

2025 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 2025 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 2025 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的主要职责是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、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用等工作。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工作，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、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。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。配合国家、省自然资源领域督察相关工作。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和海洋科技发展。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。负责海洋发展领域相关行业、领域人才队伍建设。市海洋发展局党建、纪检、人事、财务、后勤保障等工作由深圳市规划和自然资源局统一承担。

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内设机构有：办公室（信访办公室）、计划财务处、政策法规处（审批综合处）、自然资源所有者权益和调查监测处、自然资源确权登记处（农村城市化历史遗留问题处理处）、自然资源开发利用处、市城市规划委员会秘书处、总体规划处、地区规划处、城市和建筑设计处（地名处）、市政交通规划处、国土空间用途管制处、耕地保护和生态修复处、地质资源管理处（市地面坍塌防治工作办公室）、测绘和空间信息管理处（市多规合一工作办公室）、林业管理处、执法监督处、土地整备处、机关党委（人事处），共 19 个处室。

深圳市海洋发展局于 2024 年组建，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（海洋现代服务业处）、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），共 7 个处室。

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 2025

年部门决算编报范围的单位共 26 个，包括深圳市规划和自然资源局本级（含深圳市海洋发展局）和下属 25 个预算单位，下属单位分别是：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盐田管理局、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南山管理局、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坪山管理局、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罗湖管理局、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、深圳市野生动植物保护管理处、深圳市海洋综合执法支队、深圳市海洋发展促进中心、深圳市梧桐山风景区管理处、深圳市自然保护区管理中心、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局、深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处、深圳市渔业发展研究中心、深圳市不动产登记中心、深圳市规划和自然资源局数据管理中心、深圳市土地储备中心、深圳市规划和自然资源局调查测绘中心、深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心、深圳市规划国土发展研究中心。

第二部分：深圳市规划和自然资源局 2025 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	259,908.08	一、一般公共服务支出	31	22,378.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	520,367.40	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	127.04	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	3,112.59	五、教育支出	35	101.17
六、经营收入	6	36,297.44	六、科学技术支出	36	1,453.61
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	63,832.39	八、社会保障和就业支出	38	15,825.85
	9		九、卫生健康支出	39	3,375.60
	10		十、节能环保支出	40	10,673.15
	11		十一、城乡社区支出	41	549,150.98
	12		十二、农林水支出	42	35,066.68
	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	221,938.10
	19		十九、住房保障支出	49	24,317.73
	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	127.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3,990.62
	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	883,644.94	本年支出合计	57	888,398.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,983.71	结余分配	58	2,644.28
年初结转和结余	29	2,039.32	年末结转和结余	59	-3,375.20
总计	30	887,667.98	总计	60	887,667.98

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	883,644.94	780,402.53	0.00	3,112.59	36,297.44	0.00	63,832.39
201	一般公共服务支出	22,378.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,378.36
20104	发展与改革事务	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80
2010499	其他发展与改革事务支出	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80
20132	组织事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20199	其他一般公共服务支出	22,343.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,343.06
2019999	其他一般公共服务支出	22,343.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,343.06
205	教育支出	101.17	78.61	0.00	0.00	22.55	0.00	0.00
20508	进修及培训	101.17	78.61	0.00	0.00	22.55	0.00	0.00
2050803	培训支出	101.17	78.61	0.00	0.00	22.55	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,238.51	1,149.52	0.00	88.99	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	238.51	149.52	0.00	88.99	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
2060204	实验室及相关设施	238.51	149.52	0.00	88.99	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,825.85	12,916.47	0.00	0.00	2,909.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,488.57	12,579.18	0.00	0.00	2,909.39	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,309.35	2,309.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,442.57	1,039.56	0.00	0.00	403.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,163.00	6,695.38	0.00	0.00	1,467.62	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,573.65	2,534.89	0.00	0.00	1,038.76	0.00	0.00
20808	抚恤	335.12	335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	333.82	333.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,375.60	2,705.43	0.00	0.00	670.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,375.60	2,705.43	0.00	0.00	670.17	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
2101101	行政单位医疗	1,443.37	1,443.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,932.23	1,262.06	0.00	0.00	670.17	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,683.77	10,671.77	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21104	自然生态保护	10,521.79	10,509.79	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2110401	生态保护	1,621.88	1,621.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	8,476.91	8,464.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21199	其他节能环保支出	161.98	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	161.98	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	547,189.88	528,350.42	0.00	0.00	482.82	0.00	18,356.64
21201	城乡社区管理事务	12,186.57	7,983.01	0.00	0.00	482.82	0.00	3,720.73
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8,465.84	7,983.01	0.00	0.00	482.82	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,720.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.73
21202	城乡社区规划与管理	3,427.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,427.19
2120201	城乡社区规划与管理	3,427.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,427.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81,365.46	70,291.14	0.00	0.00	0.00	0.00	11,074.32
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,237.57	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,287.57

