

2024 年深圳市规划和自然资源局福田 管理局部门预算

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

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、机构设置

市规划和自然资源局福田管理局无下属单位，单位预算为本级预算。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个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局福田管理局2024年主要工作目标包括：

1. 在规划引领统筹上做典范。一是做好规划机制试点典范，以河套合作区为试点，开展重点片区开发建设的规划引领保障体制机制改革，建立以法定图则为主的规划统筹机制。二是做好区域城市设计典范，持续开展山海连城计划总体方案与重点片区城市设计导则编制，做好竹子林山海通廊空间再造、历史风貌区和历史建筑活化利用研究等工作。

2. 在空间要素保障上做典范。一是做好空间复合利用典范，加强空间高效复合利用，探索体现集约节约的空间立体利用模式，研究形成福田区土地立体复合开发行政审批指引。二是做好存量盘活典范，加快开展低效用地梳理和再开发路径研究，精而又精做好空间开发利用，提升空间品质和土地利用价值。

3. 在生态文明建设上做典范。一是做好红树林高标准保护典范，高质量推进红树林保护修复，编制《福田区红树林湿地保护专项规划》。二是做好绿美建设典范，扎实推进绿美广东生态建

设，建设绿美福田在线平台，创新社会参与绿美广东生态建设制度机制。

4. 在推动数字转型上做典范。一是做好数字化改革创新典范，持续加大数字不动产权证书应用的探索力度，高标准建设福田区数字城市实验室。二是做好智慧先进市政技术典范，开展适合福田区基底条件的先进市政技术的适用性分析研究，进一步构建更具福田特色、更加便民的新型基础设施体系。

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局福田管理局部门预算收入6,463.66万元，较2023年年初预算减少12.69万元，下降0.2%。2024年部门预算支出6,463.66万元，较2023年年初预算减少12.69万元，下降0.2%。

预算收支减少主要原因：一是土地收支计划减少，相应地政府性基金印花税额减少；二是响应政府厉行节约的号召，压减项目支出。

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局福田管理局

深圳市规划和自然资源局福田管理局预算6,463.66万元，

包括人员支出 2,104.38 万元、公用经费 926.84 万元、对个人和家庭的补助支出 346.80 万元、项目支出 3,085.64 万元。

（一）人员支出 2,104.38 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 926.84 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 346.80 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,085.64 万元，具体包括：

1. 林业管理 116.10 万元，主要用于林业有害生物防治、古树名木保护及林业资源数据服务等工作。较 2023 年减少 63.60 万元，减幅 35.4%，主要原因是响应政府进一步厉行节约的号召，集约节约利用资源，压减支出。

2. 自然资源调查 46.12 万元，主要用于开展福田区国土综合变更调查工程之外业调查。较 2023 年增加 17.22 万元，增幅 59.6%，主要原因是根据项目规划安排，2023 年仅支付项目首期款，2024 年需支付续建项目余款及新建项目首期款，其中，续建项目余款金额较大。

3. 自然资源管理 701.80 万元，主要用于保障机构正常运转等日常性费用支出，包括劳务费、培训费、差旅费、印刷费等必要支出。较 2023 年增加 701.80 万元，增幅 100.0%，主要原因是 2024 年优化预算结构，增加自然资源管理一级项目。

4. 不动产管理 31.80 万元，主要用于房产测绘成果审核与不动产权籍调查费用支出。较 2023 年增加 27.6 万元，增幅 657.1%，主要原因是根据项目规划安排，2023 年仅支付项目首期款，2024 年需支付续建项目余款及新建项目首期款，其中，续建项目余款金额较大。

5. 区财政安排项目 1,977.98 万元，主要用于福田区政府安排的城乡社区规划与管理等方面的相关工作。较 2023 年增加 323.00 万元，增幅 19.5%，主要原因是 2023 年中期追加一批必要性支出项目，多为跨年项目，2024 年需支付项目余款。

6. 测绘管理 36.08 万元，主要用于各科室开展规划、用地、征收地等管理业务而进行的零星测量工作。较 2023 年减少 8.45 万元，降幅 19.0%，主要原因是 2024 年新建项目总金额较少。

