

2024 年深圳市规划国土发展研究中心  
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. 承担深圳城市发展策略、城市总体规划、土地利用总体规划、近期建设规划、分区规划、法定图则的具体编制工作；2. 承担深圳市城市规划和土地利用规划重要政策与课题的研究及重点地区发展规划的具体编制工作；3. 承担深圳市综合交通布局规划的具体编制工作；4. 承担深圳城市规划设计与土地利用规划技术规范的研究与拟（修）订工作；5. 承担深圳市土地利用与管理相关规划与计划编制、政策研究与调查评估等工作；6. 承担深圳市各类城市规划设计研究成果的动态维护与实施评估工作；7. 承担城市规划与建筑设计相关研究及推广促进工作，承担城市规划展示内容技术支持工作；8. 承担其他有利于加强和完善城市规划与土地管理的技术管理服务工作的。

### 二、机构设置

预算单位（深圳市规划国土发展研究中心）无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政管理部、技术管理部、数智规划实验室、城市和区域发展研究所、总体规划和资源利用所、详细规划一所、详细规划二所、生态和资源监测研究所、国土空间政策所、综合交通所、市政规划所，共 11 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市规划国土发展研究中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 完成深圳国土空间规划、市政规划、海洋规划、城市规划、土地利用规划、近期建设规划、分区规划、法定图则、综合交通布局规划、自然资源调查、自然资源利用与保护、基本农田建设和耕地保护、生态空间管理等重要工作；
2. 完成市规划和自然资源局及其他政府机构下达的各项工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市规划国土发展研究中心部门预算收入 24,926.73 万元，较 2023 年年初预算减少 1,469.05 万元，下降 5.6%。2024 年部门预算支出 24,926.73 万元，较 2023 年年初预算减少 1,469.05 万元，下降 5.6%。

预算收支减少主要原因：中心业务发展稳定，且厉行节约。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市规划国土发展研究中心

深圳市规划国土发展研究中心预算 24,926.73 万元，包括人

员支出 11,397.67 万元、公用经费 409.54 万元、对个人和家庭的补助支出 141.39 万元、项目支出 12,978.13 万元。

（一）人员支出 11,397.67 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 409.54 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 141.39 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 12,978.13 万元，具体包括：

1. 自然资源管理 7,194.76 万元，主要用于开展土地市场动态监测与更新维护。国土空间规划体系下新增建设用地指标获取、配置技术支持等项目，全面深入推进先行示范区建设综合改革试点工作，加快推进相关政策研究制定工作，贯彻落实国家、省、市有关农用地等各类土地用途转用的审核、报批工作要求，推进土地利用计划管理改革，保障我市建设用地供应需求，优化制度供给，全面统筹、高效配置资源要素，提升资源保障能力和节约集约用地水平；另外，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等，以及开展宣传公告、行政人事管理、党群管理、人员培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、办公设备采购、各类税金缴纳等，以及用于中心智慧规划信息平台建设等。较 2023 年预算增加 6,266.52 万元，增长 675.1%，主要原因是预算框架调整，从原

综合管理划转部分工作内容及经费。

2. 规划管理 3,232.64 万元，主要用于全市轨道交通线网优化，公交综合车场规划布局优化，深港西部铁路（洪水桥-前海）、中轴城际等深港跨界及深圳都市圈城际轨道详细规划，重大交通枢纽及口岸枢纽详细规划，交通仿真更新，交通设施“一张图”等信息化建设及数据交汇等项目任务。较 2023 年预算减少 1,640.72 万元，减少 33.7%，主要原因是预算框架调整，调减相应支出。

3. 土地整备管理 552.11 万元，主要用于推动深圳土地整备规划编制和政策制定、项目实施等。为政府收储公共配套设施用地和产业用地，加大深圳居住用地供应，推动政府民生工程和重大产业项目落地，实现生态环境品质提升，有效增进民生福祉。较 2023 年预算减少 154.87 万元，减少 21.9%，主要原因是预算框架调整，调减相应支出。

4. 海洋管理 576.11 万元，主要用于推进市、区两级海洋发展规划的编制服务工作，开展全球海洋中心城市建设相关课题规划与研究，重点开展海域详细规划、无居民海岛单岛规划、海岸带资源保护利用等规划编制。较 2023 年预算增加 153.49 万元，增加 36.3%，主要原因是预算框架调整，调减相应支出。

5. 基本农田建设和耕地保护 360.08 万元，主要用于开展耕地和永久基本农田数量保护专项技术支持、设施农业用地技术支持和数据库更新、耕地资源质量分类更新与监测（不含深汕特别

