

2023 年度深圳市规划和自然资源局南山管理局
局部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局南山管理局概 况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市规划和自然资源局南山管理局 2023 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南山管理局 2023 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南山管理局概况

一、深圳市规划和自然资源局南山管理局主要职责

深圳市规划和自然资源局南山管理局的主要职责是贯彻落实国家、省、市关于规划和自然资源管理的方针、政策、法律、法规，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。承担国土空间规划及生态修复、矿产资源管理、地籍测绘管理、地质灾害防治、地名管理和历史风貌保护区等规划管理、林业管理、渔业行业管理、配合上级部门开展渔港建设管理等工作。

二、深圳市规划和自然资源局南山管理局机构设置

我局为深圳市规划和自然资源局所属二级预算单位，单位性质为行政单位，纳入本套决算编制的独立核算单位共 1 个，与上年相同。本单位内设 10 个科室：办公室、法制科、调查监测科、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科、林业（海洋渔业）科、基层服务科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市规划和自然资源局南山管理局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,901.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	598.98	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,553.40	八、社会保障和就业支出	38	445.82
	9		九、卫生健康支出	39	99.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,225.65
	12		十二、农林水支出	42	368.54
	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	3,770.69
	19		十九、住房保障支出	49	1,095.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	47.25
	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	9,053.67	本年支出合计	57	9,053.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	42.01	年末结转和结余	59	42.01
总计	30	9,095.68	总计	60	9,095.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,053.67	6,500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.40
208	社会保障和就业支出	445.82	445.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.56	443.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.10	245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,225.65	672.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.40

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
21201	城乡社区管理事务	2,626.67	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.40
2120109	住宅建设与房地产市场监管	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,553.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	598.98	598.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	598.98	598.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	368.54	368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	246.49	246.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	206.75	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,770.69	3,770.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,770.69	3,770.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,138.17	2,138.17	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
2200102	一般行政管理事务	1,421.40	1,421.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	152.75	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,095.89	1,095.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,095.89	1,095.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.73	254.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	841.16	841.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,053.67	3,779.71	5,273.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.82	445.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.56	443.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.10	245.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,225.65	0.00	3,225.65	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
21201	城乡社区管理事务	2,626.67	0.00	2,626.67	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	73.26	0.00	73.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	2,553.40	0.00	2,553.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	598.98	0.00	598.98	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	598.98	0.00	598.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	368.54	0.00	368.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	246.49	0.00	246.49	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	206.75	0.00	206.75	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	39.74	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	105.33	0.00	105.33	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	105.33	0.00	105.33	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等 支出	3,770.69	2,138.17	1,632.52	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,770.69	2,138.17	1,632.52	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,138.17	2,138.17	0.00	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
2200102	一般行政管理事务	1,421.40	0.00	1,421.40	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	152.75	0.00	152.75	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	50.82	0.00	50.82	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,095.89	1,095.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,095.89	1,095.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.73	254.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	841.16	841.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	47.25	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	47.25	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	47.25	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,901.29	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	598.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	445.82	445.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.83	99.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	672.24	73.26	598.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	368.54	368.54	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	3,770.69	3,770.69	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,095.89	1,095.89	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	47.25	47.25	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	6,500.27	本年支出合计	59	6,500.27	5,901.29	598.98	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,500.27	总计	64	6,500.27	5,901.29	598.98	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,901.29	3,779.71	2,121.58
208	社会保障和就业支出	445.82	445.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.56	443.56	0.00
2080501	行政单位离退休	80.60	80.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.10	245.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.86	117.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00
210	卫生健康支出	99.83	99.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.83	99.83	0.00
2101101	行政单位医疗	99.83	99.83	0.00
212	城乡社区支出	73.26	0.00	73.26
21201	城乡社区管理事务	73.26	0.00	73.26
2120109	住宅建设与房地产市场监管	73.26	0.00	73.26
213	农林水支出	368.54	0.00	368.54

