

2021 年深圳市规划和自然资源局龙华管理局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局龙华管理局概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 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龙华管理局 2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市规划和自然资源局龙华管理局 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

附件：1. 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

2. 2021 年度项目支出自评表

3. 2021 年度项目支出第三方绩效评价报告

第一部分：深圳市规划和自然资源局龙华管理局 概况

一、部门主要职责

深圳市规划和自然资源局龙华管理局的主要职责是：

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 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；

5. 负责辖区国土空间生态修复工作；

6. 负责辖区地质灾害的预防和治理；

7. 负责辖区矿产资源管理工作；

8. 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；

9. 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；

10. 负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；

11. 负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；
12. 承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

二、部门机构设置

深圳市规划和自然资源局龙华管理局内设机构有：办公室、法制科、调查与监测科(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）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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龙华管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

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	6,819.65	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	930.10	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	5,902.67	八、社会保障和就业支出	38	376.97
	9		九、卫生健康支出	39	75.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	930.10
	12		十二、农林水支出	42	833.23
	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
	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	11,029.76
	19		十九、住房保障支出	49	407.17
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

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
	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	13,652.42	本年支出合计	57	13,652.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	787.40	年末结转和结余	59	787.40
总计	30	14,439.82	总计	60	14,439.82

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龙华管理局

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	13,652.42	7,749.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,902.67
208	社会保障和就业支出	376.97	376.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.97	376.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.04	111.04	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	177.26	177.26	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	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	930.10	930.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

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	13,652.42	7,749.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,902.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	858.34	858.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	858.34	858.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	833.23	833.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	833.23	833.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	245.59	245.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	587.63	587.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,029.76	5,127.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5,902.67
22001	自然资源事务	10,720.36	5,127.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5,593.27

表 2

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

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	13,652.42	7,749.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,902.67
2200101	行政运行	2,285.37	2,285.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	141.97	141.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8,271.01	2,677.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,593.27
22099	其他自然资源海洋气象等支出	309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.40
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.40
221	住房保障支出	407.17	407.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	407.17	407.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.31	258.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

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	13,652.42	7,749.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,902.67
2210203	购房补贴	148.86	148.86	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龙华管理局

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	13,652.42	3,101.45	10,550.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.97	333.70	43.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.97	333.70	43.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.04	67.78	43.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.26	177.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	930.10	0.00	930.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

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	13,652.42	3,101.45	10,550.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	858.34	0.00	858.34	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	858.34	0.00	858.34	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	71.76	0.00	71.76	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	71.76	0.00	71.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	833.23	0.00	833.23	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	833.23	0.00	833.23	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	245.59	0.00	245.59	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	587.63	0.00	587.63	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,029.76	2,285.37	8,744.38	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10,720.36	2,285.37	8,434.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

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	13,652.42	3,101.45	10,550.98	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,285.37	2,285.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	141.97	0.00	141.97	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8,271.01	0.00	8,271.01	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	309.40	0.00	309.40	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	309.40	0.00	309.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	407.17	407.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	407.17	407.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.31	258.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.86	148.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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龙华管理局

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	6,819.65	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	930.10	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	376.97	376.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.20	75.20	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	930.10	0.00	930.10	0.00

表 4

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龙华管理局

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
	12		十二、农林水支出	44	833.23	833.23	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	5,127.09	5,127.09	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	407.17	407.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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龙华管理局

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
	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	7,749.75	本年支出合计	59	7,749.75	6,819.65	930.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	185.45	年末财政拨款结转和结 余	60	185.45	185.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	185.45		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	7,935.20	总计	64	7,935.20	7,005.09	930.10	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龙华管理局

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	6,819.65	3,101.45	3,718.20
208	社会保障和就业支出	376.97	333.70	43.26
20805	行政事业单位养老支出	376.97	333.70	43.26
2080501	行政单位离退休	111.04	67.78	43.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.26	177.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.66	88.66	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.20	75.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.20	75.20	0.00
2101101	行政单位医疗	75.20	75.20	0.00
213	农林水支出	833.23	0.00	833.23

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龙华管理局

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	6,819.65	3,101.45	3,718.20
21302	林业和草原	833.23	0.00	833.23
2130207	森林资源管理	245.59	0.00	245.59
2130299	其他林业和草原支出	587.63	0.00	587.63
220	自然资源海洋气象等支出	5,127.09	2,285.37	2,841.71
22001	自然资源事务	5,127.09	2,285.37	2,841.71
2200101	行政运行	2,285.37	2,285.37	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	22.00	0.00	22.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	141.97	0.00	141.97
2200199	其他自然资源事务支出	2,677.74	0.00	2,677.74
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	407.17	407.17	0.00

