

2024 年深圳市规划和自然资源局坪山
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

市规划和自然资源局坪山管理局为市规划和自然资源局的派出机构，实行以市局为主、市区双重领导体制，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坪山管理局无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、法制科、调查监测科（基层服务科）、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），共8个科室。

三、2024年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局坪山管理局2024年主要工作目标包括：

1. 进一步强化规划引领。完成国土空间分区规划报批工作，开展法定图则局部修编和片区优化研究，推动中集等片区前期规划研究成果法定化，探索国土空间规划体系下法定图则标准单元规划编制的改革和创新，配合市局启动全市工业区块线优化，完成沙田北城市设计，为沙田北打造深圳先进制造业产城示范区典型范例提供规划指引。

2. 进一步保障优质土地空间供给。继续做好土地供应工作，加快2024年居住用地和产业用地出让工作，保障全年新出让用地地价收入任务完成；高效开展产业用地提容规划调整方案审批等工作，持续优化产业空间资源配置，保障实体经济高质量发展。做好临时用地的审批及管理工作，加强常态化巡查监管，切实保障建设项目施工等的临时用地使用需求。全面推进各项土地整备利益统筹项目。

3. 进一步破解存量土地管理难题。推动《坪山区非农建设用

地管理办法》出台，拓宽非农建设用地使用方式。充分衔接国土空间分区规划，做好永久基本农田问题图斑整改工作继续加强土地批后监管，进一步完善已拿地企业的日常化监管，督促拿地未开工企业加快开工建设进度。

4. 进一步加快公共民生项目落地。构建高效便捷、绿色安全的现代化综合交通体系，落实重大民生项目，完成民生项目的规划和用地审批及用地供应工作。完成一批我区急需公共服务设施项目的短期租赁审批手续，持续保障我区急需公共服务设施的临时用地需求。

5. 进一步强化产业空间建筑质量及历史建筑管理。推动新一代信息技术和智能制造等“工业上楼”项目全面开工建设；加快项目报建审批，服务好重点产业项目，创新拓宽坪山区高品质产业空间建设思路。严格管控重点区域项目的建筑风貌、形态、色彩，打造独具特色的东部中心高品质城区。完善历史文化资源保护体系，寻找坑梓、龙田等历史资源丰富片区的内在文化脉络，积极推动历史文化资源活化利用。

6. 进一步做好生态地环工作。完善地质灾害监测预警体系，为全市重点区域防治工作提供数据支持。督促还未完工的地质灾害和危险边坡在建工程加快推进，确保尽快消除安全隐患。完成坪山区国土空间生态修复规划，明确坪山区修复分区、重点地区、重大工程布局。持续全面推行林长制工作；建立完善建设项目使用林地批后监管机制。

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坪山管理局部门预算收入10,184.57万元，较2023年年初预算减少169.54万元，下降1.6%。2024年部门预算支出10,184.57万元，较2023年年初预算减少169.54万元，下降1.6%。

预算收支减少主要原因：一是为贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费的要求，进一步压缩行政经费；二是2024年土地出让收入计划金额较上年减少，印花税支出预算相应减少；三是由于《坪山区地质灾害精细化调查与风险评价》为2023年的续建项目，根据项目进度安排，2024年支出金额较2023年减少。

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局坪山管理局

深圳市规划和自然资源局坪山管理局预算10,184.57万元，包括人员支出2,820.18万元、公用经费674.39万元、对个人和家庭的补助支出89.07万元、项目支出6,600.93万元。

（一）人员支出2,820.18万元，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674.39万元，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 89.07 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 6,600.93 万元，具体包括：

1. 土地出让业务支出 80.29 万元，主要包括土地出让业务支出 80.29 万元，用于土地使用权出让印花税支出。较 2023 年年初预算减少 119.71 万元，下降 59.8%，主要原因是 2024 年土地供应计划金额减少，相应地印花税支出减少。

