

2022年度深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 局部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局概况

- 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大鹏管理局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大鹏管理局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大鹏管理局概况

一、单位主要职责

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局的主要职责是：

1. 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。
2. 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。
3. 负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作。
4. 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。
5. 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。
6. 负责辖区国土空间生态修复工作。
7. 负责辖区地质灾害的预防和治理。
8. 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。
9. 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。
10. 负责辖区渔业行业管理、渔港建设管理工作。
11. 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。

12. 负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为。
13. 负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作。
14. 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大鹏管理局共有9个内设科室，分别为办公室（法制科）、调查监测科（基层服务科）、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科、林业科、海洋渔业科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市规划和自然资源局大鹏管理局2022年部门决算编报范围的单位共1个，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大鹏管理局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大鹏管理局

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	8,053.74	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	158.39	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	0.53
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	1,795.50	八、社会保障和就业支出	38	240.87
	9		九、卫生健康支出	39	62.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	187.43
	12		十二、农林水支出	42	3,199.17
	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	5,677.18
	19		十九、住房保障支出	49	605.25
	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	35.20
	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	10,007.63	本年支出合计	57	10,007.63
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	10,007.63	总计	60	10,007.63

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大鹏管理局

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	10,007.63	8,212.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.50
205	教育支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.87	240.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.87	240.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	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	160.18	160.18	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	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	29.04	29.04	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,199.17	3,199.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.25	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	150.25	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	620.00	620.00	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
21399	其他农林水支出	2,428.92	2,428.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,428.92	2,428.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,677.18	3,881.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.50
22001	自然资源事务	5,447.35	3,881.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.67
2200101	行政运行	1,333.33	1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,276.54	1,276.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,740.14	1,174.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.67
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	605.25	605.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.25	605.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	422.67	422.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	35.20	35.20	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大鹏管理局

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	10,007.63	2,241.44	7,766.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.87	240.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.87	240.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	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	160.18	160.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	187.43	0.00	187.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	128.39	0.00	128.39	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	128.39	0.00	128.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,199.17	0.00	3,199.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.25	0.00	150.25	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	150.25	0.00	150.25	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	620.00	0.00	620.00	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
21399	其他农林水支出	2,428.92	0.00	2,428.92	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,428.92	0.00	2,428.92	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,677.18	1,333.33	4,343.86	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,447.35	1,333.33	4,114.02	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,333.33	1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,276.54	0.00	1,276.54	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	41.33	0.00	41.33	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,740.14	0.00	2,740.14	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	605.25	605.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.25	605.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	422.67	422.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	35.20	0.00	35.20	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大鹏管理局

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	8,053.74	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	158.39	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	0.53	0.53	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	240.87	240.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.00	62.00	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	187.43	29.04	158.39	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,199.17	3,199.17	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	3,881.68	3,881.68	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	605.25	605.25	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	35.20	35.20	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	8,212.13	本年支出合计	59	8,212.13	8,053.74	158.39	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	8,212.13	总计	64	8,212.13	8,053.74	158.39	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大鹏管理局

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	8,053.74	2,241.44	5,812.30
205	教育支出	0.53	0.00	0.53
20508	进修及培训	0.53	0.00	0.53
2050803	培训支出	0.53	0.00	0.53
208	社会保障和就业支出	240.87	240.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.87	240.87	0.00
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.18	160.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.66	77.66	0.00
210	卫生健康支出	62.00	62.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00	0.00
212	城乡社区支出	29.04	0.00	29.04
21201	城乡社区管理事务	29.04	0.00	29.04
2120109	住宅建设与房地产市场监管	29.04	0.00	29.04
213	农林水支出	3,199.17	0.00	3,199.17
21301	农业农村	150.25	0.00	150.25
2130120	稳定农民收入补贴	150.25	0.00	150.25
21302	林业和草原	620.00	0.00	620.00
2130207	森林资源管理	620.00	0.00	620.00
21399	其他农林水支出	2,428.92	0.00	2,428.92
2139999	其他农林水支出	2,428.92	0.00	2,428.92
220	自然资源海洋气象等支出	3,881.68	1,333.33	2,548.36
22001	自然资源事务	3,881.68	1,333.33	2,548.36

