

2021 年深圳市规划和自然资源局福田管理局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局福田管理局概况

- 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福田管理局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福田管理局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福田管理局 概况

一、单位主要职责

本单位于 2019 年 3 月经深圳市机构编制委员会办公室文件《关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕58 号文）批准设立。深圳市规划和自然资源局福田管理局系深圳市规划和自然资源局的派出机构，具体承担福田区的规划和自然资源管理工作。本单位贯彻执行国家、省、市有关城市规划、土地、房地产、测绘、地矿及地名管理等的方针、政策和法律、法规，并及时反馈执行情况。参与辖区城市规划、土地、房地产、测绘、地矿及地名等各项规划、计划编制工作。

二、单位机构设置

深圳市规划和自然资源局福田管理局内设办公室、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、法制科、建筑设计科、生态地环科（林业科）、调查监测科（基层服务科）8 个科室，组织架构完善。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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福田管理局 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福田管理局

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	5,383.98	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	188.12	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	3.60
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	2,377.20	八、社会保障和就业支出	38	477.33
	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福田管理局

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	2,720.40
	12		十二、农林水支出	42	113.72
	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	4,352.68
	19		十九、住房保障支出	49	234.72
	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	46.86
	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福田管理局

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	7,949.30	本年支出合计	57	7,949.30
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	1,475.92	年末结转和结余	59	1,475.92
总计	30	9,425.22	总计	60	9,425.22

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福田管理局

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	7,949.30	5,572.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.20
205	教育支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.33	477.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.33	477.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	309.47	309.47	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	111.92	111.92	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	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,720.40	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.20

表 2

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源局福田管理局

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	7,949.30	5,572.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.20
21202	城乡社区规划与管理	2,377.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.20
2120201	城乡社区规划与管理	2,377.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.20
21205	城乡社区环境卫生	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	155.08	155.08	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	188.12	188.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	181.33	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	45.34	45.34	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福田管理局

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	7,949.30	5,572.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.20
2130299	其他林业和草原支出	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,352.68	4,352.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,352.68	4,352.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,330.58	2,330.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,251.15	1,251.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	639.08	639.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.72	234.72	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福田管理局

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	7,949.30	5,572.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.20
22102	住房改革支出	234.72	234.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	46.86	46.86	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福田管理局

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	7,949.30	2,733.16	5,216.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.33	167.86	309.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.33	167.86	309.47	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	309.47	0.00	309.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,720.40	0.00	2,720.40	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,377.20	0.00	2,377.20	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福田管理局

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	7,949.30	2,733.16	5,216.15	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,377.20	0.00	2,377.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	155.08	0.00	155.08	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	155.08	0.00	155.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188.12	0.00	188.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	181.33	0.00	181.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.72	0.00	113.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	113.72	0.00	113.72	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	45.34	0.00	45.34	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	68.38	0.00	68.38	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,352.68	2,330.58	2,022.10	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福田管理局

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	7,949.30	2,733.16	5,216.15	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,352.68	2,330.58	2,022.10	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,330.58	2,330.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,251.15	0.00	1,251.15	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	16.36	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	115.52	0.00	115.52	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	639.08	0.00	639.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.72	234.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.72	234.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.48	87.48	0.00	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福田管理局

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	7,949.30	2,733.16	5,216.15	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.86	0.00	46.86	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	46.86	0.00	46.86	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	46.86	0.00	46.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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福田管理局

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	5,383.98	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	188.12	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	3.60	3.60	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	477.33	477.33	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	343.20	155.08	188.12	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福田管理局

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	113.72	113.72	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	4,352.68	4,352.68	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	234.72	234.72	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	46.86	46.86	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福田管理局

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	5,572.10	本年支出合计	59	5,572.10	5,383.98	188.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,167.37	年末财政拨款结转和结 余	60	1,167.37	1,167.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,167.37		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	6,739.47	总计	64	6,739.47	6,551.35	188.12	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福田管理局

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	5,383.98	2,733.16	2,650.82
205	教育支出	3.60	0.00	3.60
20508	进修及培训	3.60	0.00	3.60
2050803	培训支出	3.60	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	477.33	167.86	309.47
20805	行政事业单位养老支出	477.33	167.86	309.47
2080501	行政单位离退休	309.47	0.00	309.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.92	111.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.94	55.94	0.00
212	城乡社区支出	155.08	0.00	155.08
21205	城乡社区环境卫生	155.08	0.00	155.08
2120501	城乡社区环境卫生	155.08	0.00	155.08

