

# 深圳市规划和自然资源局 2020 年度部门决算

## 目 录

### 一、主要概况

#### (一)部门职责

#### (二)机构设置

### 二、深圳市规划和自然资源局 2020 年度部门决算报表

### 三、深圳市规划和自然资源局 2020 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、深圳市规划和自然资源局概况

### (一) 部门职责

1.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。组织起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。

2.负责自然资源调查监测评价。负责制定本市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立健全自然资源调查监测评价体制机制。负责实施自然资源基础调查、专项调查和监测工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作。负责制定各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和年度计划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源涉及宏观调控、区域协调的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全本市国土空间用途管制制度，组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业资源、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责全市耕地占补平

衡管理工作。负责土地开发整理补充耕地项目管理及检查验收工作。

9.负责城市地质工作和地质勘查行业管理。负责地质灾害的预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并组织实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

10.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。承担矿产资源合理利用和保护工作。

11.负责实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋战略研究,提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设全球海洋中心城市的建议。拟订海洋发展战略并监督实施。拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

12.负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作,监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责海洋观测预报、预

警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。

13.负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理，测绘资质资格和信用管理。负责全市空间地理信息管理。监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14.负责林业资源管理工作。组织编制城市林业发展规划、林地保护规划等并组织实施，组织起草相关地方性法规、规章草案。负责森林资源、湿地资源、陆生野生动植物资源的监督管理。指导监督湿地和各类自然保护地的建设和管理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、防护标准并组织实施。组织指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

15.负责渔业资源管理工作。负责渔业行业管理、渔港建设管理工作，组织实施伏季休渔制度，指导协调港澳流动渔民管理工作，并与港澳有关部门建立联系。

16.负责组织编制地名规划。负责地名的命名、更名和注销工作，建立地名档案。

17.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。

18.负责自然资源行政执法工作。组织查处国土空间规划和土地开发利用重大违法案件。负责查处测绘、矿产、地名等违法

行为。指导各区规划、土地行政执法工作。配合国家、省自然资源领域督察相关工作。管理海洋渔业执法机构。

19.负责规划和自然资源领域安全生产监督管理工作。

20.负责规划和自然资源领域人才队伍建设。

21.统一领导和管理市城市更新和土地整备局。

22.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

## （二）机构设置

深圳市规划和自然资源局内设机构有：办公室（信访办）、计划财务处、政策法规处（审批综合处）、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、海洋规划和资源管理处、海洋发展处、渔业管理处、林业管理处（市绿化委员会办公室）、机关党委（人事处）。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位共31家，包括：局本级（含市规划土地监察局）、市城市更新和土地整备局、宝安管理局、龙岗管理局、盐田管理局、大鹏管理局、福田管理局、南山管理局、光明管理局、坪山管理局、罗湖管理局、龙华管理局、深汕管理局、市海洋综合执法支队、市海洋监测预

报中心、市规划国土房产信息中心、市公共艺术中心、市地籍测绘大队、市土地储备中心、市不动产登记中心、市土地房产交易中心、市数字城市工程研究中心、市规划国土发展研究中心、市不动产评估中心、深圳大鹏半岛国家地质公园管理处、市野生动物救护中心、市梧桐山风景区管理处、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局、市野生动植物保护管理处、市港澳流动渔民工作办公室、市渔业服务与水产技术推广总站共 31 家基层单位。

## 二、深圳市规划和自然资源局2020年度部门决算报表 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	218,576.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	861,580.79	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	15,517.81	五、教育支出	36	89.13
六、经营收入	6	51,529.11	六、科学技术支出	37	34.52
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,050.56
八、其他收入	8	14,827.35	八、社会保障和就业支出	39	11,304.00
	9		九、卫生健康支出	40	673.07
	10		十、节能环保支出	41	271.81
	11		十一、城乡社区支出	42	918,961.16
	12		十二、农林水支出	43	36,601.54
	13		十三、交通运输支出	44	19.10
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,631.40
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	159,457.13
	19		十九、住房保障支出	50	12,406.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3,599.03
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,162,031.18	本年支出合计	58	1,149,098.85
使用非财政拨款结余	28	2,146.56	结余分配	59	16,126.19
年初结转和结余	29	13,150.34	年末结转和结余	60	12,103.05
	30			61	
总 计	31	1,177,328.09	总 计	62	1,177,328.09

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

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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		1,162,031.18	1,080,156.91	0.00	15,517.81	51,529.11	0.00	14,827.35
205	教育支出	89.13	75.97	0.00	0.00	13.15	0.00	0.00
20508	进修及培训	89.13	75.97	0.00	0.00	13.15	0.00	0.00
2050803	培训支出	89.13	75.97	0.00	0.00	13.15	0.00	0.00
206	科学技术支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,385.66	814.71	0.00	1,567.04	0.00	0.00	3.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,385.66	814.71	0.00	1,567.04	0.00	0.00	3.91
2079902	宣传文化发展专项支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	194.86	194.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,164.81	593.86	0.00	1,567.04	0.00	0.00	3.91
208	社会保障和就业支出	11,304.00	10,635.32	0.00	278.37	390.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,279.68	10,625.94	0.00	276.49	377.25	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,525.69	3,525.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	792.67	532.30	0.00	13.82	246.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,687.73	4,506.83	0.00	170.94	9.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,273.58	2,061.11	0.00	91.73	120.75	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	21.58	8.52	0.00	0.00	13.06	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	21.58	8.52	0.00	0.00	13.06	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	0.86	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.74	0.86	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	673.07	539.91	0.00	7.19	125.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	673.07	539.91	0.00	7.19	125.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	399.18	399.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	273.89	140.73	0.00	7.19	125.96	0.00	0.00
211	节能环保支出	271.81	271.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	271.81	271.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	271.81	271.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	919,657.31	905,288.16	0.00	0.00	9,145.87	0.00	5,223.29
21201	城乡社区管理事务	5,068.70	278.00	0.00	0.00	4,718.67	0.00	72.03
2120102	一般行政管理事务	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4,790.70	0.00	0.00	0.00	4,718.67	0.00	72.03
21202	城乡社区规划与管理	5,680.79	5,680.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5,680.79	5,680.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,911.72	11,911.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,911.72	11,911.72	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	857,940.17	855,052.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888.04
2120801	征地和拆迁补偿支出	720,229.85	720,229.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	70,665.71	70,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.71
2120803	城市建设支出	3,343.40	2,012.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.89
2120806	土地出让业务支出	62,925.52	62,459.78	0.00	0.00	0.00	0.00	465.74
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	775.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.70
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,528.65	6,528.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	6,528.65	6,528.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32,527.27	25,836.86	0.00	0.00	4,427.19	0.00	2,263.22
2129901	其他城乡社区支出	32,527.27	25,836.86	0.00	0.00	4,427.19	0.00	2,263.22

