

2022年度深圳市规划和自然资源局部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市规划和自然资源局2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市规划和自然资源局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市规划和自然资源局概况

一、部门主要职责

深圳市规划和自然资源局(深圳市海洋渔业局、深圳市林业局)的主要职责是：

(一)履行全民所有土地、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。

(二)负责自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用等工作。

(三)负责自然资源的合理开发利用。

(四)负责建立空间规划体系并监督实施。

(五)负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。

(六)负责统筹国土空间生态修复,组织实施最严格的耕地保护制度。

(七)负责城市地质工作、地质勘察行业管理、矿产资源管理工作。

(八)负责实施海洋战略规划和发展海洋经济、海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海洋行政执法监督管理工作。

(九)负责测绘地理信息管理、林业资源管理、渔业资源管理工作。

(十)负责组织编制地名、历史风貌保护区、优秀历史建筑和历史文物古迹的规划管理工作。

(十一)组织查处国土空间规划和土地开发利用重大违法案件,负责查处测绘、矿产、地名、海洋和渔业等违法行为。

(十二)配合国家、省自然资源领域督察相关工作。

(十三)负责规划和自然资源领域安全生产监督管理工作。

(十四)负责规划和自然资源领域人才队伍建设。

(十五)统一领导和管理深圳市城市更新和土地整备局。

二、部门机构设置

深圳市规划和自然资源局(深圳市海洋渔业局、深圳市林业局)内设机构有:办公室(信访办)、计划财务处、政策法规处(审批综合处)、调查监测和确权登记处、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、总体规划处(市城市规划委员会秘书处)、地区规划处(地名处)、城市和建筑设计处(市雕塑办公室)、市政交通处(市地下管线管理办公室)、空间信息管理处(市多规合一工作办公室)、国土空间用途管制和耕地保护处、生态修复和地质环境处(市地面坍塌防治领导小组办公室)、测绘管理处、海洋规划和资源管理处、海洋发展处、渔业管理处、林业管理处(市绿化委员会办公室)、机关党委(人事处)。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(深圳市规划和自然资源局)2022年部门决算编报范围的单位共28个,包括局本级和下属27个预算单位,下属单位分别是:深圳市城市更新和土地整备局、深圳市野生动植物保护管理处、深圳市港澳流动渔民工作办公室、深圳市海洋综合执法支队、深圳市规划和自然资源局福田管理局、深圳市规划和自然资源局罗湖管理局、深圳市规划和自然资源局盐田管理局、深圳市规划和自然资源局南山管理局、深圳市规划和自然资源局宝安管理局、深圳市规划和自然资源局龙岗管理局、深圳市规划和自然资源局龙华管理局、深圳市规划和自然资源局坪山管理局、深圳市规划和自然资源局光明管理局、深圳

市规划和自然资源局大鹏管理局、深圳市规划和自然资源局深汕管理局、深圳市规划国土发展研究中心、深圳市规划和自然资源局数据管理中心、深圳市不动产登记中心、深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心、深圳市土地储备中心、深圳市调查测绘中心、深圳市海洋发展研究促进中心、深圳市梧桐山风景区管理处、深圳市自然保护区管理中心、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局、深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处、深圳市渔业发展研究中心。

第二部分：深圳市规划和自然资源局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市规划和自然资源局

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	253,525.56	一、一般公共服务支出	31	161.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	494,403.15	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	122.32	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	10,764.23	五、教育支出	35	102.08
六、经营收入	6	52,919.45	六、科学技术支出	36	1,412.81
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	88.54
八、其他收入	8	95,993.79	八、社会保障和就业支出	38	14,885.77
	9		九、卫生健康支出	39	2,756.16
	10		十、节能环保支出	40	12,351.28
	11		十一、城乡社区支出	41	569,163.36
	12		十二、农林水支出	42	37,934.32
	13		十三、交通运输支出	43	754.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	227,707.85
	19		十九、住房保障支出	49	23,048.65
	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	122.32

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6,028.42
	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	907,728.49	本年支出合计	57	896,518.03
使用非财政拨款结余	28	1,238.70	结余分配	58	11,580.86
年初结转和结余	29	5,589.09	年末结转和结余	59	6,457.40
总计	30	914,556.29	总计	60	914,556.29

