

2023 年深圳市规划和自然资源局龙岗 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

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局无下属单位，部门预算为二级预算，下设办公室、法制科、调查监测科、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科、林业科、基层服务科，共 10 个科室。主要是行政和事业编制人员以及其他人员共 79 人；离休人员 0 人，退休 46 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 2023 年主要工作目标包括：

1. 加大住宅用地供应，2023 年预计完成土地出让计划 120 亿；
2. 加大公共基础设施用地供应，编制龙岗区 2023 年公共基础设施用地供应计划 60 公顷；
3. 统筹推进辖区生态修复工作，以红花岭废弃石场群为试点，探索生态修复与综合利用新模式；
4. 全面推行林长制工作，编制、印发《深圳市龙岗区 2023 年林长巡林工作方案》，有序开展各级林长巡林。

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龙岗管理局 部门预算收入 11,696 万元，比 2022 年减少 557 万元，下降 5%。2023 年部门预算支出 11,696 万元，比 2022 年减少 557 万元，下降 5%。

预算收支减少主要原因：一是按进一步厉行节约坚持过紧日子的通知要求，优化支出结构，压减部分履职类经费；二是按要求压减专项经费支出，导致林地管理费和生态公益林补偿资金减少。

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龙岗管理局

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局预算 11,696 万元，包括人员支出 3403 万元、公用支出 817 万元、对个人和家庭的补助支出 378 万元、项目支出 7,097 万元。

（一）人员支出 3403 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 817 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、手续费、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、其他商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 378 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 7,097 万元，具体包括：

1. 测绘管理预算 132 万元，主要包括：2021 年零星测量尾

款和 2022 年零星测量续建项目工作 132 万元，用于规划、用地零星测量工作等。较 2022 年预算增加 74 万元，增长 128%，主要原因是 2022 年续建项目支付比例较大。

2. 区财政安排项目预算 3,387 万元，主要包括：区政府分配的各项工作 3387 万元，用于自然资源规划及管理研究等。较 2022 年预算增加 387 万元，增长 13%，主要原因是业务量相应增加导致经费增加。

3. 综合管理预算 2,792 万元，主要包括：咨询费、劳务费，差旅费、培训费、委托业务费、邮电费、印刷费、维修费和及其他商品和服务支出工作 2792 万元，用于开展法律服务、劳务支出，培训、后勤保障服务及日常工作运行保障等。较 2022 年预算减少 91 万元，下降 3%，主要原因是根据工作职能变化部分项目支出不再纳入我局预算。

4. 自然资源调查预算 67 万元，主要包括：龙岗区综合变更调查之外业调查工作 67 万元，用于开展土地利用变更调查，建筑物更新调查、地理国情更新调查工作，国土综合变更调查工程之外业调查等。较 2022 年预算减少 52 万元，下降 44%，主要原因是 2023 年未安排新建项目。

5. 地质灾害预防预算 48 万元，主要包括：地质灾害隐患点调查和责任认定、岩溶地质环境影响动态评估续建工作 48 万元，用于地质灾害日常调查，评估等。较 2022 年预算减少 68 万元，下降 59%，主要原因 2023 年未安排新建项目。

6. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 40 万元，主要包括：平湖档案库房修缮工作 40 万元，用于维修维护办公用房等。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 7%，主要原因是认真贯彻落实“紧日子”要求，核减经费支出。

7. 生态效益林补偿资金预算 233 万元，主要包括：古树保护、森林资源保护、动植物保护宣传等工作 233 万元，用于生态公益林的保护和管理等。较 2022 年预算减少 108 万元，下降 32%，主要原因是按照过紧日子统一部署，核减相关经费。

8. 林业管理预算 184 万元，主要包括：薇甘菊防治和临时用时复绿方案审核验收工作 184 万元，用于林业管理等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

9. 土地出让业务支出预算 103 万元，主要包括：印花税工作 103 万元，用于土地出让业务支出等。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 3%，主要原因是印花税根据土地供应减少而减少。

10. 林地管理费预算 108 万元，主要包括：森林防火、森林督查、有害生物监测等工作 108 万元，用于森林资源管理等。较 2022 年预算减少 283 万元，下降 72%，主要原因是按照过紧日子统一部署，核减相关经费。

