

2023 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，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 46 人；离休 0 人；退休 2 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 2023 年主要工作目标包括：

1. 牢记党的政治方针政策，用理论武装头脑。全面落实党的二十大关于坚持和加强党中央集中统一领导的各项要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，带头全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，纵深推进“五好”单位建设；

2. 谋划完善大鹏新区国土空间发展规划，加强顶层设计和系统性整体性研究。加快分区规划编制工作，突出新区海洋特色，强化海岸带地区资源统筹，构建“三城三湾一区”城市陆海开发格局。保障重点片区未来发展，谋划坝光片区图则修编，开展环龙岐湾片区空间资源整合，研究探索在龙岐湾规划建设海上休闲和客运码头；

3. 构建现代化海洋发展体系，助力全球海洋中心集中承载区

建设。完成《大鹏新区海域及岸线整体保护利用规划方案》编制工作，保障重大涉海项目建设落地。推动新区传统水产养殖向现代渔业（种业）发展。抢抓 2023 年全市海洋日主会场在新区设立机遇，承接做好海博会、渔博会、首届海洋周等系列活动；

4. 擦亮“全国绿化先进集体”招牌，守牢新区绿色生态基底。加快深圳大鹏半岛-田头山地方级自然保护区、水贝龙水库两个登记单元的统一确权登记工作。加快区级 2023 年度国土空间生态修复工作实施方案编制，持续开展河湖水系、滨海岸带等生态系统修复。推深做实林长制工作、加强森林资源监管、古树保护管理等新区林长制重点工作任务；

5. 强化空间资源供给保障，发挥土地资源效益。科学制定 2023 年建设用地供应计划，保障新区公共住房、市政民生工程、产业项目等用地需求。加快闲置用地及已批未建土地的处置工作，盘活新区存量空间资源；

6. 守牢新区历史文化资源，夯实安全生产防控底线。开展新区 29 处历史风貌区和 59 处历史建筑调查对象普查认定工作，让更多有价值的历史文化资源得到保护。做好 2023 年地质灾害和危险边坡汛前排查和 2023 年度防治方案编制工作。强化各项森林防火措施落实，确保新区森林火灾“零发生”，保障林业生态安全；

7. 强化干部队伍建设，持之以恒抓党风廉政。实行《市规划和自然资源局大鹏管理局新进人员培训方案》，助力年轻干部成

长成才。坚持全面从严治党，充分发挥领导干部这个“关键少数”，组织开展纪律教育月活动，引导全体党员自觉远离“高压线”。

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大鹏管理局 部门预算收入 6,431 万元，比 2022 年减少 849 万元，下降 12%。2023 年部门预算支出 6,431 万元，比 2022 年减少 849 万元，下降 12%。

预算收支减少 主要原因：一是过紧日子，压缩一般性经费，一般性履职项目减少 362 万元；二是 2023 年渔补结转资金较 2022 年减少 612 万元；三是因土地储备自管项目不再纳入管理局预算，2023 年政府性基金预算减少 160 万元；四是 2023 年区经费较 2022 年减少 102 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大鹏管理局

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局预算 6,431 万元，包括人员支出 2049 万元、公用支出 302 万元、对个人和家庭的补助支出 27 万元、项目支出 4,053 万元。

（一）人员支出 2049 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、其他社会保障缴费和住房公积金等在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 302 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 27 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 4,053 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 1,206 万元，主要包括：党组织建设工作 2 万元、档案管理工作 40 万元、法制建设及服务工作 80 万元、舆情应对及宣传服务工作 80 万元、财务服务及审计工作 45 万元、工作运行保障工作 26 万元、劳务费 857 万元、培训管理工作 25 万元和后勤保障工作 50 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、信访等业务等。较 2022 年预算减少 317 万元，下降 21%，主要原因是响应过紧日子号召，压缩一般性经费。

2. 不动产管理预算 10 万元，主要包括：房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作 10 万元，用于房产测绘成果审核与不动产权籍调查等。较 2022 年预算减少 12 万元，下降 55%，主要原因是响应过紧日子号召压减资金。

