

2023 年度深圳市规划和自然资源局宝安管理局 局部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局宝安管理局概况

- 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宝安管理局 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宝安管理局 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宝安管理局概况

一、深圳市规划和自然资源局宝安管理局主要职责

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；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等。

二、深圳市规划和自然资源局宝安管理局机构设置

我单位内设办公室、法制科、调查监测科、开发利用科、规划科、公共项目科、建筑设计科、生态地环科、林业科（海洋渔业科）、基层服务科 10 个科室。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制决算。

第二部分：深圳市规划和自然资源局宝安管理局 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宝安管理局

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	7,876.74	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	524.68	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	9,186.36	八、社会保障和就业支出	38	646.67
	9		九、卫生健康支出	39	113.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,473.33
	12		十二、农林水支出	42	487.92
	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	9,439.22
	19		十九、住房保障支出	49	1,245.82
	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	181.52
	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	17,587.78	本年支出合计	57	17,587.78
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	14.88	年末结转和结余	59	14.88
总计	30	17,602.66	总计	60	17,602.66

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宝安管理局

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	17,587.78	8,401.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9,186.36
208	社会保障和就业支出	646.67	646.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.82	603.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.21	107.21	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	279.21	279.21	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	217.41	217.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.31	113.31	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	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,473.33	579.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4,893.75
21201	城乡社区管理事务	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	54.90	54.90	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	5,418.43	524.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,893.75
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,355.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.83
2120802	土地开发支出	2,537.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.91
2120806	土地出让业务支出	524.68	524.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	487.92	487.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	487.92	487.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	447.69	447.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,439.22	5,259.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.20
22001	自然资源事务	9,439.22	5,259.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.20
2200101	行政运行	2,629.52	2,629.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,453.05	2,453.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	4,179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,179.07

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
2200106	自然资源利用与保护	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.86	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
221	住房保障支出	1,245.82	1,245.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,245.82	1,245.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.48	288.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	957.34	957.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	181.52	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	112.41
22401	应急管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22406	自然灾害防治	161.52	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	92.41
2240601	地质灾害防治	161.52	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	92.41

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宝安管理局

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	17,587.78	4,635.32	12,952.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.67	646.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.82	603.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.21	107.21	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	279.21	279.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.41	217.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.31	113.31	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	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,473.33	0.00	5,473.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	5,418.43	0.00	5,418.43	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,355.83	0.00	2,355.83	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,537.91	0.00	2,537.91	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	524.68	0.00	524.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	487.92	0.00	487.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	487.92	0.00	487.92	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	447.69	0.00	447.69	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	40.23	0.00	40.23	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等 支出	9,439.22	2,629.52	6,809.70	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,439.22	2,629.52	6,809.70	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,629.52	2,629.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,453.05	0.00	2,453.05	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	4,179.07	0.00	4,179.07	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
2200106	自然资源利用与保护	56.59	0.00	56.59	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	75.32	0.00	75.32	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	39.82	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,245.82	1,245.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,245.82	1,245.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.48	288.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	957.34	957.34	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	181.52	0.00	181.52	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	161.52	0.00	161.52	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	161.52	0.00	161.52	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宝安管理局

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	7,876.74	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	524.68	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	646.67	646.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.31	113.31	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	579.58	54.90	524.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	487.92	487.92	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	5,259.01	5,259.01	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,245.82	1,245.82	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	69.11	69.11	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	8,401.42	本年支出合计	59	8,401.42	7,876.74	524.68	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	8,401.42	总计	64	8,401.42	7,876.74	524.68	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宝安管理局

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	7,876.74	4,635.32	3,241.42
208	社会保障和就业支出	646.67	646.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.82	603.82	0.00
2080501	行政单位离退休	107.21	107.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.21	279.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.41	217.41	0.00
20808	抚恤	38.83	38.83	0.00
2080801	死亡抚恤	38.83	38.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00
210	卫生健康支出	113.31	113.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.31	113.31	0.00
2101101	行政单位医疗	113.31	113.31	0.00
212	城乡社区支出	54.90	0.00	54.90
21201	城乡社区管理事务	54.90	0.00	54.90

