

2024 年度深圳市规划和自然资源局深汕管理
局部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局深汕管理局概 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深汕管理局 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深汕管理局 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深汕管理局概况

一、深圳市规划和自然资源局深汕管理局主要职责

深圳市规划和自然资源局深汕管理局的主要职责是贯彻落实国家、省、市关于规划和自然资源管理的方针、政策、法律、法规，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海域等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责辖区自然资源调查监测评价、重大权属争议调处、资产合理开发利用和市场监管等工作；负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作；负责编制并监督实施辖区国土空间规划、详细规划和相关专项规划；负责拟订并实施辖区土地等自然资源年度利用计划，承担辖区各类土地用途转用和土地供应报批工作；负责辖区国土空间生态修复工作；负责辖区地质灾害的预防和治理。负责辖区矿产资源管理工作；负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑、历史文物古迹的规划管理工作；负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

二、深圳市规划和自然资源局深汕管理局机构设置

我单位下设办公室、调查监测科(生态地环科)、开发利用科、规划和建筑设计科、公共项目科(市政交通科)。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市规划和自然资源局深汕

管理局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，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深汕管理局 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深汕管理局

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	3,871.59	一、一般公共服务支出	31	3,393.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.88	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	11.73
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	6,656.98	八、社会保障和就业支出	38	82.11
	9		九、卫生健康支出	39	23.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	30.38
	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	6,369.97
	19		十九、住房保障支出	49	209.35
	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	434.88
	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	10,559.46	本年支出合计	57	10,555.26
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	67.18	年末结转和结余	59	71.38
总计	30	10,626.64	总计	60	10,626.64

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深汕管理局

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	10,559.46	3,902.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6,656.98
201	一般公共服务支出	3,393.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393.68
20199	其他一般公共服务支出	3,393.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393.68
2019999	其他一般公共服务支出	3,393.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393.68
205	教育支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.11	82.11	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	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.16	23.16	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
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,372.09	3,462.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909.52
22001	自然资源事务	6,372.09	3,462.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909.52
2200101	行政运行	556.91	556.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	591.60	506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	85.26
2200104	自然资源规划及管理	2,449.77	373.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.37
2200106	自然资源利用与保护	1,476.26	806.17	0.00	0.00	0.00	0.00	670.09
2200109	自然资源调查与确权登记	438.02	438.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	853.66	781.74	0.00	0.00	0.00	0.00	71.92
2200199	其他自然资源事务支出	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
221	住房保障支出	210.93	210.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.93	210.93	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
2210201	住房公积金	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.61	153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	434.88	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	353.78
22406	自然灾害防治	434.88	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	353.78
2240601	地质灾害防治	434.88	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	353.78

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深汕管理局

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	10,555.26	869.68	9,685.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,393.68	0.00	3,393.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,393.68	0.00	3,393.68	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,393.68	0.00	3,393.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.11	82.11	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	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.16	23.16	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
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.38	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.38	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	30.38	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,369.97	555.06	5,814.91	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,369.97	555.06	5,814.91	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	555.06	555.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	591.33	0.00	591.33	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2,449.77	0.00	2,449.77	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,476.26	0.00	1,476.26	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	438.02	0.00	438.02	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	853.66	0.00	853.66	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.35	209.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.35	209.35	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
2210201	住房公积金	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.61	153.61	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	434.88	0.00	434.88	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	434.88	0.00	434.88	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	434.88	0.00	434.88	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深汕管理局

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	3,871.59	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	30.88	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	11.73	11.73	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	82.11	82.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.16	23.16	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	30.38	0.00	30.38	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
	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	3,460.72	3,460.72	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	209.35	209.35	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	81.10	81.10	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	3,902.48	本年支出合计	59	3,898.54	3,868.16	30.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	57.16	年末财政拨款结转和结 余	60	61.09	60.59	0.51	0.00
一般公共预算财政拨款	29	57.16		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	3,959.63	总计	64	3,959.63	3,928.75	30.88	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深汕管理局

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	3,868.16	869.68	2,998.48
205	教育支出	11.73	0.00	11.73
20508	进修及培训	11.73	0.00	11.73
2050803	培训支出	11.73	0.00	11.73
208	社会保障和就业支出	82.11	82.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.11	82.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37	0.00
210	卫生健康支出	23.16	23.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16	0.00
2101101	行政单位医疗	23.16	23.16	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,460.72	555.06	2,905.66
22001	自然资源事务	3,460.72	555.06	2,905.66
2200101	行政运行	555.06	555.06	0.00
2200102	一般行政管理事务	506.34	0.00	506.34

