2023 年度深圳市规划和自然资源局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市规划和自然资源局 2023 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 2023 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概况

一、深圳市规划和自然资源局主要职责

深圳市规划和自然资源局的主要职责是：

(一)履行全民所有土地、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。

(二)负责自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用等工作。

(三)负责自然资源的合理开发利用。

(四)负责建立空间规划体系并监督实施。

(五)负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。

(六)负责统筹国土空间生态修复,组织实施最严格的耕地保护制度。

(七)负责城市地质工作、地质勘察行业管理、矿产资源管理工作。

(八)负责实施海洋战略规划和海洋经济、海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海洋行政执法监督管理工作。

(九)负责测绘地理信息管理、林业资源管理、渔业资源管理工作。

(十)负责组织编制地名、历史风貌保护区、优秀历史建筑和历史文物古迹的规划管理工作。

(十一)组织查处国土空间规划和土地开发利用重大违法案件,负责查处测绘、矿产、地名、海洋和渔业等违法行为。

(十二)配合国家、省自然资源领域督察相关工作。

(十三)负责规划和自然资源领域安全生产监督管理工作。

(十四)负责规划和自然资源领域人才队伍建设。

(十五)统一领导和管理深圳市城市更新和土地整备局。

二、深圳市规划和自然资源局机构设置

深圳市规划和自然资源局(深圳市海洋渔业局、深圳市林业局)内设机构有:办公室(信访办)、计划财务处、政策法规处(审批综合处)、调查监测和确权登记处、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、总体规划处(市城市规划委员会秘书处)、地区规划处(地名处)、城市和建筑设计处(市雕塑办公室)、市政交通处(市地下管线管理办公室)、空间信息管理处(市多规合一工作办公室)、国土空间用途管制和耕地保护处、生态修复和地质环境处(市地面坍塌防治领导小组办公室)、测绘管理处、海洋规划和资源管理处、海洋发展处、渔业管理处、林业管理处(市绿化委员会办公室)、机关党委(人事处)。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(深圳市规划和自然资源局)2023年部门决算编报范围的单位共27个,包括局本级和下属26个预算单位,下属单位分别是:深圳市野生动植物保护管理处、深圳市港澳流动渔民工作办公室、深圳市海洋综合执法支队、深圳市规划和自然资源局福田管理局、深圳市规划和自然资源局罗湖管理局、深圳市规划和自然资源局盐田管理局、

深圳市规划和自然资源局南山管理局、深圳市规划和自然资源局宝安管理局、深圳市规划和自然资源局龙岗管理局、深圳市规划和自然资源局龙华管理局、深圳市规划和自然资源局坪山管理局、深圳市规划和自然资源局光明管理局、深圳市规划和自然资源局大鹏管理局、深圳市规划和自然资源局深汕管理局、深圳市规划国土发展研究中心、深圳市规划和自然资源局数据管理中心、深圳市不动产登记中心、深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心、深圳市土地储备中心、深圳市规划和自然资源局调查测绘中心、深圳市海洋发展研究促进中心、深圳市梧桐山风景区管理处、深圳市自然保护区管理中心、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局、深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处、深圳市渔业发展研究中心。

第二部分：深圳市规划和自然资源局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市规划和自然资源局

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	244,249.05	一、一般公共服务支出	31	5,194.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,991.51	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	151.32	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	6,147.86	五、教育支出	35	272.63
六、经营收入	6	47,435.40	六、科学技术支出	36	648.66
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	12.54
八、其他收入	8	57,599.60	八、社会保障和就业支出	38	15,090.63
	9		九、卫生健康支出	39	2,575.74
	10		十、节能环保支出	40	14,414.98
	11		十一、城乡社区支出	41	64,166.50
	12		十二、农林水支出	42	38,027.07
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	217,623.92
	19		十九、住房保障支出	49	21,545.84
	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	151.32
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4,607.61
	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	389,574.74	本年支出合计	57	384,332.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,596.72	结余分配	58	8,121.52
年初结转和结余	29	6,248.66	年末结转和结余	59	5,966.48
总计	30	398,420.12	总计	60	398,420.12

