2023 年深圳市规划和自然资源局福田 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；负责拟订并实施辖区土地等自然资源年度利用计划，承担辖区各类土地用途转用和土地供应报批工作；负责辖区国土空间生态修复工作；负责辖区地质灾害的预防和治理。负责辖区矿产资源管理工作；负责辖区海洋经济发展、海岸带综合保护利用、海域使用和海岛保护利用管理等工作；负责编制并组织实施辖区林业发展规划、林地保护利用规划等，承担辖区林业管理工作；负责辖区渔业行业管理、渔港建设管理工作；负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑、历史文物古迹的规划管理工作；负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；负责辖区规划和自然资源领域安全生产监

督管理工作；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福田管理局无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、法制科、开发利用科、调查监测科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科和生态地环科（林业科、海洋渔业科），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41人；离休0人，退休42人。

三、2023年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局福田管理局2023年主要工作目标包括：

1. 做好规划。继续深化福田区国土空间分区规划。优化城市中心功能定位和资源要素配置，完善规划方法及空间策略。强力保障重点区域建设。进一步开展香蜜湖片区中央绿轴建设研究工作，为打造好香蜜湖片区“公共底板”提升片区活力。

2. 精准用地。市、区安排要落位，保障辖区建设用地供应。用地集约节约，提升精细化管理水平。用好用足政策，探索复合性用地功能。坚持“优化存量、激活流量、用好增量”，精准高效配置空间要素。

3. 生态融城。坚决贯彻习近平生态文明思想。守护生态本底，进一步推进福田区“山海连城计划”总体方案和福田区湿地保护规划的编制工作；推深做实林长制，全面实现森林资源网格化管

理。抓牢抓实森林防火。强化古树名木保护。

4. 进军海洋。推动远洋渔业持续增长。做好海洋经济跟踪服务工作。结合全球海洋中心城市建设及海洋产业集群发展相关工作，梳理福田区海洋重点项目清单，加强海洋产业“六个一”工作体系的过程管理。争取谋划布局海洋亮点项目。

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福田管理局部门预算收入 6,476 万元，比 2022 年减少 255 万元，下降 3.79%。2023 年部门预算支出 6,476 万元，比 2022 年减少 255 万元，下降 3.79%。

预算收支减少主要原因：一是土地收支计划减少，相应地政府性基金印花税金额减少；二是响应政府过紧日子的号召；三是根据项目规划安排，将部分续建项目金额调整至 2024 年支出，2023 年项目支出相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市规划和自然资源局福田管理局

深圳市规划和自然资源局福田管理局预算 6,476 万元，包括

人员支出 1985 万元、公用支出 965 万元、对个人和家庭的补助支出 350 万元、项目支出 3,176 万元。

（一）人员支出 1986 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

（二）公用支出 965 万元，主要包括：水费、电费、办公费、物业管理费、租赁费、工会经费、福利费、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 350 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 3,176 万元，具体包括：

1. 林业管理预算 180 万元，主要包括：森林资源林政管理工作 151 万元、林业宣传工作 29 万元，用于林业有害生物防治、古树名木保护及林业资源数据服务等工作等。较 2022 年预算减少 22 万元，下降 10.89%，主要原因是响应政府进一步厉行节约坚持过紧日子的号召，集约节约利用资源，实施严格的古树名木保护措施，压减支出。

2. 区财政安排项目预算 1,655 万元，主要包括：一般管理事务、城乡社区规划与管理、香蜜湖新金融中心建设（其他项目）工作合计 1655 万元，用于福田区政府分配的城乡社区规划与管理等方面的相关工作等。较 2022 年预算增加 49 万元，增长 3.11%，主要原因是 2022 年中追加一批必要性支出项目，根据项目实际开展情况，调整至 2023 年初安排。

3. 生态效益林补偿资金预算 37 万元，主要包括：省级以上生态公益林效益补偿金工作 37 万元，用于生态公益林修复相关工作等。较 2022 年预算减少 20 万元，下降 35.09%，主要原因是响应政府进一步厉行节约坚持过紧日子的号召，尊重自然规律，严控项目管养标准等，提高财政资金使用效益。

4. 土地出让业务支出预算 16 万元，主要包括：各区土地出让零星支出工作 16 万元，用于土地使用权出让印花税支出。较 2022 年预算减少 34 万元，下降 68%，主要原因是土地出让收支计划减少，相应测算印花税减少。