2. 测绘管理 78.60 万元，主要包括测绘管理 78.60 万元，用于开展规划、用地等管理业务而进行的测绘工作。较 2023 年年初预算增加 78.6 万元，增长——（基数为 0 不可比），主要原因是根据工作需要，需对部分地块地界范围、用地面积、建筑面积等开展专业测绘。

3. 自然资源调查 83.97 万元，主要包括自然资源调查 83.97 万元，用于开展国土综合变更调查工程之外业调查业务。较 2023 年年初预算增加 17.47 万元，增长 26.3%，主要原因是此项目包括 2023 年的续建项目及 2024 年的新建项目，并根据项目进度安排本年度经费。

4. 林地管理费 272.84 万元，主要包括林地管理费 272.84 万元，用于管护工具购置、管理宣传、有害生物监测防治、数据调查更新、古树名木养护、管护设施修建等相关支出。较 2023 年年初预算增加 93.23 万元，增长 51.9%，主要原因是根据工作安

排，增加了坪山区落实山海连城绿美深圳生态建设技术服务及坪山区林业外来入侵生物防治服务工作。

5. 生态效益林补偿资金 215.29 万元，主要包括生态效益林补偿资金 215.29 万元，用于坪山辖区生态公益林信息化建设、森林生态环境监测、突发性森林灾害救助、森林生态科技研究和推广、技术培训、宣传、生态公益林示范区建设以及生态公益林管理管护等。较 2023 年年初预算增加 10.36 万元，增长 5.1%，主要原因是根据工作安排，生态公益林管理管护经费增加。

6. 自然资源管理 673.32 万元，主要包括自然资源管理 673.32 万元，用于保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理、地质灾害防治、生态修复、林业管理等业务综合性支出，包括咨询费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费及其他商品和服务支出，以及开展宣传公告、行政人事管理、人员培训、财务管理、信息化管理、档案管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务支出。较 2023 年年初预算增加 673.32 万元，增长——（基数为 0 不可比），主要原因是根据市局优化预算编制结构要求，部分履职类项目（综合事务管理项目）转至自然资源管理项目列支。

7. 区财政安排项目 4,769.06 万元，主要包括区财政安排项目 4,769.06 万元，用于辖区城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地质灾害防治、林业管理、城市设计管理等业务性支出。较 2023 年年初预算增加 6.56 万元，

增长 0.1%，主要原因是《坪山区低效林改造工程》项目将于 2024 年结题，根据该项目进度安排本年度经费。

8. 不动产管理 78.50 万元，主要包括不动产管理 78.50 万元，用于开展房产测绘成果审核及不动产权籍调查、日常地籍调查业务。较 2023 年年初预算增加 78.5 万元，增长——（基数为 0 不可比），主要原因是根据工作安排，增加了房产测绘成果审核及不动产权籍调查、日常地籍调查工作。

9. 地质灾害预防和地面坍塌防治管理 87.70 万元，主要包括地质灾害预防和地面坍塌防治管理 87.70 万元，用于开展坪山区地质灾害精细化调查与风险评价及地质灾害隐患点调查工作。较 2023 年年初预算减少 211.1 万元，下降 70.6%，主要原因是《坪山区地质灾害精细化调查与风险评价》项目为 2023 年的续建项目，并根据项目进度安排本年度经费。

10. 综合管理 261.36 万元，主要包括综合管理 261.36 万元，用于保障机构正常运转等综合性费用支出，较 2023 年年初预算减少 934.64 万元，下降 78.1%，主要原因是根据市局优化预算编制结构要求，部分履职类项目（综合事务管理项目）转至自然资源管理项目列支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局坪山管理局纳入 2024 年部门预算

的政府采购项目共计 846.97 万元，其中：货物类项目 12.84 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 834.13 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 9.50 万元，较 2023 年年初预算增加 1.59 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 0.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于业务接待支出，持平原因主要是进一步贯彻落实中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费的要求，按《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》进行公务活动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 9.00 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 9.00 万元，较 2023 年年初预算增加 1.59 万元，主要是用于车辆运行维护支出，公务用车运行维护费增加的原因主要是随着我局公务用车使用年限增长，车辆运行维护成本增加，特别是其中 1 台车辆年限已超过 15 年，故公务用车运行维护费有所增加。