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市规划和自然资源局

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	389,574.74	278,391.89	0.00	6,147.86	47,435.40	0.00	57,599.60
201	一般公共服务支出	5,194.68	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.67
20199	其他一般公共服务支出	5,136.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,034.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,136.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,034.00
205	教育支出	272.63	237.06	0.00	0.00	35.57	0.00	0.00
20508	进修及培训	272.63	237.06	0.00	0.00	35.57	0.00	0.00
2050803	培训支出	272.63	237.06	0.00	0.00	35.57	0.00	0.00
206	科学技术支出	436.57	376.57	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	357.72	297.72	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	357.72	297.72	0.00	60.00	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
20605	科技条件与服务	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.54
20702	文物	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.54
2070206	历史名城与古迹	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.54
208	社会保障和就业支出	15,090.63	11,616.30	0.00	118.16	3,356.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,597.44	11,487.08	0.00	118.16	1,992.20	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,479.76	1,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,308.22	876.26	0.00	89.64	342.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,205.34	5,686.26	0.00	16.77	502.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,604.12	3,444.80	0.00	11.76	1,147.56	0.00	0.00
20808	抚恤	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,407.69	43.73	0.00	0.00	1,363.97	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,407.69	43.73	0.00	0.00	1,363.97	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
210	卫生健康支出	2,575.74	2,211.97	0.00	11.50	352.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,575.74	2,211.97	0.00	11.50	352.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,384.90	1,384.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,190.84	827.07	0.00	11.50	352.27	0.00	0.00
211	节能环保支出	14,413.42	13,732.72	0.00	0.00	0.00	0.00	680.71
21104	自然生态保护	14,413.42	13,732.72	0.00	0.00	0.00	0.00	680.71
2110401	生态保护	710.47	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	665.26
2110404	生物及物种资源保护	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	13,697.96	13,682.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15.45
212	城乡社区支出	62,520.28	40,265.07	0.00	0.00	577.24	0.00	21,677.97
21201	城乡社区管理事务	9,364.87	6,234.23	0.00	0.00	577.24	0.00	2,553.40
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	6,811.47	6,234.23	0.00	0.00	577.24	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	2,553.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.40
21202	城乡社区规划与管理	4,661.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,661.53
2120201	城乡社区规划与管理	4,661.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,661.53
21203	城乡社区公共设施	594.54	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	555.22
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	594.54	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	555.22

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,326.34	26,418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	13,907.82
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,826.89	8,890.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6,936.82
2120802	土地开发支出	6,197.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,197.65
2120803	城市建设支出	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2120806	土地出让业务支出	10,301.98	10,301.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	7,167.19	7,167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	132.64	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	73.36
21210	国有土地收益基金安排的支出	7,573.00	7,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	7,573.00	7,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38,007.61	37,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	522.87
21301	农业农村	19,179.14	19,169.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130101	行政运行	782.41	782.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	168.44	168.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,135.38	1,135.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	111.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130111	统计监测与信息服务	53.69	53.69	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
2130112	行业业务管理	435.21	435.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,230.73	1,230.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	963.67	963.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	694.35	694.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	12,668.16	12,668.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16,827.81	16,324.70	0.00	0.00	0.00	0.00	503.11
2130201	行政运行	586.96	586.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	1,937.29	1,937.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4,519.17	4,519.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	977.86	878.04	0.00	0.00	0.00	0.00	99.82
2130207	森林资源管理	5,457.28	5,095.92	0.00	0.00	0.00	0.00	361.36
2130209	森林生态效益补偿	1,946.31	1,946.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	435.48	435.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	361.68	361.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	589.34	547.41	0.00	0.00	0.00	0.00	41.93
2130299	其他林业和草原支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,000.66	1,990.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76

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
2139999	其他农林水支出	2,000.66	1,990.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76
220	自然资源海洋气象等支出	224,746.50	148,603.64	0.00	5,725.45	41,767.54	0.00	28,649.86
22001	自然资源事务	224,746.50	148,603.64	0.00	5,725.45	41,767.54	0.00	28,649.86
2200101	行政运行	29,948.75	29,284.79	0.00	0.00	659.46	0.00	4.50
2200102	一般行政管理事务	47,462.43	32,905.99	0.00	1,798.78	11,653.41	0.00	1,104.25
2200104	自然资源规划及管理	39,103.05	14,356.17	0.00	0.00	8,035.45	0.00	16,711.43
2200106	自然资源利用与保护	14,961.05	9,140.93	0.00	0.00	1,288.86	0.00	4,531.25
2200107	自然资源社会公益服务	13,734.61	11,685.84	0.00	1,777.67	0.00	0.00	271.11
2200108	自然资源行业业务管理	823.11	823.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	8,038.63	6,849.23	0.00	0.00	1,189.40	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,444.99	150.00	0.00	1,273.93	21.06	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,852.51	1,852.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	340.65	340.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	11,520.82	11,515.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
2200128	海洋战略规划与预警监测	8,439.77	8,069.37	0.00	0.00	349.99	0.00	20.40

