

2024 年深圳市规划和自然资源局(本级) 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

履行全民所有土地、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。负责自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用等工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责统筹国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度。负责城市地质工作、地质勘察行业管理、矿产资源管理工作。负责实施海洋战略规划和发展海洋经济、海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海洋行政执法监督管理工作。负责测绘地理信息管理、林业资源管理、渔业资源管理工作。负责组织编制地名、历史风貌保护区、优秀历史建筑和历史文物古迹的规划管理工作。组织查处国土空间规划和土地开发利用重大违法案件，负责查处测绘、矿产、地名、海洋和渔业等违法行为。配合国家、省自然资源领域督察相关工作。负责规划和自然资源领域安全生产监督管理工作。负责规划和自然资源领域人才队伍建设。统一领导和管理深圳市城市更新和土地整备局。

二、机构设置

深圳市规划和自然资源局（本级）内设机构有：办公室（信访办）、计划财务处、政策法规处（审批综合处）、调查监测和确权登记处、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、总体规划处（市城市规划委员会秘书处）、地区规划处（地名处）、城市和建筑设计处（市雕塑办公室）、市政交通处（市地下管线管理办公室）、空间信息管理处（市多规合一工作办公室）、国土空间用途管制和耕地保护处、生态修复和地质环境处（市地面坍塌防治领导小组办公室）、测绘管理处、海洋规划和资源管理处、海洋发展处、渔业管理处、林业管理处（市绿化委员会办公室）、机关党委（人事处），共 19 个处室。独立编制机构数 3 个，独立核算机构数 1 个。独立编制机构分别是：市规划和自然资源局本级、市城市更新和土地整备局、市规划土地监察局；独立核算机构：市规划和自然资源局本级。

三、2024 年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局（本级）2024 年主要工作目标包括：

2024 年，我局将持续学深悟透践行习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委市政府中心工作，着力抓好规划、土地、林业、海洋等领域一批大事要事，系统性推动国土空间治理体系和治理能力现代化，助力深圳加快打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市。1. 全力推进国土空间规划获批实施；2. 高标准推进国际红树林中心建设；3 持续强化空间要

素保障水平；4. 加快全球海洋中心城市建设；5. 高标准推进重点片区规划建设；6. 推进生态空间精细化管理；7. 加强自然资源资产保护利用；8. 纵深推进空间治理领域综合改革。

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（本级）部门预算收入 2,178,770.68 万元，较 2023 年年初预算减少 525,911.32 万元，下降 19.4%。2024 年部门预算支出 2,178,770.68 万元，较 2023 年年初预算减少 525,911.32 万元，下降 19.4%。

预算收支减少主要原因：土地整备资金预算 1,500,000 万元，比 2023 年减少 500,000 万元，减幅 20%，主要原因是由于土地整备年度计划的调整，列入 2024 年度的土地整备计划项目较 2023 年有所不同，由于不同项目的地理位置、地上建（构）筑物等存在差异，导致预算减少。

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局（本级）

深圳市规划和自然资源局（本级）预算 2,178,770.68 万元，包括人员支出 11,756.89 万元、公用经费 2,969.37 万元、对个人和家庭的补助支出 1,905.50 万元、项目支出 2,162,138.92 万

元。

（一）人员支出 11,756.89 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 2,969.37 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 1,905.50 万元，主要是离退休人员经费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 2,162,138.92 万元，具体包括：

1. 规划管理项目预算 9,126.24 万元，主要用于：一是城市 and 建筑设计及管理项目 499 万元，用于持续推进城市设计、建筑设计、规划许可审批、历史风貌区和历史建筑、城市公共艺术推广、公共雕塑管理等工作。较 2023 年年初预算数减少 184.4 万元，减幅 27%，主要原因是城市设计和建筑促进推广服务项目列入宣传经费，从该二级项目中挪出；二是城市规划展示项目 450 万元，用于第十届深港城市\建筑双城双年展等，较 2023 年年初预算增加 174.4 万元，增幅 39%，主要原因是 2023 年经费为第九届展览尾款，2024 年为开展年，需安排较多经费。三是地区规划及管理 1,774.85 万元，主要用于开展法定图则编制、法定图则改革研究、重点片区规划、公共服务设施规划、公共设施台账建设、“一张图”维护等工作；四是地名管理工作 183.15 万元，主要用于开展地名信息调查和数据质量提升、地名配套管理文件修订、历史地名图库建设等工作。较 2023 年年初预算数减少 242

万元，减幅 11%。主要原因是按照过“紧日子”的要求，主动压减预算；五是总体规划及管理项目项目支出 1,707.98 万元，主要用于 2035 国土空间总体规划报批和实施监督、重要区域和重点规划的编制、区域协调统筹、强化生态空间管控、城市规划委员会、统筹深圳标准建设、规划行业管理等工作。较 2023 年年初预算数减少 88 万元，减幅 5%，主要原因是优先消化续建项目，新建项目安排经费减少。六是市政交通规划管理项目预算 4,511.26 万元，主要用于市政交通规划编制及配套管理工作。较 2023 年年初预算数减少 1,145 万元，减幅 20%，主要原因是重大项目《港深西部铁路（洪水桥-前海）次阶段研究》在 2023 年已完成大部分任务，该项目 2024 年的预算安排较 2023 年大幅减少（从 1,368 万元减少到 151.5 万元）。

2. 测绘管理项目预算 3,758.86 万元，主要用于：一是测绘基准及测量标志维护、制作基本比例尺地形图、实景三维、开展航空摄影测量；二是政务地图编制、电子地图更新、应急测绘、国家版图意识宣传教育、监督管理测绘产品质量、地理信息安全保密监管和地图市场监管、行业安全生产监管和管理测绘资质资格；三是测绘法制化建设工作。较 2023 年年初预算数增加 223 万元，增幅 6%，主要原因是 2024 年开展深圳全市域实景三维数据采集和建模项目工作。

3. 林业管理项目预算 3,196.23 万元，主要用于：（1）森林资源规划及管理工作 2,009.90 万元，用于第十一届花卉博览会

参展、全面推行林长制、自然保护地管理与体系建设、城市林业保护发展“十四五”规划编制、林地保护利用规划（2021—2035年）编制、森林督查技术服务、自然教育等，较2023年年初预算数增加1,648.91万元，增幅457%，主要原因是在编制我市2024年度林业专项经费分配方案时，参照省林业局做法，一是将省级以上生态公益林效益补偿金按各区（不含深汕）、市林业主管部门直属森林经营单位管理的省级以上生态公益林面积全部分配至区林业主管部门、市林业主管部门直属森林经营单位；二是林地管理费按原关外6区林地面积全部分配至对应区林业主管部门。市本级不予分配2024年度林业专项经费，以往年度从林业专项经费列支的项目改由部门预算支出；（2）绿化委员会日常管理工作376.33万元，用于绿美深圳技术支持、义务植树、古树名木管养等，较2023年年初预算数增加56.33万元，增幅18%；（3）用于开展森林资源培育工作810万元，项目预算与2023年持平。

4. 规划土地监察项目预算1,259.14万元，主要用于开展违法建设治理所需各项支撑保障工作、历史遗留违法建筑处理各项工作、统一执法标准和宣传保障。较2023年年初预算数1,512万元减少252.86万元，减幅约17%。主要原因：一是市财政局在2023年预算基础上统一压减10%；二是培训和法律服务项目调整至自然资源综合事务管理项目中支出。

