

深圳市规划和国土资源委员会
2016 年度部门决算情况

目录

一、 市规划国土委概况

（一）部门机构设置、职能

（二）人员构成情况

二、 市规划国土委 2016 年度部门决算

三、 市规划国土委 2016 年度部门决算情况说明

四、 名词解释

第一部分 市规划国土委概况

一、部门机构设置、职能

我委主要负责全市的规划、土地、海洋、房地产市场、地质矿产资源、测绘和地名管理等7大业务板块工作，共设16个处室（秘书处、人事处、计划财务处、政策法规处、总体规划处、地区规划处、土地利用处、规划和资源管理处、生态环保和减灾处、科技信息和经济发展处、市政交通处、城市与建筑设计处、地质环境处、房地产业处、不动产籍管理处、测绘处）；有规划土地监察局、土地整备局、城市更新局、海监渔政处等4个直属单位，8个辖区管理局（属委、区双重管理），10个事业单位（含2个法定机构）。

主要职能：贯彻执行国家、省、市有关城市规划、土地、房地产、测绘、矿产及地名管理等法律、法规和政策；起草相关地方性法规、规章，拟订有关政策、标准、技术规范以及行业发展规划，经批准后组织实施。组织开展城市发展策略研究；承担落实城市规划的责任。承担合理利用土地资源的责任。承担保护与合理利用矿产资源的责任。组织编制全市住房建设规划，承担房地产市场监管责任；负责全市房地产行业管理工作。负责土地、房产确权登记管理工作；负责地籍管理和土地利用现状调查；承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。负责起草城市更新工作有关政策并组织协调相关工作。负责测绘和地图编制管理工作。负责组织编制地名规划；负责地名的命名、更名和注销工作，建立地名档案。负责历史风貌保护区、优秀历史建筑和历史文物古迹的规划管理工作。对开发利用土地和执行规划行为、

房地产开发行为进行监督管理；贯彻执行国家、省、市有关海洋规划、海洋资源管理、海洋环境保护方面的法律、法规和政策；起草相关地方性法规、规章和规划、政策，经批准后组织实施。承担规范管辖海域使用秩序的责任。负责海洋环境保护工作。组织实施“科技兴海”战略，组织海洋科学研究和应用推广，承担海洋科技创新体系和数字海洋建设。承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、人员构成情况

纳入市规划国土委部门决算编制范围的单位包括：市规划国土委本级（含市城市更新办）、市土地整备局、市规划土地监察支队（市查违办）、海监渔政处、第一直属管理局、第二直属管理局、宝安管理局、龙岗管理局、滨海管理局、光明管理局、坪山管理局、龙华管理局、市规划国土房产信息中心、市公共艺术中心、市房地产权登记中心、市土地储备中心、市地籍测绘大队、市海洋环境与资源监测中心、市房地产评估中心、市规划国土发展研究中心、市数字城市工程研究中心。

全委系统总编制数 1,660 人，其中行政编制 834 人，事业编制数 826 人；年末全委年末实有人数 2,025 人，其中在编人数 1,438 人；经费自理人数 320 人，离休人员 4 人、退休人员 263 人（不含社保发退休金的人员）。

二、市规划国土委 2016 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：市规划国土委

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,223,166.78	一、一般公共服务支出	30	17.31
其中：政府性基金预算财政拨款	2	672,542.33	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	201.77	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	14,628.30	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	57,478.47	五、教育支出	34	918.66
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	150,000.00
六、其他收入	7	14,855.83	七、文化体育与传媒支出	36	1,638.21
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,527.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	811.68
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	734,179.98
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	89,370.04
	19		十九、住房保障支出	48	4,160.71
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	315,085.72
本年收入合计	22	1,310,331.14	本年支出合计	51	1,298,709.33
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	16,798.67
年初结转和结余	24	32,015.46	其中：提取职工福利基金	53	1,488.12
其中：项目支出结转和结余	25	32,013.94	转入事业基金	54	5,977.66
	26		年末结转和结余	55	26,838.59
	27		其中：项目支出结转和结余	56	15,564.98
	28			57	
总计	29	1,342,346.60	总计	58	1,342,346.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：市规划国土委