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
2200129	基础测绘与地理信息监管	8,386.95	4,878.78	0.00	0.00	2,510.40	0.00	997.77
2200150	事业运行	31,875.17	14,940.58	0.00	875.08	16,059.51	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6,814.02	1,810.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003.85
221	住房保障支出	21,545.22	20,309.40	0.00	232.74	1,003.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21,545.22	20,309.40	0.00	232.74	1,003.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,395.63	5,877.50	0.00	17.07	501.06	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15,149.59	14,431.90	0.00	215.67	502.02	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,607.61	3,301.10	0.00	0.00	343.54	0.00	962.97
22401	应急管理事务	2,237.35	2,153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	84.02
2240104	灾害风险防治	2,153.33	2,153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.92
2240199	其他应急管理支出	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.10

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
22406	自然灾害防治	2,370.26	1,147.78	0.00	0.00	343.54	0.00	878.95
2240601	地质灾害防治	2,370.26	1,147.78	0.00	0.00	343.54	0.00	878.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局

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	384,332.12	86,427.45	254,859.15	0.00	43,045.53	0.00
201	一般公共服务支出	5,194.68	0.00	5,194.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.67	0.00	58.67	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.67	0.00	58.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,136.00	0.00	5,136.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,136.00	0.00	5,136.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	272.63	0.00	237.06	0.00	35.57	0.00
20508	进修及培训	272.63	0.00	237.06	0.00	35.57	0.00
2050803	培训支出	272.63	0.00	237.06	0.00	35.57	0.00
206	科学技术支出	648.66	0.00	648.66	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	569.81	0.00	569.81	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	569.81	0.00	569.81	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
20605	科技条件与服务	78.85	0.00	78.85	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	78.85	0.00	78.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
20702	文物	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,090.63	11,734.46	0.00	0.00	3,356.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,597.44	11,605.25	0.00	0.00	1,992.20	0.00
2080501	行政单位离退休	1,479.76	1,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,308.22	965.90	0.00	0.00	342.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,205.34	5,703.02	0.00	0.00	502.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,604.12	3,456.56	0.00	0.00	1,147.56	0.00
20808	抚恤	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,407.69	43.73	0.00	0.00	1,363.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,407.69	43.73	0.00	0.00	1,363.97	0.00
210	卫生健康支出	2,575.74	2,223.47	0.00	0.00	352.27	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
21011	行政事业单位医疗	2,575.74	2,223.47	0.00	0.00	352.27	0.00
2101101	行政单位医疗	1,384.90	1,384.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,190.84	838.57	0.00	0.00	352.27	0.00
211	节能环保支出	14,414.98	0.00	14,414.98	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14,414.98	0.00	14,414.98	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	710.47	0.00	710.47	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	13,699.52	0.00	13,699.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64,166.50	0.00	63,614.12	0.00	552.38	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,011.09	0.00	10,458.71	0.00	552.38	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8,457.69	0.00	7,905.31	0.00	552.38	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,553.40	0.00	2,553.40	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4,661.53	0.00	4,661.53	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4,661.53	0.00	4,661.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	594.54	0.00	594.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	594.54	0.00	594.54	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,326.34	0.00	40,326.34	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,826.89	0.00	15,826.89	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,197.65	0.00	6,197.65	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10,301.98	0.00	10,301.98	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	7,167.19	0.00	7,167.19	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	132.64	0.00	132.64	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	7,573.00	0.00	7,573.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	7,573.00	0.00	7,573.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38,027.07	6,769.44	31,257.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19,196.18	1,660.88	17,535.29	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	782.41	782.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	168.44	0.00	168.44	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,135.38	878.48	256.90	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	35.24	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	111.86	0.00	111.86	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	53.69	0.00	53.69	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
2130112	行业业务管理	452.25	0.00	452.25	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,230.73	0.00	1,230.73	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	963.67	0.00	963.67	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	694.35	0.00	694.35	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	12,668.16	0.00	12,668.16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16,830.24	5,108.56	11,721.68	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	586.96	586.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	1,937.29	0.00	1,937.29	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4,521.60	4,521.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	977.86	0.00	977.86	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5,457.28	0.00	5,457.28	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,946.31	0.00	1,946.31	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	435.48	0.00	435.48	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	361.68	0.00	361.68	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	589.34	0.00	589.34	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,000.66	0.00	2,000.66	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
2139999	其他农林水支出	2,000.66	0.00	2,000.66	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	217,623.92	45,157.31	135,064.08	0.00	37,402.52	0.00
22001	自然资源事务	217,623.92	45,157.31	135,064.08	0.00	37,402.52	0.00
2200101	行政运行	29,978.12	29,310.04	8.62	0.00	659.46	0.00
2200102	一般行政管理事务	47,478.18	31.61	35,793.30	0.00	11,653.26	0.00
2200104	自然资源规划及管理	34,763.79	0.00	31,067.61	0.00	3,696.18	0.00
2200106	自然资源利用与保护	14,961.05	0.00	13,672.18	0.00	1,288.86	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	11,954.82	0.00	11,954.82	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	823.11	0.00	823.11	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	8,038.63	0.00	6,849.23	0.00	1,189.40	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,338.93	0.00	1,317.88	0.00	21.06	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,852.51	0.00	1,852.51	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	340.65	0.00	340.65	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	11,520.82	0.00	11,520.82	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	8,419.37	0.00	8,069.37	0.00	349.99	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
2200129	基础测绘与地理信息监管	7,464.77	0.00	4,979.97	0.00	2,484.80	0.00
2200150	事业运行	31,875.17	15,815.66	0.00	0.00	16,059.51	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6,814.02	0.00	6,814.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,545.84	20,542.77	0.00	0.00	1,003.08	0.00
22102	住房改革支出	21,545.84	20,542.77	0.00	0.00	1,003.08	0.00
2210201	住房公积金	6,396.26	5,895.20	0.00	0.00	501.06	0.00
2210203	购房补贴	15,149.59	14,647.57	0.00	0.00	502.02	0.00
223	国有资本经营预算支出	151.32	0.00	151.32	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	151.32	0.00	151.32	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	151.32	0.00	151.32	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,607.61	0.00	4,264.07	0.00	343.54	0.00
22401	应急管理事务	2,237.35	0.00	2,237.35	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2,153.33	0.00	2,153.33	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	34.92	0.00	34.92	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,370.26	0.00	2,026.72	0.00	343.54	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
2240601	地质灾害防治	2,370.26	0.00	2,026.72	0.00	343.54	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市规划和自然资源局

