

2023 年深圳市规划和自然资源数据管 理中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担规划和自然资源领域业务信息化技术支撑、运行管理及维护工作；统筹基础环境、平台系统、网络安全工作。承担规划和自然资源领域数据资源的建设、管理及应用服务；统筹数据标准、统计、治理、汇集、开放共享、安全保密工作。承担市可视化城市空间数字平台及市“多规合一”等信息平台的建设、运行管理及维护工作。承担市卫星遥感影像数据统筹管理及应用服务。承担规划和自然资源档案的接收、管理、查询、编研和开发利用；承担数字档案建设和管理工作。承担自然资源部城市国土资源监测与仿真重点实验室的建设与运行工作；承担规划和自然资源科技创新研究、推广应用；承担有关科研交流合作工作。承担市住房和城乡建设局房地产市场和行业管理的信息技术支出和应用服务。完成市规划和自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

市规划和自然资源数据管理中心下设综合部，发展研究部，智能政务一部，智能政务二部，智能政务三部，智能政务四部，数据管理部，空间平台部，用户服务部，档案管理部，共 10 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 140 人，退

休 20 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市规划和自然资源数据管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 推广全市域时空信息平台应用，加强空间数据的汇聚与共享，持续统筹全市的空间基准，构建多种空间数据采集和融合的基准参考框架；规划建设满足经济建设、国防建设和社会发展需要的公益性、基础性和权威性的时空基础数据；

2. 建设深圳市地下空间“一张图”，推进地下管线数据脱敏处理工作，实现地下管线非保密环境的在线共享，持续推进我市网络空间的上地上地下、海洋陆地、室内室外一体化建设；

3. 构建新的数据管理和共享体系，建设和完善数据共享库，搭建统一的数据共享交换平台，并制定实施数据汇集、共享服务、数据审计、数据安全管理等机制，实现人口、社会经济、规划等数据常态化数据汇聚、更新与共享。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市规划和自然资源数据管理中心部门预算收入 19,608 万元，比 2022 年减少 438 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 19,608 万元，比 2022 年减少 438 万元，下降 2%。

预算收支减少主要原因：一是根据深圳市电子政务项目运行

维护经费指导意见新增运维费用；二是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市规划和自然资源数据管理中心

深圳市规划和自然资源数据管理中心预算 19,597 万元，包括人员支出 3,085 万元、公用支出 495 万元、对个人和家庭的补助支出 171 万元、项目支出 15,857 万元。

（一）人员支出 3,085 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 495 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、维修（护）费、邮电费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 171 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 15,857 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 1,798 万元，主要用于保障机构正常运转和开展宣传公告、人事管理、党群管理、人员培训、财务管理、办公设备采购、法律服务等业务的综合性费用支出。较 2022 年预算减少 1,972 万元，下降 52%，主要原因是根据财政部政府收支

分类科目要求，履职支出结构调整减少。

2. 重点实验室预算 650 万元，主要用于自然资源部重点实验室日常运行管理、设立开放研究课题。较 2022 年预算减少 420 万元，下降 39%，主要原因是调整开放课题验收结题进度。

3. 数字城市工程预算 762 万元，主要用于开展数字城市技术研究，促进地理空间信息的示范应用和社会化服务。较 2022 年预算增加 280 万元，增长 37%，主要原因是根据新成立单位的业务需求调整研发方向和投入。

4. 信息化运维项目预算 3,244 万元，主要用于不动产及房地产业务运维、档案运维、机房及网络安全运维、空间基础信息平台运维、数据中心软件运维、会议室软硬件运维、综合事务及土地业务运维、政务基础平台及规划业务运维。较 2022 年预算增加 937 万元，增长 29%，主要原因是根据《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见（2017 版）》文件新增运维费用。

5. 安全生产专项经费预算 80 万元，主要用于开展面向突发事件的深圳市地下管线信息共享及应急响应研究，较 2022 年预算增加 80 万元，增长 100%，主要原因是本年度安排一次性安全生产专项经费。

6. 自然资源数据管理预算 9,323 万元，主要用于全市地理空间基础数据管理、市规划和自然资源局数据维护与管理、国土空间规划信息系统等大项目建设、市规划和自然资源局自然资源土地调查类项目建设、自然资源数据分析核查等信息化系统构建及

