

2022年度深圳市规划和自然资源局龙华管理局 局部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局龙华管理局概况

- 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华管理局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华管理局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华管理局概况

一、单位主要职责

深圳市规划和自然资源局龙华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；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；
4. 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；
5. 负责辖区国土空间生态修复工作；
6. 负责辖区地质灾害的预防和治理；
7. 负责辖区矿产资源管理工作；
8. 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；
9. 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；

10. 负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；
11. 负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；
12. 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华管理局内设机构有：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）。

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龙华管理局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华管理局

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	6,467.96	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	458.91	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	34,899.81	八、社会保障和就业支出	38	346.19
	9		九、卫生健康支出	39	88.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	28,575.59
	12		十二、农林水支出	42	923.37
	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	11,027.64
	19		十九、住房保障支出	49	864.99
	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	0.00
	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	41,826.68	本年支出合计	57	41,826.68
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	601.96	年末结转和结余	59	601.96
总计	30	42,428.64	总计	60	42,428.64

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华管理局

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	41,826.68	6,926.87	0.00	0.00	0.00	0.00	34,899.81
208	社会保障和就业支出	346.19	346.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.01	343.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.88	25.88	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	211.42	211.42	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	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,575.59	575.59	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
21201	城乡社区管理事务	116.68	116.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	116.68	116.68	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	28,437.38	437.38	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
2120806	土地出让业务支出	437.38	437.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	923.37	923.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	923.37	923.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	902.92	902.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,027.64	4,127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.81

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	11,027.64	4,127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.81
2200101	行政运行	1,986.63	1,986.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,912.98	1,912.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	6,601.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,601.01
2200109	自然资源调查与确权登记	145.22	145.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.80
221	住房保障支出	864.99	864.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	864.99	864.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.81	249.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	615.18	615.18	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华管理局

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	41,826.68	3,286.70	38,539.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.19	346.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.01	343.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.88	25.88	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	211.42	211.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,575.59	0.00	28,575.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	116.68	0.00	116.68	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	116.68	0.00	116.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,437.38	0.00	28,437.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	437.38	0.00	437.38	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	21.53	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	21.53	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	923.37	0.00	923.37	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	923.37	0.00	923.37	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	902.92	0.00	902.92	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,027.64	1,986.63	9,041.01	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	11,027.64	1,986.63	9,041.01	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,986.63	1,986.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,912.98	0.00	1,912.98	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	6,601.01	0.00	6,601.01	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	145.22	0.00	145.22	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	298.80	0.00	298.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	864.99	864.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	864.99	864.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.81	249.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	615.18	615.18	0.00	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华管理局

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	6,467.96	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	458.91	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	346.19	346.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.90	88.90	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	575.59	116.68	458.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	923.37	923.37	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	4,127.84	4,127.84	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	864.99	864.99	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	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	6,926.87	本年支出合计	59	6,926.87	6,467.96	458.91	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,926.87	总计	64	6,926.87	6,467.96	458.91	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。

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华管理局

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	6,467.96	3,286.70	3,181.26
208	社会保障和就业支出	346.19	346.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.01	343.01	0.00
2080501	行政单位离退休	25.88	25.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.42	211.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.71	105.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00
210	卫生健康支出	88.90	88.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.90	88.90	0.00
2101101	行政单位医疗	88.90	88.90	0.00
212	城乡社区支出	116.68	0.00	116.68
21201	城乡社区管理事务	116.68	0.00	116.68
2120109	住宅建设与房地产市场监管	116.68	0.00	116.68
213	农林水支出	923.37	0.00	923.37
21302	林业和草原	923.37	0.00	923.37
2130207	森林资源管理	902.92	0.00	902.92
2130209	森林生态效益补偿	20.45	0.00	20.45
220	自然资源海洋气象等支出	4,127.84	1,986.63	2,141.21
22001	自然资源事务	4,127.84	1,986.63	2,141.21
2200101	行政运行	1,986.63	1,986.63	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,912.98	0.00	1,912.98
2200109	自然资源调查与确权登记	145.22	0.00	145.22
2200129	基础测绘与地理信息监管	83.00	0.00	83.00

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
221	住房保障支出	864.99	864.99	0.00
22102	住房改革支出	864.99	864.99	0.00
2210201	住房公积金	249.81	249.81	0.00
2210203	购房补贴	615.18	615.18	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。

表6

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华管理局

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	2,619.44	302	商品和服务支出	565.98
30101	基本工资	250.07	30201	办公费	122.27
30102	津贴补贴	1,687.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.44	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	19.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.42	30206	电费	119.40
30109	职业年金缴费	105.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	220.60
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	2.10
30113	住房公积金	249.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.87
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	101.28	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	12.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.75

