

2024 年度深圳市规划和自然资源局福田管理局 局部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局福田管理局概况

- 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局福田管理局 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局福田管理局 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局福田管理局概况

一、深圳市规划和自然资源局福田管理局主要职责

本单位贯彻执行国家、省、市有关城市规划、土地、房地产、测绘及地名管理等的方针、政策和法律、法规，并及时反馈执行情况。参与辖区城市规划、土地、房地产、测绘及地名等各项规划、计划编制工作；参与大中型建设项目的可行性和论证。承担辖区征地、收地及房屋拆迁管理工作。依法核发房屋拆迁许可证；承担辖区内房屋拆迁市场监管工作等。承担辖区土地储备和临时用地许可的行政管理工作。承担辖区建设用地使用管理和耕地保护工作。受理辖区建设用地申请，出具建设项目选址意见书、用地预审意见，核发建设用地批准文件、行政划拨用地决定书和建设用地规划许可证。参与辖区建设用地招标、拍卖、挂牌出让转让的相关工作；签订国有土地使用权出让合同，并对合同落实情况验收和监督管理。承担辖区建设工程项目的规划管理工作；核发辖区建设工程规划许可证；监督、指导建设工程测绘工作；承担辖区建设项目的规划核实。编制辖区国土基金计划、土地出让收支预算、年度经费预算，经批准后实施。承担辖区地籍、测绘管理工作。承担辖区基础测绘和测量标志保护工作；承担辖区土地利用现状调查和变更调查、土地权属调查及其他专项调查和土地遥感监测；承担辖区地籍数据更新、管理和维护；承担辖区测绘行业和测绘市场的监管工作。承担辖区地质环境监测和地质遗迹保护工作；承担辖区地质灾害调查和防治指导工作。

承担辖区地名命名、更名和注销工作。承担辖区历史风貌保护区、优秀历史建筑和历史文物古迹的规划管理工作。协助开展辖区城市规划、土地、房地产、测绘和地名等行政执法监察工作。承担辖区内有关信访维稳工作。承办市规划国土委机关交办的其他事项；配合区政府开展有关工作。

二、深圳市规划和自然资源局福田管理局机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无下属预算单位。内设办公室、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）8 个科室，组织架构完善。

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局福田管理局 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局福田管理局

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	4,378.68	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	13.33	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	0.00	五、教育支出	35	0.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	2,092.21	八、社会保障和就业支出	38	471.74
	9		九、卫生健康支出	39	63.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,137.31
	12		十二、农林水支出	42	188.87
	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	2,910.31
	19		十九、住房保障支出	49	675.08
	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	36.84
	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	6,484.21	本年支出合计	57	6,484.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,230.91	年末结转和结余	59	1,230.91
总计	30	7,715.12	总计	60	7,715.12

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局福田管理局

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	6,484.21	4,392.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.21
205	教育支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.74	471.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.74	471.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.59	253.59	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	151.47	151.47	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	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,137.31	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.21

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
21201	城乡社区管理事务	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,092.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.21
2120201	城乡社区规划与管理	2,092.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	188.87	188.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	188.87	188.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,910.31	2,910.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,910.31	2,910.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,015.38	2,015.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	760.99	760.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	73.52	73.52	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
2200129	基础测绘与地理信息 监管	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	675.08	675.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	675.08	675.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	519.38	519.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	36.84	36.84	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局福田管理局

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	6,484.21	3,225.82	3,258.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.74	471.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.74	471.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.59	253.59	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	151.47	151.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,137.31	0.00	2,137.31	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
21201	城乡社区管理事务	31.77	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	31.77	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,092.21	0.00	2,092.21	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,092.21	0.00	2,092.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	188.87	0.00	188.87	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	188.87	0.00	188.87	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	123.16	0.00	123.16	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	65.70	0.00	65.70	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,910.31	2,015.38	894.93	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,910.31	2,015.38	894.93	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,015.38	2,015.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	760.99	0.00	760.99	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	73.52	0.00	73.52	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
2200129	基础测绘与地理信息监管	36.02	0.00	36.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	675.08	675.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	675.08	675.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	519.38	519.38	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	36.84	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	36.84	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	36.84	0.00	36.84	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局福田管理局

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	4,378.68	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	13.33	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	0.45	0.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	471.74	471.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.62	63.62	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	45.10	31.77	13.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	188.87	188.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	2,910.31	2,910.31	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	675.08	675.08	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	36.84	36.84	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	4,392.01	本年支出合计	59	4,392.01	4,378.68	13.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,139.61	年末财政拨款结转和结 余	60	1,139.61	1,139.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,139.61		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,531.62	总计	64	5,531.62	5,518.29	13.33	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局福田管理局