213	农林水支出	36,601.54	36,560.51	0.00	0.00	0.00	0.00	41.03
21301	农业农村	18,143.65	18,143.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	339.88	339.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	986.19	986.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	140.72	140.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	330.57	330.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,494.91	1,494.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14,640.41	14,640.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16,437.12	16,396.09	0.00	0.00	0.00	0.00	41.03
2130201	行政运行	673.07	673.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	958.28	958.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,481.16	1,481.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,164.89	2,164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	3,638.19	3,631.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
2130211	动植物保护	1,206.75	1,206.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5,950.67	5,916.06	0.00	0.00	0.00	0.00	34.61
21399	其他农林水支出	2,020.77	2,020.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,020.77	2,020.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,631.40	3,631.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,631.40	3,631.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,631.40	3,631.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	171,358.20	107,090.89	0.00	13,336.01	41,422.98	0.00	9,508.32
22001	自然资源事务	163,785.11	99,517.80	0.00	13,336.01	41,422.98	0.00	9,508.32
2200101	行政运行	51,567.01	35,274.90	0.00	2,217.57	14,007.92	0.00	66.62
2200102	一般行政管理事务	8,353.50	7,978.10	0.00	0.00	0.00	0.00	375.40
2200103	机关服务	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	29,162.65	5,899.05	0.00	0.00	15,376.87	0.00	7,886.74
2200106	自然资源利用与保护	2,558.72	2,094.90	0.00	0.00	0.00	0.00	463.82
2200109	自然资源调查与确权登记	874.47	874.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	3,329.00	353.39	0.00	1,391.90	1,583.72	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	130.94	130.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	12,070.96	12,070.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	3,054.37	3,053.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	13,249.12	3,836.69	0.00	0.00	8,952.81	0.00	459.62
2200150	事业运行	660.01	605.74	0.00	54.27	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	38,723.46	27,294.40	0.00	9,672.27	1,501.66	0.00	255.13
22099	其他自然资源海洋气象等支出	7,573.09	7,573.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	7,573.09	7,573.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,406.42	11,646.39	0.00	329.19	430.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,406.42	11,646.39	0.00	329.19	430.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,304.05	6,073.45	0.00	217.73	12.88	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,102.36	5,572.94	0.00	111.46	417.96	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,599.03	3,548.22	0.00	0.00	0.00	0.00	50.81
22401	应急管理事务	1,870.15	1,870.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1,629.23	1,629.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	189.58	189.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	1,728.88	1,678.07	0.00	0.00	0.00	0.00	50.81
2240601	地质灾害防治	1,461.13	1,410.32	0.00	0.00	0.00	0.00	50.81
2240602	森林草原防灾减灾	267.75	267.75	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。

