

2023 年度深圳市规划和自然资源局坪山管理局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市规划和自然资源局坪山管理局概 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坪山管理局 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坪山管理局 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坪山管理局概况**

### **一、深圳市规划和自然资源局坪山管理局主要职责**

深圳市规划和自然资源局坪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；负责辖区自然资源调查监测评价、重大权属争议调处、资产合理开发利用和市场监管等工作；负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作；负责编制并监督实施辖区国土空间规划、详细规划和相关专项规划；负责拟订并实施辖区土地等自然资源年度利用计划，承担辖区各类土地用途转用和土地供应报批工作；负责辖区国土空间生态修复工作；负责辖区地质灾害的预防和治理。负责辖区矿产资源管理工作；负责编制并组织实施辖区林业发展规划、林地保护利用规划等，承担辖区林业管理工作；负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑、历史文物古迹的规划管理工作；负责查处辖区测绘地质矿产、地名等违法行为；负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

### **二、深圳市规划和自然资源局坪山管理局机构设置**

深圳市规划和自然资源局坪山管理局无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。内设办公室、法制科、

调查监测科（基层服务科）、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（林业科），共8个科室。

### 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坪山管理局 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坪山管理局

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	5,087.07	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	63.58	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	5,712.39	八、社会保障和就业支出	38	322.67
	9		九、卫生健康支出	39	88.94
	10		十、节能环保支出	40	665.26
	11		十一、城乡社区支出	41	3,083.64
	12		十二、农林水支出	42	384.53
	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	5,257.01
	19		十九、住房保障支出	49	814.60
	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	246.40
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,863.05	<b>本年支出合计</b>	57	10,863.05
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	506.53	年末结转和结余	59	506.53
<b>总计</b>	30	11,369.58	<b>总计</b>	60	11,369.58

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坪山管理局

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	10,863.05	5,150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.39
208	社会保障和就业支出	322.67	322.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.67	322.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.43	17.43	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	203.49	203.49	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	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	665.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.26
21104	自然生态保护	665.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.26
2110401	生态保护	665.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.26
212	城乡社区支出	3,083.64	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.70

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
21201	城乡社区管理事务	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	20.35	20.35	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	3,063.29	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.70
2120802	土地开发支出	2,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.70
2120806	土地出让业务支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	384.53	384.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	384.53	384.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	179.60	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,257.01	3,209.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047.43
22001	自然资源事务	5,257.01	3,209.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047.43
2200101	行政运行	1,915.54	1,915.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,192.54	1,192.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,047.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047.43
221	住房保障支出	814.60	814.60	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
22102	住房改革支出	814.60	814.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.52	215.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	599.09	599.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	246.40	246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	246.40	246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	246.40	246.40	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坪山管理局

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	10,863.05	3,141.75	7,721.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.67	322.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.67	322.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.43	17.43	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	203.49	203.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	665.26	0.00	665.26	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	665.26	0.00	665.26	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	665.26	0.00	665.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,083.64	0.00	3,083.64	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	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,063.29	0.00	3,063.29	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,999.70	0.00	2,999.70	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	63.58	0.00	63.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	384.53	0.00	384.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	384.53	0.00	384.53	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	179.60	0.00	179.60	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	204.93	0.00	204.93	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,257.01	1,915.54	3,341.47	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,257.01	1,915.54	3,341.47	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,915.54	1,915.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,192.54	0.00	1,192.54	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	101.50	0.00	101.50	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,047.43	0.00	2,047.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	814.60	814.60	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
22102	住房改革支出	814.60	814.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.52	215.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	599.09	599.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	246.40	0.00	246.40	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	246.40	0.00	246.40	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	246.40	0.00	246.40	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坪山管理局

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	5,087.07	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	63.58	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	322.67	322.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.94	88.94	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	83.94	20.35	63.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	384.53	384.53	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	3,209.58	3,209.58	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	814.60	814.60	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	246.40	246.40	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,150.65	<b>本年支出合计</b>	59	5,150.65	5,087.07	63.58	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				
<b>总计</b>	32	5,150.65	<b>总计</b>	64	5,150.65	5,087.07	63.58	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坪山管理局

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	5,087.07	3,141.75	1,945.32
208	社会保障和就业支出	322.67	322.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.67	322.67	0.00
2080501	行政单位离退休	17.43	17.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.49	203.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.75	101.75	0.00
210	卫生健康支出	88.94	88.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.94	88.94	0.00
2101101	行政单位医疗	88.94	88.94	0.00
212	城乡社区支出	20.35	0.00	20.35
21201	城乡社区管理事务	20.35	0.00	20.35
2120109	住宅建设与房地产市场监管	20.35	0.00	20.35
213	农林水支出	384.53	0.00	384.53
21302	林业和草原	384.53	0.00	384.53
2130207	森林资源管理	179.60	0.00	179.60



