

2023 年度深圳市规划和自然资源局龙岗管理局
局部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局概 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龙岗管理局 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龙岗管理局 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龙岗管理局概况

一、深圳市规划和自然资源局龙岗管理局主要职责

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局的主要职责是：

（一）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；

（三）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；

（四）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；

（五）负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑的规划管理工作；

（六）负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；

（七）负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；

（八）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龙岗管理局机构设置

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 2023 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。全局设有 10 个科室：办公室、法制科、调查监测科、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、基层服务科。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 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龙岗管理局

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	8,021.37	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	242.51	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	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	9,027.22	八、社会保障和就业支出	38	549.80
	9		九、卫生健康支出	39	111.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,907.98
	12		十二、农林水支出	42	508.28
	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	11,845.57
	19		十九、住房保障支出	49	1,310.53
	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	57.92
	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	17,291.11	本年支出合计	57	17,291.11
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	151.37	年末结转和结余	59	151.37
总计	30	17,442.48	总计	60	17,442.48

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。

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局

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	17,291.11	8,263.89	0.00	0.00	0.00	0.00	9,027.22
208	社会保障和就业支出	549.80	549.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	545.19	545.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.06	102.06	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	265.45	265.45	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	177.68	177.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,907.98	270.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637.16

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	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,782.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.90
2120201	城乡社区规划与管理	1,782.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,096.78	242.51	0.00	0.00	0.00	0.00	854.27
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.91
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	242.51	242.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.36
213	农林水支出	508.28	508.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	508.28	508.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	276.48	276.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	231.79	231.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,845.57	5,455.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.06
22001	自然资源事务	11,845.57	5,455.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.06
2200101	行政运行	2,444.68	2,444.68	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
2200102	一般行政管理事务	2,824.22	2,824.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2,508.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.08
2200106	自然资源利用与保护	3,881.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,881.97
2200109	自然资源调查与确权登记	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	119.33	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,310.53	1,310.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,310.53	1,310.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.55	287.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,022.98	1,022.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	57.92	57.92	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。

支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局

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	17,291.11	4,416.03	12,875.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.80	549.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	545.19	545.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.06	102.06	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	265.45	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.68	177.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,907.98	0.00	2,907.98	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	28.30	0.00	28.30	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	28.30	0.00	28.30	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,782.90	0.00	1,782.90	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,782.90	0.00	1,782.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,096.78	0.00	1,096.78	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.91	0.00	80.91	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	242.51	0.00	242.51	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	73.36	0.00	73.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	508.28	0.00	508.28	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	508.28	0.00	508.28	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	276.48	0.00	276.48	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	231.79	0.00	231.79	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,845.57	2,444.68	9,400.89	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11,845.57	2,444.68	9,400.89	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,444.68	2,444.68	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
2200102	一般行政管理事务	2,824.22	0.00	2,824.22	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2,508.08	0.00	2,508.08	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,881.97	0.00	3,881.97	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	67.28	0.00	67.28	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	119.33	0.00	119.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,310.53	1,310.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,310.53	1,310.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.55	287.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,022.98	1,022.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	57.92	0.00	57.92	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	57.92	0.00	57.92	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	57.92	0.00	57.92	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龙岗管理局

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	8,021.37	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	242.51	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	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	549.80	549.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.02	111.02	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	270.82	28.30	242.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	508.28	508.28	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	5,455.52	5,455.52	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,310.53	1,310.53	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	57.92	57.92	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	8,263.89	本年支出合计	59	8,263.89	8,021.37	242.51	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	151.27	年末财政拨款结转和结 余	60	151.27	151.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	151.27		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	8,415.15	总计	64	8,415.15	8,172.64	242.51	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龙岗管理局

