

2023 年深圳市规划和自然资源局盐田
管理局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 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，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责辖区自然资源调查监测评价、重大权属争议调处、资产合理开发利用和市场监管等工作；负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作；负责编制并监督实施辖区国土空间规划、详细规划和相关专项规划等。承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

二、机构设置情况

市规划和自然资源局盐田管理局内设办公室、法制科、调查监测科、开发利用科、规划科、公共项目科、建筑设计科、生态地环科，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 47 人，退休 29 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局盐田管理局 2023 年主要工作目标

包括：

1.紧盯关键促发展。促进产业空间高质量供应，充分发挥盐田临港产业带、20大先进制造业园区平台优势，以及综合保税区、广东自贸区联动发展区等政策优势，用好后方陆域珍贵用地，全力落实招商大会后续土地供应；

2.紧扣能级提成效。创新“上盖+下地”立体使用模式，推广“上盖”模式，鼓励“工业上楼、仓储上楼、消费上楼”，利用“一项目一政策一平衡”政策红利争取高容积率指标。同时做足“地下工作”，深入挖掘地下空间，探索基础设施地下或半地下建设，研究建设地下集装箱运输系统的可行性；

3.紧促改革强效率。先行先试审批改革，盐田小城尺度和山海港城多维要素是打造综合改革试点的先天优势，共建市、区行政审批改革试验田，谋划平盐铁路改造等线性工程“零等待”“减事项”，探索用地用林用海审批“多审合一”，采用总量管控模式，高效推动盐田港东港区用地用海手续完善；

4.紧抓流程增便捷。优化再造工作流程，从环节性指导转向全过程打通，探索性开展重点产业项目“带方案出让+全过程设计咨询师”，土地出让与并联审批、多证联发无缝对接，实现“拿地即开工、交地即交证”；

5.紧贴需求谋创新。争当政策“先行者”，通过“政策+个案”模式先行先用自然资源领域各项新政。比如：探索租赁、先租后让、弹性出让等灵活供地方式，支持小微企业低成本用地；

制定匹配盐田产业集群特点的工业上楼建筑设计指南，以产业空间需求为主导实行“定制设计”。

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盐田管理局 部门预算收入 5,208 万元，比 2022 年增加 47 万元，增长 1%。2023 年部门预算支出 5,208 万元，比 2022 年增加 47 万元，增长 1%。

预算收支增加主要原因：一是按照厉行节约的规定，压减综合事务管理、林业管理及物业维修维护支出；二是区财政资金据实编列，上年度编列数为虚拟指标，故增加较多。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市规划和自然资源局盐田管理局预算 5,208 万元，包括人员支出 2,072 万元、公用支出 463 万元、对个人和家庭的补助支出 280 万元、项目支出 2,393 万元。

（一）人员支出 2,072 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 463 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、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 280 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 2,393 万元，具体包括：

1.综合管理预算 879 万元，主要包括：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，包括劳务费、培训费、差旅费、物业维修维护费等；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。根据各科室申报项目资金需求，结合上年项目资金实际使用情况进行统筹安排。较 2022 年预算减少 313 万元，减幅 26%，主要原因是综合管理结构调整，厉行节约。

2.生态效益林补偿资金预算 79 万元，主要包括：开展盐田区林地管护、梧桐山国家森林公园林木（杜鹃花类）良种育苗试验工作，较 2022 年预算减少 78 万元，减幅 50%，主要原因是厉行节约。

3.上级下达资金预算 50 万元，主要包括：成品油价格调整对渔业的补助，为上年结转。比 2022 年增加 38 万元，增幅 317%，

主要原因是 2022 年上级未出台具体补贴标准，资金结转至 2023 年使用。

4.测绘管理预算 11 万元，主要包括：开展零星测量工作，开展宗地图制作及其配套的地界放桩、用地调整时的地界测量、地界测放点以及各部门临时急需的测绘工作等。较 2022 年预算减少 7 万元，减幅 39%,主要原因是厉行节约。

5.自然资源调查预算 24 万元，主要包括：梧桐山国家森林公园自然资源统一确权登记试点研究、国土综合变更调查工程之外业调查。较 2022 年预算减少 9 万元，减幅 27%,主要原因是厉行节约。

6.地质灾害预防预算 34 万元，根据《地质灾害防治条例》、《深圳市地质灾害防治管理办法》和《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》等文件要求。主要包括：地质灾害综合业务专业咨询、地质灾害防治知识培训、地质灾害防治知识宣传、地质灾害隐患点详细调查。较 2022 年预算减少 57 万元，减幅 63%,主要原因是厉行节约。

7.区财政安排项目预算 786 万元，主要用于开展盐田区国土空间规划等区级前期规划研究工作。较 2021 年预算增加 486 万元,增幅 162%,主要原因是按照 2022 年编报数据为虚拟指标,2023 年为据实编报。