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
2200101	行政运行	1,333.33	1,333.33	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,276.54	0.00	1,276.54
2200106	自然资源利用与保护	23.22	0.00	23.22
2200109	自然资源调查与确权登记	41.33	0.00	41.33
2200129	基础测绘与地理信息监管	32.80	0.00	32.80
2200199	其他自然资源事务支出	1,174.47	0.00	1,174.47
221	住房保障支出	605.25	605.25	0.00
22102	住房改革支出	605.25	605.25	0.00
2210201	住房公积金	182.57	182.57	0.00
2210203	购房补贴	422.67	422.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.20	0.00	35.20
22406	自然灾害防治	35.20	0.00	35.20
2240601	地质灾害防治	35.20	0.00	35.20

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大鹏管理局

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	1,943.54	302	商品和服务支出	287.95
30101	基本工资	263.59	30201	办公费	65.37
30102	津贴补贴	1,180.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.95	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	3.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.67	30206	电费	13.59
30109	职业年金缴费	77.66	30207	邮电费	17.47
30110	职工基本医疗保险缴费	66.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	86.42
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.19
30113	住房公积金	182.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.84
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	9.96	30215	会议费	0.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.11
30302	退休费	9.96	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	19.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.95
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	4.43
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			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	1,953.49		公用经费合计	287.95

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大鹏管理局

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	158.39	158.39	0.00	158.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	158.39	158.39	0.00	158.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	128.39	128.39	0.00	128.39	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	128.39	128.39	0.00	128.39	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大鹏管理局

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大鹏管理局

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
9.10	0.00	9.10	0.00	9.10	0.00	7.95	0.00	7.95	0.00	7.95	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大鹏管理局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大鹏管理局2022年度总收入10,007.63万元，其中本年收入10,007.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,053.74万元，比上年决算数增加2,307.59万元，增长40.2%，主要变动情况：一是单位实有人数增加，2022年人员经费和公用经费较2021年增加244.73万元；二是中央下达渔业成品油价格调整对渔业的补助资金规模增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入158.39万元，比上年决算数减少974.06万元，下降86%，主要变动情况：一是土地储备管理续建项目减少；二是地籍调查项目转入一般公共预算财政拨款收入列支。

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1,795.5万元，比上年决算数减少1,687.73万元，下降48.5%，主要变动情况：2022年度自然资源事务管理续建项目减少，相应压减区财政经费资金。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局2022年度总支出10,007.63万元，其中本年支出10,007.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,241.44万元，比上年决算数增加244.73万元，增长12.3%，主要变动情况：单位实有人数增加，2022年基本支出较2021年增加244.73万元。

2. 项目支出7,766.19万元，比上年决算数减少598.93万元，下降7.2%，主要变动情况：一是土地储备管理续建项目减少；二是2022年度自然资源事务管理续建项目减少，相应压减区财政经费资金。

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大鹏管理局2022年度财政拨款收入合计8,212.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,053.74万元，比上年决算数增加2,307.59万元，增长40.2%；主要变动情况：一是单位实有人数增加，2022年人员经费和公用经费较2021年增加244.73万元；二是中央下达渔业成品油价格调整对渔业的补助资金规模增加；政府性基金预算财政拨款收入158.39万元，比上年决算数减少974.06万元，下降86%；主要变动情况：一是土地储备管理续建项目减少；二是地籍调查项目转入一般公共预算财政拨款收入列支；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大鹏管理局2022年度财政拨款支出合计8,212.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,053.74万元，比年初预算数增加2,808.63万元，增长53.5%；主要变动情况：一是2022年度社保基数重新核定，补缴上下限调整和差额；二是中央下达渔业成品油价格调整对渔业的补助资金规模增加；政府性基金预算财政拨款支出158.39万元，比年初预算数减少26.61万元，下降14.4%；主要变动情况：响应过紧日子号召，压缩政府性经费；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大鹏管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.95万元，完成全年预算9.1万元的87.3%，比上年决算数减少15.88万元，下降66.6%。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7.95万元，完成全年预算9.1万元的87.3%，比上年决算数减少15.88万元，下降66.6%；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%，比上年决算数减少17.96万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.95万元，完成全年预算9.1万元的87.3%，比上年决算数增加2.08万元，增长35.4%；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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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：我局2021年12月份新购入一辆应急保障用车，2022年度实际支出比上年减少了公务用车购置支出。