单位：万元

功能 分类 科目 编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,310,331.	1,223,166.	201.	14,628.	57,478.	0.0	14,855.
201	一般公共服务支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
205	教育支出	918.66	741.69	0.00	0.00	176.96	0.0	0.00
20508	进修及培训	918.66	741.69	0.00	0.00	176.96	0.0	0.00
20508	培训支出	918.66	741.69	0.00	0.00	176.96	0.0	0.00
206	科学技术支出	150,000.0	150,000.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
20699	其他科学技术支出	150,000.0	150,000.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
20699	其他科学技术支出	150,000.0	150,000.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,562.91	438.84	0.00	1,113.4	0.00	0.0	10.60
20701	文化	1,351.58	227.52	0.00	1,113.4	0.00	0.0	10.60
20701	其他文化支出	1,351.58	227.52	0.00	1,113.4	0.00	0.0	10.60
20799	其他文化体育与传媒支出	211.33	211.33	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	211.33	211.33	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
208	社会保障和就业支出	2,527.04	2,477.81	0.00	0.00	49.22	0.0	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	1,627.96	1,627.96	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
20803	财政对其他社会保险基金的补助	1,627.96	1,627.96	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
20805	行政事业单位离退休	899.08	849.86	0.00	0.00	49.22	0.0	0.00
20805	归口管理的行政单位离退休	629.55	629.55	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
20805	事业单位离退休	269.53	220.30	0.00	0.00	49.22	0.0	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	811.68	811.68	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00

21005	医疗保障	811.68	811.68	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
21005	行政单位医疗	536.55	536.55	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
21005	事业单位医疗	275.13	275.13	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
212	城乡社区支出	729,429.6	698,196.2	0.00	1,234.0	16,901.	0.0	13,098.
21201	城乡社区管理事务	9,953.97	1,307.53	0.00	0.00	8,646.4	0.0	0.00
21201	行政运行	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
21201	一般行政管理事务	209.11	209.11	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
21201	住宅建设与房地产市场监管	9,701.86	1,055.42	0.00	0.00	8,646.4	0.0	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5,750.47	5,639.42	0.00	0.00	0.00	0.0	111.05
21202	城乡社区规划与管理	5,750.47	5,639.42	0.00	0.00	0.00	0.0	111.05
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安	674,388.6	661,889.3	0.00	0.00	0.00	0.0	12,499.
21208	征地和拆迁补偿支出	575,269.4	573,970.0	0.00	0.00	0.00	0.0	1,299.3
21208	城市建设支出	3,712.58	3,712.58	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
21208	土地出让业务支出	92,742.10	81,542.10	0.00	0.00	0.00	0.0	11,200.
21208	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,664.61	2,664.61	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支	11,649.29	10,415.28	0.00	1,234.0	0.00	0.0	0.00
21210	征地和拆迁补偿支出	1,234.01	0.00	0.00	1,234.0	0.00	0.0	0.00
21210	土地开发支出	10,415.28	10,415.28	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收	237.70	237.70	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
21212	基本农田建设和保护支出	237.70	237.70	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
21299	其他城乡社区支出	27,449.56	18,707.00	0.00	0.00	8,254.8	0.0	487.68
21299	其他城乡社区支出	27,449.56	18,707.00	0.00	0.00	8,254.8	0.0	487.68
220	国土海洋气象等支出	105,817.4	51,236.72	201.	12,280.	40,350.	0.0	1,747.1
22001	国土资源事务	95,643.79	42,129.33	173.	12,280.	39,313.	0.0	1,746.8
22001	行政运行	50,176.09	27,052.95	0.00	3,888.8	18,624.	0.0	610.18
22001	一般行政管理事务	620.67	607.26	0.00	0.00	0.00	0.0	13.41
22001	国土资源规划及管理	4,303.26	733.48	0.00	0.00	3,489.6	0.0	80.12
22001	土地资源调查	18,024.33	1,247.58	0.00	0.00	16,776.	0.0	0.00
22001	土地资源利用与保护	1,353.98	1,353.98	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
22001	国土资源行业业务管理	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
22001	国土资源调查	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
22001	地质灾害防治	734.55	507.55	0.00	0.00	227.00	0.0	0.00
22001	土地资源储备支出	694.12	498.62	0.00	0.00	195.50	0.0	0.00
22001	地质及矿产资源调查	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
22001	地质矿产资源利用与保护	448.42	448.42	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00

