

2024 年深圳市规划和自然资源局罗湖 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

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，负责辖区土地、水、森林、湿地等自然资源基础调查监测，承担辖区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁等管理工作，负责辖区用地规划许可和市政交通各层次专项规划编制工作，负责建设工程规划许可、开工验线、规划验收等工作，承担生态保护补偿相关工作，负责开展辖区森林资源、湿地资源的保护和管理。

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、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、2024 年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局 2024 年主要工作目标包括：

1. 精细规划，构建罗湖发展新格局；
2. 提质增效，攻坚克难破解空间难题；

3. 改革驱动，探索规划国土流程再造；
4. 生态优先，打造绿色低碳美丽罗湖；
5. 以人为本，多方施策创建品质城市。

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罗湖管理局部门预算收入 5,415.91 万元,较 2023 年年初预算增加 291.72 万元,增长 5.7%。2024 年部门预算支出 5,415.91 万元,较 2023 年年初预算增加 291.72 万元,增长 5.7%。

预算收支增加主要原因：一是测绘管理和自然资源调查项目中续建项目 2024 年所需经费相比上年增加；二是区财政安排项目中续建项目 2024 年所需经费相比上年增加。

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局罗湖管理局

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局预算 5,415.91 万元,包括人员支出 2,101.00 万元、公用经费 425.04 万元、对个人和家庭的补助支出 149.15 万元、项目支出 2,740.72 万元。

（一）人员支出 2,101.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 425.04 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 149.15 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,740.72 万元，具体包括：

1. 生态效益林补偿资金 54.21 万元，主要包括：生态效益林补偿资金 54.21 万元，均为省级以上生态公益林效益补偿资金，用于开展生态公益林效益补偿相关工作。较 2023 年年初预算减少 2.28 万元，下降 4%。

2. 地质灾害预防和地面坍塌防治管理 40.48 万元，主要包括：地质灾害预防和地面坍塌防治管理 40.48 万元，用于新增地质灾害点调查和地质灾害专业技术服务等工作。较 2023 年年初预算减少 12.89 万元，下降 24.2%，主要原因是续建项目 2024 年安排规模减少。

3. 土地出让业务支出 3.87 万元，主要包括：政府性基金项目 3.87 万元，均为土地出让业务支出，用于土地使用权出让印花税支出。较 2023 年年初预算减少 3.13 万元，下降 44.7%，主要原因是 2024 年预计土地收入减少，相应需缴纳的印花税减少。

4. 区财政安排项目 1,505.94 万元，主要包括：区财政安排项目 1505.94 万元，用于开展罗湖辖区规划、自然资源等方面项目支出，较 2023 年年初预算增加 377.26 万元，增长 33.4%，主要原因是续建项目 2024 年安排经费增加。

5. 测绘管理 35.00 万元，主要包括：测绘管理 35.00 万元，用于开展规划、用地等的零星测量工作。较 2023 年年初预算增加 25.21 万元，增长 257.5%，主要原因是续建项目 2023 年安排规模较少，2024 年需支付剩余款项。

6. 林业管理 263.88 万元，主要包括：林业管理预算 263.88 万元，根据《广东省林业局关于进一步加强林业有害生物防控工作的通知》等文件以及我局职能要求，用于开展林边小区防火隔离带及生物防火林带的抚育清理工作、林地红火蚁防控和林业有害生物监测工作、森林资源管理“一张图”年度更新调查、森林城市监测评估及森林资源林政管理技术服务与支持、古树名木管养复壮服务等工作。较 2023 年年初预算减少 33.47 万元，下降 11.3%。主要原因是过紧日子，压缩一般性经费。

7. 自然资源调查 41.70 万元，主要包括：自然资源调查预算 41.70 万元，用于开展土地利用变更和建（构）筑物更新等工作。较 2023 年年初预算增加 31.7 万元，增长 317%，主要原因是续建项目 2023 年安排规模较少，2024 年需支付剩余款项。

8. 综合管理 2.87 万元，主要包括：综合管理 2.87 万元，用于党组织建设等相关支出，较 2023 年年初预算减少 966.78 万元，下降 99.7%，主要原因是根据履职支出结构调整，将部分综合管理项目转列到自然资源管理。

