2023 年深圳市规划和自然资源局坪山 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) 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

市规划和自然资源局坪山管理局为市规划和自然资源局的派出机构，实行以市局为主、市区双重领导体制，主要职责是：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

深圳市规划和自然资源局坪山管理局无下属单位，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 个科室。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 64 人；离休 0 人，退休 7 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局坪山管理局 2023 年主要工作目标包括：

1. 进一步强化规划引领。完成国土空间分区规划编制工作，形成规划成果。开展法定图则局部修编和片区优化研究，推动站前商务区、碧岭、坑梓中心等片区前期规划研究成果法定化，保障规划落地实施，打造功能复合、绿色生态的高品质国际化城区。优化完善坪山区产业、商业、居住空间布局，完成产业空间布局规划及工业区块线优化、商业设施规划布局研究，开展居住空间规划布局研究。

2. 进一步保障优质土地空间供给。继续做好土地供应工作，做好居住用地招拍挂工作，全力保障完成全年新出让用地地价收入任务。高效开展产业用地提容规划调整方案审批等工作，持续优化产业空间资源配置，保障实体经济高质量发展，持续跟进深惠边界争议土地处置工作。

3. 进一步破解存量土地管理难题。继续加强土地批后监管，

提高现场查看和航拍巡查等监管频次，进一步完善已拿地企业的日常化监管，督促拿地未开工企业加快开工建设进度。

4. 进一步加快公共民生项目落地。继续落实好“重大办”工作制度及相关要求，集中力量服务重大项目依法开工建设，打通城区重要节点道路交通，推进城市轨道网络体系不断优化，提升辖区公共服务供给水平。

5. 进一步加强建筑设计管理。创新思路，探索科学精细化的建筑设计管理机制；继续高标准推进坪山中心区、燕子湖片区、高新区等项目实施，重点开展建筑风格、立面及第五立面、建筑色彩材质、空间形态等方面设计优化工作，为提升空间品质、塑造活力街区和精品建筑创造条件。

6. 进一步做好生态地环工作。推进关闭石场整治及综合利用，持续提升石场内生态效果。编制国土空间生态修复专项规划工作，进一步深化细化辖区生态修复重点片区，明确生态修复工程项目的点、线、面的空间布局。深入推进林长制工作，继续做好完善配套制度建设、强化林长责任落实、加强保障机制建设、“十项任务”推进、林长制考核等工作。做好森林防火工作，进一步完善常态化督导检查机制，强化森林防火基础设施建设，夯实森林防灭火基础；扎实推进薇甘菊防治工作，对我区薇甘菊防治图斑组织精准核查。

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坪山管理局 部门预算收入 10,354 万元，比 2022 年增加 164 万元，增长 2%。2023 年部门预算支出 10,354 万元，比 2022 年增加 164 万元，增长 2%。

预算收支增加 主要原因：一是由于我局新增公务员，人员支出及公用支出有所增加；二是根据工作安排，区财政安排项目新增坪山区 58 处地质灾害和危险边坡隐患点专业监测工作，区财政安排项目增加。

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坪山管理局

深圳市规划和自然资源局坪山管理局预算 10,354 万元，包括人员支出 2,712 万元、公用支出 672 万元、对个人和家庭的补助支出 62 万元、项目支出 6,908 万元。

（一）人员支出 2,712 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、住房公积金。

（二）公用支出 672 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

（三）对个人和家庭补助支出 62 万元，主要为退休费。

（四）项目支出 6,908 万元，具体包括：

1. 林地管理费预算 180 万元，主要包括：管护人员工资、管护工具购置、管理宣传、有害生物监测防治、数据调查更新、古树名木养护、管护设施修建等相关支出。较 2022 年预算减少 74 万元，下降 29%，主要原因是根据工作安排，此项目减少了森林小镇建设规划和造林绿化空间调查评估工作。

2. 综合管理预算 1,196 万元，主要用于保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理、地质灾害防治、土地监察管理、征收地拆迁、城市更新、生态修复、林业管理、渔业管理等业务综合性费用的支出，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等，以及开展宣传公告、行政人事管理、党群管理、人员培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、办公设备采购、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务。较 2022 年预算减少 357 万元，下降 23%，主要原因是根据实际工作需要，我局 2023 年不再安排部分信息化运维及档案管理等项目，故项目支出有所减少。