5. 地质灾害预防和地面坍塌防治管理项目预算2,789.74万

元，主要用于：地质灾害预防工作 388.8 万元，用于地质灾害调查、认定、监测、预警等。地面坍塌防治管理工作 2,400.94 万元，用于开展地下空洞隐患检测和评估、地面坍塌事故调查、地面坍塌防治数据整理维护和分析以及地面坍塌事故应急演练。地质灾害预防和地面坍塌防治管理项目较 2023 年年初预算增加 2,352.24 万元，增幅 538%，主要原因是地面坍塌专项资金科目取消，根据市财政局要求，将地质灾害预防和地面坍塌整合为一级项目“地质灾害预防和地面坍塌防治管理”。

6. 地质矿产管理项目预算 1,876.56 万元，主要用于：地质矿产资源与环境调查工作 1,598.04 万元，用于深圳市城市地质调查服务（总体设计、技术统筹、外业监管、内业整理等）、深圳市城市地质调查项目四个专题综合研究（岩溶专题、软土专题、地质灾害风险评估专题、地下空间利用适宜性评价专题）、《深圳市地质遗迹保护规划（2021-2030）》编制等。地质勘查与矿产资源管理工作 278.52 万元，用于深圳市废弃矿山生态修复效果跟踪评估、矿产资源总体规划中期评估、矿产资源业务管理和矿山地质环境综合监管工作。地质矿产管理项目较 2023 年年初预算减少 316.60 万元，减幅 14%，主要原因是 2023 年财政资金紧张，无新增项目，2024 年新建项目费用减少。

7. 生态修复项目预算 902.6 万元，主要用于生态修复年度实施计划、重要生态单元保护修复规划、生态修复项目碳汇关键技术研发、临时用地土地复垦台账建设与监测评估等工作。生态修

复项目 2023 年年初预算 763.46 万元，截止 2023 年 10 月末调整预算数 864.26 万元，2024 年安排预算较 2023 年调整预算数增加 38.34 万元，增长 4.4%，收支增主要原因是计划开展社会资本参与国土空间生态修复机制构建、深圳市海岸带和海岛生态修复基础调查、深圳市河湖水系生态修复现状调查及成效评估等项目。

8. 土地整备管理项目预算 1,260.36 万元。主要用于我市土地整备工作实际，加强土地整备工作管理，拓展城市发展空间、提高土地利用效益，促进经济高质量发展，实现城市品质整体提升。一是积极落实国家、部省相关要求，强化政府对搬迁补偿标准的统筹主导，指导城中村改造工作有序开展；二是做好产业空间、民生用地、居住用地整备工作；三是做好土地整备相关数据管理、信息化工作的建设。较 2023 年土地整备管理 1,316.48 万元，减少 4.2%。

9. 城市更新管理项目预算 850.80 万元。主要用于落实《国务院办公厅关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（国办发〔2023〕25 号）、《关于开展低效用地再开发试点工作的通知》（自然资发〔2023〕171 号）等文件要求，通过对现行标准梳理及问题总结，构建拆除重建类城市更新项目成本收益模型，并结合我市实际研究形成拆除重建类城市更新项目搬迁补偿标准。开展城市更新重点项目跟踪工作机制研究，包括项目跟踪内容、工作分工、新技术推广应用机制、实施保障等。

以月为周期对 20 个示范项目、59 个未开工项目、278 个储备储备重点项目开展动态跟踪。重点对 20 个示范项目和 59 个未开工项目建立穿透式数据库。对城市更新重点项目跟踪情况进行研判，分析在实施层面可能存在的问题。针对上述问题，重点从加大用地供应力度、项目库建立、项目审批等方面提出工作改进建议。开展全市旧住宅区的机制和政策设计，全面梳理其旧住宅区改造的政策和机制，并在此基础上进一步研究旧住宅区改造模式和方向，严格规范其开展拆除重建类城市更新的准入条件和规划要求，给予社会和市场稳定预期。较 2023 年城市更新管理 984.23 万元减少 13.6%。

10. 海洋管理项目预算 3,276.06 万元，主要用于：一是海洋规划与海洋资源管理项目 2024 年预算 1,227.09 万元，用于深入贯彻落实党中央、国务院发布的粤港澳大湾区发展规划纲要、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见等国家重要文件精神，大力推进我市全球海洋中心城市建设，加强海洋资源规划管理工作，组织开展重点海域海洋资源调查，无居民海岛岸线勘测，沙滩资源基础调查，组织重点海域详细规划等海域规划编制工作，推动海洋资源海洋事业高质量发展。较 2023 年年初预算增加 238.40 万元，增幅 24.1%，主要原因是按照财政过紧日子及资金压减要求，统筹资金安排，部分项目合同款延迟至 2024 年支付；二是海洋发展管理项目 2024 年预算 945.15 万元。主要包括：《深圳市海洋经济发展“十四五”规划》中期评估、深圳

市推进全球海洋中心城市建设立法咨询服务、深圳市海洋科技创新多元主体协同发展战略咨询服务、深圳市海洋产业战略咨询及服务、2024 深圳国际海洋周、深圳市海洋文化宣传活动总体策划及导则、深圳市海洋经济创新发展示范城市项目立项评审及过程管理服务等相关项目，2024 年预算 945.15 万元，较 2023 年减少了 251.24 万元，减幅 21%，主要原因：为过紧日子，按照财政压减要求，对部分项目进行压减或合同款延后支付。三是中国海洋经济博览会项目预算 1,103.82 万元，主要用于中国海洋经济博览会支出。根据市政府会议精神，2023 海博会经费按 2,207.64 万元总体控制，市财政按 50%比例、金额上限 1,103.82 万元承担办会经费（总金额如确有突破，超出部分由承办单位自筹或市场化运作等方式解决），较 2022 年 1,638 万元减少 534.18 万元，减幅达 32.6%，削减原因为落实财政“过紧日子”要求，进一步压缩办会预算。

11. 自然资源管理项目预算 15,216.48 万元。主要用于：一是自然资源所有者权益 1,884.89 万元，主要用于持续推进我市全民所有自然资源资产清查统计与评估核算（不含深汕合作区），深化全民所有自然资源资产所有权委托代理机制研究，创新构建蓝碳生态产品价值实现全链条管理机制，编制全民所有自然资源资产保护和利用规划，促进自然资源资产高效配置和保值增值等工作。较 2023 减少 115.11 万元，减幅 5.8%，主要原因是落实过紧日子的精神，继续压减非刚性非重点项目支出，按照

清理续建、控制新建的原则统筹安排资金，保障部门履职需要；二是自然资源科技创新发展项目预算 1,200 万元，主要用于数据治理、网络和数据安全、前期技术与试点等。较 2023 年年初预算减少 191 万元，减幅 13.7%，主要原因是：新建及续建项目减少、我局数据管理中心转为一类事业单位，部分常规性项目转由数据管理中心直接承担；三是自然资源用途管制项目预算 700 万元，主要用于开展深圳市建设用地供应计划、深汕特别合作区分批次建设项目用地报批方案符合性评估、深圳市 10 个区城市分批次建设项目用地报批方案符合性评估、深圳市国土空间规划体系下新增建设用地指标获取配置技术支持、深圳市农转用方案批文撤回以及已批未备案清查评估工作技术支持、深圳市单独选址建设项目追踪评估及重大项目自然资源技术支持等工作。较 2023 年年初预算增加 126.32 万元，增幅 22%，主要原因是根据工作职能变化增加了单独选址建设项目追踪评估及重大项目自然资源技术服务工作；四是自然资源公益支出项目，2024 年预算 2,250.75 万元，主要用于社会公益展览、宣传和服务方面的支出。较 2023 年年初预算增加 1,181.01 万元，增长 52.47%，增加主要原因是工作量增加；五是自然资源利用与保护项目，预算 4,200.11 万元，主要用于自然资源利用与保护工作，根据党中央、国务院对住房保障体系调整、市场化配置改革、产业经济高质量发展、低效用地盘活利用等作出的一系列重要部署，面对新形势、新要求，计划 2024 年开展土地市场价格评估、住房保