5. 地质灾害预防预算 22 万元，主要包括：地质灾害预防 22 万元，用于地质灾害技术咨询服务、地质灾害点调查及防治知识宣传工作等。较 2022 年预算基本持平。

6. 测绘管理预算 45 万元，主要包括：地理信息应用与安全监管工作 45 万元，用于各科室开展规划、用地、征收地等管理业务而进行的零星测量工作等。较 2022 年预算增加 12 万元，增长 36.36%，主要原因是该零星测量项目进度较快、质量良好，因此在本单位预算资金安排时予以侧重，以提高财政资金使用效益。

7. 自然资源调查预算 29 万元，主要包括：自然资源调查监测工作 29 万元，用于开展福田区国土综合变更调查工程之外业调查、地籍调查等。较 2022 年预算基本持平。

8. 综合管理预算 1,188 万元，主要包括：综合事务管理、办

公设备采购、党组织建设工作 1188 万元，用于保障机构正常运转等日常性费用支出，包括劳务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费、其他商品和服务支出等必要支出等。较 2022 年预算减少 159 万元，下降 11.80%，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。

9. 不动产管理预算 4 万元，主要包括：房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作 4 万元，用于房产测绘成果审核与不动产权籍调查费用支出等。较 2022 年预算减少 73 万元，下降 94.81%，主要原因是根据项目规划安排，将部分续建项目和常规新建项目金额调整至 2024 年支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局福田管理局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 129 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 129 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 4.94 万元，比 2022 年预算减少 5.56 万元，下降 53%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、

公务用车购置和运行维护费；我局主要用于公务用车运行维护，经费减少的原因为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，压减开支，公车运行维护费减少。

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0万元，比2022年增加0万元，主要是与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4.94万元，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，主要是与2022年持平；

公务用车运行维护费2023年预算数4.94万元，比2022年预算数减少5.56万元，主要是有存量运行维护车辆2辆，按照厉行节约的规定，压减了公务用车运维费。

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福田管理局实施部门预算绩效管理的

单位范围包括：市规划和自然资源局福田管理局，共 0 家下属单位，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 年市规划和自然资源局福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 3176 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	22	1.做好地质灾害技术咨询服务。2.做好地质灾害防治知识培训。3.做好地质灾害防治知识宣传。4.做好 2022 年新增地质灾害点调查。

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福田管理局机关运行经费财政拨款预算 965 万元，比 2022 年预算增加 3 万元，增长 0.31%。主要是我局增加新入职公务员，相应增加了日常办公等费用。

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福田管理局共有车辆 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

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。

无。

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福田管理局

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	4,821	一、社会保障和就业支出	278
1. 一般公共预算拨款	4,806	行政事业单位养老支出	277
2. 政府性基金预算拨款	16	行政单位离退休	85
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	62
三、单位资金	1,655	其他社会保障和就业支出	1
1. 事业收入	0	其他社会保障和就业支出	1
2. 事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	54
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	54
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	54
5. 其他收入	1,655	三、城乡社区支出	1,675

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局福田管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区管理事务	4
		住宅建设与房地产市场监管	4
		城乡社区规划与管理	1,655
		城乡社区规划与管理	1,655
		国有土地使用权出让收入安排的支出	16
		土地出让业务支出	16
		四、农林水支出	217
		林业和草原	217
		森林资源管理	180
		森林生态效益补偿	37
		五、自然资源海洋气象等支出	3,405
		自然资源事务	3,405
		行政运行	2,147

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局福田管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	1,184
		自然资源调查与确权登记	29
		基础测绘与地理信息监管	45
		六、住房保障支出	826
		住房改革支出	826
		住房公积金	185
		购房补贴	641
		七、灾害防治及应急管理支出	22
		自然灾害防治	22
		地质灾害防治	22
本年收入合计	6,476	本年支出合计	6,476
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,476	支出总计	6,476

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福田管理局

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	6,476	4,806	3,301	1,468	37	0	16	0	0	0	0	0	0	1,655	0
深圳市规划和自然资源局福田 管理局	6,476	4,806	3,301	1,468	37	0	16	0	0	0	0	0	0	1,655	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局福田管理局

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福田 管理局			6,476	3,301	3,176	129	129	0
	208	社会保障和就业支出	278	278	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	277	277	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	85	85	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130	130	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62	62	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	54	54	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	54	54	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	54	54	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福田管理局

