

# 2022年度深圳市规划和自然资源局光明管理局 局部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市规划和自然资源局光明管理局概况**

- 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光明管理局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光明管理局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光明管理局概况

## 一、单位主要职责

深圳市规划和自然资源局光明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；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；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；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光明管理局内设科室有：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光明管理局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光明管理局

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	4,730.87	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	427.48	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	0.73
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	4,074.68	八、社会保障和就业支出	38	376.18
	9		九、卫生健康支出	39	88.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,027.74
	12		十二、农林水支出	42	170.53
	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	6,730.87
	19		十九、住房保障支出	49	822.79
	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	15.74
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,233.03	<b>本年支出合计</b>	57	9,233.03
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
<b>总计</b>	30	9,233.03	<b>总计</b>	60	9,233.03

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光明管理局

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	9,233.03	5,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.68
205	教育支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.18	376.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.07	373.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.31	20.31	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	216.84	216.84	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	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,027.74	525.37	0.00	0.00	0.00	0.00	502.37
21201	城乡社区管理事务	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	502.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.37
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	391.43	391.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	391.43	391.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	170.53	170.53	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
21302	林业和草原	170.53	170.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,730.87	3,158.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,572.31
22001	自然资源事务	6,730.87	3,158.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,572.31
2200101	行政运行	1,735.48	1,735.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,940.38	1,276.94	0.00	0.00	0.00	0.00	663.44
2200104	自然资源规划及管理	2,932.78	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.87
2200109	自然资源调查与确权登记	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	822.79	822.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	822.79	822.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.31	241.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	581.47	581.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	15.74	15.74	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光明管理局

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	9,233.03	3,022.90	6,210.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.18	376.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.07	373.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.31	20.31	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	216.84	216.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,027.74	0.00	1,027.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	97.89	0.00	97.89	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	97.89	0.00	97.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	502.37	0.00	502.37	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	391.43	0.00	391.43	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	391.43	0.00	391.43	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	36.05	0.00	36.05	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	36.05	0.00	36.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	170.53	0.00	170.53	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
21302	林业和草原	170.53	0.00	170.53	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	106.11	0.00	106.11	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	64.42	0.00	64.42	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,730.87	1,735.48	4,995.40	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,730.87	1,735.48	4,995.40	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,735.48	1,735.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,940.38	0.00	1,940.38	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2,932.78	0.00	2,932.78	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	70.03	0.00	70.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	822.79	822.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	822.79	822.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.31	241.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	581.47	581.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	15.74	0.00	15.74	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光明管理局

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	4,730.87	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	427.48	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	0.73	0.73	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	376.18	376.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.45	88.45	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	525.37	97.89	427.48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	170.53	170.53	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	3,158.56	3,158.56	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	822.79	822.79	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	15.74	15.74	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,158.35	<b>本年支出合计</b>	59	5,158.35	4,730.87	427.48	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				
<b>总计</b>	32	5,158.35	<b>总计</b>	64	5,158.35	4,730.87	427.48	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光明管理局

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	4,730.87	3,022.90	1,707.97
205	教育支出	0.73	0.00	0.73
20508	进修及培训	0.73	0.00	0.73
2050803	培训支出	0.73	0.00	0.73
208	社会保障和就业支出	376.18	376.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.07	373.07	0.00
2080501	行政单位离退休	20.31	20.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.84	216.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.92	135.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00
210	卫生健康支出	88.45	88.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.45	88.45	0.00
2101101	行政单位医疗	88.45	88.45	0.00
212	城乡社区支出	97.89	0.00	97.89
21201	城乡社区管理事务	97.89	0.00	97.89
2120109	住宅建设与房地产市场监管	97.89	0.00	97.89
213	农林水支出	170.53	0.00	170.53
21302	林业和草原	170.53	0.00	170.53
2130207	森林资源管理	106.11	0.00	106.11
2130209	森林生态效益补偿	64.42	0.00	64.42
220	自然资源海洋气象等支出	3,158.56	1,735.48	1,423.08
22001	自然资源事务	3,158.56	1,735.48	1,423.08
2200101	行政运行	1,735.48	1,735.48	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	1,276.94	0.00	1,276.94
2200104	自然资源规划及管理	23.91	0.00	23.91
2200109	自然资源调查与确权登记	52.20	0.00	52.20
2200129	基础测绘与地理信息监管	70.03	0.00	70.03
221	住房保障支出	822.79	822.79	0.00
22102	住房改革支出	822.79	822.79	0.00
2210201	住房公积金	241.31	241.31	0.00
2210203	购房补贴	581.47	581.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.74	0.00	15.74
22406	自然灾害防治	15.74	0.00	15.74
2240601	地质灾害防治	15.74	0.00	15.74

