

2024 年深圳市规划和自然资源数据管 理中心部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

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

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

4. 承担市卫星遥感影像数据统筹管理及应用服务。

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

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

7. 承担市住房和城乡建设局房地产市场和行业管理的信息技术支出和应用服务。

8. 完成市规划和自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置

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

三、2024年主要工作目标

深圳市规划和自然资源数据管理中心2024年主要工作目标包括：

1. 持续优化完善国土空间基础信息平台，整合升级用户与权限管理系统，提升国土空间数据融合发布能力；构建二三维可视化辅助决策工具集，不断完善全局数据汇聚融合共享、应用开发运行支撑、业务集成服务、辅助决策分析等平台功能，持续构建权威统一的行业级公共支撑平台，为全局提供统一的基础支撑能力、系统整合能力、市场技术集成能力。

2. 以数据资源目录为抓手，不断完善数据统筹管理机制，建立统一数据接口服务、数据共享交换服务、数据处理服务、数据监测服务能力，进一步提升数据服务水平；持续推动以“数据换空间”，将“资源优势”与“数据优势”并举，优化业务设置，不断加强地理空间数据服务能力。

3. 面向深圳特大城市复杂空间治理的实际需求，探索构建“全域覆盖、三维立体、时空关联、动态更新”的数据支撑，不断优化全市统一权威的空间治理数字底板。

4. 拓展全局全流程网办建设，运用数字化思维、“五表一图”标准化业务分析方法和人工智能、大数据等数字化手段，推动流

程优化、业务协同、系统互通、数据共享，进一步提升规划和自然资源全领域、全链条、全要素的信息化和智能化水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市规划和自然资源数据管理中心部门预算收入15,217.10万元，较2023年年初预算减少4,390.95万元，下降22.4%。2024年部门预算支出15,217.10万元，较2023年年初预算减少4,390.95万元，下降22.4%。

预算收支减少主要原因：一是根据深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见减少运维费用；二是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市规划和自然资源数据管理中心

深圳市规划和自然资源数据管理中心预算15,217.10万元，包括人员支出6,097.99万元、公用经费210.08万元、对个人和家庭的补助支出236.76万元、项目支出8,672.27万元。

（一）人员支出6,097.99万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费210.08万元，主要包括公用综合定额经费、

水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 236.76 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 8,672.27 万元，具体包括：

1. 综合管理 704.44 万元，主要用于保障机构正常运转和开展党群管理、后勤保障、办公设备采购等业务的综合性费用支出。较 2023 年减少 1,093.56 万元，减幅 60.8%，主要原因是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整减少。

2. 自然资源管理 1,048.94 万元，主要用于自然资源业务管理经费、自然资源领域科技创新发展、自然资源实物资料和信息资源采集等方面的支出。较 2023 年增加 1,048.94 万元，增幅 100%，主要原因是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整增加。

3. 信息化运维项目 1,374.74 万元，主要用于电子政务平台运维、机房及网络安全运维、视频会商系统运维、规划土地监察及综合事务运维、土地开发利用业务系统运维、海洋林业系统运维等。较 2023 年减少 1,868.88 万元，减幅 57.6%，主要原因是机构职能调整及运维系统减少。

4. 重点实验室 510.58 万元，主要用于自然资源部重点实验室日常运行管理、设立开放研究课题。较 2023 年减少 139.42 万元，减幅 21.5%，主要原因是调整开放课题验收结题进度。

5. 自然资源数据管理 4,401.14 万元，主要用于国土空间规

划编制与管理业务数字化技术支持、基础测绘成果检查与更新、全市卫片执法内业技术核查、自然保护地及野生动植物保护数字化管理、自然资源卫星遥感应用技术服务、实景三维成果检查与更新等工作。较 2023 年减少 5,047.19 万元，减幅 54.1%，主要原因是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整减少。

6. 信息化服务类项目（非运维服务部分）555.43 万元，主要用于开展深圳市规划和自然资源在线政务服务专项提升项目，规划和自然资源在线政务服务应用以全市的数字底座和智能中枢为基础支撑，按照共建共享的总体思路进行建设，实现运行过程中与其他部门系统应用的协同融合，推动数据应用成果向全市基础平台的沉淀，最终协同融合支撑深圳市数字政府“一网通办”、“一网统管”和“一网协同”目标的实现。较 2023 年增加 555.43 万元，增幅 100%，主要原因是非常规履职项目，根据政数局、财政局评审情况安排。

