

2022 年深圳市规划和自然资源局部门 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（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

市规划和自然资源局系统包括局本级、市城市更新和土地整备局、市野生动植物保护管理处、市港澳流动渔民工作办公室、市海洋综合执法支队、市规划和自然资源局福田管理局、市规划和自然资源局罗湖管理局、市规划和自然资源局盐田管理局、市规划和自然资源局南山管理局、市规划和自然资源局宝安管理局、市规划和自然资源局龙岗管理局、市规划和自然资源局龙华管理局、市规划和自然资源局坪山管理局、市规划和自然资源局光明管理局、市规划和自然资源局大鹏管理局、市规划和自然资源局深汕管理局、市规划国土发展研究中心、市规划和自然资源局数据管理中心、市不动产登记中心、市自然资源和不动产评估发展研究中心、市土地储备中心、市调查测绘中心、市海洋发展研究促进中心、市梧桐山风景区管理处、市自然保护区管理中心、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局、深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处、市渔业服务与水产技术推广总站，共 28 家基层单位。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 2112 人；离休 3 人，退休 623 人。具体如下：

1. 市规划自然资源局本级内设机构有：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。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 198 人；离休 2 人，退休 190 人。

2. 市城市更新和土地整备局是行政机关单位，人员由主管单位市规划和自然资源局本级统一管理。

3. 市野生动植物保护管理处无下属单位，部门预算为处本级预算。下设保护科（湿地保护科）、综合科、森林病虫害防治检疫科（森林火灾预防科）共 3 个科。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 18 人；退休 11 人。

4. 市港澳流动渔民工作办公室无下属单位，部门预算为办本级预算。设置了秘书科、业务科、渔工管理科 3 个科室，下设蛇口、盐田、南澳 3 个办事处，共 6 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 22 人；退休 22 人。

5. 市海洋综合执法支队无下属单位。下设办公室、海洋执法科、渔业执法科、执法装备科、法制科、大鹏大队、盐田大队、

南山大队、宝安大队、中国海监 9012 船、中国渔政 44101 船、中国渔政 44103 船，共 12 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 112 人；离休 1 人，退休 21 人。

6. 市规划和自然资源局福田管理局无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、法制科、开发利用科、调查监测科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科和生态地环科（林业科、海洋渔业科），共 8 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 42 人；退休 36 人。

7. 市规划和自然资源局罗湖管理局下设办公室、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），共 8 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 41 人；退休 8 人。

8. 市规划和自然资源局盐田管理局主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 46 人；退休 29 人。

9. 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它人员等共 77 人；退休 35 人。

10. 市规划和自然资源局宝安管理局无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、调查监测科、法制科、公共项目科（市政交通科）、规划科、基层服务科、建筑设计科、开发利用科、

林业（海洋渔业）科、生态地环科，共 10 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 84 人；退休 43 人。

11. 市规划和自然资源局龙岗管理局无下属单位，部门预算为二级预算，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它人员等共 86 人；退休 39 人。

12. 市规划和自然资源局龙华管理局无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、法制科、调查与监测科（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），共 8 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 65 人；退休 10 人。

13. 市规划和自然资源局坪山管理局无下属单位，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），共 8 个科室。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 68 人；退休 5 人。

14. 市规划和自然资源局光明管理局无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、法制科、调查与监测科（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），共 8 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 65 人；退休 9 人。

15. 市规划和自然资源局大鹏管理局无下属单位，部门预算为深圳市规划和自然资源局本级预算。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它人员等共 48 人；退休 1 人。

16. 市规划和自然资源局深汕管理局无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、调查监测科（生态地环科）、开发利用科、规划和建筑设计科、公共项目科（市政交通科），共 5 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 13 人；退休 0 人。

17. 市规划国土发展研究中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政管理部、技术管理部、数智规划实验室、城市和区域发展研究所、总体规划和资源利用所、详细规划一所、详细规划二所、生态和资源监测研究所、国土空间政策所、综合交通所、市政规划所，共 11 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 265 人；退休 4 人。

18. 市规划和自然资源局数据管理中心下设综合部，发展研究部，智能政务一部，智能政务二部，智能政务三部，智能政务四部，数据管理部，空间平台部，用户服务部，档案管理部，共 10 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 145 人；退休 17 人。

19. 市不动产登记中心，无下属单位。市不动产登记中心内设机构有：综合部、人事部、计划财务部、权籍管理部、政策法规部、质量督查部、信息管理部、档案管理部、福田登记所、罗湖盐田登记所、南山登记所、宝安登记所、龙岗登记所、光明登记所、坪山登记所、龙华登记所、前海登记所和布吉登记所，18 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 251 人；退休 43 人。

20. 市自然资源和不动产评估发展研究中心为法定机构试点单位，未实行人员编制管理，主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 145 人；退休 20 人。

21. 深圳市土地储备中心下设综合部、土地储备部、公共服务部、管理一部、管理二部、管理三部，共 6 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 30 人；退休 1 人。

22. 市调查测绘中心内设综合部、基础事业部、质量督查部、调查监测部、权籍事务一部、权籍事务二部、权籍事务三部、总工办、深汕事业部等 9 个内设机构。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 135 人；退休 20 人。

23. 市海洋发展研究促进中心内设综合部、观测预报部、资源监测部、海域监管部、经济监测部、发展研究部，共 6 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 45 人；退休 3 人。

24. 市梧桐山风景区管理处无下属单位，部门预算为市本级预算。设 11 个内（下）设机构（其中下设机构 6 个），分别为：

综合部、人事保卫部、资源管理部、规划建设部、景容部、生态研究所、莲塘管理站、梧桐山村管理站、山顶管理站、西坑管理站、盐田管理站。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 43 人；退休 26 人。

25. 深圳市自然保护区管理中心无下属单位，部门预算为市本级预算。下设管理部、业务部，共 2 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 20 人；退休 1 人。

26. 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局无下属单位，部门预算为本级预算。在组织架构方面，内设机构有：办公室、科研室，下设内伶仃管理站、福田管理站，共 4 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 22 人；退休 15 人。

27. 深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处无下属单位，部门预算为市本级预算。下设综合部、安全管理部、资源保护和发展部、博物馆、公众服务部、高岭管理站、新大管理站、东涌管理站、鹿嘴管理站，共 9 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 47 人；退休 7 人。

28. 市渔业服务与水产技术推广总站无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、发展研究部、资源养护部、渔业技术部、防疫检疫部、合作交流部，共 6 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 27 人；退休 8 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局 2022 年主要工作目标包括：

市规划自然资源局 2022 年主要工作目标是深入贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，按照市委市政府工作部署，统筹抓好疫情防控与自然资源管理，系统构建一套以推动高质量发展为主题、以国土空间规划为牵引、以综合改革为动力、以项目实施为中心、以信息化为支撑的规划和自然资源管理新体系，促进城市治理体系和治理能力现代化，朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行，努力创建社会主义现代化强国的城市范例。重点抓好六个方面的工作：

1. 集中全力推进综合改革试点任务。推动二三产业混合用地、盘活存量土地、空间分层设权、闲置地处置等改革取得阶段性成效，同时，力争再推出一批示范性改革任务。

2. 高质量出台国土空间总体规划。加快推进《深圳市国土空间总体规划（2020-2035 年）》报批，继续高水准推进前海、河套深港科技创新合作区等重点片区规划建设。

3. 培育一体化都市圈。加快推进深汕高铁、深茂铁路、穗莞深城际（前海至皇岗段）、深大城际、深惠城际等战略通道建设，会同香港开展跨界轨道交通项目的规划研究。

4. 深入推进国土空间提质增效。制定出台《深圳市土地整备利益统筹办法》，加快旧工业区连片改造升级试点，推进大片区土地整备和综合功能整备区专项工作。继续加大土地供应力度，

合理确定全年建设用地供应规模结构。

5. 加快建设全球海洋中心城市。推动《深圳市海洋发展规划（2020-2035 年）》出台实施，加快国家深海科考中心组建工作，制定培育发展海洋产业集群五年行动计划，建立海洋产业“链长制”工作机制，高质量办好 2022 海博会。

6. 创建美丽中国典范。组织实施“六调合一”的国土综合调查，研究编制自然资源资产保护和利用规划，深入推进龙岗、光明等区都市田园规划编制实施，全面推行林长制。

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 部门预算收入 2,719,462 万元，比 2021 年增加 209,917 万元，增长 8%。2022 年部门预算支出 2,719,462 万元，比 2021 年增加 209,917 万元，增长 8 %。

预算收支增减变动 主要原因：

1. 增加新入职公务员，人员经费及日常公用支出等增加 3,938 万元；

2. 根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构优化调整，自 2020 年起，分三年将原由政府性基金安排的履职经费（共 60,000 万元）转列一般公共预算，已实施两年，累计已转列 37,000 万元，本年为过渡期最后一年，新增转列一般性履职项目经费 13,000 万元；

3. 上级转移支付资金提前纳入预算，增加中央下达的渔业成品油价格调整的补助资金 11,784 万元；

4. 按照全口径预算编制要求，自 2022 年起，区财政安排给各管理局项目经费，纳入市级财政部门预算，增加 29,891 万元；

5. 专项经费增加 1,505 万元。一是海域使用金作为建设全球海洋中心城市的重要资金保障，目前全球海洋中心城市处于加快建设的重要时期，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资金投入加大。二是根据《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。三是按照《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。四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。

6. 事业单位机构改革，市海洋发展研究促进中心增加海洋灾害调查、海洋经济运行监测与评估、海洋生态预警监测、海洋标准化研究、海洋新技术推广应用等履职经费，增加 3,035 万元；市兰科植物保护中心森林资源培育经费由市城市管理和综合执法局转至我局，增加 810 万元；

7. 事业单位机构改革，市土地交易中心、市公共艺术中心等单位撤销，相关人员分流到局系统内的自收自支单位、部分涉改自收自支单位及差额拨款单位职能增加、业务拓宽，单位资金收支规模增加 5,286 万元；

8. 待支出以前年度采购项目结转增加 8,644 万元；

9. 信息化新建项目（非政府投资项目）增加 1,004 万元；

10. 政府性基金增加 146,244 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；二是更新整备局的土地整备资金和房屋征收资金减少 48,409 万元；三是 2021 年机构改革，市土地交易中心撤销，减少经费 22,532 万元；四是政府性基金项目划转至一般公共履职经费，减少 13,000 万元。五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 万元等。

11. 政府投资项目减少 16,072 万元；

12. 厉行节约，精简办会，海洋博览会减少 1,362 万元；

13. 预算准备金增加 2,007 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市规划和自然资源局本级

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，对全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，加强对土地的市场经济的应用服务支撑，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。

二、市城市更新和土地整备局

深圳市城市更新和土地整备局预算 1,962,264 万元，项目支出 1,962,264 万元，具体包括：

1. 房屋征收计划资金预算 462,264 万元，用于满足全市市级房屋征收补偿工作的资金需求，充分保障我市市级房屋征收工作的有序推进，为我市公共基础设施等项目用地提供资金支持。较 2021 年预算减少 358,681 万元，下降 44%，主要原因是列入 2022 年度的市本级房屋征收计划的调整，导致支出减少。

2. 土地整备管理（国土基金）预算 1,500,000 万元，用于保障全市土地整备工作任务实施，包括全市一般土地整备项目、利益统筹项目等。较 2021 年预算增加 310,272 万元，增长 26%，主要原因是由于土地整备年度计划的调整，列入 2022 年度的土地整备计划项目较 2021 年有所不同，由于不同项目的地理位置、地上建（构）筑物等存在差异，导致支出增加。

三、市野生动植物保护管理处

深圳市野生动植物保护管理处预算 2,615 万元，包括人员支出 711 万元、公用支出 111 万元、对个人和家庭的补助支出 91 万元、项目支出 1,703 万元。

（一）人员支出 711 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 111 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 91 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 1,703 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 417 万元，主要包括：综合事务管理 415 万元、党组织建设 2 万元，用于落实本处整体工作运行保障，推进党组织规范化、标准化建设，加强干部职工队伍建设，开展网络信息系统运维，开展法律顾问服务，强化安全生产工作，切实做好疫情防控工作等后勤管理工作。较 2021 年预算减少 5 万元，下降 1.18%，主要原因是压减一般性支出。

2. 林业管理预算 1,230 万元，主要包括：动植物保护 449 万元、森林草原防灾减灾 371 万元、湿地保护管理 410 万元，用于组织开展陆生野生动植物资源调查，监督管理全市陆生野生动植物保护、猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，组织指导陆生野生动物疫源疫病监测；组织协调全市湿地资源保护管理工作，指导监督湿地公园建设，监督湿地资源管理和开发利用；组织开展林业有害生物的预测预报，调查监测及防控工作；开展林业森林火灾预防工作，组织指导相关责任单位开展防火宣传教育、监测预警、防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。具体开展深圳市外来入侵生物普查与区域生态安全评估、野生动植物资源保护管理、国家一级保护动物穿山甲本地调查监测、深圳

市野生动植物保护规划（2021-2035）、深圳市陆生野生动植物资源档案数智化管理研究、深圳市水鸟生态廊道监测样方（2022年）、湿地资源保护管理、深圳市湿地资源调查、深圳市湿地保护规划（2021-2035）、深圳河口红树林生态修复监测、深圳市红树林保护修复专项行动详细规划等项目。较 2021 年预算增加 321 万元，增长 35%，主要原因是新增项目支出。

3. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 56 万元，主要包括：深圳市陆生野生动植物普查信息管理工作 56 万元，用于落实林业局关于加强全省野生动植物资源档案管理体系建设工作的要求，开展深圳市陆生野生动植物普查信息管理，对现有陆生野生动植物资源管理体系进行整合再造，建立陆生野生动植物资源实时采集分析能力，建立业务数字化、空间化、结构化、数据共享、数据对接能力。较 2021 年预算增加 56 万元，增长 100%，主要原因是新增项目。

四、市港澳流动渔民工作办公室

市港澳流动渔民工作办公室预算 2,565 万元，包括人员支出 1,038 万元、公用支出 115 万元、对个人和家庭的补助支出 185 万元、项目支出 1,227 万元。

（一）人员支出 1,038 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、住房公积金。

（二）公用支出 115 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、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费。

（三）对个人和家庭补助支出 185 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 1,227 万元，具体包括：

1. 综合管理 218 万元，主要用于保障机构正常运转、保障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、法律服务等业务。较 2021 年减少 8 万元,减幅 4%，主要原因是：是根据实际工作需求，会议培训费用相应减少 8 万元。

2. 渔业管理预算 841 万元，主要包括：宣传教育培训服务，安全生产、惠渔政策、反走私等港澳流动渔民宣传教育培训工作；根据《深圳市休渔补助实施方案》，用于港澳流动渔船船主及船员休渔补助发放；用于港澳流动渔民疫情防控工作。较 2021 年增加 64 万元,增幅 8%，主要原因是：根据实际工作需求，增加了港澳流动渔民防疫工作经费 90 万元；减少了办公设备购置费用 25 万元，宣传教育培训服务经费 1 万元。

3. 海域使用金预算 168 万元，主要包括：海域使用金 169 万元，用于深圳市港澳流动渔船更新改造政策研究以及深圳市港澳流动渔民动态管理系统开发。较 2021 年增加 83 万元,增幅 98%，

主要原因是：2022 年新增两个开发研究项目。

五、市海洋综合执法支队

深圳市海洋综合执法支队预算 20,265 万元，包括人员支出 3,971 万元、公用支出 793 万元、对个人和家庭的补助支出 252 万元、项目支出 15,249 万元。

（一）人员支出 3,971 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 793 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、维修（护）费、差旅费、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 252 万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 15,249 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 2,196 万元，主要包括：保障机构正常运转等业务综合性工作 2,196 万元，用于工作运行保障、业务培训管理、档案管理、劳务费等。较 2021 年预算增加 2,196 万元，增长 100%，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。

2. 政府投资项目预算 9,021 万元，主要用于深圳 3000 吨级海洋维权执法船建造项目，较 2021 年减少 3,261 万元，下降 27%，

主要原因是根据建造进度项目支付资金减少。

3. 海洋管理预算 2,120 万元，主要包括海域与海岛管理工作 2,120 万元，用于加强执法装备建设（包括日常船艇管养维护，加快推进东、西部执法基地建设），推进渔港用海、用地确权工作，严控非法围填海行为，整治非法采砂、非法倾废以及非法捕捞行为，推进扫黑除恶、“两法衔接”，加快推进深圳海域设立禁渔区工作，强化渔港渔船安全监管和“三无”船舶整治、推进渔港违规船舶清理整治工作、做好渔业防台准备和强化执法船艇管理等。较 2021 年预算减少 3,178 万元，减幅 60%，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及续建项目减少。

4. 海域使用金预算 1,912 万元，主要包括：海域的整治、保护、管理工作 1,912 万元，用于智慧海洋渔港动态管理系统关键技术研究（二期）、海监渔政执法海上应急管理平台技术服务、渔港港池和航道疏浚维护、南山海域巡防、海监渔政专项宣传、深圳近海海域雷达监视系统服务等。较 2021 年预算增加 217 万元，增长 13%，主要原因为要原因是跨年项目 2021 年安排规模较少，2022 年资金需求增加。

六、市规划和自然资源局福田管理局

深圳市规划和自然资源局福田管理局预算 6,731 万元，包括人员支出 1798 万元、公用支出 962 万元、对个人和家庭的补助支出 297 万元、项目支出 3,674 万元。

（一）人员支出 1798 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 962 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、租赁费、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 297 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 3,674 万元，具体包括：

1. 林业管理预算 202 万元，主要包括：森林资源规划及管理工作 202 万元，用于林业有害生物防治及林业资源数据服务等。较 2021 年预算增加 134 万元，增长 194%，主要原因是新增新建项目。

2. 区财政安排项目预算 1,606 万元，主要包括：城乡社区规划与管理、香蜜湖新金融中心建设（其他项目）工作合计 1606 万元，用于福田区政府分配的城乡社区规划与管理等方面的相关工作等。较 2021 年预算增加 1606 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。

3. 生态效益林补偿资金预算 57 万元，主要包括：省级以上生态公益林效益补偿资金工作 57 万元，用于生态公益林修复相关等。较 2021 年预算增加 6 万元，增长 12%，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。

4. 土地出让业务支出预算 50 万元，主要包括：各区土地出让零星支出工作 50 万元，用于土地使用权出让印花税支出。较 2021 年预算减少 328 万元，下降 87%，主要原因是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构优化调整，测绘地籍、地质灾害预防等政府性基金转列为一般公共预算相应减少。

5. 地质灾害预防预算 22 万元，主要包括：地质灾害预防工作 22 万元，用于地质灾害技术咨询服务、地质灾害点调查及防治知识宣传工作等。较 2021 年预算减少 29 万元，下降 57%，主要原因是新建项目为跨年项目，2022 年度支付金额减少。

6. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 38 万元，主要包括：信息化新建项目（非政府投资项目）工作 38 万元，用于增加信息化设备的支出等。较 2021 年预算增加 38 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构优化调整，新增一级项目。

