

2017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、房地产、测绘、矿产、地名管理、海洋规划、海洋资源管理、海洋环境保护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，监管土地房地产开发利用行为，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）、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、市规划国土发展研究中心、市海监渔政处、龙华管理局、罗湖管理局、市土地整备局、市工程数字中心、市房地产评估发展中心共23家单位。

系统总编制数1527人（不含法定机构），实有人数1855人；离休5人，退休407人。具体如下：

1. 市规划国土委本级编制数243人，实有人数216人；离休4人，退休168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. 市规划国土委宝安管理局编制数86人，实有人数83人，退休32人；已实行公务用车改革，实有定编车辆1辆。

3. 市规划国土委龙岗管理局总编制数91人，实有人数90人；退休25人。已实行公务用车改革，实有定编车辆1辆。

4. 市规划国土委盐田管理局编制数46人，实有人数47人，退休26人。已实行公务用车改革，实有定编车辆1辆。

5. 市规划国土委大鹏管理局编制数46人，实有人数42人；已实行公务用车改革，实

有定编车辆 2 辆。

6. 市规划国土房产信息中心编制数 58 人，实有人数 152 人，退休 6 人。未实行公务用车改革，实有车辆 9 辆，包括定编车辆 5 辆和非定编车辆 4 辆（商务车 2 辆，吉普车 1 辆，轿车 1 辆）。

7. 市公共艺术中心编制数 8 人，实有人数 5 人；退休 5 人。未实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 1 辆。

8. 市规划国土委福田管理局编制数 46 人，实有人数 44 人，退休 39 人。已实行公务用车改革，实有定编车辆 1 辆。

9. 市规划国土委南山管理局总编制人数 81 人，实有人数 76 人；退休 27 人。已实行公务用车改革，实有定编车辆 1 辆。

10. 市规划国土委光明管理局编制数 69 人，实有人数 65 人；退休 5 人。已实行公务用车改革，实有定编车辆 1 辆。

11. 市规划国土委坪山管理局编制数 69 名，实有人数 67 人，退休人员 4 名。已实行公务用车改革，实有定编车辆 1 辆。

12. 市地籍测绘大队编制数 68 人，实有人数 68 人；退休 14 人。未实行公务用车改革，实有车辆 8 辆，包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 4 辆。

13. 市储备中心编制数 28 人，实有人数 24 人。未实行公务用车改革，实有定编车辆 3 辆。

14. 市不动产登记中心编制数 297 人，实有人数 287 人；退休 25 人。未实行公务用车改革，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）。

15. 市土地房产交易中心编制数 65 人，实有人数 59 人；退休 4 人。未实行公务用车改革，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）。

16. 市海监渔政处编制数 72 人，实有人数 71 人；离休 1 人，退休 13 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。

17. 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，实有人员 215 人。退休 2 人。未实行公务用车改革，实有定编车辆 5 辆。

18. 市海洋监测预报中心本级编制数 22 人，实有人数 16 人；退休 1 人。未实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 2 辆（人货车）。

19. 市规划国土委龙华管理局编制数 69 人，实有人数 67 人；退休 3 人。已实行公务用车改革，实有定编车辆 1 辆，

20. 市规划国土委罗湖管理局编制人数 43 人，实有人数 42 人；已实行公务用车改革，实有定编车辆 2 辆。

21. 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；已实行公务车改革，无车辆。

22. 市数字城市工程研究中心编制数 20 人，实有人数 21 人。未实行公务用车改革，无车辆。

23. 市房地产评估发展中心为法定机构试点单位，未实行人员编制管理，实有人员 98 人；退休 8 人。未实行公务用车改革，实有车辆 11 辆，包括定编车辆 5 辆和非定编车辆 6 辆。

三、2017 年主要工作目标

2017 年我委将继续围绕市委市政府中心工作和各项重点任务，不断加大改革力度，强化执行力度，增强统筹职能，力争在规划、土地、生态、行政等各项业务领域取得新突破。我们将以前瞻的规划统领全局，加快新一轮城总规编制，加快法定图则改革，推动海域管理条例出台；将以充足的空间支撑发展，加快推进城市更新、土地整备等二次开发，加快违法建筑整治，全力推进围填海项目开展，保障重大重点产业项目落地；将以完善的设施保障民生，规划建设向文教体卫等公共服务设施倾斜，加快推进轨道交通四期建设，持续加强房地产市场调控；将以有力的改革提升效率，继续推进规划国土十大重点领域改革，全面理清法律关系、权责清单，明确职权调整方式，加快实施信息化改革和信息系统建设，做好全市政策、标准、规则的统筹。

第二部分 部门预算收支总体情况

2017 年市规划国土委部门预算收入 890,837 万元，比 2016 年增加 285,311 万元，增长 47%，其中：一般性经费拨款 92,966 万元，财政专项资金拨款 6,082 万元，政府性投资项目拨款 1,629 万元，政府性基金拨款 743,436 万元，事业收入 9,611 万元，事业单位经营收入 36,602 万元，其他收入 438 万元，上年结转、结余 74 万元。

2017 年市规划国土委部门预算支出 890,837 万元，比 2016 年增加 285,311 万元，增长 47%，其中：人员支出 50,667 万元、公用支出 13,898 万元、对个人和家庭的补助支出 7,343 万元、项目支出 818,929 万元。

预算收支增加主要原因：1、按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳养老保险和职业年金。因此，2017 年预算中基本支出有所增加。2、市政府对 2017 年土地整备计划进行了调增。3、由于国有土地使用权出让交易额增长，根据企业会计制度和税法规定本单位需缴纳的税费大幅增加，预算增加主要为税费支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市规划国土委本级

市规划国土委本级预算 106,427 万元,包括人员支出 7,501 万元、公用支出 2,281 万元、对个人和家庭的补助支出 1,268 万元、项目支出 95,377 万元。

(一) 人员支出 7,501 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 2,281 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 1,268 万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 95,377 万元,具体包括:

1. 城市规划管理业务 344 万元,主要用于开展主要用于开展规划编制管理业务、城市建筑设计管理业务、市政交通规划管理业务。

2. 土地管理业务 748 万元,主要用于土地储备管理业务、建设用地管理业务、地政地籍管理业务、矿产资源管理业务、地质灾害防治业务、土地监察管理业务、征收地拆迁管理业务。

3. 城市更新管理业务 48 万元,主要用于城市更新规划管理业务。

4. 海洋管理业务 98 万元,主要用于海洋规划、海洋资源管理、海洋环境保护等业务。

5. 房地产管理业务 160 万元,主要用于编制住房建设规划、房地产市场监管、房地产行业管理等业务。

6. 其他规划国土海洋资源事务管理 1,175 万元,主要用于规划国土科技信息管理、档案管理、法制建设与服务、信访维稳业务、服务(窗口)大厅业务、人事(党务)等综合管理及其他等业务。

7. 待支付以前年度采购项目 183 万元,主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

8. 严控类项目 44 万元,主要用于公务接待费及车改后保留公务用车运行维护费。

9. 预算准备金 700 万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

10. 其他项目 74 万元,主要用于经营性物业维修及日常管理等开支。

11. 财政专项资金项目 2,271 万元,主要用于海域使用金的海洋管理研究等项目支出。

12. 政府性基金项目 87,903 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。

13. 政府投资项目建设 1,628 万元,主要用于续建政府投资项目金土工程、轨道交通 4 号线工程、零星征收地及房屋征收项目和征收地房屋项目测量评估费用等。

二、市规划国土委宝安管理局

市规划国土委宝安管理局预算 5,533 万元，包括人员支出 1,943 万元、公用支出 918 万元、对个人和家庭的补助支出 272 万元、项目支出 2,400 万元。

(一) 人员支出 1,943 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 918 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 272 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 2,400 万元，具体包括：

1. 城市规划管理 568 万元，主要用于开展辖区城市规划、计划的研究、编制及建设工程项目的规划管理等工作。

2. 土地管理 933 万元，主要用于开展辖区建设用地使用管理等工作。

3. 城市更新管理 60 万，主要用于辖区城市更新、旧城改造等项目经费。

4. 海洋管理 78 万元，主要用于开展辖区海域调查、研究及海洋管理等工作。

5. 房地产管理 183 万元，主要用于承担辖区房地产项目的预售管理以及辖区房地产市场的监管等工作。

6. 地名管理 18 万元，主要用于辖区地名命名、更名和注销等工作。

7. 其他规划国土海洋资源事务 368 万元，主要用于档案管理、法制建设与服务、维稳信访、服务（窗口）大厅等工作。

8. 待支付以前年度采购项目 185 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

9. 严控类项目 8 万元，为公务用车运行及维护费，主要用于公车的日常运行维护。

三、市规划国土委龙岗管理局

市规划国土委龙岗管理局预算 5,972 万元，包括人员支出 2,219 万元、公用支出 774 万元、对个人和家庭的补助支出 292 万元、项目支出 2,687 万元。

(一) 人员支出 2,219 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 774 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 292 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 2,687 万元，具体包括：

1. 城市规划管理业务 575 万元，主要包括规划编制管理业务、城市建筑设计管理业务、市政交通规划管理业务。

2. 土地管理业务 694 万元，主要包括建设用地管理业务、矿产资源管理业务、征收地拆迁管理业务。

3. 城市更新管理业务 173 万元，主要用于城市更新政策管理业务。

4. 房地产管理业务 187 万元，主要用于参与辖区房地产和住房建设规划年度实施计划的拟定以及房地产开发、销售、交易的管理监督等工作。

5. 其他规划国土海洋资源事务业务 1,003 万元，主要用于法制建设与服务、维稳信访业务、服务（窗口）大厅业务、档案管理、人事（党务）等综合管理等工作。

6. 待支付以前年度采购项目 52 万，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

7. 严控类项目 3 万元，主要用于公务用车购置及运行。

四、市规划国土委盐田管理局

市规划国土委盐田管理局预算 3,071 万元，包括人员支出 1,205 万元、公用支出 468 万元、对个人和家庭的补助支出 223 万元、项目支出 1,176 万元。

（一）人员支出 1,205 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 468 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 223 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 1,176 万元，具体包括：

1. 城市规划管理 200 万元，主要用于组织编制辖区城市发展策略、城市总体规划、近期建设规划；组织编制、调整、修改辖区土地利用总体规划；统筹编制近期建设与土地利用规划年度实施计划；组织编制辖区总规层面的市政专项规划和全市综合交通布局规划等业务；

2. 土地管理 170 万元，主要用于负责辖区内涉及土地管理相关业务工作规则的制定；负责辖区建设用地选址和预审的管理工作（重大项目除外）；负责辖区农用地转用报批工作；组织辖区建设用地报批工作；承担土地交易市场建设及地价评估业务的指导监督工作；承担辖区土地使用权划拨和出让、转让管理工作；组织制订、修改基准地价和地价指数等业务；

3. 城市更新管理 120 万元，主要用于城市更新工作涉及的用地规划许可等具体审批执行业务；

4. 房地产管理 140 万元，主要用于组织编制辖区内住房发展规划，拟订房地产发展相关政策、规划及年度计划；承担辖区内房地产行业和市场监管工作；承担辖区房地产开发企业、房地产中介机构资质管理工作；辖区相关业务的批后监管工作。

5. 地名管理 20 万元，主要用于拟订辖区内地名规划及地名命名规则；承担地名命名、更名和注销的指导工作；承担地名资料编撰工作；组织编制辖区历史风貌保护区、优秀历史建筑和历史文物古迹保护规划；开展辖区历史风貌保护区和历史建筑的认定工作；辖区相关业务的批后监管业务。

6. 其他规划国土海洋资源事务 368 万元，主要用于业务收文窗口管理工作；对辖区交

办的重要工作的落实情况和本系统各项业务工作进行政务督办、督查和指导；组织开展本单位绩效评估管理工作；重大项目的统筹协调、任务分解和跟踪服务业务。组织执行城市规划、土地、房地产、测绘、矿产、地名等有关法规、规章和规范性文件；承担本单位行政案件的复议、应诉工作。

