

2024 年度深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 局部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局概 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龙岗管理局 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龙岗管理局 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龙岗管理局概况

一、深圳市规划和自然资源局龙岗管理局主要职责

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局的主要职责是：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；负责编制并组织实施辖区林业发展规划、林地保护利用规划等，承担辖区林业管理工作；

（五）负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑的规划管理工作；

（六）负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；

（七）负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；

（八）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龙岗管理局机构设置

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。全局设有 10 个科室：办公室、法制科、调查监测科、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、基层服务科。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 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龙岗管理局

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	8,987.30	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	43.59	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	0.00
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	4,537.92	八、社会保障和就业支出	38	593.84
	9		九、卫生健康支出	39	137.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,142.38
	12		十二、农林水支出	42	903.70
	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	9,214.40
	19		十九、住房保障支出	49	1,391.55
	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	185.48
	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	13,568.81	本年支出合计	57	13,568.81
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	151.37	年末结转和结余	59	151.37
总计	30	13,720.18	总计	60	13,720.18

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龙岗管理局

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	13,568.81	9,030.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537.92
208	社会保障和就业支出	593.84	593.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	593.84	593.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.47	126.47	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	332.37	332.37	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	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,142.38	364.20	0.00	0.00	0.00	0.00	778.18
21201	城乡社区管理事务	320.62	320.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	320.62	320.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	723.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.82

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
2120201	城乡社区规划与管理	723.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.95	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	54.36
2120806	土地出让业务支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.36
213	农林水支出	903.70	903.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	903.70	903.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	329.57	329.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	393.90	393.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,214.40	5,454.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,759.74
22001	自然资源事务	9,214.40	5,454.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,759.74
2200101	行政运行	3,289.40	3,289.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,826.85	1,826.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.56
2200106	自然资源利用与保护	3,623.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,623.18

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
2200109	自然资源调查与确权登记	226.61	226.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,391.55	1,391.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,391.55	1,391.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.54	333.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,058.02	1,058.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	185.48	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	185.48	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	137.32	137.32	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龙岗管理局

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	13,568.81	5,412.25	8,156.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	593.84	593.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	593.84	593.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.47	126.47	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	332.37	332.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,142.38	0.00	1,142.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	320.62	0.00	320.62	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	320.62	0.00	320.62	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	723.82	0.00	723.82	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
2120201	城乡社区规划与管理	723.82	0.00	723.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.95	0.00	97.95	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	43.59	0.00	43.59	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	54.36	0.00	54.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	903.70	0.00	903.70	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	903.70	0.00	903.70	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	329.57	0.00	329.57	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	393.90	0.00	393.90	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	120.38	0.00	120.38	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	59.85	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,214.40	3,289.40	5,925.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,214.40	3,289.40	5,925.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,289.40	3,289.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,826.85	0.00	1,826.85	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	136.56	0.00	136.56	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,623.18	0.00	3,623.18	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
2200109	自然资源调查与确权登记	226.61	0.00	226.61	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	111.80	0.00	111.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,391.55	1,391.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,391.55	1,391.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.54	333.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,058.02	1,058.02	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	185.48	0.00	185.48	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	185.48	0.00	185.48	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	48.16	0.00	48.16	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	137.32	0.00	137.32	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龙岗管理局

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	8,987.30	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	43.59	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	0.00	0.00	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	593.84	593.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.45	137.45	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	364.20	320.62	43.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	903.70	903.70	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	5,454.66	5,454.66	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,391.55	1,391.55	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	185.48	185.48	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	9,030.89	本年支出合计	59	9,030.89	8,987.30	43.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	151.27	年末财政拨款结转和结 余	60	151.27	151.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	151.27		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	9,182.16	总计	64	9,182.16	9,138.57	43.59	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龙岗管理局

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	8,987.30	5,412.25	3,575.05
208	社会保障和就业支出	593.84	593.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	593.84	593.84	0.00
2080501	行政单位离退休	126.47	126.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.37	332.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.00	135.00	0.00
210	卫生健康支出	137.45	137.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.45	137.45	0.00
2101101	行政单位医疗	137.45	137.45	0.00
212	城乡社区支出	320.62	0.00	320.62
21201	城乡社区管理事务	320.62	0.00	320.62
2120109	住宅建设与房地产市场监管	320.62	0.00	320.62
213	农林水支出	903.70	0.00	903.70
21302	林业和草原	903.70	0.00	903.70
2130207	森林资源管理	329.57	0.00	329.57