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龙华管理局

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	6,819.65	3,101.45	3,718.20
22102	住房改革支出	407.17	407.17	0.00
2210201	住房公积金	258.31	258.31	0.00
2210203	购房补贴	148.86	148.86	0.00

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。

表 6

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龙华管理局

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	2,428.74	302	商品和服务支出	564.85
30101	基本工资	393.10	30201	办公费	119.09
30102	津贴补贴	1,379.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.32	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	20.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.26	30206	电费	121.11
30109	职业年金缴费	88.66	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	217.50
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.07
30113	住房公积金	258.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.99
30199	其他工资福利支出	33.25	30214	租赁费	0.00

表 6

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龙华管理局

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
303	对个人和家庭的补助	107.86	30215	会议费	2.90
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.78	30217	公务接待费	0.96
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	11.65
30309	奖励金	40.08	30229	福利费	3.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.37
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	8.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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龙华管理局

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
			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
			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

表 6

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龙华管理局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,536.60		公用经费合计	564.85

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

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
17.50	0.00	15.50	0.00	15.50	2.00	6.83	0.00	5.87	0.00	5.87	0.96

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。

表 8

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龙华管理局

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	930.10	930.10	0.00	930.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	930.10	930.10	0.00	930.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	858.34	858.34	0.00	858.34	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	858.34	858.34	0.00	858.34	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	71.76	71.76	0.00	71.76	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	71.76	71.76	0.00	71.76	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 9

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龙华管理局

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市规划和自然资源局龙华管理局 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 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龙华管理局 2021 年度总收入 14,439.82 万元，其中本年收入 13,652.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,819.65 万元，比上年决算数减少 78.97 万元，下降 1.1%。主要原因：一是零基预算压减一般性支出，导致一般性收入减少；二是调整部分人员社保基数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 930.10 万元，比上年决算数增加 307.91 万元，增长 49.5%。主要原因：土地出让收入增加导致应缴印花税增加。

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 5,902.67 万元，比上年决算数增加 5,902.67 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：按照全口径预算编制要求，自 2021 年起，区财政安排经费收入纳入我局决算。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局龙华管理局 2021 年度总支出 14,439.82 万元，其中本年支出 13,652.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,101.45 万元，比上年决算数增加 33.16 万元，增长 1.1%。主要原因：因在职人员增加，人员经费及办公经费略有增加。

2. 项目支出 10,550.98 万元，比上年决算数增加 6,098.45 万元，增长 137.0%。主要原因：一是按照全口径预算编制要求，自 2021 年起，区财政安排经费支出纳入我局决算；二是土地出让收入增加导致应缴印花税增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市规划和自然资源局龙华管理局 2021 年度财政拨款收入合计 7,749.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,819.65 万元，比上年决算数减少 78.97 万元，下降 1.1%；主要原因：一是零基预算压减一般性支出，导致一般性收入减少；二是调整部分人员社保基数；政府性基金预算财政拨款收入 930.10 万元，比上年决算数增加 307.91 万元，增长 49.5%；主要原因：土地出让收入增加导致应缴印花税增加；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源局龙华管理局 2021 年度财政拨款支出合计 7,749.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,819.65 万元，比年初预算数增加 197.84 万元，增长 3.0%；主要原因：部分人员经费未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 930.10 万元，比年初预算数增加 121.38 万元，增长 15.0%；主要原因：土地出让收入增加导致应缴印花税增加；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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龙华管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.83 万元，完成预算 17.50 万元的 39.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.87 万元，完成预算 15.50 万元的 37.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 5.87 万元，完成预算 15.50 万元的 37.9%）；公务接待费支出决算为 0.96 万元，完成预算 2.00 万元的 48.0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5.87 万元，占 85.9%；公务接待费支出 0.96 万元，占 14.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.87 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。公务用车运行及维护支出 5.87 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、应急保障等公务用车。

3. 公务接待费支出 0.96 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，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 1 次，接待人数共 14 人。主要包括省自然资源厅来我市进行实地调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 564.85 万元，比上年决算数增加 53.91 万元，增长 10.6%。主要增减变动情况是：一是我局在职人员增加，从而公用经费支出增加；二是受疫情影响，日

常运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 3,413.59 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,413.59 万元。授予中小企业合同金额 96 万元，占政府采购支出总额的 2.8%，其中：授予小微企业合同金额 96 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 9 个，共涉及资金 2,715.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.0%；组织对 2021 年度土地使用权出让印花税、储备土