合作区)、耕地保护田长制构建与实施、永久基本农田布局优化规划编制与实施(不含深汕特别合作区)等项目。较 2023 年预算减少 6.54 万元,减少 1.8%。

6. 城市更新管理 301.14 万元,主要用于《深圳市旧住宅区城市更新专项规划》、《罗湖区国土空间分区规划年度评估》和《深圳市城中村(旧村)综合整治总体规划(2019-2025)中期调整》规划编制,常规化推进《2024 年城市更新和土地整备计划管理相关技术服务》等年度常规工作。较 2023 年预算减少 64.18 万元,减少 17.6%,主要原因是预算框架调整,调减相应支出。

7. 综合管理 761.30 万元,主要用于保障机构正常运转,办公设备购置、物业管理(非公用经费部分)、党组织建设、绿植摆放和后勤保障等。较 2023 年预算减少 4,538.81 万元,减少 85.6%,主要原因是预算框架调整,部分工作内容及经费调整到自然资源管理。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划国土发展研究中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 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 0 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0万元，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接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，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运行维护。

## 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：深圳市规划国土发展研究中心共 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 12,978.13 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
城市更新管理	301.14	年度完成《深圳市城中村(旧村)综合整治总体规划(2019-2025)中期调整》规划编制，常规化推进《城市更新和土地整备计划管理相关技术服务》和《深圳市更新整备规划实施年度分区指引专项项目库构建》等年度常规工作，为城市更新管理提供重要技术支持。

规划管理	3,232.64	关注城市空间精细化规划与管理,持续推进城市重点热点地区图则编制、规划研究及城市设计;继续推进轨道交通网络 TOD 综合开发研究;应对高度城市化地区存量发展问题,开展城市空间利用专项研究及政策创新;高质量完成市国土空间规划实施机制及政策体系设计以及城市体检评估工作,为总体规划实施提供技术支撑,积极开展《深圳经济特区国土空间规划条例》及相关配套政策研究和标准制定,高质量完成国土空间保护与发展“十四五”规划中期评估。
海洋管理	576.11	积极推进全球海洋中心城市建设相关课题规划与研究,推进市、区两级海洋发展规划的编制服务工作,开展重点海域详细规划、无居民海岛单岛规划、海岸带资源保护利用等规划编制;完成深圳都市圈海域协同发展策略研究,开展深港海上渔旅创新综合体规划研究,从多个层次深化推动海洋区域合作。
基本农田建设和耕地保护	360.08	结合深圳实际,围绕“创新高度城市化地区耕地和永久基本农田保护利用新模式”目标要求,年度主要工作是筑防线、划红线、守底线,严格耕地用途管制,构建耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。
土地整备管理	552.11	完成全市多项土地整备利益统筹规划的技术审查工作,为规划审批提供技术支持;开展多项全市土地整备领域各项政策评估检讨和修订工作,确保重要政策制定能够满足土地整备管理工作需要;开展土地整备领域各类用地数据梳理和分析研究工作,为政府土地整备工作提供信息化基础支撑。
自然资源管理	7,194.76	(一) 高质量完成年度自然资源开发利用、用途管制等业务的政策研究及技术支持服务。协助提高土地利用效率,年度内具体完成 10 份自然资源利用与管理工作报告、6 份自然资源用途管制工作报告等。 (二) 通过发展研究中心行政管理部统筹费用支出管理,为深圳市规划国土事业做好重要依托,开展中心智慧规划信息平台建设、员工招聘、员工培训、设备采购、宿舍及办公场所修缮等工作,并达到良好的效果。具体为: 1、员工招聘场次不低

		于3场,为社会创造就业岗位不低于3个,增加见习人员不少于5人。2、员工宿舍或办公场所修缮次数不低于15次,竣工验收合格率不低于96%,修缮完工及时率不低于95%。3、统筹培训次数不少于1次,参训学员合格率为100%。4、单位缴纳各种税金大于等于1800万元。5、扶贫工作及时完成,人均扶贫标准为500元/人。6、部门满意度调查不低于92%。7、完成不少于450项数据收集、整理、入库或更新维护,完成至少2个应用子系统的研发,完成数据在线申请量不少于1700项,拓展中心数据资源的获取渠道,实现计算机辅助规划空间布局与优化以及二维三维时空数据可视化等。
综合管理	761.30	通过发展研究中心行政管理部统筹费用支出管理,保障绿植经费和后勤工作,确保绿植成本控制达标。

