

2023 年深圳市规划和自然资源局罗湖 管理局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省、市关于规划和自然资源管理的方针、政策、法律、法规，负责辖区土地、水、森林、湿地等自然资源基础调查监测，承担辖区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁等管理工作，负责辖区用地规划许可和市政交通各层次专项规划编制工作，负责建设工程规划许可、开工验线、规划验收等工作，承担生态保护补偿相关工作，负责开展辖区森林资源、湿地资源的保护和管理。

二、机构设置情况

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局下设办公室、法制科、调查监测科（基层服务科）、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科（林业科），共8个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共43人；退休9人。

三、2023年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局2023年主要工作目标

包括：

1. 坚持规划引领，加速开展各项规划编制工作，全力配合推进笋岗-清水河片区重点区域相关工作，催生城市发展动能；

2. 积极推进《罗湖深港深度融合发展核心启动区空间规划》编制工作，谋划深港口岸经济带罗湖口岸片区规划，优化片区交通组织，提升口岸片区整体风貌；

3. 加强土地管理，进一步推进土地供给侧结构性改革，全力推进土地整备项目，积极推进地籍调查、国土变更调查和自然资源常态化监测工作；

4. 加强土地管理，进一步推进土地供给侧结构性改革，全力推进土地整备项目，积极推进地籍调查、国土变更调查和自然资源常态化监测工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市规划和自然资源局罗湖管理局 部门预算收入 5,124 万元，比 2022 年减少 253 万元，下降 5%。2023 年部门预算支出 5,124 万元，比 2022 年减少 253 万元，下降 5%。

预算收支减少 主要原因：一是根据实际工作需要，我局 2023 年不再安排信息化运维、档案管理等项目；二是压减了生态效益林补偿资金。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局预算 5,124 万元，包括人员支出 2,018 万元、公用支出 432 万元、对个人和家庭的补助支出 115 万元、项目支出 2,559 万元。

（一）人员支出 2,018 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 432 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 115 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 2,559 万元，具体包括：

1. 林业管理 297 万元，根据《广东省林业局关于进一步加强林业有害生物防控工作的通知》等文件以及我局职能要求，用于开展林边小区防火隔离带及生物防火林带的抚育清理工作、林地红火蚁防控和林业有害生物监测工作、森林资源管理“一张图”年度更新调查、森林城市监测评估及森林资源林政管理技术服务与支持、古树名木管养复壮服务等工作。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 1%。

2. 政府性基金项目 7 万元，均为土地出让业务支出，主要用于土地使用权出让印花税支出。较 2022 年预算增加 0 万元，增加 0%。

3. 生态效益林补偿资金 56 万元，均为省级以上生态公益林效益补偿资金，主要用于开展生态公益林效益补偿相关工作。较 2022 年预算减少 90 万元，下降 62%，主要原因是根据实际工作安排，压减了生态效益林补偿资金。

4. 区财政安排项目 1,129 万元，主要用于开展罗湖辖区规划、自然资源等方面项目支出，较 2022 年预算减少 139 万元，下降 11%。主要原因按照过紧日子要求，财政核减了宣传类项目支出。

5. 自然资源调查 10 万元，主要用于开展土地利用变更和建（构）筑物更新等工作。较 2022 年预算减少 19 万元，下降 66%，主要原因是续建项目 2023 年安排规模减少。

6. 测绘管理 10 万元，主要用于开展规划、用地等的零星测量工作。较 2022 年预算减少 13 万元，下降 57%，主要原因是续建项目 2023 年安排规模减少。

7. 综合管理 970 万元，主要用于开展保障机构正常运转，以及保障各项业务有效开展的各种费用支出。较 2022 年预算减少 273 万元，下降 22%，主要原因是根据实际工作需要，我局 2023 年不再安排信息化运维、档案管理等项目。

