

2025 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 2025 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 2025 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

深圳市规划和自然资源局福田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、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责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；负责辖区海洋经济发展、海岸带综合保护利用、海域使用和海岛保护利用管理等工作；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；负责辖区渔业行业管理、渔港建设管理工作；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福田管理局机构设置

深圳市规划和自然资源局福田管理局下设办公室、法制科、

开发利用科、调查监测科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科和生态地环科（林业科、海洋渔业科），共 8 个科室。

三、部门决算单位构成

深圳市规划和自然资源局福田管理局没有下属单位，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 2025 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	4,828.01	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	158.27	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	2,405.74	八、社会保障和就业支出	38	507.58
	9		九、卫生健康支出	39	71.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,633.94
	12		十二、农林水支出	42	133.96
	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	3,155.07
	19		十九、住房保障支出	49	869.35
	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	20.91
	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	7,392.02	本年支出合计	57	7,392.02
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,392.02	总计	60	7,392.02

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	7,392.02	4,986.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.74
208	社会保障和就业支出	507.58	507.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.36	470.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.92	101.92	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	294.92	294.92	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	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.22	71.22	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
2101101	行政单位医疗	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,633.94	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.74
21201	城乡社区管理事务	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,405.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.74
2120201	城乡社区规划与管理	2,405.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158.27	158.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	158.27	158.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	68.26	68.26	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	3,155.07	3,155.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,155.07	3,155.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,105.52	2,105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	878.62	878.62	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
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	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	869.35	869.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	869.35	869.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	692.94	692.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	20.91	20.91	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	7,392.02	3,553.66	3,838.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	507.58	507.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.36	470.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.92	101.92	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	294.92	294.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.22	71.22	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
2101101	行政单位医疗	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,633.94	0.00	2,633.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	69.93	0.00	69.93	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	69.93	0.00	69.93	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,405.74	0.00	2,405.74	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,405.74	0.00	2,405.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158.27	0.00	158.27	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	158.27	0.00	158.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	133.96	0.00	133.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	133.96	0.00	133.96	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	68.26	0.00	68.26	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	3,155.07	2,105.52	1,049.55	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,155.07	2,105.52	1,049.55	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,105.52	2,105.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	878.62	0.00	878.62	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
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	54.85	0.00	54.85	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	91.68	0.00	91.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	869.35	869.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	869.35	869.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	692.94	692.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.91	0.00	20.91	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.91	0.00	20.91	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	20.91	0.00	20.91	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	4,828.01	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	158.27	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	507.58	507.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.22	71.22	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	228.20	69.93	158.27	0.00
	12		十二、农林水支出	44	133.96	133.96	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	3,155.07	3,155.07	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	869.35	869.35	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	20.91	20.91	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	4,986.28	本年支出合计	59	4,986.28	4,828.01	158.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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	4,986.28	总计	64	4,986.28	4,828.01	158.27	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	4,828.01	3,553.66	1,274.35
208	社会保障和就业支出	507.58	507.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.36	470.36	0.00
2080501	行政单位离退休	101.92	101.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.92	294.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.52	73.52	0.00
20808	抚恤	35.38	35.38	0.00
2080801	死亡抚恤	35.38	35.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
210	卫生健康支出	71.22	71.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.22	71.22	0.00
2101101	行政单位医疗	71.22	71.22	0.00
212	城乡社区支出	69.93	0.00	69.93
21201	城乡社区管理事务	69.93	0.00	69.93

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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	69.93	0.00	69.93
213	农林水支出	133.96	0.00	133.96
21302	林业和草原	133.96	0.00	133.96
2130207	森林资源管理	68.26	0.00	68.26
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	3,155.07	2,105.52	1,049.55
22001	自然资源事务	3,155.07	2,105.52	1,049.55
2200101	行政运行	2,105.52	2,105.52	0.00
2200102	一般行政管理事务	878.62	0.00	878.62
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	54.85	0.00	54.85
2200129	基础测绘与地理信息监管	91.68	0.00	91.68
221	住房保障支出	869.35	869.35	0.00
22102	住房改革支出	869.35	869.35	0.00
2210201	住房公积金	176.40	176.40	0.00
2210203	购房补贴	692.94	692.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.91	0.00	20.91
22406	自然灾害防治	20.91	0.00	20.91

