

2022 年深圳市规划和自然资源局（本级） 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（单位）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

履行全民所有土地、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。负责自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用等工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责统筹国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度。负责城市地质工作、地质勘察行业管理、矿产资源管理工作。负责实施海洋战略规划和发展海洋经济、海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海洋行政执法监督管理工作。负责测绘地理信息管理、林业资源管理、渔业资源管理工作。负责组织编制地名、历史风貌保护区、优秀历史建筑和历史文物古迹的规划管理工作。组织查处国土空间规划和土地开发利用重大违法案件，负责查处测绘、矿产、地名、海洋和渔业等违法行为。配合国家、省自然资源领域督察相关工作。负责规划和自然资源领域安全生产监督管理工作。负责规划和自然资源领域人才队伍建设。统一领导和管理深圳市城市更新和土地整备局。

二、机构设置情况

市规划自然资源局本级无下属单位，部门预算为局本级预算，下设机构有：办公室（信访办）、计划财务处、政策法规处（审批综合处）、调查监测和确权登记处、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、总体规划处（市城市规划委员会秘书处）、地区规划处（地名处）、城市和建筑设计处（市雕塑办公室）、市政交通处（市地下管线管理办公室）、空间信息管理处（市多规合一工作办公室）、国土空间用途管制和耕地保护处、生态修复和地质环境处（市地面坍塌防治领导小组办公室）、测绘管理处、海洋规划和资源管理处、海洋发展处、渔业管理处、林业管理处（市绿化委员会办公室）、机关党委（人事处），共 19 个处室。2023 年度独立编制机构数 3 个，独立核算机构数 1 个。独立编制机构分别是：市规划和自然资源局本级、市城市更新和土地整备局、市规划土地监察局；独立核算机构：市规划和自然资源局本级。行政编制人员以及其他人员 198 人；离休 2 人，退休 190 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）12 人。已实行公务用车改革，实有车辆 7 辆，包括定编车辆 7 辆。

三、2022 年主要工作目标

我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记在深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会上的讲话精神和对深圳工作系列指示批示精神，严格落实市委市政府的各项工作部署，重点推动综合授权改革、国土空间规划、城市空间治理、全球海

洋中心城市建设等中心工作，坚定不移走内涵集约式发展道路，用改革创新的思维 and 办法破解政策制度约束、体制机制约束，全方位、系统性增加空间供给、提高空间效益，加快推进城市治理体系和治理能力现代化，实现城市高质量发展。2022 年主要工作目标包括：

1. 集中全力推进综合改革试点任务，重构规划和自然资源管理制度体系；2. 高质量出台国土空间总体规划，优化国土空间开发格局；3. 强化湾区核心引擎功能，培育一体化都市圈；4. 深入推进国土空间提质增效，提高空间保障能力；5. 加快建设全球海洋中心城市，推动海洋经济跨越发展；6. 统筹推进山水林田湖草一体保护利用，创建美丽中国典范。

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（本级）部门预算收入 486,050 万元，比 2021 年增加 247,752 万元，增长 103%。2022 年部门预算支出 486,050 万元，比 2021 年增加 247,752 万元，增长 103%。

预算收支增加主要原因：1. 人员工资增加；2. 政府性基金财政拨款预算 391,843 万元，增加 226,044 万元，一是为确保我市建设项目能足额配置指标，保障我市各类建设用地的正常有序供应，我局提前谋划，储备部分拆旧复垦指标，一次性购买 2 个年度（2022、2023 年）的指标共 5,000 亩，拆旧复垦指标购买

支出增加 231,000 万元；二是因农业发展专项资金补贴是隔年发放，2022 年仅需要对远洋渔业企业 2020 年度生产进行补贴，该补贴两年变为一年，减少 7,816 万元；三是政府性基金项目划转至一般公共履职经费，减少 3,600 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

市规划和自然资源局本级预算 486,050 万元，包括人员支出 10,065 万元、公用支出 2,615 万元、对个人和家庭的补助支出 1,475 万元、项目支出 471,895 万元。

（一）人员支出 10,065 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、其他社保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 2,615 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 1,475 万元，主要主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 471,895 万元，具体包括：

1. 综合管理 4,480 万元，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、

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 2021 年增加 391 万元,增幅 9%,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,部分国土基金履职项目转列到综合管理。

