

2022年度深圳市规划和自然资源局罗湖管理局 局部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局概况

- 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罗湖管理局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罗湖管理局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罗湖管理局概况

一、单位主要职责

深圳市规划和自然资源局罗湖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；负责拟定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工作；负责辖区矿产资源管理工作；负责辖区海洋经济发展、海岸带综合保护利用、海域使用和海岛保护利用管理等工作；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；负责辖区渔业行业管理、渔港建设管理工作；负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑、历史文化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；承担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罗湖管理局内设办公室、法制科、调查检监科室（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、生态地环科八个科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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罗湖管理局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罗湖管理局

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	3,939.21	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	47.87	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	18.80
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	1,358.40	八、社会保障和就业支出	38	237.52
	9		九、卫生健康支出	39	60.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	97.69
	12		十二、农林水支出	42	424.00
	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	3,841.71
	19		十九、住房保障支出	49	569.19
	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	96.44
	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	5,345.48	本年支出合计	57	5,345.48
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,345.48	总计	60	5,345.48

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。

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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	5,345.48	3,987.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.40
205	教育支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.52	237.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.65	236.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.15	25.15	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	141.00	141.00	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	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	294.91	294.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	129.08	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,841.71	2,483.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.40

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
22001	自然资源事务	3,841.71	2,483.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.40
2200101	行政运行	1,360.27	1,360.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,060.45	1,060.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.50
2200109	自然资源调查与确权登记	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,259.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.90
221	住房保障支出	569.19	569.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	569.19	569.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.76	164.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	404.42	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	96.44	96.44	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。

支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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	5,345.48	2,227.11	3,118.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.52	237.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.65	236.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.15	25.15	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	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.69	0.00	97.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	49.82	0.00	49.82	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	49.82	0.00	49.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	424.00	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	424.00	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	294.91	0.00	294.91	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	129.08	0.00	129.08	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,841.71	1,360.27	2,481.45	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
22001	自然资源事务	3,841.71	1,360.27	2,481.45	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,360.27	1,360.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,060.45	0.00	1,060.45	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	98.50	0.00	98.50	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	23.01	0.00	23.01	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,259.90	0.00	1,259.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	569.19	569.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	569.19	569.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.76	164.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	404.42	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	96.44	0.00	96.44	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	96.44	0.00	96.44	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	96.44	0.00	96.44	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罗湖管理局

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	3,939.21	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	47.87	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	18.80	18.80	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	237.52	237.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.13	60.13	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	97.69	49.82	47.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	424.00	424.00	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	2,483.31	2,483.31	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	569.19	569.19	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	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	96.44	96.44	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	3,987.08	本年支出合计	59	3,987.08	3,939.21	47.87	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,987.08	总计	64	3,987.08	3,939.21	47.87	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罗湖管理局

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	3,939.21	2,227.11	1,712.10
205	教育支出	18.80	0.00	18.80
20508	进修及培训	18.80	0.00	18.80
2050803	培训支出	18.80	0.00	18.80
208	社会保障和就业支出	237.52	237.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.65	236.65	0.00
2080501	行政单位离退休	25.15	25.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.00	141.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.50	70.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	60.13	60.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.13	60.13	0.00
2101101	行政单位医疗	60.13	60.13	0.00
212	城乡社区支出	49.82	0.00	49.82
21201	城乡社区管理事务	49.82	0.00	49.82
2120109	住宅建设与房地产市场监管	49.82	0.00	49.82
213	农林水支出	424.00	0.00	424.00
21302	林业和草原	424.00	0.00	424.00
2130207	森林资源管理	294.91	0.00	294.91
2130209	森林生态效益补偿	129.08	0.00	129.08
220	自然资源海洋气象等支出	2,483.31	1,360.27	1,123.04
22001	自然资源事务	2,483.31	1,360.27	1,123.04
2200101	行政运行	1,360.27	1,360.27	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
2200102	一般行政管理事务	1,060.45	0.00	1,060.45
2200109	自然资源调查与确权登记	39.58	0.00	39.58
2200129	基础测绘与地理信息监管	23.01	0.00	23.01
221	住房保障支出	569.19	569.19	0.00
22102	住房改革支出	569.19	569.19	0.00
2210201	住房公积金	164.76	164.76	0.00
2210203	购房补贴	404.42	404.42	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	96.44	0.00	96.44
22406	自然灾害防治	96.44	0.00	96.44
2240601	地质灾害防治	96.44	0.00	96.44