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	244,249.05	一、一般公共服务支出	33	102.00	102.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,991.51	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	151.32	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	237.06	237.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	376.57	376.57	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	11,616.30	11,616.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,211.97	2,211.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13,732.72	13,732.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	40,265.07	6,273.55	33,991.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	37,487.17	37,487.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	148,603.64	148,603.64	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20,310.02	20,310.02	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	151.32	0.00	0.00	151.32
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,301.10	3,301.10	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	278,391.89	本年支出合计	59	278,394.95	244,252.11	33,991.51	151.32

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
年初财政拨款结转和结余	28	4,028.53	年末财政拨款结转和结 余	60	4,025.47	4,025.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,028.53		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	282,420.42	总计	64	282,420.42	248,277.58	33,991.51	151.32

注：本表反映部门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

部门：深圳市规划和自然资源局

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	244,252.11	85,160.59	159,091.51
201	一般公共服务支出	102.00	0.00	102.00
20199	其他一般公共服务支出	102.00	0.00	102.00
2019999	其他一般公共服务支出	102.00	0.00	102.00
205	教育支出	237.06	0.00	237.06
20508	进修及培训	237.06	0.00	237.06
2050803	培训支出	237.06	0.00	237.06
206	科学技术支出	376.57	0.00	376.57
20602	基础研究	297.72	0.00	297.72
2060204	实验室及相关设施	297.72	0.00	297.72
20605	科技条件与服务	78.85	0.00	78.85
2060502	技术创新服务体系	78.85	0.00	78.85
208	社会保障和就业支出	11,616.30	11,616.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,487.08	11,487.08	0.00
2080501	行政单位离退休	1,479.76	1,479.76	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
2080502	事业单位离退休	876.26	876.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,686.26	5,686.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,444.80	3,444.80	0.00
20808	抚恤	85.49	85.49	0.00
2080801	死亡抚恤	85.49	85.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.73	43.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.73	43.73	0.00
210	卫生健康支出	2,211.97	2,211.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,211.97	2,211.97	0.00
2101101	行政单位医疗	1,384.90	1,384.90	0.00
2101102	事业单位医疗	827.07	827.07	0.00
211	节能环保支出	13,732.72	0.00	13,732.72
21104	自然生态保护	13,732.72	0.00	13,732.72
2110401	生态保护	45.21	0.00	45.21
2110404	生物及物种资源保护	4.99	0.00	4.99
2110406	自然保护地	13,682.52	0.00	13,682.52
212	城乡社区支出	6,273.55	0.00	6,273.55
21201	城乡社区管理事务	6,234.23	0.00	6,234.23

