

2022年度深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 局部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局概况

- 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龙岗管理局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龙岗管理局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龙岗管理局概况

一、单位主要职责

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局的主要职责是：

（一）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；

（七）负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；

（八）承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

二、单位机构设置

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。全局设有10个科室：办公室、法制科、调查监测科、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科、林业科、基层服务科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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龙岗管理局2022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龙岗管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,852.42	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	428.00	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	26,753.70	八、社会保障和就业支出	38	513.13
	9		九、卫生健康支出	39	114.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	26,402.24
	12		十二、农林水支出	42	915.19
	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
	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	6,696.02
	19		十九、住房保障支出	49	1,277.09
	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

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	115.58
	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	36,034.12	本年支出合计	57	36,034.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	188.83	年末结转和结余	59	188.83
总计	30	36,222.95	总计	60	36,222.95

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龙岗管理局

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	36,034.12	9,280.42	0.00	0.00	0.00	0.00	26,753.70
208	社会保障和就业支出	513.13	513.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.52	511.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.52	94.52	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	278.95	278.95	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	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.86	111.18	0.00	0.00	0.00	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	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,402.24	658.69	0.00	0.00	0.00	0.00	25,743.55
21201	城乡社区管理事务	230.69	230.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	230.69	230.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	268.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.90
2120201	城乡社区规划与管理	268.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,902.65	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,474.65
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,659.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,659.69
2120803	城市建设支出	3,814.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,814.96
2120806	土地出让业务支出	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	915.19	915.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	915.19	915.19	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
2130207	森林资源管理	391.23	391.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	340.60	340.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,696.02	5,689.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.47
22001	自然资源事务	6,696.02	5,689.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.47
2200101	行政运行	2,564.14	2,564.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,910.08	2,910.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,032.27	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.47
2200109	自然资源调查与确权登记	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,277.09	1,277.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,277.09	1,277.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.35	314.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	962.74	962.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	115.58	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	115.58	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	115.58	115.58	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龙岗管理局

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	36,034.12	4,465.55	31,568.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.13	513.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.52	511.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.52	94.52	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	278.95	278.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.86	111.18	3.68	0.00	0.00	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	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,402.24	0.00	26,402.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	230.69	0.00	230.69	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	230.69	0.00	230.69	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	268.90	0.00	268.90	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	268.90	0.00	268.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,902.65	0.00	25,902.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,659.69	0.00	21,659.69	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,814.96	0.00	3,814.96	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	428.00	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	915.19	0.00	915.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	915.19	0.00	915.19	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
2130207	森林资源管理	391.23	0.00	391.23	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	340.60	0.00	340.60	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	183.36	0.00	183.36	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,696.02	2,564.14	4,131.88	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,696.02	2,564.14	4,131.88	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,564.14	2,564.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,910.08	0.00	2,910.08	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,032.27	0.00	1,032.27	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	119.04	0.00	119.04	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	70.49	0.00	70.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,277.09	1,277.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,277.09	1,277.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.35	314.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	962.74	962.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	115.58	0.00	115.58	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	115.58	0.00	115.58	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	115.58	0.00	115.58	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龙岗管理局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,852.42	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	428.00	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	513.13	513.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.18	111.18	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	658.69	230.69	428.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	915.19	915.19	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,689.55	5,689.55	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,277.09	1,277.09	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

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	115.58	115.58	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	9,280.42	本年支出合计	59	9,280.42	8,852.42	428.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	188.73	年末财政拨款结转和结余	60	188.73	188.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	188.73		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	9,469.15	总计	64	9,469.15	9,041.15	428.00	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。