3. 土地出让业务支出预算 200 万元，主要包括土地使用权出让印花税支出。较 2022 年预算减少 48 万元，下降 19%，主要原因是 2023 年土地供应计划减少。

4. 区财政安排项目预算 4,763 万元，主要用于辖区城市规划管理、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、林业管理、城市设计管理等业务性支出。较 2022 年预算增加 519 万元，增长 12%，主要原因是根据工作安排，新增坪山区 58 处地质灾害和危险边坡隐患点专业监测工作。

5. 地质灾害预防预算 299 万元，主要用于开展地质灾害防治知识宣传、地质灾害防治知识培训及地质灾害隐患点调查业务。较 2022 年预算增加 270 万元，增长 964%，主要原因是根据工作安排，新增坪山区地质灾害精细化调查与风险评估工作。

6. 自然资源调查预算 67 万元，主要用于开展国土综合变更调查工程之外业调查业务。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 1%，主要原因是此项目为 2022 年的续建项目，根据项目进度安排本年度经费。

7. 生态效益林补偿资金预算 205 万元，主要用于坪山辖区生态公益林信息化建设、森林生态环境监测、突发性森林灾害救助、森林生态科技研究和推广、技术培训、宣传、生态公益林示范区建设以及生态公益林管理管护等。较 2022 年预算减少 44 万元，下降 18%，主要原因是根据工作安排，此项目减少了坪山区第一次全国自然灾害综合风险普查之森林可燃物调查工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局坪山管理局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 937 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购

0 万元、服务采购 932 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 7.91 万元，比 2022 年预算减少 3.09 万元，下降 28.1%，主要是根据财政部门过紧日子要求，进一步压减三公经费支出。

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 0.5 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于业务接待支出，与上年持平主要是为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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7.41 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 2023 年我局无新增公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.41 万元，比 2022 年

预算数减少 3.09 万元，主要是根据财政部门过紧日子要求，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

市规划和自然资源局坪山管理局实施部门预算绩效管理的单位范围为市规划和自然资源局坪山管理局，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坪山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 6,908 万元，设置并编报 7 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
林地管理费	180	完成坪山辖区内林地保护工作，提高社会效益。计划完成项目数量不少于 3 个，项目成果通过验收合格率达 95%，年度计划完成率不低于 90%。

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坪山管理局机关运行经费财政拨款预算 672 万元，比 2022 年预算增加 6 万元，增长 1%。主要是我局公务员增加，故公用支出有所增加。

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坪山管理局共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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坪山管理局

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	5,592	一、社会保障和就业支出	282
1. 一般公共预算拨款	5,392	行政事业单位养老支出	282
2. 政府性基金预算拨款	200	行政单位离退休	16
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	177
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	89
三、单位资金	4,763	二、卫生健康支出	76
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	76
2. 事业单位经营收入	0	行政单位医疗	76
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	200
4. 附属单位上缴收入	0	国有土地使用权出让收入安排的支出	200
5. 其他收入	4,763	土地出让业务支出	200

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局坪山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、农林水支出	385
		林业和草原	385
		森林资源管理	180
		森林生态效益补偿	205
		五、自然资源海洋气象等支出	8,268
		自然资源事务	8,268
		行政运行	2,243
		一般行政管理事务	1,196
		自然资源调查与确权登记	67
		其他自然资源事务支出	4,763
		六、住房保障支出	845
		住房改革支出	845
		住房公积金	233

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局坪山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		购房补贴	612
		七、灾害防治及应急管理支出	299
		自然灾害防治	299
		地质灾害防治	299
本年收入合计	10,354	本年支出合计	10,354
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,354	支出总计	10,354

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坪山管理局

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	10,354	5,392	3,446	1,561	385	0	200	0	0	0	0	0	0	4,763	0
深圳市规划和自然资源局坪山管理局	10,354	5,392	3,446	1,561	385	0	200	0	0	0	0	0	0	4,763	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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坪山管理局			10,354	3,446	6,908	937	937	6
	208	社会保障和就业支出	282	282	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	282	282	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	16	16	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177	177	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89	89	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	76	76	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	76	76	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	76	76	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	200	0	200	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	200	0	200	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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	200	0	200	0	0	0
	213	农林水支出	385	0	385	116	116	0
	21302	林业和草原	385	0	385	116	116	0
	2130207	森林资源管理	180	0	180	86	86	0
	2130209	森林生态效益补偿	205	0	205	30	30	0
	220	自然资源海洋气象等支出	8,268	2,243	6,025	546	546	6
	22001	自然资源事务	8,268	2,243	6,025	546	546	6
	2200101	行政运行	2,243	2,243	0	291	291	6
	2200102	一般行政管理事务	1,196	0	1,196	188	188	0
	2200109	自然资源调查与确权登记	67	0	67	67	67	0
	2200199	其他自然资源事务支出	4,763	0	4,763	0	0	0
	221	住房保障支出	845	845	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坪山管理局