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
2120802	土地开发支出	3,786.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786.75
2120806	土地出让业务支出	4,584.17	4,584.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	63,669.17	63,669.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,997.35	5,862.95	0.00	0.00	0.00	0.00	134.40
2121001	征地和拆迁补偿支出	156.85	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	134.40
2121002	土地开发支出	5,840.50	5,840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	440,500.00	440,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	440,500.00	440,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,713.32	3,713.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,713.32	3,713.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,051.81	34,225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	826.31
21301	农业农村	19,814.84	19,794.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130104	事业运行	501.10	501.10	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
2130106	科技转化与推广服务	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	112.28	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	313.26	313.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	18,603.43	18,603.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21302	林业和草原	15,126.68	14,320.37	0.00	0.00	0.00	0.00	806.31
2130201	行政运行	613.58	613.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	111.07	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4,821.90	4,821.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	523.21	421.20	0.00	0.00	0.00	0.00	102.01
2130207	森林资源管理	4,464.37	3,819.41	0.00	0.00	0.00	0.00	644.96
2130209	森林生态效益补偿	2,595.15	2,595.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	587.39	587.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	607.40	578.06	0.00	0.00	0.00	0.00	29.34
2130226	林区公共支出	224.37	224.37	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
2130234	林业草原防灾减灾	348.22	348.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	230.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21399	其他农林水支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	219,364.60	165,668.32	0.00	3,023.60	29,332.11	0.00	21,340.58
22001	自然资源事务	219,364.60	165,668.32	0.00	3,023.60	29,332.11	0.00	21,340.58
2200101	行政运行	35,500.46	35,500.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	19,995.58	14,361.68	0.00	0.00	3,593.78	0.00	2,040.12
2200104	自然资源规划及管理	22,916.60	8,611.43	0.00	0.00	6,501.72	0.00	7,803.44
2200106	自然资源利用与保护	13,246.76	5,875.20	0.00	0.00	1,980.16	0.00	5,391.40
2200107	自然资源社会公益服务	11,853.12	10,165.37	0.00	1,067.67	0.00	0.00	620.08
2200108	自然资源行业业务管理	844.79	844.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	5,785.03	4,258.52	0.00	0.00	1,487.38	0.00	39.14
2200112	土地资源储备支出	31,209.82	29,287.95	0.00	1,921.88	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	274.96	274.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	2,301.20	2,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00

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
2200128	海洋战略规划与预警监测	8,450.55	8,134.05	0.00	0.00	316.50	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	8,251.44	3,664.79	0.00	0.00	4,532.80	0.00	53.85
2200150	事业运行	32,428.41	21,474.59	0.00	34.05	10,919.76	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	26,305.88	21,063.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242.55
221	住房保障支出	24,317.73	22,285.70	0.00	0.00	2,032.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24,317.73	22,285.70	0.00	0.00	2,032.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,971.11	6,586.23	0.00	0.00	1,384.88	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16,346.62	15,699.47	0.00	0.00	647.15	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	127.04	127.04	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	127.04	127.04	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	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,990.62	2,223.75	0.00	0.00	848.37	0.00	918.49
22401	应急管理事务	199.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.41
2240104	灾害风险防治	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2240106	安全监管	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.41