7. 土地出让业务支出 13.33 万元，均为土地出让业务支出，主要用于土地使用权出让印花税支出。较 2023 年减少 2.25 万元，减幅 14.4%，主要原因是土地出让收支计划减少，相应测算印花税减少。

8. 综合管理 34.89 万元，主要用于办公设备采购和党组织建设。较 2023 年减少 1,153.11 万元，减幅 97.1%，主要原因是 2024 年优化预算结构，原综合管理中部分项目被调整为自然资源管理一级项目。

9. 地质灾害预防和地面坍塌防治管理 36.84 万元，主要用于地质灾害技术咨询服务、地质灾害点调查等工作。较 2023 年增

加 14.47 万元，增幅 64.7%，主要原因是根据项目规划安排，2023 年仅支付项目首期款，2024 年需支付续建项目余款及新建项目首期款，其中，续建项目余款金额较大。

10. 海洋管理 25.00 万元，主要用于开展世界海洋日主题宣传活动。较 2023 年增加 25 万元，增幅 100%，主要原因是本项目为 2024 年新增项目。

11. 财政专项经费 65.70 万元，均为省级以上生态公益林效益补偿资金，主要用于生态公益林修复相关工作。较 2023 年增加 28.40 万元，增幅 76.1%，主要原因是 2024 年需开展新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局福田管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 129.00 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 129.00 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 6.95 万元，较 2023 年年初预算增加 2.01 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 0.95 万元，较 2023 年年初预算增加 0.95 万元，主要是用于因工作需要产生的接待费用，2023 年以前均按 0.00 万元填报，2024 年度新增此预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 6.00 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 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 6.00 万元，较 2023 年年初预算增加 1.06 万元，主要是有存量运行维护车辆 2 辆，公务出行增加，日常维护需求增加。

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局福田管理局共 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3,085.64万元，设置并编报11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	46.12	完成国家及市相应的国土综合外业调查任务，并对外业调查成果进行检查并进行相应的数据处理，按照规范要求形成2024年度福田区国土综合变更调查成果数据库，保障年度国土变更工作任务的顺利完成，促进调查成果应用。

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局福田管理局机关运行经费

财政拨款预算 1,003.13 万元，较 2023 年年初预算减少 90.27 万元，下降 8.26%。主要是厉行节约，压减物业管理费用。

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局福田管理局共有车辆 2 辆，其中：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 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年无车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无大型设备购置计划。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 13.33 万元，全部为土地出让业务印花税支出；本单位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局福田管理局

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	4,485.68	一、教育支出	34.00
1. 一般公共预算拨款	4,472.35	进修及培训	34.00
2. 政府性基金预算拨款	13.33	培训支出	34.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	480.24
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	480.24
三、单位资金	1,977.98	行政单位离退休	361.24
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.30
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	39.70
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	33.10
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	33.10
5. 其他收入	1,977.98	行政单位医疗	33.10
		四、城乡社区支出	2,023.11

表 1

收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区管理事务	31.80
		住宅建设与房地产市场监管	31.80
		城乡社区规划与管理	1,977.98
		城乡社区规划与管理	1,977.98
		国有土地使用权出让收入安排的支出	13.33
		土地出让业务支出	13.33
		五、农林水支出	181.80
		林业和草原	181.80
		森林资源管理	116.10
		森林生态效益补偿	65.70
		六、自然资源海洋气象等支出	3,239.84
		自然资源事务	3,239.84
		行政运行	2,429.95
		一般行政管理事务	702.69
		自然资源社会公益服务	25.00

表 1

收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		自然资源调查与确权登记	46.12
		基础测绘与地理信息监管	36.08
		七、住房保障支出	434.73
		住房改革支出	434.73
		住房公积金	86.10
		购房补贴	348.63
		八、灾害防治及应急管理支出	36.84
		自然灾害防治	36.84
		地质灾害防治	36.84
本年收入合计	6,463.66	本年支出合计	6,463.66
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	6,463.66	支出总计	6,463.66

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局福田管理局

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局福田管理局	6,463.66	4,472.35	3,378.02	1,028.63	65.70	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.98	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局福田管理局