2. 信息化新建(非政府投资项目) 435 万元,主要用于加强信访工作智能化、政府非税收入划转自动办理与信息共享等上级要求建设的信息系统,海洋专项、农业发展专项(渔业类)等资金规范化管理系统,配套最新出台土地开发利用相关管理制度的信息系统等。较 2021 年增加 435 万元,增幅 100%,为 2022 年度新增项目。

3. 测绘管理 3,926 万元,主要用于 CORS 站及测量标志维护、地形图修补测、航空摄影测量、数据入库以及新型基础测绘相关工作、保障政务地图及应急地图,更新和维护天地图深圳门户,开展地图审核和地理信息成果提供、测绘行业监管技术支持和测绘法制化建设等。较 2021 年增加 1,443 万元,增幅 58%,主要原因是跨年项目 2021 年安排规模较少,2022 年资金需求增加及新增国家、省、市工作。

4. 地质矿产管理项目 3,462 万元。主要用于地质矿产资源与环境调查、资源管理工作。推进区域地质调查、水文地质工程地质环境地质调查、地热矿泉水资源调查评价、自然保护区生态环境调查等工作，保障岩溶、软土、地质灾害风险评估、重点片区地下空间利用适宜性评价等，开展地质调查成果信息化及标准化工作。完成矿产资源总体规划编制，制定矿产资源规划年度实施计划，开展建筑用砂石资源调查评价、矿山地质环境监测技术研究，组织制定矿山地质环境恢复治理技术标准，组织自然资源系统安全生产监测评估，维护良好的矿业秩序。较 2021 年增加 2,624 万元，增幅 313%，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。

5. 地质灾害预防 523 万元，主要用于地质灾害防治管理、气象风险预警预报、应急技术服务等项目，根据《地质灾害防治管理条例》要求，进一步完善我市地质灾害调查评价体系、监测预警体系、综合治理体系和应急防治体系，提高我市地质灾害防治工作管理水平，最大限度避免或减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，组织地质灾害巡查排查，开展调查和责任认定，继续完善地质灾害防治管理系统，动态更新隐患点信息；组织开展专业监测，构建市区联动的全自动监测网络，开展地质灾害气象风险预警；组织、督促、指导开展地质灾害隐患点工程治理，加强治理工程的生态提升和维护管养工作；组织专家开展地质灾害应急调查，为应急抢险提供技术支撑等。较 2021 年减少 344 万元，

减幅 40%，主要原因是根据强区放权和工作职能变化，部分工作下放由各管理局开展。

6. 基本农田建设和耕地保护 1,114 万元，主要用于贯彻落实党中央、国务院关于严格保护耕地的决策部署和《中共中央 国务院关于进一步加强耕地保护和改进耕地占补平衡的意见》(中发〔2017〕4 号) 要求，坚持最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”，严格管控耕地“非粮化”，强化我市耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，创新耕地和永久基本农田保护利用新模式，加强我市耕地和永久基本农田保护、利用和管理。较 2021 年减少 474 万元，减幅 29.85%，主要原因是新建项目及续建项目减少。

7. 土地整备管理 1,228 万元，主要用于我市土地整备工作的政策研究、工作动态跟踪、业务规则、信息化建设及技术审查、轨道、重大民生设施的实施准备等，对我市的土地整备工作进行统筹和政策技术支撑。该项目项下大部分为跨年预算项目。较 2021 年增加 1041 万元，增长 557%，主要原因是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整增加。

8. 生态修复 307 万元。主要用于推进重要生态修复单元详细规划、生态修复年度实施计划编制以及生态修复标准政策等项目的开展。较 2021 年减少 308 万元，减幅 50%，原因是续建项目减少。

9. 规划土地监察 2,320 万元，主要用于深圳市卫片执法检查

外业调查技术支持服务、深圳市违法建筑违法用地日常执法监察数据监测分析以及监察重点工作技术支持等项目。落实市委市政府工作部署，开展违法建筑拆除消化、历史遗留违法建筑处理、卫片执法监督检查和宣传、培训、技术保障等工作，辅助规划土地监察执法工作开展，强化工作措施，助推“国土空间提质增效”等各大专项行动取得实效，实现“零增量”“减存量”，确保完成上级部门下达的年度违法建设治理目标硬任务。较 2021 年增加 717 万元，增幅 45%，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。

