

2023 年度深圳市规划和自然资源局罗湖管理局 局部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局概 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罗湖管理局 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罗湖管理局 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罗湖管理局概况

一、深圳市规划和自然资源局罗湖管理局主要职责

深圳市规划和自然资源局罗湖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，负责辖区土地、水、森林、湿地等自然资源基础调查、变更调查、动态监测和统计分析评价，承担辖区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁等管理工作，负责辖区用地规划许可和市政交通各层次专项规划编制工作，负责建设工程规划许可、开工验线、规划验收等工作，承担生态保护补偿相关工作，负责开展辖区森林资源、湿地资源的保护和管理。

二、深圳市规划和自然资源局罗湖管理局机构设置

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。

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罗湖管理局 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罗湖管理局

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	3,630.22	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	136.15	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	16.81
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	1,521.79	八、社会保障和就业支出	38	324.17
	9		九、卫生健康支出	39	61.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	159.19
	12		十二、农林水支出	42	468.61
	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	3,609.23
	19		十九、住房保障支出	49	595.59
	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	53.17
	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	5,288.16	本年支出合计	57	5,288.16
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,288.16	总计	60	5,288.16

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罗湖管理局

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	5,288.16	3,766.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521.79
205	教育支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.17	324.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.03	323.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.03	23.03	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	138.81	138.81	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	161.20	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.38	61.38	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	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	159.19	159.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	23.04	23.04	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	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	468.61	353.81	0.00	0.00	0.00	0.00	114.80
21302	林业和草原	468.61	353.81	0.00	0.00	0.00	0.00	114.80
2130207	森林资源管理	412.13	297.33	0.00	0.00	0.00	0.00	114.80
2130209	森林生态效益补偿	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等 支出	3,609.23	2,202.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.99
22001	自然资源事务	3,609.23	2,202.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.99
2200101	行政运行	1,226.62	1,226.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	951.84	951.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	303.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.21

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
2200109	自然资源调查与确权登记	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.78
221	住房保障支出	595.59	595.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	595.59	595.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	446.06	446.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	53.17	53.17	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罗湖管理局

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	5,288.16	2,207.76	3,080.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.17	324.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.03	323.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.03	23.03	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	138.81	138.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.20	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.38	61.38	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	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	159.19	0.00	159.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.15	0.00	136.15	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	136.15	0.00	136.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	468.61	0.00	468.61	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	468.61	0.00	468.61	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	412.13	0.00	412.13	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	56.49	0.00	56.49	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,609.23	1,226.62	2,382.62	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,609.23	1,226.62	2,382.62	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,226.62	1,226.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	951.84	0.00	951.84	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	303.21	0.00	303.21	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
2200109	自然资源调查与确权登记	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,103.78	0.00	1,103.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	595.59	595.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	595.59	595.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	446.06	446.06	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.17	0.00	53.17	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	53.17	0.00	53.17	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	53.17	0.00	53.17	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罗湖管理局

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	3,630.22	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	136.15	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	16.81	16.81	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	324.17	324.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.38	61.38	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	159.19	23.04	136.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	353.81	353.81	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	2,202.25	2,202.25	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	595.59	595.59	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	53.17	53.17	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	3,766.37	本年支出合计	59	3,766.37	3,630.22	136.15	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	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	3,766.37	总计	64	3,766.37	3,630.22	136.15	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罗湖管理局

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	3,630.22	2,207.76	1,422.46
205	教育支出	16.81	0.00	16.81
20508	进修及培训	16.81	0.00	16.81
2050803	培训支出	16.81	0.00	16.81
208	社会保障和就业支出	324.17	324.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.03	323.03	0.00
2080501	行政单位离退休	23.03	23.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.81	138.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.20	161.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
210	卫生健康支出	61.38	61.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.38	61.38	0.00
2101101	行政单位医疗	61.38	61.38	0.00
212	城乡社区支出	23.04	0.00	23.04

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
21201	城乡社区管理事务	23.04	0.00	23.04
2120109	住宅建设与房地产市场监管	23.04	0.00	23.04
213	农林水支出	353.81	0.00	353.81
21302	林业和草原	353.81	0.00	353.81
2130207	森林资源管理	297.33	0.00	297.33
2130209	森林生态效益补偿	56.49	0.00	56.49
220	自然资源海洋气象等支出	2,202.25	1,226.62	975.63
22001	自然资源事务	2,202.25	1,226.62	975.63
2200101	行政运行	1,226.62	1,226.62	0.00
2200102	一般行政管理事务	951.84	0.00	951.84
2200109	自然资源调查与确权登记	14.00	0.00	14.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	9.79	0.00	9.79
221	住房保障支出	595.59	595.59	0.00
22102	住房改革支出	595.59	595.59	0.00
2210201	住房公积金	149.53	149.53	0.00
2210203	购房补贴	446.06	446.06	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.17	0.00	53.17
22406	自然灾害防治	53.17	0.00	53.17

