

2025 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 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宝安管理局 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

深圳市规划和自然资源局宝安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：根据主要工作职能我局内设办公室、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。

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 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	7,751.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	545.91	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	4,386.53	八、社会保障和就业支出	38	676.21
	9		九、卫生健康支出	39	115.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,349.65
	12		十二、农林水支出	42	772.57
	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	7,318.52
	19		十九、住房保障支出	49	1,341.33
	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	109.67
	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	12,683.86	本年支出合计	57	12,683.86
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	12,698.74	总计	60	12,698.74

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	12,683.86	8,297.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386.53
208	社会保障和就业支出	676.21	676.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.21	676.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.98	262.98	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	286.12	286.12	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	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,349.65	723.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.74
21201	城乡社区管理事务	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	178.00	178.00	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	2,037.25	545.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.34
2120801	征地和拆迁补偿支出	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.20
2120802	土地开发支出	1,312.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.14
2120806	土地出让业务支出	545.91	545.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.40
2121001	征地和拆迁补偿支出	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.40
213	农林水支出	772.57	638.47	0.00	0.00	0.00	0.00	134.10
21301	农业农村	127.47	127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	127.47	127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	645.10	511.01	0.00	0.00	0.00	0.00	134.10
2130207	森林资源管理	343.15	209.06	0.00	0.00	0.00	0.00	134.10
2130209	森林生态效益补偿	209.01	209.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,318.52	4,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517.02
22001	自然资源事务	7,318.52	4,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517.02
2200101	行政运行	3,196.10	3,196.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,111.51	1,387.42	0.00	0.00	0.00	0.00	724.09

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
2200104	自然资源规划及管理	1,402.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.87
2200109	自然资源调查与确权登记	122.37	122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	390.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.06
221	住房保障支出	1,341.33	1,341.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,341.33	1,341.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.50	290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,050.83	1,050.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.67
22401	应急管理事务	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.41
2240106	安全监管	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.41
22406	自然灾害防治	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.26
2240601	地质灾害防治	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.26

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	12,683.86	5,329.56	7,354.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	676.21	676.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.21	676.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.98	262.98	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	286.12	286.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,349.65	0.00	2,349.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	178.00	0.00	178.00	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	2,037.25	0.00	2,037.25	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	179.20	0.00	179.20	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,312.14	0.00	1,312.14	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	545.91	0.00	545.91	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	772.57	0.00	772.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	127.47	0.00	127.47	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	127.47	0.00	127.47	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	645.10	0.00	645.10	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	343.15	0.00	343.15	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	209.01	0.00	209.01	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	92.94	0.00	92.94	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,318.52	3,196.10	4,122.41	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,318.52	3,196.10	4,122.41	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,196.10	3,196.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,111.51	0.00	2,111.51	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
2200104	自然资源规划及管理	1,402.87	0.00	1,402.87	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	122.37	0.00	122.37	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	95.60	0.00	95.60	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	390.06	0.00	390.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,341.33	1,341.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,341.33	1,341.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.50	290.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,050.83	1,050.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	109.67	0.00	109.67	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	90.26	0.00	90.26	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	90.26	0.00	90.26	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	7,751.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	545.91	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	676.21	676.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.92	115.92	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	723.91	178.00	545.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	638.47	638.47	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	4,801.50	4,801.50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,341.33	1,341.33	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	8,297.33	本年支出合计	59	8,297.33	7,751.42	545.91	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	8,297.33	总计	64	8,297.33	7,751.42	545.91	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	7,751.42	5,329.56	2,421.87
208	社会保障和就业支出	676.21	676.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.21	676.21	0.00
2080501	行政单位离退休	262.98	262.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.12	286.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.10	127.10	0.00
210	卫生健康支出	115.92	115.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.92	115.92	0.00
2101101	行政单位医疗	115.92	115.92	0.00
212	城乡社区支出	178.00	0.00	178.00
21201	城乡社区管理事务	178.00	0.00	178.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	178.00	0.00	178.00
213	农林水支出	638.47	0.00	638.47
21301	农业农村	127.47	0.00	127.47
2130148	渔业发展	127.47	0.00	127.47

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
21302	林业和草原	511.01	0.00	511.01
2130207	森林资源管理	209.06	0.00	209.06
2130209	森林生态效益补偿	209.01	0.00	209.01
2130234	林业草原防灾减灾	92.94	0.00	92.94
220	自然资源海洋气象等支出	4,801.50	3,196.10	1,605.39
22001	自然资源事务	4,801.50	3,196.10	1,605.39
2200101	行政运行	3,196.10	3,196.10	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,387.42	0.00	1,387.42
2200109	自然资源调查与确权登记	122.37	0.00	122.37
2200129	基础测绘与地理信息监管	95.60	0.00	95.60
221	住房保障支出	1,341.33	1,341.33	0.00
22102	住房改革支出	1,341.33	1,341.33	0.00
2210201	住房公积金	290.50	290.50	0.00
2210203	购房补贴	1,050.83	1,050.83	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。