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
2240601	地质灾害防治	20.91	0.00	20.91

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。

表 6

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	2,399.84	302	商品和服务支出	729.46
30101	基本工资	248.12	30201	办公费	62.78
30102	津贴补贴	973.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	213.76	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	25.42
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	126.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.86	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	73.52	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.02	30209	物业管理费	416.28
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30212	因公出国（境）费用	6.80
30113	住房公积金	176.40	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.42
30199	其他工资福利支出	387.66	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	424.36	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	388.98	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	35.38	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	24.16
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.88
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	33.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	26.08
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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	2,824.20		公用经费合计	729.46

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	158.27	158.27	0.00	158.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	158.27	158.27	0.00	158.27	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	158.27	158.27	0.00	158.27	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	158.27	158.27	0.00	158.27	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：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
11.60	6.80	4.80	0.00	4.80	0.00	11.60	6.80	4.80	0.00	4.80	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福田管理局 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 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 2025 年度总收入 7,392.02 万元，其中本年收入 7,392.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,828.01 万元，比上年决算数增加 449.33 万元，增长 10.3%，主要变动情况：（1）存在人员调入，人员经费增加 328.22 万元；（2）存在执行进度奖励资金调入，履职项目经费增加 71.6 万元；（3）厉行节约，公用经费减少 189.24 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 158.27 万元，比上年决算数增加 144.94 万元，增长 1,087.3%，主要变动情况：土地收支计划增加，相应地政府性基金支出金额增加。

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 2,405.74 万元，比上年决算数增加 313.53 万元，增长 15%，主要变动情况：存在 2024 年度因项目进度问题结转

的区级预算资金，于 2025 年度完成支出。

（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 2025 年度总支出 7,392.02 万元，其中本年支出 7,392.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,553.66 万元，比上年决算数增加 327.84 万元，增长 10.2%，主要变动情况：我局存在新入职公务员，相应人员经费支出增加。

2. 项目支出 3,838.36 万元，比上年决算数增加 579.96 万元，增长 17.8%，主要变动情况：（1）玉龙宫追缴地价诉讼复议事项增加，法制经费较上年支出增加 205.21 万元；（2）2025 年度预算执行中收到奖励资金 71.6 万元，解决存量合同款项形成支出；（3）存在 2024 年度因项目进度问题结转的区级预算资金，于 2025 年度完成支出 123.78 万元；（4）土地收支计划增加，相应地政府性基金支出金额增加 144.94 万元。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 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 2025 年度财政拨款收入合计 4,986.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,828.01 万元，比上年决算数增加 449.33 万元，增长 10.3%，

主要变动情况：1. 我局存在新入职公务员，相应人员经费增加 328.22 万元；2. 2025 年度预算执行中收到奖励资金 71.6 万元；3. 存在玉龙宫追缴地价诉讼复议事项，收到两批次预算准备金批复 220 万元；4. 厉行节约，压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款收入 158.27 万元，比上年决算数增加 144.94 万元，增长 1,087.3%，主要变动情况：土地出让计划增加，相应地政府性基金预算支出增加 144.94 万元；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）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，市规划和自然资源局福田管理局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障规划和自然资源事务的重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，自然资源海洋气象等支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是自然资源海洋气象等支出，2025 年度决算数为 3155.07 万元，占财政拨款支出的 63.3%；主要用于贯彻落实国家、省、市关于规划和自然资源管理的方针、政策、法律，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有职责和所有国土空间用途管制职责，保障机关正常运行、规划和自然资源各项业务有效开展的各项综合性支出，如自然资源调查监测、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、地质灾害预防等履职类项目。

深圳市规划和自然资源局福田管理局 2025 年度财政拨款支出合计 4,986.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,828.01 万元，比年初预算数增加 510.75 万元，增长 11.8%，主要变动情况：1、我局存在新入职公务员，相应人员经费支出增加 328.22 万元；2、2025 年度预算执行中收到奖励资金 71.6 万元，解决存量合同款项形成支出；3、存在玉龙宫追缴地价诉讼复议事项，法制经费较上年支出增加 205.21 万元；政府性基金预算财政拨款支出 158.27 万元，比年初预算数增加 72.27 万元，增长 84%，主要变动情况：年中根据实际土地出让金额增加，申请追加预算金额用于缴纳印花税；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、2025 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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.6 万元，完成全年预算 11.6 万元的 100%，比上年决算数增加 5.36 万元，增长 85.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.8 万元，完成全年预算 6.8 万元的 100%，比上年决算数增加 6.49 万元，增长 2,093.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.8 万元，完成全年预算 4.8 万元的 100%，比上年决算数减少 1.13 万元，下降 19.1%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比