## 支出决算表

公开03表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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		1,149,098.85	76,508.24	1,030,889.32	0.00	41,701.30	0.00
205	教育支出	89.13	0.24	75.74	0.00	13.15	0.00
20508	进修及培训	89.13	0.24	75.74	0.00	13.15	0.00
2050803	培训支出	89.13	0.24	75.74	0.00	13.15	0.00
206	科学技术支出	34.52	0.00	34.52	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	27.89	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	27.89	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,050.56	305.47	1,745.09	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,050.56	305.47	1,745.09	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	194.86	0.00	194.86	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,829.71	305.47	1,524.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,304.00	7,651.61	3,262.08	0.00	390.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,279.68	7,640.34	3,262.08	0.00	377.25	0.00
2080501	行政单位离退休	3,525.69	736.50	2,789.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	792.67	73.24	472.89	0.00	246.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,687.73	4,677.77	0.00	0.00	9.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,273.58	2,152.84	0.00	0.00	120.75	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	21.58	8.52	0.00	0.00	13.06	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	21.58	8.52	0.00	0.00	13.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	673.07	547.11	0.00	0.00	125.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	673.07	547.11	0.00	0.00	125.96	0.00
2101101	行政单位医疗	399.18	399.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	273.89	147.92	0.00	0.00	125.96	0.00
211	节能环保支出	271.81	0.00	271.81	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	271.81	0.00	271.81	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	271.81	0.00	271.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	918,961.16	15,087.11	895,169.98	0.00	8,704.07	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,990.39	0.00	278.00	0.00	3,712.38	0.00
2120102	一般行政管理事务	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,712.38	0.00	0.00	0.00	3,712.38	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5,680.79	0.00	5,680.79	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5,680.79	0.00	5,680.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,911.65	3,832.71	8,078.94	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,911.65	3,832.71	8,078.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	857,887.56	0.00	857,887.56	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	720,229.85	0.00	720,229.85	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	70,542.92	0.00	70,542.92	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,376.34	0.00	3,376.34	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	62,925.52	0.00	62,925.52	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	812.93	0.00	812.93	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,528.65	0.00	6,528.65	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	6,528.65	0.00	6,528.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32,962.11	11,254.40	16,716.03	0.00	4,991.68	0.00
2129901	其他城乡社区支出	32,962.11	11,254.40	16,716.03	0.00	4,991.68	0.00
213	农林水支出	26,601.54	2,062.60	23,538.94	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	339.88	339.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	62.86	0.00	62.86	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	986.19	986.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	34.56	0.00	34.56	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	140.72	0.00	140.72	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	22.21	0.00	22.21	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	330.57	0.00	330.57	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	91.35	0.00	91.35	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,494.91	0.00	1,494.91	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14,640.41	557.85	14,082.56	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16,437.12	1,178.68	15,258.44	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	673.07	455.37	217.70	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	958.28	723.30	234.98	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,481.16	0.00	1,481.16	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,164.89	0.00	2,164.89	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	3,638.19	0.00	3,638.19	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,206.75	0.00	1,206.75	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	73.93	0.00	73.93	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	91.29	0.00	91.29	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	198.90	0.00	198.90	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5,950.67	0.00	5,950.67	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,020.77	0.00	2,020.77	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,020.77	0.00	2,020.77	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,631.40	0.00	3,631.40	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,631.40	0.00	3,631.40	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,631.40	0.00	3,631.40	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	159,457.13	37,878.53	89,541.63	0.00	32,036.96	0.00
22001	自然资源事务	151,884.04	37,878.53	81,968.54	0.00	32,036.96	0.00
2200101	行政运行	51,334.03	37,142.71	419.48	0.00	13,771.84	0.00
2200102	一般行政管理事务	8,502.19	0.00	8,502.19	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	21,675.94	0.00	13,614.55	0.00	8,061.39	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,162.72	0.00	2,162.72	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	874.47	0.00	874.47	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	3,176.68	130.09	1,462.87	0.00	1,583.72	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	130.94	0.00	130.94	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	12,070.96	0.00	12,070.96	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	3,067.36	0.00	3,067.36	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	10,955.04	0.00	3,836.69	0.00	7,118.35	0.00
2200150	事业运行	644.76	605.74	39.03	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	37,238.04	0.00	35,736.38	0.00	1,501.66	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	7,573.09	0.00	7,573.09	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	7,573.09	0.00	7,573.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,406.42	11,975.58	0.00	0.00	430.84	0.00
22102	住房改革支出	12,406.42	11,975.58	0.00	0.00	430.84	0.00
2210201	住房公积金	6,304.05	6,291.17	0.00	0.00	12.88	0.00
2210203	购房补贴	6,102.36	5,684.40	0.00	0.00	417.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,599.03	0.00	3,599.03	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,870.15	0.00	1,870.15	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1,629.23	0.00	1,629.23	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	51.34	0.00	51.34	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	189.58	0.00	189.58	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,728.88	0.00	1,728.88	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,461.13	0.00	1,461.13	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	267.75	0.00	267.75	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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	218,576.12	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	861,580.79	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	75.97	75.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	34.52	34.52	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	814.71	814.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,635.32	10,635.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	539.91	539.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	271.81	271.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	905,288.09	43,707.30	861,580.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	36,560.51	36,560.51	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	19.10	19.10	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,631.40	3,631.40	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	107,089.68	107,089.68	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11,646.39	11,646.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,548.22	3,548.22	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	1,080,156.91	本年支出合计	59	1,080,155.63	218,574.84	861,580.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,368.57	年末财政拨款结转和结余	60	3,369.85	3,226.64	143.22	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,225.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	143.22		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,083,525.48	总 计	64	1,083,525.48	221,801.48	861,724.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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		218,574.84	73,294.40	145,280.44
205	教育支出	75.97	0.24	75.74
20508	进修及培训	75.97	0.24	75.74
2050803	培训支出	75.97	0.24	75.74
206	科学技术支出	34.52	0.00	34.52
20602	基础研究	6.63	0.00	6.63
2060203	自然科学基金	6.63	0.00	6.63
20609	科技重大项目	27.89	0.00	27.89
2060901	科技重大专项	27.89	0.00	27.89
207	文化旅游体育与传媒支出	814.71	123.86	690.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	814.71	123.86	690.85
2079902	宣传文化发展专项支出	25.98	0.00	25.98
2079903	文化产业发展专项支出	194.86	0.00	194.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	593.86	123.86	470.01
208	社会保障和就业支出	10,635.32	7,373.24	3,262.08
20805	行政事业单位养老支出	10,625.94	7,363.86	3,262.08
2080501	行政单位离退休	3,525.69	736.50	2,789.20
2080502	事业单位离退休	532.30	59.42	472.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,506.83	4,506.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,061.11	2,061.11	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.52	8.52	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8.52	8.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	539.91	539.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	539.91	539.91	0.00
2101101	行政单位医疗	399.18	399.18	0.00
2101102	事业单位医疗	140.73	140.73	0.00
211	节能环保支出	271.81	0.00	271.81
21104	自然生态保护	271.81	0.00	271.81
2110401	生态保护	271.81	0.00	271.81
212	城乡社区支出	43,707.30	15,087.11	28,620.19
21201	城乡社区管理事务	278.00	0.00	278.00
2120102	一般行政管理事务	278.00	0.00	278.00
21202	城乡社区规划与管理	5,680.79	0.00	5,680.79
2120201	城乡社区规划与管理	5,680.79	0.00	5,680.79