11. 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等。较 2022 年减少 238 万元，减幅 98%，主要原因是 2023 年未安排新建项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 756 万元，其中货物采购 16 万元、工程采购 0 万元、服务采购 740 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 8 万元，比 2022 年预算减少 9 万元，下降 49%，主要是公务接待及公车运维费用，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，核减经费支出。

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 1 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于安排公务接待，与 2022 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7 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 年未安排车辆购置；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7 万元，比 2022 年预算数减少 9 万元，主要是用于 3 辆公务用车的日常维护、保险等，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，核减经费支出。

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龙岗管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局共 1 家单位，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 年预算深圳市规划和自然资源局龙岗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 7097 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	108	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。2023 年完成龙岗区 10847.55 公顷林地管理和保护工作，按时开展项目工作，保证林地数据更新及时，减少有害生物的入侵，提升森林防火预防综合能力，保证森林覆盖率 30.05%以上。

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龙岗管理局机关运行经费财政拨款预算 817 万元，比 2022 年预算增加 27 万元，增长 3.3%。主要是工会经费计算基数及离退休人员综合定额标准提高导致增加。

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龙岗管理局 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

本单位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龙岗管理局

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	8,309	一、社会保障和就业支出	431
1. 一般公共预算拨款	8,206	行政事业单位养老支出	429
2. 政府性基金预算拨款	103	行政单位离退休	98
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	221
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	111
三、单位资金	3,387	其他社会保障和就业支出	2
1. 事业收入	0	其他社会保障和就业支出	2
2. 事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	93
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	93
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	93
5. 其他收入	3,387	三、城乡社区支出	107

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局

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
		国有土地使用权出让收入安排的支出	103
		土地出让业务支出	103
		四、农林水支出	525
		林业和草原	525
		森林资源管理	292
		森林生态效益补偿	233
		五、自然资源海洋气象等支出	9,209
		自然资源事务	9,209
		行政运行	2,791
		一般行政管理事务	2,832
		自然资源规划及管理	3,387

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		自然资源调查与确权登记	67
		基础测绘与地理信息监管	132
		六、住房保障支出	1,284
		住房改革支出	1,284
		住房公积金	287
		购房补贴	997
		七、灾害防治及应急管理支出	48
		自然灾害防治	48
		地质灾害防治	48
本年收入合计	11,696	本年支出合计	11,696
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,696	支出总计	11,696

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龙岗管理局

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	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
深圳市规划和自然资源局龙岗管理局	11,696	8,206	4,599	3,266	341	0	103	0	0	0	0	0	0	3,387	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局

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龙岗 管理局			11,696	4,599	7,097	756	380	0
	208	社会保障和就业支出	431	431	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	429	429	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	98	98	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221	221	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111	111	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
	210	卫生健康支出	93	93	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	93	93	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	93	93	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龙岗管理局

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	107	0	107	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
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	103	0	103	0	0	0
	2120806	土地出让业务支出	103	0	103	0	0	0
	213	农林水支出	525	0	525	237	99	0
	21302	林业和草原	525	0	525	237	99	0
	2130207	森林资源管理	292	0	292	139	0	0
	2130209	森林生态效益补偿	233	0	233	99	99	0
	220	自然资源海洋气象等支出	9,209	2,791	6,418	519	281	0
	22001	自然资源事务	9,209	2,791	6,418	519	281	0
	2200101	行政运行	2,791	2,791	0	130	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局			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
	2200102	一般行政管理事务	2,832	0	2,832	238	238	0
	2200104	自然资源规划及管理	3,387	0	3,387	0	0	0
	2200109	自然资源调查与确权登记	67	0	67	43	43	0
	2200129	基础测绘与地理信息监管	132	0	132	108	0	0
	221	住房保障支出	1,284	1,284	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,284	1,284	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	287	287	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	997	997	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	48	0	48	0	0	0
	22406	自然灾害防治	48	0	48	0	0	0
	2240601	地质灾害防治	48	0	48	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龙岗管理局

