

2021 年深圳市规划和自然资源局深汕管理局 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 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深汕管理局 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释附件：1. 深圳市规划和自然资源局 深汕管理局 2021 年度部门整体绩效评价报告

2. 深圳市规划和资源局深汕管理局 2021 年度项目支出绩效自评表

3. 深圳市规划和资源局深汕管理局 2021 年度重点项目绩效评价报告

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

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、单位机构设置

深汕管理局下设办公室,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)。

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深汕管理局 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	4,344.21	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	119.97	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	3,396.06	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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
	11		十一、城乡社区支出	41	248. 34
	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
	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	7, 325. 51
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	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	692. 17
	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
	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	7,860.24	本年支出合计	57	8,266.03
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	488.67	年末结转和结余	59	82.88
总计	30	8,348.91	总计	60	8,348.91

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	7,860.24	4,464.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396.06
212	城乡社区支出	119.97	119.97	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	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,048.09	3,774.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273.25
22001	自然资源事务	7,048.09	3,774.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273.25
2200101	行政运行	669.82	657.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12.33
2200102	一般行政管理事务	354.59	354.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2,277.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277.26
2200106	自然资源利用与保护	334.81	253.77	0.00	0.00	0.00	0.00	81.04

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	7,860.24	4,464.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396.06
2200109	自然资源调查与确权登记	637.70	637.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	760.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.19
2200114	地质勘查与矿产资源管理	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.61
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,775.74	1,667.80	0.00	0.00	0.00	0.00	107.94
2200199	其他自然资源事务支出	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
224	灾害防治及应急管理支出	692.17	569.36	0.00	0.00	0.00	0.00	122.81
22406	自然灾害防治	692.17	569.36	0.00	0.00	0.00	0.00	122.81
2240601	地质灾害防治	692.17	569.36	0.00	0.00	0.00	0.00	122.81

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	8,266.03	624.74	7,641.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	248.34	0.00	248.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	248.34	0.00	248.34	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	128.37	0.00	128.37	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	119.97	0.00	119.97	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,325.51	624.74	6,700.77	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,325.51	624.74	6,700.77	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	711.10	578.35	132.76	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	417.12	46.39	370.72	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	203.50	0.00	203.50	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2,412.49	0.00	2,412.49	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	8,266.03	624.74	7,641.28	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	370.81	0.00	370.81	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	637.70	0.00	637.70	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	760.19	0.00	760.19	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	28.61	0.00	28.61	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,775.74	0.00	1,775.74	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	692.17	0.00	692.17	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	692.17	0.00	692.17	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	692.17	0.00	692.17	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	4,344.21	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	119.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	119.97	0.00	119.97	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
	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
	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	3,774.85	3,774.85	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	569.36	569.36	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
	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	4,464.18	本年支出合计	59	4,464.18	4,344.21	119.97	0.00
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	4,464.18	总计	64	4,464.18	4,344.21	119.97	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	4,344.21	524.74	3,819.47
220	自然资源海洋气象等支出	3,774.85	524.74	3,250.11
22001	自然资源事务	3,774.85	524.74	3,250.11
2200101	行政运行	657.49	524.74	132.76
2200102	一般行政管理事务	354.59	0.00	354.59
2200103	机关服务	203.50	0.00	203.50
2200104	自然资源规划及管理	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	253.77	0.00	253.77
2200109	自然资源调查与确权登记	637.70	0.00	637.70
2200112	土地资源储备支出	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,667.80	0.00	1,667.80

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	4,344.21	524.74	3,819.47
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	569.36	0.00	569.36
22406	自然灾害防治	569.36	0.00	569.36
2240601	地质灾害防治	569.36	0.00	569.36

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	382.47	302	商品和服务支出	135.52
30101	基本工资	227.87	30201	办公费	49.62
30102	津贴补贴	62.35	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.34	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	53.98
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.48
30113	住房公积金	40.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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
303	对个人和家庭的补助	6.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	7.10
30309	奖励金	6.75	30229	福利费	0.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.56
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	0.00
			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
			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
			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	389.22		公用经费合计	135.52

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
8	0	7	0	7	1	6.99	0.00	6.99	0.00	6.99	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。

