

2022年度深圳市规划和自然资源局福田管理局 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2022年度部门决算表

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

第三部分：深圳市规划和自然资源局福田管理局2022年度部门决算情况说明

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

我单位无下属单位，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2022年度部门决算表

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	4,731.78	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	172.60	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	2,113.18	八、社会保障和就业支出	38	301.62
	9		九、卫生健康支出	39	60.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,221.68
	12		十二、农林水支出	42	259.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	3,260.60
	19		十九、住房保障支出	49	751.90
	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

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	162.44
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	7,017.55	本年支出合计	57	7,017.55
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	1,243.45	年末结转和结余	59	1,243.45
总计	30	8,261.00	总计	60	8,261.00

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。

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	7,017.55	4,904.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113.18
208	社会保障和就业支出	301.62	301.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.41	300.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.85	87.85	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	141.77	141.77	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	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,221.68	249.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.53
21201	城乡社区管理事务	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,972.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.53
2120201	城乡社区规划与管理	1,972.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,260.60	3,260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,260.60	3,260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2200101	行政运行	1,867.60	1,867.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,266.77	1,266.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	751.90	751.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	751.90	751.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.34	184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	567.56	567.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	162.44	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	140.64
22406	自然灾害防治	162.44	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	140.64
2240601	地质灾害防治	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.64

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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	7,017.55	2,981.42	4,036.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.62	301.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.41	300.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.85	87.85	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	141.77	141.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,221.68	0.00	2,221.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	76.55	0.00	76.55	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	76.55	0.00	76.55	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,972.53	0.00	1,972.53	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,972.53	0.00	1,972.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.60	0.00	172.60	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	172.60	0.00	172.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,260.60	1,867.60	1,393.01	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,260.60	1,867.60	1,393.01	0.00	0.00	0.00

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
2200101	行政运行	1,867.60	1,867.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,266.77	0.00	1,266.77	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	65.43	0.00	65.43	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	50.19	0.00	50.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	751.90	751.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	751.90	751.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.34	184.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	567.56	567.56	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	162.44	0.00	162.44	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	162.44	0.00	162.44	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	140.64	0.00	140.64	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	4,731.78	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	172.60	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	301.62	301.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.31	60.31	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	249.15	76.55	172.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	259.00	259.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,260.60	3,260.60	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	751.90	751.90	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	21.80	21.80	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,904.38	本年支出合计	59	4,904.38	4,731.78	172.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,152.15	年末财政拨款结转和结余	60	1,152.15	1,152.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,152.15		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	6,056.53	总计	64	6,056.53	5,883.93	172.60	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。

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	4,731.78	2,981.42	1,750.36
208	社会保障和就业支出	301.62	301.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.41	300.41	0.00
2080501	行政单位离退休	87.85	87.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.77	141.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.80	70.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	60.31	60.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31	0.00
2101101	行政单位医疗	60.31	60.31	0.00
212	城乡社区支出	76.55	0.00	76.55
21201	城乡社区管理事务	76.55	0.00	76.55
2120109	住宅建设与房地产市场监管	76.55	0.00	76.55
213	农林水支出	259.00	0.00	259.00
21302	林业和草原	259.00	0.00	259.00
2130207	森林资源管理	202.00	0.00	202.00
2130209	森林生态效益补偿	57.00	0.00	57.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,260.60	1,867.60	1,393.01
22001	自然资源事务	3,260.60	1,867.60	1,393.01
2200101	行政运行	1,867.60	1,867.60	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,266.77	0.00	1,266.77
2200107	自然资源社会公益服务	10.61	0.00	10.61
2200109	自然资源调查与确权登记	65.43	0.00	65.43

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
2200129	基础测绘与地理信息监管	50.19	0.00	50.19
221	住房保障支出	751.90	751.90	0.00
22102	住房改革支出	751.90	751.90	0.00
2210201	住房公积金	184.34	184.34	0.00
2210203	购房补贴	567.56	567.56	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.80	0.00	21.80
22406	自然灾害防治	21.80	0.00	21.80
2240601	地质灾害防治	21.80	0.00	21.80