7. 待支付以前年度采购项目 112 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

8. 2017 年度办公设备采购 39 万元，主要用于政府采购项目支出。

9. 严控类项目 7 万元，主要用于公务接待及公务用车运维支出。

五、市规划国土委大鹏管理局

市规划国土委大鹏管理局预算 2,348 万元，包括人员支出 925 万元、公用支出 217 万元、对个人和家庭的补助支出 167 万元、项目支出 1,039 万元。

（一）人员支出 925 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 217 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（仅为按照定额计算部分）。

（三）对个人和家庭补助支出 167 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 1,039 万元，具体包括：

1. 城市规划管理 168 万元，主要用于城市规划编制的设计、城市总体规划、交通规划等。重点参与大中型建设项目的可行性研究论证工作、

2. 土地管理 325 万元，主要用于辖区内地政地籍的管控、矿产资源勘探开发、对于辖区国土资源精细测绘研究。

3. 城市更新管理 71 万元，主要用于主要涉及辖区内的城市更新和土地整备工作。

4. 房地产管理 20 万元，主要用于辖区房地产市场的监督、巡查。重点管理房地产预售和房地产市场规范。

5. 其他规划国土海洋资源事务 270 万元，主要用于规划国土系统内部的科技、信息；人事、档案；党务、纪检等相关方面工作。

6. 待支付以前年度采购项目 66 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

7. 严控类项目 5 万元，主要用于公务接待费及车改后的公务用车运行维护费。

8. 2017 年度办公设备采购 114 万元，主要用于政府集中采购的项目支出。

六、市规划国土房产信息中心

市规划国土房产信息中心预算 8,086 万元，包括人员支出 3,865 万元、公用支出 456 万元、对个人和家庭的补助支出 256 万元、项目支出 3,509 万元。

（一）人员支出 3,865 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 456 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 256 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 3,509 万元，具体包括：

1. 规划国土信息管理 1,081 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 213 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 1,068 万元，主要用于规划国土信息系统研发。

4. 系统维护 118 万元，主要用于规划国土信息系统运行维护。

5. 数据工程 586 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. 委机关综合档案管理 370 万元，主要用于规划国土档案日常管理。档案同步整理扫描、保管、查询等。

7. 集中采购类 73 万元，主要用于信息化设备采购。

七、市公共艺术中心

市公共艺术中心预算 2,101 万元，包括人员支出 193 万元、公用支出 16 万元、对个人和家庭的补助支出 37 万元、项目支出 1,855 万元。

(一) 人员支出 193 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 16 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 37 万元，主要是退休人员经费及住房公积金。

(四) 项目支出 1,855 万元，具体包括：

1. 公共艺术业务 451 万，主要用于由地铁集团委托的地铁三期工程车站文化艺术墙设计项目，在城市的公共空间中，为深圳市民展现当代雕塑及公共艺术的新面貌。

2. 雕塑业务 25 万，主要用于深圳市城市公共雕塑展业务。

3. 城市设计业务 629 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. 2017 年深港城市建筑双城双年展 750 万元，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。

八、市规划国土委福田管理局

市规划国土委福田管理局预算 3,028 万元，包括人员支出 902 万元、公用支出 714 万元、

对个人和家庭的补助支出 134 万元、项目支出 1,278 万元。

(一) 人员支出 902 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 714 万元, 主要包括公用经费定额、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 134 万元, 主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 1,278 万元, 具体包括:

1. 房地产管理 100 万元, 主要用于辖区房地产项目规划、计划编制, 预售管理以及辖区房地产市场的监督工作。

2. 规划编制管理 100 万元, 主要用于辖区城市规划的计划编制, 参与大中型建设项目的可行性和论证工作。

3. 城市、建筑设计管理 100 万元, 主要用于城市建筑设计管理相关工作。

4. 市政交通规划管理 113 万元, 主要用于市政道路交通相关规划及监管工作。

5. 城市更新管理 122 万元, 主要用于城市更新相关工作。

6. 建设用地管理 100 万元, 主要用于建设用地招标、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. 征收地拆迁管理 98 万元, 主要用于征收地及房屋拆迁管理工作, 依法核发房屋拆迁许可证, 承担房屋拆迁市场监管工作, 调解处理房屋拆迁补偿安置纠纷, 并依法进行行政裁决。

8. 地质灾害防治 84 万元, 主要用于地质环境监测、地质灾害调查和防治指导工作。

9. 矿产资源管理 60 万元, 主要用于矿产资源勘查、开采监督管理工作。

10. 法制建设与服务 68 万元, 主要用于城市规划、土地、房地产、测绘、矿产和地名等行政执法监察工作。

11. 服务(大厅)业务 104 万元, 主要用于服务窗口大厅、信访维稳的相关工作。

12. 严控类项目 8 万元, 主要用于公务接待及公务用车运行支出。

13. 集中采购资产 59 万元, 主要用于政府集中采购项目支出。

14. 档案管理 130 万元, 主要用于档案收集整理归纳等支出。

15. 待支付以前年度采购项目 32 万, 主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

九、市规划国土委南山管理局

市规划国土委南山管理局预算 4,431 万元, 包括人员支出 1,894 万元、公用支出 473 万元、对个人和家庭的补助支出 230 万元、项目支出 1,834 万元。

(一) 人员支出 1,894 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 473 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 230 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 1,834 万元，具体包括：

1. 城市规划管理业务 386 万元，主要用于南山区规划编制管理业务、城市建筑设计管理业务、市政交通规划管理业务。

2. 土地管理业务 540 万，主要用于南山区建设用地管理业务、测绘地籍管理业务、征收地拆迁管理业务、矿产资源管理业务、地质灾害防治业务。

3. 城市更新管理业务 170 万元，主要用于南山区城市更新政策管理业务和南山区城市更新规划管理业务。

4. 房地产管理业务 170 万元。主要用于南山区房地产市场监督管理业务。

5. 其他规划国土海洋资源事务 398 万元。主要用于南山区规划国土科技、信息管理业务、南山区规划国土档案管理业务、南山区规划国土法制建设与服务业务、南山区规划国土维稳信访业务及南山区规划国土服务（窗口）大厅业务。

6. 待支付以前年度采购项目 112 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

7. 严控类项目 4 万元，主要用于支付公务接待及公务用车运行维护。

8. 其他项目 54 万元，主要用于办公设备采购。

十、市规划国土委光明管理局

市规划国土委光明管理局预算 3,830 万元，包括人员支出 1,572 万元、公用支出 361 万元、对个人和家庭的补助支出 259 万元、项目支出 1,638 万元。

(一) 人员支出 1,572 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 361 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 259 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 1,638 万元，具体包括：

1. 城市规划管理业务 350 万元，主要用于辖区城市规划、土地、房地产、测绘、地矿及地名等各项规划、计划编制工作；大中型建设项目的可行性和论证。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。辖区建设用地招标、拍卖、挂牌出让转让的相关工作。

2. 土地管理业务 445 万元，主要用于辖区地籍、测绘管理工作。辖区基础测绘和测量标志保护工作；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、辖区地籍数据更新、管理和维护；辖区测绘行业和测绘市场的监管工作。辖区矿产资

源勘查、开采监督管理工作；辖区地质环境监测和地质遗迹保护工作；辖区地质灾害调查和防治指导工作。

3. 城市更新管理业务 130 万元，主要用于辖区城市更新相关工作。

4. 房地产管理业务 135 万元，主要用于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。

5. 其他规划国土海洋资源事务 571 万元，主要用于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。辖区内有有关信访维稳工作。承办委机关交办的其他事项；配合区政府开展有关工作。

6. 严控类项目 7 万元，主要用于公务接待和公务用车运行维护。

十一、市规划国土委坪山管理局

市规划国土委坪山管理局预算 4,039 万元、包括人员支出 1,572 万元、公用支出 717 万元、对个人和家庭的补助支出 259 万元、项目支出 1,491 万元。

(一) 人员支出 1,572 万元，主要是在职人员工资福利支出及工资增资预测支出。

(二) 公用支 717 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 259 万元，主要包括退休人员经费、在职人员购房补贴、住房公积金、计划生育奖励金。

(四) 项目支出 1,491 万元，具体包括：

1. 城市规划管理 191 万元，主要用于规划编制管理业务、城市、建筑设计管理业务、市政交通规划管理业务。包括整体城市设计及规划、建设工程项目的规划管理、市政工程方案设计、施工图设计审批及核准规划验收建筑面积等业务。

2. 土地管理 478 万元，主要用于开展土地储备管理业务、建设用地管理业务、地政地籍管理业务、测绘管理业务、地质灾害防治业务、矿产资源管理业务、征地拆迁管理业务、耕地基本农田保护管理业务，包括参与编制土地储备规划及土地储备年度计划管理；建设用地规划许可、报审及出让、地价测算、闲置土地处置、土地调查管理；日常地籍调查、宗地图制作、地籍数据更新、维护和测绘工程管理；编制年度地质灾害防治方案、地质灾害应急处理、地质灾害和危险边坡治理；对辖区范围内矿产资源勘查、开发利用和保护等矿产活动的监督管理、开展违法违规行为查处及对矿山企业的年度检查；征收地补偿方案的拟定，办理补偿、安置事务，开展社会稳定风险评估业务以及土地开发整理补充耕地，基本农田调整规划验收，土地复垦方案审批管理等业务。

3. 城市更新管理 124 万元，主要用于城市更新政策管理业务、城市更新规划管理业务，包括城市更新单元计划管理、旧屋村范围认定、土地及建筑物信息核查、规划审查及历史用地处置等业务。

4. 房地产管理 116 万元，主要用于房地产市场管理业务。包括房地产预售管理、房地

产市场监管及保障性住房建设项目的用地选址、预审、规划设计等方面的前期工作。

5. 地名管理 54 万元，主要用于地名管理业务，包括辖区地名命名、更名和注销等管理业务。

6. 其他国土资源事务支出 430 万元，主要用于规划国土科技、信息管理业务、档案管理业务、法制建设与服务业务、维稳信访业务、服务（窗口）大厅业务、人事（党务）等综合管理业务。

7. 待支付以前年度采购项目 96 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

8. 严控类项目 3 万元，主要用于公务车日常运维费用。

十二、市地籍测绘大队

市地籍测绘大队预算 14,214 万元，人员支出 2,391 万元、公用支出 264 万元、对个人和家庭的补助支出 259 万元、项目支出 11,300 万元。

（一）人员支出 2,391 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 264 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 259 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 11,300 万元，具体包括：

1、土地管理：11,080 万元，主要用于基本测绘、基础测绘、房屋测绘、工程测绘、其他测绘、测绘地籍管理、应用研究类业务、管理业务等项目支出。具体包括：深圳市现代测绘基准体系的维护、2017 年深圳市现代测绘基准体系的完善、连续运行卫星定位及北斗地基增强系统服务、北斗地基增强系统的测试、地理国情监测、土地变更调查、地籍调查、2017 年度测绘应急演练、倾斜摄影及移动测量技术在测绘应急服务中的应用、质量管理体系再认证兼改版、大队微信公众号建设、数据中心平台建设项目咨询服务等业务。

2、海岛和海域保护项目 220 万元，主要用于深圳海域垂直基准面的建立与统一转换工程、深圳市海域垂直基准面的建立技术支撑等业务。

十三、市土地储备中心

市土地储备中心预算 2,322 万元，包括人员支出 499 万元、公用支出 129 万元、对个人和家庭的补助支出 86 万元、项目支出 1,608 万元。

（一）人员支出 499 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、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 86 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 16,08 万元，具体包括：

1. 土地储备管理相关业务 1,538 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。

2. 其他城乡社区公共设施支出 70 万元,主要用于山体边坡地质灾害治理。

十四、市不动产登记中心

市不动产登记中心预算 31,240 万元,包括人员支出 8,257 万元、公用支出 3,233 万元、对个人和家庭的补助支出 1,512 万元、项目支出 18,238 万元。

(一) 人员支出 8,257 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 3,233 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 1,512 万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 18,238 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 428 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 2,407 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 3,662 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费用专项。
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 149 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 33 万元。主要用于缴纳各项税费及手续费用方面的费用。
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. 登记质量体系建设 28 万元。主要用于房地产权登记中登记质量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 5,437 万元。主要用于政府采购项目 518 万元,土地总登记造册、发证 108 万元,网上预约系统软件维护 10 万元,档案自助查询 67 万元,网上预约系统维护 7 万元,修缮、迁移等费用 4,289 万元,交易中心转入等专项 438 万元。