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年深圳市规划国土发展研究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%。主要是无。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市规划国土发展研究中心共有车辆3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3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;单价100万

元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无。

### 三、其他

本单位无一般公共预算支出、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：深圳市规划国土发展研究中心

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	0.00	一、社会保障和就业支出	1,968.96
1. 一般公共预算拨款	0.00	行政事业单位养老支出	1,968.96
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	141.12
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	807.84
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	1,020.00
三、单位资金	24,926.73	二、卫生健康支出	470.03
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	470.03
2. 事业单位经营收入	24,926.73	事业单位医疗	470.03
3. 上级补助收入	0.00	三、自然资源海洋气象等支出	21,702.34
4. 附属单位上缴收入	0.00	自然资源事务	21,702.34
5. 其他收入	0.00	自然资源规划及管理	9,025.03
		自然资源利用与保护	2,824.88



表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市规划国土发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		自然资源调查与确权登记	552.11
		海洋战略规划与预警监测	576.11
		事业运行	8,724.20
		四、住房保障支出	785.40
		住房改革支出	785.40
		住房公积金	785.40
本年收入合计	24,926.73	本年支出合计	24,926.73
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	24,926.73	支出总计	24,926.73

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：深圳市规划国土发展研究中心

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									
深圳市规划国土发展研究中心	24,926.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,926.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市规划国土发展研究中心

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
深圳市规划国土发展研究中心			24,926.73	11,948.60	12,978.13	24,926.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,968.96	1,968.96	0.00	1,968.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,968.96	1,968.96	0.00	1,968.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	141.12	141.12	0.00	141.12	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	807.84	807.84	0.00	807.84	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	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	470.03	470.03	0.00	470.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	470.03	470.03	0.00	470.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	470.03	470.03	0.00	470.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	21,702.34	8,724.20	12,978.13	21,702.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	21,702.34	8,724.20	12,978.13	21,702.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市规划国土发展研究中心

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
	2200104	自然资源规划及管理	9,025.03	0.00	9,025.03	9,025.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200106	自然资源利用与保护	2,824.88	0.00	2,824.88	2,824.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200109	自然资源调查与确权登记	552.11	0.00	552.11	552.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200128	海洋战略规划与预警监测	576.11	0.00	576.11	576.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200150	事业运行	8,724.20	8,724.20	0.00	8,724.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	785.40	785.40	0.00	785.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	785.40	785.40	0.00	785.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	785.40	785.40	0.00	785.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市规划国土发展研究中心

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	
深圳市规划国土发展研究中心	11,948.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,948.60	0.00	0.00
工资福利支出	11,397.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,397.67	0.00	0.00
基本工资	2,965.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.82	0.00	0.00
津贴补贴	821.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.30	0.00	0.00
绩效工资	4,527.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,527.27	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	807.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.84	0.00	0.00
职业年金缴费	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	404.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.59	0.00	0.00
其他社会保障缴费	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.44	0.00	0.00
住房公积金	785.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.40	0.00	0.00
商品和服务支出	409.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.54	0.00	0.00
印刷费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市规划国土发展研究中心

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	
水费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
电费	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00
邮电费	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50	0.00	0.00
租赁费	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
会议费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
培训费	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.69	0.00	0.00
委托业务费	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.80	0.00	0.00
工会经费	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.75	0.00	0.00
福利费	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30	0.00	0.00
公务用车运行维护费	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	141.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.39	0.00	0.00
退休费	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.12	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市规划国土发展研究中心

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									
深圳市规划国土发展研究中心	12,978.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,978.13	0.00	0.00	0.00	0.00
城市更新管理	301.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.14	0.00	0.00	0.00	0.00
规划管理	3,232.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232.64	0.00	0.00	0.00	0.00
海洋管理	576.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.11	0.00	0.00	0.00	0.00
基本农田建设和耕地保护	360.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.08	0.00	0.00	0.00	0.00
土地整备管理	552.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.11	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源管理	7,194.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,194.76	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	761.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市规划国土发展研究中心

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	0.00		
1. 一般公共预算拨款	0.00		
2. 政府性基金预算拨款	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
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	0.00	支出总计	0.00



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市规划国土发展研究中心

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
深圳市规划国土发展研究中心			0.00	0.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市规划国土发展研究中心

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
深圳市规划国土发展研究中心			0.00	0.00	0.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市规划国土发展研究中心

