

2024 年深圳市规划和自然资源局大鹏 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，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、机构设置

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局无下属单位，本部门预算为深圳市规划和自然资源局本级预算。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、海洋渔业科，共 9 个科室。

三、2024 年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 2024 年主要工作目标包括：

1. 推进《深圳市大鹏新区国土空间分区规划（2021-2035 年）》报批和组织实施工作，协调推进[龙岐-水头地区]和[新大-东山地区]法定图则局部修编、[溪涌片区]法定图则修编研究等工作。推动鹏城村和历史风貌区保护规划完成报批，并按规划成果要求做好保护工作。开展大鹏滨海地区整体城市设计研究，重点从地块建筑限高、山海视廊、天际线等角度进行分析，形成大鹏滨海地区“通山达海、高低错落、比例协调”的建筑风貌管控要求。

2. 加快编制《深圳市大鹏新区林地保护与利用规划（2021-2035 年）》，统筹推进湿地、红树林保护规划编制工作，建立健全湿地资源档案，加强湿地保护管理。积极推动建立“林长+”模式，与检察部门共同探索建立“林长+检察长”协作机制，推进替代性生态修复，推动形成保护发展林业资源的强大合力。

3. 高质量完成《大鹏新区国土空间生态保护修复规划（2023-2035年）》编制工作，进一步谋划新区生态保护修复项目储备库，推动项目落实落地。

4. 加快推进新区用地用林用海审批，积极推进深圳外环高速公路深圳段三期工程、盐坝市政化改造工程（一期）、坪西路（水头-新大段）、8号线三期、32号线一期、环大鹏湾海岸公路、国家管网深圳 LNG 应急调峰站等一批省、市重大项目用地报批工作；加快用海项目审批，推动完成“5+1”沙滩、较场尾应急码头、南澳码头工程等用海手续办理。完善用海批前咨询、批后监管工作，建立海洋开发前、中、后三阶段管理新模式。

5. 积极推进绿美广东和山海连城绿美深圳生态建设任务，实施《深圳市大鹏新区森林质量精准提升行动实施方案（2023-2027年）》。根据大鹏新区林业发展“十四五”规划，计划开展生态廊道及生物防火林带前期设计研究工作。

6. 组织编制《大鹏新区 2024 年度国土空间生态保护修复工作实施方案》，统筹联动新区各部门持续开展山水林田湖草沙一体化保护修复。组织编制《大鹏新区 2024 年地质灾害和危险边坡防治方案》，督促推进隐患点治理实施进度。

7. 加快推进第一批“工业上楼”项目用地报批及供应。全力推进“百千万工程”工作，支持区属国企及村集体股份公司以短期租赁方式在国有储备用地及非农建设用地上建设停车场等旅游配套设施。开展“点状供地”等改革事项探索，助力新区重大

文旅项目落地建设。

8. 持之以恒加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，打造忠诚干净担当，懂政治、懂业务、又红又专的高素质干部队伍，营造良好干事氛围。将党风廉政建设工作计划纳入年度重点工作，建立管理局廉政投诉箱，量化工作人员廉政考核，以工作领域内典型案例、身边案例为警示，定期召开党风廉政大讲堂，常讲常新、防微杜渐，将腐败苗头消灭在萌芽中。

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大鹏管理局部门预算收入 6,571.27 万元，较 2023 年年初预算增加 140.33 万元，增长 2.2%。2024 年部门预算支出 6,571.27 万元，较 2023 年年初预算增加 140.33 万元，增长 2.2%。

预算收支增加主要原因：一是因单位在职人员增加，2024 年人员经费和公用经费较 2023 年增加 160.81 万元；二是因财政统一压减，一般性履职项目减少 55.31 万元；三是财政专项资金拨款增加 157.55 万元，林地管理工作增加，较 2023 年增加 559.96 万元，生态效益林补偿资金项目减少，较 2023 年减少 354.4 万元；四是 2024 年政府性基金预算减少 10 万元，因土地出让收支计划减少，相应测算印花税减少；五是上级转移支付资金中央下达的成品油价格调整对渔业的补助（中央一般转移性支