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
22406	自然灾害防治	3,791.21	2,223.75	0.00	0.00	848.37	0.00	719.08
2240601	地质灾害防治	3,729.27	2,161.82	0.00	0.00	848.37	0.00	719.08
2240602	森林草原防灾减灾	61.94	61.94	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	888,398.89	100,877.33	747,727.11	0.00	39,794.46	0.00
201	一般公共服务支出	22,378.36	0.00	22,378.36	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22,343.06	0.00	22,343.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22,343.06	0.00	22,343.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	101.17	1.43	77.19	0.00	22.55	0.00
20508	进修及培训	101.17	1.43	77.19	0.00	22.55	0.00
2050803	培训支出	101.17	1.43	77.19	0.00	22.55	0.00
206	科学技术支出	1,453.61	0.00	1,453.61	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	453.61	0.00	453.61	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
2060204	实验室及相关设施	453.61	0.00	453.61	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,825.85	12,916.47	0.00	0.00	2,909.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,488.57	12,579.18	0.00	0.00	2,909.39	0.00
2080501	行政单位离退休	2,309.35	2,309.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,442.57	1,039.56	0.00	0.00	403.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,163.00	6,695.38	0.00	0.00	1,467.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,573.65	2,534.89	0.00	0.00	1,038.76	0.00
20808	抚恤	335.12	335.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	333.82	333.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,375.60	2,705.43	0.00	0.00	670.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,375.60	2,705.43	0.00	0.00	670.17	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
2101101	行政单位医疗	1,443.37	1,443.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,932.23	1,262.06	0.00	0.00	670.17	0.00
211	节能环保支出	10,673.15	0.00	10,673.15	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10,511.17	0.00	10,511.17	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,621.88	0.00	1,621.88	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	8,466.29	0.00	8,466.29	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	161.98	0.00	161.98	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	161.98	0.00	161.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	549,150.98	0.00	548,668.16	0.00	482.82	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,147.67	0.00	13,664.85	0.00	482.82	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	10,426.94	0.00	9,944.11	0.00	482.82	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	3,720.73	0.00	3,720.73	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,427.19	0.00	3,427.19	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,427.19	0.00	3,427.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	81,365.46	0.00	81,365.46	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,237.57	0.00	9,237.57	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
2120802	土地开发支出	3,786.75	0.00	3,786.75	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4,584.17	0.00	4,584.17	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	63,669.17	0.00	63,669.17	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	87.80	0.00	87.80	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,997.35	0.00	5,997.35	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	156.85	0.00	156.85	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	5,840.50	0.00	5,840.50	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	440,500.00	0.00	440,500.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	440,500.00	0.00	440,500.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,713.32	0.00	3,713.32	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,713.32	0.00	3,713.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,066.68	5,936.59	29,130.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19,814.84	501.10	19,313.74	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	501.10	501.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	16.22	0.00	16.22	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
2130108	病虫害控制	57.83	0.00	57.83	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	112.28	0.00	112.28	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	313.26	0.00	313.26	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	173.21	0.00	173.21	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	18,603.43	0.00	18,603.43	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15,141.55	5,435.49	9,706.06	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	613.58	613.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	111.07	0.00	111.07	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4,821.90	4,821.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	523.21	0.00	523.21	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4,464.37	0.00	4,464.37	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,595.15	0.00	2,595.15	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	602.26	0.00	602.26	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	607.40	0.00	607.40	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	224.37	0.00	224.37	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	348.22	0.00	348.22	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
2130299	其他林业和草原支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	110.29	0.00	110.29	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	110.29	0.00	110.29	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	221,938.10	57,031.72	132,077.25	0.00	32,829.13	0.00
22001	自然资源事务	221,938.10	57,031.72	132,077.25	0.00	32,829.13	0.00
2200101	行政运行	35,500.46	35,500.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	19,995.58	0.00	16,401.80	0.00	3,593.78	0.00
2200104	自然资源规划及管理	21,175.62	0.00	16,414.88	0.00	4,760.75	0.00
2200106	自然资源利用与保护	13,179.73	0.00	11,266.60	0.00	1,913.14	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	11,364.18	0.00	11,364.18	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	844.79	0.00	844.79	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	5,751.52	0.00	4,297.66	0.00	1,453.87	0.00
2200112	土地资源储备支出	30,902.63	0.00	30,902.63	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	274.96	0.00	274.96	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	2,151.20	0.00	2,151.20	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	8,444.30	0.00	8,134.05	0.00	310.25	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
2200129	基础测绘与地理信息监管	10,318.56	0.00	3,718.64	0.00	6,599.92	0.00
2200150	事业运行	35,728.68	21,531.26	0.00	0.00	14,197.42	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	26,305.88	0.00	26,305.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24,317.73	22,285.70	0.00	0.00	2,032.03	0.00
22102	住房改革支出	24,317.73	22,285.70	0.00	0.00	2,032.03	0.00
2210201	住房公积金	7,971.11	6,586.23	0.00	0.00	1,384.88	0.00
2210203	购房补贴	16,346.62	15,699.47	0.00	0.00	647.15	0.00
223	国有资本经营预算支出	127.04	0.00	127.04	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	127.04	0.00	127.04	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	127.04	0.00	127.04	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,990.62	0.00	3,142.25	0.00	848.37	0.00
22401	应急管理事务	199.41	0.00	199.41	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3,791.21	0.00	2,942.84	0.00	848.37	0.00
2240601	地质灾害防治	3,729.27	0.00	2,880.90	0.00	848.37	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
2240602	森林草原防灾减灾	61.94	0.00	61.94	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	259,908.08	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	520,367.40	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	127.04	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	78.61	78.61	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,149.52	1,149.52	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	12,916.47	12,916.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,705.43	2,705.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10,671.77	10,671.77	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	528,350.42	7,983.01	520,367.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	34,225.50	34,225.50	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	165,668.32	165,668.32	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22,285.70	22,285.70	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	127.04	0.00	0.00	127.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,223.75	2,223.75	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	780,402.53	本年支出合计	59	780,402.53	259,908.08	520,367.40	127.04

