

2024 年度深圳市规划和自然资源局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市规划和自然资源局 2024 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 2024 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概况

一、深圳市规划和自然资源局主要职责

深圳市规划和自然资源局包括深圳市规划和自然资源局（深圳市林业局）和深圳市海洋发展局。深圳市规划和自然资源局（深圳市林业局）的主要职责是履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责城市地质工作和地质勘查行业管理。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。负责林业资源管理工作。负责组织协调全市土地整备工作。负责组织编制地名规划。负责历史风貌保护区、优秀历史建筑和历史文物古迹的规划管理工作。负责自然资源行政执法工作。负责规划和自然资源领域安全生产监督管理工作。负责规划和自然资源领域人才队伍建设。深圳市海洋发展局的主要职责是拟订海洋发展战略、规划、计划和政策并组织实施。负责推动海洋经济发展。负责推进海洋产业发展。负责推进海洋科技发展。负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责渔业管理工作。负责水产品质量安全监督管理工作。负责港澳流动渔民管理工作，与香港、澳门特别行政区政府有关部门建立联络机制。负责指导监督海洋

综合执法工作，组织开展相关海洋权益维护工作。负责海洋发展领域安全生产相关工作。负责本行业、本领域人才队伍建设。

二、深圳市规划和自然资源局机构设置

深圳市规划和自然资源局（深圳市林业局）内设机构有：办公室（信访办）、计划财务处、政策法规处（审批综合处）、自然资源调查监测和确权登记处、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、总体规划处（市城市规划委员会秘书处）、地区规划处（地名处）、城市和建筑设计处（市雕塑办公室）、市政交通处（市地下管线管理办公室）、空间信息管理处（市多规合一工作办公室）、国土空间用途管制和耕地保护处、生态修复和地质环境处（市地面坍塌防治领导小组办公室）、测绘管理处、林业管理处（市绿化委员会办公室）、农村城市化历史遗留问题处理处、执法监督处、土地整备处、机关党委（人事处）；深圳市海洋发展局内设机构有：综合业务处、战略规划处（海洋新兴产业处）、海洋经济处、海洋科技创新和交流合作处、海洋资源管理处、渔业管理处、港澳流动渔民工作处（市港澳流动渔民工作办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市规划和自然资源局2024年度部门决算编报范围的单位共27个，包括深圳市规划和自然资源局本级和下属26个预算单位、下属单位分别是深圳市港澳流动渔民工作办公室、深圳市野生动植物保护管理处、

深圳市海洋综合执法支队、深圳市规划和自然资源局福田管理局、深圳市规划和自然资源局罗湖管理局、深圳市规划和自然资源局盐田管理局、深圳市规划和自然资源局南山管理局、深圳市规划和自然资源局宝安管理局、深圳市规划和自然资源局龙岗管理局、深圳市规划和自然资源局龙华管理局、深圳市规划和自然资源局坪山管理局、深圳市规划和自然资源局光明管理局、深圳市规划和自然资源局大鹏管理局、深圳市规划和自然资源局深汕管理局、深圳市海洋发展促进中心、深圳市规划和自然资源局数据管理中心、深圳市不动产登记中心、深圳市规划和自然资源局调查测绘中心、深圳市土地储备中心、深圳市自然保护区管理中心、深圳市梧桐山风景区管理处、深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局、深圳市渔业发展研究中心、深圳市规划国土发展研究中心、深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心。

第二部分：深圳市规划和自然资源局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市规划和自然资源局

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	263,033.80	一、一般公共服务支出	31	3,780.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58,735.63	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	123.99	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	3,916.67	五、教育支出	35	421.44
六、经营收入	6	47,312.57	六、科学技术支出	36	1,487.47
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	43,437.17	八、社会保障和就业支出	38	14,782.07
	9		九、卫生健康支出	39	3,295.98
	10		十、节能环保支出	40	15,751.51
	11		十一、城乡社区支出	41	82,098.00
	12		十二、农林水支出	42	34,106.67
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	227,730.18
	19		十九、住房保障支出	49	23,795.14
	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	123.99
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5,153.19
	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	416,559.83	本年支出合计	57	412,526.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1,616.32	结余分配	58	5,327.19
年初结转和结余	29	5,723.23	年末结转和结余	59	6,046.06
总计	30	423,899.38	总计	60	423,899.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市规划和自然资源局