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
2130209	森林生态效益补偿	393.90	0.00	393.90
2130211	动植物保护	120.38	0.00	120.38
2130212	湿地保护	59.85	0.00	59.85
220	自然资源海洋气象等支出	5,454.66	3,289.40	2,165.26
22001	自然资源事务	5,454.66	3,289.40	2,165.26
2200101	行政运行	3,289.40	3,289.40	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,826.85	0.00	1,826.85
2200109	自然资源调查与确权登记	226.61	0.00	226.61
2200129	基础测绘与地理信息监管	111.80	0.00	111.80
221	住房保障支出	1,391.55	1,391.55	0.00
22102	住房改革支出	1,391.55	1,391.55	0.00
2210201	住房公积金	333.54	333.54	0.00
2210203	购房补贴	1,058.02	1,058.02	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	185.48	0.00	185.48
22406	自然灾害防治	185.48	0.00	185.48
2240601	地质灾害防治	48.16	0.00	48.16
2240602	森林草原防灾减灾	137.32	0.00	137.32

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龙岗管理局

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	4,197.24	302	商品和服务支出	782.65
30101	基本工资	439.66	30201	办公费	113.79
30102	津贴补贴	1,830.98	30202	印刷费	4.45
30103	奖金	390.51	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	11.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.01	30206	电费	137.87
30109	职业年金缴费	135.00	30207	邮电费	50.71
30110	职工基本医疗保险缴费	111.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	317.00
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	333.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60
30199	其他工资福利支出	680.54	30214	租赁费	0.44
303	对个人和家庭的补助	422.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.38
30302	退休费	422.92	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.03
			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	9.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.42
			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
			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	4,620.18		公用经费合计	792.07

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龙岗管理局

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	43.59	43.59	0.00	43.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	43.59	43.59	0.00	43.59	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	43.59	43.59	0.00	43.59	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	43.59	43.59	0.00	43.59	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局龙岗管理局

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。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局龙岗管理局

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
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00	7.79	0.00	7.79	0.00	7.79	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龙岗管理局 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龙岗管理局 2024 年度总收入 13,720.18 万元，其中本年收入 13,568.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,987.3 万元，比上年决算数增加 965.93 万元，增长 12%，主要变动情况：一是新增公务员导致人员经费及公用经费增加，二是原由上级部门列支的部分专项经费转由本单位列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 43.59 万元，比上年决算数减少 198.92 万元，下降 82%，主要变动情况：土地出让收入减少导致土地使用权出让合同印花税减少。

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 4,537.92 万元，比上年决算数减少 4,489.3 万元，下降 49.7%，主要变动情况：历史征地拆迁补偿支出减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 2024 年度总支出 13,720.18 万元，其中本年支出 13,568.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,412.25 万元，比上年决算数增加 996.22 万元，增长 22.6%，主要变动情况：一是新增公务员导致人员经费及公用经费增加，二是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 8,156.56 万元，比上年决算数减少 4,718.51 万元，下降 36.6%，主要变动情况：一是按照市财政局预算编制要求，单位预算结构调整，二是历史征地拆迁补偿支出减少。

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龙岗管理局 2024 年度财政拨款收入合计 9,030.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,987.3 万元，比上年决算数增加 965.93 万元，增长 12%，主要变动情况：一是新增公务员导致人员经费及公用经费增加，二是原由上级部门列支的部分专项经费转由本单位列支；政府性基金预算财政拨款收入 43.59 万元，比上年决算数减少 198.92 万元，下降 82%，主要变动情况：土地出让收入减少导致土地出让合同印花税减少；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龙岗管理局 2024 年度财政拨款支出合计 9,030.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,987.3 万元，比年初预算数减少 49.26 万元，下降 0.5%，主要变动情况：一是深入贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求压缩公用经费，二是人员调动导致人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 43.59 万元，比年初预算数减少 62.41 万元，下降 58.9%，主要变动情况：土地出让收入减少导致土地使用权出让合同印花税减少；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龙岗管理局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.79 万元，完成全年预算 10 万元的 77.9%，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 5.4%。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 7.79 万元，完成全年预算 9 万元的 86.6%，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 5.4%，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 7.79 万元，完

成全年预算 9 万元的 86.6%，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 5.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1 万元的 0%，比上年决算数增加万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：深入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：车辆车龄均超过 10 年以上，维修成本较高，较 2023 年决算数增加 0.4 万元。

