

2022年度深圳市规划和自然资源局深汕管理局 局部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局深汕管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市规划和自然资源局深汕管理局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深汕管理局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深汕管理局概况

一、单位主要职责

贯彻落实国家、省、市关于规划和自然资源管理的方针、政策、法律、法规，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责辖区自然资源调查监测评价、重大权属争议调处、资产合理开发利用和市场监管等工作；负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作；负责编制并监督实施辖区国土空间规划、详细规划和相关专项规划；负责拟订并实施辖区土地等自然资源年度利用计划，承担辖区各类土地用途转用和土地供应报批工作；负责辖区国土空间生态修复工作；负责辖区地质灾害的预防和治理。负责辖区矿产资源管理工作；负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑、历史文物古迹的规划管理工作；负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

二、单位机构设置

深汕管理局下设办公室，调查监测科(生态地环科)，开发利用科，规划和建筑设计科，公共项目科(市政交通科)。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市规划和自然资源局深汕管理局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深汕管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,207.40	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	44.19	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	29.53
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	4,494.43	八、社会保障和就业支出	38	41.55
	9		九、卫生健康支出	39	17.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	161.39
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	7,264.54
	19		十九、住房保障支出	49	119.78
	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	1,076.88
	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	8,746.02	本年支出合计	57	8,711.15
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	82.88	年末结转和结余	59	117.75
总计	30	8,828.91	总计	60	8,828.91

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源局深汕管理局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,746.02	4,251.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4,494.43
205	教育支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.38	62.38	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	41.58	41.58	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	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	161.39	161.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	117.20	117.20	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	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,278.03	3,028.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,249.53
22001	自然资源事务	7,278.03	3,028.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,249.53
2200101	行政运行	511.23	511.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	400.06	250.47	0.00	0.00	0.00	0.00	149.59
2200104	自然资源规划及管理	3,252.93	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.37
2200106	自然资源利用与保护	1,185.52	358.28	0.00	0.00	0.00	0.00	827.24

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
2200108	自然资源行业业务管理	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,449.63	1,349.14	0.00	0.00	0.00	0.00	100.49
2200129	基础测绘与地理信息监管	466.63	466.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84
221	住房保障支出	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,076.88	831.98	0.00	0.00	0.00	0.00	244.90
22406	自然灾害防治	1,076.88	831.98	0.00	0.00	0.00	0.00	244.90
2240601	地质灾害防治	1,076.88	831.98	0.00	0.00	0.00	0.00	244.90

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局深汕管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,711.15	702.41	8,008.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.42	41.42	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	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	161.39	0.00	161.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	117.20	0.00	117.20	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	117.20	0.00	117.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.19	0.00	44.19	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	44.19	0.00	44.19	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,264.54	523.60	6,740.95	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,264.54	523.60	6,740.95	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	523.60	523.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	374.21	0.00	374.21	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	3,252.93	0.00	3,252.93	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,185.52	0.00	1,185.52	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	4.20	0.00	4.20	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
2200109	自然资源调查与确权登记	1,449.63	0.00	1,449.63	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	466.63	0.00	466.63	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,076.88	0.00	1,076.88	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,076.88	0.00	1,076.88	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,076.88	0.00	1,076.88	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深汕管理局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,207.40	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	44.19	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	29.53	29.53	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	41.55	41.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.48	17.48	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	161.39	117.20	44.19	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,016.16	3,016.16	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	119.78	119.78	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	831.98	831.98	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	4,251.59	本年支出合计	59	4,217.87	4,173.68	44.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.43	年末财政拨款结转和结余	60	57.16	57.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,275.02	总计	64	4,275.02	4,230.84	44.19	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局深汕管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,173.68	677.70	3,495.98
205	教育支出	29.53	0.00	29.53
20508	进修及培训	29.53	0.00	29.53
2050803	培训支出	29.53	0.00	29.53
208	社会保障和就业支出	41.55	41.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.42	41.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	17.48	17.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	0.00
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	0.00
212	城乡社区支出	117.20	0.00	117.20
21201	城乡社区管理事务	117.20	0.00	117.20
2120109	住宅建设与房地产市场监管	117.20	0.00	117.20
220	自然资源海洋气象等支出	3,016.16	498.89	2,517.27
22001	自然资源事务	3,016.16	498.89	2,517.27
2200101	行政运行	498.89	498.89	0.00
2200102	一般行政管理事务	250.47	0.00	250.47
2200104	自然资源规划及管理	88.56	0.00	88.56
2200106	自然资源利用与保护	358.28	0.00	358.28
2200108	自然资源行业业务管理	4.20	0.00	4.20
2200109	自然资源调查与确权登记	1,349.14	0.00	1,349.14