服务、市规划和自然资源局门户网站及子网站的建设与日常运营服务等工作。较 2022 年预算增加 1,474 万元，增长 16%，主要原因是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源数据管理中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,749 万元，其中货物采购 405 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,344 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 14.24 万元，比 2022 年预算减少 3.9 万元，下降 21.5%，主要是按照厉行节约压缩一般性经费的通知要求，压减三公经费开支。。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 0.13 万元，比 2022 年减少 0.01 万元，主要是厉行节约压减经费开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 14.11 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 14.11 万元，比 2022 年预算数减少 3.89 万元，主要是根据进一步厉行节约坚持过紧日子，压缩一般性经费的通知要求，压减开支。。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市规划和自然资源数据管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围为本单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年市规划和自然资源数据管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 15,857 万元，设置并编报 9 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）

编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
重点实验室	650	通过重点实验室年度评估，计划开展不少于 12 个开放课题研究，并进行中期评审和验收工作。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市规划和自然资源数据管理中心财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市规划和自然资源数据管理中心共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100

万元以上专用设备 1 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房取暖费、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、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	4,906	一、科学技术支出	650
1. 一般公共预算拨款	4,906	基础研究	650
2. 政府性基金预算拨款	0	实验室及相关设施	650
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	433
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	421
三、单位资金	14,622	事业单位离退休	67
1. 事业收入	14,622	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	118
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	11
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	11
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	115

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	115
		事业单位医疗	115
		四、自然资源海洋气象等支出	17,152
		自然资源事务	17,152
		一般行政管理事务	5,042
		自然资源规划及管理	762
		自然资源社会公益服务	9,323
		事业运行	2,025
		五、住房保障支出	802
		住房改革支出	802
		住房公积金	288
		购房补贴	514
		六、粮油物资储备支出	376

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		粮油物资事务	376
		事业运行	376
		七、灾害防治及应急管理支出	80
		应急管理事务	80
		灾害风险防治	80
本年收入合计	19,528	本年支出合计	19,608
上年结余、结转	80	结转下年	0
收入总计	19,608	支出总计	19,608

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款					财政专户管理资金	单位资金							
		一般公共预算拨款						事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款							政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	
深圳市规划和自然资源局	19,608	4,906	574	4,332	0	0	0	0	0	14,622	0	0	0	0	80
深圳市规划和自然资源数据管理中心	19,608	4,906	574	4,332	0	0	0	0	0	14,622	0	0	0	0	80