（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7.95万元，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7.95万元，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7.95万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位应急保障公务用车和机要通信公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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（我单位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，全年未实际发生公务接待费）。

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287.95万元，比上年决算数增加34.39万元，增长13.6%。主要增减变动情况是：单位实有人数增加，故机关运行经费支出增加。

（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266.18万元，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266.18万元。授予中小企业合同金额430.39万元，占政府采购支出总额的161.7%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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161.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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11个，共涉及资金3,533.95万元，占一般公共预算项目支出总额的60.8%；组织对2022年度印花税、2021年大鹏新区储备土地自行管理项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金158.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出8,053.74万元，政府性基金预算支出158.39万元。从评价情看，我局整体支出绩效自评等级为优，我局根据市财政下达的预算编制和绩效管理的相关要求推动部门预算绩效管理工作，细化经费预算编制，合理编制支出计划，对所有项目均纳入绩效管理，同时编报部门整体支出及项目支出绩效目标。严格按项目进展和工作计划，估算项目进展情况，申报可支付的金额和预计能够实现的绩效目标。全面提升预算支出的可执行性和绩效目标的合理性，保障项目经费需求，年度工作计划和任务得以落实，确保财政资金使用更加科学合理。

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”“生态修复”等13个项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效评分表》的评价指标，2022年我单位整体支出绩效自评结果为90.13分，达到“优”等级。（具体项目支出自评表详见附件：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局2022年项目绩效自评表。）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数10,146.38万元，执行数10,007.63万元，完成预算的98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我局始终贯彻党的路线方针政策，深入开展各项重点工作任务，把新发展理念贯彻到大鹏新区规划建设全过程，创新山海资源保护举措，推动生态山林、生态滨海体系建设，务实自然资源基础，提升治理能力现代化水平，预算安排的项目均能按照年初计划按时完成，总体完成情况良好，基本实现2022年设定的整体绩效目标。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置有待细化，绩效指标未按照项目计划书细

化设置和完整设置，比如有些项目“时效指标”和“成本指标”未按照项目计划书中具体的要求设置，实际仅设置简单的工作完成率和支出进度达标率等无法体现项目的特殊时效要求和成本要求。下一步改进措施主要是：我局将不断建立健全项目绩效指标体系，从项目目标出发，进行目标管理，结合项目内容、资金规模等，进行绩效目标分解、细化、量化，加强定量目标和定性目标的有效结合。

综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为1,245.66万元，执行数为1,243.97万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算执行进度良好，按照年度目标完成了相关工作任务。各项费用支出及时，档案管理质量达标率达100%，保障工作人员到位，及时完成了各项工作，有效提高干部队伍整体素质，全面实现档案数字化等。发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行率未达到100%，因厉行节约，我局在公务用车运行维护费和其他商品和服务支出方面控制开支，但项目绩效目标设定精准度有待提高。下一步改进措施主要是：实施精细化项目管理，更加科学合理地细化和量化项目绩效指标。

党组织建设项目绩效自评综述：全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主是：2022年，在市局机关党委的坚强领导和有力指导下，市规划和自然资源局大鹏管理局党总支深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把党的十九大、二十大精神作为党建工作的根本遵循，紧紧围绕规划和自然资源工作重点，立足强化理论武装、提升政治建设、落实组织要求，充分发挥党建带动业务工作发展的引领作用，党建工作扎实有效开展。发现的问题及原因主要的