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	416,559.83	321,893.42	0.00	3,916.67	47,312.57	0.00	43,437.17
201	一般公共服务支出	3,780.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.50
20101	人大事务	386.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.82
2010199	其他人大事务支出	386.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.82
20199	其他一般公共服务支出	3,393.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393.68
2019999	其他一般公共服务支出	3,393.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393.68
205	教育支出	421.44	360.81	0.00	25.63	35.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	421.44	360.81	0.00	25.63	35.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	421.44	360.81	0.00	25.63	35.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,288.22	1,288.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	291.67	291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	291.67	291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	996.55	996.55	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
2060502	技术创新服务体系	996.55	996.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,782.07	11,651.29	0.00	0.00	3,130.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,475.87	11,345.09	0.00	0.00	3,130.78	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,065.36	2,065.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	954.41	529.32	0.00	0.00	425.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,558.42	6,268.30	0.00	0.00	1,290.12	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,897.68	2,482.11	0.00	0.00	1,415.57	0.00	0.00
20808	抚恤	306.20	306.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	306.20	306.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,295.98	2,531.82	0.00	0.00	764.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,295.98	2,531.82	0.00	0.00	764.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,434.78	1,434.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,861.19	1,097.03	0.00	0.00	764.16	0.00	0.00
211	节能环保支出	16,223.98	15,743.84	0.00	0.00	0.00	0.00	480.14
21104	自然生态保护	16,217.58	15,737.44	0.00	0.00	0.00	0.00	480.14
2110401	生态保护	3,029.38	2,562.24	0.00	0.00	0.00	0.00	467.14
2110404	生物及物种资源保护	697.47	697.47	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
2110406	自然保护地	12,490.73	12,477.73	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
21105	森林保护修复	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81,210.51	67,959.63	0.00	0.00	1,227.61	0.00	12,023.28
21201	城乡社区管理事务	13,078.25	9,223.99	0.00	0.00	1,227.61	0.00	2,626.65
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10,451.60	9,223.99	0.00	0.00	1,227.61	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,626.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626.65
21202	城乡社区规划与管理	2,855.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.34
2120201	城乡社区规划与管理	2,855.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59,035.61	53,045.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.10
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,915.94	1,541.52	0.00	0.00	0.00	0.00	374.42
2120802	土地开发支出	5,561.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,561.32
2120806	土地出让业务支出	3,910.59	3,910.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	47,557.84	47,557.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	89.93	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	54.36
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,241.31	5,690.12	0.00	0.00	0.00	0.00	551.19

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
2121001	征地和拆迁补偿支出	551.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.19
2121002	土地开发支出	5,690.12	5,690.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,155.99	33,138.18	0.00	60.00	0.00	0.00	957.81
21301	农业农村	17,245.81	17,230.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130101	行政运行	453.16	453.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	912.01	912.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	114.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130111	统计监测与信息服务	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	712.09	712.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	368.62	368.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	346.76	346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	14,167.71	14,167.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16,745.51	15,742.70	0.00	60.00	0.00	0.00	942.81
2130201	行政运行	586.50	586.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4,366.97	4,366.97	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
2130205	森林资源培育	981.65	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.65
2130207	森林资源管理	6,436.90	5,710.74	0.00	0.00	0.00	0.00	726.16
2130209	森林生态效益补偿	2,627.51	2,627.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	749.52	689.52	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	430.38	430.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	415.34	415.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
21399	其他农林水支出	164.67	164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	164.67	164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	232,327.25	163,636.23	0.00	3,831.04	39,772.74	0.00	25,087.24
22001	自然资源事务	229,927.25	161,236.23	0.00	3,831.04	39,772.74	0.00	25,087.24
2200101	行政运行	34,119.01	34,119.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	23,187.15	18,479.66	0.00	0.00	2,788.95	0.00	1,918.53
2200104	自然资源规划及管理	38,679.11	13,440.32	0.00	0.00	12,016.87	0.00	13,221.93
2200106	自然资源利用与保护	16,717.49	9,684.55	0.00	0.00	2,349.68	0.00	4,683.26
2200107	自然资源社会公益服务	12,628.33	9,957.10	0.00	2,315.15	0.00	0.00	356.08
2200108	自然资源行业业务管理	2,327.33	785.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.70