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	54.90	0.00	54.90
213	农林水支出	487.92	0.00	487.92
21302	林业和草原	487.92	0.00	487.92
2130207	森林资源管理	447.69	0.00	447.69
2130209	森林生态效益补偿	40.23	0.00	40.23
220	自然资源海洋气象等支出	5,259.01	2,629.52	2,629.50
22001	自然资源事务	5,259.01	2,629.52	2,629.50
2200101	行政运行	2,629.52	2,629.52	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,453.05	0.00	2,453.05
2200106	自然资源利用与保护	56.59	0.00	56.59
2200109	自然资源调查与确权登记	75.32	0.00	75.32
2200129	基础测绘与地理信息监管	39.82	0.00	39.82
2200199	其他自然资源事务支出	4.72	0.00	4.72
221	住房保障支出	1,245.82	1,245.82	0.00
22102	住房改革支出	1,245.82	1,245.82	0.00
2210201	住房公积金	288.48	288.48	0.00
2210203	购房补贴	957.34	957.34	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.11	0.00	69.11

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	69.11	0.00	69.11
2240601	地质灾害防治	69.11	0.00	69.11

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宝安管理局

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	3,303.95	302	商品和服务支出	825.90
30101	基本工资	376.12	30201	办公费	59.07
30102	津贴补贴	1,814.44	30202	印刷费	13.19
30103	奖金	195.71	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	22.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.21	30206	电费	117.92
30109	职业年金缴费	217.41	30207	邮电费	50.91
30110	职工基本医疗保险缴费	113.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	392.47
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	11.00
30113	住房公积金	288.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.27	30214	租赁费	0.50
303	对个人和家庭的补助	477.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	438.27	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	38.83	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	19.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.98
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	35.26
			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	28.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.36
			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	3,781.06		公用经费合计	854.26

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宝安管理局

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	524.68	524.68	0.00	524.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	524.68	524.68	0.00	524.68	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	524.68	524.68	0.00	524.68	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	524.68	524.68	0.00	524.68	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宝安管理局

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：本单位本年度国有资本经营预算财政拨款无发生额。

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宝安管理局

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
12. 21	6. 10	6. 11	0. 00	6. 11	0. 00	12. 08	6. 01	6. 08	0. 00	6. 08	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宝安管理局 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宝安管理局 2023 年度总收入 17,602.66 万元，其中本年收入 17,587.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,876.74 万元，比上年决算数减少 418.62 万元，下降 5%，主要变动情况：一是专项资金林地管理费及生态效益补偿资金较 2022 年决算数减少 208.2 万元；二是国土基金转列项目较 2022 年决算数减少 256.67 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 524.68 万元，比上年决算数减少 72.32 万元，下降 12.1%，主要变动情况：土地出让收入减少导致印花税相对减少。

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 9,186.36 万元，比上年决算数减少 985.18 万元，下降 9.7%，主要变动情况：其他收入全部为区财政拨入款

项，2023 年区财政安排资金较 2022 年减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局宝安管理局 2023 年度总支出 17,602.66 万元，其中本年支出 17,587.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,635.32 万元，比上年决算数减少 40.63 万元，下降 0.9%，主要变动情况：2023 年人员变动导致相关费用减少。

2. 项目支出 12,952.46 万元，比上年决算数减少 1,435.48 万元，下降 10%，主要变动情况：区财政安排项目支出较 2022 年减少 985.18 万元，市财政安排项目支出较 2022 年减少 450.3 万元。

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宝安管理局 2023 年度财政拨款收入合计 8,401.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,876.74 万元，比上年决算数减少 418.62 万元，下降 5%，主要变动情况：2023 年人员变动导致费用减少；政府性基金预算财政拨款收入 524.68 万元，比上年决算数减少 72.32 万元，下降 12.1%，主要变动情况：土地出让收入减少导致印花税相对

