

2021 年深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋 渔业局、深圳市林业局） 部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）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（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）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（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）概况

一、部门主要职责

（一）履行全民所有土地、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。组织起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。负责制定本市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。负责实施自然资源基础调查、专项调查和监测工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。负责制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，

依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和年度计划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源涉及宏观调控、区域协调的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全本市国土空间用途管制制度，组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业资源、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕

地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责全市耕地占补平衡管理工作。负责土地开发整理补充耕地项目管理及检查验收工作。

（九）负责城市地质工作和地质勘查行业管理。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并组织实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。承担矿产资源合理利用和保护工作。

（十一）负责实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋战略研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设全球海洋中心城市的建议。拟订海洋发展战略并监督实施。拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（十二）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管

理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理，测绘资质资格和信用管理。负责全市空间地理信息管理。监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十四）负责林业资源管理工作。组织编制城市林业发展规划、林地保护规划等并组织实施，组织起草相关地方性法规、规章草案。负责森林资源、湿地资源、陆生野生动植物资源的监督管理。指导监督湿地和各类自然保护地的建设和管理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、防护标准并组织实施。组织指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（十五）负责渔业资源管理工作。负责渔业行业管理、渔港建设管理工作，组织实施伏季休渔制度，指导协调港澳流动渔民管理工作，并与港澳有关部门建立联系。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）负责自然资源行政执法工作。组织查处国土空间规

划和土地开发利用重大违法案件。负责查处测绘、矿产、地名等违法行为。指导各区规划、土地行政执法工作。配合国家、省自然资源领域督察相关工作。管理海洋渔业执法机构。

（十九）负责规划和自然资源领域安全生产监督管理工作。

（二十）负责规划和自然资源领域人才队伍建设。

（二十一）统一领导和管理市城市更新和土地整备局。

（二十二）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务

二、部门机构设置

深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）内设机构有：办公室（信访办）、计划财务处、政策法规处（审批综合处）、自然资源调查监测和确权登记处、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、总体规划处（市城市规划委员会秘书处）、地区规划处（地名处）、城市和建筑设计处（市雕塑办公室）、市政交通处（市地下管线管理办公室）、空间信息管理处（市多规合一工作办公室）、国土空间用途管制和耕地保护处、生态修复和地质环境处（市地面坍塌防治领导小组办公室）、测绘管理处、海洋规划和资源管理处、海洋发展处、渔业管理处、林业管理处（市绿化委员会办公室）、机关党委（人事处）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市规划和自然资

源局) 2021 年部门决算编报范围的单位共 31 个, 包括局本级和下属 30 个预算单位, 分别是: 深圳市城市更新和土地整备局、深圳市港澳流动渔民工作办公室、深圳市规划和自然资源局宝安管理局、深圳市规划和自然资源局南山管理局、深圳市规划和自然资源局坪山管理局、深圳市海洋发展研究促进中心、深圳市规划和自然资源局龙华管理局、深圳市数字城市工程研究中心、深圳市自然保护区管理中心、深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处、深圳市规划和自然资源局龙岗管理局、深圳市规划和自然资源局盐田管理局、深圳市规划国土房产信息中心、深圳市公共艺术中心、深圳市规划和自然资源局福田管理局、深圳市规划和自然资源局光明管理局、深圳市规划和自然资源局调查测绘中心、土深圳市地储备中心、深圳市不动产登记中心、深圳市海洋综合执法支队、深圳市规划和自然资源局罗湖管理局、深圳市规划和自然资源局大鹏管理局、深圳市渔业发展研究中心、深圳市梧桐山风景区管理处、深圳市野生动植物保护管理处、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局、深圳市规划和自然资源局深汕管理局、深圳市规划国土发展研究中心、深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心、深圳市土地房产交易中心。

第二部分：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）2021 年 部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	257,400.82	一、一般公共服务支出	31	30.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,430,668.69	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	256.51	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	5,809.88	五、教育支出	35	212.27
六、经营收入	6	59,256.77	六、科学技术支出	36	13.30
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	1,596.66
八、其他收入	8	44,881.08	八、社会保障和就业支出	38	13,778.28

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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
	9		九、卫生健康支出	39	906. 60
	10		十、节能环保支出	40	967. 72
	11		十一、城乡社区支出	41	1, 462, 390. 66
	12		十二、农林水支出	42	44, 425. 77
	13		十三、交通运输支出	43	1, 245. 50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1, 280. 95
	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	242, 766. 68
	19		十九、住房保障支出	49	15, 059. 44
	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	256. 51

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6,269.80
	23		二十三、其他支出	53	1,184.24
	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	1,798,273.75	本年支出合计	57	1,792,385.00
使用非财政拨款结余	28	2,563.45	结余分配	58	9,786.18
年初结转和结余	29	10,798.66	年末结转和结余	59	9,464.69
总计	30	1,811,635.86	总计	60	1,811,635.86

