

2022年度深圳市规划和自然资源局坪山管理局 局部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局坪山管理局概况

- 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坪山管理局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坪山管理局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坪山管理局概况

一、单位主要职责

深圳市规划和自然资源局坪山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坪山管理局无下属单位，部门预算为局本级预算。内设办公室、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），共8个科室。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共64人；离休0人，退休7人。

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坪山管理局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坪山管理局

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	5,300.60	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	309.53	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	4,829.85	八、社会保障和就业支出	38	334.57
	9		九、卫生健康支出	39	91.34
	10		十、节能环保支出	40	561.24
	11		十一、城乡社区支出	41	3,317.61
	12		十二、农林水支出	42	502.75
	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	4,771.63
	19		十九、住房保障支出	49	839.70
	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	23.12
	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	10,439.98	本年支出合计	57	10,441.95
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	547.58	年末结转和结余	59	545.61
总计	30	10,987.56	总计	60	10,987.56

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坪山管理局

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	10,439.98	5,610.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4,829.85
208	社会保障和就业支出	334.57	334.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.57	334.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29	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	214.19	214.19	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	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	561.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.24
21104	自然生态保护	561.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.24
2110401	生态保护	561.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.24
212	城乡社区支出	3,317.61	393.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.25
21201	城乡社区管理事务	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	83.83	83.83	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	3,233.78	309.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.25
2120802	土地开发支出	2,924.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.25
2120806	土地出让业务支出	309.53	309.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	502.75	502.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	502.75	502.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	253.75	253.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,769.65	3,425.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.36
22001	自然资源事务	4,769.65	3,425.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.36

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
2200101	行政运行	2,003.11	2,003.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,300.58	1,300.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2200109	自然资源调查与确权登记	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,304.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.36
221	住房保障支出	839.70	839.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	839.70	839.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.69	248.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	591.01	591.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	23.12	23.12	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坪山管理局

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	10,441.95	3,268.91	7,173.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.57	334.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.57	334.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29	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	214.19	214.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	561.24	0.00	561.24	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	561.24	0.00	561.24	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	561.24	0.00	561.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,317.61	0.00	3,317.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	83.83	0.00	83.83	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	83.83	0.00	83.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,233.78	0.00	3,233.78	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,924.25	0.00	2,924.25	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	309.53	0.00	309.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	502.75	0.00	502.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	502.75	0.00	502.75	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	253.75	0.00	253.75	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,771.63	2,003.31	2,768.32	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,771.63	2,003.31	2,768.32	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
2200101	行政运行	2,003.11	2,003.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,300.58	0.20	1,300.38	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,306.34	0.00	1,306.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	839.70	839.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	839.70	839.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.69	248.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	591.01	591.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	23.12	0.00	23.12	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坪山管理局

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	5,300.60	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	309.53	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	334.57	334.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.34	91.34	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	393.36	83.83	309.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	502.75	502.75	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	3,425.29	3,425.29	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	839.70	839.70	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	23.12	23.12	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	5,610.13	本年支出合计	59	5,610.13	5,300.60	309.53	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	5,610.13	总计	64	5,610.13	5,300.60	309.53	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坪山管理局

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	5,300.60	3,268.91	2,031.69
208	社会保障和就业支出	334.57	334.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.57	334.57	0.00
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.19	214.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.09	107.09	0.00
210	卫生健康支出	91.34	91.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.34	91.34	0.00
2101101	行政单位医疗	91.34	91.34	0.00
212	城乡社区支出	83.83	0.00	83.83
21201	城乡社区管理事务	83.83	0.00	83.83
2120109	住宅建设与房地产市场监管	83.83	0.00	83.83
213	农林水支出	502.75	0.00	502.75
21302	林业和草原	502.75	0.00	502.75
2130207	森林资源管理	253.75	0.00	253.75
2130209	森林生态效益补偿	249.00	0.00	249.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,425.29	2,003.31	1,421.98
22001	自然资源事务	3,425.29	2,003.31	1,421.98
2200101	行政运行	2,003.11	2,003.11	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,300.58	0.20	1,300.38
2200109	自然资源调查与确权登记	95.00	0.00	95.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	26.60	0.00	26.60
221	住房保障支出	839.70	839.70	0.00
22102	住房改革支出	839.70	839.70	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
2210201	住房公积金	248.69	248.69	0.00
2210203	购房补贴	591.01	591.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.12	0.00	23.12
22406	自然灾害防治	23.12	0.00	23.12
2240601	地质灾害防治	23.12	0.00	23.12