9. 不动产管理 19.82 万元，主要包括：不动产管理预算 19.82 万元，用于开展不动产权籍调查成果中的房产测绘成果。

较 2023 年年初预算减少 7.02 万元，下降 26.2%，主要原因是过紧日子，压缩一般性经费，新建项目 2024 年仅安排 10%。

10. 自然资源管理 772.95 万元，主要包括：自然资源管理预算 772.95 万元，主要用于开展保障机构正常运转，以及保障各项业务有效开展的各种费用支出。较 2023 年年初预算增加 772.95 万元，增幅不可比（2023 年基数为 0），主要原因是根据履职支出结构调整，将部分综合管理项目转列到自然资源管理。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3.70 万元，其中：货物类项目 3.70 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 6.30 万元，较 2023 年年初预算增加 3.53 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 0.30 万元,较 2023 年年初预算增加 0 万元,主要是用于我局按规定开支的各类公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 6.00 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 6.00 万元,较 2023 年年初预算增加 3.53 万元,主要是我局增加 1 辆公务车。

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罗湖管理局共 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 2,740.72 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
自然资源调查	41.70	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，确保调查成果的准确性；进一步建立年度国土综合变更调查工作机制，提高调查监测工作的效率和协同性。计划本年度完成重点绩效评价 1 个。

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罗湖管理局机关运行经费财政拨款预算 430.92 万元，较 2023 年年初预算减少 0.25 万元，下降 0.1%。主要是我局厉行节约，严控机关运行经费预算。

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罗湖管理局共

有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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，主要是无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置设备计划。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

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罗湖管理局

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	3,909.97	一、教育支出	20.00
1. 一般公共预算拨款	3,906.10	进修及培训	20.00
2. 政府性基金预算拨款	3.87	培训支出	20.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	379.32
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	379.32
三、单位资金	1,505.94	行政单位离退休	154.32
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00
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	75.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	66.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	66.00
5. 其他收入	1,505.94	行政单位医疗	66.00
		四、城乡社区支出	23.69

表 1

收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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	19.82
		住宅建设与房地产市场监管	19.82
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3.87
		土地出让业务支出	3.87
		五、农林水支出	318.09
		林业和草原	318.09
		森林资源管理	263.88
		森林生态效益补偿	54.21
		六、自然资源海洋气象等支出	4,005.33
		自然资源事务	4,005.33
		行政运行	1,666.87
		一般行政管理事务	755.82
		自然资源规划及管理	1,505.94
		自然资源调查与确权登记	41.70
		基础测绘与地理信息监管	35.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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	563.00
		住房改革支出	563.00
		住房公积金	163.00
		购房补贴	400.00
		八、灾害防治及应急管理支出	40.48
		自然灾害防治	40.48
		地质灾害防治	40.48
本年收入合计	5,415.91	本年支出合计	5,415.91
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	5,415.91	支出总计	5,415.91

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罗湖管理局

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罗湖管理局	5,415.91	3,906.10	2,675.19	1,176.70	54.21	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.94	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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罗湖管理局			5,415.91	2,675.19	2,740.72	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	0.00
	205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	379.32	379.32	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	379.32	379.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	154.32	154.32	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	150.00	150.00	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	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罗湖管理局

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	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	19.82	0.00	19.82	0.00	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	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120806	土地出让业务支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	318.09	0.00	318.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21302	林业和草原	318.09	0.00	318.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130207	森林资源管理	263.88	0.00	263.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	54.21	0.00	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	4,005.33	1,666.87	2,338.46	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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	4,005.33	1,666.87	2,338.46	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	0.00
	2200101	行政运行	1,666.87	1,666.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	0.00
	2200102	一般行政管理事务	755.82	0.00	755.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200104	自然资源规划及管理	1,505.94	0.00	1,505.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200109	自然资源调查与确权登记	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200129	基础测绘与地理信息监管	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	40.48	0.00	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22406	自然灾害防治	40.48	0.00	40.48	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罗湖管理局

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
	2240601	地质灾害防治	40.48	0.00	40.48	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罗湖管理局

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罗湖管理局	2,675.19	2,675.19	2,675.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,101.00	2,101.00	2,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	222.00	222.00	222.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	75.00	75.00	75.00	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	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	163.00	163.00	163.00	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	155.00	155.00	155.00	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	417.04	417.04	417.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	48.70	48.70	48.70	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罗湖管理局

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	
印刷费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	167.66	167.66	167.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
租赁费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.76	2.76	2.76	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	6.00	6.00	6.00	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罗湖管理局

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	
其他交通费用	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	13.97	13.97	13.97	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	149.15	149.15	149.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	149.00	149.00	149.00	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	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	8.00	8.00	8.00	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罗湖管理局

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罗湖管理局	2,740.72	1,230.91	1,176.70	54.21	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.94	0.00
不动产管理	19.82	19.82	19.82	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	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地质灾害预防和地面坍塌防治管理	40.48	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林业管理	263.88	263.88	263.88	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	1,505.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.94	0.00
生态效益林补偿资金	54.21	54.21	0.00	54.21	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	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源调查	41.70	41.70	41.70	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	772.95	772.95	772.95	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罗湖管理局