地日常管理项目等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 930.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“CH 龙华区 2021 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 12.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“CH 龙华区 2021 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查”项目委托第三方机构“深圳市中政汇智管理咨询有限公司”开展绩效评价。评价结果表明项目管理和产出情况较好，基本达到年初设定的各项工作目标，总体表现优。具体详见附件 3。

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 6,819.65 万元，政府性基金预算支出 930.10 万元。根据预算绩效管理要求，我局结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，结合主要履职情况，总体支出绩效情况较好。具体详见附件 1。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及综合事务管理等 19 个项目绩效自评，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,580.69 万元，执行数 7,749.75 万元，完成预算的 90.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，龙华管理局在市规划和自然资源局、区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻落实省、市、区各项决策部署，

抢抓“双区”叠加、“双区”驱动、“双改”示范等重大历史机遇，统筹疫情、规划引领、空间保障和民生服务等各项工作，全面贯彻落实区委区政府的“数字龙华、都市核心”的发展战略，打造“一圈一区三廊”总体格局的决策部署，圆满完成各项工作任务。

发现的问题及原因主要是：一是我局部门预算存在少部分项目支出进度慢、完成率低的情况；二是存在少部分项目编制绩效指标与实际情况不符合的情况，出现部分绩效目标无法实现的情况；三是项目预算调整数超年初预算总规模 10.0%。

下一步改进措施主要是：一是严格审核年初预算，做到年初部门预算编制严谨；二是科学依据设置部门预算项目绩效目标，优化预算绩效设置可量化可衡量的预算绩效指标；三是着力推动项目按计划开展，尽量减少预算调剂总规模超过 10.0%。

（1）综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 2,014.75 万元，执行数为 1,960.86 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了日常管理工作的办公场所、人员配置及提升相关技能培训，有效提高干部队伍整体素质，全面实现档案数字化，档案管理质量达标率达 100%。发现的问题及原因主要是预算执行有待提高。下一步改进措施主要是提高预算编制科学性。

（2）林业综合管理项目绩效自评综述：全年预算数为 670 万元，执行数为 587.63 万元，完成预算的 87.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是顺利完成对辖区薇甘菊消杀工作，并在生态文明考核中无扣分，有效遏制龙华区薇甘菊长势，保护辖区森林资源和生态环境；二是有效保障林业日常管理工

作。发现的问题及原因主要是预算执行有待提高。下一步改进措施主要是提高预算编制科学性。

（3）公务用车运行及维护项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 3.09 万元，完成预算的 61.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成保障我局公务用车运行正常，公务用车使用率较高，公务用车保障及时，驾驶员资质达标。发现的问题及原因主要是预算执行有待提高。下一步改进措施主要是提高预算编制科学性。

（4）CH 龙华区 2021 年度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 12.40 万元，执行数为 12.40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成龙华区 2021 年的房产测绘成果审核，确保房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性；完成龙华区 2021 年的不动产权籍调查，为登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（5）龙华区 2020 年度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 70.90 万元，执行数为 43.13 万元，完成预算的 60.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成龙华区 2020 年的房产测绘成果审核，确保房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性；完成龙华区 2020 年的不动产权籍调查，为登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑。发现的问题及原因主要是预算执行有待提高。下一步改进措施主要是提高预算编制科学性。

（6）CH 龙华管理局 2021 年度零星测量项目绩效自评综述：

全年预算数为 8 万元，执行数为 7.98 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依据相关测量技术规范要求及时完成的零星测量项目，所有项目均依据相关取费标准投入成本，保障各科室规划、用地等管理业务正常开展。发现的问题及原因主要是预算执行有待提高。下一步改进措施主要是提高预算编制科学性。

（7）龙华管理局 2020 年度零星测量项目绩效自评综述：全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依据相关测量技术规范要求及时完成的零星测量项目，所有项目均依据相关取费标准投入成本，保障各科室规划、用地等管理业务正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（8）CH2021 年度龙华区国土综合变更调查工程之外业调查项目绩效自评综述：全年预算数为 10.60 万元，执行数为 9.60 万元，完成预算的 90.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成龙华区本年度的土地利用变更调查、建（构）筑物更新调查，对外业调查成果进行检查并进行相应的数据处理，按照规范要求形成 2021 年度龙华区国土综合变更调查成果数据库，保障年度国土变更工作任务的顺利完成，促进调查成果应用。发现的问题及原因主要是预算执行有待提高。下一步改进措施主要是提高预算编制科学性。

（9）2020 年度龙华区国土综合变更调查工程之外业调查项目绩效自评综述：全年预算数为 27.86 万元，执行数为 27.86 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

