

# 2021 年深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局概况

- 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龙岗管理局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岗管理局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龙岗管理局 概况

## 一、单位主要职责

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局是深圳市规划和自然资源局的下属行政单位，主要职责是：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；

（七）负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；

（八）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

市规划和自然资源局龙岗管理局 2021 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。全局设有 10 个科室：办公室、法制科、调查监测科、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、基层服务科。

### **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岗管理局 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岗管理局

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  | 9,255.45 | 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  | 1,681.46 | 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  | 4,154.85 | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 860.70 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 95.83  |
|                  | 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岗管理局

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 | 4,031.34 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 493.46   |
|     | 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 | 7,795.06 |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 954.57   |
|     | 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 | 860.80   |
|     | 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岗管理局

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 | 15,091.76 | 本年支出合计          | 57 | 15,091.76 |
| 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 | 519.05    | 年末结转和结余         | 59 | 519.05    |
| 总计        | 30 | 15,610.81 | 总计              | 60 | 15,610.81 |

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岗管理局

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               | 15,091.76 | 10,936.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4,154.85 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 860.70    | 860.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 860.70    | 860.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 518.81    | 518.81    | 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 | 227.93    | 227.93    | 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   | 113.96    | 113.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 95.83     | 95.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 95.83     | 95.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 95.83     | 95.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出           | 4,031.34  | 1,681.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,349.88 |



表 2

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局

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               | 15,091.76 | 10,936.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4,154.85 |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 2,116.28  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,116.28 |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 2,116.28  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,116.28 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,901.59  | 1,667.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 233.60   |
| 2120803  | 城市建设支出           | 271.08    | 37.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 233.60   |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 1,630.51  | 1,630.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出    | 13.46     | 13.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2121002  | 土地开发支出           | 13.46     | 13.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 213      | 农林水支出            | 493.46    | 493.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21302    | 林业和草原            | 493.46    | 493.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130207  | 森林资源管理           | 285.00    | 285.00    | 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岗管理局

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          | 15,091.76 | 10,936.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4,154.85 |
| 2130209  | 森林生态效益补偿    | 208.46    | 208.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 7,795.06  | 6,839.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 955.67   |
| 22001    | 自然资源事务      | 7,795.06  | 6,839.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 955.67   |
| 2200101  | 行政运行        | 2,557.93  | 2,557.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2200102  | 一般行政管理事务    | 3.11      | 3.11      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2200104  | 自然资源规划及管理   | 1,080.80  | 125.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 955.67   |
| 2200106  | 自然资源利用与保护   | 33.50     | 33.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记 | 55.89     | 55.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2200129  | 基础测绘与地理信息监管 | 200.68    | 200.68    | 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岗管理局

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          | 15,091.76 | 10,936.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4,154.85 |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出  | 3,863.15  | 3,863.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出      | 954.57    | 954.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出      | 954.57    | 954.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金       | 342.62    | 342.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴        | 611.95    | 611.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 860.80    | 11.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 849.30   |
| 22406    | 自然灾害防治      | 860.80    | 11.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 849.30   |
| 2240601  | 地质灾害防治      | 860.80    | 11.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 849.30   |

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岗管理局

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               | 15,091.76 | 4,215.70 | 10,876.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 860.70    | 607.37   | 253.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 860.70    | 607.37   | 253.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 518.81    | 265.48   | 253.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227.93    | 227.93   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 113.96    | 113.96   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 95.83     | 95.83    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 95.83     | 95.83    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 95.83     | 95.83    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 4,031.34  | 0.00     | 4,031.34  | 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岗管理局

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               | 15,091.76 | 4,215.70 | 10,876.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 2,116.28  | 0.00     | 2,116.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 2,116.28  | 0.00     | 2,116.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,901.59  | 0.00     | 1,901.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 271.08    | 0.00     | 271.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 1,630.51  | 0.00     | 1,630.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出    | 13.46     | 0.00     | 13.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121002  | 土地开发支出           | 13.46     | 0.00     | 13.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 493.46    | 0.00     | 493.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原            | 493.46    | 0.00     | 493.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130207  | 森林资源管理           | 285.00    | 0.00     | 285.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | 208.46    | 0.00     | 208.46    | 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岗管理局

