

2023 年度深圳市规划和自然资源局福田管理局 局部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局福田管理局概 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福田管理局 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福田管理局 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福田管理局概况

一、深圳市规划和自然资源局福田管理局主要职责

本单位贯彻执行国家、省、市有关城市规划、土地、房地产、测绘及地名管理等的方针、政策和法律、法规，并及时反馈执行情况。参与辖区城市规划、土地、房地产、测绘及地名等各项规划、计划编制工作；参与大中型建设项目的可行性研究和论证。承担辖区征地、收地及房屋拆迁管理工作。依法核发房屋拆迁许可证；承担辖区内房屋拆迁市场监管工作等。承担辖区土地储备和临时用地许可的行政管理工作。承担辖区建设用地使用管理和耕地保护工作。受理辖区建设用地申请，出具建设项目选址意见书、用地预审意见，核发建设用地批准文件、行政划拨用地决定书和建设用地规划许可证。参与辖区建设用地招标、拍卖、挂牌出让转让的相关工作；签订国有土地使用权出让合同，并对合同落实情况进行验收和监督管理。承担辖区建设工程项目的规划管理工作；核发辖区建设工程规划许可证；监督、指导建设工程测绘工作；承担辖区建设项目的规划核实。编制辖区国土基金计划、土地出让收支预算、年度经费预算，经批准后实施。承担辖区地籍、测绘管理工作。承担辖区基础测绘和测量标志保护工作；承担辖区土地利用现状调查和变更调查、土地权属调查及其他专项调查和土地遥感监测；承担辖区地籍数据更新、管理和维护；承担辖区测绘行业和测绘市场的监管工作。承担辖区地质环境监测和地质遗迹保

护工作；承担辖区地质灾害调查和防治指导工作。承担辖区地名命名、更名和注销工作。承担辖区历史风貌保护区、优秀历史建筑和历史文物古迹的规划管理工作。协助开展辖区城市规划、土地、房地产、测绘和地名等行政执法监察工作。承担辖区内有关信访维稳工作。承办市规划国土委机关交办的其他事项；配合区政府开展有关工作。

二、深圳市规划和自然资源局福田管理局机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，无下属预算单位。内设办公室、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、法制科、建筑设计科、生态地环科（林业科）、调查监测科（基层服务科）8 个科室，组织架构完善。

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福田管理局 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福田管理局

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	4,449.69	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	239.18	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	7,151.43	八、社会保障和就业支出	38	331.20
	9		九、卫生健康支出	39	57.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,394.80
	12		十二、农林水支出	42	217.00
	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	3,022.05
	19		十九、住房保障支出	49	795.33
	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	22.37
	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	11,840.30	本年支出合计	57	11,840.30
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	1,268.62	年末结转和结余	59	1,268.62
总计	30	13,108.92	总计	60	13,108.92

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福田管理局

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	11,840.30	4,688.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7,151.43
208	社会保障和就业支出	331.20	331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.60	283.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.50	77.50	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	137.40	137.40	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	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.54	57.54	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
2101101	行政单位医疗	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,394.80	243.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7,151.43
21201	城乡社区管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,651.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651.36
2120201	城乡社区规划与管理	2,651.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,739.25	239.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.07
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,500.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.07
2120806	土地出让业务支出	239.18	239.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	179.70	179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,022.05	3,022.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,022.05	3,022.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,764.47	1,764.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,184.15	1,184.15	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
2200109	自然资源调查与确权登记	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	795.33	795.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	795.33	795.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.86	145.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	649.47	649.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	22.37	22.37	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福田管理局

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	11,840.30	2,944.42	8,895.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.20	331.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.60	283.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.50	77.50	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	137.40	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.54	57.54	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
2101101	行政单位医疗	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,394.80	0.00	7,394.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,651.36	0.00	2,651.36	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,651.36	0.00	2,651.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,739.25	0.00	4,739.25	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,500.07	0.00	4,500.07	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	239.18	0.00	239.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	179.70	0.00	179.70	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	37.30	0.00	37.30	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,022.05	1,760.35	1,261.70	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,022.05	1,760.35	1,261.70	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,764.47	1,760.35	4.12	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,184.15	0.00	1,184.15	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	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	44.53	0.00	44.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	795.33	795.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	795.33	795.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.86	145.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	649.47	649.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	22.37	0.00	22.37	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福田管理局