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	8,309	一、社会保障和就业支出	431
一般公共预算拨款	8,206	行政事业单位养老支出	429
政府性基金预算拨款	103	行政单位离退休	98
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	221
		机关事业单位职业年金缴费支出	111
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		二、卫生健康支出	93
		行政事业单位医疗	93
		行政单位医疗	93
		三、城乡社区支出	107
		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	103
		土地出让业务支出	103
		四、农林水支出	525

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龙岗管理局

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	525
		森林资源管理	292
		森林生态效益补偿	233
		五、自然资源海洋气象等支出	5,822
		自然资源事务	5,822
		行政运行	2,791
		一般行政管理事务	2,832
		自然资源调查与确权登记	67
		基础测绘与地理信息监管	132
		六、住房保障支出	1,284
		住房改革支出	1,284
		住房公积金	287
		购房补贴	997
		七、灾害防治及应急管理支出	48
		自然灾害防治	48
		地质灾害防治	48
本年收入合计	8,309	本年支出合计	8,309

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龙岗管理局

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	8,309	支出总计	8,309

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龙岗管理局

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			/	/	/
深圳市规划和自然资源局龙岗管理局			8,206	4,599	3,607
	208	社会保障和就业支出	431	431	0
	20805	行政事业单位养老支出	429	429	0
	2080501	行政单位离退休	98	98	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221	221	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111	111	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	93	93	0
	21011	行政事业单位医疗	93	93	0
	2101101	行政单位医疗	93	93	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龙岗管理局

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	525	0	525
	21302	林业和草原	525	0	525
	2130207	森林资源管理	292	0	292
	2130209	森林生态效益补偿	233	0	233
	220	自然资源海洋气象等支出	5,822	2,791	3,031
	22001	自然资源事务	5,822	2,791	3,031
	2200101	行政运行	2,791	2,791	0
	2200102	一般行政管理事务	2,832	0	2,832
	2200109	自然资源调查与确权登记	67	0	67
	2200129	基础测绘与地理信息监管	132	0	132
	221	住房保障支出	1,284	1,284	0
	22102	住房改革支出	1,284	1,284	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龙岗管理局

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	287	287	0
	2210203	购房补贴	997	997	0
	224	灾害防治及应急管理支出	48	0	48
	22406	自然灾害防治	48	0	48
	2240601	地质灾害防治	48	0	48

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龙岗管理局

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			/	/	/
深圳市规划和自然资源局龙岗管理局			8,206	4,599	3,607
	301	工资福利支出	3,403	3,403	0
	30101	基本工资	508	508	0
	30102	津贴补贴	1,779	1,779	0
	30103	奖金	403	403	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221	221	0
	30109	职业年金缴费	111	111	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	93	93	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	287	287	0
	302	商品和服务支出	4,375	817	3,557
	30201	办公费	145	145	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龙岗管理局			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	8	3	5
	30203	咨询费	57	12	45
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	12	12	0
	30206	电费	130	130	0
	30207	邮电费	55	5	50
	30209	物业管理费	335	335	0
	30211	差旅费	42	5	37
	30213	维修（护）费	136	3	133
	30214	租赁费	1	1	0
	30215	会议费	2	2	0
	30216	培训费	45	15	30
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	1,982	0	1,982

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龙岗管理局

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
	30227	委托业务费	884	0	884
	30228	工会经费	53	53	0
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	54	54	0
	30299	其他商品和服务支出	420	29	391
	303	对个人和家庭的补助	378	378	0
	30302	退休费	376	376	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	2	2	0
	310	资本性支出	50	0	50
	31002	办公设备购置	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龙岗管理局

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龙岗管理局	2022 年	17	0	1	16	0	16
	2023 年	8	0	1	7	0	7
	增减变化金额	9	0	0	9	0	9

注：所有数据取整，取整显示为零的，可以保留 1-2 位小数。

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龙岗管理局

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			/	/	/
深圳市规划和自然资源局龙岗管理局			103	0	103
	212	城乡社区支出	103	0	103
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	103	0	103
	2120806	土地出让业务支出	103	0	103

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龙岗管理局

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			/	/	/
深圳市规划和自然资源局龙岗管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局