8. 不动产管理 27 万元，主要用于开展不动产权籍调查成果中的房产测绘成果。较 2022 年预算减少 23 万元，下降 46%，主

要原因是续建项目 2023 年安排规模减少。

9. 地质灾害预防 53 万元，主要用于新增地质灾害点调查和地质灾害专业技术服务等工作。较 2022 年预算减少 48 万元，下降 48%，主要原因是根据财政履职支出结构调整，部分项目不再在该项目中安排。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 2.77 万元，比 2022 年预算减少 3.53 万元，下降 56%，主要是根据进一步厉行节约坚持过紧日子，压缩一般性经费的通知要求，进一步压减三公经费支出，公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 0.3 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于我局按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2.47 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是新增购置的车辆数量为 0；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2.47 万元，比 2022 年预算数减少 3.53 万元，主要是我局实有公务车辆 1 辆，用于我局公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，进一步压减三公经费支出。

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

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括本单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市规划和自然资源局罗湖管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,559 万元，设置并编报 9 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
地质灾害预防	53 万元	完成地质灾害专业技术服务，并开展新增地质灾害点调查（含责任人认定）工作。计划本年度完成重点绩效评价 1 个。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市规划和自然资源局罗湖管理局机关运行经费财政拨款预算 432 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是机关运行经费未增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市规划和自然资源局罗湖管理局 共有车辆 1 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年计划新增车辆 0 辆; 新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套); 新增单价 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、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出,包括人员经费(包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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（含外宾接待）支出。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	3,996	一、教育支出	18
1. 一般公共预算拨款	3,989	进修及培训	18
2. 政府性基金预算拨款	7	培训支出	18
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	255
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	253
三、单位资金	1,129	行政单位离退休	28
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	65
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	2
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	2
5. 其他收入	1,129	三、卫生健康支出	55

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	55
		行政单位医疗	55
		四、城乡社区支出	34
		城乡社区管理事务	27
		住宅建设与房地产市场监管	27
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7
		土地出让业务支出	7
		五、农林水支出	354
		林业和草原	354
		森林资源管理	297
		森林生态效益补偿	56
		六、自然资源海洋气象等支出	3,698
		自然资源事务	3,698

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政运行	1,598
		一般行政管理事务	952
		自然资源调查与确权登记	10
		基础测绘与地理信息监管	10
		其他自然资源事务支出	1,129
		七、住房保障支出	657
		住房改革支出	657
		住房公积金	180
		购房补贴	477
		八、灾害防治及应急管理支出	53
		自然灾害防治	53
		地质灾害防治	53
本年收入合计	5,124	本年支出合计	5,124

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,124	支出总计	5,124

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市规划和自然资源局罗湖 管理局			5,124	2,565	2,559	0	0	0
	205	教育支出	18	0	18	0	0	0
	20508	进修及培训	18	0	18	0	0	0
	2050803	培训支出	18	0	18	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	255	255	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	253	253	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	28	28	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160	160	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局			单位：万元					
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	210	卫生健康支出	55	55	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	55	55	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	55	55	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	34	0	34	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	27	0	27	0	0	0
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	27	0	27	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	7	0	7	0	0	0
	2120806	土地出让业务支出	7	0	7	0	0	0
	213	农林水支出	354	0	354	0	0	0
	21302	林业和草原	354	0	354	0	0	0
	2130207	森林资源管理	297	0	297	0	0	0
	2130209	森林生态效益补偿	56	0	56	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局						单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	220	自然资源海洋气象等支出	3,698	1,598	2,100	0	0	0
	22001	自然资源事务	3,698	1,598	2,100	0	0	0
	2200101	行政运行	1,598	1,598	0	0	0	0
	2200102	一般行政管理事务	952	0	952	0	0	0
	2200109	自然资源调查与确权登记	10	0	10	0	0	0
	2200129	基础测绘与地理信息监管	10	0	10	0	0	0
	2200199	其他自然资源事务支出	1,129	0	1,129	0	0	0
	221	住房保障支出	657	657	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	657	657	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	180	180	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	477	477	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	53	0	53	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	22406	自然灾害防治	53	0	53	0	0	0
	2240601	地质灾害防治	53	0	53	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	3,996	一、教育支出	18
一般公共预算拨款	3,989	进修及培训	18
政府性基金预算拨款	7	培训支出	18
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	255
		行政事业单位养老支出	253
		行政单位离退休	28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160
		机关事业单位职业年金缴费支出	65
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		三、卫生健康支出	55
		行政事业单位医疗	55
		行政单位医疗	55
		四、城乡社区支出	34
		城乡社区管理事务	27
		住宅建设与房地产市场监管	27