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光明管理局

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	2,620.89	302	商品和服务支出	323.49
30101	基本工资	278.19	30201	办公费	83.51
30102	津贴补贴	1,637.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.84	30206	电费	89.94
30109	职业年金缴费	135.92	30207	邮电费	36.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.84
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	6.92
30113	住房公积金	241.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.38
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	78.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	78.52	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	14.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.39

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	43.17
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	3.42
			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	2,699.41		公用经费合计	323.49

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光明管理局

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	427.48	427.48	0.00	427.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	427.48	427.48	0.00	427.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	391.43	391.43	0.00	391.43	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	391.43	391.43	0.00	391.43	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	36.05	36.05	0.00	36.05	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	36.05	36.05	0.00	36.05	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光明管理局

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光明管理局

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
39.38	0.00	39.18	28.86	10.32	0.20	33.24	0.00	33.24	28.85	4.39	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光明管理局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光明管理局2022年度总收入9,233.03万元，其中本年收入9,233.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,730.87万元，比上年决算数减少457.28万元，下降8.8%，主要变动情况：一是根据进一步厉行节约坚持过紧日子，压缩一般性经费的通知要求，进一步压减综合管理项目；二是因经费结构调整，原科技信息管理、部分档案管理项目已划转至深圳市规划和自然资源局数据管理中心；三是2021年度物业维修已经完成，减少了维修方面的资金需求；四是受疫情影响，培训项目无法按计划全部开展。

2. 政府性基金预算财政拨款收入427.48万元，比上年决算数减少739.91万元，下降63.4%，主要变动情况：一是经费结构调整，原土地储备管理项目划转至深圳市土地储备中心；二是根据土地出让计划相应减少印花税项目。

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4,074.68万元，比上年决算数减少1,826.96万元，下降31%，主要变动情况：一是市区林业管理职责逐步厘清，

原分配各区的林地管理费、生态效益林补偿资金由市级收回统筹；二是根据工作安排，减少政府投资项目。

## **（二）年度支出总体情况**

深圳市规划和自然资源局光明管理局2022年度总支出9,233.03万元，其中本年支出9,233.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,022.9万元，比上年决算数增加313.23万元，增长11.6%，主要变动情况：因部分项目经费结构调整转基本支出列支，导致基本支出增加。

2. 项目支出6,210.13万元，比上年决算数减少3,337.38万元，下降35%，主要变动情况：一是部分项目经费结构调整转基本支出列支，导致项目支出减少；二是根据进一步厉行节约坚持过紧日子，压缩一般性经费的通知要求，进一步压减综合管理项目支出；三是因经费结构调整，原土地储备管理项目划转至深圳市土地储备中心，以及原科技信息管理、部分档案管理项目已划转至深圳市规划和自然资源局数据管理中心；四是2021年度物业维修已经完成，减少了维修方面的资金需求；五是受疫情影响，培训项目无法按计划全部开展；六是根据土地出让计划相应减少印花税项目支出；七是区财政安排经费项目减少，主要为原分配各区的林地管理费、生态效益林补偿资金由市级收回统筹，以及政府投资项目支出减少。

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光明管理局2022年度财政拨款收入合计5,158.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,730.87万元，比上年决算数减少457.28万元，下降8.8%；主要变动情况：一是根据进一步厉行节约坚持过紧日子，压缩一般性经费的通知要求，进一步压减综合管理项目；二是因经费结构调整，原科技信息管理、部分档案管理项目已划转至深圳市规划和自然资源局数据管理中心支出；三是2021年度物业维修已经完成，减少了维修方面的资金需求；四是受疫情影响，培训项目无法按计划全部开展；政府性基金预算财政拨款收入427.48万元，比上年决算数减少739.91万元，下降63.4%；主要变动情况：一是因经费结构调整，原土地储备管理项目划转至深圳市土地储备中心支出；二是根据土地出让计划相应减少印花税项目；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光明管理局2022年度财政拨款支出合计5,158.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,730.87万元，比年初预算数减少475.13万元，下降9.1%；主要变动情况：一是因经费结构调整，原科技信息管理、部分档案管理项目已划转至深圳市规划和自然资源局数据管理中心支出；二是受疫情影响，培训项目无法按计划全部开展，导致减少；政府性基金预算财政拨款支出427.48万元，比年初预算数增加2.48万元，增长0.6%；主要变动情况：根据土地出让实际情况，追加印花税项目支出；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光明管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.24万元，完成全年预算39.38万元的84.4%，比上年决算数增加31.36万元，增长1668.1%。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33.24万元，完成全年预算39.18万元的84.8%，比上年决算数增加31.36万元，增长1668.1%；其中：公务用车购置支出决算为28.85万元，完成全年预算28.86万元的100%，比上年决算数增加28.85万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.39万元，完成全年预算10.32万元的42.6%，比上年决算数增加2.51万元，增长133.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.2万元的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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据公务用车管理相关规定、编配空缺情况和保障需求，经报请批准，购买2辆公务车。