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	4,378.68	3,225.82	1,152.86
205	教育支出	0.45	0.00	0.45
20508	进修及培训	0.45	0.00	0.45
2050803	培训支出	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	471.74	471.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.74	471.74	0.00
2080501	行政单位离退休	253.59	253.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.47	151.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.68	66.68	0.00
210	卫生健康支出	63.62	63.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.62	63.62	0.00
2101101	行政单位医疗	63.62	63.62	0.00
212	城乡社区支出	31.77	0.00	31.77
21201	城乡社区管理事务	31.77	0.00	31.77
2120109	住宅建设与房地产市场监管	31.77	0.00	31.77

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
213	农林水支出	188.87	0.00	188.87
21302	林业和草原	188.87	0.00	188.87
2130207	森林资源管理	123.16	0.00	123.16
2130209	森林生态效益补偿	65.70	0.00	65.70
220	自然资源海洋气象等支出	2,910.31	2,015.38	894.93
22001	自然资源事务	2,910.31	2,015.38	894.93
2200101	行政运行	2,015.38	2,015.38	0.00
2200102	一般行政管理事务	760.99	0.00	760.99
2200107	自然资源社会公益服务	24.40	0.00	24.40
2200109	自然资源调查与确权登记	73.52	0.00	73.52
2200129	基础测绘与地理信息监管	36.02	0.00	36.02
221	住房保障支出	675.08	675.08	0.00
22102	住房改革支出	675.08	675.08	0.00
2210201	住房公积金	155.70	155.70	0.00
2210203	购房补贴	519.38	519.38	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	36.84	0.00	36.84
22406	自然灾害防治	36.84	0.00	36.84
2240601	地质灾害防治	36.84	0.00	36.84

注：无

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福田管理局

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	2,089.32	302	商品和服务支出	729.84
30101	基本工资	243.86	30201	办公费	62.84
30102	津贴补贴	837.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	196.23	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	0.00	30205	水费	30.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.02	30206	电费	243.42
30109	职业年金缴费	66.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	286.13
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	155.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.44
30199	其他工资福利支出	394.69	30214	租赁费	0.44
303	对个人和家庭的补助	406.66	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	374.28	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	32.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	19.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.09
			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	2,495.98		公用经费合计	729.84

注：无

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局福田管理局

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	13.33	13.33	0.00	13.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13.33	13.33	0.00	13.33	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	13.33	13.33	0.00	13.33	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	13.33	13.33	0.00	13.33	0.00

注：无

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局福田管理局

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：无

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局福田管理局

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
6.36	0.36	6.00	0.00	6.00	0.00	6.24	0.31	5.93	0.00	5.93	0.00

注：无

第三部分：深圳市规划和自然资源局福田管理局 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局福田管理局 2024 年度总收入 7,715.12 万元，其中本年收入 6,484.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,378.68 万元，比上年决算数减少 71.01 万元，下降 1.6%，主要变动情况：根据进一步落实厉行节约、坚持过紧日子要求，响应政府号召，压减一般性经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13.33 万元，比上年决算数减少 225.85 万元，下降 94.4%，主要变动情况：2023 年度下达存量项目资金 214 万元，2024 年无此款项。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 2,092.21 万元，比上年决算数减少 5,059.22 万元，下降 70.7%，主要变动情况：2023 年度上级转移下达 4500 万元土地整备资金，2024 年度无此款项。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局福田管理局 2024 年度总支出 7,715.12 万元，其中本年支出 6,484.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,225.82 万元，比上年决算数增加 281.4 万元，增长 9.6%，主要变动情况：根据市财政局预算编制要求，单位预算结构调整。

2. 项目支出 3,258.4 万元，比上年决算数减少 5,637.48 万元，下降 63.4%，主要变动情况：2023 年度上级转移下达 4500 万元土地整备资金，2024 年度无此支出款项；2024 年度存在福田红树林绿美示范点等项目年终结转未形成支出。

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局福田管理局 2024 年度财政拨款收入合计 4,392.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,378.68 万元，比上年决算数减少 71.01 万元，下降 1.6%，主要变动情况：根据进一步落实厉行节约、坚持过紧日子要求，响应政府号召，压减一般性经费；政府性基金预算财政拨款收入 13.33 万元，比上年决算数减少 225.85 万元，下降 94.4%，主要变动情况：2023 年度下达存量项目资金 214 万元，2024 年度无