7. 土地储备管理（国土基金）项目 77 万元，主要用于为满足储备土地监管统计需求，编制储备监控报告、储备土地分析报告，形成一揽子储备信息服务支撑体系。较 2023 年增加 77 万元，增幅 100%，主要原因是工作职能调整，增加为土地储备业务提供技术支持。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源数据管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,786.61 万元，其中：货物类项目 111.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,675.61 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 14.24 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.13 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是无。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 14.11 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 14.11 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是无。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市规划和自然资源数据管理中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 8,672.27 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
信息化服务类项目(非运维服务部分)	555.43	实现深圳市规划和自然资源局依申请政务服务事项纳入网上政务服务平台办理，

		推进数据共享融合，简化办事流程，优化营商环境。完成审批服务支撑框架建设，开展政务服务事项审批应用系统和系统接口建设，政务管理系统功能完善与扩展服务建设，深化“一网通办”政务服务体系，实现政务服务事项全面线上“一网通办”。
--	--	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市规划和自然资源数据管理中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是2024年本单位无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市规划和自然资源数据管理中心共有车辆5辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆；单价100万元以上设备1台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无。

三、其他

市规划和自然资源数据管理中心2024年度政府性基金预算支出77万元，无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤

及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、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。

八、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。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“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(外宾接待)费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	10,891.77	一、教育支出	65.71
1. 一般公共预算拨款	10,814.77	进修及培训	65.71
2. 政府性基金预算拨款	77.00	培训支出	65.71
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	510.58
二、财政专户管理资金	0.00	基础研究	510.58
三、单位资金	2,700.00	实验室及相关设施	510.58
1. 事业收入	2,700.00	三、社会保障和就业支出	641.05
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	636.75
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	243.58
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.11
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	131.06
		抚恤	4.30

表 1

收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		死亡抚恤	4.30
		四、卫生健康支出	129.31
		行政事业单位医疗	129.31
		事业单位医疗	129.31
		五、城乡社区支出	77.00
		国有土地收益基金安排的支出	77.00
		土地开发支出	77.00
		六、自然资源海洋气象等支出	13,096.74
		自然资源事务	13,096.74
		自然资源社会公益服务	8,018.98
		事业运行	5,077.76
		七、住房保障支出	696.71
		住房改革支出	696.71
		住房公积金	286.81
		购房补贴	409.90

表 1

收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	13,591.77	本年支出合计	15,217.10
上年结余、结转	1,625.33	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	125.33		
2. 非财政拨款结余、结转	1,500.00		
收入总计	15,217.10	支出总计	15,217.10

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市规划和自然资源数据管理中心	15,217.10	10,814.77	6,544.83	4,269.94	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.33

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市规划和自然资源数据管理中心			15,217.10	6,544.83	8,672.27	0.00	0.00	0.00	1,786.61	1,786.61	0.00
	205	教育支出	65.71	0.00	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	65.71	0.00	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	65.71	0.00	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	510.58	0.00	510.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20602	基础研究	510.58	0.00	510.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060204	实验室及相关设施	510.58	0.00	510.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	641.05	641.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	636.75	636.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	243.58	243.58	0.00	0.00	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	262.11	262.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.06	131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21210	国有土地收益基金安排的支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121002	土地开发支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	13,096.74	5,077.76	8,018.98	0.00	0.00	0.00	1,786.61	1,786.61	0.00
	22001	自然资源事务	13,096.74	5,077.76	8,018.98	0.00	0.00	0.00	1,786.61	1,786.61	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2200107	自然资源社会公益服务	8,018.98	0.00	8,018.98	0.00	0.00	0.00	1,786.61	1,786.61	0.00
	2200150	事业运行	5,077.76	5,077.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	696.71	696.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	696.71	696.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	286.81	286.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	409.90	409.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市规划和自然资源数据管理中心	6,544.83	6,544.83	6,544.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,097.99	6,097.99	6,097.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	545.90	545.90	545.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,089.54	1,089.54	1,089.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,504.52	1,504.52	1,504.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	262.11	262.11	262.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	131.06	131.06	131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	129.31	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	286.81	286.81	286.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	2,134.25	2,134.25	2,134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	210.08	210.08	210.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	151.11	151.11	151.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	236.76	236.76	236.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	230.86	230.86	230.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市规划和自然资源数据管理中心	8,672.27	4,269.94	4,269.94	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.33
土地储备管理（国土基金）	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	555.43	555.43	555.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	1,374.74	1,374.74	1,374.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重点实验室	510.58	310.58	310.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
自然资源管理	1,048.94	701.35	701.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源数据管理	4,401.14	864.40	864.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.33
综合管理	704.44	463.44	463.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	10,891.77	一、教育支出	13.07
1. 一般公共预算拨款	10,814.77	进修及培训	13.07
2. 政府性基金预算拨款	77.00	培训支出	13.07
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	310.58
		基础研究	310.58
		实验室及相关设施	310.58
		三、社会保障和就业支出	641.05
		行政事业单位养老支出	636.75
		事业单位离退休	243.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	131.06
		抚恤	4.30
		死亡抚恤	4.30
		四、卫生健康支出	129.31
		行政事业单位医疗	129.31
		事业单位医疗	129.31