7. 测绘管理预算 33 万元，主要包括：地理信息应用与安全监管工作 33 万元，用于各科室开展规划、用地、征收地等管理业务而进行的测绘工作等。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 10%，主要原因是零星测量项目增加。

8. 自然资源调查预算 30 万元，主要包括：自然资源调查监测工作 30 万元，用于开展田区国土综合变更调查工程之外业调查等。较 2021 年预算增加 18 万元，增长 150%，主要原因是续建项目及新建项目支出增加。

9. 综合管理预算 1484 万元，主要包括：综合事务管理工作 1484 万元，用于保障机构正常运转等日常性费用支出，包括档案管理、考核管理、劳务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费、其他商品和服务支出等必要支出。较 2021 年预算增加 106 万元，增长 8%，主要原因是根据实际运行需要，增加劳务派遣，信息维修费用和其他商品和服务。

10. 不动产管理预算 77 万元，主要包括：房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作 77 万元，用于房产测绘成果审核与不动产权籍调查费用支出等。较 2021 年基本持平。

11. 信息化运维项目预算 75 万元，主要包括：信息化运维项目工作 75 万元，用于软件设备更新升级、安全管理以及日常维护支出等。较 2021 年预算增加 75 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构优化调整，新增一级项目。

七、市规划和自然资源局罗湖管理局

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局预算 5,378 万元，包括人员支出 1,688 万元、公用支出 432 万元、对个人和家庭的补助支出 91 万元、项目支出 3,167 万元。

（一）人员支出 1,688 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 432 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 91 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 3,167 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 1,243 万元，主要用于开展保障机构正常运转，用于开展信息化运维和档案管理工作、综合档案整理数字化工作，以及保障各项业务有效开展的各种费用支出。较 2021 年预算增加 139 万元，增长 13%，主要原因是增加计算机终端和服务器漏洞安全扫描加固项目、根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整，部分林业管理项目经费列入综合管理项目。

2. 测绘管理预算 23 万元，主要用于开展规划、用地等的零星测量工作。较 2021 年预算增加 5 万元，增长 28%，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。

3. 地质灾害预防预算 101 万元，主要用于地质灾害防治知识

宣传和培训、新增地质灾害点调查和地质灾害专业技术服务等工作。较 2021 年预算增加 41 万元，增长 68%，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。

4. 林业管理预算 300 万元，根据《国家林业和草原局关于开展 2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》、《广东省林业局关于进一步加强林业有害生物防控工作的通知》等文件以及我局职能要求，用于开展林边小区防火隔离带及生物防火林带的抚育清理工作、林地红火蚁防控和林业有害生物监测工作、森林资源管理“一张图”年度更新调查、森林城市监测评估及森林资源林政管理技术服务与支持、古树名木管养复壮服务等工作。较 2021 年预算减少 117 万元，下降 28%，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，部分项目预算调整至综合管理项目。

5. 自然资源调查预算 29 万元，主要用于开展土地利用变更和建（构）筑物更新等工作。较 2021 年预算增加 17 万元，增长 142%，主要原因跨年项目 2021 年安排规模较少，2022 年资金需求增加。

6. 不动产管理预算 50 万元，主要用于开展不动产权籍调查成果中的房产测绘成果。较 2021 年预算减少 4 万元，下降 7%，主要原因是核减 2022 年国土综合变更调查工程之外业调查项目预算。

7. 生态效益林补偿资金预算 146 万元，均为省级以上生态公

益林效益补偿资金，主要用于开展生态公益林效益补偿相关工作。较 2021 年预算增加 13 万元，增长 10%，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），省级以上生态公益林补偿标准提高 4 元/亩。

8. 政府性基金项目 7 万元，均为土地出让业务支出，主要用于土地使用权出让印花税支出。较 2021 年预算减少 304 万元，下降 98%，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。

9. 区财政安排项目预算 1,268 万元，主要用于开展罗湖辖区规划、自然资源等方面项目支出，较 2021 年预算增加 1,268 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。

八、市规划和自然资源局盐田管理局

深圳市规划和自然资源局盐田管理局预算 5,161 万元，包括人员支出 1,974 万元、公用支出 487 万元、对个人和家庭的补助支出 215 万元、项目支出 2,485 万元。

（一）人员支出 1,974 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 487 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、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 215 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 2,485 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 1,193 万元，主要包括：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、房地产管理等业务综合性费用的支出，包括劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、物业维修维护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。根据各科室申报项目资金需求，结合上年项目资金实际使用情况进行统筹安排。较 2021 年预算减少 152 万元，减幅 13.68%，主要原因是按照厉行节约的要求，暂停办公设备采购。

2. 生态效益林补偿资金预算 157 万元，主要包括主要用于省级以上生态公益林效益补偿资金 157 万元，根据《广东省林业厅广东省财政厅关于印发《广东省省级以上生态公益林分区域差异化补偿方案（2018-2020）》的通知》要求，主要用于辖区生态公益林工作费用支出工作。较 2021 年预算增加 14 万元，增幅

9.8%，主要原因单位林地生态公益林效益补偿资金逐年上涨。

3. 上级下达资金预算 12 万元，主要包括成品油价格调整对渔业的补助（中央一般性转移支付），为上年结转。较 2021 年预算减少 15 万元，下降 52%，主要原因是按照上级政策发放渔业补助。

4. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 10 万元，主要用于办公楼六楼 602 会议室购置 LED 显示屏，提高会议展示清晰度和效率。较 2021 年预算增加 10 万元，增幅 100%，主要原因是增加 LED 项目的预算。

5. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 44 万元，主要用于办公楼火灾自动报警系统升级改造。较 2021 年预算增加 44 万元，增幅 100%，主要原因是按照消防安全的要求升级办公楼自动报警系统。

6. 测绘管理预算 18 万元，主要包括：一盐田管理局 2022 年度零星测量及工作；二 CH 盐田管理局 2021 年度零星测量。开展宗地图制作及其配套的地界放桩、用地调整时的地界测量、地界测放点以及各部门临时急需的测绘工作等等。较 2021 年预算增加 0.9 万元，增幅 5%，主要原因是 2022 年根据实际工作安排，需求资金比上年度有所增加。

7. 自然资源调查预算 33 万元，主要包括：一是国土综合变更调查工程之外业调查，开展盐田区本年度的土地利用变更调查、建（构）筑物更新调查工作，并对外业调查成果进行检查和

进行相应的数据处理；二是开展梧桐山国家森林公园自然资源统一确权登记试点研究工作。较 2021 年预算增加 21 万元，增幅 174%，主要原因是 2022 年根据实际工作安排，需求资金比去年度有所增加。

8. 地质灾害预防预算 91 万元，主要包括：用于 2021 及 2022 年度盐田区地质灾害专业技术服务、知识宣传、知识培训等地质灾害预防等项目工作。落实《地质灾害防治条例》、《深圳市地质灾害防治管理办法》和《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20 号）等文件要求，通过专业技术服务、知识宣传、知识培训等，提高政府防灾减灾能力，增强公众的地质灾害防治意识和自救互救能力。较 2021 年预算增加 5 万元，增幅 6%，主要原因是 2022 年根据实际工作安排，需求资金比去年度有所增加。

9. 区财政安排项目预算 300 万元，主要包括：开展盐田区项目计划和维持区项目的日常基本支出，较 2021 年预算增加 300 万元，增幅 100%，主要原因是按照预算编制工作的要求，将区财政安排项目纳入 2022 年市预算编报范围。

10. 不动产管理预算 31 万元，主要包括：用于房产测绘成果审核与不动产权籍调查。通过房产测绘成果审核，确保成果的准确性、有效性、严肃性，更好地保持我市“多测合一”的优势。较 2021 年预算增加 6 万元，增幅 24%，主要原因是 2022 年根据实际工作安排，需求资金比去年度有所增加。

11. 土地出让业务支出预算 10 万元，主要用于开展土地使用权出让、变更补缴土地价款等项目缴纳印花税。此项与 2021 年预算持平。

12. 林业管理预算 586 万元，主要包括：主要用于开展盐田区林地红火蚁防控、生物防火林带维修、盐排及盐坝高速两侧生态景观林带抚育、森林资源管理“一张图”年度更新及森林督查、古树名木保护及日常管养维护、林业有害生物监测调查等工作。较 2021 年预算减少 31 万元，减幅 5%，主要原因是认真贯彻落实“紧日子”要求，核减经费支出。

九、市规划和自然资源局南山管理局

深圳市规划和自然资源局南山管理局预算 9,584 万元，包括人员支出 2,659 万元、公用支出 590 万元、对个人和家庭的补助支出 296 万元、项目支出 6,039 万元。

（一）人员支出 2,659 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 590 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 296 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 6,039 万元，具体包括：

1. 地质灾害预防预算 70 万元，主要包括：地质灾害预防工作 70 万元，用于地质灾害专业技术服务等费用支出等。较 2021 年预算减少 48 万元，下降 41%，主要原因是压减部分项目年度预算经费。

2. 测绘管理预算 37 万元，主要包括：地理信息应用与安全监管工作 37 万元，用于零星测量费用支出等。较 2021 年预算增加 12 万元，增长 48%，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。

3. 自然资源调查预算 82 万元，主要包括：自然资源调查监测工作 82 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 2021 年预算增加 50 万元，增长 156%，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。

4. 林业管理预算 211 万元，主要包括：森林资源规划及管理工作 211 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 2021 年预算减少 12 万元，下降 5%，主要原因是根据项目实际需求并结合上年执行进度安排。

5. 区财政安排项目预算 3,164 万元，主要包括：区财政安排项目工作 3,164 万元，用于核算区财政拨款支出。较 2021 年预算增加 3,164 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。

6. 生态效益林补偿资金预算 94 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 94 万元，用于生态公益林保护和利用工作的费用支出等。较 2021 年预算增加 9 万元，增长 11%，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。

7. 不动产管理预算 241 万元，主要包括：房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作 241 万元，用于房产测绘成果审核与不动产权籍调查费用支出等。较 2021 年预算增加 27 万元，增长 13%，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。

8. 土地出让业务支出预算 250 万元，主要包括：各区土地出让零星支出工作 250 万元，用于土地使用权出让印花税的支出等。较 2021 年预算减少 436 万元，下降 64%，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，地籍调查类相关项目调整至一般公共预算列支。

9. 综合管理预算 1,891 万元，主要包括：综合事务管理工作 1,891 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 2021 年预算减少 5 万元，下降 0.3%，主要原因是压减一般性支出。

十、市规划和自然资源局宝安管理局

深圳市规划和自然资源局宝安管理局预算 13,049 万元，包括人员支出 3,310 万元、公用支出 879 万元、对个人和家庭的补助支出 358 万元、项目支出 8,502 万元。

（一）人员支出 3,310 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 879 万元，主要包括：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 358 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 8,502 万元，具体包括：

1. 综合管理 2,788 万元，主要用于保障机构正常运转、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、办公设备采购、维修费及其他商品和服务支出

等。较 2021 年增加 97 万元，增幅 4%，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。

2. 林业管理 360 万元，根据《广东省林业局关于进一步加强林业有害生物防控工作的通知》、《广东省林业厅转发国家林业局关于开展森林督查工作的通知》等要求，主要用于林地变更、森林督查、有害生物检测、薇甘菊防治等项目方面的支出。较 2021 年减少 80 万元，减幅 18%，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。

3. 地质灾害预防 42 万元，根据《深圳市地质灾害防治管理办法》等文件要求，主要用于开展地质灾害防治知识培训、地质灾害防治宣传等方面的支出。较 2021 年减少 2 万元，减幅 5%，主要原因是受疫情影响，地质灾害防治知识部分培训不开展。

4. 测绘管理 55 万元，主要用于土地零星测量项目等方面的支出。较 2021 年减少 2 万元，减幅 4%，主要原因是零星测量项目减少。

5. 自然资源调查 125 万元，主要用于国土综合变更调查工程之外业调查。较 2021 年增加 63 万元，增幅 102%，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. 不动产管理 198 万元，主要用于不动产登记、房产测量等方面的支出。较 2021 年增加 21 万元，增幅 12%，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. 生态修复 14 万元，主要用于海岸带开发现状及生态修复

对策研究等方面的支出。较 2021 年增加 6 万元，增幅 8%，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。工作政策到期不再开展。

8. 财政专项经费 351 万元，主要用于：

（1）林地管理费 257 万元，主要用于开展森林城市建设、自然教育、土壤调查等森林资源管理类项目等方面的支出。较 2021 年增加 257 万元，增幅 100%，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。

（2）省级以上生态效益林补偿资金 94 万元，根据《中华人民共和国森林法》、《广东省森林防火条例》和《深圳市林业局深圳市财政委员会转发广东省林业厅广东省财政厅关于印发《广东省省级以上生态公益林分区域差异化补偿方案（2018—2020）的通知》等有关要求，主要用于开展自然保护地体系建设、林业宣传等项目方面的支出。较 2021 年增加 94 万元，增幅 100%，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. 政府性基金项目 300 万元，均为土地出让业务支出，主要用于缴纳土地出让合同印花税。较 2021 年增加 25 万元，增幅

9%，主要原因是根据土地计划收入增加印花税。

10. 区财政安排项目 4,270 万元，主要用于规划国土资源管理项目开展实施。较 2021 年增加 4,270 万元，增幅 100%，主要原因是按照市财政预算编制要求，需将区财政安排部门预算纳入预算。

十一、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 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。

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 100%，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 100%，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。

十二、深圳市规划和自然资源局龙华管理局

深圳市规划和自然资源局龙华管理局预算 12,680 万元，包括人员支出 2,672 万元、公用支出 625 万元、对个人和家庭的补助支出 136 万元、项目支出 9,248 万元。

（一）人员支出 2,672 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、其他社会保障缴费以及住房公积金。

（二）公用支出 625 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 136 万元，主要包括：退休费、奖励金以及其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 9,248 万元，具体包括：

1. 测绘管理预算 59 万元，主要包括：测绘管理工作 59 万元，用于开展规划、用地等管理业务而进行的测绘工作支出。较 2021 年预算减少 12 万元，下降 17%，主要原因是认真贯彻落实“紧日子”要求，核减经费支出。

2. 自然资源调查预算 74 万元，主要包括：自然资源调查工作 74 万元，用于开展国土综合变更调查工程之外业调查工作。较 2021 年预算增加 36 万元，增长 95%，主要原因是跨年 2021 年安排规模较少，2022 年资金需求增加。

3. 不动产管理预算 79 万元，主要包括：不动产管理工作 79 万元，用于开展房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作。较 2021 年预算减少 4 万元，下降 5%，主要原因是认真贯彻落实“紧日子”要求，核减经费支出。

4. 林地管理费预算 339 万元，主要包括：林地管理费工作 339 万元，用于开展龙华区林地保护、森林资源管理“一张图”年度更新、古树名木管护、林业有害生物监测和有害生物防治等工作。较 2021 年预算增加 70 万元，增长 26%，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。

5. 林业管理预算 600 万元，主要包括：林业管理工作 600 万元，用于开展薇甘菊消杀防治工作及保障林业管理业务综合性费用支出。较 2021 年预算减少 70 万元，下降 10%，主要原因是认真贯彻落实“紧日子”要求，核减经费支出。

6. 区财政安排项目预算 5,600 万元，主要包括：区财政安排工作 5,600 万元，用于开展龙华区项目计划和维持区项目的日常基本支出。较 2021 年预算增加 5,600 万元，增长 100%，主要原因是按照市财政局的要求，将区财政安排项目纳入 2022 年市部门预算。

7. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 20 万元，主要包括：信息化新建项目（非政府投资项目）工作 20 万元，用于无纸化办公项目。较 2021 年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是增加办公室无纸化项目。

8. 综合管理预算 2,250 万元，主要包括：综合管理工作 2,250 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、地质灾害防治、林业资源管理等业务综合性费用的支出。较 2021 年预算增加 35 万元，增长 2%，主要原因是 2022 年新增入职公务员。

9. 土地出让业务支出预算 150 万元，主要包括：土地出让业务支出工作 150 万元，用于开展土地使用权出让、变更补缴土地价款等项目缴纳印花税。较 2021 年预算减少 648 万元，下降 81%，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，部分项目转至一般公共预算安排。

10. 生态效益林补偿资金预算 56 万元，主要包括：生态效益林补偿资金工作 56 万元，用于龙华辖区生态公益林工作费用支出工作。较 2021 年预算减少 5 万元，下降 8%，主要原因是认真贯彻落实“紧日子”要求，核减经费支出。

11. 土地储备管理（国土基金）预算 21 万元，主要包括：土地储备管理（国土基金）工作 21 万元，用于开展储备土地日常管理工作。较 2021 年预算减少 51 万元，下降 71%，主要原因是新增土地储备日常管理工作减少。

十三、市规划和自然资源局坪山管理局

深圳市规划和自然资源局坪山管理局预算 10,190 万元，包括人员支出 2,564 万元、公用支出 666 万元、对个人和家庭的补助支出 86 万元、项目支出 6,874 万元。

（一）人员支出 2,564 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 666 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 86 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 6,874 万元，具体包括：

1. 综合管理 1,553 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 年减少 34 万元，减幅 2%，主要原因是压减一般性支出。

2. 小型工程类项目（非政府投资项目）80 万元，主要用于我局库房搬迁及建设新的档案库房及其配套设施安装。较 2021 年增加 80 万元，增幅 100%，主要原因是我局办公场所已被纳入坪山区坪山街道中心公园东片区（一期）城市更新单元项目范围，面临拆除，故 2022 年新增库房搬迁及建设新的档案库房及其配

套设施安装项目。

3. 信息化新建项目（非政府投资项目）50 万元，主要用于我局搬迁后新建无纸化高清视频会商系统。较 2021 年增加 50 万元，增幅 100%，主要原因是我局办公场所已被纳入坪山区坪山街道中心公园东片区(一期)城市更新单元项目范围，面临拆除，故 2022 年新增新建无纸化高清视频会商系统项目。

4. 测绘管理 19 万元，主要用于开展零星测量业务。较 2021 年增加 2 万元，增幅 12%，主要原因是跨年项目 2021 年项目安排规模较少，2022 年资金需求增加。

5. 地质灾害预防 26 万元，主要用于开展地质灾害防治知识宣传、地质灾害防治知识培训，提高辖区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，开展地质灾害隐患点调查和责任认定，继续完善地质灾害防治管理系统，动态更新隐患点信息。较 2021 年减少 35 万元，减幅 57%，主要原因是疫情原因减少地质灾害防治知识培训支出。

6. 自然资源调查 68 万元。主要用于开展国土综合变更调查工程之外业调查业务。较 2021 年增加 38 万元，增幅 127%，主要原因是跨年项目 2021 年项目安排规模较少，2022 年资金需求增加。

