

# 2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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 86 人；离休人员 0 人，退休 39 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 2022 年主要工作目标包括：

1. 系统谋划实施一批战略战役性改革，勇当全市综合改革主力军；
2. 充分发挥国土空间规划总牵引作用，增强核心引擎功能引领粤港澳大湾区建设；
3. 全方位推动国土空间提质增效，为城市高质量发展提供有力的空间保障；
4. 瞄准“民生七优”目标，打造更具厚度温度的人民城区；
5. 统筹推进山水林田湖草一体保护利用，加快打造人与自然和谐共生的美丽中国典范。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2022 年深圳市规划和自然资源局龙岗管理局部门预算收入 12,254 万元，比 2021 年增加 2688 万元，增长 28%。2022 年部门预算支出 12,254 万元，比 2021 年增加 2688 万元，增长 28%。

预算收支增加主要原因：一是由于物业（机关事务管理局）重新招标和因公务员增加而增加了公用支出 10 万元；二是在编人员和退休人员增加而增加了人员经费 265 万元；三是区向市级财政部门划转林业管理经费增加了 184 元；四是原分配各区的林业专项经费由市级收回统筹各派驻单位使用增加了 237 万元；五是续建项目在 2022 年安排支付的比例较大导致前期费等五大专项增加了 200 万元；六是区政府安排项目 2022 年纳入市部门预算增加了 3000 万元；七是政府性基金项目转入一般公共预算列支导致政府性基金项目减少了 1209 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龙岗管理局

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局预算 12,254 万元，包括人员支出 3322 万元、公用支出 791 万元、对个人和家庭的补助支出 366 万元、项目支出 7,774 万元。

（一）人员支出 3322 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、单位职业年金缴费、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 791 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、办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 366 万元，主要包括：退休费和奖励金。

（四）项目支出 7,774 万元，具体包括：

1. 测绘管理预算 58 万元，主要包括：零星测量工作 58 万元，用于开展规划、用地零星测量工作等。较 2021 年预算增加 20 万元，增长 53%，主要原因是跨年项目 2021 年安排规模较少，2022 年资金需求增加。

2. 区财政安排项目预算 3,000 万元，主要包括：区政府分配的各项工作 3000 万元，用于自然资源规划及管理研究等。较 2021 年预算增加 3000 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据市财政预算编制要求，自 2022 年起区财政经费纳入市部门预算。

3. 综合管理预算 3137 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等工作 3137 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 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

4. 自然资源管理预算 11 万元，主要包括：核查业务规则研究及技术支持服务工作 11 万元，用于辅助办公能力，提高规划自然资源业务审批效率等。较 2021 年预算减少 33 万元，下降

75%，主要原因是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整减少。

5. 自然资源调查预算 119 万元，主要包括：龙岗区综合变更调查之外业调查工作 119 万元，用于土地利用变更调查，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 2021 年预算增加 101 万元，增长 561%，主要原因是跨年项目 2021 年安排规模较少，2022 年资金需求增加。

6. 地质灾害预防预算 116 万元，主要包括：地质灾害隐患点调查和责任认定、地质灾害防治知识宣传和培训以及地质灾害安全警戒设施制作及维护、岩溶地质环境影响动态评估工作 116 万元，用于地质灾害日常调查，防治知识宣传培训和评估等。较 2021 年预算增加 82 万元，增长 241%，主要原因是跨年项目 2021 年安排规模较少，2022 年资金需求增加。

7. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 43 万元，主要包括：主要办公大楼顶楼漏水的安全隐患修缮工作 43 万元，用于安全隐患修缮等。较 2021 年预算增加 43 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是办公大楼顶楼长期漏水，墙壁渗水产生了安全隐患，为保障员工安全产生的费用。

8. 生态效益林补偿资金预算 341 万元，主要包括：林地组件报批、林长制实施方案编制、林地利用保护规划等工作 341 万元，用于生态公益林的保护和管理业务等。较 2021 年预算增加 131 万元，增长 62%，主要原因是按照《广东省财政厅关于提高省级

以上生态公益林效益补偿标准的请示》《广东省林业局关于商请提高省级以上生态公益林效益补偿标准的函》(粤林函[2020]266号)，省级以上生态效益林补偿金标准提高4元/亩。

9. 林业管理预算184万元，主要包括：薇甘菊防治和森林防火防灾工作184万元，用于林业管理综合性业务等。较2021年预算增加184万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是龙岗区财政预算转为市部门预算安排经费。