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、城乡社区支出	77.00
		国有土地收益基金安排的支出	77.00
		土地开发支出	77.00
		六、自然资源海洋气象等支出	9,149.38
		自然资源事务	9,149.38
		自然资源社会公益服务	4,071.62
		事业运行	5,077.76
		七、住房保障支出	696.71
		住房改革支出	696.71
		住房公积金	286.81
		购房补贴	409.90
本年收入合计	10,891.77	本年支出合计	11,017.10
上年结余、结转	125.33	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	125.33		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
收入总计	11,017.10	支出总计	11,017.10

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源数据管理中心			10,940.10	6,544.83	4,395.27
	205	教育支出	13.07	0.00	13.07
	20508	进修及培训	13.07	0.00	13.07
	2050803	培训支出	13.07	0.00	13.07
	206	科学技术支出	310.58	0.00	310.58
	20602	基础研究	310.58	0.00	310.58
	2060204	实验室及相关设施	310.58	0.00	310.58
	208	社会保障和就业支出	641.05	641.05	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	636.75	636.75	0.00
	2080502	事业单位离退休	243.58	243.58	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.11	262.11	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.06	131.06	0.00
	20808	抚恤	4.30	4.30	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080801	死亡抚恤	4.30	4.30	0.00
	210	卫生健康支出	129.31	129.31	0.00
	21011	行政事业单位医疗	129.31	129.31	0.00
	2101102	事业单位医疗	129.31	129.31	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	9,149.38	5,077.76	4,071.62
	22001	自然资源事务	9,149.38	5,077.76	4,071.62
	2200107	自然资源社会公益服务	4,071.62	0.00	4,071.62
	2200150	事业运行	5,077.76	5,077.76	0.00
	221	住房保障支出	696.71	696.71	0.00
	22102	住房改革支出	696.71	696.71	0.00
	2210201	住房公积金	286.81	286.81	0.00
	2210203	购房补贴	409.90	409.90	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源数据管理中心			10,940.10	6,544.83	4,395.27
	301	工资福利支出	6,097.99	6,097.99	0.00
	30101	基本工资	545.90	545.90	0.00
	30102	津贴补贴	1,089.54	1,089.54	0.00
	30107	绩效工资	1,504.52	1,504.52	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.11	262.11	0.00
	30109	职业年金缴费	131.06	131.06	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	129.31	129.31	0.00
	30112	其他社会保障缴费	14.49	14.49	0.00
	30113	住房公积金	286.81	286.81	0.00
	30199	其他工资福利支出	2,134.25	2,134.25	0.00
	302	商品和服务支出	4,605.35	210.08	4,395.27
	30201	办公费	207.60	14.11	193.49

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
	30203	咨询费	54.01	0.00	54.01
	30205	水费	6.00	1.00	5.00
	30206	电费	84.00	10.00	74.00
	30207	邮电费	39.40	0.00	39.40
	30209	物业管理费	140.87	6.00	134.87
	30211	差旅费	30.59	0.00	30.59
	30213	维修（护）费	24.00	0.00	24.00
	30214	租赁费	30.00	0.00	30.00
	30215	会议费	6.49	0.00	6.49
	30216	培训费	13.07	0.00	13.07
	30217	公务接待费	0.13	0.13	0.00
	30226	劳务费	530.00	0.00	530.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30227	委托业务费	2,802.30	0.00	2,802.30
	30228	工会经费	151.11	151.11	0.00
	30229	福利费	119.54	0.90	118.64
	30231	公务用车运行维护费	14.11	14.11	0.00
	30239	其他交通费用	15.00	0.00	15.00
	30299	其他商品和服务支出	322.12	12.72	309.40
	303	对个人和家庭的补助	236.76	236.76	0.00
	30302	退休费	230.86	230.86	0.00
	30305	生活补助	4.30	4.30	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市规划和自然资源数据管理中心	2023 年	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	0.00	0.00
	2024 年	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源数据管理中心			77.00	0.00	77.00
	212	城乡社区支出	77.00	0.00	77.00
	21210	国有土地收益基金安排的支出	77.00	0.00	77.00
	2121002	土地开发支出	77.00	0.00	77.00