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局福田管理局			6,463.66	3,378.02	3,085.64	0.00	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00
	205	教育支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	480.24	480.24	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	480.24	480.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	361.24	361.24	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	79.30	79.30	0.00	0.00	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	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	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局福田管理局

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
	2101101	行政单位医疗	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	2,023.11	0.00	2,023.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	1,977.98	0.00	1,977.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	1,977.98	0.00	1,977.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120806	土地出让业务支出	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	181.80	0.00	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21302	林业和草原	181.80	0.00	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130207	森林资源管理	116.10	0.00	116.10	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局福田管理局

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
	2130209	森林生态效益补偿	65.70	0.00	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	3,239.84	2,429.95	809.89	0.00	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00
	22001	自然资源事务	3,239.84	2,429.95	809.89	0.00	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00
	2200101	行政运行	2,429.95	2,429.95	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00
	2200102	一般行政管理事务	702.69	0.00	702.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200107	自然资源社会公益服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200109	自然资源调查与确权登记	46.12	0.00	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200129	基础测绘与地理信息监管	36.08	0.00	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	434.73	434.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	434.73	434.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	348.63	348.63	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局福田管理局

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
	224	灾害防治及应急管理支出	36.84	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22406	自然灾害防治	36.84	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240601	地质灾害防治	36.84	0.00	36.84	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局福田管理局

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局福田管理局	3,378.02	3,378.02	3,378.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,104.38	2,104.38	2,104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	359.80	359.80	359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	863.63	863.63	863.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	186.75	186.75	186.75	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	79.30	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	39.70	39.70	39.70	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	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	86.10	86.10	86.10	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	456.00	456.00	456.00	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	926.84	926.84	926.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	68.00	68.00	68.00	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局福田管理局

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	
水费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	367.73	367.73	367.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
会议费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	27.16	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.76	2.76	2.76	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	28.12	28.12	28.12	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	35.18	35.18	35.18	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	346.80	346.80	346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	346.80	346.80	346.80	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局福田管理局

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局福田管理局	3,085.64	1,094.33	1,028.63	65.70	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.98	0.00
不动产管理	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
测绘管理	36.08	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地质灾害预防和地面坍塌防治管理	36.84	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海洋管理	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林业管理	116.10	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区财政安排项目	1,977.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.98	0.00
生态效益林补偿资金	65.70	65.70	0.00	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地出让业务支出	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源调查	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00	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局福田管理局

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									
自然资源管理	701.80	701.80	701.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	34.89	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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局福田管理局

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	4,485.68	一、教育支出	34.00
1. 一般公共预算拨款	4,472.35	进修及培训	34.00
2. 政府性基金预算拨款	13.33	培训支出	34.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	480.24
		行政事业单位养老支出	480.24
		行政单位离退休	361.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.70
		三、卫生健康支出	33.10
		行政事业单位医疗	33.10
		行政单位医疗	33.10
		四、城乡社区支出	45.13
		城乡社区管理事务	31.80
		住宅建设与房地产市场监管	31.80
		国有土地使用权出让收入安排的支出	13.33
		土地出让业务支出	13.33

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、农林水支出	181.80
		林业和草原	181.80
		森林资源管理	116.10
		森林生态效益补偿	65.70
		六、自然资源海洋气象等支出	3,239.84
		自然资源事务	3,239.84
		行政运行	2,429.95
		一般行政管理事务	702.69
		自然资源社会公益服务	25.00
		自然资源调查与确权登记	46.12
		基础测绘与地理信息监管	36.08
		七、住房保障支出	434.73
		住房改革支出	434.73
		住房公积金	86.10
		购房补贴	348.63
		八、灾害防治及应急管理支出	36.84

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		自然灾害防治	36.84
		地质灾害防治	36.84
本年收入合计	4,485.68	本年支出合计	4,485.68
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		
收入总计	4,485.68	支出总计	4,485.68

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局福田管理局

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局福田管理局			4,472.35	3,378.02	1,094.33
	205	教育支出	34.00	0.00	34.00
	20508	进修及培训	34.00	0.00	34.00
	2050803	培训支出	34.00	0.00	34.00
	208	社会保障和就业支出	480.24	480.24	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	480.24	480.24	0.00
	2080501	行政单位离退休	361.24	361.24	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.30	79.30	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.70	39.70	0.00
	210	卫生健康支出	33.10	33.10	0.00
	21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	0.00
	2101101	行政单位医疗	33.10	33.10	0.00
	212	城乡社区支出	31.80	0.00	31.80