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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源局宝安管理局 2023 年度财政拨款支出合计 8,401.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,876.74 万元，比年初预算数增加 201.95 万元，增长 2.6%，主要变动情况：社会保险费、公积金基数调整以及新增人员经费较年初预算数略有增加；政府性基金预算财政拨款支出 524.68 万元，比年初预算数增加 324.68 万元，增长 162.3%，主要变动情况：一是根据年中土地出让收入实际情况，印花税增加；二是完成 2017 年、2018 年存量项目的尾款支付；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宝安管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.08 万元，完成全年预算 12.21 万元的 98.9%，比上年决算数增加 6.76 万元，增长 127.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.01 万元，完成全年预算 6.1 万元的 98.5%，比上年决算数增加 6.01 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 6.08 万元，完成全年预算 6.11 万元的 99.5%，比上年决算数增加 0.76 万

元，增长 14.3%，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 6.08 万元，完成全年预算 6.11 万元的 99.5%，比上年决算数增加 0.76 万元，增长 14.3%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加因公出国（境）费。

（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 6.01 万元，占 49.8%；公务用车购置及运行维护费支出 6.08 万元，占 50.3%；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 6.01 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：赴日本、新加坡、越南等国开展世界级商圈城市规划、建设方面交流学习所产生的住宿费、伙食费、交通等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.08 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 6.08 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常机要通信及应急保障用车的维修维护费、燃油费、路桥费、保险费。国有资产占用情况中的车辆为 6 辆，与保有量不一致，主要是公务车保有量 3 辆为财政拨款保障。

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。主要包括：无

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 854.26 万元，比上年决算数增加 15.51 万元，增长 1.8%。主要增减变动情况是：疫情开放后出行活动增加，导致差旅费和公车运行维护费增加。

（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 1,014.51 万元，其中：政府采购货物支出 7.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,006.76 万元。授予中小企业合同金额 1,014.51 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 247.74 万元，占授予中小企业合同金额的 24.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.1%，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 99%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车为 1 辆大中型客车，2 辆小型客车。单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。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的要求，我单位对 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 3,230.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%；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 524.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位开展了 1 个林地管理费项目的重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 101.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。委托深圳中创会计师事务所（普通合伙）第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，林地管理费项目预算执行率 99.2%，预算执行好，按照年度目标完成了工作任务。从绩效评价评分结果来看，得分为 92.45 分，绩效评级为“优”。

我单位开展了部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7876.74 万元，政府性基金预算支出 524.68 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，按照年度目标完成了工作任务。从绩效评价评分结果来看，

得分为 92.32 分，绩效评级为“优”。

绩效自评结果。 我单位对 2023 年度部门整体支出及 13 个二级项目开展了绩效自评：

1. 我单位整体支出绩效自评：绩效评价综合评分 92.32 分，总体评价为优。全年预算数 17746.65 万元，执行数 17587.78 万元，完成预算的 99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）空间规划方面：一是国土空间规划体系逐步成型。推动市级中心体系细化落实，夯实全区创新发展格局。分区规划成果顺利通过省、市两级技术审查，并经市规划委员会审议通过，获批在即。二是重大空间战略行动走深走实。我们持续推动重大空间发展战略在空间格局上“穿针引线”，形成城市各区域功能板块融合互动、竞合发展的新态势。临空经济带提级增速。完成深圳临空经济发展战略及实施策略国际咨询，推动其成为市级重大发展战略。持续深化九围、立新湖、机场东三大临空经济总部规划研究。南北双中心同频共振。深化宝安中心区城市设计，优化调整片区功能。先行启动宝安西部中心潭头-后亭片区城市设计国际咨询竞赛，加快培育直接为产业服务的综合性城市新中心。三是专项规划一体协同。推动宝安区 5 条线路纳入轨道五期建设规划，完成全市首个区级市政基础设施承载力评估及布局优化策略研究。