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坪山管理局

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	2,604.10	302	商品和服务支出	624.00
30101	基本工资	369.14	30201	办公费	111.91
30102	津贴补贴	1,550.19	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	23.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.19	30206	电费	67.93
30109	职业年金缴费	107.09	30207	邮电费	32.22
30110	职工基本医疗保险缴费	91.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	315.49
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	248.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.62
303	对个人和家庭的补助	40.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	40.81	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	16.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.44

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	43.08
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	1.91
			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	2,644.91		公用经费合计	624.00

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坪山管理局

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	309.53	309.53	0.00	309.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	309.53	309.53	0.00	309.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	309.53	309.53	0.00	309.53	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	309.53	309.53	0.00	309.53	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坪山管理局

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坪山管理局

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
39.90	0.00	39.40	28.90	10.50	0.50	37.20	0.00	37.20	28.76	8.44	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坪山管理局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坪山管理局2022年度总收入10,987.56万元，其中本年收入10,439.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,300.6万元，比上年决算数减少144.89万元，下降2.7%，主要变动情况：一是进一步厉行节约坚持过紧日子，压缩一般性经费，二是由于政策调整减少了部分人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入309.53万元，比上年决算数减少286.45万元，下降48.1%，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4,829.85万元，比上年决算数减少865万元，下降15.2%，主要变动情况：部分区财政安排一次性新增项目（燕子湖片区综合性城市设计及坪山山区排水专项规划）已于2021年完成，故非同级财政拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局坪山管理局2022年度总支出10,987.56万元，其中本年支出10,441.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,268.91万元，比上年决算数增加268.16万元，增长8.9%，主要变动情况：一是人员年度职务晋升、社保及住房公积金基数调整，故人员经费增加；二是人员经费支出结构调整，项目支出的部分经费转基本支出列支。

2. 项目支出7,173.05万元，比上年决算数减少1,600.02万元，下降18.2%，主要变动情况：一是部分区财政安排一次性新增项目（燕子湖片区综合性城市设计及坪山区排水专项规划）已于2021年完成，故非同级财政拨款收入减少；二是人员经费支出结构调整，项目支出的部分经费转基本支出列支。

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坪山管理局2022年度财政拨款收入合计5,610.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,300.6万元，比上年决算数减少144.89万元，下降2.7%；主要变动情况：一是进一步厉行节约坚持过紧日子，压缩一般性经费；二是由于政策调整减少了部分人员经费；政府性基金预算财政拨款收入309.53万元，比上年决算数减少286.45万元，下降48.1%；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坪山管理局2022年度财政拨款支出合计5,610.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,300.6万元，比年初预算数减少398.57万元，下降7%；主要变动情况：一是响应政府过紧日子号召，压缩一般性经费；二是由于政策调整减少了部分人员经费；三是由于我局办公楼尚未拆迁，档案库房及配套设施建设项目、无纸化高清视频会商系统升级改造项目由财政统筹收回；政府性基金预算财政拨款支出309.53万元，比年初预算数增加62.03万元，增长25.1%；主要变动情况：土地出让支出印花税根据土地出让实际情况结算，比预算数有所增加；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坪山管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.2万元，完成全年预算39.9万元的93.2%，比上年决算数增加34.26万元，增长1165.3%。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37.2万元，完成全年预算39.4万元的94.4%，比上年决算数增加34.26万元，增长1165.3%；其中：公务用车购置支出决算为28.76万元，完成全年预算28.9万元的99.5%，比上年决算数增加28.76

