

2019 年深圳市规划和国土资源委员会部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行城市规划、土地、海洋、房地产、测绘、矿产及地名管理等方面的法律法规和政策，组织编制和落实相关城市规划，承担土地资源、矿产资源、耕地保护、地质环境保护职责，规范国土资源市场秩序，负责土地、房产确权登记，负责地籍测绘管理，负责城市更新、测绘地图编制、地名规划、历史保护区等的组织、管理、保护等工作，负责规划、国土资源、房地产、测绘、地矿、海洋等资料的信息化和档案管理，监管土地房产开发利用行为，查处违法建筑、违法用地、探矿采矿行为，承担规范管辖海域使用秩序的责任，负责海洋环境保护工作，组织实施“科技兴海”战略，组织海洋科学研究和应用推广，承担海洋科技创新体系和数字海洋建设，承担市城市规划委员会日常工作，承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

市规划国土委系统包括委本级（含市更新局、市规划土地监察局）、市土地整备局、宝安管理局、龙岗管理局、盐田管理局、大鹏管理局、福田管理局、南山管理局、光明管理局、坪山管理局、罗湖管理局、龙华管理局、市海监渔政处、市海洋监测预报中心、市规划国土房产信息中心、市公共艺术中心、市地籍测绘大队、市储备中心、市不动产登记中心、市土地房产交易中心、市工程数字中心、市规划国土发展研究中心、市房地产评估和发展中心共 23 家基层单位。系统总编制数 1467 人，实有在编人数 1333 人；法定机构实有人员 335 人；离休 3 人，退休 455 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）70 人，员额编制人数 85 人，具体如下：

1. 市规划国土委本级行政编制数 179 人，实有在编人数 158 人；事业编制数 48 人，实有在编人数 42 人；离休 3 人，退休 181 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）13 人。已实行公务用车改革，实有车辆 8 辆，包括定编车辆 7 辆和非定编车辆 1 辆。

2. 市土地整备局是行政管理类事业单位，人员由市规划国土委本级统一管理；已实行公务用车改革，无车辆。

3. 市规划国土委宝安管理局行政编制数 83 人，实有在编人数 74 人，退休 35 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）8 人；已实行公务用车改革，实有定编车辆 3 辆。

4. 市规划国土委龙岗管理局行政编制数 88 人，实有在编人数 79 人；退休 30 人。从基

本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5人。已实行公务用车改革，实有定编车辆3辆。

5. 市规划国土委盐田管理局行政编制数45人，实有在编人数45人；退休28人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3人。已实行公务用车改革，实有定编车辆2辆。

6. 市规划国土委大鹏管理局编制数45人，实有在编人数41人，退休1人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人。已实行公务用车改革，实有定编车辆2辆。

7. 市规划国土委福田管理局行政编制数45人，实有在编人数35人；退休35人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人。已实行公务用车改革，实有定编车辆2辆。

8. 市规划国土委南山管理局行政编制数78人，实有在编人数70人；退休27人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4人。已实行公务用车改革，实有定编车辆3辆。

9. 市规划国土委光明管理局行政编制数67人，实有在编人数58人；退休8人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人。已实行公务用车改革，实有定编车辆3辆。

10. 市规划国土委坪山管理局行政编制数67人，实有在编人数56人；退休4人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4人。已实行公务用车改革，实有定编车辆3辆。

11. 市规划国土委罗湖管理局行政编制数42人，实有在编人数39人；退休4人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人。已实行公务用车改革，实有定编车辆2辆。

12. 市规划国土委龙华管理局行政编制数67人，实有在编人数62人；退休4人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆1辆（中巴车）。

13. 市海监渔政处编制数56人，实有人数52人；离休1人，退休14人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）16人。已实行公务用车改革，实有执法执勤车辆9辆，包括定编车辆5辆和非定编车辆4辆。另有正科级建制船3艘及其附属执法艇9艘。

14. 市海洋监测预报中心事业编制数17人，实有在编人数16人；退休1人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人。已实行公务用车改革，实有定编车辆2辆。

15. 市规划国土房产信息中心事业编制数58人，实有在编人数52人，退休8人；从基本支出工资福利列支的临聘员额85人。已实行公务用车改革，实有定编车辆5辆。

16. 市公共艺术中心事业编制数8人，实有在编人数6人；退休5人；已实行公务用车改革，实有车辆3辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆1辆。

17. 市地籍测绘大队事业编制数68人，实有在编人数61人；退休19人；从基本支出工资福利列支的临聘员额3人。已实行公务用车改革，实有车辆8辆，包括定编车辆4辆和非定编车辆4辆。

18. 市土地储备中心事业编制数24人，实有在编人数23人；退休1人；从基本支出工资福利列支的雇员1人。已实行公务用车改革，实有定编车辆5辆。

19. 市不动产登记中心编制数297人，实有在编人数289人；退休28人。已实行公务用

车改革，实有车辆 16 辆，包括定编车辆 13 辆和非定编车辆 3 辆（均为中巴车）。

20. 市土地房产交易中心事业编制数 65 人，实有在编人数 63 人；退休 8 人。已实行公务用车改革，实有车辆 23 辆，包括定编车辆 19 辆和非定编车辆 4 辆（均为厢式货车）。

21. 市数字城市工程研究中心事业编制数 20 人，实有在编人数 12 人。已实行公务用车改革，无车辆。

22. 市规划国土发展研究中心为法定机构，未实行人员编制管理，实有人数 240 人，退休 2 人。已实行公务用车改革，实有定编车辆 3 辆。

23. 市房地产评估和发展研究中心为法定机构，未实行人员编制管理，实有人数 95 人；退休 12 人。已实行公务用车改革，实有定编车辆 5 辆。

三、2019 年主要工作目标

2019 年，我委将围绕总书记提出的“朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行，努力创建社会主义现代化强国的城市范例”这一宏伟目标，以及市委市政府中心工作和各项重点任务，不断加大改革力度，强化统筹协调职能，推动规划、土地、海洋等各领域工作迈上新台阶。创新编制国土空间规划，推动尽快获批，谋划城市高质量发展蓝图；全力抓好深港科技创新特别合作区、空港海洋新城、香蜜湖等重点片区规划建设，深入推进区域基础设施互联互通，引领粤港澳大湾区世界城市群建设；推动海陆空间融合，加快海洋经济创新发展，加快建设全球海洋中心城市；高效盘活利用存量土地，大力推进土地整备，强力实施查违攻坚，持续优化城市更新，提高空间集约利用效益，着力保障城市发展空间、提升城市发展能级，实现高质量可持续发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年市规划国土委部门预算收入 821,675 万元，比 2018 年增加 157,656 万元，增加 24%，其中：一般性经费拨款 102,756 万元，财政专项资金拨款 10,782 万元，政府性投资项目拨款 8,389 万元，政府性基金拨款 643,717 万元，事业收入 12,577 万元，事业单位经营收入 42,580 万元，其他收入 875 万元。

2019 年市规划国土委部门预算支出 821,675 万元，比 2018 年增加 157,656 万元，增加 24%，其中：人员支出 65,322 万元、公用支出 13,276 万元、对个人和家庭的补助支出 4,313 万元、项目支出 738,764 万元。

预算收支增减变动主要原因：1、因退休人员养老待遇发放方式调整，原由市社保局代发的部分养老待遇改为单位发放。2、为深入落实市委六届七次全会关于推进较大面积产业空间土地整备工作的部署，各区将加快清理出成片成规模的产业空间，划定全市 1 平方公里以上的较大面积产业空间片区范围，并计划 2019 年较大面积产业空间片区内整备完成不少

于 4 平方公里用地。3、市土地交易中心的土地招拍挂出让成交金额减少导致税费支出预计减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市规划国土委本级

市规划国土委员会本级预算 119,150 万元，包括人员支出 8,267 万元、公用支出 2,433 万元、对个人和家庭的补助支出 1,516 万元、项目支出 106,933 万元。

（一）人员支出 8,267 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 2,433 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1,516 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 106,933 万元，具体包括：

1. 综合管理业务 3,137 万元，主要用于保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地质灾害防治、土地监察管理业务、征收地拆迁、城市更新、房地产管理等业务综合性费用的支出，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、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务。

2. 前期费 50 万元，主要用于基于大数据环境下的交通仿真共享应用平台项目前期计划 2019 年结转资金。

3. 待支付以前年度采购项目 583 万元，主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

4. 严控类项目 8 万元，主要用于车改后保留的公务用车运行维护费。

5. 预算准备金 600 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

6. 财政专项资金项目 5,772 万元，主要用于海域使用金的海洋管理研究、地面坍塌防治等项目支出。

7. 政府投资项目 8,389 万元，主要用于一般公共预算新建政府投资项目深圳市可视化城市空间数字平台（一期）、续建政府投资项目金土工程。

8. 政府性基金项目 88,394 万元，主要用于国土基金中的前期费项目、耕地保护专项、测绘地籍项目、地质灾害预防、土地储备收购和管理等专项业务支出；撤“二线”收地补偿（13,000 万）、福田口岸东广场拆迁补偿项目（740 万）、深康片区土石方工程（915 万）项目的 2019 年结转资金。

二、市土地整备局

市土地整备局预算 500,000 万元，均为政府性基金支出，主要用于收回土地使用权、房屋征收、征转地历史遗留问题处理、零散用地整合等业务；

三、市规划国土委宝安管理局

市规划国土委宝安管理局预算 7,172 万元，包括人员支出 2,994 万元、公用支出 852 万元、对个人和家庭的补助支出 283 万元、项目支出 3,043 万元。

（一）人员支出 2,994 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 852 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 283 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,043 万元，具体包括：

1. 综合管理 2,265 万元，主要用于保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地质灾害防治、土地监察管理业务、征收地拆迁、城市更新、房地产管理等业务综合性费用的支出，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、物业和设备维护、办公设备采购、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务的支出。

2. 待支付以前年度采购项目 220 万元，主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

3. 严控类项目 8 万元，主要用于车改后保留的公务用车运行维护费。

4. 政府性基金项目 550 万元，主要用于土地使用权出让印花税支出。

四、市规划国土委龙岗管理局

市规划国土委龙岗管理局预算 6,969 万元，包括人员支出 2,810 万元、公用支出 681 万元、对个人和家庭的补助支出 267 万元、项目支出 3,211 万元。

（一）人员支出 2,810 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 681 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 267 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,211 万元，具体包括：

1. 综合管理 2,543 万元，主要用于保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地质灾害防治、土地监察管理业务、征收地拆迁、城市更新、房地产管理等业务综合性费用的支出，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、物业和设备维护、办公设备采购、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务的支出。

2. 办公设备采购 58 万元，主要用于办公设备和办公家具政府采购。

3. 待支付以前年度采购项目 52 万，主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

4. 严控类项目 8 万元，主要用于车改后保留的公务用车运行维护费。

5. 政府性基金项目 550 万元，主要用于土地使用权出让印花税支出。

五、市规划国土委盐田管理局

2019 年市规划国土委盐田管理局预算 3,614 万元，包括人员支出 1,761 万元、公用支出 401 万元、对个人和家庭的补助支出 217 万元、项目支出 1,235 万元。

（一）人员支出 1,761 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 401 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 217 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,235 万元，具体包括：

1. 综合管理 1,059 万元，主要用于保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地质灾害防治、土地监察管理业务、征收地拆迁、城市更新、房地产管理等业务综合性费用的支出，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、物业和设备维护、办公设备采购、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务的支出。

2. 待支付以前年度采购项目 116 万元，主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目

3. 政府性基金项目 55 万元，主要用于土地使用权出让印花税支出。

4. 严控类项目 5 万元，主要用于车改后保留的公务用车运行维护费。

六、市规划国土委大鹏管理局

市规划国土委大鹏管理局预算 2,940 万元，包括人员支出 1,464 万元、公用支出 200 万元、对个人和家庭的补助支出 48 万元、项目支出 1,227 万元。

（一）人员支出 1,464 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 200 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费 40 万元、车辆运行维护费、福利费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 48 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,227 万元，具体包括：

1. 综合管理 1,059 万元，主要用于保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地质灾害防治、土地监察管理业务、征收地拆迁、城市更新、房地产管理等业务综合性费用的支出，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、物业和设备维护、办公设备采购、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务的支出。

2. 严控类项目 5 万元，主要用于车改后的公务用车运行维护费。

3. 政府性基金项目 54 万元，主要用于土地使用权出让印花税支出。

4. 财政专项资金 109 万元，主要用于海域使用金的海洋管理研究、地面坍塌防治等项目支出。

七、市规划国土委福田管理局

市规划国土委福田管理局部门预算 3,961 万元，包括人员支出 1,577 万元、公用支出 715 万元、对个人和家庭的补助支出 285 万元、项目支出 1,385 万元。

（一）人员支出 1,577 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 715 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 285 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,385 万元，具体包括：

1. 综合管理 1,140 万元，主要用于保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地质灾害防治、土地监察管理业务、征收地拆迁、城市更新、房地产管理等业务综合性费用的支出，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、物业和设备维护、办公设备采购、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务的支出。

2. 房地产登记管理 140 万元，主要用于国土房产档案管理相关工作。

3. 严控类项目 6 万元，主要用于车改后保留的公务用车运行维护费。

4. 政府性基金项目 99 万元，主要用于土地使用权出让印花税支出。

八、市规划国土委南山管理局

市规划国土委南山管理局预算 5,994 万元，包括人员支出 2,629 万元、公用支出 550 万元、对个人和家庭的补助支出 266 万元、项目支出 2,550 万元。

（一）人员支出 2,629 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 550 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 266 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,550 万元，具体包括：

1. 综合管理 1,715 万元，主要用于保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地质灾害防治、土地监察管理业务、征收地拆迁、城市更新、房地产管理等业务综合性费用的支出，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、物业和设备维护、办公设备采购、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务的支出。

2. 待支付以前年度采购项目 113 万元，主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

3. 严控类项目 7 万元，主要用于车改后保留的公务用车运行维护费。

4. 政府性基金项目 715 万元，主要用于土地使用权出让印花税支出。

九、市规划国土委光明管理局

市规划国土委光明管理局预算 4,269 万元，包括人员支出 2,041 万元、公用支出 316 万元、对个人和家庭的补助支出 91 万元、项目支出 1,821 万元。

(一) 人员支出 2,041 万元，主要用于在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 316 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 91 万元，主要用于离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,821 万元，具体包括：

1. 综合管理 1,626 万元，主要用于保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地质灾害防治、土地监察管理业务、征收地拆迁、城市更新、房地产管理等业务综合性费用的支出，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、物业和设备维护、办公设备采购、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务的支出。

2. 严控类项目 13 万元，主要用于公务接待和车改后保留的公务用车运行维护费。

3. 政府性基金项目 182 万元，主要用于土地使用权出让印花税支出。

十、市规划国土委坪山管理局

市规划国土委坪山管理局预算 4,702 万元，包括人员支出 2,130 万元、公用支出 706 万元、对个人和家庭的补助支出 71 万元、项目支出 1,795 万元。

(一) 人员支出 2,130 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 706 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运

行维护费、工会经费和福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 71 万元，主要包括退休人员经费。

（四）项目支出 1,795 万元，具体包括：

1. 综合管理 1,389 万元，主要用于保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地质灾害防治、土地监察管理业务、征收地拆迁、城市更新、房地产管理等业务综合性费用的支出，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、物业和设备维护、办公设备采购、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务的支出。

2. 严控类项目 8 万元，主要用于车改后保留的公务用车运行维护费。

3. 待支付以前年度采购项目 124 万元，主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

4. 政府性基金项目 275 万元，主要用于土地使用权出让印花税支出。

十一、市规划国土委罗湖管理局

市规划国土委罗湖管理局预算 2,909 万元，包括人员支出 1,501 万元、公用支出 243 万元、对个人和家庭的补助支出 53 万元、项目支出 1,113 万元。

（一）人员支出 1,501 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 243 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 53 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,113 万元，具体包括：

1. 综合管理 1,036 万元，主要用于保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地质灾害防治、土地监察管理业务、征收地拆迁、城市更新、房地产管理等业务综合性费用的支出，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、物业和设备维护、办公设备采购、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务的支出。

2. 严控类项目 5 万元，主要用于车改后保留的公务用车运行维护费。

3. 政府性基金项目 72 万元，主要用于土地使用权出让印花税支出。

十二、市规划国土委龙华管理局

市规划国土委龙华管理局预算 5,620 万元，包括人员支出 2,295 万元、公用经费支出 551 万元、对个人和家庭补助支出 69 万元、项目支出 2,705 万元。

（一）人员支出 2,295 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 551 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 69 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,705 万元，具体包括：

1. 综合管理 2,316 万元，主要用于保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地质灾害防治、土地监察管理业务、征收地拆迁、城市更新、房地产管理等业务综合性费用的支出，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、物业和设备维护、办公设备采购、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务的支出。

2. 待支付以前年度采购项目 30 万元，主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

3. 严控类项目 8 万元，主要用于车改后保留的公务用车运行维护费。

4. 政府性基金项目 352 万元，主要用于土地使用权出让印花税支出。

十三、市海监渔政处

市海监渔政处预算 7,213 万元，包括人员支出 2,365 万元、公用支出 334 万元、对个人和家庭的补助支出 178 万元、项目支出 4336 万元。

（一）人员支出 2,365 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 334 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 178 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,336 万元，具体包括：