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	466.63	0.00	466.63
221	住房保障支出	119.78	119.78	0.00
22102	住房改革支出	119.78	119.78	0.00
2210201	住房公积金	51.66	51.66	0.00
2210203	购房补贴	68.12	68.12	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	831.98	0.00	831.98
22406	自然灾害防治	831.98	0.00	831.98
2240601	地质灾害防治	831.98	0.00	831.98

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深汕管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	518.46	302	商品和服务支出	159.24
30101	基本工资	335.44	30201	办公费	54.88
30102	津贴补贴	68.94	30202	印刷费	3.97
30103	奖金	3.38	30203	咨询费	1.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	55.48
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	8.31
30113	住房公积金	51.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.27
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.12
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.91

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	10.48
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
			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	518.46		公用经费合计	159.24

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深汕管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	44.19	44.19	0.00	44.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.19	44.19	0.00	44.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.19	44.19	0.00	44.19	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	44.19	44.19	0.00	44.19	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深汕管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

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深汕管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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	6.91	0.00	6.91	0.00	6.91	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深汕管理局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深汕管理局2022年度总收入8,828.91万元，其中本年收入8,746.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,207.4万元，比上年决算数减少136.81万元，下降3.1%，主要变动情况：项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入44.19万元，比上年决算数减少75.78万元，下降63.2%，主要变动情况：土地出让收入减少印花税费相应减少。

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4,494.43万元，比上年决算数增加1,098.37万元，增长32.3%，主要变动情况：根据实际工作开展需要，区财政拨款资金增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局深汕管理局2022年度总支出8,828.91万元，其中本年支出8,711.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出702.41万元，比上年决算数增加77.67万元，增长12.4%，主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出8,008.74万元，比上年决算数增加367.46万元，增长4.8%，主要变动情况：项目经费增加。

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深汕管理局2022年度财政拨款收入合计4,251.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,207.4万元，比上年决算数减少136.81万元，下降3.1%；主要变动情况：项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入44.19万元，比上年决算数减少75.78万元，下降63.2%；主要变动情况：土地出让收入减少印花税经费相应减少；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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源局深汕管理局2022年度财政拨款支出合计4,217.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,173.68万元，比年初预算数减少318.53万元，下降7.1%；主要变动情况：部分项目年中调减了预算数；政府性基金预算财政拨款支出44.19万元，比年初预算数减少155.81万元，下降77.9%；主要变动情况：土地出让收入减少印花税经费相应减少；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深汕管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.91万元，完成全年预算10.5万元的65.8%，比上年决算数减少0.08万元，下降1.1%。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6.91万元，完成全年预算10.5万元的65.8%，比上年决算数减少0.08万元，下降1.1%；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6.91万元，完成全年预算10.5万元的65.8%，比上年决算数减少0.08万元，下降1.1%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据工作需要，全年实际支出比去年有所节约。

（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6.91万元，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6.91万元，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6.91万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出159.24万元，比上年决算数增加23.72万元，增长17.5%。主要增减变动情况是：根据工作需要，经费支出有所增加。

（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3,336.25万元，其中：政府采购货物支出3,336.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3,336.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额314.84万元，占授予中小企业合同金额的9.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022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14个，共涉及资金3495.98万元，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44.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4173.68万元，政府性基金预算支出44.19万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位对预算执行实行规范管理，有效保证机构运转的同时，保质保量完成了2022年度整体工作目标，取得了良好的社会效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数8968.92万元，执行数8711.15万元，完成预算的97.13%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我局按照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，整体支出绩效自评结果达到“优”等级。发现的问题及原因主要是我单位制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，但预算绩效执行上还存在提升空间。下一步改进措施主要是强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力；合理完整编制部门预算，提升预算精细化管理水平；将项目经费执行责任细化落实到各科室，强化执行进度；多渠道加强经费执行管理，通过多种方式有效推进执行进度。

项目绩效自评综述：

自然资源利用与保护绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为65.58万元,执行数为65.56万元,完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:已组织开展年度建设项目供应需求预申报工作,并完成国有建设用地供应计划编制,为合作区土地供应方案报审提供技术支持,确保土地供应顺利推进。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

地理信息应用与安全监管绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为115.9万元,执行数为115.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:该项目按要求在规划、用地等管理工作的开展中提供测绘技术支持,项目预算编制合理,预算资金及时到位,年度执行情况良好。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

