

2024 年深圳市规划和自然资源局盐田
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等。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

深圳市规划和自然资源局盐田管理局无下属单位，单位预算为本级预算。本单位下设办公室、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、海洋渔业科）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盐田管理局2024年主要工作目标包括：

1. 紧盯“高质量”，着力提升要素保障能力。一是挖掘用地

潜力，提升审批质效。二是高质量推进 2023 年度国土变更调查，提前谋划 2024 年度辖区国土综合变更调查。三是加强用地批后监管。充分利用好零星用地供应政策，加快推进辖区剩余 1.38 公顷零星用地供应，争取完成全部批而未供任务。

2. 着眼“高标准”，系统推进各项规划研究。一是开展盐田全域海域详细规划。二是系统推进辖区新增潜力用地布局研究。三是推动后方陆域空间管控机制研究工作。四是探索文化海岸带和文化设施规划设计。

3. 坚决“守红线”，提升自然资源管护水平。

4. 立足“优服务”，持续深化改革和优化服务方式。持续提高各类项目审批效率，在主体项目规划选址阶段指导其开展临时用地选址，保障平盐铁路、盐坝高速市政化改造等重大项目施工需求。主动对接区主管部门，协助加快短期租赁项目实施单位准备申请材料，提速短期租赁项目审批。研究收储入库工作机制，保障建设项目用地顺利供应。聚焦服务标准化、规范化、便利化，大力推进服务事项“不见面审批”，切实提升企业、群众办事服务体验，持续创建一流营商服务环境。

5. 保持“好风貌”，有效提高党建工作质量。

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盐田管理局部门预算收入

7,199.13 万元，较 2023 年年初预算增加 1,991.00 万元，增长 38.2%。2024 年部门预算支出 7,199.13 万元，较 2023 年年初预算增加 1,991.00 万元，增长 38.2%。

预算收支增加主要原因：1. 辖区提高规划和自然资源工作相关要求，增加相应的履职项目经费；2. 项目用海审批履职需要，增加海洋管理经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市规划和自然资源局盐田管理局预算 7,199.13 万元，包括人员支出 1,707.20 万元、公用经费 448.55 万元、对个人和家庭的补助支出 271.21 万元、项目支出 4,772.17 万元。

（一）人员支出 1,707.20 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 448.55 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 271.21 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,772.17 万元，具体包括：

1. 海洋管理 55.00 万元，主要用于加强辖区用海项目监管，提供相关的专业技术服务支撑，使海域使用审批与事中事后监管有效衔接。较 2023 年年初预算增加 55.00 万元，增幅 100%，主

要原因是适应用海监管履职需求，新增加经费。

2. 小型工程类项目（非政府投资项目）15.00 万元，主要用于开展高压变电房及办公楼幕墙修缮。较 2023 年年初预算增加 15.00 万元，增幅 100%，主要原因是高压变电房老化及办公楼幕墙出现老化裂缝，存在安全隐患，亟待修缮。

3. 不动产管理 13.27 万元，主要用于开展房产测绘成果审核与不动产权籍调查。通过房产测绘成果审核，确保成果的准确性、有效性、严肃性，更好地保持我市“多测合一”的优势。较 2023 年年初预算增加 2.88 万元，增幅 27.7%，主要原因是以前年度续建项目待支付，逐年消化，需求资金比去年度有所增加。

4. 地质灾害预防和地面坍塌防治管理 51.05 万元，主要用于开展盐田区地质灾害专业技术服务、地质灾害隐患点详细调查等地质灾害预防工作。落实《地质灾害防治条例》、《深圳市地质灾害防治管理办法》和《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20 号）等文件要求，通过专业技术服务，提高政府防灾减灾能力，增强公众的地质灾害防治意识和自救互救能力。较 2023 年年初预算增加 17.20 万元，增幅 50.8%，主要原因是以前年度续建项目待支付，逐年消化，需求资金比去年度有所增加。