7. 不动产管理 84 万元。主要用于开展房产测绘成果审核与不动产权籍调查业务。与 2021 年持平。

8. 财政专项资费项目 503 万元，主要用于：

（1）林地管理费 254 万元，主要用于林业管理宣传、有害生物监测防治、数据调查更新、古树名木养护、管护设施修建等相关支出。较 2021 年增加 45 万元，增幅 22%，主要原因一是根据工作职能变化增加了坪山区森林防火技术服务工作；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；从 2022 年起，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。

（2）省级以上生态公益林补偿资金 249 万元，主要用于坪山辖区生态公益林信息化建设、森林生态环境监测、突发性森林灾害救助、森林生态科技研究和推广、技术培训、宣传、生态公益林示范区建设以及生态公益林管理管护等。较 2021 年增加 249 万元，增幅 100%，主要原因一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；从 2022 年起，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，故增加省级以上生态公益林补偿资金 249 万元。

9. 政府性基金项目 248 万元，主要用于土地使用权出让印花税支出。较 2021 年减少 331 万元，减幅 57%，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。

10. 区财政安排项目 4,244 万元。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、地质灾

害防治、林业管理、城市设计管理等业务性支出。较 2021 年增加 4,244 万元，增幅 100%，主要原因是按照全口径预算编制要求，自 2022 年起区财政经费纳入市部门预算，作为其他收入资金列支，故增加区财政安排项目 4,244 万元。

十四、市规划和自然资源局光明管理局

深圳市规划和自然资源局光明管理局预算 9,824 万元，包括人员支出 2,703 万元、公用支出 364 万元、对个人和家庭的补助支出 110 万元、项目支出 6,647 万元。

（一）人员支出 2,703 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、住房公积金。

（二）公用支出 364 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 110 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 6,647 万元，具体包括：

1. 自然资源调查预算 58 万元，主要包括：自然资源调查监测工作 58 万元，用于国土综合变更调查工程之外业调查支出。较 2021 年预算增加 29 万元，增长 100%，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. 土地储备管理（国土基金）预算 50 万元，主要包括：2021 年土地储备日常管理工作 50 万元，开展对合同地块进行日常管理，管理和保护合同土地上的市政设施、基础设施以及其他已补偿的经济作物、构筑物等；定期巡查，对危险地块采取安全措施，设置警示牌；对合同地块设立界桩、标志牌、围网，进行必要的简易绿化。较 2021 年预算减少 550 万元，下降 92%，主要原因是事业单位机构调整，减少支出。

3. 综合管理预算 1,570 万元，主要包括：综合事务管理、办公设备采购、物业维修维护、科技信息管理工作 1,570 万元，用于开展宣传公告、档案管理、劳务费、培训费、物业管理费、法制建设及服务、财务服务及审计等保障机构正常运转的日常性费用支出。较 2021 年预算减少 76 万元，下降 4%，主要原因是 2021 年安排物业维修已经完成，减少了维修方面的支出。

4. 不动产管理预算 68 万元，主要包括：房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作 68 万元，用于房产测绘成果审核与不动产权籍调查费用支出。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 4%，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. 生态效益林补偿资金预算 74 万元，主要包括：省级以上生态公益林效益补偿资金工作 74 万元，用于生态公益林保护和利用工作的费用支出。较 2021 年预算增加 74 万元，增长 100%，主要原因是按照市区财政事权与支出责任匹配原则，市区职责逐步理清；2022 年起，原分配各区的生态效益林补偿资金由市级

收回统筹各派驻单位使用。

6. 林地管理费预算 108 万元，主要包括：林地管理费工作 108 万元，用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。较 2021 年预算增加 108 万元，增长 100%，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。

7. 土地出让业务支出预算 375 万元，主要包括：印花税工作 375 万元，土地使用权出让印花税的支出。较 2021 年预算减少 408 万元，下降 52%，主要原因是印花税根据土地出让收入减少而减少。

8. 地质灾害预防预算 44 万元，主要包括：地质灾害预防工作 44 万元，用于地质灾害防治知识培训、地质灾害防治知识宣传等方面的支出。较 2021 年预算减少 5 万元，下降 11%，主要原因是续建项目减少。

9. 区财政安排项目预算 4,193 万元，主要包括：区财政资金工作 4,193 万元，用于规划和自然资源管理课题研究方面的支出。较 2021 年预算增加了 4,193 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。

10. 测绘管理预算 67 万元，主要包括：地理信息应用与安全监管工作 67 万元，用于开展规划、用地、征收地等管理业务而

进行的测绘工作。较 2021 年预算增加 17 万元，增长 34%，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。

11. 测绘管理预算 40 万元，主要包括：自然资源规划及管理工作 40 万元，用于依法依规公开城市规划有关信息，委托有相应资质的媒体公司公开公示辖区城市规划相关信息的支出。较 2021 年预算增加 40 万元，增长 100%，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。

十五、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。

十六、市规划和自然资源局深汕管理局

深圳市规划和自然资源局深汕管理局预算 4,692 万元，包括人员支出 617 万元、公用支出 169 万元、对个人和家庭的补助支出 13 万元、项目支出 3,893 万元。

（一）人员支出 617 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 169 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 13 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 3,893 万元，具体包括：

1. 自然资源调查预算 1,244 万元，主要包括：深汕特别合作区地籍调查工程 832 万元，深汕特别合作区地籍调查工作技术支持和成果质量检查 169 万元，深汕特别合作区国土综合变更调查工程之内业技术事务 70 万元，2021 年度深汕特别合作区国土综

合变更调查工程之外业调查 59 万元，主要用于地籍调查、地籍调查工作技术支持和成果质量检查等。较 2021 年预算减少 1740 万元，下降 58%，主要原因是续建项目减少。

2. 不动产管理预算 81 万元，主要包括：房产测绘成果审核与不动产权籍调查。较 2021 年预算增加 69 万元，增长 575%，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。

3. 土地出让业务支出预算 200 万元，主要包括：土地出让业务支出，用于印花税缴纳工作。较 2021 年预算增加 50 万元，增长 33%，主要原因是土地出让收入增加土地出让印花税。

4. 综合管理预算 476 万元，主要包括：档案管理 130 万元，工作运行保障 86 万元，舆情应对及宣传服务 95 万元，法制建设及服务 51.6 万元等。较 2021 年预算减少 18 万元，增下降 4%，主要原因是根据我局实际运行需要，减少邮电费等支出。

5. 基本农田建设和耕地保护预算 285 万元，主要包括：深圳市深汕合作区 2021 年度耕地保护技术服务 149.3 万元，深汕合作区 2020 年度耕地保护技术服务 91.9 万元，深圳市深汕特别合作区 2022 年度耕地保护技术服务 27.2 万元，2022 年度深汕特别合作区耕地资源监测 16.4 万元，用于基本农田建设和耕地保护工作。较 2021 年预算增加 193 万元，增长 209%，主要原因是工作需要新增项目。

6. 规划管理预算 64 万元，主要包括：深圳市深汕特别合作

区市政详细规划 53.6 万元，深汕生态环境科技产业园先行启动项目选址及规划设计条件研究 25.9 万元等，用于市政交通规划及管理工作、公共服务及基础设施选址和规划设计条件技术支持工作等。较 2021 年预算增加 64 万元，增长 100%，主要原因是作需要新增项目。

7. 地质灾害预防预算 806 万元，主要包括：深汕特别合作区莲花山断裂调查及其安全影响评估 253 万元，深汕特别合作区重点区域（145 平方公里）地质灾害调查与风险区划（1:10000）440.7 万元，深汕特别合作区 2021 年新增地质灾害点调查（含责任人认定）37.9 万元等，用于地质灾害技术咨询服务、地质灾害点调查及防治知识宣传等。较 2021 年预算增加 202 万元，增长 33%，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。

8. 测绘管理预算 405 万元，主要包括：深汕特别合作区 2020-2021 年航空摄影测量及局部 1: 1000 地形图修测 92.6 万元，深汕特别合作区 2021 年度零星测量 47.5 万元，深汕特别合作区 2021 年度 CORS 系统维护 45.1 万元，深汕特别合作区 1: 1000 地形图对象化入库 43.9 万元等，用于基础测绘、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。较 2021 年预算减少 576 万元，下降 59%，主要原因是续建项目减少。

9. 自然资源管理预算 333 万元，主要包括：2021 年度深汕

特别合作区土地的市场价格评估及应用技术服务支撑 239 万元，2021 年深汕特别合作区建设项目选址研究和建设用地供应技术服务 60 万元，用于土地的市场价格评估及应用技术服务支撑工作等。较 2021 年预算减少 87 万元，下降 21%，主要原因是跨年项目 2021 年安排规模较少，2022 年资金需求减少。

十七、市规划国土发展研究中心

深圳市规划国土发展研究中心预算 26,520 万元，包括人员支出 9,275 万元、公用支出 3,901 万元、项目支出 13,344 万元。

（一）人员支出 9,275 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 3,901 万元，主要包括：办公费、电费、水费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

（四）项目支出 13,344 万元，具体包括：

1. 自然资源调查预算 215 万元，主要用于深圳市湿地资源调查、2021 年深圳市自然资源确权登记之调查事务、2021 年度深圳市国土综合变更调查工程之城市内部用地变化动态监测等项目支出。较 2021 年预算增加 215 万元，增长 100 %，主要原因是支出结构调整，规划管理部分项目转列到自然资源调查项目。

2. 综合管理预算 8,056 万元，主要用于保障机构正常运转，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、各类税金缴纳等。较 2021 年预算增加 8,056 万元，增长 100%，主要原因是支出结构调整，规划管理部分项目转列到综合管理。

3. 土地整备管理预算 350 万元，主要用于深圳市 2022 年度土地整备项目用地报批及土地供应方案审核技术支持和数据台账动态维护、国土空间规划体系下土地整备规划传导与管控机制研究、2021-2022 年土地整备项目规划审查技术支持等项目支出。较 2021 年预算增加 350 万元，增长 100%，主要原因是支出结构调整，规划管理部分项目转列到土地整备管理项目。

4. 城市更新管理预算 248 万元主要用于深圳区级更新整备“十四五”规划编制技术指引与区级五年规划技术审查、深圳市城中村综合整治总体规划（2019-2025）中期调整、2022 年城市更新规划管理技术服务、城市与建筑设计相关研究及推广促进工作、城市规划展示内容技术支持工作等项目支出。较 2021 年预算增加 248 万元，增长 100%，主要原因是支出结构调整，规划管理部分项目转列到城市更新项目。

5. 规划管理预算 2,997 万元，主要用于深汕特别合作区中心区及重点片区地下空间规划研究、深圳市地下空间资源利用规划（2018-2035）、国土空间总体规划等项目支出。较 2021 年预算增加 248 万元，增长 100%，主要原因是支出结构调整，规划管

理部分项目转列到其他项目中（综合管理、城市更新、海洋管理、基本农田建设和耕地保护、自然资源管理、自然资源调查、土地整备管理）。

6. 自然资源管理预算 741 万元，要用于深圳市 2022-2023 年度自然资源开发利用政策跟踪评估、政策研究及政策应用技术服务支撑、深圳市深化自然生态空间用途管制改革试点研究（一期）等项目支出。较 2021 年预算增加 741 万元，增长 100%，主要原因是支出结构调整，规划管理部分项目转列到自然资源管理项目。

7. 海洋管理预算 507 万元，主要用于“十四五”海洋生态环境保护规划深圳试点项目、2022 年度海洋产业专项资金管理服务：省级促进海洋经济发展专项资金项目验收服务等项目支出。较 2021 年预算增加 507 万元，增长 100%，主要原因是支出结构调整，规划管理部分项目转列到海洋管理项目。

8. 基本农田建设和耕地保护预算 229 万元，主要用于深圳市 2022 年耕地质量等别更新评价、深圳市 2022 年度耕地保护考核和治理技术支持、深圳市 2022 年度设施农业用地动态监测与上图入库技术支持等项目支出。较 2021 年预算增加 229 万元，增长 100%，主要原因支出结构调整，规划管理部分项目转列到基本农田建设和耕地保护项目。

十八、市规划和自然资源数据管理中心

深圳市规划和自然资源数据管理中心预算 20,046 万元，包

括人员支出 2,891 万元、公用支出 535 万元、对个人和家庭的补助支出 175 万元、项目支出 16,444 万元。

（一）人员支出 2,891 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 535 万元，主要包括：主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、维修（护）费、邮电费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 175 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 16,444 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 3,770 万元，主要用于保障机构正常运转和开展宣传公告、人事管理、党群管理、人员培训、财务管理、办公设备采购、法律服务等业务的综合性费用支出。较 2021 年预算减少 5,128 万元，下降 58%。

2. 重点实验室预算 1,070 万元，主要用于开展数字城市技术研究，促进地理空间信息的示范应用和社会化服务。较 2021 年减少 718 万元，下降 40.16%，主要原因为机构整合，根据新成立单位的业务需求调整研发方向和投入。

3. 不动产管理预算 100 万元，主要用于市住房和城乡建设局房地产市场和行业管理的信息技术支持和服务。较 2021 年预算增加 100 万元，增长 100%，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。

4. 数字城市工程预算 482 万元，主要用于开展数字城市技术研究，促进地理空间信息的示范应用和社会化服务。较 2021 年预算减少 718 万元，下降 60%，主要原因为机构整合，根据新成立单位的业务需求调整研发方向和投入。

5. 信息化运维项目预算 2,307 万元，主要用于不动产及房地产业务运维、档案运维、机房及网络安全运维、空间基础信息平台运维、数据中心软件运维、会议室软硬件运维、综合事务及土地业务运维、政务基础平台及规划业务运维。较 2021 年预算增加 340 万元，增长 17%，主要原因是根据《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见（2017 版）》文件新增运维费用。

6. 自然资源管理 867 万元，主要用于规划和自然资源档案的接收、管理、查询、编研和开发利用以及数字档案建设和管理工作。较 2021 年预算增加 867 万元，增长 100%，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。

7. 自然资源数据管理 7,849 万元，主要用于全市地理空间基础数据管理、市规划和自然资源局数据维护与管理、国土空间规划信息系统等大项目建设、市规划和自然资源局自然资源土地调查类项目建设、自然资源数据分析核查等信息化系统构建及服务、市规划和自然资源局门户网站及子网站的建设与日常运营服务等工作。较 2021 年预算增加 7,849 万元，增长 100%，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。

十九、市不动产登记中心

深圳市不动产登记中心预算 29,440 万元，包括人员支出 11,892 万元、公用支出 3,028 万元、对个人和家庭的补助支出 715 万元、项目支出 13,805 万元。

（一）人员支出 11,892 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 3,028 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 715 万元，主要包括：退休费等。

（四）项目支出 13,805 万元，具体包括：

1. 不动产管理预算 6,834 万元，主要包括：不动产登记工作 5,534 万元、不动产档案管理 1,300 万元，根据《民法典》中的物权相关规定，用于开展不动产登记管理和不动产档案管理工作。较 2021 年预算减少 6,993 万元，下降 51%，主要原因是依据新财政政府收支分类要求，履职支出结构调整。

2. 综合管理预算 6,814 万元，主要包括：综合事务管理工作 6,100 万元、党组织建设 9 万元等，用于保障机构正常运转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、党组织建设等业务。较 2021 年预算增加 6,814 万元，增长 100%，主要原因是依据新财政政府收支分类要求，履职支出结构调整。

3. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 157 万元，主要包括：自然资源厅要求新建信息化项目，加速“互联网+不动产登记”的信息集成建设。较 2021 年预算增加 157 万元，增长 100%，主要原因是新增信息化新建项目。

二十、深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心

深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心预算 14,331 万元，包括人员支出 5,092 万元、公用支出 884 万元、对个人和家庭的补助支出 305 万元、项目支出 8,049 万元。

（一）人员支出 5,092 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 884 万元，主要包括：办公费、电费、水费、物业管理费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 305 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 8,049 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 5,311 万元，主要包括：综合事务管理、劳务外包和规划国土科技、信息管理项目。根据中心 2022 年工作计划，主要用于保障各业务部门用工需求，提供各项行政管理服务以确保中心业务的顺利开展，以及提升中心各部门的信息化水平。该项目预算较 2021 年减少了 119 万元，减少 2%，基本持平。

2. 自然资源管理预算 445 万元，主要包括：全面开展深圳市自然资源资产清查统计与评估核算工作。该项目预算较 2021 年增加了 445 万元，主要原因是原来关于自然资源评估的支出划分至自然资源管理项目。

3. 不动产管理预算 906 万元，主要包括：房产计税价格评估、未登记房产研究及价格评估、土地市场价格评估及维护、土地资产资本评估、不动产及自然资源相关法律政策咨询和政府投资的市政建设工程造价咨询项目。根据中心 2022 年工作计划，主要用于为我市存量房交易按评估价征税工作和土地剩余法整体估价提供技术支撑；继续推进和完善以标定地价为核心的市场地价体系评估；加强海洋渔业政策研究；继续深入推进《深圳经济特区土地使用权收回条例》（修订）、《深圳市项目用海划定管理范围管理办法》等政策法规的研究草拟及修改工作；继续探索合作区农村土地制度改革。该项目预算较 2021 年减少了 547 万元，减少了 38%，主要原因是其中关于自然资源评估的支出划分至自然资源管理项目。

4. 地质灾害预防预算 1,387 万元，主要包括：地面塌陷防治项目与地质灾害防治项目。根据中心 2022 年工作计划，主要用于加强深圳市城市基础地质调查工作和拓展探地雷达综合检测业务。该项目预算较 2021 年增加了 771 万元，增加了 125%，主要原因是地质环境研究部业务的增长。

二十一、市土地储备中心

市土地储备中心预算9,692 万元，包括人员支出1,306 万元、公用支出 343 万元、对个人和家庭的补助支出 30 万元、项目支出 8,013 万元。

（一）人员支出 1,306 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出。

（二）公用支出 343 万元，主要包括办公费、物业管理费、水费、电费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 30 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 8,013 万元，具体包括：

1. 综合管理 694 万元，主要用于保障机构正常运转、保障土地储备管理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 88 万元,增幅 14%，主要原因是办公场所扩大，物业维修维护费用增加。

2. 自然资源管理 2,062 万元，主要用于土地资源储备管理业务劳务、会议、培训、差旅、前期费等费用，较 2021 年增加 264 万元,增幅 15%，主要原因是续建项目支出增加。

3. 政府性基金项目 5,257 万元，主要用于：

（1）土地储备管理 4,926 万元，主要用于储备土地日常管理，土地储备整治，储备土地土壤污染调查、监测、防治。较 2021 年减少 721 万元,减幅 13%，主要原因是在库经营性储备土地面积减少，待整治地块减少，储备土地日常管理项目支出减少和土地储备整治项目支出减少。

（2）土地出让业务支出 331 万元，主要用于土地供应前期管理。较 2021 年增加 331 万元,增幅 100%，主要原因是因为机构改革职能增加，新增工作经费。

二十二、市调查测绘中心

深圳市规划和自然资源调查测绘中心预算 13,657 万元，包括人员支出 3,468 万元、公用支出 295 万元、对个人和家庭的补助支出 169 万元、项目支出 9,726 万元。