1. 海洋管理 1,970 万元，主要用于海监、渔政、船检等日常检查、执法工作。包括渔蚝业安全生产工作、珠江口海砂开采轮值、伏季休渔工作、粤港联合检查、水产品质量安全和水生野生保护动物执法检查、深圳湾整治、渔船检验工作、取缔非法修造船厂、违法用海项目取证测量、“三无”船舶及非法网具销毁、执法船艇运行保养、军事训练、海域监管、船舶检验等工作。

2. 财政专项资金项目 2,366 万元，主要用于海监渔政专项宣传、深圳湾禁渔区专项执法管理、海监执法船艇购置、双随机公开执法系统、智慧渔港动态监管、渔港远程智能监控、9012 船光电取证设备、蛇口维权基地海洋公共展厅、东部海上基地前期工作等。

十四、市海洋监测预报中心

市海洋监测预报中心部门预算 3,703 万元，包括人员支出 567 万元、公用支出 125 万元、对个人和家庭的补助支出 14 万元、项目支出 2,997 万元。

（一）人员支出 567 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 125 万元，主要包括公用经费定额、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等日常公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 14 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,997 万元，具体包括：

1. 海洋环境监视监测及观测预报项目 668 万元，主要用于开展海洋环境监测与资源调查、海洋观测预报等工作。

2. 计量认证实验室环境提升项目 90 万元，主要用于计量认证实验室的修缮工作。

3. 待支付以前年度政府采购项目 39 万元，主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

4. 办公设备购置项目 30 万元，主要用于新办公室的办公设备购置工作

5. 基建项目深圳市数字海洋系统工程（一期）项目 25 万元，主要用于数字海洋工程前期费。

6. 计量认证管理体系构建项目 6 万元，主要用于海洋监测质量保障体系运行维护工作。

7. 财政专项资金项目（海域使用金）2,139 万元，其中：2019 年新建项目 1,229 万元，2019 年续建项目 768 万元，主要用于开展海洋环境监测、海域使用动态监管、海洋信息管理、海洋观测预报和海洋经济调查工作。

十五、市规划国土房产信息中心

市规划国土房产信息中心预算 9,639 万元，包括人员支出 4,445 万元、公用支出 206 万元、对个人和家庭的补助支出 57 万元、项目支出 4,931 万元。

（一）人员支出 4,445 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 206 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 57 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,931 万元，具体包括：

1. 规划国土信息管理 1,116 万元，规划国土管理信息采集、信息加工处理、规划国土管理信息分析、信息系统建设、信息查询与咨询服务、信息业务培训、计算机软件产品研制开发。负责地理空间基础数据库及空间基础信息平台的建设、管理服务。

2. 档案管理 358 万元，主要用于规划国土档案业务。信息资料管理、档案查询与咨询服务等。

3. 软件开发 1,996 万元，主要用于规划国土信息系统研发。

4. 系统维护 230 万元，主要用于规划国土信息系统运行维护。

5. 数据工程 861 万元，主要用于规划国土信息系统数据建设、维护、加工、分析。

6. 市规划国土委本级机关综合档案管理 370 万元，主要用于规划国土委机关档案日常管理。档案同步整理扫描、保管、查询等。

十六、市公共艺术中心

市公共艺术中心预算 2,364 万元，包括人员支出 257 万元、公用支出 54 万元、对个人和家庭的补助支出 44 万元、项目支出 2,009 万元。

（一）人员支出 257 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 54 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 44 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,009 万元，具体包括：

1. 公共艺术业务 419 万，主要用于开展公共雕塑展业务、地铁三期车站文化艺术墙设计等业务、综合管理业务、中康路 8 号雕塑院电路安全改造业务。

2. 雕塑业务 3 万，主要用于《深圳经济特区城市雕塑管理规定》修编业务。

3. 城市设计业务 678 万，主要用于对外承接的城市设计创新的推广项目，提供设计交流和推广服务。

4. 政府性基金项目 908 万，主要用于市政府委托的开展城市规划与建筑设计等文化展览和公共教育活动的工作，用于打造深双展览品牌，开展国内外宣传推广工作，加强深双品牌的国际国内影响力，提升深圳软实力。

十七、市地籍测绘大队

市地籍测绘大队预算 15,799 万元，包括人员支出 3,371 万元、公用支出 259 万元、对个人和家庭的补助支出 141 万元、项目支出 12,029 万元。

（一）人员支出 3,371 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 259 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 141 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 12,029 万元，具体包括：

1、土地管理 11,633 万元，主要用于基础测绘、地籍测绘、房屋测绘、其他测绘、测绘地籍管理、管理业务等项目支出。具体包括：测绘基准的维护、年度静态基准巡查维护、信息数据的应用、测绘定位服务应用、公共定位服务应用、基于影像 RTK 技术的地形图对象化更新试点、基于空地一体化技术的空间基础数据试点、全国第三次土地调查、深圳市测绘成果处理与应用、日常地籍、房产测绘、测绘监理及市政测量技术服务、2017 年度地籍调查成果检查验收、2019 年地理国情监测、新型测绘技术在土地整备的试点应用、新型测绘技术在用地前期核查试点应用、房产软件 V1.0、2.0 生成项目附图制作软件研发及维护、房产

测绘数据整理及不动产附图制作、单体建模、室内建模试点应用、新型测绘技术在竣工测量应用试点、新型测绘技术在城市更新试点应用、应急测绘等业务。

2、财政专项资金 396 万元，为海岛和海域保护项目，主要用于深圳海域垂直基准面的建立与统一转换工程等业务。

十八、市土地储备中心

市土地储备中心本级预算 3,490 万元，包括人员支出 1,000 万元、公用支出 129 万元、对个人和家庭的补助支出 27 万元、项目支出 2,334 万元。

（一）人员支出 1,000 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 129 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 45 万元、物业管理费 47 万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 27 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,334 万元，具体包括：

土地储备管理 2,334 万元，主要用于开展储备土地管理、土地违法侵占清理、储备土地简易整治、全市地籍调查与土地登记造册工作、储备土地安全信息台账、年度储备土地申请登记计划、储备土地确权申请、储备土地登记申请、储备土地权利证书的变更或注销，以及储备土地自行管理业务，包括交接建档、日常巡查、应急处理、采取工程措施辅助管理、查处违法侵占，相关工作培训等业务。

十九、市不动产登记中心

市不动产登记中心预算 30,245 万元，包括人员支出 10,834 万元、公用支出 2,833 万元、对个人和家庭的补助支出 437 万元、项目支出 16,141 万元。

（一）人员支出 10,834 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 2,833 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 437 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 16,141 万元，具体包括：

1. 房地产权登记管理 398 万元，主要用于房地产权登记的专项管理。

2. 登记业务一体化 415 万元，主要用于房地产权登记全市一体化业务。

3. 服务大厅业务费 412 万元，主要用于各登记点服务窗口的费用。

4. 诉讼、法律费 425 万元，主要用于涉及中心各项法制诉讼和法律服务费用。

5. 信访维稳 343 万元，主要用于房地产权登记信访案件及维稳业务。

6. 国土房产档案管理 405 万元，主要用于国土房产档案管理方面业务。

7. 租赁费 1,592 万元。主要用于房地产权登记服务业主所用租赁物业、窗口等方面业务。

8. 劳务外包 4,620 万元，主要用于支付劳务派遣人员专项费用。
9. 产权数据清理 250 万元，主要用于房地产权登记中产权数据清理方面专项费用。
10. 房地产历史遗留处理 143 万元，主要用于房地产权登记历史遗留问题的处理。
11. 限购令执行 208 万元，主要用于房地产权登记中限购令执行方面的业务。
12. 其他税费 55 万元，主要用于缴纳各项税费及手续费用等方面的费用。
13. 评估价征税业务 121 万元，主要用于房地产权登记中评估价征税方面的业务费用。
14. 税务、登记机构信息共建 139 万元，主要用于与市税务机关各项平台的搭建和信息共享的业务费用。
15. 新《登记条例》实施 57 万元，主要用于房地产权登记中新的《登记条例》实施方面的费用
16. 登记质量管理体系建设 28 万元，主要用于房地产权登记中登记质量管理体系建设的业务费用
17. 项目调研经费 23 万元，主要用于房地产权登记中各项调研方面的经费。
18. 土地总登记试点 61 万元，主要用于房地产权登记中土地总登记试点的专项费用
19. 房地产管理 3,063 万元，主要用于政府采购项目 325 万元，土地总登记造册、发证 108 万元；服务评价系统维护 10 万元；档案自助查询 67 万元；网上预约系统维护 7 万元；不动产权证书附图制作项目 350 万元；劳务外包形式补差 880 万元；劳务外包人员增加社保支出专项 441 万元；利用历年结余资金解决双提升多个项目专项 795 万元；金湖遗留问题 80 万元。
20. 待支付以前年度采购项目 1,688 万元，主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

21. 严控类项目 7 万元，主要用于车改后保留的公务用车运行维护费。

22. 产权档案整理扫描项目等 1,688 万元，主要用于产权档案整理扫描相关费用。

二十、市土地房产交易中心

市土地房产交易中心预算 49,248 万元，均为项目支出。具体包括：

1. 政府性基金 48,073 万元，主要用于国有土地使用权出让的招标、拍卖、挂牌交易业务；矿业权交易市场监测及信息处理业务；房地产信息数据的采集、监测、分析业务；发布和刊登交易公告，电视电台宣传；拍卖大厅设备、交易业务系统的维护和升级改造；缴纳各项税费；
2. 房地产招拍挂业务 704 万元，主要用于网络司法辅助服务业务，企事业单位转让土地使用权及房产的委托拍卖和挂牌业务，工业楼宇转让业务；
3. 展会及相关业务 471 万元，主要用于房地产展销会的研究、策划、组织、推广方面的业务。

二十一、市数字城市工程研究中心

市数字城市工程研究中心部门预算 2,129 万元，均为项目支出，具体包括：

1. 国土资源部重点实验室日常运行管理 879 万元，主要用于对实验室开展的科技项目进行全面系统的统筹和日常管理，组织国土资源部对实验室的评估、调研、检查等工作，协调学术委员会各项工作，组织召开实验室每年度的学术委员会会议等。

2. 国土资源部重点实验室开放基金 300 万元，主要用于设立开放研究课题，面向国内外相关领域研究人员接受自由申请，2019 年计划围绕城市大数据与土地信息工程、三维地籍与土地立体化利用、土地系统仿真与智能决策、土地资源环境感知与空间优化四大学术研究方向，开展探索性的自主选题研究。

3. 数字城市基础信息大数据平台关键技术研究 129 万元，主要用于研究视频数据与地理空间的自动配准及车辆识别技术集成、海量 GPS 传感器数据的汇集处理与可视化、数据的分布式跨库动态关联与集成技术等，构建数据集成平台原型，并开展基于大数据的存量土地开发强度评价与优化技术的应用示范。

4. 虚拟城市环境构建关键技术研究及应有示范 136 万元，主要研究多手段集成融合的城市目标三维建模、城市目标时空变化的三维动态模拟、城市三维全景实景混杂现实等关键技术，搭建虚拟城市环境平台原型系统，并开展城市目标动态模拟应用示范。

5. 智慧城市规划云研究 114 万元，旨在构建在线模式的规划信息平台，通过发展城市规划大数据技术、空间规划协同技术以及城市规划模拟仿真技术等，实现数据共享、在线协同和模拟仿真，为规划编制、规划审批、规划评估等工作提供丰富强大的支撑平台。

6. 多源大数据及新型对地观测技术支撑下的智慧城市典型应用示范研究 221 万，旨在面向智慧城市典型应用实现的关键技术问题，针对多源大数据动态接入、关联、表达与应用等科研难关，开展技术攻关，并以此为基础开展智慧城市典型应用示范研究，进一步提高深圳市在智慧城市领域的科研高度，为相关领域的应用实践做好技术储备。

7. 面向城市精细化管理的城市全空间三维精细建模及典型应用研究 191 万，本项目综合研究多种室内空间测量与数据采集技术，构建室内空间真三维模型，对于室内地物空间特征、语义特征等进行提取和分类，进行室内空间规划、管理、应急等综合需求的具体应用示范。

8. 空间规划实施动态评估与决策支持关键技术研究 159 万，本项目（一期）围绕“空间规划实施监测”这一主题，开展空间规划实施监测发展现状梳理、空间规划实施监测总体技术框架研究、空间规划实施监测目标解译关键技术研究、空间规划实施监测指标体系构建关键技术研究、空间规划实施监测关键技术验证及典型示范应用等工作内容。

二十二、市规划国土发展研究中心

市规划国土发展研究中心预算 17,920 万元，包括人员支出 9,956 万元、公用支出 1,112 万元、对个人和家庭的补助支出 149 万元、项目支出 6,703 万元。

（一）人员支出 9,956 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,112 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。

（三）对个人和家庭补助支出 149 万元，主要是奖励金。

（四）项目支出 6,703 万元，主要用于国土空间规划、法定图则、城市设计指导、城市公共政策研究、科学用海及海洋发展共建规划、城市总体规划、市政设施及管网系统升级改造规划、市政交通、交通战略层面的整体研究和区域性交通设施的规划编制等经营性支出。

二十三、市房地产评估发展中心

市房地产评估和发展研究中心预算 12,626 万元，包括人员支出 3,076 万元、公用支出 559 万元、对个人和家庭的补助支出 99 万元、项目支出 8,892 万元。

（一）人员支出 3,076 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 559 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 99 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 8,892 万元，具体包括：

1. 土地管理业务 864 万元，主要用于地质灾害及地面坍塌预防项目。

2. 房地产管理业务 3,161 万元，主要用于征地返还历史遗留用地数据库建立、规范性文件后评估、房地产调查与研究、深圳市房地产调控专项技术服务、深圳市住房租赁管理技术服务等项目。

3. 综合管理业务 1,233 万元，主要用于劳务派遣人员管理项目。

4. 其他项目 3,634 万元，主要用于日常房地产评估与研究管理事务、土地与房屋征收评估及政策研究、工程造价咨询及审核、科研发展管理、房地产评估及研究等项目。

第四部分 政府采购预算情况

2019 年市规划国土委政府采购预算共计 25,054 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 22,129 万元和 2018 年待支付以前年度政府采购项目指标 2,925 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市规划国土委因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级和下属 21 个单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算425万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少60万元。

1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2019年预算数66万元，与2018年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数359万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数减少25万元；公务用车运行维护费2019年预算数359万元，比2018年预算数减少35万元。减少原因主要是2018年，事业单位实行了公务用车改革而相应减少了支出。公务用车运行维护费主要是公务用车的日常运行维护费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市规划国土委实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市规划国土委本级（含市更新局、土地监察支队）、市土地整备局、宝安管理局、龙岗管理局、盐田管理局、大鹏管理局、市规划国土房产信息中心、市公共艺术中心、福田管理局、南山管理局、光明管理局、坪山管理局、市地籍测绘大队、市储备中心、市不动产登记中心、市土地房产交易中心、市海洋监测预报中心、市海监渔政处、龙华管理局、罗湖管理局、市工程数字中心、市房地产评估和发展研究中心、市规划国土发展研究中心共23家单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年市规划国土委共81个项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2020年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送市财政部门备案，财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年本部门本级（含市更新局、市规划土地监察局、市土地整备局）、宝安管理局、龙岗管理局、盐田管理局、大鹏管理局、福田管理局、南山管理局、光明管理局、坪山管理

局、龙华管理局、罗湖管理局、市海监渔政处（包括所有行政机关及参照公务员管理的事业单位）机关运行经费财政拨款预算 8,106 万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2018 年预算增加 61 万元。主要是增加了档案大厦、土地交易大厦的办公用房面积，相应增加了水电费、物管等费用。

二、国有资产占用使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 113 辆，其中：一般公务用车 99 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 26 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如：市土地储备中心的土地储备自行管理及土地整备业务收入；市规划国土信息中心取得市空间地理信息平台建设、市规划国土委信息系统建设、数据工程、安全及运维和档案管理收入；市公共艺术中心公共雕塑展及地铁三期文化艺术墙设计收入等。

三、事业单位经营收入：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。如：市地籍测绘大队取得的测量费收入；市土地房产交易中心取得的拍卖不动产、挂牌转让不动产交易服务费收入；市房地产评估发展中心房地产计税价格评估、房地产价格指导和价格政策研究、住房与住房保障的价格评估、土地资产资本评估收入等。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、城乡社区规划支出：主要反映政府城乡社区事务支出。

十五、国土海洋气象等支出：主要反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、、气象等公益服务事业方面的支出。

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	765,644	一般公共服务支出	949
公共财政预算拨款	121,927	其他一般公共服务支出	949
一般性经费拨款	102,756	其他一般公共服务支出	949
财政专项资金拨款	10,782	教育支出	823
政府投资项目拨款	8,389	进修及培训	823
政府性基金预算拨款	643,717	培训支出	823
国有资本经营预算拨款	0	文化旅游体育与传媒支出	1,323
财政专户拨款	0	其他文化体育与传媒支出	1,323
二、事业收入	12,577	其他文化体育与传媒支出	1,323
三、事业单位经营收入	42,580	社会保障和就业支出	6,108
四、其他收入	875	行政事业单位离退休	6,079
	0	归口管理的行政单位离退休	446
	0	事业单位离退休	247
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,895
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	1,491
	0	财政对其他社会保险基金的补助	29
	0	其他财政对社会保险基金的补助	29
	0	卫生健康支出	877
	0	行政事业单位医疗	877
	0	行政单位医疗	530
	0	事业单位医疗	347
	0	城乡社区支出	682,658
	0	城乡社区管理事务	3,376
	0	一般行政管理事务	165