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	1,798,273.75	1,688,326.02	0.00	5,809.88	59,256.77	0.00	44,881.08
201	一般公共服务支出	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.61
20132	组织事务	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
2013202	一般行政管理事务	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
20199	其他一般公共服务支出	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.86
2019999	其他一般公共服务支出	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.86
205	教育支出	212.27	124.86	0.00	0.00	87.41	0.00	0.00
20508	进修及培训	212.27	124.86	0.00	0.00	87.41	0.00	0.00
2050803	培训支出	212.27	124.86	0.00	0.00	87.41	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	1,798,273.75	1,688,326.02	0.00	5,809.88	59,256.77	0.00	44,881.08
2060302	社会公益研究	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	645.48	225.68	0.00	417.51	0.00	0.00	2.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	645.48	225.68	0.00	417.51	0.00	0.00	2.29
2079903	文化产业发展专项支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	641.68	221.88	0.00	417.51	0.00	0.00	2.29
208	社会保障和就业支出	13,778.28	12,959.25	0.00	164.49	654.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,692.90	12,889.06	0.00	162.70	641.15	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,336.45	4,336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,499.40	1,105.59	0.00	150.40	243.41	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	1,798,273.75	1,688,326.02	0.00	5,809.88	59,256.77	0.00	44,881.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,208.62	6,038.86	0.00	5.12	164.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,648.43	1,408.15	0.00	7.18	233.10	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	85.38	70.19	0.00	1.79	13.40	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	85.38	70.19	0.00	1.79	13.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	906.60	766.13	0.00	7.14	133.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	906.60	766.13	0.00	7.14	133.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	561.76	561.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	344.84	204.37	0.00	7.14	133.34	0.00	0.00
211	节能环保支出	967.72	967.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	967.72	967.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	1,798,273.75	1,688,326.02	0.00	5,809.88	59,256.77	0.00	44,881.08
2110401	生态保护	967.72	967.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,464,273.24	1,436,259.09	0.00	0.00	10,137.69	0.00	17,876.46
21201	城乡社区管理事务	5,603.96	0.00	0.00	0.00	3,184.48	0.00	2,419.48
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,260.91	0.00	0.00	0.00	3,184.48	0.00	76.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,343.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343.06
21202	城乡社区规划与管理	9,121.82	4,440.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,681.28
2120201	城乡社区规划与管理	9,121.82	4,440.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,681.28
21203	城乡社区公共设施	1,499.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,499.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.22

表 2

收入决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	1,798,273.75	1,688,326.02	0.00	5,809.88	59,256.77	0.00	44,881.08
21205	城乡社区环境卫生	917.04	917.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	917.04	917.04	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	1,433,355.94	1,425,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,017.94
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,207,922.53	1,207,922.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	183,461.47	176,424.78	0.00	0.00	0.00	0.00	7,036.69
2120803	城市建设支出	1,297.23	341.17	0.00	0.00	0.00	0.00	956.05
2120806	土地出让业务支出	28,039.47	28,014.27	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,635.25	12,635.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,330.69	5,330.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	1,798,273.75	1,688,326.02	0.00	5,809.88	59,256.77	0.00	44,881.08
2121002	土地开发支出	1,118.06	1,118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	4,212.63	4,212.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,444.57	232.83	0.00	0.00	6,953.21	0.00	1,258.54
2129999	其他城乡社区支出	8,444.57	232.83	0.00	0.00	6,953.21	0.00	1,258.54
213	农林水支出	44,432.79	42,864.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.38
21301	农业农村	15,912.00	15,777.05	0.00	0.00	0.00	0.00	134.95
2130101	行政运行	830.19	830.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	180.15	180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	740.99	740.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	1,798,273.75	1,688,326.02	0.00	5,809.88	59,256.77	0.00	44,881.08
2130111	统计监测与信息服务	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	391.98	391.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	224.17	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	134.95
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13,120.63	13,120.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	26,576.41	25,386.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.36
2130201	行政运行	768.32	768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	943.11	943.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	187.37	187.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2,058.85	1,539.86	0.00	0.00	0.00	0.00	518.99

表 2

收入决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	1,798,273.75	1,688,326.02	0.00	5,809.88	59,256.77	0.00	44,881.08
2130209	森林生态效益补偿	1,363.49	1,340.56	0.00	0.00	0.00	0.00	22.93
2130210	自然保护区等管理	10,064.41	10,054.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130211	动植物保护	1,533.39	1,533.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	387.24	387.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	4,497.94	4,497.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4,557.11	3,918.66	0.00	0.00	0.00	0.00	638.45
21399	其他农林水支出	1,944.38	1,701.31	0.00	0.00	0.00	0.00	243.07
2139999	其他农林水支出	1,944.38	1,701.31	0.00	0.00	0.00	0.00	243.07