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坪山管理局共 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 6,600.93 万元，设置并编报 10 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	83.97	通过完成坪山区国土综合变更调查工程之外业调查工作，形成调查成果数据库、成果图件、图斑之记、总结报告等项目成果，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坪山管理局机关运行经费财政拨款预算674.39万元，较2023年年初预算增加2.47万元，增长0.36%。主要是由于我局办公场所使用时间较长，物业设施及设备维修成本增高，故机关运行经费略有增加。

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坪山管理局共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2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，主要是无100万元以上设备购置计划。

三、其他

本单位无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局坪山管理局

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	5,415.51	一、教育支出	23.00
1. 一般公共预算拨款	5,335.22	进修及培训	23.00
2. 政府性基金预算拨款	80.29	培训支出	23.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	404.29
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	404.29
三、单位资金	4,769.06	行政单位离退休	92.87
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.61
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	103.81
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	88.79
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	88.79
5. 其他收入	4,769.06	行政单位医疗	88.79
		四、节能环保支出	684.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		自然生态保护	684.00
		生态保护	684.00
		五、城乡社区支出	3,158.79
		城乡社区管理事务	78.50
		住宅建设与房地产市场监管	78.50
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,080.29
		土地开发支出	3,000.00
		土地出让业务支出	80.29
		六、农林水支出	488.13
		林业和草原	488.13
		森林资源管理	272.84
		森林生态效益补偿	215.29
		七、自然资源海洋气象等支出	4,495.15
		自然资源事务	4,495.15
		行政运行	2,335.84

表 1

收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		一般行政管理事务	911.68
		自然资源调查与确权登记	83.97
		基础测绘与地理信息监管	78.60
		其他自然资源事务支出	1,085.06
		八、住房保障支出	754.73
		住房改革支出	754.73
		住房公积金	220.52
		购房补贴	534.21
		九、灾害防治及应急管理支出	87.70
		自然灾害防治	87.70
		地质灾害防治	87.70
本年收入合计	10,184.57	本年支出合计	10,184.57
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		

表 1

收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
收入总计	10,184.57	支出总计	10,184.57

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坪山管理局

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坪山管理局	10,184.57	5,335.22	3,583.64	1,263.45	488.13	0.00	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,769.06	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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坪山管理局			10,184.57	3,583.64	6,600.93	0.00	0.00	0.00	846.97	801.77	0.00
	205	教育支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	404.29	404.29	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	404.29	404.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	92.87	92.87	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	207.61	207.61	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	103.81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	88.79	88.79	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坪山管理局

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	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21104	自然生态保护	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110401	生态保护	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	3,158.79	0.00	3,158.79	0.00	0.00	0.00	45.20	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00	45.20	0.00	0.00
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00	45.20	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,080.29	0.00	3,080.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120802	土地开发支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120806	土地出让业务支出	80.29	0.00	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	488.13	0.00	488.13	0.00	0.00	0.00	130.46	130.46	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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
	21302	林业和草原	488.13	0.00	488.13	0.00	0.00	0.00	130.46	130.46	0.00
	2130207	森林资源管理	272.84	0.00	272.84	0.00	0.00	0.00	17.04	17.04	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	215.29	0.00	215.29	0.00	0.00	0.00	113.42	113.42	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	4,495.15	2,335.84	2,159.31	0.00	0.00	0.00	588.81	588.81	0.00
	22001	自然资源事务	4,495.15	2,335.84	2,159.31	0.00	0.00	0.00	588.81	588.81	0.00
	2200101	行政运行	2,335.84	2,335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	290.65	290.65	0.00
	2200102	一般行政管理事务	911.68	0.00	911.68	0.00	0.00	0.00	214.19	214.19	0.00
	2200109	自然资源调查与确权登记	83.97	0.00	83.97	0.00	0.00	0.00	83.97	83.97	0.00
	2200129	基础测绘与地理信息监管	78.60	0.00	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200199	其他自然资源事务支出	1,085.06	0.00	1,085.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	754.73	754.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	754.73	754.73	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坪山管理局