5. 自然资源管理 586.63 万元，主要用于保障机构正常运转等业务综合性费用的支出，包括法制建设、舆情应对及宣传、财务服务及审计、档案管理、劳务费、培训费、差旅费等。较 2023

年年初预算增加 586.63 万元，增幅 100%，主要原因是按照预算框架修改的要求，将原编列在综合事务管理项目的部分子项调整至该项目。

6. 林业管理 434.10 万元，主要用于开展林地红火蚁防控、生物防火林带维修、薇甘菊防治、盐排及盐坝高速两侧生态景观林带抚育等工作。较 2023 年年初预算减少 78.84 万元，减幅 15.4%，主要原因是厉行节约、压缩一般性开支。

7. 综合管理 196.53 万元，主要用于综合事务管理、物业维修维护、党组织建设、办公设备采购等，用于保障机关饭堂正常运转、购置办公设备等。较 2023 年年初预算减少 682.84 万元，减幅 77.7%，主要原因是按照预算框架修改的要求，将部分项目调整至自然资源管理编列，并厉行节约、压缩开支。

8. 区财政安排项目 3,200.00 万元，主要用于辖区开展规划研究等履职项目，实施相关项目计划和维持区项目的日常支出。较 2023 年年初预算增加 2,414.00 万元，增幅 307.1%，主要原因是区政府提高对规划自然资源工作要求，履职项目增加。

9. 自然资源调查 51.82 万元，主要用于：一是国土综合变更调查工程之外业调查，开展盐田区本年度的土地利用变更调查、建（构）筑物更新调查工作，并对外业调查成果进行检查和进行相应的数据处理；二是开展梧桐山国家森林公园自然资源统一确权登记试点研究工作。较 2023 年年初预算增加 27.40 万元，增幅 112.2%，主要原因是以前年度续建项目待支付，逐年消化，

需求资金比去年度有所增加。

10. 测绘管理 5.00 万元,主要用于开展零星测量工作,开展宗地图制作及其配套的地界放桩、用地调整时的地界测量、地界测放点以及各部门临时急需的测绘工作等。较 2023 年年初预算减少 6.34 万元,减幅 55.9%,主要原因是厉行节约、压缩一般性开支。

11. 生态效益林补偿资金 161.28 万元,主要是根据《广东省林业厅广东省财政厅关于印发《广东省省级以上生态公益林分区域差异化补偿方案(2018-2020)》的通知》的要求,用于开展辖区 42.13 平方公里的林地管护巡查、梧桐山国家森林公园林木(杜鹃花类)良种育苗 6 万株。较 2023 年年初预算增加 82.64 万元,增幅 105.1%,主要原因是以前年度续建项目待支付,逐年消化,需求资金比去年度有所增加。

12. 土地出让业务支出 2.50 万元,主要用于土地使用权出让、更变补缴土地价款等项目缴纳印花税。此项与 2023 年年初预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局盐田管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 176.94 万元,其中:货物类项目 16.94 万

元、工程类项目 0 万元、服务类项目 160.00 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 6.99 万元，较 2023 年年初预算增加 0.05 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 0.99 万元，较 2023 年年初预算减少 1.01 万元，主要是厉行节约、压缩开支。

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 年未安排经费用于公务用车购置；

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，主要是本单位公务用车购置于 10 年前，

老化严重，运行维护成本增加。

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盐田管理局共 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 4,772.17 万元，设置并编报 12 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
测绘管理	5.00	有效开展零星测量工作，制作宗地图及其配套的地界放桩、用地调整时的地界测量、地界测放点以及各部门临时急需的测绘工作等。

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盐田管理局机关运行经费财政拨款预算1,232.09万元，较2023年年初预算增加93.99万元，增长8.3%。主要是：1.适应法制政府建设的要求，增加法律顾问专业服务支出；2.信息化设备及软件信创升级，增加国产化改造支出。

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盐田管理局共有车辆2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2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，主要是无公务用车购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无公务用车购置计划。