付) 为结转项目, 结转规模较 2023 年减少 112.71 万元。

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大鹏管理局

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局预算 6,571.27 万元, 包括人员支出 2,202.5 万元、公用经费 309.58 万元、对个人和家庭的补助支出 27 万元、项目支出 4,032.19 万元。

(一) 人员支出 2,202.5 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 309.58 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 27 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 4,032.19 万元, 具体包括:

1. 上级下达资金 17.61 万元, 主要包括: 成品油价格调整对渔业的补助资金工作 17.61 万元, 用于渔船油价补贴、休渔补贴, 渔业资源养护、渔业管理及海洋管理等业务支出等。较 2023 年年初预算减少 112.71 万元, 下降 86.5%, 主要原因是 2023 年渔业成品油价格调整对渔业的补助资金按进度支付, 结转规模减少。

2. 生态修复 55.65 万元, 主要包括: 生态修复规划研究工作 55.65 万元, 用于大鹏新区国土空间生态修复规划研究等。较

2023 年年初预算增加 37.31 万元，增长 203.4%，主要原因是根据工作变化 2024 年新增生态修复规划研究工作。

3. 自然资源调查 87 万元，主要包括：2022 年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查工作 20.7 万元、2023 年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查工作 57 万元和 2024 年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查工作 9.3 万元，用于开展大鹏新区国土综合变更调查工程外业调查业务等。较 2023 年年初预算增加 31.95 万元，增长 58%，主要原因是跨年项目 2023 年资金安排规模较少，2024 年资金需求增加。

4. 综合管理 48.15 万元，主要包括：办公设备采购工作 5.49 万元、党组织建设工作 2.66 万元、后勤保障工作 40 万元，用于保障办公设备采购、党组织建设、后勤保障及其他商品和服务支出业务等。较 2023 年年初预算减少 1,157.49 万元，下降 96%，主要原因是综合管理项目预算编制调整，将工作运行保障工作、法制建设及服务工作及舆情应对及宣传服务工作等调至自然资源管理编报。

5. 林地管理费 846.54 万元，主要包括：有害生物防治工作 233.65 万元、大鹏新区生态廊道调查设计服务工作 36 万元、古树名木保护技术服务工作 53.4 万元、古树复壮工作 38.4 万元、林业宣传及自然教育服务工作 98 万元、森林督查暨森林资源变更调查工作 73.53 万元、临时使用林地复绿方案复核及验收技术服务工作 21 万元、大鹏新区绿美生态建设规划及绿美示范点调

查设计研究工作 108 万元、湿地资源保护工作 90.56 万元、2023 年林地管理费续建项目工作 94.01 万元等，用于有害生物防治、大鹏新区生态廊道调查设计、古树名木保护、古树复壮、森林资源变更调查、生态建设规划等。较 2023 年年初预算增加 559.96 万元，增长 195.4%，主要原因是根据绿美广东生态建设六大行动，2024 年加大了林地和湿地资源保护、古树复壮及绿美广东生态建设等相关工作投入，故 2024 年林地管理费预算增加。

6. 不动产管理 5.79 万元，主要包括：房产测绘成果审核、不动产权籍调查及日常地籍调查工作 5.79 万元，用于房产测绘成果审核、不动产权籍调查及日常地籍调查等。较 2023 年年初预算减少 4.61 万元，下降 44.3%，主要原因是响应过紧日子号召，2024 年度调低房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目支出，部分合同款项延期至下一年度支付。

7. 海洋管理 43.2 万元，主要包括：大鹏新区海域使用监管技术服务工作 43.2 万元，用于海域使用生态监管工作等。较 2023 年年初预算增加 43.2 万元，增长 100%，主要原因是新形势下用海监管工作提出新要求，用海生态保护和修复、跟踪监测等方面，已成为海洋督察和审计工作的重点关注内容，为了进一步落实依法治海、生态管海，规范我市项目用海监管工作，2024 年新增大鹏新区海域使用监管技术服务工作。