22001	事业运行	2,976.17	0.00	0.00	2,038.7	0.00	0.0	937.40
22001	其他国土资源事务支出	16,190.34	9,557.63	173.	6,353.2	0.00	0.0	105.69
22002	海洋管理事务	9,609.66	8,543.39	28.0	0.00	1,037.9	0.0	0.37
22002	行政运行	1,592.33	1,591.97	0.00	0.00	0.00	0.0	0.37
22002	海域使用管理	972.43	972.43	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
22002	海洋环境保护与监测	717.09	689.09	28.0	0.00	0.00	0.0	0.00
22002	海洋执法监察	983.29	983.29	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
22002	海港航标维护	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
22002	海岛和海域保护	3,058.55	3,058.55	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
22002	事业运行	423.35	423.35	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
22002	其他海洋管理事务支出	1,858.11	820.21	0.00	0.00	1,037.9	0.0	0.00
22003	测绘事务	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
22003	航空摄影	375.40	375.40	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
22003	测绘工程建设	188.60	188.60	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
221	住房保障支出	4,160.71	4,160.71	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
22102	住房改革支出	4,160.71	4,160.71	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
22102	住房公积金	2,006.71	2,006.71	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
22102	购房补贴	2,153.99	2,153.99	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
229	其他支出	315,085.7	315,085.7	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
22999	其他支出	315,085.7	315,085.7	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
22999	其他支出	315,085.7	315,085.7	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：市规划国土委

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		1,298,709.33	49,856.83	1,215,851.18	0.00	33,001.32	0.00
201	一般公共服务支出	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	918.66	0.00	741.69	0.00	176.96	0.00
20508	进修及培训	918.66	0.00	741.69	0.00	176.96	0.00
205080	培训支出	918.66	0.00	741.69	0.00	176.96	0.00
206	科学技术支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
206999	其他科学技术支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,638.21	131.33	1,506.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,426.88	0.00	1,426.88	0.00	0.00	0.00
207019	其他文化支出	1,426.88	0.00	1,426.88	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	211.33	131.33	80.00	0.00	0.00	0.00
207999	其他文化体育与传媒支出	211.33	131.33	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,527.04	2,477.81	0.00	0.00	49.22	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	1,627.96	1,627.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208039	财政对其他社会保险基金的补助	1,627.96	1,627.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	899.08	849.86	0.00	0.00	49.22	0.00
208050	归口管理的行政单位离退休	629.55	629.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	269.53	220.30	0.00	0.00	49.22	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	811.68	811.68	0.00	0.00	0.00	0.00