三、其他

本单位政府性基金预算支出2.50万元、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局盐田管理局

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	3,999.13	一、教育支出	28.50
1. 一般公共预算拨款	3,996.63	进修及培训	28.50
2. 政府性基金预算拨款	2.50	培训支出	28.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	469.61
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	469.61
三、单位资金	3,200.00	行政单位离退休	284.13
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.32
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	62.16
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	52.26
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	52.26
5. 其他收入	3,200.00	行政单位医疗	52.26
		四、城乡社区支出	3,215.77

表 1

收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局盐田管理局

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	13.27
		住宅建设与房地产市场监管	13.27
		城乡社区规划与管理	3,200.00
		城乡社区规划与管理	3,200.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50
		土地出让业务支出	2.50
		五、农林水支出	595.38
		林业和草原	595.38
		森林资源管理	434.10
		森林生态效益补偿	161.28
		六、自然资源海洋气象等支出	2,365.57
		自然资源事务	2,365.57
		行政运行	1,474.69
		一般行政管理事务	779.06
		自然资源调查与确权登记	51.82

表 1

收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局盐田管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		海洋战略规划与预警监测	55.00
		基础测绘与地理信息监管	5.00
		七、住房保障支出	421.00
		住房改革支出	421.00
		住房公积金	131.25
		购房补贴	289.75
		八、灾害防治及应急管理支出	51.05
		自然灾害防治	51.05
		地质灾害防治	51.05
本年收入合计	7,199.13	本年支出合计	7,199.13
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	7,199.13	支出总计	7,199.13

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盐田管理局

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盐田管理局	7,199.13	3,996.63	2,426.96	1,408.39	161.28	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局盐田管理局

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盐田管理局			7,199.13	2,426.96	4,772.17	0.00	0.00	0.00	176.94	3.00	0.00
	205	教育支出	28.50	9.40	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	28.50	9.40	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	28.50	9.40	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	469.61	469.61	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	469.61	469.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	284.13	284.13	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	123.32	123.32	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	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	52.26	52.26	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盐田管理局

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	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	3,215.77	0.00	3,215.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	13.27	0.00	13.27	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	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	3,200.00	0.00	3,200.00	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	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120806	土地出让业务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	595.38	0.00	595.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21302	林业和草原	595.38	0.00	595.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130207	森林资源管理	434.10	0.00	434.10	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盐田管理局

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	161.28	0.00	161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	2,365.57	1,474.69	890.88	0.00	0.00	0.00	176.94	3.00	0.00
	22001	自然资源事务	2,365.57	1,474.69	890.88	0.00	0.00	0.00	176.94	3.00	0.00
	2200101	行政运行	1,474.69	1,474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	3.00	0.00
	2200102	一般行政管理事务	779.06	0.00	779.06	0.00	0.00	0.00	13.94	0.00	0.00
	2200109	自然资源调查与确权登记	51.82	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200128	海洋战略规划与预警监测	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200129	基础测绘与地理信息监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	289.75	289.75	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盐田管理局

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	51.05	0.00	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22406	自然灾害防治	51.05	0.00	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240601	地质灾害防治	51.05	0.00	51.05	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盐田管理局

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盐田管理局	2,426.96	2,426.96	2,426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	721.00	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	289.75	289.75	289.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	176.52	176.52	176.52	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	123.32	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	62.16	62.16	62.16	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	52.26	52.26	52.26	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	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	131.25	131.25	131.25	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	150.00	150.00	150.00	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	448.55	448.55	448.55	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盐田管理局

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	
办公费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	171.89	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	24.34	24.34	24.34	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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局盐田管理局

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	
其他交通费用	30.00	30.00	30.00	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	21.94	21.94	21.94	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	271.21	271.21	271.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	271.21	271.21	271.21	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盐田管理局