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
2200109	自然资源调查与确权登记	8,842.61	7,402.60	0.00	0.00	1,336.81	0.00	103.21
2200112	土地资源储备支出	1,916.46	400.57	0.00	1,515.89	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,754.30	1,754.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	278.42	278.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	7,816.72	7,808.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57
2200128	海洋战略规划与预警监测	10,357.92	9,837.08	0.00	0.00	510.64	0.00	10.20
2200129	基础测绘与地理信息监管	13,552.84	6,745.48	0.00	0.00	5,927.11	0.00	880.26
2200150	事业运行	37,059.34	22,216.66	0.00	0.00	14,842.68	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	20,690.22	18,326.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363.50
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23,796.72	21,951.21	0.00	0.00	1,845.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23,796.72	21,951.21	0.00	0.00	1,845.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,641.67	6,364.56	0.00	0.00	1,277.11	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16,155.05	15,586.66	0.00	0.00	568.40	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
223	国有资本经营预算支出	123.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	123.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	123.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,153.19	3,508.20	0.00	0.00	536.78	0.00	1,108.21
22401	应急管理事务	2,589.98	2,534.55	0.00	0.00	0.00	0.00	55.43
2240104	灾害风险防治	2,534.55	2,534.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.11
2240199	其他应急管理支出	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32
22406	自然灾害防治	2,563.21	973.66	0.00	0.00	536.78	0.00	1,052.77
2240601	地质灾害防治	2,425.89	836.33	0.00	0.00	536.78	0.00	1,052.77
2240602	森林草原防灾减灾	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局