完成龙华区本年度的土地利用变更调查、建（构）筑物更新调查，对外业调查成果进行检查并进行相应的数据处理，按照规范要求形成 2020 年度龙华区国土综合变更调查成果数据库，保障年度国土变更工作任务的顺利完成，促进调查成果应用。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（10）2021 年土地使用权出让印花税项目绩效自评综述：全年预算数为 110.41 万元，执行数为 110.41 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局 2021 年每月符合申报印花税条件的土地使用权出让合同，均在国家税务局规定的纳税时间内申报缴纳印花税。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（11）土地使用权出让印花税项目绩效自评综述：全年预算数为 401.76 万元，执行数为 401.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局 2021 年每月符合申报印花税条件的土地使用权出让合同，均在国家税务局规定的纳税时间内申报缴纳印花税。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（12）储备土地日常管理项目绩效自评综述：全年预算数为 50.23 万元，执行数为 50.23 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按要求对 3 块储备土地日常管理进行看护，及时发现并制止搭建违法建筑、非法侵占、非法种养及乱倒淤泥渣土、垃圾等行为，确保了受托管理期间不发生新的各类违法侵占现象同时做好安全生产工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（13）2020 年储备土地日常管理项目绩效自评综述：全年预算数为 21.53 万元，执行数为 21.53 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按要求对 3 块储备土地日常管理进行看护，及时发现并制止搭建违法建筑、非法侵占、非法种养及乱倒淤泥渣土、垃圾等行为，确保了受托管理期间不发生新的各类违法侵占现象同时做好安全生产工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（14）CH 龙华片区 2017 年度地籍调查工程（B 片）项目绩效自评综述：全年预算数为 200.63 万元，执行数为 171.63 万元，完成预算的 85.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按照合同要求内容已完成 46.01 平方公里调查任务，并已完成验收工作。该项目为促进土地合理利用，提升规划土地管理水平。发现的问题及原因主要是预算执行有待提高。下一步改进措施主要是提高预算编制科学性。

（15）龙华片区 2017 年度地籍调查工程（A 片）（结转）项目绩效自评综述：全年预算数为 206.33 万元，执行数为 160.44 万元，完成预算的 77.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按照合同要求内容已完成 46.47 平方公里调查任务，并已完成验收工作。该项目为促进土地合理利用，提升规划土地管理水平。发现的问题及原因主要是预算执行有待提高。下一步改进措施主要是提高预算编制科学性。

（16）龙华区 2017 年度地籍调查工程监理（结转）项目绩效自评综述：全年预算数为 14.10 万元，执行数为 14.10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我

局按照合同要求和相关测量技术规范，已完成龙华片区 2017 年度地籍 A、B 片区调查监理任务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（17）龙华片区 2018 年度地籍调查项目绩效自评综述：全年预算数为 309.86 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按照合同要求和相关测量技术规范，已开展相关工作，但因土地权属情况复杂等客观原因，调查作业单位未按照原计划完成合同约定工作量。发现的问题及原因主要是：因全市 2018 年度地籍调查项目采购程序启动较晚，以及土地权属情况复杂、工作量大等客观原因，且受疫情影响，外业工作开展受限，导致该项目进度较预期缓慢。下一步改进措施主要是：科学合理设置年度绩效目标，督促作业单位倒排工期，加大工作力度，尽快完成地籍调查各项工作。

（18）龙华片区 2018 年度地籍调查监理项目绩效自评综述：全年预算数为 8.63 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按照合同要求和相关测量技术规范，已开展相关工作，但因龙华片区 2018 年度地籍调查项目进度缓慢，监理未达到合同要求完成 100.0%工作量。发现的问题及原因主要是：该项目是对龙华片区 2018 年度地籍调查进行监理，因龙华片区 2018 年度地籍调查项目进度较预期缓慢，导致该项目未能按照原计划完成。下一步改进措施主要是：对该次类型的项目要科学合理设置年度绩效目标，督促作业单位倒排工期，加大工作力度。

（19）龙华片区 2018 年度地籍调查成果检查验收项目绩效

自评综述：全年预算数为 8.39 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因龙华片区 2018 年度地籍调查项目未完成，检查单位无法按照合同要求完成检查验收工作。发现的问题及原因主要是：该项目是对龙华片区 2018 年度地籍调查成果进行检查验收，因龙华片区 2018 年度地籍调查项目进度较预期缓慢，导致该项目未能按照原计划完成。下一步改进措施主要是：科学合理设置年度绩效目标，督促调查作业单位尽快提交全部地籍调查成果，完成项目成果检查验收工作。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。