

2024 年深圳市规划和自然资源局深汕
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，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海域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深汕管理局无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、调查监测科（生态地环科）、开发

利用科、规划和建筑设计科、公共项目科（市政交通科），共 5 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局深汕管理局 2024 年主要工作目标包括：

- （一）夯实党建根基，旗帜鲜明讲政治。
- （二）科学规划引领，做优格局谋划空间。
- （三）建设美丽乡村，助力打造新型示范镇圩。
- （四）聚力要素保障，强化国土空间保护利用。
- （五）扎实监测防控，严守资源安全底线。
- （六）加强数字建设，助推管理效能提升。

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深汕管理局部门预算收入 3,613.61 万元，较 2023 年年初预算增加 16.50 万元，增长 0.5%。2024 年部门预算支出 3,613.61 万元，较 2023 年年初预算增加 16.50 万元，增长 0.5%。

预算收支增加主要原因：一是行政项目方面增加财务管理、档案管理、劳务费支出，严控培训管理和办公设备购置经费，此部分同比增加约 58.97 万元，增长 12.9%；二是压缩续建类项目盘子，同比减少约 409.23 万元，减少 24.6%；三是提高新增项

目支付比例，压缩新增项目个数，此部分同比增加约 318.58 万元，增长 58.1%；四是由于本年度土地出让对比上年度也有所增加，印花税部分同比增加 10.45 万元，增长 20.08%。

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深汕管理局

深圳市规划和自然资源局深汕管理局预算 3,613.61 万元，包括人员支出 745.30 万元、公用经费 168.84 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,699.47 万元。

（一）人员支出 745.30 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 168.84 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 0 万元。

（四）项目支出 2,699.47 万元，具体包括：

1. 规划管理 373.40 万元，主要用于公共服务及基础设施选址和规划设计条件技术支持、道路网专项规划、新型城市基础设施推进策略和空间规划研究、已编控制性详细规划评估、《地名志》图书出版与航拍全景拍摄项目。较 2023 年年初预算减少 610.11 万元，减幅 62.0%，主要原因是续建项目资金规模较少。

2. 地质灾害预防和地面坍塌防治管理 80.13 万元，主要用于

新增地质灾害点调查（含责任人认定）、地质灾害防治综合业务专业咨询项目。较 2023 年年初预算减少 20.14 万元，减幅 20.1%，主要原因是续建项目资金规模减少。

3. 生态修复 146.25 万元，主要用于矿产资源和生态修复综合监管技术支持、《深汕特别合作区国土空间生态保护修复规划（2024-2035 年）》编制、2024-2026 年生态修复技术支持和临时用地土地复垦业务梳理优化咨询。较 2023 年年初预算增加 127.77 万元，增幅 691.4%，主要原因是续建项目资金规模增加。

4. 土地出让业务支出 62.50 万元，主要用于印花税缴纳工作。较 2023 年年初预算增加 10.45 万元，增幅 20.08%，主要原因是根据本年度土地出让计划核算，本年度土地出让对比上年度也有所增加，印花税同步增加。

5. 自然资源管理 790.58 万元，主要用于临时用地审批技术服务、土地供应技术服务、土地市场动态监测监管决策辅助和技术（专业）支持、出让用地地价及土地置换地价评估项目、土地的市场价格体系构建与研究。以及开展宣传公告、行政人事管理、党群管理、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。较 2023 年年初预算增加 627.72 万元，增幅 385.4%，主要原因是上年度列属综合管理的部分项目在本年度列入自然资源管理。

6. 测绘管理 441.30 万元，主要用于基础测绘数据年度更新综合数据采集、测绘质量保障综合服务、航空摄影测量、航空摄

影及 1:1000 地形图（对象化）动态修补测。较 2023 年年初预算增加 315.3 万元，增幅 250.2%，主要原因是续建项目资金规模增加。

7. 自然资源调查 438.02 万元，主要用于地籍调查工作技术支持和成果质量检查、多调合一综合服务试点之外业调查。较 2023 年年初预算减少 149.91 万元，减幅 25.5%，主要原因是续建项目资金规模减少。

8. 综合管理 23.29 万元，主要用于办公设备采购、党群活动和物业维修等。较 2023 年年初预算减少 434.71 万元，减幅 94.9%，主要原因是部分项目按 2024 年预算框架列入自然资源管理。