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。

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	1,748.00	302	商品和服务支出	904.58
30101	基本工资	342.02	30201	办公费	104.52
30102	津贴补贴	931.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.97	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	19.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.77	30206	电费	340.05
30109	职业年金缴费	70.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	370.47
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	184.34	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	0.47
303	对个人和家庭的补助	328.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	328.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.80

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.76
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	13.96
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,076.84		公用经费合计	904.58

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。

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	172.60	172.60	0.00	172.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	172.60	172.60	0.00	172.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	172.60	172.60	0.00	172.60	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	172.60	172.60	0.00	172.60	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。

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。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	9.30	0.00	9.30	0.00	9.30	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。

第三部分：深圳市规划和自然资源局福田管理局2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入8,261万元，其中本年收入7,017.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,731.78万元，比上年决算数减少652.2万元，下降12.1%，主要变动情况：响应政府号召，压减经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入172.6万元，比上年决算数减少15.52万元，下降8.3%，主要变动情况：土地收支计划减少，相应地政府性基金印花税金额减少。

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2,113.18万元，比上年决算数减少264.02万元，下降11.1%，主要变动情况：其他收入为我局区属经费，我局积极响应区委区政府号召，压缩2022年度经费需求，将部分项目调整至2024年开展，故下降11.1%。

（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2022年度总支出8,261万元，其中本年支出7,017.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,981.42万元，比上年决算数增加248.26万元，增长9.1%，主要变动情况：人员经费占比增加，公用经费占比增加，主要原因为1.年中人员调整、职务职级变化；2.办公楼使用年限较长，空调等大型设备维修成本增加，使得日常运维管理费用有所提高。

2. 项目支出4,036.13万元，比上年决算数减少1,180.02万元，下降22.6%，主要变动情况：一是根据项目规划安排，将部分续建项目金额调整至2024年支出，2022年项目支出相应减少；二是年终我局部分项目资金结转至下年支付；三是我局响应政府号召，减少人员集聚，减少非必要离深、离省，因此培训支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022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2022年度财政拨款收入合计4,904.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,731.78万元，比上年决算数减少652.2万元，下降12.1%；主要变动情况：响应政府号召，压减经费；政府性基金预算财政拨款收入172.6万元，比上年决算数减少15.52万元，下降8.3%；主要变动情况：土地收支计划减少，相应地政府性基金印花税金额减少；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0%；主要变动情况：与上年持平。

（二）2022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2022年度财政拨款支出合计4,904.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,731.78万元，比年初预算数减少343.22万元，下降6.8%；主要变动情况：响应政府号召，压减经费；政府性基金预算财政拨款支出172.6万元，比年初预算数增加122.6万元，增长245.2%；主要变动情况：2022年初下达印花税指标50万元，年中经测算2022土地出让预计收入后（税率万分之二点五），调增122.6万元；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.3万元，完成全年预算10.5万元的88.6%，比上年决算数增加1.44万元，增长18.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.3万元，完成全年预算10.5万元的88.6%，比上年决算数增加1.44万元，增长18.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为9.3万元，完成全年预算10.5万元的88.6%，比上年决算数增加1.44万元，增长18.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我局三公经费主要用于支付车辆保险费、过路费和运行维护费用。因工作需要，2022年公务出行较上年有所增加致运维费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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9.3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出9.3万元，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：公务车保有量2辆为在编在用车辆，其他用车19辆为车改报废车辆。

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

2022年度本单位机关运行经费支出904.58万元，比上年决算数增加69.09万元，增长8.3%。主要增减变动情况是：我局办公楼

使用年限较长，空调等大型设备维修成本增加，使得日常运维管理费用有所提高。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额44.87万元，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44.87万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车19辆，其他用车主要为车改报废车辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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，我局组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目9个，共涉及资金1750.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度印花税等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金172.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“森林资源规划及管理”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出202万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“森林资源规划及管

理”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，森林资源规划及管理项目预算执行率100%，预算执行进度较好，按照年度目标完成了相关工作任务。我局预算编制流程较为规范，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4731.78万元，政府性基金预算支出172.6万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局整体支出绩效自评等级为优，2022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。 绩效自评结果随同决算向社会公开。