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
2200104	自然资源规划及管理	373.40	0.00	373.40
2200106	自然资源利用与保护	806.17	0.00	806.17
2200109	自然资源调查与确权登记	438.02	0.00	438.02
2200129	基础测绘与地理信息监管	781.74	0.00	781.74
221	住房保障支出	209.35	209.35	0.00
22102	住房改革支出	209.35	209.35	0.00
2210201	住房公积金	55.74	55.74	0.00
2210203	购房补贴	153.61	153.61	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.10	0.00	81.10
22406	自然灾害防治	81.10	0.00	81.10
2240601	地质灾害防治	81.10	0.00	81.10

注：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深汕管理局

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	706.40	302	商品和服务支出	163.27
30101	基本工资	275.49	30201	办公费	50.73
30102	津贴补贴	225.61	30202	印刷费	3.92
30103	奖金	42.45	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.37	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	40.24
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	14.48
30113	住房公积金	55.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.50
30199	其他工资福利支出	1.45	30214	租赁费	3.10
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	17.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.47
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	0.00
			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	706.40		公用经费合计	163.27

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局深汕管理局

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	30.88	30.38	0.00	30.38	0.51
212	城乡社区支出	0.00	30.88	30.38	0.00	30.38	0.51
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	30.88	30.38	0.00	30.38	0.51
2120806	土地出让业务支出	0.00	30.88	30.38	0.00	30.38	0.51

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局深汕管理局

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：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。

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深汕管理局

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.98	0.00	5.98	0.00	5.98	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局深汕管理局 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深汕管理局 2024 年度总收入 10,626.64 万元，其中本年收入 10,559.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,871.59 万元，比上年决算数增加 463.04 万元，增长 13.6%，主要变动情况：根据项目进度增加预算需求。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30.88 万元，比上年决算数减少 38.34 万元，下降 55.4%，主要变动情况：本年度土地出让收入比上年度减少，因此印花税缴交金额需求少，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。

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 6,656.98 万元，比上年决算数减少 94.77 万元，下降 1.4%，主要变动情况：本年度区级财政拨付项目资金略有减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局深汕管理局 2024 年度总支出 10,626.64 万元，其中本年支出 10,555.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 869.68 万元，比上年决算数增加 63.58 万元，增长 7.9%，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；本年新招录公务员，人员经费增加。

2. 项目支出 9,685.58 万元，比上年决算数增加 211.59 万元，增长 2.2%，主要变动情况：根据项目进度增加预算需求。

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深汕管理局 2024 年度财政拨款收入合计 3,902.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,871.59 万元，比上年决算数增加 463.04 万元，增长 13.6%，主要变动情况：根据项目进度增加预算需求；政府性基金预算财政拨款收入 30.88 万元，比上年决算数减少 38.34 万元，下降 55.4%，主要变动情况：本年度土地出让收入比上年度减少；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局深汕管理局 2024 年度财政拨款支出合计 3,898.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,868.16 万元，比年初预算数增加 317.05 万元，增长 8.9%，主要变动情况：根据项目进度增加预算需求；政府性基金预算财政拨款支出 30.38 万元，比年初预算数减少 32.12 万元，下降 51.4%，主要变动情况：本年度土地出让收入比上年度减少；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深汕管理局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.98 万元，完成全年预算 6 万元的 99.7%，比上年决算数减少 1.95 万元，下降 24.6%。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%，比上年决算数减少 2.52 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.98 万元，完成全年预算 6 万元的 99.7%，比上年决算数增加 0.57 万元，增长 10.5%，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 5.98 万元，完成全年预算 6 万元的 99.7%，比上年决算数增加 0.57 万元，增长 10.5%；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：本年无因公出国（境）费支出。

（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 5.98 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 5.98 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 5.98 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于按规定保留的执法执勤用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位无此项支出，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。我单位无此项支出。

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 163.27 万元，比上年决算数增加 2.39 万元，增长 1.5%。主要增减变动情况是：机构运

行需要，导致公用经费略有增加。

（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 4,123.95 万元，其中：政府采购货物支出 10.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,113.14 万元。授予中小企业合同金额 1,023.84 万元，占政府采购支出总额的 24.8%，其中：授予小微企业合同金额 634.08 万元，占授予中小企业合同金额的 61.9%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 24.6%。

（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，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 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，其中一级项目 9 个，二级项目 14 个，共涉及资金 2,998.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度各区土地出让零星支出共 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 30.88 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评价，涉及一般公共预算支出