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
	0	机关服务	50
	0	住宅建设与房地产市场监管	3,161
	0	城乡社区规划与管理	177
	0	城乡社区规划与管理	177
	0	城乡社区公共设施	7,440
	0	其他城乡社区公共设施支出	7,440
	0	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	638,910
	0	征地和拆迁补偿支出	513,740
	0	城市建设支出	4,483
	0	土地出让业务支出	120,687
	0	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4,808
	0	土地开发支出	4,808
	0	其他城乡社区支出	27,948
	0	其他城乡社区支出	27,948
	0	交通运输支出	50
	0	其他交通运输支出	50
	0	其他交通运输支出	50
	0	国土海洋气象等支出	114,324
	0	自然资源事务	101,217
	0	行政运行	46,773
	0	一般行政管理事务	5,463
	0	机关服务	279
	0	自然资源规划及管理	7,695
	0	土地资源调查	11,497

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
	0	土地资源储备支出	1,380
	0	其他自然资源事务支出	24,442
	0	地质灾害防治	3,689
	0	海洋管理事务	13,107
	0	行政运行	1,638
	0	一般行政管理事务	187
	0	海洋环境保护与监测	751
	0	海洋执法监察	1,200
	0	海岛和海域保护	6,033
	0	事业运行	477
	0	其他海洋管理事务支出	898
	0	住房保障支出	14,563
	0	住房改革支出	14,563
	0	住房公积金	5,586
	0	购房补贴	8,977
	0		0
本年收入合计	821,675	本年支出合计	821,675
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
上级补助收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	0		0
	0		0
	0		0
收 入 总 计	821,675	支 出 总 计	821,675

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款								事业收入小计	事业单位经营收入小计	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目										
深圳市规划和国土资源委员会	821,675	765,644	121,927	102,756	10,782	8,389	643,717	0	12,577	42,580	875	0	0	0	0	
深圳市规划和国土资源委员会本级	30,755	30,755	30,755	16,595	5,772	8,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市规划和国土资源委员会(国土基金)	88,394	88,394	0	0	0	0	88,394	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	7,172	7,172	6,622	6,622	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	6,969	6,969	6,419	6,419	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	3,614	3,614	3,559	3,559	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市规划国土房产信息中心	9,639	798	798	798	0	0	0	0	8,841	0	0	0	0	0	0	
深圳市公共艺术中心	2,364	1,035	127	127	0	0	908	0	1,329	0	0	0	0	0	0	
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	3,961	3,961	3,862	3,862	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	5,994	5,994	5,279	5,279	0	0	715	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	4,269	4,269	4,087	4,087	0	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	4,702	4,702	4,427	4,427	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市地籍测绘大队	15,799	1,940	1,940	1,544	396	0	0	0	0	13,860	0	0	0	0	0	
深圳市土地储备中心	3,490	1,462	1,462	1,462	0	0	0	0	2,028	0	0	0	0	0	0	
深圳市不动产登记中心	30,245	29,370	27,682	27,682	0	0	1,688	0	0	0	875	0	0	0	0	

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入小计	事业单位经营收入小计	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目									
深圳市土地房产交易中心	49,248	48,073	0	0	0	0	48,073	0	0	1,175	0	0	0	0	0
深圳市海洋监测预报中心	3,703	3,703	3,703	1,565	2,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和国土发展研究中心	17,920	0	0	0	0	0	0	0	0	17,920	0	0	0	0	0
深圳市海监渔政处	7,213	7,213	7,213	4,847	2,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	5,620	5,620	5,268	5,268	0	0	352	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市土地整备局	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市数字城市工程研究中心	2,129	1,750	0	0	0	0	1,750	0	379	0	0	0	0	0	0
深圳市房地产评估和发展研究中心	12,626	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	9,626	0	0	0	0	0
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2,909	2,909	2,837	2,837	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2,940	2,940	2,886	2,777	109	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

单位名称	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年政府 采购项目	待支付以前 年度采购项 目
深圳市规划和国土资源委员会	821,675	82,911	738,764	22,129	2,925
深圳市规划和国土资源委员会本级	30,755	12,217	18,539	4,544	583
深圳市规划和国土资源委员会(国土基金)	88,394	0	88,394	0	0
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	7,172	4,129	3,043	383	220
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	6,969	3,759	3,210	1,141	52
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	3,614	2,379	1,235	36	116
深圳市规划国土房产信息中心	9,639	4,707	4,931	0	0
深圳市公共艺术中心	2,364	356	2,009	68	0
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	3,961	2,577	1,385	71	0
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	5,994	3,444	2,550	226	113
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	4,269	2,448	1,820	27	0
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	4,702	2,907	1,795	303	124
深圳市地籍测绘大队	15,799	3,770	12,029	3,495	0
深圳市土地储备中心	3,490	1,156	2,334	18	0
深圳市不动产登记中心	30,245	14,104	16,141	3,833	1,688
深圳市土地房产交易中心	49,248	0	49,248	1,126	0

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

单位名称	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年政府 采购项目	待支付以前 年度采购项 目
深圳市海洋监测预报中心	3,703	706	2,997	2,290	0
深圳市规划和国土发展研究中心	17,920	11,217	6,703	99	0
深圳市海监渔政处	7,213	2,877	4,336	2,633	0
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	5,620	2,915	2,705	192	30
深圳市土地整备局	500,000	0	500,000	0	0
深圳市数字城市工程研究中心	2,129	0	2,129	21	0
深圳市房地产评估和发展研究中心	12,626	3,734	8,892	1,425	0
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2,909	1,796	1,113	77	0
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2,940	1,713	1,227	121	0

基本支出预算表

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	本年收入										上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结余 、结 转
		财政预算拨款							事业 收入 小计	事业 单位 经营 收入 小计	其他 收入				
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费拨款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目									
职工基本医疗保险缴费	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	279	279	279	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	401	401	401	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	142	142	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	217	217	217	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	177	177	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗费补助	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划国土房产信息中心	4,707	428	428	428	0	0	0	0	4,279	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	4,445	377	377	377	0	0	0	0	4,068	0	0	0	0	0	0
基本工资	3,322	338	338	338	0	0	0	0	2,984	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	296	39	39	39	0	0	0	0	257	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	275	0	0	0	0	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	111	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

[illegible]

基本支出预算表

单位：万元

[illegible]

基本支出预算表

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

[illegible]

基本支出预算表

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会 单位：万元

支出项目类别	总计	本年收入										上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结余 、结 转
		财政预算拨款							事业 收入 小计	事业 单位 经营 收入 小计	其他 收入				
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费拨款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目									
深圳市规划和国土发展研究中心	11,217	0	0	0	0	0	0	0	0	11,217	0	0	0	0	
工资福利支出	9,957	0	0	0	0	0	0	0	0	9,957	0	0	0	0	
基本工资	2,184	0	0	0	0	0	0	0	0	2,184	0	0	0	0	
绩效工资	5,016	0	0	0	0	0	0	0	0	5,016	0	0	0	0	
职业年金缴费	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	
其他社会保障缴费	1,291	0	0	0	0	0	0	0	0	1,291	0	0	0	0	
住房公积金	866	0	0	0	0	0	0	0	0	866	0	0	0	0	
商品和服务支出	1,112	0	0	0	0	0	0	0	0	1,112	0	0	0	0	
办公费	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	
印刷费	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	
咨询费	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	
水费	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	
电费	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	
邮电费	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	
物业管理费	140	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	
维修（护）费	41	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	
租赁费	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	
会议费	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	
专用材料费	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	
工会经费	144	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	0	0	0	
福利费	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	
其他交通费用	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	
其他商品和服务支出	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
对个人和家庭的补助	149	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0	
奖励金	149	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0	

基本支出预算表

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	本年收入										上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结余 、结 转
		财政预算拨款							事业 收入 小计	事业 单位 经营 收入 小计	其他 收入				
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费拨款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目									
奖励金	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2,915	2,915	2,915	2,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,295	2,295	2,295	2,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,206	1,206	1,206	1,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	495	495	495	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	211	211	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	84	84	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	229	229	229	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	551	551	551	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	121	121	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	199	199	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	69	69	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市房地产评估和发展研究中心	3,734	0	0	0	0	0	0	0	0	3,734	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

[illegible]

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位: 万元

支出项目类别	总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入小计	事业单位经营收入小计	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目									
深圳市规划和国土资源委员会	738,764	704,636	60,918	41,747	10,782	8,389	643,717	0	7,911	25,342	875	0	0	0	0
深圳市规划和国土资源委员会本级	18,539	18,539	18,539	4,378	5,772	8,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	3,137	3,137	3,137	3,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备采购	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修费	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合事务管理	2,857	2,857	2,857	2,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	583	583	583	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	583	583	583	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	5,772	5,772	5,772	0	5,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	5,772	5,772	5,772	0	5,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	8,389	8,389	8,389	0	0	8,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	8,389	8,389	8,389	0	0	8,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和国土资源委员会(国土基金)	88,394	88,394	0	0	0	0	88,394	0	0	0	0	0	0	0	0
政府性基金	73,740	73,740	0	0	0	0	73,740	0	0	0	0	0	0	0	0
政府性基金	73,740	73,740	0	0	0	0	73,740	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	14,655	14,655	0	0	0	0	14,655	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	14,655	14,655	0	0	0	0	14,655	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	3,043	3,043	2,493	2,493	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

[illegible]

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	本年收入										上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入小计	事业单位经营收入小计	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目									
公务用车购置及运行	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府性基金	99	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0
政府性基金	99	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2,550	2,550	1,835	1,835	0	0	715	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	1,715	1,715	1,715	1,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合事务管理	1,669	1,669	1,669	1,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备采购	46	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	113	113	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	113	113	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府性基金	715	715	0	0	0	0	715	0	0	0	0	0	0	0	0
政府性基金	715	715	0	0	0	0	715	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	1,820	1,820	1,638	1,638	0	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	1,626	1,626	1,626	1,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合事务管理	1,536	1,536	1,536	1,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修费	63	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备采购	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府性基金	182	182	0	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0
政府性基金	182	182	0	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	1,795	1,795	1,520	1,520	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

[illegible]

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	本年收入										上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款								事业收入小计	事业单位经营收入小计					其他收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目										
租赁费	1,592	1,592	1,592	1,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国土房产档案管理	405	405	405	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
服务大厅业务费	412	412	412	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
诉讼、法律费	425	425	425	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地总登记试点	61	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他税费	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
新《登记条例》实施	57	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
登记业务一体化	415	415	415	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
登记质量体系建设	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房地产权登记管理	398	398	398	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
税务、登记机构信息共建	139	139	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
劳务外包	5,500	5,500	5,500	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
限购令执行	208	208	208	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
信访维稳	343	343	343	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
项目调研经费	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
产权数据清理	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
待支付以前年度采购项目	1,688	1,688	1,688	1,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
待支付以前年度采购项目	1,688	1,688	1,688	1,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
严控类项目	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公务用车购置及运行	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
政府性基金	1,688	1,688	0	0	0	0	1,688	0	0	0	0	0	0	0	0	
政府性基金	1,688	1,688	0	0	0	0	1,688	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市土地房产交易中心	49,248	48,073	0	0	0	0	48,073	0	0	1,175	0	0	0	0	0	
土地招拍挂	1,175	0	0	0	0	0	0	0	0	1,175	0	0	0	0	0	

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

[illegible]

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	本年收入										上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款								事业收入小计	事业单位经营收入小计					其他收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目										
财政专项资金	2,367	2,367	2,367	0	2,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2,705	2,705	2,353	2,353	0	0	352	0	0	0	0	0	0	0	0	
综合管理	2,316	2,316	2,316	2,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
综合事务管理	2,298	2,298	2,298	2,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
办公设备采购	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
待支付以前年度采购项目	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
待支付以前年度采购项目	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
严控类项目	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公务用车购置及运行	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
政府性基金	352	352	0	0	0	0	352	0	0	0	0	0	0	0	0	
政府性基金	352	352	0	0	0	0	352	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市土地整备局	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
政府性基金	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
政府性基金	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市数字城市工程研究中心	2,129	1,750	0	0	0	0	1,750	0	379	0	0	0	0	0	0	
综合管理	379	0	0	0	0	0	0	0	379	0	0	0	0	0	0	
规划国土科技、信息管理	379	0	0	0	0	0	0	0	379	0	0	0	0	0	0	
政府性基金	1,750	1,750	0	0	0	0	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	
政府性基金	1,750	1,750	0	0	0	0	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市房地产评估和发展研究中心	8,892	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	5,892	0	0	0	0	0	
土地管理	864	0	0	0	0	0	0	0	0	864	0	0	0	0	0	
地质灾害防治	864	0	0	0	0	0	0	0	0	864	0	0	0	0	0	
房地产管理	3,161	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	161	0	0	0	0	0	
房地产管理	3,161	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	161	0	0	0	0	0	

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

[illegible]

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	121,927	一般公共服务支出	949
一般性经费拨款	102,756	其他一般公共服务支出	949
财政专项资金拨款	10,782	其他一般公共服务支出	949
政府投资项目拨款	8,389	教育支出	506
二、政府性基金预算拨款	643,717	进修及培训	506
三、国有资本经营预算拨款	0	培训支出	506
四、财政专户拨款	0	文化旅游体育与传媒支出	106
	0	其他文化体育与传媒支出	106
	0	其他文化体育与传媒支出	106
	0	社会保障和就业支出	4,997
	0	行政事业单位离退休	4,972
	0	归口管理的行政单位离退休	446
	0	事业单位离退休	73
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,239
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	1,215
	0	财政对其他社会保险基金的补助	25
	0	其他财政对社会保险基金的补助	25
	0	卫生健康支出	662
	0	行政事业单位医疗	662
	0	行政单位医疗	530
	0	事业单位医疗	132
	0	城乡社区支出	680,447
	0	城乡社区管理事务	3,215

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019预算数	项目	2019年预算数
	0	一般行政管理事务	165
	0	机关服务	50
	0	住宅建设与房地产市场监管	3,000
	0	城乡社区规划与管理	177
	0	城乡社区规划与管理	177
	0	城乡社区公共设施	7,440
	0	其他城乡社区公共设施支出	7,440
	0	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	638,910
	0	征地和拆迁补偿支出	513,740
	0	城市建设支出	4,483
	0	土地出让业务支出	120,687
	0	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4,808
	0	土地开发支出	4,808
	0	其他城乡社区支出	25,898
	0	其他城乡社区支出	25,898
	0	交通运输支出	50
	0	其他交通运输支出	50
	0	其他交通运输支出	50
	0	国土海洋气象等支出	65,031
	0	自然资源事务	51,924
	0	行政运行	28,013
	0	一般行政管理事务	5,463
	0	机关服务	279

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019预算数	项目	2019年预算数
	0	自然资源规划及管理	1,159
	0	土地资源调查	60
	0	土地资源储备支出	390
	0	其他自然资源事务支出	13,735
	0	地质灾害防治	2,825
	0	海洋管理事务	13,107
	0	行政运行	1,638
	0	一般行政管理事务	187
	0	海洋环境保护与监测	751
	0	海洋执法监察	1,200
	0	海岛和海域保护	5,135
	0	事业运行	477
	0	其他海洋管理事务支出	3,719
	0	住房保障支出	12,896
	0	住房改革支出	12,896
	0	住房公积金	4,899
	0	购房补贴	7,997
	0		0
本年收入合计	765,644	本年支出合计	765,644
上年结余、结转	0	结转下年	0
	0		0
	0		0
收 入 总 计	765,644	支 出 总 计	765,644

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和国土资源委员会			121,927	61,008	60,918
深圳市规划和国土资源委员会本级			30,755	12,217	18,539
	2210203	购房补贴	2,300	2,300	0
	2210201	住房公积金	997	997	0
	2200101	行政运行	7,638	7,638	0
	2080501	归口管理的行政单位离退休	199	199	0
	2101101	行政单位医疗	20	20	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758	758	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303	303	0
	2149999	其他交通运输支出	50	0	50
	2200102	一般行政管理事务	2,439	0	2,439
	2200103	机关服务	279	0	279
	2200299	其他海洋管理事务支出	0	0	0
	2200199	其他自然资源事务支出	1,183	0	1,183
	2200202	一般行政管理事务	187	0	187
	2019999	其他一般公共服务支出	949	0	949
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,440	0	7,440
	2120103	机关服务	50	0	50
	2050803	培训支出	190	0	190
	2200218	海岛和海域保护	2,946	0	2,946

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2240601	地质灾害防治	2,825	0	2,825
深圳市规划和国土资源委员会(国土基金)			0	0	0
	2121002	土地开发支出	0	0	0
	2120806	土地出让业务支出	0	0	0
	2120803	城市建设支出	0	0	0
	2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0	0
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局			6,622	4,129	2,493
	2210203	购房补贴	610	610	0
	2210201	住房公积金	294	294	0
	2200101	行政运行	2,694	2,694	0
	2080501	归口管理的行政单位离退休	46	46	0
	2101101	行政单位医疗	94	94	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280	280	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112	112	0
	2200104	自然资源规划及管理	95	0	95
	2200102	一般行政管理事务	228	0	228
	2200199	其他自然资源事务支出	2,171	0	2,171
	2120806	土地出让业务支出	0	0	0
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局			6,419	3,759	2,660
	2210203	购房补贴	687	687	0
	2210201	住房公积金	286	286	0