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局福田管理局

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
	21201	城乡社区管理事务	31.80	0.00	31.80
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	31.80	0.00	31.80
	213	农林水支出	181.80	0.00	181.80
	21302	林业和草原	181.80	0.00	181.80
	2130207	森林资源管理	116.10	0.00	116.10
	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	3,239.84	2,429.95	809.89
	22001	自然资源事务	3,239.84	2,429.95	809.89
	2200101	行政运行	2,429.95	2,429.95	0.00
	2200102	一般行政管理事务	702.69	0.00	702.69
	2200107	自然资源社会公益服务	25.00	0.00	25.00
	2200109	自然资源调查与确权登记	46.12	0.00	46.12
	2200129	基础测绘与地理信息监管	36.08	0.00	36.08

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局福田管理局

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
	221	住房保障支出	434.73	434.73	0.00
	22102	住房改革支出	434.73	434.73	0.00
	2210201	住房公积金	86.10	86.10	0.00
	2210203	购房补贴	348.63	348.63	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	36.84	0.00	36.84
	22406	自然灾害防治	36.84	0.00	36.84
	2240601	地质灾害防治	36.84	0.00	36.84

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局福田管理局

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局福田管理局			4,472.35	3,378.02	1,094.33
	301	工资福利支出	2,104.38	2,104.38	0.00
	30101	基本工资	359.80	359.80	0.00
	30102	津贴补贴	863.63	863.63	0.00
	30103	奖金	186.75	186.75	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.30	79.30	0.00
	30109	职业年金缴费	39.70	39.70	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	33.10	33.10	0.00
	30113	住房公积金	86.10	86.10	0.00
	30199	其他工资福利支出	456.00	456.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,981.27	926.84	1,054.43
	30201	办公费	68.00	68.00	0.00
	30202	印刷费	15.00	0.00	15.00

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局福田管理局

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
	30203	咨询费	10.86	0.00	10.86
	30205	水费	50.00	50.00	0.00
	30206	电费	330.00	330.00	0.00
	30207	邮电费	22.00	0.00	22.00
	30209	物业管理费	367.73	367.73	0.00
	30211	差旅费	27.72	0.00	27.72
	30213	维修（护）费	10.00	10.00	0.00
	30215	会议费	0.95	0.95	0.00
	30216	培训费	34.00	0.00	34.00
	30217	公务接待费	0.95	0.95	0.00
	30226	劳务费	489.46	0.00	489.46
	30227	委托业务费	451.16	0.00	451.16
	30228	工会经费	27.16	27.16	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局福田管理局

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
	30229	福利费	2.76	2.76	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00
	30239	其他交通费用	28.12	28.12	0.00
	30299	其他商品和服务支出	39.41	35.18	4.23
	303	对个人和家庭的补助	346.80	346.80	0.00
	30302	退休费	346.80	346.80	0.00
	310	资本性支出	39.90	0.00	39.90
	31002	办公设备购置	30.66	0.00	30.66
	31007	信息网络及软件购置更新	9.24	0.00	9.24

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局福田管理局

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								
		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	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
深圳市规划和自然资源局福田管理局	2023 年	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94	0.00	0.00
	2024 年	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	增减变化金额	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	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局福田管理局

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局福田管理局			13.33	0.00	13.33
	212	城乡社区支出	13.33	0.00	13.33
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.33	0.00	13.33
	2120806	土地出让业务支出	13.33	0.00	13.33