9. 基本农田建设和耕地保护 344.00 万元，主要用于主要用于耕地保护技术服务、耕地保护意识提升拓展路径研究和实施。较 2023 年年初预算增加 112.4 万元，增幅 48.5%，主要原因是续建项目资金规模增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局深汕管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,532.67 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,532.67 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7.00万元，较2023年年初预算减少1.41万元。

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1.00万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是与2023年持平。

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年年初预算减少1.41万元，主要是公务用车标准降低。

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深汕管理局共 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 2,699.47 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。

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
测绘管理	441.30	在年度航空摄影成果基础上，制作深汕特别合作区 2023 年度地面分辨率优于 0.1m 的 DOM，任务范围为深汕特别合作区全辖区，面积为 468.3 平方公里；对全区预计 20 平方公里左右变化区域进行 1:1000 地形全野外数字化采集成图，并进行对象化处理；按照市局工作部署，对来区作业测绘资质单位进行测绘产品质量监督检查，收集、研究国家、广东省和深圳市政府印发的测绘质量管理相关政策法规，明确测绘产品质量监督检查工作

		的重点、难点及薄弱环节，制定针对性、可操作性的测绘产品质量监督抽查工作方案和技术指标，并在监督检查的实际工作中落实。联合测绘质量监督检查技术服务和测绘资质和测绘作业证审查技术服务；根据市调查测绘中心动态发现的变化区域图斑，对深汕测区范围进行多平台倾斜航摄+激光点云外业数据获取，生产高精度 mesh 数据后同步进行 4D 产品更新，包括高精度模型生产的 1:1000 地形图 DLG 对象化动态更新，TDOM/DSM 同步生产，每年分四个周期进行修测和提交入库成果，航摄像控测量与数据预处理，按照大测区约 80 个像控点布设要求。
地质灾害预防和地面坍塌防治管理	80.13	新增地质灾害隐患点调查评价、开展新增地质灾害责任人认定工作、开展地质灾害隐患点核销工作、地质灾害危险性评估、应急抢险物资储备、地质灾害（隐患）点危险区警示牌设置、开展地质灾害日常巡查、汛前排查、应急调查、汛后核查等。
规划管理	373.40	调研城市及交通发展现状，掌握合作区用地构成、道路网结构、各等级路网及交通节点现状，分析路网发展特征，摸清合作区道路交通的痛点、断点，并提出解决对策，为后续规划提供工作基础；落实市政府工作要求，系统研究我市及深汕合作区新型城市基础设施发展推进策略，厘清拟于合作区建设的光伏项目、海上风电项目、新型储能项目、海水淡化项目等各类新型城市基础设施项目建设需求；鹅埠南门河以北片区及鲘门高铁站北片区开展评估；全面梳理该片区重点现今地名基础资料、地名沿革、片区地名特色、地名社会意义等内容，撰写书稿并配图、设计、排版、印刷，最终正式出版《深圳市深汕特别合作区地名志》图书，并拍摄对应地名全景航拍影像，实现线上线下联动阅读。
基本农田建设和耕地保护	344.00	开展耕地保护目标责任书签订与考核工作，编制 2024 年度耕地用途管制实施方案，推动耕地占补平衡、进出平衡“双落实”，实现耕地用途管制全流程监管。深入推进垦造水田与耕地集中连片开垦工作，完成新增 1788 亩耕地任务，确保垦造水田一期项目通过验收，完成垦造水田

		二期立项并进场实施工作。
生态修复	146.25	对全区的国土空间生态修复工作调查评价、日常巡查、综合整理分析、协助开展合作区生态修复年度实施方案的编制及监督实施、生态修复日常技术支持；《深汕特别合作区国土空间生态保护修复规划（2024-2035年）》编制取得阶段性成果。
土地出让业务支出	62.50	根据本年度土地出让计划，及时缴交印花稅。
自然资源调查	438.02	按照工作要求实地调查土地利用变化图斑的现状地类、位置及建设状态信息；实地调查变化建筑物的属性信息；实地调查林地、湿地变化情况；实地调查地理国情变化区域；实地调查海域部分变化图斑、深汕特别合作区468.3平方公里范围内土地房屋权属状况及农村宅基地、集体建设用地上房屋面积和权属状况调查成果的审核、核查复查、检查验收及相关技术支持工作。
自然资源管理	790.58	全面理清合作区临时用地情况，加强对临时用地的常态化管理，办理临时用地历史资料移交、对历史资料进行梳理，完善优化临时用地审批相关方案及办理流程，开展临时用地日常审批数据上传更新等工作，为后续临时用地的有序审批、管理提供准确详实的基础数据，同时优化临时用地管理，加强常态化监管，更好地落实“十分珍惜和合理利用每寸土地、切实保护耕地”的基本国策。建设用地动态巡查监测专题，收集辖区各类项目用地供应数据，各类项目用地信息的更新和维护，日常维护土地市场动态监测系统与地政系统数据，协助采购人更新有关信息，完成土地市场动态监测与监管系统和地政系统数据的校核，开展供后项目的动态巡查，主要包括开工巡查、竣工巡查和日常巡查，提供航拍设备与技术支持，协助采购人现场巡查了解项目进展情况，对项目的开工或竣工情况进行现场核实。土地市场动态监测分析报告与管理建议专题对合作区土地闲置情况以及存在的问题，结合用地类型和企业诉求分门别类对闲置土地提出处置建议，针对合作区建设用地开竣工