20. 待支付以前年度采购项目 3,127 万元。主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

21. 公务用车购置及运行 35 万元。主要用于公务用车运行和维护费用。

22. 产权档案整理扫描项目等 165 万元。主要用于产权档案整理扫描相关费用。

十五、市土地房产交易中心

市土地房产交易中心预算 77,810 万元,均为项目支出。具体包括:

1. 政府性基金 77,000 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、刊登交易公告,电视台宣传业务;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 431 万元,主要用于法院委托拍卖业务,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 379 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。

十六、市海监渔政处

市海监渔政处预算 5,465 万元,包括人员支出 1,658 万元、公用支出 337 万元、对个人和家庭的补助支出 304 万元、项目支出 3,166 万元。

(一) 人员支出 1,658 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 337 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 304 万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 3,166 万元,具体包括:

1. 海洋执法监察 980 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、珠江口海沙开采轮值、伏季休渔工作、粤港联合检查、休闲渔业管理、水产品质量安全和水生野生保护动物执法检查、执法船艇养护、深圳湾专项整治、渔船检验工作、取缔非法修造船厂等工作。

2. 海港航标维护 8 万元,主要用于为保障船舶航行与作业安全,对蛇口渔港南堤塔标等 3 座航标进行维修和保养。

3. 其他海洋事物管理 606 万元，主要用于海洋渔业法规宣传及队伍建设、档案整理和管理、聘用职务船员等费用。

4. 财政专项资金项目 1,572 万元，其中 2017 年续建及常规项目 560 万元，2017 年新增项目 1,012 万元。主要用于深圳湾禁渔区专项宣传、深圳湾禁渔区专项执法管理、违法用海项目取证测量、“三无”船舶及非法网具销毁、深圳湾禁渔区执法快艇建造、深圳市海监渔政执法海上应急管理平台、海岛保护艇及附属快艇建造项目、海监巡逻艇及附属艇建造项目等。

十七、市规划国土发展研究中心

市规划国土发展研究中心预算 13,720 万元，包括人员支出 7,481 万元、公用支出 1,042 万元、对个人和家庭的补助支出 826 万元、项目支出 4,371 万元。

(一) 人员支出 7,481 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 1,042 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 826 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 4,371 万元，主要用于法定图则、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。

十八、市海洋监测预报中心

市海洋监测预报中心预算 3,290 万元，包括人员支出 401 万元、公用支出 125 万元、对个人和家庭的补助支出 70 万元、项目支出 2,694 万元。

(一) 人员支出 401 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 70 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 2,694 万元，具体包括：

1. 海洋环境保护与监测 668 万元，主要用于开展海洋环境监测和海洋观测预报工作。

2. 严控类项目 6 万元，主要用于监测车辆运行费用。

3. 财政专项资金项目（海域使用金）2,019 万元，其中：2017 年新建项目 1,754 万元，2017 年续建项目 265 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。

十九、市规划国土委龙华管理局

市规划国土委龙华管理局预算 4,752 万元，其中：人员支出 1,542 万元、公用经费支出 551 万元、对个人和家庭补助支出 238 万元、项目支出 2,421 万元。

(一) 人员支出 1,542 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) 对个人和家庭补助支出 238 万元，主要是住房改革支出及计生奖。

(四) 项目支出 2,421 万元，具体包括：

1. 城市规划管理业务 164 万元，主要用于开展城市、建筑设计管理业务、市政交通规划管理业务、规划编制管理业务。

2. 土地管理业务 476 万元，主要用于重点片区管理业务、建设用地管理业务、地政地籍管理业务、矿产资源管理业务、地质灾害防治业务、测绘管理业务、征收地拆迁管理业务、耕地保护管理业务及非农建设用地管理业务。

3. 城市更新管理业务 249 万元，主要用于城市更新政策管理业务、城市更新规划管理业务。

4. 房地产管理业务 43 万元，主要用于房地产管理业务。

5. 其他规划国土海洋资源事务业务 1,358 万元，主要用于规划国土科技、信息管理业务、规划国土档案管理业务、规划国土法制建设与服务业务、规划国土维稳信访业务、规划国土服务（窗口）大厅业务及规划国土人事（党务）等综合管理业务。

6. 待支付以前年度采购项目 128 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

7. 严控类项目 3 万元，主要用于公务用车运行维护费。

二十、市规划国土委罗湖管理局

市规划国土委罗湖管理局预算 2,378 万元，包括人员支出 970 万元、公用支出 236 万元、对个人和家庭的补助支出 131 万元、项目支出 1,041 万元。

(一) 人员支出 970 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 236 万元，主要包括公用经费定额、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 131 万元，主要是住房改革支出等。

(四) 项目支出 1,041 万元，具体包括：

1. 规划编制管理 142 万元，主要用于辖区城市规划的计划编制，参与大中型建设项目的可行性和论证工作。

2. 城市建筑设计管理 153 万元，主要用于城市建筑设计管理相关工作。

3. 市政交通规划管理 80 万元，主要用于市政道路交通相关规划及监管工作。

4. 土地储备管理业务 39 万元，主要用于土地储备管理业务。

5. 建设用地管理 123 万元，主要用于建设用地招标、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。

6. 地质灾害防治 114 万元，主要用于地质环境监测、地质灾害调查和防治指导工作。

7. 档案管理 135 万元，主要用于档案收集整理归纳等支出。

8. 法制建设与服务 88 万元，主要用于城市规划、土地、房地产、测绘、矿产和地名等行政执法监察工作。

9. 维稳信访业务 39 万元，主要用于信访维稳的相关工作。

10. 服务（大厅）业务 128 万元，主要用于服务窗口大厅的相关工作。

二十一、市土地整备局

市土地整备局预算 575,048 万元，包括政府性基金支出 500,000 万元，政府投资项目支出 75,048 万元。

（一）政府性基金支出 500,000 万元，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；

（二）政府投资项目支出 75,048 万元，是 2015-2016 年的政府投资项目结转资金，主要用发改立项的房屋征收项目的拆迁补偿业务。

二十二、市数字城市工程研究中心

市数字城市工程研究中心预算 2,500 万元，包括项目支出 2,500 万元，具体包括：

1. 国土资源部重点实验室日常运行管理 500 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 500 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，2017 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 535 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 485 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 480 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。

二十三、市房地产评估发展中心

市房地产评估发展中心预算 9,230 万元,包括人员支出 3,678 万元、公用支出 586 万元、对个人和家庭的补助支出 520 万元、项目支出 4,446 万元。

(一) 人员支出 3,678 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 586 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 520 万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 4,446 万元,具体包括:

1. 土地管理业务 714 万元,主要用于土地储备管理及地质灾害防治项目。

2. 房地产管理业务 2,546 万元,主要用于房地产调查与研究、房地产评估及研究、工程造价咨询及审核、科研发展管理、日常房地产评估与研究管理事务等项目。

3. 其他项目 1,186 万元,主要用于规范性文件后评估等其他项目。

第四部分 政府采购预算情况

2017 年市规划国土委政府采购预算共计 35,603 万元,其中包括 2017 年当年政府采购项目指标 31,507 万元和 2016 年待支付以前年度政府采购项目指标 4,096 万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2016 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 19 个单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款预算 431 万元,比 2016 年“三公”经费财政拨款预算增加 39 万元。

1. 因公出国(境)费用。2017 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 2017 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。2017 年预算数 72 万元,比 2016 年预算数减少 15 万元。减少原因主要是进一步贯彻落实中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费的要求,按《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》进行公务活动,压缩开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 359 万元,其中:公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元;公务用车运行维护费 2017 年预算数 359 万元,比 2016 年预算数增加 56 万元。增

加原因主要是市土地交易中心今年“三公”纳入预算管理。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）、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、市数字工程中心共 20 家单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017 年市规划国土委共 20 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 2018 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。

2017 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、市海监渔政处、龙华管理局、罗湖管理局机关运行经费财政拨款预算 8,047 万元。比 2016 年预算减少 268 万元，减少 3%。主要是根据深编[2016]92 号文件，我委不再保留市土地监察支队牌子。

二、其他。

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

三、根据《深圳市机构编制委员会关于优化调整我市规划国土体制机制的通知》（深编〔2016〕23 号），为强化服务基层能力，对应各区（新区）设置派出机构，其中第一直属管理局分设福田、罗湖管理局，滨海管理局分设盐田、大鹏管理局。调整后共设置 10 个管理局（新增 2 个）。

四、根据《深圳市机构编制委员会关于调整我市规划土地监察体制的通知》（深编〔2016〕92 号），为进一步理顺规划土地监察体制，明确市、区职责划分，保留副局级建制市

规划土地监察局，加挂市查处违法建筑和处理农村城市化历史遗留问题领导小组办公室牌子，不再保留市规划土地监察支队牌子，该局行政后勤工作由委机关统一负责。

第八部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

4. 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。

5. “三公”经费：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，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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6. 城乡社区规划支出：反映政府城乡社区事务支出。

7. 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、地政、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	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	844,113	教育支出	1,025
一般公共预算拨款	100,677	进修及培训	1,025
一般性经费拨款	92,967	培训支出	1,025
财政专项资金拨款	6,082	文化体育与传媒支出	1,289
政府投资项目拨款	1,629	其他文化体育与传媒支出	1,289
政府性基金拨款	743,436	其他文化体育与传媒支出	1,289
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	7,887
财政专户拨款		行政事业单位离退休	6,922
二、事业收入	9,611	归口管理的行政单位离退休	623
三、事业单位经营收入	36,602	事业单位离退休	384
四、其他收入	438	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,398
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,517
		财政对其他社会保险基金的补助	965
		其他财政对社会保险基金的补助	965
		医疗卫生与计划生育支出	954
		行政事业单位医疗	954
		行政单位医疗	626
		事业单位医疗	328
		城乡社区支出	783,542
		城乡社区管理事务	3,681
		一般行政管理事务	175
		住宅建设与房地产市场监管	3,506
		城乡社区规划与管理	5,720
		城乡社区规划与管理	5,720
		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	735,302
		征地和拆迁补偿支出	575,048
		城市建设支出	11,499
		土地出让业务支出	148,755
		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	9,763
		土地开发支出	9,763
		其他城乡社区支出	29,077
		其他城乡社区支出	29,077
		国土海洋气象等支出	91,782
		国土资源事务	80,867
		行政运行	46,238
		一般行政管理事务	694

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

预算单位	收入 总计	本年预算											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 转
		财政预算拨款							事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入					
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金拨 款	国 有 资 本 经 营 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	890,837	844,113	100,677	92,967	6,082	1,629	743,436			9,611	36,602	438				74
深圳市规划和国土资源委员会本级	16,896	16,896	16,896	14,625	2,271											
深圳市规划和国土资源委员会(国土基金)	89,531	89,531	1,629			1,629	87,903									
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	5,533	5,533	5,533	5,533												
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	5,972	5,972	5,972	5,972												
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	3,072	3,072	3,072	3,072												
深圳市规划国土房产信息中心	8,086	737	737	737					7,348							

深圳市公共艺术中心	2,101	939	189	189			750		1,162						
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	3,028	3,028	3,028	3,028											
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	4,431	4,431	4,431	4,431											
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	3,831	3,831	3,831	3,831											
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	4,039	4,039	4,039	4,039											
深圳市规划土地监察支队															
深圳市地籍测绘大队	14,214	1,371	1,371	1,151	220					12,842					
深圳市土地储备中心	2,323	1,223	1,153	1,153			70		1,100						
深圳市不动产登记中心	31,240	30,802	30,637	30,637			165				438				
深圳市土地房产交易中心	77,810	77,000					77,000				810				
深圳市海洋监测预报中心	3,290	3,290	3,290	1,271	2,019										
深圳市规划和国土发展研究中心	13,720									13,720					
深圳市海监渔政处	5,465	5,391	5,391	3,819	1,572										74
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	4,752	4,752	4,752	4,752											
深圳市土地整备局	575,048	575,048					575,048								
深圳市数字城市工程研究中心	2,500	2,500					2,500								
深圳市房地产评估发展中心	9,230									9,230					
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2,378	2,378	2,378	2,378											
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2,349	2,349	2,349	2,349											