（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 7.79 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 7.79 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 7.79 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常维修保养、燃油、保险及年审等费用。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因：国有资产占用情况中其他用车辆 6 台为待处置的车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类公务接待，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。2024 年我单位未发生公务接待业务。

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 792.06 万元，比上年决算数减少 7.37 万元，下降 0.9%。主要增减变动情况是：深入贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求压缩机关运行经费。

（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 1,119.16 万元，其中：政府采购货物支出 8.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,111.04 万元。授予中小企业合同金额 670.57 万元，占政府采购支出总额的 59.9%，其中：授予小微企业合同金额 467.61 万元，占授予中小企业合同金额的 69.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.2%，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 59.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是待处置的车辆 6 辆，1 辆其他用车资产用途于 2025 年更改为机要通信用车。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，本单位组织对 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 10 个，二级项目 12 个，转移支付项目 0 个，共涉及资金 3,575.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度土地出让业务支出 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 43.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

未组织对 2024 年度项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8,987.3 万元，政府性基金预算支出 43.59 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，项目实施程序规范，财务管理制度健全，绩效管理工作总体情况达到良好水平，基本完成了绩效目标。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及综合事务管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价综述：全年预算数 13,719.96 万元，执行数 13,560.81 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在市规划和自然资源局和龙岗区委、区政府的正确领导下，全面按照绩效管理的工作要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效自评工作。在进行预算编报时，同时编报项目的绩效目标；在开展绩效运行监控时，结合工作实际情况监控绩效目标，发现偏离目标的及时分析和整改，保证绩效监控的质量，提升预算绩效管理工作水平；结合绩效评价结果，

调整优化支出结构，为科学安排预算提供依据，提高资金配置效率。发现的问题及原因主要是：绩效评价指标体系、绩效自评体系不够完善，预算绩效目标和绩效评价质量有待提高。下一步改进措施：主要是加强预算绩效管理人员的业务培训，加强绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价和结果运用。

房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目绩效自评综述：全年预算金额 320.62 万元，执行数 320.62 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。完成了龙岗区辖区内测绘成果审核 76 个，完成了龙岗区辖区内不动产权籍调查工作 79 个，日常地籍调查 55 宗。有效支撑了规划条件核实、不动产登记等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

森林资源规划及管理项目绩效自评综述：全年预算金额 140 万元，执行数 140 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好，完成了龙岗辖区内 2400 亩薇甘菊消杀防治工作，薇甘菊消杀率达到 99%，攀树率为 0，成灾率为 0，有效保护了森林资源；及时完成临时用林复绿方案技术性审查，复绿效果达到林业生产条件，为建设项目临时用林复绿提供保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

自然资源调查监测项目绩效自评综述：全年预算金额 226.61 万元，执行数 226.61 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完

成情况及效益主要是：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好，完成了龙岗区 2237 个土地利用变化调查图斑，保障了调查工作顺利推进，完成国家下达的工作任务，为深圳市国土综合变更调查提供数据支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

小型工程类项目（非政府投资项目）项目绩效自评综述：全年预算金额 14.88 万元，执行数 14.88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好，完成了办公用房防水修缮工作，保障安全办公环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

地理信息应用与安全监管项目绩效自评综述：全年预算金额 111.8 万元，执行数 111.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。完成了 69 宗测量任务，地界放点 1042 个，高效支撑了规划、用地业务等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算金额 243 万元，执行数 242.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好，确保我局后勤服务工作正常运转，提升办公效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

物业维修维护（非公用经费部分）项目绩效自评综述：全年预算金额 41.7 万元，执行数 41.64 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好，完成了单位物业老化设施设备维修维护，消除安全隐患，保障了职工办公安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

地质灾害预防项目绩效自评综述：全年预算金额 48.16 万元，执行数 48.16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况 & 效益主要是：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好，完成了 41 个在建工程地质环境影响综合评估；完成了 15 个地质灾害新增隐患点调查评价和 9 处隐患点治理责任人认定工作，为下一步防范与治理工作奠定基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

自然资源综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算金额 1,529.32 万元，执行数 1,526.71 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况 & 效益主要是：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好，全年档案接收、整理、移交、保管工作正常运行，办公设备及网络有效维护率达到 100%，软件运维完成及时，未发生重大网络安全事故，确保机构正常运转。发现的主要问题及原因：文书档案实际归档量与预估归档量有偏差。下一步改进措施：及时做好归档工作。