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
21301	农业农村	16.72	0.00	16.72
2130148	渔业发展	16.72	0.00	16.72
21302	林业和草原	246.49	0.00	246.49
2130207	森林资源管理	206.75	0.00	206.75
2130209	森林生态效益补偿	39.74	0.00	39.74
21399	其他农林水支出	105.33	0.00	105.33
2139999	其他农林水支出	105.33	0.00	105.33
220	自然资源海洋气象等支出	3,770.69	2,138.17	1,632.52
22001	自然资源事务	3,770.69	2,138.17	1,632.52
2200101	行政运行	2,138.17	2,138.17	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,421.40	0.00	1,421.40
2200109	自然资源调查与确权登记	152.75	0.00	152.75
2200129	基础测绘与地理信息监管	50.82	0.00	50.82
2200199	其他自然资源事务支出	7.55	0.00	7.55
221	住房保障支出	1,095.89	1,095.89	0.00
22102	住房改革支出	1,095.89	1,095.89	0.00
2210201	住房公积金	254.73	254.73	0.00
2210203	购房补贴	841.16	841.16	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
224	灾害防治及应急管理支出	47.25	0.00	47.25
22406	自然灾害防治	47.25	0.00	47.25
2240601	地质灾害防治	47.25	0.00	47.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,847.55	302	商品和服务支出	574.34
30101	基本工资	370.92	30201	办公费	112.27
30102	津贴补贴	1,533.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	223.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.10	30206	电费	68.09
30109	职业年金缴费	117.86	30207	邮电费	25.47
30110	职工基本医疗保险缴费	99.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	207.91
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	5.12
30113	住房公积金	254.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.84
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	357.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	321.58	30217	公务接待费	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	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	36.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.36
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,205.37		公用经费合计	574.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	598.98	598.98	0.00	598.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	598.98	598.98	0.00	598.98	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	598.98	598.98	0.00	598.98	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	598.98	598.98	0.00	598.98	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.72	0.31	7.41	0.00	7.41	1.00	7.67	0.31	7.36	0.00	7.36	0.00

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

第三部分：深圳市规划和自然资源局南山管理局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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南山管理局 2023 年度总收入 9,095.68 万元，其中本年收入 9,053.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,901.29 万元，比上年决算数减少 329.62 万元，下降 5.3%，主要变动情况：根据项目实际需求并结合上年执行进度安排，厉行节约，过紧日子，压减经费预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 598.98 万元，比上年决算数增加 291.67 万元，增长 94.9%，主要变动情况：以前年度地籍调查相关项目结转经费列入 2023 年部门预算，导致政府性基金拨款增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2,553.4 万元，比上年决算数减少 661.38 万元，下降 20.6%，主要变动情况：南山区财政下达的驻区单位工作

补助经费减少，坚持过紧日子，优化支出结构。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局南山管理局 2023 年度总支出 9,095.68 万元，其中本年支出 9,053.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,779.71 万元，比上年决算数减少 48.13 万元，下降 1.3%，主要变动情况：要进一步厉行节约，坚持过紧日子，优化支出结构。

2. 项目支出 5,273.96 万元，比上年决算数减少 651.19 万元，下降 11%，主要变动情况：根据项目实际需求并结合上年执行进度安排，调减项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市规划和自然资源局南山管理局 2023 年度财政拨款收入合计 6,500.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,901.29 万元，比上年决算数减少 329.62 万元，下降 5.3%，主要变动情况：厉行节约，过紧日子，根据项目实际需求并结合上年执行进度安排，调减项目经费，其中根据国土转列项目工作安排，需要在 2023 年安排工作经费的预算减少；政府性基金预算财政拨款收入 598.98 万元，比上年决算数增加 291.67

万元，增长 94.9%，主要变动情况：以前年度地籍调查相关项目结转经费列入 2023 年部门预算，导致政府性基金拨款增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源局南山管理局 2023 年度财政拨款支出合计 6,500.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,901.29 万元，比年初预算数减少 34.05 万元，下降 0.6%，主要变动情况：厉行节约，过紧日子，根据项目实际需求并结合上年执行进度安排，调减项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 598.98 万元，比年初预算数增加 398.98 万元，增长 199.5%，主要变动情况：1. 新增土地出让业务，需要增加政府性基金预算，从而完成土地使用权出让印花税的缴纳。2. 以前年度地籍调查相关项目结算经费列入 2023 年部门财政拨款支出，导致政府性基金拨款增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我局无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 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南山管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.67 万元，完成全年预算 8.72 万元的 88%，比上年决算数增加 1.43 万元，增长 22.9%。其中：因公

