

深圳市规划和国土资源委员会

2017 年度部门决算

目录

一、市规划国土委概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、市规划国土委 2017 年度部门决算表

三、市规划国土委 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、市规划国土委概况

（一）部门职责

贯彻执行城市规划、土地、房地产、测绘、矿产、地名管理、海洋规划、海洋资源管理、海洋环境保护等方面的法律法规和政策，组织编制和落实相关城市规划，承担土地资源、矿产资源、耕地保护、地质环境保护职责，规范国土资源市场秩序，负责土地、房产确权登记，负责地籍测绘管理，负责城市更新、测绘地图编制、地名规划、历史保护区等的组织、管理、保护等工作，负责规划、国土资源、房地产、测绘、地矿、海洋等资料的信息化和档案管理，监管土地房产开发利用行为，查处违法建筑、违法用地、探矿采矿行为，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，承担市城市规划委员会日常工作，承办市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

市规划国土委系统包括委本级（含市更新局、市规划土地监察局）、宝安管理局、龙岗管理局、盐田管理局、大鹏管理局、市规划国土房产信息中心、市公共艺术中心、福田管理局、南山管理局、光明管理局、坪山管理局、市地籍测绘大队、市储备中心、市不动产登记中心、市土地房产交易

中心、市海洋监测预报中心、市规划国土发展研究中心、市海监渔政处、龙华管理局、罗湖管理局、市土地整备局、市工程数字中心、市房地产评估发展中心共 23 家单位。

二、市规划国土委 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市规划和国土资源委员会

公开 01 表

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	956,244.83	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	40.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	14,150.99	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	55,677.01	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	870.45
六、其他收入	6	7,878.13	六、科学技术支出	35	2.85
	7		七、文化体育与传媒支出	36	1,899.96
	8		八、社会保障和就业支出	37	14,283.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	635.44
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	877,629.10
	12		十二、农林水支出	41	1,138.19
	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	33.95
	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	100,007.45
	19		十九、住房保障支出	48	9,600.05
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	1,829.54
本年收入合计	22	1,033,990.96	本年支出合计	51	1,007,930.87
用事业基金弥补收支差额	23	321.90	结余分配	52	27,533.61
年初结转和结余	24	18,231.57	其中：提取职工福利基金	53	1,362.94
其中：项目支出结转和结余	25	14,322.53	转入事业基金	54	22,529.92
	26		年末结转和结余	55	17,079.95
	27		其中：项目支出结转和结余	56	16,880.26
	28			57	
总计	29	1,052,544.43	总计	58	1,052,544.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市规划和国土资源委员会

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		1,033,990.96	956,244.83	40.00	14,150.99	55,677.01	0.00	7,878.13
205	教育支出	870.45	745.86	0.00	0.00	124.58	0.00	0.00
20508	进修及培训	870.45	745.86	0.00	0.00	124.58	0.00	0.00
2050803	培训支出	870.45	745.86	0.00	0.00	124.58	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,901.36	662.08	0.00	1,237.75	0.00	0.00	1.54
20701	文化	499.55	499.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	499.55	499.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,401.81	162.52	0.00	1,237.75	0.00	0.00	1.54
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,401.81	162.52	0.00	1,237.75	0.00	0.00	1.54
208	社会保障和就业支出	14,283.90	14,078.53	0.00	0.00	202.87	0.00	2.50
20805	行政事业单位离退休	13,336.90	13,131.53	0.00	0.00	202.87	0.00	2.50
2080501	归口管理的行政单位离退休	788.93	788.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	293.59	291.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,010.33	8,807.46	0.00	0.00	202.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,244.05	3,244.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	947.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	947.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	635.44	635.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	635.44	635.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	384.98	384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.46	250.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	887,532.08	870,484.94	0.00	1,505.79	11,409.84	0.00	4,131.51
21201	城乡社区管理事务	8,333.42	963.11	0.00	0.00	7,370.30	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8,321.77	951.47	0.00	0.00	7,370.30	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5,702.23	5,532.63	0.00	0.00	0.00	0.00	169.61
2120201	城乡社区规划与管理	5,702.23	5,532.63	0.00	0.00	0.00	0.00	169.61