党组织建设项目绩效自评综述：全年预算金额 6.28 万元，

执行数 0.64 万元，预算执行率 10.2%。项目绩效目标完成情况
及效益主要是：项目预算编制合理，资金及时到位，组织开展了
党纪学习教育、廉政教育等党建活动，进一步增强了我局党员队
伍党性修养。发现的主要问题及原因：预算执行情况有待提高。
下一步改进措施：加强预算管理，对执行有难度的项目，及时进
行统筹及调剂，提高资金执行率。

林地管理费项目绩效自评综述：全年预算金额 507.8 万元，
执行数 507.12 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情
况：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好，完成了
龙岗区 10544 公顷林地管理和保护工作，主要包括：古树名木保
护，动植物保护，森林防火防灾、森林资源管理和湿地资源保护
工作；对辖区古树进行科学、准确的检查诊断，并科学、合理指
导养护责任单位的对古树进行古树养护和复壮；通过对野生动植
物的摸底调查及疫源疫病监测，更好地提升了对野生动植物的保
护；摸清了辖区林业外来入侵物种底数，及时发布林业有害生物
预测预报，森林资源得到有效保护。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

省级以上生态公益林效益补偿资金项目绩效自评综述：全年
预算金额 393.9 万元，执行数 393.9 万元，预算执行率 100%。
项目绩效目标完成情况及效益主要是：项目预算编制合理，资金
及时到位，执行进度较好，完成了龙岗区 7964 公顷生态公益林
的管理和保护工作，主要包括：森林资源保护宣传，森林督查、

森林防火、森林质量精准提升等工作。有效提升市民森林资源保护意识，完成了森林质量精准提升作业设计，指导辖区森林质量精准提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

各区土地出让业务零星支出项目绩效自评综述：全年预算金额 79.4 万元，执行数 43.59 万元，预算执行率 54.9%。项目绩效目标完成情况：按时缴纳印花税。发现的主要问题及原因：预算执行率低，主要是受房地产市场整体环境等客观因素影响，土地出让受影响。下一步改进措施：加强统筹，压实工作责任，加大组织力度，严格按照年度任务分解计划表，强化时间节点，倒排工期，落实工作措施。

部门评价结果。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：	440300221111561000242		项目名称：	房产测绘成果审核与不动产权籍调查	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局龙岗管理局		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	3210000.00	3206157.00	3206156.30	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3210000.00	3206157.00	3206156.30	—	—	—	
	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.完成龙岗区辖区内用于规划条件核实、竣工验收等业务的房屋建筑工程建设项目测绘成果审核。 2.完成龙岗区辖区内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。 3.完成龙岗区辖区内日常地籍调查。				已完成龙岗辖区内的测绘成果审核76个，不动产权籍调查79个，日常地籍调查55宗，有效支撑了规划条件核实，不动产登记等工作。完成龙岗区辖区内日常地籍调查。			
	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
		数量指标	房产测绘成果审核	房产测绘成果审核意见书1份 房产测绘入库成果数据1份	2份	5	5	
			不动产权籍调查	《不动产权籍调查表》1份 《不动产权籍图》1份	2份	5	5	
			日常地籍调查	日常地籍调查质检报告1份 日常地籍调查技术报告1份	2份	5	5	
				经科室审查、管理局业务会审查	验收合格	100%	5	5