（2）空间保障方面：一是全方位谋划产业布局。我们充分

发挥规划在产业发展战略中的指引作用，推动形成主导功能清晰、各具特色、优势互补的产业空间发展格局。促集聚。完成4大先进制造业园区空间保障指引，进一步释放产业空间，为构建半导体、智能终端等先进制造业优势产业群提供坚实空间支撑。依托西部公路物流枢纽，精准引入京东、跨越、深国际三大物流领域龙头企业，加快形成物流产业链条效应和集群效应，打造集韧性城市、应急物流、民生保障于一体的深圳西部物流产业园区。加速布局深中通道低空经济集聚区，形成珠江两岸资源要素流通与产业集聚的“大动脉”。完成《深圳空港会展世界级商圈规划纲要》及三年行动计划，联动前海·宝中商圈共建全市“五大世界级商圈”。广招引。携手多部门面向全球召开6·28九围国际总部区推介会，展示九围总部区在珠江口东西两岸产业协同发展的绝对优势，筑巢引凤吸纳国际资源。推动中林东晟等5家企业落户宝安。二是多手段保障项目落地。我们用过硬作风和能力勇挑“稳增长”重任，做好要素支撑和审批服务，牢牢守住产业基本盘。土地供应有力。超额完成2023年地价任务，保障信维通信、紫荆文化等重大项目落地，推动全市首个“工业上楼”项目——燕罗智能网联汽车产业园开工建设，实现科通、华曦达重点芯片企业联合拿地。服务保障有序。专人入驻区并联审批专班，及时协调疏通项目难点堵点，力促项目早日实现投产增效。精准匹配各类产业特征，一揽子推进规划、供地、设计工作，成功推动京东智能电商运

营物流中心等 24 个重大产业项目落地并实施建设，同时定制化满足深国际等领军企业对特殊层高、特殊工艺需求。三是多方式提升监管效能。完成宝源股份合作公司等 9 个项目产业提容，可提供优质产业空间约 30 万平方米。协助开展厂房建筑权属认定，破解企业长远发展困局。处置批而未供土地 139.08 公顷，完成量全市第一。

（3）民生福祉方面：一是民生建设持续发力。我们在解决群众急难愁盼问题上谋实招、干实事，让老百姓的幸福“看得见、摸得着”。基础建设有力度。推动深江铁路、深大城际等重大项目开工，助力宝安区交通建设三年攻坚 147 个项目实质开工。珠三角水资源配置工程全线贯通，一批重大水电设施加快落地。民生服务显温度。供应居住用地 8 宗，可提供成套住房近 3 万套；完成 36 个既有住宅电梯加装服务，惠及居民 750 余户。完成民生设施用地供应 235.95 公顷，加快学校、医院建设。开展区文体设施和公园用地规划统筹研究，推动青年公园、茅洲河干流碧道（沙井段）等一批活力空间建设。二是行业安全一体稳固。我们统筹发展与安全，坚持底线思维，保护生态之基，紧绷安全之弦，全心呵护绿美家园、筑牢安全屏障。生态本底持续巩固。划定宝安区永久基本农田储备区 61 亩和耕地整备区 605 亩，严格落实耕地“进出平衡”。精准提升森林质量 3595 亩，实现 146 株古树名木“一树一档”智慧化管护，国家级林业有害生物中心测报点获评 2023 年度全国先进。圆满完

成 2022 年度国土变更调查、深圳罗田省级森林自然公园和新圳河确权登记地籍调查。建立小微湿地和湿地公园数据库，完成 3 处区级湿地公园挂牌、2 处市级小微湿地申报。形成宝安区国土空间生态修复规划终期成果，以重大工程为主线推进实施。海洋生态修复稳步实施，土地复垦工作日益规范，面积最大、技术最复杂的潭头石场完成整治复绿。隐患整治常抓不懈。落实《宝安区森林防火规划》并制定实施计划，常态化开展森林防火督导检查、渔业船舶领域专项整治行动，定期组织海上联合执法行动，开展地质灾害和危险边坡隐患点治理，核销一批地质灾害隐患点和危险边坡。三是城区品质综合提升。完成创业路商务大道策划及城市设计成果整合，深化深中通道门户区城市风貌提升策略研究，精雕细琢打造“互联网+”未来科技城等地标建筑，推进高品质城市景观建设。完成燕川古村等 4 个历史风貌区保护规划编制，认定历史风貌区线索 1 处、历史建筑线索 7 处，实现历史文化资源应保尽保。