障、产业空间供应、土地市场动态监测、闲置土地处置、临时用地处理、预审与供应报批、土地节约集约等工作。较 2023 年年初预算减少 299.89 万元，减少 6.7%；六是放管服、优化营商环境改革及服务 184 万元、自然资源行业管理 491 万元，合计 675 万元，主要用于优化营商环境、立法统筹等事项，为响应节约财政支出号召，比 2023 年年初预算数减少 75 万元，减幅 10%；七是自然资源综合事务管理项目预算 3,049.46 万元，主要用于保障全局正常运转、城市规划管理、渔业管理等业务综合性费用的支出，会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、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、党群管理、人员培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、法律服务、行政诉讼、信访等业务的支出。较 2023 年年初预算数增加 3,049.46 万元，主要原因是 2023 年无自然资源综合事务管理科目。根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整，基本支出框架发生了改变，原来在综合管理目录下列支的支出转列至自然资源综合事务管理目录下；八是自然资源知识普及项目预算 759.74 万元，主要用于人工智能推进城市发展、实验室“空间廊”“改革树”“海世界”“未来窗”四个板块展示内容的优化完善、智慧治理实验室城市云图地下管廊空间廊数据优化处理和智慧治理实验室，城市云图数据、空间廊改造、点阵沙盘新增展示模块的更新。较 2023 年年初预算数增加 395.24 万元，增幅 108.4%，主要原因是增加人文科普相关项目；九是自然资

源实物资料和信息资源采集，预算 73.62 万元，主要用于构建城市建设用地领域知识图谱，选取相关业务系统进行经办人界面改造，实现历史用地管理档案推送服务、城市建设用地领域知识关联查询和基于知识图谱查询结果的多维度可视化展示。较 2023 年年初预算数减少 77.38 万元，减少 51.25%，主要原因是落实财政“过紧日子”要求，进一步压缩办会预算。十是自然资源改革事务支出项目，预算 422.91 万元，主要用于规划和自然资源领域的综合改革以及重大重点任务。较 2023 年年初预算数增加 56.2 万元，增幅 15.3%，主要原因是根据工作进度支付合同款。

12. 上级下达资金项目 3,097.75 万元，包括 2024 年成品油价格调整对渔业的补助资金 2,098 万元和 2023 年成品油价格调整对渔业的补助资金结转 999.75 万元，主要用于海洋渔业资源养护、休渔补助、特定水域补助和渔业高质量发展项目等方面，较 2023 年年初预算数减少 14,248.15 万元，减幅 82.1%，主要原因是上级下达资金根据中央下达资金文件据实填报，部分资金尚未下达。

13. 渔业管理项目 634.08 万元。主要用于：休闲渔业发展专项规划、渔业高质量发展管理政策制定、绿色渔港设计标准编制、畚吓湾渔业养殖育种规划设计和出让方案编制、远洋水产品交易情况调查及动态分析、深圳现代渔业产业链发展研究、渔业宣传片及水产品推广活动等相关项目，较 2023 年年初预算数减少了 1,172.9 万元，减幅 64.9%，主要原因是 2024 年预算暂未包括

2024 深圳国际渔业博览会项目（2023 年预算 1,000 万元），因 2024 年渔博会实施方案还未经市政府审议，对于展会规模及预算安排尚未确定，待市政府审议通过后追加下达预算。

14. 基本农田建设和耕地保护项目预算 1,119.84 万元，主要包括：基本农田建设和耕地保护工作 1,119.84 万元，用于开展耕地保护、耕地质量评价、设施农用地上图入库、耕地保护补偿机制和评价体系构建、田长制构建、永久基本农田布局优化规划编制等工作。较 2023 年年初预算减少 270.49 万元，减幅 19.5%，主要原因：一是 2022 年度永久基本农田保护试点智能监测公示系统（预算 189.91 万元）项目为一次性项目，2024 年不再安排新项目；二是 2022 年度耕地和永久基本农田保护宣传（预算 85.84 万元）未在 2024 年该专项中安排。

15. 综合管理项目预算 400.2 万元，主要用于党组织建设、办公设备购置、食堂支出。较 2023 年年初预算减少 5,174.6 万元，减幅 92.8%，主要原因是根据财政部政府收支分类科目相关要求，原来用于保障机构正常运转、保障城市规划管理、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、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、党群管理、人员培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、法律服务、行政诉讼、信访等业务转列至自然资源综合事务管理科目列支。

16. 公务用车购置项目预算 18 万元，主要用于我局 2024 年

新增一台车辆的购置费用。较 2023 年年初预算数增加 18 万元，增长 100%，主要原因是：新增购置一台车辆。

17. 自然资源调查项目预算 3,001.80 万元，主要用于：一是自然资源调查监测工作预算 2,320.56 万元，通过开展国土综合变更调查、城市国土空间监测、耕地调查监测、地表基质调查及水资源调查监测等工作，全面推进我市自然资源调查监测各项工作，支撑我市国土空间规划实施监督、城市体检等工作，探索并实践应用“多调合一”机制，持续、全面掌握我市客观、准确、动态的自然资源家底数据，形成自然资源统一底版，服务自然资源保护、国土规划、城市体检等自然资源管理工作，切实履行自然资源管理“两统一”职责。较 2023 年年初预算数减少 170 万元，减少约 7%，收支减少主要原因是压减非刚性非重点项目支出，保障部门履职需要统筹安排资金；二是自然资源确权登记工作预算 681.24 万元，通过开展自然资源确权登记、用地用房处置和确权登记、指导不动产统一登记等工作，为深圳市自然资源统一确权登记工作提供系统的日常技术支撑，开展自然资源确权登记的三维立体化技术方法、成果展示等方面设计研究，充分利用我局自然资源基础数据和信息化手段，对拟处置和确权登记用地用房核清情况、梳理问题，对不动产登记相关政策、业务运行以及先进经验做法方面的信息分析，评价分析我市不动产登记运行及政策落实情况。较 2023 年年初预算数增加 391 万元，增幅约 134%，主要原因是 2023 年经费压缩用地用房处置和确权登记