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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6,234.23	0.00	6,234.23
21203	城乡社区公共设施	39.33	0.00	39.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.33	0.00	39.33
213	农林水支出	37,487.17	6,769.44	30,717.72
21301	农业农村	19,169.14	1,660.88	17,508.25
2130101	行政运行	782.41	782.41	0.00
2130102	一般行政管理事务	168.44	0.00	168.44
2130104	事业运行	1,135.38	878.48	256.90
2130106	科技转化与推广服务	35.24	0.00	35.24
2130108	病虫害控制	101.86	0.00	101.86
2130111	统计监测与信息服务	53.69	0.00	53.69
2130112	行业业务管理	435.21	0.00	435.21
2130120	稳定农民收入补贴	1,230.73	0.00	1,230.73
2130125	农产品加工与促销	963.67	0.00	963.67
2130135	农业资源保护修复与利用	694.35	0.00	694.35
2130148	渔业发展	12,668.16	0.00	12,668.16
2130199	其他农业农村支出	900.00	0.00	900.00
21302	林业和草原	16,327.13	5,108.56	11,218.57

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
2130201	行政运行	586.96	586.96	0.00
2130202	一般行政管理事务	1,937.29	0.00	1,937.29
2130204	事业单位	4,521.60	4,521.60	0.00
2130205	森林资源培育	878.04	0.00	878.04
2130207	森林资源管理	5,095.92	0.00	5,095.92
2130209	森林生态效益补偿	1,946.31	0.00	1,946.31
2130211	动植物保护	435.48	0.00	435.48
2130212	湿地保护	361.68	0.00	361.68
2130234	林业草原防灾减灾	547.41	0.00	547.41
2130299	其他林业和草原支出	16.44	0.00	16.44
21399	其他农林水支出	1,990.90	0.00	1,990.90
2139999	其他农林水支出	1,990.90	0.00	1,990.90
220	自然资源海洋气象等支出	148,603.64	44,252.86	104,350.78
22001	自然资源事务	148,603.64	44,252.86	104,350.78
2200101	行政运行	29,284.79	29,280.67	4.12
2200102	一般行政管理事务	32,905.99	31.61	32,874.38
2200104	自然资源规划及管理	14,356.17	0.00	14,356.17
2200106	自然资源利用与保护	9,140.93	0.00	9,140.93

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
2200107	自然资源社会公益服务	11,685.84	0.00	11,685.84
2200108	自然资源行业业务管理	823.11	0.00	823.11
2200109	自然资源调查与确权登记	6,849.23	0.00	6,849.23
2200112	土地资源储备支出	150.00	0.00	150.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,852.51	0.00	1,852.51
2200114	地质勘查与矿产资源管理	340.65	0.00	340.65
2200120	海域与海岛管理	11,515.52	0.00	11,515.52
2200128	海洋战略规划与预警监测	8,069.37	0.00	8,069.37
2200129	基础测绘与地理信息监管	4,878.78	0.00	4,878.78
2200150	事业运行	14,940.58	14,940.58	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,810.17	0.00	1,810.17
221	住房保障支出	20,310.02	20,310.02	0.00
22102	住房改革支出	20,310.02	20,310.02	0.00
2210201	住房公积金	5,878.13	5,878.13	0.00
2210203	购房补贴	14,431.90	14,431.90	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,301.10	0.00	3,301.10
22401	应急管理事务	2,153.33	0.00	2,153.33
2240104	灾害风险防治	2,153.33	0.00	2,153.33