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	834,770.46	834,306.79	0.00	0.00	0.00	0.00	463.67
2120801	征地和拆迁补偿支出	703,454.91	703,053.81	0.00	0.00	0.00	0.00	401.10
2120803	城市建设支出	3,196.26	3,133.69	0.00	0.00	0.00	0.00	62.57
2120806	土地出让业务支出	128,119.29	128,119.29	0.00	0.00	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	10,047.07	8,541.27	0.00	1,505.79	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,505.79	0.00	0.00	1,505.79	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	8,541.27	8,541.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28,678.91	21,141.14	0.00	0.00	4,039.54	0.00	3,498.24
2129999	其他城乡社区支出	28,678.91	21,141.14	0.00	0.00	4,039.54	0.00	3,498.24
213	农林水支出	1,138.19	1,138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,122.39	1,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,122.39	1,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	116,163.15	57,033.41	40.00	11,407.44	43,939.72	0.00	3,742.59
22001	国土资源事务	106,164.46	48,283.06	0.00	11,407.44	42,731.36	0.00	3,742.59
2200101	行政运行	55,044.65	29,589.66	0.00	4,742.23	20,262.34	0.00	450.42
2200102	一般行政管理事务	846.55	838.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99
2200104	国土资源规划及管理	6,495.27	892.87	0.00	0.00	4,202.47	0.00	1,399.92
2200105	土地资源调查	18,185.29	654.85	0.00	0.00	17,530.44	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	1,218.63	1,218.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	141.98	141.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	1,697.04	1,266.31	0.00	0.00	430.73	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	843.33	559.79	0.00	0.00	283.54	0.00	0.00
2200113	地质及矿产资源调查	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	474.32	474.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,557.23	0.00	0.00	1,459.73	0.00	0.00	97.50
2200199	其他国土资源事务支出	19,491.33	12,477.26	0.00	5,205.48	21.84	0.00	1,786.75
22002	海洋管理事务	9,889.27	8,640.92	40.00	0.00	1,208.36	0.00	0.00
2200201	行政运行	1,840.77	1,796.45	0.00	0.00	44.32	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	486.80	486.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	658.72	618.72	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200208	海洋执法监察	855.30	855.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200213	海港航标维护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	3,246.69	3,246.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200250	事业运行	511.24	511.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200299	其他海洋管理事务支出	2,281.76	1,117.72	0.00	0.00	1,164.04	0.00	0.00
22005	气象事务	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,600.05	9,600.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,600.05	9,600.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,007.05	2,007.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,593.00	7,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,829.54	1,829.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,829.54	1,829.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,829.54	1,829.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市规划和国土资源委员会

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		1,007,930.87	67,413.15	904,150.73	0.00	36,366.99	0.00
205	教育支出	870.45	0.00	745.86	0.00	124.58	0.00
20508	进修及培训	870.45	0.00	745.86	0.00	124.58	0.00
2050803	培训支出	870.45	0.00	745.86	0.00	124.58	0.00
206	科学技术支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,899.96	86.75	1,813.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化	499.55	0.00	499.55	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	499.55	0.00	499.55	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,400.41	86.75	1,313.66	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,400.41	86.75	1,313.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,283.90	14,081.03	0.00	0.00	202.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	13,336.90	13,134.03	0.00	0.00	202.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	788.93	788.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	293.59	293.59	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	9,010.33	8,807.46	0.00	0.00	202.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,244.05	3,244.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	947.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082799	其他财政对社会保险基金的补助	947.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	635.44	635.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	635.44	635.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	384.98	384.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.46	250.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	877,629.10	10,480.50	863,183.43	0.00	3,965.16	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,442.82	0.00	963.11	0.00	2,479.71	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,431.18	0.00	951.47	0.00	2,479.71	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5,544.81	0.00	5,544.81	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5,544.81	0.00	5,544.81	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的支出	835,358.77	0.00	835,358.77	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	704,043.23	0.00	704,043.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,196.26	0.00	3,196.26	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	128,119.29	0.00	128,119.29	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	9,548.17	0.00	9,548.17	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,006.90	0.00	1,006.90	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	8,541.27	0.00	8,541.27	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23,734.52	10,480.50	11,768.57	0.00	1,485.45	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23,734.52	10,480.50	11,768.57	0.00	1,485.45	0.00
213	农林水支出	1,138.19	0.00	1,138.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,122.39	0.00	1,122.39	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,122.39	0.00	1,122.39	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	33.95	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	33.95	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	33.95	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	100,007.45	37,519.88	30,413.19	0.00	32,074.38	0.00
22001	国土资源事务	90,008.11	35,212.19	23,929.90	0.00	30,866.02	0.00
2200101	行政运行	48,324.57	34,317.96	77.12	0.00	13,929.49	0.00
2200102	一般行政管理事务	838.56	650.08	188.48	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	5,095.34	0.00	892.87	0.00	4,202.47	0.00
2200105	土地资源调查	12,652.80	0.00	654.85	0.00	11,997.95	0.00
2200106	土地资源利用与保护	1,218.63	0.00	1,218.63	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	137.62	0.00	137.62	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	141.98	0.00	141.98	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	1,697.04	0.00	1,266.31	0.00	430.73	0.00
2200112	土地资源储备支出	843.33	0.00	559.79	0.00	283.54	0.00
2200113	地质及矿产资源调查	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00