21005	医疗保障	811.68	811.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210050	行政单位医疗	536.55	536.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210050	事业单位医疗	275.13	275.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	734,179.98	8,301.46	721,253.86	0.00	4,624.66	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,018.74	43.00	1,264.53	0.00	3,711.20	0.00
212010	行政运行	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212010	一般行政管理事务	209.11	0.00	209.11	0.00	0.00	0.00
212010	住宅建设与房地产市场监管	4,766.62	0.00	1,055.42	0.00	3,711.20	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5,639.42	0.00	5,639.42	0.00	0.00	0.00
212020	城乡社区规划与管理	5,639.42	0.00	5,639.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	691,930.52	0.00	691,930.52	0.00	0.00	0.00
212080	征地和拆迁补偿支出	593,285.33	0.00	593,285.33	0.00	0.00	0.00
212080	城市建设支出	3,712.58	0.00	3,712.58	0.00	0.00	0.00
212080	土地出让业务支出	92,268.00	0.00	92,268.00	0.00	0.00	0.00
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,664.61	0.00	2,664.61	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	11,245.47	0.00	11,245.47	0.00	0.00	0.00
212100	征地和拆迁补偿支出	830.19	0.00	830.19	0.00	0.00	0.00
212100	土地开发支出	10,415.28	0.00	10,415.28	0.00	0.00	0.00
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入	237.70	0.00	237.70	0.00	0.00	0.00
212120	基本农田建设和保护支出	237.70	0.00	237.70	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20,108.14	8,258.46	10,936.22	0.00	913.46	0.00
212999	其他城乡社区支出	20,108.14	8,258.46	10,936.22	0.00	913.46	0.00
220	国土海洋气象等支出	89,370.04	33,973.84	27,245.72	0.00	28,150.47	0.00
22001	国土资源事务	79,104.93	31,958.52	20,033.83	0.00	27,112.57	0.00
220010	行政运行	43,492.77	30,947.18	0.50	0.00	12,545.09	0.00
220010	一般行政管理事务	607.26	0.00	607.26	0.00	0.00	0.00
220010	国土资源规划及管理	4,303.26	0.00	813.60	0.00	3,489.66	0.00
220010	土地资源调查	11,902.90	0.00	1,247.58	0.00	10,655.32	0.00
220010	土地资源利用与保护	1,353.98	0.00	1,353.98	0.00	0.00	0.00
220010	国土资源行业业务管理	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
220010	国土资源调查	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00
220011	地质灾害防治	734.55	0.00	507.55	0.00	227.00	0.00
220011	土地资源储备支出	694.12	0.00	498.62	0.00	195.50	0.00
220011	地质及矿产资源调查	70.78	0.00	70.78	0.00	0.00	0.00
220011	地质矿产资源利用与保护	448.42	0.00	448.42	0.00	0.00	0.00

220015	事业运行	1,464.63	628.19	836.44	0.00	0.00	0.00
220019	其他国土资源事务支出	13,981.18	383.16	13,598.02	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	9,701.11	2,015.32	6,647.89	0.00	1,037.90	0.00
220020	行政运行	1,591.97	1,591.97	0.00	0.00	0.00	0.00
220020	海域使用管理	972.43	0.00	972.43	0.00	0.00	0.00
220020	海洋环境保护与监测	791.33	0.00	791.33	0.00	0.00	0.00
220020	海洋执法监察	1,000.86	0.00	1,000.86	0.00	0.00	0.00
220021	海港航标维护	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
220021	海岛和海域保护	3,058.55	0.00	3,058.55	0.00	0.00	0.00
220025	事业运行	423.35	423.35	0.00	0.00	0.00	0.00
220029	其他海洋管理事务支出	1,858.11	0.00	820.21	0.00	1,037.90	0.00
22003	测绘事务	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00
220030	航空摄影	375.40	0.00	375.40	0.00	0.00	0.00
220030	测绘工程建设	188.60	0.00	188.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,160.71	4,160.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,160.71	4,160.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	2,006.71	2,006.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	2,153.99	2,153.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	315,085.72	0.00	315,085.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	315,085.72	0.00	315,085.72	0.00	0.00	0.00
229990	其他支出	315,085.72	0.00	315,085.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：市规划国土委