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
22406	自然灾害防治	1,147.78	0.00	1,147.78
2240601	地质灾害防治	1,147.78	0.00	1,147.78

注：本表反映部门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

部门：深圳市规划和自然资源局

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	64,862.82	302	商品和服务支出	13,938.51
30101	基本工资	16,446.66	30201	办公费	1,718.34
30102	津贴补贴	23,221.76	30202	印刷费	118.42
30103	奖金	4,559.43	30203	咨询费	16.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	2,742.27	30205	水费	254.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,686.26	30206	电费	2,396.20
30109	职业年金缴费	3,444.80	30207	邮电费	449.78
30110	职工基本医疗保险缴费	2,211.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5,603.51
30112	其他社会保障缴费	43.73	30211	差旅费	327.54
30113	住房公积金	5,878.13	30212	因公出国（境）费用	4.10
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	380.24
30199	其他工资福利支出	627.82	30214	租赁费	84.50
303	对个人和家庭的补助	6,310.44	30215	会议费	0.65
30301	离休费	66.94	30216	培训费	22.67
30302	退休费	5,644.55	30217	公务接待费	18.62

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	594.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.59	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	24.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	712.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	96.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	328.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	674.97
30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	706.02
			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	48.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	48.82
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	71,173.26		公用经费合计	13,987.34

注：本表反映部门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

部门：深圳市规划和自然资源局

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	33,991.51	33,991.51	0.00	33,991.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33,991.51	33,991.51	0.00	33,991.51	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	26,418.52	26,418.52	0.00	26,418.52	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8,890.07	8,890.07	0.00	8,890.07	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	10,301.98	10,301.98	0.00	10,301.98	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	7,167.19	7,167.19	0.00	7,167.19	0.00
2120816	农业农村生态环境支 出	0.00	59.28	59.28	0.00	59.28	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	0.00	7,573.00	7,573.00	0.00	7,573.00	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	7,573.00	7,573.00	0.00	7,573.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市规划和自然资源局

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	151.32	0.00	151.32
223	国有资本经营预算支出	151.32	0.00	151.32
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	151.32	0.00	151.32
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	151.32	0.00	151.32

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局

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
622.79	135.25	453.95	106.58	347.37	33.59	588.26	135.16	434.49	106.45	328.04	18.62

注：本表反映部门本年度“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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 398,420.12 万元，其中本年收入 389,574.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 244,249.05 万元，比上年决算数减少 9,276.51 万元，下降 3.7%，主要变动情况：一是压减林地管理费及生态效益补偿资金等专项经费项目预算，专项经费收入减少 5,612 万元；二是根据建造进度，深圳 3000 吨级海洋维权执法船建造项目支付资金减少，政府投资项目收入减少 3302.7 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 33,991.51 万元，比上年决算数减少 460,411.64 万元，下降 93.1%，主要变动情况：一是根据《永久基本农田易地有偿代保协议书》，2023 年永久基本农田易地有偿代保支出时间为深圳市和河源市国土空间总体规划“三区三线”获得国家 and 省批复后 60 日内支付。因 2023 年深圳市和河源市国土空间总体规划“三区三线”未获得国家 and 省批复，因此调减基本农田易地有偿代保支出 93,000 万元。二是原更新整备局的土地整备资金和房屋征收计划资金于 2023 年度纳入我局本级部门预算，具体使用时由市财政局收回指标再下达至各区，指标收回后，部门预算金额同步减少，因此比

上年决算减少 371,500 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 151.32 万元，比上年决算数增加 29 万元，增长 23.7%，主要变动情况：事业单位转企退休人员经费增加。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 6,147.86 万元，比上年决算数减少 4,616.37 万元，下降 42.9%，主要变动情况：一是数据管理中心机构改革转为公益一类事业单位，不再对外签订收入合同，存量合同收入减少，事业收入 4,780.86 万元，比上年决算数减少 4,567.89 万元；二是土地储备中心土地整备业务收入减少，事业收入 1,367 万元，比上年决算数减少 48.48 万元。

6. 经营收入 47,435.4 万元，比上年决算数减少 5,484.05 万元，下降 10.4%，主要变动情况：一是深圳市规划国土发展研究中心比上年决算数减少 2,109.87 万元，因 2022 年收入多为当年度收入和以往年度续建项目回款，2022 年收入增加较大。2023 年没有较多以往年度续建项目回款，项目收入方面已达到预期。二是深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心地价评估、地面坍塌防治等业务收缩，比上年决算数减少 2,765 万元；三是深圳市规划和自然资源调查测绘中心业务调整及工作量减少，经营收入比上年决算数减少 609.95 万元。