2200114	地质矿产资源利用与保护	474.32	0.00	474.32	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,983.86	0.00	1,983.86	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	16,568.85	244.15	16,302.85	0.00	21.84	0.00
22002	海洋管理事务	9,889.91	2,307.69	6,373.87	0.00	1,208.36	0.00
2200201	行政运行	1,840.77	1,796.45	0.00	0.00	44.32	0.00
2200204	海域使用管理	486.80	0.00	486.80	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	621.25	0.00	621.25	0.00	0.00	0.00
2200208	海洋执法监察	893.41	0.00	893.41	0.00	0.00	0.00
2200213	海港航标维护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	3,246.69	0.00	3,246.69	0.00	0.00	0.00
2200250	事业运行	511.24	511.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	2,281.76	0.00	1,117.72	0.00	1,164.04	0.00
22005	气象事务	109.42	0.00	109.42	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	109.42	0.00	109.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,600.05	4,609.55	4,990.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,600.05	4,609.55	4,990.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,007.05	2,007.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,593.00	2,602.50	4,990.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,829.54	0.00	1,829.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,829.54	0.00	1,829.54	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,829.54	0.00	1,829.54	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市规划和国土资源委员会

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
栏 次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	113,396.77	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	842,848.06	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	745.86	745.86	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2.85	2.85	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	662.08	662.08	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	14,078.53	14,078.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	635.44	635.44	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	871,085.39	27,636.88	843,448.51
	12		十二、农林水支出	39	1,138.19	1,138.19	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	33.95	33.95	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	57,033.41	57,033.41	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9,600.05	9,600.05	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	1,829.54	1,829.54	0.00
本年收入合计	22	956,244.83	本年支出合计	49	956,845.28	113,396.77	843,448.51
年初财政拨款结转和结余	23	4,305.60	年末财政拨款结转和结余	50	3,705.15	2,076.14	1,629.01
一般公共预算财政拨款	24	2,076.14		51			
政府性基金预算财政拨款	25	2,229.46		52			
	26			53			
总计	27	960,550.43	总计	54	960,550.43	115,472.90	845,077.53