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	政府性基金预算财
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	550,624.45	一、一般公共服务支出	28	17.31	17.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	672,542.33	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	741.69	741.69	0.00
	6		六、科学技术支出	33	150,000.00	150,000.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	438.84	438.84	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,477.81	2,477.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	811.68	811.68	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	716,267.35	25,653.95	690,613.40
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	51,236.72	51,236.72	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4,160.71	4,160.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	315,085.72	315,085.72	0.00
本年收入合计	22	1,223,166.78	本年支出合计	49	1,241,237.84	550,624.45	690,613.40
年初财政拨款结转和结余	23	23,537.83	年末财政拨款结转和结余	50	5,466.77	3,237.30	2,229.46
一般公共预算财政拨款	24	3,237.30		51			
政府性基金预算财政拨款	25	20,300.53		52			
	26			53			
总计	27	1,246,704.61	总计	54	1,246,704.61	553,861.75	692,842.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：市规划国土委

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		550,624.45	45,333.92	505,290.53
201	一般公共服务支出	17.31	0.00	17.31
20199	其他一般公共服务支出	17.31	0.00	17.31
2019999	其他一般公共服务支出	17.31	0.00	17.31
205	教育支出	741.69	0.00	741.69
20508	进修及培训	741.69	0.00	741.69
2050803	培训支出	741.69	0.00	741.69
206	科学技术支出	150,000.00	0.00	150,000.00
20699	其他科学技术支出	150,000.00	0.00	150,000.00
2069999	其他科学技术支出	150,000.00	0.00	150,000.00
207	文化体育与传媒支出	438.84	131.33	307.52
20701	文化	227.52	0.00	227.52
2070199	其他文化支出	227.52	0.00	227.52
20799	其他文化体育与传媒支出	211.33	131.33	80.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	211.33	131.33	80.00
208	社会保障和就业支出	2,477.81	2,477.81	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	1,627.96	1,627.96	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	1,627.96	1,627.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	849.86	849.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	629.55	629.55	0.00
2080502	事业单位离退休	220.30	220.30	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	811.68	811.68	0.00
21005	医疗保障	811.68	811.68	0.00
2100501	行政单位医疗	536.55	536.55	0.00
2100502	事业单位医疗	275.13	275.13	0.00
212	城乡社区支出	25,653.95	8,301.46	17,352.49
21201	城乡社区管理事务	1,307.53	43.00	1,264.53
2120101	行政运行	43.00	43.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	209.11	0.00	209.11
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,055.42	0.00	1,055.42
21202	城乡社区规划与管理	5,639.42	0.00	5,639.42
2120201	城乡社区规划与管理	5,639.42	0.00	5,639.42

21299	其他城乡社区支出	18,707.00	8,258.46	10,448.54
2129999	其他城乡社区支出	18,707.00	8,258.46	10,448.54
220	国土海洋气象等支出	51,236.72	29,450.93	21,785.79
22001	国土资源事务	42,129.33	27,435.61	14,693.72
2200101	行政运行	27,052.95	27,052.45	0.50
2200102	一般行政管理事务	607.26	0.00	607.26
2200104	国土资源规划及管理	733.48	0.00	733.48
2200105	土地资源调查	1,247.58	0.00	1,247.58
2200106	土地资源利用与保护	1,353.98	0.00	1,353.98
2200108	国土资源行业业务管理	29.14	0.00	29.14
2200109	国土资源调查	21.95	0.00	21.95
2200111	地质灾害防治	507.55	0.00	507.55
2200112	土地资源储备支出	498.62	0.00	498.62
2200113	地质及矿产资源调查	70.78	0.00	70.78
2200114	地质矿产资源利用与保护	448.42	0.00	448.42
2200199	其他国土资源事务支出	9,557.63	383.16	9,174.47
22002	海洋管理事务	8,543.39	2,015.32	6,528.07
2200201	行政运行	1,591.97	1,591.97	0.00
2200204	海域使用管理	972.43	0.00	972.43
2200205	海洋环境保护与监测	689.09	0.00	689.09
2200208	海洋执法监察	983.29	0.00	983.29
2200213	海港航标维护	4.50	0.00	4.50
2200218	海岛和海域保护	3,058.55	0.00	3,058.55
2200250	事业运行	423.35	423.35	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	820.21	0.00	820.21
22003	测绘事务	564.00	0.00	564.00
2200305	航空摄影	375.40	0.00	375.40
2200306	测绘工程建设	188.60	0.00	188.60
221	住房保障支出	4,160.71	4,160.71	0.00
22102	住房改革支出	4,160.71	4,160.71	0.00
2210201	住房公积金	2,006.71	2,006.71	0.00
2210203	购房补贴	2,153.99	2,153.99	0.00
229	其他支出	315,085.72	0.00	315,085.72
22999	其他支出	315,085.72	0.00	315,085.72
2299901	其他支出	315,085.72	0.00	315,085.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：市规划国土委