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	8,021.37	4,416.03	3,605.34
208	社会保障和就业支出	549.80	549.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	545.19	545.19	0.00
2080501	行政单位离退休	102.06	102.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.45	265.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.68	177.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00
210	卫生健康支出	111.02	111.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.02	111.02	0.00
2101101	行政单位医疗	111.02	111.02	0.00
212	城乡社区支出	28.30	0.00	28.30
21201	城乡社区管理事务	28.30	0.00	28.30
2120109	住宅建设与房地产市场监管	28.30	0.00	28.30
213	农林水支出	508.28	0.00	508.28

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	508.28	0.00	508.28
2130207	森林资源管理	276.48	0.00	276.48
2130209	森林生态效益补偿	231.79	0.00	231.79
220	自然资源海洋气象等支出	5,455.52	2,444.68	3,010.83
22001	自然资源事务	5,455.52	2,444.68	3,010.83
2200101	行政运行	2,444.68	2,444.68	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,824.22	0.00	2,824.22
2200109	自然资源调查与确权登记	67.28	0.00	67.28
2200129	基础测绘与地理信息监管	119.33	0.00	119.33
221	住房保障支出	1,310.53	1,310.53	0.00
22102	住房改革支出	1,310.53	1,310.53	0.00
2210201	住房公积金	287.55	287.55	0.00
2210203	购房补贴	1,022.98	1,022.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	57.92	0.00	57.92
22406	自然灾害防治	57.92	0.00	57.92
2240601	地质灾害防治	57.92	0.00	57.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款财政拨款支出情况。

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龙岗管理局

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	3,217.52	302	商品和服务支出	799.43
30101	基本工资	427.64	30201	办公费	130.21
30102	津贴补贴	1,740.03	30202	印刷费	6.65
30103	奖金	203.54	30203	咨询费	10.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.45	30206	电费	140.28
30109	职业年金缴费	177.68	30207	邮电费	4.35
30110	职工基本医疗保险缴费	111.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	323.66
30112	其他社会保障缴费	4.62	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	287.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.81
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.44
303	对个人和家庭的补助	399.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	397.39	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	37.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.92
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.11
			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	3,616.61		公用经费合计	799.43

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龙岗管理局

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	242.51	242.51	0.00	242.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	242.51	242.51	0.00	242.51	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	242.51	242.51	0.00	242.51	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	242.51	242.51	0.00	242.51	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龙岗管理局

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龙岗管理局

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
7.39	0.00	7.39	0.00	7.39	0.00	7.39	0.00	7.39	0.00	7.39	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龙岗管理局 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龙岗管理局 2023 年度总收入 17,442.48 万元，其中本年收入 17,291.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,021.37 万元，比上年决算数减少 831.05 万元，下降 9.4%，主要变动情况：优化支出结构，减少了履职类经费及林业专项经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 242.51 万元，比上年决算数减少 185.49 万元，下降 43.3%，主要变动情况：土地使用权出让收入减少，导致土地使用权出让合同印花税支出减少。

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 9,027.22 万元，比上年决算数减少 17,726.48 万元，下降 66.3%，主要变动情况：减少了征地拆迁补偿款。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 2023 年度总支出 17,442.48 万元，其中本年支出 17,291.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,416.03 万元，比上年决算数减少 49.52 万元，下降 1.1%，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，压缩办公经费。

2. 项目支出 12,875.07 万元，比上年决算数减少 18,693.5 万元，下降 59.2%，主要变动情况：减少了征地拆迁补偿款。

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龙岗管理局 2023 年度财政拨款收入合计 8,263.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,021.37 万元，比上年决算数减少 831.05 万元，下降 9.4%，主要变动情况：优化支出结构，减少了履职类经费及林业专项经费；政府性基金预算财政拨款收入 242.51 万元，比上年决算数减少 185.49 万元，下降 43.3%，主要变动情况：土地使用权出让收入减少，导致土地使用权出让合同印花税支出减少；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龙岗管理局 2023 年度财政拨款支出合计 8,263.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,021.37 万元，比年初预算数减少 184.48 万元，下降 2.2%，主要变动情况：优化支出结构，减少了履职类经费及林业专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 242.51 万元，比年初预算数增加 139.14 万元，增长 134.6%，主要变动情况：根据土地使用权出让情况调增印花税；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龙岗管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.39 万元，完成全年预算 7.39 万元的 100%，比上年决算数减少 1.94 万元，下降 20.8%。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 7.39 万元，完成全年预算 7.39 万元的 100%，比上年决算数减少 1.94 万元，下降 20.8%，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 7.39 万元，完成全年预算 7.39 万元的 100%，比上年决算数减少