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市规划和自然资源局

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	907,728.49	748,051.02	0.00	10,764.23	52,919.45	0.00	95,993.79
201	一般公共服务支出	161.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.15
20199	其他一般公共服务支出	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.83
2019999	其他一般公共服务支出	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.83
205	教育支出	102.08	102.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	102.08	102.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	102.08	102.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,412.81	1,064.87	0.00	347.94	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,412.81	1,064.87	0.00	347.94	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	1,412.81	1,064.87	0.00	347.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	88.54	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	29.26
20702	文物	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.26
2070206	历史名城与古迹	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,906.98	11,399.48	0.00	409.87	3,097.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,767.26	11,373.32	0.00	397.60	2,996.35	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,512.99	1,512.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,048.54	732.55	0.00	58.92	257.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,683.23	6,065.90	0.00	201.64	1,415.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,522.50	3,061.88	0.00	137.04	1,323.59	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	139.71	26.16	0.00	12.27	101.27	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
2089999	其他社会保障和就业支出	139.71	26.16	0.00	12.27	101.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,756.27	1,765.03	0.00	134.74	852.82	0.00	3.68
21004	公共卫生	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68
21011	行政事业单位医疗	2,752.59	1,765.03	0.00	134.74	852.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,419.73	1,419.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,332.86	345.30	0.00	134.74	852.82	0.00	0.00
211	节能环保支出	12,348.22	11,782.98	0.00	0.00	0.00	0.00	565.24
21104	自然生态保护	12,348.22	11,782.98	0.00	0.00	0.00	0.00	565.24
2110401	生态保护	1,132.74	571.50	0.00	0.00	0.00	0.00	561.24
2110406	自然保护地	11,215.48	11,211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
212	城乡社区支出	569,163.36	501,562.26	0.00	0.00	683.92	0.00	66,917.19
21201	城乡社区管理事务	10,418.99	6,996.05	0.00	0.00	683.92	0.00	2,739.03
2120109	住宅建设与房地产市场监管	7,679.97	6,996.05	0.00	0.00	683.92	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,739.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.03
21202	城乡社区规划与管理	2,387.33	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.43
2120201	城乡社区规划与管理	2,387.33	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.43
21203	城乡社区公共设施	538.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.24
2120303	小城镇基础设施建设	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	502.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550,845.28	489,696.85	0.00	0.00	0.00	0.00	61,148.43
2120801	征地和拆迁补偿支出	432,915.51	381,153.79	0.00	0.00	0.00	0.00	51,761.72
2120802	土地开发支出	5,495.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,495.75
2120803	城市建设支出	3,890.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.96
2120806	土地出让业务支出	12,792.29	12,792.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	95,750.77	95,750.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,706.30	4,706.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	4,706.30	4,706.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	267.22	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	250.05

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
2129999	其他城乡社区支出	267.22	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	250.05
213	农林水支出	37,957.33	37,768.82	0.00	0.00	0.00	0.00	188.51
21301	农业农村	16,617.38	16,497.38	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2130101	行政运行	630.13	630.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	416.06	416.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	942.40	942.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	557.60	437.60	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,217.55	1,217.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	239.93	239.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	12,343.47	12,343.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18,493.22	18,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	583.46	583.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	1,713.83	1,713.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4,178.60	4,178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5,814.62	5,814.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,563.33	2,563.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	614.12	614.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	409.46	409.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	537.13	537.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,268.67	1,268.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,846.73	2,778.22	0.00	0.00	0.00	0.00	68.51
2139999	其他农林水支出	2,846.73	2,778.22	0.00	0.00	0.00	0.00	68.51
214	交通运输支出	754.50	754.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	754.50	754.50	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
2149999	其他交通运输支出	754.50	754.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	238,876.06	156,367.10	0.00	9,124.63	45,750.19	0.00	27,634.13
22001	自然资源事务	238,646.22	156,367.10	0.00	9,124.63	45,750.19	0.00	27,404.30
2200101	行政运行	30,917.66	30,917.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	53,740.25	33,240.72	0.00	1,885.48	16,986.44	0.00	1,627.61
2200104	自然资源规划及管理	37,397.97	14,587.74	0.00	0.00	3,368.23	0.00	19,442.01
2200106	自然资源利用与保护	9,469.42	6,345.00	0.00	0.00	2,297.18	0.00	827.24
2200107	自然资源社会公益服务	13,361.99	9,810.97	0.00	3,549.24	0.00	0.00	1.78
2200108	自然资源行业业务管理	867.52	867.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	13,512.18	9,659.34	0.00	0.00	3,752.36	0.00	100.49
2200112	土地资源储备支出	1,668.14	365.28	0.00	1,302.86	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	3,030.41	3,030.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	399.01	399.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	6,878.55	6,878.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	7,014.32	6,148.23	0.00	0.00	845.69	0.00	20.40
2200129	基础测绘与地理信息监管	9,088.52	5,335.87	0.00	0.00	3,280.19	0.00	472.45
2200150	事业运行	31,698.01	14,090.87	0.00	2,387.05	15,220.10	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	19,602.25	14,689.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4,912.32
22099	其他自然资源海洋气象等支出	229.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.83
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	229.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.83
221	住房保障支出	23,049.64	20,378.18	0.00	747.05	1,924.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23,049.64	20,378.18	0.00	747.05	1,924.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,203.81	6,562.90	0.00	240.75	1,400.15	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14,845.83	13,815.28	0.00	506.30	524.25	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	122.32	122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	122.32	122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	122.32	122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,028.42	4,924.12	0.00	0.00	610.48	0.00	493.82
22401	应急管理事务	3,148.82	3,065.22	0.00	0.00	0.00	0.00	83.60