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

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2017年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市规划和国土资源委员会	890,837	71,908	818,929	31,507	4,096
深圳市规划和国土资源委员会本级	16,896	11,050	5,847	1,271	184
深圳市规划和国土资源委员会(国土基金)	89,531		89,531	17,587	
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	5,533	3,133	2,400	33	185
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	5,972	3,285	2,687	108	52
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	3,072	1,896	1,176	39	112
深圳市规划国土房产信息中心	8,086	4,577	3,508	73	
深圳市公共艺术中心	2,101	246	1,856		
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	3,028	1,750	1,278	59	32
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	4,431	2,597	1,834	54	113
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	3,831	2,192	1,638	95	
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	4,039	2,548	1,491	55	96
深圳市地籍测绘大队	14,214	2,914	11,300	512	
深圳市土地储备中心	2,323	714	1,608	15	
深圳市不动产登记中心	31,240	13,002	18,238	5,940	3,127
深圳市土地房产交易中心	77,810		77,810	576	
深圳市海洋监测预报中心	3,290	596	2,694	1,593	
深圳市规划和国土发展研究中心	13,720	9,349	4,371	44	
深圳市海监渔政处	5,465	2,299	3,166	1,891	
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	4,752	2,331	2,421	866	128
深圳市土地整备局	575,048		575,048		
深圳市数字城市工程研究中心	2,500		2,500		
深圳市房地产评估发展中心	9,230	4,784	4,446	544	
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2,378	1,337	1,041	39	
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2,349	1,309	1,039	114	66

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	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转
		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	国有资本经营预算拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市规划和国土资源委员会	71,908	51,607	51,607	51,607						4,346	15,955					
深圳市规划和国土资源委员会本级	11,050	11,050	11,050	11,050												
工资福利支出	7,501	7,501	7,501	7,501												
基本工资	5,110	5,110	5,110	5,110												
其他社会保障缴费	215	215	215	215												
机关事业单位基本养老保险缴费	1,554	1,554	1,554	1,554												
职业年金缴费	622	622	622	622												
商品和服务支出	2,281	2,281	2,281	2,281												
办公费	201	201	201	201												
水费	27	27	27	27												
电费	600	600	600	600												

邮电费	113	113	113	113														
物业管理费	836	836	836	836														
差旅费	10	10	10	10														
维修（护）费	151	151	151	151														
会议费	16	16	16	16														
工会经费	84	84	84	84														
福利费	14	14	14	14														
公务用车运行维护费	28	28	28	28														
其他交通费用	200	200	200	200														
对个人和家庭的补助	1,267	1,267	1,267	1,267														
离休费（老人老办法）	48	48	48	48														
离休综合补助（老人老办法）	13	13	13	13														
离休保留补助（老人老办法）	9	9	9	9														
退休费（老人老办法）	366	366	366	366														
退休综合补助（老人老办法）	34	34	34	34														
退休保留补助（老人老办法）	17	17	17	17														
住房公积金	395	395	395	395														
购房补贴	339	339	339	339														
综合定额	47	47	47	47														
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	3,133	3,133	3,133	3,133														
工资福利支出	1,943	1,943	1,943	1,943														
基本工资	1,557	1,557	1,557	1,557														
其他社会保障缴费	64	64	64	64														
机关事业单位基本养老保险缴费	230	230	230	230														
职业年金缴费	92	92	92	92														

商品和服务支出	918	918	918	918													
办公费	150	150	150	150													
水费	15	15	15	15													
电费	155	155	155	155													
物业管理费	490	490	490	490													
公务接待费	5	5	5	5													
工会经费	28	28	28	28													
福利费	5	5	5	5													
公务用车运行维护费	11	11	11	11													
其他交通费用	60	60	60	60													
对个人和家庭的补助	272	272	272	272													
奖励金	50	50	50	50													
住房公积金	118	118	118	118													
购房补贴	96	96	96	96													
综合定额	7	7	7	7													
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	3,285	3,285	3,285	3,285													
工资福利支出	2,218	2,218	2,218	2,218													
基本工资	1,772	1,772	1,772	1,772													
其他社会保障缴费	66	66	66	66													
机关事业单位基本养老保险缴费	271	271	271	271													
职业年金缴费	108	108	108	108													
商品和服务支出	774	774	774	774													
办公费	165	165	165	165													
水费	32	32	32	32													
电费	173	173	173	173													

物业管理费	310	310	310	310														
公务接待费	1	1	1	1														
工会经费	29	29	29	29														
福利费	5	5	5	5														
公务用车运行维护费	4	4	4	4														
其他交通费用	56	56	56	56														
对个人和家庭的补助	292	292	292	292														
奖励金	45	45	45	45														
住房公积金	124	124	124	124														
购房补贴	117	117	117	117														
综合定额	6	6	6	6														
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	1,896	1,896	1,896	1,896														
工资福利支出	1,204	1,204	1,204	1,204														
基本工资	1,059	1,059	1,059	1,059														
其他社会保障缴费	60	60	60	60														
机关事业单位基本养老保险缴费	60	60	60	60														
职业年金缴费	24	24	24	24														
商品和服务支出	469	469	469	469														
办公费	52	52	52	52														
水费	18	18	18	18														
电费	110	110	110	110														
邮电费	25	25	25	25														
物业管理费	190	190	190	190														
租赁费	6	6	6	6														
会议费	5	5	5	5														

工会经费	20	20	20	20													
福利费	3	3	3	3													
公务用车运行维护费	7	7	7	7													
其他交通费用	32	32	32	32													
对个人和家庭的补助	223	223	223	223													
退休费（老人老办法）	34	34	34	34													
奖励金	24	24	24	24													
住房公积金	85	85	85	85													
购房补贴	74	74	74	74													
综合定额	7	7	7	7													
深圳市规划国土房产信息中心	4,577	367	367	367						4,210							
工资福利支出	3,865	268	268	268						3,597							
基本工资	3,442	246	246	246						3,195							
其他社会保障缴费	61									61							
机关事业单位基本养老保险缴费	275	21	21	21						254							
职业年金缴费	88									88							
商品和服务支出	457	51	51	51						406							
办公费	150	15	15	15						135							
水费	2	1	1	1						1							
电费	50	10	10	10						40							
物业管理费	81	6	6	6						75							
公务接待费	0	0	0	0													
工会经费	40									40							
福利费	1	1	1	1													
公务用车运行维护费	92	18	18	18						74							

其他交通费用	40									40							
对个人和家庭的补助	256	49	49	49						207							
退休费（老人老办法）	9	9	9	9													
退休费（新人新办法）	1									1							
退休综合补助（老人老办法）	11	11	11	11													
退休综合补助（新人新办法）	33									33							
退休保留补助（老人老办法）	5	5	5	5													
住房公积金	153	22	22	22						131							
购房补贴	42									42							
综合定额	2	2	2	2						0							
深圳市公共艺术中心	246	109	109	109						137							
工资福利支出	193	86	86	86						107							
基本工资	168	69	69	69						98							
其他社会保障缴费	2									2							
机关事业单位基本养老保险缴费	17	17	17	17													
职业年金缴费	7									7							
商品和服务支出	15	15	15	15													
办公费	4	4	4	4													
水费	1	1	1	1													
电费	1	1	1	1													
物业管理费	1	1	1	1													
维修（护）费	1	1	1	1													
福利费	0	0	0	0													
公务用车运行维护费	7	7	7	7													
其他商品和服务支出	1	1	1	1													

对个人和家庭的补助	37	7	7	7						30						
退休费（新人新办法）	27									27						
住房公积金	6	6	6	6												
购房补贴	3									3						
综合定额	1	1	1	1												
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	1,750	1,750	1,750	1,750												
工资福利支出	901	901	901	901												
基本工资	864	864	864	864												
其他社会保障缴费	37	37	37	37												
商品和服务支出	715	715	715	715												
办公费	72	72	72	72												
水费	26	26	26	26												
电费	354	354	354	354												
邮电费	11	11	11	11												
物业管理费	198	198	198	198												
工会经费	17	17	17	17												
福利费	3	3	3	3												
公务用车运行维护费	4	4	4	4												
其他交通费用	31	31	31	31												
对个人和家庭的补助	134	134	134	134												
退休费（老人老办法）	8	8	8	8												
住房公积金	69	69	69	69												
购房补贴	51	51	51	51												
综合定额	7	7	7	7												
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2,596	2,596	2,596	2,596												

工资福利支出	1,894	1,894	1,894	1,894														
基本工资	1,511	1,511	1,511	1,511														
其他社会保障缴费	59	59	59	59														
机关事业单位基本养老保险缴费	232	232	232	232														
职业年金缴费	93	93	93	93														
商品和服务支出	473	473	473	473														
办公费	106	106	106	106														
水费	7	7	7	7														
电费	83	83	83	83														
邮电费	33	33	33	33														
物业管理费	150	150	150	150														
差旅费	0	0	0	0														
维修（护）费	0	0	0	0														
培训费	0	0	0	0														
公务接待费	1	1	1	1														
工会经费	25	25	25	25														
福利费	5	5	5	5														
公务用车运行维护费	11	11	11	11														
其他交通费用	52	52	52	52														
对个人和家庭的补助	230	230	230	230														
退休费（老人老办法）	13	13	13	13														
奖励金	34	34	34	34														
住房公积金	109	109	109	109														
购房补贴	69	69	69	69														
综合定额	5	5	5	5														

深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2,192	2,192	2,192	2,192														
工资福利支出	1,573	1,573	1,573	1,573														
基本工资	1,256	1,256	1,256	1,256														
其他社会保障缴费	47	47	47	47														
机关事业单位基本养老保险缴费	193	193	193	193														
职业年金缴费	77	77	77	77														
商品和服务支出	361	361	361	361														
办公费	116	116	116	116														
水费	15	15	15	15														
电费	100	100	100	100														
物业管理费	55	55	55	55														
公务接待费	2	2	2	2														
工会经费	21	21	21	21														
福利费	4	4	4	4														
公务用车运行维护费	4	4	4	4														
其他交通费用	43	43	43	43														
其他商品和服务支出	1	1	1	1														
对个人和家庭的补助	259	259	259	259														
奖励金	48	48	48	48														
住房公积金	87	87	87	87														
购房补贴	123	123	123	123														
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2,548	2,548	2,548	2,548														
工资福利支出	1,572	1,572	1,572	1,572														
基本工资	1,261	1,261	1,261	1,261														
其他社会保障缴费	46	46	46	46														

机关事业单位基本养老保险缴费	189	189	189	189															
职业年金缴费	76	76	76	76															
商品和服务支出	717	717	717	717															
办公费	65	65	65	65															
水费	15	15	15	15															
电费	165	165	165	165															
邮电费	15	15	15	15															
物业管理费	341	341	341	341															
差旅费	10	10	10	10															
维修（护）费	16	16	16	16															
租赁费	5	5	5	5															
会议费	5	5	5	5															
培训费	9	9	9	9															
公务接待费	2	2	2	2															
工会经费	20	20	20	20															
福利费	4	4	4	4															
公务用车运行维护费	4	4	4	4															
其他交通费用	43	43	43	43															
对个人和家庭的补助	259	259	259	259															
奖励金	42	42	42	42															
住房公积金	86	86	86	86															
购房补贴	130	130	130	130															
综合定额	1	1	1	1															
深圳市地籍测绘大队	2,914	1,091	1,091	1,091															1,823
工资福利支出	2,391	900	900	900															1,491

基本工资	2,245	837	837	837							1,409				
其他社会保障缴费	30										30				
机关事业单位基本养老保险缴费	83	63	63	63							20				
职业年金缴费	33										33				
商品和服务支出	264	105	105	105							158				
办公费	37	37	37	37											
水费	2	2	2	2											
电费	24	15	15	15							10				
物业管理费	76	8	8	8							68				
差旅费	4	4	4	4											
维修（护）费	16	16	16	16											
会议费	2	2	2	2											
培训费	8	3	3	3							5				
公务接待费	1	0	0	0							0				
工会经费	65										65				
福利费	4	4	4	4							0				
公务用车运行维护费	25	14	14	14							11				
对个人和家庭的补助	259	86	86	86							173				
退休费（老人老办法）	3	3	3	3											
退休综合补助（老人老办法）	4	4	4	4											
退休综合补助（新人新办法）	76										76				
退休保留补助（老人老办法）	2	2	2	2											
住房公积金	78	73	73	73							6				
购房补贴	91										91				
综合定额	5	5	5	5											

