

2023 年度深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 局部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局概 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大鹏管理局 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大鹏管理局 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大鹏管理局概况

一、深圳市规划和自然资源局大鹏管理局主要职责

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作。

4. 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。

5. 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。

6. 负责辖区国土空间生态修复工作。

7. 负责辖区地质灾害的预防和治理。

8. 负责辖区矿产资源管理工作。负责辖区海洋经济发展、海岸带综合保护利用、海域使用和海岛保护利用管理等工作。

9. 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。

10. 负责辖区渔业行业管理、渔港建设管理工作。

11. 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。

12. 负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为。

13. 负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作。

14. 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大鹏管理局机构设置

按照部门决算编报要求，纳入深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位没有下属单位，深圳市规划和自然资源局大鹏管理局共有 9 个内设科室，分别为办公室（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、海洋渔业科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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大鹏管理局 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大鹏管理局

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	5,895.66	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	343.73	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	1,828.81	八、社会保障和就业支出	38	246.04
	9		九、卫生健康支出	39	66.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	359.03
	12		十二、农林水支出	42	2,336.45
	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	4,414.81
	19		十九、住房保障支出	49	629.61
	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	16.20
	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	8,068.20	本年支出合计	57	8,068.20
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	8,068.20	总计	60	8,068.20

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大鹏管理局

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	8,068.20	6,239.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.81
208	社会保障和就业支出	246.04	246.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.99	241.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63	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	158.29	158.29	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	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	359.03	359.03	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
21201	城乡社区管理事务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	15.30	15.30	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	343.73	343.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	343.73	343.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,336.45	2,336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	795.58	795.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	286.58	286.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,540.88	1,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,540.88	1,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,414.81	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.81
22001	自然资源事务	4,414.81	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.81
2200101	行政运行	1,259.65	1,259.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,165.87	1,165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	89.91	89.91	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
2200120	海域与海岛管理	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,833.53	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.81
221	住房保障支出	629.61	629.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	629.61	629.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.43	172.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	457.18	457.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	16.20	16.20	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大鹏管理局

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	8,068.20	2,201.36	5,866.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.04	246.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.99	241.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63	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	158.29	158.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	359.03	0.00	359.03	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
21201	城乡社区管理事务	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	343.73	0.00	343.73	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	343.73	0.00	343.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,336.45	0.00	2,336.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	795.58	0.00	795.58	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	286.58	0.00	286.58	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	509.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,540.88	0.00	1,540.88	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,540.88	0.00	1,540.88	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,414.81	1,259.65	3,155.15	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,414.81	1,259.65	3,155.15	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,259.65	1,259.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,165.87	0.00	1,165.87	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	89.91	0.00	89.91	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
2200120	海域与海岛管理	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,833.53	0.00	1,833.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	629.61	629.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	629.61	629.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.43	172.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	457.18	457.18	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	16.20	0.00	16.20	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大鹏管理局

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	5,895.66	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	343.73	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	246.04	246.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.06	66.06	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	359.03	15.30	343.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,336.45	2,336.45	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	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	629.61	629.61	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	16.20	16.20	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	6,239.39	本年支出合计	59	6,239.39	5,895.66	343.73	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	6,239.39	总计	64	6,239.39	5,895.66	343.73	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大鹏管理局

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	5,895.66	2,201.36	3,694.30
208	社会保障和就业支出	246.04	246.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.99	241.99	0.00
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.29	158.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.06	79.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00
210	卫生健康支出	66.06	66.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.06	66.06	0.00
2101101	行政单位医疗	66.06	66.06	0.00
212	城乡社区支出	15.30	0.00	15.30
21201	城乡社区管理事务	15.30	0.00	15.30
2120109	住宅建设与房地产市场监管	15.30	0.00	15.30
213	农林水支出	2,336.45	0.00	2,336.45

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
21302	林业和草原	795.58	0.00	795.58
2130207	森林资源管理	286.58	0.00	286.58
2130209	森林生态效益补偿	509.00	0.00	509.00
21399	其他农林水支出	1,540.88	0.00	1,540.88
2139999	其他农林水支出	1,540.88	0.00	1,540.88
220	自然资源海洋气象等支出	2,586.00	1,259.65	1,326.34
22001	自然资源事务	2,586.00	1,259.65	1,326.34
2200101	行政运行	1,259.65	1,259.65	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,165.87	0.00	1,165.87
2200106	自然资源利用与保护	18.34	0.00	18.34
2200109	自然资源调查与确权登记	89.91	0.00	89.91
2200120	海域与海岛管理	47.50	0.00	47.50
2200199	其他自然资源事务支出	4.72	0.00	4.72
221	住房保障支出	629.61	629.61	0.00
22102	住房改革支出	629.61	629.61	0.00
2210201	住房公积金	172.43	172.43	0.00
2210203	购房补贴	457.18	457.18	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.20	0.00	16.20

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	16.20	0.00	16.20
2240601	地质灾害防治	16.20	0.00	16.20