10. 海洋管理 1,638 万元，主要用于中国海洋经济博览会（由自然资源部和广东省政府主办、深圳市政府承办）1,638 万元；较 2021 年减少 1,362 万元，减幅 45%，主要原因是按照“过紧日子”的要求，结合审计部门对 2019 至 2021 年国际展会有关资金的管理使用审计情况，2021 海博会总体预算控制在 2,047 万元以内，市财政按 80%比例承担 1,638 万元，列入我局 2022 年部门预算，其余部分市场化筹资解决。

11. 林业管理 1,466 万元，主要用于森林资源规划及管理、绿化委员会日常管理和森林资源培育工作。较 2021 年增加 893 万元，增幅 156%，主要原因一是落实中共中央办公厅 国务院办公厅印发了《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》《天然林保护修复制度方案》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《关于全面推行林长制的

意见》等文件，跨年项目 2021 年安排规模较少，2022 年资金需求增加；二是受机构改革影响，深圳市兰科植物保护研究中心森林资源培育经费 810 万元由市城市管理和综合执法局划转至我局。

12. 规划管理 10,564 万元，主要用于提升我局规划管理水平，促进城市精细化管理。一是深港边界地区空间协同发展策略研究、深圳市国土空间总体规划实施机制及政策体系设计、国土空间规划体系下深圳市基本生态控制线空间优化及管控研究等工作，推动区域协同发展，落实国土空间规划；二是开展深圳市法定图则编制、重点片区规划和研究、详细规划一张图建设和管理、公共设施台账建立和管理等工作；三是开展城市设计、建筑设计研究，历史风貌区、历史建筑研究等工作，包括城市与建筑设计促进推广服务、深圳市重点地段城市设计研究与控制指引、深圳市历史风貌区和历史建筑保护等工作；四是为公共设施与市政交通等基础设施规划实施提供依据，如深圳市给水管网系统规划、深莞增城际（深圳段）交通详细规划、深圳市城市轨道交通 26 号线交通详细规划等。较 2021 年增加 1,787 万元，增幅 22%，主要原因一是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整；二是跨年项目 2021 年安排规模较少，2022 年资金需求增加；三是我局原下属事业单位承担的双城双年展工作划转局本级承担。

13. 城市更新管理 1,474 万元，主要用于我市加强城市更新工作管理，拓展城市发展空间、提高土地利用效益，促进经济高

质量发展，实现城市品质整体提升提供政策支撑，一是不断完善城市更新政策体系，修订创新型产业用房、保障性住房等相关配套政策，探索出台“工改工”、容积率管理等新的政策。二是加强城市更新审批管理，加强对城市更新的规划及用地审批管理。三是推动城市有序更新，探索城中村有机更新机制。四是有效保障城市公共服务水平，开展城市更新项目移交用地调查及政策优化研究。较 2021 年增加 1,331 万元，增幅 931%，主要原因是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整增加。

14. 自然资源调查 3,620 万元，主要用于国土综合变更调查、城市内部建设用地变化动态监测、国土综合变更调查大数据核查服务及成果分析和图集编制、国土调查成果与森林资源“一张图”对接融合技术方案制定、度耕地资源和教育医疗设施监测、水资源和地表基质调查评价方法研究、国土综合调查统计指标体系设计、国土空间规划“一张底图”国土调查数据分类转换、地类细分调查和应用机制研究、地下建构筑物摸查及试点调查、指导监督不动产和自然资源确权登记，开展市直机关和首批融通公司移交资产用地用房处置和确权登记、深圳过境香港耕地调查及相关政策研究等。比 2021 年增加 2,338 万元，增幅 180%，主要原因是一是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整；二是跨年项目 2021 年安排规模较少，2022 年资金需求增加；三是根据国家、省和我市要求，新增自然资源调查工作。