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	635.81	年末财政拨款结转和结 余	60	635.81	635.31	0.51	0.00
一般公共预算财政拨款	29	635.31		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.51		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	781,038.34	总计	64	781,038.34	260,543.39	520,367.91	127.04

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	259,908.08	100,820.66	159,087.42
205	教育支出	78.61	1.43	77.19
20508	进修及培训	78.61	1.43	77.19
2050803	培训支出	78.61	1.43	77.19
206	科学技术支出	1,149.52	0.00	1,149.52
20602	基础研究	149.52	0.00	149.52
2060204	实验室及相关设施	149.52	0.00	149.52
20605	科技条件与服务	1,000.00	0.00	1,000.00
2060502	技术创新服务体系	1,000.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	12,916.47	12,916.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,579.18	12,579.18	0.00
2080501	行政单位离退休	2,309.35	2,309.35	0.00
2080502	事业单位离退休	1,039.56	1,039.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,695.38	6,695.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,534.89	2,534.89	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	335.12	335.12	0.00
2080801	死亡抚恤	333.82	333.82	0.00
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00
210	卫生健康支出	2,705.43	2,705.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,705.43	2,705.43	0.00
2101101	行政单位医疗	1,443.37	1,443.37	0.00
2101102	事业单位医疗	1,262.06	1,262.06	0.00
211	节能环保支出	10,671.77	0.00	10,671.77
21104	自然生态保护	10,509.79	0.00	10,509.79
2110401	生态保护	1,621.88	0.00	1,621.88
2110404	生物及物种资源保护	423.00	0.00	423.00
2110406	自然保护地	8,464.91	0.00	8,464.91
21199	其他节能环保支出	161.98	0.00	161.98
2119999	其他节能环保支出	161.98	0.00	161.98
212	城乡社区支出	7,983.01	0.00	7,983.01
21201	城乡社区管理事务	7,983.01	0.00	7,983.01

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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	7,983.01	0.00	7,983.01
213	农林水支出	34,225.50	5,936.59	28,288.92
21301	农业农村	19,794.84	501.10	19,293.74
2130104	事业运行	501.10	501.10	0.00
2130106	科技转化与推广服务	16.22	0.00	16.22
2130108	病虫害控制	57.83	0.00	57.83
2130111	统计监测与信息服务	17.51	0.00	17.51
2130112	行业业务管理	112.28	0.00	112.28
2130125	农产品加工与促销	313.26	0.00	313.26
2130135	农业生态资源保护	173.21	0.00	173.21
2130148	渔业发展	18,603.43	0.00	18,603.43
21302	林业和草原	14,320.37	5,435.49	8,884.88
2130201	行政运行	613.58	613.58	0.00
2130202	一般行政管理事务	111.07	0.00	111.07
2130204	事业机构	4,821.90	4,821.90	0.00
2130205	森林资源培育	421.20	0.00	421.20
2130207	森林资源管理	3,819.41	0.00	3,819.41
2130209	森林生态效益补偿	2,595.15	0.00	2,595.15