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	28,427.64	302	商品和服务支出	9,371.11	310	其他资本性支出	12.78
30101	基本工资	11,253.85	3020	办公费	2,115.22	3100	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10,604.79	3020	印刷费	8.00	3100	办公设备购置	12.78
30103	奖金	1,688.84	3020	咨询费	7.50	3100	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2,130.05	3020	手续费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	3020	水费	322.69	3100	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,792.93	3020	电费	2,009.38	3100	信息网络及软件购置	0.00
30108	机关事业单位基本养	652.35	3020	邮电费	167.25	3100	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	102.86	3020	取暖费	0.00	3100	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	201.98	3020	物业管理费	3,119.92	3101	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,522.39	3021	差旅费	68.08	3101	地上附着物和青苗补 偿	0.00
30301	离休费	57.85	3021	因公出国（境）	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	869.25	3021	维修(护)费	287.81	3101	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021	租赁费	16.60	3101	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	181.80	3021	会议费	15.42	3102	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.54	3021	培训费	12.45	3109	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3021	公务接待费	3.63	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	32.32	3021	专用材料费	0.00	3040	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3040	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1,792.49	3022	专用燃料费	0.00	3040	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	3022	劳务费	1.22	3049	其他对企事业单位的	0.00
30311	住房公积金	2,116.56	3022	委托业务费	2.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	3022	工会经费	261.82	3070	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	2,424.96	3022	福利费	66.72	3070	国外债务付息	0.00

30314	采暖补贴	0.00	3023	公务用车运行维	193.34	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	3023	其他交通费用	605.38	3990	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的	44.61	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务	86.69			
人员经费合计		35,950.03	公用经费合计					9,383.89

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：市规划国土委

单位：万元

2016 年预算数						2016 年决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
392.00		303.00		303.00	89.00	379.20	98.50	243.80		243.80	36.90

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

2、按照全市统一规定，从 2014 年起，我市因公出国（境）经费实行零基预算原则，根据深圳市因公出国（境）计划动态调配使用，在实际执行中根据计划据实调配使用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：市规划国土委

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			项目支 出结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			合计	基 本 支 出	项目支 出	
栏 次		1	4	7	8	9	12
合 计		20,300.53	672,542.33	690,61	0.0	690,613.4	2,229.46
212	城乡社区支出	20,300.53	672,542.33	690,61	0.0	690,613.4	2,229.46
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安	20,300.53	661,889.35	679,96	0.0	679,960.4	2,229.46
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,300.53	573,970.07	592,04	0.0	592,041.1	2,229.46
2120803	城市建设支出	0.00	3,712.58	3,712.	0.0	3,712.58	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	81,542.10	81,542	0.0	81,542.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,664.61	2,664.	0.0	2,664.61	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支	0.00	10,415.28	10,415	0.0	10,415.28	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	10,415.28	10,415	0.0	10,415.28	0.00
21212	新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收	0.00	237.70	237.70	0.0	237.70	0.00
2121202	基本农田建设和保护支出	0.00	237.70	237.70	0.0	237.70	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、市规划国土委 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016 年度总收入 1,342,346.60 万元，其中年初结转和结余 32,015.46 万元，本年收入 1,310,331.14 万元，2016 年度总支出 1,342,346.60 万元，其中本年支出 1,298,709.33 万元，年末结转和结余 26,838.59 万元，结余分配 16,798.67 万元。