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	3,890.62	302	商品和服务支出	817.12
30101	基本工资	446.71	30201	办公费	43.42
30102	津贴补贴	1,721.94	30202	印刷费	4.43
30103	奖金	389.88	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	22.69
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	114.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.20	30207	邮电费	34.64
30109	职业年金缴费	127.10	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.56	30209	物业管理费	392.05
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	5.69	30212	因公出国（境）费用	9.02
30113	住房公积金	290.50	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.55
30199	其他工资福利支出	551.04	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	595.18	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	595.17	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	52.68
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	39.90
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.73
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	52.40
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	0.01	30299	其他商品和服务支出	42.94
			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	26.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.63
			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	10.00
			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	4,485.80		公用经费合计	843.75

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	545.91	545.91	0.00	545.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	545.91	545.91	0.00	545.91	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	545.91	545.91	0.00	545.91	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	545.91	545.91	0.00	545.91	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
14.66	9.06	5.60	0.00	5.60	0.00	14.62	9.02	5.60	0.00	5.60	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 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宝安管理局 2025 年度总收入 12,698.74 万元，其中本年收入 12,683.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,751.42 万元，比上年决算数减少 379.63 万元，下降 4.7%，主要变动情况：一是森林资源管理支出较上年度大幅下降，减少 231.22 万元；二是国土转列项目减少 13.75 万元；三是厉行节约，严控公务差旅费，工作运行保障经费大幅下降减少 338.82 万元；四是 2025 年度无培训管理支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 545.91 万元，比上年决算数增加 527.4 万元，增长 2,849.3%，主要变动情况：土地使用权出让收入增加导致相应印花税支出增加。

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 4,386.53 万元，比上年决算数减少 268.87 万元，

下降 5.8%，主要变动情况：其他收入为区预算支出，减少主要原因是 2025 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 2025 年度总支出 12,698.74 万元，其中本年支出 12,683.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,329.56 万元，比上年决算数增加 269.02 万元，增长 5.3%，主要变动情况：2025 年新招录 14 名公务员导致人员经费增加。

2. 项目支出 7,354.3 万元，比上年决算数减少 390.11 万元，下降 5%，主要变动情况：一是森林资源管理支出较上年度大幅下降，减少 231.22 万元；二是国土转列项目减少 13.75 万元；三是厉行节约，严控公务差旅费，工作运行保障经费大幅下降减少 338.82 万元；四是 2025 年度无培训管理支出。

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宝安管理局 2025 年度财政拨款收入合计 8,297.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,751.42 万元，比上年决算数减少 379.63 万元，下降 4.7%，主要变动情况：一是森林资源管理支出较上年度大幅下降，减少

231.22 万元；二是国土转列项目减少 13.75 万元；三是厉行节约，严控公务差旅费，工作运行保障经费大幅下降减少 338.82 万元；四是 2025 年度无培训管理支出；政府性基金预算财政拨款收入 545.91 万元，比上年决算数增加 527.4 万元，增长 2,849.3%，主要变动情况：土地使用权出让收入增加导致相应印花税支出增加；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宝安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，合理保障自然资源海洋气象等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，自然资源事务等方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是自然资源事务支出，2025 年度决算数为 4801.5 万元，占财政拨款支出的 61.9%，主要用于保障单位基本工作运行等方面。

深圳市规划和自然资源局宝安管理局 2025 年度财政拨款支出合计 8,297.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,751.42 万元，比年初预算数增加 275.16 万元，增长 3.7%，主要变动情况：一是 2025 年新招录 14 名公务员导致人员经费增加 84.24 万元，二是增加上级下达资金（中央一般性转移支付）127.47 万元，三是常规性项目尾款增加 91.44 万元，四是厉行

节约，减少机关运行经费 27.99 万元；政府性基金预算财政拨款支出 545.91 万元，比年初预算数增加 190.91 万元，增长 53.8%，主要变动情况：土地使用权出让收入增加导致相应印花税支出增加；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：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宝安管理局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.62 万元，完成全年预算 14.66 万元的 99.7%，比上年决算数增加 8.52 万元，增长 139.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.02 万元，完成全年预算 9.06 万元的 99.6%，比上年决算数增加 8.83 万元，增长 4,647.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.6 万元，完成全年预算 5.6 万元的 100%，比上年决算数减少 0.32 万元，下降 5.4%，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 5.6 万元，完成全年预算 5.6 万元的 100%，比上年决算数减少 0.32 万元，下降 5.4%；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。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加 1 人赴香港 70 天脱产交流学习因公出国（境）经费。