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
2240601	地质灾害防治	53.17	0.00	53.17

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罗湖管理局

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	1,706.82	302	商品和服务支出	395.11
30101	基本工资	179.45	30201	办公费	39.05
30102	津贴补贴	944.07	30202	印刷费	8.52
30103	奖金	71.24	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	3.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.81	30206	电费	77.99
30109	职业年金缴费	161.20	30207	邮电费	14.36
30110	职工基本医疗保险缴费	61.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	166.25
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	149.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.37
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.80
303	对个人和家庭的补助	99.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	99.32	30217	公务接待费	0.30

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	1.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.04
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	15.18
			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	6.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.51
			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	1,806.14		公用经费合计	401.62

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罗湖管理局

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	136.15	136.15	0.00	136.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	136.15	136.15	0.00	136.15	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	136.15	136.15	0.00	136.15	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	136.15	136.15	0.00	136.15	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罗湖管理局

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。

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罗湖管理局

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
19.37	0.00	19.07	16.60	2.47	0.30	19.33	0.00	19.03	16.56	2.47	0.30

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罗湖管理局 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罗湖管理局 2023 年度总收入 5,288.16 万元，其中本年收入 5,288.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,630.22 万元，比上年决算数减少 308.99 万元，下降 7.8%，主要变动情况：一般公共预算人员经费、公用经费和项目经费严格按照预算经费节约原则和资金需求编制预算，按实际情况安排经费支出，一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 136.15 万元，比上年决算数增加 88.28 万元，增长 184.4%，主要变动情况：2023 年年中追加存量项目经费，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 1,521.79 万元，比上年决算数增加 163.39 万元，增长 12%，主要变动情况：按单位本年履职需要 2023 年追

加区经费履职项目，其他收入增长。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局 2023 年度总支出 5,288.16 万元，其中本年支出 5,288.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,207.76 万元，比上年决算数减少 19.35 万元，下降 0.9%，主要变动情况：一、2023 年在职人员 36 人，2022 年在职人员 43 人，人员支出减少；二、2023 年物业管理经费支出减少，公用支出减少。2023 年基本支出整体下降。

2. 项目支出 3,080.4 万元，比上年决算数减少 37.98 万元，下降 1.2%，主要变动情况：按资金需求编制预算，履职支出项目资金安排减少，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、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罗湖管理局 2023 年度财政拨款收入合计 3,766.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,630.22 万元，比上年决算数减少 308.99 万元，下降 7.8%，主要变动情况：一般公共预算人员经费、公用经费和项目经费严格按照预算经费节约原则和资金需求编制预算，按实际情况安排经费支出，一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金

预算财政拨款收入 136.15 万元，比上年决算数增加 88.28 万元，增长 184.4%，主要变动情况：2023 年年中追加存量项目经费，政府性基金预算财政拨款收入增加；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局 2023 年度财政拨款支出合计 3,766.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,630.22 万元，比年初预算数减少 358.28 万元，下降 9%，主要变动情况：一、2023 年在职人员 36 人，2022 年在职人员 43 人，人员支出减少；二、2023 年物业管理经费支出减少，公用支出减少；三、一般公共预算项目支出严格按照预算经费节约原则和资金需求编制预算，履职支出项目资金安排减少，项目经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 136.15 万元，比年初预算数增加 129.15 万元，增长 1,845%，主要变动情况：2023 年年中追加存量项目经费；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：无。

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罗湖管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.33 万元，完成全年预算 19.37 万元

的 99.8%，比上年决算数增加 16.79 万元，增长 661%。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 19.03 万元，完成全年预算 19.07 万元的 99.8%，比上年决算数增加 16.49 万元，增长 649.2%，其中：公务用车购置支出决算为 16.56 万元，完成全年预算 16.6 万元的 99.8%，比上年决算数增加 16.56 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 2.47 万元，完成全年预算 2.47 万元的 100%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 2.8%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成全年预算 0.3 万元的 100%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