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
2240104	灾害风险防治	3,131.42	3,065.22	0.00	0.00	0.00	0.00	66.20
2240106	安全监管	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40
22406	自然灾害防治	2,879.60	1,858.90	0.00	0.00	610.48	0.00	410.22
2240601	地质灾害防治	2,738.95	1,858.90	0.00	0.00	610.48	0.00	269.58
2240699	其他自然灾害防治支出	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局

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	896,518.03	88,338.86	765,637.48	0.00	42,541.69	0.00
201	一般公共服务支出	161.97	0.00	161.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	113.15	0.00	113.15	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.15	0.00	113.15	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	48.83	0.00	48.83	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	48.83	0.00	48.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	102.08	0.00	102.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	102.08	0.00	102.08	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	102.08	0.00	102.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,412.81	0.00	1,412.81	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,412.81	0.00	1,412.81	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	1,412.81	0.00	1,412.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	88.54	0.00	88.54	0.00	0.00	0.00
20702	文物	29.26	0.00	29.26	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	29.26	0.00	29.26	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.28	0.00	59.28	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	59.28	0.00	59.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,885.77	11,788.14	0.00	0.00	3,097.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,746.06	11,749.71	0.00	0.00	2,996.35	0.00
2080501	行政单位离退休	1,512.99	1,512.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,048.54	791.47	0.00	0.00	257.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,682.90	6,267.21	0.00	0.00	1,415.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,501.62	3,178.04	0.00	0.00	1,323.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	139.71	38.44	0.00	0.00	101.27	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
2089999	其他社会保障和就业支出	139.71	38.44	0.00	0.00	101.27	0.00
210	卫生健康支出	2,756.16	1,899.65	3.68	0.00	852.82	0.00
21004	公共卫生	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,752.48	1,899.65	0.00	0.00	852.82	0.00
2101101	行政单位医疗	1,419.67	1,419.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,332.81	479.99	0.00	0.00	852.82	0.00
211	节能环保支出	12,351.28	0.00	12,351.28	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12,351.28	0.00	12,351.28	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,132.74	0.00	1,132.74	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	11,218.55	0.00	11,218.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	569,163.36	0.00	568,479.45	0.00	683.92	0.00
21201	城乡社区管理事务	10,418.99	0.00	9,735.08	0.00	683.92	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	7,679.97	0.00	6,996.05	0.00	683.92	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,739.03	0.00	2,739.03	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,387.33	0.00	2,387.33	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,387.33	0.00	2,387.33	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	538.24	0.00	538.24	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	502.37	0.00	502.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550,845.28	0.00	550,845.28	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	432,915.51	0.00	432,915.51	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,495.75	0.00	5,495.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,890.96	0.00	3,890.96	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	12,792.29	0.00	12,792.29	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	95,750.77	0.00	95,750.77	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,706.30	0.00	4,706.30	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	4,706.30	0.00	4,706.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	267.22	0.00	267.22	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
2129999	其他城乡社区支出	267.22	0.00	267.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37,934.32	6,118.67	31,815.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16,600.34	1,362.58	15,237.76	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	630.13	630.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	416.06	5.65	410.41	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	942.40	726.79	215.61	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	37.33	0.00	37.33	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	115.79	0.00	115.79	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	62.49	0.00	62.49	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	540.56	0.00	540.56	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,217.55	0.00	1,217.55	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	239.93	0.00	239.93	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	12,343.47	0.00	12,343.47	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.61	0.00	54.61	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18,487.26	4,756.09	13,731.16	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	583.46	583.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	1,713.83	0.00	1,713.83	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4,172.63	4,172.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5,814.62	0.00	5,814.62	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,563.33	0.00	2,563.33	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	614.12	0.00	614.12	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	409.46	0.00	409.46	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	537.13	0.00	537.13	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,268.67	0.00	1,268.67	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,846.73	0.00	2,846.73	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,846.73	0.00	2,846.73	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	754.50	0.00	754.50	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	754.50	0.00	754.50	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