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
2130211	动植物保护	587.39	0.00	587.39
2130212	湿地保护	578.06	0.00	578.06
2130226	林区公共支出	224.37	0.00	224.37
2130234	林业草原防灾减灾	348.22	0.00	348.22
2130299	其他林业和草原支出	200.00	0.00	200.00
21399	其他农林水支出	110.29	0.00	110.29
2139999	其他农林水支出	110.29	0.00	110.29
220	自然资源海洋气象等支出	165,668.32	56,975.05	108,693.27
22001	自然资源事务	165,668.32	56,975.05	108,693.27
2200101	行政运行	35,500.46	35,500.46	0.00
2200102	一般行政管理事务	14,361.68	0.00	14,361.68
2200104	自然资源规划及管理	8,611.43	0.00	8,611.43
2200106	自然资源利用与保护	5,875.20	0.00	5,875.20
2200107	自然资源社会公益服务	10,165.37	0.00	10,165.37
2200108	自然资源行业业务管理	844.79	0.00	844.79
2200109	自然资源调查与确权登记	4,258.52	0.00	4,258.52
2200112	土地资源储备支出	29,287.95	0.00	29,287.95
2200114	地质勘查与矿产资源管理	274.96	0.00	274.96

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
2200120	海域与海岛管理	2,151.20	0.00	2,151.20
2200128	海洋战略规划与预警监测	8,134.05	0.00	8,134.05
2200129	基础测绘与地理信息监管	3,664.79	0.00	3,664.79
2200150	事业运行	21,474.59	21,474.59	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	21,063.33	0.00	21,063.33
221	住房保障支出	22,285.70	22,285.70	0.00
22102	住房改革支出	22,285.70	22,285.70	0.00
2210201	住房公积金	6,586.23	6,586.23	0.00
2210203	购房补贴	15,699.47	15,699.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,223.75	0.00	2,223.75
22406	自然灾害防治	2,223.75	0.00	2,223.75
2240601	地质灾害防治	2,161.82	0.00	2,161.82
2240602	森林草原防灾减灾	61.94	0.00	61.94

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	80,031.19	302	商品和服务支出	13,238.00
30101	基本工资	13,683.43	30201	办公费	1,119.17
30102	津贴补贴	25,463.85	30202	印刷费	129.04
30103	奖金	4,780.02	30204	手续费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	251.76
30107	绩效工资	7,345.27	30206	电费	2,245.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,489.51	30207	邮电费	472.21
30109	职业年金缴费	2,534.89	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,173.17	30209	物业管理费	5,709.93
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	146.04
30112	其他社会保障缴费	139.75	30212	因公出国（境）费用	194.11
30113	住房公积金	6,586.23	30213	维修（护）费	216.36
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	103.82
30199	其他工资福利支出	11,835.08	30215	会议费	1.42
303	对个人和家庭的补助	7,335.43	30216	培训费	14.42
30301	离休费	25.92	30217	公务接待费	18.56
30302	退休费	6,967.72	30218	专用材料费	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
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	325.59	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	9.53	30226	劳务费	0.16
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	104.27
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	895.47
30308	助学金	0.00	30229	福利费	98.58
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	241.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	731.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.67	30299	其他商品和服务支出	543.55
			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	216.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.45
			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

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
			31007	信息网络及软件购置更新	17.08
			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	169.52
			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	87,366.62		公用经费合计	13,454.04