部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4957.19万元，执行数4904.38万元，完成预算的98.93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 聚焦分区规划，提升福田规划建设质量和水平；2. 创新生态结构、加强森林资源管理，推进生态保护、地灾隐患治理工作；3. 坚持宝地宝用，保障了各类项目落地实施，项目进度良好。发现的问题

及原因主要是在上级部门的关心支持下，在局委的正确领导下，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将进一步完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；下一步改进措施主要是在后续工作中将严格按照单位的内控制度，对单位资金做到精准运用、精准管理，合理设置绩效目标，提高财政资金使用效益。

项目绩效自评综述：

综合事务管理全年预算数为1192.43万元，执行数为1192.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障我局机构的正常运行，履行规划自然职能，提供必要办公必要工作条件等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

各区土地出让零星支出全年预算数为172.6万元，执行数为172.6万元，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2022年我局土地出让合同印花税。发现的问题及原因：依据税局规定的纳税时间，于次月15日前纳税；而我局设置为每月10日前缴交。下一步改进措施：我局将在今后工作中，根据实际情况及时进行项目绩效目标的调整。

信息化运维项目全年预算数为75万元，执行数为74.35万元，完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按实际情况，已经完成各项信息化运维项目。发现的问题主要是预算执行率未达100%，原因是经费执行管理有待优化。下一步改进措施主要是一是多渠道加强经费执行管理，通过局长办公会通报、发邮件等方式督促各科室有效推进执行进度；二是通过加强与市财局、上级主管部门的沟通，对未能及时支付的资金制订策略，通

过统筹、调剂的方式促进资源优化配置。

信息化新建项目（非政府投资）全年预算数为10.61万元，执行数为10.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局已完成视频会议系统增加，包括增加高清摄像机1套、高清视频会议终端1套。发现的问题及原因：会议室音响设备更新项目经领导研究，改期进行。下一步改进措施：音响设备更新已列入《山海大厦低碳智慧创建示范工程》项目，拟向区发改局申请2024年项目经费。

地质灾害预防全年预算数为21.8万元，执行数为21.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 开展4处地质灾害新增点调查；2. 确保福田辖区各项地质灾害防御工作顺利开展，最大限度减轻突发地质灾害的损失；3. 保质保量完成2022年度地质灾害专项项目。发现的问题及原因：本项目为跨年项目，导致定于在福田区中心书城开展一场定点宣传活动及地质灾害防治知识培训无法在2022年之前完成。下一步改进措施：我局已于2023年5月完成剩余地质灾害防治知识宣传活动及地质灾害防治知识培训。

森林资源规划及管理全年预算数为202万元，执行数为202万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局2022年度完成出具12份有害生物监测报告、森林资源成果报告；养护古树名木75棵等，社会效益显著达标，森林火灾受害率 $\leq 0.5\%$ 、林业有害生物成灾率 $\leq 0.8\%$ 。发现的问题及原因：受疫情影响，2022年1月、3月无法开展古树巡查工作。下一步改进措施：我局将在今后工作中，根据实际情况及时进行项目绩效目标的调整。

地理信息应用与安全监督全年预算数为50.19万元，执行数为50.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成2021、2022年度零星测量项目，为开展规划、用地等管理业务做好前期工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

房产测绘成果审核与不动产权籍调查全年预算数为76.55万元，执行数为76.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.通过房产测绘成果审核，确保房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性，落实我局管理职责，更好的保持我市“多测合一”的优势。在成果审核工作推进中实现房产测绘成果的四个统一，即数据入口统一、数据管理统一、数据标准统一、数据共享统一。在房产测绘成果审核的基础上，通过内化模式开展不动产权籍调查，整合权籍调查和测绘成果，汇总形成一套规范、完整、准确的不动产权籍调查成果，作为不动产统一登记的要件，为登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑。2.以不动产权籍调查为主要抓手，采用信息化发现和主动发现相结合的手段，以宗地为单位，及时发现、快速启动日常地籍调查，按照“连续变更、同步更新”的工作规则，对福田区地籍调查成果进行更新、补正，保证数据的现势性和可用性，为福田管理局用地选址、权属核查、土地供应及用地用房处置和确权登记等自然资源管理工作提供准确、可靠的数据支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

自然资源调查监测全年预算数为65.43万元，执行数为65.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成国家及市相应的国土综合外业调查任务。发现的问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。