2149999	其他交通运输支出	754.50	0.00	754.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	227,707.85	47,408.15	144,927.27	0.00	35,372.43	0.00
22001	自然资源事务	227,478.01	47,408.15	144,697.43	0.00	35,372.43	0.00
2200101	行政运行	30,930.03	30,930.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	50,085.81	0.20	35,932.15	0.00	14,153.47	0.00
2200104	自然资源规划及管理	35,220.95	0.00	34,029.75	0.00	1,191.20	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8,006.57	0.00	7,172.23	0.00	834.34	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	12,892.50	0.00	12,892.50	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	867.52	0.00	867.52	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	10,272.87	0.00	9,759.82	0.00	513.05	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,656.82	0.00	1,656.82	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	3,030.41	0.00	3,030.41	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	399.01	0.00	399.01	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	6,878.55	0.00	6,878.55	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	6,331.98	0.00	6,148.23	0.00	183.75	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	8,612.40	0.00	5,335.87	0.00	3,276.52	0.00
2200150	事业运行	31,698.01	16,477.92	0.00	0.00	15,220.10	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	20,594.56	0.00	20,594.56	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	229.83	0.00	229.83	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	229.83	0.00	229.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23,048.65	21,124.24	0.00	0.00	1,924.41	0.00
22102	住房改革支出	23,048.65	21,124.24	0.00	0.00	1,924.41	0.00
2210201	住房公积金	8,202.82	6,802.67	0.00	0.00	1,400.15	0.00
2210203	购房补贴	14,845.83	14,321.57	0.00	0.00	524.25	0.00
223	国有资本经营预算支出	122.32	0.00	122.32	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	122.32	0.00	122.32	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	122.32	0.00	122.32	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,028.42	0.00	5,417.93	0.00	610.48	0.00
22401	应急管理事务	3,148.82	0.00	3,148.82	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
2240104	灾害风险防治	3,131.42	0.00	3,131.42	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,879.60	0.00	2,269.11	0.00	610.48	0.00
2240601	地质灾害防治	2,738.95	0.00	2,128.47	0.00	610.48	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	140.64	0.00	140.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市规划和自然资源局

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	253,525.56	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	494,403.15	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	122.32	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	102.08	102.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,064.87	1,064.87	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	59.28	59.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,378.27	11,378.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,764.92	1,764.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11,782.98	11,782.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	501,562.26	7,159.11	494,403.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	37,762.85	37,762.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	754.50	754.50	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	156,354.76	156,354.76	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20,377.19	20,377.19	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	122.32	0.00	0.00	122.32

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4,924.12	4,924.12	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	748,051.02	本年支出合计	59	748,010.40	253,484.93	494,403.15	122.32
年初财政拨款结转和结余	28	4,112.51	年末财政拨款结转和结余	60	4,153.13	4,153.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,112.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	752,163.53	总计	64	752,163.53	257,638.06	494,403.15	122.32

注：本表反映部门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

部门：深圳市规划和自然资源局

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	253,484.93	84,635.43	168,849.50
205	教育支出	102.08	0.00	102.08
20508	进修及培训	102.08	0.00	102.08
2050803	培训支出	102.08	0.00	102.08
206	科学技术支出	1,064.87	0.00	1,064.87
20602	基础研究	1,064.87	0.00	1,064.87
2060204	实验室及相关设施	1,064.87	0.00	1,064.87
207	文化旅游体育与传媒支出	59.28	0.00	59.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.28	0.00	59.28
2079902	宣传文化发展专项支出	59.28	0.00	59.28
208	社会保障和就业支出	11,378.27	11,378.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,352.11	11,352.11	0.00
2080501	行政单位离退休	1,512.99	1,512.99	0.00
2080502	事业单位离退休	732.55	732.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,065.57	6,065.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,041.00	3,041.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.16	26.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.16	26.16	0.00
210	卫生健康支出	1,764.92	1,764.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,764.92	1,764.92	0.00
2101101	行政单位医疗	1,419.67	1,419.67	0.00
2101102	事业单位医疗	345.25	345.25	0.00
211	节能环保支出	11,782.98	0.00	11,782.98
21104	自然生态保护	11,782.98	0.00	11,782.98