此款项；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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源局福田管理局 2024 年度财政拨款支出合计 4,392.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,378.68 万元，比年初预算数减少 93.67 万元，下降 2.1%，主要变动情况：一是水电费据实结算，存在结余，二是个别项目因调整年度付款比例产生结余资金；政府性基金预算财政拨款支出 13.33 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，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局福田管理局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.24 万元，完成全年预算 6.36 万元的 98.1%，比上年决算数增加 1.4 万元，增长 28.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.31 万元，完成全年预算 0.36 万元的 86.1%，比上年决算数增加 0.31 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.93 万元，完成全年预算 6 万元的 98.8%，比上年决算数增加 1.09 万元，增长 22.5%，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 5.93 万元，完成全年预算 6 万元的 98.8%，比上年决算数增加 1.09 万元，增长 22.5%；公务接待费支出决算为 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%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年度因公出国（境）费根据实际支出据实报销，2023 年度无因公出国（境）计划，无此类支出；公务用车运行维护费主要用于支付车辆保险费、过路费和运行维护费用；支出费用据实结算。

（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 0.31 万元，占 5%；公务用车购置及运行维护费支出 5.93 万元，占 95%；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 0.31 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：赴港开展红树林湿地考察调研。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.93 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 5.93 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于支付车

辆保险费、过路费和运行维护费用。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于公务接待,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。未发生公务接待。

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 729.84 万元,比上年决算数减少 215.83 万元,下降 22.8%。主要增减变动情况是:一是我局 2024 年度落实厉行节约政策要求,压缩一般性支出;二是水电费据实计算,支出较上年减少。

(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 133.52 万元,其中:政府采购货物支出 24.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 108.95 万元。授予中小企业合同金额 133.52 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,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 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2 辆,其中,机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0

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，其中二级项目 11 个，共涉及资金 1152.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度各区土地零星出让 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 13.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对自然资源综合事务管理、办公设备采购、党组织建设、地理信息应用与安全监管、房产测绘成果审核与不动产权籍调查、自然资源调查监测、省级以上生态公益林效益补偿资金、地质灾害预防、森林资源规划与管理、海洋规划与海洋资源管理、各区土地零星出让等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4378.68 万元，政府性基金预算支出 13.33 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4378.68 万元，政府性基金预算支出 13.33 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看我局整体支出绩效自评等级为优，2024 年度预算编制符合部门职责，符合市委市政府方针政策和工作要求，部门资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；符合专项资金预算编制、项目库管理等要求；按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖；设定的绩效指标比较清晰。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及自然

资源综合事务管理、办公设备采购、党组织建设、地理信息应用与安全监管、房产测绘成果审核与不动产权籍调查、自然资源调查监测、省级以上生态公益林效益补偿资金、地质灾害预防、森林资源规划与管理、海洋规划与海洋资源管理、各区土地零星出让项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4619.34 万元，执行数 4392.01 万元，完成预算的 95.08%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效评价结果“优。”2024 年度，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳重要指示批示精神，紧紧围绕市局和福田区委区政府中心工作，以改革创新为主线，高质量履行福田规划和自然资源职责，在强党建、保发展、惠民生、优服务等方面持续发力，较好的完成了各项工作任务。下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作的制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性、可控性。发现的问题及原因主要是年末时序进度未达标。下一步改进措施主要是在预算执行过程中，加强归口资金的预算执行管理，将执行进度纳入预算“五挂钩”考核，原则上按不低于时序进度组织支出，于年中开展绩效监控期间，及时梳理项目进展，如存在无法支出可能性的及时启动指标调剂工作，切实提高财政资金使用效益。

自然资源综合事务管理全年预算数为 765.03 万元，执行数为 728.11 万元，完成预算的 95.17%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：通过预算资金投入，顺利开展 2024 年度自然资源综合事务管理项目工作，保障我局机构的正常运行，履行规划自然职能，提供必要办公条件等。发现的问题及原因主要是年末印刷费时序进度未达标。下一步改进措施主要是将及时根据当年实际工作情况及时调整支出计划。

办公设备采购全年预算数为 30.66 万元，执行数为 29.12 万元，完成预算的 94.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按政府采购相关规定，通过政府采购网电商直购采购一批办公设备并验收入库，为我局提供必要办公条件等。发现的问题及原因主要是预算执行进度未达 100%，原因为未及时根据当年实际情况调整支出计划。下一步改进措施主要是将及时根据当年实际需求情况及时调整预算金额，提高财政资金使用效益。

