

2024 年度深圳市规划和自然资源数据管理中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源数据管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市规划和自然资源数据管理中心 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市规划和自然资源数据管理中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市规划和自然资源数据管理中心概况

一、深圳市规划和自然资源数据管理中心主要职责

深圳市规划和自然资源数据管理中心的主要职责是：

（一）承担规划和自然资源领域业务信息化技术支撑、运行管理及维护工作；统筹基础环境、平台系统、网络安全工作。

（二）承担规划和自然资源领域数据资源的建设、管理及应用服务；统筹数据标准、统计、治理、汇集、开放共享、安全保密工作。

（三）承担市可视化城市空间数字平台及市“多规合一”等信息平台的建设、运行管理及维护工作。

（四）承担市卫星遥感影像数据统筹管理及应用服务。

（五）承担规划和自然资源档案的接收、管理、查询、编研和开发利用；承担数字档案建设和管理工作。

（六）承担自然资源部城市国土资源监测与仿真重点实验室的建设与运行工作；承担规划和自然资源科技创新研究、推广应用；承担有关科研交流合作工作。

（七）完成市规划和自然资源局交办的其他任务。

二、深圳市规划和自然资源数据管理中心机构设置

深圳市规划和自然资源数据管理中心下设综合部、发展研究部、智能政务一部、智能政务二部、智能政务四部、数据管理部、空间平台部、用户服务部、档案管理部共 9 个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市规划和自然资源数据管理中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,855.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.87	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,315.15	五、教育支出	35	8.71
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	490.92
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	65.98	八、社会保障和就业支出	38	668.84
	9		九、卫生健康支出	39	180.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	76.87
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	12,135.44
	19		十九、住房保障支出	49	1,026.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,313.92	本年支出合计	57	14,587.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	74.25	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	521.46	年末结转和结余	59	322.21
总计	30	14,909.62	总计	60	14,909.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,313.92	11,932.79	0.00	2,315.15	0.00	0.00	65.98
205	教育支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	291.67	291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	291.67	291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	291.67	291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.84	668.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.54	664.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.72	84.72	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	438.10	438.10	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	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.24	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.24	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.24	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,061.19	9,680.06	0.00	2,315.15	0.00	0.00	65.98
22001	自然资源事务	12,061.19	9,680.06	0.00	2,315.15	0.00	0.00	65.98
2200107	自然资源社会公益服务	7,722.75	5,341.62	0.00	2,315.15	0.00	0.00	65.98
2200150	事业运行	4,338.44	4,338.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,026.39	1,026.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,026.39	1,026.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	458.69	458.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	567.70	567.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,587.42	6,213.91	8,373.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	490.92	0.00	490.92	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	490.92	0.00	490.92	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	490.92	0.00	490.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.84	668.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.54	664.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.72	84.72	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	438.10	438.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.24	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.24	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.24	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.87	0.00	76.87	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	76.87	0.00	76.87	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	76.87	0.00	76.87	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,135.44	4,338.44	7,797.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12,135.44	4,338.44	7,797.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	7,797.00	0.00	7,797.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4,338.44	4,338.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,026.39	1,026.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,026.39	1,026.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	458.69	458.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	567.70	567.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,855.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.87	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.71	8.71	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	291.67	291.67	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	668.84	668.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	180.24	180.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	76.87	0.00	76.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	9,680.06	9,680.06	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,026.39	1,026.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,932.79	本年支出合计	59	11,932.79	11,855.91	76.87	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,932.79	总计	64	11,932.79	11,855.91	76.87	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	11,855.91	6,213.91	5,642.01
205	教育支出	8.71	0.00	8.71
20508	进修及培训	8.71	0.00	8.71
2050803	培训支出	8.71	0.00	8.71
206	科学技术支出	291.67	0.00	291.67
20602	基础研究	291.67	0.00	291.67
2060204	实验室及相关设施	291.67	0.00	291.67
208	社会保障和就业支出	668.84	668.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.54	664.54	0.00
2080502	事业单位离退休	84.72	84.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.10	438.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.71	141.71	0.00
20808	抚恤	4.30	4.30	0.00
2080801	死亡抚恤	4.30	4.30	0.00
210	卫生健康支出	180.24	180.24	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	180.24	180.24	0.00
2101102	事业单位医疗	180.24	180.24	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,680.06	4,338.44	5,341.62
22001	自然资源事务	9,680.06	4,338.44	5,341.62
2200107	自然资源社会公益服务	5,341.62	0.00	5,341.62
2200150	事业运行	4,338.44	4,338.44	0.00
221	住房保障支出	1,026.39	1,026.39	0.00
22102	住房改革支出	1,026.39	1,026.39	0.00
2210201	住房公积金	458.69	458.69	0.00
2210203	购房补贴	567.70	567.70	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市规划和自然资源局数据管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,823.23	302	商品和服务支出	157.91
30101	基本工资	315.71	30201	办公费	14.11
30102	津贴补贴	1,095.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,447.95	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.43	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	141.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.00
30112	其他社会保障缴费	34.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	458.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,928.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	232.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	228.44	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	105.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.57
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,056.00		公用经费合计	157.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	76.87	76.87	0.00	76.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	76.87	76.87	0.00	76.87	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	0.00	76.87	76.87	0.00	76.87	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	76.87	76.87	0.00	76.87	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.24	0.00	14.11	0.00	14.11	0.13	7.55	0.00	7.55	0.00	7.55	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市规划和自然资源数据管理中心 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市规划和自然资源数据管理中心 2024 年度总收入 14,909.62 万元，其中本年收入 14,313.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,855.91 万元，比上年决算数减少 1,578.83 万元，下降 11.8%，主要变动情况：厉行节约，压减规模。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 76.87 万元，比上年决算数减少 535.14 万元，下降 87.4%，主要变动情况：厉行节约，压减规模。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 2,315.15 万元，比上年决算数减少 2,465.71 万元，下降 51.6%，主要变动情况：存量合同收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 65.98 万元，比上年决算数减少 100.17 万元，下降 60.3%，主要变动情况：2024 年度投资收益减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源数据管理中心 2024 年度总支出 14,909.62 万元，其中本年支出 14,587.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,213.91 万元，比上年决算数增加 4,448.8 万元，增长 252%，主要变动情况：按照市财政局预算编制要求，单位预算结构调整。