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	2.87	2.87	2.87	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罗湖管理局

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	3,909.97	一、教育支出	20.00
1. 一般公共预算拨款	3,906.10	进修及培训	20.00
2. 政府性基金预算拨款	3.87	培训支出	20.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	379.32
		行政事业单位养老支出	379.32
		行政单位离退休	154.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	75.00
		三、卫生健康支出	66.00
		行政事业单位医疗	66.00
		行政单位医疗	66.00
		四、城乡社区支出	23.69
		城乡社区管理事务	19.82
		住宅建设与房地产市场监管	19.82
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3.87
		土地出让业务支出	3.87

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罗湖管理局

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	318.09
		林业和草原	318.09
		森林资源管理	263.88
		森林生态效益补偿	54.21
		六、自然资源海洋气象等支出	2,499.39
		自然资源事务	2,499.39
		行政运行	1,666.87
		一般行政管理事务	755.82
		自然资源调查与确权登记	41.70
		基础测绘与地理信息监管	35.00
		七、住房保障支出	563.00
		住房改革支出	563.00
		住房公积金	163.00
		购房补贴	400.00
		八、灾害防治及应急管理支出	40.48
		自然灾害防治	40.48

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罗湖管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		地质灾害防治	40.48
本年收入合计	3,909.97	本年支出合计	3,909.97
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
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	3,909.97	支出总计	3,909.97

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罗湖管理局						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罗湖管理局			3,906.10	2,675.19	1,230.91						
	205	教育支出	20.00	0.00	20.00						
	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00						
	2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00						
	208	社会保障和就业支出	379.32	379.32	0.00						
	20805	行政事业单位养老支出	379.32	379.32	0.00						
	2080501	行政单位离退休	154.32	154.32	0.00						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	0.00						
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	0.00						
	210	卫生健康支出	66.00	66.00	0.00						
	21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	0.00						
	2101101	行政单位医疗	66.00	66.00	0.00						
	212	城乡社区支出	19.82	0.00	19.82						

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罗湖管理局

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	19.82	0.00	19.82
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	19.82	0.00	19.82
	213	农林水支出	318.09	0.00	318.09
	21302	林业和草原	318.09	0.00	318.09
	2130207	森林资源管理	263.88	0.00	263.88
	2130209	森林生态效益补偿	54.21	0.00	54.21
	220	自然资源海洋气象等支出	2,499.39	1,666.87	832.52
	22001	自然资源事务	2,499.39	1,666.87	832.52
	2200101	行政运行	1,666.87	1,666.87	0.00
	2200102	一般行政管理事务	755.82	0.00	755.82
	2200109	自然资源调查与确权登记	41.70	0.00	41.70
	2200129	基础测绘与地理信息监管	35.00	0.00	35.00
	221	住房保障支出	563.00	563.00	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罗湖管理局

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	563.00	563.00	0.00
	2210201	住房公积金	163.00	163.00	0.00
	2210203	购房补贴	400.00	400.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	40.48	0.00	40.48
	22406	自然灾害防治	40.48	0.00	40.48
	2240601	地质灾害防治	40.48	0.00	40.48

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罗湖管理局

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罗湖管理局			3,906.10	2,675.19	1,230.91
	301	工资福利支出	2,101.00	2,101.00	0.00
	30101	基本工资	300.00	300.00	0.00
	30102	津贴补贴	970.00	970.00	0.00
	30103	奖金	222.00	222.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	150.00	0.00
	30109	职业年金缴费	75.00	75.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	66.00	66.00	0.00
	30113	住房公积金	163.00	163.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	155.00	155.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,640.87	417.04	1,223.83
	30201	办公费	48.70	48.70	0.00
	30202	印刷费	9.00	9.00	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罗湖管理局

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
	30203	咨询费	2.00	2.00	0.00
	30204	手续费	0.01	0.01	0.00
	30205	水费	4.20	4.20	0.00
	30206	电费	72.00	72.00	0.00
	30207	邮电费	15.80	15.80	0.00
	30209	物业管理费	167.66	167.66	0.00
	30211	差旅费	23.62	0.00	23.62
	30213	维修（护）费	5.00	5.00	0.00
	30214	租赁费	4.80	4.80	0.00
	30216	培训费	20.00	0.00	20.00
	30217	公务接待费	0.30	0.30	0.00
	30226	劳务费	570.00	0.00	570.00
	30227	委托业务费	600.42	0.00	600.42