（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 9.02 万元，占 61.7%；公务用车购置及运行维护费支出 5.6 万元，占 38.3%；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 9.02 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 4 人次。开支内容包括：1 人赴香港调研经费 0.2 万元；2 人赴香港、澳门调研经费 0.65 万元；1 人赴香港 70 天脱产交流学习经费 8.17 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.6 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 5.6 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于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，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 697.69 万元，比上年决算数减少 127.46 万元，减幅 15.4%。主要增减变动情况是：一是 2025 年无办公楼天面防水工程项目，二是厉行节约，减少办公设备及用品购置，严控公务出差差旅费等。

（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 1,009.25 万元，其中：政府采购货物支出 3.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,005.28 万元。授予中小企业合同金额 390.61 万元，占政府采购支出总额的 38.7%，其中：授予小微企业合同金额 170.5 万元，占授予中小企业合同金额的 43.6%。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 38.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆均为应急保障用车。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。 根据财政预算绩效管理要求，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 9 个，二级项目 10 个，其中转移支付项目 1 个，共涉及资金 2421.87 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 545.91 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，涉及一般公共预算支出 7751.42 万元，政府性基金预算支出 545.91 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 93.8 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 11 项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：自评结论是“优”。全年预算数 12804.17 万元，执行数 12683.86 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 大胆探路，改革创新抢先布局：一是坚持“立足全局谋一隅，谋好一隅促全局”；二是坚持既有“面上统筹”、又有“点上突破”。

2. 前瞻谋进，规划聚势领湾向前：一是区级国土空间规划体系基本建立；二是专项规划统筹管理成效显著；三是“十五五”规划谋篇起步；四是重点片区规划提级跃升。

3. 高效配置，强化空间要素保障：一是土地供应稳中有进；二是产业空间精准保障；三是服务保障重点民生；四是低效开发扩面提质；五是全域土地综合整治扎实推进。

4. 以人为本，不断增进民生福祉：一是住有宜居稳步落实；二是公共服务优化升级；三是城市韧性全面提升；四是历史文化应保尽保；五是城市风貌焕新升级。

5. 逐绿向美，夯实绿色生态本底：一是耕地保护从严从实；二是林长工作成效显著；三是生态修复扎实推进。

6. 夯基固本，切实守护行业安全：一是林渔安全治理常抓不

懈；二是地质灾害防治扎实有效；三是测绘行业管理落实落细。

11 个项目绩效自评情况：全年预算数为 2436.98 万元，执行数为 2421.87 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 综合事务管理绩效自评情况：项目全年预算数为 166.53 万元，执行数为 166.52 万元，完成预算的 100%。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，职工用餐得到有效保障。

2. 自然资源综合事务管理绩效自评情况：项目全年预算数为 1212.7 万元，执行数为 1210.13 万元，完成预算的 99.8%。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，办公设备日常维修（护），购置财务内控信息板块使用授权等，有效保障日常工作正常运行。

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 14.38 万元，执行数为 10.78 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况主要是：完成办公楼零星修缮 5 次，周转房修缮 10 间，提升办公场所及居住环境，保障全体职工的办公及生活安全。

4. 森林资源规划及管理绩效自评情况：项目全年预算数为 40.59 万元，执行数为 40.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成林业有害生物监测，及时发现和掌握辖区林业有害生物发生面积，维护了森林生态安全。

5. 自然资源调查监测绩效自评情况：项目全年预算数为 122.37 万元，执行数为 122.37 万元，完成预算的 100%。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。

6. 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 178 万元，执行数为 178 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。

7. 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 95.61 万元，执行数为 95.6 万元，完成预算的 100%。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。

8. 林地管理费绩效自评情况：项目全年预算数为 262.4 万元，执行数为 261.4 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成林地范围内薇甘菊防治面积 5227.44 亩，确保森林资源安全。做好 149 棵古树名木水肥管养，确保古树健康生长。

9. 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 209.02 万元，执行数为 209.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：森林资源保护面积 9161.4106 公

顷，完成辖区生态公益林日常保护管理，维护生态系统稳定。

10. 成品油价格调整对渔业的补助（中央一般性转移支付）
绩效自评情况：项目全年预算数为 135.38 万元，执行数为 127.47 万元，完成预算的 94.2%。项目绩效目标完成情况主要是：完成政策性补贴，有效减轻渔民经济负担，提高渔业风险保障水平。完成渔业宣传、编制渔业高质量发展方案，有效提高辖区渔业抗风险能力，有效促进渔业资源可持续利用，助力渔业产业高质量发展。