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	412,526.13	98,776.28	270,663.30	0.00	43,086.55	0.00
201	一般公共服务支出	3,780.50	0.00	3,780.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	386.82	0.00	386.82	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	386.82	0.00	386.82	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,393.68	0.00	3,393.68	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,393.68	0.00	3,393.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	421.44	9.88	376.56	0.00	35.00	0.00
20508	进修及培训	421.44	9.88	376.56	0.00	35.00	0.00
2050803	培训支出	421.44	9.88	376.56	0.00	35.00	0.00
206	科学技术支出	1,487.47	0.00	1,487.47	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	490.92	0.00	490.92	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	490.92	0.00	490.92	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	996.55	0.00	996.55	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	996.55	0.00	996.55	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
208	社会保障和就业支出	14,782.07	11,651.29	0.00	0.00	3,130.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,475.87	11,345.09	0.00	0.00	3,130.78	0.00
2080501	行政单位离退休	2,065.36	2,065.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	954.41	529.32	0.00	0.00	425.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,558.42	6,268.30	0.00	0.00	1,290.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,897.68	2,482.11	0.00	0.00	1,415.57	0.00
20808	抚恤	306.20	306.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	306.20	306.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,295.98	2,531.82	0.00	0.00	764.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,295.98	2,531.82	0.00	0.00	764.16	0.00
2101101	行政单位医疗	1,434.78	1,434.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,861.19	1,097.03	0.00	0.00	764.16	0.00
211	节能环保支出	15,751.51	0.00	15,751.51	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15,745.11	0.00	15,745.11	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2,562.24	0.00	2,562.24	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	697.47	0.00	697.47	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	12,485.40	0.00	12,485.40	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
21105	森林保护修复	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82,098.00	0.00	81,454.14	0.00	643.86	0.00
21201	城乡社区管理事务	13,966.25	0.00	13,322.39	0.00	643.86	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	11,339.59	0.00	10,695.73	0.00	643.86	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,626.65	0.00	2,626.65	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,855.34	0.00	2,855.34	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,855.34	0.00	2,855.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59,035.11	0.00	59,035.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,915.94	0.00	1,915.94	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,561.32	0.00	5,561.32	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3,910.08	0.00	3,910.08	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	47,557.84	0.00	47,557.84	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	89.93	0.00	89.93	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,241.31	0.00	6,241.31	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	551.19	0.00	551.19	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
2121002	土地开发支出	5,690.12	0.00	5,690.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,106.67	6,298.59	27,808.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17,245.81	1,365.17	15,880.65	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	453.16	453.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	100.03	0.00	100.03	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	912.01	912.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	114.66	0.00	114.66	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	712.09	0.00	712.09	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	368.62	0.00	368.62	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	346.76	0.00	346.76	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	14,167.71	0.00	14,167.71	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16,696.19	4,933.43	11,762.76	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	586.50	586.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	105.73	0.00	105.73	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4,366.97	4,346.92	20.05	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	981.65	0.00	981.65	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
2130207	森林资源管理	6,436.90	0.00	6,436.90	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,627.51	0.00	2,627.51	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	700.20	0.00	700.20	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	430.38	0.00	430.38	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	415.34	0.00	415.34	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	164.67	0.00	164.67	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	164.67	0.00	164.67	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	227,730.18	56,335.07	135,264.65	0.00	36,130.46	0.00
22001	自然资源事务	225,330.18	56,335.07	132,864.65	0.00	36,130.46	0.00
2200101	行政运行	34,117.16	34,117.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	23,186.88	0.00	20,397.93	0.00	2,788.95	0.00
2200104	自然资源规划及管理	35,381.90	0.00	26,660.07	0.00	8,721.83	0.00
2200106	自然资源利用与保护	16,717.49	0.00	14,367.82	0.00	2,349.68	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	12,706.49	0.00	12,706.49	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	2,327.33	0.00	2,327.33	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	8,842.61	0.00	7,505.80	0.00	1,336.81	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,706.33	0.00	1,706.33	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,754.30	0.00	1,754.30	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	278.42	0.00	278.42	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	7,816.72	0.00	7,816.72	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	10,347.72	0.00	9,837.08	0.00	510.64	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	12,397.27	1.25	6,816.15	0.00	5,579.87	0.00
2200150	事业运行	37,059.34	22,216.66	0.00	0.00	14,842.68	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	20,690.22	0.00	20,690.22	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23,795.14	21,949.64	0.00	0.00	1,845.50	0.00
22102	住房改革支出	23,795.14	21,949.64	0.00	0.00	1,845.50	0.00
2210201	住房公积金	7,640.09	6,362.98	0.00	0.00	1,277.11	0.00
2210203	购房补贴	16,155.05	15,586.66	0.00	0.00	568.40	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
223	国有资本经营预算支出	123.99	0.00	123.99	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	123.99	0.00	123.99	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	123.99	0.00	123.99	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,153.19	0.00	4,616.41	0.00	536.78	0.00
22401	应急管理事务	2,589.98	0.00	2,589.98	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2,534.55	0.00	2,534.55	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	36.11	0.00	36.11	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,563.21	0.00	2,026.43	0.00	536.78	0.00
2240601	地质灾害防治	2,425.89	0.00	1,889.11	0.00	536.78	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	137.32	0.00	137.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市规划和自然资源局

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	263,033.80	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	58,735.63	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	123.99	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	360.81	360.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,288.22	1,288.22	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	11,651.29	11,651.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,531.82	2,531.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15,743.84	15,743.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	67,959.12	9,223.99	58,735.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	33,138.18	33,138.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	163,634.38	163,634.38	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21,949.64	21,949.64	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	123.99	0.00	0.00	123.99
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,508.20	3,508.20	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	321,893.42	本年支出合计	59	321,889.48	263,030.37	58,735.13	123.99

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
年初财政拨款结转和结余	28	4,080.07	年末财政拨款结转和结 余	60	4,084.01	4,083.50	0.51	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,080.07		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	325,973.49	总计	64	325,973.49	267,113.87	58,735.63	123.99