1.94 万元，下降 20.8%；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，全年实际支出与年初预算数持平。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 7.39 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 7.39 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 7.39 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常维修保养、燃油及保险等。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因：一是国有资产占用情况中其他用车 8 辆为待处置的车辆，二是保有量中其中一辆车待调入资产账。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类公务接待，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。2023 年我局未发生公务接待业务。

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 799.43 万元，比上年决算数增加 24.34 万元，增长 3.1%。主要增减变动情况是：一是调整了工会经费计算基数，二是离退休人员综合定额标准提高。

（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 748.41 万元，其中：政府采购货物支出 23.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 725.39 万元。授予中小企业合同金额 640.59 万元，占政府采购支出总额的 85.6%，其中：授予小微企业合同金额 468.08 万元，占授予中小企业合同金额的 73.1%。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 85.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 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 8 辆，其他用车主要是待处置的其他公务用车。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 9 个，二级项目 12 个，共涉及资金 3605.34 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 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 173.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 71.5%。

未组织对 2023 年项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8021.37 万元，政府性基金预算支出 242.51 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，项目实施程序规范，财务管理制度健全，绩效管理工作总体情况达到良好水平，基本完成了绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及综合事务管理等项目支出绩效自评。

单位整体支出自评情况：全年预算数 17,583.35 万元，执行数 17,291.11 万元，完成预算的 98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在市规划和自然资源局和龙岗区委、区政府的正确领导下，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。在进行预算编报时，同时编报项目的绩效目标；在开展绩效运行监控时，结合工作实际情况监控绩效目标，发现偏离目标的及时分析和整改，

保证绩效监控的质量，提升预算绩效管理工作水平；结合绩效评价结果，调整优化支出结构，为科学安排预算提供依据，提高资金配置效率。发现的问题及原因主要是绩效评价指标体系、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。下一步改进措施：主要是加强对预算绩效管理的宣传，加强预算绩效管理人员的业务培训，加强绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价和结果运用。

房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目绩效自评情况：全年预算金额 28.30 万元，执行数 28.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。完成了龙岗区辖区内 15.26 平方公里日常地籍调查，完成龙岗区辖区内用于规划条件核实、竣工验收等业务的房屋建筑工程建设项目测绘成果审核 84 项，完成龙岗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 126 项。确保测绘成果的准确性、有效性，形成规范、完整的权籍调查成果，实现地籍数据的动态更新和地籍管理工作常态化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

森林资源规划及管理项目绩效自评情况：全年预算金额 169.95 万元，执行数 169.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。完成了龙岗辖区内 3200 亩薇甘菊消杀防治工作，薇甘

菊消杀率达到 99%，有效保护森林资源；完成了临时用林复绿方案审核，为建设项目临时用林复绿提供保障；完成了森林质量精准提升作业设计，指导辖区森林质量精准提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

自然资源调查监测项目绩效自评情况：全年预算金额 67.28 万元，执行数 67.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。完成了龙岗区 6609 个土地利用变化调查图斑、1942 幢建（构）筑物调查图斑的外业调查工作和内业建库工作，保障了调查工作顺利推进，完成国家下达的工作任务，项目成果满足要求，为深圳市国土综合变更调查提供数据支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

小型工程类项目（非政府投资项目）项目绩效自评情况：全年预算金额 39.81 万元，执行数 39.76 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。已按计划完成了档案库房的修缮工作，保障职工在安全环境下工作。发现的主要问题及原因：预算与实际执行有偏差，原因是中标价根据市场行情下浮导致实行执行金额比预算少。下一步改进措施：无。