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
2110401	生态保护	571.50	0.00	571.50
2110406	自然保护地	11,211.48	0.00	11,211.48
212	城乡社区支出	7,159.11	0.00	7,159.11
21201	城乡社区管理事务	6,996.05	0.00	6,996.05
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6,996.05	0.00	6,996.05
21202	城乡社区规划与管理	145.90	0.00	145.90
2120201	城乡社区规划与管理	145.90	0.00	145.90
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.17	0.00	17.17
2129999	其他城乡社区支出	17.17	0.00	17.17
213	农林水支出	37,762.85	6,118.67	31,644.18
21301	农业农村	16,497.38	1,362.58	15,134.80
2130101	行政运行	630.13	630.13	0.00
2130102	一般行政管理事务	416.06	5.65	410.41
2130104	事业运行	942.40	726.79	215.61
2130106	科技转化与推广服务	37.33	0.00	37.33
2130108	病虫害控制	115.79	0.00	115.79
2130111	统计监测与信息服务	62.49	0.00	62.49
2130112	行业业务管理	437.60	0.00	437.60
2130120	稳定农民收入补贴	1,217.55	0.00	1,217.55
2130135	农业资源保护修复与利用	239.93	0.00	239.93
2130148	渔业发展	12,343.47	0.00	12,343.47
2130199	其他农业农村支出	54.61	0.00	54.61
21302	林业和草原	18,487.26	4,756.09	13,731.16
2130201	行政运行	583.46	583.46	0.00
2130202	一般行政管理事务	1,713.83	0.00	1,713.83
2130204	事业机构	4,172.63	4,172.63	0.00
2130205	森林资源培育	810.00	0.00	810.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130207	森林资源管理	5,814.62	0.00	5,814.62
2130209	森林生态效益补偿	2,563.33	0.00	2,563.33
2130211	动植物保护	614.12	0.00	614.12
2130212	湿地保护	409.46	0.00	409.46
2130234	林业草原防灾减灾	537.13	0.00	537.13
2130299	其他林业和草原支出	1,268.67	0.00	1,268.67
21399	其他农林水支出	2,778.22	0.00	2,778.22
2139999	其他农林水支出	2,778.22	0.00	2,778.22
214	交通运输支出	754.50	0.00	754.50
21499	其他交通运输支出	754.50	0.00	754.50
2149999	其他交通运输支出	754.50	0.00	754.50
220	自然资源海洋气象等支出	156,354.76	44,996.38	111,358.38
22001	自然资源事务	156,354.76	44,996.38	111,358.38
2200101	行政运行	30,905.32	30,905.32	0.00
2200102	一般行政管理事务	33,240.72	0.20	33,240.52
2200104	自然资源规划及管理	14,587.74	0.00	14,587.74
2200106	自然资源利用与保护	6,345.00	0.00	6,345.00
2200107	自然资源社会公益服务	9,810.97	0.00	9,810.97
2200108	自然资源行业业务管理	867.52	0.00	867.52
2200109	自然资源调查与确权登记	9,659.34	0.00	9,659.34
2200112	土地资源储备支出	365.28	0.00	365.28
2200113	地质矿产资源与环境调查	3,030.41	0.00	3,030.41
2200114	地质勘查与矿产资源管理	399.01	0.00	399.01
2200120	海域与海岛管理	6,878.55	0.00	6,878.55
2200128	海洋战略规划与预警监测	6,148.23	0.00	6,148.23
2200129	基础测绘与地理信息监管	5,335.87	0.00	5,335.87
2200150	事业运行	14,090.87	14,090.87	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	14,689.93	0.00	14,689.93
221	住房保障支出	20,377.19	20,377.19	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	20,377.19	20,377.19	0.00
2210201	住房公积金	6,561.91	6,561.91	0.00
2210203	购房补贴	13,815.28	13,815.28	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,924.12	0.00	4,924.12
22401	应急管理事务	3,065.22	0.00	3,065.22
2240104	灾害风险防治	3,065.22	0.00	3,065.22
22406	自然灾害防治	1,858.90	0.00	1,858.90
2240601	地质灾害防治	1,858.90	0.00	1,858.90