表 2

收入决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	1,798,273.75	1,688,326.02	0.00	5,809.88	59,256.77	0.00	44,881.08
214	交通运输支出	1,245.50	1,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,245.50	1,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,245.50	1,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,280.95	1,280.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,280.95	1,280.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,280.95	1,280.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	247,717.02	171,928.25	0.00	5,091.73	47,494.59	0.00	23,202.44
22001	自然资源事务	244,492.34	169,012.98	0.00	5,091.73	47,494.59	0.00	22,893.04
2200101	行政运行	55,472.39	37,829.93	0.00	72.61	17,486.51	0.00	83.33
2200102	一般行政管理事务	17,071.59	14,264.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.63

表 2

收入决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	1,798,273.75	1,688,326.02	0.00	5,809.88	59,256.77	0.00	44,881.08
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	33,398.17	14,843.03	0.00	0.00	11,001.57	0.00	7,553.57
2200106	自然资源利用与保护	3,248.03	3,106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	141.89
2200107	自然资源社会公益服务	1,786.60	1,786.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	25,138.71	25,103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	35.25
2200112	土地资源储备支出	3,278.00	372.10	0.00	1,108.00	1,037.71	0.00	760.19
2200113	地质矿产资源与环境调查	802.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	409.65	273.64	0.00	0.00	0.00	0.00	136.01
2200120	海域与海岛管理	12,788.31	12,788.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	1,798,273.75	1,688,326.02	0.00	5,809.88	59,256.77	0.00	44,881.08
2200128	海洋战略规划与预警监测	9,531.92	9,531.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	13,517.39	4,712.00	0.00	0.00	8,223.29	0.00	582.10
2200150	事业运行	637.68	593.90	0.00	43.78	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	67,208.40	42,801.48	0.00	3,867.35	9,745.51	0.00	10,794.07
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3,224.68	2,915.28	0.00	0.00	0.00	0.00	309.40
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3,224.68	2,915.28	0.00	0.00	0.00	0.00	309.40
221	住房保障支出	15,059.44	14,181.23	0.00	129.01	749.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15,059.44	14,181.23	0.00	129.01	749.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,129.77	6,881.57	0.00	0.00	248.19	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	1,798,273.75	1,688,326.02	0.00	5,809.88	59,256.77	0.00	44,881.08
2210203	购房补贴	7,929.67	7,299.66	0.00	129.01	501.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	256.51	256.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	256.51	256.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	256.51	256.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,269.80	5,253.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.66
22401	应急管理事务	3,664.43	3,649.61	0.00	0.00	0.00	0.00	14.83
2240104	灾害风险防治	3,649.61	3,649.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.83
22406	自然灾害防治	2,605.36	1,603.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.83