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局

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	263,030.37	98,776.28	164,254.08
205	教育支出	360.81	9.88	350.93
20508	进修及培训	360.81	9.88	350.93
2050803	培训支出	360.81	9.88	350.93
206	科学技术支出	1,288.22	0.00	1,288.22
20602	基础研究	291.67	0.00	291.67
2060204	实验室及相关设施	291.67	0.00	291.67
20605	科技条件与服务	996.55	0.00	996.55
2060502	技术创新服务体系	996.55	0.00	996.55
208	社会保障和就业支出	11,651.29	11,651.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,345.09	11,345.09	0.00
2080501	行政单位离退休	2,065.36	2,065.36	0.00
2080502	事业单位离退休	529.32	529.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,268.30	6,268.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,482.11	2,482.11	0.00

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
20808	抚恤	306.20	306.20	0.00
2080801	死亡抚恤	306.20	306.20	0.00
210	卫生健康支出	2,531.82	2,531.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,531.82	2,531.82	0.00
2101101	行政单位医疗	1,434.78	1,434.78	0.00
2101102	事业单位医疗	1,097.03	1,097.03	0.00
211	节能环保支出	15,743.84	0.00	15,743.84
21104	自然生态保护	15,737.44	0.00	15,737.44
2110401	生态保护	2,562.24	0.00	2,562.24
2110404	生物及物种资源保护	697.47	0.00	697.47
2110406	自然保护地	12,477.73	0.00	12,477.73
21105	森林保护修复	6.40	0.00	6.40
2110501	森林管护	6.40	0.00	6.40
212	城乡社区支出	9,223.99	0.00	9,223.99
21201	城乡社区管理事务	9,223.99	0.00	9,223.99
2120109	住宅建设与房地产市场监管	9,223.99	0.00	9,223.99
213	农林水支出	33,138.18	6,298.59	26,839.59
21301	农业农村	17,230.81	1,365.17	15,865.65

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
2130101	行政运行	453.16	453.16	0.00
2130102	一般行政管理事务	100.03	0.00	100.03
2130104	事业运行	912.01	912.01	0.00
2130106	科技转化与推广服务	27.26	0.00	27.26
2130108	病虫害控制	99.66	0.00	99.66
2130111	统计监测与信息服务	43.50	0.00	43.50
2130112	行业业务管理	712.09	0.00	712.09
2130120	稳定农民收入补贴	368.62	0.00	368.62
2130135	农业生态资源保护	346.76	0.00	346.76
2130148	渔业发展	14,167.71	0.00	14,167.71
21302	林业和草原	15,742.70	4,933.43	10,809.28
2130201	行政运行	586.50	586.50	0.00
2130202	一般行政管理事务	105.73	0.00	105.73
2130204	事业机构	4,366.97	4,346.92	20.05
2130205	森林资源培育	810.00	0.00	810.00
2130207	森林资源管理	5,710.74	0.00	5,710.74
2130209	森林生态效益补偿	2,627.51	0.00	2,627.51
2130211	动植物保护	689.52	0.00	689.52

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
2130212	湿地保护	430.38	0.00	430.38
2130234	林业草原防灾减灾	415.34	0.00	415.34
21399	其他农林水支出	164.67	0.00	164.67
2139999	其他农林水支出	164.67	0.00	164.67
220	自然资源海洋气象等支出	163,634.38	56,335.07	107,299.31
22001	自然资源事务	161,234.38	56,335.07	104,899.31
2200101	行政运行	34,117.16	34,117.16	0.00
2200102	一般行政管理事务	18,479.66	0.00	18,479.66
2200104	自然资源规划及管理	13,440.32	0.00	13,440.32
2200106	自然资源利用与保护	9,684.55	0.00	9,684.55
2200107	自然资源社会公益服务	9,957.10	0.00	9,957.10
2200108	自然资源行业业务管理	785.63	0.00	785.63
2200109	自然资源调查与确权登记	7,402.60	0.00	7,402.60
2200112	土地资源储备支出	400.57	0.00	400.57
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,754.30	0.00	1,754.30
2200114	地质勘查与矿产资源管理	278.42	0.00	278.42
2200120	海域与海岛管理	7,808.15	0.00	7,808.15
2200128	海洋战略规划与预警监测	9,837.08	0.00	9,837.08