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2200101	行政运行	2,401	2,401	0
	2080501	归口管理的行政单位离退休	8	8	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269	269	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108	108	0
	2200102	一般行政管理事务	8	0	8
	2200199	其他自然资源事务支出	2,551	0	2,551
	2120806	土地出让业务支出	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	52	0	52
	2050803	培训支出	50	0	50
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局			3,559	2,379	1,180
	2210203	购房补贴	360	360	0
	2210201	住房公积金	279	279	0
	2200101	行政运行	1,445	1,445	0
	2080501	归口管理的行政单位离退休	33	33	0
	2101101	行政单位医疗	59	59	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145	145	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58	58	0
	2200102	一般行政管理事务	152	0	152
	2200199	其他自然资源事务支出	1,028	0	1,028
	2120806	土地出让业务支出	0	0	0
深圳市规划国土房产信息中心			798	428	370

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴	0	0	0
	2210201	住房公积金	0	0	0
	2200101	行政运行	389	389	0
	2101102	事业单位医疗	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	0
	2200199	其他自然资源事务支出	370	0	370
深圳市公共艺术中心			127	102	25
	2210203	购房补贴	0	0	0
	2210201	住房公积金	19	19	0
	2079999	其他文化体育与传媒支出	81	81	0
	2080502	事业单位离退休	2	2	0
	2101102	事业单位医疗	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
	2120806	土地出让业务支出	0	0	0
	2079999	其他文化体育与传媒支出	25	0	25
	2050803	培训支出	0	0	0
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局			3, 862	2, 577	1, 286
	2210203	购房补贴	348	348	0
	2210201	住房公积金	139	139	0
	2200101	行政运行	1, 901	1, 901	0

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080501	归口管理的行政单位离退休	53	53	0
	2101101	行政单位医疗	54	54	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	0
	2200102	一般行政管理事务	1,056	0	1,056
	2200199	其他自然资源事务支出	186	0	186
	2120806	土地出让业务支出	0	0	0
	2050803	培训支出	44	0	44
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局			5,279	3,444	1,835
	2210203	购房补贴	597	597	0
	2210201	住房公积金	285	285	0
	2200101	行政运行	2,069	2,069	0
	2080501	归口管理的行政单位离退休	71	71	0
	2101101	行政单位医疗	75	75	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5	5	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243	243	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97	97	0
	2200102	一般行政管理事务	1,545	0	1,545
	2120806	土地出让业务支出	0	0	0
	2120201	城乡社区规划与管理	177	0	177
	2120102	一般行政管理事务	113	0	113

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局			4,087	2,448	1,638
	2210203	购房补贴	354	354	0
	2210201	住房公积金	190	190	0
	2200101	行政运行	1,575	1,575	0
	2080501	归口管理的行政单位离退休	16	16	0
	2101101	行政单位医疗	56	56	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4	4	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181	181	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72	72	0
	2200199	其他自然资源事务支出	1,638	0	1,638
	2120806	土地出让业务支出	0	0	0
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局			4,427	2,907	1,520
	2210203	购房补贴	455	455	0
	2210201	住房公积金	200	200	0
	2200101	行政运行	1,911	1,911	0
	2080501	归口管理的行政单位离退休	8	8	0
	2101101	行政单位医疗	64	64	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192	192	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77	77	0
	2200101	行政运行	124	0	124
	2200199	其他自然资源事务支出	1,356	0	1,356

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2120806	土地出让业务支出	0	0	0
	2050803	培训支出	40	0	40
深圳市地籍测绘大队			1,940	1,484	456
	2210203	购房补贴	0	0	0
	2210201	住房公积金	273	273	0
	2200101	行政运行	950	950	0
	2080502	事业单位离退休	8	8	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252	252	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
	2200105	土地资源调查	60	0	60
	2050803	培训支出	0	0	0
	2200218	海岛和海域保护	396	0	396
深圳市土地储备中心			1,462	1,023	439
	2210203	购房补贴	53	53	0
	2210201	住房公积金	108	108	0
	2200101	行政运行	692	692	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4	4	0
	2101102	事业单位医疗	33	33	0

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94	94	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37	37	0
	2200112	土地资源储备支出	390	0	390
	2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0
	2050803	培训支出	49	0	49
深圳市不动产登记中心			27,682	14,104	13,578
	2210203	购房补贴	742	742	0
	2210201	住房公积金	1,042	1,042	0
	2129901	其他城乡社区支出	12,320	12,320	0
	2120806	土地出让业务支出	0	0	0
	2129901	其他城乡社区支出	13,578	0	13,578
深圳市土地房产交易中心			0	0	0
	2120806	土地出让业务支出	0	0	0
	2129901	其他城乡社区支出	0	0	0
深圳市海洋监测预报中心			3,703	706	2,997
	2210203	购房补贴	83	83	0
	2210201	住房公积金	53	53	0
	2200250	事业运行	477	477	0
	2080502	事业单位离退休	1	1	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	0
	2101102	事业单位医疗	16	16	0

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52	52	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	0
	2200299	其他海洋管理事务支出	90	0	90
	2200205	海洋环境保护与监测	751	0	751
	2050803	培训支出	18	0	18
	2200218	海岛和海域保护	2,139	0	2,139
深圳市规划和国土发展研究中心			0	0	0
	2200101	行政运行	0	0	0
	2200104	自然资源规划及管理	0	0	0
	2050803	培训支出	0	0	0
深圳市海监渔政处			7,213	2,877	4,336
	2210203	购房补贴	517	517	0
	2210201	住房公积金	215	215	0
	2200299	其他海洋管理事务支出	38	38	0
	2200201	行政运行	1,638	1,638	0
	2080502	事业单位离退休	62	62	0
	2050803	培训支出	10	10	0
	2101102	事业单位医疗	82	82	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225	225	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89	89	0
	2200208	海洋执法监察	1,200	0	1,200

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2200299	其他海洋管理事务支出	770	0	770
	2200218	海岛和海域保护	2,367	0	2,367
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局			5,268	2,915	2,353
	2210203	购房补贴	340	340	0
	2210201	住房公积金	229	229	0
	2200101	行政运行	1,974	1,974	0
	2080501	归口管理的行政单位离退休	8	8	0
	2101101	行政单位医疗	65	65	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5	5	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211	211	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84	84	0
	2200102	一般行政管理事务	30	0	30
	2200199	其他自然资源事务支出	2,268	0	2,268
	2120806	土地出让业务支出	0	0	0
	2050803	培训支出	55	0	55
深圳市土地整备局			0	0	0
	2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0	0
深圳市数字城市工程研究中心			0	0	0
	2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0
	2120806	土地出让业务支出	0	0	0
深圳市房地产评估和发展研究中心			3,000	0	3,000

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	0	0	0
	2200101	行政运行	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
	2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,000	0	3,000
	2240601	地质灾害防治	0	0	0
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局			2,837	1,796	1,041
	2210203	购房补贴	236	236	0
	2210201	住房公积金	146	146	0
	2200101	行政运行	1,169	1,169	0
	2080501	归口管理的行政单位离退休	5	5	0
	2101101	行政单位医疗	43	43	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3	3	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139	139	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	0
	2200102	一般行政管理事务	7	0	7
	2200199	其他自然资源事务支出	984	0	984
	2120806	土地出让业务支出	0	0	0
	2050803	培训支出	50	0	50

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局			2,886	1,713	1,173
	2210203	购房补贴	316	316	0
	2210201	住房公积金	143	143	0
	2200101	行政运行	1,079	1,079	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126	126	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	0
	2200104	自然资源规划及管理	1,064	0	1,064
	2120806	土地出让业务支出	0	0	0
	2200218	海岛和海域保护	109	0	109

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和国土资源委员会			643,717	0	643,717
深圳市规划和国土资源委员会(国土基金)			88,394	0	88,394
	2121002	土地开发支出	4,808	0	4,808
	2120806	土地出让业务支出	65,364	0	65,364
	2120803	城市建设支出	4,483	0	4,483
	2120801	征地和拆迁补偿支出	13,740	0	13,740
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局			550	0	550
	2120806	土地出让业务支出	550	0	550
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局			550	0	550
	2120806	土地出让业务支出	550	0	550
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局			55	0	55
	2120806	土地出让业务支出	55	0	55
深圳市公共艺术中心			908	0	908
	2120806	土地出让业务支出	908	0	908
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局			99	0	99
	2120806	土地出让业务支出	99	0	99
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局			715	0	715
	2120806	土地出让业务支出	715	0	715

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局			182	0	182
	2120806	土地出让业务支出	182	0	182
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局			275	0	275
	2120806	土地出让业务支出	275	0	275
深圳市不动产登记中心			1,688	0	1,688
	2120806	土地出让业务支出	1,688	0	1,688
深圳市土地房产交易中心			48,073	0	48,073
	2120806	土地出让业务支出	48,073	0	48,073
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局			352	0	352
	2120806	土地出让业务支出	352	0	352
深圳市土地整备局			500,000	0	500,000
	2120801	征地和拆迁补偿支出	500,000	0	500,000
深圳市数字城市工程研究中心			1,750	0	1,750
	2120806	土地出让业务支出	1,750	0	1,750
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局			72	0	72
	2120806	土地出让业务支出	72	0	72
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局			54	0	54
	2120806	土地出让业务支出	54	0	54

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

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

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

单位名称	采购品目编码	采购品目名称	金额
深圳市规划和国土资源委员会			22,129
深圳市规划和国土资源委员会本级			4,544
	A	货物类	100
	A03	一般设备	100
	C	服务类	4,444
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	69
	C1000	物业管理	708
	C9900	其他服务	3,667
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局			383
	A	货物类	8
	A03	一般设备	8
	C	服务类	375
	C1000	物业管理	375
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局			1,141
	A	货物类	58
	A03	一般设备	58
	C	服务类	1,083
	C1000	物业管理	105
	C1300	劳务派遣	979
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局			36
	A	货物类	36
	A03	一般设备	35
	A10	专用设备	0
深圳市公共艺术中心			68
	A	货物类	38
	A03	一般设备	25
	A10	专用设备	13

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

单位名称	采购品目编码	采购品目名称	金额
	B	工程类	30
	B0900	修缮、装饰工程	30
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局			71
	A	货物类	71
	A03	一般设备	71
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局			226
	A	货物类	46
	A03	一般设备	46
	C	服务类	180
	C1000	物业管理	180
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局			27
	A	货物类	27
	A03	一般设备	27
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局			303
	A	货物类	54
	A03	一般设备	34
	A10	专用设备	20
	C	服务类	248
	C1000	物业管理	248
深圳市地籍测绘大队			3,495
	A	货物类	453
	A03	一般设备	27
	A10	专用设备	408
	A11	交通工具	18
	C	服务类	3,042
	C06	租赁	120
	C1000	物业管理	72

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

单位名称	采购品目编码	采购品目名称	金额
	C9900	其他服务	2,850
深圳市土地储备中心			18
	A	货物类	18
	A03	一般设备	12
	A10	专用设备	6
深圳市不动产登记中心			3,833
	A	货物类	375
	A03	一般设备	111
	A07	专用材料	112
	A10	专用设备	130
	A9900	其他货物	22
	C	服务类	1,771
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	168
	C1000	物业管理	405
	C9900	其他服务	1,198
			1,687
			1,687
深圳市土地房产交易中心			1,126
	A	货物类	32
	A03	一般设备	26
	A10	专用设备	6
	B	工程类	500
	B0900	修缮、装饰工程	500
	C	服务类	594
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	390
	C9900	其他服务	204
深圳市海洋监测预报中心			2,290

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

单位名称	采购品目编码	采购品目名称	金额
	A	货物类	144
	A03	一般设备	2
	A10	专用设备	142
	C	服务类	2, 146
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	54
	C9900	其他服务	2, 092
深圳市规划和国土发展研究中心			99
	A	货物类	99
	A03	一般设备	96
	A10	专用设备	3
深圳市海监渔政处			2, 633
	A	货物类	600
	A03	一般设备	13
	A10	专用设备	100
	A11	交通工具	368
	A9900	其他货物	119
	C	服务类	2, 033
	C04	维修	62
	C9900	其他服务	1, 971
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局			192
	A	货物类	17
	A03	一般设备	13
	A10	专用设备	4
	C	服务类	175
	C1000	物业管理	175
深圳市数字城市工程研究中心			21
	A	货物类	21

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

单位名称	采购品目编码	采购品目名称	金额
	A03	一般设备	11
	A10	专用设备	10
深圳市房地产评估和发展研究中心			1,425
	A	货物类	526
	A03	一般设备	114
	A10	专用设备	382
	A9900	其他货物	30
	C	服务类	899
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	403
	C9900	其他服务	496
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局			77
	A	货物类	7
	A03	一般设备	7
	C	服务类	70
	C1000	物业管理	70
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局			121
	A	货物类	30
	A03	一般设备	30
	B	工程类	91
	B01	建筑物	91

注：本表只反映2019年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费财政 拨款预算 总额	因公出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费
深圳市规划和国土资源委员会	2018	485.45	0.00	66.87	418.58	25.00	393.58
深圳市规划和国土资源委员会	2019	425.07	0.00	65.87	359.20	0.00	359.20
深圳市规划和国土资源委员会本级	2018	71.00	0.00	35.00	36.00	0.00	36.00
深圳市规划和国土资源委员会本级	2019	71.00	0.00	35.00	36.00	0.00	36.00
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2018	23.00	0.00	5.00	18.00	0.00	18.00
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2019	23.00	0.00	5.00	18.00	0.00	18.00
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2018	19.00	0.00	1.00	18.00	0.00	18.00
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2019	19.00	0.00	1.00	18.00	0.00	18.00
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2018	39.00	0.00	2.00	37.00	25.00	12.00
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2019	14.00	0.00	2.00	12.00	0.00	12.00
深圳市规划国土房产信息中心	2018	18.14	0.00	0.14	18.00	0.00	18.00
深圳市规划国土房产信息中心	2019	18.14	0.00	0.14	18.00	0.00	18.00
深圳市公共艺术中心	2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市公共艺术中心	2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2018	14.00	0.00	2.00	12.00	0.00	12.00
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2019	13.00	0.00	1.00	12.00	0.00	12.00

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费财政 拨款预算 总额	因公出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2018	18.70	0.00	1.00	17.70	0.00	17.70
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2019	18.50	0.00	1.00	17.50	0.00	17.50
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2018	24.00	0.00	6.00	18.00	0.00	18.00
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2019	24.00	0.00	6.00	18.00	0.00	18.00
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2018	20.18	0.00	2.18	18.00	0.00	18.00
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2019	20.18	0.00	2.18	18.00	0.00	18.00
深圳市地籍测绘大队	2018	14.74	0.00	0.34	14.40	0.00	14.40
深圳市地籍测绘大队	2019	14.74	0.00	0.34	14.40	0.00	14.40
深圳市土地储备中心	2018	10.80	0.00	0.00	10.80	0.00	10.80
深圳市土地储备中心	2019	10.80	0.00	0.00	10.80	0.00	10.80
深圳市不动产登记中心	2018	58.18	0.00	2.00	56.18	0.00	56.18
深圳市不动产登记中心	2019	30.00	0.00	2.00	28.00	0.00	28.00
深圳市土地房产交易中心	2018	52.00	0.00	2.00	50.00	0.00	50.00
深圳市土地房产交易中心	2019	47.00	0.00	2.00	45.00	0.00	45.00
深圳市海洋监测预报中心	2018	21.43	0.00	0.43	21.00	0.00	21.00
深圳市海洋监测预报中心	2019	20.43	0.00	0.43	20.00	0.00	20.00

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费财政 拨款预算 总额	因公出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费
深圳市规划和国土发展研究中心	2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市规划和国土发展研究中心	2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市海监渔政处	2018	32.28	0.00	0.78	31.50	0.00	31.50
深圳市海监渔政处	2019	32.28	0.00	0.78	31.50	0.00	31.50
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2018	20.00	0.00	2.00	18.00	0.00	18.00
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2019	20.00	0.00	2.00	18.00	0.00	18.00
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2018	15.00	0.00	3.00	12.00	0.00	12.00
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2019	15.00	0.00	3.00	12.00	0.00	12.00
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2018	14.00	0.00	2.00	12.00	0.00	12.00
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2019	14.00	0.00	2.00	12.00	0.00	12.00