8.不动产管理预算 10 万元，主要用于开展房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作，通过房产测绘成果审核，确保成果的

准确性、有效性、严肃性，更好地保持我市“多测合一”的优势。
较 2022 年预算减少 21 万元，减幅 68%，主要原因是厉行节约。

9.土地出让业务支出预算 10 万元，主要用于缴纳土地出让印花税。与 2022 年持平。

10.林业管理预算 509 万元，主要包括：开展盐田区林地红火蚁防控、生物防火林带维修、盐排及盐坝高速两侧生态景观林带抚育、森林资源管理“一张图”年度更新及森林督查、古树名木保护及日常管养维护、林业有害生物监测调查、林长制宣传及培训、薇甘菊防治、薇甘菊调查及作业设计、林长制考核评估咨询。较 2022 年预算减少 77 万元，减幅 13%，主要原因是厉行节约。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局盐田管理局 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 7 万元，比 2022 年预算减少 2 万

元，下降 23%，主要是厉行节约。

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 2 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 5 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，主要是无；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 5 万元，比 2022 年预算数减少 2 万元，主要是厉行节约。

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

市规划和自然资源局盐田管理局实施部门预算绩效管理，编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年市规划和自然资源局盐田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 2,393 万元，设置并编报 10 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。

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
测绘管理	11	完成项目开展过程中需要的宗地图制作及其配套的地界放桩、用地调整时的地界测量、地界测放点以及各部门临时急需的测绘工作。

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 年市规划和自然资源局盐田管理局机关运行经费 财政拨款预算 463 万元，比 2022 年预算减少 24 万元，下降 5%。主要是厉行节约。

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盐田管理局 共有车辆 2 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

市规划和自然资源局盐田管理局政府性基金预算支出 10 万元, 与 2022 年持平, 主要用于缴纳土地出让印花税

市规划和自然资源局盐田管理局无国有资本经营预算支出和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、结转到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盐田管理局

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	4,372	一、一般公共服务支出	200
1.一般公共预算拨款	4,362	人大事务	200
2.政府性基金预算拨款	10	行政运行	200
3.国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	32
二、财政专户管理资金	0	进修及培训	32
三、单位资金	786	培训支出	32
1.事业收入	0	三、社会保障和就业支出	301
2.事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	300
3.上级补助收入	0	行政单位离退休	75
4.附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局盐田管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5.其他收入	786	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	1
		其他社会保障和就业支出	1
		四、卫生健康支出	55
		行政事业单位医疗	55
		行政单位医疗	55
		五、城乡社区支出	806
		城乡社区管理事务	10
		住宅建设与房地产市场监管	10
		城乡社区规划与管理	786
		城乡社区规划与管理	786
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10
		土地出让业务支出	10

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局盐田管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		六、农林水支出	638
		林业和草原	588
		森林资源管理	509
		森林生态效益补偿	79
		其他农林水支出	50
		其他农林水支出	50
		七、自然资源海洋气象等支出	2,417
		自然资源事务	2,417
		行政运行	1,534
		一般行政管理事务	847
		自然资源调查与确权登记	24
		基础测绘与地理信息监管	11
		八、住房保障支出	725

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局盐田管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	725
		住房公积金	160
		购房补贴	565
		九、灾害防治及应急管理支出	34
		自然灾害防治	34
		地质灾害防治	34
本年收入合计	5,158	本年支出合计	5,208
上年结余、结转	50	结转下年	0
收入总计	5,208	支出总计	5,208

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局盐田管理局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市规划和自然资源局	5,208	4,362	2,815	1,468	79	0	10	0	0	0	0	0	0	786	50
深圳市规划和自然资源局盐田管理局	5,208	4,362	2,815	1,468	79	0	10	0	0	0	0	0	0	786	50

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局盐田管理局			单位：万元					
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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盐田管理局			5,208	2,815	2,393	0	0	0
	201	一般公共服务支出	200	200	0	0	0	0
	20101	人大事务	200	200	0	0	0	0
	2010101	行政运行	200	200	0	0	0	0
	205	教育支出	32	0	32	0	0	0
	20508	进修及培训	32	0	32	0	0	0
	2050803	培训支出	32	0	32	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	301	301	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	300	300	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	75	75	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