（一）人员支出 3,468 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 295 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 169 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 9,726 万元，具体包括：

1. 综合管理 4,557 万元，主要用于工作运行保障、法制建设及服务、培训管理、财务服务及审计、后勤保障、档案管理、办公设备采购、物业维修维护、物业管理等业务综合性费用的支出。较上年增加 4,557 万元，增加幅度 100%。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。

2. 测绘管理 4,208 万元，主要用于基础测绘、测绘事务管理等，包括进一步完善我市高精度、三维化、陆海统一的现代测绘基准体系；对多源主动变化源数据进行梳理和收集，规范多渠道的变化发现调查工作，统一变化要素数据采集标准；完成 2022 年深圳市 1:1000 地形图（对象化）测绘监理工作任务；确保深圳市现代测绘基准体系的正常运行；开展测绘新技术应用试点，组织开展 BIM 在不动产测绘领域的应用研究，组织实施实景三维数据处理与成果展示，落实并完成 2022 年测绘事务管理年

度工作任务。较上年增加 4,208 万元，增加幅度 100%。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。

3. 自然资源调查 960 万元，主要用于基础调查、专项调查、变化监测等，包括对 2022 年自然资源调查监测工作进行落实，查清 2022 年度我市国土利用、地表覆盖、林地、湿地及海域利用现状变化情况，对耕地资源、教育医疗设施用地定期开展监测，落实自然资源调查监测相关文件，履行我中心自然资源调查监测职责，全面做好自然资源调查监测工作技术支持。较上年增加 960 万元，增加幅度 100%。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。以上项目支出总计 9,726 万元，较上年增加 3,368 万元，增加幅度 53%。原因是 2021 年下半年我中心机构改革，职能增加，服务范围扩大等因素导致项目支出增加。

二十三、市海洋发展研究促进中心

深圳市海洋发展研究促进中心预算 8,577 万元，包括人员支出 2,021 万元、公用支出 256 万元、对个人和家庭的补助支出 44 万元、项目支出 6,256 万元。

（一）人员支出 2,021 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金。

（二）公用支出 256 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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 44 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 6,256 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 275 万元，主要用于保障机构正常运转、保障海洋管理等业务的综合性费用支出，包括党群管理、人员培训、法律服务等业务。较 2021 年增加 275 万，增幅 100%，主要原因为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。

2. 信息化运维项目预算 4 万元，主要用于已获市政政务服务数据管理局批复的实验室综合管理质量保障系统运行维护费用。较 2021 年减少 25 万，减幅 86%，主要原因是 2022 年减少部分项目的运维支出。

3. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 115 万元，主要用于海洋观测预报业务保障网络安全改造项目和实深圳海浪精细化网格预报系统项目费用。较 2021 年增加 115 万，增幅 100%，主要原因是增加单位网络安全改造和预报精细化工作。

4. 海域使用金预算 1,384 万元，主要用于开展深圳海域远程智能监控网络视频服务、全球海洋大数据中心建设方案研究、深圳市海洋经济剥离系数核算方法研究、海平面变化影响及海洋灾害调查工作和海洋预报电视节目制作等工作。较 2021 年减少 923

万元，减幅 40%，主要原因是根据财政部政府收支分类项目要求，履职支出结构调整，部分海域使用金项目调整至海洋管理。

5. 海洋管理预算 4,478 万元，主要用于开展海洋生态资源监测、海洋生态预警调查、海洋观测预报、海洋灾害调查及风险评估、海洋资源发展研究、海洋经济运行综合监测、开展海洋空间规划实施的监测和评估、海域使用动态监管和海洋信息管理工作。较 2021 年增加 3,842 万元，增幅 604%，主要原因为机构改革后新增工作职能，相应增加履职类项目经费。

二十四、市梧桐山风景区管理处

深圳市梧桐山风景区管理处预算 10,709 元，包括人员支出 1,847 万元、公用支出 268 万元、对个人和家庭的补助支出 196 万元、项目支出 8,398 万元。

（一）人员支出 1,847 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 268 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 196 万元，退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 8,398 万元，具体包括：

1. 林业管理预算 1,888 万元，主要包括：清理风景区防火隔离带，消防安全隐患，森林防火安全防范监控系统运营维护，更新消防器材，护林员及后勤保障人员外派服务；特有杜鹃花卉培育工作，利用科学手法筛选适合本土气候的植物品种，丰富物种多样性，进行物种保育研究，为华南地区杜鹃花保育提供基础研究平台和自然科普教育实习基地；开展森林资源保护对风景区规划实施、资源保护、治安管理、森林火灾等情况进行动态监测，对森林结构景观进行完善修复。较 2021 年减少 3,094 万元，减幅 62%，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。

2. 政府投资项目预算 2,811 万元，主要包括：梧桐山风景区主入口建设工程 2,471 万元，2022 年主入口工程预计 5 月完工，按照工程进度安排预算，较 2021 年减少 632 万元；森林质量精准提升工程 40 万元，较 2021 年减少 365 万元，森林质量精准提升工程已报决算，2022 年支付余款。新增南麓上山园道和供水系统建设工程 300 万元。

3. 自然资源管理预算 138 万元，主要用于开展自然教育活动及登高赛，继续打造毛棉杜鹃景观，塑造毛棉杜鹃花会品牌、苗圃特有特色植物保育，举办每年一次的毛棉杜鹃花会。较 2021 年增加 138 万元，增幅 100%，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。

4. 信息化运维项目预算 11 万元，主要用于梧桐山风景区游

客安全服务应用系统后续运维，规划采取外部疏导、景区联动和内部引导的方式对风景区游人数进行控制，当梧桐山主体游览区游人数达到控制阈值时，实行游人入园控制。本项目较 2021 年增加 11 万元，增幅 100%，主要原因是根据《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见（2017 版）》文件新增运维费用。

5. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 1,197 万元，主要用于自然教育径建设、消防器材存放点建设、仙桐苗圃温室建设、大梧桐山腰广场公厕排污处理、标识系统制作维护、景区建筑物和配套设施、设备、构筑物及附属设施设备的修维、维护、保养、修补等。较 2021 年增加 1,197 万元，增幅 100%，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。

6. 综合管理预算 338 万元，主要用于保障机构正常运转、保障林业管理、自然资源管理等业务综合性费用的支出，包括委托业务费、劳务费及其他业务费等，以及网络信息安全服务、后勤保障服务、聘请法律顾问、基层党组织工作、财务管理、风景区宣传管理等业务，较 2021 年增加 338 万元，增幅 100%，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。

7. 管养维护项目预算 2,015 万元，主要用于风景区内绿地管养卫生保洁项目，对风景区内 316.27 万平方米的绿地进行卫生保洁及管养与抚育工作，包括小梧桐春鹃园、夏鹃园、好汉路锦

绣杜鹃区、蝴蝶谷高山杜鹃区、小梧桐羊蹄躑杜鹃园、杜鹃谷、万花屏的精细化养护，以保证苗木成活率和景观效果，打造舒适优美的赏花环境和景区特色景观。较 2021 年增加 2,015 万元，增幅 100%，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。

二十五、市自然保护区管理中心

深圳市自然保护区管理中心预算 3,897 万元，包括人员支出 880 万元、公用支出 470 万元、对个人和家庭的补助支出 29 万元、项目支出 2,518 万元。

（一）人员支出 880 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、职业年金缴费。

（二）公用支出 470 万元，主要包括：公务接待费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费、维修（护）费、办公费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 29 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助、奖励金。

（四）项目支出 2,518 万元，具体包括：

1. 综合管理 659 万元，主要用于保障机构正常运转、保障林业管理等业务综合性费用的支出，包括劳务费、委托业务费、差旅费、租赁费、邮电费及其他商品和服务支出等，以及法制建设及服务、舆情应对及宣传服务、培训管理、安全生产、后勤保障、

办公设备采购、党组织建设等业务。较 2021 年预算减少 19 万元，减幅 3%，主要原因是财政局根据一般公共预算压减。

2. 林业管理 1,394 万元，主要用于自然保护地管理和动植物保护。较 2021 年减少 727 万元，减幅 34%，主要原因是不再安排坝光银叶树湿地园管养维护项目。

3. 政府投资项目 465 万元，主要是用于市自然保护区管理中心森林质量精准提升工程项目一期低效林改造施工和监理进度款、二期薇甘菊防控和中幼龄林抚育施工和监理进度款。较 2021 年增加 270 万元，增幅 138%，主要原因是根据项目施工进度增加预算。

二十六、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局预算 3,711 万元，包括人员支出 1,007 万元、公用支出 93 万元、对个人和家庭的补助支出 125 万元、项目支出 2,487 万元。

（一）人员支出 1,007 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 93 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 125 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 2,487 万元，具体包括：

1. 综合管理 185 万元，主要用于保障机构正常运转、保障林业管理等业务综合性费用的支出，包括劳务费、委托业务费、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、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 19 万元,增幅 11%，主要原因是办公设备更新及业务综合性费用增加，综合管理相应增加 19 万元。

2. 林业管理 1,286 万元，主要用于自然保护区动植物保护管理及科研, 安全生产、防火、保安服务, 前期费，较 2021 年增加 33 万元,增幅 3%，主要原因是：根据工作安排增加了前期费 86 万元、林业业务管理 58 万元，2021 年一次性项目已完成 111 万元，林业管理相应增加 33 万元。

3. 管养维护项目 915 万元，主要用于福田红树林绿化养护、卫生保洁及栈道维护工作、保护区办公区及地铁上盖绿地管养及卫生保洁项目、内伶仃岛绿地管养和卫生保洁项目和深圳湾滨海红树林修复工程绿化养护项目工作，较 2021 年减少 100 万元,减幅 10%，主要原因是：根据项目预算安排减少，管养维护项目相应减少 100 万元。

4. 小型工程类项目（非政府投资项目）50 万元，主要用于

福田红树林自然保护区科普栈道修缮工作。较 2021 年增加 50 万元,增幅 100%,主要原因是:根据单位履职工作安排,小型工程类项目(非政府投资项目)项目相应增加 50 万元。

5. 财政专项资金项目 28 万元,主要用于省级以上生态公益林效益补偿资金,实施《福田红树林》书籍印刷出版和大型主题活动及宣传产品设计制作等工作。较 2021 年度增加 3 万元,增幅 12%,主要原因是根据上级布置工作安排增加资金,生态效益林补偿资金项目相应增加 3 万元。

6. 政府投资项目 24 万元,主要用于深圳红树林湿地博物馆前期费开支,较 2021 年减少 864 万元,减幅 97%,主要原因是:根据工作进度安排结转,政府投资项目相应减少 864 万元。

二十七、深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处预算 5,498 万元,包括人员支出 1,892 万元、公用支出 129 万元、对个人和家庭的补助支出 88 万元、项目支出 3,389 万元。

(一) 人员支出 1,892 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、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 129 万元,主要包括:办公费、物业管理费、水费、电费、印刷费、咨询费、维修(护)费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 88 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 3,389 万元，具体包括：

1. 林业管理预算 2,539 万元，主要包括：清理园区防火隔离带，消除安全隐患，护林巡查服务，森林防火，消防物资更新采购、展品设施耗材物料更新采购、园区零星修缮、安防监控系统维修保养等；开展园区自然资源科研，保护园区资源。本项目预算较 2021 年预算减少 211 万元，主要原因是支出结构调整减少。

2. 综合管理预算 192 万元，主要包括：保障机构正常运转、保障安全生产等业务综合性费用的支出，包括委托业务费、印刷费、差旅费、维修费及其他商品和服务支出等，开展科普宣传、人员培训、工作运行保障、疫情防控、安全生产、党组织建设等。本项目比预算 2021 年预算增加 192 万元，增幅 100%，主要原因是支出结构调整增加。

3. 管养维护项目预算 406 万元，主要包括：开展园区 28.04 万平米绿地养护、卫生保洁等业务以及 7.22 万平方米林地养护。本项目比预算 2021 年预算增加 406 万元，增幅 100%，主要原因是支出结构调整增加。

4. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 211 万元，主要包括：森林消防水池、消防水桶的检查及维护，巡护道路面维护和卫生保洁，整改高岭管理站室外箱式变电站，消除电气安全隐患和主峰科考线登山口的人流疏散广场。本项目预算较 2021 年

预算增加 211 万元，增幅 100%，主要原因为新增三个小型工程类项目。

5. 自然资源管理预算 41 万元，主要包括：园区讲解员服务，通过对讲解员开展专业科普知识培训，为游客提供专业的科普讲解、咨询预约、科普微信编制等科普服务工作。本项目比预算 2021 年预算增加 41 万元，增幅 100%，主要原因是支出结构调整增加。

二十八、市渔业服务与水产技术推广总站

市渔业服务与水产技术推广总站预算 2,884 万元，包括人员支出 1148 万元、公用支出 82 万元、对个人和家庭的补助支出 72 万元、项目支出 1,496 万元。

（一）人员支出 1148 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 82 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 72 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 1,496 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 288 万元，主要包括：综合管理工作 288 万

元，用于保障机构正常运转、保障水产管理、渔业管理、渔业服务等综合性费用的支出，包括劳务费、委托业务费、印刷费、维修费等，以及党群管理、财务管理、内部审计、物业和设备维护、办公设备采购、法律服务、劳务费、档案管理等支出等。较 2021 年预算增加 288 万元，增长 100%，主要原因是支出结构调整，部分项目转列到综合管理。

2. 海域使用金预算 662 万元，主要包括：深圳市典型贝类养殖区碳汇源调查完成深圳市典型贝类养殖区生态环境调查；深圳市水生生物多样性调查与评估体系构建；深圳市渔业水域生态环境监测；该项目属于上年延续项目；深圳市渔业科研示范基地（水生野生动物救护中心）建设研究等。较 2021 年预算减少 44 万元，下降 6.2%，主要原因是新增 2 个项目，减少项目“东冲-西冲人工鱼礁建设工程款”。

3. 渔业管理预算 546 万元，主要包括：水产管理 116 万元，用于水产苗种产地检疫工作、用于苗种疫病实验室检测和委托检测、出具检疫合格证、苗种检查《动物检疫合格证》、组织全市水产苗种产地检疫培训；水生动物疫情预警及病虫害测报，建设水生动物病虫害测报点、完成全国水生动物实验室能力验证、水产病害防治宣传；水产品种质检测，水产品种质资源收集、种质资源的特征特性测定、遗传多样性检测与评价、水产品种质资源的疫病病原检测、免疫力等检测以及健康状况综合评估等。较 2021 年预算增加 50 万元，增长 75%，主要原因是新增“本地养

殖水产品质量安全监测”职能。渔业管理 330 万元，主要包括：渔业资源增殖放流与普查，全面地掌握我市海域渔业资源变动情况；礁区维护管理和生态环境影响研究，对布设 6 个站位礁区附近海域进行拖网和刺网生产试捕，完成水环境理化要素任务；对渔业基地车间、围墙、设备、安全设施等进行日常维护，以及台风抢险救灾等工作，保证渔业基地正常运转；深圳市养殖环节水产品质量安全监测；水生野生动物养护、救护与科普；海洋科技大楼工程施工合同纠纷仲裁，完成仲裁程序，解除施工合同；渔民渔商活动。较 2021 年预算增加 252 万元，增长 325%，主要原因是新增职能。渔业服务 100 万元，主要用于深圳市水产养殖技术与推广；水生动物病害防治员培训和鉴定、水产品质量安全管理员培训和鉴定、增殖放流现场策划与制作、组织员工和渔业企业参加水产养殖用药宣传活动；渔业信息宣传与办公自动化；渔业文化研究和传承保护。较 2021 年预算增加 33 万元，增长 49.6%，主要原因是新增“渔业文化研究和传承保护”职能。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 104,840 万元，其中货物采购 9,704 万元、工程采购 1,234 万元、服务采购 93,902 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 547 万元，比 2021 年预算减少 3 万元，减少 0.5%，主要是厉行节约，公务接待费及公车运行维护费减少。

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 42 万元，比 2021 年减少 2 万元，主要是用于接待国家部委、省等上级部门来深考察接待费用；接待其他省、市有关规划、国土、海洋、林业、渔业等兄弟单位来深考察学习及业务交流活动；协助市有关部门做好高交会、文博会、慈展会等接待费用。与 2021 年基本持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 505 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，主要是暂无购车计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 505 万元，比 2021 年预算数减少 1 万元，主要是用于公务用车日常维护费用，与 2021 年基本持平。实有车辆数为 151 辆。

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系统实施部门预算绩效管理的单位范围包括：局本级（含市规划土地监察局）、市城市更新和土地整备局、市野生动植物保护管理处、市港澳流动渔民工作办公室、市海洋综合执法支队、福田管理局、罗湖管理局、盐田管理局、南山管理局、宝安管理局、龙岗管理局、龙华管理局、坪山管理局、光明管理局、大鹏管理局、深汕管理局、市规划国土发展研究中心、市不动产登记中心、市自然资源和不动产评估发展研究中心、市规划和自然资源数据管理中心、市土地储备中心、市规划和自然资源调查测绘中心、市海洋发展促进中心、市梧桐山风景区管理处、市自然保护区管理中心、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局、深圳大鹏半岛国家地质公园管理处、市渔业服务与水产技术推广总站共 28 家基层单位，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，涉及预算资金 2,609,630 万元，设置并编报 241

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
海域使用金	8,517	主要依据《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。

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

2022 年本部门本级（含市规划土地监察局）、市城市更新和土地整备局、市野生动植物保护管理处、市港澳流动渔民工作办公室、市海洋综合执法支队、福田管理局、罗湖管理局、盐田管理局、南山管理局、宝安管理局、龙岗管理局、龙华管理局、坪山管理局、光明管理局、大鹏管理局、深汕管理局机关运行经费财政拨款预算 9,884 万元，比 2021 年预算增加 474 万元，增长 5 %。主要是 1. 增加了重新招标的物业管理费；2. 新入职公务员，相应增加了日常办公等费用。

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 共有车辆 151 辆；单价 50 万元以上通用设备 93 台（套），单价 100 万元以上专用设备 22 台（套）。

2022 年计划新增车辆 2 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

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	2,611,866	一、教育支出	836
1. 一般公共预算拨款	252,004	进修及培训	836
2. 政府性基金预算拨款	2,359,862	培训支出	836
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、科学技术支出	1,070
二、财政专户管理资金	0	基础研究	1,070
三、单位资金	98,952	实验室及相关设施	1,070
1. 事业收入	2,071	三、社会保障和就业支出	12,354
2. 事业单位经营收入	66,990	行政事业单位养老支出	12,178
3. 上级补助收入	0	行政单位离退休	755
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	675
5. 其他收入	29,891	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,959

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,788
		其他社会保障和就业支出	176
		其他社会保障和就业支出	176
		四、卫生健康支出	2,508
		行政事业单位医疗	2,508
		行政单位医疗	1,210
		事业单位医疗	1,298
		五、节能环保支出	11,692
		自然生态保护	11,692
		生态保护	24
		自然保护地	11,668
		六、城乡社区支出	2,376,134
		城乡社区管理事务	12,174

