

2023 年深圳市规划和自然资源局南山 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) 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。承担国土空间规划及生态修复、矿产资源管理、地籍测绘管理、地质灾害防治、地名管理和历史风貌保护区等规划管理、林业管理、渔业行业管理、配合上级部门开展渔港建设管理等工作。

二、机构设置情况

深圳市规划和自然资源局南山管理局无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、法制科、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（海洋渔业）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等共 70 人；退休 36 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局南山管理局 2023 年主要工作目标包括：

1. 突出规划战略导向，持续提升城区品质魅力。一是高水平完成《南山区国土空间分区规划》的编制，推进完成《南山区“人

居七优”城区建设导则及工作方案研究》。**二是**加强对重点片区建设的规划统筹，落实西丽湖国际科教城上位规划，加快完善西丽高铁枢纽新城规划体系，精细化打磨深超总、后海、留仙洞等重点片区城市设计，开展蛇口老街城市设计研究。**三是**继续推进南山区历史风貌区和历史建筑以及传统风貌建筑普查和线索认定工作。

2. 优化城市空间治理，促进人与自然和谐共生。**一是**全力完成年度土地出让收入、经营性用地供应等各项硬任务。**二是**保障土地空间供给，强化产业用地保障，积极服务重点产业项目扩大产业空间；加大居住用地供给力度，探索、指导国有企事业单位利用自有用地建设保障性租赁住房。**三是**实施全流程批后监管，加大闲置土地、已批未建处置力度，引导土地资源合理流动和高效配置。

3. 增进人民福祉水平，加强民生基础设施建设。**一是**大力保障辖区民生工程建设，高标准推动科教、医疗、文体项目新改扩建工程，配合推进高铁、轨道、道路等交通工程建设，高效推动一批市政设施落地建设。**二是**全面夯实城市安全发展底线，构建更有保障的城市生命线系统，继续做好地质灾害防治、森林防火、渔业安全等领域安全生产工作。

4. 推动城区绿色发展，促进人与自然和谐共生。**一是**力争完成南山区 2022 年度变更调查以及华侨城湿地公园、西丽水库自然资源统一确权登记工作。**二是**持续强化耕地用途管制，落实耕

地占补、进出“双平衡”制度。三是推深做实林长制各项机制，以林长制为抓手，推进实施造林抚育、薇甘菊防治、湿地保护等重点工作。四是推进海洋空间治理、用海要素保障等重点任务。五是编制《南山区国土空间生态修复规划（2023-2035 年）》，开展内伶仃岛生态修复方案研究。

5. 发挥党建引领作用，全面加强机关效能建设。一是强化政治引领，全面学习贯彻党的二十大精神，统筹推进党建工作与业务工作深度融合。二是持续加强党风廉政建设，常态化开展纪律教育学习和“抓早抓小”谈话提醒。三是持续提升综合服务效能，加强法治机关建设，营造健康向上的工作环境。

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南山管理局 部门预算收入 8,847 万元，比 2022 年减少 737 万元，下降 8%。2023 年部门预算支出 8,847 万元，比 2022 年减少 737 万元，下降 8%。

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，导致生态公益林补偿资金减少；三是根据项目实际需求并结合上年执行进度安排，调减 2%林业管理项目经费；四是南山区可供应土地面积减少，土地出让收入减少，导致政府性基金拨款减少。

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南山管理局预算 8,847 万元，包括人员支出 2,993 万元、公用支出 609 万元、对个人和家庭的补助支出 338 万元、项目支出 4,907 万元。

（一）人员支出 2,993 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 609 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、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 338 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 4,907 万元，具体包括：

1. 地质灾害预防预算 47 万元，主要包括：地质灾害预防工作 47 万元，用于地质灾害专业技术服务等费用支出等。较 2022 年预算减少 23 万元，下降 33%，主要原因是部分项目经费按评审要求不在此项目列支。

2. 自然资源调查预算 153 万元，主要包括：自然资源调查监测工作 153 万元，用于国土综合变更调查工程之外业调查费用支

出等。较 2022 年预算增加 71 万元，增长 87%，主要原因是按合同要求优先安排续建项目。

3. 林业管理预算 207 万元，主要包括：森林资源规划及管理工作 207 万元，用于林地变更、森林督查、有害生物检测等综合性费用的支出等。较 2022 年预算减少 4 万元，下降 2%，主要原因是结合上年执行进度安排经费。