表 2

收入决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	1,798,273.75	1,688,326.02	0.00	5,809.88	59,256.77	0.00	44,881.08
2240601	地质灾害防治	2,605.36	1,603.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.83
229	其他支出	1,184.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.24
22999	其他支出	1,184.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.24
2299999	其他支出	1,184.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	1,792,385.00	77,377.36	1,661,267.59	0.00	53,740.05	0.00
201	一般公共服务支出	30.61	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.86	0.00	28.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.86	0.00	28.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	212.27	0.58	124.28	0.00	87.41	0.00
20508	进修及培训	212.27	0.58	124.28	0.00	87.41	0.00
2050803	培训支出	212.27	0.58	124.28	0.00	87.41	0.00
206	科学技术支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	1,792,385.00	77,377.36	1,661,267.59	0.00	53,740.05	0.00
20603	应用研究	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,596.66	261.54	1,335.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,596.66	261.54	1,335.12	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,592.86	261.54	1,331.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,778.28	9,564.54	3,559.20	0.00	654.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,692.90	9,492.55	3,559.20	0.00	641.15	0.00
2080501	行政单位离退休	4,336.45	1,368.62	2,967.84	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,499.40	664.63	591.36	0.00	243.41	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	1,792,385.00	77,377.36	1,661,267.59	0.00	53,740.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,208.62	6,043.98	0.00	0.00	164.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,648.43	1,415.33	0.00	0.00	233.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	85.38	71.98	0.00	0.00	13.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	85.38	71.98	0.00	0.00	13.40	0.00
210	卫生健康支出	906.60	773.26	0.00	0.00	133.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	906.60	773.26	0.00	0.00	133.34	0.00
2101101	行政单位医疗	561.76	561.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	344.84	211.51	0.00	0.00	133.34	0.00
211	节能环保支出	967.72	0.00	967.72	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	967.72	0.00	967.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	1,792,385.00	77,377.36	1,661,267.59	0.00	53,740.05	0.00
2110401	生态保护	967.72	0.00	967.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,462,390.66	573.34	1,452,557.63	0.00	9,259.68	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,099.60	0.00	2,343.06	0.00	1,756.54	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,756.54	0.00	0.00	0.00	1,756.54	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,343.06	0.00	2,343.06	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9,121.82	0.00	9,121.82	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9,121.82	0.00	9,121.82	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,499.22	0.00	1,499.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,499.22	0.00	1,499.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	917.04	573.34	343.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	1,792,385.00	77,377.36	1,661,267.59	0.00	53,740.05	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	917.04	573.34	343.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,433,484.31	0.00	1,433,484.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,207,922.53	0.00	1,207,922.53	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	183,589.84	0.00	183,589.84	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,297.23	0.00	1,297.23	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	28,039.47	0.00	28,039.47	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,635.25	0.00	12,635.25	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,330.69	0.00	5,330.69	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	1,118.06	0.00	1,118.06	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	4,212.63	0.00	4,212.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	1,792,385.00	77,377.36	1,661,267.59	0.00	53,740.05	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,937.99	0.00	434.85	0.00	7,503.14	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,937.99	0.00	434.85	0.00	7,503.14	0.00
213	农林水支出	44,425.77	5,544.79	38,880.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15,912.00	1,571.18	14,340.82	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	830.19	830.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	180.15	0.00	180.15	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	740.99	740.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	137.72	0.00	137.72	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	50.87	0.00	50.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	1,792,385.00	77,377.36	1,661,267.59	0.00	53,740.05	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	391.98	0.00	391.98	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	224.17	0.00	224.17	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	201.95	0.00	201.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13,120.63	0.00	13,120.63	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	26,569.39	3,973.61	22,595.77	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	768.32	534.73	233.59	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	943.11	706.43	236.68	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	187.37	0.00	187.37	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2,058.85	0.00	2,058.85	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,363.49	0.00	1,363.49	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	10,057.39	1,519.97	8,537.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局） 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	1,792,385.00	77,377.36	1,661,267.59	0.00	53,740.05	0.00
2130211	动植物保护	1,533.39	0.00	1,533.39	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	139.03	0.00	139.03	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	67.86	0.00	67.86	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	387.24	0.00	387.24	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	4,497.94	1,212.48	3,285.46	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4,557.11	0.00	4,557.11	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,944.38	0.00	1,944.38	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,944.38	0.00	1,944.38	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,245.50	0.00	1,245.50	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,245.50	0.00	1,245.50	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,245.50	0.00	1,245.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	1,792,385.00	77,377.36	1,661,267.59	0.00	53,740.05	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,280.95	0.00	1,280.95	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,280.95	0.00	1,280.95	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,280.95	0.00	1,280.95	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	242,766.68	46,349.06	153,561.75	0.00	42,855.87	0.00
22001	自然资源事务	239,542.00	46,349.06	150,337.07	0.00	42,855.87	0.00
2200101	行政运行	55,512.67	37,175.45	850.71	0.00	17,486.51	0.00
2200102	一般行政管理事务	17,134.12	46.39	17,087.73	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	30,104.29	0.00	21,827.59	0.00	8,276.70	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,284.03	0.00	3,284.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	1,792,385.00	77,377.36	1,661,267.59	0.00	53,740.05	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	1,786.60	0.00	1,786.60	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	25,138.71	8,473.50	16,665.21	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	3,083.76	0.00	2,046.04	0.00	1,037.71	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	802.00	0.00	802.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	409.65	0.00	409.65	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	12,788.31	0.00	12,788.31	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	9,545.40	0.00	9,545.40	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	11,129.65	0.00	4,819.94	0.00	6,309.71	0.00
2200150	事业运行	972.96	593.90	379.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	1,792,385.00	77,377.36	1,661,267.59	0.00	53,740.05	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	67,646.36	59.81	57,841.31	0.00	9,745.23	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3,224.68	0.00	3,224.68	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3,224.68	0.00	3,224.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,059.44	14,310.25	0.00	0.00	749.20	0.00
22102	住房改革支出	15,059.44	14,310.25	0.00	0.00	749.20	0.00
2210201	住房公积金	7,129.77	6,881.57	0.00	0.00	248.19	0.00
2210203	购房补贴	7,929.67	7,428.67	0.00	0.00	501.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	256.51	0.00	256.51	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	256.51	0.00	256.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	1,792,385.00	77,377.36	1,661,267.59	0.00	53,740.05	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	256.51	0.00	256.51	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,269.80	0.00	6,269.80	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,664.43	0.00	3,664.43	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	3,649.61	0.00	3,649.61	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,605.36	0.00	2,605.36	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2,605.36	0.00	2,605.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,184.24	0.00	1,184.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,184.24	0.00	1,184.24	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,184.24	0.00	1,184.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	257,400.82	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	1,430,668.69	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	256.51	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	124.86	124.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	13.30	13.30	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	225.68	225.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,959.25	12,959.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	766.13	766.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	967.72	967.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,436,259.09	5,590.40	1,430,668.69	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	42,864.41	42,864.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,245.50	1,245.50	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	1,280.95	1,280.95	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	171,928.25	171,928.25	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14,181.23	14,181.23	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	256.51	0.00	0.00	256.51
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	5,253.14	5,253.14	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