21205	城乡社区环境卫生	11,911.65	3,832.71	8,078.94
2120501	城乡社区环境卫生	11,911.65	3,832.71	8,078.94
21299	其他城乡社区支出	25,836.86	11,254.40	14,582.45
2129901	其他城乡社区支出	25,836.86	11,254.40	14,582.45
213	农林水支出	36,560.51	3,062.60	33,497.91
21301	农业农村	18,143.65	1,883.92	16,259.73
2130101	行政运行	339.88	339.88	0.00
2130102	一般行政管理事务	62.86	0.00	62.86
2130104	事业运行	986.19	986.19	0.00
2130106	科技转化与推广服务	34.56	0.00	34.56
2130108	病虫害控制	140.72	0.00	140.72
2130111	统计监测与信息服务	22.21	0.00	22.21
2130120	稳定农民收入补贴	330.57	0.00	330.57
2130135	农业资源保护修复与利用	91.35	0.00	91.35
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,494.91	0.00	1,494.91
2130199	其他农业农村支出	14,640.41	557.85	14,082.56
21302	林业和草原	16,396.09	1,178.68	15,217.41
2130201	行政运行	673.07	455.37	217.70
2130204	事业单位	958.28	723.30	234.98
2130207	森林资源管理	1,481.16	0.00	1,481.16
2130209	森林生态效益补偿	2,164.89	0.00	2,164.89
2130210	自然保护区等管理	3,631.77	0.00	3,631.77
2130211	动植物保护	1,206.75	0.00	1,206.75
2130212	湿地保护	73.93	0.00	73.93
2130223	信息管理	91.29	0.00	91.29
2130234	林业草原防灾减灾	198.90	0.00	198.90
2130299	其他林业和草原支出	5,916.06	0.00	5,916.06
21399	其他农林水支出	2,020.77	0.00	2,020.77
2139999	其他农林水支出	2,020.77	0.00	2,020.77
214	交通运输支出	19.10	0.00	19.10
21499	其他交通运输支出	19.10	0.00	19.10
2149999	其他交通运输支出	19.10	0.00	19.10
215	资源勘探工业信息等支出	3,631.40	0.00	3,631.40
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,631.40	0.00	3,631.40
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,631.40	0.00	3,631.40
220	自然资源海洋气象等支出	107,089.68	35,461.06	71,628.62
22001	自然资源事务	99,516.59	35,461.06	64,055.53
2200101	行政运行	35,273.69	34,855.33	418.36
2200102	一般行政管理事务	7,978.10	0.00	7,978.10
2200103	机关服务	50.90	0.00	50.90
2200104	自然资源规划及管理	5,899.05	0.00	5,899.05
2200106	自然资源利用与保护	2,094.90	0.00	2,094.90
2200109	自然资源调查与确权登记	874.47	0.00	874.47
2200112	土地资源储备支出	353.39	0.00	353.39

2200114	地质勘查与矿产资源管理	130.94	0.00	130.94
2200120	海域与海岛管理	12,070.96	0.00	12,070.96
2200128	海洋战略规划与预警监测	3,053.37	0.00	3,053.37
2200129	基础测绘与地理信息监管	3,836.69	0.00	3,836.69
2200150	事业运行	605.74	605.74	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	27,294.40	0.00	27,294.40
22099	其他自然资源海洋气象等支出	7,573.09	0.00	7,573.09
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	7,573.09	0.00	7,573.09
221	住房保障支出	11,646.39	11,646.39	0.00
22102	住房改革支出	11,646.39	11,646.39	0.00
2210201	住房公积金	6,073.45	6,073.45	0.00
2210203	购房补贴	5,572.94	5,572.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,548.22	0.00	3,548.22
22401	应急管理事务	1,870.15	0.00	1,870.15
2240104	灾害风险防治	1,629.23	0.00	1,629.23
2240109	应急管理	51.34	0.00	51.34
2240199	其他应急管理支出	189.58	0.00	189.58
22406	自然灾害防治	1,678.07	0.00	1,678.07
2240601	地质灾害防治	1,410.32	0.00	1,410.32
2240602	森林草原防灾减灾	267.75	0.00	267.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	57,879.70	302	商品和服务支出	10,279.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23,414.10	30201	办公费	1,992.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16,359.31	30202	印刷费	92.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	953.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,130.24	30205	水费	222.72	31002	办公设备购置	17.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,575.07	30206	电费	2,153.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2,130.38	30207	邮电费	443.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,611.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,328.72	31007	信息网络及软件购置更新	6.54
30112	其他社会保障缴费	175.32	30211	差旅费	31.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6,201.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	202.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	328.90	30214	租赁费	73.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,110.32	30215	会议费	2.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	62.92	30216	培训费	2.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,797.49	30217	公务接待费	7.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	174.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.16
30306	救济费	1.50	30226	劳务费	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.17	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	303.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1,072.29	30229	福利费	80.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	325.54	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	626.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	381.51			
人员经费合计		62,990.02	公用经费合计					10,304.38

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
765.53	133.00	565.18	0.00	565.18	67.35	501.23	132.84	359.70	0.00	359.70	8.70

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

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		143.22	861,580.79	861,580.79	0.00	861,580.79	143.22
212	城乡社区支出	143.22	861,580.79	861,580.79	0.00	861,580.79	143.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.72	855,052.14	855,052.14	0.00	855,052.14	111.72
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	720,229.85	720,229.85	0.00	720,229.85	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	70,350.00	70,350.00	0.00	70,350.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,012.51	2,012.51	0.00	2,012.51	0.00
2120806	土地出让业务支出	111.72	62,459.78	62,459.78	0.00	62,459.78	111.72
21210	国有土地收益基金安排的支出	31.50	6,528.65	6,528.65	0.00	6,528.65	31.50
2121002	土地开发支出	0.00	6,528.65	6,528.65	0.00	6,528.65	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年无数据。