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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	9,010
		其他城乡社区管理事务支出	3,164
		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	2,356,168
		征地和拆迁补偿支出	1,962,984
		土地开发支出	375,000
		土地出让业务支出	11,682
		农业生产发展支出	6,502
		国有土地收益基金安排的支出	5,148
		土地开发支出	5,148
		其他城乡社区支出	2,471
		其他城乡社区支出	2,471

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		七、农林水支出	36,883
		农业农村	15,428
		行政运行	733
		一般行政管理事务	338
		事业运行	1,132
		科技转化与推广服务	38
		病虫害控制	116
		统计监测与信息服务	63
		行业业务管理	516
		稳定农民收入补贴	415
		农业资源保护修复与利用	240
		渔业发展	11,838
		林业和草原	18,533

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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	570
		一般行政管理事务	2,138
		事业单位	4,404
		森林资源培育	810
		森林资源管理	5,720
		森林生态效益补偿	2,720
		动植物保护	702
		湿地保护	410
		林业草原防灾减灾	554
		其他林业和草原支出	505
		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	2,840

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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	2,840
		八、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
		九、自然资源海洋气象等支出	247,793
		自然资源事务	247,793
		行政运行	33,435
		一般行政管理事务	59,789
		自然资源规划及管理	44,539
		自然资源利用与保护	7,125
		自然资源社会公益服务	13,750
		自然资源行业业务管理	889
		自然资源调查与确权登记	11,639

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		土地资源储备支出	2,062
		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	8,163
		自然资源卫星	120
		海洋战略规划与预警监测	7,977
		基础测绘与地理信息监管	8,931
		事业运行	33,386
		其他自然资源事务支出	12,529
		十、住房保障支出	22,321
		住房改革支出	22,321
		住房公积金	8,627
		购房补贴	13,694

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		十一、灾害防治及应急管理支出	5,840
		应急管理事务	2,577
		灾害风险防治	2,577
		自然灾害防治	3,263
		地质灾害防治	3,263
		十二、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	2,710,818	本年支出合计	2,719,462
上年结余、结转	8,644	结转下年	0
收入总计	2,719,462	支出总计	2,719,462

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。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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	2,719,462	252,004	85,122	136,096	16,702	14,083	2,359,862	0	0	2,071	66,990	0	0	29,891	8,644
深圳市规划和自然资源局	486,050	89,930	14,155	63,935	9,311	2,529	390,389	0	0	0	0	0	0	0	5,731
深圳市规划和自然资源局宝安管理局	13,049	8,479	4,547	3,581	351	0	300	0	0	0	0	0	0	4,270	0
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
深圳市规划和自然资源局盐田管理局	5,161	4,839	2,676	2,006	157	0	10	0	0	0	0	0	0	300	12
深圳市规划和自然资源局福田管理局	6,731	5,075	3,057	1,961	57	0	50	0	0	0	0	0	0	1,606	0
深圳市规划和自然资源局南山管理局	9,584	6,170	3,545	2,531	94	0	250	0	0	0	0	0	0	3,164	0

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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									
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	3,711	3,711	1,224	2,435	28	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局深汕管理局	4,692	4,446	799	3,646	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	47
深圳市自然保护区管理中心	3,897	3,842	1,379	2,054	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	55
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处	5,498	5,498	2,109	3,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心	14,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,960	0	0	0	1,371
深圳市规划和自然资源局数据管理中心	20,046	4,416	558	3,858	0	0	0	0	0	0	15,630	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

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	486,050	14,155	471,895	58,757	159	16
深圳市规划和自然资源局宝安管理局	13,049	4,547	8,502	922	0	0
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
深圳市规划和自然资源局盐田管理局	5,161	2,676	2,485	185	0	0
深圳市规划和自然资源局福田管理局	6,731	3,057	3,674	74	0	0
深圳市规划和自然资源局南山管理局	9,584	3,545	6,039	544	262	262
深圳市规划和自然资源局光明管理局	9,824	3,177	6,647	35	17	3
深圳市规划和自然资源局坪山管理局	10,190	3,316	6,874	641	369	80
深圳市规划和自然资源局调查测绘中心	13,657	3,932	9,726	3,126	1600	800
深圳市土地储备中心	9,692	1,679	8,013	5,409	72	0
深圳市不动产登记中心	29,440	15,636	13,805	3,022	3	0
深圳市海洋发展研究促进中心	8,577	2,321	6,256	4,343	2410	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
深圳市规划国土发展研究中心	26,520	13,176	13,344	0	0	0
深圳市海洋综合执法支队	20,265	5,016	15,249	11,558	0	0
深圳市规划和自然资源局龙华管理局	12,680	3,433	9,248	621	363	363
深圳市城市更新和土地整备局	1,962,264	0	1,962,264	0	0	0
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局	5,378	2,211	3,167	0	0	0
深圳市规划和自然资源局大鹏管理局	7,280	2,215	5,064	203	0	0
深圳市渔业服务与水产技术推广总站	2,799	1,302	1,496	0	0	0
深圳市港澳流动渔民工作办公室	2,565	1,338	1,227	0	0	0
深圳市梧桐山风景区管理处	10,709	2,311	8,398	3,672	3672	935.2
深圳市野生动植物保护管理处	2,615	913	1,703	953	953	0
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	3,711	1,224	2,487	1,541	462	0
深圳市规划和自然资源局深汕管理局	4,692	799	3,893	3,217	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
深圳市自然保护区管理中心	3,897	1,379	2,518	1,388	1,286	397
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处	5,498	2,109	3,389	2,022	2022	0
深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心	14,331	6,282	8,049	1,318	66	0
深圳市规划和自然资源局数据管理中心	20,046	3,602	16,444	550	550	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局		单位：万元										
支出项目类别	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
		小计	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	
其他交通费用	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源调查测绘中心	3,932	1,723	1,723	0	0	0	0	2,208	0	0	0	0
工资福利支出	3,468	1,609	1,609	0	0	0	0	1,858	0	0	0	0
基本工资	452	335	335	0	0	0	0	117	0	0	0	0
津贴补贴	481	0	0	0	0	0	0	481	0	0	0	0
绩效工资	1,678	721	721	0	0	0	0	957	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	271	258	258	0	0	0	0	12	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

支出项目类别	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
		小计	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	
退休费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划国土发展研究中心	13,176	0	0	0	0	0	0	13,176	0	0	0	0
工资福利支出	12,662	0	0	0	0	0	0	12,662	0	0	0	0
基本工资	2,583	0	0	0	0	0	0	2,583	0	0	0	0
绩效工资	6,692	0	0	0	0	0	0	6,692	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	974	0	0	0	0	0	0	974	0	0	0	0
职业年金缴费	755	0	0	0	0	0	0	755	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	523	0	0	0	0	0	0	523	0	0	0	0
其他社会保障缴费	86	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局		单位：万元										
支出项目类别	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
		小计	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	
住房公积金	1,049	0	0	0	0	0	0	1,049	0	0	0	0
商品和服务支出	514	0	0	0	0	0	0	514	0	0	0	0
办公费	62	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0
印刷费	14	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
咨询费	16	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
水费	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
电费	40	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0
邮电费	64	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0
物业管理费	47	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0
维修（护）费	36	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0
租赁费	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
会议费	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

[illegible]

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

支出项目类别	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
		小计	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	
对个人和家庭的补助	88	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心	6,282	0	0	0	0	0	0	5,235	0	0	0	1,047
工资福利支出	5,092	0	0	0	0	0	0	4,182	0	0	0	910
基本工资	1,028	0	0	0	0	0	0	851	0	0	0	177
津贴补贴	673	0	0	0	0	0	0	547	0	0	0	126
绩效工资	1,763	0	0	0	0	0	0	1,433	0	0	0	329
机关事业单位基本养老保险缴费	349	0	0	0	0	0	0	284	0	0	0	65
职业年金缴费	366	0	0	0	0	0	0	324	0	0	0	42

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

支出项目类别	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
		小计	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	
职工基本医疗保险缴费	191	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	36
其他社会保障缴费	19	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	4
住房公积金	397	0	0	0	0	0	0	323	0	0	0	74
其他工资福利支出	305	0	0	0	0	0	0	248	0	0	0	57
商品和服务支出	884	0	0	0	0	0	0	760	0	0	0	124
办公费	63	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	12
水费	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
电费	70	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0
邮电费	16	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	3
物业管理费	192	0	0	0	0	0	0	166	0	0	0	26
租赁费	13	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	2
公务接待费	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

支出项目类别	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
		小计	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	
工会经费	130	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	22
福利费	375	0	0	0	0	0	0	316	0	0	0	59
公务用车运行维护费	20	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	305	0	0	0	0	0	0	292	0	0	0	13
退休费	237	0	0	0	0	0	0	237	0	0	0	0
奖励金	68	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	13
深圳市规划和自然资源局数据管理中心	3,602	558	558	0	0	0	0	3,044	0	0	0	0
工资福利支出	2,891	492	492	0	0	0	0	2,398	0	0	0	0
基本工资	324	104	104	0	0	0	0	219	0	0	0	0
津贴补贴	489	0	0	0	0	0	0	489	0	0	0	0
奖金	26	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0
绩效工资	1,208	238	238	0	0	0	0	970	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

支出项目类别	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
		小计	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	
机关事业单位基本养老保险缴费	251	65	65	0	0	0	0	185	0	0	0	0
职业年金缴费	125	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	134	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0
其他社会保障缴费	12	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
住房公积金	323	84	84	0	0	0	0	238	0	0	0	0
商品和服务支出	535	56	56	0	0	0	0	479	0	0	0	0
办公费	44	16	16	0	0	0	0	29	0	0	0	0
水费	18	1	1	0	0	0	0	17	0	0	0	0
电费	61	10	10	0	0	0	0	51	0	0	0	0
邮电费	14	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
物业管理费	146	6	6	0	0	0	0	140	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局		单位：万元										
支出项目类别	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
		小计	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	
维修（护）费	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	217	0	0	0	0	0	0	217	0	0	0	0
福利费	4	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0
公务用车运行维护费	20	18	18	0	0	0	0	2	0	0	0	0
其他商品和服务支出	6	4	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	175	9	9	0	0	0	0	166	0	0	0	0
退休费	125	9	9	0	0	0	0	116	0	0	0	0
奖励金	49	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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									
林地管理费	391	391	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林业管理	184	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不动产管理	242	242	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地质灾害预防	116	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
测绘管理	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源调查	119	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	3,137	3,137	3,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区财政安排项目	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
小型工程类项目 （非政府投资项目）	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资 源局盐田管理局	2,485	2,163	2,006	157	0	10	0	0	0	0	0	0	300	12

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局														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										
林地管理费	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
不动产管理	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地质灾害预防	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
测绘管理	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自然资源调查	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
综合管理	1,570	1,570	1,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区财政安排项目	4,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,193	0	
土地储备管理 (国土基金)	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市规划和自然资 源局坪山管理局	6,874	2,383	1,880	503	0	248	0	0	0	0	0	0	4,244	0	
土地出让业务支 出	248	0	0	0	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局														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调查测绘中心	9,726	54	54	0	0	0	0	0	0	9,672	0	0	0	0
测绘管理	4,208	54	54	0	0	0	0	0	0	4,154	0	0	0	0
自然资源调查	960	0	0	0	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0
综合管理	4,557	0	0	0	0	0	0	0	0	4,557	0	0	0	0
深圳市土地储备中心	8,013	684	684	0	0	5,257	0	0	2,071	0	0	0	0	0
自然资源管理	2,062	365	365	0	0	0	0	0	1,696	0	0	0	0	0
土地出让业务支出	331	0	0	0	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	694	320	320	0	0	0	0	0	374	0	0	0	0	0
土地储备管理（国土基金）	4,927	0	0	0	0	4,927	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局														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									
信息化新建项目 （非政府投资项目）	115	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划国土发展 研究中心	13,344	0	0	0	0	0	0	0	0	13,344	0	0	0	0
自然资源管理	741	0	0	0	0	0	0	0	0	741	0	0	0	0
海洋管理	507	0	0	0	0	0	0	0	0	507	0	0	0	0
规划管理	2,997	0	0	0	0	0	0	0	0	2,997	0	0	0	0
城市更新管理	248	0	0	0	0	0	0	0	0	248	0	0	0	0
基本农田建设和 耕地保护	229	0	0	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0
自然资源调查	215	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0
土地整备管理	350	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0
综合管理	6,353	0	0	0	0	0	0	0	0	6,353	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局														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									
林地管理费	339	339	0	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林业管理	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不动产管理	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
测绘管理	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源调查	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	2,250	2,250	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区财政安排项目	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600	0
信息化新建项目 （非政府投资项目）	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地储备管理 （国土基金）	22	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市更新和土 地整备局	1,962,264	0	0	0	0	1,962,264	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局														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									
林业管理	2,539	2,539	2,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	193	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小型工程类项目 （非政府投资项目）	211	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管养维护项目	406	406	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市自然资源和不动 产评估发展研究中心	8,049	0	0	0	0	0	0	0	0	7,725	0	0	0	324
自然资源管理	445	0	0	0	0	0	0	0	0	445	0	0	0	0
不动产管理	906	0	0	0	0	0	0	0	0	906	0	0	0	0
地质灾害预防	1,387	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387	0	0	0	0
综合管理	5,635	0	0	0	0	0	0	0	0	5,311	0	0	0	324
深圳市规划和自然资 源数据管理中心	16,444	3,858	3,858	0	0	0	0	0	0	12,586	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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									
自然资源数据管 理	7,849	0	0	0	0	0	0	0	0	7,849	0	0	0	0
信息化运维项目	2,307	2,307	2,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源管理	867	0	0	0	0	0	0	0	0	867	0	0	0	0
不动产管理	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
重点实验室	1,070	1,070	1,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
数字城市工程	482	482	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	3,770	0	0	0	0	0	0	0	0	3,770	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

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	2,611,866	一、教育支出	475
一般公共预算拨款	252,004	进修及培训	475
政府性基金预算拨款	2,359,862	培训支出	475
国有资本经营预算拨款	0	二、科学技术支出	1,070
		基础研究	1,070
		实验室及相关设施	1,070
		三、社会保障和就业支出	9,040
		行政事业单位养老支出	8,993
		行政单位离退休	755
		事业单位离退休	387
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,438
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,413
		其他社会保障和就业支出	46
		其他社会保障和就业支出	46
		四、卫生健康支出	1,526
		行政事业单位医疗	1,526

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政单位医疗	1, 210
		事业单位医疗	316
		五、节能环保支出	11, 692
		自然生态保护	11, 692
		生态保护	24
		自然保护地	11, 668
		六、城乡社区支出	2, 370, 899
		城乡社区管理事务	6, 939
		住宅建设与房地产市场监管	6, 939
		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	2, 356, 168
		征地和拆迁补偿支出	1, 962, 984
		土地开发支出	375, 000
		土地出让业务支出	11, 682
		农业生产发展支出	6, 502
		国有土地收益基金安排的支出	5, 148

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		土地开发支出	5,148
		其他城乡社区支出	2,471
		其他城乡社区支出	2,471
		七、农林水支出	36,883
		农业农村	15,428
		行政运行	733
		一般行政管理事务	338
		事业运行	1,132
		科技转化与推广服务	38
		病虫害控制	116
		统计监测与信息服务	63
		行业业务管理	516
		稳定农民收入补贴	415
		农业资源保护修复与利用	240
		渔业发展	11,838
		林业和草原	18,533
		行政运行	570

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		一般行政管理事务	2,138
		事业机构	4,404
		森林资源培育	810
		森林资源管理	5,720
		森林生态效益补偿	2,720
		动植物保护	702
		湿地保护	410
		林业草原防灾减灾	554
		其他林业和草原支出	505
		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	2,840
		其他农林水支出	2,840
		八、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
		九、自然资源海洋气象等支出	160,834

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		自然资源事务	160,834
		行政运行	33,435
		一般行政管理事务	38,717
		自然资源规划及管理	14,969
		自然资源利用与保护	5,901
		自然资源社会公益服务	5,230
		自然资源行业业务管理	889
		自然资源调查与确权登记	9,924
		土地资源储备支出	365
		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	8,163
		海洋战略规划与预警监测	7,470
		基础测绘与地理信息监管	4,777
		事业运行	15,005
		其他自然资源事务支出	12,529
		十、住房保障支出	19,568

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	19,568
		住房公积金	6,927
		购房补贴	12,641
		十一、灾害防治及应急管理支出	4,453
		应急管理事务	2,577
		灾害风险防治	2,577
		自然灾害防治	1,876
		地质灾害防治	1,876
		十二、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	2,611,866	本年支出合计	2,618,471
上年结余、结转	6,605	结转下年	0
收入总计	2,618,471	支出总计	2,618,471

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

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			257, 155	85, 122	172, 033
深圳市规划和自然资源局			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, 353	1, 353	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

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			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	290	290	0
	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	17,733	0	17,733
	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

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			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
	21399	其他农林水支出	2,098	0	2,098
	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

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			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
	2200113	地质矿产资源与环境调查	3,045	0	3,045
	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	3,508	0	3,508
	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

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			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	523	0	523
	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
深圳市规划和自然资源局宝安管理局			8, 479	4, 547	3, 932
	208	社会保障和就业支出	450	450	0
	20805	行政事业单位养老支出	448	448	0
	2080501	行政单位离退休	58	58	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260	260	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130	130	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	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			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
	210	卫生健康支出	110	110	0
	21011	行政事业单位医疗	110	110	0
	2101101	行政单位医疗	110	110	0
	212	城乡社区支出	198	0	198
	21201	城乡社区管理事务	198	0	198
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	198	0	198
	213	农林水支出	711	0	711
	21302	林业和草原	711	0	711
	2130207	森林资源管理	617	0	617
	2130209	森林生态效益补偿	94	0	94
	220	自然资源海洋气象等支出	5,769	2,787	2,982
	22001	自然资源事务	5,769	2,787	2,982
	2200101	行政运行	2,787	2,787	0
	2200102	一般行政管理事务	2,788	0	2,788

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			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	14	0	14
	2200109	自然资源调查与确权登记	125	0	125
	2200129	基础测绘与地理信息监管	55	0	55
	221	住房保障支出	1,200	1,200	0
	22102	住房改革支出	1,200	1,200	0
	2210201	住房公积金	375	375	0
	2210203	购房补贴	825	825	0
	224	灾害防治及应急管理支出	42	0	42
	22406	自然灾害防治	42	0	42
	2240601	地质灾害防治	42	0	42
深圳市规划和自然资源局龙岗管理局			9,148	4,480	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

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		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
	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
	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

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			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
	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
	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