#### (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33.24万元，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33.24万元，其中：公务用车购置支出为28.85万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出4.39万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信、应急用车等公务用车。

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。未发生公务接待。

#### **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323.49万元，比上年决算数减少29.93万元，下降8.5%。主要增减变动情况是：根据进一步厉行节约坚持过紧日子，压缩一般性经费的通知要求，进一步压减机关运行经费支出。

##### **（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924.85万元，其中：政府采购货物支出31.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出893.51万元。授予中小企业合同金额299.89万元，占政府采购支出总额的32.4%，其中：授予小微企业合同金额226.65万元，占授予中小企业合同金额的75.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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30.1%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车2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6个，二级项目10个，共涉及资金1,537.44万元，占一般公共预算项目支出总额的90%；组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金427.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无国有资本经营预算项目。

组织对“自然资源调查”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出52.2万元，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，对该项目委托第三方机构（深圳市信永中诚财务咨询管理有限公司）开展绩效评价。从评价情况来看，该项目预算执行率100%，预算执行进度较好，按照年度目标完成了相关工作任务。预算编制流程较为规范，预算项目立项依据充分、程序规范，预算取费依据标准使用及测算过程完整但项目预算偏高，预算绩效目标设置较为完整但存在优化空间。预算执行中建立了较为健全的内控管理制度，目前已建立预算管理、采购管理、合同管理等相关制度；项目日常管理中，人员分工明确，采购公平公正，通过合同明确约定第三方的服务内容和工作要求。项目预期产出和效益实现了预期结果。

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4,730.87万元，政府性基金预算支出427.48元，国有

资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位围绕政策落实、年度计划实施以及资金管理使用等情况合理编制了部门预算，强化了绩效目标管理，提高了资金使用效益，总体支出绩效情况良好，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12个项目绩效自评。（详见附件1）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数9,380.39万元，执行数9,233.03万元，完成预算的98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是强化规划引领，擘画国土空间发展蓝图。扎实推进各项规划编制和规划调整工作，规划体系日趋完善，功能布局更加合理，项目实施精准高效。国土空间规划形成中期成果，大科学装置法定图则经图则委审议并全票通过，共有22个重点项目开展法定图则局部调整；5个项目开展规划选址研究；22个项目进行土总规个案调整；2个项目开展基本生态控制线优化调整。高质量完成光明区城市规划展览馆布展并顺利开馆，获得市局和光明区委区政府主要领导的高度肯定。该馆将成为光明区历史文化与未来规划展示的新居所和“城市会客厅”，开馆活动被列为光明区24个年度事件之一。二是突出高效集约，提供经济建设空间保障。树立全市一盘棋意识，积极应对房地产市场不景气的压力，强统筹、重协调、敢攻坚、优服务，奋力完成市局牵头的各项硬任务。新供应各类建设用地222.11公顷，土地供应任务完成率190%。全年完成地价收入133.45亿元，完成率98.9%。全年新供应居住用地26.62公顷，完成率126.8%。全年供应产业用地6宗27.59公顷，完成率153.3%。特别是推动贝特瑞、振邦等重点产业项目在土地成交后2天内完成了所有报建手续，打

造了全链条服务产业用地项目“拿地即开工”的新模式、新样本。全年完成民生设施用地报批95项341.66公顷，已供应民生设施用地63宗167.9公顷，完成率215.3%，供应规模全市第一。三是增进民生福祉，打造宜居宜业城市空间。优化协调机制，提高审批效率，提升服务水平，全力以赴完成罗铁水库输水隧洞工程、大科学装置集群一号道路、大装置区给水加压泵站等政策性开发性金融工具项目规划用地审批，市级重大项目清单内的所有项目均按期或者提前完成任务，完善13号线公明车辆段等56个政府投资项目规划用地手续。聚焦高质量城市设计和高颜值城市打造，制定“双高”工作机制，组织召开区高颜值建设专项小组会议15次，审议6个区级专项规划和29个项目的设计方案；成功举办“光明区高质量高颜值”城市发展论坛，重磅发布“六大重点片区”，开启光明区高质量高颜值发展新篇章。全年完成92个建设项目的建设工程规划许可，报建面积1,054万平方米，其中，市第五看守所是全市推进的七个看守所中首个完成审批任务的项目；仅用3天完成安居鸣鹿苑验收，保障长圳隔离酒店投入使用；容缺完成红坳村拆迁安置用房的规划验收，助力项目按时移交，消除群体信访维稳隐患。

