

2025 年度深圳市规划和自然资源局深汕管理局 局部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局深汕管理局概况

- 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深汕管理局 2025 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深汕管理局 2025 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深汕管理局概况

一、深圳市规划和自然资源局深汕管理局主要职责

深圳市规划和自然资源局深汕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、海域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深汕管理局机构设置

我单位下设办公室、调查监测科(生态地环科)、开发利用科、规划和建筑设计科、公共项目科(市政交通科)等5个科室。

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深汕管理局 2025 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深汕管理局

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	2,811.83	一、一般公共服务支出	31	22,343.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.82	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	26,129.93	八、社会保障和就业支出	38	88.71
	9		九、卫生健康支出	39	24.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9.82
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	6,040.32
	19		十九、住房保障支出	49	218.42
	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	227.19
	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	28,951.57	本年支出合计	57	28,951.57
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	71.38	年末结转和结余	59	71.38
总计	30	29,022.95	总计	60	29,022.95

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深汕管理局

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	28,951.57	2,821.64	0.00	0.00	0.00	0.00	26,129.93
201	一般公共服务支出	22,343.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,343.06
20199	其他一般公共服务支出	22,343.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,343.06
2019999	其他一般公共服务支出	22,343.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,343.06
208	社会保障和就业支出	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.71	88.71	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	59.11	59.11	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	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.82	9.82	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,040.32	2,432.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607.77
22001	自然资源事务	6,040.32	2,432.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607.77
2200101	行政运行	569.11	569.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	452.52	412.83	0.00	0.00	0.00	0.00	39.69
2200104	自然资源规划及管理	1,682.81	145.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.95
2200106	自然资源利用与保护	2,433.01	455.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.28
2200109	自然资源调查与确权登记	417.97	417.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	484.89	431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	53.85
221	住房保障支出	218.42	218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.42	218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157.45	157.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	227.19	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	179.10
22406	自然灾害防治	227.19	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	179.10

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
2240601	地质灾害防治	227.19	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	179.10

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深汕管理局

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	28,951.57	900.30	28,051.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22,343.06	0.00	22,343.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22,343.06	0.00	22,343.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22,343.06	0.00	22,343.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.71	88.71	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	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.82	0.00	9.82	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,040.32	569.11	5,471.20	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,040.32	569.11	5,471.20	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	569.11	569.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	452.52	0.00	452.52	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,682.81	0.00	1,682.81	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,433.01	0.00	2,433.01	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	417.97	0.00	417.97	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	484.89	0.00	484.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.42	218.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.42	218.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157.45	157.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	227.19	0.00	227.19	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	227.19	0.00	227.19	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
2240601	地质灾害防治	227.19	0.00	227.19	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深汕管理局

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	2,811.83	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	9.82	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	88.71	88.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.06	24.06	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	9.82	0.00	9.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	2,432.55	2,432.55	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	218.42	218.42	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	48.09	48.09	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	2,821.64	本年支出合计	59	2,821.64	2,811.83	9.82	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	61.09	年末财政拨款结转和结 余	60	61.09	60.59	0.51	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.59		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.51		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,882.74	总计	64	2,882.74	2,872.42	10.32	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深汕管理局

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	2,811.83	900.30	1,911.53
208	社会保障和就业支出	88.71	88.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.71	88.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.11	59.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60	0.00
210	卫生健康支出	24.06	24.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,432.55	569.11	1,863.44
22001	自然资源事务	2,432.55	569.11	1,863.44
2200101	行政运行	569.11	569.11	0.00
2200102	一般行政管理事务	412.83	0.00	412.83
2200104	自然资源规划及管理	145.86	0.00	145.86
2200106	自然资源利用与保护	455.74	0.00	455.74
2200109	自然资源调查与确权登记	417.97	0.00	417.97

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
2200129	基础测绘与地理信息监管	431.04	0.00	431.04
221	住房保障支出	218.42	218.42	0.00
22102	住房改革支出	218.42	218.42	0.00
2210201	住房公积金	60.96	60.96	0.00
2210203	购房补贴	157.45	157.45	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.09	0.00	48.09
22406	自然灾害防治	48.09	0.00	48.09
2240601	地质灾害防治	48.09	0.00	48.09