（二）收入决算情况说明

2016 年度总收入 1,310,331.14 万元，其中财政拨款收入 1,223,166.78 万元（含政府性基金收入 672,542.33 万元）占总收入 93.34%，较上年决算减少 3.84%；上级补助收入 201.77 万元；事业收入 14,628.30 万元，较上年决算增加 153.59%；经营收入 57,478.47 万元，较上年决算增加 101.81%；其他收入 14,855.83 万元，较上年减少 14.44%。

（三）支出决算情况说明

2016 年度决算支出 1,298,709.33 万元，其中基本支出 49,856.83 万元，占 3.84%，项目支出 1,215,851.18 万元，占 93.61%，经营支出 33,001.32 万元，占 2.54%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入 1,223,166.78 万元，占总收入 93.34%，其中一般公共预算拨款 550,624.45 万元，政府性基金拨款 672,542.33

万元；财政拨款支出 1,246,704.61 万元，其中一般公共预算支出 553,861.75 万元，政府性基金支出 692,842.86 万元。财政拨款支出较年初预算增加的原因主要是：土地合同印花税、2014 年度以前拆迁补偿款、建筑双城双年展专项经费未编入我委部门预算草案中。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算拨款支出 550,624.45 万元，其中基本支出 45,333.92 万元，占 8.26%，其中工资福利支出 28,427.64 万元，商品服务支出 9,371.11 万元，对家庭和个人补助支出 7,522.39 万元，其他资本性支出 12.78 万元；项目支出 505,290.53 万元，占 91.77%，其中教育支出 741.69 万元，一般公共服务支出 17.31 万元，文化体育与传媒支出 307.52 万元，城乡社区支出 167,352.49 万元，国土海洋气象支出 21,785.79 万元，其他支出 315,085.73 万元，均为以前年度旧改项目拆除重建支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算基本支出 45,333.89 万元，其中人员经费 35,950.03 万元，主要用于在职人员和离退休人员工资福利、退休费用；公用经费 9,383.89 万元，主要用于单位日常办公的办公用方的物业管理费、水电费用、办公费、邮电费、印刷等费用。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

市规划国土委“三公”经费开支单位包括委机关及 17 个下属单位情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出总额 379.20 万元，较 2015

年 422.60 万元减少 43.4 万元，降低 10.26%，主要是我委认真贯彻落实中共中央《八项规定》，扎实推进厉行节约工作，坚决杜绝铺张浪费。具体如下：

因公出国（境）经费 98.50 万元，较 2015 年 105.11 万元减少 6.61 万元，降低 6.28%。经外事办批准，全年使用财政拨款安排出国组团 6 个，42 人次。支出内容包括：

1. 赴德国、捷克、奥地利等国家开展城市更新规划和管理经验调研，共 3 人次，费用合计 14.12 万元。

2. 赴澳大利亚、新西兰开展房屋征收补偿及土地纠纷仲裁机制改革交流合作，共 3 人次，费用合计 15.09 万元。

3. 赴日本、新加坡开展城市更新政策与制度建设交流，共 4 人次，费用合计 13.2 万元。

4. 赴日本、韩国开展城市规划管理、城市更新、垃圾分类处理技术交流出国，共 1 人次，费用合计 2.9 万元。

5. 赴美国加拿大调研自然资源统一登记管理相关经验，共 3 人次，费用合计 14.47 万元。

6. 赴澳大利亚参加 2016 世界水大会暨展览会，共 1 人次，费用合计 4.5 万元。

7. 参加赴日本建筑工业化质量监管模式和关键技术应用专题培训，共 1 人次，费用合计 4.26 万元

8. 参加市编办赴新西兰、澳大利亚调研，共 1 人，费用 4.4 万元。

9. 赴香港规划署交流学习、城市更新调研、海洋资源保护及珊瑚礁普查交流学习，赴澳门参加跨界旅运信息合作研究港深澳珠技术交流会等，共 24 人次，费用合计 18 万元。