4. 区财政安排项目预算 2,712 万元，主要包括：区财政安排项目工作 2,712 万元，用于核算区财政拨款支出。较 2022 年预算减少 452 万元，下降 14%，主要原因是落实进一步过紧日子的政策要求压缩经费。

5. 生态效益林补偿资金预算 41 万元，主要包括：省级以上生态公益林效益补偿资金项目工作 41 万元，用于生态公益林保护和利用工作的费用支出等。较 2022 年预算减少 53 万元，下降 56%，主要原因是按要求压减专项经费支出。

6. 土地出让业务支出预算 200 万元，主要包括：各区土地出让零星支出工作 200 万元，用于土地使用权出让印花税的支出等。较 2022 年预算减少 50 万元，下降 20%，主要原因是可供应土地面积减少，导致土地出让收入减少。

7. 综合管理预算 1,547 万元，主要包括：综合事务管理工作 1,542 万元；党组织建设工作 5 万元。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 344 万元，下降 18%，主要原因是部分项目支出按要求不纳入我局预算编制。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局南山管理局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 227 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 227 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 8 万元，下降 50%，主要是落实过紧日子要求，进一步严控三公经费开支。

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 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，主要是无公务用车购置计划；

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 8 万元，主要是落实过紧日子要求，在支出定额标准的基础上进一步压缩公务用车运行维护费，严控三公经费开支。

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南山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，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南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 4,907 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
自然资源调查	153	完成国家及市相应的国土综合外业调查任务，确保调查成果的准确性。计划完成一套数据库、成果图件初步成果，外业调查质量做到“六到四一致”，项目支出及时率达到 100%。
综合管理	1,547	保障机构正常运转、保障城市规划管理等综合性费用支出。计划物资采购验收合格率、设施修缮验收合格率、设备维护验收合格率均达 100%，支出及

		时率不低于 95%，档案归档率、培训人员满意度均不低于 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 年深圳市规划和自然资源局南山管理局机关运行经费财政拨款预算 609 万元，比 2022 年预算增加 19 万元，增长 3%。主要是工会经费按照最新公式测算有所增加，导致机关运行经费增加。

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南山管理局共有车辆 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南山管理局

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	6,135	一、社会保障和就业支出	380
1. 一般公共预算拨款	5,935	行政事业单位养老支出	379
2. 政府性基金预算拨款	200	行政单位离退休	84
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	196
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	98
三、单位资金	2,712	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	82
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	82
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	82
5. 其他收入	2,712	三、城乡社区支出	2,912

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区管理事务	2,712
		其他城乡社区管理事务支出	2,712
		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	248
		林业和草原	248
		森林资源管理	207
		森林生态效益补偿	41
		五、自然资源海洋气象等支出	4,081
		自然资源事务	4,081
		行政运行	2,381
		一般行政管理事务	1,547
		自然资源调查与确权登记	153

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		六、住房保障支出	1,097
		住房改革支出	1,097
		住房公积金	262
		购房补贴	835
		七、灾害防治及应急管理支出	47
		自然灾害防治	47
		地质灾害防治	47
本年收入合计	8,847	本年支出合计	8,847
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,847	支出总计	8,847

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南山管理局

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	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
深圳市规划和自然资源局南山管理局	8,847	5,935	3,940	1,954	41	0	200	0	0	0	0	0	0	2,712	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局南山管理局

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南山管理局			8,847	3,940	4,907	227	180	0
	208	社会保障和就业支出	380	380	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	379	379	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	84	84	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196	196	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98	98	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	82	82	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	82	82	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	82	82	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南山管理局		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
	212	城乡社区支出	2,912	0	2,912	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	2,712	0	2,712	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,712	0	2,712	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
	2120806	土地出让业务支出	200	0	200	0	0	0
	213	农林水支出	248	0	248	0	0	0
	21302	林业和草原	248	0	248	0	0	0
	2130207	森林资源管理	207	0	207	0	0	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	4,081	2,381	1,700	180	180	0
	22001	自然资源事务	4,081	2,381	1,700	180	180	0
	2200101	行政运行	2,381	2,381	0	180	180	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局南山管理局		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
	2200102	一般行政管理事务	1,547	0	1,547	0	0	0
	2200109	自然资源调查与确权登记	153	0	153	0	0	0
	221	住房保障支出	1,097	1,097	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,097	1,097	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	262	262	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	835	835	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	47	0	47	47	0	0
	22406	自然灾害防治	47	0	47	47	0	0
	2240601	地质灾害防治	47	0	47	47	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南山管理局