党组织建设全年预算数为 4.23 万元，执行数为 4.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实增强了党组织建设力量，党组织的政治功能、组织功能显著提升。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

各区土地出让零星支出全年预算数为 13.33 万元，执行数为 13.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成缴纳本年度土地使用权出让合同印花税。发现的问题及原因主要是仅完成 1-11 月土地出让合同印花税缴纳，由于纳税申报期为税款所属期的次月，因此 2024 年 12 月的出让合同于 2025 年 1 月缴纳。下一步改进措施主要是我局将根据实际工

作情况进行绩效目标调整。

森林资源规划及管理全年预算数为 123.16 万元，执行数为 123.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对辖区林地定期开展巡查及有害生物防治工作，举办 3 场林业相关宣传活动，对辖区 77 株古树名木开展巡查养护，按要求推进森林督查各项工作，确保按时保质完成各项工作任务，全年林业有害生物成灾率控制在 0.7%，森林火灾受害率为 0，信访案例控制在 0.22 宗/万户，确保辖区森林资源、古树名木 100% 保护，基本完成了各项年度指标。发现的问题及原因主要是当年新建项目未形成林业外来入侵物种普查工作成果，未形成有害生物监测、防治报告。下一步改进措施主要是将根据年度经费提前谋划项目具体内容，避免因项目内容调整导致实际完成出现偏差。

省级以上生态公益林效益补偿资金全年预算数为 65.7 万元，执行数为 65.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对辖区林地定期开展巡查及有害生物防治工作，确保按时保质完成各项工作任务，全年林业有害生物成灾率控制在 0.7%，信访案例控制在 0.22 宗/万户，基本完成了各项年度指标。发现的问题及原因主要是当年新建项目未开展有害生物监测、防治服务。下一步改进措施主要是将根据年度经费提前谋划项目具体内容，避免因项目内容调整导致实际完成出现偏差。

地质灾害预防全年预算数为 36.84 万元，执行数为 36.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

对辖区地定期开展地质灾害巡查、汛前排查和汛后核查工作，及时开展应急调查 27 次，进行新增地质灾害点调查 4 次，按要求推进地质灾害防治工作，确保按时保质完成各项工作任务，全年因地质灾害造成的人员伤亡为 0，信访案例控制在 0.117 宗/万户，基本完成了各项年度指标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施无。

房产测绘成果审核与不动产权籍调查全年预算数为 31.77 万元，执行数为 31.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施无。

自然资源调查监测全年预算数为 73.52 万元，执行数为 73.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成国家及市相应的国土综合外业调查任务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施无。

地理信息应用与安全监管全年预算数为 36.02 万元，执行数为 36.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成 55 份零星测量项目。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