2,998.49 万元，政府性基金预算支出 30.88 万元。从评价情况来看，本单位对预算执行实行规范管理，有效保证机构运转的同时，保质保量完成了 2024 年度整体工作目标，取得了良好的社会效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,940.31 万元，执行数 3,902.48 万元，完成预算的 99.04%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成情况良好，基本实现年初绩效目标。发现的问题及原因主要是：部分项目绩效目标设置不够科学合理，预算绩效执行上还存在提升空间。下一步改进措施主要是合理完整编制部门预算，提升预算精细化管理水平；将项目经费执行责任细化落实到各科室，强化执行进度。

二级项目绩效自评综述：全年预算数为 3,060.99 万元，执行数为 3,029.37 万元，完成预算的 98.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：二级项目绩效目标完成情况良好，基本实现年初绩效目标。发现的问题及原因主要是部门项目绩效目标设置不够科学合理，预算绩效执行上还存在提升空间。下一步改进措施主要是统筹做好项目进度跟进，及时优化调整绩效目标，深化绩效管理，切实增强项目履约责任感和主动性。

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：	440300221111500000337		项目名称：	物业维修维护（非公用经费部分）	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市规划和自然资源局深汕管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	180000.00	26473.95	26473.95	10	100	10
	其中：当年财政拨款	180000.00	26473.95	26473.95	—	—	—
	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		
	保障我局基本运行支出，完成日常维修费用结算支付。				保障我局基本运行支出，完成日常维修费用结算支付。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		质量指标	达到修缮目标	100%	100%	20	20	
		时效指标	维修维护及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本合理性	合理	合理	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	可持续	30	30	
	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	满意	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111565600189		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深汕管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	4380200.00	4380200.00	4380200.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4380200.00	4380200.00	4380200.00	—	—	—
	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			
	2023年度深汕特别合作区国土综合变更调查工程之外业调查/深汕特别合作区地籍调查工程/深汕特别合作区地籍调查档案整理著录/2022年度深汕特别合作区国土综合变更调查工程之内业技术复核/深汕特别合作区自然资源确权登记之权属调查统计/深汕特别合作区地籍调查档案整理著录/2022年度深汕特别合作区国土综合			2023年度深汕特别合作区国土综合变更调查工程之外业调查/深汕特别合作区地籍调查工程/深汕特别合作区地籍调查档案整理著录/2022年度深汕特别合作区国土综合			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目工作数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目成果	完成	完成	15	15	
		时效指标	按每项任务的规定时效有步骤开展工作	100%	100%	15	15	
		成本指标	依据相关取费标准	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	测绘工作的使用率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	-	-	不适用	0	0	
			服务对象满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111553800341	项目名称：	市政交通规划及管理	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局深汕管理局	一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2170000.00	2209400.00	2209400.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2170000.00	2209400.00	2209400.00	—	—	—
	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			
	深圳市深汕特别合作区2023年度公共服务及基础设施选址和规划设计条件技术支持/深圳市深汕特别合作区2024年度公共服务及基础设施选址和规划设计条件技术支持/深汕特别合作区道路网专项规划/深汕特别合作区新型城市基础设施推进策略和空间规划研究			深圳市深汕特别合作区2023年度公共服务及基础设施选址和规划设计条件技术支持/深圳市深汕特别合作区2024年度公共服务及基础设施选址和规划设计条件技术支持/			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	4	完成	完成	10	10	
		质量指标	项目成果达标	达标	达标	15	15	
		时效指标	项目完成及时	及时	及时	15	15	
		成本指标	项目资金合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加快和促进土地出让，满足重大项目建设	达标	达标	10	10	
		社会效益指标	保障高品质开发建设，完善公共服务及基础设施	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	平衡土地开发建设与生态保护	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	达标	达标	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111560500190		项目名称：	基本农田建设和耕地保护	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市规划和自然资源局深汕管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	3440000.00	3438120.00	3438120.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3440000.00	3438120.00	3438120.00	—	—	—
	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			
	2023年度深汕特别合作区耕地资源监测/深圳市深汕合作区2023年度耕地保护技术服务/深圳市深汕合作区2022年度耕地保护技术服务/深汕特别合作区2024年度耕地保护意识提升拓展路径研究和实施/深圳市深汕特别合作区2024年度耕地保护综合技术咨询			2023年度深汕特别合作区耕地资源监测/深圳市深汕合作区2023年度耕地保护技术服务/深圳市深汕合作区2022年度耕地保护技术服务/深圳市深汕合作区2022年度耕地保护技术服务/深汕特别合作区2024年度耕地保护			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工作成果报告、图表及数据库	完成年度耕地保护技术服务项目	完成	10	10	
		质量指标	工作成果报告	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作成果报告及时性	及时完成	及时	15	15	
		成本指标	人力投入	国家相关计费标准	符合标准	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	增加耕地面积	落实保护耕地和基本农田	落实	15	15	
		生态效益指标	保护耕地	改善水土流失和提高农田防护能力	改善	15	15	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	基本满意	基本满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300241113153800139		项目名称：	地名管理	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市规划和自然资源局深汕管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	616000.00	614600.00	614600.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	616000.00	614600.00	614600.00	—	—	—