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市规划和国土资源委员会	合 计	738,764	60,918	677,846	
深圳市规划和国土资源委员会本级	综合管理业务	3,137	3,137	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会本级	前期费	50	50	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会本级	待支付以前年度采购	583	583	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会本级	严控类	8	8	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会本级	预算准备金	600	600	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会本级	财政专项资金	5,772	5,772	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会本级	政府投资项目	8,389	8,389	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会本级	政府性基金	88,394	0	88,394	2019.1.1-2019.12.31
深圳市土地整备局	政府性基金	500,000	0	500,000	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	综合管理	2,316	2,316	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	待支付以前年度采购项目	30	30	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	严控类项目	8	8	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	政府性基金	352	0	352	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	综合管理	2,266	2,266	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	待支付以前年度采购项目	220	220	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	严控类项目	8	8	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	政府性基金	550	0	550	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	综合管理	1,715	1,715	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	待支付以前年度采购项目	113	113	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	严控类项目	7	7	0	2019.1.1-2019.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	政府性基金	715	0	715	
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	综合管理	1,059	1,059	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	待支付以前年度采购项目	116	116	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	严控类项目	5	5	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	政府性基金	55	0	55	
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	综合管理	1,036	1,036	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	严控类项目	5	5	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	政府性基金	72	0	72	
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	综合管理	1,059	1,059	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	严控类项目	5	5	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	财政专项资金	109	109	0	2019.1.1-2019.12.32
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	政府性基金	54	0	54	
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	综合管理	1,389	1,389	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	待支付以前年度采购项目	124	124	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	严控类项目	8	8	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	政府性基金	275	0	275	
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	综合管理	1,140	1,140	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	房地产登记管理	140	140	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	严控类项目	6	6	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	政府性基金	99	0	99	
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	综合管理	1626	1626	0	2019.1.1-2019.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	严控类项目	13	13	0	2019. 1. 1-2019. 12. 31
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	政府性基金	182	0	182	
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	综合管理	2601	2601	0	2019. 1. 1-2019. 12. 31
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	待支付以前年度采购项目	52	52	0	2019. 1. 1-2019. 12. 31
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	严控类项目	8	8	0	2019. 1. 1-2019. 12. 31
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	政府性基金	550	0	550	
深圳市海监渔政处	海洋管理	1, 970	1, 970	0	2019. 1. 1-2019. 12. 31
深圳市海监渔政处	财政专项资金	2, 367	2, 367	0	2019. 1. 1-2019. 12. 31
深圳市海洋监测预报中心	海洋管理	834	834	0	2019. 1. 1-2019. 12. 31
深圳市海洋监测预报中心	前期费	25	25	0	2019. 1. 1-2019. 12. 31
深圳市海洋监测预报中心	财政专项资金	2, 139	2, 139	0	2019. 1. 1-2019. 12. 31
深圳市不动产登记中心	房地产管理	2, 182	1, 307	875	2019. 1. 1-2019. 12. 31
深圳市不动产登记中心	房地产登记管理	10, 575	10, 575	0	2019. 1. 1-2019. 12. 31
深圳市不动产登记中心	待支付以前年度采购项目	1, 688	1, 688		2019. 1. 1-2019. 12. 31
深圳市不动产登记中心	严控类项目	7	7	0	2019. 1. 1-2019. 12. 31
深圳市不动产登记中心	2018-2019年产权档案整理扫描项目（已采购招标）	1, 687	0	1, 687	2019. 1. 1-2019. 12. 31
深圳市不动产登记中心	2019-2020产权档案整理扫描项目	1	0	1	2019. 1. 1-2019. 12. 31
深圳市土地房产交易中心	房地产招拍挂业务	704	0	704	2019. 1. 1-2019. 12. 31
深圳市土地房产交易中心	展会及相关业务	471	0	471	2019. 1. 1-2019. 12. 31
深圳市土地房产交易中心	政府性基金	48, 073	0	48, 073	2019. 1. 1-2019. 12. 31
深圳市规划国土房产信息中心	综合管理	4, 931	370	4, 561	2019. 1. 1-2019. 12. 31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市地籍测绘大队	土地管理	11,633	60	11,573	2019.1.1-2019.12.31
深圳市地籍测绘大队	财政专项资金	396	396	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市土地储备中心	土地管理	2,334	439	1,895	2019.1.1-2019.12.31
深圳市公共艺术中心	城市公共文化艺术	1,101	25	1,076	2019.1.1-2019.12.31
深圳市公共艺术中心	2018年深港城市建筑双城双年展（续建）	200	0	200	2019.1.1-2019.12.31
深圳市公共艺术中心	2019年深港城市建筑双城双年展（新建）	708	0	708	2019.1.1-2019.12.31
深圳市房地产评估和发展研究中心	土地管理	864	0	864	2019.1.1-2019.12.31
深圳市房地产评估和发展研究中心	房地产管理	3,161	3,000	161	2019.1.1-2019.12.31
深圳市房地产评估和发展研究中心	综合管理	1,233	0	1,233	2019.1.1-2019.12.31
深圳市房地产评估和发展研究中心	其他项目	3,634	0	3,634	2019.1.1-2019.12.31
深圳市市规划国土发展研究中心	规划国土研究	6,703	0	6,703	2019.1.1-2019.12.31
深圳市数字城市工程研究中心	2019年度国土资源部实验室日常运行管理	879	0	879	2019.1.1-2019.12.31
深圳市数字城市工程研究中心	2019年度国土资源部实验室开放基金	300	0	300	2019.1.1-2019.12.31
深圳市数字城市工程研究中心	数字城市基础信息大数据平台关键计划研究	129	0	129	2019.1.1-2019.12.31
深圳市数字城市工程研究中心	虚拟城市环境构建关键技术研究及应用示范	136	0	136	2019.1.1-2019.12.31
深圳市数字城市工程研究中心	智慧城市规划云	114	0	114	2019.1.1-2019.12.31
深圳市数字城市工程研究中心	多源大数据及新型对地观测技术支撑下的智慧城市典型应用示范研究	221	0	221	2019.1.1-2019.12.31
深圳市数字城市工程研究中心	面向城市精细化管理的城市全空间三维精细建模及典型应用研究	191	0	191	2019.1.1-2019.12.31
深圳市数字城市工程研究中心	空间规划实施动态评估与决策支持关键技术研究	159	0	159	2019.1.1-2019.12.31

项目绩效目标表
(2019年)

单位：元

实施单位：深圳市规划和国土资源委员会（本级）		主管单位：深圳市规划和国土资源委员会		
项目名称	综合管理			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
负责人		负责人电话		
联系人		联系人电话		
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	31370000		本年度项目金额	31370000
财政拨款资金	31370000		其他资金	0.00
项目概况	主要用于开展机关后勤管理、党群管理等业务			
项目用途	主要用于开展机关后勤管理、党群管理等业务			
项目总(中期)目标	保障机关后勤管理、党群管理等业务正常开展。			
年度绩效目标	保障机关后勤管理、党群管理等业务正常开展。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	信息化运维保障工作完成率	100%	根据实际情况
	数量	设备更新数	120	其中手提电脑10台12万、中高速数码复印机10台20万、摄影器材10台2万、投影仪3台2.4万、多功能一体机2台3.2万、投影仪5台2.5万、多功能一体机10台15.9万、台式计算机70台42万
	数量	培训次数	≥11	根据培训计划
	质量	信息化运维保障工作验收合格率	100%	根据实际情况
	质量	设备更新验收合格率	100%	根据采购验收情况
	质量	培训考核通过率	100%	根据培训计划
	时效	培训计划完成率	100%	根据培训计划通知要求
	时效	培训工作完成及时性	2019年12月	根据培训计划通知要求
	时效	信息化运维保障工作完成及时性	2019年12月	根据工作计划
效果目标	社会效益	系统正常运转率	100%	根据2019年政策目标和年度规划
	社会效益	设备利用使用率	100%	根据2019年政策目标和年度规划
	社会效益	有责投诉数	0起	根据2019年政策目标和年度规划
	满意度	工作人员满意度	≥90%	满意度调查结果
	满意度	培训人员满意度	≥90%	满意度调查结果

项目绩效目标表

(2019年)

单位：元

实施单位：深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局		主管单位：深圳市规划和国土资源委员会	
项目名称	综合管理		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
负责人	全俊达	负责人电话	23335776
联系人	陈火文	联系人电话	23335988
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	23155345.72	本年度项目金额	23155345.72
财政拨款资金	23155345.72	其他资金	0.00
项目概况	1. 项目背景： 根据深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局职能要求，我单位主要负责1、贯彻执行国家、省、市有关城市规划、土地、房地产、测绘、地矿及地名管理等方针、政策和法律、法规，并及时反馈执行情况；2、参与辖区城市规划、土地、房地产、测绘、地矿及地名等各项规划、计划编制工作；参与中大型建设项目的可行性和论证；3、承担辖区征地、收地及房屋征收管理工作。依法核发房屋征收许可证；承担辖区内房屋征收市场监管工作；调解处理房屋征收补偿安置纠纷，并依法进行行政裁决；4、承担辖区土地储备和临时用地许可的行政管理工作；5、承担辖区建设用地使用管理和耕地保护工作。受理辖区建设用地申请，出具建设项目选址意见书、用地预审意见，核发建设用地批准文件、行政划拨用地决定书和建设用地规划许可证；6、参与辖区建设用地招标、拍卖、挂牌出让转让的相关工作；签订国有土地使用权出让合同，并对合同落实情况进行验收和监督管理；7、承担辖区建设工程项目的规划管理工作；核发辖区建设工程规划许可证；监督、指导建设工程测绘工作；承担辖区建设项目的规划核实；8、编制辖区国土基金计划、出地出让收支预算、年度前期费计划、年度经费预算，经批准后实施；承担辖区地价款征收工作；9、承担辖区地籍、测绘管理工作。承担辖区基础测绘和测量标志保护工作；承担辖区土地利用现状调查和变更调查、土地权属调查及其他专项调查和土地遥感监测；10、承担辖区矿产资源勘查、开采监督管理工作；承担辖区地质环境监测和地质遗迹保护工作；承担辖区地质灾害调查和防治指导工作；11、承担辖区房地产项目的预售管理以及辖区房地产市场、矿业市场的监管工作；12、承担辖区地名命名、更名和注销工作；13、承担辖区历史风貌保护区、优秀历史建筑和历史文物古迹的规划管理工作；14、协助开展辖区城市规划、土地、房地产、测绘、矿产和地名等行政执法监察工作；15、承担辖区内有信访维稳工作；16、承办委机关交办的其他事项；配合区政府开展有关工作。为保障单位工作正常开展，不断提高干部队伍业务水平，我单位定期开展各项培训工作。为进一步提升管理局依法行政能力、防范和化解行政法律风险，我单位将购买常年法律咨询服务和行政执法专项法律服务。 依据市规划国土委文件印发《关于各管理局和监察支队档案信息工作人员统一派驻的工作方案》的通知（深规土[2010]799号）文要求，信息中心统一向我局派驻档案工作人员，由我局支付该部分服务费用。 参照《市规划国土委龙华管理局2018年信息宣传工作计划》要求，对2019年龙华管理局宣传工作进行前期布置。 2. 项目内容：市规划国土委龙华管理局综合事务管理、采购办公设备、开展综合业务培训工作、办公楼租赁合同增加的费用 3. 项目范围：深圳市龙华区。 4. 组织架构：项目主管单位：深圳市规划和国土资源委员会；项目实施部门：深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局。		
项目用途	本项目主要用于以下几个方面： 1. 市规划国土委龙华管理局综合事务管理经费支出； 2. 办公设备采购经费支出； 3. 综合业务培训工作经费支出； 4. 办公楼租赁合同增加的费用。		

项目总（中期）目标	通过开展各项培训工 作，进一步提高干部队伍整体素质。通过法律顾 问咨询，进一步提升管理局依法行政能力、防 范和化解行政法律风险。通过2019年度宣传工 作，有效提高群众知晓率。			
年度绩效目标	通过完成各项培训、设备采购、档案管理和综 合管理工作，保证设备采购合格率达100%，档 案管理质量达标率达100%，宣传覆盖率达100%，培训与实际需求相符合，及时完成各项工 作，从而实现有效提高干部队伍整体素质，全 面实现档案数字化，国土资源宣传群众知晓 率达80%，培训人员和社会群众满意度达90% 等目标。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训参与人数	245人	
	数量	培训举办次数	10场	
	数量	档案管理数量	10000份	
	数量	档案管理购买服务人员数量	5人	
	数量	办公设备采购数量	22台	
	数量	劳务派遣人员保障人数	70人	
	数量	编外正式人员保障人数	2人	
	数量	综合布线改造计划完成率	100%	
	数量	常设法律顾问	2家	
	数量	宣传活动数量	1场	
	数量	报刊订阅数量	70000份	
	数量	资产财务服务驻点人员	2人	
	数量	年度宣传片完成数	1部	
	质量	年度宣传片达标率	100%	
	质量	培训有效性	有效	
	质量	档案管理质量达标率	100%	
	质量	综合布线改造验收合格率	100%	
	质量	宣传覆盖率	100%	
	质量	公务印刷资料质量达标率	100%	
	质量	办公设备采购质量达标率	100%	
	时效	培训开展及时率	100%	
	时效	档案管理购买服务人员到岗及时率	100%	
	时效	办公设备采购及时性	2019年3月31日前	
	时效	法律案件处理及时率	100%	
	时效	宣传工作开展及时率	100%	
	时效	资产财务服务驻点人员到岗及时率	100%	
	时效	综合布线改造验收及时率	100%	
效果目标	社会效益	有效提高干部队伍整体素质	有效	
	社会效益	档案数字化率	100%	
	社会效益	国土资源宣传群众知晓率	≥80%	
	满意度	培训人员满意度	≥90%	
	满意度	社会群众满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

单位：元

实施单位：深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局		主管单位：深圳市规划和国土资源委员会	
项目名称	综合管理		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐ 信息		
负责人		负责人电话	
联系人		联系人电话	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	22655000.00	本年度项目金额	22655000.00
财政拨款资金	22655000.00	其他资金	0.00
项目概况	1. 项目背景：根据深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局职能要求，我单位主要负责贯彻执行国家、省、市有关城市规划、土地等的方针、政策和法律、法规；编制辖区国土基金计划、土地出让收支预算、年度经费预算，经批准后实施；承担辖区非城市更新建设工程项目的规划管理工作。因办公设备、服务器及外网网站等易损坏故障，必须及时维修更换，以保障正常办公需要。为进一步提高干部队伍整体素质，不断适应规划国土海洋事业发展新形势的需要，根据《中华人民共和国公务员法》、《干部教育培训工作条例（试行）》等有关法规要求，结合委培训计划和相关部门培训通知，组织开展培训。根据深圳市人民政府印发《关于政府购买服务的实施意见》有关规定，为解决我局人员编制不足的问题，我局通过劳务派遣的方式聘请劳务人员。根据深圳市建设工程质量检测中心出具的《建筑工程质量检测鉴定报告》（编号JD-2014-0084）根据检测报告结果中建议第2项“对梁裂缝、楼板裂缝及渗水，填充墙裂缝及渗水等损伤进行处理”以上会对建筑物的正常使用和美观造成影响。宝安管理局71区综合楼位于宝安区71区创业二路旁，为带2层裙楼的7层框架机构建筑物，1、2层层高为3.6米，3-7层层高为3.0米，总建筑面积约3089平方米。 2. 项目内容：综合事务管理、办公设备采购、机关物业维修 3. 项目范围：综合管理项目利益相关者。 4. 组织架构：项目主管单位：深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局；项目实施部门：深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局各科室。		
项目用途	1. 综合事务管理支出，用于发放局内编外正式人员、劳务派遣人员、工资、津补贴、单位社保、公积金、管理费等费用；办公零星印刷品费用；局内部分食堂支出； 2. 物业维修支出，保障员工住房需求，确保办公设备、服务器及外网网站等正常运行。 3. 办公设备采购支出，根据上级部门要求，办公室内网外迁之后，用于隔离工作及政务外网，实现备份链路，同时为加强信息安全，防止非法介入及泄露信息。新入职员工配备基本办公设备。 4. 综合培训，主要用于培训费（包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用）。5. 宝安管理局71区综合楼维修，项目位于宝安区71区创业二路旁，为带2层裙楼的7层框架机构建筑物，因梁裂缝、楼板裂缝及渗水，填充墙裂缝及渗水等损伤进行处理对建筑物的正常使用和美观造成影响，为防范安全隐患问题给员工提供舒适安全的居住环境，需要进行维修。		

项目总(中期)目标	1. 通过综合事务管理的开展，为更好履行规划和国土业务职能，解决人员编制不足的问题，发放金额符合相关文件政策规定，发放按月及时发放。 2. 通过机关物业维修的开展，修缮员工宿舍，保障员工住房需求；及时维修办公设备、服务器及外网网站，保障正常办公需要。 3. 通过办公设备采购的开展，保障管理局员工日常办公正常运行。 4. 通过业务培训，立足实际工作和干部自身发展需求，坚持干什么学什么，突出培训主题，进一步提升干部服务科学发展、服务职工群众的能力和水平，努力将干部队伍培养成为政治素质高、业务能力强的高素质干部队伍。 5. 71区宿舍楼消防安全隐患消防，为员工提供一个舒适安全的居住环境，避免安全事故发生。			
年度绩效目标	1. 通过综合事务管理的开展，发放金额符合相关文件政策规定；发放按月及时发放； 2. 通过机关物业维修的开展，对员工宿舍进行修缮，实现修缮工程完工率、工程验收合格率、工程完成及时性均达到100%，实现员工对修缮工程总体满意度达90%；根据办公设备、服务器及外网网站等损坏情况，及时组织维修，确保相关设备维修验收合格率、维修完成及时性均达到100%，实现员工对办公设备、服务器及外网网站维修效果满意度达90%。 3. 通过办公设备采购的开展，确保设备采购按时完成，设备验收合格率达到100%，实现员工对办公设备使用满意度达90%。 4. 通过业务培训，实现有效提高干部队伍整体素质。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	劳务费支付额	1400万元	年度预算执行要求
	数量	台式机采购数量	10台	年度预算执行要求
	数量	激光式打印机数量	10台	年度预算执行要求
	数量	档案库房抽湿机购置数量	15台	年度预算执行要求
	数量	收发文数量	=3000	年度工作计划
	数量	参加培训场次	≥10次	全委干部教育培训计划和相关部门培训通知
	数量	培训人员覆盖率	≥50%	全委干部教育培训计划和相关部门培训通知
	数量	办公设备、办公楼等维修次数	N	随机故障随时维修
	数量	71区宿舍楼维修次数	1次	年度预算执行要求
	质量	劳务费支付率	1	年度预算执行要求
	质量	台式机采购合格率	1	设备验收要求
	质量	激光式打印机采购合格率	1	设备验收要求
	质量	档案库房抽湿机采购合格率	1	设备验收要求
	质量	培训人员考核通过率	1	根据《干部教育培训工作条例》及培训要求
	质量	办公设备维修合格率	1	维修验收要求
	时效	设备采购及时率	1	年度预算执行要求