		中的具体问题，参照深圳及其他地区相关做法，研究提出合作区建设用地开竣工管理建议对策。以及开展宣传公告、行政人事管理、党群管理、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。
综合管理	23.29	完成办公设备采购、党群活动和物业维修工作。

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

2024年深圳市规划和自然资源局深汕管理局机关运行经费财政拨款预算155.63万元，较2023年年初预算减少11.37万元，下降6.80%。主要是培训管理、办公设备采购支出减少。

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深汕管理局共有车辆2辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1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，主要是暂无购置需求；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是暂无购置需求。

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深汕管理局

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	3,613.61	一、教育支出	12.00
1. 一般公共预算拨款	3,551.11	进修及培训	12.00
2. 政府性基金预算拨款	62.50	培训支出	12.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	79.00
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	79.00
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00
1. 事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00
2. 事业单位经营收入	0.00	三、卫生健康支出	23.00
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	23.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位医疗	23.00
5. 其他收入	0.00	四、城乡社区支出	62.50
		国有土地使用权出让收入安排的支出	62.50

表 1

收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局深汕管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		土地出让业务支出	62.50
		五、自然资源海洋气象等支出	3,140.98
		自然资源事务	3,140.98
		行政运行	596.14
		一般行政管理事务	504.97
		自然资源规划及管理	373.40
		自然资源利用与保护	787.15
		自然资源调查与确权登记	438.02
		基础测绘与地理信息监管	441.30
		六、住房保障支出	216.00
		住房改革支出	216.00
		住房公积金	66.00
		购房补贴	150.00
		七、灾害防治及应急管理支出	80.13
		自然灾害防治	80.13

表 1

收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局深汕管理局

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	80.13
本年收入合计	3,613.61	本年支出合计	3,613.61
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	3,613.61	支出总计	3,613.61

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深汕管理局

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						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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										
深圳市规划和自然资源局深汕管理局	3,613.61	3,551.11	914.14	2,636.97	0.00	0.00	62.50	0.00	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深汕管理局

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深汕管理局			3,613.61	914.14	2,699.47	0.00	0.00	0.00	1,532.67	0.00	0.00
	205	教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	79.00	79.00	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	79.00	79.00	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	52.00	52.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	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深汕管理局

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
	212	城乡社区支出	62.50	0.00	62.50	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	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120806	土地出让业务支出	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	3,140.98	596.14	2,544.84	0.00	0.00	0.00	1,532.67	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	3,140.98	596.14	2,544.84	0.00	0.00	0.00	1,532.67	0.00	0.00
	2200101	行政运行	596.14	596.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200102	一般行政管理事务	504.97	0.00	504.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200104	自然资源规划及管理	373.40	0.00	373.40	0.00	0.00	0.00	278.20	0.00	0.00
	2200106	自然资源利用与保护	787.15	0.00	787.15	0.00	0.00	0.00	405.25	0.00	0.00
	2200109	自然资源调查与确权登记	438.02	0.00	438.02	0.00	0.00	0.00	438.02	0.00	0.00
	2200129	基础测绘与地理信息监管	441.30	0.00	441.30	0.00	0.00	0.00	411.20	0.00	0.00
	221	住房保障支出	216.00	216.00	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深汕管理局

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
	22102	住房改革支出	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	150.00	150.00	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	80.13	0.00	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22406	自然灾害防治	80.13	0.00	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240601	地质灾害防治	80.13	0.00	80.13	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深汕管理局

