

2022 年深圳市规划和自然资源局大鹏 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大鹏管理局无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室（法制科）、调查监测科（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、海洋渔业科，共 9 个科室。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 48 人；离休 0 人；退休 1 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 2022 年主要工作目标包括：

1. 高质量完成《分区规划》编制工作。按照深圳市国土空间规划编制基本思路及内容要求，对分区空间要素配置的进一步深化研究，高质量形成分区规划最终成果；

2. 推进〔葵涌中心地区〕法定图则修编工作。进一步协调市规划和自然资源局加快葵涌中心地区法定图则修编的编制及审批工作，力争于 2022 年内完成法定图则委员会审批工作，为葵涌中心地区的高标准开发建设提供科学合理的规划依据；

3. 高标准完成《鹏城村保护规划》《大鹏新区历史风貌区（王母墟、西贡村、高岭古村、鹅公村）保护规划》《深圳海洋博物馆周边片区景观概念方案设计研究》等项目的编制工作，加强历史文化遗产，塑造大鹏新区独有的城市空间形态；

4. 完成《大鹏新区市政工程详细规划修编》编制工作，制定高效可行的市政设施布设及管网升级改造方案，促进大鹏新区市

政基础设施建设可持续发展；

5. 全面落实惠渔政策，推动新区渔业转型升级，切实维护好渔民群众生命财产安全；

6. 推动《大鹏新区绿道项目使用林地审批工作规范(报审稿)》落地实施；积极争取授权深圳市自然保护区调整管理事权，将市、县级自然保护区调整审批权限由广东省人民政府下放给深圳市人民政府；

7. 做好 2022 年地质灾害和危险边坡汛前排查和 2022 年度防治方案编制工作，进一步细化边坡台账信息，科学安排年度防治方案重点工作内容；

8. 做好 2022 年度建设用地供应计划及储备库，汇总新区各行业的建设用地需求，做好 2022 年度建设用地供应计划申报及管理工作；

9. 推进耕地保护及考核工作，组织各办事处签订耕地保护目标责任书，进一步落实耕地保护责任，保质保量完成新区耕地保护任务；

10. 开展自然资源统一确权登记调查，推进 2018 年度地籍调查和土地总登记工作，完善社区规划师全覆盖制度。加强对社区的引导和辅导，为民解难，加快推进大鹏新区统建工作。

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大鹏管理局 部门预算收入 7,280 万元，比 2021 年增加 1,748 万元，增长 32%。2022 年部门预算支出 7,280 万元，比 2021 年增加 1,748 万元，增长 32%。

预算收支增加 主要原因：一是因单位实有在编人数增加，2022 年基本支出较 2021 年增加 296 万元；二是因 2022 年渔业成品油价格调整对渔业的补助资金 742 万元纳入年初预算；三是区财政安排项目 1,850 万元纳入年初预算。

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大鹏管理局

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局预算 7,280 万元，包括人员支出 1,863 万元、公用支出 300 万元、对个人和家庭的补助支出 53 万元、项目支出 5,064 万元。

（一）人员支出 1,863 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和住房公积金等在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 300 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 53 万元，主要包括：退休费

和奖励金等离退休人员经费。

（四）项目支出 5,064 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 1,523 万元，主要包括：综合事务管理工作 1,309 万元、考核管理工作 140 万元、党组织建设工作 9 万元和科技信息管理工作 65 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、矿产资源管理业务、地质灾害防治、土地监察管理业务、征收地拆迁、城市更新、林业海洋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、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 2021 年预算减少 230 万元，下降 13%，主要原因是压减一般性经费规模。

2. 不动产管理预算 22 万元，主要包括：大鹏新区 2021 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作 20 万元和大鹏新区 2022 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作 2 万元，用于根据广东省国土资源厅印发《关于进一步加快推进不动产统一登记工作的通知》等系列要求，开展房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 10%，主要原因是房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作增加。