	时效	收发文及时率	1	年度工作计划
	时效	修缮工程完成及时性	1	年度工作计划
	时效	劳务费发放及时率	1	按月发放
	时效	培训工作开展及时率	1	年度工作计划
	时效	台式机采购及时率	1	年度工作计划
	时效	激光式打印机及时率	1	年度工作计划
	时效	档案库房抽湿机购置及时率	1	年度工作计划
	时效	办公设备维修及时率	1	年度工作计划
效果目标	满意度	工作环境满意度	≥90%	员工体验情况
	满意度	发放对象对于发放合规、准确、及时发放的满意度	≥90%	满意度调查
	满意度	系统故障重复发生率	≤5%	根据返修情况
	满意度	培训对象满意度	≥90%	满意度调查
	满意度	培训对象素质、业务提升情况	提升	根据干部教育培训计划的目标任务

项目绩效目标表

单位：元

(2019年)

实施单位：深圳市规划和国土资源委员会南山管理局		主管单位：深圳市规划和国土资源委员会	
项目名称	综合管理		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
负责人		负责人电话	
联系人	黄小霞	联系人电话	26972355
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	17150000.00	本年度项目金额	17150000.00
财政拨款资金	17150000.00	其他资金	0.00
项目概况	为更好地贯彻执行国家、省、市有关规划、土地、房地产、测绘、地矿等的方针、政策和法律、法规，参与南山各项规划、计划编制工作，做好城市更新相关工作、辖区征地及收地、建设用地使用管理和耕地保护、地籍测绘管理、地质灾害调查预防、房地产项目预售管理、信访维稳等工作，保障规划和国土各项业务有效开展。		
项目用途	主要用于保障机构正常运转，规划和国土各项业务有效开展的各种费用支出，包括劳务费、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。		
项目总(中期)目标	紧紧围绕委员会和南山区中心工作部署，以高质量的规划国土海洋管理，助力南山区打造“中国硅谷”核心区，奋力迈进世界级创新型滨海中心城区宏伟目标，为南山区在深圳市建设中国特色社会主义先行示范区、创建社会主义现代化强国的城市范例征程中走在最前列不懈努力。		
年度绩效目标	保障机构正常运转，规划和国土各项业务有效开展。		
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值
产出目标	数量	培训工作开展次数	预计跨省培训2-3次、省内培训1-2次、机关文化讲堂10次
	数量	档案归档率	≥90%
	数量	综合档案同步归档整理扫描完成率	≥95%
	数量	设备购置完成率	=100%
	质量	物资采购验收合格率	=100%
	质量	设备维护验收合格率	=100%
	质量	设施修缮验收合格率	=100%
	质量	前端工作设备、基础设施、网站安全率	=100%
	时效	收发文及时率	=100%
	时效	设备维护及时率	=100%
	时效	设备采购及时率	=100%
			目标值来源
			2019年度培训计划
			档案工作要求
			档案工作要求
			2019年度采购计划
			后勤工作要求
			后勤工作要求
			后勤工作要求
			信息工作要求
			后勤工作要求
			后勤工作要求

	时效	信息技术运维及时率	=100%	信息工作要求
	时效	培训工作完成及时率	=100%	2019年度培训计划
	时效	劳务费用支付及时率	≥95%	人事工作要求
效果目标	社会效益	办文办结率	=100%	办文工作要求
	社会效益	档案丢失、损毁事故发生率	=0	档案工作要求
	社会效益	系统正常运转率	≥98%	信息工作要求
	生态效益	设备正常运转率	≥98%	后勤工作要求
	满意度	培训人员满意度	≥90%	满意度调查
	满意度	档案公共服务满意度	≥90%	满意度调查

项目绩效目标表

(2019年)

单位：元

实施单位：深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局		主管单位：深圳市规划和国土资源委员会	
项目名称	综合管理		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工 程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
负责人		负责人电话	
联系人	缪宁	联系人电话	25356020
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	10590000.00	本年度项目金额	10590000.00
财政拨款资金	10590000.00	其他资金	0.00
项目概况	保障单位行政运行正常开展，包括日常维修费用35万元，差旅费用40万元，委托业务费用207万元，劳务费563万元，培训费50万元，办公设备采购35.87万元，其他商品服务支出128万元。		
项目用途	保障单位行政运行正常开展，包括日常维修费用35万元，差旅费用40万元，委托业务费用207万元，劳务费563万元，培训费50万元，办公设备采购35.87万元，其他商品服务支出128万元。		
项目总(中期)目标	有效保障本单位行政工作正常开展。		
年度绩效目标	有效保障本单位行政工作正常开展。		
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值
产出目标	数量	台式电脑	=14
	数量	笔记本电脑	=3
	数量	碎纸机	=4台
	数量	小型彩色双面复印打印机	=3台
	数量	空调	=5台
	数量	电视机	=2台
	数量	中速复印机	=5台
	数量	投影仪	=4台
	数量	涉密打印机	=1台
	数量	综合档案同步归档整理扫面完成率	=100%
	质量	设备维修维护率	>95%
	时效	收发文及时率	=100%
	时效	办公设备采购率	=100%
	时效	培训工作完成及时率	=100%
	经济效益	财政预算资金使用效率	≥93%

效果目标	社会效益	预算单位会计核算差错率	<5%	财务工作要求
	社会效益	政府采购执行率	≥95%	后勤工作要求
	社会效益	预算执行分析报告完成及时率	≥93%	财务工作要求
	生态效益	节水率	≥10%	后勤工作要求
	生态效益	节电率	≥10%	后勤工作要求
	满意度	群众满意度	≥90%百分比	满意度调查

项目绩效目标表

(2019年)

单位：元

实施单位：深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局		主管单位：深圳市规划和国土资源委员会		
项目名称	综合管理			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
负责人	徐伟平	负责人电话	82349918	
联系人	靳灿灿	联系人电话	82345818	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	10360000.00	本年度项目金额	10360000.00	
财政拨款资金	10360000.00	其他资金	0.00	
项目概况	1、项目背景：根据深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局职能要求，我单位主要负责贯彻执行国家、省、市有关城市规划、土地、房地产、测绘、地矿及地名管理等的方针、政策和法律、法规；参与辖区城市规划、土地、房地产、测绘、地矿及地名等各项规划、计划编制工作；承担辖区收地、建设用地使用管理、耕地保护、地籍、测绘管理等工作；参与辖区建设用地招标、拍卖、挂牌出让转让的相关工作；签订国有土地使用权出让合同；承担辖区建设工程项目的规划管理工作；核发辖区建设工程规划许可证；监督、指导建设工程测绘工作；承担辖区建设项目的规划核实。为了保障单位职能的正常运转，需要开展各项日常工作。为不断提高干部队伍业务水平，不断适应规划国土海洋事业发展的新形势，结合全委培训计划和相关部门培训通知，我单位组织开展各项培训工作。为进一步提升我局依法行政能力，防范和化解行政法律风险，我单位将购买常年法律咨询服务和行政执法专项法律服务。为充分发挥综合档案的利用价值，做好档案的归档及数字化工作，为我局工作人员和社会公众提供优质档案查询利用服务，我局开展档案日常管理和同步整理数字化等工作。 2、项目内容：综合事务管理、办公设备采购、开展各项培训工作、档案管理服务委托。 3、项目范围：综合管理项目利益相关者。 4、组织架构：项目主管单位为深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局；项目实施部门为深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局各科室。			
项目用途	本项目主要用于综合事务管理支出、培训项目支出、档案管理支出和办公设备采购支出。			
项目总(中期)目标	通过综合管理项目各项工作的开展，进一步增强我局职工的业务水平和综合素质，提升我单位依法行政能力，防范和化解行政法律风险，有效提高群众知晓率，更好地履行我局职能。			
年度绩效目标	通过综合事务管理工作的开展，及时完成各项工作，使社会群众满意度达90%，以保证更好地履行我局各项职能；通过办公设备采购的开展，确保设备采购按时完成，设备验收合格率达100%，以保证正常办公需要；通过档案管理的开展，完成档案管理质量达标率100%，实现全面实现档案数字化；通过各项培训的开展，确保培训与实际需求相符合，培训人员考核通过率为100%，从而实现有效提高我局职工业务水平和整体素质。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	培训开展次数	≥4次	根据年度培训计划
	数量	培训人员覆盖率	≥90%	根据年度培训计划
	数量	办公设备采购数量	8台	根据年度工作计划

产出目标	数量	办公设备维护次数	≥10次	根据年度工作计划
	数量	软件系统与网络维护次数	820次	根据年度工作计划
	数量	硬件维护次数	330次	根据年度工作计划
	数量	文书及业务档案接收数量	5000份	根据年度工作计划
	数量	档案查档数量	960卷次、350人次	根据年度工作计划
	数量	文书与业务档案整理与扫描数量	3600卷次、80000页	根据年度工作计划
	数量	劳务费支付数量	500万	根据年度工作计划
	质量	培训人员考核通过率	100%	根据年度工作计划
	质量	办公设备采购验收合格率	100%	根据年度工作计划
	质量	办公设备维护验收合格率	100%	根据年度工作计划
	质量	软件系统与网络维护率	100%	根据年度工作计划
	质量	硬件维护率	100%	根据年度工作计划
	质量	文书及业务档案接收率	100%	根据年度工作计划
	质量	档案查档客户满意度	100%	根据年度工作计划
	质量	文书及业务档案归档率	100%	根据年度工作计划
	质量	劳务费支付率	100%	根据年度工作计划
	时效	培训工作完成及时性	2019年12月	根据年度培训计划
	时效	办公设备采购工作完成及时性	2019年6月	根据年度工作计划
	时效	办公设备维护工作完成及时性	2019年12月	根据年度工作计划
	时效	软件系统与网络维护工作完成及时性	2019年12月	根据年度工作计划
	时效	硬件维护完成及时性	2019年12月	根据年度工作计划
	时效	文书及业务档案接收完成及时性	2019年12月	根据年度工作计划
	时效	档案查档完成及时性	2019年12月	根据年度工作计划
	时效	文书与业务档案整理与扫描完成及时性	2019年12月	根据年度工作计划
	时效	劳务费发放及时率	2019年12月	根据年度工作计划
效果目标	社会效益	办公设备使用率	100%	根据年度工作计划
	社会效益	机构正常运转率	100%	根据年度工作计划
	社会效益	软件系统及网络正常运转率	100%	根据年度工作计划
	满意度	工作人员满意度	≥90%	满意度调查
	满意度	群众满意度	≥90%	满意度调查
	满意度	培训人员满意度	≥90%	满意度调查

项目绩效目标表

(2019年)

单位：元

实施单位：深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局		主管单位：深圳市规划和国土资源委员会	
项目名称	综合管理		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
负责人	孙健	负责人电话	28336313
联系人	葛一鸣	联系人电话	28336439
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	10590000.00	本年度项目金额	10590000.00
财政拨款资金	10590000.00	其他资金	0.00
项目概况	1. 项目背景： 根据深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局职能要求，我单位主要负责贯彻执行国家、省、市有关城市规划、土地、房地产、测绘、地矿及地名管理等的方针、政策和法律、法规；编制辖区国土基金计划、土地出让收支预算、年度前期费计划、年度经费预算，经批准后实施；承担辖区地价款征收工作。参与辖区城市规划、土地、房地产、测绘、地矿及地名等各项规划、计划编制工作；承担辖区非城市更新建设工程项目的规划管理工作，核发建设工程规划许可证、建设工程规划验收合格证，承担建设工程规划验线等工作。为保障单位工作正常开展，不断提高干部队伍业务水平，我单位定期开展各项培训工作。为进一步提升管理局依法行政能力、防范和化解行政法律风险，我单位将购买常年法律咨询服务和行政执法专项法律服务。 依据市规划国土委文件印发《关于各管理局和监察支队档案信息工作人员统一派驻的工作方案》的通知（深规土[2010]799号）文要求，信息中心统一向我局派驻档案工作人员，由我局支付该部分服务费用。 根据市规划国土委大鹏管理局2018年第29次局业务会议决定，通过2019年度“市规划国土委大鹏管理局宣传服务项目”。参照《大鹏新区整体形象暨2018年宣传计划》《大鹏新区2018年度法治宣传教育计划》《市规划国土委大鹏管理局2018年度宣传工作方案》要求，对2019年大鹏管理局进行前期布置。 2. 项目内容：市规划国土委大鹏管理局综合事务管理、采购办公设备、开展各项培训工作、档案管理服务委托 3. 项目范围：综合管理项目利益相关者。 4. 组织架构：项目主管单位：深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局；项目实施部门：深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局各科室。		
项目用途	本项目主要用于以下几个方面： 1. 市规划国土委大鹏管理局综合事务管理经费支出； 2. 办公设备采购经费支出； 3. 各项培训经费支出； 4. 档案管理服务委托经费。		
项目总(中期)目标	通过开展各项培训工作，进一步提高干部队伍整体素质。进一步提升管理局依法行政能力、防范和化解行政法律风险。通过2019年度宣传工作，有效提高群众知晓率。		
年度绩效目标	通过完成各项培训、设备采购、档案管理和综合管理工作，保证设备采购合格率达100%，档案管理质量达标率达100%，宣传覆盖率达100%，培训与实际需求相符合，及时完成各项工作，从而实现有效提高干部队伍整体素质，全面实现档案数字化，国土资源宣传群众知晓率达80%或以上以及培训人员和社会群众满意度达90%等目标。		
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值
	数量	培训参与人数	90人

产出目标	数量	培训举办次数	10场	
	数量	档案管理数量	3830份	
	数量	档案管理购买服务人员数量	7人	
	数量	办公设备采购数量	46台	
	数量	劳务派遣人员保障人数	42人	
	数量	编外正式人员保障人数	5人	
	数量	饭堂就餐人数	90人	
	数量	法律案件代理数量	8件	
	数量	宣传活动数量	4项	
	数量	报刊订阅数量	124份	
	数量	资产财务服务驻点人员	1人	
	数量	公务印刷数量	3000册	
	质量	培训有效性	有效	
	质量	档案管理质量达标率	100%	
	质量	保障经费发放准确率	100%	
	质量	宣传覆盖率	100%	
	质量	公务印刷资料质量达标率	100%	
	质量	办公设备采购质量达标率	100%	
	时效	培训开展及时率	100%	
	时效	档案管理购买服务人员到岗及时率	100%	
	时效	办公设备采购及时性	2019年6月30日前	
	时效	法律案件处理及时率	100%	
	时效	宣传工作开展及时率	100%	
	时效	资产财务服务驻点人员到岗及时率	100%	
	时效	保障经费发放及时率	100%	
效果目标	社会效益	有效提高干部队伍整体素质	有效	
	社会效益	档案数字化率	100%	
	社会效益	国土资源宣传群众知晓率	≥80%	
	满意度	培训人员满意度	≥90%	
	满意度	社会群众满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

单位：元

实施单位：深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局		主管单位：深圳市规划和国土资源委员会	
项目名称	综合管理		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
负责人	陈卓耀	负责人电话	28297801
联系人	利丽	联系人电话	28917266
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	13888136.00	本年度项目金额	13888136.00
财政拨款资金	13888136.00	其他资金	0.00
项目概况	1. 项目背景：根据深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局只能要求，我局主要负责贯彻执行城市规划、土地、房地产、测绘、矿产、地名管理法律法规和政策；参与辖区城市规划、土地、房地产、测绘、地矿及地名等各项规划、计划编制工作；承担辖区建设用地使用管理、耕地保护、建设用地招标、拍卖、挂牌出让转让、建设工程项目的规划管理、地籍、测绘管理、矿产资源勘查、开采监督、房地产项目的预售管理、房地产市场、矿业市场、地名命名、更名、注销、历史风貌保护区、优秀历史建筑、历史文物古迹的规划等工作；编制辖区国土基金计划、土地出让收支预算、年度前期费计划、年度经费预算，经批准后实施；承担辖区地价款征收工作；协助开展辖区城市规划、土地、房地产、测绘、矿产和地名等行政执法监察工作；承担辖区内相关信访维稳工作；承办委机关交办的其他事项；配合区政府开展有关工作。 为保障单位工作正常开展，不断提高干部队伍水平，我单位定期开展各项培训工作。为进一步提升管理局依法行政能力、防范和化解行政法律风险，根据市规划国土委坪山管理局2018年第12次局长办公会议决定，我局将开展法律咨询服务项目。 依据市规划国土委文件印发《关于各管理局和监察支队档案信息工作人员同意派驻的工作方案》的通知（深规土【2010】799号）文要求，信息中心统一向我局派驻的档案工作人员，由我局支付该部分服务费用。根据市规划国土委坪山管理局2018年第20次局长办公会议决定，通过《2018-2019年综合档案日常管理》、《2018-2019年综合档案整理扫描》及《2018-2019年计算机、网络、电话等基础设施及网站维护》项目。 2. 项目内容：深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局综合事务管理、办公设备购置、开展各项培训及宣传工作、档案管理及信息化维护服务。 3. 项目范围：综合管理项目利益相关者。 4. 组织架构：项目主管单位：深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局；项目实施部门：深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局各科室。		