3. 地质灾害预防预算 16 万元，主要包括：地质灾害预防工作 16 万元，用于开展大鹏新区新增地质灾害隐患点调查等业务支出等。较 2022 年预算减少 19 万元，下降 54%，主要原因是响应过紧日子号召，压缩一般性经费。

4. 生态修复预算 18 万元，主要包括：生态修复工作 18 万元，用于大鹏新区国土空间生态修复规划研究等。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 22%，主要原因是响应过紧日子号召，压缩一般性经费。

5. 自然资源调查预算 55 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 18 万元、2022 年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查工作 36 万元和地籍调查工作 1 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 2022 年预算增加 14 万元，增长 34%，主要原因是 2023 年跨年项目 2022 年安排规模较少，2023 年资金需求增加。

6. 财政专项资金项目 844 万元，主要用于：

(1) 海域使用金预算 48 万元，主要包括：2023 年世界海洋日暨全国海洋宣传日深圳会场活动项目工作 48 万元，用于世界海洋日暨全国海洋宣传日深圳会场活动等。较 2022 年预算增加

48 万元，增长 100%，主要原因是根据工作职能变化增加了海洋发展管理工作 48 万元。

(2) 林地管理费预算 287 万元，主要包括：大鹏新区 2022 年度森林资源“一张图”变更调查工作 23 万元、大鹏新区 2022 年古树名木保护技术服务工作 15 万元、大鹏新区 2022 年林地红火蚁防治服务工作 22 万元、大鹏新区 2022 年林业宣传服务项目工作 16 万元、大鹏新区 2022 年林业有害生物监测工作 26 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 20 万元、大鹏新区 2022 年使用林地批后监管技术服务合同工作 9 万元、大鹏新区 2023 年古树名木保护技术服务工作 24 万元、大鹏新区 2023 年林地红火蚁防治服务工作 36 万元、大鹏新区 2023 年林业宣传服务项目工作 27 万元、大鹏新区 2023 年临时使用林地复绿方案审核及验收技术服务工作 13 万元、大鹏新区新增古树树龄鉴定服务工作 22 万元、排牙山-七娘山生态廊道 2022 年生态监测技术服务工作 12 万元、深圳市大鹏新区林地保护利用规划（2021-2035 年）工作 17 万元、大鹏新区古树后续资源坐标测绘技术服务工作 4 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 2022 年预算减少 333 万元，下降 54%，主要原因是响应过紧日子号召，压缩一般性经费。

(3) 生态效益林补偿资金预算 509 万元，主要包括：大鹏新区 2023 年薇甘菊防治服务（葵涌段）工作 67 万元、大鹏新区

2023 年薇甘菊防治服务（大鹏段）工作 74 万元、大鹏新区 2023 年薇甘菊防治服务（南澳段）工作 109 万元、大鹏新区 2023 年度森林督查暨森林资源变更调查工作 43 万元、大鹏新区 2021 年薇甘菊防治服务（葵涌段）工作 36 万元、大鹏新区 2021 年薇甘菊防治服务（大鹏段）工作 42 万元、大鹏新区 2021 年薇甘菊防治服务（南澳段）工作 60 万元、大鹏新区 2021 年薇甘菊防治监理服务 5 万元、大鹏新区 2023 年薇甘菊防治作业设计及防治监理服务 18 万元、大鹏新区 2022 年林长制技术服务项目工作 36 万元、大鹏新区濒危古树复壮项目工作 18 万元，用于薇甘菊防治、林长制、古树复壮等项目。较 2022 年预算增加 509 万元，增长 100%，主要原因是根据工作变化 2023 年新增生态公益林效益补偿资金项目工作 509 万元。

7. 政府性基金项目 25 万元，主要用于：

土地出让业务支出预算 25 万元，主要包括：印花税缴纳工作 25 万元，用于缴交土地出让产生的印花税支出等。较 2022 年预算减少 10 万元，下降 29%，主要原因是土地出让收支计划减少，相应测算印花税减少。

8. 上级下达资金预算 130 万元，主要包括：大鹏新区渔业产业发展规划工作 75 万元和其他渔业项目工作 56 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等。较 2022 年预算减少 612 万元，下降 82%，主要原因是 2022 年渔业成品油价格调整对渔业的补助资金按进度支付，