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	不动产权籍调查程序合规性	合规	100%	5	5	
			不动产权籍调查准确性	准确	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	5	5	
			不动产权籍调查及时性	及时	100%	5	5	
		成本指标	成本控制	小于等于全年预算数	3,206,156.3元	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	房产测绘成果统一审核，确保测绘成果的准确性、有效性、严肃性，落实我局管理职责，更好的保持我市“多测合一”的优势。	有效	100%	10	10	
			整合形成规范、完整的权籍调查成果，优化营商环境，减少个人企业权利人的负担，确保我市不动产登记工作符合国家要求。	有效	100%	10	10	
			通过日常地籍调查，实现地籍数据的动态更新和地籍管理工作常态化	有效	100%	10	10	
		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	服务对象对成果和服务态度的满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300231111559205039		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龙岗管理局		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	1460000.00	1400000.00	1400000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1460000.00	1400000.00	1400000.00	—	—	—	
	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.临时使用林地复绿方案可行，已到期临时用地复绿效果达到林业生产条件。2.薇甘菊防治图斑残存率低于1%，攀树率为0；龙岗区薇甘菊成灾率控制在千分之一以内。				1.临时使用林地复绿方案可行，已到期临时用地复绿效果达到林业生产条件。2.薇甘菊防治图斑残存率0.08%，攀树率为0；龙岗区薇甘菊成灾率0。			
	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
		数量指标	防治面积	2400亩	2400亩	10	10	
			保护林地面积	10790公顷	10554公顷	10	8.5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	复绿效果	恢复林业生产条件	恢复林业生产条件	10	10	
			薇甘菊防治图斑残存率	<1%	0.08%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	5	5	
		成本指标	成本控制	小于等于全年预算数	1400000元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有害生物成灾率	<1‰	0‰	5	5	
			保障森林资源安全	保障	100%	10	10	
		生态效益指标	临时使用林地及时恢复	有效	100%	5	5	
			有效保护森林	有效	100%	10	8.5	
		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	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.0	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221111565600231		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龙岗管理局		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	2040000.00	2266105.00	2266104.54	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2040000.00	2266105.00	2266104.54	—	—	—	
	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				已通过专业的测绘团队和技术，完成龙岗区2024年度国土综合外业调查任务工作，共计核查图斑2237个，高效完成国家、省、市下发任务。			
	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
		数量指标	核查图斑数量	≥1000个	2237个	15	15	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	国土变更调查数据库更新合规性	合规	100%	15	15	
		时效指标	根据国家和省统一部署及项目进度计划，按期完成各阶段工作内容	及时完成	100%	15	15	
		成本指标	成本控制	小于等于全年预算数	2,266,104.54元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	进一步建立年度国土综合变更调查工作机制，提高调查监测工作的效率和协同性	满足要求，为深圳市国土综合变更调查提供数据支撑	100%	10	10	
			保障调查工作顺利推进，完成国家下达的工作任务，确保调查成果的准确性	准确	100%	5	5	
		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	100%	5	5	
		生态效益指标			不适用	5	5	
		可持续影响指标			不适用	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			不适用	5	5	
		其他满意度指标			不适用	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221111500300392		项目名称：	小型工程类项目（非政府投资项目）	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局龙岗管理局		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	150000.00	148818.00	148817.80	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	150000.00	148818.00	148817.80	—	—	—	
	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			
	及时完成相关工作，保障设施正常运行。				已按招标工程量要求及时完成相关工作，维修质量合规，已正常交付使用，保障设施正常运行。			
	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	维修完成数量	≥90%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	维修质量合规	验收合格	100%	12.5	12.5	
		时效指标	维修及时性	及时	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制	小于等于全年预算数	148818元	12.5	12.5	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障机构正常运转	有效	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	维修成效	未接到投诉	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221111563700246		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龙岗管理局		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	1120000.00	1118000.00	1118000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1120000.00	1118000.00	1118000.00	—	—	—	
	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			
	通过专业的测绘团队、测量技术，获取准确的地界范围、用地面积、建筑面积等数据（内容包括现场测放点、宗地图制作等），并依照测绘成果做出恰当的审查（批）意见，完成本年度各类土地供应工作及各类土地范围调整工作。				已通过专业的测绘团队和技术，完成龙岗区2024年度零星测量工作，共完成宗地图制作69宗，地界放点1042个，高效支撑了管理局各科室开展规划、用地等管理业务，保障了管理局在规划、用地等管理工作顺利开展。			
	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
		数量指标	《宗地附图》	一式八份	一式八份	10	10	
			明确管理局测绘专项计划完成数量	40份测绘成果	44份	10	10	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	依据相关测量技术规范要求及项目质量达标情况	验收合格	100%	10	10	
		时效指标	按业务办文要求进度形成测绘成果	及时完成	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	小于等于全年预算数	1,118,000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高调查工作的效率和协同性	有效	100%	15	15	
		社会效益指标	保障管理局在规划、用地等管理工作顺利开展	保障	100%	15	15	
		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	服务对象对成果和服务态度的满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221111562000256		项目名称：	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龙岗管理局		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	2430000.00	2430000.00	2429798.25	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	2430000.00	2430000.00	2429798.25	—	—	—	
	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			
	确保我局各项后勤工作正常进行，提升办公效率。				确保了我局各项后勤工作正常进行，提升办公效率。			
	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	政府采购计划开展率	100%	100%	10	10	
			单位绩效管理资金覆盖率	100%	100%	5	5	
			油烟机清洗次数	4次/年	4	5	5	
		质量指标	配送品种质量标准	≥99%	99%	5	5	
			采购合规性	合规	100%	5	5	