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
	212	城乡社区支出	1,675	0	1,675	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	4	0	4	0	0	0
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	4	0	4	0	0	0
	21202	城乡社区规划与管理	1,655	0	1,655	0	0	0
	2120201	城乡社区规划与管理	1,655	0	1,655	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	16	0	16	0	0	0
	2120806	土地出让业务支出	16	0	16	0	0	0
	213	农林水支出	217	0	217	0	0	0
	21302	林业和草原	217	0	217	0	0	0
	2130207	森林资源管理	180	0	180	0	0	0
	2130209	森林生态效益补偿	37	0	37	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	3,405	2,143	1,262	129	129	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局福田管理局

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
	22001	自然资源事务	3,405	2,143	1,262	129	129	0
	2200101	行政运行	2,147	2,143	4	129	129	0
	2200102	一般行政管理事务	1,184	0	1,184	0	0	0
	2200109	自然资源调查与确权登记	29	0	29	0	0	0
	2200129	基础测绘与地理信息监管	45	0	45	0	0	0
	221	住房保障支出	826	826	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	826	826	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	185	185	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	641	641	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	22	0	22	0	0	0
	22406	自然灾害防治	22	0	22	0	0	0
	2240601	地质灾害防治	22	0	22	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福田管理局

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	4,821	一、社会保障和就业支出	278
一般公共预算拨款	4,806	行政事业单位养老支出	277
政府性基金预算拨款	16	行政单位离退休	85
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130
		机关事业单位职业年金缴费支出	62
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		二、卫生健康支出	54
		行政事业单位医疗	54
		行政单位医疗	54
		三、城乡社区支出	20
		城乡社区管理事务	4
		住宅建设与房地产市场监管	4
		国有土地使用权出让收入安排的支出	16
		土地出让业务支出	16
		四、农林水支出	217

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福田管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		林业和草原	217
		森林资源管理	180
		森林生态效益补偿	37
		五、自然资源海洋气象等支出	3,405
		自然资源事务	3,405
		行政运行	2,147
		一般行政管理事务	1,184
		自然资源调查与确权登记	29
		基础测绘与地理信息监管	45
		六、住房保障支出	826
		住房改革支出	826
		住房公积金	185
		购房补贴	641
		七、灾害防治及应急管理支出	22
		自然灾害防治	22
		地质灾害防治	22
本年收入合计	4,821	本年支出合计	4,821

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福田管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,821	支出总计	4,821

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福田管理局

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			4,806	3,301	1,505
深圳市规划和自然资源局福田管理局			4,806	3,300	1,505
	208	社会保障和就业支出	278	278	0
	20805	行政事业单位养老支出	277	277	0
	2080501	行政单位离退休	85	85	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130	130	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62	62	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	54	54	0
	21011	行政事业单位医疗	54	54	0
	2101101	行政单位医疗	54	54	0
	212	城乡社区支出	4	0	4

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福田管理局

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
	21201	城乡社区管理事务	4	0	4
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	4	0	4
	213	农林水支出	217	0	217
	21302	林业和草原	217	0	217
	2130207	森林资源管理	180	0	180
	2130209	森林生态效益补偿	37	0	37
	220	自然资源海洋气象等支出	3,405	2,143	1,262
	22001	自然资源事务	3,405	2,143	1,262
	2200101	行政运行	2,147	2,143	4
	2200102	一般行政管理事务	1,184	0	1,184
	2200109	自然资源调查与确权登记	29	0	29
	2200129	基础测绘与地理信息监管	45	0	45
	221	住房保障支出	826	826	0
	22102	住房改革支出	826	826	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福田管理局

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
	2210201	住房公积金	185	185	0
	2210203	购房补贴	641	641	0
	224	灾害防治及应急管理支出	22	0	22
	22406	自然灾害防治	22	0	22
	2240601	地质灾害防治	22	0	22

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福田管理局

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			4,806	3,301	1,505
深圳市规划和自然资源局福田管理局			4,806	3,301	1,505
	301	工资福利支出	1,986	1,986	0
	30101	基本工资	366	366	0
	30102	津贴补贴	971	971	0
	30103	奖金	218	218	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130	130	0
	30109	职业年金缴费	62	62	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	54	54	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	185	185	0
	302	商品和服务支出	2,455	965	1,490
	30201	办公费	95	95	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福田管理局

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
	30202	印刷费	21	0	21
	30203	咨询费	10	0	10
	30205	水费	50	50	0
	30206	电费	330	330	0
	30207	邮电费	30	0	30
	30209	物业管理费	400	400	0
	30211	差旅费	24	0	24
	30213	维修（护）费	43	0	43
	30214	租赁费	0	0	0
	30215	会议费	1	0	1
	30216	培训费	43	0	43
	30226	劳务费	904	0	904
	30227	委托业务费	392	0	392
	30228	工会经费	27	27	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福田管理局