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          | 15,091.76 | 4,215.70 | 10,876.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 7,795.06  | 2,557.93 | 5,237.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务      | 7,795.06  | 2,557.93 | 5,237.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101  | 行政运行        | 2,557.93  | 2,557.93 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200102  | 一般行政管理事务    | 3.11      | 0.00     | 3.11      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200104  | 自然资源规划及管理   | 1,080.80  | 0.00     | 1,080.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200106  | 自然资源利用与保护   | 33.50     | 0.00     | 33.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记 | 55.89     | 0.00     | 55.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200129  | 基础测绘与地理信息监管 | 200.68    | 0.00     | 200.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出  | 3,863.15  | 0.00     | 3,863.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 954.57    | 954.57   | 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龙岗管理局

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          | 15,091.76 | 4,215.70 | 10,876.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 954.57    | 954.57   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 342.62    | 342.62   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴        | 611.95    | 611.95   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 860.80    | 0.00     | 860.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22406    | 自然灾害防治      | 860.80    | 0.00     | 860.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240601  | 地质灾害防治      | 860.80    | 0.00     | 860.80    | 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岗管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 9,255.45 | 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  | 1,681.46 | 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 | 860.70   | 860.70         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 95.83    | 95.83          | 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 | 1,681.46 | 0.00           | 1,681.46        | 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岗管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 493.46   | 493.46         | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 6,839.39 | 6,839.39       | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 954.57   | 954.57         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 11.50    | 11.50          | 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岗管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 10,936.91 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 10,936.91 | 9,255.45       | 1,681.46        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 262.57    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 262.57    | 262.57         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 262.57    |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 11,199.47 | <b>总计</b>           | 64 | 11,199.47 | 9,518.01       | 1,681.46        | 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岗管理局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 9,255.45 | 4,215.70 | 5,039.75 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 860.70   | 607.37   | 253.33   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 860.70   | 607.37   | 253.33   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 518.81   | 265.48   | 253.33   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227.93   | 227.93   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 113.96   | 113.96   | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 95.83    | 95.83    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 95.83    | 95.83    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 95.83    | 95.83    | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 0.00     | 0.00     | 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岗管理局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |          |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计          | 9,255.45 | 4,215.70 | 5,039.75 |
| 213          | 农林水支出       | 493.46   | 0.00     | 493.46   |
| 21302        | 林业和草原       | 493.46   | 0.00     | 493.46   |
| 2130207      | 森林资源管理      | 285.00   | 0.00     | 285.00   |
| 2130209      | 森林生态效益补偿    | 208.46   | 0.00     | 208.46   |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出 | 6,839.39 | 2,557.93 | 4,281.46 |
| 22001        | 自然资源事务      | 6,839.39 | 2,557.93 | 4,281.46 |
| 2200101      | 行政运行        | 2,557.93 | 2,557.93 | 0.00     |
| 2200102      | 一般行政管理事务    | 3.11     | 0.00     | 3.11     |
| 2200104      | 自然资源规划及管理   | 125.13   | 0.00     | 125.13   |
| 2200106      | 自然资源利用与保护   | 33.50    | 0.00     | 33.50    |
| 2200109      | 自然资源调查与确权登记 | 55.89    | 0.00     | 55.89    |
| 2200129      | 基础测绘与地理信息监管 | 200.68   | 0.00     | 200.68   |

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岗管理局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |          |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计          | 9,255.45 | 4,215.70 | 5,039.75 |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出  | 3,863.15 | 0.00     | 3,863.15 |
| 221          | 住房保障支出      | 954.57   | 954.57   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出      | 954.57   | 954.57   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金       | 342.62   | 342.62   | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴        | 611.95   | 611.95   | 0.00     |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 11.50    | 0.00     | 11.50    |
| 22406        | 自然灾害防治      | 11.50    | 0.00     | 11.50    |
| 2240601      | 地质灾害防治      | 11.50    | 0.00     | 11.50    |