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8.44万元，完成全年预算10.5万元的80.4%，比上年决算数增加5.5万元，增长187.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.5万元的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：根据市财政局批复，我局于2022年6月新购置2辆公务用车，新购置车辆的公务用车运行维护费较少，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《深圳市党政机关和事业单位公务用车资产管理办法》，我局于2021年8月报废处置2辆车辆。根据市财政局批复，我局于2022年6月新购置2辆公务用车，公务用车购置费增加。

（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37.2万元，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37.2万元，其中：公务用车购置支出为28.76万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出8.44万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务、机要通信及应急保障工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。无公务接待费用。

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624万元，比上年决算数减少22.02万元，下降3.4%。主要增减变动情况是：一是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节省开支；二是响应节能减排要求，电费有所减少。

（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547.2万元，其中：政府采购货物支出28.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出518.44万元。授予中小企业合同金额648.49万元，占政府采购支出总额的118.6%，其中：授予小微企业合同金额207.16万元，占授予中小企业合同金额的32%；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119.6%。

（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8个，二级项目10个，共涉及资金2,031.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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309.53万元，占政府性

基金预算项目支出总额的100%。

组织对林地管理费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出253.75万元，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，对林地管理费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，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。本次评价评分结果为91.24分，绩效评级为“优”。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出5,300.6万元，政府性基金预算支出309.53万元，其他资金4,569万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及11个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数10,568.44万元，执行数10,441.95万元，完成预算的98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我局按照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，整体支出绩效自评结果达到“优”等级。发现的问题及原因主要是：1. 我局绩效管理专业人员匮乏，财务人员在推进绩效管理方面，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进，绩效管理基础较为薄弱。2. 绩效指标设置水平有待进一步提高，尤其是在经济效益、社会效益等方面缺乏细化量化指标进行衡量。3. 合同管理不够精细化，部分项目产出时效性有所欠缺。下一步改进措施主要是：1. 针对当前预算绩效管理专业队伍

缺乏和管理人员专业技能不强的现状,一方面,强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施,帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。另一方面,适当借助社会力量,引进第三方评价机构参与项目绩效评价,充实预算绩效管理队伍。2. 针对项目执行进度较慢的项目,一方面多渠道加强项目经费执行管理,督促各科室有效推进执行进度。另一方面通过加强与市财政局、上级主管部门的沟通,对未能及时支付的资金制订策略,通过统筹、调剂的方式促进资源优化配置。3. 在合同管理方面,将安排专人统一管理合同,监督合同履行情况及建立内部监督制度,实行对合同的全过程管理。

项目绩效自评综述:

1. 综合事务管理绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分90.2分。项目全年预算数为1,241.3万元,执行数为1,241.1万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成各项综合事务管理工作,档案管理质量达标率达100%,及时完成各项工作,从而实现档案数字化、社会群众满意度达90%等目标。项目预算编制合理,已制定健全、合法、合规的财务管理制度,建立有效的财务管理监控机制,且执行情况良好。发现的问题及原因主要是:因疫情原因,组织外出培训人数指标未完成。下一步改进措施主要是:进一步提高预算编制的科学性、合理性,在兼顾一般的同时优先保障重点支出,合理安排各项资金,及时调整绩效指标。

2. 生态效益林补偿资金绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分98分。项目全年预算数为249万元,执行数为249万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:按

要求完成8个项目，项目成果通过验收合格率100%，未发生有责投诉。发现的问题及原因主要是：项目细节处理有提高的空间。下一步改进措施主要是：在后续的项目中对项目细节加以完善，进一步提升服务对象满意度。