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深汕管理局

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	767.99	302	商品和服务支出	132.31
30101	基本工资	82.21	30201	办公费	12.70
30102	津贴补贴	420.48	30202	印刷费	0.89
30103	奖金	90.64	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.11	30207	邮电费	3.03
30109	职业年金缴费	29.60	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.06	30209	物业管理费	62.60
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	9.25
30112	其他社会保障缴费	0.93	30212	因公出国（境）费用	7.54
30113	住房公积金	60.96	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	4.08
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	1.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.56
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	10.81
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			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
			31006	大型修缮	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
			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	767.99		公用经费合计	132.31

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深汕管理局

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	0.51	9.82	9.82	0.00	9.82	0.51
212	城乡社区支出	0.51	9.82	9.82	0.00	9.82	0.51
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.51	9.82	9.82	0.00	9.82	0.51
2120806	土地出让业务支出	0.51	9.82	9.82	0.00	9.82	0.51

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深汕管理局

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。

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深汕管理局

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
14.44	7.54	6.90	0.00	6.90	0.00	14.44	7.54	6.90	0.00	6.90	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深汕管理局 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 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深汕管理局 2025 年度总收入 29,022.95 万元，其中本年收入 28,951.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,811.83 万元，比上年决算数减少 1,059.76 万元，下降 27.4%，主要变动情况：贯彻落实过紧日子要求，压缩项目支出，主要有测绘管理项目减少 350.7 万元、规划管理项目减少 227.54 万元、生态修复项目减少 145.23 万元、自然资源调查项目减少 110.95 万元

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9.82 万元，比上年决算数减少 21.06 万元，下降 68.2%，主要变动情况：因场平工程进度制约，导致本年度地价收入减少，印花税支出均低于预期值。

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 26,129.93 万元，比上年决算数增加

19,472.95 万元，增长 292.5%，主要变动情况：因履行收回国有土地使用权的法定补偿义务，导致该收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局深汕管理局 2025 年度总支出 29,022.95 万元，其中本年支出 28,951.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 900.3 万元，比上年决算数增加 30.62 万元，增长 3.5%，主要变动情况：因系本年按编制新增公务员 1 名及现有公务员转正、晋升、考核等因素导致该项支出增加。

2. 项目支出 28,051.28 万元，比上年决算数增加 18,365.7 万元，增长 189.6%，主要变动情况：因履行收回国有土地使用权的法定补偿义务，导致该支出增加。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市规划和自然资源局深汕管理局 2025 年度财政拨款收入合计 2,821.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,811.83 万元，比上年决算数减少 1,059.76 万元，下降 27.4%，主要变动情况：贯彻落实过紧日子要求，压缩项目支出，主要有测绘管理项目减少 350.7 万元、规划管理项目减少 227.54 万

元、生态修复项目减少 145.23 万元、自然资源调查项目减少 110.95 万元；政府性基金预算财政拨款收入 9.82 万元，比上年决算数减少 21.06 万元，下降 68.2%，主要变动情况：因场平工程进度制约，导致本年度地价收入减少，印花税支出均低于预期值；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）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市规划和自然资源局深汕管理局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障自然资源管理、测绘管理重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，自然资源管理方面的支出规模较大，主要是自然资源利用与保护科目，2025 年度决算数为 455.74 万元，占财政拨款支出的 16.2%，主要用于自然资源管理、基本农田建设和耕地保护等方面。

深圳市规划和自然资源局深汕管理局 2025 年度财政拨款支出合计 2,821.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,811.83 万元，比年初预算数增加 326.56 万元，增长 13.1%，主要变动情况：因市局追加考核奖励资金，相应增加我局年度预算额度；政府性基金预算财政拨款支出 9.82 万元，比年初预算数减少 40.18 万元，下降 80.4%，主要变动情况：因场平工程进度制约，导致本年度地价收入减少，印花税支出均低于预