项目支付比例较低，2024 年按项目进度支付。

18. 预算准备金 3,576 万元，主要用于保障机构正常运转及业务开展不可预见的资金需求。与 2023 年预算持平。

19. 政府性基金项目 2,105,184.26 万元。主要用于：一是土地整备资金 1,500,000 万元，用于保障我市 2024 年度土地整备年度任务落实，与 2023 年规模持平；二是房屋征收计划资金 500,000 万元，用于保障我市市本级房屋征收项目以及深汕特别合作区征地拆迁项目的推进。较 2023 年政府性基金预算减少 500,000 万元，减幅 20%，主要原因是由于土地整备年度计划的调整，列入 2024 年度的土地整备计划项目较 2023 年有所不同，由于不同项目的地理位置、地上建（构）筑物等存在差异，导致预算减少。三是涉农统筹项目-现代海洋渔业发展类项目预算 9,285.26 万元。主要包括：（1）农业发展专项资金（渔业类）项目 2024 年预算 8,271.67 万元。根据《深圳市农业发展专项资金（渔业类）资助操作规程》（深规划资源规〔2022〕2 号）《深圳市农业发展专项资金（渔业类）扶持措施》（深规划资源规〔2023〕3 号）各支持方向资助标准，对我市符合申报条件的远洋渔业项目和对国内渔业相关项目进行补助。2023 年实际下达资金 6,363.14 万元，2024 年预算资金较 2023 年预算资金增加了 30%，主要原因为 2023 年印发了《深圳市农业发展专项资金（渔业类）扶持措施》（深规划资源规〔2023〕3 号），从 2024 年开始施行新的扶持措施，补贴范围和补贴标准发生变化，对国

内渔业项目补助方面增加较多，预计从原 1,600 万元调增为 3,650 万元。（2）农业保险保费补贴资金（渔业类）2024 年预算 954.31 万元。根据《深圳市渔林领域农业保险保费补贴资金管理办法》（深规划资源规〔2023〕1 号），2024 年度需补贴农业保险保费补贴（渔业类）合计 954.31 万元。2023 年下达农业保险保费补贴（渔业类）预算资金 681.67 万元，调剂追加预算 81.69 万元，调整后预算为 763.35 万元。2024 年预算较 2023 年预算增加了 25%，主要原因为农业保险保费补贴政策为 2022 年新政策，随着政策施行时间长，投保的渔业企业比原来增多，保费规模及补贴资金需要相应增加。（3）深圳市养殖水域滩涂规划环境影响评价项目预算 59.28 万元。该项目为一次性续建项目，总合同款项为 118.56 万元，2023 年年初预算为 108 万元，2023 年完成支付 50%合同款 59.28 万元（因项目实际进度未达到支付条件，剩余合同款未能支付）。因此，2024 年需支付剩余合同款项 59.28 万元。2024 年预算与 2023 年预算资金规模一致，均为约定的合同款项。四是农业保险保费补贴资金（林业类）项目 614 万元，主要用于拨付 2023 年度林业领域农业保险保费补贴。2023 年年初下达预算 141.68 万元，由于农业保险保费补贴为事后补贴，根据保险机构 2021-2022 年实际承保情况完成预算调增 221.60 万元，调整后总预算为 363.28 万元。2024 年预算较 2023 年增加 250.72 万元，增幅 69%，主要原因是：农业保险保费补贴政策为 2022 年新政策，随着政策施行时间长，投保的

林业领域投保机构比原来增多，保费规模及补贴资金需要相应增加；五是土地出让业务支出项目预算 2,230 万元，主要包括：交易服务费工作 1,750 万元、交易公告费 480 万元。用于支付国有建设用地使用权招拍挂出让交易服务费、交易公告费等。较 2023 年年初预算减少 1,261.3 万元，减幅 36%。主要原因是 2023 年预算预留支付 2022 年下半年结转交易服务费 1,261.3 万元，2024 年预算根据 2022 年市政府七届 49 次常务会审议通过的《四类公共资源交易业务以事定费方案(送审稿)》取费标准及近几年招拍挂出让情况初步确定为 1,750 万元(最终以实际发生为准)；六是涉农统筹项目-农业产业发展类项目 93,055 万元，主要包括：永久基本农田易地有偿代保支出项目预算 93,055 万元，用于开展用于永久基本农田易地有偿代保支出。2023 年年中调减预算数 93,055 万元，2024 年较 2023 年年初预算数增幅 100%，主要原因是 2023 年永久基本农田易地有偿代保支出时间为深圳市和河源市国土空间总体规划获得国家和省批复后 60 日内支付，河源市国土空间总体规划在 2023 年 10 月已取得省政府批复，深圳市国土空间总体规划预计明年获得国务院批复。

20. 信息化服务类项目（非运维服务部分）预算 1,593.93 万元，主要用于：政务信息系统相关的项目支出，包括基础设施服务、软件开发、通用正版软件服务、系统运行维护、系统业务运营和第三方服务等。较 2023 年年初预算数增加 1,593.93 万元，增幅 100%，主要原因是：2022 年底我市新发布《深圳市政务信

息化项目管理办法》，根据市财政局 2024 年预算框架，新增政务信息化项目，在 2024 年首次下达预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 35,971.28 万元，其中：货物类项目 1,313.77 万元、工程类项目 21.64 万元、服务类项目 34,635.87 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 164.80 万元，较 2023 年年初预算增加 122.52 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 100.8 万元，较 2023 年年初预算增加 100.8 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 25.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于全局公务接待方面的支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 39.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 18.00 万元，较 2023 年年初预算增加 18 万元，主要是 2024 年我局新增采购车辆一台，预算为 18 万元；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 21.00 万元，较 2023 年年初预算增加 3.72 万元，主要是 2024 年我局新增采购车辆一台，公务用车运行维护费主要是用于公务用车的日常运行维护费用。

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：市规划和自然资源局本级，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 2,162,138.92 万元，设置并编报 25 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
城市更新管理	850.80	落实《国务院办公厅关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（国办发〔2023〕25 号）、《关于开展低效用地再开发试点工作的通知》（自然资发〔2023〕171 号）等文件要求，通过对现行标准梳理及问题总结，构建拆除重建类城市更新项目成本收益模型，并结合我市实际研究形成拆除重建类城市更新项目搬迁补偿标准。开展城市更新重点项目跟踪工作机制研究，包括项目跟踪内容、工作分工、新技术推广应用机制、实施保障等。以月为周期对 20 个示范项目、59 个未开工项目、278 个储备储备重点项目开展动态跟踪。重点对 20 个示范项目和 59 个未开工项目建立穿透式数据库。对城市更新重点项目跟踪情况进行研判，分析在实施层面可能存在的问题。针对上述问题，重点从加大用地供应力度、项目库建立、项目审批等方面提出工作改进建议。开展全市旧住宅区的机制和政策设计，全面梳理其旧住宅区改造的政策和机制，并在此基础上进一步研究旧住宅区改造模式和方向，严格规范其开展拆除重建类城市更新的准入条件和规划要求，给予社会和市场稳定预期。

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（本级）机关运行经费财政拨款预算 3,263.35 万元,较 2023 年年初预算增加 314.9 万元,增长 10.7%。主要是 1. 差旅费增加; 2. 新增购置一台公务用车。

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（本级）共有车辆 13 辆,其中:机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元以上设备 20 台（套）。

2024 年计划购置车辆 1 辆、18 万元,主要是应急保障用车;单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元,主要是无新增需求。

三、其他

2024 年本部门本级财政专项资金财政拨款预算 8,271.67 万元,政府性基金财政拨款预算 2,105,184.26 万元,本部门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（本级）

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	2,177,770.93	一、教育支出	120.20
1. 一般公共预算拨款	72,586.67	进修及培训	120.20
2. 政府性基金预算拨款	2,105,184.26	培训支出	120.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	3,206.50
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	3,206.50
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	1,905.00
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864.50
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	437.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	373.35
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	373.35
5. 其他收入	0.00	行政单位医疗	373.35
		四、城乡社区支出	2,105,184.26