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岗管理局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 3,142.92 | 302          | 商品和服务支出   | 744.86 |
| 30101        | 基本工资           | 1,651.40 | 30201        | 办公费       | 212.64 |
| 30102        | 津贴补贴           | 680.87   | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 29.31    | 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        | 10.06  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 227.93   | 30206        | 电费        | 129.65 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 113.96   | 30207        | 邮电费       | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 95.83    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 311.12 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.00     | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 342.62   | 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龙岗管理局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 327.91 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 265.48 | 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        | 1.56   | 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      | 14.13 |
| 30309        | 奖励金         | 60.88  | 30229        | 福利费       | 5.43  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 6.30  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 55.53 |
| 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龙岗管理局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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岗管理局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 3,470.84 |              | 公用经费合计                 | 744.86 |

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岗管理局

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 16.50 | 0.00          | 15.50      | 0.00        | 15.50       | 1.00      | 9.40 | 0.00          | 9.40       | 0.00        | 9.40        | 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龙岗管理局

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<br>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    | 1,681.46 | 1,681.46 | 0.00 | 1,681.46 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 1,681.46 | 1,681.46 | 0.00 | 1,681.46 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 1,667.99 | 1,667.99 | 0.00 | 1,667.99 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出           | 0.00    | 37.48    | 37.48    | 0.00 | 37.48    | 0.00    |
| 2120806      | 土地出让业务支出         | 0.00    | 1,630.51 | 1,630.51 | 0.00 | 1,630.51 | 0.00    |
| 21210        | 国有土地收益基金安排的支出    | 0.00    | 13.46    | 13.46    | 0.00 | 13.46    | 0.00    |
| 2121002      | 土地开发支出           | 0.00    | 13.46    | 13.46    | 0.00 | 13.46    | 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岗管理局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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岗管理局 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岗管理局 2021 年度总收入 15,610.81 万元，其中本年收入 15,091.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,255.45 万元，比上年决算数增加 12.01 万元，增长 0.1%。主要原因：一是由于公务员的增加导致增加人员及公用经费 180.34 万元，二是因业务需要增加零星印刷费等约 5.9 万元，三是由于专项经费分配给各区财政而减少我局专项经费（林地管理费、生态公益林效益偿资金）174.22 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,681.46 万元，比上年决算数增加 271.04 万元，增长 19.2%。主要原因：一是 2020 年前的地质灾害预防项目减少 752.22 万元，二是储备土地日常管理项目尾款支付比例较小减少 31.42 万元，三是 2017 年和 2018 年地籍调查续建项目支付比例较大增加 1001.62 万元，四是土地出让收入增加导致印花税增加 53.06 万元。

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 4,154.85 万元，比上年决算数增加 4,154.85 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：根据财政部门要求，将区财政资金支出纳入了 2021 年决算。

## （二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 2021 年度总支出 15,610.81 万元，其中本年支出 15,091.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,215.7 万元，比上年决算数增加 180.33 万元，增长 4.5%。主要原因：一是取消项目支出中“待支付以前年度采购”项目，转为基本支出列支，二是新增公务员增加的人员经费。

2. 项目支出 10,876.06 万元，比上年决算数增加 4,257.57 万元，增长 64.3%。主要原因：根据财政部门要求，将区财政资金支出纳入了 2021 年决算。

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岗管理局 2021 年度财政拨款收入合计 10,936.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