结转规模减少。

9. 区财政安排项目预算 1,748 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 61 万元、生态地环项目工作 265 万元、林业项目工作 177 万元、开发利用项目工作 120 万元、建筑设计项目工作 113 万元、海洋渔业项目工作 227 万元、规划项目工作 549 万元和安全生产工作 90 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、地质灾害防治、林业管理、城市设计管理等业务性支出等。较 2022 年预算减少 102 万元，下降 5%，主要原因是过紧日子，压缩一般性经费，2023 年预算规模压减 5%。

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 2023 年部门预算共计 343 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 343 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 5 万元，比 2022 年预算减少 4 万

元，下降 44%，主要是用于机要通信、应急保障用车等公务用车运行维护支出，响应过紧日子号召，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 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 5 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，主要是响应过紧日子号召，严控公务用车购置费开支；
公务用车运行维护费 2023 年预算数 5 万元，比 2022 年预算数减少 4 万元，主要是深圳市规划和自然资源局大鹏管理局共有车辆 2 辆（机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆），响应过紧日子号召，严控公务用车运行维护费开支。

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

2023 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 4053 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	287	2023 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

2023 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 302 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增长 1%。主要是工会经费增加。

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大鹏管理局 共有车辆 2 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

本部门政府性基金预算支出 25 万元，上级专项转移支付支出预算 130 万元，无国有资本经营预算支出。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	4,553	一、社会保障和就业支出	220
1. 一般公共预算拨款	4,528	行政事业单位养老支出	202
2. 政府性基金预算拨款	25	行政单位离退休	7
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	130
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	65
三、单位资金	1,748	其他社会保障和就业支出	18
1. 事业收入	0	其他社会保障和就业支出	18
2. 事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	60
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	60
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	60
5. 其他收入	1,748	三、城乡社区支出	35

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区管理事务	10
		住宅建设与房地产市场监管	10
		国有土地使用权出让收入安排的支出	25
		土地出让业务支出	25
		四、农林水支出	926
		林业和草原	796
		森林资源管理	287
		森林生态效益补偿	509
		其他农林水支出	130
		其他农林水支出	130
		五、自然资源海洋气象等支出	4, 523
		自然资源事务	4, 523
		行政运行	1, 448

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	1,206
		自然资源规划及管理	1,748
		自然资源利用与保护	18
		自然资源调查与确权登记	55
		海域与海岛管理	48
		六、住房保障支出	650
		住房改革支出	650
		住房公积金	180
		购房补贴	470
		七、灾害防治及应急管理支出	16
		自然灾害防治	16
		地质灾害防治	16
本年收入合计	6,301	本年支出合计	6,431

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
上年结余、结转	130	结转下年	0
收入总计	6,431	支出总计	6,431

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 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	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大鹏管理局			6,431	2,378	4,053	343	280	0
	208	社会保障和就业支出	220	220	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	202	202	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	7	7	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130	130	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	18	18	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	18	18	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	60	60	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	60	60	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	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	35	0	35	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	10	0	10	0	0	0
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	10	0	10	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	25	0	25	0	0	0
	2120806	土地出让业务支出	25	0	25	0	0	0
	213	农林水支出	926	0	926	325	280	0
	21302	林业和草原	796	0	796	250	250	0
	2130207	森林资源管理	287	0	287	0	0	0
	2130209	森林生态效益补偿	509	0	509	250	250	0
	21399	其他农林水支出	130	0	130	75	30	0
	2139999	其他农林水支出	130	0	130	75	30	0
	220	自然资源海洋气象等支出	4, 523	1, 448	3, 075	18	0	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	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
	22001	自然资源事务	4, 523	1, 448	3, 075	18	0	0
	2200101	行政运行	1, 448	1, 448	0	0	0	0
	2200102	一般行政管理事务	1, 206	0	1, 206	0	0	0
	2200104	自然资源规划及管理	1, 748	0	1, 748	0	0	0
	2200106	自然资源利用与保护	18	0	18	18	0	0
	2200109	自然资源调查与确权登记	55	0	55	0	0	0
	2200120	海域与海岛管理	48	0	48	0	0	0
	221	住房保障支出	650	650	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	650	650	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	180	180	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	470	470	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	16	0	16	0	0	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	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
	22406	自然灾害防治	16	0	16	0	0	0
	2240601	地质灾害防治	16	0	16	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4, 553	一、社会保障和就业支出	220
一般公共预算拨款	4, 528	行政事业单位养老支出	202
政府性基金预算拨款	25	行政单位离退休	7
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	130
		机关事业单位职业年金缴费支出	65
		其他社会保障和就业支出	18
		其他社会保障和就业支出	18
		二、卫生健康支出	60
		行政事业单位医疗	60
		行政单位医疗	60
		三、城乡社区支出	35
		城乡社区管理事务	10
		住宅建设与房地产市场监管	10
		国有土地使用权出让收入安排的支出	25
		土地出让业务支出	25
		四、农林水支出	926