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	1,688,326. 02	本年支出合计	59	1,688,326.02	257,400.82	1,430,668.69	256.51
年初财政拨款结转和结余	28	4,424.49	年末财政拨款结转和结 余	60	4,424.49	4,392.99	31.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,392.99		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	31.50		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,692,750. 52	总计	64	1,692,750.52	261,793.81	1,430,700.19	256.51

注：本表反映部门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

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	257,400.82	76,772.66	180,628.16
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	124.86	0.58	124.28
20508	进修及培训	124.86	0.58	124.28
2050803	培训支出	124.86	0.58	124.28
206	科学技术支出	13.30	0.00	13.30

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	257,400.82	76,772.66	180,628.16
20603	应用研究	13.30	0.00	13.30
2060302	社会公益研究	13.30	0.00	13.30
207	文化旅游体育与传媒支出	225.68	130.09	95.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225.68	130.09	95.59
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	3.80	0.00	3.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	221.88	130.09	91.79
208	社会保障和就业支出	12,959.25	9,400.05	3,559.20
20805	行政事业单位养老支出	12,889.06	9,329.86	3,559.20
2080501	行政单位离退休	4,336.45	1,368.62	2,967.84
2080502	事业单位离退休	1,105.59	514.23	591.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,038.86	6,038.86	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	257,400.82	76,772.66	180,628.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,408.15	1,408.15	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
20899	其他社会保障和就业支出	70.19	70.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70.19	70.19	0.00
210	卫生健康支出	766.13	766.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	766.13	766.13	0.00
2101101	行政单位医疗	561.76	561.76	0.00
2101102	事业单位医疗	204.37	204.37	0.00
211	节能环保支出	967.72	0.00	967.72
21104	自然生态保护	967.72	0.00	967.72
2110401	生态保护	967.72	0.00	967.72

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	257,400.82	76,772.66	180,628.16
212	城乡社区支出	5,590.40	573.34	5,017.06
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4,440.53	0.00	4,440.53
2120201	城乡社区规划与管理	4,440.53	0.00	4,440.53
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	917.04	573.34	343.69
2120501	城乡社区环境卫生	917.04	573.34	343.69
21299	其他城乡社区支出	232.83	0.00	232.83

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	257,400.82	76,772.66	180,628.16
2129999	其他城乡社区支出	232.83	0.00	232.83
213	农林水支出	42,864.41	5,544.79	37,319.62
21301	农业农村	15,777.05	1,571.18	14,205.87
2130101	行政运行	830.19	830.19	0.00
2130102	一般行政管理事务	180.15	0.00	180.15
2130104	事业运行	740.99	740.99	0.00
2130106	科技转化与推广服务	33.36	0.00	33.36
2130108	病虫害控制	137.72	0.00	137.72
2130111	统计监测与信息服务	50.87	0.00	50.87
2130120	稳定农民收入补贴	391.98	0.00	391.98
2130135	农业资源保护修复与利用	89.22	0.00	89.22
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	201.95	0.00	201.95

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	257,400.82	76,772.66	180,628.16
2130199	其他农业农村支出	13,120.63	0.00	13,120.63
21302	林业和草原	25,386.04	3,973.61	21,412.43
2130201	行政运行	768.32	534.73	233.59
2130204	事业单位	943.11	706.43	236.68
2130205	森林资源培育	187.37	0.00	187.37
2130207	森林资源管理	1,539.86	0.00	1,539.86
2130209	森林生态效益补偿	1,340.56	0.00	1,340.56
2130210	自然保护区等管理	10,054.41	1,519.97	8,534.44
2130211	动植物保护	1,533.39	0.00	1,533.39
2130212	湿地保护	139.03	0.00	139.03
2130223	信息管理	67.86	0.00	67.86
2130234	林业草原防灾减灾	387.24	0.00	387.24

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	257,400.82	76,772.66	180,628.16
2130235	国家公园	4,497.94	1,212.48	3,285.46
2130237	行业业务管理	8.29	0.00	8.29
2130299	其他林业和草原支出	3,918.66	0.00	3,918.66
21399	其他农林水支出	1,701.31	0.00	1,701.31
2139999	其他农林水支出	1,701.31	0.00	1,701.31
214	交通运输支出	1,245.50	0.00	1,245.50
21499	其他交通运输支出	1,245.50	0.00	1,245.50
2149999	其他交通运输支出	1,245.50	0.00	1,245.50
215	资源勘探工业信息等支出	1,280.95	0.00	1,280.95
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,280.95	0.00	1,280.95
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,280.95	0.00	1,280.95
220	自然资源海洋气象等支出	171,928.25	46,176.45	125,751.81