8. 区财政安排项目 1,748 万元，主要包括：新区经费补助项目工作 146 万元、调查监测项目工作 61 万元、生态地环项目工

作 265 万元、林业项目工作 177 万元、开发利用项目工作 120 万元、建筑设计项目工作 113 万元、海洋渔业项目工作 227 万元、规划项目工作 549 万元和安全生产工作 90 万元，用于辖区城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地址灾害防治、林业管理、城市设计管理等业务性支出等。较 2023 年年初预算持平，主要原因是响应过紧日子号召，严控控制 2024 年预算规模。

9. 测绘管理 4.54 万元，主要包括：2024 年度零星测量工作 4.54 万元，用于开展规划、用地等管理业务而进行的测绘工作，如用地调整时的地界测量，地界测放点、建筑物查丈、以及各部门临时急需的测绘工作等。较 2023 年年初预算增加 4.54 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度零星测量预算限制及零星测量工作增加。

10. 地质灾害预防和地面坍塌防治管理 43.02 万元，主要包括：地质灾害隐患点调查工作 43.02 万元，用于开展大鹏新区新增地质灾害隐患点调查等业务支出等。较 2023 年年初预算增加 26.82 万元，增长 165.6%，主要原因是地质灾害预防项目为跨年项目，2023 年资金安排规模较少，2024 年资金需求增加。

11. 土地出让业务支出 15 万元，主要包括：印花税缴纳工作 15 万元，用于缴交土地出让产生的印花税支出等。较 2023 年年初预算减少 10 万元，下降 40%，主要原因是土地出让收支计划减少，相应测算印花税减少。

12. 自然资源管理 962.98 万元，主要包括：机构运转经费 962.98 万元，用于保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地质灾害防治、土地监察管理业务、征收地拆迁、城市更新、林业海洋渔业管理等业务综合性费用的支出，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等；以及开展宣传公告、行政人事管理、人员培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务等。较 2023 年年初预算增加 962.98 万元，增长 100%，主要原因是综合管理项目预算编制调整，将工作运行保障工作、法制建设及服务工作及舆情应对及宣传服务工作等调至自然资源管理编报。

13. 生态效益林补偿资金 154.71 万元，主要包括：2023 年生态效益林补偿资金续建项目 56.61 万元、大鹏新区 2024 年林业害生物应急防控工作 17.64 万元、大鹏新区 2023 年薇甘菊防治服务工作 80.46 万元，用于薇甘菊防治、林业害生物应急防控等项目。较 2023 年年初预算减少 354.41 万元，下降 69.6%，主要原因是一是部分项目为一次性项目并于 2023 年结题；二是部分项目经费来源调整至林地管理费，故 2024 年生态效益林补偿资金预算减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 272.13 万元，其中：货物类项目 5.49 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 266.64 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 万元，较 2023 年年初预算增加 1.06 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 6 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 万元，较 2023 年年初预算增加 1.06 万元，主要是深圳市规划和自然资源局大鹏管理局共有车辆 2 辆（机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆），因工作工作量增大，用车频繁，增大了车辆使用成本；随着公车使用时间的增加，车辆的损耗程度也会加剧，且大鹏地区路况复杂地势偏远，需要更多维护保养和更频繁地更换零部件。

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大鹏管理局共 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 4,032.19 万元，设置并编报 13 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	87.00	根据国家、省、市工作进度安排和工作要求对国土利用变化图斑(含国家下发遥感监测图斑、省级下发专项图斑、市级提取自主举证图斑)开展外业调查工作,根据市局工作进度安排和工作要求对耕地监测图斑等开展外业调查工作,并向管理局汇报工作进展。

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大鹏管理局机关运行经费财政拨款预算 309.58 万元,较 2023 年年初预算增加 7.3 万元,增长 2.4%。主要是机构公用经费增加。