部门评价结果。我单位未组织对 2024 年度项目开展重点绩效评价。

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。

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300211111500034221		项目名称:	办公设备采购		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市规划和自然资源局福田管理局		一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局（本		单位编码:	111008		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	306600.00	306600.00	291179.00	10	94.97	9.5		
	其中：当年财政拨款	306600.00	306600.00	291179.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	满足日常办公需要，保障综合事务管理、林业管理、地质灾害预防等履职职能的更好开展。					已按政府采购相关规定，通过政府采购网电商直购采购一批办公设备并验收入库。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	办公设备购买量	依据实际需求，购买等额的办公桌椅及办公设备。	%	100%	12.5	12.5	无
		质量指标	设备购买质量通过率	符合质量要求，满足日常办公需要。	%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	支付时效	按时支付，达到时序进度。	%	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	成本控制率	低于预算数	元	291179元	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
		社会效益指标	政府工作实施有效性	有效	%	100%	30	30	无
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意	%	100%	10	10	无
		其他满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
	总分						100.0	99.5	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300231111562005095		项目名称:	党组织建设		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市规划和自然资源局福田管理局		一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局（本		单位编码:	111008		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	42300.00	42300.00	42209.69	10	99.79	9.98		
	其中：当年财政拨款	42300.00	42300.00	42209.69	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	提高我局党组织的建设力量，增强党组织的政治功能、组织功能。				2024年以来福田管理局党总支始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神以及二中、三中全会精神，以坚持不懈贯彻落实习近平总书记对广东、深圳作出的系列重要讲话精神为主线任务，推动党建工作与落实“四大行动”“十大计划”行动深度融合，以高质量党建凝聚精气神，引领和保障规划和自然资源事业高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	党建活动开展次数	>3次	次	13次	10	10	无
		数量指标	党建活动参与人次	≥35人次	人促	≥35人次	10	10	无
		质量指标	廉政教育覆盖率	100%	%	100%	10	10	无
		时效指标	党建活动举办及时性	2024年12月30日前	%	2024年12月30日	10	10	无
		成本指标	党组织建设成本控制率	≤42300元	元	42209.69元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
		社会效益指标	党员队伍素质提升	显著	%	100%	30	30	无
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥80%	%	100%	10	10	无
		其他满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
	总分						100	99.98	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300241113153900112		项目名称:	自然资源综合事务管理		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市规划和自然资源局福田管理局		一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局（本		单位编码:	111008		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	7018000.00	7650342.86	7281082.02	10	95.17	9.52		
	其中：当年财政拨款	7018000.00	7650342.86	7281082.02	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	顺利开展2024年度自然资源综合事务管理项目工作。					通过预算资金投入，顺利开展2024年度自然资源综合事务管理项目工作，保障我局正常工作运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	档案数字化率	100%	%	100%	3	3	无
		数量指标	劳务派遣聘用人数	满足日常工作需要	人促	52人	3	3	无
		数量指标	复核凭证数量	全年凭证，预计不 低于600笔	张	918张	3	3	无
		数量指标	法律审核合同数量	单位签订的所有合	份	100份	3	3	无
		数量指标	资产月报次数	12个月	次	12次	3	3	无
		数量指标	资产盘点	年度不低于1次	次	1次	3	3	无
		质量指标	聘用人员工资发放合规	100%	%	100%	3	3	无
		质量指标	采购规范性	合法合规	%	100%	3	3	无
		质量指标	采购质量	符合国家认证标准	%	100%	3	3	无
		质量指标	资产处置合规性	100%	%	100%	3	3	无
		质量指标	合同合法合规性	100%	%	100%	3	3	无
		时效指标	合同审核时间	3个工作日内	%	3个工作日内完成	4	4	无
		时效指标	支付时效	按合同约定按时支	%	按时支付	4	4	无
		时效指标	复核凭证频率	按月复核	%	按月复核	4	4	无
		成本指标	综合管理成本控制率	低于预算数	%	7281082.02元	5	5	无
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无	
		社会效益指标	机构运转正常	优	%	100%	10	10	无

	效益指标 (30分)	社会效益指标	政府会计工作实施有效	有效	%	100%	10	10	无
		社会效益指标	保障信息化数据安全	有效保障	%	100%	10	10	无
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	%	100%	10	10	无
		其他满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
		总分					100	99.52	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300211111500015133		项目名称:	地理信息应用与安全监管		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市规划和自然资源局福田管理局		一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局(本		单位编码:	111008		
预算执行情况									
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	360800.00	360200.00	360200.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	360800.00	360200.00	360200.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					*实际完成情况			
	全年预计约55份零星测量项目					2022年零星测量项目已结题验收,2024年零星测量已完成项目工作,准备结题。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	*实际完成值	*权重	*得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	明确管理局测绘专项计划完成情况	55份	份	55	12.5	12.5	无
		质量指标	项目质量达标情况	数据准确率100%	%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	完成项目的及时性	按业务办文时限要求	%	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	成本完成情况	预算文件,实际完成结算表等	%	100%	12.5	12.5	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
		社会效益指标	满足宗地附图制作需要	合格	%	合格	30	30	无
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	客户满意度100%	%	98.5%	10	8.5	部分放点报告需要提交航拍影像图资料
		其他满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	总分					100.0	98.5	—	