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市规划和自然资源数据管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源数据管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市规划和自然资源数据管理中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市规划和自然资源数据管理中心	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	自然资源数据管理	主要用于全市地理空间基础数据管理、市规划和自然资源局数据维护与管理、国土空间规划信息系统等大项目建设、市规划和自然资源局自然资源土地调查类项目建设、自然资源数据分析核查等信息化系统构建及服务等工作。	4,401.14	989.73	3,411.41
	自然资源管理	主要用于自然资源业务管理经费、自然资源领域科技创新发展、自然资源实物资料和信息资源采集等方面的支出。	1,048.94	701.35	347.59
	重点实验室	主要用于自然资源部重点实验室日常运行管理、设立开放研究课题。	510.58	310.58	200.00
	信息化运维项目	主要用于电子政务平台运维、机房及网络安全运维、视频会商系统运维、规划土地监察及综合事务运维、土地开发利用业务系统运维、海洋林业系统运维等。	1,374.74	1,374.74	0.00
	综合管理	主要用于保障机构正常运转和开展党群管理、后勤保障、办公设备采购等业务的综合性费用支出。	704.44	463.44	241.00
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	主要用于开展深圳市规划和自然资源在线政务服务专项提升项目，规划和自然资源在线政务服务应用以全市的数字底座和智能中枢为基础支撑，按照共建共享的总体思路进行建设，实现运行过程	555.43	555.43	0.00

		中与其他部门系统应用的协同融合，推动数据应用成果向全市基础平台的沉淀，最终协同融合支撑深圳市数字政府“一网通办”、“一网统管”和“一网协同”目标的实现。			
	土地储备管理（国土基金）项目	主要用于为满足储备土地监管统计需求，编制储备监控报告、储备土地分析报告，形成一揽子储备信息服务支撑体系。	77.00	77.00	0.00
	基本支出	主要用于人员经费、日常公用经费开支。	6,544.83	6,544.83	0.00
	金额合计		15,217.10	11,017.10	4,200.00
年度总体目标	<p>1. 持续优化完善国土空间基础信息平台，整合升级用户与权限管理系统，提升国土空间数据融合发布能力；构建二三维可视化辅助决策工具集，不断完善全局数据汇聚融合共享、应用开发运行支撑、业务集成服务、辅助决策分析等平台功能，持续构建权威统一的行业级公共支撑平台，为全局提供统一的基础支撑能力、系统整合能力、市场技术集成能力；</p> <p>2. 以数据资源目录为抓手，不断完善数据统筹管理机制，建立统一数据接口服务、数据共享交换服务、数据处理服务、数据监测服务能力，进一步提升数据服务水平；持续推动以“数据换空间”，将“资源优势”与“数据优势”并举，优化业务设置，不断加强地理空间数据服务能力。</p> <p>3. 面向深圳特大城市复杂空间治理的实际需求，探索构建“全域覆盖、三维立体、时空关联、动态更新”的数据支撑，不断优化全市统一权威的空间治理数字底板；</p> <p>4. 拓展全局全流程网办建设，运用数字化思维、“五表一图”标准化业务分析方法和人工智能、大数据等数字化手段，推动流程优化、业务协同、系统互通、数据共享，进一步提升规划和自然资源全领域、全链条、全要素的信息化和智能化水平。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	在线依申请办理政务服务事项数		≥240
			处理土地立体化管理项目案例		20项
			地图审核服务次数		≥40幅
			卫星遥感快拼影像生产及分发		≥1期
			核查卫片执法图斑数量		≥1000个
核查用地用房处置图斑数量		≥10个			

			重点类和开放探索类课题资助数量	不少于 12 个
			接收档案数量	≥10 万卷/件
			漏洞扫描服务	每季度 1 次
			应用软件巡检次数	半年 6 次，一年 12 次
			实验室日常运行管理年度报告	1 份
			论文数量	不少于 10 篇
			地下管线数据服务次数	≥100 次
		质量指标	数据成果质量	满足数字化交付要求
			一般基础测绘成果提供服务有效办结率	≥95%
			千行代码缺陷数	≤3
			地下管线数据服务率	≥95%
			档案和数据质量检查合格率	≥98%
			卫星遥感影像接收、快拼、地物分类、变化图斑建库更新通过率	≥90%
		时效指标	系统上线及时性	在约定时限内上线
			一般基础测绘成果提供服务有效办结时间	≤5 天
			卫星遥感非涉密政务数据共享、申请处理及时	≤5 天

			性		
			档案查询利用需求响应及时性	24 小时之内	
		成本指标	成本控制率	≤预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进本领域人才之间的开放交流		各类交流活动不少于 5 次（包括参与或组织的活动）
			推进国土空间格局模拟推演技术对规划编制和审查的支撑		有效提升
			政务服务事项在线办理率		90%以上
			地下建（构）筑物调查业务管理和土地资源精细化立体化管理能力		有效提升
			在线申办可减少群众跑腿次数，提高办事效率		显著
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	客户投诉率	≤5%		

			运维服务处理结果	用户评价‘满意’及以上程度达 90%
			档案查询利用服务投诉次数	0 次
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。