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		林业和草原	796
		森林资源管理	287
		森林生态效益补偿	509
		其他农林水支出	130
		其他农林水支出	130
		五、自然资源海洋气象等支出	2,775
		自然资源事务	2,775
		行政运行	1,448
		一般行政管理事务	1,206
		自然资源利用与保护	18
		自然资源调查与确权登记	55
		海域与海岛管理	48
		六、住房保障支出	650
		住房改革支出	650
		住房公积金	180
		购房补贴	470
		七、灾害防治及应急管理支出	16

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		自然灾害防治	16
		地质灾害防治	16
本年收入合计	4, 553	本年支出合计	4, 683
上年结余、结转	130	结转下年	0
收入总计	4, 683	支出总计	4, 683

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			4,658	2,378	2,280
	208	社会保障和就业支出	220	220	0
	20805	行政事业单位养老支出	202	202	0
	2080501	行政单位离退休	7	7	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
	20899	其他社会保障和就业支出	18	18	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	18	18	0
	210	卫生健康支出	60	60	0
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0
	2101101	行政单位医疗	60	60	0
	212	城乡社区支出	10	0	10
	21201	城乡社区管理事务	10	0	10

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
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	10	0	10
	213	农林水支出	926	0	926
	21302	林业和草原	796	0	796
	2130207	森林资源管理	287	0	287
	2130209	森林生态效益补偿	509	0	509
	21399	其他农林水支出	130	0	130
	2139999	其他农林水支出	130	0	130
	220	自然资源海洋气象等支出	2,775	1,448	1,327
	22001	自然资源事务	2,775	1,448	1,327
	2200101	行政运行	1,448	1,448	0
	2200102	一般行政管理事务	1,206	0	1,206
	2200106	自然资源利用与保护	18	0	18
	2200109	自然资源调查与确权登记	55	0	55
	2200120	海域与海岛管理	48	0	48

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
	221	住房保障支出	650	650	0
	22102	住房改革支出	650	650	0
	2210201	住房公积金	180	180	0
	2210203	购房补贴	470	470	0
	224	灾害防治及应急管理支出	16	0	16
	22406	自然灾害防治	16	0	16
	2240601	地质灾害防治	16	0	16

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			4,658	2,378	2,280
	301	工资福利支出	2,049	2,049	0
	30101	基本工资	200	200	0
	30102	津贴补贴	1,150	1,150	0
	30103	奖金	246	246	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130	130	0
	30109	职业年金缴费	65	65	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	60	60	0
	30112	其他社会保障缴费	18	18	0
	30113	住房公积金	180	180	0
	302	商品和服务支出	2,582	302	2,280
	30201	办公费	50	50	0
	30205	水费	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
	30206	电费	15	15	0
	30207	邮电费	35	35	0
	30209	物业管理费	87	87	0
	30211	差旅费	25	25	0
	30213	维修（护）费	5	5	0
	30215	会议费	2	2	0
	30216	培训费	28	3	25
	30226	劳务费	857	0	857
	30227	委托业务费	1,214	0	1,214
	30228	工会经费	32	32	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0
	30239	其他交通费用	35	34	1
	30299	其他商品和服务支出	183	1	182

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
	303	对个人和家庭的补助	27	27	0
	30302	退休费	27	27	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	2022 年	9	0	0	9	0	9
	2023 年	5	0	0	5	0	5
	增减变化金额	-4	0	0	-4	0	-4