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	0.51	520,367.40	520,367.40	0.00	520,367.40	0.51
212	城乡社区支出	0.51	520,367.40	520,367.40	0.00	520,367.40	0.51
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.51	70,291.14	70,291.14	0.00	70,291.14	0.51
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.51	4,584.17	4,584.17	0.00	4,584.17	0.51
2120814	农业生产发展支出	0.00	63,669.17	63,669.17	0.00	63,669.17	0.00
2120816	农业农村生态环境支 出	0.00	87.80	87.80	0.00	87.80	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	0.00	5,862.95	5,862.95	0.00	5,862.95	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	22.45	22.45	0.00	22.45	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	5,840.50	5,840.50	0.00	5,840.50	0.00
21215	土地储备专项债券收 入安排的支出	0.00	440,500.00	440,500.00	0.00	440,500.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	440,500.00	440,500.00	0.00	440,500.00	0.00

21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,713.32	3,713.32	0.00	3,713.32	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,713.32	3,713.32	0.00	3,713.32	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	127.04	0.00	127.04
223	国有资本经营预算支出	127.04	0.00	127.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	127.04	0.00	127.04

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
655.30	194.77	438.86	171.98	266.88	21.67	623.85	194.11	411.18	169.52	241.66	18.56

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 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 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 2025 年度总收入 887,667.98 万元，其中本年收入 883,644.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 259,908.08 万元，比上年决算数减少 3,125.72 万元，下降 1.2%，主要变动情况：厉行节约，严格落实“过紧日子”要求，严控一般履职类项目，2025 年度整体财政预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 520,367.4 万元，比上年决算数增加 461,631.77 万元，增长 785.9%，主要变动情况：土地储备中心前海冰雪世界收储存量闲置土地 44.07 亿元，以及其他整备资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 127.04 万元，比上年决算数增加 3.05 万元，增长 2.5%，主要变动情况：转企人员经费正常变动。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 3,112.59 万元，比上年决算数减少 804.08 万元，下降 20.5%，主要变动情况：下属单位数据管理中心存量合同收入减少。

6. 经营收入 36,297.44 万元，比上年决算数减少

11,015.13 万元，下降 23.3%，主要变动情况：因政策及经济形势变化等因素，房地产市场下行，经营收入减少。

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 63,832.39 万元，比上年决算数增加 20,395.22 万元，增长 47%，主要变动情况：下属单位深汕管理局因履行收回国有土地使用权的法定补偿义务导致该收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局 2025 年度总支出 887,667.98 万元，其中本年支出 888,398.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 100,877.33 万元，比上年决算数增加 2,101.05 万元，增长 2.1%，主要变动情况：新招录人员增加导致人员经费增加。

2. 项目支出 747,727.11 万元，比上年决算数增加 477,063.81 万元，增长 176.3%，主要变动情况：土地储备中心前海冰雪世界收储存量闲置土地 44.07 亿元，以及其他整備资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 39,794.46 万元，比上年决算数减少 3,292.09 万元，下降 7.6%，主要变动情况：因政策及经济变化等因素，房地产市场下行，经营收入减少，对应经营支出减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市规划和自然资源局 2025 年度财政拨款收入合计 780,402.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 259,908.08 万元，比上年决算数减少 3,125.72 万元，下降 1.2%，主要变动情况：厉行节约，严格落实“过紧日子”要求，严控一般履职类项目，2025 年度整体财政预算减少；政府性基金预算财政拨款收入 520,367.4 万元，比上年决算数增加 461,631.77 万元，增长 785.9%，主要变动情况：土地储备中心前海冰雪世界收储存量闲置土地 44.07 亿元，以及其他整備资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入 127.04 万元，比上年决算数增加 3.05 万元，增长 2.5%，主要变动情况：转企人员经费正常变动。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市规划和自然资源局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障前海冰雪世界收储存量闲置土地项目、广东省海洋灾害综合防治体系建设项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区等方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是征地和拆迁补偿支出，2025 年度决算数为 440,500 万元，占财政拨款支出的 56.4%，主要用于前海冰雪世界收储存量闲置土地项目等方面。