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福田管理局

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	5,383.98	2,733.16	2,650.82
213	农林水支出	113.72	0.00	113.72
21302	林业和草原	113.72	0.00	113.72
2130209	森林生态效益补偿	45.34	0.00	45.34
2130299	其他林业和草原支出	68.38	0.00	68.38
220	自然资源海洋气象等支出	4,352.68	2,330.58	2,022.10
22001	自然资源事务	4,352.68	2,330.58	2,022.10
2200101	行政运行	2,330.58	2,330.58	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,251.15	0.00	1,251.15
2200109	自然资源调查与确权登记	16.36	0.00	16.36
2200129	基础测绘与地理信息监管	115.52	0.00	115.52
2200199	其他自然资源事务支出	639.08	0.00	639.08
221	住房保障支出	234.72	234.72	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福田管理局

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	5,383.98	2,733.16	2,650.82
22102	住房改革支出	234.72	234.72	0.00
2210201	住房公积金	147.24	147.24	0.00
2210203	购房补贴	87.48	87.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.86	0.00	46.86
22406	自然灾害防治	46.86	0.00	46.86
2240601	地质灾害防治	46.86	0.00	46.86

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福田管理局

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	1,569.79	302	商品和服务支出	835.49
30101	基本工资	837.60	30201	办公费	105.30
30102	津贴补贴	357.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.65	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	24.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.91	30206	电费	326.14
30109	职业年金缴费	55.95	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	333.29
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	147.24	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福田管理局

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	327.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	244.40	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	43.03	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	7.73
30309	奖励金	40.44	30229	福利费	2.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.55
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福田管理局

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福田管理局

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	1,897.67		公用经费合计	835.49

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福田管理局

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
11	0	11	0	11	0	7.86	0.00	7.86	0.00	7.86	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福田管理局

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	188.12	188.12	0.00	188.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	188.12	188.12	0.00	188.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	188.12	188.12	0.00	188.12	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6.79	6.79	0.00	6.79	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	181.33	181.33	0.00	181.33	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福田管理局

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福田管理局 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福田管理局 2021 年度总收入 9,425.22 万元，其中本年收入 7,949.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,383.98 万元，比上年决算数减少 247.33 万元，下降 4.4%。主要原因：1、响应政府过紧日子的号召，主要 2021 年度较 2020 年度办公设备采购减少近 50 万元，档案管理减少 89 万元；2、压减一般性支出，导致一般性收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 188.12 万元，比上年决算数减少 38.17 万元，下降 16.9%。主要原因：2021 年度受疫情影响，地籍调查专项项目难以开展，未能达到支付条件。

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 2,377.2 万元，比上年决算数增加 2,377.2 万元，增长 100%。主要原因：2021 年度开始将区级资金纳入部门决算

编报范围，并作为其他收入列示。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局福田管理局 2021 年度总支出 9,425.22 万元，其中本年支出 7,949.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,733.16 万元，比上年决算数减少 19.23 万元，下降 0.7%。主要原因：存在在职人员调入和调出，工资福利支出和对个人家庭补助相应有所变化。

2. 项目支出 5,216.15 万元，比上年决算数增加 2,110.94 万元，增长 68.0%。主要原因：2021 年度开始将区级资金纳入部门决算编报范围，区级资金 2377 万元均为项目支出。

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福田管理局 2021 年度财政拨款收入合计 5,572.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,383.98 万元，比上年决算数减少 247.33 万元，下降 4.4%；主要原因：1、响应政府过紧日子的号召，主要 2021 年度较 2020 年度办公设备采购减少近 50 万元，档案管理减少 89 万元；2、压减一般性支出，导致一般性收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 188.12 万元，比上年决算数减少 38.17 万元，下降

16.9%；主要原因：2021 年度受疫情影响，地籍调查专项项目难以开展，未能达到支付条件。；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源局福田管理局 2021 年度财政拨款支出合计 5,572.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,383.98 万元，比年初预算数增加 639.98 万元，增长 13.5%；主要原因：2021 年度预算执行较年初预算批复增加城乡社区环境卫生管理业务和考核管理项目；政府性基金预算财政拨款支出 188.12 万元，比年初预算数减少 189.88 万元，下降 50.2%；主要原因：2021 年度受疫情影响，地籍调查专项项目难以开展，未能达到支付条件；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，与年初预算数持平

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福田管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.86 万元，完成预算 11 万元的 71.5%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.86 万元，完成预算 11 万元的 71.5%（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 7.86 万元，完成预