上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 4.8 万元，完成全年预算 4.8 万元的 100%，比上年决算数减少 1.13 万元，下降 19.1%；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%。

2025 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

1. 因公出国（境）经费根据实际产生费用向市局申请拨付，故支出决算等于预算数；2. 公车运行维护费用根据在用车辆实际情况对于维护标准编制预算，故支出决算等于预算数。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2025 年度存在拨付因公出国（境）经费 6.8 万元，用于支付我局工作人员 2024 年度规划师赴法实习项目费用，较 2025 年增加 6.5 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.8 万元，占 58.6%；公务用车购置及运行维护费支出 4.8 万元，占 41.4%；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 6.8 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括支付我局工作人员 2024 年度规划师赴法实习项目费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.8 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 4.8 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车运

行维护费用，如油费、保险费、过路费、维修费用等，以保障日常公务出行需求。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本单位机关运行经费支出 713.72 万元，比上年决算数减少 16.12 万元，下降 2.2%。主要增减变动情况是：建设节约型机关，压减不必要支出，故机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 145.33 万元，其中：政府采购货物支出 18.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 126.99 万元。授予中小企业合同金额 145.33 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 2025 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）2025 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 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个（含转移支付项目 0 个），二级项目 11 个（含转移支付项目 0 个），共涉及资金 1274.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 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 158.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位无国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效评价（无下属单位），涉及一般公共预算支出 4828.01 万元，政府性基金预算支出 158.27 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2025 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、海洋规划与海洋资

源管理、地质灾害预防、森林资源规划与管理、各区土地零星出让项目绩效自评。

部门整体支出绩效评价综述：全年预算数 4986.28 万元，执行数 4986.28 万元，完成预算的 100%。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”。2025 年度，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，一是推进绩效目标精细化：指导科室进一步分解目标任务，完善“数量、质量、时效、成本、效益”等指标体系，使目标更可量化、可考核；二是强化项目全过程绩效管理：对重点项目建立台账管理机制，做到年初有计划、年中有监控、年末有评价，及时发现并化解资金与管理风险；三是完善部门协同联动机制：建立定期通报、会商、督导机制，加强科室之间的信息互通，加强绩效管理效力。

自然资源综合事务管理项目全年预算数为 861.23 万元，执行数为 861.23 万元，完成预算的 100%。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无。下一步改进措施主要是无。

办公设备采购项目全年预算数为 15.28 万元，执行数为 15.28 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无。下一步改进措施主要是无。

党组织建设项目全年预算数为 2.12 万元，执行数为 2.12 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。

地理信息应用与安全监管项目全年预算数为 91.68 元，执行数为 91.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了福田区地理信息应用与安全监管工作完成 55 份地界测量报告。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目全年预算数为 69.93 万元，执行数为 69.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成福田区辖区内（含城市更新）2025 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 2025 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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

自然资源调查监测项目全年预算数为 54.85 万元，执行数为 54.85 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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

省级以上生态公益林效益补偿资金项目全年预算数为 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：完成 2025 年度薇甘菊防治任务，并提供防治总结报告。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

森林资源规划与管理项目全年预算数为 68.23 万元，执行数为 68.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成 2025 年度薇甘菊防治工作任务，形成防治工作报告；二是举办宣传活动；三是完成技术咨询服务并形成福田区年度技术服务工作总结；四是编制福田区 2025 年度森林质量精准作业设计；五是编制福田区 2025 年度薇甘菊防治作业设计。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

海洋规划与海洋资源管理项目全年预算数为 24.4 万元，执行数为 24.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是举办了 2024 年度世界海洋日暨全国海洋宣传日深圳会场活动、开展海洋主题灯光秀制作及线下展出。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