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	6,745.48	1.25	6,744.23
2200150	事业运行	22,216.66	22,216.66	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	18,326.72	0.00	18,326.72
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,400.00	0.00	2,400.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2,400.00	0.00	2,400.00
221	住房保障支出	21,949.64	21,949.64	0.00
22102	住房改革支出	21,949.64	21,949.64	0.00
2210201	住房公积金	6,362.98	6,362.98	0.00
2210203	购房补贴	15,586.66	15,586.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,508.20	0.00	3,508.20
22401	应急管理事务	2,534.55	0.00	2,534.55
2240104	灾害风险防治	2,534.55	0.00	2,534.55
22406	自然灾害防治	973.66	0.00	973.66
2240601	地质灾害防治	836.33	0.00	836.33
2240602	森林草原防灾减灾	137.32	0.00	137.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市规划和自然资源局

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	77,484.90	302	商品和服务支出	14,287.34
30101	基本工资	18,041.35	30201	办公费	1,666.39
30102	津贴补贴	20,282.19	30202	印刷费	75.22
30103	奖金	4,587.77	30203	咨询费	6.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	5,963.00	30205	水费	271.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,305.78	30206	电费	2,308.86
30109	职业年金缴费	2,482.11	30207	邮电费	477.59
30110	职工基本医疗保险缴费	2,141.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5,858.99
30112	其他社会保障缴费	133.79	30211	差旅费	160.95
30113	住房公积金	6,362.98	30212	因公出国（境）费用	122.18
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	444.37
30199	其他工资福利支出	12,184.45	30214	租赁费	99.22
303	对个人和家庭的补助	6,966.62	30215	会议费	1.30
30301	离休费	26.53	30216	培训费	24.39
30302	退休费	6,529.16	30217	公务接待费	15.95

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	401.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.11	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	98.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	821.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	92.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	329.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	693.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	718.12
			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
			310	资本性支出	37.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	34.12
			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	3.30

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	84,451.52		公用经费合计	14,324.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局

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	58,735.63	58,735.13	0.00	58,735.13	0.51
212	城乡社区支出	0.00	58,735.63	58,735.13	0.00	58,735.13	0.51
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	53,045.51	53,045.01	0.00	53,045.01	0.51
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,541.52	1,541.52	0.00	1,541.52	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	3,910.59	3,910.08	0.00	3,910.08	0.51
2120814	农业生产发展支出	0.00	47,557.84	47,557.84	0.00	47,557.84	0.00
2120816	农业农村生态环境支 出	0.00	35.57	35.57	0.00	35.57	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	0.00	5,690.12	5,690.12	0.00	5,690.12	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	5,690.12	5,690.12	0.00	5,690.12	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局

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	123.99	0.00	123.99
223	国有资本经营预算支出	123.99	0.00	123.99
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	123.99	0.00	123.99

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市规划和自然资源局

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
616.15	129.27	463.90	95.49	368.41	22.98	565.13	123.82	425.36	95.41	329.95	15.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市规划和自然资源局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 423,899.38 万元，其中本年收入 416,559.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 263,033.8 万元，比上年决算数增加 18,784.75 万元，增长 7.7%，主要变动情况：我局政府投资项目预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 58,735.63 万元，比上年决算数增加 24,744.12 万元，增长 72.8%，主要变动情况：2024 年我局增加了永久基本农田易地有偿代保 4 个亿的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 123.99 万元，比上年决算数减少 27.33 万元，下降 18.1%，主要变动情况：转企人员经费支出减少。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 3,916.67 万元，比上年决算数减少 2,231.19 万元，下降 36.3%，主要变动情况：我局下属单位深圳市规划和自然资源局数据管理中心存量合同收入减少。