出国（境）费支出决算为 0.31 万元，完成全年预算 0.31 万元的 100%，比上年决算数增加 0.31 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.36 万元，完成全年预算 7.41 万元的 99.3%，比上年决算数增加 1.12 万元，增长 17.9%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 7.36 万元，完成全年预算 7.41 万元的 99.3%，比上年决算数增加 1.12 万元，增长 17.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据公务用车管理相关规定，我局进一步加强公务用车调度管理，加油卡充值根据实际运行情况少量预存，且未产生公务接待费用。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于公务用车年代久远，设备老化，不维修不满足安全上路的要求，公务用车运行维护费增多，2023 年全年实际支出比上年决算数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.31 万元，占 4%；公务用车购置及运行维护费支出 7.36 万元，占 96%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况

如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.31 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：赴港进行渔船休渔和安全检查支出 0.31 万元，主要用于住宿、伙食和公杂等费用开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 7.36 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车运行及维护产生的燃油费、维修费及保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 574.34 万元，比上年决算数增加 35.18 万元，增长 6.5%。主要增减变动情况是：随着工作业务量增多，办公经费增加以及公用经费维修费增加，解决了一些设备老化失修的问题。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 338.03 万元，其中：政府采购货物支出 5.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 332.52 万元。授予中小企业合同金额 52.76 万元，

占政府采购支出总额的 15.6%，其中：授予小微企业合同金额 5.51 万元，占授予中小企业合同金额的 10.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 13 辆（其他用车 13 辆均已到报废年限）。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1991.67 万元，占一般公共预算项目支出总额 96.88%，组织对各区土地出让零星支出等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 418.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 69.89%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6500.27 万元，政府性基金预算支出 598.98 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，推动了重点工作和重大项目取得扎实成效，构建规划新格局，高起点描绘南山创新发展的空间蓝图。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及土地出

让业务支出、不动产管理、测绘管理、自然资源调查、综合管理、地质灾害预防、林业管理项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6610.31 万元，执行数 6500.27 万元，完成预算的 98.34%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 党建统领谋全局，推动重点工作和重大项目取得扎实成效。2. 构建规划新格局，高起点描绘南山创新发展的空间蓝图。3. 空间提质筑基础，扎实推进高密度城区空间治理。4. 聚焦民生增福祉，持续营造安全稳定宜居发展环境。5. 守护自然优生态，加强自然资源一体化保护和系统治理。发现的问题及原因：主要是受疫情因素影响，我局部分项目经费支出进度存在未达到 100% 的问题。下一步改进措施：一是将项目经费执行责任细化落实到各科室，强化执行责任；二是多渠道加强经费执行管理，通过局长办公会通报、发邮件等方式督促各科室有效推进执行进度；三是通过加强与市财局、上级主管部门的沟通，对未能及时支付的资金制订策略，通过统筹、调剂的方式促进资源优化配置。

(1) 综合事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 1417.96 万元，执行数 1417.00 万元，预算执行率 99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障机构正常运转，规划和自然资源各项业务有效开展，物资采购验收合格率、设施修缮验收合格率、设备维护验收合格率、前端工作设备、基础设施、网站安全率、收发文及时率、设备维护及时率与办文办结率均达 100%，主题日宣传活动和法治宣传活动人员满意度达 90% 以上，系统正常

运转率不低于 98%，本年支付总成本不超过年度预算。发现的问题及原因：项目经费支出进度存在未达到 100%，原因是经费执行管理有待优化。下一步改进措施主要是：一是多渠道加强经费执行管理，通过局长办公会通报、发邮件等方式督促各科室有效推进执行进度；二是通过加强与市财局、上级主管部门的沟通，对未能及时支付的资金制订策略，通过统筹、调剂的方式促进资源优化配置。

（2）各区土地出让零星支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.76 分。项目全年预算数 429 万元，执行数 418.62 万元，预算执行率 97.58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2023 年土地使用权出让印花税缴纳工作。缴税人员满意度、严格执行国家关税收制度的规定与计税准确率均达 100%，年度税金支付及时率达 90% 以上。发现的问题及原因：各区土地出让零星支出预算具有不确定性，年中可能对预算进行调整。原因是土地出让实际价格由当年土地出让实际情况决定。下一步改进措施主要是通过加强与市财局、上级主管部门的沟通，对新增的土地出让印花税支出能及时申请调剂预算，以保障印花税支付的及时性。

