2023 年深圳市规划和自然资源局宝安 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

深圳市规划和自然资源局宝安管理局的主要职责是：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；负责拟定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、历史文化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；承担市局

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宝安管理局无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、调查监测科、法制科、公共项目科（市政交通科）、规划科、基层服务科、建筑设计科、开发利用科、林业（海洋渔业）科、生态地环科，共 10 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 83 人；离休 0 人，退休 48 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局宝安管理局 2023 年主要工作目标包括：

1. 突出高质量发展，提升国土空间治理能力，以规划引领绘就湾区示范新蓝图；
2. 落实高标准保障，提升空间资源供给能力，以精准配置承载城市发展新需求；
3. 体现高水平保护，提升自然资源管理能力，以和谐共生创建生态样板新城；
4. 聚焦高品质建设，提升精品城区培育能力，以特色空间塑造魅力宝安新形象；
5. 展现高水准服务，提升民生设施保障能力，以为民初心打造民生幸福新标杆；
6. 实施高效能监管，提升安全生产管控能力，以系统防控实现行业治理新成效；

7. 凸显高站位党建，提升全面从严治党能力，以昂扬姿态砥砺前行奋进新征程。

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宝安管理局 部门预算收入 13,919 万元，比 2022 年增加 870 万元，增长 7 %。2023 年部门预算支出 13,919 万元，比 2022 年增加 870 万元，增长 7%。

预算收支增加 主要原因：一是区财政安排项目预算较 2022 年增加 1,774 万元；二是专项资金减少 200 万元，减少原因主要是错配第四季度资金至下一年度；三是落实过紧日子，项目支出减少 572 万元。

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宝安管理局

深圳市规划和自然资源局宝安管理局预算 13,918 万元，包括人员支出 3,225 万元、公用支出 885 万元、对个人和家庭的补助支出 411 万元、项目支出 9,398 万元。

（一）人员支出 3,225 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 885 万元，主要包括：退办公费、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 411 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 9,398 万元，具体包括：

1. 综合管理 2,393 万元，主要用于保障机构正常运转、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、办公设备采购、维修费及其他商品和服务支出等。较 2022 年减少 395 万元，减幅 14%，主要原因是考核经费预算减少。

2. 林业管理 360 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》、《广东省林业厅转发国家林业局关于开展森林督查工作的通知》等要求，主要用于林地变更、森林督查、有害生物检测、薇甘菊防治等项目方面的支出。较 2022 年（增加）减少 0 万元。

3. 地质灾害预防 42 万元，根据《深圳市地质灾害防治管理办法》等文件要求，主要用于开展地质灾害防治知识培训、地质灾害防治宣传等方面的支出。较 2022 年（增加）减少 0 万元。

4. 测绘管理 28 万元，主要用于土地零星测量项目等方面的支出。较 2022 年减少 27 万元，减幅 49%，主要原因是响应过紧日子号召，压缩一般性经费。

5. 自然资源调查 75 万元，主要用于国土综合变更调查工程之外业调查。较 2022 年减少 50 万元，减幅 4%，主要原因是响应过紧日子号召，压缩一般性经费。

6. 不动产管理 55 万元，主要用于不动产登记、房产测量等方面的支出。较 2022 年减少 143 万元，减幅 72%，主要原因是响应过紧日子号召，压缩一般性经费。

7. 生态修复 57 万元，主要用于海岸带开发现状及生态修复对策研究等方面的支出。较 2022 年增加 43 万元，增幅 307%，主要原因是该项目为跨年项目，2022 年安排规模较少，2023 年资金安排增加。

8. 财政专项经费 144 万元，主要用于：

(1) 林地管理费 103 万元，主要用于开展森林城市建设、自然教育、土壤调查等森林资源管理类项目等方面的支出。较 2022 年减少 154 万元，减幅 60%，主要原因是响应过紧日子号召，压缩一般性经费。

(2) 省级以上生态效益林补偿资金 41 万元，根据《中华人民共和国森林法》、《广东省森林防火条例》和《深圳市林业局深圳市财政委员会转发广东省林业厅广东省财政厅关于印发《广东省省级以上生态公益林分区域差异化补偿方案（2018—2020）

的通知》等有关要求，主要用于开展自然保护地体系建设、林业宣传等项目方面的支出。较 2022 年减少 53 万元，减幅 56%，主要原因是响应过紧日子号召，压缩一般性经费。