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大鹏管理局共有车辆 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,主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置;单价 100 万元以上设备 0 台(套)、0 万元,主要是本单位 2024 年未安排经费于单价 100

万元以上设备购置。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 15 万元、上级专项转移支付支出预算 17.61 万元，本单位无国有资本经营预算支出。

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大鹏管理局

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	4,805.66	一、教育支出	15.00
1. 一般公共预算拨款	4,790.66	进修及培训	15.00
2. 政府性基金预算拨款	15.00	培训支出	15.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	263.14
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	263.14
三、单位资金	1,748.00	行政单位离退休	28.14
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00
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	80.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	65.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	65.00
5. 其他收入	1,748.00	行政单位医疗	65.00
		四、城乡社区支出	20.79

表 1

收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

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	5.79
		住宅建设与房地产市场监管	5.79
		国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00
		土地出让业务支出	15.00
		五、农林水支出	1,018.86
		林业和草原	1,001.25
		森林资源管理	846.54
		森林生态效益补偿	154.71
		其他农林水支出	17.61
		其他农林水支出	17.61
		六、自然资源海洋气象等支出	4,515.46
		自然资源事务	4,515.46
		行政运行	1,580.94
		一般行政管理事务	996.13
		自然资源利用与保护	55.65

表 1

收支总表

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		自然资源调查与确权登记	87.00
		海洋战略规划与预警监测	43.20
		基础测绘与地理信息监管	4.54
		其他自然资源事务支出	1,748.00
		七、住房保障支出	630.00
		住房改革支出	630.00
		住房公积金	180.00
		购房补贴	450.00
		八、灾害防治及应急管理支出	43.02
		自然灾害防治	43.02
		地质灾害防治	43.02
本年收入合计	6,553.66	本年支出合计	6,571.27
上年结余、结转	17.61	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	17.61		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		

表 1

收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
收入总计	6,571.27	支出总计	6,571.27

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大鹏管理局

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大鹏管理局	6,571.27	4,790.66	2,539.08	1,250.33	1,001.25	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.00	17.61

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

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大鹏管理局			6,571.27	2,539.08	4,032.19	0.00	0.00	0.00	272.13	272.13	0.00
	205	教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	263.14	263.14	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	263.14	263.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	28.14	28.14	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	155.00	155.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	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大鹏管理局

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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	5.79	0.00	5.79	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	5.79	0.00	5.79	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120806	土地出让业务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	1,018.86	0.00	1,018.86	0.00	0.00	0.00	153.99	153.99	0.00
	21302	林业和草原	1,001.25	0.00	1,001.25	0.00	0.00	0.00	153.99	153.99	0.00
	2130207	森林资源管理	846.54	0.00	846.54	0.00	0.00	0.00	73.53	73.53	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	154.71	0.00	154.71	0.00	0.00	0.00	80.46	80.46	0.00
	21399	其他农林水支出	17.61	0.00	17.61	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大鹏管理局

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
	2139999	其他农林水支出	17.61	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	4,515.46	1,580.94	2,934.52	0.00	0.00	0.00	118.14	118.14	0.00
	22001	自然资源事务	4,515.46	1,580.94	2,934.52	0.00	0.00	0.00	118.14	118.14	0.00
	2200101	行政运行	1,580.94	1,580.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200102	一般行政管理事务	996.13	0.00	996.13	0.00	0.00	0.00	5.49	5.49	0.00
	2200106	自然资源利用与保护	55.65	0.00	55.65	0.00	0.00	0.00	55.65	55.65	0.00
	2200109	自然资源调查与确权登记	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00
	2200128	海洋战略规划与预警监测	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200129	基础测绘与地理信息监管	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200199	其他自然资源事务支出	1,748.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	630.00	630.00	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大鹏管理局

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
	2210201	住房公积金	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	450.00	450.00	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	43.02	0.00	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22406	自然灾害防治	43.02	0.00	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240601	地质灾害防治	43.02	0.00	43.02	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大鹏管理局