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罗湖管理局

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	1,743.13	302	商品和服务支出	405.30
30101	基本工资	267.56	30201	办公费	41.68
30102	津贴补贴	1,022.42	30202	印刷费	8.86
30103	奖金	15.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.00	30206	电费	72.00
30109	职业年金缴费	70.50	30207	邮电费	15.97
30110	职工基本医疗保险缴费	60.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	176.69
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	164.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.66
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.80
303	对个人和家庭的补助	77.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	77.49	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	14.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.28

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	30.92
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	25.43
			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	1.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.19
			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	1,820.62		公用经费合计	406.49

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罗湖管理局

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	47.87	47.87	0.00	47.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47.87	47.87	0.00	47.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.87	47.87	0.00	47.87	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	47.87	47.87	0.00	47.87	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罗湖管理局

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罗湖管理局

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
6.30	0.00	6.00	0.00	6.00	0.30	2.54	0.00	2.54	0.00	2.54	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罗湖管理局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罗湖管理局2022年度总收入5,345.48万元，其中本年收入5,345.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,939.21万元，比上年决算数减少145.44万元，下降3.6%，主要变动情况：主要由人员变动社保基数重新核定，社会保障和就业支出决算数减少；农林水支出经费规模压缩，决算数减少；自然资源海洋气象支出项目劳务费等支出决算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入47.87万元，比上年决算数减少152.63万元，下降76.1%，主要变动情况：一是城乡社区支出印花税支出决算数减少，二是根据财政部政府收支分类科目要求，政府性基金预算履职支出结构调整，支出减少。

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1,358.4万元，比上年决算数减少6.48万元，下降0.5%，主要变动情况：2022年度区经费预算经费规模压缩，决算数减少。

(二) 年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局2022年度总支出5,345.48万元，其中本年支出5,345.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,227.11万元，比上年决算数增加301.74万元，增长15.7%，主要变动情况：一是在职人员人数增加，人员经费工资福利支出增加；二是原区经费应付物业管理费、水电费2022年由市经费项目统一支出，公用经费决算数增加。

2. 项目支出3,118.38万元，比上年决算数减少606.28万元，下降16.3%，主要变动情况：主要由城乡社区支出印花税支出决算数减少；2022年度区经费预算经费规模压缩，决算数减少；农林水支出经费规模压缩，决算数减少；自然资源海洋气象支出项目劳务费等支出决算数减少。

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、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罗湖管理局2022年度财政拨款收入合计3,987.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,939.21万元，比上年决算数减少145.44万元，下降3.6%；主要变动情况：主要由人员变动社保基数重新核定，社会保障和就业支出决算数减少；农林水支出经费规模压缩，决算数减少；自然资源海洋气象支出项目劳务费等经费决算数减少；政府性基金预算财政拨款收入47.87万元，比上年决算数减少152.63万元，下降76.1%；主要变动情况：一是城乡社区支出印花税支出决算数减少，二是根据财政部政府收支分类科目要求，政府性基金预算履