### 三、深圳市规划和自然资源局 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 1,177,328.09 万元，其中：本年度收入 1,162,031.18 万元（含其他收入 14,827.35 万元），年初结转和结余 13,150.34 万元，结余分配 2,146.56 万元；与 2019 年度收入 2,152,603.14 万元相比，减少 975,275.05 万元，减少 45.3%。

2020 年度决算总支出 1,177,328.09 万元，其中：本年度支出 1,149,098.85 万元，年末结转和结余 12,103.05 万元；与 2019 年度支出 2,152,603.14 万元相比，减少 975,275.05 万元，减少 45.3%。增减变动主要原因如下：

#### 1. 财政拨款支出增减变动

**一是**因土地整备年度计划的调整，土地整备每年列入计划的项目不同、地理位置不同、地上建（构）筑物等存在差异，故资金需求也不同，故土地整备资金支出减少 975,999 万元。**二是**市土地交易中心因公共资源交易改革，2020 年土地招拍挂交易服务费暂停计收，收入减少，导致决算税费支出减少 21,933 万元。**三是**因机构划改革，住房租赁管理与房地产调控业务划转至市住建局，导致支出减少 1,067 万元。**四是**2020 年度新增林业、渔增加渔业成品油价格补贴、林地管理、生态效益补偿金等管理职能，各管理局从各区划入的林业、渔业管理职能及人员变动等因素支出增加 10,612 万元。**五是**市海洋综合执法支队 2019 年 9 月单位完成机构改革工作，新划入宝安、南山、大鹏三个大队，纳

入 2020 年预算管理，单位规模扩大，人员及公用经费提高，新增了三个大队的船舶检管分离服务项目、3000 吨执法船建造项目等多个项目，相应增加支出 2,882 万元。六是**新成立深汕管理局新增的预算资金**，相应增加支出 986 万元。

## 2.经营收支增减变动

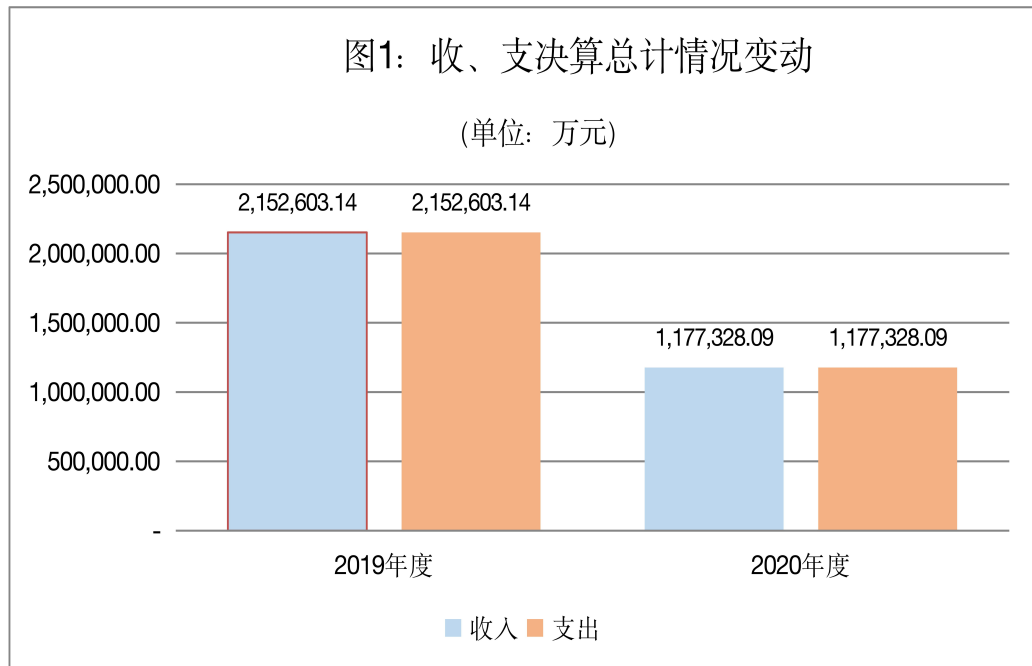
一是**随着自然资源部的成立**,市规划国土发展研究中心业务有较大增长，通过市场招投标获取的项目，项目成本及市场拓展行为带来的税金的大幅增长，收支相应增加 4,997 万元。二是**市地籍测绘因大队职能转变**，经营范围调整，导致经营收支也相应减少 8,815 万元。

## 3.事业收入收支增减变动

一是**随着数字城市业务的开展**，增加了数字城市工程专项的研发费用 577 万元。三是**信息化项目业务量增加**，规划国土信息中心事业收入较上年有所增加 647 万元。