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大鹏管理局	2,539.08	2,539.08	2,539.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,202.50	2,202.50	2,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	241.00	241.00	241.00	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	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	80.00	80.00	80.00	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	65.00	65.00	65.00	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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	180.00	180.00	180.00	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	130.00	130.00	130.00	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	309.58	309.58	309.58	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大鹏管理局

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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	24.44	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	41.16	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	31.84	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.24	3.24	3.24	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
其他交通费用	34.00	34.00	34.00	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	1.14	1.14	1.14	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大鹏管理局

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	
对个人和家庭的补助	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	27.00	27.00	27.00	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大鹏管理局

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大鹏管理局	4,032.19	2,251.58	1,250.33	1,001.25	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.00	17.61
不动产管理	5.79	5.79	5.79	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	4.54	4.54	4.54	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	43.02	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海洋管理	43.20	43.20	43.20	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	846.54	846.54	0.00	846.54	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	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.00	0.00
上级下达资金	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.61
生态效益林补偿资金	154.71	154.71	0.00	154.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生态修复	55.65	55.65	55.65	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大鹏管理局

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									
土地出让业务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源调查	87.00	87.00	87.00	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	962.98	962.98	962.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	48.15	48.15	48.15	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大鹏管理局

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	4,805.66	一、教育支出	15.00
1. 一般公共预算拨款	4,790.66	进修及培训	15.00
2. 政府性基金预算拨款	15.00	培训支出	15.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	263.14
		行政事业单位养老支出	263.14
		行政单位离退休	28.14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	80.00
		三、卫生健康支出	65.00
		行政事业单位医疗	65.00
		行政单位医疗	65.00
		四、城乡社区支出	20.79
		城乡社区管理事务	5.79
		住宅建设与房地产市场监管	5.79
		国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00
		土地出让业务支出	15.00

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大鹏管理局

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	1,018.86
		林业和草原	1,001.25
		森林资源管理	846.54
		森林生态效益补偿	154.71
		其他农林水支出	17.61
		其他农林水支出	17.61
		六、自然资源海洋气象等支出	2,767.46
		自然资源事务	2,767.46
		行政运行	1,580.94
		一般行政管理事务	996.13
		自然资源利用与保护	55.65
		自然资源调查与确权登记	87.00
		海洋战略规划与预警监测	43.20
		基础测绘与地理信息监管	4.54
		七、住房保障支出	630.00
		住房改革支出	630.00

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大鹏管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	180.00
		购房补贴	450.00
		八、灾害防治及应急管理支出	43.02
		自然灾害防治	43.02
		地质灾害防治	43.02
本年收入合计	4,805.66	本年支出合计	4,823.27
上年结余、结转	17.61	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	17.61		
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	4,823.27	支出总计	4,823.27

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大鹏管理局						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大鹏管理局			4,808.27	2,539.08	2,269.19						
	205	教育支出	15.00	0.00	15.00						
	20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00						
	2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00						
	208	社会保障和就业支出	263.14	263.14	0.00						
	20805	行政事业单位养老支出	263.14	263.14	0.00						
	2080501	行政单位离退休	28.14	28.14	0.00						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00	155.00	0.00						
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	0.00						
	210	卫生健康支出	65.00	65.00	0.00						
	21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	0.00						
	2101101	行政单位医疗	65.00	65.00	0.00						
	212	城乡社区支出	5.79	0.00	5.79						

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大鹏管理局

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	5.79	0.00	5.79
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	5.79	0.00	5.79
	213	农林水支出	1,018.86	0.00	1,018.86
	21302	林业和草原	1,001.25	0.00	1,001.25
	2130207	森林资源管理	846.54	0.00	846.54
	2130209	森林生态效益补偿	154.71	0.00	154.71
	21399	其他农林水支出	17.61	0.00	17.61
	2139999	其他农林水支出	17.61	0.00	17.61
	220	自然资源海洋气象等支出	2,767.46	1,580.94	1,186.52
	22001	自然资源事务	2,767.46	1,580.94	1,186.52
	2200101	行政运行	1,580.94	1,580.94	0.00
	2200102	一般行政管理事务	996.13	0.00	996.13
	2200106	自然资源利用与保护	55.65	0.00	55.65