项目支出绩效自评表											
项目编码:	440300211111500025622		项目名称:	房产测绘成果审核与不动产权籍		绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市规划和自然资源局福田管理局		一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局(本		单位编码:	111008				
预算执行情况											
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	318000.00	317700.00	317700.00	10	100	10				
	其中:当年财政拨款	318000.00	317700.00	317700.00	—	—	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—				
项目目标完成情况											
年度总体目标	预期目标					*实际完成情况					
	完成福田区辖区内(不含城市更新)2024年度用于规划条件核实、竣工验收等业务的房屋建筑工程建设项目测绘成果审核;完成福田区辖区内2024年度用于不动产土地登记、房屋初始登记和涉及界址界线变化变更转移登记的权籍调查工作。完成福田区辖区内2024年度日常地籍调查。					2022年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目已结题验收,2024年度福田区房产测绘成果审核、不动产权籍调查及日常地籍调查已完成项目工作,准备结题。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	*实际完成值	*权重	*得分	偏差原因分析及改进措		
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	成果数量	①房产测绘成果审核意见书; ②审核通过的房产测绘成果项目清单; ③《不动产权籍调查表》; ④《不动产权籍图》; ⑤地籍调查质检报告、技术报告; ⑥日常地籍调查数据库。	%	90%	10	9	2024年项目尚未结题		
				质量指标	房产测绘审核通过项目质量	合格准确	%	90%	10	9	2024年项目尚未结题
				质量指标	不动产权籍调查表质量	合格准确	%	90%	10	9	2024年项目尚未结题
				质量指标	不动产权籍图质量	合格准确	%	90%	10	9	2024年项目尚未结题
		质量指标	日常地籍调查报告质量	合格准确	%	不涉及	0	0	2024年未开展此项目		
			日常地籍调查数据库质	合格准确	%	不涉及	0	0	2024年未开展此项目		
			时效指标	房产测绘成果审核意见书出具	按业务办文要求	%	按时完成	4	4	无	
			时效指标	权籍调查成果出具	按业务办文要求	%	按时完成	4	4	无	
	效益指标(30分)	时效指标	日常地籍调查成果出具	按业务办文要求	不涉及	不涉及	0	0	2024年未开展此项目		
		成本指标	成本节约	最低成本	%	未超出预算额	2	2	无		
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无		
		社会效益指标	优化营商环境	减少企业负担,激活测绘市场活力	%	100%	30	30	无		
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无		
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无		
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	房产测绘成果审核工作满意度	满足规划验收需要	%	90%	5	4	2024年项目尚未结题	
			服务对象满意度指标	权籍调查工作满意度	满足产权登记需要	%	90%	5	4	2024年项目尚未结题	
	服务对象满意度指标		日常地籍调查工作满意度	满足自然资源管理工作需要	%	不涉及	0	0	2024年未开展此项目		
	其他满意度指标		不涉及	不涉及	%	不涉及	0	0	无		
		总分					100		94	—	

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440300221111565600275		项目名称:	自然资源调查监测		绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市规划和自然资源局福田管理局		一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局(本		单位编码:	111008
预算执行情况							
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	461200.00	735200.00	735200.00	10	100	10

项目资金（元）	其中：当年财政拨款		461200.00	735200.00	735200.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	完成国家及市相应的国土综合外业调查任务。					《2022年度福田区国土综合变更调查工程之外业调查》、《2023年度福田区国土综合变更调查工程之外业调查》均已结题验收			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分 偏差原因分析及改进措	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成总结报告编制	根据项目要求，完成总结报告编制	%	100%	7	7	无
		数量指标	完成质检报告编制	根据项目要求，完成质检报告编制	%	100%	15	15	无
		数量指标	完成调查数据库制作	根据项目要求，完成调查数据库制作	%	100%	8	8	无
		质量指标	满足在国土综合调查项目中的应用	是	%	100%	10	10	无
		时效指标	项目进度计划执行情况	根据项目进度计划，按期完成各阶段工作内容	%	100%	5	5	无
		成本指标	不超过项目经费预算	不超过	%	100%	5	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
		社会效益指标	为深圳市国土综合变更调查提供数据支撑	有效保障	%	99%	30	29	深圳城市更新速度快，但项目数据采集周期长，导致数据与现状存在时间差。
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目主管处室满意率	≥80%	%	100%	10	10	无
		其他满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
	总分						100	99	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300211111500014733		项目名称:	地质灾害预防		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市规划和自然资源局福田管理局		一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局（本		单位编码:	111008		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	368380.00	368380.00	368380.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	368380.00	368380.00	368380.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	1.完成福田区2023-2024年地质灾害技术咨询服务合同规定任务 2.完成福田区2023年新增地质灾害害点调查项目 3.完成福田区2024-2025年地质灾害技术咨询服务合同规定任务 4.完成福田区2024年新增地质灾害害点调查项目				对辖区地定期开展地质灾害巡查、汛前排查和汛后核查工作，及时开展应急调查27次，进行新增地质灾害害点调查4次，按要求推进地质灾害防治工作，确保按时保质完成各项工作任务，全年因地质灾害造成的人员伤亡为0，信访案例控制在0.117宗/万户，基本完成了各项年度指标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	隐患点核销、恶劣天气和特别防滑期巡查	1	次	1	5	5	无
		数量指标	项目总结报告	1	份	2	5	5	无
		数量指标	完成汛前排查并形成报	1	份	2	5	5	无
		数量指标	完成汛后排查并形成报	1	份	2	5	5	无
		质量指标	验收成果合格率	100%	%	100%	10	10	无
		时效指标	任务按时完成率	100%	%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	成本指标	项目成本控制情况	不超过预算金额	元	368380	10	10	无
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
		社会效益指标	因地质灾害害造成的人员伤亡	0人	人	0	30	30	无
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
		服务对象满意度指标	信访案例	≤1宗/万户	宗/万户	0.117宗/万户	10	10	无
		其他满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
总分						100	100	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300241113150400110		项目名称：	海洋规划与海洋资源管理		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局福田管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本		单位编码：	111008		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	250000.00	244000.00	244000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	250000.00	244000.00	244000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	在资金下达后：2024年6月9日前完成“2024年世界海洋日暨全国海洋宣传日深圳会场活动”1场，并在活动结束后15日内提交总结报告1份，项目成果图集10册。				2024年6月7日完成“2024年世界海洋日暨全国海洋宣传日深圳会场活动”1场，并于11月开展海洋主题灯光秀制作及线下展出，并在约定时间内提交总结报告1份，项目成果图集10册。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	宣传活动（场）	1场	场	1	7	7	无
		数量指标	总结报告	1份	份	1	7	7	无
		数量指标	项目成果图集	纸质材料、音视频资料等10册	册	10	6	6	无
		质量指标	宣传方案	方案要具体、方式多样、创意新颖	%	100%	10	9.5	考虑后期实施阶段的可操作性，调整部分方案内容，后因天气原因，宣传效果受一定影响，后期在制定方案时，需进一步考虑可操作性和天气因素。
		时效指标	合同期限内全部成果完成及时率（%）	100%	%	100%	10	10	无
		成本指标	控制在预算内	是	元	244000	10	10	无
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无

