

2023 年度深圳市规划和自然资源局深汕管理局 局部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局深汕管理局概况

- 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深汕管理局 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深汕管理局 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深汕管理局概况

一、深圳市规划和自然资源局深汕管理局主要职责

深圳市规划和自然资源局深汕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、海域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、深圳市规划和自然资源局深汕管理局机构设置

我单位下设办公室、调查监测科(生态地环科)、开发利用科、规划和建筑设计科、公共项目科(市政交通科)。

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深汕管理局 2023 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深汕管理局

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	3,408.55	一、一般公共服务支出	31	4,963.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.22	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	6,751.75	八、社会保障和就业支出	38	74.77
	9		九、卫生健康支出	39	20.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	69.22
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	4,610.75
	19		十九、住房保障支出	49	183.41
	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	358.21
	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	10,229.51	本年支出合计	57	10,280.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	117.75	年末结转和结余	59	67.18
总计	30	10,347.26	总计	60	10,347.26

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深汕管理局

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	10,229.51	3,477.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,751.75
201	一般公共服务支出	4,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,963.40
20199	其他一般公共服务支出	4,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,963.40
2019999	其他一般公共服务支出	4,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,963.40
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.42	74.42	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	49.61	49.61	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	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.32	20.32	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
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.22	69.22	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	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,560.18	3,008.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.53
22001	自然资源事务	4,560.18	3,008.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.53
2200101	行政运行	498.22	498.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	557.27	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.27
2200104	自然资源规划及管理	1,388.36	474.71	0.00	0.00	0.00	0.00	913.65
2200106	自然资源利用与保护	879.57	402.64	0.00	0.00	0.00	0.00	476.93
2200108	自然资源行业业务管理	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	983.18	983.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	208.04	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	53.94
2200199	其他自然资源事务支出	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74

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
221	住房保障支出	183.41	183.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.41	183.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131.73	131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	358.21	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81
22406	自然灾害防治	358.21	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81
2240601	地质灾害防治	358.21	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81

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深汕管理局

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	10,280.08	806.10	9,473.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,963.40	0.00	4,963.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,963.40	0.00	4,963.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,963.40	0.00	4,963.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.42	74.42	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	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.22	0.00	69.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.22	0.00	69.22	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	69.22	0.00	69.22	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,610.75	527.59	4,083.16	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,610.75	527.59	4,083.16	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	527.59	527.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	578.47	0.00	578.47	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,388.36	0.00	1,388.36	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	879.57	0.00	879.57	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	983.18	0.00	983.18	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	208.04	0.00	208.04	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.41	183.41	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	183.41	183.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131.73	131.73	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	358.21	0.00	358.21	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	358.21	0.00	358.21	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	358.21	0.00	358.21	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深汕管理局

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	3,408.55	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	69.22	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	74.77	74.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.32	20.32	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	69.22	0.00	69.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	3,008.65	3,008.65	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	183.41	183.41	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	121.39	121.39	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	3,477.76	本年支出合计	59	3,477.76	3,408.55	69.22	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
年初财政拨款结转和结余	28	57.16	年末财政拨款结转和结 余	60	57.16	57.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	57.16		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	3,534.92	总计	64	3,534.92	3,465.70	69.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局深汕管理局

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	3,408.55	776.72	2,631.82
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.42	74.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.61	49.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	20.32	20.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	0.00
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,008.65	498.22	2,510.43
22001	自然资源事务	3,008.65	498.22	2,510.43
2200101	行政运行	498.22	498.22	0.00
2200102	一般行政管理事务	458.00	0.00	458.00
2200104	自然资源规划及管理	474.71	0.00	474.71

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
2200106	自然资源利用与保护	402.64	0.00	402.64
2200108	自然资源行业业务管理	37.80	0.00	37.80
2200109	自然资源调查与确权登记	983.18	0.00	983.18
2200129	基础测绘与地理信息监管	154.10	0.00	154.10
221	住房保障支出	183.41	183.41	0.00
22102	住房改革支出	183.41	183.41	0.00
2210201	住房公积金	51.68	51.68	0.00
2210203	购房补贴	131.73	131.73	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	121.39	0.00	121.39
22406	自然灾害防治	121.39	0.00	121.39
2240601	地质灾害防治	121.39	0.00	121.39

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深汕管理局

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	615.85	302	商品和服务支出	159.90
30101	基本工资	134.05	30201	办公费	17.76
30102	津贴补贴	264.52	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	70.50	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.81	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	20.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	57.48
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	48.88
30113	住房公积金	51.68	30212	因公出国（境）费用	2.52
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.17
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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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
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	10.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.87
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	0.17
			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	0.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.97
			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	615.85		公用经费合计	160.88