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7
		土地出让业务支出	7
		五、农林水支出	354
		林业和草原	354
		森林资源管理	297
		森林生态效益补偿	56
		六、自然资源海洋气象等支出	2,570
		自然资源事务	2,570
		行政运行	1,598
		一般行政管理事务	952
		自然资源调查与确权登记	10
		基础测绘与地理信息监管	10
		七、住房保障支出	657
		住房改革支出	657
		住房公积金	180
		购房补贴	477
		八、灾害防治及应急管理支出	53

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		自然灾害防治	53
		地质灾害防治	53
本年收入合计	3, 996	本年支出合计	3, 996
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3, 996	支出总计	3, 996

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			3,989	2,565	1,423
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局			3,989	2,565	1,423
	205	教育支出	18	0	18
	20508	进修及培训	18	0	18
	2050803	培训支出	18	0	18
	208	社会保障和就业支出	255	255	0
	20805	行政事业单位养老支出	253	253	0
	2080501	行政单位离退休	28	28	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160	160	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	0
	20899	其他社会保障缴费	2	2	0
	2089999	其他社会保障缴费	2	2	0
	210	卫生健康支出	55	55	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	55	55	0
	2101101	行政单位医疗	55	55	0
	212	城乡社区支出	27	0	27
	21201	城乡社区管理事务	27	0	27
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	27	0	27
	213	农林水支出	354	0	354
	21302	林业和草原	354	0	354
	2130207	森林资源管理	297	0	297
	2130209	森林生态效益补偿	56	0	56
	220	自然资源海洋气象等支出	2,570	1,598	971
	22001	自然资源事务	2,570	1,598	971
	2200101	行政运行	1,598	1,598	0
	2200102	一般行政管理事务	952	0	952
	2200109	自然资源调查与确权登记	10	0	10

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2200129	基础测绘与地理信息监管	10	0	10
	221	住房保障支出	657	657	0
	22102	住房改革支出	657	657	0
	2210201	住房公积金	180	180	0
	2210203	购房补贴	477	477	0
	224	灾害防治及应急管理支出	53	0	53
	22406	自然灾害防治	53	0	53
	2240601	地质灾害防治	53	0	53

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			3,989	2,565	1,423
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局			3,989	2,565	1,423
	301	工资福利支出	2,018	2,018	0
	30101	基本工资	350	350	0
	30102	津贴补贴	990	990	0
	30103	奖金	216	216	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160	160	0
	30109	职业年金缴费	65	65	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	55	55	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	180	180	0
	302	商品和服务支出	1,848	424	1,423
	30201	办公费	45	45	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	9	9	0
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	72	72	0
	30207	邮电费	16	16	0
	30209	物业管理费	188	188	0
	30211	差旅费	10	0	10
	30213	维修（护）费	2	2	0
	30214	租赁费	5	5	0
	30215	会议费	0	0	0
	30216	培训费	32	0	32
	30217	公务接待费	0	0	0
	30226	劳务费	770	0	770
	30227	委托业务费	600	0	600

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30228	工会经费	28	28	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0
	30239	其他交通费用	35	35	0
	30299	其他商品和服务支出	27	15	12
	303	对个人和家庭的补助	115	115	0
	30302	退休费	115	115	0
	310	资本性支出	8	8	0
	31002	办公设备购置	8	8	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局	2022 年	6.3	0	0.3	6	0	6
	2023 年	2.77	0	0.3	2.47	0	2.47
	增减变化金额	-3.53	0	0	-3.53	0	-3.53