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局盐田管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
	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	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	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	806	0	806	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	10	0	10	0	0	0
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	10	0	10	0	0	0
	21202	城乡社区规划与管理	786	0	786	0	0	0
	2120201	城乡社区规划与管理	786	0	786	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	10	0	10	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局盐田管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
	2120806	土地出让业务支出	10	0	10	0	0	0
	213	农林水支出	638	0	638	0	0	0
	21302	林业和草原	588	0	588	0	0	0
	2130207	森林资源管理	509	0	509	0	0	0
	2130209	森林生态效益补偿	79	0	79	0	0	0
	21399	其他农林水支出	50	0	50	0	0	0
	2139999	其他农林水支出	50	0	50	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	2,417	1,534	883	0	0	0
	22001	自然资源事务	2,417	1,534	883	0	0	0
	2200101	行政运行	1,534	1,534	0	0	0	0
	2200102	一般行政管理事务	847	0	847	0	0	0
	2200109	自然资源调查与确权登记	24	0	24	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局盐田管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
	2200129	基础测绘与地理信息监管	11	0	11	0	0	0
	221	住房保障支出	725	725	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	725	725	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	160	160	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	565	565	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	34	0	34	0	0	0
	22406	自然灾害防治	34	0	34	0	0	0
	2240601	地质灾害防治	34	0	34	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盐田管理局

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	4,372	一、一般公共服务支出	200
一般公共预算拨款	4,362	人大事务	200
政府性基金预算拨款	10	行政运行	200
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	32
		进修及培训	32
		培训支出	32
		三、社会保障和就业支出	301
		行政事业单位养老支出	300
		行政单位离退休	75
		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	1
		其他社会保障和就业支出	1
		四、卫生健康支出	55
		行政事业单位医疗	55
		行政单位医疗	55

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盐田管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、城乡社区支出	20
		城乡社区管理事务	10
		住宅建设与房地产市场监管	10
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10
		土地出让业务支出	10
		六、农林水支出	638
		林业和草原	588
		森林资源管理	509
		森林生态效益补偿	79
		其他农林水支出	50
		其他农林水支出	50
		七、自然资源海洋气象等支出	2,417
		自然资源事务	2,417
		行政运行	1,534
		一般行政管理事务	847
		自然资源调查与确权登记	24

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盐田管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		基础测绘与地理信息监管	11
		八、住房保障支出	725
		住房改革支出	725
		住房公积金	160
		购房补贴	565
		九、灾害防治及应急管理支出	34
		自然灾害防治	34
		地质灾害防治	34
本年收入合计	4,372	本年支出合计	4,422
上年结余、结转	50	结转下年	0
收入总计	4,422	支出总计	4,422

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局盐田管理局			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			4,412	2,815	1,597
深圳市规划和自然资源局盐田管理局			4,412	2,815	1,597
	201	一般公共服务支出	200	200	0
	20101	人大事务	200	200	0
	2010101	行政运行	200	200	0
	205	教育支出	32	0	32
	20508	进修及培训	32	0	32
	2050803	培训支出	32	0	32
	208	社会保障和就业支出	301	301	0
	20805	行政事业单位养老支出	300	300	0
	2080501	行政单位离退休	75	75	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160	160	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盐田管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	55	55	0
	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	10	0	10
	21201	城乡社区管理事务	10	0	10
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	10	0	10
	213	农林水支出	638	0	638
	21302	林业和草原	588	0	588
	2130207	森林资源管理	509	0	509
	2130209	森林生态效益补偿	79	0	79
	21399	其他农林水支出	50	0	50

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局盐田管理局		单位：万元			
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2139999	其他农林水支出	50	0	50
	220	自然资源海洋气象等支出	2,417	1,534	883
	22001	自然资源事务	2,417	1,534	883
	2200101	行政运行	1,534	1,534	0
	2200102	一般行政管理事务	847	0	847
	2200109	自然资源调查与确权登记	24	0	24
	2200129	基础测绘与地理信息监管	11	0	11
	221	住房保障支出	725	725	0
	22102	住房改革支出	725	725	0
	2210201	住房公积金	160	160	0
	2210203	购房补贴	565	565	0
	224	灾害防治及应急管理支出	34	0	34
	22406	自然灾害防治	34	0	34
	2240601	地质灾害防治	34	0	34

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局盐田管理局			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			4,412	2,815	1,597
深圳市规划和自然资源局盐田管理局			4,412	2,815	1,597
	301	工资福利支出	2,072	2,072	0
	30101	基本工资	1,055	1,055	0
	30102	津贴补贴	360	360	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	1	1	0
	30113	住房公积金	160	160	0
	302	商品和服务支出	2,010	463	1,547

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局盐田管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	70	70	0
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	100	100	0
	30207	邮电费	20	20	0
	30209	物业管理费	165	165	0
	30211	差旅费	28	0	28
	30213	维修（护）费	80	0	80
	30214	租赁费	6	6	0
	30215	会议费	3	3	0
	30216	培训费	32	0	32
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	532	0	532
	30227	委托业务费	757	0	757
	30228	工会经费	29	29	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盐田管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0
	30239	其他交通费用	30	30	0
	30299	其他商品和服务支出	140	22	118
	303	对个人和家庭的补助	330	280	50
	30302	退休费	280	280	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	50	0	50