表 1

收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,605,184.26
		征地和拆迁补偿支出	1,500,000.00
		土地出让业务支出	2,230.00
		农业生产发展支出	102,894.98
		农业农村生态环境支出	59.28
		国有土地收益基金安排的支出	500,000.00
		征地和拆迁补偿支出	500,000.00
		五、农林水支出	6,928.06
		农业农村	2,732.08
		渔业发展	2,732.08
		林业和草原	3,196.23
		森林资源培育	810.00
		森林资源管理	2,386.23
		其他农林水支出	999.75
		其他农林水支出	999.75

表 1

收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		六、自然资源海洋气象等支出	56,976. 57
		自然资源事务	56,976. 57
		行政运行	9,859. 91
		一般行政管理事务	4,451. 28
		自然资源规划及管理	11,236. 18
		自然资源利用与保护	8,182. 91
		自然资源社会公益服务	5,878. 04
		自然资源行业业务管理	675. 00
		自然资源调查与确权登记	5,309. 60
		地质矿产资源与环境调查	1,598. 04
		地质勘查与矿产资源管理	278. 52
		海洋战略规划与预警监测	2,172. 24
		基础测绘与地理信息监管	3,758. 86
		其他自然资源事务支出	3,576. 00
		七、住房保障支出	3,192. 00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	3,192.00
		住房公积金	1,007.00
		购房补贴	2,185.00
		八、灾害防治及应急管理支出	2,789.74
		应急管理事务	2,400.94
		灾害风险防治	2,400.94
		自然灾害防治	388.80
		地质灾害防治	388.80
本年收入合计	2,177,770.93	本年支出合计	2,178,770.68
上年结余、结转	999.75	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	999.75		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,178,770.68	支出总计	2,178,770.68

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（本级）

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（本级）	2,178,770.68	72,586.67	16,631.76	55,954.92	0.00	0.00	2,105,184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.75

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局（本级）

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（本级）			2,178,770.68	16,631.76	2,162,138.92	0.00	0.00	0.00	35,971.28	2,996.17	0.00
	205	教育支出	120.20	0.00	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	120.20	0.00	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	120.20	0.00	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	3,206.50	3,206.50	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	3,206.50	3,206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	1,905.00	1,905.00	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	864.50	864.50	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	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	373.35	373.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	373.35	373.35	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（本级）

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	373.35	373.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	2,105,184.26	0.00	2,105,184.26	0.00	0.00	0.00	339.28	59.28	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,605,184.26	0.00	1,605,184.26	0.00	0.00	0.00	339.28	59.28	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120806	土地出让业务支出	2,230.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
	2120814	农业生产发展支出	102,894.98	0.00	102,894.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120816	农业农村生态环境支出	59.28	0.00	59.28	0.00	0.00	0.00	59.28	59.28	0.00
	21210	国有土地收益基金安排的 支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121001	征地和拆迁补偿支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	6,928.06	0.00	6,928.06	0.00	0.00	0.00	1,489.64	85.50	0.00
	21301	农业农村	2,732.08	0.00	2,732.08	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（本级）

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
	2130148	渔业发展	2,732.08	0.00	2,732.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21302	林业和草原	3,196.23	0.00	3,196.23	0.00	0.00	0.00	1,489.64	85.50	0.00
	2130205	森林资源培育	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130207	森林资源管理	2,386.23	0.00	2,386.23	0.00	0.00	0.00	1,489.64	85.50	0.00
	21399	其他农林水支出	999.75	0.00	999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2139999	其他农林水支出	999.75	0.00	999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	56,976.57	9,859.91	47,116.66	0.00	0.00	0.00	31,352.62	2,851.39	0.00
	22001	自然资源事务	56,976.57	9,859.91	47,116.66	0.00	0.00	0.00	31,352.62	2,851.39	0.00
	2200101	行政运行	9,859.91	9,859.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200102	一般行政管理事务	4,451.28	0.00	4,451.28	0.00	0.00	0.00	1,178.32	56.50	0.00
	2200104	自然资源规划及管理	11,236.18	0.00	11,236.18	0.00	0.00	0.00	9,756.32	0.00	0.00
	2200106	自然资源利用与保护	8,182.91	0.00	8,182.91	0.00	0.00	0.00	7,358.94	203.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局（本级）

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
	2200107	自然资源社会公益服务	5,878.04	0.00	5,878.04	0.00	0.00	0.00	2,867.55	2,591.89	0.00
	2200108	自然资源行业业务管理	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200109	自然资源调查与确权登记	5,309.60	0.00	5,309.60	0.00	0.00	0.00	4,819.49	0.00	0.00
	2200113	地质矿产资源与环境调查	1,598.04	0.00	1,598.04	0.00	0.00	0.00	1,598.04	0.00	0.00
	2200114	地质勘查与矿产资源管理	278.52	0.00	278.52	0.00	0.00	0.00	278.52	0.00	0.00
	2200128	海洋战略规划与预警监测	2,172.24	0.00	2,172.24	0.00	0.00	0.00	1,594.66	0.00	0.00
	2200129	基础测绘与地理信息监管	3,758.86	0.00	3,758.86	0.00	0.00	0.00	1,900.79	0.00	0.00
	2200199	其他自然资源事务支出	3,576.00	0.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	3,192.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,192.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,007.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,185.00	2,185.00	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（本级）

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
	224	灾害防治及应急管理支出	2,789.74	0.00	2,789.74	0.00	0.00	0.00	2,789.74	0.00	0.00
	22401	应急管理事务	2,400.94	0.00	2,400.94	0.00	0.00	0.00	2,400.94	0.00	0.00
	2240104	灾害风险防治	2,400.94	0.00	2,400.94	0.00	0.00	0.00	2,400.94	0.00	0.00
	22406	自然灾害防治	388.80	0.00	388.80	0.00	0.00	0.00	388.80	0.00	0.00
	2240601	地质灾害防治	388.80	0.00	388.80	0.00	0.00	0.00	388.80	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（本级）

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（本级）	16,631.76	16,631.76	16,631.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	11,756.89	11,756.89	11,756.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	5,295.54	5,295.54	5,295.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1,164.50	1,164.50	1,164.50	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	864.50	864.50	864.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	437.00	437.00	437.00	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	373.35	373.35	373.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,007.00	1,007.00	1,007.00	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	430.00	430.00	430.00	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	2,969.37	2,969.37	2,969.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	206.80	206.80	206.80	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（本级）

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	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1,003.66	1,003.66	1,003.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	168.70	168.70	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	13.20	13.20	13.20	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	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	211.20	211.20	211.20	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	76.02	76.02	76.02	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（本级）

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	1,905.50	1,905.50	1,905.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,850.00	1,850.00	1,850.00	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	0.50	0.50	0.50	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（本级）

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（本级）	2,162,138.92	55,954.92	55,954.92	0.00	0.00	2,105,184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.75
测绘管理	3,758.86	3,758.86	3,758.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市更新管理	850.80	850.80	850.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地质矿产管理	1,876.56	1,876.56	1,876.56	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	2,789.74	2,789.74	2,789.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋征收计划资金	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	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	9,126.24	9,126.24	9,126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
规划土地监察	1,259.14	1,259.14	1,259.14	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	3,276.06	3,276.06	3,276.06	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（本级）

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									
基本农田建设和耕地保护	1,119.84	1,119.84	1,119.84	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	3,196.23	3,196.23	3,196.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	3,097.75	2,098.00	2,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.75
涉农统筹项目-农业产业发展类	93,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
涉农统筹项目-生态林业建设类	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
涉农统筹项目-现代海洋渔业发展类	9,285.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9,285.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生态修复	902.60	902.60	902.60	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	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地整备管理	1,260.36	1,260.36	1,260.36	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（本级）