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
	22102	住房改革支出	845	845	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	233	233	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	612	612	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	299	0	299	275	275	0
	22406	自然灾害防治	299	0	299	275	275	0
	2240601	地质灾害防治	299	0	299	275	275	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坪山管理局

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	5,592	一、社会保障和就业支出	282
一般公共预算拨款	5,392	行政事业单位养老支出	282
政府性基金预算拨款	200	行政单位离退休	16
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	177
		机关事业单位职业年金缴费支出	89
		二、卫生健康支出	76
		行政事业单位医疗	76
		行政单位医疗	76
		三、城乡社区支出	200
		国有土地使用权出让收入安排的支出	200
		土地出让业务支出	200
		四、农林水支出	385
		林业和草原	385
		森林资源管理	180
		森林生态效益补偿	205
		五、自然资源海洋气象等支出	3,505

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坪山管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		自然资源事务	3,505
		行政运行	2,243
		一般行政管理事务	1,196
		自然资源调查与确权登记	67
		六、住房保障支出	845
		住房改革支出	845
		住房公积金	233
		购房补贴	612
		七、灾害防治及应急管理支出	299
		自然灾害防治	299
		地质灾害防治	299
本年收入合计	5,592	本年支出合计	5,592
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,592	支出总计	5,592

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坪山管理局

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			5,392	3,446	1,946
深圳市规划和自然资源局坪山管理局			5,392	3,446	1,946
	208	社会保障和就业支出	282	282	0
	20805	行政事业单位养老支出	282	282	0
	2080501	行政单位离退休	16	16	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177	177	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89	89	0
	210	卫生健康支出	76	76	0
	21011	行政事业单位医疗	76	76	0
	2101101	行政单位医疗	76	76	0
	213	农林水支出	385	0	385
	21302	林业和草原	385	0	385
	2130207	森林资源管理	180	0	180

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坪山管理局

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
	2130209	森林生态效益补偿	205	0	205
	220	自然资源海洋气象等支出	3,505	2,243	1,262
	22001	自然资源事务	3,505	2,243	1,262
	2200101	行政运行	2,243	2,243	0
	2200102	一般行政管理事务	1,196	0	1,196
	2200109	自然资源调查与确权登记	67	0	67
	221	住房保障支出	845	845	0
	22102	住房改革支出	845	845	0
	2210201	住房公积金	233	233	0
	2210203	购房补贴	612	612	0
	224	灾害防治及应急管理支出	299	0	299
	22406	自然灾害防治	299	0	299
	2240601	地质灾害防治	299	0	299

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坪山管理局

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			5,392	3,446	1,946
深圳市规划和自然资源局坪山管理局			5,392	3,446	1,946
	301	工资福利支出	2,712	2,712	0
	30101	基本工资	360	360	0
	30102	津贴补贴	1,451	1,451	0
	30103	奖金	326	326	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177	177	0
	30109	职业年金缴费	89	89	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	76	76	0
	30113	住房公积金	233	233	0
	302	商品和服务支出	2,608	662	1,946
	30201	办公费	88	88	0
	30202	印刷费	5	2	3

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坪山管理局

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
	30203	咨询费	10	0	10
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	20	20	0
	30206	电费	81	81	0
	30207	邮电费	41	41	0
	30209	物业管理费	314	314	0
	30211	差旅费	28	1	27
	30213	维修（护）费	46	4	42
	30214	租赁费	5	5	0
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	36	1	35
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	750	0	750
	30227	委托业务费	846	0	846

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坪山管理局

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	42	42	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	44	44	0
	30299	其他商品和服务支出	239	7	233
	303	对个人和家庭的补助	62	62	0
	30302	退休费	62	62	0
	310	资本性支出	10	10	0
	31002	办公设备购置	10	10	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坪山管理局

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坪山管理局	2022 年	11	0	0.5	10.5	0	10.5
	2023 年	7.91	0	0.5	7.41	0	7.41
	增减变化金额	-3.09	0	0	-3.09	0	-3.09