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	0.00	119.97	119.97	0.00	119.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	119.97	119.97	0.00	119.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	119.97	119.97	0.00	119.97	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	119.97	119.97	0.00	119.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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深汕管理局 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深汕管理局 2021 年度总收入 8,348.91 万元，其中本年收入 7,860.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,344.21 万元，比上年决算数增加 951.48 万元，增长 28.0%。主要原因：（1）2021 年我局人员经费有所增加；（2）根据实际工作开展需要，我局项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 119.97 万元，比上年决算数增加 96.22 万元，增长 405.2%。主要原因：土地出让收入增加印花税支出相应增加。

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 3,396.06 万元，比上年决算数减少 8,441.84 万元，下降 71.3%。主要原因：本年度因政策变动，区财政拨付资金减少。

（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 2021 年度总支出 8,348.91 万元，其中本年支出 8,266.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 624.74 万元，比上年决算数增加 235.84 万元，增长 60.6%。主要原因：人员增加。

2. 项目支出 7,641.28 万元，比上年决算数减少 6,743.06 万元，下降 46.9%。主要原因：本年度因政策变动，区财政拨付资金减少。

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、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深汕管理局 2021 年度财政拨款收入合计 4,464.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,344.21 万元，比上年决算数增加 951.48 万元，增长 28.0%；主要原因：（1）2021 年我局人员经费有所增加；（2）根据实际工作开展需要，我局项目支出增加。；政府性基金预算财政拨款收入 119.97 万元，比上年决算数增加 96.22 万元，增长 405.2%；主要原因：土地出让合同增加印花税增加；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源局深汕管理局 2021 年度财政拨款支出合计 4,464.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,344.21 万元，比年初预算数减少 1,964.79 万元，下降 31.1%；主要原因：我局地籍调查工程项目经费调剂至其他单位使用；政府性基金预算财政拨款支出 119.97 万元，比年初预算数减少 30.03 万元，下降 20.0%；主要原因：年中调减了预算数；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）。

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深汕管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.99 万元，完成预算 8 万元的 87.38%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.99 万元，完成预算 7 万元的 99.85%（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%；公务用车运行费支出决算为 6.99 万元，完成预算 7 万元的 99.86%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 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6.99万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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6.99万元，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6.99万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出135.52万元，比年初预算数减少23.82万元，下降15%。主要增减变动情况是：年中调减水电费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额2,331.53万元，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 2,331.53 万元。授予中小企业合同金额 466.67 万元，占政府采购支出总额的 20.0%，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 0.0%；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 20.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 0 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 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 9 个，二级项目 39 个，共涉及资金 3,819.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“2021 年度土地出让印花税”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 119.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“深汕特别合作区 2020-2021 年航空摄影测量及局部 1:1000 地形图修测项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 350.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元（详见附件 3）。从评价情况来看，深汕特别合作区 2020-2021

年航空摄影测量及局部 1:1000 地形图修测项目工作，一方面弥补卫星影像数据由于天气、时段、分辨率等方面的缺陷，高分辨率的航空摄影测量数据与多种分辨率的卫星影像数据互为补充，形成系统性的历史影像记录。另一方面为了适应合作区日新月异的经济和社会发展的需要，及时更新了现势性较强的基础测绘成果。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,344 万元，政府性基金预算支出 119.97 万元（详见附件 1）。从总体评价情况来看，根据我局职责，按照市委市政府有关方针政策和工作要求，结合我单位中长期发展规划及年度工作计划，预算编制符合市财政有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等，根据 2021 年度部门预算编制要求，我局在中期财政规划框架下编制年度部门预算，达到市财政对部门预算编制的细致程度要求。

绩效自评结果。根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度一般公共预算项目开展绩效自评，达到“优”等级（详见附件 2）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4723.77 万元，执行数 4,464.18 万元，完成预算的 95%。2021 年我单位部门整体支出绩效自评续结果为 91.63 分，达到优等级。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 以国土“三调”数据为基础，通过充分收集现状相关资料和实地调查，掌握了各类生态要素的分布、规模和质量，重点评价了生态质量，分析了生态变化过程，辨识了生态保护和修复区，划分了生态安全区。提出了分区分类生态保护修复策略及重点任务和工程项目设计，为规划建设、生态环