年度绩效指标			完成及验收合格率	验收合格	100%	5	5	
		时效指标	维修及时性	及时	100%	5	5	
			供餐及时性	及时	100%	5	5	
		成本指标	成本控制	小于等于全年预算数	2,429,798.25元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	工作效率提升情况	显著	100%	15	15	
			提高环境卫生整洁	显著	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221111562000204		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龙岗管理局		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	250000.00	417000.00	416367.07	10	99.85	9.99	
	其中：当年财政拨款	250000.00	417000.00	416367.07	—	—	—	
	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			
	完成办公楼日常维修以及周转房职工租户住宿维修需求。				及时对我局物业及周转房老化设施设备等进行维修维护，消除安全隐患，使员工办公及住房安全得到有效保障；维修质量验收合格，且成本控制在预算内。			
	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	维修完成数量	≥90%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	维修质量验收合格	验收合格	100%	12.5	12.5	
		时效指标	维修及时性	及时	100%	12.5	12.5	

年度绩效指标		成本指标	成本控制	小于等于全年预算数	416367.07元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障机构正常运转	有效保障	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	维修成效	未接到投诉	未接到投诉	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.99	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221111561600223		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龙岗管理局		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	490000.00	481591.00	481590.75	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	490000.00	481591.00	481590.75	—	—	—	
	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			
	调查和收集岩溶区在建工程的勘察等资料，进一步综合分析评估在建工程岩溶地质环境影响，对进一步风险管控及防治工作提出建议；开展地质灾害隐患点调查评价和治理责任人认定工作，掌握隐患点情况和确定治理责任人，指导下一步防治工作。				通过调查和收集岩溶区48个在建工程的勘察等资料，完成41个在建工程岩溶地质环境影响综合评估，对发现的风险隐患提出相关防范和整改建议；完成15处地质灾害隐患点调查评价和9处地质灾害隐患点治理责任人认定工作，进一步掌握隐患点情况和确定治理责任人，为下一步防治工作奠定基础。			
	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	在建工程岩溶地质环境影响动态评估图	1份	1份	5	5	
			地质灾害（隐患）调查评价点	15个	15个	10	10	
			地质灾害责任人认定	9处	9处	5	5	
			调查岩溶区在建工程个数	40个	41个	10	10	

年度绩效指标		质量指标	经科室审查、管理局业务会审查验收通过	验收合格	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	100%	5	5	
		成本指标	成本控制	小于等于全年预算数	481,590.75元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	在建工程岩溶地质环境影响动态评估	落实评估	100%	10	10	
			提高地质灾害防灾减灾能力	达标	100%	10	10	
			地质灾害造成死亡人数	0	0	10	10	
		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			满意	5	4	
		其他满意度指标			满意	5	4	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300241113153900045		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龙岗管理局		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	15075900.00	15293229.00	15267112.28	10	99.83	9.98	
	其中：当年财政拨款	15075900.00	15293229.00	15267112.28	—	—	—	
	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				
	确保机构正常运转、保障等综合性费用的支出。确保我局各项工作正常进行，保障全局网络、通讯正常使用，提升办公效率。			2024年确保机构正常运转，确保我局全年接收档案数、档案整理、移交、接受、管理、保存工作正常运转，办公设备及网络有效维护率达到100%，软件运维完成非常及时，且未发送重大网络安全事故。				
	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
			刊登次数	≥5次	3	3	2	科室登报需求不固定，24年减少需求
			案件成果数量	≥15份	21	3	3	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	档案整理扫描（含文书量业务量）	业务档案整理≥3000卷，业务档案扫描≥3000卷，文书档案整理≥11000卷，文书档案扫描≥7500卷	业务档案整理3285卷，业务档案扫描3285卷，文书档案整理12692卷，文书档案扫描5580卷	3	3	业务科室归档量的不确定性，导致预估档案和实际档案数据有偏差
			法律顾问服务工作报告份数	≥1份	3	3	3	
			办公设备维护数量	187台	187台	3	3	
			舆情快报、专报数量	≥1本	舆情快报1本、专报1本	3	3	
		质量指标	舆情快报、专报真实度	真实	内容真实度100%	3	3	
			案件卷宗验收通过	通过验收	100%	3	3	
			设备设施维护完成率	100%	100%	3	3	
			法律顾问服务工作报告验收通过率	通过验收	100%	3	3	
			刊登公告	按要求进行刊登	1	3	3	
			系统故障率	≤1%	1%	3	3	
			维修质量合格率	合格	1	2	2	
			采购合规性	合规	1	2	2	
		时效指标	提交案件答辩材料、出庭应诉及时性	及时	1	2	2	
			法律顾问项目完成时间	及时	1	2	2	
			维修及时性	及时	1	2	2	

