳市规划和自然资源局坪山管理局			一级预算单位：		深圳市规划和自然资源局 (本级)		单位编码：	111011	
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	174160.00	387916.00	387915.00		10	100	10		
	其中：当年财政拨款	174160.00	387916.00	387915.00		—	—	—		
	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				
	创建良好的办公环境，保障正常办公。					创建良好的办公环境，保障正常办公。				
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	采购设备数量	30		23	20	15.33		
		数量指标	采购软件数量	16套		16	10	10		
		质量指标	采购物品验收合格率	>98%		100%	10	10		
		时效指标	采购设备及时性	>98%		100%	10	10		
		成本指标					0	0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	0		
		社会效益指标	综合办公运行效率	>90%		100%	30	30		
		生态效益指标					0	0		
		可持续影响指标					0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					0	0		
		其他满意度指标	设备使用人员满意度	>90%		100%	10	10		
	总分						100	95.33	—	

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：	440300211111500015250			项目名称：	地理信息应用与安全监管		绩效自评年度：	2025	
实施单位：	深圳市规划和自然资源局坪山管理局			一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局 (本级)		单位编码：	111011	
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	477600.00	877800.00	877800.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	477600.00	877800.00	877800.00	—	—	—		
	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			
	通过专业的测绘团队、测量技术，获取准确的地界范围、用地面积、建筑面积等数据（内容包括现场测放点、宗地图制作等），并依照测绘成果做出恰当的审查（批）意见，完成2025年度各类土地供应工作及各类土地范围调整工作。					通过专业的测绘团队、测量技术，获取准确的地界范围、用地面积、建筑面积等数据（内容包括现场测放点、宗地图制作等），并依照测绘成果做出恰当的审查（批）意见，完成2025年度各类土地供应工作及各类土地范围调整工作。			
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	深圳市建设用土地界放点测量报告完成份数	50个项目		82个项目	20	20	该项目原计划制定时参照往年常规工作量核定，因2025年新增党政机关确权及短期租赁用地测量等工作，整体工作量较往年有所增加。截至2026年2月底，已完成项目82个，完成率达164%，已超出合同约定工作量。根据合同约定，超出部分工作量不予结算。
		质量指标	数据准确率	100%		100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	≥90%		100%	10	10	
		成本指标					0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	保障土地用地数据准确	完成土地供应工作及各类土地范围调整工作		完成土地供应工作及各类土地范围调整工作	30	30	
		生态效益指标					0	0	
		可持续影响指标					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	≥90%		100%	10	10	
		其他满意度指标					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：	440300211111500016344		项目名称：	地质灾害预防		绩效自评年度：	2025		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局坪山管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码：	111011		
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	40000.00	34800.00	34800.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	40000.00	34800.00	34800.00		—	—	—	
	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			
	完成应急调查并编制完成应急调查报告；经认定可以消除的地质灾害隐患点予以核销。编写地质灾害隐患点调查评价报告；委托专家组或技术单位开展现场调查，出具现场调查报告。					完成应急调查并编制完成应急调查报告3份；经认定可以消除的危险边坡予以核销4处。编写地质灾害隐患点调查评价报告3份；委托专家组开展现场调查，出具现场调查简报1份。			
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	完成调查报告	≥3		6	10	10	
		质量指标	成果通过验收合格率	100%		100%	20	20	
		时效指标	年度计划完成率	>90%		100%	20	20	
		成本指标					0	0	
	效益指标（30分）	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	地灾调查完成率	100%		100%	30	30	
		生态效益指标					0	0	
		可持续影响指标					0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标					0	0	
其他满意度指标		工作成果满意度	100%		100%	10	10		
	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：	440300221111561000317		项目名称：	房产测绘成果审核与不动产籍调查		绩效自评年度：	2025		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局坪山管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码：	111011		
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	460000.00	560000.00	560000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	460000.00	560000.00	560000.00	—	—	—		
	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.完成坪山区辖区内2025年度用于规划条件核实、竣工验收等业务的房屋建筑工程建设项目测绘成果审核。 2.完成坪山区辖区内2025年度用于不动产土地登记、房屋初始登记和涉及界址界线变化变更转移登记的权籍调查工作。 3.完成坪山区辖区内2025年度日常地籍调查。					1.已完成坪山区辖区内2025年度用于规划条件核实、竣工验收等业务的房屋建筑工程建设项目测绘成果审核。 2.已完成坪山区辖区内2025年度用于不动产土地登记、房屋初始登记和涉及界址界线变化变更转移登记的权籍调查工作。 3.已完成坪山区辖区内2025年度日常地籍调查。			
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	房产测绘成果审核报告	1份		1份	10	10	
		数量指标	不动产籍调查报告	1份		1份	10	10	
		数量指标	日常地籍调查报告	1份		1份	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%		100%	20	20	
		时效指标					0	0	
		成本指标					0	0	
	效益指标（30分）	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	房产测绘成果审核	完成测绘成果审核，为不动产登记提供依据		完成测绘成果审核，为不动产登记提供依据	30	30	
		生态效益指标					0	0	
		可持续影响指标					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	≥90%		85%	10	9.4		
	其他满意度指标					0	0		
	总分						100	99.4	—