境保护提供技术支撑。2. 持续性、系统性地完成合作区地质基础调查，高质量完成 1:10000 地质灾害调查、莲花山断裂调查的外业工作，摸清合作区地质构造情况。开展合作区地质灾害防治宣传与培训。常态化开展地质灾害隐患点巡、排查工作；督促合作区地质灾害治理工作，编制深汕特别合作区地质灾害和危险边坡防治方案，实现合作区地质灾害隐患点能治尽治。3. 按要求完成“房地一体”农村宅基地和集体建设用地地籍调查，形成调查成果 16880 宗，成果质量顺利通过市级验收和省级抽查。主动赴鲒门镇红原村委及争议地现场调查取证 30 余次，形成了行政裁决方案，基本完成鲒门机器人小镇土地权属争议调处工作。通过开展全面的地籍调查工作，摸清土地资产家底、明晰土地权属关系、保护权利人合法财产权、保障社会和谐稳定，为积极探索“飞地经济”发展模式新路径，奋力建设粤港澳大湾区东部门户、粤东沿海经济带新中心、深圳自主创新拓展区、现代化国际性滨海智慧新城提供有力支撑。合作区权籍调查基本实现全覆盖，技术设计书基本科学完整，监理方案完善合理，“两图一表”（不动产调查登记申请表、宗地图、房屋平面图）规范齐全，调查程序合法有效，内外业数据基本一致，界址点精度符合率 100%，房屋边长精度符合率 99%，面积精度符合率 99.3%，均高于质量判定合格要求。4. 积极推动全区各相关单位完成深汕 2000 坐标系全面启用，基本完成存量数据转换及系统改造，深汕 2000 坐标系控制点成果更新维护，为顺利实现新老坐标系统过渡，实现合作区城市坐标系统与国家坐标系统的统一衔接做好准备；目前已基本完成 2021 年度影像数据处理。多个跨年基础测绘项目顺利验

收结题，成果投入使用，为合作区建设提供有力的支撑；理顺完善合作区测绘管理体系，推进涉密数据脱密管理工作，切实提高合作区测绘地理信息管理能力和基础管理制度建设，避免涉密数据外泄的风险；同时，多个基础测绘项目落地推进，加快合作区基础数据数字化进程，进一步与市局测绘管理系统的对接并轨，并与深圳市基础数据更新保持步调一致，以深圳标准从严要求各基础测绘成果出品质量，以期为深汕特别合作区高速发展提供质量更高，现势性更好，服务更全面，产品更多样的定制化新型基础测绘成果，助力合作区跃进腾飞。

5. 土地供应方面，目前已完成前期资料梳理、公共服务设施用地及经营性建设用地预选址工作及个案选址研究工作，并完成 2022 年度国有建设用地供应计划编制，正在按程序报区管委会常务会审定，协助开展深汕合作区国有建设用地供应工作，确保土地供应有序开展。地价管理方面，已完成 2020 年度合作区住宅、商业、办公、工业等用途的市场价格评估，加快了合作区同深圳市在土地资源管理领域的接轨速度，形成合作示范效果，进一步扩展深圳地价体系覆盖范围；已完成 2021 年度土地市场价格项目地价影响因子体系和权重确定，为下一步完善构建合作区以标定地价为核心的公开透明的市场价格体系打下重要的基础。

6. 主要完成耕地和基本农田保护目标责任考核，设施农业用地备案及上图入库，耕地保护宣传工作，耕地恢复潜力调查评价工作，储备补充耕地整改和永久基本农田整改现状动态监测，垦造水田的潜力分析与评价等工作。在耕地保护与用途管制日趋严格的背景下，立足于合作区特殊的战略定位和使命任务，有效支撑了合作区耕地和永久基本农田的

保护工作。7. 加强行政服务信息化建设。破除体制机制障碍，完成我局 39 个审批事项接入“深圳市统一受理平台”，同时完成 2 个区级权责事项接入“广东政务服务网”，基本实现我局权责事项在区服务大厅受理。实现各类业务的线上审批，项目成果、测绘、规划等非涉密数据实现在线管理。全力推进行政许可事项全流程网办，协助市局推广深圳市多规合一信息平台在合作区运行。根据市、区统一要求，结合管理局工作实际，2021 年，我局共开展 5 场宣传活动，其中 2 场线上活动，3 场线下活动，主题涵盖了“4.22”世界地球日、“6.25”全国土地日、“12.4”国家宪法日宣传及“规划下乡”政策宣讲活动，通过多样的宣传形式，向辖区居民普及规划和自然资源知识和相关的法律法规。制作办公场地文化墙、标语柱营造良好积极向上的工作氛围。完成制作 6 分钟献礼中国共产党成立 100 周年主题短片，展现管理局干事创业的热情。

我局制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，但预算绩效执行上还存在提升空间。下一步改进措施主要是强化专业培训、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，通过局长办公会通报、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。