10. 规划管理预算26万元，主要包括：深圳市第三人民医院应急院区建筑布局及规划调整研究工作26万元，用于建筑布局及规划研究等。较2021年预算减少34万元，下降57%，主要原因是2022年续建项目减少。

11. 土地出让业务支出预算106万元，主要包括：印花税工作106万元，用于土地出让业务支出等。较2021年预算减少1209万元，下降92%，主要原因是支出结构调整，转列一般公共预算列支减少支出。

12. 林地管理费预算391万元，主要包括：有害生物监测、古树保护，森林督查等工作391万元，用于森林资源管理业务等。较2021年预算增加106万元，增长37%，主要原因是按照市区林业管理财政事权与支出责任匹配原则，市区林业管理职责逐步理清；2022年起，原分配各区的林地管理费由市级收回统筹各派驻单位使用，各区其他涉及林地管理职能的，由区财政安排资金。

13. 不动产管理预算 242 万元，主要包括：房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作 40 万元，用于房产测绘成果审核与不动产权籍调查等。较 2021 年预算增加 40 万元，增长 20%，主要原因是跨年项目 2021 年安排规模较少，2022 年资金需求增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 735 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 735 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 17 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务接待和公车运维费用，与 2021 年持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 1 万元，比 2021 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。2022 年预算数 16 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年未安排车辆购置；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 16 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于 3 辆公务用车的日常维护、保险等，与 2021 年持平。

## **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**

2022 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 7774 万元，设置并编报 13 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

2022 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	116	主要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，完成 2021 年地质灾害预防项目的结题验收全部工作和 2022 年部分工作。
林业管理	184	主要用于开展薇甘菊消杀防治工作、森林防火防灾支出以及保障林业管理业务综合性费用支出。本年度完成龙岗辖区内薇甘菊消杀防治工作，并完成上级部门考核，完成龙岗辖区 25 公里生物防火林带的维修服务工作。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 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 791 万元，比 2021 年预算增加 10 万元，增长 1%。主要是公用经费定额增加和物业管理费标准提高。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 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)。

2022 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龙岗管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	9,254	一、社会保障和就业支出	397
1. 一般公共预算拨款	9,148	行政事业单位养老支出	396
2. 政府性基金预算拨款	106	行政单位离退休	57
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	226
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	113
三、单位资金	3,000	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	95
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	95
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	95
5. 其他收入	3,000	三、城乡社区支出	348

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区管理事务	242
		住宅建设与房地产市场监管	242
		国有土地使用权出让收入安排的支出	106
		土地出让业务支出	106
		四、农林水支出	916
		林业和草原	916
		森林资源管理	391
		森林生态效益补偿	341
		林业草原防灾减灾	184
		五、自然资源海洋气象等支出	9,160
		自然资源事务	9,160
		行政运行	2,766
		一般行政管理事务	3,180

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		自然资源规划及管理	3,026
		自然资源社会公益服务	11
		自然资源调查与确权登记	119
		基础测绘与地理信息监管	58
		六、住房保障支出	1,222
		住房改革支出	1,222
		住房公积金	350
		购房补贴	872
		七、灾害防治及应急管理支出	116
		自然灾害防治	116
		地质灾害防治	116
本年收入合计	12,254	本年支出合计	12,254
上年结余、结转	0	结转下年	0

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	12,254	支出总计	12,254

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龙岗 管理局	12,254	9,148	4,480	3,936	732	0	106	0	0	0	0	0	0	3,000	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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	12,254	4,480	7,774	735	735	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	9,254	一、社会保障和就业支出	397
一般公共预算拨款	9,148	行政事业单位养老支出	396
政府性基金预算拨款	106	行政单位离退休	57
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	226
		机关事业单位职业年金缴费支出	113
		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	95
		行政事业单位医疗	95
		行政单位医疗	95
		三、城乡社区支出	348
		城乡社区管理事务	242
		住宅建设与房地产市场监管	242
		国有土地使用权出让收入安排的支出	106
		土地出让业务支出	106
		四、农林水支出	916

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		林业和草原	916
		森林资源管理	391
		森林生态效益补偿	341
		林业草原防灾减灾	184
		五、自然资源海洋气象等支出	6,160
		自然资源事务	6,160
		行政运行	2,766
		一般行政管理事务	3,180
		自然资源规划及管理	26
		自然资源社会公益服务	11
		自然资源调查与确权登记	119
		基础测绘与地理信息监管	58
		六、住房保障支出	1,222
		住房改革支出	1,222
		住房公积金	350
		购房补贴	872
		七、灾害防治及应急管理支出	116

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		自然灾害防治	116
		地质灾害防治	116
本年收入合计	9,254	本年支出合计	9,254
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,254	支出总计	9,254