深圳市规划和自然资源局 2025 年度财政拨款支出合计 780,402.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 259,908.08 万元，比年初预算数增加 59,445.91 万元，增长 29.7%，主要变动情况：一是市财政局政府投资项目预算年中下达；二是下属单位储备中心增加深创投广场 2 万平方米物业承接费用；三是 2025 年农业产业发展资金年中下达；政府性基金预算财政拨款支出 520,367.4 万元，比年初预算数减少 755,025.6 万元，下降 59.2%，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；国有资本经营预算财政拨款支出 127.04 万元，比年初预算数增加 127.04 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、2025 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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 623.85 万元，完成全年预算 655.3 万元的 95.2%，比上年决算数增加 58.72 万元，增长 10.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 194.11 万元，完成全年预算 194.77 万元的 99.7%，比上年决算数增加 70.29 万元，增长 56.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 411.18 万元，完成全年预算 438.86 万元的 93.7%，比上年决算数减少 14.18 万元，下降

3.3%，其中：公务用车购置支出决算为 169.52 万元，完成全年预算 171.98 万元的 98.6%，比上年决算数增加 74.11 万元，增长 77.7%，公务用车运行维护费支出决算为 241.66 万元，完成全年预算 266.88 万元的 90.6%，比上年决算数减少 88.29 万元，下降 26.8%；公务接待费支出决算为 18.56 万元，完成全年预算 21.67 万元的 85.6%，比上年决算数增加 2.61 万元，增长 16.4%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是厉行节约，严格落实党政机关习惯“过紧日子”要求，压降“三公”经费开支；二是部分单位年中处置公务用车导致相关公务用车维护费用节省。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因工作需要导致本年度因公出国团组及人数增加，因公出国（境）费支出增加；二是外事接待增加，公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 194.11 万元，占 31.1%；公务用车购置及运行维护费支出 411.18 万元，占 65.9%；公务接待费支出 18.56 万元，占 3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 194.11 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 42 个、累计 92 人次。开支内容包括：（1）

赴新加坡、肯尼亚开展城市规划建设交流及参加联合国人居大会，赴津巴布韦、土耳其参加 COP15 大会并学习交流湿地、文化和自然遗产保护发展经验，出访马来西亚、新加坡开展城市规划建设交流及参加东盟城市论坛，赴德国、瑞士开展测绘地理信息和地籍管理和技术学习，赴阿联酋、土耳其参加 2025 世界自然保护联盟大会；（2）根据市委市政府及我局相关工作安排赴港澳开展专项工作，参加或召开相关会议，现场探勘、调研等活动；（3）参加市委组织部 2025 年赴港澳培训项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 411.18 万元，其中：公务用车购置支出为 169.52 万元，公务用车购置数 7 辆。公务用车运行维护费支出 241.66 万元，公务用车保有量为 100 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位公务用车共有 173 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 18.56 万元，主要用于因工作需要接待上级单位来深公务及外国政要来深接待，发生外事接待 1 次，接待人数共 14 人；发生国内接待 85 次，接待人数共 579 人。主要包括接待上级单位来深公务餐费及外国政要访华公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本部门机关运行经费支出 9,042.45 万元，比上年决算数减少 169.77 万元，下降 1.8%。主要增减变动情况是：贯彻落实过“紧日子”要求，压缩公用定额和综合事务管理支出，减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 54,173.26 万元，其中：政府采购货物支出 1,646.9 万元、政府采购工程支出 1,286.76 万元、政府采购服务支出 51,239.6 万元。授予中小企业合同金额 18,063.86 万元，占政府采购支出总额的 33.3%，其中：授予小微企业合同金额 8,607.11 万元，占授予中小企业合同金额的 47.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 31.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 173 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 20 辆、应急保障用车 19 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 40 辆、其他用车 76 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 77 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 29 个（含转移支付项目 2 个），二级项目 269 个（含转移支付项目 15 个），共涉及资金 139,449.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.1%；组织对 2025 年度土地整备管理（国土基金）、房屋征收计划资金等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 516,654.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.3%；组织对 2025 年度其他解决历史遗留问题及改革成本支出等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 127.04 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“地质灾害预防”“地面坍塌防治管理”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 1,932.97 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。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 25 个），涉及一般公共预算支出 259,908.08 万元，政府性基金预算支出 520,367.4 万元，国有资本经营预算支出 127.04 万元。从评价情况来看，2025 年度，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，我们将继续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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及海洋管理、规划管理等项目绩效自评。