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 57,599.6 万元，比上年决算数减少 38,394.19

万元，下降 40%，主要变动情况：一是龙华管理局 2022 年度存在非常规的闲置土地处置土地使用权收回补偿项目收入 28,000 万元，2023 年度无该类项目收入；二是龙岗管理局征地拆迁补偿款减少 17,726.48 万元；三是 2022 年收到大鹏新区拨款收入 35.88 万元，2023 年无此收入；四是南山区财政下达的驻区单位工作补助经费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局 2023 年度总支出 398,420.12 万元，其中本年支出 384,332.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 86,427.45 万元，比上年决算数减少 1,911.41 万元，下降 2.2%，主要变动情况：根据进一步落实厉行节约、坚持过紧日子要求，响应政府号召，压缩一般性经费。

2. 项目支出 254,859.15 万元，比上年决算数减少 510,778.33 万元，下降 66.7%，主要变动情况：一是原更新整备局的土地整备资金和房屋征收计划资金于 2023 年度纳入我局本级部门预算，具体使用时由市财政局收回指标再下达至各区，指标收回后，部门预算金额同步减少，因此比上年决算减少 371,500 万元；二是基本农田易地有偿代保支出调减 93,000 万元；三是压减林地管理费及生态效益补偿资金等专项经费项目预算，专项经费支出减少 5,612 万元；四是根据建造进度，深圳 3000 吨级海洋维权执法船建造项目支付资金减少，政府投资项目支出减少 3302.7 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 43,045.53 万元，比上年决算数增加 503.84 万元，增长 1.2%，主要变动情况：业务拓展、专业职能方向增加导致人工成本、办公成本增长。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市规划和自然资源局 2023 年度财政拨款收入合计 278,391.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 244,249.05 万元，比上年决算数减少 9,276.51 万元，下降 3.7%，主要变动情况：一是压减林地管理费及生态效益补偿资金等专项经费项目预算，专项经费收入减少 5,612 万元；二是根据建造进度，深圳 3000 吨级海洋维权执法船建造项目支付资金减少，政府投资项目收入减少 3302.7 万元；政府性基金预算财政拨款收入 33,991.51 万元，比上年决算数减少 460,411.64 万元，下降 93.1%，主要变动情况：一是根据《永久基本农田易地有偿代保协议书》，2023 年永久基本农田易地有偿代保支出时间为深圳市和河源市国土空间总体规划“三区三线”获得国家 and 省批复后 60 日内支付。因 2023 年深圳市和河源市国土空间总体规划“三区三线”未获得国家 and 省批复，因此调减基本农田易地有偿代保支出 93,000 万元。二是原更新整备局的土地整备资金和房屋征收计划资金于 2023 年度纳入我

局本级部门预算，具体使用时由市财政局收回指标再下达至各区，指标收回后，我局部门预算金额同步减少，因此比上年决算减少 371,000 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 151.32 万元，比上年决算数增加 29 万元，增长 23.7%，主要变动情况：事业单位转企退休人员经费增加。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源局 2023 年度财政拨款支出合计 278,394.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 244,252.11 万元，比年初预算数减少 5,347.03 万元，下降 2.1%，主要变动情况：一是深圳红树林湿地博物馆项目 2023 年内无法开工建设，向市财政局申请回收该项目投资金额 2,000 万元，比年初预算减少 2,000 万元；二是深汕合作区区财政根据项目进展和区财力情况，统筹安排支出，深汕管理局区财政拨款比年初预算减少 2,841 万；政府性基金预算财政拨款支出 33,991.51 万元，比年初预算数减少 2,581,039.1 万元，下降 98.7%，主要变动情况：一是原更新整备局的土地整备资金和房屋征收计划资金于 2023 年度纳入我局本级部门预算，具体使用时由市财政局收回指标再下达至各区，指标收回后，预算金额同步减少，比年初预算数减少 2,491,109 万元；二是根据《永久基本农田易地有偿代保协议书》，2023 年永久基本农田易地有偿代保支出时间为深圳市和河源市国土空间总体规划“三区三线”获得国家和省批复后 60 日内支付。因 2023 年深圳市和

