

2024 年深圳市规划和自然资源调查测绘中心部门预算

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

承担全市自然资源基础调查、专项调查和动态监测等自然资源调查监测技术支撑工作；承担全市测绘基准体系、基本比例尺地形图和影像图的建立、更新和维护，应急测绘技术保障等基础测绘技术支撑工作；承担全市地籍和权籍调查，宗地（海）图制作，建设工程开工验线测绘和工程建设项目测绘成果审核等不动产权籍事务技术支撑工作；承担全市测绘产品监督检验计划编制，测绘产品的质量检测检验，测绘项目质量监理，测绘管理评价，测绘产品质量争议的仲裁检验等测绘产品质量监督检查工作；承担全市测绘成果的汇交、检查、监理、验收等测绘生产过程相关的成果管理工作，以及测绘成果档案的日常管理和查询等工作；负责提供全市空间定位基准和基础地理信息服务。

二、机构设置

我中心下设综合部、基础事业部、质量督查部、调查监测部、权籍事务一部、权籍事务二部、权籍事务三部等7个内设机构。

三、2024年主要工作目标

深圳市规划和自然资源调查测绘中心2024年主要工作目标包括：

1. 统筹权籍事务，提升服务支撑能力。（1）优化成果审核工作。大力解决建设项目成果审核难度大、时效性弱的问题；（2）增强自然资源统一调查监测能力。充分利用 AI 和多源遥感相结合、自动识别和变化检测等技术，提升调查监测能力，构建自然资源统一调查监测技术体系；（3）构建全流程地籍调查技术体系。以国家规程为基础，编制深圳全流程地籍调查技术方案；（4）协助市局构建地籍调查工作机制；（5）深入开展机关办公用房现状测绘；（6）协助做好测绘质量监督检查和测绘资质申请。

2. 不断创新融合，提升技术保障能力。（1）按照新的形式任务，创新发展基础测绘；（2）运用新技术、探索新机制，提高调查监测质量；（3）加强信息化建设，提高工作效率。

3. 加强信息化建设，提高工作效率。一方面从管理机制、数据存储资源、业务系统等层面完善中心信息化建设。（1）完善信息化工作规则和数字化成果交付规则，加强项目统筹和技术统筹，深化业务信息融合；（2）制定数据分级分类标准，建立数据资源元数据管理目录，按照“一数一源”要求，加强数据汇交；（3）统一管理配置基础设施资源，以信创为契机整合存量系统，按等保、密评等要求逐步对其进行改造。

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调查测绘中心部门预算收入

10,921.20 万元,较 2023 年年初预算减少 93.37 万元,下降 0.8%。
2024 年部门预算支出 10,921.20 万元,较 2023 年年初预算减少 93.37 万元,下降 0.8%。

预算收支减少主要原因: 1. 2024 年预算较 2023 年预算减少 93.37 万元, 主要原因为: 1、开展市直机关办公用房及附属物业统一确权登记现状测绘工作增加财政拨款支出预算 720.00 万元; 2. 人员变动基本支出减少约 72.97 万元; 3. 因业务调整及工作量减少及认真落实中央过紧日子, 厉行节约的要求, 进一步压减支出, 经营收支预算相应减少约 740.40 万元。

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调查测绘中心

深圳市规划和自然资源调查测绘中心预算 10,921.20 万元, 包括人员支出 3,489.26 万元、公用经费 293.81 万元、对个人和家庭的补助支出 206.46 万元、项目支出 6,931.67 万元。

(一) 人员支出 3,489.26 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 293.81 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 206.46 万元, 主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 6,931.67 万元，具体包括：

1. 测绘管理 3,162.46 万元，主要包括：测绘管理工作 3,162.46 万元，用于基础测绘、测绘事务管理等，保障所有测绘项目的顺利开展及按时按质完成，提供专业可靠的测绘技术服务，确保测绘业务的顺利推进；完成“多测合一”业务生产与服务平台的相关配套升级改造，做好中心对动态修测、地籍调查、系统运维等工作项目及巡查平台项目进行日常项目管理与协调。提高测绘成果の利用广度和利用效率，满足成果利用、生产协同、工作监督的需要；做好内部生产协调，对外的数据共享和生产单位质量评定。完成《深圳市市直党政机关办公用房及附属物业统一确权登记工作任务表》中需开展现状测绘的项目的房屋建筑面积测绘及用地范围现状图测绘。对现有的深圳市 1:1000 地形图（对象化）动态修测工作管理平台及新型基础测绘变化发现工作平台进行运行维护，同时协助完成对象化地形图数据整理工作；建设新型基础测绘数据管理和协同生产平台，针对不同的生产要求，灵活配置模块与生产流程，形成个性化的工作流程管理和数据管理；完成 BIM 在不动产测绘领域的应用研究，完成实景三维数据处理与成果展示技术服务。较 2023 年年初预算增加 767.39 万元，增长 32.0%，主要原因是开展市直机关办公用房及附属物业统一确权登记现状测绘工作增加财政拨款支出预算 720.00 万元。