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大鹏管理局

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	1,893.42	302	商品和服务支出	290.68
30101	基本工资	199.98	30201	办公费	39.35
30102	津贴补贴	1,099.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	114.36	30203	咨询费	2.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.29	30206	电费	10.13
30109	职业年金缴费	79.06	30207	邮电费	26.30
30110	职工基本医疗保险缴费	66.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	90.63
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	42.00
30113	住房公积金	172.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.28
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	17.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.45
30302	退休费	17.26	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	22.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.68
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	1.14
			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

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	1,910.68		公用经费合计	290.68

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大鹏管理局

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	343.73	343.73	0.00	343.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	343.73	343.73	0.00	343.73	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	343.73	343.73	0.00	343.73	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	343.73	343.73	0.00	343.73	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大鹏管理局

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大鹏管理局

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
4.94	0.00	4.94	0.00	4.94	0.00	4.94	0.00	4.94	0.00	4.94	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大鹏管理局 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大鹏管理局 2023 年度总收入 8,068.2 万元，其中本年收入 8,068.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,895.66 万元，比上年决算数减少 2,158.08 万元，下降 26.8%，主要变动情况：响应过紧日子号召，压缩一般性经费，一般性履职项目资金规模减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 343.73 万元，比上年决算数增加 185.34 万元，增长 117%，主要变动情况：年中地籍调查项目资金规模增加。

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 1,828.81 万元，比上年决算数增加 33.31 万元，增长 1.9%，主要变动情况：年中森林质量精准提升项目资金规模增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 2023 年度总支出 8,068.2 万元，其中本年支出 8,068.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,201.36 万元，比上年决算数减少 40.08 万元，下降 1.8%，主要变动情况：社保和公积金缴费基数调整。

2. 项目支出 5,866.84 万元，比上年决算数减少 1,899.35 万元，下降 24.5%，主要变动情况：一是响应过紧日子号召，压缩一般性经费，一般性履职项目资金规模减少；二是土地储备管理项目已结题，相应减少该项目资金。

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大鹏管理局 2023 年度财政拨款收入合计 6,239.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,895.66 万元，比上年决算数减少 2,158.08 万元，下降 26.8%，主要变动情况：响应过紧日子号召，压缩一般性经费，一般性履职项目资金规模减少；政府性基金预算财政拨款收入 343.73 万元，比上年决算数增加 185.34 万元，增长 117%，主要变动情况：年中地籍调查项目资金规模增加；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大鹏管理局 2023 年度财政拨款支出合计 6,239.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,895.66 万元，比年初预算数增加 1,237.72 万元，增长 26.6%，主要变动情况：中央下达渔业成品油价格调整对渔业的补助资金规模增加；政府性基金预算财政拨款支出 343.73 万元，比年初预算数增加 318.73 万元，增长 1,274.9%，主要变动情况：年中地籍调查项目资金规模增加；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、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大鹏管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.94 万元，完成全年预算 4.94 万元的 100%，比上年决算数减少 3.01 万元，下降 37.9%。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 4.94 万元，完成全年预算 4.94 万元的 100%，比上年决算数减少 3.01 万元，下降 37.9%，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 4.94 万元，完成全年预算 4.94 万元的 100%，比上年决算数减少

3.01 万元，下降 37.9%；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：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，全年实际支出与预算相符。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我局响应过紧日子号召，严控公务用车运行维护费开支。

（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 4.94 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.94 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 4.94 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位应急保障公务用车和机要通信公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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，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：无（我单位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，全年未实际发生公务接待费）。

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 290.68 万元，比上年决算数增加 2.73 万元，增长 0.9%。主要增减变动情况是：单位实有人数增加，故机关运行经费支出增加。

（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 210.46 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 210.46 万元。授予中小企业合同金额 201.15 万元，占政府采购支出总额的 95.6%，其中：授予小微企业合同金额 201.15 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 95.6%。

（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 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 10 个，二级项目 11 个，共涉及资金 3,566.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.6%；组织对 2023 年度各区土地出让零星支出 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 2.3%。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价。

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 5,895.66 万元，政府性基金预算支出 343.73 万元。从评价情况来看，我局整体支出绩效自评等级为优，我局根据市财政下达的预算编制和绩效管理的相关要求推动部门预算绩效管理工作，细化经费预算编制，合理编制支出计划，对所有项目均纳入绩效管理，同时编报部门整体支出及项目支出绩效目标。严格按项目进展和工作计划，估算项目进展情况，申报可支付的金额和预计能够实现的绩效目标。全面提升预算支出的可执行性和绩效目标的合理性，保障项目经费需求，年度工作计划和任务得以落实，确保财政资金使用更加科学合理。

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”“生态修复”等 11 个项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效评分表》的评价指标，2023 年我单位整体支出绩效自评结果为 90.65 分，达到“优”等级。

部门单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,129.79 万元，执行数 8,068.2 万元，完成预算的 99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局围绕高质量发展这个首