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	4,449.69	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	239.18	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	331.20	331.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.54	57.54	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	243.38	4.20	239.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	217.00	217.00	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	3,022.05	3,022.05	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	795.33	795.33	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	22.37	22.37	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	4,688.87	本年支出合计	59	4,688.87	4,449.69	239.18	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	1,177.33	年末财政拨款结转和结 余	60	1,177.33	1,177.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,177.33		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	5,866.20	总计	64	5,866.20	5,627.02	239.18	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福田管理局

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	4,449.69	2,944.42	1,505.27
208	社会保障和就业支出	331.20	331.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.60	283.60	0.00
2080501	行政单位离退休	77.50	77.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.40	137.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.70	68.70	0.00
20808	抚恤	46.66	46.66	0.00
2080801	死亡抚恤	46.66	46.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
210	卫生健康支出	57.54	57.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.54	57.54	0.00
2101101	行政单位医疗	57.54	57.54	0.00
212	城乡社区支出	4.20	0.00	4.20
21201	城乡社区管理事务	4.20	0.00	4.20

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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4.20	0.00	4.20
213	农林水支出	217.00	0.00	217.00
21302	林业和草原	217.00	0.00	217.00
2130207	森林资源管理	179.70	0.00	179.70
2130209	森林生态效益补偿	37.30	0.00	37.30
220	自然资源海洋气象等支出	3,022.05	1,760.35	1,261.70
22001	自然资源事务	3,022.05	1,760.35	1,261.70
2200101	行政运行	1,764.47	1,760.35	4.12
2200102	一般行政管理事务	1,184.15	0.00	1,184.15
2200109	自然资源调查与确权登记	28.90	0.00	28.90
2200129	基础测绘与地理信息监管	44.53	0.00	44.53
221	住房保障支出	795.33	795.33	0.00
22102	住房改革支出	795.33	795.33	0.00
2210201	住房公积金	145.86	145.86	0.00
2210203	购房补贴	649.47	649.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.37	0.00	22.37
22406	自然灾害防治	22.37	0.00	22.37
2240601	地质灾害防治	22.37	0.00	22.37

注：无

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福田管理局

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	1,597.06	302	商品和服务支出	945.67
30101	基本工资	251.31	30201	办公费	81.63
30102	津贴补贴	817.44	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	117.87	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	35.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.40	30206	电费	330.88
30109	职业年金缴费	68.70	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	407.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	145.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.35
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50
303	对个人和家庭的补助	401.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	355.03	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	46.66	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	19.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.20
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	30.95
			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	1,998.75		公用经费合计	945.67

注：无

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福田管理局

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	239.18	239.18	0.00	239.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	239.18	239.18	0.00	239.18	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	239.18	239.18	0.00	239.18	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	239.18	239.18	0.00	239.18	0.00

注：无

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福田管理局

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：无

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福田管理局

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	4.84	0.00	4.84	0.00	4.84	0.00

注：无

第三部分：深圳市规划和自然资源局福田管理局 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福田管理局 2023 年度总收入 13,108.92 万元，其中本年收入 11,840.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,449.69 万元，比上年决算数减少 282.09 万元，下降 6%，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，压减一般性经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 239.18 万元，比上年决算数增加 66.58 万元，增长 38.6%，主要变动情况：（1）土地收支计划增加，相应政府性基金印花税增加；（2）年中追加存量项目预算金额 214.16 万元。

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 7,151.43 万元，比上年决算数增加 5,038.25 万元，增长 238.4%，主要变动情况：2023 年度区财政拨款收入

