

2024 年度深圳市规划和自然资源局大鹏管理
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 2024 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 2024 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：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；负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作；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；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；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；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；负责辖区渔业行业管理、渔港建设管理工作；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；负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；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

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 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位无下属单位，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 2024 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	5,755.82	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	1.54	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	9.65
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	1,001.37	八、社会保障和就业支出	38	258.57
	9		九、卫生健康支出	39	69.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7.33
	12		十二、农林水支出	42	1,978.21
	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	3,738.73
	19		十九、住房保障支出	49	654.07
	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	42.72
	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	6,758.74	本年支出合计	57	6,758.74
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	6,758.74	总计	60	6,758.74

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	6,758.74	5,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.37
205	教育支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.57	258.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.57	258.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.42	8.42	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	169.14	169.14	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	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.33	7.33	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	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5.79	5.79	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	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,978.21	1,978.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	961.29	961.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	961.29	961.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	999.30	999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	844.59	844.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	154.71	154.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,738.73	2,737.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.37
22001	自然资源事务	3,738.73	2,737.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.37
2200101	行政运行	1,545.96	1,545.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,001.56	1,001.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	68.18	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12.53

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	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	988.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.84
221	住房保障支出	654.07	654.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	654.07	654.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.77	180.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	473.30	473.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	42.72	42.72	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	6,758.74	2,528.06	4,230.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.57	258.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.57	258.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.42	8.42	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	169.14	169.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.33	0.00	7.33	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	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,978.21	0.00	1,978.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	961.29	0.00	961.29	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	961.29	0.00	961.29	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	999.30	0.00	999.30	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	844.59	0.00	844.59	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	154.71	0.00	154.71	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.61	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.61	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,738.73	1,545.96	2,192.77	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,738.73	1,545.96	2,192.77	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,545.96	1,545.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,001.56	0.00	1,001.56	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	68.18	0.00	68.18	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	86.80	0.00	86.80	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	988.84	0.00	988.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	654.07	654.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	654.07	654.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.77	180.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	473.30	473.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.72	0.00	42.72	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	42.72	0.00	42.72	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	42.72	0.00	42.72	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	5,755.82	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	1.54	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	9.65	9.65	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	258.57	258.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.45	69.45	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	7.33	5.79	1.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,978.21	1,978.21	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	2,737.36	2,737.36	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	654.07	654.07	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	42.72	42.72	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	5,757.37	本年支出合计	59	5,757.37	5,755.82	1.54	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	5,757.37	总计	64	5,757.37	5,755.82	1.54	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	5,755.82	2,528.06	3,227.76
205	教育支出	9.65	0.00	9.65
20508	进修及培训	9.65	0.00	9.65
2050803	培训支出	9.65	0.00	9.65
208	社会保障和就业支出	258.57	258.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.57	258.57	0.00
2080501	行政单位离退休	8.42	8.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.14	169.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.02	81.02	0.00
210	卫生健康支出	69.45	69.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.45	69.45	0.00
2101101	行政单位医疗	69.45	69.45	0.00
212	城乡社区支出	5.79	0.00	5.79
21201	城乡社区管理事务	5.79	0.00	5.79
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5.79	0.00	5.79

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
213	农林水支出	1,978.21	0.00	1,978.21
21301	农业农村	961.29	0.00	961.29
2130148	渔业发展	961.29	0.00	961.29
21302	林业和草原	999.30	0.00	999.30
2130207	森林资源管理	844.59	0.00	844.59
2130209	森林生态效益补偿	154.71	0.00	154.71
21399	其他农林水支出	17.61	0.00	17.61
2139999	其他农林水支出	17.61	0.00	17.61
220	自然资源海洋气象等支出	2,737.36	1,545.96	1,191.40
22001	自然资源事务	2,737.36	1,545.96	1,191.40
2200101	行政运行	1,545.96	1,545.96	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,001.56	0.00	1,001.56
2200106	自然资源利用与保护	55.65	0.00	55.65
2200109	自然资源调查与确权登记	86.80	0.00	86.80
2200128	海洋战略规划与预警监测	42.84	0.00	42.84
2200129	基础测绘与地理信息监管	4.54	0.00	4.54
221	住房保障支出	654.07	654.07	0.00
22102	住房改革支出	654.07	654.07	0.00

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
2210201	住房公积金	180.77	180.77	0.00
2210203	购房补贴	473.30	473.30	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.72	0.00	42.72
22406	自然灾害防治	42.72	0.00	42.72
2240601	地质灾害防治	42.72	0.00	42.72

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	2,203.06	302	商品和服务支出	296.03
30101	基本工资	200.00	30201	办公费	55.91
30102	津贴补贴	1,164.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	240.46	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	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.04	30206	电费	8.12
30109	职业年金缴费	81.02	30207	邮电费	17.64
30110	职工基本医疗保险缴费	66.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	89.91
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	36.71
30113	住房公积金	180.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.93
30199	其他工资福利支出	104.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.97	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	22.29
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	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.34
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
			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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	2,232.03		公用经费合计	296.03