职支出结构调整，经费决算数减少；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罗湖管理局2022年度财政拨款支出合计3,987.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,939.21万元，比年初预算数减少163.79万元，下降4%；主要变动情况：2022年受疫情影响部分项目无法开展，合同款无法支付；政府性基金预算财政拨款支出47.87万元，比年初预算数增加40.87万元，增长583.9%；主要变动情况：年中追加城乡社区支出项目主要用于缴纳印花税；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罗湖管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.54万元，完成全年预算6.3万元的40.4%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.8%。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2.54万元，完成全年预算6万元的42.4%，比上年决算数增加0.19万元，增长8.1%；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2.54万元，完成全年预算6万元的42.4%，比上年决算数增加0.19万元，增长8.1%；公务接待费支出决算为0万元，

完成全年预算0.3万元的0%，比上年决算数减少0.17万元，下降100%。

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：公务车车辆日常损耗，公务车运行维护费小幅增加。

（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2.54万元，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2.54万元，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2.54万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行及维护支出2.54万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通讯。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待兄弟单位来深调研学习，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出406.49万元，比上年决算数增加163.32万元，增长67.2%。主要增减变动情况是：原区经费应付物业管理费、水电费2022年度由市经费项目统一支出，公用经费决算数增加。

（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811.99万元，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811.99万元。授予中小企业合同金额156.4万元，占政府采购支出总额的19.3%，其中：授予小微企业合同金额156.4万元，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。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7个，二级项目7个，共涉及资金1630.89万元，占一般公共预算项目支出总额的95.25%；组织对2022年度印花税等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金47.87万元，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3939.21万元，政府性基金预算支出47.87万元，国有资本经营预算支出0

万元。从评价情况来看，2022年度我单位整体支出绩效目标基本完成。

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、地质灾害预防、印花税、地理信息应用与安全监管、自然资源调查监测、森林资源规划及管理、房产测绘成果审核与不动产权籍调查7个项目绩效自评。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5498.52万元，执行数5345.48万元，完成预算的97.22%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效目标基本完成，支出绩效评分为91.83分，评分等级为优。发现的问题及原因主要是：一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；二是绩效和预算还未做到有效衔接，预算绩效管理结果应用不够充分。下一步改进措施主要是为更好地做好预算绩效管理工作，以后我单位将继续加强对预算绩效管理工作的宣传，提高对绩效管理工作重要性的认识；加强预算绩效管理人员的业务培训，不断提高业务素质，切实提高工作水平；加强绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价和结果应用，提升绩效管理工作质量，发挥绩效管理对下一年预算制定和执行的指导作用。

综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为1082.71万元，执行数为1079.26万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过综合事务管理项目各项工作的开展，及时完成各项工作，保证了机构正常运转，更好地履行我局各项职能。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综述：全年预算数为101.04万元，执行数为96.44万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成地质灾害防治宣传和培训工作，并开展地质灾害隐患点调查评价以及地质灾害责任人认定工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

印花税项目绩效自评综述：全年预算数为58万元，执行数为47.87万元，完成预算的82.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展本项目，使我局土地使用权出让印花税及时缴纳发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

地理信息应用与安全监管项目绩效自评综述：全年预算数为23.01万元，执行数为23.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：管理局各科室开展规划、用地等管理业务而进行的测绘工作，主要是宗地图制作及其配套的地界放桩、用地调整时的地界测量，地界测放点、建筑物查丈、以及各部门临时急需的测绘工作等。我单位已按合同约定完成全部测绘及宗地图制作工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

自然资源调查监测项目绩效自评综述：全年预算数为41.48万元，执行数为39.58万元，完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展实地外业调查，查清年度内国土综合变更情况，完成国家、省、市下达的国土综合变更外业调查任务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

森林资源规划及管理项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为294.91万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依职责落实辖区林业管理各项工作，开展林

政管理、森林防火、有害生物防治野生动植物保护、古树名木保护、林业宣传培训等相关有关工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目绩效自评综述：全年预算数为49.82万元，执行数为49.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成罗湖区辖区内（不含城市更新）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；完成罗湖区辖区内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，完成罗湖区辖区内日常地籍调查，我单位按计划推进完成相关工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。