发现的问题及原因主要是：绩效管理工作的有待进一步加强，绩效目标量化指标偏少，绩效自评结果运用不充分。

下一步改进措施主要是：落实绩效管理的主体责任，通过业务部门和财务部门共同编制绩效目标、开展绩效监控和绩效自评，实现绩效全流程管理。

2.13 个二级项目绩效自评情况：

（1）地质灾害预防项目绩效自评情况：项目全年预算数为

69.19 万元，执行数为 69.11 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成地质灾害防治知识宣传和培训，编制地质灾害防治工作管理制度折页和工作管理规范学习手册，有效提高辖区内地质灾害防治群测群防水平。发现的问题及原因主要是：线上宣传面向人群范围和受众群体相对而言较窄，主要是因为面向人群和受众群体相对集中。下一步改进措施主要是：结合线上新媒体和线下宣传活动扩大范围和受众群体。

（2）房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目绩效自评情况：项目全年预算数为 54.9 万元，执行数为 54.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成房产测绘成果审核及不动产权籍调查，通过开展权籍调查、成果整合等，形成符合国家不动产登记要求的权籍调查成果。

（3）自然资源调查监测项目绩效自评情况：项目全年预算数为 75.32 万元，执行数为 75.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展常态化监测、耕地监测、林草湿监测，通过开展实地外业调查查清年度内国土综合变更情况。完成外业调查底图、外业调查数据库制作，完成总结报告编制和质检报告编制，完成国家下达的工作任务，确保调查成果的准确性。

（4）各区土地出让零星支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 358.08 万元，执行数为 358.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时准确申报缴纳印花

税。

（5）地理信息应用与安全监管项目绩效自评情况：项目全年预算数为 39.82 万元，执行数为 39.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成宗地（海）图制作及其配套的地界放点测量、用地调整时的地界测量、地界测放点以及各部门临时急需的测绘工作等。

（6）森林资源规划及管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 347.77 万元，执行数为 345.8 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：完成林地保护面积 7800 公顷以上，确保森林资源安全；薇甘菊防治 1401.85 亩以上，有效遏制城市乔木林受薇甘菊危害；设立林长制公示牌 18 个。

（7）物业维修维护（非公用经费部分）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 33.8 万元，执行数为 33.18 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况主要是：完成办公楼及宿舍零星修缮 5 次以上，员工宿舍修缮 7 间。

（8）党组织建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展讲党课 7 次，党日活动 1 次，有效提高局内党员干部的理论水平和党性政策知识。

（9）省级以上生态公益林效益补偿资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 40.93 万元，执行数为 40.23 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况主要是：林区内红火蚁防

治面积 1561.2 亩，减少红火蚁疫情发生面积；及时开展森林资源保护宣传活动，居民森林资源保护意识提高，省级以上生态公益林保护管理全面有效实施。

（10）林地管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 102.75 万元，执行数为 101.88 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 148 棵古树及后备古树健康管养，完成林业有害生物监测固定标准地 50 个，确保森林资源安全。

（11）办公设备采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为 12.94 万元，执行数为 12.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成视频会议项目设备采购安装，满足单位视频会议需求。

（12）综合事务管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2398.67 万元，执行数为 2394.92 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：保障机构的正常运转，为日常运转提供后勤保障、人员保障、办公网络安全维护、办公场地安全等，开展了新员工培训、消防检查、消防安全隐患等工作，基本完成年度总体目标。

（13）生态修复项目绩效自评情况：项目全年预算数为 56.59 万元，执行数为 56.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：调查宝安区海岸带开发现状，研究生态修复对策，为后续岸线修复保护奠定基础。

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。