注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 05 表

部门：深圳市规划和国土资源委员会

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		7	8	9
合 计		113,396.77	62,079.89	51,316.88
205	教育支出	745.86	0.00	745.86
20508	进修及培训	745.86	0.00	745.86
2050803	培训支出	745.86	0.00	745.86
206	科学技术支出	2.85	0.00	2.85
20604	技术与研究开发	2.85	0.00	2.85
2060499	其他技术与研究开发支出	2.85	0.00	2.85
207	文化体育与传媒支出	662.08	86.75	575.33
20701	文化	499.55	0.00	499.55
2070199	其他文化支出	499.55	0.00	499.55
20799	其他文化体育与传媒支出	162.52	86.75	75.78
2079999	其他文化体育与传媒支出	162.52	86.75	75.78
208	社会保障和就业支出	14,078.53	14,078.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	13,131.53	13,131.53	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	788.93	788.93	0.00
2080502	事业单位离退休	291.09	291.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,807.46	8,807.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,244.05	3,244.05	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	947.00	947.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	947.00	947.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	635.44	635.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	635.44	635.44	0.00
2101101	行政单位医疗	384.98	384.98	0.00
2101102	事业单位医疗	250.46	250.46	0.00
212	城乡社区支出	27,636.88	9,955.16	17,681.72
21201	城乡社区管理事务	963.11	0.00	963.11
2120102	一般行政管理事务	11.64	0.00	11.64
2120109	住宅建设与房地产市场监管	951.47	0.00	951.47
21202	城乡社区规划与管理	5,532.63	0.00	5,532.63
2120201	城乡社区规划与管理	5,532.63	0.00	5,532.63
21299	其他城乡社区支出	21,141.14	9,955.16	11,185.98
2129999	其他城乡社区支出	21,141.14	9,955.16	11,185.98
213	农林水支出	1,138.19	0.00	1,138.19
21301	农业	1,122.39	0.00	1,122.39
2130199	其他农业支出	1,122.39	0.00	1,122.39
21399	其他农林水支出	15.81	0.00	15.81
2139999	其他农林水支出	15.81	0.00	15.81
215	资源勘探信息等支出	33.95	0.00	33.95
21502	制造业	33.95	0.00	33.95
2150299	其他制造业支出	33.95	0.00	33.95
220	国土海洋气象等支出	57,033.41	32,714.46	24,318.95
22001	国土资源事务	48,283.06	30,406.77	17,876.30
2200101	行政运行	29,589.66	29,512.54	77.12
2200102	一般行政管理事务	838.56	650.08	188.48
2200104	国土资源规划及管理	892.87	0.00	892.87
2200105	土地资源调查	654.85	0.00	654.85
2200106	土地资源利用与保护	1,218.63	0.00	1,218.63
2200108	国土资源行业业务管理	137.62	0.00	137.62
2200109	国土资源调查	141.98	0.00	141.98
2200111	地质灾害防治	1,266.31	0.00	1,266.31
2200112	土地资源储备支出	559.79	0.00	559.79
2200113	地质及矿产资源调查	31.22	0.00	31.22
2200114	地质矿产资源利用与保护	474.32	0.00	474.32
2200199	其他国土资源事务支出	12,477.26	244.15	12,233.11
22002	海洋管理事务	8,640.92	2,307.69	6,333.23

2200201	行政运行	1,796.45	1,796.45	0.00
2200204	海域使用管理	486.80	0.00	486.80
2200205	海洋环境保护与监测	618.72	0.00	618.72
2200208	海洋执法监察	855.30	0.00	855.30
2200213	海港航标维护	8.00	0.00	8.00
2200218	海岛和海域保护	3,246.69	0.00	3,246.69
2200250	事业运行	511.24	511.24	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	1,117.72	0.00	1,117.72
22005	气象事务	109.42	0.00	109.42
2200509	气象服务	109.42	0.00	109.42
221	住房保障支出	9,600.05	4,609.55	4,990.49
22102	住房改革支出	9,600.05	4,609.55	4,990.49
2210201	住房公积金	2,007.05	2,007.05	0.00
2210203	购房补贴	7,593.00	2,602.50	4,990.49
229	其他支出	1,829.54	0.00	1,829.54
22999	其他支出	1,829.54	0.00	1,829.54
2299901	其他支出	1,829.54	0.00	1,829.54

注：1. 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市规划和国土资源委员会

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	44,136.38	302	商品和服务支出	9,776.64	310	其他资本性支出	7.09
30101	基本工资	13,032.75	30201	办公费	2,110.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9,194.88	30202	印刷费	8.00	31002	办公设备购置	7.09
30103	奖金	2,327.43	30203	咨询费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4,169.29	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	190.58	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	2,881.82	30206	电费	2,180.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,673.75	30207	邮电费	196.79	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	3,118.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	738.00	30209	物业管理费	3,531.16	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,159.77	30211	差旅费	82.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	48.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,005.97	30213	维修(护)费	284.55	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	44.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	8.34	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	5.69	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.84	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	14.74	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1,480.13	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	2,754.98	30227	委托业务费	2.09	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	255.34	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	2,838.45	30229	福利费	68.83	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	198.49	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	554.33	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.40			
人员经费合计		52,296.15	公用经费合计					9,783.73