项目用途	本项目主要用于综合事务管理、办公设备购置、开展各项培训及宣传工作、档案管理及信息化维护服务。			
项目总(中期)目标	通过开展各项培训工作，进一步提高干部队伍整体素质。进一步提升管理局依法行政能力、防范和化解行政法律风险通过2019年度宣传工作，有效提高群众知晓率。			
年度绩效目标	通过完成各项培训、设备采购及综合事务管理工作，保证设备采购合格率为100%，档案管理质量达标率达100%，宣传覆盖率达100%，培训与实际需求相符合，及时完成各项工作，从而实现有效提高干部队伍整体素质，全面实现档案数字化，国土资源宣传群众知晓率达80%或以上以及培训人员和社会群众满意度达90%等目标。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训工作开展次数	10场	
	数量	培训参与人数	124人	
	数量	劳务派遣人员保障人数	80人	
	数量	编外正式人员保障人数	12人	
	数量	办公设备采购数量	44台	
	数量	饭堂就餐人数	150人	
	数量	档案整理扫描及管理案卷数	50卷	
	数量	档案及信息化管理服务人员数量	10人	
	数量	资产管理服务驻点人员	1人	
	数量	法律案件代理数量	4件	
	数量	宣传活动数量	4次	
	数量	报刊订阅数量	450份	
	数量	公务印刷数量	300份	
	质量	培训有效性	有效	
	质量	保障经费发放准确率	100%	
	质量	办公设备采购质量达标率	100%	
	质量	档案管理质量达标率	100%	
	质量	宣传覆盖率	100%	
	质量	公务印刷资料质量达标率	100%	

	时效	培训工作开展及时率	100%	
	时效	保障经费发放及时率	100%	
	时效	办公设备采购及时性	2019年6月30日前	
	时效	档案及信息化管理服务人员到岗及时率	100%	
	时效	信息化设施维护及时率	100%	
	时效	资产管理服务驻点人员到岗及时率	100%	
	时效	法律案件处理及时率	100%	
	时效	宣传工作开展及时率	100%	
效果目标	社会效益	有效提高干部队伍整体素质	有效	
	社会效益	档案数字化率	100%	
	社会效益	国土资源宣传群众知晓率	≥80%	
	满意度	培训人员满意度	≥90%	
	满意度	社会群众满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

单位：元

实施单位：深圳市规划和国土资源委员会福田管理局		主管单位：深圳市规划和国土资源委员会		
项目名称	综合管理			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
负责人		负责人电话		
联系人		联系人电话		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	11396220.00	本年度项目金额	11396220.00	
财政拨款资金	11396220.00	其他资金	0.00	
项目概况	单位综合事务管理。			
项目用途	单位日常运行所开展的各项事务。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	高效完成各类项目规划、用地审批，推动片区新建项目实施建设；尽快解决片区相关土地历史遗留问题；维护片区房地产市场稳定；有效防治地质灾害以保障群众安全；完成片区相关地籍调查任务；向社会大力宣传规划国土知识；办公楼维修维护及时到位。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	汛中巡查隐患点完成率	=100	
	数量	汛前排除隐患点完成率	=100	
	数量	汛后核查隐患点完成率	=100	
	质量	政府采购执行率	≥95	
	质量	地质灾害事故有效控制率	=100	
	时效	地质灾害应急处理及时性	及时	
	时效	地质灾害隐患点排查鉴定及时性	及时	
	时效	土地利用总体规划调整完成及时性	及时	
	时效	地籍信息更新及时率	及时	
效果目标	社会效益	避让地质灾害成功率	=100	
	社会效益	群众满意程度	满意	

项目绩效目标表

(2019年)

单位：元

实施单位：深圳市规划和国土资源委员会光明管理局		主管单位：深圳市规划和国土资源委员会	
项目名称	综合管理		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
负责人	尹清哲	负责人电话	23466998
联系人	黄丽莎	联系人电话	23466539
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	16258951	本年度项目金额	16258951
财政拨款资金	16258951	其他资金	0.00
项目概况	1. 项目背景：根据深圳市规划和国土资源委员会光明管理局职能要求，我单位主要负责贯彻执行国家、省、市有关城市规划、土地等的方针、政策和法律、法规；编制辖区国土基金计划、土地出让收支预算、年度前期费计划、年度经费预算，经批准后实施；承担辖区非城市更新建设工程项目的规划管理工作，市规划国土委光明管理局在光明区没有局属办公场所。根据《光明新区管理委员会常务会议纪要》（深光管纪【2016】21号）文件精神，光明管理局通过向深圳市光明区城市建设投资有限公司（国企）租赁办公楼，以解决办公场所问题。根据《日常修缮、小型工程合作协议》（深规土光合【2018】J014号）精神，对管理局员工宿舍进行修缮；因办公设备、服务器及外网网站等易损坏故障，必须及时维修更换，以保障正常办公需要。根据市规划国土委文件印发《关于各管理局和监察支队档案信息工作人员统一派驻的工作方案》的通知（深规土[2010]799号）文要求，信息中心统一向我局派驻档案工作人员，由我局支付该部分服务费用。为进一步提高干部队伍整体素质，不断适应规划国土海洋事业发展新形势的需要，根据《中华人民共和国公务员法》、《干部教育培训工作条例（试行）》等有关法规要求，结合委培训计划和相关部门培训通知，组织开展培训。 2. 项目内容：综合事务管理、办公设备采购、业务培训、档案管理、机关物业维修 3. 项目范围：综合管理项目利益相关者。 4. 组织架构：项目主管单位：深圳市规划和国土资源委员会光明管理局；项目实施部门：深圳市规划和国土资源委员会光明管理局各科室。		
项目用途	1. 综合事务管理支出，用作办公场所，使用网络及投影设备租赁。用于发放局内编外正式人员、劳务派遣人员、借用人员、信息派驻人员的工资、加班费、津补贴；单位社保、公积金、管理费等费用。用于发放局内编外正式人员、劳务派遣人员、借用人员、信息派驻人员的工资、加班费、津补贴、单位社保、公积金、管理费等费用。 2. 机关物业维修支出，保障员工住房需求，确保办公设备、服务器及外网网站等正常运行。 3. 办公设备采购支出，采购台式电脑、笔记本电脑、A3彩色一体打印复印机、高清投影仪、碎纸机。 4. 档案管理支出，档案的内部管理就对内对外的查询，档案扫描。信息系统及办公设备的日常维护。 5. 业务培训，主要用于培训费（包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用）。		
项目总(中期)目标	1. 通过综合事务管理的开展，解决光明管理局全体干部职工办公场所问题，保障办公需要。发放金额符合相关文件政策规定，发放按月及时发放。 2. 通过机关物业维修的开展，修缮1-2套员工宿舍，保障员工住房需求；及时维修办公设备、服务器及外网网站，保障正常办公需要。 3. 通过档案管理的开展，确保档案的及时归档及档案利用。确保员工办公设备运行正常。 4. 通过办公设备采购的开展，保障管理局员工日常办公正常运行。 5. 通过业务培训，立足实际工作和干部自身发展需求，坚持干什么学什么，突出培训主题，进一步提升干部服务科学发展、服务职工群众的能力和水平，努力将干部队伍培养成为政治素质高、业务能力强的高素质干部队伍。		

年度绩效目标	1. 通过综合事务管理的开展，租赁一栋办公楼，解决光明管理局全体干部职工办公场所问题，保障办公需要，实现员工对工作环境满意度90%的目标值。发放金额符合相关文件政策规定；发放按月及时发放 2. 通过机关物业维修的开展，对1-2套员工宿舍进行修缮，实现修缮工程完工率、工程验收合格率、工程完成及时性均达到100%，实现员工对修缮工程总体满意度达90%；根据办公设备、服务器及外网网站等损坏情况，及时组织维修，确保相关设备维修验收合格率、维修完成及时性均达到100%，实现员工对办公设备、服务器及外网网站维修效果满意度达90%。 3. 通过档案管理的开展，实现档案归档利用及档案扫描合格率达到90%的目标值，实现员工对办公设备使用满意度达90%。 4. 通过办公设备采购的开展，确保设备采购按时完成，设备验收合格率达到100%，实现员工对办公设备使用满意度达90%。 5. 通过业务培训，实现有效提高干部队伍整体素质。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	编外正式人员	3人	根据局内在岗人员
	数量	劳务派遣人员	59人	根据招聘计划人数
	数量	借用人员	4人	结合局内在岗人员及预算人数
	数量	信息派驻人员	5人	根据局内在岗人员
	数量	租赁1栋办公楼	1栋	根据《光明新区管理委员会常务会议纪要》（深光管纪【2016】21号）文件精神
	数量	办公设备、服务器及外网网站维修次数	n	随机故障随时维修
	数量	台式电脑采购数量	15台	工作计划
	数量	笔记本电脑采购数量	5台	工作计划
	数量	A3彩色一体打印复印机采购数量	1台	工作计划
	数量	高清投影仪采购数量	3台	工作计划
	数量	参加培训场次	≥20	根据全委干部教育培训计划和相关部门培训通知
	数量	培训人员覆盖率	≥90%	根据《干部教育培训工作条例》
	数量	碎纸机采购数量	9台	工作计划
	质量	修缮工程完工率	100%	根据《日常修缮、小型工程合作协议》（深规土光合【2018】J014号）精神
	质量	修缮工程验收合格率	100%	根据《日常修缮、小型工程合作协议》（深规土光合【2018】J014号）精神
	质量	办公设备、服务器及外网网站维修验收合格率	100%	主管部门专管人员检验
	质量	发放准确率、发放合规性	及时、合规	在职在岗人员；根据光明管理局薪酬管理办法、光明管理局班子会议纪要相关规定
	质量	台式电脑采购合格率	100%	工作计划

	质量	笔记本电脑采购合格率	100%	工作计划
	质量	A3彩色一体打印复印机采购合格率	100%	工作计划
	质量	高清投影仪采购合格率	100%	工作计划
	质量	培训人员考核通过率	100%	根据《干部教育培训工作条例》及培训要求
	质量	碎纸机采购合格率	100%	工作计划
	时效	修缮工程完成及时性	100%	根据《日常修缮、小型工程合作协议》（深规土光合【2018】J014号）精神
	时效	办公设备、服务器及外网网站维修完成及时性	100%	主管部门专管人员评判
	时效	发放及时率	100%	每月按时发放
	时效	台式电脑采购合及时性	2019年12月前	工作计划
	时效	笔记本电脑采购及时性	2019年12月前	工作计划
	时效	A3彩色一体打印复印机采购及时性	2019年12月前	工作计划
	时效	高清投影仪采购及时性	2019年12月前	工作计划
	时效	碎纸机采购及时性	2019年12月前	工作计划
	时效	培训工作开展及时率	100%	根据全委干部教育培训计划
效果目标	满意度	工作环境满意度	≥90%	根据员工问卷调查
	满意度	修缮工程满意度	≥90%	根据员工问卷调查
	满意度	办公设备、服务器及外网网站维修效果满意度	≥90%	根据员工问卷调查
	满意度	发放对象对于发放合规、准确、及时发放的满意度	≥90%	满意度调查
	满意度	定期开展社会公众或服务对象满意度调查，持续改善服务质量	≥90%	根据员工问卷调查
	满意度	系统故障重复发生率	≤5%	根据员工问卷调查
	社会效益	档案数字化率	1	根据员工问卷调查
	经济效益	培训对象满意度	≥90%	满意度调查
	社会效益	培训对象素质、业务提升情况	提升	根据干部教育培训计划的目标任务

项目绩效目标表

(2019年)

单位：元

实施单位：深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局		主管单位：深圳市规划和国土资源委员会		
项目名称	综合管理			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
负责人		负责人电话		
联系人	马柯佳	联系人电话	28918211	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	26006700.00	本年度项目金额	26006700.00	
财政拨款资金	26006700.00	其他资金	0.00	
项目概况	项目背景：贯彻执行国家、省、市有关城市规划、房地产、土地测绘、地矿、及地名管理等方针、政策、和法律、法规，并及时反馈执行情况。准确把握我市城市规划建设管理工作发展新形式的基础上，紧紧围绕委、区合作框架协议，在探索中国特色超大城市高质量发展新路、共建粤港澳大湾区世界级城市群、发挥自然资源最大综合效益、满足人民群众美好生活需求。 项目内容：综合事务管理、办公设备购置 项目范围：全局 组织架构：综合科、法制科、规划科、公共项目科、用地科、整备科、更新科、社区服务科、建筑房产科、地质环境科。			
项目用途	用于印刷费、咨询费、手续费、租赁费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等支出以保证能够准确把握我局城市规划建设管理工作发展新形式的基础上，紧紧围绕委、区合作框架协议，在探索中国特色超大城市高质量发展新路、共建粤港澳大湾区世界级城市群、发挥自然资源最大综合效益、满足人民群众美好生活需求。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	完成区委区政府安排工作规划，用地审批，城市设计等任务，完成市规划土委统一部署的各项管理任务，为辖区经济，社会可持续发展做好规划。1、谋划城市高质量发展蓝图，明确战略定位，主动参与“一带一路”建设和粤港澳大湾区城市群发展战略，科学规定“三生”空间，拓宽图则编修试点，深化城市设计实施。2、优化城市发展空间。全力推进十大专项行动，多措并举保障产业空间，加强已批未见用地处置管理，深化基本生态线控制线优化调整。3深入探索公共项目实施路径，加快推进建设项目审批制度改革，推动“多规合一”信息平台高效运行。4、打造廉洁高效的“四员”团队，统筹推进社区规划师挂点联系工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	劳务派遣人员为118人	<100%	
	质量	工作完成率	<100%	
	时效	2019年1月1日至2019年12月31日	2019年1月1日至2019年12月31日	
效果目标	满意度	服务对象满意度	≤100%	

项目绩效目标表

(2019年)

单位：元

实施单位：深圳市海监渔政处		主管单位：深圳市规划和国土资源委员会		
项目名称	海洋管理			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
负责人		负责人电话		
联系人		联系人电话		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	19695445.00	本年度项目金额	19695445.00	
财政拨款资金	19695445.00	其他资金	0.00	
项目概况	贯彻执行国家、省、市有关海洋、渔业有关法律、法规和政策，负责对影响海洋环境和资源的行为进行监督检查；承担国家海洋维权巡航执法任务；负责海洋渔业资源监督检查、渔港监管等；承担渔船检验及相关的审查、培训工作；配合开展查缉渔船走私、海难救助、渔业互保等工作；代管深圳市公物仓海上仓库，监管涉嫌走私船舶；指导各区海洋渔业执法工作；协助开展伏季休渔、渔业柴油补贴发放等渔业相关工作。			
项目用途	海监、船检、渔业渔监等业务工作的正常开展			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	贯彻执行国家、省、市有关海洋、渔业有关法律、法规和政策，负责对影响海洋环境和资源的行为进行监督检查；承担国家海洋维权巡航执法任务；负责海洋渔业资源监督检查、渔港监管等；承担渔船检验及相关的审查、培训工作；配合开展查缉渔船走私、海难救助、渔业互保等工作；代管深圳市公物仓海上仓库，监管涉嫌走私船舶；指导各区海洋渔业执法工作；协助开展伏季休渔、渔业柴油补贴发放等渔业相关工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	完成年度行政许可审批	0无红黄牌出现	
	数量	开展粤港联合执法	≥1	
	数量	完成年度渔政执法任务	0有任务必执行	
	数量	执法运行工作项目	重大节假日在公共媒体平台宣传渔业法规，组织开展一次军事训	
	数量	聘用职务船员项目	保障三条执法船船上人员充足	
	数量	执法船、艇维修保养	船舶安全适航	
	数量	执法船、艇运行	船舶安全适航	
	数量	海监基地后勤保障	保障蛇口海监基地正常运营	
	数量	渔业船舶检管分离第三方服务	完成渔船检验工作	
	数量	执法船艇保险服务	完成执法船艇保险购置	
	数量	300吨级渔政船运营维护	保证300吨级执法船安全适航	
	数量	开展“海盾2019”专项执法行动	不少于1次	

产出目标	数量	开展“碧海2019”专项执法行动	不少于1次	
	数量	开展“靖海2019”专项执法行动	不少于1次	
	数量	开展2019年无居民海岛专项执法行动	不少于1次	
	质量	完成年度航标维护	无重大安全事故发生	
	质量	完成年度涉渔“三无”船舶销毁	对年度查获的涉渔“三无”船舶全部销毁	
	质量	军事训练效果验收合格率	100%	
	质量	执法船艇维修保养	保证所有执法船艇安全适航	
	质量	执法船艇运行	保证所有执法船艇安全适航	
	质量	深圳海监基地后勤保障	确保海监基地供电、安保	
	质量	船舶检管分离第三方服务	保证船舶检验按时完成	
	质量	执法船艇保险	所有执法船艇购买保险	
	质量	300吨渔政船运营维护	保障300吨级渔政船正常运行、安全适航	
	质量	行政处罚案件结案率	100%	
	时效	按时完成行政许可审批事项	在规定时限完成	
	时效	制服更新发放及时性	2019年10月底完成	
	时效	出海执法补贴及时性	及时	
	时效	处办公设备添置及时性	及时	
	时效	职务船员补充及时性	及时	
	时效	执法船、艇维修保养项目	2019.1-2019.12	
	时效	执法船、艇运行项目	2019.1-2019.12	
	时效	海监基地后勤保障项目	2019.1-2019.12	
	时效	渔业船舶检管分离第三方服务项目	2019.1-2019.12	
	时效	执法船艇保险购置	2019.1-2019.12	
	时效	300吨级渔政船运营维护项目	2019.1-2019.12	
	时效	按时完成行政处罚	在规定时限完成	
效果目标	社会效益	方便广大渔民群众办事，为渔民群众办好事、办实事	及时完成相关许可审批	
	社会效益	本项目的实施为我处旅行海洋监察、渔业执法等职责提供执法保障，对深圳市海洋环境保护、渔业安全生产起到积极作用。	提高群众对海洋环境、渔业生产的满意度	
	社会效益	对建设全球海洋中心城市起到积极作用。	严查违反开发利用占用海域，严格保护海洋生态环境	
	生态效益	维护生态平衡	严格执行海洋环评，严查海洋违法倾废，保护海洋生态环境	