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	1.54	1.54	0.00	1.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.54	1.54	0.00	1.54	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1.54	1.54	0.00	1.54	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1.54	1.54	0.00	1.54	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。（深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出）

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 6,758.74 万元，其中本年收入 6,758.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,755.82 万元，比上年决算数减少 139.84 万元，下降 2.4%，主要变动情况：一是落实过紧日子要求，压缩一般性经费，一般性履职项目资金规模减少；二是 2024 年度中央下达渔业成品油价格调整对渔业的补助资金较 2023 年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.54 万元，比上年决算数减少 342.19 万元，下降 99.6%，主要变动情况：2024 年度较 2023 年度减少地籍调查存量项目资金。

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 1,001.37 万元，比上年决算数减少 827.44 万元，下降 45.2%，主要变动情况：一是贯彻过紧日子要求，缩

减非必要性开支；二是区财政资金压减，部分项目无法在当年度开支。

（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 2024 年度总支出 6,758.74 万元，其中本年支出 6,758.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,528.06 万元，比上年决算数增加 326.7 万元，增长 14.8%，主要变动情况：社保、住房公积金及职业年金基数调整，相应增加各项费用。

2. 项目支出 4,230.68 万元，比上年决算数减少 1,636.16 万元，下降 27.9%，主要变动情况：一是落实过紧日子要求，压缩一般性经费，一般性履职项目资金规模减少；二是 2024 年度中央下达渔业成品油价格调整对渔业的补助资金较 2023 年度减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 5,757.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,755.82 万元，比上年决算数减少 139.84 万元，下降 2.4%，主要变动情况：一是落实过紧日子要求，压缩一般性经费，一

般性履职项目资金规模减少；二是 2024 年度中央下达渔业成品油价格调整对渔业的补助资金较 2023 年度减少；政府性基金预算财政拨款收入 1.54 万元，比上年决算数减少 342.19 万元，下降 99.6%，主要变动情况：2024 年度较 2023 年度减少地籍调查存量项目资金；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）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 5,757.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,755.82 万元，比年初预算数增加 947.55 万元，增长 19.7%，主要变动情况：2024 年度中央下达渔业成品油价格调整对渔业的补助资金于年中下达指标；政府性基金预算财政拨款支出 1.54 万元，比年初预算数减少 13.46 万元，下降 89.7%，主要变动情况：根据新区当年土地出让收入的实际情况，年中申请统筹部分政府性基金预算；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：与上年决算数持平。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9 万元，完成全年预算 9 万元的 100%，

比上年决算数增加 4.06 万元，增长 82.2%。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 9 万元，完成全年预算 9 万元的 100%，比上年决算数增加 4.06 万元，增长 82.2%，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 9 万元，完成全年预算 9 万元的 100%，比上年决算数增加 4.06 万元，增长 82.2%；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%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：预决算一致。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我局一台公务用车使用年限较长，行驶里程过多等原因导致该车辆维修维护成本较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 9 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 9 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 9 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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。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，全年无公务接待费预算、未实际发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 296.03 万元，比上年决算数增加 5.35 万元，增长 1.8%。主要增减变动情况是：我局一台公务用车使用年限较长，行驶里程过多等原因导致本年度公务用车运行维护费较上年度增加，故增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 289.28 万元，其中：政府采购货物支出 7.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 281.91 万元。授予中小企业合同金额 289.28 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 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 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）2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 14 个，共涉及资金 3229.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 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 1.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

我单位 2024 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 5,755.82 万元，政府性基金预算支出 1.54 万元，其他资金 1001.37 万元。从评价情况来看，我局绩效管理工作整体情况较好，整体支出绩效自评等级为优。

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 14 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，2024 年度我单位整体支出绩效自评结果为 93.28 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 7421.29 万元，执行数 6758.74 万元，完成预算的 91.07%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位积极响应建立全面预算绩效管理的号召，积极落实预算绩效管理工作要求，进一步增强对绩效管理的认识，并将绩效管理的意识贯穿日常工作中，进一步提升了财政资金的使用效益。发现的问题及原因主要是：在预算编制的精细度上有待提升，尽管单位逐年提升并细化年初预算编制，但在实际执行过程中仍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。下一步改进措施主要是：一是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。二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。