3. 测绘管理预算 23 万元，主要包括：大鹏管理局 2021 年度零星测量工作 19 万元和大鹏管理局 2022 年度零星测量工作 4 万

元，用于开展规划、用地、征地、地理信息应用与安全监督等管理业务。较 2021 年预算增加 5 万元，增长 28%，主要原因是零星测量工作增加。

4. 地质灾害预防预算 35 万元，主要包括：大鹏新区 2021 年基层地质灾害防治知识宣传工作 17 万元、大鹏新区 2021 年新增地质灾害隐患点调查工作 9 万元、大鹏新区 2022-2023 年新增地质灾害隐患点调查工作 2 万元、大鹏新区 2022-2023 年基层地质灾害防治知识宣传工作 3 万元和大鹏新区 2022-2023 年基层地质灾害防治知识培训工作 4 万元，用于开展大鹏新区新增地质灾害隐患点调查、基层地质灾害防治知识宣传、基层地质灾害防治知识培训等管理业务。较 2021 年预算减少 2 万元，下降 5%，主要原因是压减地质灾害预防中的一般性经费。

5. 生态修复预算 23 万元，主要包括：大鹏新区国土空间生态修复规划研究工作 23 万元，用于开展大鹏新区国土空间生态修复规划研究生态修复等业务支出。较 2021 年预算增加 10 万元，增长 77%，主要原因是 2022 年跨年项目 2021 年安排规模较少，2022 年资金需求增加。

6. 自然资源调查预算 41 万元，主要包括：2021 年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查工作 35 万元和 2022 年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查工作 6 万元，用于开展大鹏新区国土综合变更调查工程外业调查业务等。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 8%，主要原因是国土综合变更调查工程外

业调查项目工作增加。

7. 财政专项资金项目 620 万元，主要用于：

林地管理费预算 620 万元，主要包括：大鹏新区 2021 年林地红火蚁防治服务工作 22 万元、大鹏新区 2022 年林地红火蚁防治服务工作 51 万元、大鹏新区 2021 年林业有害生物监测工作 26 万元、大鹏新区 2022 年林业有害生物监测工作 61 万元、大鹏新区 2021 年古树名木保护技术服务工作 15 万元、大鹏新区 2022 年古树名木保护技术服务工作 34 万元、大鹏新区森林防火规划（2020-2025 年）工作 17 万元、排牙山-七娘山生态廊道生态监测技术服务工作 12 万元、排牙山-七娘山生态廊道 2022 年生态监测技术服务工作 27 万元、大鹏新区 2021 年度森林资源“一张图”变更调查技术服务工作 13 万元、大鹏新区 2022 年度森林资源“一张图”变更调查技术服务工作 37 万元、大鹏新区 2022 年临时使用林地复绿方案审核及验收技术服务工作 38 万元、大鹏新区古树铭牌项目工作 180 万元、大鹏新区 2022 年林业宣传服务项目工作 55 万元、大鹏新区 2022 年使用林地批后监管技术服务项目工作 32 万元，用于开展古树名木监管、林业宣传、林地复绿方案审核及验收技术服务等项目。较 2021 年预算增加 420 万元，增长 210%，主要原因是一是增加森林防火规划项目、临时使用林地复绿方案审核及验收技术服务项目、古树铭牌等项目；二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。

8. 政府性基金项目 185 万元，主要用于：

(1) 土地储备管理（国土基金）预算 150 万元，主要包括：2021 年大鹏新区储备土地自行管理项目工作 150 万元，用于土地储备工作的政策研究、工作动态跟踪、业务规则及技术审查、重大民生设施的实施准备等工作。较 2021 年预算减少 345 万元，下降 70%，主要原因是续建项目减少。

(2) 土地出让业务支出预算 35 万元，主要包括：印花税缴纳工作 35 万元，用于缴交土地出让产生的印花税支出等。较 2021 年预算减少 844 万元，下降 96%，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，地籍调查项目转入一般公共性经费列支。

9. 上级下达资金预算 742 万元，主要包括：发放成品油价格调整对渔业的补助工作 742 万元，用于渔船油价补贴、休渔补贴，渔业资源养护、渔业管理及海洋管理等业务支出。较 2021 年预算增加 692 万元，增长 1384%，主要原因是中央下达渔业成品油价格调整对渔业的补助资金规模增加。

10. 区财政安排项目预算 1,850 万元，主要包括：新区经费补助项目工作 146 万元、调查监测项目工作 180 万元、生态地环项目工作 310 万元、林业项目工作 110 万元、开发利用项目工作 150 万元、建筑设计项目工作 293 万元、规划项目工作 105 万元、公共项目工作 324 万元、安全生产工作 28 万元、大鹏新区第一