算 11 万元的 71.5%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 7.86 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 7.86 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 7.86 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信用和应急保障工作；保有量和国有资产占有情况不一致原因：账上其余车辆已处置报废，由于资料缺失未能核销。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

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 835.49 万元，比年初预算

数减少 46.51 万元，下降 5.3%。主要增减变动情况是：响应政府过紧日子的号召，节省开支，2021 年度水电费支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 77.26 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 77.26 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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工服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 43 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 41 辆，其他用车主要是车改前后，已处置的车辆因资料缺失未能核销资产账；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 10 个，二级项目 24 个，共涉及资金 2650.82 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度福田片区 2018 年度地籍调查（结转）、福田片区 2018 年度地籍调查监理（结转）、福田片区 2018 年度地籍调查成果检查验收（结转）、CH 福田片区 2017 年度地籍调查工程、印花税、DZ 福田区 2020 年地质灾害技术咨询服务等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 188.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“福田管理局 2020 年度零星测量”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 35 万元。此项目委托深圳市信永中诚财务咨询管理有限公司（第三方机构）开展绩效评价。从评价情况来看，整体而言，福田区 2020 年度零星测量项目预算执行率 100%，预算执行进度较好，按照年度目标完成了相关工作任务。福田局预算编制流程较为规范，预算项目立项依据充分、程序规范，取费依据取用应进一步明确具体的取费标准，预算绩效目标设置较为完整但存在优化空间。预算执行中建立了较为健全的内控管理制度，目前已建立预算管理、采购管理、合同管理等相关制度；项目日常管理中，人员分工明确，采购公平公正，通过合同明确约定第三方的服务内容和工作要求。项目预期产出和效益实现了预期结果。

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 5383.98 万元，政府性基金预算支出 188.12 万元。从评价情况来看，我局整体支出绩效自评等级为优，2021 年度预算编制符合本部门职责，符合市委市政府方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间

合理分配；符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求。按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖；设定的绩效指标比较清晰、细化、可量化。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

开展部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 6024.54 万元，执行数 5572.10 万元，完成预算的 92.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按时推进各项工作，进一步摸清我区自然资源现状，明晰土地权属关系，盘活存量土地资产，促进资源空间优化配置；高效推进林业生态保护，践行绿色发展理念，落实安全生产职责，严把森林防火关，有效防治地质灾害。

发现的问题及原因主要是：受疫情等因素影响，我局存在少部分项目支出进度缓慢的情况；下一步改进措施：一是严格编制部门预算；二是将项目经费执行责任细化落实到各科室、各组，落实预算执行情况，强化执行责任；三是多渠道加强经费执行，通过局长办公会通报、发通知各科室各组经办人等方式督促达到支付条件的项目尽早完成支付。

开展项目绩效自评情况：

档案管理，全年预算数为 87.8 万元，执行数为 87.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已保质保量按要求完成档案整理、扫描等工作。

综合事务管理，全年预算数为 1252.30 万元，执行数为 1252.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放编外人员工资福利，保障机构正常运转，做好

维稳工作等。

公务用车购置及运行，全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据我局公务用车管理规定，定期检修车辆和年审，购置车辆保险，及时补充燃油，确保用车人员高效安全出行。

办公设备采购，全年预算数为 2.45 万元，执行数为 2.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按政府采购相关规定，采购一批办公家具并验收入库。

土地使用权出让印花税，全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时缴交 2021 年我局土地出让合同印花税。

福田管理局 2020 年度零星测量，全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在合同约定时限内全部完成现场测量工作。

福田片区 2018 年度地籍调查监理（结转），全年预算数为 8.47 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 50%。发现的问题及原因主要是支出进度慢，受疫情影响，福田片区 2018 年度地籍调查项目未完成，监理暂未完成。下一步改进措施主要是结合实际情况，加快项目进程，尽早达到支付条件。

福田片区 2018 年度地籍调查（结转），全年预算数为 234.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的问题及原因主要是受疫情影响，导致项目未能按照合同约定完成，项目正在开展中。下一步改进措施主要是结合实际情况，加快项目进程，尽早达到支付条件。

2021 年度福田区国土综合变更调查工程之外业调查，全年预算数为 4.1 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 95.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成土地利用变化图斑的外业调查工作。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，提前做好支出计划，按照合同约定做好履约管理，按时完成相应工作量并及时支付款项。

