

2024 年深圳市规划和自然资源局宝安 管理局部门预算

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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

深圳市规划和自然资源局宝安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；负责拟定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；负责辖区海洋经济发展、海岸带综合保护利用、海域使用和海岛保护利用管理等工作；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；负责辖区渔业行业管理、渔港建设管理工作；负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑、历史文化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；承担市局

交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、调查监测科、法制科、公共项目科（市政交通科）、规划科、基层服务科、建筑设计科、开发利用科、林业科（海洋渔业科）、生态地环科，共 10 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局宝安管理局 2024 年主要工作目标包括：

（一）强化规划引领：力争宝安国土空间分区规划圆满收官，探索建立指标管控和规划传导机制，推动重点片区规划蓝图实施，完善市政交通专项规划。

（二）加强空间保障：保需求，稳定土地供应体系，落实“优民生、增居住、强工业、控商办”用地结构优化目标；优审批，保障重大项目落地，充分发挥自然资源要素保障作用；提效能，促进集约高效利用，推行土地复合立体开发利用模式，持续推进闲置、批而未供等用地处置。

（三）深化资源管理：严守耕地和永久基本农田红线，积极开展“田长制”工作；统筹精准提升森林质量；推动潭头河等湿地公园挂牌；严守生态保护红线，持续推进生态修复治理。

（四）增进民生福祉：补齐公共配套短板，推动二十八高等重大民生工程规划建设；优化综合交通网络，大力推进“六位一

体”综合交通枢纽、深江铁路等铁路、机荷高速等高快速路及市政道路的规划建设；完善市政基础设施，加快推动珠三角水资源配置工程等重大基础设施建设；聚焦城市品质提升，完成创业路商务大道策划及城市设计，打造湾区“第五大道”，开展107市政化示范段城市设计，带动沿线片区发展，提升宝安城市形象。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市规划和自然资源局宝安管理局部门预算收入13,236.64万元，较2023年年初预算减少682.49万元，下降4.9%。2024年部门预算支出13,236.64万元，较2023年年初预算减少682.49万元，下降4.9%。

预算收支减少主要原因：一是2023年区财政安排辰华石场关闭补偿一次性项目，预算较2023年减少1150万元；二是原纳入市规划和自然资源局部门预算安排的部分专项经费转由我局编报，增加约400万元；三是落实过紧日子，压缩一般性经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

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宝安管理局预算13,236.64万元，包括人员支出3,990.1万元、公用经费883万元、对个人和家庭

的补助支出 413.01 万元、项目支出 7,950.52 万元。

（一）人员支出 3,990.1 万元，主要是在职人员基本工资、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、其他社保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 883 万元，主要包括办公费、物业管理费、水费、电费、租赁费、印刷费、邮电费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等。

（三）对个人和家庭补助支出 413.01 万元，主要是退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 7,950.52 万元，具体包括：

1. 不动产管理 188.1 万元，主要包括：不动产登记、房产测量等方面的支出。较 2023 年年初预算增加 133.2 万元，增长 242.6%，主要原因是跨年项目 2023 年安排规模较少，2024 年资金需求增加。

2. 区财政安排项目 4,894 万元，主要包括：规划国土资源管理项目开展实施方面的支出。较 2023 年年初预算减少 1150 万元，下降 19%，主要原因是 2023 年安排了辰华石场关闭补偿一次性项目，以及响应过紧日子号召，压缩一般性经费。

3. 土地出让业务支出 125 万元，主要包括：土地出让业务支出，用于缴纳土地出让合同印花税。较 2023 年年初预算减少 75 万元，下降 37.5%，主要原因是土地计划收入减少。

4. 生态效益林补偿资金 210.36 万元，主要包括：开展自然

保护地体系建设、林业宣传等项目方面的支出。较 2023 年年初预算增加 169.43 万元，增长 414%，主要原因是原纳入市规划和自然资源局部门预算安排的部分专项经费转由我局编报。

5. 林地管理费 334.98 万元，主要包括：开展森林城市建设、自然教育、土壤调查等森林资源管理类项目等方面的支出。较 2023 年年初预算增加 232.23 万元，增长 226%，主要原因是原纳入市规划和自然资源局部门预算安排的部分专项经费转由我局编报。

6. 自然资源调查 160.28 万元，主要包括：国土综合变更调查工程之外业调查项目方面的支出。较 2023 年年初预算增加 84.96 万元，增长 112.8%，主要原因是跨年项目 2023 年安排规模较少，2024 年资金需求增加。

7. 测绘管理 95.62 万元，主要包括：土地零星测量项目等方面的支出。较 2023 年年初预算增加 68.03 万元，增长 246.6%，主要原因是跨年项目 2023 年安排规模较少，2024 年资金需求增加。