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			25	0	25
	212	城乡社区支出	25	0	25
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	25	0	25
	2120806	土地出让业务支出	25	0	25

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 12

深圳规划和自然资源局大鹏管理局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
	<u>综合管理</u>	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。	1206	1206	0
	<u>不动产管理</u>	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。	10	10	0
	<u>地质灾害预防</u>	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。	16	16	0
	<u>生态修复</u>	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。	18	18	0

	<u>上级下达资金</u>	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。	130	130	0
	<u>自然资源调查</u>	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。	55	55	0
	<u>海域使用金</u>	主要用于海洋战略规划、发展海洋经济、海洋调查评价与管理、海洋观测预报、预警监测与减灾等方面的支出。	48	48	0
	<u>林地管理费</u>	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。	287	287	0
	<u>生态公益林效益补偿资金</u>	主要用于公益林保护和管理等方面的支出。	509	509	0
	<u>土地出让业务支出</u>	主要用于缴交土地出让产生的印花税支出。	25	25	0
	<u>区财政安排项目</u>	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。	1748	0	1748
	金额合计		4053	2305	1748

年度总体目标	<u>（一）牢记党的政治方针政策，用理论武装头脑。全面落实党的二十大关于坚持和加强党中央集中统一领导的各项要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，带头全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，纵深推进“五好”单位建设。</u> <u>（二）谋划完善大鹏新区国土空间发展规划，加强顶层设计和系统性整体性研究。加快分区规划编制工作，突出新区海洋特色，强化海岸带地区资源统筹，构建“三城三湾一区”城市陆海开发格局。保障重点片区未来发展，谋划坝光片区图则修编，开展环龙岐湾片区空间资源整合，研究探索在龙岐湾规划建设海上休闲和客运码头。</u> <u>（三）构建现代化海洋发展体系，助力全球海洋中心集中承载区建设。完成《大鹏新区海域及岸线整体保护利用规划方案》编制工作，保障重大涉海项目建设落地。推动新区传统水产养殖向现代渔业（种业）发展。抢抓 2023 年全市海洋日主会场在新区设立机遇，承接做好海博会、渔博会、首届海洋周等系列活动。</u> <u>（四）擦亮“全国绿化先进集体”招牌，守牢新区绿色生态基底。加快深圳大鹏半岛-田头山地方级自然保护区、水贝龙水库两个登记单元的统一确权登记工作。加快区级 2023 年度国土空间生态修复工作实施方案编制，持续开展河湖水系、滨海岸带等生态系统修复。推深作实林长制工作、加强森林资源监管、古树保护管理等新区林长制重点工作任务。</u> <u>（五）强化空间资源供给保障，发挥土地资源效益。科学制定 2023 年建设用地供应计划，保障新区公共住房、市政民生工程、产业项目等用地需求。加快闲置用地及已批未建土地的处置工作，盘活新区存量空间资源。</u> <u>（六）守牢新区历史文化资源，夯实安全生产防控底线。开展新区 29 处历史风貌区和 59 处历史建筑调查对象普查认定工作，让更多有价值的历史文化遗产资源得到保护。做好 2023 年地质灾害和危险边坡汛前排查和 2023 年度防治方案编制工作。强化各项森林防火措施落实，确保新区森林火灾“零发生”，保障林业生态安全。</u> <u>（七）强化干部队伍建设，持之以恒抓党风廉政。实行《市规划和自然资源局大鹏管理局新进人员培训方案》，助力年轻干部成长成才。坚持全面从严治党，充分发挥领导干部这个“关键少数”，组织开展纪律教育月活动，引导全体党员自觉远离“高压线”。</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>保障公务用车运行车辆数</u>	2 辆
			<u>完成主要林业有害生物分布图</u>	1 份
			<u>编外正式员额</u>	6 人
			<u>保障职工食堂就餐人数</u>	≥90 人
			<u>开展综合业务培训次数</u>	≥1 次
			<u>开展宣传活动数量</u>	7 场