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龙岗管理局			9,148	4480	4,668
	208	社会保障和就业支出	397	397	0
	20805	行政事业单位养老支出	396	396	0
	2080501	行政单位离退休	57	57	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226	226	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113	113	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	95	95	0
	21011	行政事业单位医疗	95	95	0
	2101101	行政单位医疗	95	95	0
	212	城乡社区支出	242	0	242
	21201	城乡社区管理事务	242	0	242

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
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	242	0	242
	213	农林水支出	916	0	916
	21302	林业和草原	916	0	916
	2130207	森林资源管理	391	0	391
	2130209	森林生态效益补偿	341	0	341
	2130234	林业草原防灾减灾	184	0	184
	220	自然资源海洋气象等支出	6,160	2,766	3,394
	22001	自然资源事务	6,160	2,766	3,394
	2200101	行政运行	2,766	2,766	0
	2200102	一般行政管理事务	3,180	0	3,180
	2200104	自然资源规划及管理	26	0	26
	2200107	自然资源社会公益服务	11	0	11
	2200109	自然资源调查与确权登记	119	0	119
	2200129	基础测绘与地理信息监管	58	0	58

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
	221	住房保障支出	1,222	1,222	0
	22102	住房改革支出	1,222	1,222	0
	2210201	住房公积金	350	350	0
	2210203	购房补贴	872	872	0
	224	灾害防治及应急管理支出	116	0	116
	22406	自然灾害防治	116	0	116
	2240601	地质灾害防治	116	0	116

表 8

## 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	2021 年	17	0	1	16	0	16
	2022 年	17	0	1	16	0	16
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：所有数据取整，取整显示为零的，可以保留 1-2 位小数。

表 9

## 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龙岗管理局			106	0	106
	212	城乡社区支出	106	0	106
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	106	0	106
	2120806	土地出让业务支出	106	0	106

注： 无

表 10

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龙岗管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

2022 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	
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	林业管理	用于开展薇甘菊消杀防治工作、森林防火防灾支出以及保障林业管理业务综合性费用支出	184	184	0	
	生态效益林补偿资金	用于生态公益林的保护和管理业务	341	341	0	
	规划管理	用于市第三人民医院应急项目续建费用	26	26	0	
	小型工程类项目（非政府投资项目）	用于消除员工活动室安全隐患，对员工活动室进行修缮支出	43	43	0	
	区财政安排项目	用于区政府安排的自然资源规划及管理方面的支出	3,000	0	3,000	
	土地出让业务支出	用于土地使用权出让印花税支出	106	0	106	
	综合管理	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	3,137	3,137	0	

	自然资源调查	主要用于2021年国土综合变更调查工程之外业调查续建计划和2022年新建计划	119	119	0
	测绘管理	用于2021年度零星测量续建计划和2022年度零星测量新建计划	58	58	0
	地质灾害预防	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	116	116	0
	自然资源管理	主要建设内容包括项目核查业务规则研究、核查功能重构、扩展土地类核查、核查套餐、自定义核查、批量核查等	11	11	0
	不动产管理	用于2021年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查业务续建计划和2022年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查新建计划	242	242	0
	林地管理费	用于森林资源管理业务	391	391	0
		金额合计	7,774	4,668	3,106
年度总体目标	1. 系统谋划实施一批战略战役性改革，勇当全市综合改革主力军。2. 充分发挥国土空间规划总牵引作用，增强核心引擎功能引领粤港澳大湾区建设。3. 全方位推动国土空间提质增效，为城市高质量发展提供有力的空间保障。4. 瞄准“民生七优”目标，打造更具厚度温度的人民城区。5. 统筹推进山水林田湖草一体保护利用，加快打造人与自然和谐共生的美丽中国典范。				
	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	缴纳印花税额规模		100%

			<u>薇甘菊防治面积</u>	200 公顷
			<u>项目总结报告及工作方案</u>	5 套
			<u>线上宣传</u>	3 次
			<u>权籍调查成果年度完成率</u>	100%
			<u>房产测绘成果审核项目年度完成率</u>	100%
			<u>完成外业调查底图、外业调查数据库制作</u>	根据项目要求，完成外业调查底图、外业调查数据库制作
			<u>全年接收档案数</u>	n
			<u>有效维护率</u>	≥95%
			<u>法律服务年度总结报告</u>	1 份
			<u>行政复议及行政诉讼案件</u>	16
			<u>公务用车正常出勤率</u>	实际出勤数/应出勤数
			<u>林地面积</u>	10847.55 公顷
			<u>生态公益林面积</u>	8087.3165 公顷
			<u>维修生物防火林带长度</u>	25
			<u>排查报告</u>	1 份