2. 自然资源调查 785.61 万元，主要包括：自然资源调查工

作 785.61 万元，用于基础调查、专项调查、变化监测等，在 2023 年工作基础上，持续推进并完成自然资源综合调查监测生产与更新系统、日常地籍更新机制研究和系统软件研发、建筑功能区模型设计等工作。按时启动并完成国土变更调查软件采购、自然资源综合调查监测生产与更新系统（二期）主体搭建等工作，并推动土地权属数据图形处理子系统的总体设计和初步研发等前期工作。较 2023 年年初预算增加 264.81 万元，增长 50.9%，主要原因是一是去年项目支付比例不高，今年主要用于支付去年项目的尾款。二是自然资源部和省相关部门对自然资源监测的精细化程度更高，为了提升我中心自然资源整体能力建设，新增了信息化项目以提高自然资源监测能力。

3. 自然资源管理 2,349.59 万元，主要包括：自然资源管理工作 2,349.59 万元，用于自然资源综合事务管理，为实现业务目标提供高质量的支持服务，降低提供和使用 IT 终端和软件巡检服务的总体成本。保证档案的查询利用，通过上级网络安全检查。为保障单位履行职责，正常开展各项工作，提供人员保障、行政管理、后勤支持等。较 2023 年年初预算增加 2,349.59 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据政府收支分类科目要求及我局预算框架，履职支出结构调整增加。

4. 综合管理 522.00 万元，主要包括：综合管理工作 522.00 万元，用于综合事务管理、办公设备采购、物业维修维护及物业等，为保障中心正常运转，为各项业务有效开展，切实履行中心

各项工作职责提供支持。较 2023 年年初预算减少 3,514.2 万元，下降 87.1%，主要原因是根据政府收支分类科目要求及我局预算框架，履职支出结构调整导致该项目支出减少。

5. 小型电子政务（涉及硬件购置类）112.00 万元，主要包括：小型电子政务（涉及硬件购置类）112.00 万元，用于为机房建立包括机房动力、环境及安防的监控系统，主要监控对象包括：精密空调、UPS、电量检测、配电开关监测、温湿度监测、漏水检测、门禁、闭路监控、消防监测等，实现 7×24 的全面集中监控和管理，保障机房环境及设备安全高效运行，以实现最高的机房可用率，并不断提高运营管理水平；通过扩容 100TB 空间，满足业务 3~5 年的正常发展，确保数据安全不丢失。较 2023 年年初预算增加 112 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是为进一步规范中心信息化工作安排，原中心协同平台运维及系统提升纳入小型电子政务项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源调查测绘中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,898.00 万元，其中：货物类项目 350.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,548.00 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12.33万元，较2023年年初预算增加0.71万元。

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0.33万元，较2023年年初预算减少0.01万元，主要是支付其他省市兄弟单位来深考察及业务交流活动接待费用。减少原因为认真落实中央过紧日子，厉行节约的要求，进一步压减支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数12.00万元，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年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数12.00万元，较2023年年初预算增加0.72万元，主要是用于支付公务用车运行维护费，增加原因为上年车辆完成更新置换，车辆保养费增加。包括定编

车辆 4 辆。

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调查测绘中心共 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 6,931.67 万元，设置并编报 5 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
自然资源调查	785.61	在 2023 年工作基础上，持续推进并完成自然资源综合调查监测生产与更新系统、日常地籍更新机制研究和系统软件研发、建筑功能区模型设计等工作。按时启动并

		完成国土变更调查软件采购、自然资源综合调查监测生产与更新系统（二期）主体搭建等工作，并推动土地权属数据图形处理子系统的总体设计和初步研发等前期工作。
--	--	--

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调查测绘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%。主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。

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调查测绘中心共有车辆5辆，其中：机要通信用车1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4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，主要是本年计划新增车辆0辆；单价100万元以上设备1台（套）、100万元，主要是购置背包式三维激光扫描仪1台。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