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									
土地整备管理（国土基金）	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	1,593.93	1,593.93	1,593.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
渔业管理	634.08	634.08	634.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	3,576.00	3,576.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源调查	3,001.80	3,001.80	3,001.80	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	15,216.48	15,216.48	15,216.48	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	400.20	400.20	400.20	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（本级）

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	2,177,770.93	一、教育支出	120.20
1. 一般公共预算拨款	72,586.67	进修及培训	120.20
2. 政府性基金预算拨款	2,105,184.26	培训支出	120.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	3,206.50
		行政事业单位养老支出	3,206.50
		行政单位离退休	1,905.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	864.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	437.00
		三、卫生健康支出	373.35
		行政事业单位医疗	373.35
		行政单位医疗	373.35
		四、城乡社区支出	2,105,184.26
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,605,184.26
		征地和拆迁补偿支出	1,500,000.00
		土地出让业务支出	2,230.00
		农业生产发展支出	102,894.98

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		农业农村生态环境支出	59.28
		国有土地收益基金安排的支出	500,000.00
		征地和拆迁补偿支出	500,000.00
		五、农林水支出	6,928.06
		农业农村	2,732.08
		渔业发展	2,732.08
		林业和草原	3,196.23
		森林资源培育	810.00
		森林资源管理	2,386.23
		其他农林水支出	999.75
		其他农林水支出	999.75
		六、自然资源海洋气象等支出	56,976.57
		自然资源事务	56,976.57
		行政运行	9,859.91
		一般行政管理事务	4,451.28
		自然资源规划及管理	11,236.18

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		自然资源利用与保护	8,182.91
		自然资源社会公益服务	5,878.04
		自然资源行业业务管理	675.00
		自然资源调查与确权登记	5,309.60
		地质矿产资源与环境调查	1,598.04
		地质勘查与矿产资源管理	278.52
		海洋战略规划与预警监测	2,172.24
		基础测绘与地理信息监管	3,758.86
		其他自然资源事务支出	3,576.00
		七、住房保障支出	3,192.00
		住房改革支出	3,192.00
		住房公积金	1,007.00
		购房补贴	2,185.00
		八、灾害防治及应急管理支出	2,789.74
		应急管理事务	2,400.94
		灾害风险防治	2,400.94

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		自然灾害防治	388.80
		地质灾害防治	388.80
本年收入合计	2,177,770.93	本年支出合计	2,178,770.68
上年结余、结转	999.75	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	999.75		
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	2,178,770.68	支出总计	2,178,770.68

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（本级）

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（本级）			73,586.42	16,631.76	56,954.66
	205	教育支出	120.20	0.00	120.20
	20508	进修及培训	120.20	0.00	120.20
	2050803	培训支出	120.20	0.00	120.20
	208	社会保障和就业支出	3,206.50	3,206.50	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	3,206.50	3,206.50	0.00
	2080501	行政单位离退休	1,905.00	1,905.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864.50	864.50	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437.00	437.00	0.00
	210	卫生健康支出	373.35	373.35	0.00
	21011	行政事业单位医疗	373.35	373.35	0.00
	2101101	行政单位医疗	373.35	373.35	0.00
	213	农林水支出	6,928.06	0.00	6,928.06

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（本级）

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
	21301	农业农村	2,732.08	0.00	2,732.08
	2130148	渔业发展	2,732.08	0.00	2,732.08
	21302	林业和草原	3,196.23	0.00	3,196.23
	2130205	森林资源培育	810.00	0.00	810.00
	2130207	森林资源管理	2,386.23	0.00	2,386.23
	21399	其他农林水支出	999.75	0.00	999.75
	2139999	其他农林水支出	999.75	0.00	999.75
	220	自然资源海洋气象等支出	56,976.57	9,859.91	47,116.66
	22001	自然资源事务	56,976.57	9,859.91	47,116.66
	2200101	行政运行	9,859.91	9,859.91	0.00
	2200102	一般行政管理事务	4,451.28	0.00	4,451.28
	2200104	自然资源规划及管理	11,236.18	0.00	11,236.18
	2200106	自然资源利用与保护	8,182.91	0.00	8,182.91

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（本级）

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
	2200107	自然资源社会公益服务	5,878.04	0.00	5,878.04
	2200108	自然资源行业业务管理	675.00	0.00	675.00
	2200109	自然资源调查与确权登记	5,309.60	0.00	5,309.60
	2200113	地质矿产资源与环境调查	1,598.04	0.00	1,598.04
	2200114	地质勘查与矿产资源管理	278.52	0.00	278.52
	2200128	海洋战略规划与预警监测	2,172.24	0.00	2,172.24
	2200129	基础测绘与地理信息监管	3,758.86	0.00	3,758.86
	2200199	其他自然资源事务支出	3,576.00	0.00	3,576.00
	221	住房保障支出	3,192.00	3,192.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,192.00	3,192.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,007.00	1,007.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,185.00	2,185.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	2,789.74	0.00	2,789.74

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（本级）

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
	22401	应急管理事务	2,400.94	0.00	2,400.94
	2240104	灾害风险防治	2,400.94	0.00	2,400.94
	22406	自然灾害防治	388.80	0.00	388.80
	2240601	地质灾害防治	388.80	0.00	388.80

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局（本级）

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（本级）			73,586.42	16,631.76	56,954.66
	301	工资福利支出	11,756.89	11,756.89	0.00
	30101	基本工资	5,295.54	5,295.54	0.00
	30102	津贴补贴	2,185.00	2,185.00	0.00
	30103	奖金	1,164.50	1,164.50	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	864.50	864.50	0.00
	30109	职业年金缴费	437.00	437.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	373.35	373.35	0.00
	30113	住房公积金	1,007.00	1,007.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	430.00	430.00	0.00
	302	商品和服务支出	54,013.54	2,969.37	51,044.17
	30201	办公费	286.00	206.80	79.20
	30202	印刷费	68.00	68.00	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（本级）

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	70.00	0.00	70.00
	30205	水费	60.00	60.00	0.00
	30206	电费	800.00	800.00	0.00
	30207	邮电费	140.00	140.00	0.00
	30209	物业管理费	1,003.66	1,003.66	0.00
	30211	差旅费	333.00	0.00	333.00
	30212	因公出国（境）费用	100.80	100.80	0.00
	30213	维修（护）费	200.00	0.00	200.00
	30214	租赁费	75.00	75.00	0.00
	30215	会议费	9.50	0.00	9.50
	30216	培训费	120.20	0.00	120.20
	30217	公务接待费	25.00	25.00	0.00
	30226	劳务费	40.00	0.00	40.00

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（本级）

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
	30227	委托业务费	46,814.38	0.00	46,814.38
	30228	工会经费	168.70	168.70	0.00
	30229	福利费	13.20	13.20	0.00
	30231	公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00
	30239	其他交通费用	228.20	211.20	17.00
	30299	其他商品和服务支出	3,436.91	76.02	3,360.89
	303	对个人和家庭的补助	5,003.25	1,905.50	3,097.75
	30301	离休费	55.00	55.00	0.00
	30302	退休费	1,850.00	1,850.00	0.00
	30310	个人农业生产补贴	2,098.00	0.00	2,098.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,000.25	0.50	999.75
	310	资本性支出	1,708.93	0.00	1,708.93
	31002	办公设备购置	97.00	0.00	97.00