要任务和构建新发展格局这个战略任务，不折不扣落实各项决策部署，以务实进取的工作作风、积极作为的工作态度，推动大鹏新区规划和自然资源领域各项工作取得了积极进展。发现的问题及原因主要是：在预算编制合理性仍有进步空间，虽然单位能尽力细化年初预算编制，但是在执行过程中存在个别项目因为支付需要在同二级项目内子项目间调剂的情况，往后继续加强预算编制精细化，认真做好预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。下一步改进措施主要是：在后续的工作中，一是强化部门预算约束，更进一步编细编实部门预算，减少不必要的预算调剂，严格预算执行；二是要更坚决贯彻落实市局和新区党工委、管委会部署要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动新区高质量发展。

综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 1,163.56 万元，执行数为 1,163.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算执行进度良好，按照年度目标完成了相关工作任务。各项费用支出及时，档案管理质量达标率达 100%，保障工作人员到位，及时完成了各项工作，有效提高干部队伍整体素质，全面实现档案数字化等。发现的问题及原因主要是：执行过程中档案项目因为支付需要年末做了指标调剂。下一步改进措施主要是：编实编细预算，按项目预算完成款项支付。

党组织建设项目绩效自评综述：全年预算数为 2.33 万元，执行数为 2.31 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和党的十九届历次全会精神，着力推进“两学一做”常态化制度化，2023 年我局开展党性教育培训 1 次、宣讲会 2 次、深圳市内学习教育 6 次、广东省内学习教育 1 次。将“三会一课”“主题党日”活动落到实处，不断充实活动载体的内容，增强基层党建工作活力，保证党组织工作有序开展，不断提高党员干部理论素养和党性修养和提升党员干部服务基层群众实效。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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 15.3 万元，执行数为 15.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按合同约定，完成了房产测绘审核工作和不动产权籍调查相关工作。发现的问题及原因主要是：2023 年度财政下达预算为 104040 元，不足以支付项目尾款，年末有预算调整，因此实际支付金额超过年度财政下达预算资金。下一步改进措施主要是：编实编细预算，按项目预算完成款项支付。

地质灾害预防项目绩效自评综述：全年预算数为 16.2 万元，执行数为 16.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项目按要求完成了年度工作任务内容，其

中完成了 8 个隐患点调查评价工作，开展了 4 场地质灾害防治知识宣传，4 场地质灾害防治知识培训活动。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

生态修复项目绩效自评综述：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：已按项目合同要求，完成了全部工作内容。摸清了大鹏新区生态系统基本情况，系统识别了重要生态保护修复区域，建设了生态修复项目库，对后续大鹏新区生态保护修复相关工作具有重要指导意义。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

自然资源调查监测项目绩效自评综述：全年预算数为 89.91 万元，执行数为 89.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目年度执行情况良好，按照合同约定完成国家、省、市下发图斑的调查工作，并向管理局汇报工作进展，年度绩效指标完成值均为 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

海洋发展管理项目绩效自评综述：全年预算数为 48 万元，执行数为 47.5 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据预期项目要求，完成“2023 年世界海洋日暨全国海洋宣传日大鹏会场活动”1 场，并在活动结束后 15 日内提交总结报告 1 份，项目成果图集 10 册。发现的问题及原因主要是：项目中标价与预算金额存在一定出入。下一步改进措施

主要是：后续加强预算金额编制质量，减少偏差。

林地管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 286.58 万元，执行数为 286.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目年度执行情况良好，已按合同约定完成了林地管理相关工作。发现的问题及原因主要是：新区古树数量全市最多，且多位于城建内，保护工作难度较大。下一步改进措施主要是：持续加强古树名木保护宣传工作，加大古树保护力度，逐步对生长势衰弱古树进行复壮。

省级以上生态公益林效益补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数为 509.12 万元，执行数为 509 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：按各项目要求，完成了薇甘菊防治面积 3000 亩，达到全面控制薇甘菊的危害，薇甘菊残存率不高于 1%，攀树率不高于 3%；保护古树 100 株，加强古树管理，强化新区生态文明建设等。发现的问题及原因主要是：支出进度未达到 100%，因招标结余导致部分预算资金未能完全支付。下一步改进措施主要是：优化项目预算减少招标结余。

各区土地出让零星支出项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 7.92 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据 2023 年辖区内土地出让收入情况，完成了年度印花税缴纳工作。发现的问题及原因主要是：土地使用权能够成功出让存在不确定性，导致土地使用权出让印

花税预算编制存在不确定性。下一步改进措施主要是：加强土地使用权出让印花税预算编制的科学性和合理性，根据土地出让进度及时进行年中预算调整。

成品油价格调整对渔业的补助（中央一般转移性支付）项目绩效自评综述：全年预算数为 1,435.9 万元，执行数为 1,418.29 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广东省海洋资源养护补贴政策实施方案》、《深圳市海洋资源养护补贴政策实施案》、《广东省休（禁）渔渔民生产生活补助发放实施方案》要求，在 2023 年向渔民发放休渔补助、资源养护补助等，有效缓解渔民困难，维护渔区稳定，实现补贴对象投诉率 0%。发现的问题及原因主要是：支出进度未达到 100%，该项资金预算金额与实际发放金额存在一定出入，难以准确预估。下一步改进措施主要是：后续提高预算编制质量，提高准确度，减少偏差。

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。