8. 自然资源管理 1,400.92 万元，主要包括：保障机构正常运转的行政人事管理、人员培训、财务管理、宣传、信息化管理等方面的支出。较 2023 年年初预算增加 1400.92 万元，增长 100%，主要原因是预算编制框架调整，原综合管理部分调整至自然资源管理。

9. 综合管理 334.26 万元，主要包括：保障机构正常运转的

党组织建设、办公设备采购、维修费及后勤保障等方面的支出。较 2023 年年初预算减少 2059.15 万元，下降 86%，主要原因是预算编制框架调整至自然资源管理，以及响应过紧日子号召，压缩一般性经费。

10. 林业管理 207 万元，主要包括：薇甘菊防治等保障林业管理方面的支出。较 2023 年年初预算减少 153 万元，下降 42.5%，主要原因是响应过紧日子号召，压缩一般性经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局宝安管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,200.7 万元，其中：货物类项目 23.92 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,176.78 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 9 万元，较 2023 年年初预算增加 1.59 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024

年起,按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求,各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元,较 2023 年年初预算增加 0 万元,主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 9 万元,其中:

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元,较 2023 年年初预算增加 0 万元,主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置;

公务用车运行维护费 2024 年预算数 9 万元,较 2023 年年初预算增加 1.59 万元,主要是根据市财政公务用车运维费编制标准编报,现有存量公务用车数量为 3 台。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市规划和自然资源局宝安管理局共 1 家基层单位,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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,

涉及预算资金 7,950.52 万元，设置并编报 10 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
生态效益林补偿资金	210.36	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度开展新增森林督查图斑技术服务确保森林督查新增图斑整改；通过开展薇甘菊作业设计确定薇甘菊防治作业范围；完成红火蚁防治任务；完成国家级林业有害生物中心测报点监测任务；通过宣传和更新公示牌完成林长制考核任务。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市规划和自然资源局宝安管理局机关运行经费财政拨款预算 950.93 万元，较 2023 年年初预算增加 24.57 万元，增长 2.7%。主要是管理规范要求不断提高，业务量增加和技术手段更新所导致的设备、软件、网络需求增加需要加大投入，保

障所需经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市规划和自然资源局宝安管理局共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本年度无车辆购置安排；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本年度无单价 100 万元以上设备购置安排。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 125 万元、无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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的收入。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）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局宝安管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	8,342.64	一、教育支出	37.70
1. 一般公共预算拨款	8,217.64	进修及培训	37.70
2. 政府性基金预算拨款	125.00	培训支出	37.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	832.00
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	832.00
三、单位资金	4,894.00	行政单位离退休	434.00
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.00
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	133.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	110.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	110.00
5. 其他收入	4,894.00	行政单位医疗	110.00
		四、城乡社区支出	313.10

表 1

收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区管理事务	188.10
		住宅建设与房地产市场监管	188.10
		国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00
		土地出让业务支出	125.00
		五、农林水支出	752.34
		林业和草原	752.34
		森林资源管理	541.98
		森林生态效益补偿	210.36
		六、自然资源海洋气象等支出	10,228.49
		自然资源事务	10,228.49
		行政运行	3,381.11
		一般行政管理事务	1,697.48
		自然资源规划及管理	4,894.00
		自然资源调查与确权登记	160.28
		基础测绘与地理信息监管	95.62

表 1

收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		七、住房保障支出	963.00
		住房改革支出	963.00
		住房公积金	293.00
		购房补贴	670.00
本年收入合计	13,236.64	本年支出合计	13,236.64
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	13,236.64	支出总计	13,236.64