河源市国土空间总体规划“三区三线”未获得国家 and 省批复，因此基本农田易地有偿代保支出比年初预算数减少 93,000 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 151.32 万元，比年初预算数增加 151.32 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：国有资本经营预算由国资委编报，年中下达我局。

三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 588.26 万元，完成全年预算 622.79 万元的 94.5%，比上年决算数增加 190.16 万元，增长 47.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 135.16 万元，完成全年预算 135.25 万元的 99.9%，比上年决算数增加 132.77 万元，增长 5,555.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 434.49 万元，完成全年预算 453.95 万元的 95.7%，比上年决算数增加 41.39 万元，增长 10.5%，其中：公务用车购置支出决算为 106.45 万元，完成全年预算 106.58 万元的 99.9%，比上年决算数增加 31.56 万元，增长 42.1%，公务用车运行维护费支出决算为 328.04 万元，完成全年预算 347.37 万元的 94.4%，比上年决算数增加 9.83 万元，增长 3.1%；公务接待费支出决算为 18.62 万元，完成全年预算 33.59 万元的 55.4%，比上年决算数增加 16.01 万元，增长 613.4%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是疫情解封后，因职能工作需要增加接待费用和出国费用；二是本年度单位执法执勤等公务车到达使用年限且按程序完成了报废处置，为满足海洋综合执法执勤和日常公务用车需要，公务用车购置数量比上年增加一台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 135.16 万元，占 23%；公务用车购置及运行维护费支出 434.49 万元，占 73.9%；公务接待费支出 18.62 万元，占 3.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 135.16 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 57 个、累计 133 人次。开支内容包括：

（1）境外业务调研及考察 96.52 万元，主要用于业务调研及考察；（2）2023 年参加《湿地公约》国际会议和 2023 年国际红树林保护高级别论坛会议 28.33 万元，主要用于会议筹备事宜；（3）出国谈判、工作磋商支出 10.31 万元，主要用于开展招商支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 434.49 万元，其中：公务用车购置支出为 106.45 万元，公务用车购置数 6 辆。公务用车运行维护费支出 328.04 万元，公务用车保有量为 131 辆，主

要用于日常公务、机要通信、海洋监测预报调查外业、执法执勤、应急保障工作。公务用车保有量与国有资产占用情况不一致的原因：一是部分单位存在尚未核销的历史车辆，导致二者存在差异；二是部分单位属于自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出 18.62 万元，主要用于接待外省市业务考察交流，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 137 次，接待人数共 1,145 人。主要包括省内外单位来深圳检查、调研等按照规定接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 9,528.13 万元，比上年决算数增加 193.38 万元，增长 2.1%。主要增减变动情况是：人员增加导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 80,553.73 万元，其中：政府采购货物支出 870.43 万元、政府采购工程支出 1,263.77 万元、政府采购服务支出 78,419.53 万元。授予中小企业合同金额 41,597.04 万元，占政府采购支出总额的 51.6%，其中：授予小微企业合同金额 11,259.42 万元，占授予中小企业合同金额的 27.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

69.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆186辆，其中，机要通信用车18辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车36辆、其他用车85辆，其他用车主要是综合保障业务用车、待处置的其他公务用车。单价100万元以上设备63台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目40个，二级项目276个，共涉及资金183,600.89万元，占一般公共预算项目支出总额的75%；组织对2023年度土地整备资金、储备土地土壤污染调查、监测、防治等19个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金33,991.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对1个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金151.32万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“海港执法监察（海域使用金）”“地区规划及管理项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3,194.73万元，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“海港执法监察（海域使用

金) ”、“地区规划及管理项目”等项目委托“深圳市信永中诚财务咨询管理有限公司”第三方机构开展重点绩效评价。从评价情况来看，2个项目的预算执行进度较好，都按照年度目标完成了相关工作任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位27个），涉及一般公共预算支出244,249.05万元，政府性基金预算支出33,991.51万元，国有资本经营预算支出151.32万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数410,367.79万元，执行数398,420.12万元，完成预算的97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格落实省委省政府和市委市政府各项决策部署，始终围绕中心，服务大局，保质保量完成了各项工作任务，为深圳先行示范区建设作出了应有的贡献。发现的问题及原因主要是：绩效管理精细化程度有待深化，专业队伍建设还需加强。下一步改进措施主要是：全面推进绩效指标数据库的使用和完善，加强绩效管理业务的学习与培训。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。