15. 自然资源管理 11,492 万元，主要用于自然资源清理、利

用和保护。一是继续推进自然资源资产清查统计与评估核算，开展海洋资源资产评估核算技术研究，摸清深圳市自然资源资产家底，同时探索构建深圳市全民所有自然资源资产管理评价考核体系，为夯实自然资源资产监管提供有力保障；二是探索生态产品价值实现，结合我市资源情况，构建适合深圳实际的、可推广、可复制的生态产品价值实现路径；三是开展深圳市全民所有自然资源资产保护和利用总体规划，切实履行所有者职责，指导未来深圳市全民所有自然资源资产管理，开展深圳市自然资源所有者权益管理体制机制构建研究；四是用于土地资源开发利用及保护、综改及事权下放背景下的土地供应及综合开发，为自然资源的合理利用及土地市场的管理提供必要的管理依据。全面深入推进先行示范区建设综合改革试点工作，持续做好全市土地供应和土地出让收入保障，指导实施土地节约集约利用；五是开展自然资源改革调研相关事务，贯彻落实“双区驱动”及综合改革试点实施方案重大国家战略，在深化自然资源领域改革的背景下，按照自然资源全周期管理链条，系统梳理自然资源管理过程中遇到的痛点堵点问题；六是为大数据时代规划和自然资源的信息化管理提供基础支撑，开展全局数据成果入库、数据质量监控、数据资源共享工作。较 2021 年增加 1,102 万元，增幅 13%，主要原因是一是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整；二是跨年项目 2021 年安排规模较少，2022 年资金需求增加。

16. 预算准备金 3,201 万元，主要用于保障机构正常运转及

业务开展不可预见的资金需求。较 2021 年增加 2,007 万元，增幅 168%。

17. 财政专项经费 9,311 万元，主要用于：

（1）地面坍塌专项资金 2,577 万元，主要用于开展地面坍塌应急调查、防治计划、地面坍塌防治知识宣传和培训等，根据《深圳市地面坍塌事故应急预案》相关要求开展探地雷达综合检测，对全市 4,800 余公里车道道路开展地面坍塌隐患检测工作，对隐患检测工作开展监理，确保检测质量；开展深圳市地面坍塌隐患信息综合管理系统维护和多源数据支撑的深圳地面坍塌风险预警模型研究工作等，落实《深圳市加强地面坍塌防范治理工作方案》要求；较 2021 年减少 286 万元，减幅 10%，主要原因是根据项目实际需求并结合上年执行进度安排减少。

（2）海域使用金 4,390 万元，主要用于依据《深圳市海域使用金使用管理办法》，深入贯彻落实党中央、国务院发布的粤港澳大湾区发展规划纲要、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见等国家重要文件精神，全面推进我市全球海洋中心城市建设。组织开展海洋发展战略规划、重点海域详细规划、海岸带规划和城市设计、海岛规划、产业空间布局、海洋渔业和渔港规划等规划的研究编制，开展海洋资源专项调查和动态监测、深圳经济特区海域使用管理条例配套政策研究制定，推进国家深海科考中心组建、海洋经济示范市建设等专项工作，为海洋管理工作提供强有力的支撑和保障，推动海洋事业高质量发展。较

2021 年增加 717 万元，增幅 20%，主要原因是海域使用金是建设全球海洋中心城市的重要资金保障；建设全球海洋中心城市从谋划提出到制定策略、路径、方案，再到落地实践，目前到了加快建设的重要时期；随着在海洋生态、科技、文化、规划、资源利用和保护等方面的深入探索和创新，相应的资金投入加大。

（3）林地管理费 836 万元，主要用于开展古树名木监管、林政资源服务、土壤调查及自然保护地体系建设等项目。较 2021 年增加 379 万元，增幅 83%，主要原因一是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；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。

（4）省级以上生态效益林补偿资金 1,425 万元，主要用于开展自然保护地体系建设、林长制、自然教育等项目，较 2021 年增加 767 万元，增幅 117%，主要原因一是根据《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》《关于全面推行林长制的意见》等要求增加了自然保护地体系建设、林长制等项目；二是按照《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。

(5) 农业保险保费补贴资金 82 万元，主要用于深圳市花卉协会下属的会员单位购买大棚花卉苗木、露地花卉苗木、岭南水果等农业用途的保险险种的购买及用于开展 2022 年农业保险保费补贴资金(渔业),对淡水养殖和深水抗风浪网箱养殖企业(户)进行补贴，提高水产养殖企业抗风险能力。与 2021 年持平。