（3）地理信息应用与安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50.82 万元，执行数 50.82 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度合同款支付成本不超过项目预算、测绘工作质量符合相关测量技术规范要求、完成合同约定的宗地图制作数量不少于 20 份、能基本达到年度指标，通过开展土

地测量工作，明确用地界线，减少土地争议等社会矛盾，服务对象满意度达 90%以上。发现的问题及原因：土地测量的社会效益基本能达到能达到年度指标，通过开展土地测量工作，明确用地界线，减少土地争议等社会矛盾，但还有提升的空间，下一步改进措施：通过加强上级部门和业务经办人员沟通，提升工作效率、提高土地测量工作的效率。

（4）自然资源调查监测项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 152.75 万元，执行数 152.75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展实地外业调查，查清年度内国土综合变更情况，完成国家、省、市下达的国土综合变更外业调查任务。支付及时率达到年度指标 100%，保障调查工作顺利推进，完成国家下达的工作任务，为相关研究提供准确数据。外业调查质量达到年度指标，做到“六到四致”，即“走到、看到、记录到、拍到、问到、查到”和“实地、描述、数据库、照片”相一致，数据必须符合技术规范要求。本年度合同款支付成本不超过项目经费预算，已形成数据初步成果及将成果上报省相关系统。发现的问题及原因：服务对象满意度没有达到 100%。下一步改进措施：通过运用技术手段，提升工作效率、提高实地外业调查工作的质量。

（5）森林资源规划及管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 206.78 万元，执行数 206.75 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步加强森林、野生动植物、海洋渔业

等自然资源保护的宣传教育工作，不断提高群众的自然资源保护意识。加强生态修复和复绿监管工作，规范建设项目使用林地信息核查，协助执法部门进行林业执法提供执法处罚依据，打击非法占用林地和砍伐林木行为，保护我区森林资源。复绿协审、监管及验收质量、调查报告合格率、宣传工作完成率均达 100%，宣传活动参与对象满意度达 90%以上，不断提高群众的自然资源保护意识，营造全民支持、参与自然资源保护的良好氛围、完成 1 份古树实地调查报告，1 份古树复壮方案、完成宣传活动 9 次。发现的问题及原因：宣传活动参与对象满意度没有达到 100。下一步改进措施：通过加强宣传对象和业务经办人员的沟通，提升工作效率、满足群众诉求。

(6) 地质灾害预防项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 47.25 万元，执行数 47.25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好地灾专业检查、地灾（隐患）点危险区警示牌设置、地灾（隐患）点调查、认定和核销及应急抢险物资储备工作，通过地质灾害防治知识宣传活动，提高辖区群众地质灾害防治知识水平，通过开展地质灾害防治知识培训，使各部门相关工作人员熟知地质灾害防治知识。外出检查完成率、地灾专业检查工作完成及时率、地灾培训及时率均达 100%，提高政府保障公共安全和处置突发性地质灾害的能力、维护人民财产安全，促进辖区经济和社会的可持续发展。发现的问题及原因：服务对象满意度指标未达到 100%。下一步改进措施：通过加强培训对象和业务经办人员的沟通，提升工作效率、满足群众诉

求。

(7) 房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.94 分。项目全年预算数 73.74 万元，执行数 73.26 万元，预算执行率 99.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好竣工验收房屋的审核工作及新出让土地的调查工作。房产测绘成果年度完成率、权籍调查成果年度完成率均达 100%，服务对象满意度不低于 90%。通过房产测绘成果审核与不动产权籍调查，不断完善不动产权籍调查工作体系，推进全省不动产统一登记工作。房产测绘成果审核确保测量精准，明确测绘数据，减少社会矛盾。房产测绘成果审核意见已按业务办文要求，及时出具。房产测绘满足相关要求，审核合格准确。合同款支付成本不超过项目预算。发现的问题及原因：项目经费支出进度存在未达到 100%，原因是经费执行管理有待优化。下一步改进措施主要是：一是多渠道加强经费执行管理，通过局长办公会通报、发邮件等方式督促各科室有效推进执行进度；二是通过加强与市财局、上级主管部门的沟通，对未能及时支付的资金制订策略，通过统筹、调剂的方式促进资源优化配置。

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。