	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		
	支付《深圳市深汕特别合作区地名志》图书出版与航拍全景拍摄项目首期款				支付《深圳市深汕特别合作区地名志》图书出版与航拍全景拍摄项目首期款		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出版《深汕特别合作区地名志》	1	1	20	20	
		质量指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	资金合理性	合理	合理	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	社会效益	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111563700188		项目名称：	基础测绘	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市规划和自然资源局深汕管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	4112000.00	7517774.72	7517774.72	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4112000.00	7517774.72	7517774.72	—	—	—
	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			
	2023年度深汕特别合作区航空摄影及1:1000地形图（对象化）动态修补测/2022年度深汕特别合作区航空摄影测量/2022年度深圳市深汕特别合作区1:1000地形图（对象化）动态修补测/2022年度深汕特别合作区CORS维护/2022-2024年深汕特别合作区测量标志日常			2023年度深汕特别合作区航空摄影及1:1000地形图（对象化）动态修补测/2022年度深汕特别合作区航空摄影测量/2022年度深圳市深汕特别合作区1:1000地形图（对象化）动态修补测/2022年度深汕特别合作区CORS维护/2022-2024年深汕特别合作区测量标志日常			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目成果完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	确保成果规范、完整、准确，满足规范要求	合格	合格	15	15	
		时效指标	按每项任务的规定时效有步骤开展工作	及时	及时	15	15	
		成本指标	依据相关取费标准	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	测绘工作的使用率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
			-	-	不适用	0	0	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111500000336		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深汕管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	37900.00	49733.00	49733.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	37900.00	49733.00	49733.00	—	—	—
	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		
	保障办公设备购置需求				保障办公设备购置需求		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	10台电脑，1台打印机	11	11	20	20	
		质量指标	国产化	国产化	国产化	30	30	
		时效指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障办公需求	满足	满足	30	30	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	满意	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300231111553805056		项目名称：	地区规划及管理	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市规划和自然资源局深汕管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	948000.00	910000.00	910000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	948000.00	910000.00	910000.00	—	—	—
	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			
	深圳市深汕特别合作区已编控制性详细规划评估（鹅埠南门河以北片区及鲘门高铁站北片区）,中心区政策研究项目			深圳市深汕特别合作区已编控制性详细规划评估（鹅埠南门河以北片区及鲘门高铁站北片区）,中心区政策研究项目			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信息数据库	1套	1套	5	5	
			法定规划图表、文本	1套	1套	5	5	
			《深汕特别合作区专题研究报告》	4套	4套	5	5	
			《深汕特别合作区单元详细规划总体研究报告》	1套	1套	5	5	
		质量指标	保质完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	报告及时性	及时反馈	及时反馈	10	10	
		成本指标	成果编制	按照市场标准	按照市场标准	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	促进民生	完成	完成	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	基本满意	基本满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111557300195		项目名称：	生态修复	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市规划和自然资源局深汕管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1462500.00	1452330.28	1452330.28	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1462500.00	1452330.28	1452330.28	—	—	—
	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			
	深汕特别合作区2023年矿产资源和生态修复综合监管技术支持/《深汕特别合作区国土空间生态保护修复规划（2024-2035年）》编制/深汕特别合作区2024-2026年生态修复技术支持和临时耕地土壤修复良田各梳理优化咨询			深汕特别合作区2023年矿产资源和生态修复综合监管技术支持/《深汕特别合作区国土空间生态保护修复规划（2024-2035年）》编制/深汕特别合作区2024-2026年			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目完成数	100%	100%	10	10	
		质量指标	成果验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	报告完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	研究成果转化率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	基本满意	基本满意	10	10	
			-	-	不适用	0	0	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221110150700014		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深汕管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	625000.00	625000.00	308835.48	10	49.41	4.94
	其中：当年财政拨款	625000.00	625000.00	308835.48	—	—	—
	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		
	完成印花税缴纳。				完成印花税缴纳。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成预算缴纳数	100%	100%	10	10	