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
	2210201	住房公积金	220.52	220.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	534.21	534.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	87.70	0.00	87.70	0.00	0.00	0.00	82.50	82.50	0.00
	22406	自然灾害防治	87.70	0.00	87.70	0.00	0.00	0.00	82.50	82.50	0.00
	2240601	地质灾害防治	87.70	0.00	87.70	0.00	0.00	0.00	82.50	82.50	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坪山管理局

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坪山管理局	3,583.64	3,583.64	3,583.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,820.18	2,820.18	2,820.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	272.06	272.06	272.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,364.15	1,364.15	1,364.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	303.24	303.24	303.24	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	207.61	207.61	207.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	103.81	103.81	103.81	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	88.79	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	220.52	220.52	220.52	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	260.00	260.00	260.00	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	669.40	669.40	669.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	97.44	97.44	97.44	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坪山管理局

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	
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	313.70	313.70	313.70	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
租赁费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.26	4.26	4.26	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	9.00	9.00	9.00	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坪山管理局

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	
其他交通费用	42.50	42.50	42.50	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	9.80	9.80	9.80	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	89.07	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	89.07	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	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坪山管理局

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坪山管理局	6,600.93	1,751.58	1,263.45	488.13	0.00	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,769.06	0.00
不动产管理	78.50	78.50	78.50	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	78.60	78.60	78.60	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	87.70	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林地管理费	272.84	272.84	0.00	272.84	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	4,769.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,769.06	0.00
生态效益林补偿资金	215.29	215.29	0.00	215.29	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	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源调查	83.97	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源管理	673.32	673.32	673.32	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坪山管理局

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	
综合管理	261.36	261.36	261.36	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坪山管理局

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	5,415.51	一、教育支出	23.00
1. 一般公共预算拨款	5,335.22	进修及培训	23.00
2. 政府性基金预算拨款	80.29	培训支出	23.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	404.29
		行政事业单位养老支出	404.29
		行政单位离退休	92.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	103.81
		三、卫生健康支出	88.79
		行政事业单位医疗	88.79
		行政单位医疗	88.79
		四、城乡社区支出	158.79
		城乡社区管理事务	78.50
		住宅建设与房地产市场监管	78.50
		国有土地使用权出让收入安排的支出	80.29
		土地出让业务支出	80.29

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坪山管理局

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	488.13
		林业和草原	488.13
		森林资源管理	272.84
		森林生态效益补偿	215.29
		六、自然资源海洋气象等支出	3,410.09
		自然资源事务	3,410.09
		行政运行	2,335.84
		一般行政管理事务	911.68
		自然资源调查与确权登记	83.97
		基础测绘与地理信息监管	78.60
		七、住房保障支出	754.73
		住房改革支出	754.73
		住房公积金	220.52
		购房补贴	534.21
		八、灾害防治及应急管理支出	87.70
		自然灾害防治	87.70

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坪山管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		地质灾害防治	87.70
本年收入合计	5,415.51	本年支出合计	5,415.51
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	5,415.51	支出总计	5,415.51

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坪山管理局

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坪山管理局			5,335.22	3,583.64	1,751.58
	205	教育支出	23.00	0.00	23.00
	20508	进修及培训	23.00	0.00	23.00
	2050803	培训支出	23.00	0.00	23.00
	208	社会保障和就业支出	404.29	404.29	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	404.29	404.29	0.00
	2080501	行政单位离退休	92.87	92.87	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.61	207.61	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.81	103.81	0.00
	210	卫生健康支出	88.79	88.79	0.00
	21011	行政事业单位医疗	88.79	88.79	0.00
	2101101	行政单位医疗	88.79	88.79	0.00
	212	城乡社区支出	78.50	0.00	78.50