次全国自然灾害综合风险普查项目工作 153 万元和深圳市大鹏海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目效果跟踪监测及评估 51 万元，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、地址灾害防治、林业管理、城市设计管理等业务性支出等。较 2021 年预算增加 1850 万元，增长 100%，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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 203 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 203 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 9.1 万元，比 2021 年预算减少 2 万元，下降 18%，主要是响应过紧日子号召，严控三公经费开支。

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 0 万元，比 2021 年减少 2 万元，主要是进一步厉行节约坚持过紧日子，压减公务接待费开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 9.1 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，主要是响应过紧日子号召，严控三公经费开支；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 9.1 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本单位公务用车保有量 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；因新购置车辆为 2021 年 12 月购入，截至 2021 年 10 月国有资产占用情况未计入公务用车保有量；响应过紧日子号召，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大鹏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大鹏管理局共 1 家基层单位（无下属单位），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

2022 年深圳市规划和自然资源局大鹏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 5064 万元，设置并编报 10 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
林地管理费	620	根据中共中央办公厅国务院办公厅印发的《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》新增了自然保护地体系建设相关项目，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。2022 年林地管理费主要用于森林资源变更调查、林业有害生物监

		测、红火蚁防治、古树保护、森林防火规划、林地保护利用规划、生态廊道监测、林业宣传、林地批后监管、林地复绿技术服务等项目，为林地管理工作提供强有力的支撑和保障, 推动林地事业高质量发展。

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大鹏管理局机关运行经费财政拨款预算 300 万元,比 2021 年预算增加 38 万元,增长 15%。主要是在职人员增加及办公费、物业管理费、培训费、其他交通费等经费增加。

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大鹏管理局 共有车辆 1 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

本部门政府性基金预算支出 185 万元，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大鹏管理局

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	5,430	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	5,245	人大事务	0
2. 政府性基金预算拨款	185	行政运行	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	28
二、财政专户管理资金	0	进修及培训	28
三、单位资金	1,850	培训支出	28
1. 事业收入	0	三、社会保障和就业支出	199
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	199
3. 上级补助收入	0	行政单位离退休	4
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130
5. 其他收入	1,850	机关事业单位职业年金缴费支出	65

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、卫生健康支出	40
		行政事业单位医疗	40
		行政单位医疗	40
		五、城乡社区支出	207
		城乡社区管理事务	22
		住宅建设与房地产市场监管	22
		国有土地使用权出让收入安排的支出	35
		土地出让业务支出	35
		国有土地收益基金安排的支出	150
		土地开发支出	150
		六、农林水支出	1,362
		林业和草原	620
		森林资源管理	620

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他农林水支出	742
		其他农林水支出	742
		七、自然资源海洋气象等支出	4,926
		自然资源事务	4,926
		行政运行	1,494
		一般行政管理事务	1,495
		自然资源规划及管理	1,850
		自然资源利用与保护	23
		自然资源调查与确权登记	41
		基础测绘与地理信息监管	23
		八、住房保障支出	483
		住房改革支出	483
		住房公积金	170

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		购房补贴	313
		九、灾害防治及应急管理支出	35
		自然灾害防治	35
		地质灾害防治	35
本年收入合计	7,280	本年支出合计	7,280
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,280	支出总计	7,280

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大鹏管理局

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大鹏管理局	7,280	5,245	2,215	2,410	620	0	185	0	0	0	0	0	0	1,850	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

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大鹏管理局	7,280	2,215	5,064	203	180	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	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大鹏管理局	5,064	3,030	2,410	620	0	185	0	0	0	0	0	0	1,850	0
自然资源调查	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地出让业务支出	35	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	1,374	1,374	1,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
考核管理	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地质灾害预防	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林地管理费	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地储备管理 （国土基金）	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	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大鹏管理局

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	5,430	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	5,245	人大事务	0
政府性基金预算拨款	185	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	28
		进修及培训	28
		培训支出	28
		三、社会保障和就业支出	199
		行政事业单位养老支出	199
		行政单位离退休	4
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130
		机关事业单位职业年金缴费支出	65
		四、卫生健康支出	40
		行政事业单位医疗	40
		行政单位医疗	40
		五、城乡社区支出	207
		城乡社区管理事务	22