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

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
	22406	自然灾害防治	116	0	116
	2240601	地质灾害防治	116	0	116
深圳市规划和自然资源局盐田管理局			4,851	2,676	2,175
	205	教育支出	15	0	15
	20508	进修及培训	15	0	15
	2050803	培训支出	15	0	15
	208	社会保障和就业支出	237	237	0
	20805	行政事业单位养老支出	236	236	0
	2080501	行政单位离退休	40	40	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126	126	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70	70	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	56	56	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			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	56	56	0
	2101101	行政单位医疗	56	56	0
	212	城乡社区支出	31	0	31
	21201	城乡社区管理事务	31	0	31
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	31	0	31
	213	农林水支出	755	0	755
	21301	农业农村	12	0	12
	2130148	渔业发展	12	0	12
	21302	林业和草原	743	0	743
	2130207	森林资源管理	586	0	586
	2130209	森林生态效益补偿	157	0	157
	220	自然资源海洋气象等支出	3,005	1,722	1,283
	22001	自然资源事务	3,005	1,722	1,283
	2200101	行政运行	1,722	1,722	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			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
	2200102	一般行政管理事务	1, 221	0	1, 221
	2200107	自然资源社会公益服务	10	0	10
	2200109	自然资源调查与确权登记	33	0	33
	2200129	基础测绘与地理信息监管	18	0	18
	221	住房保障支出	662	662	0
	22102	住房改革支出	662	662	0
	2210201	住房公积金	200	200	0
	2210203	购房补贴	462	462	0
	224	灾害防治及应急管理支出	91	0	91
	22406	自然灾害防治	91	0	91
	2240601	地质灾害防治	91	0	91
深圳市规划和自然资源局福田管理局			5, 075	3, 057	2, 018
	205	教育支出	35	0	35
	20508	进修及培训	35	0	35

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		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
	2050803	培训支出	35	0	35
	208	社会保障和就业支出	254	254	0
	20805	行政事业单位养老支出	250	250	0
	2080501	行政单位离退休	71	71	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119	119	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	0
	20899	其他社会保障和就业支出	4	4	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	4	4	0
	210	卫生健康支出	47	47	0
	21011	行政事业单位医疗	47	47	0
	2101101	行政单位医疗	47	47	0
	212	城乡社区支出	77	0	77
	21201	城乡社区管理事务	77	0	77
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	77	0	77

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			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
	213	农林水支出	259	0	259
	21302	林业和草原	259	0	259
	2130207	森林资源管理	202	0	202
	2130209	森林生态效益补偿	57	0	57
	220	自然资源海洋气象等支出	3,712	2,087	1,625
	22001	自然资源事务	3,712	2,087	1,625
	2200101	行政运行	2,087	2,087	0
	2200102	一般行政管理事务	1,524	0	1,524
	2200107	自然资源社会公益服务	38	0	38
	2200109	自然资源调查与确权登记	30	0	30
	2200129	基础测绘与地理信息监管	33	0	33
	221	住房保障支出	670	670	0
	22102	住房改革支出	670	670	0
	2210201	住房公积金	185	185	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			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
	2210203	购房补贴	485	485	0
	224	灾害防治及应急管理支出	22	0	22
	22406	自然灾害防治	22	0	22
	2240601	地质灾害防治	22	0	22
深圳市规划和自然资源局南山管理局			6,170	3,545	2,625
	208	社会保障和就业支出	333	333	0
	20805	行政事业单位养老支出	332	332	0
	2080501	行政单位离退休	45	45	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191	191	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96	96	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	80	80	0
	21011	行政事业单位医疗	80	80	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			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	80	80	0
	212	城乡社区支出	241	0	241
	21201	城乡社区管理事务	241	0	241
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	241	0	241
	213	农林水支出	305	0	305
	21302	林业和草原	305	0	305
	2130207	森林资源管理	211	0	211
	2130209	森林生态效益补偿	94	0	94
	220	自然资源海洋气象等支出	4,251	2,241	2,010
	22001	自然资源事务	4,251	2,241	2,010
	2200101	行政运行	2,241	2,241	0
	2200102	一般行政管理事务	1,891	0	1,891
	2200109	自然资源调查与确权登记	82	0	82
	2200129	基础测绘与地理信息监管	37	0	37

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

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	890	890	0
	22102	住房改革支出	890	890	0
	2210201	住房公积金	271	271	0
	2210203	购房补贴	619	619	0
	224	灾害防治及应急管理支出	70	0	70
	22406	自然灾害防治	70	0	70
	2240601	地质灾害防治	70	0	70
深圳市规划和自然资源局光明管理局			5,206	3,177	2,029
	205	教育支出	25	0	25
	20508	进修及培训	25	0	25
	2050803	培训支出	25	0	25
	208	社会保障和就业支出	319	319	0
	20805	行政事业单位养老支出	312	312	0
	2080501	行政单位离退休	12	12	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			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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200	200	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100	100	0
	20899	其他社会保障和就业支出	7	7	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	7	7	0
	210	卫生健康支出	80	80	0
	21011	行政事业单位医疗	80	80	0
	2101101	行政单位医疗	80	80	0
	212	城乡社区支出	68	0	68
	21201	城乡社区管理事务	68	0	68
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	68	0	68
	213	农林水支出	182	0	182
	21302	林业和草原	182	0	182
	2130207	森林资源管理	108	0	108
	2130209	森林生态效益补偿	74	0	74

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			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
	220	自然资源海洋气象等支出	3,631	1,921	1,710
	22001	自然资源事务	3,631	1,921	1,710
	2200101	行政运行	1,921	1,921	0
	2200102	一般行政管理事务	1,546	0	1,546
	2200104	自然资源规划及管理	40	0	40
	2200109	自然资源调查与确权登记	58	0	58
	2200129	基础测绘与地理信息监管	67	0	67
	221	住房保障支出	857	857	0
	22102	住房改革支出	857	857	0
	2210201	住房公积金	280	280	0
	2210203	购房补贴	577	577	0
	224	灾害防治及应急管理支出	44	0	44
	22406	自然灾害防治	44	0	44
	2240601	地质灾害防治	44	0	44

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		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坪山管理局			5,699	3,316	2,383
	208	社会保障和就业支出	278	278	0
	20805	行政事业单位养老支出	278	278	0
	2080501	行政单位离退休	6	6	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181	181	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91	91	0
	210	卫生健康支出	77	77	0
	21011	行政事业单位医疗	77	77	0
	2101101	行政单位医疗	77	77	0
	212	城乡社区支出	84	0	84
	21201	城乡社区管理事务	84	0	84
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	84	0	84
	213	农林水支出	503	0	503
	21302	林业和草原	503	0	503

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		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
	2130207	森林资源管理	254	0	254
	2130209	森林生态效益补偿	249	0	249
	220	自然资源海洋气象等支出	3,995	2,224	1,771
	22001	自然资源事务	3,995	2,224	1,771
	2200101	行政运行	2,224	2,224	0
	2200102	一般行政管理事务	1,683	0	1,683
	2200109	自然资源调查与确权登记	68	0	68
	2200129	基础测绘与地理信息监管	19	0	19
	221	住房保障支出	737	737	0
	22102	住房改革支出	737	737	0
	2210201	住房公积金	259	259	0
	2210203	购房补贴	478	478	0
	224	灾害防治及应急管理支出	26	0	26
	22406	自然灾害防治	26	0	26

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			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	26	0	26
深圳市规划和自然资源调查测绘中心			1,777	1,723	54
	208	社会保障和就业支出	259	259	0
	20805	行政事业单位养老支出	259	259	0
	2080502	事业单位离退休	1	1	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258	258	0
	220	自然资源海洋气象等支出	1,220	1,166	54
	22001	自然资源事务	1,220	1,166	54
	2200129	基础测绘与地理信息监管	54	0	54
	2200150	事业运行	1,166	1,166	0
	221	住房保障支出	298	298	0
	22102	住房改革支出	298	298	0
	2210201	住房公积金	295	295	0
	2210203	购房补贴	4	4	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		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
深圳市土地储备中心			2,364	1,679	684
	205	教育支出	46	0	46
	20508	进修及培训	46	0	46
	2050803	培训支出	46	0	46
	208	社会保障和就业支出	152	152	0
	20805	行政事业单位养老支出	152	152	0
	2080502	事业单位离退休	1	1	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101	101	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	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	48	48	0
	21011	行政事业单位医疗	48	48	0
	2101102	事业单位医疗	48	48	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			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
	220	自然资源海洋气象等支出	1,781	1,143	638
	22001	自然资源事务	1,781	1,143	638
	2200102	一般行政管理事务	273	0	273
	2200112	土地资源储备支出	365	0	365
	2200150	事业运行	1,143	1,143	0
	221	住房保障支出	336	336	0
	22102	住房改革支出	336	336	0
	2210201	住房公积金	138	138	0
	2210203	购房补贴	198	198	0
深圳市不动产登记中心			28,375	15,636	12,739
	205	教育支出	20	0	20
	20508	进修及培训	20	0	20
	2050803	培训支出	20	0	20
	208	社会保障和就业支出	2,405	2,405	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			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
	20805	行政事业单位养老支出	2,405	2,405	0
	2080502	事业单位离退休	315	315	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,480	1,480	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610	610	0
	212	城乡社区支出	5,768	0	5,768
	21201	城乡社区管理事务	5,768	0	5,768
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,768	0	5,768
	220	自然资源海洋气象等支出	17,738	10,787	6,951
	22001	自然资源事务	17,738	10,787	6,951
	2200102	一般行政管理事务	6,794	0	6,794
	2200107	自然资源社会公益服务	157	0	157
	2200150	事业运行	10,787	10,787	0
	221	住房保障支出	2,444	2,444	0
	22102	住房改革支出	2,444	2,444	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

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
	2210201	住房公积金	1,362	1,362	0
	2210203	购房补贴	1,082	1,082	0
深圳市海洋发展研究促进中心			8,577	2,321	6,256
	205	教育支出	36	0	36
	20508	进修及培训	36	0	36
	2050803	培训支出	36	0	36
	208	社会保障和就业支出	226	226	0
	20805	行政事业单位养老支出	216	216	0
	2080502	事业单位离退休	1	1	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149	149	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66	66	0
	20899	其他社会保障和就业支出	10	10	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	10	10	0
	210	卫生健康支出	63	63	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

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	63	63	0
	2101102	事业单位医疗	63	63	0
	220	自然资源海洋气象等支出	7,731	1,511	6,220
	22001	自然资源事务	7,731	1,511	6,220
	2200102	一般行政管理事务	239	0	239
	2200120	海域与海岛管理	1,384	0	1,384
	2200128	海洋战略规划与预警监测	4,597	0	4,597
	2200150	事业运行	1,511	1,511	0
	221	住房保障支出	521	521	0
	22102	住房改革支出	521	521	0
	2210201	住房公积金	180	180	0
	2210203	购房补贴	340	340	0
深圳市海洋综合执法支队			20,265	5,016	15,249
	205	教育支出	90	0	90

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		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
	20508	进修及培训	90	0	90
	2050803	培训支出	90	0	90
	208	社会保障和就业支出	497	497	0
	20805	行政事业单位养老支出	495	495	0
	2080501	行政单位离退休	55	55	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300	300	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140	140	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	129	129	0
	21011	行政事业单位医疗	129	129	0
	2101101	行政单位医疗	129	129	0
	220	自然资源海洋气象等支出	18, 323	3, 165	15, 159
	22001	自然资源事务	18, 323	3, 165	15, 159

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

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
	2200101	行政运行	3,165	3,165	0
	2200102	一般行政管理事务	2,106	0	2,106
	2200120	海域与海岛管理	2,120	0	2,120
	2200128	海洋战略规划与预警监测	1,912	0	1,912
	2200199	其他自然资源事务支出	9,021	0	9,021
	221	住房保障支出	1,227	1,227	0
	22102	住房改革支出	1,227	1,227	0
	2210201	住房公积金	370	370	0
	2210203	购房补贴	857	857	0
深圳市规划和自然资源局龙华管理局			6,909	3,433	3,476
	208	社会保障和就业支出	301	301	0
	20805	行政事业单位养老支出	300	300	0
	2080501	行政单位离退休	18	18	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188	188	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			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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94	94	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	79	79	0
	21011	行政事业单位医疗	79	79	0
	2101101	行政单位医疗	79	79	0
	212	城乡社区支出	79	0	79
	21201	城乡社区管理事务	79	0	79
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	79	0	79
	213	农林水支出	995	0	995
	21302	林业和草原	995	0	995
	2130207	森林资源管理	939	0	939
	2130209	森林生态效益补偿	56	0	56
	220	自然资源海洋气象等支出	4, 623	2, 221	2, 402

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

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
	22001	自然资源事务	4,623	2,221	2,402
	2200101	行政运行	2,221	2,221	0
	2200102	一般行政管理事务	2,270	0	2,270
	2200109	自然资源调查与确权登记	74	0	74
	2200129	基础测绘与地理信息监管	59	0	59
	221	住房保障支出	832	832	0
	22102	住房改革支出	832	832	0
	2210201	住房公积金	267	267	0
	2210203	购房补贴	565	565	0
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局			4,103	2,211	1,892
	205	教育支出	20	0	20
	20508	进修及培训	20	0	20
	2050803	培训支出	20	0	20
	208	社会保障和就业支出	192	192	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			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
	20805	行政事业单位养老支出	191	191	0
	2080501	行政单位离退休	10	10	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121	121	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	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	51	51	0
	21011	行政事业单位医疗	51	51	0
	2101101	行政单位医疗	51	51	0
	212	城乡社区支出	50	0	50
	21201	城乡社区管理事务	50	0	50
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	50	0	50
	213	农林水支出	566	0	566
	21301	农业农村	120	0	120

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			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
	2130102	一般行政管理事务	120	0	120
	21302	林业和草原	446	0	446
	2130207	森林资源管理	300	0	300
	2130209	森林生态效益补偿	146	0	146
	220	自然资源海洋气象等支出	2,614	1,459	1,155
	22001	自然资源事务	2,614	1,459	1,155
	2200101	行政运行	1,459	1,459	0
	2200102	一般行政管理事务	1,103	0	1,103
	2200109	自然资源调查与确权登记	29	0	29
	2200129	基础测绘与地理信息监管	23	0	23
	221	住房保障支出	509	509	0
	22102	住房改革支出	509	509	0
	2210201	住房公积金	179	179	0
	2210203	购房补贴	330	330	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		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
	224	灾害防治及应急管理支出	101	0	101
	22406	自然灾害防治	101	0	101
	2240601	地质灾害防治	101	0	101
深圳市规划和自然资源局大鹏管理局			5,245	2,215	3,030
	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
	21011	行政事业单位医疗	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			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	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
	2200106	自然资源利用与保护	23	0	23

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			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
	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
深圳市渔业服务与水产技术推广总站			2, 799	1, 302	1, 496
	208	社会保障和就业支出	135	135	0
	20805	行政事业单位养老支出	132	132	0
	2080502	事业单位离退休	10	10	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83	83	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			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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	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	34	34	0
	21011	行政事业单位医疗	34	34	0
	2101102	事业单位医疗	34	34	0
	213	农林水支出	1,678	843	835
	21301	农业农村	1,678	843	835
	2130104	事业运行	1,132	843	289
	2130106	科技转化与推广服务	38	0	38
	2130108	病虫害控制	116	0	116
	2130111	统计监测与信息服务	63	0	63
	2130112	行业业务管理	90	0	90
	2130135	农业资源保护修复与利用	240	0	240

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			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
	220	自然资源海洋气象等支出	662	0	662
	22001	自然资源事务	662	0	662
	2200120	海域与海岛管理	100	0	100
	2200128	海洋战略规划与预警监测	562	0	562
	221	住房保障支出	290	290	0
	22102	住房改革支出	290	290	0
	2210201	住房公积金	101	101	0
	2210203	购房补贴	189	189	0
深圳市港澳流动渔民工作办公室			2, 565	1, 338	1, 227
	208	社会保障和就业支出	163	163	0
	20805	行政事业单位养老支出	160	160	0
	2080501	行政单位离退休	50	50	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	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			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
	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	35	35	0
	21011	行政事业单位医疗	35	35	0
	2101101	行政单位医疗	35	35	0
	213	农林水支出	1,792	733	1,059
	21301	农业农村	1,792	733	1,059
	2130101	行政运行	733	733	0
	2130102	一般行政管理事务	218	0	218
	2130112	行业业务管理	426	0	426
	2130120	稳定农民收入补贴	415	0	415
	220	自然资源海洋气象等支出	169	0	169
	22001	自然资源事务	169	0	169
	2200120	海域与海岛管理	169	0	169

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		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	407	407	0
	22102	住房改革支出	407	407	0
	2210201	住房公积金	107	107	0
	2210203	购房补贴	300	300	0
深圳市梧桐山风景区管理处			10,709	2,311	8,398
	208	社会保障和就业支出	236	236	0
	20805	行政事业单位养老支出	231	231	0
	2080502	事业单位离退休	28	28	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135	135	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0
	20899	其他社会保障和就业支出	5	5	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	5	5	0
	210	卫生健康支出	53	53	0
	21011	行政事业单位医疗	53	53	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			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
	2101102	事业单位医疗	53	53	0
	211	节能环保支出	5,400	0	5,400
	21104	自然生态保护	5,400	0	5,400
	2110406	自然保护区	5,400	0	5,400
	212	城乡社区支出	2,471	0	2,471
	21299	其他城乡社区支出	2,471	0	2,471
	2129999	其他城乡社区支出	2,471	0	2,471
	213	农林水支出	1,781	1,391	389
	21302	林业和草原	1,781	1,391	389
	2130202	一般行政管理事务	349	0	349
	2130204	事业机构	1,391	1,391	0
	2130299	其他林业和草原支出	40	0	40
	220	自然资源海洋气象等支出	138	0	138
	22001	自然资源事务	138	0	138

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			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
	2200107	自然资源社会公益服务	138	0	138
	221	住房保障支出	630	630	0
	22102	住房改革支出	630	630	0
	2210201	住房公积金	193	193	0
	2210203	购房补贴	437	437	0
深圳市野生动植物保护管理处			2,615	913	1,703
	208	社会保障和就业支出	88	88	0
	20805	行政事业单位养老支出	88	88	0
	2080501	行政单位离退休	15	15	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52	52	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	22	22	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		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	22	22	0
	2101101	行政单位医疗	22	22	0
	213	农林水支出	2, 273	570	1, 703
	21302	林业和草原	2, 273	570	1, 703
	2130201	行政运行	570	570	0
	2130202	一般行政管理事务	417	0	417
	2130211	动植物保护	505	0	505
	2130212	湿地保护	410	0	410
	2130234	林业草原防灾减灾	371	0	371
	221	住房保障支出	232	232	0
	22102	住房改革支出	232	232	0
	2210201	住房公积金	77	77	0
	2210203	购房补贴	155	155	0
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局			3, 711	1, 224	2, 487

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

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
	208	社会保障和就业支出	127	127	0
	20805	行政事业单位养老支出	127	127	0
	2080502	事业单位离退休	20	20	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71	71	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	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	30	30	0
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0
	2101102	事业单位医疗	30	30	0
	211	节能环保支出	2, 274	0	2, 274
	21104	自然生态保护	2, 274	0	2, 274
	2110401	生态保护	24	0	24
	2110406	自然保护地	2, 250	0	2, 250