11. 各区土地出让零星支出绩效自评情况：项目全年预算数为 545.92 万元，执行数为 545.91 万元，完成预算的 100%。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 2025 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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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：	440300211111500035644		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	1900000.00	1665256.34	1665195.47	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1900000.00	1665256.34	1665195.47	—	—	—		
	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			
	职工用餐安全有保障					食堂物资配送及时、合格。职工用餐得到有效保障。			
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	全年工作日天数		全年工作日	15	15	
		质量指标	食材采购合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	食材送达及时性	及时		及时	10	10	
		成本指标	预算支出率	小于等于预算		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	不适用	不适用		不适用	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	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：	440300241113153900083		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	12182100.00	12127043.66	12101272.81	10	99.79	9.98		
	其中：当年财政拨款	12182100.00	12127043.66	12101272.81	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过综合事务管理的开展，为更好履行规划自然业务职能，解决人员编制不足的问题。周转房租水电代收代缴便于管理周转房使用工作规范。保障政务资料信息及时、安全、完整传达。保障办公环境卫生及生活安全对办公楼进行白蚁防治及中央空调和分体空调清洗。					及时准确发放人员管理经费，财务内控板块授权及时更，资产设备得到有效维修保养，有效保障日常工作正常运行。			
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	劳务费发放次数	12次		12次	10	10	
		数量指标	财务软件内控板块授权数	不少于250人次授权		256人次	3	3	
		数量指标	资产设备维修次数	不少于30次		45次	5	5	
		数量指标	办公楼结构安全监测鉴定报告	1份		1份	3	3	
		质量指标	劳务费支付准确率	100%		100%	15	15	
		质量指标	资产设备及软件维修维护合格率	100%		100%	2	2	
		质量指标	财务软件内控板块验收合格率	100%		100%	2	2	
		时效指标	办公楼结构安全监测鉴定及时性	及时		及时	3	3	
		时效指标	劳务费发放及时性	及时		及时	2	2	
		成本指标	预算支出率	≤100%		99.8%	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	保障单位工作正常运行	正常		正常运转	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	99.98	—	

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：	2025		
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	100000.00	143800.00	107756.13	10	74.93	7.49		
	其中：当年财政拨款	100000.00	143800.00	107756.13	—	—	—		
	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			
	因我局办公楼和员工宿舍建设时间较早，将近30年，房屋老旧，经常出现渗水漏水，墙皮脱落，瓷砖破损等现象，存在极大的安全隐患，为保障员工安全良好的工作环境，需要对办公及居住环境进行零星修缮。					办公楼零星修缮5次，周转房修缮10间，提升办公场所及居住环境，保障全体职工的办公及生活安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	零星修缮次数	不少于2次		5次	10	10	
		数量指标	周转房修缮	不少于6间		10间	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	修缮及时性	及时		及时	10	10	
		成本指标	预算支出率	≤100%		74.93%	10	9	项目工程质保服务未达预期效果，质保金暂缓支付。
	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	保障办公环境及居住环境	良好		良好	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	96.49	—	