9,255.45 万元，比上年决算数增加 12.01 万元，增长 0.1%；主要原因：一是由于公务员的增加导致增加人员及公用经费 180.34 万元，二是因业务需要增加零星印刷费等约 5.9 万元，三是由于专项经费分配给各区财政而减少我局专项经费（林地管理费、生态公益林效益偿资金）174.22 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 1,681.46 万元，比上年决算数增加 271.04 万元，增长 19.2%；主要原因：一是 2020 年前已结题的地质灾害预防项目减少 752.22 万元，二是储备土地日常管理项目尾款支付比例较小减少 31.42 万元，三是 2017 年和 2018 年地籍调查续建项目支付比例较大增加 1001.62 万元，四是土地出让收入增加导致印花税增加 53.06 万元。；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岗管理局 2021 年度财政拨款支出合计 10,936.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,255.45 万元，比年初预算数增加 1,019.45 万元，增长 12.4%；主要原因：执行中追加了人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 1,681.46 万元，比年初预算数增加 352.46 万元，增长 26.5%；主要原因：一是因地价出让收入调整追加了印花税，二是年初下达了结转项目资金；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岗管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.40 万元，完成预算 16.50 万元的 56.9%。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 9.40 万元，完成预算 15.50 万元的 60.6%（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 9.40 万元，完成预算 15.50 万元的 60.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 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 9.40 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。2021 年我局未发生因公出国（境）



费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.40 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 9.40 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于公务车日常维修保养、燃油及保险等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类公务接待，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。2021 年我局未发生公务接待业务。

#### 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 744.86 万元，比上年决算数 637.71 万元相比增加了 107.15 万元，增长 16.8%。主要增减变动情况是：一是取消了项目支出“待支付以前年度采购”项目，转列基本支出机构运行经费列支，二是 2021 年新增公务员导致公用经费增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,264.75 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 1,264.75 万元。授予中小企业合同金额 426.91 万元，占政府采购支出总额的 33.8%，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 33.8%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是历史盘亏车辆；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 9 个，二级项目 18 个，共涉及资金 3374.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.95%；组织对 2021 年土地使用权出让印花税、2020 年土地储备收购和管理等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1681.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“龙岗区 2020 年地质灾害隐患点调查（含责任人认定）”一个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20.93 万元，政府性预算支出 0 万元。其中，对“龙岗区 2020 年地质灾害隐患点调查（含责任人认定）”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，该项目预算编制合理和规范，项目立项依据充分、程序规范、取费依据较为合理，且制定了相应的预算绩效目标。该项目 2021

年年初预算 22 万元，决算数 20.93 万元，预算执行率 95.1%，预算执行进度较好，按照年度目标完成了相关工作任务，新增地质灾害隐患调查点 15 处，责任人认定 9 处，报告合格率 100.0%，调查和认定及时率 100.0%，绩效评价评分结果为 94.25 分，绩效评级为“优”。详见附件 2

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9255.45 万元，政府性基金预算支出 1681.46 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况看，绩效管理工作总体情况达到良好水平，基本完成了绩效目标。详见附件 3。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及综合事务管理项目绩效自评。2021 年度项目支出自评表，详见附件 4。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11463.44 万元，执行数 10936.91 万元，完成预算的 95.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，深圳市规划和自然资源局龙岗管理局在市规划和自然资源局和龙岗区委、区政府的正确领导下，全面实施绩效管理的工作要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。在进行预算编报时，同时编报项目的绩效目标；在开展绩效运行监控时，结合工作实际情况监控绩效目标，发现偏离目标的及时分析和整改，保证绩效监控的质量，提升预算绩效管理工作水平；结合绩效评价结果，调整优化支出结构，为科学安排预算提供依据，提高资金配置效率。发现的问题及原因主要是：绩效评价指标体系、绩效自评体系不够完善，预算绩效目标和绩效评价质量有待提高。下一步改进措施主要是：

加强对预算绩效管理的宣传，加强预算绩效管理人员的业务培训，加强绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价和结果运用。

综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算金额 2787.37 万元，执行数 2775.87 万元，预算执行率 99.6%。根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。全年接收档案、档案整理、移交、管理、保存工作正常运行，办公设备及网络有效维护率达到 100.0%，软件运维完成非常及时，且未发生重大网络安全事故，确保机构正常运转、保障等综合性费用的支出。发现的主要问题及原因：预算与实际执行有偏差，原因是根据业务需要开展日常事务工作，未发生会议费等。下一步改进措施：结合本局实际情况，科学准确编制预算，进一步提高资金使用率。