		质量指标	缴纳准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	缴纳及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	项目成本	符合标准	符合标准	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	工作保障有效性	有效	有效	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	94.94	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111561600192		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深汕管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	801300.00	810975.00	810975.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	801300.00	810975.00	810975.00	—	—	—
	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			
	深汕特别合作区2023年新增地质灾害点调查（含责任人认定）/深汕特别合作区2023-2025年地质灾害防治综合业务专业咨询项目/深汕特别和合作区2024年地质灾害防治能力及意识提升项目/深汕特别合作区2024年新增地质灾害点调查（含责任人认定）			深汕特别合作区2023年新增地质灾害点调查（含责任人认定）/深汕特别合作区2023-2025年地质灾害防治综合业务专业咨询项目/深汕特别和合作区2024年地质灾害防治能力			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目完成数	完成	完成	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目投入	市场标准	市场标准	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	完成基层地质灾害防治工作	落实	落实	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	.	。	不适用	0	0	
			受众满意度	受宣传群众满意程度	满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111500000335		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深汕管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	15000.00	15000.00	15000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	15000.00	15000.00	15000.00	—	—	—
	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		
	加强和规范党内政治生活、增强党的组织生活活力、强化党员教育管理。				加强和规范党内政治生活、增强党的组织生活活力、强化党员教育管理。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加活动人数	大于等于100人	大于100人	10	10	
		质量指标	活动完成度	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时	及时	及时	15	15	
		成本指标	资金合理性	资金合理性	资金合理性	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	党的组织生活活力	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加人员满意度	参加人员满意度	满意	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111563700187		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深汕管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	301000.00	299600.00	299600.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	301000.00	299600.00	299600.00	—	—	—
	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			
	包括续建项目，2022年度深汕特别合作区零星测量，2022年度深圳市规划和自然资源局深汕管理局测绘技术支撑服务项目，2023年度深汕特别合作区零星测量，2023年度深汕特别合作区政务工作系列地图及专业地图制作，2023年度深圳市规划和自然资源局深汕			包括续建项目，2022年度深汕特别合作区零星测量，2022年度深圳市规划和自然资源局深汕管理局测绘技术支撑服务项目，2023年度深汕特别合作区零星测量，2023年度深汕特别合作区政务工作系列地图及专业地图制作，2023年度深圳市规划和自然资源局深汕			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2024年度深汕特别合作区测绘质量保障综合服务	100%	100%	15	15	
		质量指标	确保成果规范、完整、准确，满足规范要求按各项任务的规定	完成	完成	15	15	
		时效指标			不适用	0	0	
		成本指标	依据相关取费标准	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	测绘工作的使用率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300241113153900107		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深汕管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	4936800.00	5089493.05	5089460.05	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4936800.00	5089493.05	5089460.05	—	—	—
	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			
	完成包括财务服务及审计，法制建设及服务，舆情应对及宣传服务，档案管理，工作运行保障，培训管理，劳务费等项目。			完成包括财务服务及审计，法制建设及服务，舆情应对及宣传服务，档案管理，工作运行保障，培训管理，劳务费等项目。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		质量指标	资金使用准确性	准确	准确	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	项目资金合理性	合理	合理	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	实用性	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111553900338		项目名称：	自然资源利用与保护	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市规划和自然资源局深汕管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2969000.00	3171200.00	3171200.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2969000.00	3171200.00	3171200.00	—	—	—
	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			
	深汕特别合作区2023年临时用地审批技术服务/深汕特别合作区2023年土地市场动态监测监管技术服务/深汕特别合作区2024年临时用地技术支持/深汕特别合作区2024年土地市场动态监测监管决策辅助和技术（专业）支持			深汕特别合作区2023年临时用地审批技术服务/深汕特别合作区2023年土地市场动态监测监管技术服务/深汕特别合作区2024年临时用地技术支持/深汕特别合作区2024年土地市场动态监测监管决策辅助和技术（专业）支持			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	供应计划成果	完成	完成	12	12	
		质量指标	土地供应完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	投入	市场标准	市场标准	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			经济效益	0	0	
		社会效益指标	经营性用地及民生设施用地供应	规划实施	规划实施	30	30	
		生态效益指标			生态效益	0	0	
		可持续影响指标			可持续影响	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	-	-	服务对象满意度	0	0	
			上级考核任务	市级安排合作区供地任务	市级安排合作区供地任务	10	10	
		其他满意度指标			其他满意度	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。