地质灾害预防项目全年预算数为 20.91 万元，执行数为

20.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）完成 2024 年度汛后核查报告、2025 年度汛前排查报告，完成地质灾害调查次数 18 次；（2）新增地质灾害调查 5 次，出具调查报告 5 份。发现的问题及原因主要是无。

各区土地零星出让项目全年预算数为 158.27 万元，执行数为 158.27 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 2025 年度 1-9 月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 1-9 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（我局为季度缴纳），因此 2025 年度 10-12 月的出让合同于 2026 年度 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。

部门评价结果。 我单位未组织对 2025 年度项目开展部门评价。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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

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

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

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

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：	2025		
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（本级）		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	6246732.60	8612257.92	8612257.39	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	6246732.60	8612257.92	8612257.39	—	—	—		
	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2025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施
	产出指标 (50分)	数量指标	法律审核合同数量	单位签订的所有合同	份	74份	2.5	2.5	
		数量指标	劳务派遣聘用人数	满足日常工作需要	人	46人	5	5	
		数量指标	培训次数	年度1次	次	1次	2.5	2.5	
		数量指标	复核凭证数量	全年凭证，预计不低于600笔	笔	993笔	2.5	2.5	
		数量指标	档案数字化率	1	%	100%	2.5	2.5	
		数量指标	资产月报次数	12次	次	12次	2.5	2.5	
		数量指标	资产盘点	年度不低于1次	次	12次	2.5	2.5	
		质量指标	聘用人员工资发放合规性	1	%	100%	5	5	
		质量指标	合同合法合规性	1	%	100%	5	5	
		时效指标	复核凭证频率	按月复核	%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	支付时效	按合同约定按时支付	%	100%	5	5	
		时效指标	合同审核时间	3个工作日内	%	100%	5	5	
		成本指标	综合管理成本控制率	低于预算数	元	8,612,257.39元	5	5	
		成本指标	培训未超过政策要求定额标准	未超过	%	550元/人	2.5	2.5	
	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	机构运转正常	优	%	100%	10	10	
		社会效益指标	政府会计工作实施有效性	有效	%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障信息化数据安全	有效保障	%	100%	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	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	
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	1	%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	总分						100	100	—

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：	2025		
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（本级）		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	153300.00	152787.00	152781.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	153300.00	152787.00	152781.00	—	—	—		
	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。					本项目主要为单位日常办公所需设备采购，严格按照采购流程及预算执行。截止2025年12月31日，已按计划完成台式计算机、便携式计算机、复印机、碎纸机、空调等办公设备的采购、验收、入库及分发安装工作，设备运行正常，满足各科室、小组的办公需求。项目实施规范、质量合格、经典使用合规，有效提升了办公效率，预期目标全部完成。			
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	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。	台	华为台式计算机8台、华为便携式计算机6台、得力碎纸机4台、格力柜式空调2台、理光A3彩色复印机2台、索尼摄像机1台、索尼相机1台、执法记录仪1台、办公卡座2套、全向麦克风1个。	12.5	12.5	
		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	
		时效指标	按合同约定支付	按时	%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	低于预算数	元	152781元	12.5	12.5	
	效益指标	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	政府工作实施有效性	有效	%	100%	30	30	

	(30分)	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	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	%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		总分							100

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：	2025	
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（本级）		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	21150.00	21150.00	21150.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	21150.00	21150.00	21150.00		—	—	—	
	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			
	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。					2025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以及二十届历次全会精神、城市工作会议精神和中央系列重要决策部署，围绕“十五五”规划开好局、起好步的目标要求，聚焦市局党组“五、四行动”作风重塑、“三十工程”体系重构、“融合聚力”机制重塑的“三重”工作底层逻辑和顶层设计，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施
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	12次	10	10	
		数量指标	党建活动参与人次	≥ 35人次	人次	268人次	10	10	
		质量指标	廉政教育覆盖率	100%	%	100%	10	10	
		时效指标	党建活动举办及时性	2024年12月30日前	%	100%	10	10	
		成本指标	党组织建设成本控制率	≤21150元	元	21150元	10	10	
	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	党员队伍素质提升	显著	%	100%	30	30	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	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	
其他满意度指标		不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
	总分						100	100	—