2020 年度福田区国土综合变更调查工程之外业调查，全年预算数为 10.92 万元，执行数为 10.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成 2020 年度福田区国土综合变更调查工程之外业调查工作。

福田片区 2017 年度地籍调查工程，全年预算数为 147.19 万元，执行数为 98.23 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是按照市局统一部署，完成福田片区 2018 年度地籍调查工作中属于 2020 年度必须完成的面积指标。发现的问题及原因主要是支出进度较慢，原因在于按合同约定尾款以地籍测绘大队计算的工程量及费用为依据，有剩余经费。下一步改进措施主要是合理调剂使用剩余经费。

福田片区 2018 年度地籍调查成果检查验收（结转），全年预算数为 7.93 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 49%。发现的问题及原因主要是未全部执行完毕，因福田片区 2018 年度地籍调查项目未完成，无法开展成果检查验收工作。下一步改进措施主要是加快前期项目的落实推进。

福田区 2021 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查，全

年预算数为 12.5 万元,执行数为 12.46 万元,完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2022 年完成 7 个房产审核项目,审核面积 376256 平方米;不动产权籍调查项目完成 6 个涉及土地面积 0.06 平方公里,709 户。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,提前做好支出计划,按照合同约定做好履约管理,按时完成相应工作量并及时支付款项。

福田区 2020 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查,全年预算数为 65 万元,执行数为 64.8 万元,完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2021 年完成 48 个房产审核项目,审核面积 3321228 平方米;不动产权籍调查项目完成 6 个,涉及土地面积 2.262 平方公里,966 户。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,提前做好支出计划,按照合同约定做好履约管理,按时完成相应工作量并及时支付款项。

福田管理局 2021 年度零星测量,全年预算数为 4.8 万元,执行数为 4.8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:在合同约定时限内全部完成现场测量工作。

林业管理业务,全年预算数为 68.38 万元,执行数为 68.38 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成不少于 3 场林业宣传;林业有害生物及时监测、林业有害生物及时防治;对森林资源综合巡查,及时发现问题等。

福田区 2020 年地质灾害防治知识培训,全年预算数为 25 万元,执行数为 24.53 万元,完成预算的 98.12%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：开展福田区 2020 年地质灾害防治知识培训工作。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，提前做好支出计划，按照合同约定做好履约管理，按时完成相应工作量并及时支付款项。

福田区 2020 年地质灾害技术咨询服务，全年预算数为 7 万元，执行数为 6.79 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2020 年地质灾害技术咨询服务。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，提前做好支出计划，按照合同约定做好履约管理，按时完成相应工作量并及时支付款项。

福田区 2021 年地质灾害技术咨询服务，全年预算数为 7 万元，执行数为 6.75 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2021 年地质灾害技术咨询服务。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，提前做好支出计划，按照合同约定做好履约管理，按时完成相应工作量并及时支付款项。

福田区 2020 年新增地质灾害点调查，全年预算数为 3 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成地质灾害新增点调查 4 处，准确预测地质灾害发生。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，提前做好支出计划，按照合同约定做好履约管理，按时完成相应工作量并及时支付款项。

福田区 2022-2023 年地质灾害技术咨询服务，全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.46 万元，完成预算的 98.86%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：已完成 2021 年地质灾害技术咨询
服务及 2022 年地质灾害汛前排查工作。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，提前做好支出计划，按照合同约定做好履约管理，按时完成
相应工作量并及时支付款项。

福田区 2020 年地质灾害防治知识宣传，全年预算数为 12 万
元，执行数为 9.24 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成
情况与效益主要是：在 2020 年“安全生产月”集中开展系列安
全生产宣传活动，构建全方位、立体化全覆盖的安全生产宣教格
局。通过“安全生产月”活动，增强辖区民众的安全生产意识，
提升福田管理局工作人员的防灾减灾救灾能力，营造浓厚的安全
发展氛围。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，提前做好支出计划，按照
合同约定做好履约管理，按时完成相应工作量并及时支付款项。

城乡社区环境卫生管理业务，全年预算数为 156 万元，执行
数为 155.08 万元，完成预算的 99.41%。项目绩效目标完成情
况与效益主要是：开展福田区 2021 年生物防火林带修整、福田
区 2021 年古树名木管养项目、福田区 2021 年森林资源管理专业
技术咨询服务、福田区 2021 年度林业宣传教育活动。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，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，提前做好支出计划，
按照合同约定做好履约管理，按时完成相应工作量并及时支付款
项。

项目自评表作为附件上传。

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。