期值；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、2025 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深汕管理局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.44 万元，完成全年预算 14.44 万元的 100%，比上年决算数增加 8.46 万元，增长 141.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.54 万元，完成全年预算 7.54 万元的 100%，比上年决算数增加 7.54 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 6.9 万元，完成全年预算 6.9 万元的 100%，比上年决算数增加 0.92 万元，增长 15.4%，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 6.9 万元，完成全年预算 6.9 万元的 100%，比上年决算数增加 0.92 万元，增长 15.4%；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%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位在预算编制和执行过程中采取了严格的控制和监督措施。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年支付因公出国（境）费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.54 万元，占 52.2%；公务用车购置及运行维护费支出 6.9 万元，占 47.8%；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 7.54 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。主要用于落实深圳市委、市政府关于“面向全球开展双招双引，努力争取源源不断的企业、资本、人才汇聚深圳”的工作要求，我局徐文同志随区管委会代表团出访法国、瑞士、德国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.9 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 6.9 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于主要用于按规定保留的执法执勤用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本单位机关运行经费支出 132.31 万元，比上年决算数减少 30.96 万元，下降 19%。主要增减变动情况是：贯

彻落实过紧日子要求，压缩公用定额和综合事务管理支出，减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 4,189.18 万元，其中：政府采购货物支出 38.73 万元、政府采购工程支出 4.31 万元、政府采购服务支出 4,146.13 万元。授予中小企业合同金额 792.8 万元，占政府采购支出总额的 18.9%，其中：授予小微企业合同金额 630.16 万元，占授予中小企业合同金额的 79.5%。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 19.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2025 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，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1911.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 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 9.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100%。

组织部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1911.53 万元，政府性基金预算支出 9.82 万元。从评价情况来看，本单位对预算执行实行规范管理，有效保证机构运转的同时，保质保量完成了 2025 年度整体工作目标，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“测绘管理”“自然资源管理”等 16 个项目绩效自评。年度内做到积极响应建立全面预算绩效管理的工作要求，落实绩效管理工作要求，提高绩效管理意识，有效增强财政资金使用效益。

部分项目绩效自评综述：

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 387.73 万元，执行数为 387.73 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。各项费用支出及时，预算执行进度优。各项综合事务有序开展，保障单位各项工作正常运转；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. 基础测绘项目绩效自评综述：全年预算数为 307.10 万元，执行数为 307.10 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。根据实际业务需求，完成当年度基础测绘数据年度更新综合数

据采集，实现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. 基本农田建设和耕地保护项目绩效自评综述：全年预算数为 140.72 万元，执行数为 140.72 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。开展当年度耕地保护工作，编制耕地用途管制实施方案，推动耕地占补平衡、进出平衡“双落实”，实现耕地用途管制全流程监管。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 自然资源调查监测项目绩效自评综述：全年预算数为 327.07 万元，执行数为 327.07 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。按照工作要求实地调查土地利用变化图斑的现状地类、位置及建设状态信息；实地调查地理国情变化区域；实地调查部分变化图斑、土地房屋权属状况及农村宅基地、集体建设用地上房屋面积和权属状况调查成果的审核、核查复查、检查验收等工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 自然资源利用与保护项目绩效自评综述：全年预算数为 315.02 万元，执行数为 315.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定目标，项目自评得分 100 分。开展土地市场动态监测监管、临时用地管理、

土地供应管理、土地置换地价评估、土地的市场价格评估等，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。

部门评价结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。按照《部门整体支出绩效评分表》的评价指标，2025 年度我单位整体支出绩效自评结果为 94.92 分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效评价综述：全年预算数 2845.71 万元，执行数 2821.64 万元，完成预算的 99.15%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成情况良好，基本实现年初绩效目标。发现的问题及原因主要是：部分项目绩效目标设置不够科学合理，预算绩效执行上还存在提升空间。在下一步的工作中，将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。改进措施：强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力；合理完整编制部门预算，提升预算精细化管理水平；将项目经费执行责任细化落实到各科室，强化执行进度；多渠道加强经费执行管理，通过会议通报、邮件等方式督促各科室有效推进执行进度。

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。