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大鹏管理局

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
	2200109	自然资源调查与确权登记	87.00	0.00	87.00
	2200128	海洋战略规划与预警监测	43.20	0.00	43.20
	2200129	基础测绘与地理信息监管	4.54	0.00	4.54
	221	住房保障支出	630.00	630.00	0.00
	22102	住房改革支出	630.00	630.00	0.00
	2210201	住房公积金	180.00	180.00	0.00
	2210203	购房补贴	450.00	450.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	43.02	0.00	43.02
	22406	自然灾害防治	43.02	0.00	43.02
	2240601	地质灾害防治	43.02	0.00	43.02

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大鹏管理局

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大鹏管理局			4,808.27	2,539.08	2,269.19
	301	工资福利支出	2,202.50	2,202.50	0.00
	30101	基本工资	200.00	200.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,150.00	1,150.00	0.00
	30103	奖金	241.00	241.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.00	155.00	0.00
	30109	职业年金缴费	80.00	80.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	65.00	65.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
	30113	住房公积金	180.00	180.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	130.00	130.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,573.28	309.58	2,263.70
	30201	办公费	50.00	50.00	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大鹏管理局

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	3.00	3.00	0.00
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30206	电费	15.00	15.00	0.00
	30207	邮电费	24.44	24.44	0.00
	30209	物业管理费	87.00	87.00	0.00
	30211	差旅费	41.16	41.16	0.00
	30213	维修（护）费	7.76	7.76	0.00
	30216	培训费	15.00	0.00	15.00
	30226	劳务费	649.70	0.00	649.70
	30227	委托业务费	1,538.73	0.00	1,538.73
	30228	工会经费	31.84	31.84	0.00
	30229	福利费	3.24	3.24	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	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大鹏管理局

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
	30239	其他交通费用	35.00	34.00	1.00
	30299	其他商品和服务支出	60.41	1.14	59.27
	303	对个人和家庭的补助	27.00	27.00	0.00
	30302	退休费	27.00	27.00	0.00
	310	资本性支出	5.49	0.00	5.49
	31002	办公设备购置	5.49	0.00	5.49

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大鹏管理局

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大鹏管理局	2023 年	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94	0.00	0.00
	2024 年	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	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大鹏管理局

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大鹏管理局			15.00	0.00	15.00
	212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00
	2120806	土地出让业务支出	15.00	0.00	15.00

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大鹏管理局

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大鹏管理局			0.00	0.00	0.00

注：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局无国有资本经营预算支出，本表本年无发生额。

表 12

深圳市规划和自然资源局大鹏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大鹏管理局	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
	综合管理	主要用于保障办公设备采购、党组织建设、后勤保障及其他商品和服务支出业务等	48.15	48.15	0.00
	自然资源管理	主要用于保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地质灾害防治、土地监察管理业务、征收地拆迁、城市更新、林业海洋渔业管理等业务综合性费用的支出，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等；以及开展宣传公告、行政人事管理、人员培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务等	962.98	962.98	0.00
	测绘管理	主要用于开展规划、用地、征地、地理信息应用与安全监督等管理业务	4.54	4.54	0.00
	不动产管理	主要用于根据广东省国土资源厅印发《关于进一步加快推进不动产统一登记工作的通知》等系列要求，开展房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作。	5.79	5.79	0.00
	地质灾害预防和地面坍塌防治管理	主要用于开展大鹏新区新增地质灾害隐患点调查、基层地质灾害防治知识宣传、基层地质灾害防治知识培训等管理业务。	43.02	43.02	0.00