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：深圳市规划和国土资源委员会

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	7	8	9	10	11	12
392	0	303	0	303	89	452	143	279	0	279	30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

政府基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市规划和国土资源委员会

金额：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	4	7	8	9	10
合 计		2, 229. 46	842, 848. 06	843, 448. 51	0. 00	843, 448. 51	1, 629. 01
212	城乡社区支出	2, 229. 46	842, 848. 06	843, 448. 51	0. 00	843, 448. 51	1, 629. 01
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2, 229. 46	834, 306. 79	834, 907. 24	0. 00	834, 907. 24	1, 629. 01
2120801	征地和拆迁补偿支出	2, 229. 46	703, 053. 81	703, 654. 26	0. 00	703, 654. 26	1, 629. 01
2120803	城市建设支出	0. 00	3, 133. 69	3, 133. 69	0. 00	3, 133. 69	0. 00
2120806	土地出让业务支出	0. 00	128, 119. 29	128, 119. 29	0. 00	128, 119. 29	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	0. 00	8, 541. 27	8, 541. 27	0. 00	8, 541. 27	0. 00
2121002	土地开发支出	0. 00	8, 541. 27	8, 541. 27	0. 00	8, 541. 27	0. 00

注：1. 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 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1,052,544.43 万元,较 2016 年决算数减少 21.59%。其中年初结转和结余 18,231.57 万元,本年收入 1,033,990.96 万元,较 2016 年决算数减少 21.09%;2017 年度支出总计 1,052,544.43 万元,较 2016 年决算数减少 21.59%;其中本年支出 1,007,930.87 万元,较上年决算数减少 22.39%;年末结转和结余 17,079.95 万元,结余分配 27,533.61 万元。收支增减变动的主要原因:

- 1、2014 年以前的拆迁补偿款支出减少;
- 2、土地整备计划调整;
- 3、按相关文件要求,补缴了以前年度的公积金及年金、社保的费用。

(二) 收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,033,990.96 万元,较 2016 年决算数减少 20.38%,其中财政拨款收入 956,244.83 万元(含政府性基金收入 743,270.43 万元)占 92.48%,较 2016 年决算数减少 21.82%;上级补助收入 40 万元;事业收入 14,150.99 万元,占 1.37%,较 2016 年决算数减少 3.26%;经营收入 55,677.01 万元,占 5.38%,较 2016 年决算数减少 3.13%,主要由于司法拍卖改革,法院委托拍卖房屋减少致经营业务

减少；其他收入 7,878.13 万元，占 0.76%，较 2016 年决算数减少 46.97%，主要是土地交易中心 2016 年使用了历年经营结余资金缴纳税费。

（三）支出决算情况说明

2017 年度决算支出合计 1,007,930.87 万元，较 2016 年决算数减少 22.39%。其中基本支出 67,413.15 万元，占 6.68%，较 2016 年决算数增加 35.21%，主要原因是按相关文件要求补缴了以前年度的公积金及年金、社保的费用等。项目支出 904,150.73 万元，占 89.70%，较 2016 年决算数减少 25.64%，主要是减少了 2014 年以前的拆迁补偿款；经营支出 36,366.99 万元，占 3.61%，较 2016 年决算数增加 10.19%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算 956,244.83 万元。与年初预算数相比，收支各增长 13.28%；财政拨款收支较年初预算增加的原因主要是：土地出让合同的印花税、2014 年度以前年度拆迁补偿款、建筑双城双年展专项经费预算这三项未在我委部门预算中编报。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算拨款支出 113,396.77 万元，其中基本支出 62,079.89 万元，占 54.74%，其中工资福利支出 44,136.38 万元，商品服务支出 9,776.64 万元，对家庭和个

人补助出 8,159.77 万元，其他资本性支出 7.09 万元；项目支出 51,316.88 万元，占 45.25%，其中教育支出 745.86 万元，科学技术支出 2.85 万元，文化体育与传媒支出 575.33 万元，城乡社区支出 17,681.72 万元，农林水支出 1,138.19 万元，资源勘探信息等支出 33.95 万元，国土海洋气象支出 24,318.95 万元，住房保障支出 4,990.49 万元；其他支出 1,829.54 万元，均为 2014 年以前旧改项目拆迁补偿等支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 62,079.89 万元，其中人员经费 52,296.15 万元，主要包括；基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他个人和家庭的补助支出；公用经费 9,783.74 万元，主要包括办公费、物业管理费、水电费用、办公费、邮电费、印刷费、培训费、差旅费、工会经费等费用。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度我委系统“三公”经费财政拨款决算数为 452 万元，较 2016 年度决算数增长 15.82%，增加的主要原因：一是 2017 年度增加一个出国培训项目；二是按我委用车实际需求，根据市财政委[2016]123 号文，增配了车辆。