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	33	33	0
	30299	其他商品和服务支出	44	22	22
	303	对个人和家庭的补助	350	350	0
	30302	退休费	350	350	0
	310	资本性支出	15	0	15
	31002	办公设备购置	15	0	15

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福田管理局

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福田管理局	2022 年	10.5	0	0	10.5	0	10.5
	2023 年	4.94	0	0	4.94	0	4.94
	增减变化金额	-5.56	0	0	-5.56	0	-5.56

注：无备注事项。

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福田管理局

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			16	0	16
深圳市规划和自然资源局福田管理局			16	0	16
	212	城乡社区支出	16	0	16
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	16	0	16
	2120806	土地出让业务支出	16	0	16

注：无备注事项。

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福田管理局

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福田管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

名称		深圳市规划和自然资源局福田 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	财政拨款	其他资金	
		土地出让业务支出	印花税	16	16	0
		生态效益林补偿资金	天然林落界优化工作	37	37	0
	综合管理	主要用于保障机构正常运行, 保障规划和自然资源局各项业务	1188	1188	0	

		有效开展的各项综合性支出； 包括办公设备采购、党组织建设、综合事务管理。			
	地质灾害预防	用于地质灾害防治知识宣传、地质灾害防治知识培训、地质灾害技术咨询服务、新增地质灾害点调查的费用支出，不断提高保障公共安全和处置突发性地质灾害的能力，提升辖区群众地质灾害防治知识水平，最大程度地减少突发性地质灾害造成的损害。	22	22	0
	林业管理	开展林业宣传活动、森林资源	180	180	0

		林政管理等项目			
	不动产管理	房产测绘成果审核与不动产权籍调查	4	4	0
	测绘管理	福田区零星测量工作	45	45	0
	自然资源调查	福田区国土综合变更调查工程之外业调查工作、地籍调查	29	29	
	区财政安排项目	用于福田区政府分配的城乡社区规划与管理方面的工作	1655	0	1655
	金额合计:		3176	1521	1655

年度 总体 目标	<p>按时完成我局土地出让、综合管理、测绘管理、林业管理、地质灾害预防等工作，盘活存量土地资源，促进资源空间优化配置。</p> <p>推进林业生态保护，践行绿色发展理念，落实安全生产责任，保障社会和谐稳定。</p>			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	完成总结报告编制	根据项目要求，完成总结报告编制
			隐患点核销、恶劣天气和特别防滑期巡查	年度不低于 1 次
			明确管理局测绘专项计划完成情况	55 份
			开展福田区林地巡查	4 次

			提交福田区林地季度监测报告	4 份
			古树名木巡查次数	24 次
			对辖区内濒危或衰弱的古树名木进行复壮	5 株
			设备采购完成率	100%
			复核凭证数量	全年凭证，预计不低于 600 笔
			资产维护月份数	12 个月
			资产盘点	年度不低于 1 次

			法律审核合同数量	单位签订的所有合同
			培训次数	年度不低于 1 次
		质量	人员参训率	100%
			报告合格率	100%
			不动产权籍调查表图质量	合格准确
			办公设备符合国家标准	100%
			采购规范性	合法合规

			聘用人工资发放合规性	100%
			合同合法合规性	100%
		时效	任务按时完成率	100%
			设备维护及时率	及时
			合同审核时间	3个工作日内
			复核凭证频率	按月复核
		成本	合同总额不超过项目经费预算	不超过

			技术咨询投入	按照应急调查、排查、技术咨询市场标准
	效益	经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	为深圳市国土综合变更调查提供数据支撑	有效保障
			确保福田辖区各项地质灾害防御工作顺利开展，最大限度减轻突发地质灾害的损失	最大限度
			满足宗地附图制作需要	合格
			提高辖区群众对于林业相关知识的知晓率	达标
			古树名木保护率	100%

			森林督查图斑核查率	100%
			综合办公运行效率	高效
			机构运转正常率	100%
			政府会计工作实施有效性	有效
	可持续影响		践行绿色发展理念，保障可持续发展	效果显著
			生态效益	保护林地资源，保障绿水青山
	满意度	服务对象满意度	参训人员满意度	满意

			权籍调查工作满意度	满足产权登记需要
			日常地籍调查工作满意度	满足自然资源管理工作需要
			使用人员满意率	满意
	其他满意度	不涉及	不涉及	