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：	440300211110100016238			项目名称：	各区土地出让零星支出		绩效自评年度：	2025	
实施单位：	深圳市规划和自然资源局坪山管理局			一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码：	111011	
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	350000.00	350000.00	262507.95		10	75	7.5	
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	262507.95		—	—	—	
	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			
	通过缴纳土地出让业务印花税，有效保障我局工作的正常开展。					通过缴纳土地出让业务印花税，有效保障我局工作的正常开展。			
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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	出让土地收入	15.2亿元		10.7亿元	20	14.08	2025年度实际土地使用权出让收入较年初计划减少，故土地使用权出让印花税实际支出减少。
		质量指标	出让土地完成率	达标		达标	20	20	
		时效指标	缴交印花税及时性	及时		及时	10	10	
		成本指标					0	0	
	效益指标（30分）	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	有责投诉发生数	0起		0起	30	30	
		生态效益指标					0	0	
		可持续影响指标					0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标					0	0	
其他满意度指标		工作人员满意度	>90%		100%	10	10		
	总分						100	91.58	—

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：	440300211110300015041			项目名称：	林地管理费		绩效自评年度：	2025	
实施单位：	深圳市规划和自然资源局坪山管理局			一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码：	111011	
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	4083417.60	4083417.60	4082528.42	10	99.98	10		
	其中：当年财政拨款	4083417.60	4083417.60	4082528.42	—	—	—		
	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			
	通过开展绿美生态建设、古树名木保护、林地调查、林业外来入侵生物调查、全面推行林长制工作、林业宣传教育活动等林业相关工作，有效履行辖区林地资源保护管理职能并完成上级部门相关考核。					已通过开展绿美生态建设、古树名木保护、林地调查、林业外来入侵生物调查、全面推行林长制工作、林业宣传教育活动等林业相关工作，有效履行辖区林地资源保护管理职能并完成上级部门相关考核。			
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	完成计划项目	12个		11	20	18.33	
		质量指标	项目成果通过验收合格率	100%		100%	20	20	
		时效指标	年度计划完成率	>90%		100%	10	10	
		成本指标					0	0	
	效益指标（30分）	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	林业资源管理达到要求	100%		100%	15	15	
		生态效益指标	森林覆盖率	≥40%		43.89%	15	15	
		可持续影响指标					0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标					0	0	
		其他满意度指标	工作成果满意度	100%		100%	10	10	
总分							100	98.33	—

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：	440300221110357200002			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：	2025		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局坪山管理局			一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111011		
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	2152922.00	2152922.00	2152921.61	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	2152922.00	2152922.00	2152921.61	—	—	—		
	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			
	针对辖区公益林，开展相关森林防火、林业外来入侵生物综合防治、森林督查和森林资源管理"一张图"等调查工作，落实辖区公益林保护管理职能，完成上级部门相关考核。					已通过开展森林防火、林业外来入侵生物防治等林业相关工作，有效履行辖区林地资源保护管理职能并完成上级部门相关考核。			
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	完成计划项目	4个		4	20	20	
		质量指标	项目成果通过验收合格率	100%		100%	20	20	
		时效指标	年度计划完成率	>90%		100%	10	10	
		成本指标					0	0	
	效益指标（30分）	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	森林督查图斑整改率	100%		100%	15	15	
		生态效益指标	林业有害生物成灾率	< 8.2‰		1.5‰	15	15	
		可持续影响指标					0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标					0	0	
其他满意度指标		工作成果满意度	100%		100%	10	10		
	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：	440300221111562000016		项目名称：	物业维修维护（非公用经费部分）		绩效自评年度：	2025		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局坪山管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码：	111011		
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	240000.00	239627.50	239627.50	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	240000.00	239627.50	239627.50	—	—	—		
	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			
	通过开展物业修缮及固定资产设施设备维修维护，保障我局物业办公楼及其配套设施正常运转。					物业临时或突发的问题已及时完成修缮，固定资产设施设备已完成日常运转维修维护。			
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	物业及固定资产设备设施维修次数	12		12	17.5	17.5	
		质量指标	物业及固定资产设备设施维修质量合格率	>95%		100%	17.5	17.5	
		时效指标	维修及时率	>95%		100%	15	15	
		成本指标					0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	机构正常运转率	>95%		100%	30	30	
		生态效益指标					0	0	
		可持续影响指标					0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					0	0	
		其他满意度指标	工作人员满意度	>95%		90%	10	9	
总分						100.0	99.0	—	