防水维修项目绩效自评综述：全年预算金额 77 万元，执行数 74.47 万元，预算执行率 96.7%。根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。已按计划完成防水维修工作，100%防止漏水事故发生，保障职工在安全环境下工作。发现的主要问题及原因：预算与实际执行有偏差，原因是中标价根据市场行情下浮导致实行执行金额比预算少。下一步改进措施：无。

食堂货梯更换项目绩效自评综述：全年预算金额 15 万元，执行数 14.36 万元，预算执行率 95.7%。根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。完成货梯更换一台，保障职工安全使用电梯。发现的主要问题及原因：预算与实际执行有

偏差，原因是中标价根据市场行情下浮导致实行执行金额比预算少。下一步改进措施：无。

视频会议设备购置项目绩效自评综述：全年预算金额 80 万元，执行数 79.58 万元，预算执行率 99.5%。根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。完成了会议室设备更新购置无纸化终端 24 台，代表单元 18 个，保障职工视频会议顺利进行。发现的主要问题及原因：预算与实际执行有偏差，原因是中标价根据市场行情下浮导致实行执行金额比预算少。下一步改进措施：无。

公务用车购置及运行项目绩效自评综述：全年预算金额 5 万元，执行数 3.11 万元，预算执行率 62.2%。根据年初设定的目标，项目自评得分 96.2 分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较差。发现的主要问题及原因：预算与实际执行有偏差，原因是根据厉行节约精神减少支出。下一步改进措施：无。

DZ 龙岗区 2021 年地质灾害隐患点调查（含责任人认定）项目绩效自评综述：全年预算金额 3.20 万元，执行数 2.99 万元，预算执行率 93.4%。根据年初设定的目标，项目自评得分 95.4 分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。完成了 5 个新增地质灾害隐患调查点和 3 处责任人认定，成果质量达到预期效果，提高地质灾害防患避灾能力。发现的主要问题及原因：预算与实际执行有偏差，原因是中标价下浮导致实际执行金额比预算少。下一步改进措施：无。

龙岗区 2020 年地质灾害隐患点调查（含责任人认定）项目绩效自评综述：全年预算金额 22 万元，执行数 20.93 万元，预算执行率 95.1%。根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。完成了 15 个新增地质灾害隐患点调查和 9 处责任人认定，成果质量达到预期效果，提高地质灾害防灾避灾能力。发现的主要问题及原因：预算与实际执行有偏差，原因是按合同价结算尾款形成差额。下一步改进措施：结合本局实际情况，科学准确编制预算，进一步提高资金使用率。

DZ 龙岗区 2021 年地质灾害防治知识培训项目绩效自评综述：全年预算金额 3.20 万元，执行数 3.14 万元，预算执行率 98.1%。根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。开展了一场 200 人参加的市内课堂培训，提高了工作人员对于地质灾害的认识及防灾减灾意识与能力。发现的主要问题及原因：预算与实际执行有偏差，主要原因是中标价下浮导致实际执行金额比预算少。下一步改进措施：无。

DZ 龙岗区 2021 年地质灾害防治知识宣传项目绩效自评综述：全年预算金额 1.10 万元，执行数 1.08 万元，预算执行率 98.2%。根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。完成了公园、学校、社区共 3 场现场宣传活动，同步线上媒体宣传，提高我区群众地质灾害防治意识和能力。发现的主要问题及原因：预算与实际执行有偏差，主要原因是中标价下浮导致

实际执行金额比预算少。下一步改进措施：无。

DZ 龙岗区 2021 年地质灾害安全警戒设施的制作设置及维护项目绩效自评综述：全年预算金额 4.40 万元，执行数 4.30 万元，预算执行率 97.7%。根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。完成了 748 块警示牌的制作和安装，有效增强危险边坡和地质灾害隐患点附近人员的防范意识，避免财产损失。发现的主要问题及原因：预算与实际执行有偏差，主要原因是中标价下浮导致实际执行金额比预算少。下一步改进措施：无。