## 4.其他收支增减变动

2020 年增加深汕合作区财局拨给深汕管理局的往年结转的项目资金 11,838 万元。

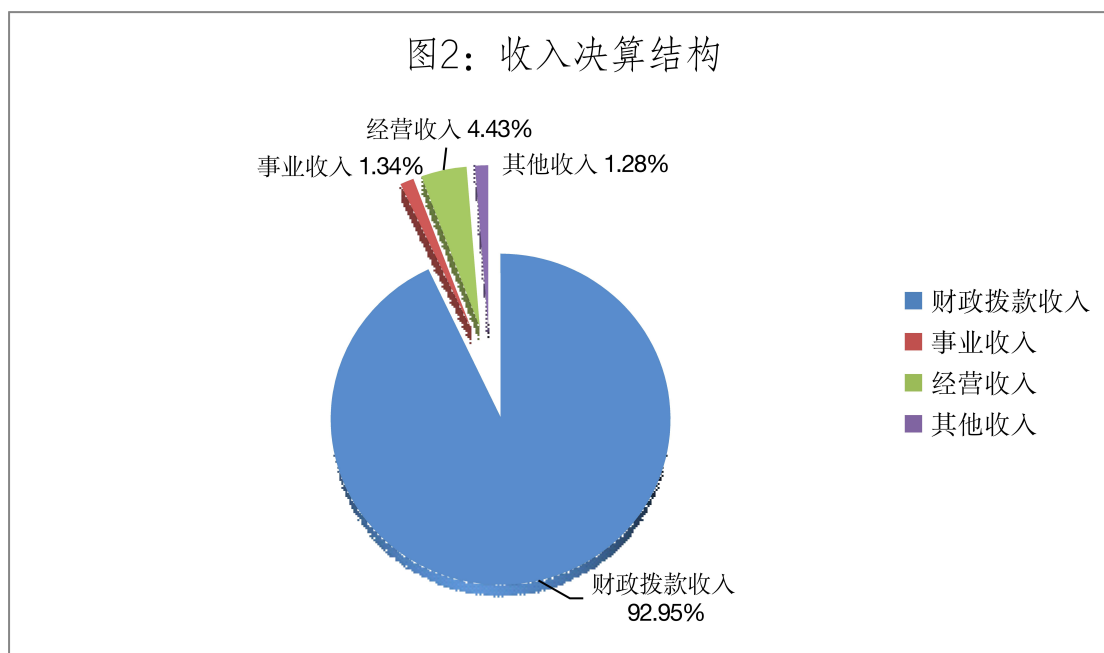


## (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,162,031.18 万元，其中：财政拨款收入 1,080,156.91 万元，占 92.9%；事业收入 15,517.81 万元，占 1.3%；经营收入 51,529.11 万元，占 4.43%；其他收入 14,827.35 万元，占 1.3%。

其他收入 14,827.35 万元，主要是：一是银行存款利息收入 2,989.45 万元；二是深汕合作区财局拨给深汕管理局的往年结转的项目资金 11,837.9 万元。

图2：收入决算结构



### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,149,098.85 万元，其中：基本支出 76,508.24 万元，占 6.7%；项目支出 1,030,889.32 万元，占 89.7%，经营支出 41,701.3 万元，占 3.67%。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1,080,156.91 万元，其中：一般公共预算收入 218,576.12 万元，政府性基金收入 861,580.79 万元；与 2019 年度财政拨款收入 2,046,711.72 万元相比，减少 966,554.81 万元。

2020 年度财政拨款支出 1,080,155.63 万元，其中：一般公共预算支出 218,574.84 万元，政府性基金支出 861,580.79 万元；与 2019 年度财政拨款支出 2,046,902.70 万元相比，减少 966,747.07

万元。主要原因同（一）所述。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1.财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出合计218,574.84万元，其中：基本支出73,294.4万元，项目支出145,280.44万元。与2019年度支出合计183,445.15万元、基本支出82,199.45万元、项目支出101,245.7万元相比，分别增加35,129.69万元、减少8,905.05万元、增加44,034.74万元。主要原因同（一）所述。

### 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款年初预算209,794.87万元，支出合计218,574.84万元，完成年初预算的104.2%。主要用于以下方面：

**科学技术支出**34.52万元，占0.02%；年初预算为11.8万元，完成年初预算的292.5%。决算数大于预算数的主要原因是市数字工程中心年中追加的城市群经济空间开发规划管理和辅助决策项目。

**教育（类）支出**75.79万元，占0.03%；年初预算为410.07万元，完成年初预算的18.5%。决算数小于预算数的主要原因是受2020年疫情蔓延客观原因影响，大型集会类培训、会议严禁开展。我局遵守相关防疫要求，减少培训活动，故此项支出小于预算数。

**文化体育与传媒（类）支出**814.87万元，占0.4%；年初预算

为1,166万元，完成年初预算的69.9%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，“深港城市\建筑双城双年展项目”中的部分工作无法开展导致支出金额减少。

**社会保障和就业（类）支出**10,635.32万元，占4.9%；年初预算为6,702.83万元，完成年初预算的158.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初测算在职人员社保费是根据预算时点的社保情况预估，后因社保调整，相应调增社保费用。二是2020年年初预算退休人员经费根据预算时点预估，实际支出时调增了退休人员经费等。

**卫生健康支出**539.91万元，占0.2%；年初预算为441.44万元，完成年初预算的122.3%。决算数大于预算数的主要原因是深圳大鹏半岛国家地质公园因智慧财政系统新旧系统数据对接后，该项预算数据丢失，导致无年初预算数，在实际支付时进行了项目调剂。

**节能环保（类）支出**271.81万元，占0.1%；年初预算为171.7万元，完成年初预算的158.3%。决算数大于预算数的主要原因是市发改局年中追加下达政府投资项目的资金。

**城乡社区（类）支出**43,707.3万元，占20%；年初预算为46,743.47万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于预算数的主要原因是市梧桐山管理处的绿地管养项目招标结余款及发改项目主入口建设工程由地铁集团代建，年中将计划及相关经费划转至地铁集团。

农林水（类）支出36,560.51万元，占16.7%；年初预算为36,676.25万元，完成年初预算的99.7%。

交通运输（类）支出19.1万元，年初预算为24万元，完成年初预算的79.6%。决算数小于预算数的主要原因是该项目是政府投资项目，本年支付的合同尾款，项目已完工，剩余资金结余资金。