10. 随国家测绘局赴埃塞俄比亚参加联合国第四次全球地理信息管理高层论坛，共一人，费用合计 7.54 万元。

公务车购置及运维费用 243.80 万元，较 2015 年 276.92 万元减少 33.12 万元，降低 11.96%。截止 2016 年年底，我委公务车保有量 89 辆，其中 44 台执法车辆，未实行车改单位车辆 45 台，车辆运维费平均支出 2.74 万元/台/年，无新车购置费用。

公务接待费 36.90 万元。共接待 237 批次，2446 人次，较 2015 年 40.57 万元减少 3.67 万元，降低 9.05%，主要用于：

1. 接待国家部委、省等上级部门来深考察接待费用；

2. 接待其他省、市有关规划、国土、房地产、海洋等兄弟单位来深考察学习及业务交流活动。

3. 协助市有关部门做好高交会、文博会、慈展会等接待费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度政府性基金财政拨款年初结转结余 20,300.53 万元，本年收入 672,542.33 万元，本年支出 690,613.40 万元，均为项目支出，按功能分类支出，征地和拆迁补偿支出 592,041.14 万元，城市建设支

出 3,712.58 万元，土地出让业务支出 81,542.10 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,664.60 万元，土地开发支出 10,415.28 万元，基本农田建设保护支出 237.70 万元；年末结转结余 2,229.46 万元。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

机关运行经费支出情况。2016 年本部门机关运行经费支出 6,681.00 万元，比 2015 年减少 2,162.41 万元，增加 24.45%。主要原因是：1、按相关政策规定大幅减少了其他交通费。2、部分基本支出采购项目当年未支付。

2. 政府采购支出情况说明。

2016 年市规划国土委政府采购支出总额 8,641.60 万元，其中，政府采购货物支出 1,687.60 万元、政府采购工程支出 2,892.40 万元、政府采购服务支出 4,061.60 万元。政府采购支出授予中小企业合同 0 万元，授予小微企业 0 万元。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我委组织开展部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，我委严格贯彻党中央国务院、省委政府和市委市政府的系列决策部署，紧紧围绕全市核心工作，转变中心、聚焦主业，谋全局、抓大事，推动规划国土海洋各项工作取得了新突破，开创新局面。2016 年我委履职及履职效益良好。一是对各项支出严格按照预

算进行控制、女里节约经费；二是各项工作基本能够按时完成，质量较高；三是部门整体支出使用效果达到预期。

我委对《深圳市地下综合管廊工程规划》项目进行了绩效评价，该项目通过公开招标的方式采购，中标金额为人民币 603 万元。项目严格根据合同的相关要求进行项目资金管理和执行。在项目编制过程中、项目初步成果审定、项目全面征求意见、项目意见回复、项目专家评审会召开及上报市政府和省住建厅的各个阶段，各相关部门积极落实，尽最大可能的保障项目工作任务目标的实现。2016 年 9 月底就完成项目专家评审，同时通过了市城市规划委员会发展策略委员会审查通过，并上报市政府审议及省住建厅技术审查。目前已由市政府正式审查通过并由我委联合市住建局共同印发。

该项目推进深圳市城市地下综合管廊建设工作，加强政府对地下空间资源开发利用和保护管理的基础上，确定城市地下综合管廊布局，初步确定综合管廊及附属设施的建设要求，对综合管廊的建设、运营和管理提出合理化建议，形成指导深圳市综合管廊建设管理的纲领性文件，以推进全市管线建设新模式的进展，加快实现国际性城市和先锋城市的发展目标，促进全市经济社会可持续发展。

四、名词解释

1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、经营收入：指所属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。

4、其他收入：在“财政拨款、事业收入（含财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、年初结转结余：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6、结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况。

7、年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8、基本支出：是行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费用和公务接待费。

11、机关运行经费：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、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电及物管、日常维修、一般设备购置公务用车运行维护费以及其他费用。