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局宝安管理局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		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	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									
深圳市规划和自然资源局宝安管理局	13,236.64	8,217.64	5,286.11	2,386.18	545.34	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,894.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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局宝安管理局			13,236.64	5,286.11	7,950.52	0.00	0.00	0.00	1,200.70	492.32	0.00
	205	教育支出	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	434.00	434.00	0.00	0.00	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	265.00	265.00	0.00	0.00	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	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2101101	行政单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	313.10	0.00	313.10	0.00	0.00	0.00	188.10	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	188.10	0.00	188.10	0.00	0.00	0.00	188.10	0.00	0.00
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	188.10	0.00	188.10	0.00	0.00	0.00	188.10	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120806	土地出让业务支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	752.34	0.00	752.34	0.00	0.00	0.00	228.40	228.40	0.00
	21302	林业和草原	752.34	0.00	752.34	0.00	0.00	0.00	228.40	228.40	0.00
	2130207	森林资源管理	541.98	0.00	541.98	0.00	0.00	0.00	228.40	228.40	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	210.36	0.00	210.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	10,228.49	3,381.11	6,847.38	0.00	0.00	0.00	784.20	263.92	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	22001	自然资源事务	10,228.49	3,381.11	6,847.38	0.00	0.00	0.00	784.20	263.92	0.00
	2200101	行政运行	3,381.11	3,381.11	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
	2200102	一般行政管理事务	1,697.48	0.00	1,697.48	0.00	0.00	0.00	263.92	263.92	0.00
	2200104	自然资源规划及管理	4,894.00	0.00	4,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200109	自然资源调查与确权登记	160.28	0.00	160.28	0.00	0.00	0.00	160.28	0.00	0.00
	2200129	基础测绘与地理信息监管	95.62	0.00	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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宝安管理局	5,286.11	5,286.11	5,286.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,990.10	3,990.10	3,990.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	962.00	962.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,223.00	1,223.00	1,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	383.10	383.10	383.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	293.00	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	618.00	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	867.00	867.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
办公费	84.35	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	413.01	413.01	413.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	413.00	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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宝安管理局	7,950.52	2,931.52	2,386.18	545.34	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,894.00	0.00
不动产管理	188.10	188.10	188.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
测绘管理	95.62	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林地管理费	334.98	334.98	0.00	334.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林业管理	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区财政安排项目	4,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,894.00	0.00
生态效益林补偿资金	210.36	210.36	0.00	210.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地出让业务支出	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源调查	160.28	160.28	160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源管理	1,400.92	1,400.92	1,400.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
综合管理	334.26	334.26	334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	8,342.64	一、教育支出	37.70
1. 一般公共预算拨款	8,217.64	进修及培训	37.70
2. 政府性基金预算拨款	125.00	培训支出	37.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	832.00
		行政事业单位养老支出	832.00
		行政单位离退休	434.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	133.00
		三、卫生健康支出	110.00
		行政事业单位医疗	110.00
		行政单位医疗	110.00
		四、城乡社区支出	313.10
		城乡社区管理事务	188.10
		住宅建设与房地产市场监管	188.10
		国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00
		土地出让业务支出	125.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、农林水支出	752. 34
		林业和草原	752. 34
		森林资源管理	541. 98
		森林生态效益补偿	210. 36
		六、自然资源海洋气象等支出	5,334. 49
		自然资源事务	5,334. 49
		行政运行	3,381. 11
		一般行政管理事务	1,697. 48
		自然资源调查与确权登记	160. 28
		基础测绘与地理信息监管	95. 62
		七、住房保障支出	963. 00
		住房改革支出	963. 00
		住房公积金	293. 00
		购房补贴	670. 00
本年收入合计	8,342. 64	本年支出合计	8,342. 64
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,342.64	支出总计	8,342.64

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局宝安管理局

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宝安管理局			8,217.64	5,286.11	2,931.52
	205	教育支出	37.70	0.00	37.70
	20508	进修及培训	37.70	0.00	37.70
	2050803	培训支出	37.70	0.00	37.70
	208	社会保障和就业支出	832.00	832.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	832.00	832.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	434.00	434.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.00	265.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.00	133.00	0.00
	210	卫生健康支出	110.00	110.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	110.00	110.00	0.00
	212	城乡社区支出	188.10	0.00	188.10

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局宝安管理局

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
	21201	城乡社区管理事务	188.10	0.00	188.10
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	188.10	0.00	188.10
	213	农林水支出	752.34	0.00	752.34
	21302	林业和草原	752.34	0.00	752.34
	2130207	森林资源管理	541.98	0.00	541.98
	2130209	森林生态效益补偿	210.36	0.00	210.36
	220	自然资源海洋气象等支出	5,334.49	3,381.11	1,953.38
	22001	自然资源事务	5,334.49	3,381.11	1,953.38
	2200101	行政运行	3,381.11	3,381.11	0.00
	2200102	一般行政管理事务	1,697.48	0.00	1,697.48
	2200109	自然资源调查与确权登记	160.28	0.00	160.28
	2200129	基础测绘与地理信息监管	95.62	0.00	95.62
	221	住房保障支出	963.00	963.00	0.00

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局宝安管理局

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
	22102	住房改革支出	963.00	963.00	0.00
	2210201	住房公积金	293.00	293.00	0.00
	2210203	购房补贴	670.00	670.00	0.00