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盐田管理局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
深圳市规划和自然资源局盐田管理局	2022 年	9	0	2	7	0	7
	2023 年	7	0	2	5	0	5
	增减变化金额	-2	0	0	-2	0	-2

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盐田管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			10	0	10
深圳市规划和自然资源局盐田管理局			10	0	10
	212	城乡社区支出	10	0	10
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	10	0	10
	2120806	土地出让业务支出	10	0	10

注：无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局盐田管理局

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

表十二：单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市规划和自然资源局盐田管理局	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	<u>在职人员经费</u>	工资补贴	2072	2072	0
	<u>对个人与家庭补助</u>	离退休人员补助	280	280	0
	<u>机构公用经费</u>	机构日常运转支出	463	463	0
	<u>自然资源调查</u>	盐田区梧桐山国家森林公园自然资源统一确权登记试点研究、国土综合变更调查工程之外业调查	24	24	0
	<u>不动产管理</u>	房产测绘成果审核与不动产权籍调查	10	10	0
	<u>区财政安排项目</u>	盐田区履职项目支出	786	0	786
	<u>上级下达资金</u>	2022 年成品油价格调整对渔业的补助	50	50	0
	<u>土地出让业务支出</u>	印花税	10	10	0
	<u>综合管理</u>	综合事务管理、物业维修维护、党组织建设	857	857	0
	<u>地质灾害预防</u>	地质灾害隐患点详细调查、地质灾害防治知识培训及培训、地质灾害综合业务专业咨询	34	34	0

	生态效益林补偿资金	林地管护技术服务、梧桐山国家森林公园林木（杜鹃花类）良种育苗试验	79	79	0
	林业管理	林地红火蚁防控、生物防火林带维修及相关、薇甘菊防治、盐排及盐坝高速两侧生态景观林带抚育	531	531	0
	测绘管理	零星测量	11	11	0
	金额合计		5208	4422	786
年度总体目标	<u>（一）紧盯关键促发展。促进产业空间高质量供应，充分发挥盐田临港产业带、20大先进制造业园区平台优势，以及综合保税区、广东自贸区联动发展区等政策优势，用好后方陆域珍贵用地，全力落实招商大会后续土地供应。</u> <u>（二）紧扣能级提成效。创新“上盖+下地”立体使用模式，推广“上盖”模式，鼓励“工业上楼、仓储上楼、消费上楼”，利用“一项目一政策一平衡”政策红利争取高容积率指标。同时做足“地下工作”，深入挖掘地下空间，探索基础设施地下或半地下建设，研究建设地下集装箱运输系统的可行性。</u> <u>（三）紧促改革强效率。先行先试审批改革，盐田小城尺度和山海港城多维要素是打造综合改革试点的先天优势，共建市、区行政审批改革试验田，谋划平盐铁路改造等线性工程“零等待”“减事项”，探索用地用林用海审批“多审合一”，采用总量管控模式，高效推动盐田港东港区用地用海手续完善。</u> <u>（四）紧抓流程增便捷。优化再造工作流程，从环节性指导转向全过程打通，探索性开展重点产业项目“带方案出让+全过程设计咨询师”，土地出让与并联审批、多证联发无缝对接，实现“拿地即开工、交地即交证”。</u> <u>（五）紧贴需求谋创新。争当政策“先行者”，通过“政策+个案”模式先行先用自然资源领域各项新政。比如：探索租赁、先租后让、弹性出让等灵活供地方式，支持小微企业低成本用地；制定匹配盐田产业集群特点的工业上楼建筑设计指南，以产业空间需求为主导实行“定制设计”。</u>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	宣传人次		200
			红火蚁防治面积		776 亩
			办公楼屋面修缮		1 次
			培训人次		50
		质量	培训考核合格率		100%
			土地出让计划执行率		100%

			<u>薇甘菊控制率</u>	千分之三以下
			<u>盐排及盐坝高速两侧生态景观林成活率</u>	80%
			<u>国土变更调查成果通过省级核查率</u>	通过
		时效	<u>项目推进时序</u>	及时
		成本	<u>支出进度达标率</u>	大于 90%
	效益	经济效益	<u>形成《盐田区国土空间规划（2020-2035）》正式报批成果，重点推进《盐田全域国际海洋城空间规划纲要研究》《盐田新中心城市设计》；推进盐田港东港区剩余部分用地供应工作</u>	为盐田区向海发展提供指引和支撑；做好重大项目用地保障
		社会效益	<u>辖区地质灾害防治水平</u>	地质灾害防治水平提高
		生态效益	<u>林业有害生物防治、珊瑚抚育</u>	遏制林业有害生物蔓延、在梅沙湾形成连片成型的珊瑚群落
		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度	<u>满意</u>	大于 90%
		其他满意度		