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

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
	213	农林水支出	922	709	213
	21302	林业和草原	922	709	213
	2130202	一般行政管理事务	185	0	185
	2130204	事业单位	709	709	0
	2130209	森林生态效益补偿	28	0	28
	221	住房保障支出	358	358	0
	22102	住房改革支出	358	358	0
	2210201	住房公积金	103	103	0
	2210203	购房补贴	255	255	0
深圳市规划和自然资源局深汕管理局			4, 492	799	3, 693
	205	教育支出	40	0	40
	20508	进修及培训	40	0	40
	2050803	培训支出	40	0	40
	208	社会保障和就业支出	60	60	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			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
	20805	行政事业单位养老支出	60	60	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	20	20	0
	21011	行政事业单位医疗	20	20	0
	2101101	行政单位医疗	20	20	0
	212	城乡社区支出	81	0	81
	21201	城乡社区管理事务	81	0	81
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	81	0	81
	220	自然资源海洋气象等支出	3, 295	529	2, 766
	22001	自然资源事务	3, 295	529	2, 766
	2200101	行政运行	529	529	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			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
	2200102	一般行政管理事务	436	0	436
	2200104	自然资源规划及管理	64	0	64
	2200106	自然资源利用与保护	350	0	350
	2200108	自然资源行业业务管理	4	0	4
	2200109	自然资源调查与确权登记	1,507	0	1,507
	2200129	基础测绘与地理信息监管	405	0	405
	221	住房保障支出	190	190	0
	22102	住房改革支出	190	190	0
	2210201	住房公积金	65	65	0
	2210203	购房补贴	125	125	0
	224	灾害防治及应急管理支出	806	0	806
	22406	自然灾害防治	806	0	806
	2240601	地质灾害防治	806	0	806
深圳市自然保护区管理中心			3,897	1,379	2,518

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			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
	208	社会保障和就业支出	96	96	0
	20805	行政事业单位养老支出	96	96	0
	2080502	事业单位离退休	2	2	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62	62	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	0
	210	卫生健康支出	27	27	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0
	2101102	事业单位医疗	27	27	0
	211	节能环保支出	1,197	0	1,197
	21104	自然生态保护	1,197	0	1,197
	2110406	自然保护地	1,197	0	1,197
	213	农林水支出	2,331	1,009	1,321
	21302	林业和草原	2,331	1,009	1,321
	2130202	一般行政管理事务	660	0	660

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		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
	2130204	事业机构	1,009	1,009	0
	2130211	动植物保护	197	0	197
	2130299	其他林业和草原支出	465	0	465
	221	住房保障支出	247	247	0
	22102	住房改革支出	247	247	0
	2210201	住房公积金	87	87	0
	2210203	购房补贴	160	160	0
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处			5,498	2,109	3,389
	208	社会保障和就业支出	215	215	0
	20805	行政事业单位养老支出	214	214	0
	2080502	事业单位离退休	9	9	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137	137	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67	67	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	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			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
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	60	60	0
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0
	2101102	事业单位医疗	60	60	0
	211	节能环保支出	2,821	0	2,821
	21104	自然生态保护	2,821	0	2,821
	2110406	自然保护区	2,821	0	2,821
	213	农林水支出	1,821	1,294	527
	21302	林业和草原	1,821	1,294	527
	2130202	一般行政管理事务	527	0	527
	2130204	事业机构	1,294	1,294	0
	220	自然资源海洋气象等支出	41	0	41
	22001	自然资源事务	41	0	41
	2200107	自然资源社会公益服务	41	0	41

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		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	540	540	0
	22102	住房改革支出	540	540	0
	2210201	住房公积金	197	197	0
	2210203	购房补贴	343	343	0
深圳市规划和自然资源局数据管理中心			4,416	558	3,858
	206	科学技术支出	1,070	0	1,070
	20602	基础研究	1,070	0	1,070
	2060204	实验室及相关设施	1,070	0	1,070
	208	社会保障和就业支出	65	65	0
	20805	行政事业单位养老支出	65	65	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	0
	220	自然资源海洋气象等支出	3,187	399	2,788
	22001	自然资源事务	3,187	399	2,788
	2200102	一般行政管理事务	2,307	0	2,307

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

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
	2200104	自然资源规划及管理	482	0	482
	2200150	事业运行	399	399	0
	221	住房保障支出	94	94	0
	22102	住房改革支出	94	94	0
	2210201	住房公积金	84	84	0
	2210203	购房补贴	9	9	0

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

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	2021 年	550	0	44	506	0	506
	2022 年	547	0	42	505	0	505
	增减变化金额	-3		-2	-1	0	-1
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
深圳市规划和自然资源局宝安管理局	2021 年	16	0	0	16	0	16
	2022 年	18	0	0	18	0	18
	增减变化金额	2	0	0	2	0	2
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

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

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盐田管理局	2021 年	6	0	2	4	0	4
	2022 年	9	0	2	7	0	7
	增减变化金额	3	0	0	3	0	3
深圳市规划和自然资源局福田管理局	2021 年	10.5	0	0	10.5	0	10.5
	2022 年	10.5	0	0	10.5	0	10.5
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局南山管理局	2021 年	16	0	1	15	0	15
	2022 年	16	0	1	15	0	15
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局光明管理局	2021 年	17		1	16	0	16
	2022 年	11	0	0.2	10.8	0	10.8
	增减变化金额	-6	0	-0.8	-5.2	0	-5.2
深圳市规划和自然资源局坪山管理局	2021 年	18	0	2	16	0	16

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

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
	2022 年	11	0	0.5	10.5	0	10.5
	增减变化金额	-7	0	-1.5	-5.5	0	-5.5
深圳市规划和自然资源局调查测绘中心	2021 年	15	0	0.3	14	0	14
	2022 年	15	0	0.3	14	0	14
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市土地储备中心	2021 年	11	0	0	11	0	11
	2022 年	19	0	0	19	0	19
	增减变化金额	8	0	0	8	0	8
深圳市不动产登记中心	2021 年	27	0	1	26	0	26
	2022 年	22		1	21	0	21
	增减变化金额	-5	0	0	-5	0	-5
深圳市海洋发展研究促进中心	2021 年	8	0	0	8	0	8
	2022 年	17	0	1	16	0	16

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

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
	增减变化金额	9	0	1	8	0	8
深圳市规划国土发展研究中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市海洋综合执法支队	2021 年	58	0	2	56	0	56
	2022 年	58	0	2	56	0	56
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局龙华管理局	2021 年	18	0	2	16	0	16
	2022 年	16	0	1	15	0	15
	增减变化金额	-2		-1	-1	0	-1
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局	2021 年	11	0	0	11	0	11
	2022 年	6	0	0	6	0	6
	增减变化金额	-5	0	0	-5	0	-5

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

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	0	2	9	0	9
	2022 年	9	0	0	9	0	9
	增减变化金额	-2	0	-2	0	0	0
深圳市渔业服务与水产技术推广总站	2021 年	12	0	0	12	0	12
	2022 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市港澳流动渔民工作办公室	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市梧桐山风景区管理处	2021 年	84		0	84	0	84
	2022 年	86	0	2	84	0	84
	增减变化金额	2	0	2	0	0	0
深圳市野生动植物保护管理处	2021 年	15	0	1	14	0	14

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

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
	2022 年	15	0	1	14	0	14
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	2021 年	44	0	1	43	0	43
	2022 年	44	0	1	43	0	43
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局深汕管理局	2021 年	8	0	1	7	0	7
	2022 年	11.5	0	1	10.5	0	10.5
	增减变化金额	3.5	0	0	3.5	0	3.5
深圳市自然保护区管理中心	2021 年	24	0	0	24	0	24
	2022 年	28		0	28	0	28
	增减变化金额	4	0	0	4	0	4
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处	2021 年	32	0	1	31	0	31
	2022 年	29	0	1	28	0	28

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

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
	增减变化金额	-3	0	0	-3	0	-3
深圳市规划和自然资源局数据管理中心	2021 年	18	0	0	18	0	18
	2022 年	18	0	0	18	0	18
	增减变化金额	0	0	0	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						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						2,361,316		0		2,361,316	
深圳市规划和自然资源局						391,843		0		391,843	
		212		城乡社区支出		391,843		0		391,843	
		212		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		721		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	
深圳市规划和自然资源局宝安管理局						300		0		300	
		212		城乡社区支出		300		0		300	
		212		国有土地使用权出让收入安排的支出		300		0		300	
		2120806		土地出让业务支出		300		0		300	

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			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
	212	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
深圳市规划和自然资源局盐田管理局			10	0	10
	212	城乡社区支出	10	0	10
	212	国有土地使用权出让收入安排的支出	10	0	10
	2120806	土地出让业务支出	10	0	10
深圳市规划和自然资源局福田管理局			50	0	50
	212	城乡社区支出	50	0	50
	212	国有土地使用权出让收入安排的支出	50	0	50
	2120806	土地出让业务支出	50	0	50
深圳市规划和自然资源局南山管理局			250	0	250

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			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
	212	城乡社区支出	250	0	250
	212	国有土地使用权出让收入安排的支出	250	0	250
	2120806	土地出让业务支出	250	0	250
深圳市规划和自然资源局光明管理局			425	0	425
	212	城乡社区支出	425	0	425
	212	国有土地使用权出让收入安排的支出	375	0	375
	2120806	土地出让业务支出	375	0	375
		国有土地收益基金安排的支出	50	0	50
	2121002	土地开发支出	50	0	50
深圳市规划和自然资源局坪山管理局			248	0	247
	212	城乡社区支出	248	0	247
	212	国有土地使用权出让收入安排的支出	248	0	247
	2120806	土地出让业务支出	248	0	247

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

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调查测绘中心			0	0	0
深圳市土地储备中心			5,257	0	5,257
	212	城乡社区支出	5,257	0	5,257
	212	国有土地使用权出让收入安排的支出	331	0	331
	2120806	土地出让业务支出	331	0	331
		国有土地收益基金安排的支出	4,927	0	4,927
	2121002	土地开发支出	4,927	0	4,927
深圳市不动产登记中心			0	0	0
深圳市海洋发展研究促进中心			0	0	0
深圳市规划国土发展研究中心			0	0	0
深圳市海洋综合执法支队			0	0	0
深圳市规划和自然资源局龙华管理局			172	0	172
	212	城乡社区支出	172	0	172

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			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
	212	国有土地使用权出让收入安排的支出	150	0	150
	2120806	土地出让业务支出	150	0	150
		国有土地收益基金安排的支出	22	0	22
	2121002	土地开发支出	22	0	22
深圳市城市更新和土地整备局			1,962,264	0	1,962,264
	212	城乡社区支出	1,962,264	0	1,962,264
	212	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,962,264	0	1,962,264
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,962,264	0	1,962,264
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局			7	0	7
	212	城乡社区支出	7	0	7
	212	国有土地使用权出让收入安排的支出	7	0	7
	2120806	土地出让业务支出	7	0	7
深圳市规划和自然资源局大鹏管理局			185	0	185

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		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
	212	城乡社区支出	185	0	185
	212	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
		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
深圳市渔业服务与水产技术推广总站			0	0	0
深圳市港澳流动渔民工作办公室			0	0	0
深圳市梧桐山风景区管理处			0	0	0
深圳市野生动植物保护管理处			0	0	0
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局			0	0	0
深圳市规划和自然资源局深汕管理局			200	0	200
	212	城乡社区支出	200	0	200
	212	国有土地使用权出让收入安排的支出	200	0	200

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

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
	2120806	土地出让业务支出	200	0	200
深圳市自然保护区管理中心			0	0	0
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处			0	0	0
深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心			0	0	0
深圳市规划和自然资源数据管理中心			0	0	0

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

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			0	0	0
深圳市规划和自然资源局			0	0	0
深圳市规划和自然资源局宝安管理局			0	0	0
深圳市规划和自然资源局龙岗管理局			0	0	0
深圳市规划和自然资源局盐田管理局			0	0	0
深圳市规划和自然资源局福田管理局			0	0	0
深圳市规划和自然资源局南山管理局			0	0	0
深圳市规划和自然资源局光明管理局			0	0	0
深圳市规划和自然资源局坪山管理局			0	0	0
深圳市规划和自然资源局调查测绘中心			0	0	0
深圳市土地储备中心			0	0	0
深圳市不动产登记中心			0	0	0
深圳市海洋发展研究促进中心			0	0	0

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

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
深圳市规划国土发展研究中心			0	0	0
深圳市海洋综合执法支队			0	0	0
深圳市规划和自然资源局龙华管理局			0	0	0
深圳市城市更新和土地整备局			0	0	0
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局			0	0	0
深圳市规划和自然资源局大鹏管理局			0	0	0
深圳市渔业服务与水产技术推广总站			0	0	0
深圳市港澳流动渔民工作办公室			0	0	0
深圳市梧桐山风景区管理处			0	0	0
深圳市野生动植物保护管理处			0	0	0
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局			0	0	0
深圳市规划和自然资源局深汕管理局			0	0	0
深圳市自然保护区管理中心			0	0	0
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处			0	0	0
深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心			0	0	0

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 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数据管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11：整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市渔业服务与水产技术推广总站	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
	综合事务管理	单位后勤保障、法制建设及服务、财务会计及审计、劳务费、档案管理等	288	288	0
	水产管理	水产动物苗种产地检疫、水生动物疫情预警及病虫害控制、水产品种质检测	116	116	0
	渔业管理	渔业资源增殖放流及普查、礁区维护管理和生态环境影响研究、渔业基地维护、拥军和组织渔民渔商活动、深圳市养殖环节水产品质量安全监测、水生野生动物养护、救护与科普、海洋科技大楼工程施工合同纠纷仲裁	330	330	0
	渔业服务	深圳市水产养殖技术研究与推广、水产科技下乡与职业技能培训、渔业信息宣传与办公自动化、渔业文化研究和传承保护	100	100	0
	海域使用金	深圳市典型贝类养殖区碳汇源调查、深圳市水生生物多样性调查与评估体系构建、深圳市渔业水域生态环境监测、深圳市渔业科研示范基地（水生野生动物救护中心）建设研究	662	662	0
	金额合计		1, 496	1, 496	0

年度总体目标	1、完成苗种疫病实验室检测和委托检测 200 批次，病原检测 400 项次，检测苗种 10 亿尾；出具检疫合格证 120 批次，启运合格苗种 5 亿尾/只以上检疫合格率 100%，；苗种检查《动物检疫合格证》或补检超过 80 批次；完成检疫人员持证上岗或官方兽医培训 10 人次，完成组织全市水产苗种产地检疫培训 100 人次。2、开展水生动物病虫害测报 12 次，向水产养殖企业发放水产病害防治宣传资料 500 套，召开全市水生动物疫情预警及病虫害测报会议 2 次；建设区域性疫病综合防控实验室 1 个，完成全国水生动物实验室能力验证 14 项. 3、完成深圳重要经济水产品种质资源收集 20 种，2000 个经济物种样本；完成 10 个种质资源的特征特性测定、遗传多样性检测与评价；10 个水产种质资源的生理生化测定、免疫力等检测以及健康状况综合评估。4、休渔期间完成渔业资源增殖放流；取得渔业资源调查数据，分析比对，形成调查结果报告。5、对布设 6 个站位礁区附近海域进行拖网和刺网生产试捕，完成水环境理化要素任务；完成浮游植物、浮游动物、鱼卵仔稚鱼、底栖生物调查，完成水环境理化要素调查，将原始数据资料进行分析并撰写调查报告。6、对渔业基地车间、围墙、设备、安全设施等进行日常维护，以及台风抢险救灾等工作，保证渔业基地正常运转。7、完成 2 个及以上水产养殖品种的选育与推广；完成 1 套养殖尾水处理模式的摸索；完成深圳市水产绿色健康养殖“五大行动”方案预定目标. 8、完成 2022 年宣传活动、信息采集和发布、软件正版化实施、软硬件安装、网络故障排查及修复等相关工作;做好 2022 年全部网路和信息安全预定保障工作，在上级有关部门组织的每次检查中争取达标率在 90%以上。保证我单位今后电子政务涉及的办公计算机及外置设备，网络设备、会议设施等等得到专业维护，持续正常运行。及时提供公共信息服务。9、调查研究深圳渔业发展史，挖掘、展示和保护历代渔业文化遗产。10、完成 2022 年深圳市辖区（含深汕）养殖环节养殖水产品质量安全的监测工作。全年抽样 40 次，完成对深圳市主要养殖企业和养殖场水产品抽样，完成 400 批次水产品定量监测任务，其中成品鱼虾 280 批次、苗种 20 批次、贝类 100 批次；完成孔雀石绿、氯霉素等 15 种禁用、停用药监测项目 4500 项次，完成重金属、贝类毒素等 14 个项目 1400 项次，出具 CMA 检测报告 400 份，发放水产品质量安全宣传册 2000 份以上。11、对误捕、搁浅、受伤、受困、依法没收或移交的水生野生动物 100%给予及时救助，通过治疗及养护后达到健康标准的动物全部放流；举办至少一次中等规模的科普宣传活动，派发宣传册，让更多市民了解保护水生野生动物的意义。12、完成深圳市典型贝类养殖区生态环境调查，摸清深圳市贝类养殖区碳汇分布现状，构建基于现场调查与理论分析相结合的深圳市贝类养殖区资源碳汇评估技术体系，评估深圳市贝类养殖区资源碳汇发展潜力，为深圳市水产养殖健康发展和碳中和目标实现提供科技支撑。13、调查、评估与分析预测等，结合空间、功能区划、出台政策等现状要素，构建深圳市水生生物多样性调查与评估体系。完成数据管理及展示：分类整理各类调查数据、图片、视频等资料，协助建设调查数据库及信息管理展示平台，并开展成果展示与发布，出版相关专著。			
	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	外墙加固	1 项

			渔业资源调查	12 次
			检疫人员上岗证和官方兽医培训次数	10
			病虫害测报	12
			水生动物疫情预警及病虫害测报会议	2
			完成全国水生动物实验室能力验证	14 项
			流行病学调查及疫病综合防控技术研究	48
			核查档案文件	2500 份
			法律服务期限	12 月
			会计服务	60 次
			文书档案分类归档	1 项
			编写 2017 年-2020 年档案利用事例汇编	4
			大楼电梯维保	4
			大楼监控保养	1
			十三楼楼顶维修	1
			科技下乡	5
			渔业历史调查研究	1
			渔业遗产展示	1
			渔业文化宣传	1
			渔业信息宣传工作开展次数	3
			软件正版化实施、软硬件安装和升级 软件正版化实	150 次