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龙岗管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	8,852.42	4,465.55	4,386.87
208	社会保障和就业支出	513.13	513.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.52	511.52	0.00
2080501	行政单位离退休	94.52	94.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.95	278.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.05	138.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
210	卫生健康支出	111.18	111.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.18	111.18	0.00
2101101	行政单位医疗	111.18	111.18	0.00
212	城乡社区支出	230.69	0.00	230.69
21201	城乡社区管理事务	230.69	0.00	230.69
2120109	住宅建设与房地产市场监管	230.69	0.00	230.69
213	农林水支出	915.19	0.00	915.19
21302	林业和草原	915.19	0.00	915.19
2130207	森林资源管理	391.23	0.00	391.23
2130209	森林生态效益补偿	340.60	0.00	340.60
2130234	林业草原防灾减灾	183.36	0.00	183.36
220	自然资源海洋气象等支出	5,689.55	2,564.14	3,125.41
22001	自然资源事务	5,689.55	2,564.14	3,125.41
2200101	行政运行	2,564.14	2,564.14	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,910.08	0.00	2,910.08
2200104	自然资源规划及管理	25.80	0.00	25.80

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
2200109	自然资源调查与确权登记	119.04	0.00	119.04
2200129	基础测绘与地理信息监管	70.49	0.00	70.49
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,277.09	1,277.09	0.00
22102	住房改革支出	1,277.09	1,277.09	0.00
2210201	住房公积金	314.35	314.35	0.00
2210203	购房补贴	962.74	962.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	115.58	0.00	115.58
22406	自然灾害防治	115.58	0.00	115.58
2240601	地质灾害防治	115.58	0.00	115.58

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龙岗管理局

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	3,331.37	302	商品和服务支出	772.10
30101	基本工资	496.97	30201	办公费	191.13
30102	津贴补贴	1,958.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.95	30206	电费	128.56
30109	职业年金缴费	138.05	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	329.17
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	4.87
30113	住房公积金	314.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.39
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.44
303	对个人和家庭的补助	359.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	359.09	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.04

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	54.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.58
			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	2.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.99
			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	0.00
			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

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	3,690.46		公用经费合计	775.09

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。

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龙岗管理局

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	428.00	428.00	0.00	428.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	428.00	428.00	0.00	428.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	428.00	428.00	0.00	428.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	428.00	428.00	0.00	428.00	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。

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龙岗管理局

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。

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龙岗管理局

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
16.50	0.00	15.50	0.00	15.50	1.00	9.33	0.00	9.33	0.00	9.33	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龙岗管理局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龙岗管理局2022年度总收入36,222.95万元，其中本年收入36,034.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,852.42万元，比上年决算数减少403.03万元，下降4.4%，主要变动情况：一是由于政策调整减少了部分人员经费项目，二是由于机构改革，减少了原由本单位支出的信息技术运营、网站等维护费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入428万元，比上年决算数减少1,253.46万元，下降74.5%，主要变动情况：根据支出结构调整，测绘、地灾等原政府性基金项目全部转由一般公共预算列支导致减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入26,753.7万元，比上年决算数增加22,598.85万元，增长543.9%，主要变动情况：由于历史遗留原因增加了征地拆迁补偿款。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局2022年度总支出36,222.95万元，其中本年支出36,034.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,465.55万元，比上年决算数增加249.85万元，增长5.9%，主要变动情况：由于支出结构调整，原由项目支出的部分项目经费转由基本支出列支导致增加。