深圳市土地储备中心	714	714	714	714														
工资福利支出	500	500	500	500														
基本工资	463	463	463	463														
其他社会保障缴费	10	10	10	10														
机关事业单位基本养老保险缴费	19	19	19	19														
职业年金缴费	7	7	7	7														
商品和服务支出	129	129	129	129														
办公费	24	24	24	24														
水费	3	3	3	3														
电费	43	43	43	43														
物业管理费	47	47	47	47														
福利费	1	1	1	1														
公务用车运行维护费	11	11	11	11														
对个人和家庭的补助	86	86	86	86														
奖励金	11	11	11	11														
住房公积金	26	26	26	26														
购房补贴	49	49	49	49														
深圳市不动产登记中心	13,002	13,002	13,002	13,002														
工资福利支出	8,257	8,257	8,257	8,257														
基本工资	6,466	6,466	6,466	6,466														
其他社会保障缴费	1,060	1,060	1,060	1,060														
机关事业单位基本养老保险缴费	345	345	345	345														
职业年金缴费	386	386	386	386														
商品和服务支出	3,233	3,233	3,233	3,233														
办公费	736	736	736	736														

印刷费	10	10	10	10														
水费	53	53	53	53														
电费	626	626	626	626														
邮电费	20	20	20	20														
物业管理费	1,466	1,466	1,466	1,466														
差旅费	10	10	10	10														
维修（护）费	100	100	100	100														
会议费	3	3	3	3														
公务接待费	2	2	2	2														
工会经费	108	108	108	108														
福利费	20	20	20	20														
公务用车运行维护费	21	21	21	21														
其他商品和服务支出	57	57	57	57														
对个人和家庭的补助	1,512	1,512	1,512	1,512														
退休综合补助（新人新办法）	138	138	138	138														
抚恤金	3	3	3	3														
救济费	2	2	2	2														
奖励金	255	255	255	255														
住房公积金	548	548	548	548														
购房补贴	564	564	564	564														
综合定额	3	3	3	3														
深圳市海洋监测预报中心	596	596	596	596														
工资福利支出	401	401	401	401														
基本工资	322	322	322	322														
其他社会保障缴费	8	8	8	8														

机关事业单位基本养老保险缴费	51	51	51	51															
职业年金缴费	20	20	20	20															
商品和服务支出	125	125	125	125															
办公费	8	8	8	8															
电费	42	42	42	42															
物业管理费	38	38	38	38															
差旅费	3	3	3	3															
公务接待费	0	0	0	0															
工会经费	5	5	5	5															
福利费	1	1	1	1															
公务用车运行维护费	21	21	21	21															
其他商品和服务支出	5	5	5	5															
对个人和家庭的补助	70	70	70	70															
奖励金	8	8	8	8															
住房公积金	17	17	17	17															
购房补贴	44	44	44	44															
综合定额	0	0	0	0															
深圳市规划和国土发展研究中心	9,349																		
工资福利支出	7,482																		
基本工资	2,103																		
其他社会保障缴费	452																		
绩效工资	4,389																		
职业年金缴费	538																		
商品和服务支出	1,041																		
办公费	41																		

印刷费	4										4					
咨询费	4										4					
水费	8										8					
电费	65										65					
邮电费	13										13					
物业管理费	340										340					
维修（护）费	36										36					
租赁费	8										8					
会议费	17										17					
公务接待费	7										7					
专用材料费	64										64					
工会经费	129										129					
福利费	282										282					
公务用车运行维护费	4										4					
其他交通费用	16										16					
其他商品和服务支出	5										5					
对个人和家庭的补助	826										826					
奖励金	113										113					
住房公积金	713										713					
深圳市海监渔政处	2,299	2,299	2,299	2,299												
工资福利支出	1,658	1,658	1,658	1,658												
基本工资	1,335	1,335	1,335	1,335												
其他社会保障缴费	46	46	46	46												
机关事业单位基本养老保险缴费	198	198	198	198												
职业年金缴费	79	79	79	79												

商品和服务支出	327	327	327	327														
办公费	14	14	14	14														
水费	20	20	20	20														
电费	40	40	40	40														
邮电费	18	18	18	18														
物业管理费	50	50	50	50														
差旅费	25	25	25	25														
维修（护）费	18	18	18	18														
会议费	36	36	36	36														
培训费	9	9	9	9														
公务接待费	1	1	1	1														
工会经费	21	21	21	21														
福利费	4	4	4	4														
公务用车运行维护费	32	32	32	32														
其他交通费用	40	40	40	40														
对个人和家庭的补助	304	304	304	304														
离休费（老人老办法）	19	19	19	19														
退休费（老人老办法）	40	40	40	40														
奖励金	32	32	32	32														
住房公积金	90	90	90	90														
购房补贴	118	118	118	118														
综合定额	5	5	5	5														
其他资本性支出	9	9	9	9														
办公设备购置	9	9	9	9														
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2,331	2,331	2,331	2,331														

工资福利支出	1,542	1,542	1,542	1,542														
基本工资	1,219	1,219	1,219	1,219														
其他社会保障缴费	47	47	47	47														
机关事业单位基本养老保险缴费	198	198	198	198														
职业年金缴费	79	79	79	79														
商品和服务支出	551	551	551	551														
办公费	112	112	112	112														
水费	23	23	23	23														
电费	150	150	150	150														
物业管理费	183	183	183	183														
会议费	10	10	10	10														
公务接待费	2	2	2	2														
工会经费	20	20	20	20														
福利费	4	4	4	4														
公务用车运行维护费	4	4	4	4														
其他交通费用	42	42	42	42														
其他商品和服务支出	1	1	1	1														
对个人和家庭的补助	238	238	238	238														
奖励金	28	28	28	28														
住房公积金	87	87	87	87														
购房补贴	123	123	123	123														
深圳市房地产评估发展中心	4,784																	
工资福利支出	3,678																	
基本工资	1,015																	
其他社会保障缴费	103																	

绩效工资	1,827										1,827						
机关事业单位基本养老保险缴费	203										203						
职业年金缴费	118										118						
其他工资福利支出	413										413						
商品和服务支出	586										586						
办公费	50										50						
水费	3										3						
电费	57										57						
邮电费	3										3						
物业管理费	102										102						
租赁费	14										14						
公务接待费	2										2						
工会经费	96										96						
福利费	240										240						
公务用车运行维护费	18										18						
对个人和家庭的补助	520										520						
退休综合补助（新人新办法）	50										50						
奖励金	42										42						
住房公积金	416										416						
综合定额	4										4						
其他对个人和家庭的补助支出	8										8						
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	1,337	1,337	1,337	1,337													
工资福利支出	970	970	970	970													
基本工资	754	754	754	754													
其他社会保障缴费	32	32	32	32													

机关事业单位基本养老保险缴费	131	131	131	131													
职业年金缴费	52	52	52	52													
商品和服务支出	236	236	236	236													
办公费	77	77	77	77													
水费	5	5	5	5													
电费	60	60	60	60													
物业管理费	35	35	35	35													
公务接待费	3	3	3	3													
工会经费	14	14	14	14													
福利费	3	3	3	3													
公务用车运行维护费	7	7	7	7													
其他交通费用	32	32	32	32													
对个人和家庭的补助	131	131	131	131													
住房公积金	60	60	60	60													
购房补贴	53	53	53	53													
其他对个人和家庭的补助支出	19	19	19	19													
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	1,309	1,309	1,309	1,309													
工资福利支出	925	925	925	925													
基本工资	686	686	686	686													
其他社会保障缴费	31	31	31	31													
机关事业单位基本养老保险缴费	149	149	149	149													
职业年金缴费	60	60	60	60													
商品和服务支出	217	217	217	217													
办公费	24	24	24	24													
水费	10	10	10	10													

电费	50	50	50	50												
邮电费	22	22	22	22												
物业管理费	20	20	20	20												
差旅费	30	30	30	30												
维修（护）费	5	5	5	5												
会议费	5	5	5	5												
公务接待费	2	2	2	2												
工会经费	12	12	12	12												
福利费	3	3	3	3												
公务用车运行维护费	7	7	7	7												
其他交通费用	26	26	26	26												
对个人和家庭的补助	168	168	168	168												
奖励金	31	31	31	31												
住房公积金	54	54	54	54												
购房补贴	83	83	83	83												

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	合计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市规划和国土资源委员会	818,929	792,506	49,071	41,360	6,082	1,629	743,436			5,264	20,647	438				74
深圳市规划和国土资源委员会本级	5,847	5,847	5,847	3,576	2,271											
城市规划管理	345	345	345	345												
规划编制管理	262	262	262	262												
城市、建筑设计管理	28	28	28	28												
市政交通规划管理	55	55	55	55												
土地管理	748	748	748	748												
土地储备管理	63	63	63	63												
建设用地管理	135	135	135	135												
地政地籍管理	48	48	48	48												
矿产资源管理	20	20	20	20												

地质灾害防治	217	217	217	217														
土地监察	237	237	237	237														
征收地拆迁管理	28	28	28	28														
城市更新管理	48	48	48	48														
城市更新规划管理	48	48	48	48														
海洋管理	98	98	98	98														
其他海洋事物管理	98	98	98	98														
房地产管理	160	160	160	160														
房地产管理	160	160	160	160														
其他规划国土海洋资源事务	1,175	1,175	1,175	1,175														
规划国土科技、信息管理	183	183	183	183														
档案管理	185	185	185	185														
法制建设与服务	230	230	230	230														
维稳信访业务	189	189	189	189														
服务（窗口）大厅业务	79	79	79	79														
人事（党务）等综合管理	224	224	224	224														
其他	85	85	85	85														
待支付以前年度采购项目	184	184	184	184														
待支付以前年度采购项目	184	184	184	184														
严控类项目	44	44	44	44														
公务接待	36	36	36	36														
公务用车购置及运行	8	8	8	8														
预算准备金	700	700	700	700														
预算准备金	700	700	700	700														
其他项目	74	74	74	74														

其他项目	74	74	74	74														
财政专项资金	2,271	2,271	2,271		2,271													
财政专项资金	2,271	2,271	2,271		2,271													
深圳市规划和国土资源委员会(国土基金)	89,531	89,531	1,629			1,629	87,903											
政府性基金	80,903	80,903					80,903											
政府性基金	80,903	80,903					80,903											
政府投资项目建设	8,629	8,629	1,629			1,629	7,000											
政府投资项目建设	8,629	8,629	1,629			1,629	7,000											
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2,400	2,400	2,400	2,400														
城市规划管理	568	568	568	568														
规划编制管理	185	185	185	185														
城市、建筑设计管理	190	190	190	190														
市政交通规划管理	193	193	193	193														
土地管理	933	933	933	933														
土地储备管理	198	198	198	198														
建设用地管理	192	192	192	192														
矿产资源管理	55	55	55	55														
地质灾害防治	120	120	120	120														
测绘管理	70	70	70	70														
征收地拆迁管理	231	231	231	231														
耕地保护管理	67	67	67	67														
城市更新管理	60	60	60	60														
城市更新规划管理	60	60	60	60														
海洋管理	78	78	78	78														
海域使用管理	78	78	78	78														

房地产管理	183	183	183	183														
房地产管理	183	183	183	183														
地名管理	18	18	18	18														
地名管理	18	18	18	18														
其他规划国土海洋资源事务	368	368	368	368														
档案管理	118	118	118	118														
法制建设与服务	78	78	78	78														
维稳信访业务	72	72	72	72														
服务（窗口）大厅业务	100	100	100	100														
待支付以前年度采购项目	185	185	185	185														
待支付以前年度采购项目	185	185	185	185														
严控类项目	8	8	8	8														
公务用车购置及运行	8	8	8	8														
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2,687	2,687	2,687	2,687														
城市规划管理	575	575	575	575														
规划编制管理	200	200	200	200														
城市、建筑设计管理	186	186	186	186														
市政交通规划管理	189	189	189	189														
土地管理	694	694	694	694														
建设用地管理	370	370	370	370														
矿产资源管理	147	147	147	147														
征收地拆迁管理	177	177	177	177														
城市更新管理	173	173	173	173														
城市更新政策管理	173	173	173	173														
房地产管理	187	187	187	187														