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局宝安管理局

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宝安管理局			8,217.64	5,286.11	2,931.52
	301	工资福利支出	3,990.10	3,990.10	0.00
	30101	基本工资	962.00	962.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,223.00	1,223.00	0.00
	30103	奖金	383.10	383.10	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.00	265.00	0.00
	30109	职业年金缴费	133.00	133.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	110.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
	30113	住房公积金	293.00	293.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	618.00	618.00	0.00
	302	商品和服务支出	3,767.10	867.00	2,900.10
	30201	办公费	84.35	84.35	0.00

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局宝安管理局

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
	30202	印刷费	10.00	10.00	0.00
	30204	手续费	0.05	0.05	0.00
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	120.00	120.00	0.00
	30207	邮电费	50.00	50.00	0.00
	30209	物业管理费	390.00	390.00	0.00
	30211	差旅费	60.00	0.00	60.00
	30213	维修（护）费	51.86	0.00	51.86
	30214	租赁费	0.60	0.60	0.00
	30216	培训费	37.70	0.00	37.70
	30226	劳务费	1,400.00	0.00	1,400.00
	30227	委托业务费	1,113.54	15.00	1,098.54
	30228	工会经费	57.00	57.00	0.00

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局宝安管理局

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
	30229	福利费	5.00	5.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00
	30239	其他交通费用	65.00	65.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	293.00	41.00	252.00
	303	对个人和家庭的补助	413.01	413.01	0.00
	30302	退休费	413.00	413.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	47.42	16.00	31.42
	31002	办公设备购置	39.92	16.00	23.92
	31007	信息网络及软件购置更新	7.50	0.00	7.50

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市规划和自然资源局宝安管理局	2023 年	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41	0.00	0.00
	2024 年	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	增减变化金额	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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局宝安管理局

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宝安管理局			125.00	0.00	125.00
	212	城乡社区支出	125.00	0.00	125.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00	0.00	125.00
	2120806	土地出让业务支出	125.00	0.00	125.00

注：无。

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局宝安管理局

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宝安管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市规划和自然资源局宝安管理局整体支出绩效目标表

		2024 年度	单位：万元		
单位名称		深圳市规划和自然资源局宝安管理局	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
	林业管理	林业工作人员费用、2023 年薇甘菊防治合同余款	207.00	207.00	0.00
	自然资源综合管理	保障规划自然资源工作开展所需的工作人员费用、差旅费、培训费、委托业务费等	1,400.92	1,400.92	0.00
	综合管理	保障单位运转所需的食堂支出、保障办公安全的办公楼零星修缮支出以及根据上级要求增加信创设备配置	334.26	334.26	0.00
	不动产管理	房产测绘成果审核和不动产权籍调查	188.10	188.10	0.00
	自然资源调查	国土综合变更调查工程之外业调查	160.28	160.28	0.00
	测绘管理	零星测量	95.62	95.62	0.00
	林地管理费	薇甘菊防治、古树名木管养及修复	334.98	334.98	0.00
	生态公益林效益补偿资金	新增森林督查图斑技术服务、有害生物中心测报点监测、薇甘菊作业设计、红火蚁防治、林长制宣传及公示牌更新	210.36	210.36	0.00
	基本支出	主要用于单位在职人员及退休人员工资津贴发放，日常办公公用经费及机构正常运转的水电物业费	5,286.11	5,286.11	0.00

	土地出让业务支出	土地出让合同印花税	125.00	125.00	0.00
	区财政安排项目	主要用于规划国土资源管理项目开展实施，宝安区财政安排资金	4,894.00	0.00	4,894.00
	金额合计		13,236.64	8,342.64	4,894.00
年度总体目标	保障工资、办公、水电、食堂、修缮等维持单位运转的基本支出，在此基础上通过开展薇甘菊防治、红火蚁防治、有害生物中心测报点监测、古树名木管养等项目更好地履行林业管理职能，通过开展零星测量、房产测绘成果审核和不动产权籍调查、国土综合变更调查工程之外业调查项目更好地履行自然资源管理职能，确保生态文明考核和林长制考核结果合格，按照税法规定对土地出让合同申报印花税。				
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	古树及后备古树管养数量		149 棵
			有害生物监测固定标准地		50 个
			红火蚁防治面积		不少于 100 公顷
		质量指标	不动产权籍调查成果合格率		100%
			国土综合变更调查成果合格率		100%
			零星测量报告合格率		100%
		时效指标	有害生物中心测报点监测及时性		4 至 11 月
			派遣员工劳务费支付及时性		按月
			薇甘菊防治及时性		5 至 11 月
		成本指标	劳务派遣员工保障标准		不高于宝安区标准
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用

		社会效益指标	生态文明考核结果	合格
			林长制考核结果	合格
		生态效益指标	薇甘菊防治范围内残存率	≤1%
			新增森林督查图斑整改率	100%
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。