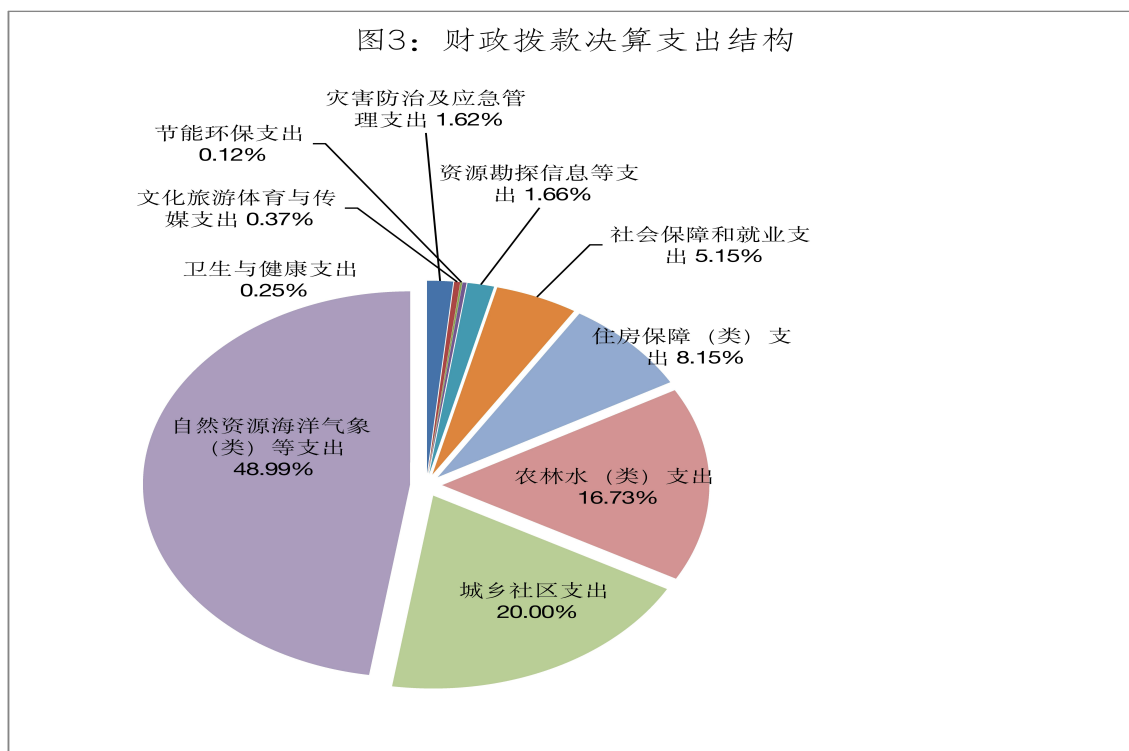
资源勘探工业信息等支出3,631.4万元，占1.7%；年初预算为0万元。决算数大于预算数的主要原因：一是海洋经济创新发展示范市项目库调整审批流程长，审批部门多。2019年1月，我局向省自然资源厅报送了《深圳市海洋局关于调整海洋经济创新发展示范项目库的请示》（深海〔2018〕60号），到2020年4月，我局收到《广东省自然资源厅广东省财政厅关于同意深圳市调整海洋经济创新发展示范项目库的批复》（粤自然资函〔2020〕206号），整个审批流程有1年多时间。2020年7月，自然资源部组织对项目库调整的项目进行了评审，2020年9月16日，自然资源部给省自然资源厅下发了《关于深圳市“十三五”海洋经济创新发展示范城市实施方案调整备案意见的函》，明确了项目库调整的项目意见。二是受新冠肺炎疫情影响，已签订合同的个别示范项目在组织出海测试、项目专家会、国际技术交流和考察等方面未按预期开展，部分指标未达到考核要求。

自然资源海洋气象（类）等支出107,089.68万元，占49%；年初预算为101,231.01万元，完成年初预算的105.8%。决算数大

于预算数的主要原因是人员增加、社保及公积金基数调整导致支出增加。

**住房保障（类）**支出11,646.39万元，占5.3%。年初预算为10,723.28万元，完成年初预算的108.6%。决算数大于预算数的主要原因：**一是**增加新入职的公务员；**二是**年中调整住房公积金基数，导致住房公积金支出增加。

**灾害防治及应急管理**支出3,548.22万元，占1.6%。年初预算为5,284.91万元，完成年初预算的67.1%。决算数小于预算数的主要原因是地质灾害防治知识宣传和培训，出于疫情防控要求，减少宣传培训的支出。



2020年度一般公共预算财政拨款基本支出数73,294.4万元，与2019年支出数82,199.45万元相比，减少8,905.05万元，减少10.8%，主要原因是：一是2019年市野生动植物保护管理处涉及车辆购置尾款327.2万元、因职能划转，30辆消防车划转至划至市应急管理局，导致经费相应减少；二是全局系统在编人员选派、调转及退休等原因，人员变动导致的经费支出减少；三是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩公用经费的开支。

从基本支出类别来看：人员经费62,990.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10,304.38万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## （七）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。

2020年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出501.23万元，完成全年预算数765.53万元的65.47%，与2019年决算数915.55万元相比，减少414.32万元，减少45.2%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年三公经费实际支出较上年有所节约。二是2019年涉及车辆购置费用，本年无车辆购置费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

### 1.因公出国(境)费。

2020年因公出国（境）经费支出132.84万元，完成全年预算133万元的99.9%。与2019年决算数114.96万元相比，增加17.88万元，增加15.6%。2020年度决算支出数，均为2019年度因公出国（境）未支付款项。主要原因是2019年因公出国（境）的批次及人数比2018年度有所增加。

2020年度支出均为2019年批准因公出国的团组，共安排出国（境）团组6个批次，共20人次。开支内容包括：1.赴日本、新加坡开展地下空间利用和立体空间统筹利用调研；2.赴新加坡开展经贸交流活动；3.美国海岸带规划与管理研修培训班；4.赴日本防洪潮内涝治理及生态河流建设培训；5.参加澳大利亚矿山生态修复管理培训班；6.赴法国相关规划设计事务所实习活动。