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市规划和自然资源数据管理中心			19,597	3,740	15,857	1,749	1,310	36
	206	科学技术支出	650	0	650	0	0	0
	20602	基础研究	650	0	650	0	0	0
	2060204	实验室及相关设施	650	0	650	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	421	421	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	421	421	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	67	67	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236	236	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118	118	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	115	115	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	115	115	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2101102	事业单位医疗	115	115	0	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	17,152	2,025	15,127	1,749	1,310	36
	22001	自然资源事务	17,152	2,025	15,127	1,749	1,310	36
	2200102	一般行政管理事务	5,042	0	5,042	822	698	36
	2200104	自然资源规划及管理	762	0	762	0	0	0
	2200107	自然资源社会公益服务	9,323	0	9,323	927	612	0
	2200150	事业运行	2,025	2,025	0	0	0	0
	221	住房保障支出	802	802	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	802	802	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	288	288	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	514	514	0	0	0	0
	222	粮油物资储备支出	376	376	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	22201	粮油物资事务	376	376	0	0	0	0
	2220150	事业运行	376	376	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	80	0	80	0	0	0
	22401	应急管理事务	80	0	80	0	0	0
	2240104	灾害风险防治	80	0	80	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市规划和自然资源局	3,751	574	574	0	0	0	3,177	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源数据管理中心	3,751	574	574	0	0	0	3,177	0	0	0	0	0
工资福利支出	3,085	508	508	0	0	0	2,577	0	0	0	0	0
基本工资	580	152	152	0	0	0	429	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,084	207	207	0	0	0	877	0	0	0	0	0
奖金	276	0	0	0	0	0	276	0	0	0	0	0
绩效工资	376	0	0	0	0	0	376	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	236	66	66	0	0	0	170	0	0	0	0	0
职业年金缴费	118	0	0	0	0	0	118	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	115	0	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
其他社会保障缴费	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
住房公积金	288	83	83	0	0	0	205	0	0	0	0	0
商品和服务支出	495	53	53	0	0	0	442	0	0	0	0	0
办公费	53	14	14	0	0	0	39	0	0	0	0	0
水费	7	1	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0
电费	90	10	10	0	0	0	80	0	0	0	0	0
物业管理费	161	6	6	0	0	0	155	0	0	0	0	0
维修（护）费	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0
福利费	4	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	16	14	14	0	0	0	2	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
其他商品和服务支出	10	6	6	0	0	0	3	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	171	14	14	0	0	0	158	0	0	0	0	0
退休费	170	14	14	0	0	0	156	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市规划和自然资源局	15,857	4,332	4,332	0	0	0	0	0	11,445	0	0	0	0	80
深圳市规划和自然资源数据管理中心	15,857	4,332	4,332	0	0	0	0	0	11,445	0	0	0	0	80
综合管理	1,798	5	5	0	0	0	0	0	1,793	0	0	0	0	0
重点实验室	650	321	321	0	0	0	0	0	329	0	0	0	0	0
数字城市工程	762	762	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化运维项目	3,244	3,244	3,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产专项经费	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
自然资源数据管理	9,323	0	0	0	0	0	0	0	9,323	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4,906	一、科学技术支出	321
一般公共预算拨款	4,906	基础研究	321
政府性基金预算拨款	0	实验室及相关设施	321
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	70
		行政事业单位养老支出	70
		事业单位离退休	4
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66
		三、自然资源海洋气象等支出	4,422
		自然资源事务	4,422
		一般行政管理事务	3,249
		自然资源规划及管理	762
		事业运行	412
		四、住房保障支出	92
		住房改革支出	92
		住房公积金	83
		购房补贴	9

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、灾害防治及应急管理支出	80
		应急管理事务	80
		灾害风险防治	80
本年收入合计	4,906	本年支出合计	4,986
上年结余、结转	80	结转下年	0
收入总计	4,986	支出总计	4,986

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			4,986	574	4,412
深圳市规划和自然资源数据管理中心			4,986	574	4,412
	206	科学技术支出	321	0	321
	20602	基础研究	321	0	321
	2060204	实验室及相关设施	321	0	321
	208	社会保障和就业支出	70	70	0
	20805	行政事业单位养老支出	70	70	0
	2080502	事业单位离退休	4	4	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66	66	0
	220	自然资源海洋气象等支出	4,422	412	4,011
	22001	自然资源事务	4,422	412	4,011
	2200102	一般行政管理事务	3,249	0	3,249
	2200104	自然资源规划及管理	762	0	762

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2200150	事业运行	412	412	0
	221	住房保障支出	92	92	0
	22102	住房改革支出	92	92	0
	2210201	住房公积金	83	83	0
	2210203	购房补贴	9	9	0
	224	灾害防治及应急管理支出	80	0	80
	22401	应急管理事务	80	0	80
	2240104	灾害风险防治	80	0	80

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			4,986	574	4,412
深圳市规划和自然资源数据管理中心			4,986	574	4,412
	301	工资福利支出	508	508	0
	30101	基本工资	152	152	0
	30102	津贴补贴	207	207	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66	66	0
	30113	住房公积金	83	83	0
	302	商品和服务支出	4,464	53	4,412
	30201	办公费	55	14	40
	30202	印刷费	21	0	21
	30203	咨询费	53	0	53
	30205	水费	3	1	2
	30206	电费	50	10	40