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：本年度新购置一辆应急保障公务车，公务用车购置及运行维护费支出较上年增加。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 19.03 万元，占 98.4%；公务接待费支出 0.3 万元，占 1.6%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.03 万元，其中：公务用车购置支出为 16.56 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 2.47 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信及应急保障。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于接待兄弟单位来深调研、学习等，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 2 次，接待人数共 15 人。主要包括接待十堰市规划和自然资源局及广东省林业局人员来深调研学习，接待批次 2 批。

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 401.62 万元，比上年决算数减少 4.87 万元，下降 1.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少物业管理经费支出。

（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 1,157.4 万元，其中：政府采购货物支出 17.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,140.19 万元。授予中小企业合同金额 124.37 万元，占政府采购支出总额的 10.7%，其中：授予小微

企业合同金额 124.37 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 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 9.4%。

（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 辆岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 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 8 个开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1422.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度各区土地出让零星支出项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 4%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5152.01 万元，政府性基金预算支出 136.15 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年我单位整体绩效评分为 91.47 分，整体支出绩效目标已完成。

绩效自评结果。 我单位 2023 年开展了部门整体支出及

生态效益林补偿资金、自然资源调查监测、各区土地出让零星支出、房产测绘成果审核与不动产权籍调查、森林资源规划及管理项目、地理信息应用与安全监管、公务车购置、综合事务管理、地质灾害预防等 9 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5549.40 万元，执行数 5288.16 万元，完成预算的 95.29%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年我单位按照财政预算绩效管理相关要求，及时完成事前绩效评估、绩效目标编制、事中绩效运行监控、事后绩效评价等工作，严格执行各项支出预算控制，确保节约财政资金，整体支出达到预期效果，履职及履职效益情况良好，年度工作任务顺利完成。发现的问题及原因主要一、绩效评价指标体系、绩效自评体系不够完善，预算绩效目标和绩效评价质量有待提高；二、绩效和预算还未做到有效衔接，预算绩效管理结果应用不够充分。下一步改进措施主要是：一、我单位将继续加强对预算绩效管理工作的宣传，提高对绩效管理工作重要性的认识；加强预算绩效管理人员的业务培训，不断提高业务素质，切实提高工作水平；二、加强绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价和结果应用，提升绩效管理工作质量，发挥绩效管理对下一年预算制定和执行的指导作用。

生态效益林补偿资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 56.49 万元，执行数为 56.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：落实生态公益林管护工作。绩效得

分为 100 分，绩效目标已完成。

自然资源调查监测项目绩效自评情况：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展实地外业调查，查清年度内国土综合变更情况，完成国家、省、市下达的国土综合变更外业调查任务。绩效得分为 100 分，绩效目标已完成。

各区土地出让零星支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 5.44 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，使土地使用权出让印花税及时缴纳，2023 年印花税按要求缴纳。绩效得分为 95.54 分，绩效目标整体完成。

房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.04 万元，执行数为 23.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成罗湖区辖区内（不含城市更新）用于规划条件核实、竣工验收等业务的房屋建筑工程建设项目测绘成果审核；完成罗湖区辖区内用于不动产土地登记、房屋初始登记和涉及界址界线变化变更转移登记的权籍调查工作。完成罗湖区辖区内日常地籍调查。绩效得分为 100 分，绩效目标已完成。

森林资源规划及管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 297.35 万元，执行数为 297.33 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：依职责落实辖区林业管理各项

工作，开展林政管理、森林防火、有害生物防治野生动植物保护、古树名木保护、林业宣传培训等相关有关工作。绩效得分为 100 分，绩效目标已完成。

地理信息应用与安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.79 万元，执行数为 9.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：管理局各科室开展规划、用地等管理业务而进行的测绘工作，主要是宗地图制作及其配套的地界放桩、用地调整时的地界测量，地界测放点、建筑物查丈、以及各部门临时急需的测绘工作等。绩效得分为 98 分，绩效目标已完成。

公务车购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.6 万元，执行数为 16.56 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购置公务车，保障日常公务出行等。绩效得分为 99.98 分，绩效目标已完成。

综合事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 952.09 万元，执行数为 952.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过综合事务管理项目各项工作的开展，及时完成各项工作，以保证更好地履行我局各项职能。绩效得分为 97 分，绩效目标已完成。

地质灾害预防项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.17 万元，执行数为 53.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成地质灾害防治宣传和培训工作，

并开展地质灾害隐患点调查评价以及地质灾害责任人认定工作。
绩效得分为 100 分，绩效目标已完成。

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。