房地产管理	187	187	187	187														
其他规划国土海洋资源事务	1,003	1,003	1,003	1,003														
档案管理	254	254	254	254														
法制建设与服务	175	175	175	175														
维稳信访业务	190	190	190	190														
服务（窗口）大厅业务	192	192	192	192														
人事（党务）等综合管理	193	193	193	193														
待支付以前年度采购项目	52	52	52	52														
待支付以前年度采购项目	52	52	52	52														
严控类项目	3	3	3	3														
公务用车购置及运行	3	3	3	3														
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	1,176	1,176	1,176	1,176														
城市规划管理	200	200	200	200														
规划编制管理	130	130	130	130														
城市、建筑设计管理	50	50	50	50														
市政交通规划管理	20	20	20	20														
土地管理	170	170	170	170														
建设用地管理	100	100	100	100														
地政地籍管理	50	50	50	50														
土地监察	20	20	20	20														
城市更新管理	120	120	120	120														
城市更新规划管理	120	120	120	120														
房地产管理	140	140	140	140														
房地产管理	140	140	140	140														
地名管理	20	20	20	20														

地名管理	20	20	20	20														
其他规划国土海洋资源事务	368	368	368	368														
档案管理	130	130	130	130														
法制建设与服务	38	38	38	38														
服务（窗口）大厅业务	200	200	200	200														
待支付以前年度采购项目	112	112	112	112														
待支付以前年度采购项目	112	112	112	112														
严控类项目	7	7	7	7														
公务接待	2	2	2	2														
公务用车购置及运行	5	5	5	5														
其他项目	39	39	39	39														
其他项目	39	39	39	39														
深圳市规划国土房产信息中心	3,508	370	370	370							3,138							
其他规划国土海洋资源事务	3,138										3,138							
规划国土科技、信息管理	2,926										2,926							
档案管理	213										213							
房地产登记管理	370	370	370	370														
国土房产档案管理	370	370	370	370														
深圳市公共艺术中心	1,856	830	80	80			750				1,026							
城市公共文化艺术	1,106	80	80	80							1,026							
公共艺术	451	80	80	80							371							
雕塑	25										25							
城市设计	629										629							
政府性基金	750	750					750											
政府性基金	750	750					750											

深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	1,278	1,278	1,278	1,278															
城市规划管理	313	313	313	313															
规划编制管理	100	100	100	100															
城市、建筑设计管理	100	100	100	100															
市政交通规划管理	113	113	113	113															
土地管理	342	342	342	342															
建设用地管理	100	100	100	100															
矿产资源管理	60	60	60	60															
地质灾害防治	84	84	84	84															
征收地拆迁管理	98	98	98	98															
城市更新管理	122	122	122	122															
城市更新规划管理	122	122	122	122															
房地产管理	100	100	100	100															
房地产管理	100	100	100	100															
其他规划国土海洋资源事务	361	361	361	361															
档案管理	130	130	130	130															
法制建设与服务	68	68	68	68															
服务（窗口）大厅业务	104	104	104	104															
其他	59	59	59	59															
待支付以前年度采购项目	32	32	32	32															
待支付以前年度采购项目	32	32	32	32															
严控类项目	8	8	8	8															
公务接待	5	5	5	5															
公务用车购置及运行	3	3	3	3															
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	1,834	1,834	1,834	1,834															

城市规划管理	386	386	386	386														
规划编制管理	146	146	146	146														
城市、建筑设计管理	120	120	120	120														
市政交通规划管理	120	120	120	120														
土地管理	540	540	540	540														
建设用地管理	88	88	88	88														
矿产资源管理	140	140	140	140														
测绘管理	143	143	143	143														
征收地拆迁管理	169	169	169	169														
城市更新管理	170	170	170	170														
城市更新规划管理	170	170	170	170														
房地产管理	170	170	170	170														
房地产管理	170	170	170	170														
其他规划国土海洋资源事务	398	398	398	398														
档案管理	138	138	138	138														
法制建设与服务	119	119	119	119														
维稳信访业务	86	86	86	86														
服务（窗口）大厅业务	55	55	55	55														
待支付以前年度采购项目	113	113	113	113														
待支付以前年度采购项目	113	113	113	113														
严控类项目	58	58	58	58														
公务用车购置及运行	4	4	4	4														
其他	54	54	54	54														
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	1,638	1,638	1,638	1,638														
城市规划管理	350	350	350	350														

规划编制管理	155	155	155	155															
市政交通规划管理	135	135	135	135															
规划监察	60	60	60	60															
土地管理	445	445	445	445															
建设用地管理	170	170	170	170															
地质灾害防治	110	110	110	110															
测绘管理	35	35	35	35															
土地监察	130	130	130	130															
城市更新管理	130	130	130	130															
城市更新规划管理	130	130	130	130															
房地产管理	135	135	135	135															
房地产管理	135	135	135	135															
其他规划国土海洋资源事务	571	571	571	571															
规划国土科技、信息管理	101	101	101	101															
档案管理	106	106	106	106															
法制建设与服务	150	150	150	150															
维稳信访业务	85	85	85	85															
服务（窗口）大厅业务	130	130	130	130															
严控类项目	7	7	7	7															
公务接待	5	5	5	5															
公务用车购置及运行	2	2	2	2															
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	1,491	1,491	1,491	1,491															
城市规划管理	191	191	191	191															
规划编制管理	62	62	62	62															
城市、建筑设计管理	66	66	66	66															

市政交通规划管理	63	63	63	63														
土地管理	478	478	478	478														
土地储备管理	64	64	64	64														
建设用地管理	56	56	56	56														
地政地籍管理	60	60	60	60														
矿产资源管理	55	55	55	55														
地质灾害防治	64	64	64	64														
测绘管理	58	58	58	58														
征收地拆迁管理	63	63	63	63														
耕地保护管理	58	58	58	58														
城市更新管理	124	124	124	124														
城市更新政策管理	64	64	64	64														
城市更新规划管理	60	60	60	60														
房地产管理	116	116	116	116														
房地产管理	116	116	116	116														
地名管理	54	54	54	54														
地名管理	54	54	54	54														
其他规划国土海洋资源事务	430	430	430	430														
规划国土科技、信息管理	73	73	73	73														
档案管理	73	73	73	73														
法制建设与服务	71	71	71	71														
维稳信访业务	73	73	73	73														
服务（窗口）大厅业务	71	71	71	71														
人事（党务）等综合管理	68	68	68	68														
待支付以前年度采购项目	96	96	96	96														

待支付以前年度采购项目	96	96	96	96														
严控类项目	3	3	3	3														
公务用车购置及运行	3	3	3	3														
深圳市地籍测绘大队	11,300	280	280	60	220								11,020					
土地管理	11,080	60	60	60									11,020					
测绘管理	11,080	60	60	60									11,020					
财政专项资金	220	220	220		220													
财政专项资金	220	220	220		220													
深圳市土地储备中心	1,608	508	439	439			70					1,100						
土地管理	1,539	439	439	439								1,100						
土地储备管理	1,539	439	439	439								1,100						
政府投资项目建设	70	70					70											
政府投资项目建设	70	70					70											
深圳市不动产登记中心	18,238	17,800	17,635	17,635			165							438				
房地产管理	5,437	4,999	4,999	4,999										438				
房地产管理	5,437	4,999	4,999	4,999										438				
房地产登记管理	9,474	9,474	9,474	9,474														
房地产权登记管理	398	398	398	398														
登记业务一体化	415	415	415	415														
服务大厅业务费	412	412	412	412														
诉讼、法律费	428	428	428	428														
信访维稳	343	343	343	343														
国土房产档案管理	405	405	405	405														
租赁费	2,407	2,407	2,407	2,407														
劳务外包	3,662	3,662	3,662	3,662														

产权数据清理	250	250	250	250														
房地产历史遗留处理	143	143	143	143														
限购令执行	149	149	149	149														
其他税费	33	33	33	33														
评估价征税业务	121	121	121	121														
税务、登记机构信息共建	139	139	139	139														
新《登记条例》实施	57	57	57	57														
登记质量体系建设	28	28	28	28														
项目调研经费	23	23	23	23														
土地总登记试点	61	61	61	61														
待支付以前年度采购项目	3,127	3,127	3,127	3,127														
待支付以前年度采购项目	3,127	3,127	3,127	3,127														
严控类项目	35	35	35	35														
公务用车购置及运行	35	35	35	35														
政府性基金	165	165					165											
政府性基金	165	165					165											
深圳市土地房产交易中心	77,810	77,000					77,000				810							
土地招拍挂	810										810							
房地产招拍挂业务	431										431							
展会及相关业务	379										379							
政府性基金	77,000	77,000					77,000											
政府性基金	77,000	77,000					77,000											
深圳市海洋监测预报中心	2,694	2,694	2,694	674	2,019													
海洋管理	668	668	668	668														
海洋环境保护与监测	668	668	668	668														

严控类项目	6	6	6	6													
公务用车购置及运行	6	6	6	6													
财政专项资金	2,019	2,019	2,019		2,019												
财政专项资金	2,019	2,019	2,019		2,019												
深圳市规划和国土发展研究中心	4,371												4,371				
规划国土研究	4,371												4,371				
城市发展研究	287												287				
城市规划设计	482												482				
城市综合交通	150												150				
城市土地利用	257												257				
技术管理及维护	418												418				
综合行政类服务	977												977				
增值税、企业所得税等税金	1,800												1,800				
深圳市海监渔政处	3,166	3,092	3,092	1,520	1,572												74
海洋管理	1,594	1,520	1,520	1,520													74
海洋执法监察	980	906	906	906													74
海港航标维护	8	8	8	8													
其他海洋事物管理	607	607	607	607													
财政专项资金	1,572	1,572	1,572		1,572												
财政专项资金	1,572	1,572	1,572		1,572												
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2,421	2,421	2,421	2,421													
城市规划管理	164	164	164	164													
规划编制管理	80	80	80	80													
城市、建筑设计管理	50	50	50	50													
市政交通规划管理	34	34	34	34													

土地管理	476	476	476	476														
建设用地管理	40	40	40	40														
地政地籍管理	118	118	118	118														
矿产资源管理	12	12	12	12														
地质灾害防治	34	34	34	34														
测绘管理	59	59	59	59														
征收地拆迁管理	203	203	203	203														
耕地保护管理	10	10	10	10														
城市更新管理	249	249	249	249														
城市更新政策管理	34	34	34	34														
城市更新规划管理	215	215	215	215														
房地产管理	43	43	43	43														
房地产管理	43	43	43	43														
其他规划国土海洋资源事务	1,358	1,358	1,358	1,358														
规划国土科技、信息管理	220	220	220	220														
档案管理	103	103	103	103														
法制建设与服务	230	230	230	230														
维稳信访业务	24	24	24	24														
服务（窗口）大厅业务	1	1	1	1														
人事（党务）等综合管理	780	780	780	780														
待支付以前年度采购项目	128	128	128	128														
待支付以前年度采购项目	128	128	128	128														
严控类项目	3	3	3	3														
公务用车购置及运行	3	3	3	3														
深圳市土地整备局	575,048	575,048						575,048										

政府性基金	500,000	500,000					500,000										
政府性基金	500,000	500,000					500,000										
政府投资项目建设	75,048	75,048					75,048										
政府投资项目建设	75,048	75,048					75,048										
深圳市数字城市工程研究中心	2,500	2,500					2,500										
政府性基金	2,500	2,500					2,500										
政府性基金	2,500	2,500					2,500										
深圳市房地产评估发展中心	4,446												4,446				
土地管理	714												714				
土地储备管理	284												284				
地质灾害防治	431												431				
房地产管理	2,546												2,546				
房地产管理	2,546												2,546				
其他项目	1,186												1,186				
其他项目	1,186												1,186				
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	1,041	1,041	1,041	1,041													
城市规划管理	375	375	375	375													
规划编制管理	142	142	142	142													
城市、建筑设计管理	153	153	153	153													
市政交通规划管理	80	80	80	80													
土地管理	276	276	276	276													
土地储备管理	39	39	39	39													
建设用地管理	123	123	123	123													
地质灾害防治	114	114	114	114													
其他规划国土海洋资源事务	390	390	390	390													