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调查测绘中心

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	2,440.78	一、教育支出	30.00
1. 一般公共预算拨款	2,440.78	进修及培训	30.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	30.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	609.65
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	609.65
三、单位资金	8,480.42	事业单位离退休	206.43
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.81
2. 事业单位经营收入	7,780.42	机关事业单位职业年金缴费支出	131.42
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	133.09
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	133.09
5. 其他收入	700.00	事业单位医疗	133.09
		四、自然资源海洋气象等支出	9,444.36

表 1

收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源调查测绘中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		自然资源事务	9,444.36
		自然资源调查与确权登记	785.61
		基础测绘与地理信息监管	6,116.05
		事业运行	2,542.70
		五、住房保障支出	704.10
		住房改革支出	704.10
		住房公积金	297.57
		购房补贴	406.52
本年收入合计	10,921.20	本年支出合计	10,921.20
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,921.20	支出总计	10,921.20

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调查测绘中心

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						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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调查测绘中心	10,921.20	2,440.78	1,666.78	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780.42	0.00	0.00	700.00	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源调查测绘中心

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调查测绘中心			10,921.20	3,989.53	6,931.67	7,780.42	0.00	0.00	1,898.00	328.00	0.00
	205	教育支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	609.65	609.65	0.00	340.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	609.65	609.65	0.00	340.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	206.43	206.43	0.00	199.86	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	271.81	271.81	0.00	8.97	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	131.42	131.42	0.00	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	133.09	133.09	0.00	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	133.09	133.09	0.00	133.09	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调查测绘中心

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
	2101102	事业单位医疗	133.09	133.09	0.00	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	9,444.36	2,542.70	6,901.67	6,860.31	0.00	0.00	1,898.00	328.00	0.00
	22001	自然资源事务	9,444.36	2,542.70	6,901.67	6,860.31	0.00	0.00	1,898.00	328.00	0.00
	2200109	自然资源调查与确权登记	785.61	0.00	785.61	785.61	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
	2200129	基础测绘与地理信息监管	6,116.05	0.00	6,116.05	4,642.05	0.00	0.00	1,618.00	328.00	0.00
	2200150	事业运行	2,542.70	2,542.70	0.00	1,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	704.10	704.10	0.00	416.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	704.10	704.10	0.00	416.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	297.57	297.57	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	406.52	406.52	0.00	406.52	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调查测绘中心

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调查测绘中心	3,989.53	1,666.78	1,666.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.75	0.00	0.00
工资福利支出	3,489.26	1,551.27	1,551.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.99	0.00	0.00
基本工资	1,872.21	975.44	975.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.77	0.00	0.00
津贴补贴	391.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.88	0.00	0.00
绩效工资	291.48	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.81	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	262.83	262.83	262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.42	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.35	0.00	0.00
其他社会保障缴费	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.39	0.00	0.00
住房公积金	287.32	287.32	287.32	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	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.38	0.00	0.00
商品和服务支出	293.81	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.87	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调查测绘中心

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	42.83	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00
水费	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
电费	54.00	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50	0.00	0.00
物业管理费	76.00	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.75	0.00	0.00
差旅费	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.74	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00
工会经费	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
福利费	3.54	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00
公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	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	12.86	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	206.46	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.89	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调查测绘中心

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	
退休费	206.43	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.86	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	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调查测绘中心

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调查测绘中心	6,931.67	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,457.67	0.00	0.00	700.00	0.00
测绘管理	3,162.46	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388.46	0.00	0.00	0.00	0.00
小型电子政务	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源调查	785.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.61	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源管理	2,349.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.59	0.00	0.00	700.00	0.00
综合管理	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	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调查测绘中心

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	2,440.78	一、社会保障和就业支出	269.40
1. 一般公共预算拨款	2,440.78	行政事业单位养老支出	269.40
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	6.57
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.83
		二、自然资源海洋气象等支出	1,884.05
		自然资源事务	1,884.05
		基础测绘与地理信息监管	774.00
		事业运行	1,110.05
		三、住房保障支出	287.32
		住房改革支出	287.32
		住房公积金	287.32
本年收入合计	2,440.78	本年支出合计	2,440.78
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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调查测绘中心