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
2130209	森林生态效益补偿	204.93	0.00	204.93
220	自然资源海洋气象等支出	3,209.58	1,915.54	1,294.04
22001	自然资源事务	3,209.58	1,915.54	1,294.04
2200101	行政运行	1,915.54	1,915.54	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,192.54	0.00	1,192.54
2200109	自然资源调查与确权登记	101.50	0.00	101.50
221	住房保障支出	814.60	814.60	0.00
22102	住房改革支出	814.60	814.60	0.00
2210201	住房公积金	215.52	215.52	0.00
2210203	购房补贴	599.09	599.09	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	246.40	0.00	246.40
22406	自然灾害防治	246.40	0.00	246.40
2240601	地质灾害防治	246.40	0.00	246.40

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坪山管理局

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	2,423.57	302	商品和服务支出	638.28
30101	基本工资	416.67	30201	办公费	98.12
30102	津贴补贴	1,227.31	30202	印刷费	3.96
30103	奖金	169.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.49	30206	电费	71.07
30109	职业年金缴费	101.75	30207	邮电费	37.02
30110	职工基本医疗保险缴费	88.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	313.56
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	215.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.54
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.00
303	对个人和家庭的补助	70.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	70.01	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.82
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	5.34
			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	9.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.89
			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	2,493.58		公用经费合计	648.17

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坪山管理局

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	63.58	63.58	0.00	63.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	63.58	63.58	0.00	63.58	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	63.58	63.58	0.00	63.58	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	63.58	63.58	0.00	63.58	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坪山管理局

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。（本单位本表本年度无发生额）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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
7.39	0.00	7.39	0.00	7.39	0.00	7.39	0.00	7.39	0.00	7.39	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坪山管理局 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坪山管理局 2023 年度总收入 11,369.58 万元，其中本年收入 10,863.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,087.07 万元，比上年决算数减少 213.53 万元，下降 4%，主要变动情况：一是根据进一步厉行节约、坚持过紧日子要求，一般性经费减少；二是林地管理费及生态效益补偿资金等专项资金项目预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 63.58 万元，比上年决算数减少 245.95 万元，下降 79.5%，主要变动情况：土地使用权出让收入减少，导致土地使用权出让合同印花税支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 5,712.39 万元，比上年决算数增加 882.54 万元，增长 18.3%，主要变动情况：区财政安排项目新增沙田北



片区城市设计、轨道 19 号线坪山段综合开发规划及实施路径研究、坪山站前商务区丹梓大道、深汕路、和乐路交通详细规划及相关道路方案优化与研究等工作，非同级财政拨款收支增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局坪山管理局 2023 年度总支出 11,369.58 万元，其中本年支出 10,863.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,141.75 万元，比上年决算数减少 127.16 万元，下降 3.9%，主要变动情况：根据进一步落实厉行节约、坚持过紧日子要求，响应上级号召，压缩一般性经费支出。

2. 项目支出 7,721.3 万元，比上年决算数增加 548.25 万元，增长 7.6%，主要变动情况：区财政安排项目新增沙田北片区城市设计、轨道 19 号线坪山段综合开发规划及实施路径研究等工作，非同级财政拨款收支增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、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坪山管理局 2023 年度财政拨款收入合计 5,150.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,087.07 万元，比上年决算数减少 213.53 万元，下降 4%，主

要变动情况：一是根据进一步厉行节约、坚持过紧日子要求，一般性经费减少；二是林地管理费及生态效益补偿资金等专项资金项目预算减少；政府性基金预算财政拨款收入 63.58 万元，比上年决算数减少 245.95 万元，下降 79.5%，主要变动情况：土地使用权出让收入减少，导致土地使用权出让合同印花税支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源局坪山管理局 2023 年度财政拨款支出合计 5,150.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,087.07 万元，比年初预算数减少 304.54 万元，下降 5.6%，主要变动情况：根据进一步落实厉行节约、坚持过紧日子要求，响应上级号召，压缩一般性经费预算；政府性基金预算财政拨款支出 63.58 万元，比年初预算数减少 136.42 万元，下降 68.2%，主要变动情况：土地使用权出让收入减少，导致土地使用权出让合同印花税支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

## 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坪山管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.39 万元，完成全年预算 7.39 万元的