自然资源评估绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.99分。项目全年预算数为263.1万元,执行数为262.9万元,完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:已完成2021年度合作区住宅、商业、办公、工业等用途的市场价格评估,进一步扩展深圳地价体系覆盖范围;已完成2022年度土地市场价格项目准备阶段工作,拟定工作方案和技术路线。同时,地价影响因子体系和权重已经各方专家进行评估确定,为下一步完善构建合作区以标定地价为核心的公开透明的市场价格体系打下重要的基础。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

印花税绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分

96.06分。项目全年预算数为72.96万元，执行数为44.19万元，完成预算的60.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成土地出让收入计划，及时缴交印花税。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：年初预算编制时充分预计土地使用权出让收入，合理安排资金，保障有关工作的正常开展。

综合事务管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.36分。项目全年预算数为285.69万元，执行数为267.4万元，完成预算的93.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成各项综合管理工作，为本单位运行提供财务、法律、宣传等工作支持。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

地质灾害预防绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为832.11万元，执行数为831.98万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：持续性、系统性地完成合作区地质基础调查，高质量完成1:10000地质灾害调查，摸清合作区地质构造情况，完成深汕特别合作区莲花山断裂调查，并系统地对辖区范围内莲花山断裂带进行安全影响评价，为深汕特别合作区的规划建设发展提供技术地质数据支撑。开展合作区地质灾害防治宣传与培训。常态化开展地质灾害隐患点巡、排查工作；督促合作区地质灾害治理工作，开展新增地灾点调查、评估和认定。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

党组织建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8万元，执行数为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：按计划完成各项党

务工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

基础测绘绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.76分。项目全年预算数为359.45万元，执行数为350.73万元，完成预算的97.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本按时保质完成年度航空摄影测量，实现变化区域的地形图动态化修补测，严格把关生产、质检、验收等环节，及时将成果送有关部门进行保密技术处理，及时更新基础测绘成果并加强应用。弥补由于时段、分辨率等方面所造成的数据缺陷，购买历年年中高分辨率卫片影像数据，与高分辨率的航空摄影测量数据形成补充，打造系统性的历史影像数据库。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

物业维修维护（非公用经费部分）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.67分。项目全年预算数为6万元，执行数为4.6万元，完成预算的76.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展物业修缮及固定资产设施设备维修维护，保障我局物业办公楼及其配套设施正常运转。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强物业维修维护能力。

自然资源行业管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成土地市场动态监测监管任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

市政交通规划及管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.87分。项目全年预算数为89.7万元，执行数为

88.56万元，完成预算的98.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成小漠调压站、赤河广场LNG瓶组站选址及规划设计条件研究编制工作，充分保障市政交通民生公配项目建设空间；推进深汕环境科技产业园先行启动项目选址和规划设计条件研究，形成选址方案并草拟规划公示方案；全面启动市政详细规划，形成初步方案，进一步完善合作区规划体系，为各类市政基础设施合理、有序建设实施提供指导依据。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

基本农田建设和耕地保护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为284.8万元，执行数为284.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要完成2021年度耕地保护和基本农田目标责任考核，2021年度耕地资源质量分类监测，2022年度耕地“进出平衡”总体方案编制及上报备案等工作，推进垦造水田一期、二期项目进展。贯彻落实永久基本农田及耕地保护政策，履行耕地和永久基本农田保护职责，全方位开展耕地保护动态监测，有效支撑了合作区耕地和永久基本农田的保护工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

房产测绘成果审核与不动产权籍调查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为117.2万元，执行数为117.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：衔接市局有关工作要求，高质高效开展我区房产测绘成果审核和不动产权籍调查工作。一是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

数据的“入口、管理、标准、共享”四统一。二是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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

生态修复绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.78分。项目全年预算数为8.1万元，执行数为7.92万元，完成预算的97.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：针对矿政管理和国土空间生态修复工作，通过开展定期巡查、调查合作区矿产资源开发和生态修复现状，进行相关部门调研，总结了辖区生态修复年度取得的工作成效，制定了下一年度工作目标，为编制年度国土空间生态修复实施方案提供技术支撑。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

自然资源调查监测绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.86分。项目全年预算数为1102.04万元，执行数为1086.24万元，完成预算的98.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成全区集体土地所有权数据库更新，开展地籍调查业务知识集中培训和宣传，基本完成全域地籍调查外业工作，形成了权属数据库，为局内日常核查业务提供有力支撑等；二是持续推进国土常态化监测和年度国土综合变更调查，掌握年度土地利用现状、建筑物以及地理国情监测情况等，为规划、选址提供现势性强的数据支持；三是按照市局工作部署，积极推进自然资源确权登记试点项目地籍调查工作，通过先行试点，为将来推进合作区全域自然资源确权登记的地籍调查提供经验基础。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：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：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。