档案管理	135	135	135	135															
法制建设与服务	88	88	88	88															
维稳信访业务	39	39	39	39															
服务（窗口）大厅业务	128	128	128	128															
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	1,039	1,039	1,039	1,039															
城市规划管理	168	168	168	168															
规划编制管理	73	73	73	73															
城市、建筑设计管理	45	45	45	45															
规划监察	50	50	50	50															
土地管理	325	325	325	325															
地政地籍管理	130	130	130	130															
矿产资源管理	115	115	115	115															
测绘管理	80	80	80	80															
城市更新管理	71	71	71	71															
城市更新规划管理	71	71	71	71															
房地产管理	20	20	20	20															
房地产管理	20	20	20	20															
其他规划国土海洋资源事务	270	270	270	270															
规划国土科技、信息管理	60	60	60	60															
档案管理	130	130	130	130															
服务（窗口）大厅业务	20	20	20	20															
人事（党务）等综合管理	60	60	60	60															
待支付以前年度采购项目	66	66	66	66															
待支付以前年度采购项目	66	66	66	66															
严控类项目	5	5	5	5															

公务用车购置及运行	5	5	5	5												
其他项目	114	114	114	114												
其他项目	114	114	114	114												

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	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	100,677	教育支出	888
一般性经费拨款	92,967	进修及培训	888
财政专项资金拨款	6,082	培训支出	888
政府投资项目拨款	1,629	文化体育与传媒支出	165
二、政府性基金拨款	743,436	其他文化体育与传媒支出	165
		其他文化体育与传媒支出	165
三、国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	7,128
四、财政专户拨款		行政事业单位离退休	6,181
		归口管理的行政单位离退休	623
		事业单位离退休	247
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,921
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,389
		财政对其他社会保险基金的补助	947
		其他财政对社会保险基金的补助	947
		医疗卫生与计划生育支出	879
		行政事业单位医疗	879
		行政单位医疗	626
		事业单位医疗	253
		城乡社区支出	779,748
		城乡社区管理事务	1,135
		一般行政管理事务	175
		住宅建设与房地产市场监管	960
		城乡社区规划与管理	5,720
		城乡社区规划与管理	5,720
		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	735,302
		征地和拆迁补偿支出	575,048
		城市建设支出	11,499
		土地出让业务支出	148,755
		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	9,763
		土地开发支出	9,763
		其他城乡社区支出	27,829
		其他城乡社区支出	27,829
		国土海洋气象等支出	51,217
		国土资源事务	41,585

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

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和国土资源委员会			100,677	51,607	49,070
深圳市规划和国土资源委员会本级	2050803	培训支出	150		150
深圳市规划和国土资源委员会本级	2080501	归口管理的行政单位离退休	534	534	
深圳市规划和国土资源委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,554	1,554	
深圳市规划和国土资源委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	622	622	
深圳市规划和国土资源委员会本级	2101101	行政单位医疗	215	215	
深圳市规划和国土资源委员会本级	2,120,102	一般行政管理事务	10		10
深圳市规划和国土资源委员会本级	2120109	住宅建设与房地产市场监管	140		140
深圳市规划和国土资源委员会本级	2120201	城乡社区规划与管理	661		661
深圳市规划和国土资源委员会本级	2200101	行政运行	7,391	7,391	
深圳市规划和国土资源委员会本级	2200105	土地资源调查	108		108
深圳市规划和国土资源委员会本级	2200111	地质灾害防治	1,217		1,217
深圳市规划和国土资源委员会本级	2200112	土地资源储备支出	63		63
深圳市规划和国土资源委员会本级	2200113	地质及矿产资源调查	20		20
深圳市规划和国土资源委员会本级	2200114	地质矿产资源利用与保护	28		28
深圳市规划和国土资源委员会本级	2200199	其他国土资源事务支出	2,017		2,017
深圳市规划和国土资源委员会本级	2200218	海岛和海域保护	1,271		1,271
深圳市规划和国土资源委员会本级	2200299	其他海洋管理事务支出	162		162
深圳市规划和国土资源委员会本级	2210201	住房公积金	395	395	
深圳市规划和国土资源委员会本级	2210203	购房补贴	339	339	
深圳市规划和国土资源委员会(国土基金)	2120803	城市建设支出	1,629		1,629
深圳市规划和国土资源委员会(国土基金)	2120806	土地出让业务支出			
深圳市规划和国土资源委员会(国土基金)	2121002	土地开发支出			
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2050803	培训支出	60		60
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2080501	归口管理的行政单位离退休	7	7	
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230	230	
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92	92	
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2101101	行政单位医疗	64	64	

深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2120109	住宅建设与房地产市场监管	173		173
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2120201	城乡社区规划与管理	828		828
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2200101	行政运行	2,525	2,525	
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2200102	一般行政管理事务	193		193
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2200104	国土资源规划及管理	188		188
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2200105	土地资源调查	60		60
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2200106	土地资源利用与保护	293		293
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2200111	地质灾害防治	115		115
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2200114	地质矿产资源利用与保护	55		55
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2200199	其他国土资源事务支出	358		358
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2200204	海域使用管理	78		78
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2210201	住房公积金	118	118	
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	2210203	购房补贴	96	96	
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2050803	培训支出	70		70
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2080501	归口管理的行政单位离退休	6	6	
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271	271	
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108	108	
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2101101	行政单位医疗	66	66	
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2120102	一般行政管理事务	52		52
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2120109	住宅建设与房地产市场监管	187		187
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2120201	城乡社区规划与管理	1,073		1,073
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2200101	行政运行	2,592	2,592	
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2200102	一般行政管理事务	3		3
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2200106	土地资源利用与保护	177		177
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2200114	地质矿产资源利用与保护	147		147
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2200199	其他国土资源事务支出	978		978
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2210201	住房公积金	124	124	
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2210203	购房补贴	117	117	
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2050803	培训支出	40		40
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2080501	归口管理的行政单位离退休	41	41	
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60	
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	13	13	

深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2101101	行政单位医疗	46	46	
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2200101	行政运行	1,552	1,552	
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2200102	一般行政管理事务	151		151
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2200104	国土资源规划及管理	200		200
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2200105	土地资源调查	170		170
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2200106	土地资源利用与保护	120		120
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2200108	国土资源行业业务管理	140		140
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2200199	其他国土资源事务支出	353		353
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2200299	其他海洋管理事务支出	2		2
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2210201	住房公积金	85	85	
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	2210203	购房补贴	74	74	
深圳市规划国土房产信息中心	2080502	事业单位离退休	27	27	
深圳市规划国土房产信息中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21	21	
深圳市规划国土房产信息中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
深圳市规划国土房产信息中心	2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
深圳市规划国土房产信息中心	2101102	事业单位医疗			
深圳市规划国土房产信息中心	2200101	行政运行	297	297	
深圳市规划国土房产信息中心	2200199	其他国土资源事务支出	370		370
深圳市规划国土房产信息中心	2210201	住房公积金	22	22	
深圳市规划国土房产信息中心	2210203	购房补贴			
深圳市公共艺术中心	2079999	其他文化体育与传媒支出	165	85	80
深圳市公共艺术中心	2080502	事业单位离退休	1	1	
深圳市公共艺术中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	
深圳市公共艺术中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
深圳市公共艺术中心	2101102	事业单位医疗			
深圳市公共艺术中心	2120806	土地出让业务支出			
深圳市公共艺术中心	2210201	住房公积金	6	6	
深圳市公共艺术中心	2210203	购房补贴			
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2050803	培训支出	42		42
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2080501	归口管理的行政单位离退休	15	15	
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2101101	行政单位医疗	37	37	
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2120109	住宅建设与房地产市场监管	100		100
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2120201	城乡社区规划与管理	493		493

深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2200101	行政运行	1,579	1,579	
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2200102	一般行政管理事务	59		59
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2200106	土地资源利用与保护	98		98
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2200111	地质灾害防治	84		84
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2200114	地质矿产资源利用与保护	60		60
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2200199	其他国土资源事务支出	341		341
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2210201	住房公积金	69	69	
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局	2210203	购房补贴	51	51	
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2050803	培训支出	75		75
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2080501	归口管理的行政单位离退休	18	18	
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232	232	
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93	93	
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2101101	行政单位医疗	59	59	
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2120102	一般行政管理事务	113		113
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2120109	住宅建设与房地产市场监管	170		170
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2120201	城乡社区规划与管理	774		774
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2200101	行政运行	2,018	2,018	
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2200102	一般行政管理事务	54		54
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2200105	土地资源调查	86		86
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2200106	土地资源利用与保护	169		169
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2200114	地质矿产资源利用与保护	140		140
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2200199	其他国土资源事务支出	254		254
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2210201	住房公积金	109	109	
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局	2210203	购房补贴	69	69	
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2050803	培训支出	40		40
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2080501	归口管理的行政单位离退休	1	1	
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193	193	
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77	77	
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2101101	行政单位医疗	47	47	
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2120109	住宅建设与房地产市场监管	135		135
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2120201	城乡社区规划与管理	560		560
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2200101	行政运行	1,664	1,664	
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2200102	一般行政管理事务	35		35

深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2200111	地质灾害防治	110		110
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2200199	其他国土资源事务支出	758		758
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2210201	住房公积金	87	87	
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	2210203	购房补贴	123	123	
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2050803	培训支出	50		50
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2080501	归口管理的行政单位离退休	1	1	
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189	189	
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76	76	
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2101101	行政单位医疗	46	46	
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2120109	住宅建设与房地产市场监管	55		55
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2120201	城乡社区规划与管理	418		418
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2200101	行政运行	2,117	2,021	96
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2200104	国土资源规划及管理	104		104
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2200105	土地资源调查	58		58
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2200106	土地资源利用与保护	121		121
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2200111	地质灾害防治	64		64
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2200112	土地资源储备支出	64		64
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2200114	地质矿产资源利用与保护	55		55
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2200199	其他国土资源事务支出	407		407
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2210201	住房公积金	86	86	
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	2210203	购房补贴	130	130	
深圳市地籍测绘大队	2080502	事业单位离退休	14	14	
深圳市地籍测绘大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63	63	
深圳市地籍测绘大队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
深圳市地籍测绘大队	2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
深圳市地籍测绘大队	2101102	事业单位医疗			
深圳市地籍测绘大队	2200101	行政运行	942	942	
深圳市地籍测绘大队	2200105	土地资源调查	60		60
深圳市地籍测绘大队	2200218	海岛和海域保护	220		220
深圳市地籍测绘大队	2210201	住房公积金	73	73	
深圳市地籍测绘大队	2210203	购房补贴			
深圳市土地储备中心	2050803	培训支出	46		46
深圳市土地储备中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19	19	

深圳市土地储备中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	
深圳市土地储备中心	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
深圳市土地储备中心	2101102	事业单位医疗	9	9	
深圳市土地储备中心	2120803	城市建设支出			
深圳市土地储备中心	2200101	行政运行	603	603	
深圳市土地储备中心	2200112	土地资源储备支出	393		393
深圳市土地储备中心	2210201	住房公积金	26	26	
深圳市土地储备中心	2210203	购房补贴	49	49	
深圳市不动产登记中心	2050803	培训支出	150		150
深圳市不动产登记中心	2080502	事业单位离退休	141	141	
深圳市不动产登记中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345	345	
深圳市不动产登记中心	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	932	932	
深圳市不动产登记中心	2101102	事业单位医疗	128	128	
深圳市不动产登记中心	2120806	土地出让业务支出			
深圳市不动产登记中心	2129999	其他城乡社区支出	27,829	10,344	17,485
深圳市不动产登记中心	2210201	住房公积金	548	548	
深圳市不动产登记中心	2210203	购房补贴	564	564	
深圳市土地房产交易中心	2120806	土地出让业务支出			
深圳市土地房产交易中心	2129999	其他城乡社区支出			
深圳市海洋监测预报中心	2050803	培训支出	15		15
深圳市海洋监测预报中心	2080502	事业单位离退休	0	0	
深圳市海洋监测预报中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51	
深圳市海洋监测预报中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	
深圳市海洋监测预报中心	2101102	事业单位医疗	8	8	
深圳市海洋监测预报中心	2200205	海洋环境保护与监测	653		653
深圳市海洋监测预报中心	2200218	海岛和海域保护	2,019		2,019
深圳市海洋监测预报中心	2200250	事业运行	456	456	
深圳市海洋监测预报中心	2200299	其他海洋管理事务支出	6		6
深圳市海洋监测预报中心	2210201	住房公积金	17	17	
深圳市海洋监测预报中心	2210203	购房补贴	44	44	
深圳市规划和国土发展研究中心	2050803	培训支出			
深圳市规划和国土发展研究中心	2200101	行政运行			
深圳市规划和国土发展研究中心	2200104	国土资源规划及管理			