9. 政府性基金项目 200 万元，均为土地出让业务支出，主要用于缴纳土地出让合同印花税。较 2022 年减少 100 万元，减幅 33%，主要原因是根据土地计划收入减少印花税。

10. 区财政安排项目 6,044 万元，主要用于规划国土资源管理项目实施。较 2022 年增加 1,774 万元，增幅 42%，主要原因是根据履职需要，资金需求增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局宝安管理局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 992 万元，其中货物采购 4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 988 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 7.41 万元，比 2022 年预算减少 10.59 万元，下降 58.8%，主要是坚持厉行节约，落实过紧日子

的要求，严控“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0万元，比2022年增加0万元，主要是2023年未安排公务接待预算。

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年无公务车辆购置计划；

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10.59万元，主要是坚持厉行节约，落实过紧日子的要求，严控“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宝安管理局预算绩效管理的单位范围仅为本单位，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宝安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 9,398 万元，设置并编报 11 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	103	根据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办[2019]58 号）、《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于明确区级绿化管理有关职责分工的

		<p>通知》（深编办[2019]82号）、《市规划和自然资源局关于印发所属管理局内设机构及职责规定的通知》（深规划资源发[2019]72号），我局负责辖区森林资源保护和管理等。</p>
--	--	--

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年深圳市规划自然资源局宝安管理局机关运行经费财政拨款预算885万元，比2022年预算增加6万元，增长0.68%。主要是因为新入职公务员增加办公用经费定额增加。

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宝安管理局共有车辆3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宝安管理局

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	7,875	一、社会保障和就业支出	521
1. 一般公共预算拨款	7,675	行政事业单位养老支出	520
2. 政府性基金预算拨款	200	行政单位离退休	105
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	300
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	115
三、单位资金	6,044	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	100
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	100
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	100
5. 其他收入	6,044	三、城乡社区支出	255

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局宝安管理局

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	55
		住宅建设与房地产市场监管	55
		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	504
		林业和草原	504
		森林资源管理	463
		森林生态效益补偿	41
		五、自然资源海洋气象等支出	11,292
		自然资源事务	11,292
		行政运行	2,695
		一般行政管理事务	2,393
		自然资源规划及管理	6,044

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局宝安管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		自然资源利用与保护	57
		自然资源调查与确权登记	75
		基础测绘与地理信息监管	28
		六、住房保障支出	1,205
		住房改革支出	1,205
		住房公积金	280
		购房补贴	925
		七、灾害防治及应急管理支出	42
		自然灾害防治	42
		地质灾害防治	42
本年收入合计	13,919	本年支出合计	13,919
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,919	支出总计	13,919

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宝安管理局

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	13,919	7,675	4,521	3,010	144	0	200	0	0	0	0	0	0	6,044	0
深圳市规划和自然资源局宝安 管理局	13,919	7,675	4,521	3,010	144	0	200	0	0	0	0	0	0	6,044	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局宝安管理局

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宝安管理局			13,918	4,520	9,398	992	909	0
	208	社会保障和就业支出	520	520	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	520	520	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	105	105	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300	300	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115	115	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	100	100	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	100	100	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	100	100	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	255	0	255	55	0	0
	21201	城乡社区管理事务	55	0	55	55	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局宝安管理局

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
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	55	0	55	55	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
	2120806	土地出让业务支出	200	0	200	0	0	0
	213	农林水支出	504	0	504	230	230	0
	21302	林业和草原	504	0	504	230	230	0
	2130207	森林资源管理	463	0	463	230	230	0
	2130209	森林生态效益补偿	41	0	41	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	11,292	2,695	8,597	707	679	0
	22001	自然资源事务	11,292	2,695	8,597	707	679	0
	2200101	行政运行	2,695	2,695	0	364	364	0
	2200102	一般行政管理事务	2,393	0	2,393	240	240	0
	2200104	自然资源规划及管理	6,044	0	6,044	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局宝安管理局

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
	2200106	自然资源利用与保护	57	0	57	0	0	0
	2200109	自然资源调查与确权登记	75	0	75	75	75	0
	2200129	基础测绘与地理信息监管	28	0	28	28	0	0
	221	住房保障支出	1,205	1,205	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,205	1,205	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	280	280	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	925	925	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	42	0	42	0	0	0
	22406	自然灾害防治	42	0	42	0	0	0
	2240601	地质灾害防治	42	0	42	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宝安管理局