2. 项目支出 8,373.51 万元，比上年决算数减少 7,289.57 万元，下降 46.5%，主要变动情况：按照市财政局预算编制要求，单位预算结构调整。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市规划和自然资源数据管理中心 2024 年度财政拨款收入合计 11,932.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,855.91 万元，比上年决算数减少 1,578.83 万元，下降 11.8%，主要变动情况：厉行节约，压减收入规模；政府性基金预算财政拨款收入 76.87 万元，比上年决算数减少 535.14 万元，下降 87.4%，主要变动情况：厉行节约，压减收入规模；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

增长 0%，主要变动情况：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源数据管理中心 2024 年度财政拨款支出合计 11,932.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,855.91 万元，比年初预算数增加 915.81 万元，增长 8.4%，主要变动情况：经市财政局批准，调剂增加信息化新建项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 76.87 万元，比年初预算数减少 0.13 万元，下降 0.2%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市规划和自然资源数据管理中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.55 万元，完成全年预算 14.24 万元的 53%，比上年决算数减少 6.47 万元，下降 46.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.55 万元，完成全年预算 14.11 万元的 53.5%，比上年决算数减少 6.47 万元，下降 46.1%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 7.55 万元，完成全年预算 14.11 万元的 53.5%，比上年决算数减少

6.47 万元，下降 46.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.13 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真深入贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格执行习惯过紧日子政策。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.55 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.55 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 7.55 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车加油费、维修费、车辆保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 2,680.05 万元，其中：政府采购货物支出 3.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,676.75 万元。授予中小企业合同金额 1,256.53 万元，占政府采购支出总额的 46.9%，其中：授予小微企业合同金额 469.95 万元，占授予中小企业合同金额的 37.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 13 个，共涉及资金 8,296.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度土地