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	257,400.82	76,772.66	180,628.16
22001	自然资源事务	169,012.98	46,176.45	122,836.53
2200101	行政运行	37,829.93	37,049.23	780.71
2200102	一般行政管理事务	14,264.97	0.00	14,264.97
2200103	机关服务	203.50	0.00	203.50
2200104	自然资源规划及管理	14,843.03	0.00	14,843.03
2200106	自然资源利用与保护	3,106.14	0.00	3,106.14
2200107	自然资源社会公益服务	1,786.60	0.00	1,786.60
2200109	自然资源调查与确权登记	25,103.46	8,473.50	16,629.96
2200112	土地资源储备支出	372.10	0.00	372.10
2200113	地质矿产资源与环境调查	802.00	0.00	802.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	273.64	0.00	273.64
2200120	海域与海岛管理	12,788.31	0.00	12,788.31

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	257,400.82	76,772.66	180,628.16
2200128	海洋战略规划与预警监测	9,531.92	0.00	9,531.92
2200129	基础测绘与地理信息监管	4,712.00	0.00	4,712.00
2200150	事业运行	593.90	593.90	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	42,801.48	59.81	42,741.66
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,915.28	0.00	2,915.28
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2,915.28	0.00	2,915.28
221	住房保障支出	14,181.23	14,181.23	0.00
22102	住房改革支出	14,181.23	14,181.23	0.00
2210201	住房公积金	6,881.57	6,881.57	0.00
2210203	购房补贴	7,299.66	7,299.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,253.14	0.00	5,253.14
22401	应急管理事务	3,649.61	0.00	3,649.61

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	257,400.82	76,772.66	180,628.16
2240104	灾害风险防治	3,649.61	0.00	3,649.61
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,603.53	0.00	1,603.53
2240601	地质灾害防治	1,603.53	0.00	1,603.53
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	59,580.80	302	商品和服务支出	12,416.98
30101	基本工资	23,269.06	30201	办公费	2,324.17
30102	津贴补贴	15,583.92	30202	印刷费	143.60
30103	奖金	403.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	1,393.59	30205	水费	242.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,571.98	30206	电费	2,224.82
30109	职业年金缴费	1,892.52	30207	邮电费	362.04
30110	职工基本医疗保险缴费	1,418.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4,890.30
30112	其他社会保障缴费	41.50	30211	差旅费	54.34
30113	住房公积金	8,031.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	201.17
30199	其他工资福利支出	975.92	30214	租赁费	45.71

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	4,749.72	30215	会议费	3.80
30301	离休费	74.51	30216	培训费	3.34
30302	退休费	3,730.00	30217	公务接待费	21.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.45
30304	抚恤金	86.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.66
30307	医疗费补助	11.92	30227	委托业务费	5.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	319.74
30309	奖励金	840.88	30229	福利费	91.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	281.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	712.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	471.34
			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

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	25.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.31
			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

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	2.85
			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	64,330.52		公用经费合计	12,442.14

注：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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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
601.00	0.00	557.44	53.91	503.53	43.56	381.51	0.00	359.97	53.79	306.18	21.55

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

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	31.50	1,430,668.69	1,430,668.69	0.00	1,430,668.69	31.50
212	城乡社区支出	31.50	1,430,668.69	1,430,668.69	0.00	1,430,668.69	31.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,425,338.00	1,425,338.00	0.00	1,425,338.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,207,922.53	1,207,922.53	0.00	1,207,922.53	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	176,424.78	176,424.78	0.00	176,424.78	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	341.17	341.17	0.00	341.17	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	28,014.27	28,014.27	0.00	28,014.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,635.25	12,635.25	0.00	12,635.25	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	31.50	5,330.69	5,330.69	0.00	5,330.69	31.50
2121002	土地开发支出	0.00	1,118.06	1,118.06	0.00	1,118.06	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	31.50	4,212.63	4,212.63	0.00	4,212.63	31.50

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	256.51	0.00	256.51
223	国有资本经营预算支出	256.51	0.00	256.51
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	256.51	0.00	256.51
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	256.51	0.00	256.51

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）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（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）2021 年度总收入 1,811,635.86 万元，其中本年收入 1,798,273.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 257,400.82 万元，比上年决算数增加 38,824.7 万元，增长 17.8%。主要原因：一是因政府性基金转列一般公共预算资金增加 13,600 万元、上级下达资金增加约 9,200 万元，政府投资资金增加 8,500 万元。二是深圳市海洋综合执法支队政府投资项目 3000 吨执法船于 2021 年开始建造，相应支出增加 11,770 万元；三是深圳市规划和自然资源局深汕管理局续建项目工作量较去年增加，相应增加支出 951 万元；三是系统人员变动，人员及公用经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,430,668.69 万元，比上年决算数增加 569,087.9 万元，增长 66.1%。主要原因：一是土地整备年度计划调整。每年列入计划的项目不同、地理位置不同、地上建（构）筑物等存在差异，故资金需求不同，导致土地整备资金收支增加。二是购买拆旧复垦指标经费比 2020 年增加。三是南山片区地籍调查工程续建项目根据项目实际结算情况支付工程款。四是 2021 年度地价收入分配任务增加，导致土地使用