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	45.53
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	10.75
			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	2,720.72		公用经费合计	565.98

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华管理局

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	458.91	458.91	0.00	458.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	458.91	458.91	0.00	458.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	437.38	437.38	0.00	437.38	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	437.38	437.38	0.00	437.38	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	21.53	21.53	0.00	21.53	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	21.53	21.53	0.00	21.53	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华管理局

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华管理局

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	5.43	0.00	5.43	0.00	5.43	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华管理局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华管理局2022年度总收入42,428.64万元，其中本年收入41,826.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,467.96万元，比上年决算数减少351.69万元，下降5.2%，主要变动情况：根据政策变动，调减部分人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入458.91万元，比上年决算数减少471.19万元，下降50.7%，主要变动情况：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。

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34,899.81万元，比上年决算数增加28,997.14万元，增长491.3%，主要变动情况：年中追加闲置土地处置土地使用权收回补偿项目28,000万元收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局龙华管理局2022年度总支出42,428.64万元，其中本年支出41,826.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,286.7万元，比上年决算数增加185.25万元，增长6%，主要变动情况：根据政策变动，项目支出结构调整，部分项目转至基本支出列支。

2. 项目支出38,539.98万元，比上年决算数增加27,989万元，增长265.3%，主要变动情况：年中追加闲置土地处置土地使用权收回补偿项目28,000万元支出。

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、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华管理局2022年度财政拨款收入合计6,926.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,467.96万元，比上年决算数减少351.69万元，下降5.2%；主要变动情况：根据政策变动，调减部分人员经费；政府性基金预算财政拨款收入458.91万元，比上年决算数减少471.19万元，下降50.7%；主要变动情况：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；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华管理局2022年度财政拨款支出合计6,926.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,467.96万元，比年初预算数减少440.95万元，下降6.4%；主要变动情况：一是根据政策变动，调减部分人员经费，二是由于机构改

革，减少了原由本单位支出的信息、档案管理等；政府性基金预算财政拨款支出458.91万元，比年初预算数增加287.38万元，增长167.5%；主要变动情况：土地出让收入增加导致应缴印花税增加；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：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华管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.43万元，完成全年预算16.5万元的32.9%，比上年决算数减少1.4万元，下降20.5%。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5.43万元，完成全年预算15.5万元的35%，比上年决算数减少0.44万元，下降7.5%；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5.43万元，完成全年预算15.5万元的35%，比上年决算数减少0.44万元，下降7.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的0%，比上年决算数减少0.96万元，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是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；二是我局2022年度无公务接待事项。

（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5.43万元，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5.43万元，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5.43万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、应急保障等公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，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0次，接待人数共0人。2022年度无公务接待业务发生。

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565.98万元，比上年决算数增加1.14万元，增长0.2%。主要增减变动情况是：因办公需求增加，该经费比去年略增长。

（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3,793.49万元，其中：政府采购货物支出64.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,729.17万元。授予中小企业合同金额891.15万元，占政府采购支出总额的23.5%，其中：授予小微企业合同金额745.5万元，占授予中小企业合同金额的83.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.5%，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22.8%。

（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6个，二级项目8个，共涉及资金2,793.29万元，占一般公共预算项目支出总额的87.8%；组织对2021年度土地储备日常管理、印花税等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金458.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“地理信息应用与安全监管”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“地理信息应用与安全监管”项目委托第三方机构“深圳市中政汇智管理咨询有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，严格按照相应的管理制度对项目立项和实施程序、合同签订程序等系列行为进行管理，确保项目管理规范性，且预算执行力度较高，资金使用效率好，总体表现较好。

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6,467.96万元，政府性基金预算支出458.91万元，国有资本经营预算支出0万元。根据预算绩效管理要求，我局结合主

要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，结合主要履职情况和预算执行进度，总体支出绩效情况较好，本次评价评分结果为91.98分，绩效评级为“优”。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及综合事务管理等10个项目绩效自评，具体各项目支出自评表，详见附件。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数42,149.61万元，执行数41,826.68万元，完成预算的99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，在市规划和自然资源局、龙华区委区政府的正确领导下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻落实区委区政府的“数字龙华、都市核心”的战略部署，打造“一圈一区三廊”区域发展格局，各项工作齐驱并进、取得实效，较好完成了各项任务目标。

发现的问题及原因主要是：一是部分纳入预算绩效管理的项目设立绩效目标不完整；二是在年度执行过程中，为了提高资金使用效率和提升我局预算执行率，主管部门统筹去函市财政局，按照市财政局批复，我局有发生一批项目之间调剂；三是因年中追加闲置土地处置土地使用权收回补偿项目，导致预算调整数超年初预算总规模10%。另外政府采购方面由于采购过程中出现少许价格浮动等客观原因，导致政府采购执行率未达100%。