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大鹏管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住宅建设与房地产市场监管	22
		国有土地使用权出让收入安排的支出	35
		土地出让业务支出	35
		国有土地收益基金安排的支出	150
		土地开发支出	150
		六、农林水支出	1,362
		林业和草原	620
		森林资源管理	620
		其他农林水支出	742
		其他农林水支出	742
		七、自然资源海洋气象等支出	3,076
		自然资源事务	3,076
		行政运行	1,494
		一般行政管理事务	1,495
		自然资源利用与保护	23
		自然资源调查与确权登记	41
		基础测绘与地理信息监管	23

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大鹏管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		八、住房保障支出	483
		住房改革支出	483
		住房公积金	170
		购房补贴	313
		九、灾害防治及应急管理支出	35
		自然灾害防治	35
		地质灾害防治	35
本年收入合计	5,430	本年支出合计	5,430
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,430	支出总计	5,430

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大鹏管理局

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大鹏管理局			5,245	2,215	3,030
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20101	人大事务	0	0	0
	2010101	行政运行	0	0	0
	205	教育支出	28	0	28
	20508	进修及培训	28	0	28
	2050803	培训支出	28	0	28
	208	社会保障和就业支出	199	199	0
	20805	行政事业单位养老支出	199	199	0
	2080501	行政单位离退休	4	4	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130	130	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	0
	210	卫生健康支出	40	40	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大鹏管理局

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
	21011	行政事业单位医疗	40	40	0
	2101101	行政单位医疗	40	40	0
	212	城乡社区支出	22	0	22
	21201	城乡社区管理事务	22	0	22
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	22	0	22
	213	农林水支出	1,362	0	1,362
	21302	林业和草原	620	0	620
	2130207	森林资源管理	620	0	620
	21399	其他农林水支出	742	0	742
	2139999	其他农林水支出	742	0	742
	220	自然资源海洋气象等支出	3,076	1,494	1,583
	22001	自然资源事务	3,076	1,494	1,583
	2200101	行政运行	1,494	1,494	0
	2200102	一般行政管理事务	1,495	0	1,495

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大鹏管理局

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
	2200106	自然资源利用与保护	23	0	23
	2200109	自然资源调查与确权登记	41	0	41
	2200129	基础测绘与地理信息监管	23	0	23
	221	住房保障支出	483	483	0
	22102	住房改革支出	483	483	0
	2210201	住房公积金	170	170	0
	2210203	购房补贴	313	313	0
	224	灾害防治及应急管理支出	35	0	35
	22406	自然灾害防治	35	0	35
	2240601	地质灾害防治	35	0	35

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大鹏管理局

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大鹏管理局	2021 年	11.1	0	2	9.1	0	9.1
	2022 年	9.1	0	0	9.1	0	9.1
	增减变化金额	-2	0	-2	0	0	0

注：无

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大鹏管理局

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大鹏管理局			185	0	185
	212	城乡社区支出	185	0	185
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	35	0	35
	2120806	土地出让业务支出	35	0	35
	21210	国有土地收益基金安排的支出★	150	0	150
	2121002	土地开发支出	150	0	150

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大鹏管理局

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大鹏管理局			0	0	0

注：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局无国有资本经营预算支出，本表本年无发生额。

表 11

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市规划和自然资源局大鹏管理局	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、矿产资源管理业务、地质灾害防治、土地监察管理业务、征收地拆迁、城市更新、林业海洋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、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。	1, 523	1, 523	0
	区财政安排项目	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、地址灾害防治、林业管理、城市设计管理等业务性支出。	1, 850	0	1, 850
	土地储备管理（国土基金）	主要用于土地储备工作的政策研究、工作动态跟踪、业务规则及技术审查、重大民生设施的实施准备等工作。	150	150	0
	生态修复	主要用于开展大鹏新区国土空间生态修复规划研究生态修复等业务支出。	23	23	0

	土地出让业务支出	主要用于缴交土地出让产生的印花税支出。	35	35	0
	林地管理费	主要用于开展古树名木监管、林业宣传、林地复绿方案审核及验收技术服务等项目。	620	620	0
	不动产管理	主要用于根据广东省国土资源厅印发《关于进一步加快推进不动产统一登记工作的通知》等系列要求，开展房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作。	22	22	0
	地质灾害预防	主要用于开展大鹏新区新增地质灾害隐患点调查、基层地质灾害防治知识宣传、基层地质灾害防治知识培训等管理业务。	35	35	0
	上级下达资金	主要用于渔船油价补贴、休渔补贴，渔业资源养护、渔业管理及海洋管理等业务支出。	742	742	0
	测绘管理	主要用于开展规划、用地、征地、地理信息应用与安全监督等管理业务。	23	23	0
	自然资源调查	主要用于开展大鹏新区国土综合变更调查工程外业调查业务。	41	41	0
	金额合计		5,064	3,215	1,850