地理信息应用与安全监管项目绩效自评情况：全年预算金额 119.33 万元，执行数 119.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行

进度较好。依照合同约定完成了 93 宗测量任务，保障龙岗管理局在规划、用地等方面的工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

综合事务管理项目绩效自评情况：全年预算金额 2,692.03 万元，执行数 2,690.52 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。全年接收档案、档案整理、移交、管理、保存工作正常运行，办公设备及网络有效维护率达到 100%，软件运维完成非常及时，且未发生重大网络安全事故，确保机构正常运转。发现的主要问题及原因：预算与实际执行有偏差，原因是中标价根据市场行情下浮导致实际执行金额比预算少。下一步改进措施：无。

物业维修维护（非公用经费部分）项目绩效自评情况：全年预算金额 33.97 万元，执行数 33.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。按合同约定完成了办公楼日常维修及周转房职工租户住宿维修等事项，保障职工办公及住户维修需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

地质灾害预防项目绩效自评情况：全年预算金额 57.92 万元，执行数 57.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。通过调查和收集岩溶区 46 个在建工程的勘察报告、监测数据等资

料，综合分析评估在建工程岩溶地质环境影响，及时提醒指导建设单位采取相应防范措施；完成 11 个地质灾害新增隐患点调查评价和 6 处隐患点治理责任人认定工作，掌握隐患点情况和确定治理责任人，推进下一步防范与治理工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

办公设备购置项目绩效自评情况：全年预算金额 54.20 万元，执行数 54.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。按合同约定的完成了 15 台空调安装及 425 张办公家具采购。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

党组织建设项目绩效自评情况：全年预算金额 5.78 万元，执行数 5.78 分，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。组织两批次党员干部到相关红色教育基地培训学习，在红色文化的熏陶中接受思想的洗礼，筑牢红色信仰，较好地提升党员干部干事创业的精气神。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

林地管理费项目绩效自评情况：全年预算金额 106.53 万元，执行数 106.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。完成了龙岗区 10644.52 公顷林地管理和保护工作，主要包括：龙岗区 2023 年森林督查工作、龙岗区 2023 年森林防火工作、龙岗

区 2023 年林业有害生物监测及外来入侵物种普查。有效遏制辖区违法占用林地行为，有效预防森林火灾发生，摸清了辖区林业外来入侵物种底数，及时发布林业有害生物预测预报，森林资源得到有效保护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级以上生态公益林效益补偿资金项目绩效自评情况：全年预算金额 231.79 万元，执行数 231.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。完成了龙岗区 8046.3409 公顷生态公益林面积的管理和保护工作，主要包括：完成了森林资源保护宣传活动 6 场和动植物保护宣传 2 场，有效提升市民森林资源保护意识，推动市民参与林长制，提升市民对野生动植物保护意识；通过林地保护利用规划，为辖区林地保护提出明确目标，森林覆盖率达 31.1%；完成了辖区 262 株古树进行科学、准确的检查诊断，并科学、合理指导养护责任单位的对古树进行古树养护和复壮；完成了建设项目批后监管，有效遏制违法用林行为。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

各区土地出让业务零星支出项目绩效自评情况：全年预算金额 231.49 万元，执行数 173.35 万元，完成预算的 74.9%。项目绩效目标完成情况：2023 年实际完成土地出让收入 55.59 亿元，按时缴纳印花税 173.35 万元。发现的主要问题及原因：预算与实际执行有偏差，主要是受房地产市场整体环境等客观

因素影响，出让地块流拍，用地因清拆、征转等进展缓慢无法于年内按期供导致未能按期完成年初出让计划。下一步改进措施：加强统筹，压实工作责任，加大组织力度，严格按照年度任务分解计划表，强化时间节点，倒排工期，落实工作措施。

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。