下一步改进措施主要是：一是进一步完善绩效目标管理方面，加强项目经办人填报绩效指标体系的培训，科学设置明确体现单位履职效果的社会、经济、生态效益指标；二是加强预算管理，

做好年中预算监控，做到部门预算编制功能分类和经济分类编制准确、严谨，年度执行过程中尽量减少发生项目之间调剂，尽量避免出现本单位部门预算总规模超过10%。三是加强采购管理及预算管理，保持较高的执行力度和效率。

（1）综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为1,839.09万元，执行数为1,823.11万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障我局机构的正常运行，履行规划自然职能，提供必要办公必要工作条件，及时完成高效档案扫描、整理、查询，保障局内2台公务用车的维护维修，以及用车及时，保障我局外出出差、差旅等需求。发现的问题及原因主要是预算执行有待提高。下一步改进措施主要是提高预算编制科学性。

（2）科技信息管理项目绩效自评综述：全年预算数为53.59万元，执行数为53.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该相关项目保证了管理局的信息化建设正常运行、网络安全与审核机制完善，内部信息系统故障能够在2小时内得到100%的技术响应，90%以上的故障能够在当日内解决，对管理局日常工作的保障起到了十分必要的作用。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（3）物业维修维护（非公用经费部分）项目绩效自评综述：全年预算数为18.35万元，执行数为16.51万元，完成预算的89.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局的各项办公设备定期维护与维修工作开展顺利，95%的设备在发生故障后及时得到了上门维护，对维修服务与购置更新设备的总体验收合格率达到100%，对管理局日常工作的保障起到了十分必要的作用。发

现的问题及原因主要是预算执行有待提高。下一步改进措施主要是提高预算编制科学性。

（4）信息化新建项目（非政府投资项目）项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为19.77万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目采购的用于301会议室的桌面信息屏及配套软硬件系统，在2022年度顺利完成了采购与部署，完成了采购预算的执行，新采购信息屏的数量与质量达到了采购需求的要求，能够100%满足会务工作对桌面信息终端的使用需要，对保障管理局日常工作正常运行和推进无纸化办公、环保节约的长期目标具有十分重要的作用。发现的问题及原因主要是预算执行有待提高。下一步改进措施主要是提高预算编制科学性。

（5）森林资源规划及管理项目绩效自评综述：全年预算数为535.61万元，执行数为535.41万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是我局顺利完成对辖区薇甘菊消杀工作，并在生态文明考核中无扣分，有效遏制龙华区薇甘菊长势，保护辖区森林资源和生态环境；二是我局林业管理的预算资金已下达，保障我局林业日常管理工作。发现的问题及原因主要是预算执行有待提高。下一步改进措施主要是提高预算编制科学性。

（6）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116.68万元，执行数为116.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据要求已完成龙华区2021-2022年度的房产测绘成果审核和不动产权籍调查工作量共计32份，依据相关取费标准按每项任务的规定时效正常开展

工作，确保成果规范、完整、准确，满足登记要求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（7）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83万元，执行数为83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依据相关测量技术规范要求及时完成的2021年度零星测量项目共31个、2022年度零星测量项目共35个，所有项目均依据相关取费标准投入成本，保障各科室规划、用地等管理业务正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（8）自然资源调查监测项目绩效自评综述：全年预算数为145.22万元，执行数为145.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成龙华区本年度的土地利用变更调查、建（构）筑物更新调查2021年度2065个，2022年度完成国土变更调查工作共计1565个图斑。对外业调查成果进行检查并进行相应的数据处理，按照规范要求形成2021-2022年度龙华区国土综合变更调查成果数据库，保障年度国土变更工作任务的顺利完成，促进调查成果应用。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（9）印花税项目绩效自评综述：全年预算数为437.38万元，执行数为437.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局2022年度每月符合申报印花税条件的土地使用权出让合同，均在国家税务局规定的纳税时间内申报缴纳印花税，缴纳印花税的成本控制在预算内。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（10）2021年度土地储备日常管理项目绩效自评综述：全年预

算数为21.53万元，执行数为21.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按要求对LA-GL-057、LA-GL-265、LA-GL-323共3块储备土地日常管理进行看护，及时发现并制止搭建违法建筑、非法侵占、非法种养及乱倒淤泥渣土、垃圾等行为，确保了受托管理期间不发生新的各类违法侵占现象同时做好安全生产工作。发现的问题及原因主要是偶发性违法侵占。下一步改进措施主要是都能及时发现处理，下一步加强巡查。

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。