发现的问题及原因主要是：我单位在绩效管理的过程中，项目经办人存在变动，未能及时全面熟悉绩效管理，导致项目绩效目标设立不够明确、细化和量化，未能在规定的时间内及时提交相关文件，加大财务部门数据汇总的难度。

下一步改进措施主要是：我单位将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算绩效管理意识，适时组织绩效管理政策理论和专业操作技术指导次数，尽可能覆盖各个业务科室工作人

员，让绩效目标更加明确、细化和量化。

1. 综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为1,225.07万元，执行数为1,225万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已提供必要的办公场所及相应的后勤物资，已保障我局工作正常运行；已按要求对在职工工进行了必要培训，提高员工工作能力和意识，以及保障了开展相关培训的交通费；已开展资产日常维护工作，已完成2次零星维修和一年一次资产盘点，确保今年资产账实相符、员工反馈对工作满意度100%；已开展日常信息运维、档案整理扫描、实现档案数字化；已完成所有复议和诉讼工作，开展了普法宣传和法律知识培训，提高了全局法治意识。发现的问题及原因：采购中标节约0.07万元。下一步改进措施：提高预算编制的合理性，进行充分的市场询价，确保预算编制的准确性。

2. 各区土地出让零星支出项目绩效自评综述：全年预算数为391.43万元，执行数为391.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按时、按规定缴交土地使用权出让印花税。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 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97.89万元，执行数为97.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照合同要求，已完成合同款项支付，且已完成22个房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目，相关项目成果已应用于不动产登记业务中。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 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70.03万元，执行数为70.03万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：按照合同要求，已完成合同款项支付，且已完成74份地界测量报告，同时项目成果已应用于各相关科室业务中。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 自然资源调查监测项目绩效自评综述：全年预算数为52.2万元，执行数为52.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成2021年度国土综合变更调查全部任务且完成2022年度项目首期款支付。已按规范要求形成2021年度光明区国土综合变更调查成果数据库，成果经省级、国家级审核通过。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2021年度储备土地自行管理项目绩效自评综述：全年预算数为36.05万元，执行数为36.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已严格落实储备土地管理，履行巡发现、制止、报告、案件移送等管理职能，遏制储备土地新增违法侵占情况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 公务车购置项目绩效自评综述：全年预算数为28.86万元，执行数为28.85万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已更新购置2辆新能源车，保障单位用车需求。发现的问题及原因：采购中标节约0.01万元。下一步改进措施：提高预算编制的合理性，进行充分的市场询价，确保预算编制的准确性。

8. 自然资源规划及管理项目绩效自评综述：全年预算数为24.46万元，执行数为23.91万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已委托符合政府公告刊登资质的传统媒体（《深圳商报》），按要求已完成10个版面的登报公示，确保印刷清晰、无错字漏字、缺图等情况，按照约定时限高质量完

成登报任务，做好光明区2023年规划公示公开工作，确保公众及时知晓；根据市局要求制定宣传方案已举办线上直播大讲堂，营造土地集约节约利用的良好舆论氛围，达到很好的宣传效果。发现的问题及原因：采购中标节约0.55万元。下一步改进措施：提高预算编制的合理性，进行充分的市场询价，确保预算编制的准确性。

9. 科技信息管理项目绩效自评综述：全年预算数为18.34万元，执行数为18.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按预计目标完成，保障了我局网站、日常办公设备及办公软件的正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 地质灾害预防项目绩效自评综述：全年预算数为15.74万元，执行数为15.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了3场市内地质灾害防治专家授课知识培训，提高了光明区基层工作人员对地质灾害防治的认识并掌握了地质灾害防治工作中的具体要求和应该履行的职责；开展了3场地质灾害防治知识现场宣传活动，科普地质灾害防治有关知识和规避措施，对做好地质灾害防治起到了积极的作用。发现的问题及原因：受疫情影响，未能按计划全部开展培训活动。下一步改进措施：加强预算管理，做好年中预算监控，及时调整预算。

11. 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4.14万元，执行数为2.98万元，完成预算的72.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已保障局属物业零星维修维护，维护物业正常运转。发现的问题及原因：物业维修维护按局内零星工程需求实报实销，因2022年度维修工程需求较少，故预

算执行进度未达100%。下一步改进措施：提高预算编制的合理性，进行充分的市场询价，确保预算编制的准确性。

12. 办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按年度预计目标完成设备采购工作，确保设备验收合格率达到100%，员工使用满意度达到95%。发现的问题及原因：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。