深圳市规划和国土发展研究中心	2200201	行政运行			
深圳市海监渔政处	2050803	培训支出	31		31
深圳市海监渔政处	2080502	事业单位离退休	64	64	
深圳市海监渔政处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198	198	
深圳市海监渔政处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79	79	
深圳市海监渔政处	2101102	事业单位医疗	46	46	
深圳市海监渔政处	2200201	行政运行	1,664	1,664	
深圳市海监渔政处	2200208	海洋执法监察	895		895
深圳市海监渔政处	2200213	海港航标维护	8		8
深圳市海监渔政处	2200218	海岛和海域保护	1,572		1,572
深圳市海监渔政处	2200299	其他海洋管理事务支出	627	40	587
深圳市海监渔政处	2210201	住房公积金	90	90	
深圳市海监渔政处	2210203	购房补贴	118	118	
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2050803	培训支出	55		55
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198	198	
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79	79	
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2101101	行政单位医疗	47	47	
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2120201	城乡社区规划与管理	423		423
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2200101	行政运行	1,800	1,798	3
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2200102	一般行政管理事务	134		134
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2200105	土地资源调查	152		152
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2200106	土地资源利用与保护	213		213
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2200109	国土资源调查	27		27
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2200111	地质灾害防治	34		34
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2200113	地质及矿产资源调查	12		12
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2200199	其他国土资源事务支出	1,368		1,368
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2210201	住房公积金	87	87	
深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	2210203	购房补贴	123	123	
深圳市土地整备局	2120801	征地和拆迁补偿支出			
深圳市数字城市工程研究中心	2120806	土地出让业务支出			
深圳市房地产评估发展中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
深圳市房地产评估发展中心	2120109	住宅建设与房地产市场监管			
深圳市房地产评估发展中心	2200101	行政运行			

深圳市房地产评估发展中心	2200111	地质灾害防治			
深圳市房地产评估发展中心	2200112	土地资源储备支出			
深圳市房地产评估发展中心	2200199	其他国土资源事务支出			
深圳市房地产评估发展中心	2200299	其他海洋管理事务支出			
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2050803	培训支出	25		25
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131	131	
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52	
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2101102	事业单位医疗	32	32	
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2120201	城乡社区规划与管理	490		490
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2200101	行政运行	1,009	1,009	
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2200111	地质灾害防治	114		114
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2200112	土地资源储备支出	39		39
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2200199	其他国土资源事务支出	373		373
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2210201	住房公积金	60	60	
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2210203	购房补贴	53	53	
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2050803	培训支出	40		40
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149	149	
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2101102	事业单位医疗	31	31	
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2200101	行政运行	1,052	933	119
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2200102	一般行政管理事务	66		66
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2200104	国土资源规划及管理	378		378
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2200106	土地资源利用与保护	71		71
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2200109	国土资源调查	115		115
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2200199	其他国土资源事务支出	250		250
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2210201	住房公积金	54	54	
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2210203	购房补贴	83	83	

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

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和国土资源委员会			743,436		743,436
深圳市规划和国土资源委员会(国土基金)			87,903		87,903
	2120803	城市建设支出	9,801		9,801
	2120806	土地出让业务支出	68,340		68,340
	2121002	土地开发支出	9,763		9,763
深圳市公共艺术中心			750		750
	2120806	土地出让业务支出	750		750
深圳市土地储备中心			70		70
	2120803	城市建设支出	70		70
深圳市不动产登记中心			165		165
	2120806	土地出让业务支出	165		165
深圳市土地房产交易中心			77,000		77,000
	2120806	土地出让业务支出	77,000		77,000
深圳市土地整备局			575,048		575,048
	2120801	征地和拆迁补偿支出	575,048		575,048
深圳市数字城市工程研究中心			2,500		2,500
	2120806	土地出让业务支出	2,500		2,500

表 9

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	编号	采购品目	金额
深圳市规划和国土资源委员会			31,507
深圳市规划和国土资源委员会本级			1,271
	A	供货类	179
	A03	一般设备	10
	A10	专用设备	70
	A11	交通工具	99
	C	服务类	1,092
	C9900	其他服务	1,092
深圳市规划和国土资源委员会(国土基金)			17,587
	C	服务类	17,587
	C1500	土地储备	4,615
	C9900	其他服务	12,971
深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局			33
	A	供货类	33
	A03	一般设备	23
	A10	专用设备	10
深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局			108
	A	供货类	108
	A03	一般设备	53
	A10	专用设备	55
深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局			39
	A	供货类	39
	A03	一般设备	39
深圳市规划国土房产信息中心			73
	A	供货类	73
	A03	一般设备	63
	A10	专用设备	10
深圳市规划和国土资源委员会福田管理局			59
	A	供货类	59
	A03	一般设备	59
深圳市规划和国土资源委员会南山管理局			54
	A	供货类	54

	A03	一般设备	54
深圳市规划和国土资源委员会光明管理局			95
	A	供货类	35
	A03	一般设备	35
	C	服务类	60
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	60
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局			55
	A	供货类	37
	A03	一般设备	37
	C	服务类	18
	C9900	其他服务	18
深圳市地籍测绘大队			512
	A	供货类	277
	A03	一般设备	96
	A10	专用设备	180
	B	工程类	200
	B9900	其他种类工程	200
	C	服务类	35
	C9900	其他服务	35
深圳市土地储备中心			15
	A	供货类	15
	A03	一般设备	15
深圳市不动产登记中心			5,940
	A	供货类	567
	A03	一般设备	276
	A07	专用材料	140
	A10	专用设备	151
	B	工程类	1,040
	B0900	修缮、装饰工程	1,040
	C	服务类	4,333
	C06	租赁	1,750
	C9900	其他服务	2,583
深圳市土地房产交易中心			576
	A	供货类	36
	A03	一般设备	26
	A10	专用设备	10
	C	服务类	540
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	540
深圳市海洋监测预报中心			1,593
	A	供货类	9

	A03	一般设备	9
	C	服务类	1,584
	C0300	信息技术、信息管理软件的开 设计	100
	C04	维修	96
	C9900	其他服务	1,388
深圳市规划和国土发展研究中心			44
	A	供货类	44
	A03	一般设备	44
深圳市海监渔政处			1,891
	A	供货类	1,072
	A03	一般设备	30
	A11	交通工具	740
	A9900	其他货物	302
	C	服务类	818
	C9900	其他服务	818
深圳市规划和国土资源委员会龙华管 理局			866
	A	供货类	6
	A03	一般设备	6
	C	服务类	860
	C1300	劳务派遣	780
	C9900	其他服务	80
深圳市房地产评估发展中心			544
	A	供货类	206
	A03	一般设备	41
	A10	专用设备	165
	C	服务类	338
	C9900	其他服务	338
深圳市规划和国土资源委员会罗湖管 理局			39
	A	供货类	39
	A03	一般设备	39
深圳市规划和国土资源委员会大鹏管 理局			114
	A	供货类	114
	A03	一般设备	114

注：本表只反映 2017 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表 10

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
深圳市规划和国土资源委员会	2016 年	392		89	303		303
	2017 年	431		72	359		359
市规划和国土资源委员会本级	2016 年	64		37	27		27
	2017 年	72		36	36		36
市规划和国土资源委员会宝安管理局	2016 年	16		11	5		5
	2017 年	23		5	18		18
市公共艺术中心	2016 年	7		0	7		7
	2017 年	7		0	7		7
市规划和国土资源委员会福田管理局	2016 年	15		10	5		5
	2017 年	11		5	6		6
市规划和国土资源委员会南山管理局	2016 年	5		1	4		4
	2017 年	16		1	15		15
市规划和国土资源委员会光明管理局	2016 年	18		12	6		6
	2017 年	13		7	6		6
市规划和国土资源委员会坪山管理局	2016 年	8		2	6		6
	2017 年	8		2	6		6
市土地储备中心	2016 年	11		0	11		11
	2017 年	11		0	11		11
市规划和国土资源委员会罗湖管理局	2016 年	0		0	0		0
	2017 年	10		3	7		7
市海洋监测预报中心	2016 年	27		0	27		27

	2017年	27		0	27		27
市海监渔政处	2016年	32		1	31		31
	2017年	32		1	31		31
市规划和国土资源委员会龙华管理局	2016年	7		3	4		4
	2017年	8		2	6		6
市规划和国土资源委员会大鹏管理局	2016年	0		0	0		
	2017年	14		2	12		12
市规划和国土资源委员会龙岗管理局	2016年	5		1	4		4
	2017年	7		1	6		6
市规划国土房产信息中心	2016年	18		0	18		18
	2017年	18		0	18		18
市土地监察支队	2016年	77		3	74		74
	2017年	0		0	0		0
市地籍测绘大队	2016年	15		1	14		14
	2017年	15		1	14		14
市不动产登记中心	2016年	62		6	56		56
	2017年	58		2	56		56
市土地交易中心	2016	0		0	0		0
	2017	72		2	70		70
市规划和国土资源委员会盐田管理局	2016年	6		2	4		4
	2017年	9		2	7		7

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2017年因公出国（境）经费预算数委零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 11

部门预算绩效管理项目情况表

单位：深圳市规划和国土资源委员会

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算总金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
1	深圳市规划和国土资源委员会（委本级）	2017 年度数字深圳空间基础信息平台运维	748	0	748	2017.1.1-2017.12.31
2	市规划与国土资源委员会福田管理局	档案管理	130	130	0	2017.1.1-2017.12.31
3	市规划与国土资源委员会南山管理局	法制建设与服务	119	119	0	2017.1.1-2017.12.31
4	深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局	地质灾害防治管理	120	120	0	2017.1.1-2017.12.31
5	深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局	档案管理	209	209	0	2017.1.1-2017.12.31
6	深圳市规划和国土资源委员会盐田管理局	档案管理	130	130	0	2017.1.1-2017.12.31
7	深圳市规划和国土资源委员会光明管理局	规划监察	60	60	0	2017.1.1-2017.12.31
8	深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	档案管理	73	73	0	2017.1.1-2017.12.31
9	深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局	龙华区重点街道设计指引	80	80	0	2017.1.1-2017.12.31
10	深圳市规划和国土资源委员会大鹏管理局	大鹏新区中运量交通规划研究	45	45	0	2017.1.1-2017.12.31
11	深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局	档案管理	135	135	0	2017.1.1-2017.12.31
12	市海监渔政处	执法船、艇维修保养及安全设备购置	360	360	0	2017.1.1-2017.12.31
13	深圳市海洋监测预报中心	海洋环境监测监测	418	418	0	2017.1.1-2017.12.31
14	深圳市不动产登记中心	2017 年产权档案整理扫描	2000	2000	0	2017.1.1-2017.12.31

15	深圳市土地储备中心	土地储备管理	377	377	0	2017.1.1-2017.12.31
16	深圳市地籍测绘大队	测绘地籍管理	60	60	0	2017.1.1-2017.12.31
17	深圳市土地房产交易中心	宣传推广	978	978	0	2017.1.1-2017.12.31
18	深圳市数字工程中心	数字城市基础信息大数据平台关键技术研究（二期）	250	250	0	2017.1.1-2017.12.31
19	深圳市规划国土信息中心	委机关综合档案管理	370	370	0	2017.1.1-2017.12.31
20	深圳市公共艺术中心	深港 2017 年双年展	750	750	0	2017.1.1-2017.12.31
合 计			7412	6664	748	