注：本表反映部门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

部门：深圳市规划和自然资源局

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	65,473.85	302	商品和服务支出	13,789.78
30101	基本工资	19,034.46	30201	办公费	2,074.82
30102	津贴补贴	26,341.92	30202	印刷费	113.46
30103	奖金	460.88	30203	咨询费	4.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	1,731.73	30205	水费	224.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,061.06	30206	电费	2,330.83
30109	职业年金缴费	3,041.00	30207	邮电费	382.50
30110	职工基本医疗保险缴费	1,764.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5,906.61
30112	其他社会保障缴费	30.62	30211	差旅费	64.92
30113	住房公积金	6,561.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	266.65
30199	其他工资福利支出	445.30	30214	租赁费	88.40
303	对个人和家庭的补助	5,347.16	30215	会议费	1.21
30301	离休费	73.38	30216	培训费	15.67
30302	退休费	4,907.02	30217	公务接待费	2.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	366.74	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	54.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	430.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	96.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	299.65

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	723.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	709.21
			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	24.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.45
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.20
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	70,821.01		公用经费合计	13,814.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局 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	494,403.15	494,403.15	0.00	494,403.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	494,403.15	494,403.15	0.00	494,403.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	489,696.85	489,696.85	0.00	489,696.85	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	381,153.79	381,153.79	0.00	381,153.79	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	12,792.29	12,792.29	0.00	12,792.29	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	95,750.77	95,750.77	0.00	95,750.77	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	4,706.30	4,706.30	0.00	4,706.30	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	4,706.30	4,706.30	0.00	4,706.30	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局

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	122.32	0.00	122.32
223	国有资本经营预算支出	122.32	0.00	122.32
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	122.32	0.00	122.32
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	122.32	0.00	122.32

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局

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
600.18	2.39	581.11	75.03	506.08	16.68	398.10	2.39	393.10	74.89	318.21	2.61

注：本表反映部门本年度“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2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市规划和自然资源局2022年度总收入914,556.29万元，其中本年收入907,728.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入253,525.56万元，比上年决算数减少3,875.26万元，下降1.5%，主要变动情况：一是进一步厉行节约坚持过紧日子，压缩一般性经费。二是深圳市海洋综合执法支队根据项目支付进度，2022年政府投资及履职类项目安排资金较2021年有所减少。三是深圳市规划和自然资源局本级政府投资项目资金规模减少。四是由于政策调整减少了部分人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入494,403.15万元，比上年决算数减少936,265.54万元，下降65.4%，主要变动情况：一是深圳市城市更新和土地整备局2022年土地整备和房屋征收资金年初预算1,962,264万元，经年中调整后为2,361,503.99万元，2022年土地整备项目资金管理体制调整，其中380,437.64万元由深圳市城市更新和土地整备局直接支付，1,891,065.61万元由市财政转移支付至各区，转移支付金额未包含在决算支出中。二是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整，部分项目转至一般公共预算安排。三是深圳市规划和自然资源局本级农业发展专项资金减少7,800万元。四是深圳市土地储备中心续建项目分年支出比例不同。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入122.32万元，比上年决算数减少134.19万元，下降52.3%，主要变动情况：深圳市国资委按

照有关规定下达相关退休人员经费至深圳市规划和自然资源局本级,由于政策变动退休人员费用减少。

4. 上级补助收入0万元,与上年决算数持平。

5. 事业收入10,764.23万元,比上年决算数增加4,954.35万元,增长85.3%,主要变动情况:2022年新设深圳市规划和自然资源数据管理中心,事业收入增加。

6. 经营收入52,919.45万元,比上年决算数减少6,337.32万元,下降10.7%,主要变动情况:深圳市规划和自然资源调查测绘中心因疫情原因市场性收入减少及部分项目未能及时收到尾款。

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95,993.79万元,比上年决算数增加51,112.71万元,增长113.9%,主要变动情况:一是深圳市规划和自然资源局龙华管理局年中追加闲置土地处置土地使用权收回补偿项目收入28,000万元。二是深圳市规划和自然资源局龙岗管理局由于历史遗留原因年中追加了征地拆迁补偿款收入。三是深圳市规划国土发展研究中心利息收入增加。四是深圳市海洋发展研究促进中心增加科技研发资金20.4万元。五是深圳市规划和自然资源局深汕管理局根据履职工作需要,项目支出增加。