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深汕管理局	914.14	914.14	914.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	745.30	745.30	745.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	457.00	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	37.00	37.00	37.00	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	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	27.00	27.00	27.00	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	23.00	23.00	23.00	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	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	66.00	66.00	66.00	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	168.84	168.84	168.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	31.00	31.00	31.00	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深汕管理局

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	5.00	5.00	5.00	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
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	57.70	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（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
租赁费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.14	1.14	1.14	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	14.00	14.00	14.00	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深汕管理局

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深汕管理局	2,699.47	2,636.97	2,636.97	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
测绘管理	441.30	441.30	441.30	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	80.13	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
规划管理	373.40	373.40	373.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本农田建设和耕地保护	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生态修复	146.25	146.25	146.25	0.00	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	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源调查	438.02	438.02	438.02	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	790.58	790.58	790.58	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	23.29	23.29	23.29	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深汕管理局

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	3,613.61	一、教育支出	12.00
1. 一般公共预算拨款	3,551.11	进修及培训	12.00
2. 政府性基金预算拨款	62.50	培训支出	12.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	79.00
		行政事业单位养老支出	79.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.00
		三、卫生健康支出	23.00
		行政事业单位医疗	23.00
		行政单位医疗	23.00
		四、城乡社区支出	62.50
		国有土地使用权出让收入安排的支出	62.50
		土地出让业务支出	62.50
		五、自然资源海洋气象等支出	3,140.98
		自然资源事务	3,140.98
		行政运行	596.14

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深汕管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		一般行政管理事务	504.97
		自然资源规划及管理	373.40
		自然资源利用与保护	787.15
		自然资源调查与确权登记	438.02
		基础测绘与地理信息监管	441.30
		六、住房保障支出	216.00
		住房改革支出	216.00
		住房公积金	66.00
		购房补贴	150.00
		七、灾害防治及应急管理支出	80.13
		自然灾害防治	80.13
		地质灾害防治	80.13
本年收入合计	3,613.61	本年支出合计	3,613.61
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		

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深汕管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,613.61	支出总计	3,613.61

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深汕管理局

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深汕管理局			3,551.11	914.14	2,636.97
	205	教育支出	12.00	0.00	12.00
	20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00
	2050803	培训支出	12.00	0.00	12.00
	208	社会保障和就业支出	79.00	79.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	79.00	79.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	0.00
	210	卫生健康支出	23.00	23.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	3,140.98	596.14	2,544.84
	22001	自然资源事务	3,140.98	596.14	2,544.84

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深汕管理局

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
	2200101	行政运行	596.14	596.14	0.00
	2200102	一般行政管理事务	504.97	0.00	504.97
	2200104	自然资源规划及管理	373.40	0.00	373.40
	2200106	自然资源利用与保护	787.15	0.00	787.15
	2200109	自然资源调查与确权登记	438.02	0.00	438.02
	2200129	基础测绘与地理信息监管	441.30	0.00	441.30
	221	住房保障支出	216.00	216.00	0.00
	22102	住房改革支出	216.00	216.00	0.00
	2210201	住房公积金	66.00	66.00	0.00
	2210203	购房补贴	150.00	150.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	80.13	0.00	80.13
	22406	自然灾害防治	80.13	0.00	80.13
	2240601	地质灾害防治	80.13	0.00	80.13

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深汕管理局

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深汕管理局			3,551.11	914.14	2,636.97
	301	工资福利支出	745.30	745.30	0.00
	30101	基本工资	83.00	83.00	0.00
	30102	津贴补贴	457.00	457.00	0.00
	30103	奖金	37.00	37.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	52.00	0.00
	30109	职业年金缴费	27.00	27.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
	30113	住房公积金	66.00	66.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,802.02	168.84	2,633.18
	30201	办公费	102.60	31.00	71.60
	30202	印刷费	5.00	5.00	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深汕管理局

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
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00
	30209	物业管理费	57.70	57.70	0.00
	30211	差旅费	23.00	23.00	0.00
	30213	维修（护）费	24.00	6.00	18.00
	30214	租赁费	4.00	4.00	0.00
	30215	会议费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	12.00	0.00	12.00
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30227	委托业务费	2,370.08	0.00	2,370.08
	30228	工会经费	15.00	15.00	0.00
	30229	福利费	1.14	1.14	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深汕管理局

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	14.00	14.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	161.50	0.00	161.50
	310	资本性支出	3.79	0.00	3.79
	31002	办公设备购置	3.79	0.00	3.79