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：	2025		
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（本级）		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	860000.00	1582677.00	1582677.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	860000.00	1582677.00	1582677.00		—	—	—	
	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					已完成本年度土地使用权出让合同印花税缴纳。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	土地使用权出让合同缴税率	大于等于90%	%	大于等于90%	5	5	由于纳税申报为税款所属期的次月，因此2025年的出让合同于2026年1月申报。
		数量指标	所有土地出让合同	所有土地出让合同	%	1-9月土地出让合同	5	4	
		质量指标	计税准确率	100%	%	100%	5	5	
		质量指标	税金计算准确	万分之2.5	%	100%	5	5	
		质量指标	按时缴纳无滞纳金	无滞纳金	元	无滞纳金	5	5	
		时效指标	年度税金支付及时率	大于等于90%	%	100%	5	5	
		时效指标	每月计算税金	每月	每月	每月	5	5	
		时效指标	每月10日前缴交	每月10日前缴交	%	按时缴交	5	5	
		成本指标	缴纳税款金额	本年度土地使用权出让合同金额*0.00025	万元	158.27万元	5	5	
		成本指标	完成年度支出	完成年度支出	%	已完成	5	5	
	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	严格执行国家相关税收制度的规定	100%	%	100%	15	15	
		社会效益指标	依法足额纳税，保障国家税收	是	%	100%	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	税务部门满意度	满意	%	100%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	总分						100	99	—

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金		绩效自评年度：	2025		
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（本级）		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									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	完成2025年度薇甘菊防治任务，并提供防治总结报告。					已按要求完成2025年度薇甘菊防治任务，并提供防治总结报告。			
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	薇甘菊防治工作报告	1份	份	1份	20	20	
		质量指标	验收成果合格率	100%	%	100%	10	10	
		时效指标	任务按时完成率	100%	%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制情况	不超过预算金额	元	657023.00元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	林业有害生物成灾率	≤8%	%	2‰	15	15	
		生态效益指标	特大林业有害生物成灾事件	不发生	件	0件	15	15	
		可持续影响指标	不适用	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	信访案例	≤1宗/万户	宗/万户	0.7843宗/万户	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	100	—

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：	2025		
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（本级）		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	696612.00	682585.68	682585.68		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	696612.00	682585.68	682585.68		—	—	—	
	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2025年薇甘菊防治工作任务，形成防治工作报告。 2.举办不少于2场宣传活动， 3.完成技术咨询服务并形成福田区年度技术服务工作总结， 4.编制福田区2025年度森林质量精准作业设计， 5.编制福田区2025年度薇甘菊防治作业设计。					已按要求完成以下工作： 1.完成2025年薇甘菊防治工作任务，形成防治工作报告。 2.举办不少于2场宣传活动， 3.完成技术咨询服务并形成福田区年度技术服务工作总结， 4.编制福田区2025年度森林质量精准作业设计， 5.编制福田区2025年度薇甘菊防治作业设计。			
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	薇甘菊防治工作报告	1份	份	1份	6	6	
		数量指标	宣传活动举办次数	≥2次	次	6次	6	6	
		数量指标	福田区年度技术服务工作总结	1份	份	1份	6	6	
		数量指标	福田区2025年度森林质量精准作业设计	1份	份	1份	6	6	
		数量指标	福田区2025年度薇甘菊防治作业设计	1份	份	1份	6	6	
		质量指标	验收成果合格率	100%	%	100%	6	6	
		时效指标	任务按时完成率	100%	%	100%	6	6	
		成本指标	项目成本控制情况	不超过预算金额	元	682585.68元	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	林业有害生物成灾率	≤8%	%	2‰	15	15	
		社会效益指标	森林火灾受害率	≤0.5‰	%	0	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	信访案例	≤1宗/万户	宗/万户	0.7843宗/万户	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分						100	100	—