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罗湖管理局

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
	30228	工会经费	28.84	28.84	0.00
	30229	福利费	2.76	2.76	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00
	30239	其他交通费用	36.00	36.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	23.75	13.97	9.79
	303	对个人和家庭的补助	149.15	149.15	0.00
	30302	退休费	149.00	149.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.00
	310	资本性支出	15.08	8.00	7.08
	31002	办公设备购置	8.00	8.00	0.00
	31007	信息网络及软件购置更新	7.08	0.00	7.08

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罗湖管理局

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罗湖管理局	2023 年	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00
	2024 年	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	增减变化金额	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	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罗湖管理局

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罗湖管理局			3.87	0.00	3.87
	212	城乡社区支出	3.87	0.00	3.87
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.87	0.00	3.87
	2120806	土地出让业务支出	3.87	0.00	3.87

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罗湖管理局

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罗湖管理局			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罗湖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罗湖管理局	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
	自然资源综合事务管理	根据我单位职能和履职需要，主要用于开展保障机构正常运转，以及保障各项业务有效开展。	772.95	772.95	0.00
	党组织建设	开展党主题活动等党组织建设相关工作	2.87	2.87	0.00
	林业管理	依职责落实辖区林业管理各项工作，开展林政管理、森林防火、有害生物防治野生动植物保护、古树名木保护、林业宣传培训等相关有关工作。保障罗湖区林业相关工作任务的顺利完成，提升森林资源保护管理水平。	263.88	263.88	0.00
	地质灾害预防及测绘管理等工作	主要用于新增地质灾害点调查（含责任人认定）、地质灾害技术咨询及调查服务、零星测量、国土综合变更调查工程之外业调查、房产测绘成果审核与不动产权籍调查等的支出。	137.00	137.00	0.00
	落实生态公益林管护	生态公益林得到有效保护，生态公益林管护规划、建设项目稳步推进。	54.21	54.21	0.00
	土地出让零星支出	主要用于土地出让印花税的缴纳	3.87	3.87	0.00
	区财政安排项目	主要用于开展国土空间分区规划、大望梧桐片区规划、地质灾害监测等项目	1,505.94	0.00	1,505.94

	基本支出	保障机构正常运转，完成日常工作任务。	2,675.19	2,675.19	0.00
	金额合计		5,415.91	3,909.97	1,505.94
年度总体目标	2023 年主要工作目标包括：1. 规划引领，加强空间保障能力。开展 2024 年度国土空间规划实施评估工作；全力推进重点片区规划研究，分片区、精准化规划罗湖深港现代商贸业升级发展区、大梧桐生态融合区、清水河总部新城三大区域；2. 提质增效，提升空间要素保障能力。质优量足强化土地供给，落实用地节约集约利用模式。继续推进市直机关、融通公司、市税务局、市规资局、深物业集团等国企项目的用地用房处置和确权登记工作。推动笋岗客整所上盖项目国际咨询、玉龙片区概念规划和城市设计国际咨询，全力打造建筑精品，提升重点片区的城市风貌。3. 生态优先，打造高品质三生空间。深入推进绿美罗湖建设。做好森林质量精准提升及林长制工作，开展绿美罗湖生态建设综合研究，持续推进森林质量精准提升工程，编制《深圳市罗湖区山海连城及公园城市规划研究》，完成《深圳市罗湖区国土空间生态修复专项规划（2021-2035 年）》编制工作，形成我区生态保护和修复新格局。				
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	开展主题日宣传活动场次		6 场
			行政复议、诉讼案件数量		≥4 件
			红火蚁防控面积		663.3 亩
			管理生态公益林面积		2932 公顷
			清理林边小区隔离带		107400 平方米
			林业有害生物监测面积		3000 公顷
			古树名木保护覆盖率		100%
		质量指标	主题日宣传完成情况		按合同约定完成宣传，达到良好的宣传效果
			答辩状		符合事实依据

			森林资源督查报告验收合格率	100%
			防火林带清杂率	95%以上
			辖区生态公益林面积保有率	≥95%
			林业病虫害测报准确率	90%
			古树名木抽查评审通过率	100%
		时效指标	宣传活动开展及时性	及时
			防火林带当期清理抚育任务完成率	100%
			红火蚁当期防控任务完成率	100%
			森林督查当期任务完成率	100%
		成本指标	人均培训费用	不高于 550 元
			每个点位测量	1092
			平均每公顷林地变更调查成本增长率	0
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	机构运转	正常运转
			林地违法查处率	提高
			提升群众对管理局职能以及主题日的了解	显著提高
			提供档案利用服务	更加快捷和便利

			完成森林防火、野生动植物保护等各项宣传工作	构建绿色生态文明的良好氛围
		生态效益指标	古树名木迁移伤害率	有限降低
			保护本地物种	加强生态作用
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	古树名木 12345 热线投诉件数量	小于 5 件
			群众满意度	基本满意
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。