1、因公出国（境）经费。

因公出国（境）经费决算数143.22万元，此项目无年初预

算，我市因公出国（境）经费按零基预算的原则，根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，在实际执行中根据计划据实调配。2017年度经外事办批准，全年使用财政拨款安排出国组团14个62人次，较2016年度增长45.4%，主要是增加了“市政交通基础建设规划及海洋城市规划专题研修班”培训项目。开支内容包括：赴美国加拿大参加科技合作洽谈会；赴美国加拿大参加房屋征收补偿工作交流会；赴新西兰澳大利亚开展城市生态保护及分区管控调研活动；赴英法德参加城市规划土地管理及海洋管理交流会；赴荷兰参加市政交通建设规划及海洋城市规划专题研修班；赴香港参加2016香港珊瑚礁普查结果简介会；赴澳门香港参加文体旅游局调研活动；赴香港参加城市规划运作调研活动；赴澳门参加2017双年展参展计划；赴香港调研生态线管理；赴台湾调研棒球运动考察活动；赴台湾高雄参加第七届海峡两岸珊瑚礁研讨会；赴香港参加2016香港建筑师学会会议；赴香港考察营商环境政策会议。

2、公务用车购置及运行费用。

公务用车购置及运行费支出决算数为 278.82 万元，完成预算 92%，较 2016 年度决算数 243.80 万元增加 36 万元，增长 14.77%，主要 2017 年支付 2016 年度的车辆运维费用及增配了车辆的原因。2017 年委本级及下属单位使用财政拨款的公务车保有量 88 台，其中执法车辆 12 台，一般公务用车

30 台，未实行车改单位车辆 45 台。平均每台车运维费 3.17 万元。

3、公务接待费 30 万元。共接待 205 批次，1926 人次，较 2016 年 36.90 万元减少 3.90 万元，降低 10.56%，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。主要用于：接待国家部委、省等上级部门来深考察接待费用；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；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

2017 年度政府性基金财政拨款年初结转结余 2,229.46 万元，本年收入 842,848.06 万元，较 2016 年决算数增长 25.32%；本年支出 843,448.51 万元，均为项目支出，较 2016 年决算数增长 22.13%。增长的主要原因是土地整備计划调增。

按功能分类支出，征地和拆迁补偿支出 703,654.26 万元，城市建设支出 3,133.69 万元，土地出让业务支出 128,119.29 万元，土地开发支出 8,541.27 万元，年末结转结余 1,629.01 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。

2017 年我委机关运行经费支出 6,851.80 万元，比 2016 年增加 170.8 万元，增长 2.56%。主要是由于机构改革新增了罗湖管理局和大鹏管理局而相应增加的费用。

2. 政府采购支出情况说明。

2017 年我委政府采购支出总额 20,549.13 万元，其中，政府采购货物支出 4,582.36 万元、政府采购工程支出 1,456.49 万元、政府采购服务支出 14,510.28 万元。政府采购支出授予中小企业合同 2,428 万元，授予小微企业 3 万元。

3. 2017 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，涉及一般公共预算支出 113,396.77 万元。根据市财政委《市属预算单位整体支出绩效评价共性指标体系框架（评分表）》，2017 年部门预算整体支出绩效自评体系主要涵盖预算编制、预算执行情况和预算使用效益三个方面，考核指标 21 项。满分为 100 分，我委及下属单位部门整体支出绩效评价得分 92 分，总体评价情况良好。

2017 年度我委共 20 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政资金 7,412 万元。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的目标。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 88 辆,其中领导干部用车 1 辆(定向化用车)、一般公务用车 71 辆、一般执法执勤用车 12 辆、其他用车 4 辆;单价 50 万元以上通用设备 12 台(套),单价 100 万元以上专用设备 2 台(套)。

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。