18. 政府投资项目 3,891 万元，主要包括基于大数据环境下的交通仿真共享应用平台项目 754 万元、深圳市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统项目 1,033 万元、深圳市“多规合一”信息平台二期项目 831 万元、深圳海洋博物馆 307 万元、深圳市自然资源工作模拟实验中心 793 万元、基于城市信息模型(CIM)的规划设计数字化平台(一期) 173 万元。比 2021 年预算减少了 8,708 万元,减幅 69%,主要原因是政府投资项目增少,资金规模减少。

19. 政府性基金项目 391,843 万元，主要用于：

(1) 土地出让业务支出 10,341 万元，主要用于深圳市土地的市场价格评估及应用技术

服务支撑工作，开展深圳市土地的市场价格评估及应用技术服务支撑，在评估标定地价和剩余法整体估价的基础上科学评估深圳市住宅、商业、办公、工业、新型产业等用途土地的市场价格，同步开展地价测算规则政策评估与完善、地价测算平台数据更新、城市地价动态监测等各项工作，加强对土地的市场价格的应用服务支撑，用于土地交易相关费用等。较 2021 年预算减少

140,930 万元，减幅 93%，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，拆旧复垦指标购买专项支出单列。

(2) 拆旧复垦指标购买专项支出 375,000 万元，主要用于根据《广东省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案(试行)》要求，一次性购买 2022、2023 年两个年度的拆旧复垦指标，预计我市 2022 年度共计购买拆旧复垦指标 5000 亩（预计竞拍单价 75 万元/亩）。较 2021 年预算增加 375,000 万元，增幅 100%，主要原因一是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整，拆旧复垦指标购买专项支出单列；二是我市需一次性购买 2 个年度（2022、2023 年）的指标共 5,000 亩，比 2021 年购买 1 个年度的指标 1,920 亩增加 231,000 万元。

(3) 农业发展专项资金 6,502 万元。主要用于对现代农业（渔业类）、农业高新技术（渔业类）、农业产业化（渔业类）、远洋渔业、农产品质量安全检测能力建设（渔业类）等项目的资助。较 2021 年预算资金减少 7,816 万元，减幅 55%，主要原因是 2021 年下达资金主要是对两个年度项目进行补助，而 2022 年仅对一年项目进行补助，资金规模减小。

20. 上级下达资金 15,600 万元，含新增预算 13,882 万元，结转资金 1,718 万元。根据财政部 农业农村部《渔业发展补助资金管理办法》、广东省财政厅《关于下达 2021 年省级海洋经济（海洋六大产业）专项资金的通知》等文件规定，用于开展远洋渔船补助、国内渔船油价补贴、休渔补贴，渔业资源养护、渔

业管理及海洋管理等项目。较 2021 年减少 378 万元，减幅 3%，主要原因为中央下达的 2022 年渔业成品油价格调整的补助资金规模减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 58,757 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 30 万元、服务采购 58,727 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 50 万元，比 2021 年预算减少 3 万元，减少 5%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。减少原因是厉行节约。

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 25 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于公务接待方面的支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 25 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，主要是无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 25 万元，比 2021 年预算数减少 3 万元，主要是减少了 1 辆公务用车。实有车辆 7 辆，包括定编车辆 7 辆，公务用车运行维护费主要是公务用车的日常运行维护费用。

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

市规划和自然资源局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市规划和自然资源局本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年市规划和自然资源局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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，于次年 3 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。市财政部门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
海域使用金	4,391	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神、习近平总书记在深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会上的讲话精神和对深圳工作系列指示批示精神，严格落实市委市政府的各项工作部署，围绕粤港澳大湾区和全球海洋中心城市建设等中心工作，重点推动海域海岛规划、海洋发展战略规划、海洋资源调查、海域动态监测、海洋经济运行监测、海洋渔业发展、海洋执法能力建设等重点工作，为海洋管理工作提供强有力的技术支撑和保障，推动海洋事业高质量发展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 2,615 万元，比 2021 年预算减少 42 万元，下降 2%。主要是因为 2022 年度无公务用车更新计划，并且减少了 1 辆公务用车，公务用车购置和

运行维护费减少；另外压减支出，其他交通费减少。

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（本级）共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 24 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。

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 to 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（本级）