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（本级）

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
	31007	信息网络及软件购置更新	1,593.93	0.00	1,593.93
	31013	公务用车购置	18.00	0.00	18.00
	312	对企业补助	1,103.82	0.00	1,103.82
	31204	费用补贴	1,103.82	0.00	1,103.82

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（本级）

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（本级）	2023 年	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28	0.00	0.00
	2024 年	164.80	0.00	0.00	100.80	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
	增减变化金额	122.52	0.00	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.72	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	3.72	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（本级）

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（本级）			2,105,184.26	0.00	2,105,184.26
	212	城乡社区支出	2,105,184.26	0.00	2,105,184.26
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,605,184.26	0.00	1,605,184.26
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
	2120806	土地出让业务支出	2,230.00	0.00	2,230.00
	2120814	农业生产发展支出	102,894.98	0.00	102,894.98
	2120816	农业农村生态环境支出	59.28	0.00	59.28
	21210	国有土地收益基金安排的支出	500,000.00	0.00	500,000.00
	2121001	征地和拆迁补偿支出	500,000.00	0.00	500,000.00

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（本级）

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（本级）			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（本级）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（本级）	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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	16,631.76	16,631.76	0.00	
	测绘管理	主要用于测绘基准及测量标志维护，制作基本比例尺地形图，开展实景三维和航空摄影测量，政务地图编制，电子地图更新，开展应急测绘，宣传国家版图意识，监督管理测绘产品，开展地理信息安全监管和地图市场监管，开展行业安全生产监管，开展多测合一等工作内容。	3,758.86	3,758.86	0.00	
	城市更新管理	结合国土空间规划要求，按照重大产业、居住、民生更新整備项目实施路径分类构建项目数据台账。编制旧住宅区城市更新中长期规划。对深圳市已批城市更新单元计划项目进行实施动态跟踪、定期评估并提出管理优化建议。	850.80	850.80	0.00	
	地质矿产管理	主要用于深圳市废弃矿山生态修复效果跟踪评估、矿产资源总体规划中期评估、矿产资源业务管理和矿山地质环境综合监管工作，维护良好矿业秩序；以及用于区域地质调查、水工环地质调查、地热资源和矿泉水资源调查评价、自然保护区生态地质调查等外业调查、城市地质专题研究，形成完整的城市地质调查数据库，利用城市地质调查服务完成城市地质调查最终成果及子项目成果	1,876.56	1,876.56	0.00	

		监管验收，高标准构建三维地质结构调查模型。			
	地质灾害预防和地面坍塌防治管理	用于 2024 年度深圳市地质灾害防治规划实施评估、地质灾害气象风险预警及系统维护、海水入侵灾害监测、危险边坡综合防控监测评估、地质灾害调查、认定、核销和应急支撑、地质灾害防治实施路径设计及对策建议、《深圳市边坡生态景观提升技术指引》实施评估及修订，以及组织开展地面坍塌隐患检测、数据库维护、事故调查、应急演练等日常防治工作，保障人民群众生命财产安全。	2,789.74	2,789.74	0.00
	公务用车购置	主要用于购置新增的公务用车。	18.00	18.00	0.00
	规划管理	主要用于提升我局规划管理水平，促进城市精细化管理。一是开展国土空间总体规划实施、区域协调发展研究、生态线管理、规划行业管理等业务。综合研判宏观政策，聚焦区域发展、红线管控、体制机制等重点领域开展工作；二是开展深圳市法定图则编制、法定图则改革研究、重点片区规划和研究、详细规划一张图建设和管理、公共设施台账建立和管理等工作；三是指导并协调重点片区、重要地段的的城市设计深化、提升和落实；进一步深化建设工程规划行政审批流程再造工作，开展 BIM 规划报建标准研究及协同服务，提升信息化政务服务水平，进行建筑设计规则的实施研究；持续推进历史风貌区和历史建筑保护工作，加强我市历史风貌区和历史建筑的保护和活化利用，总结活化利用经验，探索以当代历史文化为核心的新遗产保护与利用方式；进一步加强建筑文化和公共艺术推广工作；四是为公共设施与市政交通等基础设施规划实施提供依据，如深圳市电力设施及高压走廊专项规划修编、深圳市雨洪利用系统空间布局规划、深圳市城市轨道交通线网优化规划、深圳市轨道交通 19 号线交通详细规划等。	9,126.24	9,126.24	0.00
	规划土地监察	2024 年度工作内容主要为开展违法建设治理所需各项支撑保障工	1,259.14	1,259.14	0.00

		作、历史遗留违法建筑处理各项工作、统一执法标准和宣传保障，辅助全市查违、拆违执法行动。确保实现上级下达的全年违法建设治理目标任务，释放城市发展空间。			
	海洋管理	深入贯彻落实党中央、国务院发布的粤港澳大湾区发展规划纲要、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见等国家重要文件精神，大力推进我市全球海洋中心城市建设，加强海洋资源规划管理工作，组织开展重点海域海洋资源调查，无居民海岛岸线勘测，沙滩资源基础调查，组织重点海域详细规划等海域规划编制工作，推动海洋资源海洋事业高质量发展。	3,276.06	3,276.06	0.00
	基本农田建设和耕地保护	贯彻落实党中央、国务院关于严格保护耕地的决策部署，坚持最严格的耕地保护制度，严格耕地和永久基本农田用途管制。	1,119.84	1,119.84	0.00
	林业管理	用于森林资源规划及管理、绿化委员会日常管理	3,196.23	3,196.23	0.00
	上级下达资金	根据《财政部 农业农村部关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》（财农〔2021〕41号）、《财政部关于调整2021年成品油价格调整对渔业补助预算的通知》（财农〔2021〕43号）等文件要求，主要用于远洋渔业补助、现代渔业装备、海洋渔业资源养护、休渔补助、特定水域补助和统筹用于渔业高质量发展项目等方面，促进渔业高质量、可持续发展。	3,097.75	3,097.75	0.00
	生态修复	用于开展生态修复政策研究、规划编制、技术标准，土地整理复垦管理等工作。	902.60	902.60	0.00
	土地整备管理	积极落实国家、部省相关要求，强化政府对搬迁补偿标准的统筹主导，指导城中村改造工作有序开展；做好重大产业空间、民生用地、居住用地整备工作；做好土地整备相关数据管理、信息化工作的建设。	1,260.36	1,260.36	0.00
	渔业管理	主要用于开展渔业管理相关工作，包括开展深圳市远洋渔船船位监测运行及统计数据分析工作、渔业船员培训、渔业相关专项资	634.08	634.08	0.00