(二) 年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局2022年度总支出914,556.29万元,其中本年支出896,518.03万元。具体情况如下:

1. 基本支出88,338.86万元,比上年决算数增加10,961.5万元,增长14.2%,主要变动情况:一是深圳市海洋发展研究促进中心机构改革后由市土地房产交易中心转入23名编制人员,相应基本支出增加1,107.59万元。二是2022年新设深圳市规划和自然资源

数据管理中心,增加4,132.29万元。三是深圳市规划和自然资源局本级人员经费增加1,085.66万元,公用经费增加234.8万元。四是由于经费支出结构调整,项目支出的部分经费转至基本支出列支。五是深圳市海洋综合执法支队补缴了部分调动及退休人员社保,人员经费相应增长;上年部分物业管理费在项目支出中列支,本年物业管理费全在基本支出中列支,公用经费相应增长。

2. 项目支出765,637.48万元,比上年决算数减少895,630.11万元,下降53.9%,主要变动情况:一是深圳市城市更新和土地整备局2022年土地整备和房屋征收资金年初预算1,962,264万元,年中调整后为2,361,503.99万元,2022年土地整备项目资金管理体制调整,其中380,437.64万元由深圳市城市更新和土地整备局直接支付,1,891,065.61万元由市财政转移支付至各区,转移支付金额未包含在决算支出中。二是2022年新设深圳市规划和自然资源数据管理中心,增加12,884.37万元。三是深圳市海洋发展研究促进中心2022年机构改革后调整增加职能,相应项目支出增加2,816.75万元。四是深圳市规划和自然资源局本级政府投资项目资金规模减少。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出42,541.69万元,比上年决算数减少11,198.36万元,下降20.8%,主要变动情况:深圳市规划国土发展研究中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制经费开支;2022年因疫情原因导致支出减少;由于政策变化人工成本下降,开支减少。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市规划和自然资源局2022年度财政拨款收入合计748,051.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入253,525.56万元，比上年决算数减少3,875.26万元，下降1.5%；主要变动情况：一是进一步厉行节约坚持过紧日子，压缩一般性经费。二是深圳市海洋综合执法支队根据项目支付进度，2022年政府投资及履职类项目安排资金较2021年有所减少。三是深圳市规划和自然资源局本级政府投资项目减少，资金规模减少。四是由于政策调整减少了部分人员经费；政府性基金预算财政拨款收入494,403.15万元，比上年决算数减少936,265.54万元，下降65.4%；主要变动情况：一是深圳市城市更新和土地整备局2022年土地整备资金和房屋征收年初预算1,962,264万元，经年中调整后为2,361,503.99万元，2022年土地整备项目资金管理体制调整，其中380,437.64万元由深圳市城市更新和土地整备局直接支付，1,891,065.61万元由市财政转移支付至各区，转移支付金额未包含在决算支出中。二是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整，部分项目转至一般公共预算安排。三是深圳市规划和自然资源局本级农业发展专项资金减少7,800万元。四是深圳市土地储备中心续建项目分年支出比例不同；国有资本经营预算财政拨款收入122.32万元，比上年决算数减少134.19万元，下降52.3%；主要变动情况：深圳市国资委按照有关规定下达相关退休人员经费至深圳市规划和自然资源局本级，由于政策变动退休人员费用减少。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源局2022年度财政拨款支出合计748,010.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出253,484.93万

元，比年初预算数减少3,669.88万元，下降1.4%；主要变动情况：一是进一步厉行节约坚持过紧日子，压缩一般性经费。二是深圳市海洋综合执法支队根据项目支付进度，2022年政府投资及履职类项目安排资金较2021年有所减少。三是深圳市规划和自然资源局本级政府投资项目资金规模减少。四是由于政策调整减少了部分人员经费；政府性基金预算财政拨款支出494,403.15万元，比年初预算数减少1,866,912.87万元，下降79.1%；主要变动情况：一是深圳市城市更新和土地整备局2022年土地整备和房屋征收资金年初预算1,962,264万元，经年中调整后为2,361,503.99万元，2022年土地整备项目资金管理体制调整，其中380,437.64万元由深圳市城市更新和土地整备局直接支付，1,891,065.61万元由市财政转移支付至各区，转移支付金额未包含在决算支出中。二是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整，部分项目转至一般公共预算安排。三是深圳市规划和自然资源局本级农业发展专项资金减少7,800万元。四是深圳市土地储备中心续建项目分年支出比例不同；国有资本经营预算财政拨款支出122.32万元，比年初预算数增加122.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：深圳市国资委按照有关规定下达相关退休人员经费至深圳市规划和自然资源局本级，由于政策变动退休人员费用减少。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市规划和自然资源局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为398.1万元，完成全年预算600.18万元的66.3%，比上年决算数增加6.92万元，增长1.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.39万元，完成全年预算2.39万元的100%，比上年决算数