权出让印花税增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 256.51 万元，比上年决算数增加 256.51 万元，增长——%，基数为 0，不可比。主要原因：深圳市规划和自然资源局（本级）事业单位转企前退休人员预算纳入市国资委预算，年初市财政局将指标划转至我局，由我局支付给转企前退休人员。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 5,809.88 万元，比上年决算数减少 9,707.93 万元，下降 62.6%。主要原因：一是深圳市规划国土房产信息中心科目调整，根据业务类型，事业收入调整为经营收入，事业收支相应减少 10,143 万元。二是深圳市数字城市工程研究中心因机构职能的调整和梳理，部分经费来源渠道从财政拨款调整为事业收入，事业收支相应增加 812 万元。三是深圳市公共艺术中心 2021 年事业单位改革，机构撤销，事业收支相应减少 1,030 万元。四是深圳市土地储备中心事业收入较上年增加 653.10 万元，其中土地整备收入增加 937 万元，储备土地自行管理收入减少 283.90 万元。

6. 经营收入 59,256.77 万元，比上年决算数增加 7,727.66 万元，增长 15.0%。主要原因：一是深圳市规划国土房产信息中心根据业务类型，将事业收入调整为经营收入，收支相应增加 10,595 万元。二是深圳市规划国土发展研究中心 2020 年加大历年项目收款力度，历年项目基本结题。2021 年为当年正常合同

收入,历年项目合同收款减少,经营收支也相应减少 2,523 万元。三是深圳市土地房产交易中心机构改革,单位撤销,下半年经营业务终止,导致经营收支相应减少 54 万元。四是深圳市规划和自然资源调查测绘中心因职能调整本年经营收入较上年减少 780 万元。五是深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心加紧项目收款,经营收入较上年增加 489 万元。

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 44,881.08 万元,比上年决算数增加 30,053.73 万元,增长 202.7%。主要原因:一是按照财政部要求,2021 年度将区经费纳入决算填报口径。二是深圳市土地房产交易中心因单位撤销,业务资金减少,存款利息收入减少 1,207 万元。三是深圳市规划国土发展研究中心 2021 年将利息等收入单列为其他收入,故增加 704 万元。四是深圳市规划和自然资源局深汕管理局区财政资金保障的项目减少,导致其他收入减少 8,442 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）2021 年度总支出 1,811,635.86 万元,其中本年支出 1,792,385 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 77,377.36 万元,比上年决算数增加 869.12 万元,增长 1.1%。主要原因:全局系统人员变动、职务晋升变动导致经费支出增加。

2. 项目支出 1,661,267.59 万元,比上年决算数增加

630,378.27 万元，增长 61.1%。主要原因：2021 年基建项目增多，资金规模增大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 53,740.05 万元，比上年决算数增加 12,038.75 万元，增长 28.9%。主要原因：深圳市规划国土房产信息中心根据业务类型，将事业收支调整为经营收支，经营支出相应增加。

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（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）2021 年度财政拨款收入合计 1,688,326.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 257,400.82 万元，比上年决算数增加 38,824.7 万元，增长 17.8%；主要原因：一是因政府性基金转列一般公共预算资金增加 13,600 万元、上级下达资金增加约 9,200 万元，政府投资资金规模增加 8,500 万元。二是系统人员变动，人员及公用经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,430,668.69 万元，比上年决算数增加 569,087.9 万元，增长 66.1%，主要原因：一是土地整备年度计划调整。每年列入计划的项目不同、地理位置不同、地上建（构）筑物等存在差异，故资金需求不同，导致土地整备资金收支增加。二是购买拆旧复垦指标经费比 2020 年增加。三是南山片区地籍调查工程续建项目

根据项目实际结算情况支付工程款。四是 2021 年度地价收入分配任务增加，导致土地使用权出让印花税增加；国有资本经营预算财政拨款收入 256.51 万元，比上年决算数增加 256.51 万元，增长——%，基数为 0，不可比。主要原因：深圳市规划和自然资源局（本级）事业单位转企前退休人员预算纳入市国资委预算，年初市财政局将指标划转至我局，由我局支付给转企前退休人员。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）2021 年度财政拨款支出合计 1,688,326.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 257,400.82 万元，比年初预算数减少 14,060.64 万元，下降 5.2%；主要原因：一是 2021 年成品油价格调整对渔业的补助项目 777.73 万元结转至 2022 年；二是 2021 年渔业发展补助资金 42.47 万元结转至 2022 年；三是因受疫情影响，部分项目无法正常开展；四是采购项目中标结余资金无法使用；五是政府投资项目进度款 4210.17 万元需待项目完成后方能支付；六是因部分项目单位为市级预算单位，按照国库集中支付要求，预算管理单位项目资金指标由市财政部门划转，决算减少的资金 1322.25 万元由市财政局划转至各项目单位；政府性基金预算财政拨款支出 1,430,668.69 万元，比年初预算数减少 788,628.31 万元，下降 35.5%，主要原因：一是深圳市土地房产