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	7,875	一、社会保障和就业支出	521
一般公共预算拨款	7,675	行政事业单位养老支出	520
政府性基金预算拨款	200	行政单位离退休	105
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	300
		机关事业单位职业年金缴费支出	115
		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	100
		行政事业单位医疗	100
		行政单位医疗	100
		三、城乡社区支出	255
		城乡社区管理事务	55
		住宅建设与房地产市场监管	55
		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	504

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宝安管理局

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	504
		森林资源管理	463
		森林生态效益补偿	41
		五、自然资源海洋气象等支出	5,248
		自然资源事务	5,248
		行政运行	2,695
		一般行政管理事务	2,393
		自然资源利用与保护	57
		自然资源调查与确权登记	75
		基础测绘与地理信息监管	28
		六、住房保障支出	1,205
		住房改革支出	1,205
		住房公积金	280
		购房补贴	925
		七、灾害防治及应急管理支出	42
		自然灾害防治	42
		地质灾害防治	42

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宝安管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	7,875	本年支出合计	7,875
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,875	支出总计	7,875

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宝安管理局

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			7,674	4,520	3,154
深圳市规划和自然资源局宝安管理局			7,674	4,520	3,154
	208	社会保障和就业支出	520	520	0
	20805	行政事业单位养老支出	520	520	0
	2080501	行政单位离退休	105	105	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300	300	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115	115	0
	210	卫生健康支出	100	100	0
	21011	行政事业单位医疗	100	100	0
	2101101	行政单位医疗	100	100	0
	212	城乡社区支出	55	0	55
	21201	城乡社区管理事务	55	0	55
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	55	0	55

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宝安管理局

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
	213	农林水支出	504	0	504
	21302	林业和草原	504	0	504
	2130207	森林资源管理	463	0	463
	2130209	森林生态效益补偿	41	0	41
	220	自然资源海洋气象等支出	5,248	2,695	2,553
	22001	自然资源事务	5,248	2,695	2,553
	2200101	行政运行	2,695	2,695	0
	2200102	一般行政管理事务	2,393	0	2,393
	2200106	自然资源利用与保护	57	0	57
	2200109	自然资源调查与确权登记	75	0	75
	2200129	基础测绘与地理信息监管	28	0	28
	221	住房保障支出	1,205	1,205	0
	22102	住房改革支出	1,205	1,205	0
	2210201	住房公积金	280	280	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宝安管理局

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
	2210203	购房补贴	925	925	0
	224	灾害防治及应急管理支出	42	0	42
	22406	自然灾害防治	42	0	42
	2240601	地质灾害防治	42	0	42

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宝安管理局

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			7,675	4,521	3,154
深圳市规划和自然资源局宝安管理局			7,675	4,521	3,154
	301	工资福利支出	3,225	3,225	0
	30101	基本工资	450	450	0
	30102	津贴补贴	1,569	1,569	0
	30103	奖金	400	400	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300	300	0
	30109	职业年金缴费	115	115	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	100	100	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	280	280	0
	30199	其他工资福利支出	10	10	0
	302	商品和服务支出	4,006	865	3,141

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宝安管理局

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	87	87	0
	30202	印刷费	10	10	0
	30205	水费	20	20	0
	30206	电费	120	120	0
	30207	邮电费	50	50	0
	30209	物业管理费	400	400	0
	30211	差旅费	35	0	35
	30213	维修（护）费	59	0	59
	30214	租赁费	1	1	0
	30216	培训费	44	0	44
	30226	劳务费	1,900	0	1,900
	30227	委托业务费	869	15	853
	30228	工会经费	55	55	0
	30229	福利费	5	5	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宝安管理局

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
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	56	56	0
	30299	其他商品和服务支出	289	39	250
	303	对个人和家庭的补助	411	411	0
	30302	退休费	411	411	0
	310	资本性支出	33	20	13
	31002	办公设备购置	33	20	13

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宝安管理局

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宝安管理局	2022 年	18	0	0	18	0	18
	2023 年	7.41	0	0	7.41	0	7.41
	增减变化金额	-10.59	0	0	-10.59	0	-10.59

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宝安管理局

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宝安管理局			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宝安管理局