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坪山管理局

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	78.50	0.00	78.50
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	78.50	0.00	78.50
	213	农林水支出	488.13	0.00	488.13
	21302	林业和草原	488.13	0.00	488.13
	2130207	森林资源管理	272.84	0.00	272.84
	2130209	森林生态效益补偿	215.29	0.00	215.29
	220	自然资源海洋气象等支出	3,410.09	2,335.84	1,074.25
	22001	自然资源事务	3,410.09	2,335.84	1,074.25
	2200101	行政运行	2,335.84	2,335.84	0.00
	2200102	一般行政管理事务	911.68	0.00	911.68
	2200109	自然资源调查与确权登记	83.97	0.00	83.97
	2200129	基础测绘与地理信息监管	78.60	0.00	78.60
	221	住房保障支出	754.73	754.73	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局坪山管理局

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
	22102	住房改革支出	754.73	754.73	0.00
	2210201	住房公积金	220.52	220.52	0.00
	2210203	购房补贴	534.21	534.21	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	87.70	0.00	87.70
	22406	自然灾害防治	87.70	0.00	87.70
	2240601	地质灾害防治	87.70	0.00	87.70

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坪山管理局

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坪山管理局			5,335.22	3,583.64	1,751.58
	301	工资福利支出	2,820.18	2,820.18	0.00
	30101	基本工资	272.06	272.06	0.00
	30102	津贴补贴	1,364.15	1,364.15	0.00
	30103	奖金	303.24	303.24	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.61	207.61	0.00
	30109	职业年金缴费	103.81	103.81	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	88.79	88.79	0.00
	30113	住房公积金	220.52	220.52	0.00
	30199	其他工资福利支出	260.00	260.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,400.09	669.40	1,730.69
	30201	办公费	97.44	97.44	0.00
	30202	印刷费	3.00	3.00	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局坪山管理局

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	9.60	0.00	9.60
	30204	手续费	0.20	0.20	0.00
	30205	水费	18.00	18.00	0.00
	30206	电费	78.00	78.00	0.00
	30207	邮电费	38.00	38.00	0.00
	30209	物业管理费	313.70	313.70	0.00
	30211	差旅费	42.00	0.00	42.00
	30213	维修（护）费	38.28	10.00	28.28
	30214	租赁费	5.00	5.00	0.00
	30215	会议费	0.50	0.50	0.00
	30216	培训费	23.00	0.00	23.00
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30226	劳务费	498.00	0.00	498.00

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坪山管理局

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
	30227	委托业务费	898.92	0.00	898.92
	30228	工会经费	39.50	39.50	0.00
	30229	福利费	4.26	4.26	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00
	30239	其他交通费用	42.50	42.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	240.69	9.80	230.89
	303	对个人和家庭的补助	89.07	89.07	0.00
	30302	退休费	89.07	89.07	0.00
	310	资本性支出	25.89	5.00	20.89
	31002	办公设备购置	12.89	5.00	7.89
	31007	信息网络及软件购置更新	13.00	0.00	13.00

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局坪山管理局

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								
											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局坪山管理局	2023 年	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41	0.00	0.00
	2024 年	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	增减变化金额	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	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坪山管理局

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坪山管理局			80.29	0.00	80.29
	212	城乡社区支出	80.29	0.00	80.29
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.29	0.00	80.29
	2120806	土地出让业务支出	80.29	0.00	80.29

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坪山管理局

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坪山管理局			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坪山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坪山管理局	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
年度主要任务	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
	综合管理	主要用于保障机构正常运转等综合性费用支出，包括开展人员管理、行政管理、党群管理、物业和设备维护、办公设备采购及后勤保障等业务。	3,845.00	3,845.00	0.00
	自然资源管理	主要用于保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理、地质灾害防治、生态修复、林业管理等业务综合性费用的支出	673.32	673.32	0.00
	土地管理业务	主要用于新增地质灾害点调查、地质灾害精细化调查与风险评价、国土综合变更调查工程之外业调查、房产测绘成果审核及不动产权籍调查、日常地籍调查及开展规划、用地等管理业务而进行的测绘工作等业务支出	328.77	328.77	0.00
	林业管理业务	主要用于开展绿美生态建设、古树名木保护、林地调查、林业外来入侵生物调查及综合防治、全面推行林长制工作、林业宣传教育活动、森林防火、森林督查和森林资源管理“一张图”等林业相关工作。	488.13	488.13	0.00
	政府性基金项目	主要用于土地使用权出让的印花税支出。	80.29	80.29	0.00
	区财政资金项目	主要用于辖区城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿	4,769.06	0.00	4,769.06