	生态修复	主要用于开展大鹏新区国土空间生态修复规划研究生态修复等业务支出。	55.65	55.65	0.00
	海洋管理	主要用于用海和海域海岛动态监管工作等	43.20	43.20	0.00
	自然资源调查	主要用于开展大鹏新区国土综合变更调查工程外业调查业务。	87.00	87.00	0.00
	林地管理费	主要用于开展古树名木监管、林业宣传、林地复绿方案审核及验收技术服务等项目。	846.54	846.54	0.00
	生态公益林效益补偿资金	主要用于公益林保护和管理等方面的支出。	154.71	154.71	0.00
	土地出让业务支出	主要用于缴交土地出让产生的印花税支出。	15.00	15.00	0.00
	上级下达资金	主要用于渔船油价补贴、休渔补贴，渔业资源养护、渔业管理及海洋管理等业务支出。	17.61	17.61	0.00
	区财政安排项目	主要用于辖区城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地址灾害防治、林业管理、城市设计管理等业务性支出。	1,748.00	0.00	1,748.00
	基本支出	主要用于保障机构正常运转、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）。	2,539.08	2,539.08	0.00
	金额合计		6,571.27	4,823.27	1,748.00
年度总体目标	1. 推进《深圳市大鹏新区国土空间分区规划（2021-2035 年）》报批和组织实施工作，协调推进[龙岐-水头地区]和[新大-东山地区]法定图则局部修编、[溪涌片区]法定图则修编研究等工作。推动鹏城村和历史风貌区保护规划完成报批，并按规划成果要求做好保护工作。开展大鹏滨海地区整体城市设计研究，重点从地块建筑限高、山海视廊、天际线等角度进行分析，形成大鹏滨海地区“通山达海、高低错落、比例协调”的建筑风貌管控要求。 2. 加快编制《深圳市大鹏新区林地保护与利用规划（2021-2035 年）》，统筹推进湿地、红树林保护规划编制工作，建立健全湿地资源档案，加强湿地保护管理。积极推动建立“林长+”模式，与检察部门共同探索建立“林长+检察长”协作机制，推进替代性生态修复，推动形成保护发展林业资源的强大合力。 3. 高质量完成《大鹏新区国土空间生态保护修复规划（2023-2035 年）》编制工作，进一步谋划新区生态保护修复项目储备库，推动项目落实落地。				

	4. 加快推进新区用地用林用海审批，积极推进深圳外环高速公路深圳段三期工程、盐坝市政化改造工程（一期）、坪西路（水头-新大段）、8 号线三期、32 号线一期、环大鹏湾海岸公路、国家管网深圳 LNG 应急调峰站等一批省、市重大项目用地报批工作；加快用海项目审批，推动完成“5+1”沙滩、较场尾应急码头、南澳码头工程等用海手续办理。完善用海批前咨询、批后监管工作，建立海洋开发前、中、后三阶段管理新模式。 5. 积极推进绿美广东和山海连城绿美深圳生态建设任务，实施《深圳市大鹏新区森林质量精准提升行动实施方案（2023-2027 年）》。根据大鹏新区林业发展“十四五”规划，计划开展生态廊道及生物防火林带前期设计研究工作。 6. 组织编制《大鹏新区 2024 年度国土空间生态保护修复工作实施方案》，统筹联动新区各部门持续开展山水林田湖草沙一体化保护修复。组织编制《大鹏新区 2024 年地质灾害和危险边坡防治方案》，督促推进隐患点治理实施进度。 7. 加快推进第一批“工业上楼”项目用地报批及供应。全力推进“百千万工程”工作，支持区属国企及村集体股份公司以短期租赁方式在国有储备用地及非农建设用地上建设停车场等旅游配套设施。开展“点状供地”等改革事项探索，助力新区重大文旅项目落地建设。 8. 持之以恒加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，打造忠诚干净担当，懂政治、懂业务、又红又专的高素质干部队伍，营造良好干事氛围。将党风廉政建设工作计划纳入年度重点工作，建立管理局廉政投诉箱，量化工作人员廉政考核，以工作领域内典型案例、身边案例为警示，定期召开党风廉政大讲堂，常讲常新、防微杜渐，将腐败苗头消灭在萌芽中。			
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	保障公务用车运行车辆数	2 辆
			用海和海域海岛动态监管工作咨询参考意见	1 份
			资产盘点次数	≥1 次
			开展综合业务培训次数	≥6 场
			开展宣传活动数量	8 场
			开展综合素质提升活动数量	6 场
			开展党性教育培训（次数）	≥1 次
			开展深圳市内学习教育活动（次数）	≥4 次