储备整治等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 76.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,296.63 万元，政府性基金预算支出 76.87 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位认真落实局党组决策部署，以新征程再出发“四大行动”“十大计划”为引领，聚焦规划和自然资源、海洋发展事业全域跨越式提升，在推动数字政府运行新形态建设，创新深圳国土空间智慧治理，赋能“数智新深圳”，助力城市高质量发展等重大工作中较好地完成了各项任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“国土空间基础信息平台升级及场景应用建设”“重点实验室”“信息化运维项目”“基础研发与技术服务”“数据管理与公共服务”“档案管理”“土地储备整治”“深圳市规划和自然资源在线政务服务专项提升”“党组织建设”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价自评情况：全年预算数 15,217.1 万元，执行数 14,587.42 万元，完成预算的 95.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：数字政府建设方面，强化技术统筹，基础支撑能力持续增强，业务应用场景持续丰富；智慧城市建设方面，丰富基础时空数据资源，构建卫星遥感应用能力，助力数字经济发展；科技创新工作方面，积极与部、省等上级主管部门开展科技创新汇报交流工作，按时按质完成实验室多批次开放课题的审定、开题、结题等工作。在执行过程

中未发现问题。

国土空间基础信息平台升级及场景应用建设项目绩效自评情况：全年预算数为 1,126.46 万元，执行数为 1,126.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成项目的招标采购、需求梳理和确定、系统设计、系统开发和测试工作；提升了国土空间基础信息平台二三维可视化、业务 GIS 应用支撑、政务门户、指标模型管理等基础支撑能力，支撑构建了空间规划、资源利用、保护修复、监管与决策等场景应用，在执行过程中未发现的问题。

党组织建设项目绩效自评情况：全年预算数为 4.57 万元，执行数为 1.83 万元，完成预算的 39.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，中心党组织开展“三会一课”、主题党日、民主生活会和组织生活会等活动 100 余次，按照上级部署要求，扎实开展了党纪学习教育，深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，有效提高了全体党员的党性修养；为营造浓厚的党纪学习教育氛围，积极宣传党纪学习教育的有关内容，更新宣传栏 1 次；中心党员活动室能够正常使用，多次开展集中学习活动中学习活动。发现的问题及原因主要是该项目按照设定目标完成，在执行过程中未发现问题。

信息化运维项目绩效自评情况：全年预算数为 1,916.78 万元，执行数为 1,891.5 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：服务期内，按照运维服务要求完成“信息

化基础软硬件”、“信息安全服务”、“电子政务应用软件运维”三大运维服务工作，期间保障我局各类信息系统及基础设施安全稳定运行，信息化安全落实到位，有效保障我局各项工作的平稳有序开展，在执行过程中未发现的问题。

物业管理（非公用经费部分）项目绩效自评情况：全年预算数为 124.03 万元，执行数为 124.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障单位办公用房的物业服务，提升物业管理水平，有效保障日常工作开展。该项目按照设定目标完成，在执行过程中未发现的问题。

综合事务管理项目绩效自评情况：全年预算数为 279.3 万元，执行数为 275.19 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：保障单位办公环境有序整洁，维护后勤供应绿植摆放，确保设备维护管理情况良好，有效支撑履职工作的开展，在执行过程中未发现的问题。

深圳市规划和自然资源在线政务服务专项提升项目绩效自评情况：全年预算数为 547.26 万元，执行数为 536.45 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况主要是：按照年度目前完成审批服务支撑框架建设，开展政务服务事项审批应用系统和系统接口建设，政务管理系统功能完善与扩展服务建设，深化“一网通办”政务服务体系，实现政务服务事项全面线上“一网通办”，在执行过程中未发现的问题。

重点实验室项目绩效自评情况：全年预算数为 510.47 万元，

执行数为 490.92 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况主要是：实验室向自然资源部平台办提交年报一份，其收录并发布实验室报送的重要信息 14 条；组织开放课题评审会 3 次，学术委员会线上会 1 次；赴外参与高层次人才招聘会 2 次；调研交流学习会 6 次；产生各类科研成果如学术论文、知识产权证书等共几十项，获得多个奖项，荣誉等，在执行过程中未发现的问题。

物业维修维护（非公用经费部分）项目绩效自评情况：全年预算数为 162.3 万元，执行数为 44.49 万元，完成预算的 27.4%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成年度预定目标，保障单位履职工作正常开展。该项目按照设定目标完成，在执行过程中未发现的问题。