### 2.公务用车购置及运行费。

2020年公务用车购置及运行费支出359.7万元，完成全年预

算565.18万元的63.6%;与2019年决算数768.55万元相比,减少408.85万元,减少53.2%。

公务用车运行维护费:2020年公务车运行维护费359.7万元,完成预算565.18万元的63.6%,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2019年决算数394.42万元相比,减少34.72万元,减少8.8%,主要原因:一是全局系统部分公务用车处于报废及待更新状态,无法使用,导致支出减少;二是根据公务车管理相关规定,进一步加强公务车管理,厉行节约。

公务用车购置费:2020年公务用车购置费实际支出0万元,全年预算数为0,与2019年决算数374.13万元减少100%。主要是本年度无车辆购置费用。

2020年使用一般公共预算财政拨款支出的车辆118台,其中执法车辆14台,一般公务用车62台,其他用车42台,未使用一般公共预算财政拨款支出安排车辆136台。

### 3.公务接待费。

2020年公务接待费支出8.7万元,完成全年预算67.35万元的12.92%,主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出,共接待71批次,总人数603人。与2019年决算数32.03万元相比,减少23.33万元,减少72.8%,主要原因是厉行节约及受疫情影响,公务接待减少。

#### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金收入、支出总计861,580.79万元,与2019年度相比,政府性基金收入、支出总计减少了1,001,716.62万元,减少53.8%,主要原因:一是土地整备年度计划调整。每年列入计划的项目不同、地理位置不同、地上建(构)筑物等存在差异,故资金需求也同,而导致土地整备资金收支的减少。二是因公共资源交易改革,2020年土地招拍挂交易服务费暂停计收,导致税费支出减少。三是部分政府性基金的预算项目调整至一般公共预算中安排。

2020年度政府性基金年初预算为1,028,636.34万元,支出决算为861,580.79万元,完成年初预算的83.8%。决算数小于预算数的主要原因:一是因公共资源交易改革,2020年土地招拍挂交易服务费暂停计收,导致税费支出减少。二是2020年土地整备年初预算金额86亿元,年中根据《深圳市2020年度城市更新和土整备计划》调整为110亿元,年底根据深圳市财政局关于征求《深圳市财政局关于长圳地块地价款有关事宜的请示》意见的函,调剂38亿元至市地铁集团。

#### (九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算。

#### (十) 预算绩效情况说明。

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,2020年度本部门实施部门预算绩

效管理的单位范围为市规划和自然资源局本级(含市规划土地监察局)、市城市更新和土地整备局、宝安管理局、龙岗管理局、盐田管理局、大鹏管理局、福田管理局、南山管理局、光明管理局、坪山管理局、罗湖管理局、龙华管理局、深汕管理局、市海洋综合执法支队、市海洋监测预报中心、市规划国土房产信息中心、市公共艺术中心、市地籍测绘大队、市土地储备中心、市不动产登记中心、市土地房产交易中心、市数字城市工程研究中心、市规划国土发展研究中心、市不动产评估中心、深圳大鹏半岛国家地质公园管理处、市野生动物救护中心、市梧桐山风景区管理处、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局、市野生动植物保护管理处、市港澳流动渔民工作办公室、市渔业服务与水产技术推广总站共 31 家基层单位，已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作和重大项目开展以及资金管理使用等情况，并开展部门整体绩效自评(部门整体绩效评价报告详见附件 1)。组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 33 个，二级项目 740 个，共涉及财政资金 151,443 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

按照相关规定，今年局本级及所属预算单位应当在一级部门批复决算后 20 日内由单位向社会公开决算材料。据此，我局所

属单位部门决算中项目绩效自评结果，由局本级及所属预算单位自行向社会公开。

### 3.部门评价项目绩效评价结果

《深圳市耕地数量现状监测与质量更新渐变》项目部门评价报告，详见附件2。

#### (十一) 其他重要事项情况说明

##### 1.机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出6,850.91万元，与2019年7,406.55万元相比，减少555.64万元，减少7.5%。主要原因是按照中央、省、市有关“树立带头过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出”的要求，全年机关运行经费较上年减少。

##### 2.政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额118,022万元，其中：政府采购货物支出4,576.78万元，政府采购工程支出10,795.76万元，政府采购服务支出102,649.47万元。授予中小企业合同金额90,164.75万元，占政府采购支出总额的76.4%；授予小微企业合同金额69,567.99万元，占政府采购支出总额的58.9%。

##### 3.国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门共有车辆254辆，其中：特种专业技术用车37辆、执法执勤用车14辆、机要通信用车45辆、应急保障用车10辆、其他用车148辆，其他用车主要是

的士头、人货车、消防水车及待处理、报废等车辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 60 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 10 台（套）。

4. 需要说明的其他特殊事项。

无。

#### 四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。

(三) 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现金流入。

(四) 其他收入：指单位除财政拨款预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入，包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

(五) 结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

(六) 一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展规划和自然资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(七) 教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于职业能力规划和业务培训支出。

(八) 文化体育与传媒(类)支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(九) 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

(十) 卫生与计划生育(类)支出：主要反映政府卫生健康方面的支出。

(十一) 节能环保(类)支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。我局主要用于环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出等。

(十二) 城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。我局主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施等。

(十三) 农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。我局主要用于森林资源培育、林

业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治等。

(十四) 交通运输(类)支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。我局主要用于政府投资项目交通仿真共享平台项目费用。

(十五) 自然资源海洋气象(类)支出：反映自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。我局主要用于自然资源、海洋、测绘等。

(十六) 住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

(十七) 其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。我局主要用于银行存款利息收入等。

(十八) 结余分配：事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建筑竣工项目结余资金。

(十九) 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未自行，结转到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。

(二十) 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发生的支出。

(二十一) **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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二十二) **“三公”经费**：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。