		金项目审计工作等渔业管理类项目。			
	预算准备金	主要用于保障机构正常运转及业务开展不可预见的资金需求。	3,576.00	3,576.00	0.00
	自然资源调查	主要用于自然资源调查监测，包括国土综合变更调查、城市国土空间监测、地表基质调查、耕地调查监测及水资源调查监测、自然资源确权登记、用地用房处置和确权登记、不动产统一登记等工作。	3,001.80	3,001.80	0.00
	自然资源管理	主要用于自然资源所有者权益工作、自然资源科技创新发展、自然资源用途管制、自然资源公益支出、自然资源利用与保护、放管服、优化营商环境改革及服务、综合事务管理、自然资源知识普及、自然资源改革事务等工作。	15,216.48	15,216.48	0.00
	综合管理	主要用于保障机构正常运转，主要包括党组织建设、办公设备购置、食堂支出。	400.20	400.20	0.00
	土地出让业务支出	主要用于支付国有建设用地使用权招拍挂出让交易服务费、交易公告费等。	2,230.00	2,230.00	0.00
	土地整备管理（国土基金）	主要用于保障 2024 年土地整备项目资金需求，实现全市土地整备工作的稳步推进，为我市重大产业项目、民生设施项目、居住项目提供重要空间保障。	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
	房屋征收计划资金	用于保障 2024 年我市市级房屋征收项目资金需求，实现全市市级房屋征收工作的稳步推进，为我市公共基础设施等项目用地提供保障。	500,000.00	500,000.00	0.00
	涉农统筹项目-现代海洋渔业发展类	根据《深圳市农业发展专项资金（渔业类）资助操作规程》（深规划资源规〔2022〕2 号）《深圳市农业发展专项资金（渔业类）扶持措施》（深规划资源规〔2023〕3 号）对深圳市企业、科研院所和社会组织开展渔业科技创新、产业发展、水产品稳产保供、品牌建设与交流合作等渔业相关领域的项目进行补助。专项资金资助包括补贴、奖励和贴息三种方式，采用事后资助形式对项目	9,285.26	9,285.26	0.00

		进行扶持，鼓励科研院所和企业合作，及用于农业保险保费补贴资金（渔业类）、			
	涉农统筹项目-生态林业建设类	主要用于农业保险保费补贴资金（林业类）。	614.00	614.00	0.00
	涉农统筹项目-农业产业发展	用于永久基本农田易地有偿代保支出。	93,055.00	93,055.00	0.00
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	用于政务信息化项目支出。	1,593.93	1,593.93	0.00
	金额合计		2,178,770.68	2,178,770.68	0.00
年度总体目标	2024 年，我局将持续学深悟透践行习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委市政府中心工作，着力抓好规划、土地、林业、海洋等领域一批大事要事，系统性推动国土空间治理体系和治理能力现代化，助力深圳加快打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市。1. 全力推进国土空间规划获批实施；2. 高标准推进国际红树林中心（深圳）建设；3 持续强化空间要素保障水平；4. 加快全球海洋中心城市建设；5. 高标准推进重点片区规划建设；6. 推进生态空间精细化管理；7. 加强自然资源资产保护利用；8. 纵深推进空间治理领域综合改革。				
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	开展地名保护图书编写		≥1 个
			优化营商环境相关文件		1 件
			耕地保有量		≥3.23 万亩
			划定永久基本农田数量		≥3 万亩
			违法建设治理目标任务		2100 平方米
			新增社会类违法建筑		0
			国土综合变更调查次数		1 次
			国土综合变更调查成果图集		1 套

			国土综合调查指标统计表及数据手册	1 套
			数据安全评估及保障策略报告完成数量	4 份
			秒批数据体检报告	1 份
			开展山海连城自然深圳生活节场次	1 次
			编印《自然深圳》	1600 册
			建设项目涉林审核审批 1+4 核心成果文件汇编数量	100 本
			规划和自然资源领域安全生产监测评估	1 次
			气象风险预警次数	20 次
			生态修复调查评价次数	3 次
			道路地面坍塌隐患检测公里数	710 公里
			土地资源资产清查统计与评估核算面积	1200 平方公里
			森林资源资产清查统计与评估核算面积	650 平方公里
			矿产资源资产清查统计与评估核算面积	2.3 平方公里
			水资源资产清查统计与评估核算面积	55 平方公里
			轨道枢纽详细规划项目完成个数	5 个
			轨道枢纽详细规划报告验收通过率	100%

			开展法定图则编制	≥5 个
			推进法定图则改革任务	≥3 个
			推进公共设施相关规划和台账	≥3 个
			补助渔船数量	不少于 100 艘
			编制海洋规划成果套数	≥2
			开展海洋资源专项调查数量	≥2
			研究制订海域管理政策数（含草案）	≥1
			航空摄影测量平方公里数	800 平方公里
			卫星基准站运维站点数量	13 个
			地形图测量内业抽查率	40%
			坐标转换申请有效办结率	100%
			建筑设计与规划许可管理建模栋数	70
			当代建筑资料汇编完成数量	49 个
			城市公共艺术促进推广举办活动场数	4 场
			湿地资源资产清查统计与评估核算面积	50 平方公里
			海洋资源资产清查统计与评估核算面积	2030 平方公里
			开展渔业博览会	1 场

			参加渔博会专业观众人数	不少于 2 万人
			资助渔业项目	不少于 60 个
			用地用房处置分布图完成数量	≥10 幅
			修订地名管理配套文件	≥4 个
		质量指标	成果验收通过率	100%
			成果评审合格率	100%
			国土变更调查数据库更新合规性	符合
			国土综合变更调查成果图集完整性	完整
			树木成活率	≥95%
			成果通过市规划和自然资源局业务会审查	通过
			矿产卫片执法图斑核查比例	100%
			空洞隐患验证率	100%
			研究成果转化为海域管理政策数	≥1
			建筑设计与规划许可管理建模合规性	100%
			当代建筑资料汇编成果验收通过率	100%
			无障碍城市专项规划实施评估体系全面性	100%
			城市公共艺术促进推广活动成果总结文件完	100%

			整性	
			规划编制规范性	100%
			规划成果完整性	100%
			规划成果审核通过率	100%
			技术方案合规性	符合
			有效提升我局数据管理能力	有效提升
		时效指标	道路地面坍塌隐患检测及时性	12 个月以内
			建筑设计与规划许可管理建模完成及时性	按合同约定时间完成
			城市公共艺术促进推广活动举办及时性	按合同约定时间完成
			信访事项及时受理率 、 办结率	100%通过
			规划成果产生及时性	≦100%
			国土综合变更调查及时性	不晚于 2024 年 12 月 31 日
			国土综合变更调查及成果图集完成及时性	及时
			轨道枢纽详细规划报告完成及时性	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	成本控制率	≦预算金额
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入	≦800 亿元

		社会效益指标	完善海域管理政策体系	是
			实现海域精细化管控	是
			城市和建筑设计及管理成果应用率	100%
			有效指导规划实施	有效指导
			有效指导公共服务设施均衡发展	有效指导
			有效开展地名文化保护宣传	有效开展
			有效完成重大项目农转用报批手续	有效保障
			有效保障重大项目选址落地	有效保障
			完成上级下达的年度违建治理目标任务，保障 我市高质量发展。	有效完成
			矿产资源违法行为查处率	100%
			支撑绿美深圳生态建设，支撑各项工作任务顺 利推进	有效支撑
			为我市林地、森林资源保护管理工作提供工作 支撑	有效支撑
			解决国有资产用地用房登记历史遗留问题，颁 发不动产权证书	颁发证书数量≥1 本

			提出优化营商环境的改革措施	≥1 项
			行政机关负责人出庭应诉次数	≥15 次
			基础测绘成果提供使用广泛性	好
			渔业经济发展	有效促进
			市民渔业获得感	有效提升
			提升公众海洋保护意识	是
		生态效益指标	持证生产矿山建设绿色矿山达标率	100%
		可持续影响指标	提高规划和自然资源领域安全水平	持续提升
			促进城市更新工作平稳有序推进	100%
			有效支撑全市市政交通项目规划建设	有效支撑全市市政交通项目规划建设
			改善古树后期的生长环境	一般
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关信访案件群众满意率	100%
			基础测绘成果提供满意度	≥90%
		其他满意度指标	无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。