新增土地整備资金 4500 万元，较上年增加较多。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局福田管理局 2023 年度总支出 13,108.92 万元，其中本年支出 11,840.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,944.42 万元，比上年决算数减少 37 万元，下降 1.2%，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，压减一般性经费支出。

2. 项目支出 8,895.88 万元，比上年决算数增加 4,859.75 万元，增长 120.4%，主要变动情况：（1）区财政资金征地和拆迁补偿支出增加 4500 万元；（2）本年度年中追加存量项目 214.16 万元，完成历史遗留项目支付；（3）我局区级履职项目经费增加。

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福田管理局 2023 年度财政拨款收入合计 4,688.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,449.69 万元，比上年决算数减少 282.09 万元，下降 6%，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，压减一般性经费；政府性基金预算财政拨款收入

239.18 万元，比上年决算数增加 66.58 万元，增长 38.6%，主要变动情况：（1）年中追加存量项目预算资金 214.16 万元；（2）土地收支计划增加，年中追加政府性基金印花税 9.44 万元；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福田管理局 2023 年度财政拨款支出合计 4,688.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,449.69 万元，比年初预算数减少 356.11 万元，下降 7.4%，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，压减一般性经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 239.18 万元，比年初预算数增加 223.6 万元，增长 1,435.2%，主要变动情况：（1）本年度年中追加存量项目预算资金 214.16 万元，完成历史遗留项目资金支付；（2）土地收支计划增加，相应政府性基金印花税支出增加；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：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福田管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.84 万元，完成全年预算 4.94 万元的 98%，比上年决算数减少 4.46 万元，下降 48%。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 4.84 万元，完成全年预算 4.94 万元的 98%，比上年决算数减少 4.46 万元，下降 48%，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 4.84 万元，完成全年预算 4.94 万元的 98%，比上年决算数减少 4.46 万元，下降 48%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我局三公经费主要用于支付车辆保险费、过路费和运行维护费用；支出费用据实结算。

（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 4.84 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 4.84 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 4.84 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信和应急保障工作。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致原因：原为一台车辆实物已于 2014 年报废，因资料缺失问题导致资产系统内未核销。已于 2024 年 6 月整改完毕。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。未发生公务接待。

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 945.67 万元，比上年决算数增加 41.09 万元，增长 4.5%。主要增减变动情况是：我局 2023 年存在新调入公务员 3 名，故公用经费增加。

（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 135.43 万元，其中：政府采购货物支出 20.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 115.36 万元。授予中小企业合同金额 135.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.8%，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 85.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆其中，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 1 辆，其他用车主要是车改报废车辆。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，其中二级项目 10 个，共涉及资金 1530.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.72%；组织对 2023 年度各区土地出让零星支出等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 25.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 10.46%；我局无国有资本经营预算项目。未组织对 2023 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4688.87 万元，政府性基金预算支出 239.18 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局整体支出绩效自评等级为优，2023 年度预算编制符合部门职责，符合市委市政府方针政策和工作要求，部门资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；符合专项资金预算编制、项目库管理等要求；按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖；设定的绩效指标比较清晰、

细化、可量化。

绩效自评结果。绩效自评结果随同决算向社会公开。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4692.2 万元，执行数 4688.87 万元，完成预算的 99.93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局整体支出绩效自评评价结果为优。2023 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳重要指示批示精神，紧紧围绕市局和福田区委区政府中心工作，紧扣“能力提升年”工作主题，以改革创新为主线，高质量履行福田规划和自然资源职责，在强党建、保发展、惠民生、优服务等方面持续发力，较好的完成了各项工作任务。下一步的工作中，我们将进一步完善预算绩效管理相关工作的制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性、可控性；下一步改进措施主要是在后续工作中将严格按照单位的内控制度，对单位资金做到精准运用、精准管理，合理设置绩效目标，提高财政资金使用效益。

项目绩效自评综述：

1. 综合事务管理全年预算数为 1169.3 万元，执行数为 1169.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障我局机构的正常运行，履行规划自然职能，提供必要办公条件等。发现的问题及原因主要是未做到账实相符及时序进度未达标。下一步改进措施主要是存在部分盘亏资产正