项目绩效自评综述：

1. 自然资源综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 963.84 万元，执行数为 963.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定目标，项目自评得分 99.5 分。各项费用支出及时，预算执行进度优。档案归档率达到 100%；人员配置到位，有效提高了干部队伍整体素质；较好地完成了自然资源综合事务方面年度目标的相关工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 地理信息应用与安全监管项目绩效自评综述：全年预算数为 4.54 万元，执行数为 4.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定目标，项目自评得分 90 分。根据实际业务需求完成完成当年度管理局开展规划、用地等管理业务所需的测绘工作（主要是宗地图制作及其配套的地界放桩等），实现测绘服务支撑，基本完成了年度目标相关工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 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 5.79 万元，执行数为 5.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定目标，项目自评得分 90 分。根据实际业务需求，完成当年度大鹏新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，基本完成了年度目标相关工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 各区土地出让零星支出项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 1.54 万元，完成预算的 77.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定目标，项目自评得分 87.71 分。根据 2024 年度辖区内土地出让收入情况，完成了当年度印花税缴纳工作，基本完成了年度目标相关工作任务。发现的问题及原因主要是：土地使用权成功转让几率存在不确定性，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,根据当年度土地出让实际情况和进度及时进行年中预算调整。

5. 综合事务管理项目绩效自评综述: 全年预算数为 43.04 万元, 执行数为 42.28 万元, 完成预算的 98.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 根据年初设定目标, 项目自评得分 99.82 分。按季度支付我单位职工食堂经费, 保障机构正常运转。后勤保障工作达标率、后勤经费支付及时率、机构正常运转率、干部职工满意度等四项指标达标率均达到了 100%, 较好地完成了年度目标相关工作任务。发现的问题及原因主要是: 无。下一步改进措施主要是: 无。

6. 地质灾害预防项目绩效自评综述: 全年预算数为 42.72 万元, 执行数为 42.72 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 根据年初设定目标, 项目自评得分 100 分。通过多种方式开展了大鹏新区地质灾害防治知识宣传活动及培训; 通过对符合条件的 8 处新增或已有地质灾害(隐患)点开展调查评价工作; 有效掌握新增或已有地质灾害隐患点的变化情况。发现的问题及原因主要是: 无。下一步改进措施主要是: 无。

7. 办公设备采购项目绩效自评综述: 全年预算数为 2.45 万元, 执行数为 2.45 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 根据年初设定目标, 项目自评得分 90 分。

对我单位已过使用年限且无法正常使用的办公设备有计划的逐步更新替换，保证日常办公效率。基本完成年度目标相关工作任务。发现的问题及原因主要是：因预算安排不足部分设备未按时购置。下一步改进措施主要是：进一步提高固定资产购置计划编制的合理性，合理安排各项资金，保障办公设备的购置。

8. 海洋规划管理项目绩效自评综述：全年预算数为 42.84 万元，执行数为 42.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定目标，项目自评得分 100 分。已完成年度总体目标，完成各季度项目用海现场核查报告、提供用海监管日常管理及相关服务，较好地完成了年度目标相关工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

9. 党组织建设项目绩效自评综述：全年预算数为 2.66 万元，执行数为 2.65 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定目标，项目自评得分 99.97 分。严格将“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。较好地完成了年度目标相关工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

10. 生态修复项目绩效自评综述：全年预算数为 55.65 万元，执行数为 55.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：根据年初设定目标，项目自评得分 100 分。完成了大鹏新区陆域生态系统与修复对象识别研究、大鹏湾和大亚湾海洋生态系统综合评价研究、基于陆海统筹的系统性生态修复策略研究等多项工作。较好地完成了年度目标相关工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

11. 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 154.71 万元，执行数为 154.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定目标，项目自评得分 100 分。防治区域内薇甘菊得到有效控制、2024 年薇甘菊防治效果通过市考核，防治地块薇甘菊残存率仅 0.1%；2024 年共有 3 种林业有害生物具有成灾趋势情况，经及时防治，相关林业有害生物成灾情况已得到控制，防治成效已得到市有关部门验收通过。较好地完成了年度目标相关工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

12. 林地管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 846.54 万元，执行数为 844.59 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定目标，项目自评得分 99.98 分。完成大鹏新区 2024 年度林业有害生物监测、大鹏新区 2024 年度林地红火蚁防治服务林地管理相关工作。较好地完成了年度目标相关工作任务。发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：无。

13. 自然资源调查监测项目绩效自评综述：全年预算数为 86.8 万元，执行数为 86.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定目标，项目自评得分 90 分。完成本年度大鹏新区范围内国家及市相应分配的国土综合外业调查任务，按照规范要求形成年度大鹏新区国土综合变更外业调查成果数据库及其他项目成果。根据国家、省、市工作进度安排和工作要求对国土利用变化图斑开展外业调查工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

14. 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 1030.43 万元，执行数为 978.90 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定目标，项目自评得分 100 分。根据《市海洋发展局关于申请调整分配 2024 年度中央一般性转移支付（渔业）资金的函》，完成 2024 年度渔民海洋渔业资源养护补贴、休渔补助、政策性渔业保险补贴、燃油补助等。发现的问题及原因主要是：支出进度未达到 100%，该项资金实际发放金额难以准确预估，导致预算金额与实际发放金额存在一定出入。下一步改进措施主要是：进一步提高预算编制质量，提高补助补贴的发放准确度。

部门评价结果。我单位未组织对 2024 年度项目开展重点绩效评价。

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。