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30209	物业管理费	56	6	50
	30211	差旅费	6	0	6
	30213	维修（护）费	10	0	10
	30215	会议费	26	0	26
	30216	培训费	4	0	4
	30217	公务接待费	0	0	0
	30226	劳务费	3,207	0	3,207
	30227	委托业务费	953	0	953
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	14	14	0
	30299	其他商品和服务支出	6	6	0
	303	对个人和家庭的补助	14	14	0
	30302	退休费	14	14	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市规划和自然资源数据管理中心	2022 年	18.14	0	0.14	18	0	18
	2023 年	14.24	0	0.13	14.11	0	14.11
	增减变化金额	-3.9	0	-0.01	-3.89	0	-3.89

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			0	0	0
深圳市规划和自然资源数据管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			0	0	0
深圳市规划和自然资源数据管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市规划和自然资源局数据管理中心	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	自然资源数据管理	主要用于全市地理空间基础数据管理、市规划和自然资源局数据维护与管理、国土空间规划信息系统等大项目建设、市规划和自然资源局自然资源土地调查类项目建设、自然资源数据分析核查等信息化系统构建及服务等工作。	9,323	0	9,323
	数字城市工程	主要用于开展数字城市技术研究，促进地理空间信息的示范应用和社会化服务。	762	762	0
	重点实验室	主要用于自然资源部重点实验室日常运行管理、设立开放研究课题。	850	521	329
	信息化运维项目	主要用于不动产及房地产业务运维、档案运维、机房及网络安全运维、空间基础信息平台运维、数据中心软件运维、会议室软硬件运维、综合事务及土地业务运维、政务基础平台及规划业务运维。	3,244	3,244	0
	综合管理	主要用于保障机构正常运转和开展宣传公告、人事管理、党群管理、人员培训、财务管理、办公设备采购、法律服务等业务的综合性费用支出。	1,798	5	1,793
	安全生产专项经费	主要用于开展面向突发事件的深圳市地下管线信息共享及应急响应研究。	80	80	0

	金额合计		16,057	4,612	11,445
年度总体目标	<p>1. 推广全市域时空信息平台应用，加强空间数据的汇聚与共享，持续统筹全市的空间基准，构建多种空间数据采集和融合的基准参考框架；规划建设满足经济建设、国防建设和社会发展需要的公益性、基础性和权威性的时空基础数据。</p> <p>2. 建设深圳市地下空间“一张图”，推进地下管线数据脱敏处理工作，实现地下管线非保密环境的在线共享，持续推进我市网络空间的地上地下、海洋陆地、室内室外一体化建设。</p> <p>3 构建新的数据管理和共享体系，建设和完善数据共享库，搭建统一的数据共享交换平台，并制定实施数据汇集、共享服务、数据审计、数据安全管理等机制，实现人口、社会经济、规划等数据常态化数据汇聚、更新与共享。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		信息化基础软硬件巡检次数	每月1次
				档案查询利用次数	≥1.5万人次
				地形图、遥感影像、地理要素（电子地图）完成更新入库次数	≥1次
				年度实景三维数据库及遥感影像数据库及更新维护次数	≥2次
				地下管线数据成果服务次数	≥80次
				数据资源开放条数	≥55万条
				证照数据维护数量	≥5000条
				行政许可事项运行监测评估次数	≥5次
				核查卫片执法图斑数量	≥1000个
				技术培训、交流和业务专题开展次数	≥2次
				形成研究报告、成果报告及方案数量	≥20份
提供技术服务的核查图层数量	≥50个				

			提供技术服务的重点项目数量	≥100 个
			重点类和开放探索类课题资助数量	不少于 15 个
			论文数量	≥12 篇
			实验室日常运行管理年度报告	1 份
			漏洞扫描服务	每月 1 次
			档案整理工作量（卷/件）	≥20000 卷/件
		质量指标	设备运行正常率	100%
			信息系统全年正常运行率	95%
			年度内接收成果建库率	90%
		时效指标	课题结项及时性	95%
			归档及时性	100%
			硬件运维完成及时性	95%
		成本指标	成本控制率	不超年度预算
		社会效益指标	信息安全成效	优良
			档案服务正常运行	正常运行
			电子档案规范归档	规范
			推进国土资源领域科技创新	有效
		可持续影响指标	软件运行稳定性	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	运维服务整体满意度	≥90%

			学术委员会对重点实验室学术发展的满意度	≥90%
--	--	--	---------------------	------