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	480,319	一、教育支出	120
1. 一般公共预算拨款	89,930	进修及培训	120
2. 政府性基金预算拨款	390,389	培训支出	120
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,356
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	1,353
三、单位资金	0	行政单位离退休	314
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	350
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	3
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	3
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	290

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	290
		行政单位医疗	290
		四、城乡社区支出	392,016
		城乡社区规划与管理	173
		城乡社区规划与管理	173
		国有土地使用权出让收入安排的支出	391,843
		征地和拆迁补偿支出	720
		土地开发支出	375,000
		土地出让业务支出	9,621
		农业生产发展支出	6,502
		五、农林水支出	17,733
		农业农村	11,826
		渔业发展	11,826

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局（本级）

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	3,727
		森林资源培育	810
		森林资源管理	1,492
		森林生态效益补偿	1,425
		普惠金融发展支出	82
		农业保险保费补贴	82
		其他农林水支出	2,098
		其他农林水支出	2,098
		六、交通运输支出	754
		其他交通运输支出	754
		其他交通运输支出	754
		七、自然资源海洋气象等支出	65,712
		自然资源事务	65,712

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政运行	8,818
		一般行政管理事务	7,862
		自然资源规划及管理	14,358
		自然资源利用与保护	5,513
		自然资源社会公益服务	4,835
		自然资源行业业务管理	884
		自然资源调查与确权登记	7,757
		地质矿产资源与环境调查	3,045
		地质勘查与矿产资源管理	417
		海域与海岛管理	4,391
		海洋战略规划与预警监测	398
		基础测绘与地理信息监管	3,926
		其他自然资源事务支出	3,508

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局（本级）

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	3,691
		住房改革支出	3,691
		住房公积金	1,030
		购房补贴	2,661
		九、灾害防治及应急管理支出	3,100
		应急管理事务	2,577
		灾害风险防治	2,577
		自然灾害防治	523
		地质灾害防治	523
		十、转移性支出	1,278
		一般性转移支付	778
		农林水共同财政事权转移支付支出	778
		专项转移支付	500

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他支出	500
本年收入合计	480, 319	本年支出合计	486, 050
上年结余、结转	5, 731	结转下年	0
收入总计	486, 050	支出总计	486, 050

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（本级）

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本级	486,050	89,930	14,155	63,935	9,311	2,529	390,389	0	0	0	0	0	0	0	5,731

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局（本级）

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本级	486,050	14,155	471,895	58,757	159	16

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

[illegible]

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（本级）

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	480,319	一、教育支出	120
一般公共预算拨款	89,930	进修及培训	120
政府性基金预算拨款	390,389	培训支出	120
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,356
		行政事业单位养老支出	1,353
		行政单位离退休	314
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	689
		机关事业单位职业年金缴费支出	350
		其他社会保障和就业支出	3
		其他社会保障和就业支出	3
		三、卫生健康支出	290
		行政事业单位医疗	290
		行政单位医疗	290
		四、城乡社区支出	392,016
		城乡社区规划与管理	173
		城乡社区规划与管理	173

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	391,843
		征地和拆迁补偿支出	720
		土地开发支出	375,000
		土地出让业务支出	9,621
		农业生产发展支出	6,502
		五、农林水支出	17,733
		农业农村	11,826
		渔业发展	11,826
		林业和草原	3,727
		森林资源培育	810
		森林资源管理	1,492
		森林生态效益补偿	1,425
		普惠金融发展支出	82
		农业保险保费补贴	82
		其他农林水支出	2,098
		其他农林水支出	2,098
		六、交通运输支出	754

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他交通运输支出	754
		其他交通运输支出	754
		七、自然资源海洋气象等支出	65,712
		自然资源事务	65,712
		行政运行	8,818
		一般行政管理事务	7,862
		自然资源规划及管理	14,358
		自然资源利用与保护	5,513
		自然资源社会公益服务	4,835
		自然资源行业业务管理	884
		自然资源调查与确权登记	7,757
		地质矿产资源与环境调查	3,045
		地质勘查与矿产资源管理	417
		海域与海岛管理	4,391
		海洋战略规划与预警监测	398
		基础测绘与地理信息监管	3,926
		其他自然资源事务支出	3,508