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：	2025
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（本级）		单位编码：	111008
预算执行情况							
		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	290262.00	209140.00	209140.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	290262.00	209140.00	209140.00		—	—	—	
	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			
	一是结合历年地质灾害防治工作情况，在汛期前开展辖区内地毯式地质灾害排查，开展地质灾害应急调查、恶劣天气和特别防护期巡查，汛后核查和核销调查；二是地质灾害（隐患）点进行调查，在调查的基础上，对各种数据和资料进行整理、分析研究，对地质灾害点进行评价。					一是完成2024年汛后核查报告、2025年汛前排查报告，完成地质灾害调查次数18次；二是新增地质灾害调查5次，出具调查报告5份。			
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	地质灾害调查次数	≥10次	次	18	10	10	
		数量指标	应急技术支持专家人次	≥10次	次	10	10	10	
		数量指标	地质灾害调查点调查次数	≥1次	次	5	10	10	
		质量指标	成果验收合格率	100%	%	100%	5	5	
		时效指标	任务按时完成率	100%	%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本控制情况	不超过预算金额	元	209140.00元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不适用	0	0	
		社会效益指标	地质灾害造成死亡人数	0人	人	0人	30	30	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	技术咨询服务工作满意度	≥90%	%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不适用	0	0	
	总分						100	100	—

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：	2025	
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（本级）		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	641307.00	916800.00	916800.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	641307.00	916800.00	916800.00		—	—	—	
	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			
	完成零星测量项目。					已完成55份地界测量报告			
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	地界放点测量报告	55份	份	55份	12	12	
		质量指标	项目质量达标情况	100%	%	100%	12	12	
		时效指标	完成项目的及时性	100%	%	100%	12	12	
		成本指标	不超过项目经费预算	100%	%	100%	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足地界放点测量报告制作需要	合格	%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	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	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目主管科室满意率	≥80%	%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	100	—

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调查		绩效自评年度：	2025		
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（本级）		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	700140.00	699300.00	699300.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	700140.00	699300.00	699300.00		—	—	—	
	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（含城市更新）2025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2025年度用于不动产登记、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2025年度日常地籍调查。					完成福田区辖区内（含城市更新）2025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2025年度用于不动产登记、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。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	房产测绘成果审核意见书成果数量	≥25份	份	55	7	7	
		数量指标	不动产权籍调查表成果数量	≥25份	份	55	7	7	
		质量指标	房产测绘审核通过项目质量	合格准确	%	100%	8	8	
		质量指标	不动产权籍调查表质量	合格准确	%	100%	8	8	

年度绩效指标		时效指标	房产测绘成果审核意见书出具及时性	15个工作日	天	14天	7	7	
		时效指标	不动产户籍调查表完成及时性	按期完成	%	100%	7	7	
		成本指标	不超过项目经费预算	%	%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	0	0	
		社会效益指标	优化营商环境	按期完成	%	100%	30	30	
		生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	0	0	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	0	0	
	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	≥95%	%	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	权籍调查工作满意度	≥95%	%	100%	5	5	
		其他满意度指标	不涉及	不涉及		不涉及	0	0	
	总分						100	100	—

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：	2025			
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（本级）		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	274280.00	548530.00	548500.00		10	99.99	10		
	其中：当年财政拨款	274280.00	548530.00	548500.00		—	—	—		
	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。					已完成国家及市相应的国土综合外业调查。				
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	完成质检报告编制	1份	份	1份	5	5		
		数量指标	完成调查数据库制作	1份	份	1份	5	5		
		数量指标	完成总结报告编制	1份	份	1份	7	7		
		质量指标	变化图斑核查率	≥95	%	100%	7	7		
		质量指标	国土变更调查数据库更新合规性	符合	%	100%	7	7		
		时效指标	国土变更调查及时性	按期完成	%	100%	7	7		
		时效指标	图斑核查及时性	按期完成	%	100%	6	6		
		成本指标	成本控制率	100%	%	100%	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	成果应用广泛性	≥5次	次	约200次	30	30		
		生态效益指标	不适用	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	不适用	0	0		
	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%	%	%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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：	2025		
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（本级）		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	150000.00	244000.00	244000.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	150000.00	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施
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场	10	10	
		数量指标	总结报告	1份	份	1份	10	10	
		数量指标	项目成果图集	纸质材料、音视频资料等10册	册	10册	10	10	
		质量指标	宣传方案	方案要具体、方式多样、创意新颖	%	是	5	5	
		时效指标	合同期限内全部成果完成及时率（%）	100%	%	100%	5	5	
		成本指标	控制在预算内	是	%	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		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	
		生态效益指标	不适用	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	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意度>90%	%	95%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	100	—