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	2,440.78	支出总计	2,440.78

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调查测绘中心

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调查测绘中心			2,440.78	1,666.78	774.00
	208	社会保障和就业支出	269.40	269.40	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	269.40	269.40	0.00
	2080502	事业单位离退休	6.57	6.57	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.83	262.83	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	1,884.05	1,110.05	774.00
	22001	自然资源事务	1,884.05	1,110.05	774.00
	2200129	基础测绘与地理信息监管	774.00	0.00	774.00
	2200150	事业运行	1,110.05	1,110.05	0.00
	221	住房保障支出	287.32	287.32	0.00
	22102	住房改革支出	287.32	287.32	0.00
	2210201	住房公积金	287.32	287.32	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调查测绘中心

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调查测绘中心			2,440.78	1,666.78	774.00
	301	工资福利支出	1,551.27	1,551.27	0.00
	30101	基本工资	975.44	975.44	0.00
	30107	绩效工资	25.68	25.68	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.83	262.83	0.00
	30113	住房公积金	287.32	287.32	0.00
	302	商品和服务支出	716.94	108.94	608.00
	30201	办公费	129.25	41.25	88.00
	30205	水费	1.00	1.00	0.00
	30206	电费	15.50	15.50	0.00
	30209	物业管理费	8.25	8.25	0.00
	30211	差旅费	5.35	5.35	0.00
	30213	维修（护）费	9.00	9.00	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调查测绘中心

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
	30216	培训费	0.50	0.50	0.00
	30217	公务接待费	0.33	0.33	0.00
	30226	劳务费	520.00	0.00	520.00
	30229	福利费	3.42	3.42	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	12.34	12.34	0.00
	303	对个人和家庭的补助	6.57	6.57	0.00
	30302	退休费	6.57	6.57	0.00
	310	资本性支出	166.00	0.00	166.00
	31002	办公设备购置	30.00	0.00	30.00
	31003	专用设备购置	136.00	0.00	136.00

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调查测绘中心

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调查测绘中心	2023 年	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28	0.00	0.00
	2024 年	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	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调查测绘中心

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调查测绘中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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调查测绘中心

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调查测绘中心			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调查测绘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调查测绘中心	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	项目支出	完成《深圳市市直党政机关办公用房及附属物业统一确权登记工作任务表》中需开展现状测绘的项目的房屋建筑面积测绘及用地范围现状图测绘。	774.00	774.00	0.00
	经营支出	为保证中心履行职责，正常开展综合事务管理、测绘事务管理、基础测绘、自然资源调查监测等各项工作，提供调查测绘技术支持，推进测绘业务各项重点工作。	6,157.67	0.00	6,157.67
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3,989.53	1,666.78	2,322.75
	金额合计		10,921.20	2,440.78	8,480.42
	年度总体目标	<p>一、统筹权籍事务，提升服务支撑能力。（1）优化成果审核工作。大力解决建设项目成果审核难度大、时效性弱的问题。（2）增强自然资源统一调查监测能力。充分利用 AI 和多源遥感相结合、自动识别和变化检测等技术，提升调查监测能力，构建自然资源统一调查监测技术体系。（3）构建全流程地籍调查技术体系。以国家规程为基础，编制深圳全流程地籍调查技术方案。（4）协助市局构建地籍调查工作机制。（5）深入开展机关办公用房现状测绘。（6）协助做好测绘质量监督检查和测绘资质申请；二、不断创新融合，提升技术保障能力。（1）按照新的形式任务，创新发展基础测绘。（2）运用新技术、探索新机制，提高调查监测质量。（3）加强信息化建设，提高工作效率。三、加强信息化建设，提高工作效率。一方面从管理机制、数据存储资源、业务系统等层面完善中心信息化建设。（1）完善信息化工作规则和数字化成果交付规则，加强项目统筹和技术统筹，深化业务信息融合；（2）制定数据分级分类标准，建立数据资源元数据管理目录，按照“一数一源”要求，加强数据汇交；（3）统一管理配置基础设施资源，以信创为契机整合存量系统，按等保、密评等要求逐步对其进行改造。</p>			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成房屋建筑面积测绘的面积	≥150 万平方米
完成用地范围现状图测绘的项目数量				≥180 个	
培训人次				≥50 人次	
档案整理工作完成率				100%	
IT 设备和基础软件维护完成率				100%	
质量指标			测绘成果质量合格率	100%	
			项目验收通过率	100%	
			劳务派遣人员工资发放准确性	100%	
			采购设备验收合格率	100%	
时效指标			工作计划完成及时性	及时	
成本指标			项目费用支出不超过项目经费预算	≤100%	
效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	为深圳市自然资源调查监测提供技术和数据支撑	提供技术和数据支撑
				为全市党政机关办公用房及附属物业统一确权工作提供技术和数据支撑	提供技术和数据支撑

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。