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：	2025		
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	400000.00	405900.00	405900.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	400000.00	405900.00	405900.00	—	—	—		
	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			
	实现辖区森林资源保护管理，确保生态安全。					完成林业有害生物监测，及时发现和掌握辖区林业有害生物发生面积，维护了森林生态安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	林业有害生物监测报告产出数量	1份		总结报告1份	15	15	
		质量指标	林业有害生物监测标准样地监测覆盖率	100%		100%	15	15	
		时效指标	林业有害生物监测成果提交及时性	12月底前		11月份提交	10	10	
		成本指标	预算内	≤100%		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	不适用	不适用		不适用	0	0	
		生态效益指标	保障森林资源安全	保障		有效保障	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	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:	440300221111565600271		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	886280.00	1223698.00	1223698.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	886280.00	1223698.00	1223698.00	—	—	—		
	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	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	完成外业调查底图、外业调查数据库制作	1份		1份	10	10	
		数量指标	完成总结报告编制	纸质版3份，电子版1份		4份	10	10	
		数量指标	完成质检报告编制	纸质版4份，电子版1份		5份	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		通过	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		按时完成	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	准确性		100%准确	15	15	
		社会效益指标	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	满足要求		满足	15	15	
		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	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:	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:	2025		
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	1204000.00	1780000.00	1780000.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1204000.00	1780000.00	1780000.00		—	—	—	
	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			
	通过房产测绘成果审核，保持我市“多测合一”的优势。在成果审核工作推进中实现房产测绘成果的四个统一，即数据入口统一、数据管理统一、数据标准统一、数据共享统一。在房产测绘成果审核的基础上，通过内化模式开展不动产权籍调查，整合权籍调查和测绘成果，汇总形成一套规范、完整、准确的不动产权籍调查成果，作为不动产统一登记的要件，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合同要求按时并保质保量的完成相应工作			
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	不动产权籍调查表	完成150份以上不动产权籍调查表		396份	10	10	
		数量指标	房产测绘成果审核意见书	出具60份以上房产测绘成果审核意见书		99份	10	10	
		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%	10	10	
		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		及时	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	节省社会公众的时间和经济成本	内化模式开展权籍调查，避免重复测量		有效避免	15	15	
		社会效益指标	测绘成果提供使用广泛性	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		广泛适用	15	15	
		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	0	0	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	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：	440300221111563700269		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	573720.00	956120.00	956000.00		10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	573720.00	956120.00	956000.00		—	—	—	
	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合同要求按时并保质保量的完成相应工作。			
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		211份	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	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	地图提供使用广泛性	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	不适用	不适用		不适用	0	0	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	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：	440300221110357400018		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	2679856.00	2623956.00	2614034.12		10	99.62	9.96	
	其中：当年财政拨款	2679856.00	2623956.00	2614034.12		—	—	—	
	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			
	实现辖区森林、湿地资源保护管理，确保生态安全。					完成林地范围内薇甘菊防治，确保森林资源安全。做好古树名木水肥管养，确保古树健康成长。			
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	薇甘菊防治面积	5000亩以上		5227.44亩	10	10	
		数量指标	古树名木健康管养株数	149株		149株	10	10	
		质量指标	薇甘菊防治工作完成率	100%		100%	10	10	
		质量指标	古树安全隐患排除率	100%		100%	10	10	
		时效指标	薇甘菊防治及时性	11月底前完成		11月13日完成	5	5	
		成本指标	预算指标下达	100%		100%	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	薇甘菊残存率	< 1%		0.04%	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	99.96	—

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：	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：	2025		
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	2103618.00	2090200.00	2090144.07	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	2103618.00	2090200.00	2090144.07	—	—	—		
	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			
	实现辖区生态公益林保护管理，确保生态安全。					完成辖区生态公益林日常保护管理，维护生态系统稳定。			
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	林地保护面积	7816公顷以内		7817.1644公顷	10	10	
		数量指标	森林资源保护面积	9199公顷以内		9197.9326公顷	10	10	
		质量指标	省级生态公益林保护覆盖率	100%		100%	10	10	
		质量指标	省级公益林管护覆盖率	100%		100%	10	10	
		时效指标	非法损坏生态公益林行为发现及时	及时		及时发现	5	5	
		成本指标	预算内	100%		100%	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	保障森林资源安全	保障		有效保障	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	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：	440300251113163501034		项目名称：	成品油价格调整对渔业的补助 （中央一般性转移支付）		绩效自评年度：	2025		
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	1353800.00	1274656.67	10	94.15	9.42		
	其中：当年财政拨款	0.00	815800.00	807990.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	538000.00	466666.67	—	—	—		
	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。					完成政策性补贴，有效减轻渔民经济负担，提高渔业风险保障水平。完成渔业宣传、编制渔业高质量发展方案，有效提高辖区渔业抗风险能力，有效促进渔业资源可持续利用，助力渔业产业高质量发展。			
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	渔业安全线下宣传	不少于1次		2次	10	10	
		数量指标	渔业安全隐患排查	不少于12次		12次	10	10	
		数量指标	渔业安全漂浮物清理	不少于2次		2次	5	5	
		数量指标	渔业应急物资	1批		1批	5	5	
		质量指标	编制渔业高质量发展方案	合格		100%合格	5	5	
		质量指标	渔业应急物资验收合格率	100%		100%合格	5	5	
		时效指标	方案提供及时性	及时		及时	5	5	
		成本指标	预算内	≤100%		94.2%	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	99.42	—	

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：	2025		
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	3550000.00	5459200.00	5459067.54	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	3550000.00	5459200.00	5459067.54	—	—	—		
	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。					及时准确申报缴纳印花税。			
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	应纳税额	545.9万元		545.9万元	20	20	
		质量指标	缴纳准确性	准确		准确	10	10	
		质量指标	缴纳次数	4次		4次	5	5	
		时效指标	缴纳及时性	及时		及时	10	10	
		成本指标	小于等于预算	≤100%		100%	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	保障财政税收收入	保障		有效保障	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	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。