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			7	0	7
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局			7	0	7
	212	城乡社区支出	7	0	7
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	7	0	7
	2120806	土地出让业务支出	7	0	7

注： 无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			0	0	0
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局整体支出绩效目标表

2023 年度			单位：万元		
名称		深圳市规划和自然资源局罗湖管理局	主管部门	深圳市规划和自然资源局罗湖管理局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	保障机构正常运转，完成日常工作任务	2,565	2,565	0
	落实生态公益林管护	生态公益林得到有效保护，生态公益林管护规划、建设项目稳步推进。	56	56	0
	土地出让零星支出	主要用于土地出让印花税的缴纳	7	7	0
	区财政安排项目	主要用于开展国土空间分区规划、大望梧桐片区规划、地质灾害监测等项目	1,129	0	1,129
	综合事务管理	根据我单位职能和履职需要，主要用于开展保障机构正常运转，以及保障各项业务有效开展。	970	970	0
	林业管理	依职责落实辖区林业管理各项工作，开展林政管理、森林防火、有害生物防治野生动植物保护、古树名木保护、林业宣传培训等相关有关工作。保障罗湖区林业相关工作任务的顺利完成，提升森林资源保护管理水平。	297	297	0
	地质灾害预防及测绘管理等工作	主要用于新增地质灾害点调查（含责任人认定）、地质灾害技术咨询及调查服务、零星测量、国土综合变更调查工程之外业调查、房产测绘成果审核与不动产权籍调查等的支出。	100	100	0
	金额合计		5,124	3,995	1,129

年度总体目标	本单位 2023 年主要工作目标包括：1. 坚持规划引领，加速开展各项规划编制工作，全力配合推进笋岗-清水河片区重点区域相关工作，催生城市发展动能；2. 积极推进《罗湖深港深度融合发展核心启动区空间规划》编制工作，谋划深港口岸经济带罗湖口岸片区规划，优化片区交通组织，提升口岸片区整体风貌；3. 加强土地管理，进一步推进土地供给侧结构性改革，全力推进土地整备项目，积极推进地籍调查、国土变更调查和自然资源常态化监测工作；4. 抓好生态建设，完成编制林地保护利用规划，持续开展罗湖区低效林改造、造林绿化空间适宜性评估等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	行政复议、诉讼案件数量	≥4 件
			开展主题日宣传活动场次	6 场
			红火蚁防控面积	663.3 亩
			古树名木保护覆盖率	100%
			清理林边小区隔离带	107400 平方米
			林业有害生物监测面积	3000 公顷
			管理生态公益林面积	2932 公顷
		质量指标	主题日宣传完成情况	按合同约定完成宣传，达到良好的宣传效果
			答辩状	符合事实依据
			森林资源督查报告验收合格率	1
			古树名木抽查评审通过率	100%
			辖区生态公益林面积保有率	≥95%
			林业病虫害测报准确率	90%
			防火林带清杂率	95%以上

		时效指标	森林督查当期任务完成率	1
			宣传活动开展及时性	及时
			红火蚁当期防控任务完成率	100%
			防火林带当期清理抚育任务完成率	100%
		成本指标	每个点位测量	1092
			平均每公顷林地变更调查成本增长率	0
			人均培训费用	不高于 550 元
	效益指标	社会效益指标	完成森林防火、野生动植物保护等各项宣传工作	构建绿色生态文明的良好氛围
			林地违法查处率	提高
			机构运转	正常运转
			提供档案利用服务	更加快捷和便利
			提升群众对管理局职能以及主题日的了解	显著提高
		可持续影响指标	保护本地物种	加强生态作用
			古树名木迁移伤害率	有限降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意
			古树名木 12345 热线投诉件数量	小于 5 件