6. 经营收入 47,312.57 万元，比上年决算数减少 122.83 万元，下降 0.3%，主要变动情况：我局下属单位深圳市规划国土发展研究中心续建项目回款减少。

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 43,437.17 万元，比上年决算数减少 14,162.43 万元，下降 24.6%，主要变动情况：福田管理局 2023 年度上级转移下达 4,500 万元土地整备资金，2024 年度无此款项；龙岗管理局历史征地拆迁补偿支出减少；宝安管理局区经费安排的项目预算减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局 2024 年度总支出 423,899.38 万元，其中本年支出 412,526.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 98,776.28 万元，比上年决算数增加 12,348.83 万元，增长 14.3%，主要变动情况：按照市财政局预算编制要求，部分单位预算结构调整；新招录公务员和职员，基本支出增加。

2. 项目支出 270,663.3 万元，比上年决算数增加 15,804.15 万元，增长 6.2%，主要变动情况：2024 年我局增加了永久基本农田易地有偿代保 4 个亿的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 43,086.55 万元，比上年决算数增加 41.02 万元，增长 0.1%，主要变动情况：与上年决算数基本持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市规划和自然资源局 2024 年度财政拨款收入合计 321,893.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 263,033.8 万元，比上年决算数增加 18,784.75 万元，增长 7.7%，主要变动情况：我局政府投资项目预算增加；政府性基金预算财政拨款收入 58,735.63 万元，比上年决算数增加 24,744.12 万元，增长 72.8%，主要变动情况：2024 年我局增加了永久基本农田易地有偿代保 4 个亿的支出；国有资本经营预算财政拨款收入 123.99 万元，比上年决算数减少 27.33 万元，下降 18.1%，主要变动情况：转企人员经费支出减少。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源局 2024 年度财政拨款支出合计 321,889.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 263,030.37 万元，比年初预算数增加 33,339.57 万元，增长 14.5%，主要变动情况：年中下达农业发展专项资金和政府投资项目预算；政府性基金预算财政拨款支出 58,735.13 万元，比年初预算数减少 2,054,565.29 万元，下降 97.2%，主要变动情况：房屋征收计划资金和土地整备金由市财政局收回指标转移支付给各区，指标收回后，部门预算金额同步减少，较年初预算数也同步减少；部分永久基本农田易地有偿代保支出 24 年未支出，已调整纳入了 25 年部门预算；国有资本经营预算财政拨款支出 123.99 万元，比年初预算数增加 123.99 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：市财政局根据实际情况

年中下达转企人员预算。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 565.13 万元，完成全年预算 616.15 万元的 91.7%，比上年决算数减少 23.13 万元，下降 3.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 123.82 万元，完成全年预算 129.27 万元的 95.8%，比上年决算数减少 11.34 万元，下降 8.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 425.36 万元，完成全年预算 463.9 万元的 91.7%，比上年决算数减少 9.13 万元，下降 2.1%，其中：公务用车购置支出决算为 95.41 万元，完成全年预算 95.49 万元的 99.9%，比上年决算数减少 11.04 万元，下降 10.4%，公务用车运行维护费支出决算为 329.95 万元，完成全年预算 368.41 万元的 89.6%，比上年决算数增加 1.91 万元，增长 0.6%；公务接待费支出决算为 15.95 万元，完成全年预算 22.98 万元的 69.4%，比上年决算数减少 2.67 万元，下降 14.3%。

2024 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，减少不必要的开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

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，减少不必要的开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 123.82 万元，占 21.9%；公务用车购置及运行维护费支出 425.36 万元，占 75.3%；公务接待费支出 15.95 万元，占 2.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 123.82 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 48 个、累计 93 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 30.18 万元，主要用于推动国际红树林中心成立协定签约相关外事事务，开展城市规划建设交流、国际红树林中心合作和赴港澳业务活动会议等；（2）出国谈判、工作磋商支出 62.24 万元，主要用于出国招商引资等考察交流；（3）境外业务培训及考察 31.4 万元，主要用于国土空间规划等业务培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 425.36 万元，其中：公务用车购置支出为 95.41 万元，公务用车购置数 5 辆。公务用车运行维护费支出 329.95 万元，公务用车保有量为 126 辆，主要用于机要通信、应急保障、执法执勤、特种专业技术和其他用车。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位公务用车共有 180 辆，公务用车保有量与国有资产占用情况不一致的原因：一是部分