	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传海洋相关知识和法律法规	有效	%	有效	30	30	无
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意	满意度≥90%	%	95%	10	10	无
		其他满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
		总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300211111500016020		项目名称:	森林资源规划及管理		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市规划和自然资源局福田管理局		一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局(本		单位编码:	111008		
预算执行情况									
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	1161020.00	1231641.14	1231641.14	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	1161020.00	1231641.14	1231641.14	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况				
	1.重点调查我区林业外来入侵物种的发生地点、发生范围、发生面积、危害程度、传播途径等,结合森林资源监测调查平台网络化,明晰我区林业外来入侵物种的种类及发生规律。 2.对辖区林地内有害生物开展全面监测,每月出具监测报告; 3.对辖区无经营单位林地内发生的有害生物开展防治工作,包括薇甘菊、红火蚁,保障林区生态稳定。 4.福田区森林资源安全管理技术巡查服务; 5.福田区国土空间造林相关工作; 6.福田区薇甘菊调查与防治作业设计工作; 7.森林防火火期防火巡查及森林火灾技术支持; 8.提供日常森林资源管理工作专业技术咨询服务 9.林长制主题宣传 10.林业碳中和主题宣传 11.生物多样性保护主题宣传 12.森林防火主题宣传 13.制作相关宣传产品。 14.完善更新辖区古树名木资源资料档案信息;完成辖区古树名木生长情况定期调查及养护工作;完成定期监测辖区古树名木白蚁及其他有害生物危害情况,并落实治理工作;完成古树名木树干空洞情况检测计划。 完成深圳市福田区2022年度森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新的前期准备、外业核查、系统数据更新和成果报告编制,形成2023年度深圳市福田区森林督查数据库、森林资源数据库、森林资源变化数据库,森林督查报告和森林资源管理“一张图”年度更新成果报告,保障福田区森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作任务的顺利完成,及时更新森林资源数据,提升森林资源保护管理水平。				对辖区林地定期开展巡查及有害生物防治工作,举办3场林业相关宣传活动,对辖区77株古树名木开展巡查养护,按要求推进森林督查各项工作,确保按时保质完成各项工作任务,全年林业有害生物成灾率控制在0.7‰,森林火灾受害率为0,信访案例控制在0.22宗/万户,确保辖区森林资源、古树名木100%保护,基本完成了各项年度指标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	*实际完成值	*权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	古树名木巡查次数	16次	次	18	2	2	无
			数量指标	森林质量精准提升作业设计	1份	份	1	2	2
		数量指标	形成林业外来入侵物种普查工作成果	4份	份	0	2	0	因经费不足,新建项目不再开展林业外来入侵物种普查工作,导致与目标值存在偏差。下一步,将根据年度经费提前谋划项目具体内容,避免因项目内容调整导致实际完成出现偏差。
			数量指标	有害生物监测、防治报告	12份	份	9	2	1.5
		数量指标	福田区无经营单位林地范围内林业有害生物防治提交福田区林地季度监测报告	4份	份	4份	2	2	无
		数量指标	福田区年度技术服务工作总结	1份	份	1份	2	2	无
		数量指标	福田区无经营单位林地范围内林业有害生物防治提交福田区年度技术服务工作总结	1份	份	1份	2	2	无
		数量指标	宣传活动举办次数	≥2次	次	3次	2	2	无
		质量指标	验收成果合格率	100%	%	100%	10	10	无
		时效指标	任务按时完成率	100%	%	100%	10	10	无
		成本指标	项目成本控制情况	不超过预算金额	元	1231641.14	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
		社会效益指标	森林督查图斑核查率	100%	%	100%	6	6	无
		社会效益指标	森林资源保护率	100%	%	100%	6	6	无
		社会效益指标	林业有害生物成灾率	≤8‰	‰	0.7‰	6	6	无
		社会效益指标	森林火灾受害率	≤0.5‰	‰	0	6	6	无
		社会效益指标	古树名木保护率	100%	%	100%	6	6	无
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
		服务对象满意度指标	信访案例	≤1宗/万户	宗/万户	0.22宗/万户	10	10	无
		其他满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
总分							100	97.5	—