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	6,135	一、社会保障和就业支出	380
一般公共预算拨款	5,935	行政事业单位养老支出	379
政府性基金预算拨款	200	行政单位离退休	84
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	196
		机关事业单位职业年金缴费支出	98
		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	82
		行政事业单位医疗	82
		行政单位医疗	82
		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	248
		林业和草原	248
		森林资源管理	207

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南山管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		森林生态效益补偿	41
		五、自然资源海洋气象等支出	4,081
		自然资源事务	4,081
		行政运行	2,381
		一般行政管理事务	1,547
		自然资源调查与确权登记	153
		六、住房保障支出	1,097
		住房改革支出	1,097
		住房公积金	262
		购房补贴	835
		七、灾害防治及应急管理支出	47
		自然灾害防治	47
		地质灾害防治	47
本年收入合计	6,135	本年支出合计	6,135
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,135	支出总计	6,135

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南山管理局

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			/	/	/
深圳市规划和自然资源局南山管理局			5,935	3,940	1,995
	208	社会保障和就业支出	380	380	0
	20805	行政事业单位养老支出	379	379	0
	2080501	行政单位离退休	84	84	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196	196	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98	98	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	82	82	0
	21011	行政事业单位医疗	82	82	0
	2101101	行政单位医疗	82	82	0
	213	农林水支出	248	0	248

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南山管理局

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
	21302	林业和草原	248	0	248
	2130207	森林资源管理	207	0	207
	2130209	森林生态效益补偿	41	0	41
	220	自然资源海洋气象等支出	4,081	2,381	1,700
	22001	自然资源事务	4,081	2,381	1,700
	2200101	行政运行	2,381	2,381	0
	2200102	一般行政管理事务	1,547	0	1,547
	2200109	自然资源调查与确权登记	153	0	153
	221	住房保障支出	1,097	1,097	0
	22102	住房改革支出	1,097	1,097	0
	2210201	住房公积金	262	262	0
	2210203	购房补贴	835	835	0
	224	灾害防治及应急管理支出	47	0	47
	22406	自然灾害防治	47	0	47

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南山管理局

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
	2240601	地质灾害防治	47	0	47

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南山管理局

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			/	/	/
深圳市规划和自然资源局南山管理局			5,935	3,940	1,995
	301	工资福利支出	2,993	2,993	0
	30101	基本工资	487	487	0
	30102	津贴补贴	1,518	1,518	0
	30103	奖金	349	349	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196	196	0
	30109	职业年金缴费	98	98	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	82	82	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	262	262	0
	302	商品和服务支出	2,605	609	1,995
	30201	办公费	104	104	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南山管理局		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
	30202	印刷费	6	0	6
	30205	水费	7	7	0
	30206	电费	77	77	0
	30207	邮电费	40	40	0
	30209	物业管理费	214	214	0
	30211	差旅费	36	5	31
	30213	维修（护）费	25	20	5
	30215	会议费	2	0	2
	30216	培训费	53	3	50
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	1,073	0	1,073
	30227	委托业务费	706	0	706
	30228	工会经费	42	42	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南山管理局

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
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	50	50	0
	30299	其他商品和服务支出	156	33	123
	303	对个人和家庭的补助	338	338	0
	30302	退休费	338	338	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南山管理局

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南山管理局	2022 年	16	0	1	15	0	15
	2023 年	8	0	1	7	0	7
	增减变化金额	-8	0	0	-8	0	-8

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南山管理局

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			/	/	/
深圳市规划和自然资源局南山管理局			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南山管理局

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			/	/	/
深圳市规划和自然资源局南山管理局			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