2. 项目支出31,568.57万元，比上年决算数增加20,692.51万元，增长190.3%，主要变动情况：由于历史遗留原因增加了征地拆迁补偿款。

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、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龙岗管理局2022年度财政拨款收入合计9,280.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,852.42万元，比上年决算数减少403.03万元，下降4.4%；主要变动情况：一是由于政策调整减少了部分人员经费项目，二是由于机构改革，减少了原由本单位支出的信息技术运营、网站等维护费用；政府性基金预算财政拨款收入428万元，比上年决算数减少1,253.46万元，下降74.5%；主要变动情况：根据支出结构调整，测绘、地灾等原政府性基金项目全部转由一般公共预算列支导致减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局2022年度财政拨款支出合计9,280.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,852.42万元，比年初预算数减少295.19万元，下降3.2%；主要变动情况：一是由于政策调整减少了部分人员经费项目，二是由于机构改革，减少了原由本单位支出的信息技术运营、网站等维护费用；政府性基金预算财政拨款支出428万元，比年初预算数增加322万元，增长303.8%；主要变动情况：根据土地出让情况调增印花税；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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龙岗管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.33万元，完成全年预算16.5万元的56.5%，比上年决算数减少0.07万元，下降0.7%。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9.33万元，完成全年预算15.5万元的60.2%，比上年决算数减少0.07万元，下降0.7%；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9.33万元，完成全年预算15.5万元的60.2%，比上年决算数减少0.07万元，下降0.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.33万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.33万元，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9.33万元，公务用车保有量为10辆，主要用于公务车日常维修保养、燃油及保险等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2022年我局未发生公务接待业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出775.09万元，比上年决算数增加30.23万元，增长4.1%。主要增减变动情况是：一是机关事务管理局分配的物业管理费用增加，二是由于支出结构调整，离退休综合定额从对个人和家庭补助转机构公用经费列支。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额3,529.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,529.48万元。授予中小企业合同金额555.23万元，占政府采购支出总额的15.7%，其中：授予小微企业合同金额555.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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15.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要是其他公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0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，我单位组织对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8个，二级项目9个，共涉及资金3,655.04万元，占一般公共预算项目支出总额的83.3%；组织对2022年度土地出让业务支出1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金428万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“森林草原防灾减灾”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出183.36万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“森林草原防灾减灾”项目委托“深圳市信永中诚财务咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目预算编制流程规范，立项依据充分，取费依据标准用

及计算过程完整。预算执行率99.9%，执行进度较好，按年度目标完成了相关工作任务。本次评价评分结果为92.5分，绩效评级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8,852.42万元，政府性基金预算支出428万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作的总体情况达到良好水平，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综合事务管理等项目支出绩效自评。全年预算数36,271.94万元，执行数36,034.12万元，完成预算的99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在市规划和自然资源局和龙岗区委、区政府的正确领导下，全面实施绩效管理的工作要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。在进行预算编报时，同时编报项目的绩效目标；在开展绩效运行监控时，结合工作实际情况监控绩效目标，发现偏离目标的及时分析和整改，保证绩效监控的质量，提升预算绩效管理工作水平；结合绩效评价结果，调整优化支出结构，为科学安排预算提供依据，提高资金配置效率。发现的问题及原因主要是绩效评价指标体系、绩效自评体系不够完善，预算绩效目标和绩效评价质量有待提高。下一步改进措施主要是加强对预算绩效管理的宣传，加强预算绩效管理人员的业务培训，加强绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价和结果运用。2022年项目支出绩效自评表，详见附件。

房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目绩效自评综述：全年预算金额230.69万元，执行数230.69万元，预算执行率100%。根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况

况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。完成了广东政务服务网申请的测绘成果审核工作53项，在不增加业务环节的前提下，内嵌式开展权籍调查工作；完成土地出让阶段土地使用权权籍调查工作45项及规划验收阶段土地使用权和房屋所有权权籍调查工作83项。确保测绘成果的准确性、有效性，形成规范、完整的权籍调查成果，实现地籍数据的动态更新和地籍管理工作常态化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

森林草原防灾减灾项目绩效自评综述：全年预算金额183.5万元，执行数183.36万元，预算执行率99.9%。根据年初设定的目标，项目自评得分99.99分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。完成龙岗辖区内140公顷薇甘菊消杀防治工作，薇甘菊消杀率达到99%，有效保护森林资源；完成龙岗辖区183公里生物防火林带的现状核查，达到遏制森林火灾的蔓延的效果，森林资源保护良好。发现的主要问题及原因：预算与实际执行有偏差，原因是中标价根据市场行情下浮导致实行执行金额比预算少。下一步改进措施：无。

自然资源调查监测项目绩效自评综述：全年预算金额119.04万元，执行数119.04万元，预算执行率100%。根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。完成2021年度的2675个国家或省级下发的任务图斑及市规划和自然资源数据管理中心下发的龙岗区2021年度变化的3782栋建（构）筑物的调查工作，更新了年度建筑物普查数据库；完成2022年度月度常态化监测工作、409个图斑调查工作并上报综合感知平台，均已通过省级的审查。

确保成果规范、完整、准确，满足要求，为深圳市国土综合变更调查提供数据支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