办公设备采购项目绩效自评情况：全年预算数为 111 万元，执行数为 38.17 万元，完成预算的 34.4%。项目绩效目标完成情况主要是：严格按照采购计划和各部门实际需求完成年度采购工作，做到降低成本，供货及时，保证产品质量合格以及售后服务有效。该项目按照设定目标完成，在执行过程中未发现的问题。

档案管理项目绩效自评情况：全年预算数为 714.38 万元，执行数为 714.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成局本级和各管理局的档案收集、鉴定、整理、数字化等日常档案管理工作；档案编研工作取得成效；对我局

档案业务指导与监督检查；提供综合档案对内、对外查询咨询服务，在执行过程中未发现问题。

基础研发与技术服务项目绩效自评情况：全年预算数为1,540.85万元，执行数为1,296.19万元，完成预算的84.1%。项目绩效目标完成情况主要是：提高古树名木数据质量，增强数据服务应用能力，助力提升古树名木保护管理成效。解决自然资源和生态空间数据应用中数据汇聚不全难集成分析、数据治理不清难有效利用、数据组织不明难充分共享等问题，提升深圳市自然保护区管护、巡护、监管、科研监测、公众教育等业务数字化能力。以信息化技术和手段支持湿地及野生动植物资源保护管理从粗放式向精细化转变，逐步解决湿地资源管理、野生动植物保护管理过程中数据分散、流程冗余等业务痛点，增强各类调查、监测数据对业务的支撑能力。构建深圳市矿山地质环境巡查数字化管理方案，探索深圳市矿山地质环境巡查关键技术与典型应用场景，优化矿山地质环境巡查与管理方式，提高和完善深圳市矿山地质环境综合监管能力，推动深圳市矿山地质环境修复工作的数字化、智能化。对深圳市地下建（构）筑物的全面立体化调查提供调查数据接入、数据管理与可视化等地下调查监测数据管理综合。面向土地立体化供应业务需求，结合最新的互联网技术、空间数据可视化技术，寻求最为匹配的新技术为土地管理部门提供解决方案；在技术上探索更加完备的三维地籍数据管理解决方案。发现的问题及原

因主要是该项目按照设定目标完成，在执行过程中未发现的问题。

土地储备整治项目绩效自评情况：全年预算数为 77 万元，执行数为 76.87 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过监控业务运行环境数据，定期（按季度或半年）编制储备土地数据监控报告；协助开展季度国有土地收支统计工作、年度土地收储情况和年度审计技术支持工作；根据用户需要，基于深圳市规划和自然资源数据中心的现状、规划、审批、社会经济等数据，以及储备土地数据，从各业务维度分析统计业务运行环境数据；协助储备中心按照自然资源部、省厅、市局的要求，基于我市储备土地现状数据，分类统计和报送储备土地相关数据；按照有关制图标准及制图频度要求，编制全市各区国有储备用地分布图，在执行过程中未发现的问题。

自然资源综合事务管理项目绩效自评情况：全年预算数为 971.84 万元，执行数为 735.13 万元，完成预算的 75.6%。项目绩效目标完成情况主要是：积极开展人才选拔工作，利用选聘、公开招考等多渠道引进职员；保证中心各部门的项目招标采购工作顺利完成；为中心签订合同出具法律意见及其他相关法律服务；获得 ISO9001 质量认证；完成年度固定资产清查盘点工作，与市财政资产系统数据一致；提供及时、快速的维保服务，保证各项生产活动正常开展。发现的问题及原因主要是该项目按照设定目标完成，在执行过程中未发现的问题。

数据管理与公共服务项目绩效自评情况：全年预算数为 1,895.52 万元，执行数为 1,021.92 万元，完成预算的 53.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过规划和自然资源局基础地理信息数据建设、管理、应用，为自然资源一体化管理和社会化应用提供了有力的数据支撑和服务；为规划和自然资源局规划土地监察、测绘、遥感、登记业务提供了技术支持服务。发现的问题及原因主要是该项目按照设定目标完成，在执行过程中未发现的问题。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。