单位存在尚未核销的历史车辆，导致二者存在差异；二是部分单位属于自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出 15.95 万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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 113 次，接待人数共 914 人。主要包括各省市规划和自然资源及海洋、林业等单位的工作业务交流接待支出等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 9,212.22 万元，比上年决算数减少 315.91 万元，下降 3.3%。主要增减变动情况是：我局 2024 年落实厉行节约政策要求，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 100,645.17 万元，其中：政府采购货物支出 11,933.58 万元、政府采购工程支出 444.64 万元、政府采购服务支出 88,266.96 万元。授予中小企业合同金额 35,579.27 万元，占政府采购支出总额的 35.4%，其中：授予小微企业合同金额 20,607.19 万元，占授予中小企业合同金额的 57.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 18.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 51.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 180 辆，其中，机要通信用车 21 辆、应急保障用车 20 辆、执法执勤用车 29 辆、特种专业技术用车 36 辆、其他用车 74 辆，其他用车主要是综合保障业务用车、待处置的其他公务用车。单价 100 万元以上设备 68 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 25 个，二级项目 261 个，共涉及资金 133,636.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.4%；组织对 2024 年度 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 58,735.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度其他解决历史遗留问题及改革成本支出 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 123.99 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“海洋发展管理”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,089.78 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。对“海洋发展管理”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，项目的预算执行进度良好，按

照年度目标完成了相关工作任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 26 个），涉及一般公共预算支出 263,033.8 万元，政府性基金预算支出 58,735.63 万元，国有资本经营预算支出 123.99 万元。从评价情况来看，我局 2024 年部门整体支出绩效评价为优。

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。

单位整体支出绩效评价综述：全年预算数 535,047.49 万元，执行数 412,526.13 万元，完成预算的 77.1%（主要影响因素是国债项目预算下达较晚，全年预算数 6 亿元，执行数 1.77 亿元，预算执行率 29.5%）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实省委十三届五次全会和市委七届八次、九次全会各项工作安排，锚定“打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市”目标，围绕“五个中心”建设，谋划实施“四大行动”“十大计划”，用好全面深化改革“关键一招”，顺利推动国际红树林中心成立协定签署、2035 国土空间总体规划获批实施、集中连片区域开发建设铺开见效、一批硬任务硬指标圆满完成。发现的问题主要是：一是对绩效管理的具体工作了解不透，绩效管理方面的业务有待进一步提高；二是预算绩效管理专业队伍建设仍需加强。下一步改进措施主要是：一是绩效

指标、标准库的有效推行使用和完善，全局全面推进绩效指标标准库的使用和完善，力求将预算绩效管理工作变成一项指令性、经常性、制度性的工作。通过目标细化方式，把政府部门的工作目标转化为可量化的、以绩效为主的政府绩效目标体系。二是按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求，全局不断落实以绩效结果为导向，以制度建设为保障的绩效管理制度体系。三是持续做好绩效监管工作。要求全局各预算单位对纳入绩效目标管理的项目进行跟踪监控，经确定的绩效目标，未经规定程序报批不予调整，跟踪监控中发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正，促进绩效目标的顺利实现。

部门评价结果。 “海洋发展管理”项目全年预算数1,093.24万元，执行数1,089.78万元，预算执行率为99.68%。从评价情况来看，项目绩效情况为“良好”。本项目主要成效为：组织开展深圳东部海洋经济创新集聚区综合发展规划、《深圳市海洋经济发展“十四五”规划》中期评估、深圳市推进全球海洋中心城市建设立法咨询服务、深圳市海洋科技创新多元主体协同发展战略咨询服务、深圳市海洋产业战略咨询及服务、2024深圳国际海洋周、深圳市海洋文化宣传活动总体策划及导则等项目。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。