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深汕管理局

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								
		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	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
深圳市规划和自然资源局深汕管理局	2023 年	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41	0.00	0.00
	2024 年	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	-1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.41	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深汕管理局

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深汕管理局			62.50	0.00	62.50
	212	城乡社区支出	62.50	0.00	62.50
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.50	0.00	62.50
	2120806	土地出让业务支出	62.50	0.00	62.50

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深汕管理局

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深汕管理局			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深汕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深汕管理局	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
	基本支出	主要用于支付人员经费、办公运转等支出	914.14	914.14	0.00
	综合管理	主要用于办公设备采购、党群活动和物业维修等	23.29	23.29	0.00
	自然资源管理	主要用于临时用地审批技术服务、土地供应技术服务、土地市场动态监测监管决策辅助和技术(专业)支持、出让用地地价及土地置换地价评估项目、土地的市场价格体系构建与研究。以及开展宣传公告、行政人事管理、党群管理、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。	790.58	790.58	0.00
	测绘管理	主要用于基础测绘数据年度更新综合数据采集、测绘质量保障综合服务、航空摄影测量、航空摄影及 1:1000 地形图(对象化)动态修补测	441.30	441.30	0.00
	自然资源调查	主要用于地籍调查工作技术支持和成果质量检查、多调合一综合服务试点之外业调查	438.02	438.02	0.00
	生态修复	主要用于矿产资源和生态修复综合监管技术支持、《深汕特别合作区国土空间生态保护修复规划(2024-2035 年)》编制、2024-2026 年生态修复技术支持和临时用地土地复垦业务梳理优	146.25	146.25	0.00

		化咨询			
	地质灾害预防和地面坍塌防治管理	主要用于新增地质灾害点调查（含责任人认定）、地质灾害防治综合业务专业咨询项目	80.13	80.13	0.00
	基本农田建设和耕地保护	主要用于耕地保护技术服务、耕地保护意识提升拓展路径研究和实施	344.00	344.00	0.00
	规划管理	主要用于公共服务及基础设施选址和规划设计条件技术支持、道路网专项规划、新型城市基础设施推进策略和空间规划研究、已编控制性详细规划评估、《地名志》图书出版与航拍全景拍摄项目	373.40	373.40	0.00
	土地出让业务支出	用于印花税缴纳工作	62.50	62.50	0.00
	金额合计		3,613.61	3,613.61	0.00
年度总体目标	<p>目标 1：综合管理方面。通过完成办公设备采购、党群活动和物业维修工作。</p> <p>目标 2：自然资源管理方面。全面理清合作区临时用地情况，加强对临时用地的常态化管理，办理临时用地历史资料移交、对历史资料进行梳理，完善优化临时用地审批相关方案及办理流程，开展临时用地日常审批数据上传更新等工作，为后续临时用地的有序审批、管理提供准确详实的基础数据，同时优化临时用地管理，加强常态化监管，更好地落实“十分珍惜和合理利用每寸土地、切实保护耕地”的基本国策。建设用地动态巡查监测专题，收集辖区各类项目用地供应数据，各类项目用地信息的更新和维护，日常维护土地市场动态监测系统与地政系统数据，协助采购人更新有关信息，完成土地市场动态监测与监管系统和地政系统数据的校核，开展供后项目的动态巡查，主要包括开工巡查、竣工巡查和日常巡查，提供航拍设备与技术支持，协助采购人现场巡查了解项目进展情况，对项目的开工或竣工情况进行现场核实。土地市场动态监测分析报告与管理建议专题对合作区土地闲置情况以及存在的问题，结合用地类型和企业诉求分门别类对闲置土地提出处置建议，针对合作区建设用地开竣工中的具体问题，参照深圳及其他地区相关做法，研究提出合作区建设用地开竣工管理建议对策。以及开展宣传公告、行政人事管理、党群管理、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。</p> <p>目标 3：测绘管理方面。在年度航空摄影成果基础上，制作深汕特别合作区 2023 年度地面分辨率优于 0.1m 的 DOM，任务范围为深汕特别合作区全辖区，面积为 468.3 平方公里；对全区预计 20 平方公里左右变化区域进行 1:1000 地形全野外数字化采集成图，并进行对象化处理；按照市局工作部署，对来区作业测绘资质单位进行测绘产品质量监督检查，收集、研究国家、广东省和深圳市政府印发的测绘质量管理相关政策法规，明确测绘产品质量监督检查工作的重点、难点及薄弱环节，制定针对性、可操作性的测绘产品质量监督抽查工作方案和技术指标，并在监督检查的实际工作中落实。联合测绘产品质量监督检查技术服务和测绘资质和测绘作业证审查技术服务；根据市调查测绘中心动态发现的变化区域图斑，对深汕测区范围进行多平台倾斜航摄+激光点云外业数据获取，生产高精度 mesh 数据后同步进行 4D 产品更新，包括高精度模型生产的 1:1000 地形图 DLG 对象化动态更新，TDOM/DSM 同步生产，每年分四个周期进行修测和提交入库成果，航摄像控测量与数据预处理，按照大测区约 80 个像控点布设要求。</p> <p>目标 4：自然资源调查方面。按照工作要求实地调查土地利用变化图斑的现状地类、位置及建设状态信息；实地调查变化建筑物的属性信息；实地调查林地、湿地变化情况；实地调查</p>				