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局福田管理局

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局福田管理局			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局福田管理局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局福田管理局	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	自然资源管理	为贯彻落实国家、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，项目主要用于保障机构正常运行，保障规划和自然资源各项业务有效开展的各项综合性支出。	701.80	701.80	0.00
	综合管理	1. 提高我局党组织的建设力量，增强党组织的政治、组织功能； 2. 购买办公设备，满足我局日常办公需求。	34.89	34.89	0.00
	海洋管理	根据自然资源部、省自然资源厅相关工作要求，开展世界海洋日主题宣传活动。	25.00	25.00	0.00
	地质灾害预防和地面坍塌防治管理	用于地质灾害技术咨询服务、新增地质灾害点调查、地质灾害防治知识培训的费用支出，不断提高保障公共安全和处置突发性地质灾害的能力，提升辖区群众地质灾害防治知识水平，最大程度地减少突发性地质灾害造成的损害。	36.84	36.84	0.00
	林业管理	1. 对全区林业外来入侵物种进行普查，对本区林业有害生物进行监测及防治，预防和治理；2. 根据上级下达的森林督查图斑，收集林地和林木管理情况资料，对森林督查图斑进行现地调查；3. 古树名木巡查及维护；4. 根据上级下达的森林督查图斑，收集林	116.10	116.10	0.00

		地和林木管理情况资料，对森林督查图斑进行现地调查等。			
	生态效益林补偿资金	统筹辖区各有林单位做好林地及天然林的保护利用工作。	65.70	65.70	0.00
	自然资源调查	对外业调查成果进行检查并进行相应的数据处理，按照规范要求形成2024年度福田区国土综合变更调查成果数据库，保障年度国土变更工作任务的顺利完成，促进调查成果应用。	46.12	46.12	0.00
	不动产管理	完成福田区辖区内（不含城市更新）2024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2024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。完成福田区辖区内2024年度日常地籍调查。	31.80	31.80	0.00
	测绘管理	福田区零星测量工作	36.08	36.08	0.00
	土地出让业务支出	缴纳本年度土地使用权出让合同印花税	13.33	13.33	0.00
	区财政安排资金	用于福田区政府分配的城乡社区规划与管理及香蜜湖新金融中心见啥方面的工作。	1,977.98	0.00	1,977.98
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	3,378.02	3,378.02	0.00
	金额合计		6,463.66	4,485.68	1,977.98
年度总体目标	通过本年度预算资金投入保障我局正常运转，提升我局业务人员综合素质，保质保量完成市区政府安排的履职项目。				
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	复核凭证数量		全年凭证，预计不低于600笔。
			明确管理局测绘专项计划完成情况		55份

			资产盘点	年度不低于 1 次	
			培训次数	年度不低于 1 次	
			合同审核时间	3 个工作日内	
			办公设备购买量	依据实际需求，购买等额的办公设备。	
			土地使用权出让合同缴税率	≥90%	
			开展 2024 年世界海洋日暨全国海洋宣传日深圳会场活动	1 场	
			汛前排查	年度不低于 1 次	
			汛后排查	年度不低于 1 次	
			形成有害生物监测报告	12 份	
			形成林业外来入侵物种普查工作成果	4 份	
			古树名木巡查次数	24 次	
			森林督查情况报告	1 份	
			法律审核合同数量	单位签订的所有合同	
			质量指标	办公设备符合国家标准	100%
				人员参训率	100%

			合同合法合规性	100%
			聘用人工工资发放合规性	100%
			采购规范性	合法合规
			采购质量	符合国家认证标准
			不动产权籍图质量	合格准确
			房产测绘审核通过项目质量	合格准确
			不动产权籍调查表质量	合格准确
			日常地籍调查报告质量	合格准确
			日常地籍调查数据库质量	合格准确
			满足在国土综合调查项目中的应用	满足
			复核凭证频率	按月复核
	时效指标	任务按时完成率	100%	
		复核凭证频率	按月复核	
		设备维护及时率	100%	
	成本指标	培训未超过政策要求定额标准	未超过	
		成本控制数	不超过预算金额	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	

		社会效益指标	机构运转正常率	100%	
			政府会计工作实施有效性	有效	
			因地质灾害造成的人员伤亡	0人	
			党员队伍素质提升	显著提升	
			古树名木保护率	100%	
			森林督查图斑核查率	100%	
			森林资源保护率	100%	
			林业有害生物成灾率	≤8‰	
			生态效益指标	不涉及	不涉及
			可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥80%	
			信访案例	≤1宗/万户	
			使用人员满意度	满意	
		其他满意度指标	不涉及	不涉及	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。