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。

表 7

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深汕管理局

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	69.22	69.22	0.00	69.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	69.22	69.22	0.00	69.22	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	69.22	69.22	0.00	69.22	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	69.22	69.22	0.00	69.22	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。

表 8

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深汕管理局

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。

表 9

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深汕管理局

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
7.93	2.52	5.41	0.00	5.41	0.00	7.93	2.52	5.41	0.00	5.41	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深汕管理局 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深汕管理局 2023 年度总收入 10,347.26 万元，其中本年收入 10,229.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,408.55 万元，比上年决算数减少 798.85 万元，下降 19%，主要变动情况：项目支出中续建项目支出比例减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 69.22 万元，比上年决算数增加 25.03 万元，增长 56.6%，主要变动情况：本年度土地出让收入比上年度增加较大，因此印花税增加较大，导致政府性基金预算财政拨款收入增加。

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 6,751.75 万元，比上年决算数增加 2,257.32 万元，增长 50.2%，主要变动情况：本年度区级财政拨付项目

资金增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局深汕管理局 2023 年度总支出 10,347.26 万元，其中本年支出 10,280.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 806.1 万元，比上年决算数增加 103.69 万元，增长 14.8%，主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出 9,473.99 万元，比上年决算数增加 1,465.25 万元，增长 18.3%，主要变动情况：本年度区级财政拨付项目资金增加。

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、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深汕管理局 2023 年度财政拨款收入合计 3,477.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,408.55 万元，比上年决算数减少 798.85 万元，下降 19%，主要变动情况：项目支出中续建项目支出比例减少；政府性基金预算财政拨款收入 69.22 万元，比上年决算数增加 25.03 万元，增长 56.6%，主要变动情况：本年度区级财政拨付项目资金增加；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源局深汕管理局 2023 年度财政拨款支出合计 3,477.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,408.55 万元，比年初预算数减少 136.51 万元，下降 3.9%，主要变动情况：项目支出中续建项目支出比例减少；政府性基金预算财政拨款支出 69.22 万元，比年初预算数增加 17.17 万元，增长 33%，主要变动情况：本年度区级财政拨付项目资金增加；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：与上年决算数持平。

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深汕管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.93 万元，完成全年预算 7.93 万元的 100%，比上年决算数增加 1.02 万元，增长 14.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.52 万元，完成全年预算 2.52 万元的 100%，比上年决算数增加 2.52 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.41 万元，完成全年预算 5.41 万元的 100%，比上年决算数减少 1.5 万元，下降 21.7%，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 5.41 万元，完成全年预算 5.41 万

元的 100%，比上年决算数减少 1.5 万元，下降 21.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位在预算编制和执行过程中采取了严格的控制和监督措施，确保实际支出与预算相符。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位在预算编制和执行过程中采取了严格的控制和监督措施，确保实际支出与预算相符。

（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 2.52 万元，占 31.8%；公务用车购置及运行维护费支出 5.41 万元，占 68.2%；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 2.52 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元。（2）出国谈判、工作磋商支出 2.52 万元，主要用于开展招商和汽车产业调研。（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.41 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 5.41 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于按规

定保留的执法执勤用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车运行维护费车均约 2.71 万元。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位无此项支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括我单位无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 160.88 万元，比上年决算数增加 1.64 万元，增长 1%。主要增减变动情况是：机构运行需要，导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 4,431.62 万元，其中：政府采购货物支出 23.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,408.4 万元。授予中小企业合同金额 271.56 万元，占政府采购支出总额的 6.1%，其中：授予小微企业合同金额 271.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 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 8 个，二级项目 13 个，共涉及资金 2631.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度土地出让业务支出等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 69.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3408.55 万元，政府性基金预算支出 69.22 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位对预算执行实行规范管理，有效保证机构运转的同时，保质保量完成了 2023 年度整体工作目标，取得了良好的社会效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3531.52 万元，执行数 3477.76 万元，完成预算的 98.48%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023 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，严格按照资金管理、费用、支出等相关要求执行，做到会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关

凭证材料齐全；做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。建立健全机关各项内部控制制度，对单位层面和业务层面的现有工作制度进行全面梳理，建立全方位的内部控制制度体系，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我单位制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，但预算绩效执行上还存在提升空间。下一步改进措施是加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标。修订我局相关内控制度，进一步强化内控流程控制，并结合我局的实际，建立健全工作责任制。

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。