交易中心因单位撤销业务终止，本年预算项目未执行，全年支出仅用于税费、上年延续合同、人员支出、清算费用等而导致支出减少。二是深圳市土地储备中心储备土地管理项目预算金额（招标价）与中标价差异较大，采购节支率较高，且因管理方案调整，管理期间土地出库，管理时间缩短等原因，结算减少，支付减少；国有资本经营预算财政拨款支出 256.51 万元，比年初预算数减少 19.35 万元，下降 7.0%；主要原因：人员费用减少。

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（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 381.51 万元，完成预算 601.00 万元的 63.5%。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 359.97 万元，完成预算 557.44 万元的 64.6%（其中：公务用车购置支出决算为 53.79 万元，完成预算 53.91 万元的 99.78%；公务用车运行费支出决算为 306.18 万元，完成预算 503.53 万元的 60.8%）；公务接待费支出决算为 21.55 万元，完成预算 43.56 万元的 49.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年三公经费实际支出较上年有所节约。二

是受疫情影响、车辆报废导致公务用车运行维护费减少。

（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359.97万元，占94.4%；公务接待费支出21.55万元，占5.6%。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359.97万元，其中：公务用车购置支出为53.79万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行及维护支出306.18万元，公务用车保有量为129辆，主要用于公务用车购置及公务用车的日常运行维护费用，无其他支出。与国有资产占用情况不一致的原因：2014年公务用车改革后，部分单位存在尚未核销的历史车辆，导致二者存在差异；部分单位属于自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；部分单位因新购置车辆、正在办理移交及资产处置手续，导致二者存在差异。

3. 公务接待费支出21.55万元，主要用于因工作需要的公务接待，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136次，接待人数共1,404人。主要包括上级部门来深考察接待费用；接待其他省、市有关规划、国土、海洋、林业、渔业等兄弟单位来深考察学习以及其他业务交流活动接待费用。

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 12442.14 万元，比与 2020 年 10304.38 万元相比，增加 2137.76 万元，增长 20.75%。主要增减变动情况是：一是人员变动导致相应支出增加；二是 2021 年度增加了物业管理服务费用。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 103,924.95 万元，其中：政府采购货物支出 14,586.44 万元、政府采购工程支出 16,000.05 万元、政府采购服务支出 73,338.46 万元。授予中小企业合同金额 82,305.64 万元，占政府采购支出总额的 79.2%，其中：授予小微企业合同金额 54,478.37 万元，占授予中小企业合同金额的 66.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 67.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 222 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 36 辆、应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 72 辆、其他用车 89 辆，其他用车主要是小型客车、洒水车、通勤中巴车、综合业务和专项业务保障用车、海洋监测预报外业用车。单价 50 万元以上通

用设备 83 台（套），单价 100 万元以上专用设备 23 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，我单位组织对 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 45 个，二级项目 2332 个，共涉及资金 180,628.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对土地整備专项支出、土地出让业务支出等 232 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,430,668.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

委托第三方机构深圳远致会计师事务所对“2020 年度深圳市国土综合变更调查工程之前期准备、内业处理及外业检查”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 866.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，深圳市国土综合变更调查工程之前期准备、内业处理及外业检查质量更新渐变评价项目预算执行率 99.99%，预算执行度较好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 30 个），涉及一般公共预算支出 257,400.82 万元，政府性基金预算支出 1,430,668.69 万元。从评价情况来看，公众对我局工作的认可度持续提升，部分工作完成情况保持优秀，部分工作有长足进步。

绩效自评结果。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,758,332.50 万元，执行数 1,688,326.02 万元，完成预算的 96.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格落实省委省政府和市委市政府各项决策部署，秉持科学的态度、先

进的理念、专业的知识、负责的精神努力规划建设管理好这座城市，保质保量完成了所有任务，内容满满、成绩实在、亮点纷呈。发现的问题及原因主要是：对绩效管理的具体工作不够熟悉，预算绩效管理专业队伍建设仍需加强。下一步改进措施主要是：加强绩效管理业务的学习与培训，拓宽渠道引入人才参与到绩效管理当中，充实绩效管理人才队伍（部门整体绩效自评结果详见附件 1）。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。《2021 年度重点项目支出绩效评价报告》详见附件 2。

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。