100%，比上年决算数减少 29.81 万元，下降 80.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.39 万元，完成全年预算 7.39 万元的 100%，比上年决算数减少 29.81 万元，下降 80.1%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 28.76 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 7.39 万元，完成全年预算 7.39 万元的 100%，比上年决算数减少 1.05 万元，下降 12.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年购置 2 辆公务用车，2023 年无公务用车购置支出，故 2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。

## （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.39 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.39 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 7.39 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务、机要通信及应急保障工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。无公务接待支出。

#### **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 648.17 万元，比上年决算数增加 24.17 万元，增长 3.9%。主要增减变动情况是：工会经费计算基数调整。

##### **（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 880.48 万元，其中：政府采购货物支出 9.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 871.18 万元。授予中小企业合同金额 878.09 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 457.4 万元，占授予中小企业合同金额的 52.1%。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 99.7%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：机

要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆。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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1945.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度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 63.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门（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 5,087.07 万元，政府性基金预算支出 63.58 万元，其他资金 5,712.39 万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况较好，基本完成了绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,018 万元，执行数 10,863.05 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：紧紧围绕中央、省、市工作部署，按照市规划和自然资源局及坪山区委区政府工作安排，把服务坪山经济社会高质量发展作为工作首要任务和总抓手，高标准、高质量、创造性做好坪山规划和自然资源管理工作，全力推动“创

新坪山、未来之城”建设取得新进展新成效。发现的问题及原因主要是：绩效管理精细化程度有待深化，专业队伍建设还需加强。下一步改进措施主要是：全面推进绩效指标数据库的使用和完善，加强绩效管理业务的学习与培训，充实绩效管理人才队伍。

项目绩效自评综述：

1. 综合事务管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 1,158.83 万元，执行数为 1,158.55 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成各项综合事务管理工作，档案管理质量达标率达 100%，宣传覆盖率达 90%，及时完成各项工作，从而实现有效提高干部队伍整体素质、内控信息数字化以及明显提高自然资源工作成果展示等目标。项目预算编制合理，已制定健全、合法、合规的财务管理制度，建立有效的财务管理监控机制且执行情况良好。发现的问题及原因主要是：项目执行过程中序时进度相对较慢。下一步改进措施主要是：进一步提高预算编制的科学性、合理性，在兼顾一般的同时优先保障重点支出，合理安排各项资金，加快项目序时进度。

2. 省级以上生态公益林效益补偿资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 204.93 万元，执行数为 204.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 6 个项目计划，项目成

果通过验收合格率 100%，森林督查图斑整改率 100%，未发现林业有害生物。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 各区土地出让零星支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.13 分。项目全年预算数为 154 万元，执行数为 63.58 万元，完成预算的 41.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 32.64 亿元出让土地收入。发现的问题及原因主要是：由于土地使用权实际出让收入低于年初设定目标，未完成年初设定土地使用权出让印花税的支出目标。下一步改进措施主要是：提高土地出让收入预估的准确性，加大力度完成土地使用权出让收入计划。

4. 自然资源调查监测绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 101.5 万元，执行数为 101.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据土地管理工作的需要，完成土地变更调查工作。发现的问题及原因主要是：由于调查项目组未能与耕保项目组进行充分沟通、衔接，导致变更调查及时率偏低。下一步改进措施主要是：加强工作沟通，提高变更调查及时率。

5. 物业维修维护（非公用经费部分）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 33.99 万元，执行数为 33.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展物业修缮及固定资产

设施设备维修维护，保障我局物业办公楼及其配套设施正常运转。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

6. 房产测绘成果审核与不动产权籍调查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 20.35 万元，执行数为 20.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在房产测绘成果审核工作基础上，采用内化模式开展权籍调查工作，形成符合国家不动产登记要求的权籍调查成果。该项目预算编制合理，预算资金及时到位，年度执行情况良好。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

7. 地质灾害预防绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 246.4 万元，执行数为 246.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过多种方式开展了坪山区地质灾害防治知识宣传活动，积极普及了地质灾害防治知识；通过对符合条件的 5 处地质灾害隐患点开展现场核销调查，提出了相关核销建议，并通过了市地质环境监测中心复核。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

8. 林地管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 179.61 万元，执行数为 179.6 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效



益主要是：具体完成了 4 个项目，按照计划进度推进，达到了预期目的，有效履行了辖区森林资源保护管理职责。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标有待进一步细化。下一步改进措施主要是：在后续的项目中加以完善，优化绩效目标设置。

## 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。