在审批中；拟加快推进审批流程，完善程序资料，以完成资产处置，做到账实相符；以及将及时根据当年实际工作情况及时调整支出计划。

2. 办公设备采购全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按政府采购相关规定，通过政府采购网电商直购采购一批办公设备并验收入库，为我局提供必要办公条件等。发现的问题及原因主要是绩效目标设置需达到序时进度，原因为未及时根据当年实际情况调整支出计划。下一步改进措施主要是第一季度未达时序进度；根据财政批复预算金额，及时调整并做好采购计划，确保各季度完成时序进度目标。

3. 党组织建设全年预算数为 3.97 万元，执行数为 3.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实增强了党组织建设力量，党组织的政治功能、组织功能显著提升。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

4. 各区土地出让零星支出全年预算数为 25.02 万元，执行数为 25.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成缴纳本年度土地使用权出让合同印花税。发现的问题及原因主要是仅完成 1-11 月土地出让合同印花税缴纳，由于纳税申报期为税款所属期的次月，因此 2023 年 12 月的出让合同于 2024 年 1 月缴纳。下一步改进措施主要是我局将

根据实际工作情况进行绩效目标调整。

5. 森林资源规划及管理全年预算数为 179.7 万元，执行数为 179.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要求完成林业有害生物监测防治，将我区林业有害生物成灾率控制在 8% 以下；按要求完成福田区森林资源安全管理技术巡查，确保我区未发生森林火灾；按要求完成福田区国土空间造林、薇甘菊调查与防治作业设计工作；按要求完成相关林业宣传工作；按要求落实辖区 77 株古树名木日常养护，完成防台风修剪及加固支撑 20 株、复壮 5 株，完成疑似古树鉴定 15 株。发现的问题及原因主要是林业有害生物成灾率 3.5%，实际完成情况满足年度指标值，但仍有林业有害生物发生，酌情予以扣分。下一步改进措施主要是加强防治手段，降低林业有害生物的成灾率。

6. 省级以上生态公益林效益补偿资金全年预算数为 37.3 万元，执行数为 37.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局已按要求完成林业有害生物监测防治，将我区林业有害生物成灾率控制在 8% 以下；按要求完成福田区森林资源安全管理技术巡查，确保我区未发生森林火灾；按要求完成福田区国土空间造林、薇甘菊调查与防治作业设计工作。发现的问题及原因主要是林业有害生物成灾率 3.5%，实际完成情况满足年度指标值，但仍有林业有害生物发生，酌情予以扣分。下一步改进措施主要是加强防治手段，降低林业

有害生物的成灾率。

7. 地质灾害预防全年预算数为 22.37 万元，执行数为 22.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局已完成福田区 2022-2023 年地质灾害技术咨询服务合同规定任务、已完成 2022 年地质灾害防治知识培训工作；已完成福田区 2022 年新增地质灾害点调查项目、已完成福田区 2023-2024 年地质灾害技术咨询服务合同规定任务、已完成 2023 年地质灾害防治知识培训工作、已完成福田区 2023 年新增地质灾害点调查项目、已完成 2022 年地质灾害防治知识宣传工作、已完成 2023 年地质灾害防治知识宣传工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

8. 房产测绘成果审核与不动产权籍调查全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成福田区辖区内（不含城市更新）2020 年度用于规划条件核实、竣工验收等业务的房屋建筑工程建设项目测绘成果审核；完成福田区辖区内 2020 年度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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

9. 自然资源调查监测全年预算数为 28.9 万元，执行数为 28.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成国家及市相应的国土综合外业调查任务。发现的问

题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

10. 地理信息应用与安全监管全年预算数为 44.53 万元，执行数为 44.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成 40 份零星测量项目。发现的问题及原因主要是绩效目标设置哦全年预计约 55 份零星测量项目，实际完成 40 份，为实际工作量结算。下一步改进措施主要是我局将及时根据当年实际工作情况调整绩效目标。

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。