龙岗区空间生态修复研究项目绩效自评综述：全年预算金额 34 万元，执行数 33.50 万元，预算执行率 98.5%。根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。完成了龙岗区 388 平方公里的生态修复研究，摸清龙岗区生态本底，因地制宜制定方案开展生态修复工作，全面提升龙岗生态环境质量。发现的主要问题及原因：预算与实际执行有偏差，原因是根据合同支付尾款形成差额。下一步改进措施：结合本局实际情况，科学准确编制预算，进一步提高资金使用率。

CH2021 年度龙岗区国土综合变更调查工程之外业调查项目绩效自评综述：全年预算金额 17.70 万元，执行数 16.49 万元，预算执行率 93.2%。根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好，根据财政下达的当年度 10%的资金，完成了项目采购和合同签订并启动工作。发现的主要问题及原因：预算与实

际执行有偏差，原因是中标价下浮导致实际执行金额比预算少。  
下一步改进措施：无。

2020 年度龙岗区国土综合变更调查工程之外业调查项目绩效自评综述：全年预算金额 44 万元，执行数 44 万元，预算执行率 100.0%。根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。完成了 2021 年度下达的变更图斑数，成果完整，质量合格。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

CH 龙岗管理局 2021 年度零星测量项目绩效自评综述：全年预算金额 7.80 万元，执行数 7.78 万元，预算执行率 99.7%。根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。依照合同约定完成了 10 宗测量任务，保障管理局在规划、用地等方面工作顺利开展。发现的主要问题及原因：预算与实际执行有偏差，主要原因是中标价下浮导致实际执行金额比预算少。下一步改进措施：无。

龙岗管理局 2020 年度零星测量项目绩效自评综述：全年预算金额 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100.0%。根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。依照合同约定完成了 50 宗测量任务，保障管理局在规划、用地等方面工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

CH 龙岗区 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：全年预算金额 39.4 万元，执行数 39.4 万元，



预算执行率 100.0%。根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。根据财政下达的当年度 10%的资金，完成了项目采购和合同签订并启动工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

龙岗区 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：全年预算金额 163 万元，执行数 162.90 万元，预算执行率 99.9%。根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。完成了 89 个建设工程项目的房产测绘成果审核，67 个项目的不动产权籍调查工作，调查用地面积约 174 万平方米，建筑分户数 42520 个，提高调查工作的效率和协同性，实现自然资源统一调查监测。发现的主要问题及原因：预算与实际执行有偏差，原因是根据合同约定工作量结算后形成的差额。下一步改进措施：结合本局实际情况，科学准确编制预算，进一步提高资金使用率。

深圳市第三人民医院应急院区建筑布局及规划调整研究项目绩效自评综述：全年预算金额 60.20 万元，执行数 60.20 万元，预算执行率 100%。根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。按照深圳市的相关规定完成了“法定图则局部修订规划研究主报告”和“基本生态控制线局部调整研究”的详细成果及技术图纸，内容深度符合国家、省、市现行规范和标准要求，达到了项目预期的经济效益指标，促进了社会经济的发展，

增强了我市治疗新型冠状病毒肺炎患者的医疗服务能力与水平，为疫情防控提供了有效的支持和帮助，使本市居民得到更好的医疗保健服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年土地使用权出让印花税项目绩效自评综述：全年预算金额 253.25 万元，执行数 253.25 万元，预算执行率 100.0%。根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。完成土地出让收入计划，按相关税率，按时缴纳印花税，实现财政税收收入。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020 年龙岗区土地储备收购和管理项目绩效自评综述：全年预算金额 13.46 万元，执行数 13.46 万元，预算执行率 100.0%。根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。管理 5 块国有储备土地，面积 514475.9 平方米，确保国有储备土地不被非法侵占，不发生安全事故，已补偿建构筑物等保存完整。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

龙岗区 2019 年地质灾害隐患点调查（含责任人认定）项目绩效自评综述：全年预算金额 26.25 万元，执行数 26.25 万元，预算执行率 100.0%。根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。完成了 15 个新增地质灾害（隐患）调查点和 9 处责任人认定，成果质量达到预期效果，提高地质灾害防灾避灾能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