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440300211110300015400		项目名称:	省级以上生态公益林效益补偿资		绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市规划和自然资源局福田管理局		一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局(本		单位编码:	111008
预算执行情况							
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	657023.00	657023.00	657023.00	10	100	10
	其中:当年财政拨款	657023.00	657023.00	657023.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
预期目标				* 实际完成情况			

年度总体目标	根据《2023年省级以上生态公益林效益补偿金分配方案》确定。					对辖区林地定期开展巡查及有害生物防治工作，确保按时保质完成各项工作任务，全年林业有害生物成灾率控制在0.7‰，信访案例控制在0.22宗/万户，基本完成了各项年度指标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	提交福田区林地季度监测报告	4	份	4	10	10	无
		数量指标	开展有害生物监测、防治服务报告	12	份	9	10	7.5	因经费不足，新建项目不再开展有害生物监测工作，导致与目标值存在偏差。下一步，将根据年度经费提前谋划项目具体内容，避免因项目内容调整导致实际完成出现偏差。
		质量指标	验收成果合格率	100%	%	100%	10	10	无
		时效指标	任务按时完成率	100%	%	100%	10	10	无
		成本指标	项目成本控制情况	不超过预算金额	元	657023.00	10	10	无
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	社会效益指标		林业有害生物成灾率	≤8‰	‰	0.7‰	30	30	无
	生态效益指标		不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
	可持续影响指标		不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访案例	≤1宗/万户	宗/万户	0.22宗/万户	10	10	无
		其他满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
	总分						100	97.5	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300211110100016096			项目名称:	各区土地出让零星支出		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市规划和自然资源局福田管理局			一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局（本		单位编码:	111008	
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	133300.00	133300.00	133300.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	133300.00	133300.00	133300.00		—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—	
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	缴纳本年度土地使用权出让合同印花税					已完成缴纳本年度土地使用权出让合同印花税。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	土地使用权出让合同缴税率	大于等于90%	%	大于等于90%	5	5	无
		数量指标	所有土地出让合同	所有土地出让合同	%	1-11月土地出让合同	5	4	由于纳税申报为税款所属期的次月，因此2024年的出让合同于2025年1月缴纳。
		质量指标	计税准确率	100%	%	100%	5	5	无
		质量指标	税金计算准确	万分之2.5	%	100%	5	5	无
		质量指标	按时缴纳无滞纳金	无滞纳金	%	无滞纳金	5	5	无
		时效指标	年度税金支付及时率	大于等于90%	%	100%	5	5	无
		时效指标	每月计算税金	每月	%	每月	5	5	无
		时效指标	每月10日前缴交	每月10日前缴交	%	按时缴交	5	5	无
	效益指标 (30分)	成本指标	缴纳税款金额	本年度土地使用权出让合同金额	万元	13.33万元	5	5	无
		成本指标	完成年度支出	完成年度支出	%	已完成	5	5	无
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
		社会效益指标	严格执行国家相关税收制度的规定	100%	%	100%	15	15	无
		社会效益指标	依法足额纳税，保障国家税收	是	%	100%	15	15	无
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	税务部门满意度	满意	%	100%	10	10
	其他满意度指标				不涉及	0	0		
总分							100	99	—