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：	440300221111565600314		项目名称：	自然资源调查监测		绩效自评年度：	2025		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局坪山管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码：	111011		
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	945000.00	944000.01	944000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	945000.00	944000.01	944000.00	—	—	—		
	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			
	按照规范要求形成2025年度坪山区国土综合变更调查成果数据库，保障年度国土变更工作任务顺利完成，促进调查成果应用。					2025年度变更调查成果已通过省级审查，并已正式呈报自然资源部，目前正处于部级审核环节。			
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	调查数据库制作	1个		1	26	26	
		数量指标	总结报告	1个		0	2	0	待自然资源部审核完成后出具总结报告
		数量指标	质检报告	1个		0	2	0	待自然资源部审核完成后出具总结报告
		质量指标	数据准确率	100%		100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥90%		98%	10	10	
		成本指标					0	0	
	效益指标（30分）	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	为深圳市国土综合变更调查提供数据支撑	提供有效保障		提供有效保障	30	30	
		生态效益指标					0	0	
		可持续影响指标					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	≥90%		98%	10	10	
		其他满意度指标					0	0	
总分							100	96	—

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：	440300241113153900038			项目名称：	自然资源综合事务管理		绩效自评年度：	2025	
实施单位：	深圳市规划和自然资源局坪山管理局			一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码：	111011	
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	5502800.00	5502800.00	5502800.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5502800.00	5502800.00	5502800.00		—	—	—	
	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			
	通过完成各项综合事务管理工作，保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地质灾害防治、林业管理、城市设计管理等业务综合性费用的支出。保证工作正常运转，及时完成各项工作。					通过完成各项综合事务管理工作，保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地质灾害防治、林业管理、城市设计管理等业务综合性费用的支出。保证工作正常运转，及时完成各项工作。			
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	资产帐实相符率	100%		100%	5	5	
		数量指标	委托法律案件数量	3件		4	5	3.75	
		数量指标	聘请法律顾问	1人		1	5	5	
		数量指标	资产清查盘点	1次		1次	5	5	
		质量指标	保障经费发放准确率	95%		100%	5	5	
		质量指标	及时更新替换固定资产标签	及时		及时	5	5	
		质量指标	案件胜诉率	75%		50%	5	3.33	
		时效指标	保障经费发放及时率	95%		100%	5	5	
		时效指标	法律案件答辩及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标					0	0	
	效益指标（30分）	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	及时展示规划和自然资源工作成果	及时		及时	30	30	
		生态效益指标					0	0	
		可持续影响指标					0	0	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标					0	0		
	其他满意度指标	工作人员满意度	95%		100%	10	10		
	总分						100	97.08	—

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：	440300211111500034164			项目名称：		综合事务管理		绩效自评年度：	2025	
实施单位：	深圳市规划和自然资源局坪山管理局			一级预算单位：		深圳市规划和自然资源局 (本级)		单位编码：	111011	
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	2163000.00	2169616.49	2168646.78		10	99.96	10		
	其中：当年财政拨款	2163000.00	2169616.49	2168646.78		—	—	—		
	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				
	通过完成综合事务管理后勤保障工作，保障机构正常运转。					通过完成综合事务管理后勤保障工作，保障机构正常运转。				
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	后勤保障人数	160人		150人	20	18.75		
		质量指标	后勤保障质量达标率	100%		100%	20	20		
		时效指标	后勤工作开展及时率	>90%		100%	10	10		
		成本指标					0	0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	0		
		社会效益指标	对保障后勤工作正常开展的影响	明显		明显	30	30		
		生态效益指标					0	0		
		可持续影响指标					0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>90%		100%	10	10		
其他满意度指标						0	0			
	总分						100	98.75	—	

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。