			房产测绘成果审核意见书数量	≥10 份
			《不动产权籍图》数量	≥16 份
			《不动产权籍调查表》数量	≥16 份
			调查评价新增或已有地质灾害（隐患）点	8 处
			建立生态修复项目库（个）	1 个
			生态修复项目成果报告（套）	1 套
			外业调查数据库建库（2023 年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查）	1 个
			项目总结报告数量（2023 年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查）	1 份
			项目质检报告数量（2023 年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查）	1 份
			外业调查数据库建库（2022 年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查）	1 个
			项目总结报告数量（2022 年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查）	1 份
			项目质检报告数量（2022 年度大鹏新区国土综	1 份

			合变更调查工程之外业调查)	
			完成薇甘菊、红火蚁、红棕象甲、扶桑绵粉蚧 分布发生专项调查报告与分布图	1 份
			红火蚁巡查和防治面积	≥12142.5 亩
			林业宣传场次	5 次
			古树保护成果报告	≥1 份
			对濒危树木复壮情况	≥15 株
			完成主要林业有害生物分布图	1 份
			大鹏新区森林资源年度更新成果报告、相关统计 表、季度报告、森林督查工作总结报告	≥1 套
			大鹏新区排牙山-七娘山生态廊道生态监测图 集	10 份
			防治面积	≥2000 亩
			用海项目监管台账	1 份
			劳务派遣员额	≤49 人
		质量指标	攀树率	≤3%
			公务用车保障到位率	100%

			资产账实相符率	100%
			保障经费发放准确率	100%
			培训人员合格率	100%
			残存率	≤1%
			大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查项目成果经管理局会议审核通过率	100%
			新增地质灾害隐患点调查评价报告完成率	100%
			生态修复项目成果质量优良率	100%
			复绿验收报告合格率	100%
			房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目成果投诉率	≤5%
		时效指标	《不动产权籍调查表》按时（合同时限）提交率	100%
			《不动产权籍图》按时（合同时限）提交率	100%
			大鹏新区变化图斑外业调查工作按时（合同时限）完成率	100%
			大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查	100%

			项目质检报告按时（合同时限）提交率	
			大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查项目总结报告按时（合同时限）提交率	100%
			房产测绘成果审核意见书按时（合同时限）提交率	100%
			生态修复项目按期完成及时率	100%
			公务用车保障及时率	100%
			开展省内学习教育活动及时性	2024 年 12 月 31 日
			开展党性教育培训及时性	2024 年 12 月 31 日
			保障经费发放及时率	100%
			新增地质灾害隐患点调查评价报告及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	业务科室对本项目保障其相关业务工作稳定开展的影响的显著率（问卷调查）（大鹏新区房产测绘成果审核与不动产权籍调查）	≥90%
			有效指导生态修复工作实施	有效

			有效增强对新区古树的保护工作	有效提高
			提升全局综合业务能力水平	有效提升
			提高依法行政能力	有效提高
			降低我局法律风险	有效降低
			薇甘菊成灾率	3‰
		生态效益指标	防火墙和审计设备对生态造成污染	=0
			维持森林覆盖率保持在 76%以上	≥76%
			改善被毁林地森林生态质量	有效改善
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训服务满意度	100%
			复议诉讼案件按期答复率	100%
			防治范围内市民满意度	≥80%
			法律意见按期答复率	100%
			合法性审查按期答复率	100%
		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。