增加2.39万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为393.1万元，完成全年预算581.11万元的67.6%，比上年决算数增加23.47万元，增长6.3%；其中：公务用车购置支出决算为74.89万元，完成全年预算75.03万元的99.8%，比上年决算数增加21.1万元，增长39.2%；公务用车运行维护费支出决算为318.21万元，完成全年预算506.08万元的62.9%，比上年决算数增加2.37万元，增长0.8%；公务接待费支出决算为2.61万元，完成全年预算16.68万元的15.6%，比上年决算数减少18.94万元，下降87.9%。

2022年度“三公”经费支出决算小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求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.39万元，占0.6%；公务用车购置及运行维护费支出393.1万元，占98.7%；公务接待费支出2.61万元，占0.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.39万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加商务局组织的赴印尼考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出393.1万元，其中：公务用车购置支出为74.89万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出318.21万元，公务用车保有量为137辆，主要用于日常公

务、机要通信、海洋监测预报调查外业、执法执勤、应急保障工作。公务用车保有量与国有资产占用情况不一致的原因：一是部分单位存在尚未核销的历史车辆，导致二者存在差异；二是部分单位属于自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出2.61万元，主要用于上级部门来深考察接待费用；其他省、市有关规划、国土、海洋、林业、渔业等兄弟单位来深考察学习以及其他业务交流活动接待费用，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16次，接待人数共175人。主要包括上级部门来深考察接待费用；其他省、市有关规划、国土、海洋、林业、渔业等兄弟单位来深考察学习以及其他业务交流活动接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出9,334.75万元，比上年决算数减少3,107.39万元，下降25%。主要增减变动情况是：一是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节省开支；二是响应节能减排要求，电费有所减少；三是部分单位由于人员减少，公用经费支出相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额110,069.04万元，其中：政府采购货物支出4,527.47万元、政府采购工程支出9,204.71万元、政府采购服务支出96,336.86万元。授予中小企业合同金额90,564.86万元，占政府采购支出总额的82.3%，其中：授予小微企业合同金额69,111.28万元，占授予中小企业合同金额的76.3%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.4%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.3%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日,本部门共有车辆199辆,其中,机要通信用车29辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车70辆、其他用车69辆,其他用车主要是海洋监测预报调查外业用车、车改前后已处置因资料缺失未能核销资产账的车辆、历史遗留盘亏车辆。单位价值100万元以上的设备(不含车辆)55台(套)。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目32个,二级项目238个,共涉及资金165,717.08万元,占一般公共预算项目支出总额的98.1%;组织对2022年度土地储备管理、房屋征收计划资金等26个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金495,004.89万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“基础测绘”“地理信息应用与安全监管”“重点实验室”等三个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出5,097.15万元。其中,对“自然资源调查监测”“地理信息应用与安全监管”等项目分别委托“深圳市信永中诚财务咨询管理有限公司”“深圳市中政汇智管理咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,三个项目的预算执行进度较好,都按照年度目标完成了相关工作任务。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位28个),涉及一般公共预算

算支出253,484.93万元,政府性基金预算支出494,403.15万元。从评价情况来看,基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标,总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评综述: 全年预算数924,716.22万元,执行数896,518.03万元,完成预算的97%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:严格落实省委省政府和市委市政府各项决策部署,始终围绕中心,服务大局,保质保量完成了各项工作任务,为深圳先行示范区建设作出了应有的贡献。发现的问题及原因主要是:绩效管理精细化程度有待深化,专业队伍建设还需加强。下一步改进措施主要是:全面推进绩效指标数据库的使用和完善,加强绩效管理业务的学习与培训,充实绩效管理人才队伍。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。《2022年度重点项目支出绩效评价报告》详见附件。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。