		产资源管理业务、地质灾害防治、林业管理、城市设计管理等业务性支出。			
	金额合计		10,184.57	5,415.51	4,769.06
年度总体目标	<p>1. 进一步强化规划引领。完成国土空间分区规划报批工作，开展法定图则局部修编和片区优化研究，推动中集等片区前期规划研究成果法定化，探索国土空间规划体系下法定图则标准单元规划编制的改革和创新，配合市局启动全市工业区块线优化，完成沙田北城市设计，为沙田北打造深圳先进制造业产城示范区典型范例提供规划指引。</p> <p>2. 进一步保障优质土地空间供给。继续做好土地供应工作，加快2024年居住用地和产业用地出让工作，保障全年新出让用地地价收入任务完成；高效开展产业用地提容规划调整方案审批等工作，持续优化产业空间资源配置，保障实体经济高质量发展。做好临时用地的审批及管理工作，加强常态化巡查监管，切实保障建设项目施工等的临时用地使用需求。全面推进各项土地整备利益统筹项目。</p> <p>3. 进一步破解存量土地管理难题。推动《坪山区非农建设用地管理办法》出台，拓宽非农建设用地使用方式。充分衔接国土空间分区规划，做好永久基本农田问题图斑整改工作继续加强土地批后监管，进一步完善已拿地企业的日常化监管，督促拿地未开工企业加快开工建设进度。</p> <p>4. 进一步加快公共民生项目落地。构建高效便捷、绿色安全的现代化综合交通体系，落实重大民生项目，完成民生项目的规划和用地审批及用地供应工作。完成一批我区急需公共服务设施项目的短期租赁审批手续，持续保障我区急需公共服务设施的临时用地需求。</p> <p>5. 进一步强化产业空间建筑质量及历史建筑管理。推动新一代信息技术和智能制造等“工业上楼”项目全面开工建设；加快项目报建审批，服务好重点产业项目，创新拓宽坪山区高品质产业空间建设思路。严格管控重点区域项目的建筑风貌、形态、色彩，打造独具特色的东部中心高品质城区。完善历史文化资源保护体系，寻找坑梓、龙田等历史资源丰富片区的内在文化脉络，积极推动历史文化资源活化利用。</p> <p>6. 进一步做好生态地环工作。完善地质灾害监测预警体系，为全市重点区域防治工作提供数据支持。督促还未完工的地质灾害和危险边坡在建工程加快推进，确保尽快消除安全隐患。完成坪山区国土空间生态修复规划，明确坪山区修复分区、重点地区、重大工程布局。持续全面推行林长制工作；建立完善建设项目使用林地批后监管机制。</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	宣传活动开展次数	2次	
			法律顾问	2家	
			保障经费发放人数	40人	
完成《地界测点/放点测绘报告》、《房屋建筑面积测绘报告》			一式二份		

			不动产权籍调查图表及报告	2 个	
			调查数据库	1 个	
			综合档案同步归档整理扫描完成率	≥95%	
			调查成果报告	1 份	
			林业完成项目数	11 个	
		质量指标	培训有效性	有效	
			调查报告达标率	95%	
			成果验收合格率	100%	
			档案管理质量达标率	100%	
		时效指标	缴交印花税及时率	95%	
			培训开展及时率	95%	
		成本指标			
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	有效提高干部队伍整体素质	提高
				房产测绘成果审核	保持我市“多测合一”的优势
保障土地用地数据准确	完成土地供应工作及				

				各类土地范围调整工作
		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		
		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。