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盐田管理局	4,772.17	1,569.67	1,408.39	161.28	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
不动产管理	13.27	13.27	13.27	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	5.00	5.00	5.00	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	51.05	51.05	51.05	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	55.00	55.00	55.00	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	434.10	434.10	434.10	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	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
生态效益林补偿资金	161.28	161.28	0.00	161.28	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	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目（非政府投资项目）	15.00	15.00	15.00	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盐田管理局

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									
自然资源调查	51.82	51.82	51.82	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	586.63	586.63	586.63	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	196.53	196.53	196.53	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盐田管理局

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	3,999.13	一、教育支出	28.50
1. 一般公共预算拨款	3,996.63	进修及培训	28.50
2. 政府性基金预算拨款	2.50	培训支出	28.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	469.61
		行政事业单位养老支出	469.61
		行政单位离退休	284.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	62.16
		三、卫生健康支出	52.26
		行政事业单位医疗	52.26
		行政单位医疗	52.26
		四、城乡社区支出	15.77
		城乡社区管理事务	13.27
		住宅建设与房地产市场监管	13.27
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50
		土地出让业务支出	2.50

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盐田管理局

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	595.38
		林业和草原	595.38
		森林资源管理	434.10
		森林生态效益补偿	161.28
		六、自然资源海洋气象等支出	2,365.57
		自然资源事务	2,365.57
		行政运行	1,474.69
		一般行政管理事务	779.06
		自然资源调查与确权登记	51.82
		海洋战略规划与预警监测	55.00
		基础测绘与地理信息监管	5.00
		七、住房保障支出	421.00
		住房改革支出	421.00
		住房公积金	131.25
		购房补贴	289.75
		八、灾害防治及应急管理支出	51.05

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盐田管理局

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	51.05
		地质灾害防治	51.05
本年收入合计	3,999.13	本年支出合计	3,999.13
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	3,999.13	支出总计	3,999.13

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盐田管理局

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盐田管理局			3,996.63	2,426.96	1,569.67
	205	教育支出	28.50	9.40	19.10
	20508	进修及培训	28.50	9.40	19.10
	2050803	培训支出	28.50	9.40	19.10
	208	社会保障和就业支出	469.61	469.61	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	469.61	469.61	0.00
	2080501	行政单位离退休	284.13	284.13	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.32	123.32	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.16	62.16	0.00
	210	卫生健康支出	52.26	52.26	0.00
	21011	行政事业单位医疗	52.26	52.26	0.00
	2101101	行政单位医疗	52.26	52.26	0.00
	212	城乡社区支出	13.27	0.00	13.27

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盐田管理局

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	13.27	0.00	13.27
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	13.27	0.00	13.27
	213	农林水支出	595.38	0.00	595.38
	21302	林业和草原	595.38	0.00	595.38
	2130207	森林资源管理	434.10	0.00	434.10
	2130209	森林生态效益补偿	161.28	0.00	161.28
	220	自然资源海洋气象等支出	2,365.57	1,474.69	890.88
	22001	自然资源事务	2,365.57	1,474.69	890.88
	2200101	行政运行	1,474.69	1,474.69	0.00
	2200102	一般行政管理事务	779.06	0.00	779.06
	2200109	自然资源调查与确权登记	51.82	0.00	51.82
	2200128	海洋战略规划与预警监测	55.00	0.00	55.00
	2200129	基础测绘与地理信息监管	5.00	0.00	5.00

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盐田管理局

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	421.00	421.00	0.00
	22102	住房改革支出	421.00	421.00	0.00
	2210201	住房公积金	131.25	131.25	0.00
	2210203	购房补贴	289.75	289.75	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	51.05	0.00	51.05
	22406	自然灾害防治	51.05	0.00	51.05
	2240601	地质灾害防治	51.05	0.00	51.05

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盐田管理局

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盐田管理局			3,996.63	2,426.96	1,569.67
	301	工资福利支出	1,707.20	1,707.20	0.00
	30101	基本工资	721.00	721.00	0.00
	30102	津贴补贴	289.75	289.75	0.00
	30103	奖金	176.52	176.52	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.32	123.32	0.00
	30109	职业年金缴费	62.16	62.16	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	52.26	52.26	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00
	30113	住房公积金	131.25	131.25	0.00
	30199	其他工资福利支出	150.00	150.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,004.28	448.55	1,555.73
	30201	办公费	51.00	51.00	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盐田管理局