			<u>应急调查报告完成率</u>	100%
			<u>土地使用权出让印花税计算准确率</u>	100%
			<u>人员参训率</u>	100%
			<u>宣传完成率</u>	100%
			<u>入库成果数据质量</u>	准确
			<u>审核通过项目质量</u>	合格准确
			<u>依据相关测量技术规范要求</u>	是
		质量	<u>漏洞扫描加固</u>	100%
			<u>安全检查达标率</u>	n%
			<u>律所指定相关律师为我局提供日常法律服务</u>	指定符合约定的律师
			<u>铲修干净度</u>	≥95%
			<u>薇甘菊消杀率</u>	≥95%
			<u>火灾预防</u>	提升辖区森林火灾预防综合实力
			<u>森林病虫害</u>	对辖区森林病虫害进行监测、防治
			<u>林地保护情况巡查、监测</u>	对辖区林地保护情况进行巡查、

				监测	
			<u>林地数据更新</u>	对龙岗区森林资源管理“一张图”数据进行更新	
			<u>生态公益林火灾预防</u>	提升辖区生态公益林森林火灾预防综合实力	
			<u>生态公益林数据更新</u>	对龙岗区森林资源管理“一张图”中生态公益林数据进行更新	
			<u>生态公益林保护情况巡查、监测</u>	对生态公益林保护情况进行巡查、监测	
	时效			<u>根据国家和省统一部署，按时完成工作任务。</u>	按时
				<u>宣传及时性</u>	100%
				<u>培训及时性</u>	及时完成培训工作
				<u>应急调查报告及时性</u>	及时反馈
				<u>按合同完成</u>	100%
				<u>故障车辆及时维修</u>	及时
				<u>印花税申报缴纳是否按时</u>	按时
				<u>管理期限</u>	2022年1月1日至2022年12月31日
				<u>软件运维完成及时性</u>	及时
<u>按业务办公要求进度</u>	形成测绘成果				

			<u>合同期内完成率</u>	100%
			<u>及时完成辖区内薇甘菊及有害生物消杀</u>	100%
			<u>及时完成 55 公里生物防火林带的铲修</u>	100%
			<u>完成行政复议答复书、行政诉讼答辩状及证据材料等应诉材料。</u>	在法律规定时限内完成行政复议答复、一审、二审、再审
			<u>律所指定人员处理我局相关法律事务</u>	1 年
			<u>档案查询时间</u>	n 分钟
			<u>每季度扫描一次</u>	≥98%
			<u>不超过项目经费预算</u>	100%
			<u>可控范围</u>	≤30 万
			<u>消耗纸张数</u>	n
		成本	<u>是否节约项目成本</u>	是
			<u>宣传投入</u>	市场标准
			<u>支出进度达标率（%）</u>	93%
			<u>成本节约</u>	预算不高于市场价格
			<u>不超出预算金额</u>	100%
			<u>项目按工程进度比例支付相应款项</u>	符合
			<u>培训投入</u>	按培训费管理标准

	效益	经济效益	<u>提高调查工作的效率和协同性</u>	有效
			<u>提高地质灾害防灾减灾能力</u>	达标
		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>林地资源保护</u>	林地资源保护是否到位
			<u>行政行为合规性</u>	是
			<u>生态公益林保护</u>	生态公益林保护是否到位
			<u>地质灾害安全巡查</u>	未发生地质灾害危险边坡事故
			<u>完成辖区地质灾害隐患点技术支持</u>	落实技术支持
			<u>完成基层地质灾害防治工作人员培训</u>	落实培训
			<u>完成基层地质灾害防治宣传工作</u>	落实宣传
			<u>成果入库管理</u>	统一规范
			<u>进一步建立年度国土综合变更调查工作机制，提高调查监测工作的效率和协同性</u>	满足要求
			<u>保障调查工作顺利推进，完成国家下达的工作任务，确保调查成果的准确性</u>	准确性
			<u>计算机终端、服务器及网络打印安全运转率</u>	≥98%

			<u>生态公益林资源</u>	生态公益林资源保护良好
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	<u>计算机终端、服务器及网络打印漏洞安全扫描加固</u>	≥95%
			<u>成果满意度</u>	按照合同约定，依法完成应诉工作
			<u>用户满意度 (%)</u>	100%
			<u>管理情况</u>	履行管理职责
			<u>印花税预算执行率</u>	100%
		其他满意度		

注：所有数据取整。