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宝安管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市规划和自然资源局宝安管理局	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
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	
年度 主要 任务	综合管理	用于保障机构正常运转、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、办公设备采购、维修费及其他商品和服务支出等	2,393.00	2,393.00	0.00
	林业管理	用于林地变更、森林督查、有害生物检测、薇甘菊防治等方面，包括委托业务费、劳务费、印刷费以及开展宣传公告等支出	360.00	360.00	0.00
	测绘管理	为切实履行自然资源统一调查监测职责，主要用于土地测量等方面的支出	28.00	28.00	0.00
	自然资源调查	为切实履行自然资源统一调查监测职责，用于国土综合变更调查方面的支出。	75.00	75.00	0.00
	不动产管理	根据履职需要，为宝安区不动产登记及其他相关业务的正常运行提供基础数据和技术支撑，主要用于房产测量等方面的支出	55.00	55.00	0.00
	地质灾害预防	用于地质灾害防治知识培训和宣传方面的支出	42.00	42.00	0.00
	林地管理费	主要用于开展森林城市建设、自然教育、土壤调查等森林资源管理类项目	103.00	103.00	0.00
	生态效益林补偿资金	主要包括主要用于开展自然保护地体系建设、林业宣传等项目	41.00	41.00	0.00
	生态修复	主要用于海岸带开发现状及生态修复对策研究等方面的支出	57.00	57.00	0.00

	区财政安排项目	主要用于规划国土资源管理项目实施，宝安区财政安排资金	6,044.00	0.00	6,044.00
	土地出让业务支出	根据税法相关规定，用于缴纳土地出让合同印花税	200.00	200.00	0.00
	基本支出	主要用于单位在职及退休人员工资津贴发放、办公公用经费定额及机构正常运转的水电物业费	4,521.00	4,521.00	0.00
	金额合计		13,919.00	7,875.00	6,044.00
年度总体目标	1. 突出高质量发展，提升国土空间治理能力，以规划引领绘就湾区示范新蓝图；2. 落实高标准保障，提升空间资源供给能力，以精准配置承载城市发展新需求；3. 体现高水平保护，提升自然资源管理能力，以和谐共生创建生态样板新城区；4. 聚焦高品质建设，提升精品城区培育能力，以特色空间塑造魅力宝安新形象；5. 展现高水准服务，提升民生设施保障能力，以为民初心打造民生幸福新标杆；6. 实施高效能监管，提升安全生产管控能力，以系统防控实现行业治理新成效；7. 凸显高站位党建，提升全面从严治党能力，以昂扬姿态砥砺前行新征程。				
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	地质灾害线上、线下、高校培训次数	6次	
			地质灾害大型宣传	1场	
			《宝安区海岸带开发现状及生态修复对策研究》成果报告	5套	
			生态修复现场基础调查数据库数量	5套	
			林地调查面积范围	全区林地面积	
			薇甘菊防治面积	≥1401.85亩	
			森林督查外业调查面积	≤15公顷	
			食堂物资采购量	按月及时配送	
			外业调查底图、外业调查数据库制作	外业报告不少于4份、数据库、图版验收合格	

			零星测量完成项目报告数量	大于等于 60 份测量报告
			项目成果报告撰写数量	参照项目计划书的预估工作量，按实际完成的房产测绘成果审核数量和不动产权籍调查成果数量来结算。
			办公楼及周转房修缮数量	不少于 2 次
			办公设备采购量	音响设备 1 套、LED 屏幕 1 套等
			森林图斑核查量	完成国家下发的图斑核查任务
			森林有害生物监测固定标准地	50 个
		质量指标	林业调查技术报告验收合格率	100%
			设备采购验收合格率	100%
			物业修缮合格率	100%
			外业调查底图、外业调查数据库规范性	合格
			零星测量成果合格率	合格
			薇甘菊疫情控制程度	3%以下
			国家级林业有害生物中心测报点年度考核	合格以上
			宗地图通过地图审核	大于等于总成果量的 90%
国土综合变更调查技术规范性	符合国家有关验收标准			
时效指标	薇甘菊防控及时性	及时		

			有害生物监测调查结果上报时间	按月上报
			测绘成果制作及时性	按每项任务的规定时效有步骤开展工作
			零星测量项目成果报告完成及时性	规定时间内完成测量工作量的 90%
			物业修缮及时性	及时
			地质灾害培训、宣传及时性	汛前开展，根据疫情情况可调增
		成本指标	控制在预算之内	小于等于项目预算金额
效益指标	社会效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级有关部门验收满意度	满意	
		成果使用部门满意度	满意	