	满意度	完成群众投诉件处理	有投诉必回应	
	满意度	培训人员满意度	100%	
	满意度	单位工作人员满意度	100%	
	满意度	群众对海监渔政工作满意度	100%	
	满意度	保证所有执法船艇安全世行，有效维护海洋渔业生产秩序	提高群众对海洋环境、渔业生产的满意度	
	满意度	完成群众投诉件处理事件	有投诉必回应	

项目绩效目标表

(2019年)

单位: 元

实施单位: 深圳市海洋监测预报中心		主管单位: 深圳市规划和国土资源委员会	
项目名称	海洋管理		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
负责人	李文娟	负责人电话	0755-21607287
联系人	郭翔宇	联系人电话	0755-21607282
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	8338888.00	本年度项目金额	8338888.00
财政拨款资金	8338888.00	其他资金	0.00
项目概况	紧紧围绕十九大关于加快生态文明建设的战略部署, 依据《中华人民共和国海洋环境保护法》、《广东省实施〈中华人民共和国海洋环境保护法〉办法》、《海洋观测预报管理条例》和市海洋监测预报中心的海洋环境监测及海洋观测预报职责, 按照全国海洋生态环境监测工作任务、广东省海洋与渔业环境监测工作方案和市海洋综合管理的要求, 完成深圳市海域的海洋环境监测与资源调查、海洋计量认证实验室能力提升和海洋环境观测预报等工作。		
项目用途	按照我市建设全球海洋中心城市部署和海洋综合管理示范区建设工作要求, 紧紧围绕市委、市政府和海洋局重点工作, 开展海水、海洋沉积物、陆源入海污染状况、海水增养殖区、海水浴场、海洋垃圾监测工作, 做好海洋观测预报、海洋灾害预警报, 为海洋管理提供技术支撑, 为社会提供海洋公益服务。		
项目总(中期)目标	1. 完成深圳市海域海洋环境状况监测, 掌握我市海洋环境总体状况; 2. 整改完善实验室老旧环境设施, 达到国家计量认证要求; 3. 完成深圳市海洋观测预报和灾害预警报工作, 为海洋防灾减灾提供技术服务。		
年度绩效目标	1. 海洋环境监测与生态资源监测工作: 完成深圳市近岸海域46个站位全年4次水质监测; 海域环境监管24个站位全年4-6次监测; 公益服务监测20个站位3-10月连续监测; 根据海洋赤潮和海洋污染等事件发生情况, 开展相应跟踪监测工作。 2. 海洋实验室计量认证能力提升: 完成实验室通风设施和电气设施升级改造, 对实验台、墙面和天花板进行防腐、防火处理, 保障实验环境安全, 符合计量认证要求。 3. 海洋观测预报工作: 完成主要海水浴场泳季环境观测预报; 完成海浪、风暴潮海洋灾害预警报, 发布海洋灾害预警信息。		

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	监测站位	≥90个	
	质量	数据准确有效	通过计量认证审查项	
	时效	数据报送时间点	监测次月完成数据报送项	
效果目标	社会效益	为海洋管理海洋环境服务	为公众提供公益服务项	
	生态效益	为海洋生态环境保护及海洋防灾减灾提供技术支持	提供海洋状况的基本数据支持并进行评价	

项目绩效目标表

(2019年)

单位：元

实施单位：深圳市不动产登记中心		主管单位：深圳市规划和国土资源委员会	
项目名称	2018-2019年产权档案整理扫描项目（已采购招标）		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
负责人		负责人电话	
联系人		联系人电话	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	16870000.00	本年度项目金额	16870000.00
财政拨款资金	16870000.00	其他资金	
项目概况	本项目的档案整理、扫描取费标准为23.4元/卷（份）。取费标准参考市规划国土委《2009年第16次主任办公会议纪要》，档案整理单价为13.8元/卷、扫描单价为9.6元/卷，本项目产权档案整理、扫描完1卷（份）统一按23.4元计算。		
项目用途	用于产权档案整理 已进入采购招标程序		
项目总(中期)目标	完成产权档案扫描工作。		
年度绩效目标	总计约76万卷（其中：约66.6万卷需整理、扫描；约9.4万卷只需整理）档案案卷实体符合规划国土档案归档标准化要求，档案扫描后的电子数据符合规划国土档案数字化要求。		
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值
产出目标	数量	总计约76万卷（其中：约66.6万卷需整理、扫描；约9.4万卷只需整理）	
	质量	符合国家标准《纸质档案数字化规范》（DA/T 31-2017）、深圳市档案质量规范及深圳市规划国土专业档案整理扫描规范等，对档案进行整理、扫描，并确保档案的完整性 1. 整理质量：严格按照档案整理规范整理档案。对中小纸张或残缺档案用规格为60g的A4幅面白纸裱糊，并与原档案一起装订；破损严重、无法直接进行扫描的档案，应先进行技术修复；折皱不平影响扫描质量的原件应先进行相应处理（压平或烫平等）后再进行扫描。 2. 扫描质量：扫描后的原始图像需要进行优化处理，使得成品图像清晰、端正。根据档案扫描后的具体情况，要进行如下图像处理：（1）图像歪斜：采用自动或手动纠偏功能，调整图像角度。图像偏斜度不超过2度，对方向不正确的图像应进行旋转还原，以符合阅读习惯。（2）图像脏点、脏斑：对图像页面中出现的影响图像质量的杂质如黑点、黑线、黑框、黑边等应进行去污处理。处理过程中应遵循保持档案原貌的原则。（3）字迹洇透：采用字迹锐化的功能，清晰字迹笔画。（4）图像深浅不一：采用平衡功能，调整图像深浅一致。（5）图像拼接处信息要完	
	时效	要求达到同步数字化，即新增接收每卷产权档案需在72小时之内完成整理、数字化加工及入库。	
效果目标	社会效益	为房地产权登记业务的无纸化办公提供基础条件，为公众提供高水平、高效率的档案电子影像查询服务。	

项目绩效目标表

(2019年)

单位：元

实施单位：深圳市规划国土房产信息中心		主管单位：深圳市规划和国土资源委员会		
项目名称	综合管理			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
负责人	彭子凤	负责人电话	23965606	
联系人	刘丰	联系人电话	23934900	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	3700000	本年度项目金额	3700000	
财政拨款资金	3700000.00	其他资金	0	
项目概况	该项目是信息中心履行职能项目。开展地籍调查档案整理扫描、海洋经济调查资料整理扫描、城市规划历史资料整理研究、城市更新档案整理扫描等；履行全市规划国土档案管理职责，对业务范围内的档案进行整理、扫描、接收、鉴定及研究。为对交易大厦、规划大厦、档案大厦三个工作点的档案及库房进行日常管理和维护。			
项目用途	用于以下工作所需的劳务费，库房设备与维护、档案用品购置。对地籍调查档案整理扫描、海洋经济调查资料整理扫描、城市规划历史资料整理研究、城市更新档案整理扫描等项目产生的档案进行接收、整理、扫描、鉴定和开发利用			
项目总(中期)目标	1. 完成委机关2019年1月-2019年12月新增档案同步接受、历史和新增档案库房保管，查询利用服务工作，同步完成新增档案的整理、扫描、入库（电子库和实体库）上架工作，档案归档率、库房安全事故率、客户满意度、整理扫描工作完成率均达标准。档案耗材采购、设备和库房维护能够及时有效支持上半年档案工作的开展。2. 完成项目2019年1月至2019年12月接受档案的整理、扫描、入库（电子库和实体库）上架工作，档案归档率、档案安全事故率、整理扫描工作完成率均达标准。			
年度绩效目标	1. 完成委机关2019年1月至2019年12月新增档案同步接受、历史和新增档案库房保管，查询利用服务工作，同步完成新增档案的整理、扫描、入库（电子库和实体库）上架工作，档案归档率、库房安全事故率、客户满意度、整理扫描工作完成率均达标准。档案耗材采购、设备和库房维护能够及时有效支持上半年档案工作的开展。2. 完成项目2019年1月至2019年12月接受档案的整理、扫描、入库（电子库和实体库）上架工作，档案归档率、档案安全事故率、整理扫描工作完成率均达标准。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	档案整理扫描数量	≥20000卷	
	数量	提供数据查询、咨询利用服务	≥450	
	数量	提供档案咨询	≥450人次	
	数量	接受委机关档案，扫描	>11000	
	数量	完全资料汇编	≥10000	
	质量	档案分类规范归档率	100%	

	时效	档案完成时间	≤201912	
	时效	档案管理	=100%	
效果目标	社会效益	机构正常运转率	100%	
	社会效益	档案查询，顾客满意度	>90	
	社会效益	档案丢失率、损坏事故发生率	=0	

项目绩效目标表

(2019年)

单位：元

实施单位：深圳市地籍测绘大队		主管单位：深圳市规划和国土资源委员会		
项目名称	财政专项资金			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☒ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
负责人	邱蕾	负责人电话	82954753	
联系人	叶晓芳	联系人电话	83185014	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	3960000.00	本年度项目金额	3960000.00	
财政拨款资金	3960000.00	其他资金	0.00	
项目概况	1、项目背景：统一陆海高程基准与海洋深度基准是国家经济发展、国防建设对测绘技术提出的紧迫需求。2009年至2013年，由国家测绘地理信息局牵头，总参测绘导航局、国家海洋局、海军航海保证部共同参与实施了国家海岛（礁）测绘一期工程（简称927一期工程），完成了距我国大陆80海里范围内海域，西沙群岛和南沙群岛海域海岛（礁）的准确定位和海岛测图任务。2016年深圳市启动了新一代1cm精度的陆地大地水准面的建模工作。深圳市测绘十三五规划中提出，在十三五期间实现海陆基准的统一。为实现深圳地区国家高程基准维护、陆海测绘基准统一、跨海大桥及深水港口及配套工程的施工提供重要测绘保障，在深圳海域地区建立高精度区域似大地水准面格网模型是十分必要的。本项目将在国家空间坐标基准框架的基础上，利用现有深圳海域水域长期验潮站和短期验潮站的潮汐基准面资料及深圳连续运行基准站网SZCORS和周边CORS站、高等级的GNSS控制点、水准点，综合GNSS、水准、潮汐、海洋重力及卫星测高资料，建立高精度深圳海域区域似大地水准面格网模型，并将水文站的水准点纳入到国家高程基准框架内，实现深度基准与国家陆地高程基准的统一，并将陆地基准传递到深圳海域水域的海岛上，从而实现陆海测绘基准的统一。 2、项目内容：1）完善深圳海域的控制基准，完成深圳海域B级GNSS控制网建立及沿海岸线一等水准控制网建设；2）利用多源大地测量数据构建深圳海域大地水准面模型，从而在测区内实现RTK三维水深测量作业模式奠定基础；3）建立深圳海域垂直基准面转换模型，包括GNSS大地高与国家高程基准、深度基准与国家高程基准、深度基准与GNSS大地高之间的转换。 3、深圳1145平方公里海域面积，以及沿深圳海域257千米大陆海岸线向内陆延伸5千米的陆地区域。陆海总面积大约2000平方千米。4、项目的组织架构：测绘大队负责技术支持和项目统筹。武汉大学完成具体的项目施工。			
项目用途	海洋测绘和基础测绘。			
项目总(中期)目标	通过本项目的开展，完成海域B级GNSS控制网建立及沿海岸线一等水准控制网建设，以保证，建立高精度深圳海域区域似大地水准面格网模型。			
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成海域B级GNSS控制网建立及沿海岸线一等水准控制网建设，以保证，建立高精度深圳海域区域似大地水准面格网模型。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	质量	质量	≥95%	
效果目标	社会效益	为全市提供85高程基准	保证基础测绘的有序开展	

项目绩效目标表

(2019年)

单位：元

实施单位：深圳市土地储备中心		主管单位：深圳市规划和国土资源委员会	
项目名称	土地管理		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
负责人	朱亚林	负责人电话	83787036
联系人	王玲	联系人电话	83782266
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	23339756.00	本年度项目金额	23339756.00
财政拨款资金	4387100.00	其他资金	18952656.00
项目概况	一、项目概况： 根据2019年计划编制数据，我市已纳入储备机构管理的土地合计4100万平方米。 二、项目立项情况 根据市编委《关于成立深圳市土地储备中心的批复》（深编[2004]39号）、《关于市土地储备中心机构编制事宜调整的批复》（深编[2007]112号）、《关于调整市土地储备中心职责任务的批复》（深编办[2014]2号）的相关规定，深圳市土地储备中心（以下简称中心）为正处级事业单位，主要职责任务：一、根据本市国民经济发展计划、城市近期建设规划，负责组织对全市土地供需状况的调查，为政府职能部门编制全市土地储备计划、土地储备年度计划提供服务。二、根据土地储备年度计划制定具体地块的土地储备方案，经报批后组织实施。三、受政府委托依法适时收购土地。四、对政府征用、转用、收回、收购、土地整备的建设用地及地上建（构）筑物、附着物进行管理；对城市更新项目中按规定移交政府的建设用地进行管理。五、负责筹集和管理土地储备资金；受托承担土地投融资职责；作为储备土地权利人代表，申办储备土地房地产证书，作为借款主体开展储备土地的融资工作。六、参与编制土地整备专项规划、整备项目评审和验收、整备成本核算等工作。七、承办上级主管部门交办的其他事项。		
项目用途	完成土地储备管理相关事务		
项目总(中期)目标	1、立足储备土地管理工作重心，探索解决储备土地管理难题。 2、有效推动储备土地违法侵占清理工作。 3、大力推动储备土地简易整治工程 4、开展全市地籍调查与土地登记造册工作 5、全面建立储备土地安全信息台账 6、完善制度、梳理流程，加强信息化建设 7、加强土地储备工作宣传力度。		

年度绩效目标	1、立足储备土地管理工作重心，探索解决储备土地管理难题 中心克服储备土地管理工作难度，在人员有限的情况下，加强储备土地巡查频率，加大对管理单位的监管力度，综合运用巡查监管、绩效考评、航卫片辅助巡查、3s技术平台辅助日常管理、纳入查违监测网络等各种有效手段，有效遏制储备土地违法侵占现象。 2、有效推动储备土地违法侵占清理工作。 全市仍有诸多储备土地上存在的征（转）地历史遗留问题未能有效解决，为此，中心积极协调、主动配合辖区执法部门推进储备土地违法侵占清理工作。 3、大力推动储备土地简易整治工程 围网（墙）、绿化等简易整治工程作为强化储备土地管理的有效手段，在储备土地管理方面取得了很好的效果，对存在安全隐患、侵占风险的地块竖立各类标识牌及警示牌，通过简易整治，既提升了储备土地环境，又有效保护储备土地不被违法侵占。 4、开展全市地籍调查与土地登记造册工作 依托新一轮土地管理制度改革的平台，以全市地籍调查与土地登记造册工作为契机，中心拟定了《深圳市政府储备土地地籍调查和土地总登记试点实施方案》，目前正在推动全市地籍调查与土地登记试点工作，在总结试点经验的基础上，逐步实现对全市政府储备土地产权化管理。 5、全面建立储备土地安全信息台账 中心通过一系列安全生产行动，基本建立了储备土地安全信息台帐，台帐做到安全隐患“四清楚” 6、完善制度、梳理流程，加强信息化建设 中心通过各种契机，完善了一系列制度，尤其配合委对行政服务手册中涉及中心业务职能事项进行制定与修改，包括储备土地出入库工作规程、土地收购、深圳市政府土地投融资操作规则等。 7、加强土地储备工作宣传力度。 近两年，媒体与社会大众对土地储备工作日益关注，但由于了解不清楚，对储备土地是否有效管理提出诸多质疑。2018年，中心将继续加强土地储备工作宣传力度，积极利用简报、信息报送等形式，主动加强与市及新闻媒体等的沟通联系，使领导、大众、媒体对土地储备工作更广泛深入地了解，以从理解的态度支持土地储备工作，营造更好的舆论环境。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	储备土地管理覆盖率	=41000000平方米	根据2019年土地储备管理计划
	质量	储备土地管理达标率	=100%	详见附件《深圳市储备土地管理办法》
	时效	土地巡查频率	及时	根据《深圳市储备土地管理办法》规定
效果目标	经济效益	储备土地管理经济效益	1	《深圳市储备土地管理办法》
	社会效益	可持续发展空间保障情况	1	根据2019年度储备土地管理计划
	社会效益	安全事故发生数	1	根据2019年度储备土地管理计划
	生态效益	围网（墙）、绿化率	1	根据2019年度储备土地管理计划
	满意度	服务对象满意度	1	根据2019年度储备土地管理计划