	<p>地理国情变化区域；实地调查海域部分变化图斑、深汕特别合作区 468.3 平方公里范围内土地房屋权属状况及农村宅基地、集体建设用地上房屋面积和权属状况调查成果的审核、核查复查、检查验收及相关技术支持工作。</p> <p>目标 5：生态修复方面。对全区的国土空间生态修复工作调查评价、日常巡查、综合整理分析、协助开展合作区生态修复年度实施方案的编制及监督实施、生态修复日常技术支持；《深汕特别合作区国土空间生态保护修复规划（2024-2035 年）》编制取得阶段性成果。</p> <p>目标 6：地质灾害预防和地面坍塌防治管理方面。新增地质灾害隐患点调查评价、开展新增地质灾害责任人认定工作、开展地质灾害隐患点核销工作、地质灾害危险性评估、应急抢险物资储备、地质灾害（隐患）点危险区警示牌设置、开展地质灾害日常巡查、汛前排查、应急调查、汛后核查等。</p> <p>目标 7：开展耕地保护目标责任书签订与考核工作，编制 2024 年度耕地用途管制实施方案，推动耕地占补平衡、进出平衡“双落实”，实现耕地用途管制全流程监管。深入推进垦造水田与耕地集中连片开垦工作，完成新增 1788 亩耕地任务，确保垦造水田一期项目通过验收，完成垦造水田二期立项并进场实施工作。</p> <p>目标 8：规划管理方面。调研城市及交通发展现状，掌握合作区用地构成、道路网结构、各等级路网及交通节点现状，分析路网发展特征，摸清合作区道路交通的痛点、断点，并提出解决对策，为后续规划提供工作基础，落实市政府工作要求，系统研究我市及深汕合作区新型城市基础设施发展推进策略，厘清拟于合作区建设的光伏项目、海上风电项目、新型储能项目、海水淡化项目等各类新型城市基础设施项目建设需求；鹤埠南门河以北片区及鲘门高铁站北片区开展评估；全面梳理该片区重点现今地名基础资料、地名沿革、片区地名特色、地名社会意义等内容，撰写书稿并配图、设计、排版、印刷，最终正式出版《深圳市深汕特别合作区地名志》图书，并拍摄对应地名全景航拍影像，实现线上线下联动阅读。</p> <p>目标 9：基本支出。主要用于支付人员经费、办公运转等支出。</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	测绘管理	4 项
			自然资源调查	3 项
			生态修复	3 项
			规划管理	6 项
			自然资源管理	6 项
			基本农田建设和耕地保护	4 项
			地质灾害预防和地面坍塌防治管理	3 项
	质量指标	规划研究报告通过率	1	

			项目内容与实际需求匹配性	匹配	
			项目验收合格率	1	
			规划成果	达标	
		时效指标	法律案件处理及时性	及时	
			资金使用及时性	及时	
			项目验收及时性	及时	
			研究进度	按合同约定完成	
		成本指标	成本控制率	1	
		效益指标	经济效益指标	有效自然资源和管理水平	有效
			社会效益指标	合作区高质量开发	得到推动
	有效提高干部队伍整体素质			有效	
	生态效益指标		有效提高干部队伍整体素质	得到推动	
			合作区高质量开发	合作区高质量开发	
	可持续影响指标	可持续影响百分比	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	
			工作对象满意度	≥90%	
			项目管理人员满意度	≥90%	

		其他满意度指标	满意度百分比	≥90%
--	--	---------	--------	------

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。