2023 年度						单位：万元
部门名称		深圳市规划和自然资源局南山管理局	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	为贯彻落实国家、省、市关于规划和自然资源管理的方针、政策、法律，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职责和所有国土空间用途管制职责,项目主要用于保障机构正常运行，保障规划和自然资源各项业务有效开展的各项综合性支出。	1,547	1,547	0	
	林业管理	进一步加强林业、海洋、渔业等自然资源保护的宣传教育工作，不断提高群众的自然资源保护意识。加强生态修复和复绿监管工作，规范建设项目使用林地信息核查，协助执法部门进行林业执法，提供执法处罚依据，打击非法占用林地和砍伐林木行为，保护森林资源。	207	207	0	
	省级以上生态效益林补偿资金	统筹辖区各有林单位做好林地保护利用工作。	41	41	0	
	地质灾害预防	用于地质灾害专业技术服务、防治知识宣传、防治知识培训的费用支出，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失。	47	47	0	

	自然资源调查	用于国土综合变更调查工程之外业调查费用支出。有利于摸清土地变更情况，统计土地现状数据，为相关研究提供准确数据。	153	153	0
	土地出让业务支出	用于土地使用权出让印花税支出。	200	200	0
	区财政安排项目	用于区委区政府交办的相关工作任务支出。	2,712	0	2,712
	金额合计		4,907	2,195	2,712
年度总体目标	一、突出规划战略导向，持续提升城区品质魅力。 二、优化城市空间治理，促进人与自然和谐共生。 三、增进人民福祉水平，加强民生基础设施建设。 四、发挥党建引领作用，全面加强机关效能建设。				
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	林业渔业类等自然资源保护宣传活动次数		约 9 次
			古树名木保护管理成果数量		编制古树实地调查报告 1 份，古树复壮方案 1 份
			森林资源管理一张图成果数据		1 份
			森林图斑督查报告		1 份
			薇甘菊发生情况及防治作业设计报告		1 份
			地质灾害预防相关知识培训场数		约 2 场
			南山区地灾专业检查		汛期为每年 4—10 月，检查周期为 7 天一次；其余时间为非汛期，检查周期为 15 天一次。

		质量指标	林业全年工作日技术数据准确率	≥90%
			林业复绿协审、监管及验收质量	复绿协审意见科学合理、符合相关标准规范，复绿监管和验收严格按照复绿方案进行。
			测绘工作质量	符合相关测量技术规范要求
			房产测绘成果审核与不动产权籍调查数据质量	确保数据的准确性、有效性
			外业调查质量	做到“六到四一致”，即“走到、看到、记录到、拍到、问到、查到”和“实地、描述、数据库、照片”相一致，数据必须符合技术规范要求。
			后勤物资采购验收合格率	100%
			设施修缮验收合格率	100%
			设备维护验收合格率	100%
			地灾防治培训质量	科学准确，富有指导性和参考性
			设备维护及时率	100%
			信息技术运维及时率	100%
			收发文及时率	100%
		成本指标	三公经费控制情况	不超过年初预算额度

	效益指标	经济效益指标	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。
			房产测绘成果审核与不动产权籍调查经济效益	优化营商环境，减少个人企业权利人的负担，确保我市不动产登记工作符合国家要求。
		社会效益指标	地籍调查的社会效益	通过开展全面的地籍调查和土地总登记工作，摸清土地资产家底，明晰土地权属关系，健全现代产权制度，盘活存量土地资产，促进资源空间优化配置；加快违法建筑疏导处置，提升城市治理水平；保护权利人合法财产权，保障社会和谐稳定，为深圳现代化国际化创新型城市建设提供有力支撑。
			土地测量的社会效益	通过开展土地测量工作，明确用地界线，减少土地争议等社会矛盾。
			外业调查的社会效益	保障调查工作顺利推进，完成国家下达的工作任务，为相关研究提供准确数据。
			林业渔业类等自然资源保护宣传活动	不断提高群众的自然资源保护意识。

			地灾防治培训和宣传的社会影响	提高政府保障公共安全和处置突发性地质灾害的能力，提高辖区群众地质灾害防治知识水平。
		可持续影响指标	规划和自然资源相关业务制度健全性	健全
			内控制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业渔业类等自然资源保护宣传活动参与对象满意度	≥90%
			地灾防治宣传受众满意度	≥90%
			地灾防治培训受众满意度	≥90%