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坪山管理局

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			200	0	200
深圳市规划和自然资源局坪山管理局			200	0	200
	212	城乡社区支出	200	0	200
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	200	0	200
	2120806	土地出让业务支出	200	0	200

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坪山管理局

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坪山管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称		深圳市规划和自然资源局坪山管理局	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
	综合管理	主要用于保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理、地质灾害防治、土地监察管理、征收地拆迁、城市更新、生态修复、林业管理等业务综合性费用的支出。	4642	4642	0
	土地管理业务	主要用于地质灾害防治知识宣传、新增地质灾害点调查、地质灾害精细化调查与风险评估、国土综合变更调查工程之外业调查等的业务支出	365	365	0
	林业业务	主要用于森林资源管理、林业规划及林业调查、森林资源宣传保护、森林火灾预防和林业技术支持等支出。	385	385	0
	政府性基金项目	主要用于土地使用权出让的印花税支出。	200	200	0
	区财政资金项目	主要用于辖区城市规划管理、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、林业管理、城市设计管理等业务性支出。	4763	0	4763
	金额合计		10354	5592	4763
年度总体目标	1. 进一步强化规划引领。完成国土空间分区规划编制工作，形成规划成果。开展法定图则局部修编和片区优化研究，推动站前商务区、碧岭、坑梓中心等片区前期规划研究成果法定化，保障规划落地实施，打造功能复合、绿色生态的高品质国际化城区。优化完善坪山区产业、商业、居住空间布局，完成产业空间布局规划及工业区块线优化、商业设施规划布局研究，开展居住空间规划布局研究。 2. 进一步保障优质土地空间供给。继续做好土地供应工作，做好居住用地招拍挂工作，全力保障完成全年新出让用地地价收入任务。高效开展产业用地提容规划调整方案审批等工作，持续优化产业空间资源配置，保障实体经济高质量发展，持续跟进深惠边界争议土地处置工作。 3. 进一步破解存量土地管理难题。继续加强土地批后监管，提高现场查看和航拍巡查等监管频次，进一步完善已拿地企业的日常化监管，督促拿地未开工企				

业加快开工建设进度。 4. 进一步加快公共民生项目落地。继续落实好“重大办”工作制度及相关要求，集中力量服务重大项目依法开工建设，打通城区重要节点道路交通，推进城市轨道交通网络体系不断优化，提升辖区公共服务供给水平。 5. 进一步加强建筑设计管理。创新思路，探索科学精细化的建筑设计管理机制；继续高标准推进坪山中心区、燕子湖片区、高新区等项目实施，重点开展建筑风格、立面及第五立面、建筑色彩材质、空间形态等方面设计优化工作，为提升空间品质、塑造活力街区和精品建筑创造条件。 6. 进一步做好生态地环工作。推进关闭石场整治及综合利用，持续提升石场内生态效果。编制国土空间生态修复专项规划工作，进一步深化细化辖区生态修复重点片区，明确生态修复工程项目的点、线、面的空间布局。深入推进林长制工作，继续做好完善配套制度建设、强化林长责任落实、加强保障机制建设、“十项任务”推进、林长制考核等工作。做好森林防火工作，进一步完善常态化督导检查机制，强化森林防火基础设施建设，夯实森林防灭火基础；扎实推进薇甘菊防治工作，对我区薇甘菊防治图斑组织精准核查。				
	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	宣传活动开展次数	2次
			林业完成项目数	≥3个
			调查工作完成率	≥95%
			综合档案同步归档整理扫描完成率	≥95%
			聘请法律顾问	2家
		质量	工资发放准确率	95%
			成果验收合格率	100%
			地质灾害防治宣传覆盖率	100%
			出让土地完成率	达标
			档案管理质量达标率	100%
			调查报告达标率	95%

		时效	培训有效性	有效
			培训开展及时率	95%
			保障工资发放及时率	95%
			调查评价开展及时率	100%
			缴交印花税及时率	95%
		成本	成本控制率	100%
			三公经费控制情况	不超过年初预算额
	效益	经济效益	地灾专业技术服务经济效益	维护人民财产安全，促进辖区经济和社会的可持续发展
		社会效益	地质灾害造成死亡人数	0人
			有效提高干部队伍整体素质	提高
			成果使用广泛性	好
		生态效益	林业有害生物成灾率	<8.2‰
		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度	社会群众满意度	90%
			培训人员满意度	90%
其他满意度				