3. 地理信息应用与安全监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为26.6万元，执行数为26.6万元，完成预算的100%。该项目按要求在规划、用地等管理工作的开展中提供测绘技术支持，项目预算编制合理，预算资金及时到位，年度执行情况良好。发现的问题及原因主要是：零星测量项目实际完成量为47份，超过年初设定值30份，绩效指标设置不够准确。下一步改进措施主要是：进一步提高年初目标设置准确度，及时调整绩效指标。

4. 公务用车购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.95分。项目全年预算数为28.9万元，执行数为28.76万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局已按要求完成公务用车购置，公务用车质量合格率100%，有效保障我局公务出行、日常巡查及应急需要。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 印花税绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为309.54万元，执行数为309.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成110.88亿元出让土地收入，及时缴交印花税，未发生有责投诉。发现的问题及原因主要是：由于坪山区土地出让实际情况调整，年中相应调增印花税指标。下一步改进措施主要是：年初预算编制时充分预计土地使用权出让收入，合理安排资金，保障有关工

作的正常开展。

6. 办公设备采购绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分90.39分。项目全年预算数为3.68万元,执行数为3.68万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购物品验收合格率100%,综合办公运行效率及人员满意度均得到保障。发现的问题及原因主要是：因我局办公楼2022年尚未拆迁,故实际采购办公设备数量低于年初设定值。下一步改进措施主要是：提高设备采购计划编制的准确性,保障有关工作的正常开展。

7. 自然资源调查监测绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分96.4分。项目全年预算数为95万元,执行数为95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据土地管理工作的需要,完成土地变更调查工作。发现的问题及原因主要是：成果利用率指标实际完成值低于年初设定,主要原因为合同执行期项目未结束,仅完成初期结果。下一步改进措施主要是：加快推进项目工作,保障项目及时有序地开展,完成各项绩效指标,按项目设置合理的年度计划目标。

8. 物业维修维护（非公用经费部分）绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分97.5分。项目全年预算数为26.85万元,执行数为26.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展物业修缮及固定资产设施设备维修维护,保障我局物业办公楼及其配套设施正常运转。发现的问题及原因主要是：因我局部分办公设备使用年限较长,物业及固定资产设施设备维修次数高于年初设定目标。下一步改进措施主要是：加强物业管理及设备维护能力。

9. 房产测绘成果审核与不动产权籍调查绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分96分。项目全年预算数为83.83万元,执行数为83.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目已按要求基本完成。在房产测绘成果审核工作基础上,采用内化模式开展权籍调查工作,形成符合国家不动产登记要求的权籍调查成果。该项目预算编制合理,预算资金及时到位,年度执行情况良好。发现的问题及原因主要是:成果利用率指标完成值低于年初设定值,主要原因为合同执行期项目未结束,仅完成初期结果。下一步改进措施主要是:进一步细化绩效目标,提高绩效目标设定的科学性。

10. 地质灾害预防绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分98分。项目全年预算数为23.12万元,执行数为23.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过公交车身、微信公众号、科普视频等方式开展了坪山区2022年地质灾害防治知识宣传活动,积极普及了地质灾害防治知识;通过对符合条件的5处地质灾害隐患点开展现场核销调查,提出了相关核销建议,并通过了市地质环境监测中心复核。发现的问题及原因主要是:受疫情原因影响,2022年未开展现场宣传活动,现场宣传活动次数低于年度指标值。下一步改进措施主要是:根据项目开展实际情况,及时调整绩效指标。

11. 林地管理费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分98分。项目全年预算数为253.75万元,执行数为253.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:具体开展了《坪山区造林绿化空间调查评估》等8个项目,按照计划进度推进,达到了预期目的,有效履行了辖区森林资源保护管理职

责。发现的问题及原因主要是：部分项目绩效指标设置不够明确。下一步改进措施主要是：提高绩效管理能力，进一步优化绩效指标设置。

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。