			整理扫描提供档案查询服务及时性	及时	1	2	2	
		成本指标	成本控制率	小于或等于项目预算金额	15267112.28元	2	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	.	不适用	0	0	
		社会效益指标	重大网络安全事故发生次数	0次	0次	30	30	
		生态效益指标	不适用	.	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	.	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	.	不适用	0	0	
	总分					100	97.98	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300231111562005090		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龙岗管理局		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	62780.00	62780.00	6416.25	10	10.22	1.02	
	其中：当年财政拨款	62780.00	62780.00	6416.25	—	—	—	
	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			
	继承和发扬优良传统，增强我局党员队伍党性修养，使党员干部更好地适应形势发展和履职尽责的需要，为推动规划和自然资源管理工作提供坚实的人才基础和保障。				组织开展了党纪学习教育、二十届三中全会宣讲、党风廉政教育等党建活动，采购了习近平生态文明思想等党建书籍，进一步增强了我局党员队伍党性修养。			
	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	党建活动参与人次	≤100人	73	10	10	
		质量指标	廉政教育覆盖率	100%	100%	10	10	
			党建活动出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	党员教育及时性	2024年底前完成	2024年已完成	10	10	

年度绩效指标		成本指标	党组织建设成本控制率	小于等于全年预算数	6416.25元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	党员队伍素质提升	显著	100%	15	15	
			党组织工作信息化建设水平提升	显著	100%	15	15	
		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	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	91.02	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221110357400011		项目名称：	林地管理费	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局龙岗管理局		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	5098235.00	5078035.00	5071176.90	10	99.86	9.99	
	其中：当年财政拨款	5098235.00	5078035.00	5071176.90	—	—	—	
	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			
	辖区10790公顷林地得到有效保护。				辖区10554公顷林地得到有效保护。			
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	林地面积	10790公顷	10554公顷	15	14.6	
		质量指标	成果报告验收合格	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	小于等于全年预算数	5071176.90元	10	10	
		经济效益指标			不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强公众森林保护意识	显著提升	100%	15	14	
		生态效益指标	森林覆盖率	≥30.5%	30.91%	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			不适用	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.59	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221110357200012		项目名称：	省级以上生态公益林 效益补偿资金	绩效自评年 度：	2024		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局龙岗管理局		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	3939082.00	3939082.00	3939000.76	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3939082.00	3939082.00	3939000.76	—	—	—	
	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			
	保护辖区8065公顷省级生态公益林。				保护辖区7964公顷省级生态公益林。			
	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	生态公益林面积	8065公顷	7964公顷	15	13.5	
		质量指标	项目成果验收合格	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	小于等于全年预算数	3939000.76元	10	10	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	增强公众森林保护意识	显著提升	100%	10	9	
		生态效益指标	保护森林资源生态平衡	显著	100%	20	19	
		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	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	96.5	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221110150700012		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龙岗管理局		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	1060000.00	794000.00	435887.08	10	54.9	5.49	
	其中：当年财政拨款	1060000.00	794000.00	435887.08	—	—	—	
	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			
	计划完成土地出让收入42.29亿元，按税率万分之二点五测算，预计需申报缴纳印花税106万元。				受房地产市场整体环境等客观因素影响，2024年实际完成土地出让收入21.16亿元，缴纳印花税435887.08元。2024年全年印花税预算794000元，受土地出让收入影响，预算执行率54.90%，每季度均按时按质缴纳应缴印花税。			
	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	缴纳印花税规模	小于等于全年预算金额	土地出让收入合同21.16亿元 印花税缴纳	10	10	
		质量指标	土地使用权出让 印花税计算准确性	准确	100%	10	10	
		时效指标	印花税申报缴纳是否按时	按时纳税	按时纳税	20	20	
		成本指标	成本控制	小于等于全年预算金额	435887.08元	10	10	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障财政税收收入	有效	100%	30	30	
		社会效益指标			不适用	0	0	
		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	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95.49	—