龙岗区 2019 年地质灾害防治知识培训项目绩效自评综述：

全年预算金额 12.72 万元,执行数 11.23 万元,预算执行率 88.3%。根据年初设定的目标,项目自评得分 98.8 分。项目绩效目标完成情况:项目预算编制合理,资金及时到位,执行进度较好。开展了一场 204 人参加的市内课堂培训,31 人参加的国内高校学习培训,提高了工作人员对于地质灾害的认识及防灾减灾意识与能力。发现的主要问题及原因:预算与实际执行有偏差,原因是实际参加人数有差异形成的差额。下一步改进措施:在实际工作中缩小差异,尽量与预算保持一致。

龙岗区 2017 年度地籍调查工程(A 片)项目绩效自评综述:全年预算金额 240.37 万元,执行数 240.37 万元,预算执行率 100.0%。根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况:项目预算编制合理,资金及时到位,执行进度较好。完成 53.1 平方公里的地籍调查工作任务,形成地籍调查成果,摸清土地资产家底,明晰土地权属关系,健全现代产权制度。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

龙岗区 2017 年度地籍调查工程(B 片)项目绩效自评综述:全年预算金额 218.73 万元,执行数 218.73 万元,预算执行率 100.0%。根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况:项目预算编制合理,资金及时到位,执行进度较好。完成 56.02 平方公里的地籍调查工作任务,形成地籍调查成果,摸清土地资产家底,明晰土地权属关系,健全现代产权制度。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

龙岗区 2017 年度地籍调查工程(C 片)项目绩效自评综述:全年预算金额 225.66 万元,执行数 225.66 万元,预算执行率

100.0%。根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较差。完成 96.76 平方公里的地籍调查工作任务，形成地籍调查成果，摸清土地资产家底，明晰土地权属关系，健全现代产权制度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

龙岗 A 片区 2018 年度地籍调查项目绩效自评综述：全年预算金额 503.33 万元，执行数 315.88 万元，预算执行率 62.8%。根据年初设定的目标，项目自评得分 96.3 分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较差。完成 64.57 平方公里的地籍调查工作任务，形成 4697 宗预分宗成果，形成初步地籍调查成果。发现的主要问题及原因：预算执行情况较差，原因是由于该项目工作内容复杂，作业单位人员更换频繁。下一步改进措施：督促作业单位加派人手、加班加点，加快推进 2018 年地籍调查项目的完成，尽快组织本项目验收结题。

龙岗 B 片区 2018 年度地籍调查项目绩效自评综述：全年预算金额 527.64 万元，执行数 343.58 万元，预算执行率 65.1%。根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较差。完成 48.01 平方公里的地籍调查工作任务，形成 3443 宗预分宗成果，形成初步地籍调查成果。发现的主要问题及原因：预算执行情况较差，原因是由于该项目工作内容复杂，作业单位人员更换频繁。下一步改进措施：督促作业单位加派人手、加班加点，加快推进 2018 年地籍调查项目的完成，尽快组织本项目验收结题。

龙岗片区 2018 年度地籍调查监理项目绩效自评综述：全年

预算金额 34.23 万元，执行数 16.76 万元，预算执行率 49.0%。根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较差。按项目进度完成龙岗片区 2018 年度地籍调查的监理工作。发现的主要问题及原因：预算执行情况较差，原因是由于地籍调查工程未完成无法达到约定的工作量。下一步改进措施：督促作业单位加派人手、加班加点，加快推进 2018 年地籍调查项目的完成，尽快组织本项目验收结题。

龙岗片区 2018 年度地籍调查成果检查验收项目绩效自评综述：全年预算金额 33.27 万元，执行数 16.28 万元，预算执行率 49.0%。根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较差。按项目进度完成龙岗片区 2018 年度地籍调查的成果检查及验收。发现的主要问题及原因：预算执行情况较差，原因是由于地籍调查工程未完成无法达到约定的工作量验收。下一步改进措施：督促作业单位加派人手、加班加点，加快推进 2018 年地籍调查项目的完成，尽快组织本项目验收结题。

## 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。