部门整体支出绩效评价综述：全年预算数 877,781.18 万元，执行数 780,402.53 万元，完成预算的 88.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2025 年，我局深入学习贯彻党的二十届四中全会、中央城市工作会议精神和习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，认真落实省委、市委工作安排，围绕“五个中心”建设，坚持整改、综改“双改并进”，系统性推进作风重整、体系重构、机制重塑，全面强化规划土地“一盘棋”统筹规范管理，圆满完成空间保障各项硬任务，成功推动自然资源部、国家林草局出台支持深圳进一步深化改革若干措施（以下简称《若干措施》），牵引撬动规划和自然资源管理系统性重塑、整体性重构。一是规划“一盘棋”统筹管理成效显著，赋能城市高质量发展；二是集中连片区域开发建设加力提速，优势地区空间要素保障能力持续增强；三是大力发展蓝色经济，全球海洋中心城市建设稳健推进；四是以国际红树林中心建设为牵引，打造人与自然和谐共生的美丽深圳；五是推进规划数字化转型，国土空间智慧治理能力大幅提升。发现的问题及原因主要是我局绩效管理与精细化项目的绩效管理目标还存在一定差距，主要原因在于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能力有待进一步提高；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我局将进一步完善绩效评价工作制度，加强经办人员绩效管理业务的学习与培训，提升业务能力；我局将不断拓宽渠道引入人才参与到绩效管理当中来，充实绩效管理队伍，强化专业培训，横向学习和业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平和实际工作能力，提高全局绩效管理水平。

海洋管理项目绩效自评综述：全年预算数为 2,747.02 万元，执行数为 2,746.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实习近平总书记关于海洋强国建设的重要论述，落实市委市政府关于海洋工作的部署要求，加快建设全球海洋中心城市，推动我市海洋现代服务业高质量发展。组织开展重点海域海洋资源调查、沙滩资源利用现状调查及动态评估、海洋生态保护修复跟踪监测与实施评估，组织编制海岸带海洋活力风貌营造指引及公共空间提升规划、海洋灾害防灾减灾专项规划、重点海域详细规划等海域规划编制工作。全面贯彻落实习近平总书记关于海洋强国建设的重要论述，落实市委市政府部署要求，大力推进深圳市全球海洋中心城市建设，开展深圳全球海洋中心城市建设各部门成效评估，进行海洋产业扶持资金资助评审、评价。

规划管理项目绩效自评综述：全年预算数为 7,156.72 万元，执行数为 7,133.44 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于开展详细规划编制、评估及管

理，法定图则改革研究、重点片区规划研究、详细规划“一张图”维护等工作。主要用于提升我局规划管理水平，促进城市精细化管理。一是开展国土空间总体规划实施、区域协调发展研究、生态线管理、规划行业管理等业务。综合研判宏观政策，聚焦区域发展、红线管控、体制机制等重点领域开展工作，强化规划统筹引领；负责拟定城市设计相关政策与标准并组织实施，组织编制重点（节点）地区城市设计、详细蓝图和公共空间、公共景观规划，负责建设用地规划许可管理和建设工程规划管理工作（城市更新整備项目除外），统筹开展历史风貌区和历史建筑保护规划的编制，组织开展历史风貌区和历史建筑的普查、筛选、评估和认定，开展紫线划定及优化调整，组织城市公共艺术推广工作，负责城市公共雕塑管理工作，组织开展深港城市\建筑双城双年展等城市公共艺术活动。发现的问题及原因主要是预算时序进度执行有待加强。下一步改进措施主要是严格落实五挂钩要求，细化预算执行季度时序要求，提高预算执行率。

部门评价结果。 对“地质灾害预防”“地面坍塌防治管理”项目开展绩效评价。本项目 2025 年度预算金额 1,932.97 万元，支出数为 1,932.97 万元，预算执行率为 100%。从评价情况来看，项目绩效情况为“良好”。本项目主要成效为：开展 2025 年度深圳市地质灾害防治规划实施评估、地质灾害气象风险预警及系统维护、海水入侵灾害监测、危险边坡综合防控监测评

估、地质灾害调查、认定、核销、应急支撑和科技创新、边坡基础调查、地质灾害“隐患点+风险区”双控体系建设和地质灾害防治基层人员综合防治能力提升，以及组织开展地面坍塌隐患检测、数据库维护、事故调查、应急演练等日常防治工作，保障人民群众生命财产安全。

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。