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
	30205	水费	8.00	8.00	0.00
	30206	电费	85.00	85.00	0.00
	30207	邮电费	20.00	20.00	0.00
	30209	物业管理费	171.89	171.89	0.00
	30211	差旅费	35.19	9.73	25.46
	30213	维修（护）费	70.00	0.00	70.00
	30214	租赁费	6.00	6.00	0.00
	30215	会议费	1.50	1.50	0.00
	30216	培训费	28.50	9.40	19.10
	30217	公务接待费	0.99	0.99	0.00
	30226	劳务费	410.00	0.00	410.00
	30227	委托业务费	893.51	0.00	893.51
	30228	工会经费	24.34	24.34	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盐田管理局

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	30.00	30.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	159.60	21.94	137.66
	303	对个人和家庭的补助	271.21	271.21	0.00
	30302	退休费	271.21	271.21	0.00
	310	资本性支出	13.94	0.00	13.94
	31002	办公设备购置	13.94	0.00	13.94

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盐田管理局

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								
											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盐田管理局	2023 年	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94	0.00	0.00
	2024 年	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	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	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.01	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盐田管理局

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盐田管理局			2.50	0.00	2.50
	212	城乡社区支出	2.50	0.00	2.50
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50	0.00	2.50
	2120806	土地出让业务支出	2.50	0.00	2.50

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盐田管理局

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盐田管理局			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盐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盐田管理局	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
	土地出让业务支出	印花税	2.50	2.50	0.00
	综合管理	综合事务管理、物业维修维护、党组织建设、办公设备采购	196.53	196.53	0.00
	地质灾害预防和地面坍塌防治管理	地质灾害隐患点详细调查、地质灾害综合业务专业咨询	51.05	51.05	0.00
	生态效益林补偿资金	林地管护技术服务、梧桐山国家森林公园林木（杜鹃花类）良种育苗试验	161.28	161.28	0.00
	林业管理	林地红火蚁防控、生物防火林带维修及相关、薇甘菊防治、盐排及盐坝高速两侧生态景观林带抚育	434.10	434.10	0.00
	测绘管理	零星测量	5.00	5.00	0.00
	自然资源调查	盐田区梧桐山国家森林公园自然资源统一确权登记试点研究、国土综合变更调查工程之外业调查	51.82	51.82	0.00
	不动产管理	房产测绘成果审核与不动产权籍调查	13.27	13.27	0.00
	区财政安排项目	盐田区履职项目支出	3,200.00	3,200.00	0.00
在职人员经费	工资补贴、社保公积金	1,657.20	1,657.20	0.00	