2023 年度 单位：万元

部门名称		深圳市规划和自然资源局龙岗管理局	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>自然资源调查</u>	主要用于国土综合变更调查工程之外业调查计划	67	67	0
	<u>测绘管理</u>	用于 2021 年度和 2022 年度零星测量续建计划	132	132	0
	<u>地质灾害预防</u>	用于开展地质灾害隐患点调查评价、在建工程岩溶地质环境影响动态评估及地质灾害责任人认定工作	48	48	0
	<u>综合管理</u>	主要用于劳务支出，培训、后勤保障服务项目及日常履职类项目的支出	2792	2792	0
	<u>不动产管理</u>	用于 2022 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查续建计划	4	4	0
	<u>林地管理费</u>	用于森林防火及督查服务业务	108	108	0
	<u>林业管理</u>	用于开展薇甘菊消杀防治工作、辖区临时用林项目实施方案审核及验收业务	184	180	0
	<u>小型工程类项目（非政府投资项目）</u>	用于平湖档案库房改造修缮解决我局现库房饱和问题	40	40	0
	<u>区财政安排项目</u>	用于区政府安排的自然资源规划及管理方面的支出	3387	0	3387
	<u>土地出让业务支出</u>	用于土地使用权出让印花税支出	103	103	0
	<u>基本支出</u>	用于人员、公用和对个人及家庭补助支出	4599	4599	0

	<u>生态效益林补偿资金</u>	用于生态公益林的保护和管理业务	233	233	0
	金额合计		11696	8309	3387
年度总体目标	<u>主要工作目标包括：1.加大住宅用地供应，2023 年预计完成土地出让计划 120 亿；2.加大公共基础设施用地供应，编制龙岗区 2023 年公共基础设施用地供应计划 60 公顷；3.统筹推进辖区生态修复工作，以红花岭废弃石场群为试点，探索生态修复与综合利用新模式；4.全面推行林长制工作，编制、印发《深圳市龙岗区 2023 年林长巡林工作方案》，有序开展各级林长巡林。</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	<u>薇甘菊防治面积</u>	3500 亩	
			<u>舆情快报、专报</u>	≥1 本	
			<u>就餐天数</u>	≥264 工作日	
				≥264 工作日	
			<u>编外正式人员、派遣人员劳务费发放次数</u>	12 个月	
			<u>调查岩溶区在建工程个数</u>	40 个	
			<u>公务用车出勤率</u>	≥95%	
			<u>物业维修申报数</u>	≥50 项	
			<u>办公设备维护数量</u>	187 台	
			<u>地质灾害（隐患）调查评价点</u>	15 个	
			<u>地质灾害责任人认定</u>	9 处	
		质量	<u>物业维修质量保证</u>	100%	
			<u>舆情快报、专报真实度</u>	100%	
			<u>硬件运维服务合格率</u>	100%	

			<u>项目成果通过验收率</u>	100%
			<u>土地使用权出让印花税计算准确 率</u>	100%
			<u>薇甘菊及有害生物消杀工作完成 率</u>	≥95%
			<u>系统故障率</u>	≤1%
			<u>设备设施维护完成率</u>	100%
			<u>保障经费发放准确率</u>	100%
		时效	<u>故障响应及时性</u>	≤0.5 小时
			<u>按每项任务的规定时效有步骤开 展工作</u>	95%
			<u>经费发放及时</u>	每月按时发放
			<u>故障车辆平均送修时限</u>	≤72 小时
			<u>印花税申报缴纳是否按时</u>	100%
			<u>物业维修响应及时率</u>	24 小时内
		成本	<u>支出成本控制率</u>	小于等于项目预 算金额
	效益	经济效益		
		社会效益	<u>对辖区内薇甘菊消杀，有效保护 森林资源</u>	有效
			<u>重大网络安全事故发生数</u>	0 次
			<u>使各个信息系统和门户网站能够</u>	100%

			<u>很好的为管理局工作人员和社会公众办文办事提供支撑和服务</u>	
			<u>机构运转情况</u>	正常
			<u>国有储备范围安全事故发生率</u>	0 次
			<u>遵从国家政策规定，保障国家税收</u>	100%
			<u>保障管理局在规划、用地等管理工作顺利开展</u>	100%
			<u>评价地质灾害隐患点危害性</u>	有效
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度	<u>社会群众满意度</u>	≥90%
			<u>职工满意度</u>	≥90%
		其他满意度		

注：所有数据取整。