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
深圳市规划国土发展研究中心	2023 年	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
	2024 年	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
	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：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市规划国土发展研究中心

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
深圳市规划国土发展研究中心			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：深圳市规划国土发展研究中心

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
深圳市规划国土发展研究中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市规划国土发展研究中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市规划国土发展研究中心	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	海洋管理	主要用于完成深圳都市圈海域协同发展策略研究，开展深港海上渔旅创新综合体规划研究，从多个层次深化推动海洋区域合作。完成全市休闲渔业规划编制，加强渔业专项管理的支撑能力。稳步开展全球海洋中心城市年度建设评估及相关技术服务工作，为海洋日常管理提供支撑。积极推进全球海洋中心城市建设相关课题规划与研究，推进市、区两级海洋发展规划的编制服务工作，开展重点海域详细规划、无居民海岛单岛规划、海岸带资源保护利用等规划编制。	576.11	0.00	576.11
	规划管理	主要用于完善和丰富深圳市国土空间智慧治理实验室“空间廊”“改革树”“海世界”“未来窗”四个板块展示内容。为国土空间总体规划实施、国土空间规划条例制定、居住空间规划、已编详细规划评估等提供高质量的技术支撑。高质量完成市国土空间规划实施评估及城市体检评估工作，推进都市核心区优化提升实施规划和指标空间台账项目，为总规实施监督提供技术支撑。关注城市空间精细化规划与管理，持续推进城市重点热点地区图则编制、规划研究及城市设计；继续推进轨道交通网络 TOD 综合开发研究；应对高度城市化地区存量发展问题，开展城市空间利用	3,232.64	0.00	3,232.64

		专项研究及政策创新。			
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	11,948.60	0.00	11,948.60
	自然资源管理	主要用于编制全市自然资源保护与利用专项规划，建立深圳市国土综合调查成果账册，推进自然资源 and 生态空间管控政策优化及实施。高质量完成年度自然资源开发利用、用途管制等业务的政策研究及技术支持服务。年度内具体完成10份自然资源利用与管理工作报告、6份自然资源用途管制工作报告等，协助提高土地利用效率；统筹保障机构正常运转，为深圳市规划国土事业做好重要依托，开展员工招聘、员工培训、设备采购、宿舍及办公场所修缮等工作，加强中心体系文件规范化管理，推进中心知识管理体系建设，进一步推进中心智慧规划信息平台建设。	7,194.76	0.00	7,194.76
	城市更新管理	年度完成《深圳市城中村（旧村）综合整治总体规划（2019-2025）中期调整》规划编制，常态化推进《城市更新和土地整备计划管理相关技术服务》和《深圳市更新整备规划实施年度分区指引专项项目库构建》等年度常规工作，为城市更新管理提供重要技术支持。	301.14	0.00	301.14
	基本农田建设和耕地保护	主要用于结合深圳实际，围绕“创新高度城市化地区耕地和永久基本农田保护利用新模式”目标要求，筑防线、划红线、守底线，严格耕地用途管制，构建耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。	360.08	0.00	360.08
	土地整备管理	完成全市多项土地整备利益统筹规划的技术审查工作，为规划审批提供技术支持；开展多项全市土地整备领域各项政策评估检讨和修订工作，确保重要政策制定能够满足土地整备管理工作需要；开展土地整备领域各类用地数据梳理和分析研究工作，为政府土地整备工作提供信息化基础支撑。	552.11	0.00	552.11
	综合管理	主要用于发展研究中心行政管理部统筹费用支出管理，为深圳市	761.30	0.00	761.30