小型工程类项目（非政府投资项目）项目绩效自评综述：全年预算金额42.53万元，执行数42.48万元，预算执行率99.9%。根据年初设定的目标，项目自评得分99.99分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。已按计划完成员工活动室的安全修缮工作，保障职工在安全环境下工作。发现的主要问题及原因：预算与实际执行有偏差，原因是中标价根据市场行情下浮导致实行执行金额比预算少。下一步改进措施：无。

地理信息应用与安全监管项目绩效自评综述：全年预算金额70.49万元，执行数70.49万元，预算执行率100%。根据年初设定的目标，项目自评得分99.2分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。依照合同约定完成了96宗测量任务，保障龙岗管理局在规划、用地等方面的工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算金额2812.84万元，执行数2809.64万元，预算执行率99.9%。根据年初设定的目标，项目自评得分99.99分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。全年接收档案、档案整理、移交、管理、保存工作正常运行，办公设备及网络有效维护率达到100%，软件运维完成非常及时，且未发生重大网络安全事故，确保机构正常运转、保障等综合性费用的支出。发现的主要问题及原因：预算与实际执行有偏差，原因是根据厉行节约精神

减少公务用车运行维护费支出等。下一步改进措施：无。

物业维修维护（非公用经费部分）项目绩效自评综述：全年预算金额58万元，执行数57.95万元，预算执行率99.9%。根据年初设定的目标，项目自评得分99.99分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。按合同约定完成更换货梯1台、办公楼日常维修及周转房职工租户住宿维修等事项，保障职工办公及住户维修需求。发现的主要问题及原因：预算与实际执行有偏差，原因是中标价根据市场行情下浮导致实行执行金额比预算少。下一步改进措施：无。

地质灾害预防项目绩效自评综述：全年预算金额115.58万元，执行数115.58万元，预算执行率100%。根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。完成了公园、学校、社区共3场现场宣传活动，6次同步线上媒体宣传，共花4周时间在地铁投放16个广告，提高我区群众地质灾害防治意识和能力；举办了两场培训，提高了工作人员对于地质灾害的认识及防灾减灾意识与能力；完成了800块警示牌的制作和安装，有效增强危险边坡和地质灾害隐患点附近人员的防范意识，避免财产损失；完成了15个新增地质灾害隐患点调查和9处责任人认定，成果质量达到预期效果，提高地质灾害防灾避灾能力；调查岩溶区在建工程40个，通过调查及结合收集的勘察、已有的岩溶塌陷易发性分区等资料，进一步综合分析评估在建工程岩溶地质环境影响动态评估，对龙岗区岩溶的进一步风险管控及防治工作提出有效建议。发现的主要问题及原因：一是市内培训人数由年初目标500人增加至1700人，二是隐患点调查报告由年初25份减少为15份，三是隐患

点责任人报告由15份减少为9份。下一步改进措施：上述问题主要是由疫情导致，培训由市外培训全部转为市内培训，因此增加了场次及人数；隐患点调查和责任人报告减少是因为2022年地质灾害险情数量较少，剩余工作任务延续至2023年开展。

地区规划及管理项目绩效自评综述：全年预算金额25.8万元，执行数25.8万元，预算执行率100%。根据年初设定的目标，项目自评得分97分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。按合同约定的项目范围及内容完成项目成果，编制法定图则规划、土总规、基本生态控制线调整方案审批并按规定完成公告备案并完成验收归档。本项目实施后，将增加深圳市治疗新型冠状病毒肺炎患者的医疗服务能力与质量，能为疫情防控攻坚战提供支持和帮助，能有效地提升深圳市居民的基本医疗安全，使当地居民得到更好的医疗保健服务，提升当地公共卫生水平。发现的主要问题及原因：项目进度缓慢。下一步改进措施：因受疫情影响，专家评审及部门审批时间受限，进展缓慢，已签订补充协议延期8个月，并在新约定时间内结题。

印花税项目绩效自评综述：全年预算金额428万元，执行数428万元，预算执行率100%。根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。完成土地出让收入计划，按相关税率，按时缴纳印花税，实现财政税收收入。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：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：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、结转到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。