年度总体目标	1. 高质量完成《分区规划》编制工作。按照深圳市国土空间规划编制基本思路及内容要求，对分区空间要素配置的进一步深化研究，高质量形成分区规划最终成果。 2. 推进〔葵涌中心地区〕法定图则修编工作。进一步协调市规划和自然资源局加快葵涌中心地区法定图则修编的编制及审批工作，力争于 2022 年内完成法定图则委员会审批工作，为葵涌中心地区的高标准开发建设提供科学合理的规划依据。 3. 高标准完成《鹏城村保护规划》《大鹏新区历史风貌区（王母墟、西贡村、高岭古村、鹅公村）保护规划》《深圳海洋博物馆周边片区景观概念方案设计研究》等项目的编制工作，加强历史文化遗产，塑造大鹏新区独有的城市空间形态。 4. 完成《大鹏新区市政工程详细规划修编》编制工作，制定高效可行的市政设施布设及管网升级改造方案，促进大鹏新区市政基础设施建设可持续发展。 5. 全面落实惠渔政策，推动新区渔业转型升级，切实维护好渔民群众生命财产安全。 6. 推动《大鹏新区绿道项目使用林地审批工作规范（报审稿）》落地实施；积极争取授权深圳市自然保护区调整管理事权，将市、县级自然保护区调整审批权限由广东省人民政府下放给深圳市人民政府。 7. 做好 2022 年地质灾害和危险边坡汛前排查和 2022 年度防治方案编制工作，进一步细化边坡台账信息，科学安排年度防治方案重点工作内容。 8. 做好 2022 年度建设用地供应计划及储备库，汇总新区各行业的建设用地需求，做好 2022 年度建设用地供应计划申报及管理工作。 9. 推进耕地保护及考核工作，组织各办事处签订耕地保护目标责任书，进一步落实耕地保护责任，保质保量完成新区耕地保护任务。 10. 开展自然资源统一确权登记调查，推进 2018 年度地籍调查和土地总登记工作，完善社区规划师全覆盖制度。加强对社区的引导和辅导，为民解难，加快推进大鹏新区统建工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	<u>开展自然资源保护系列宣传活动场次</u>	21 场
			<u>开展党性教育培训次数</u>	≥2 次
			<u>劳务派遣人员保障人数</u>	≤48 人
			<u>编外正式人员保障人数</u>	6 人
			<u>开展地质灾害防治知识定点宣传场次</u>	3 场
			<u>开展调查评价新增或已有地质灾害（隐患）点数量</u>	7 处

			<u>开展规划测量项目个数</u>	20 个
			<u>开展地质灾害防治知识培训场次</u>	4 场
		质量指标	<u>项目验收合格率</u>	100%
			<u>宣传覆盖率</u>	100%
			<u>培训人员合格率</u>	100%
			<u>保障经费到位率</u>	100%
			<u>宣传完成率</u>	100%
		时效指标	<u>保障经费发放及时率</u>	100%
			<u>培训开展及时率</u>	100%
			<u>项目竣工验收及时率</u>	100%
			<u>宣传工作开展及时率</u>	100%
		成本指标	<u>成本控制率</u>	≤100%
	效益指标	经济效益指标	<u>不适用</u>	不适用

		社会效益指标	<u>有效解决编外人员用工问题</u>	有效解决
			<u>有效保障派遣人员工资福利待遇</u>	有效保障
			<u>有效提高干部队伍整体素质</u>	有效提高
			<u>有效提升综合业务能力水平</u>	有效提升
		可持续影响指标	<u>是否有效改善生态环境</u>	有效
		生态效益指标	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度指标	<u>补贴对象满意度</u>	≥90%
			<u>培训服务满意度</u>	100%
			<u>服务对象满意度</u>	≥90%
			<u>项目管理人员满意度</u>	≥90%
		其他满意度		