		规划国土事业做好重要依托，主要开展中心智慧规划信息平台建设、员工招聘、员工培训、设备采购、宿舍及办公场所修缮等工作，并达到良好的效果。实现员工招聘场次不低于3场，为社会创造就业岗位不低于3个，增加见习人员不少于5人。员工宿舍或办公场所修缮次数不低于15次，竣工验收合格率不低于96%，修缮完工及时率不低于95%。统筹培训次数不少于1次，参训学员合格率为100%。扶贫工作及时完成，人均扶贫标准为500元/人。部门满意度调查不低于92%，实现计算机辅助规划空间布局与优化以及二三维时空数据可视化等。			
		金额合计	24,926.73	0.00	24,926.73
年度总体目标	<p>本年度通过开展自然资源管理、农田建设和耕地保护、土地整备管理、海洋管理、规划管理、城市更新管理等工作，完成本单位履职任务，为政府提供咨询与策略建议，推动有关部门提高公共服务履职能力。具体目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展规划和资源管理综合改革技术支持工作、完成若干重大综合性调研课题研究工作、建立自然资源资产所有者权益体制和架构，完成自然资源管理相关政策研究报告不少于5份，自然保护地管理覆盖范围达440平方千米，自然资源利用与管理工作报告完成数量不少于10份。</li> <li>2. 推进全球海洋中心城市相关课题规划与研究，海岸带资源保护利用等规划编制，2024年力争完成海洋相关重点项目空间保障数量不少于1项、涉海项目（课题）编制数量不少于2项、解决海洋经济发展热点问题不少于1项。</li> <li>3. 开展自然资源规划、市政交通规划，解决社会热点问题，完成法定图则与控制性详细规划编制技术服务与监理技术服务事项，法定图则方案规划绿地面积比现状增加规模20公顷详细规划成果日常动态维护不少于100项，市优及以上优秀成果项目数不少于1项，项目及时完成率不少于70%，继续推进轨道交通网络TOD综合开发研究；持续推动改善“设计之都”的设计文化生态环境，响应深圳市民对城市、公共空间、建筑设计质量热切关注的需求。</li> <li>4. 开展规划编制、策略研究工作，为城市更新管理提供重要技术支持，其中包括计划完成《深圳都市圈海域协同发展策略研究》等。</li> <li>5. 在保护耕地工作上，筑防线、划红线、守底线，严格耕地用途管制，构建耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，耕地保护数据库完成及时性100%。</li> <li>6. 实现维护市政管线规划数据不少于1万公里、市政场站设施数量不少于2000座，解决社会和生态热点问题不少于5项，专家评审通过率100%，为上级部门市政规划及管理提供技术支撑。</li> <li>7. 保障中心党总支部和8个支部的建设工作，具体开展不少于8次活动，活动参与率不低于80%，有效提升支部凝聚力。</li> <li>8. 保障中心后勤工作，中心智慧规划信息平台建设、员工招聘、员工培训、设备采购、宿舍及办公场所修缮等工作有序开展，员工招聘场次不低于3场，为社会创造就业岗位不低于3个，增加见习人员不少于5人，员工宿舍或办公场所修缮次数不低于15次，竣工验收合格率不低于96%，修缮完工及时率不低于95%，统筹培训次数不少于1次，参训学员合格率为</li> </ol>				



100%，扶贫工作及时完成，人均扶贫标准为 500 元/人。				
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	自然资源管理研究报告	≥5 项
			自然资源利用工作报告	≥10 项
			完成土地整备规划研究覆盖的土地面积	≥30 公顷
			完成国内自然资源管理领域改革动态月报编制的数量	≥12 期
			详细规划成果日常动态维护	≥100 项
			专业技能集中培训次数	≥2 次
			平台数据发布量	≥450 项
			党组织建设活动次数	≥8 次
			员工招聘场次	≥3 次
			通过平台申请数据项	≥1700 项
			员工宿舍或办公场所修缮次数	≥15 次
			维护市政管线规划数据	≥1 万公里
			质量指标	专家评审通过率
市优及优秀成果项目数	≥1 项			
党组织建设活动参与率	≥80%			

			参训学员合格率	100%	
			总体规划指标空间台账数据库完整性	100%	
			自然资源调查监测覆盖范围	≥1997 平方千米	
			土地整备规划审查意见采纳率	≥70%	
			年度获奖项目数量	≥1 个	
			竣工验收合格率	≥96%	
		时效指标	耕地保护数据库完成及时性	100%	
			《深圳都市圈海域协同发展策略研究》报告完成时间	12 月底前	
			平台问题 24 小时内回应或处置率	≥80%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
		效益指标	经济效益指标	解决海洋经济发展热点问题	≥1 项
				缴纳各种税金	≥1800 万
			社会效益指标	解决社会热点问题	≥4 项
				组织开展海洋相关宣传及社会公共活动次数	≥2 次
				开展企业的海洋发展相关座谈调研次数	≥2 次
新增就业人员	≥3 人				

			政策研究相关成果业内交流情况	≥3 次	
			完成自然资源确权登记单元地籍调查工作	≥4 个	
			项目成果媒体报道数量	≥2 次	
			行业交流项目成果数量	≥2 项	
		生态效益指标	自然保护地管理覆盖范围	440 平方千米	
			解决生态热点问题	≥1 项	
			法定图则方案规划绿地面积比现状增加规模	≥20 公顷	
		可持续影响指标			
		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		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。