			<u>开展综合素质提升活动数量</u>	6 场
			<u>行政服务手册成品印刷数量</u>	50000 册
			<u>房产测绘成果审核意见书数量 （大鹏新区 2022 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查）</u>	≥10 份
			<u>《不动产权籍图》数量（大鹏新区 2022 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查）</u>	≥16 份
			<u>调查评价新增或已有地质灾害（隐患）点</u>	8 处
			<u>生态修复项目成果报告量</u>	1 套
			<u>建立生态修复项目库</u>	1 个
			<u>外业调查工作方案数量</u>	1 份
			<u>外业调查数据库建库</u>	1 个
			<u>开展海洋宣传活动</u>	1 场
			<u>自然资源调查监测项目总结报告数量</u>	1 份
			<u>自然资源调查监测项目质检报告数量</u>	1 份
			<u>发放渔船数量</u>	≥430 艘
			<u>红火蚁巡查和防治面积</u>	≥12142.5 亩
			<u>古树保护成果报告</u>	≥1 份

			<u>大鹏新区排牙山-七娘山生态廊道生态监测图集</u>	10 份
			<u>完成树木树龄鉴定</u>	>100 株
			<u>防治面积</u>	≥8643.2 亩
			<u>林长公示牌维护数量</u>	29 块
			<u>劳务派遣员额</u>	≤49 人
		质量	<u>公务用车保障到位率</u>	100%
			<u>保障经费发放准确率</u>	100%
			<u>培训人员合格率</u>	100%
			<u>档案整理扫描合格率</u>	100%
			<u>各项目成果投诉率（大鹏新区 2022 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查）</u>	≤5%
			<u>新增地质灾害隐患点调查评价报告完成率</u>	100%
			<u>生态修复项目成果质量优良率</u>	100%
			<u>外业调查工作方案经业务科室审议通过率</u>	100%
			<u>补助发放完成率</u>	100%
			<u>复绿验收报告合格率</u>	100%
			<u>残存率</u>	≤1%

			<u>攀树率</u>	≤3%
		时效	<u>行政服务手册工作进度</u>	1 年
			<u>公务用车保障及时率</u>	100%
			<u>保障经费发放及时率</u>	100%
			<u>房产测绘成果审核意见书按时（合同时限）提交率（大鹏新区 2022 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查）</u>	100%
			<u>《不动产权籍调查表》按时（合同时限）提交率（大鹏新区 2022 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查）</u>	100%
			<u>《不动产权籍图》按时（合同时限）提交率（大鹏新区 2022 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查）</u>	100%
			<u>新增地质灾害隐患点调查评价报告及时性</u>	及时
			<u>林长牌信息更新及时率</u>	100%
			<u>生态修复项目按期完成及时率</u>	100%
			<u>大鹏新区变化图斑外业调查工作按时（合同时限）完成率</u>	100%
			<u>自然资源调查监测项目质检报告按时（合同时限）提交率</u>	100%
			<u>树龄鉴定完成及时率</u>	100%
		成本	<u>成本控制率</u>	≤100%

	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>降低我局法律风险</u>	有效降低
			<u>提高依法行政能力</u>	有效提高
			<u>提升全局综合业务能力水平</u>	有效提升
			<u>薇甘菊成灾率</u>	3‰
			<u>有效增强对新区古树的保护工作</u>	有效提高
			<u>有效缓解渔民生产生活困难</u>	有效
			<u>有效指导生态修复工作实施</u>	有效
			<u>业务科室对本项目保障其相关工作稳定开展的影响的显著率（问卷调查）（大鹏新区 2022 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查）</u>	≥90%
		生态效益	<u>档案整理扫描对生态造成污染</u>	=0
			<u>防火墙和审计设备对生态造成污染</u>	=0
			<u>改善被毁林地森林生态质量</u>	有效改善
			<u>维持森林覆盖率保持在 76%以上</u>	≥76%
		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度	<u>防治范围内市民满意度</u>	80%

			<u>合法性审查按期答复率</u>	100%
			<u>渔民满意度</u>	≥95%
			<u>法律意见按期答复率</u>	100%
			<u>复议诉讼案件按期答复率</u>	100%
			<u>培训服务满意度</u>	100%
		其他满意度		