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（本级）

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	3,691
		住房改革支出	3,691
		住房公积金	1,030
		购房补贴	2,661
		九、灾害防治及应急管理支出	3,100
		应急管理事务	2,577
		灾害风险防治	2,577
		自然灾害防治	523
		地质灾害防治	523
		十、转移性支出	1,278
		一般性转移支付	778
		农林水共同财政事权转移支付支出	778
		专项转移支付	500
		其他支出	500
本年收入合计	480,319	本年支出合计	486,050
上年结余、结转	5,731	结转下年	0
收入总计	486,050	支出总计	486,050

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（本级）

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本级			94, 207	14, 155	80, 052
	205	教育支出	120	0	120
	20508	进修及培训	120	0	120
	2050803	培训支出	120	0	120
	208	社会保障和就业支出	1, 356	1, 356	0
	20805	行政事业单位养老支出	1, 356	1, 356	0
	2080501	行政单位离退休	314	314	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689	689	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350	350	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	210	卫生健康支出	290	290	0
	21011	行政事业单位医疗	290	290	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（本级）

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
	2101101	行政单位医疗	290	290	0
	212	城乡社区支出	173	0	173
	21202	城乡社区规划与管理	173	0	173
	2120201	城乡社区规划与管理	173	0	173
	213	农林水支出	18,511	0	18,511
	21301	农业农村	11,826	0	11,826
	2130148	渔业发展	11,826	0	11,826
	21302	林业和草原	3,727	0	3,727
	2130205	森林资源培育	810	0	810
	2130207	森林资源管理	1,492	0	1,492
	2130209	森林生态效益补偿	1,425	0	1,425
	21308	普惠金融发展支出	82	0	82
	2130803	农业保险保费补贴	82	0	82
	21399	其他农林水支出	2,098	0	2,098

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（本级）

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
	2139999	其他农林水支出	2,098	0	2,098
	214	交通运输支出	754	0	754
	21499	其他交通运输支出	754	0	754
	2149999	其他交通运输支出	754	0	754
	220	自然资源海洋气象等支出	65,712	8,818	56,894
	22001	自然资源事务	65,712	8,818	56,894
	2200101	行政运行	8,818	8,818	0
	2200102	一般行政管理事务	7,862	0	7,862
	2200104	自然资源规划及管理	14,358	0	14,358
	2200106	自然资源利用与保护	5,513	0	5,513
	2200107	自然资源社会公益服务	4,835	0	4,835
	2200108	自然资源行业业务管理	884	0	884
	2200109	自然资源调查与确权登记	7,757	0	7,757
	2200113	地质矿产资源与环境调查	3,045	0	3,045

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（本级）

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
	2200114	地质勘查与矿产资源管理	417	0	417
	2200120	海域与海岛管理	4,391	0	4,391
	2200128	海洋战略规划与预警监测	398	0	398
	2200129	基础测绘与地理信息监管	3,926	0	3,926
	2200199	其他自然资源事务支出	4,008	0	4,008
	221	住房保障支出	3,691	3,691	0
	22102	住房改革支出	3,691	3,691	0
	2210201	住房公积金	1,030	1,030	0
	2210203	购房补贴	2,661	2,661	0
	224	灾害防治及应急管理支出	3,100	0	3,100
	22401	应急管理事务	2,577	0	2,577
	2240104	灾害风险防治	2,577	0	2,577
	22406	自然灾害防治	523	0	523
	2240601	地质灾害防治	523	0	523

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（本级）

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
	230	转移性支出	1,278	0	1,278
	23002	一般性转移支付	778	0	778
	2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	778	0	778
	23003	专项转移支付	500	0	500
	2300399	其他支出	500	0	500

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（本级）

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本级	2021 年	53	0	25	28	0	28
	2022 年	50	0	25	25	0	25
	增减变化金额	-3	0	0	-3	0	-3

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（本级）

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本级			391,843	0	391,843
	212	城乡社区支出	391,843	0	391,843
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	391,843	0	391,843
	2120801	征地和拆迁补偿支出	720	0	720
	2120802	土地开发支出	375,000	0	375,000
	2120806	土地出让业务支出	9,621	0	9,621
	2120814	农业生产发展支出	6,502	0	6,502

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（本级）

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本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标表详见附件。