是：无。下一步改进措施主要是：无。

科技信息管理项目绩效自评综述：全年预算数为24.1万元，执行数为24.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：圆满完成2022年信息化项目各项目指标要求，且及时有效的完成各类信息系统技术服务需求，确保用户各类终端正常运作，有效保障我局信息化工作的开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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29.04万元，执行数为29.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按合同约定完成了房产测绘成果审核及不动产权籍调查相关工作，年度绩效指标完成值均为100%，年度执行情况良好。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32.8万元，执行数为32.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按合同约定完成了地理信息应用与安全监管相关工作，年度绩效指标完成值均为100%，年度执行情况良好。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35.2万元，执行数为35.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按合同约定完成了地质灾害预防相关工作，基本实现2022年设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是：因疫情防控相关政策影响，定点宣传数量指标比原定计划少开展一场人员聚集宣传活动，且2022年暂未开展人员聚集的培训活动。下一

步改进措施主要是：2023年按计划补充开展宣传活动及培训活动。

生态修复项目绩效自评综述：全年预算数为23.22万元，执行数为23.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按项目合同要求，完成了全部工作内容。摸清了大鹏新区生态系统基本情况，系统识别了重要生态保护修复区域，初步建设了生态修复项目库，对后续大鹏新区生态保护修复相关工作具有重要指导意义。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2022年成品油价格调整对渔业的补助项目绩效自评综述：全年预算数为1,213.96万元，执行数为1,083.64万元，完成预算的89.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《农业农村部办公厅财政部办公厅关于实施海洋资源养护补贴政策的通知》、《深圳市休渔补助实施方案》等有关文件，在2022年向渔民发放休渔补助、燃油补助等，有效缓解渔民困难，维护渔区稳定，实现补贴对象投诉率0%。发现的问题及原因主要是：因省、市暂未出台海洋资源养护补贴的实施方案及细则，2022年的渔业成品油价格改革财政补贴未完成全部发放。下一步改进措施主要是：督促渔业成品油价格改革财政补贴发放工作加快进行。

成品油价格调整对渔业的补助（中央一般转移性支付）项目绩效自评综述：全年预算数为150.25万元，执行数为150.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广东省财政厅关于下达2021年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第一批）的通知》、《关于加快落实“十三五”油补资金发放工作的通知》、《广东省“十四五”渔业发展支持政

策总体实施方案》（粤农农〔2022〕191号）等相关文件要求，在2022年向渔民发放休渔补助、燃油补助等，项目年度绩效指标完成值均为100%，有效缓解渔民困难，维护渔区稳定，实现补贴对象投诉率0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

深圳市海上防疫情输入临时管控渔民生活困难补助项目绩效自评综述：全年预算数为861.4万元，执行数为861.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为保障渔民疫情防控期间基本生产生活，按方案要求及时足额发放渔民生活困难补助，项目年度绩效指标完成值均为100%，有效缓解渔民困难，维护渔区稳定，实现补贴对象投诉率0%。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41.33万元，执行数为41.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目年度执行情况良好，已按照合同约定完成了土地利用变更调查和建（构）筑更新调查工作，年度绩效指标完成值均为100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2021年大鹏新区储备土地自行管理项目绩效自评综述：全年预算数为128.39万元，执行数为128.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按合同要求完成了大鹏新区储备土地自行管理工作（储备土地共90块）。本项目预算编制合理，预算资金及时到位，年度执行情况良好，年度绩效指标完成值均为100%。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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目执行情况较好，根据签订的土地使用权出让合同及时申报土地使用权出让印花税，完成了年度印花税缴纳工作。发现的问题及原因主要是：土地使用权能够成功出让存在不确定性，导致土地使用权出让印花税预算编制存在不确定性。下一步改进措施主要是：加强土地使用权出让印花税预算编制的科学性和合理性，根据土地出让进度及时进行年中预算调整。

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。