	对个人与家庭补助	离退休人员补助	271.21	271.21	0.00
	机构公用经费	机构日常运转支出	448.55	448.55	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	办公楼幕墙修缮	15.00	15.00	0.00
	海洋管理	盐田区项目用海监管及现状调查技术服务	55.00	55.00	0.00
	自然资源管理	法制建设、舆情应对及宣传、劳务费、培训差旅、档案管理、财务服务及审计	586.63	586.63	0.00
	增人增资	用于年中人员变动支出	50.00	50.00	0.00
	金额合计		7,199.13	7,199.13	0.00
年度总体目标	<p>（一）紧盯“高质量”，落好要素支撑“关键子”。一是挖掘用地潜力。坚持“资源跟着项目走、要素围着项目转”，积极盘活存量土地，深入挖掘潜力用地，实现从“项目等空间”向“空间等项目”转变。主动对接招商、产业主管部门，配合做好重点产业项目、工业上楼的地块选址供应工作，推进中小型直升机基地、20小区产业项目、马士基创新综合物流中心等重点项目用地供应。二是高质量推进2023年度国土变更调查，提前谋划2024年度辖区国土综合变更调查。根据市规资局、区政府统一部署，开展辖区其他自然资源确权登记、用地用房确权登记等工作。三是加强用地批后监管。充分利用好零星用地供应政策，加快推进我区剩余1.38公顷零星用地供应，争取完成全部批而未供任务。</p> <p>（二）着眼“高标准”，绘好空间规划“一张图”。一是抓好重点片区规划研究。高标准推进《大梅沙地区空间规划设计》，打造湾区滨海地标新名片。开展《盐田新中心启动区规划设计》，明确详细规划条件，为后续土地出让、规划管理提供依据。二是做好重点产业空间保障。推进《环大鹏湾背景下的盐田区空间发展策略》课题研究，谋划产业顶层设计，以更加积极的姿态对接香港北部都会区建设；完善《盐田区高端酒店群建设行动计划》，增强旅游消费产业能级及影响力。三是实现重点节点品质提升。提速菠萝山文化海角、梅沙尖观景点、梅沙蓝桥、大梅沙集散中心上盖等项目研究，以高质量项目建设描绘城区发展美好愿景。</p> <p>（三）坚决“守红线”，下好资源管护“先手棋”。一是进一步推深做实林长制，强化绿美生态建设。大力提升森林质量，在半山公园带、远足郊野径、梅沙尖观景点、红花沥水库群、海岸带等重要节点实施森林质量精准提升，未来四年至少完成7200亩森林抚育任务。二是严格落实耕地保护责任。主动探索优化耕地布局，推动“耕地下山，林地上山”。通过编制耕地“进出平衡”方案将零散、低质的耕地调整为集中、高质量耕地，探索在高度建成区内落实耕地保护责任的盐田方案。三是持续推进海洋生态修复。落实《盐田区海洋生态保护修复工程项目实施方案》，改善优化珊瑚群落保护管控区、自然岩礁原位种植区、珊瑚礁基种植区和珊瑚种苗规模化培育区4个区域，计划保护和修复珊瑚群落面积25.42公顷（种植30万株珊瑚，投放4500座珊瑚礁基），项目的实施将成为全国首个最大体量的珊瑚种植和修复案例。四是加快推进海洋渔业高质量发展。出台《关于推进盐田区现代渔业高质量发展的行动方案（2023年—2025年）》，推动辖区渔业高速发展。对标悉尼鱼市场重建项目开展盐田渔港升级改造规划编制，打造特色渔港综合体。抓紧2024深圳国际渔业博览会的重大机遇，积极办好2024深圳国际渔业博览会（盐田分会场），通过聚焦盐田本土特色，以渔博会盐田分会场活动为节点、盐田海鲜街为活动举办点，强化盐田海鲜品牌，带动盐田渔业相关产业整体价值提升。</p>				

	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	培训人次	50
			宣传人次	200
			红火蚁防治面积	776 亩
			办公楼屋面修缮	1 次
		盐排及盐坝高速两侧生态景观林成活率	80%	
		薇甘菊控制率	千分之三以下	
		国土变更调查成果通过省级核查率	通过	
		培训考核合格率	100%	
		土地出让计划执行率	100%	
		项目推进时序	及时	
	支出进度达标率	大于 90%		
	效益指标	经济效益指标	出台《关于推进盐田区现代渔业高质量发展的行动方案（2023 年—2025 年）》，推动辖区渔业高速发展。	推动辖区渔业高速发展。
			开展《盐田新中心启动区规划设计》，明确详细规划条件	为后续土地出让、规划管理提供依据

			高标准推进《大梅沙地区空间规划设计》	打造湾区滨海地标新名片
		社会效益指标	辖区地质灾害防治水平	地质灾害防治水平提高
		生态效益指标	林业有害生物防治、珊瑚抚育	遏制林业有害生物蔓延、保护和修复珊瑚群落面积 25.42 公顷（种植 30 万株珊瑚，投放 4500 座珊瑚礁基）
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于 90%
		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。