			施、软硬件安装和升级	
			<u>墙报宣传栏制作 墙报宣传栏制作</u>	16 版
			水产品种质资源收集	20 种
			种质资源检测与评价	10 种
			水产种质资源免疫力等检测与评估	10 种
			检测或委托检测次数	200
			出具检疫合格证批次	120
			合格证检查或补检批次	80
			礁区海域调查采集	6 个站点
			礁体清理	1000 个
			影像采集	8 次
			水生野生动物救护、养护	10
			评估报告	50 份
			<u>组织培训（外来水生生物风险）</u>	1
			水产养殖新品种的选育与推广	2 个
			养殖尾水处理模式摸索	1 套
			新增“五大行动”骨干基地	1 个
			<u>培训养殖户</u>	100 人次
			<u>会议（渔业合作）</u>	2 次
			<u>调查（渔业合作交流）</u>	2 次

			<u>培训（水产科技下乡与职业技能培训）</u>	4
			<u>建立监测点数量</u>	50 个
			<u>监测项目</u>	34 项
			<u>检测项目项次</u>	3740 次
			<u>检测样品次数</u>	3400 次
			<u>编制《渔业生态环境状况公报》</u>	1 份
			<u>水产品定量监测批次</u>	400 次
			<u>出具 CMA 检测报告</u>	400 份
			<u>渔业业态情况季报</u>	3
			<u>召开渔业技术会议</u>	1
			<u>车间顶棚维修、除锈、防锈</u>	1
			<u>申请仲裁</u>	1
			<u>渔业资源增殖放流</u>	虾苗 800 万尾、鱼苗 120 万尾
			<u>24 名党员赴革命教育基地学习传承</u>	1
		质量	<u>官方兽医培训合格率</u>	100
			<u>建设水生动物病虫害测报点完成率</u>	100%
			<u>病虫害测报月度测报完成率</u>	100%
			<u>流行病学调查及疫病综合防控技术研究完成率</u>	≥98%
			<u>核查档案文件</u>	完成

			文书档案分类归档	完成
			大楼消防设施维保	≥98%
			大楼电梯保养	≥98%
			十三楼楼顶维修	95%
			科普宣传	≥98%
			评估报告（水生生物风险）	≥98%
			水产养殖品种	优化
			“五大行动”骨干基地建设	达标
			水产养殖品种达成目标率	100%
			知晓率	≥98%
			合格率（调查维埃里，展示产品）	≥95%
			知晓率（渔业文化）	≥95%
			网络升级改造，设备优化、调试、网络故障排查及修 复	100%
			网络机房巡查	98%
			网络及相关设备的安全策略、弱口令检查，关键数据 加密检测	完成
			检测工作有效率	≥90%
			检测评估工作完成率	100%
			项目监测指标、区域覆盖率	100%
			项目监测指标覆盖率	100%

			养殖户监测覆盖率	≥90%
			渔业业态情况季报	≥98%
			召开渔业技术会议	≥85%
			车间顶棚维修、除锈、防锈	1
			解除施工合同	≥98%
			渔业资源增殖放流	虾苗 2cm、鱼苗 3cm
			礁区海域调查采集	100%
			礁体清理	100%
			水生野生动物救护、养护	≥98%
		时效	完成监测实施计划	2022 年 12 月
			大楼电梯维保	2022 年 12 月
			大楼消防设施维保	2022 年 12 月
			解除施工合同	2022 年 6 月
			大楼监控保养	2022 年 12 月
			任务清单下达及时率（%）	100
			制作党建宣传小视频	2022 年 12 月
			党员赴革命教育基地学习传承	2022 年 12 月
			核查档案文件	44896
			病虫害测报	2022 年 12 月
			完成指标 100%	2022 年 12 月

			渔业科技下乡	2022 年 12 月
			粤港澳和深汕合作区合作交流会议	2022 年 12 月
			水产养殖品种	2022 年 12 月
			评估报告（水生生物风险）	2022 年 12 月
			礁区海域调查采集	2022 年 12 月
			渔业资源增殖放流	2022 年 12 月
			渔业资源调查	2022 年 12 月
		成本	成本控制率	控制在预算内
	效益	经济效益		
		社会效益	粤港澳和深汕合作区合作交流会议	≥95%
			检测工作运用率	≥90%
			水生动物疫情预警及病虫害测报工作执行率	≥95%
			影像采集	完成
			监测预警率	≥90%
			礁区海域调查采集	完成
			渔业资源调查	完成
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	粤港澳和深汕合作区合作交流会议	粤港澳和深汕合作区合作交流会议 ≥90%

			网络及相关设备的安全策略、弱口令检查，关键数据加密检测	≥90%
			水产科技下乡	≥98%
			渔业文化宣传	≥90%
		其他满意度		

表 11：整体支出绩效目标表

表 11：整体支出绩效目标表					
2022 年度					单位：万元
单位名称		深圳市野生动植物保护管理处	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
	林业管理	组织开展陆生野生动植物资源调查，监督管理全市陆生野生动植物保护、猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，组织指导陆生野生动物疫源疫病监测。组织协调全市湿地资源保护管理工作，指导监督湿地公园建设，监督湿地资源管理和开发利用。组织开展林业有害生物的预测预报，调查监测及防控工作。开展林业森林火灾预防工作，组织指导相关责任单位开展防火宣传教育、监测预警、防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。	1,230	1,230	0
	综合管理	落实本处工作运行保障，推进党组织规范化、标准化建设，加强干部职工队伍建设，开展网络信息系统运维，开展法律顾问服务，强化安全生产工作，切实做好疫情防控工作等。	417	417	0

	信息化新建项目（非政府投资项目）	根据省林业局关于加强全省野生动植物资源档案管理体系建设工作的要求，在规划和自然资源信息化顶层设计理念的框架下，结合地理信息、移动互联网、大数据等新一代信息化技术对现有陆生野生动植物资源管理体系进行整合再造，提升对陆生野生动植物调查、监测和评估能力，建立陆生野生动植物资源实时采集分析能力，建立业务数字化、空间化、结构化、数据共享、数据对接能力，为保护科学决策提供参考依据和支持。	56	56	0
	金额合计		1,703	1,703	0
年度总体目标	2022 年，市野保处深入践行习近平生态文明思想，紧紧围绕生态建设、生态保护、生态文明，结合深圳林业工作实际，坚持问题导向、目标导向，切实做好森林、野生动植物、湿地等自然资源保护规划管理工作，着力抓好林业有害生物防控及林业森林防火等森林资源安全。重点开展以下几项工作：加快编制《野生动植物保护规划（2021-2035）》，启动编制《湿地保护规划（2021-2035）》，完成编制《红树林保护修复专项行动详细规划》，完成湿地资源调查，开展穿山甲本底调查监测，开展深圳市林业入侵物种普查与区域生态安全评估，继续开展湿地公园监测和水鸟生态廊道监测，开展大鹏半岛野生动物生态廊道监测，完成大鹏半岛东部动物廊道调查研究，组织实施红树林生态修复监测，加强野生植物种质资源调查监测和重点物种保护，持续做好林业有害生物、森林火灾等森林灾害监测防科工作，开展《深圳市经济特区湿地保护条例》立法调研，制定突发重大野生动物疫情应急预案，编制森林火灾防护标准要求，制定薇甘菊防治技术指南和标准，坚持规范化标准化开展支部建设等，推动深圳林业现代化建设和高质量发展，努力打造人与自然和谐共生的美丽深圳。				
	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	森林防火管理和督导检查次数		≥10 次
			森林火灾预防宣传次数		≥1 次
			植物检疫次数		≥5 次
			薇甘菊调查研究报告		≥2 篇
			标准地有害生物发生名录		1 本
			深圳市主要林业有害生物标本图文		1 套

			林业有害生物监测日志	≥240 次
			有害生物及寄主植物生态照	≥3000 张
			林业有害生物监测月报、中期报告和年度报告	≥10 篇
			湿地资源调查报告	1 份
			湿地保护规划初步成果	1 份
			深圳市红树林保护修复专项详细规划初步成果	1 份
			深圳市红树林现状及宜林地图集	1 份
			野生动植物保护及湿地保护宣传活动	≥15 次
			深圳市穿山甲调查监测初步报告	1 份
			《深圳市野生动植物保护规划（2021-2035）》中期报告	1 份
			苗圃场养护报告	1 份
			水鸟廊道监测图集	1 份
			水鸟样方监测中期报告	1 份
			恩上水库监测报告	1 份
			深圳市陆域现状野生动植物资源数据库	1 份
			深圳市陆生野生动植物普查信息管理系统	1 套
			OA 系统维护工作完成次数	≥10 次
			法律咨询服务总结报告	1 份
			党建活动开展次数	≥30 次

		质量	森林火灾隐患排查完成情况	100%
			薇甘菊监测覆盖率	100%
			有害生物监测标准样地监测覆盖率	100%
			明确沿海各区红树林营造及修复任务	1 份
			深圳河口红树林生态因子监测完成率	100%
			恩上水库生态因子监测完成率	100%
			苗圃场成活率	≥75%
			项目成果验收合格率	100%
			系统维护工作质量合格率	100%
			设施修缮质量合格率	100%
			后勤物资采购质量合格率	100%
			党建活动达标率	100%
		时效	森林防火宣传及时性	2022 年 12 月前
			全市薇甘菊防治效果核查	2022 年 12 月前
			深圳市陆生野生动植物普查信息管理系统及时上线使用	2022 年 12 月前
			项目成果提交及时性	按合同约定时间
			信息系统维护完成及时性	2022 年 12 月前
		成本	项目成本	≤1703 万元
	效益	经济效益		

		社会效益	掌握全市薇甘菊发生防治情况	基本掌握
			对深圳市有害生物入侵监测工作，对林业有害生物进行系统地、及时地监测，掌握全市有害生物发生动态情况	基本掌握
			保障森林资源安全	森林火灾受灾率 0.9%以下
			掌握本市湿地资源数据	掌握
			市民参与野生动植物保护宣传	现场照片一套
			野生动物经营利用企业监管	≥2 次
			保障系统正常运行率	100%
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%
			用户满意度	≥90%
		其他满意度		

表 11：整体支出绩效目标申报表				
（ 2022 年度）				
单位名称		深圳市规划和自然资源局盐田管理局	主管部门	深圳市规划和自然资源局
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	

主要任务			总额	财政拨款	其他资金
	上级下达资金	2021 年成品油价格调整对渔业的补助	12	12	0.00
	土地出让业务支出	印花税	10	10	0.00
	综合管理	综合事务管理、物业维修维护、考核管理、党组织建设	1,193	1,193	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	办公楼火灾自动报警系统升级改造	44	44	0.00
	信息化新建项目（非政府投资项目）	会议室 LED 屏购置	10	10	0.00
	地质灾害预防	地质灾害隐患点详细调查、地质灾害防治知识培训及培训、地质灾害综合业务专业咨询	91	91	0.00
	生态效益林补偿资金	林地管护技术服务、梧桐山国家森林公园林木（杜鹃花类）良种育苗试验	157	157	0.00
	林业管理	林地红火蚁防控、生物防火林带维修及相关、薇甘菊防治、盐排及盐坝高速两侧生态景观林带抚育	586	586	0.00
	测绘管理	零星测量	18	18	0.00
	自然资源调查	盐田区梧桐山国家森林公园自然资源统一确权登记试点研究、国土综合变更调查工程之外业调查	33	33	0.00

	不动产管理	房产测绘成果审核与不动产权籍调查	31	31	0.00
	区财政安排项目	盐田区履职项目支出	300	300	0.00
	金额合计：		2,485	2,485	0.00
年度总体目标	一是编规划，形成《盐田区国土空间规划（2020-2035）》正式报批成果，重点推进《盐田全域国际海洋城空间规划纲要研究》《盐田新中心城市设计》，为盐田区向海发展提供指引和支撑。二是拓空间，推进盐田港东港区剩余部分用地供应工作；做好重大项目用地保障；根据国土空间规划确定的城镇开发边界，开展盐田区新增潜力用地规划研究。三是强交通，争取 18 号线西延段纳入轨道线网调整方案；积极推进东部滨海新通道（深盐三通道）建设。四是优生态，争取在梅沙湾形成连片成型的珊瑚群落；支持省沙头角林场做好乡土树种种苗的培育和试验工作，形成盐田林业品牌，打造深圳市杜鹃花类种苗培育的核心基地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	培训人次	50	
			办公楼屋面修缮	1 次	

			红火蚁防治面积	776 亩	
			宣传人次	200	
		质量	盐排及盐坝高速两侧生态景观林成活率	80%	
			薇甘菊控制率	千分之三以下	
			土地出让计划执行率	100%	
			培训考核合格率	100%	
			国土变更调查成果通过省级核查率	通过	

		时效	项目推进时序	及时	
		成本	支出进度达标率	大于 90%	
	效益	经济效益	形成《盐田区国土空间规划（2020-2035）》正式报批成果，重点推进《盐田全域国际海洋城空间规划纲要研究》《盐田新中心城市设计》；推进盐田港东港区剩余部分用地供应工作	为盐田区向海发展提供指引和支撑；做好重大项目用地保障	
		社会效益	辖区地质灾害防治水平	地质灾害防治水平提高	
		可持续影响			
		生态效益	林业有害生物防治、珊瑚抚育	遏制林业有害生物蔓延、在梅沙湾形成连片成型的珊瑚群落	

	满意度	服务对象满意度	满意	大于 90%	
		其他满意度			

表 11：整体支出绩效目标申报表					
(2022 年度)					
单位名称		深圳市梧桐山风景区管理处	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	财政拨款	其他资金
	综合管理	保障机构正常运转、保障林业管理、自然资源管理等业务综合性费用的支出，包括网络信息安全服务、后勤保障服务、聘请法律顾问、基层党组织工作、财务管理、风景区宣传管理等业务	339	339	0
	小型修缮工程	自然教育径建设、消防器材存放点建设、仙桐苗圃温室建设、大梧桐山腰广场公厕排污处理、标识系统制作维护、景区建筑物和配套设施、设备、构筑物及附属设施设备的修维、维护、保养、修补等	1197	1197	0
	信息化运维	梧桐山风景区游客安全服务应用系统后续运维，规划采取外部疏导、景区联动和内部引导的方式对风景区游人数进行控制	11	11	0

	景区绿地管养维护、卫生保洁	对风景区内 316.27 万平方米的绿地进行卫生保洁及管养与抚育工作，包括小梧桐春鹃园、夏鹃园、好汉路锦绣杜鹃区、蝴蝶谷高山杜鹃区、小梧桐羊蹄躑杜鹃园、杜鹃谷、万花屏的精细化养护，以保证苗木成活率和景观效果，打造舒适优美的赏花环境和景区特色景观。	2015	2015	0
	林业管理	清理风景区防火隔离带，消防安全隐患，森林防火安全防范监控系统运营维护，更新消防器材，护林员及后勤保障人员外派服务；特有杜鹃花卉培育工作,开展森林资源保护对风景区规划实施、资源保护、治安管理、森林火灾等情况进行动态监测，对森林结构景观进行完善修复。	1888	1888	0
	自然资源公益支出	开展自然教育活动及登高赛，继续打造毛棉杜鹃景观，塑造毛棉杜鹃花会品牌、苗圃特有特色植物保育，举办每年一次的毛棉杜鹃花会。	138	138	0
	政府投资项目建设	梧桐山风景区主入口建设工程，森林质量精准提升工程\南麓上山园道和供水系统建设工程	2811	2811	0
	金额合计：		8398	8398	0
年度总体目标	（1）大力推进规划和建设项目，争取完成国家级风景名胜区总体规划的审批及主入口建设。（2）继续做好生态修复，生态保育工作。（3）在保护自然生态资源的基础上层层递进，继续完善文脉要素营建，逐步将征集作品以恰当的方式在景区呈现，完善梧桐山文化构筑，着力打造中国名山。（4）精心组织筹办第七届梧桐山毛棉杜鹃花会和第十五届梧桐山登高赛，打造梧桐山品牌文化活动。将春游梧桐山赏毛棉杜鹃花会，秋游梧桐山登高览胜打造成为深圳城市两张靓丽的生态文化名片。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	绿地养护面积	316.26 万平方米	
			公厕保洁管理数量	12 个	

标			维护步道	6.6 公里	
			基础设施投入使用率	95%	
			监控视频覆盖率	95%	
			森林火灾受害率	小于 0.3‰	
		质量	工程验收合格率	100%	
			苗木健康率（%）	≥80%	
			系统维护工作质量达标率	100%	
		时效	维修按时完成率	95%	
			安全生产预控目标完成率	95%	
		成本	预算执行率（%）	95%	
	效益	经济效益			
		社会效益	防火控制率	95%	
			基础设施利用率	95%	
			苗木存活率	90%	
		可持续影响			
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	
		其他满意度			

表 11：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数据管理中心	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
	数字城市工程	主要用于开展数字城市技术研发，促进地理空间信息的示范应用和社会化服务	482	482	0
	综合管理	主要用于保障机构正常运转和开展宣传公告、人事管理、党群管理、人员培训、财务管理、办公设备采购、法律服务等业务的综合性费用支出	3,770	0	3,770
	自然资源数据管理	主要用于测绘地理信息服务、数据建设与服务、土地业务、网站及不动产登记业务、信息支持与服务	7,849	0	7,849
	信息化运维项目	1、政务基础平台及规划业务运维；2、综合事务及土地业务运维；3、不动产及房地产业务运维；4、空间基础信息平台运维；5、机房及网络安全运维；6、数据中心软件运维；7、会议室软硬件运维 8、档案运维。	2,307	2,307	0
	不动产管理	主要用于市住房和城乡建设局房地产市场和行业管理的信息技术支持和应用服务	100	0	100
	自然资源管理	主要用于规划和自然资源档案的接收、管理、查询、编研和开发利用以及数字档案建设和管理工作	867	0	867
	重点实验室	主要用于自然资源部重点实验室日常运行及开放课题研究	1,070	1,070	0
	金额合计		16,444	3,858	12,586

年度总体目标	具体落实“十四五”规划建设任务，市规划和自然资源数据中心将继续贯彻国家建设网络强国、数字中国、智慧社会的战略部署，围绕数字深圳“十四五”规划，“一网统管”三年行动计划等行动纲领，落实数字孪生城市和鹏城自进化智能体建设任务，为规划和自然资源领域智能化进一步提供支撑。 1. 全面推进可视化空间平台、多规合一平台等重点项目的深化建设与应用，开展不动产立体化登记、自然保护地数据统一管理、林业管理信息化建设等试点工作，持续加强信息化支撑能力建设。 2. 推进自然资源数据统一管理，夯实自然资源数据本底；持续开展档案日常建库和查询利用工作，进一步深化规划和自然资源信息化建设综合技术服务。 3. 支持前海规划和自然资源管理业务系统建设，推动服务于粤港澳大湾区的遥感数据中心建设工作。 4. 继续依托数字城市工程和国家重点计划等项目加强新技术研究，针对基础性、关键性、共性技术问题攻坚克难，整合凝练项目成果，为规划和自然资源建设提供新的思路和技术方法。 5. 进一步加强重点实验室的建设和运行工作，推进平台的创新管理和发展，致力于自然资源事业需求和科技创新。			
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	安全渗透测试及漏洞扫描服务	= 12 次
			信息化基础软硬件巡检次数	= 12 次
			档案接收归档量（卷/件）	≥10000 卷/件
			数字城市研究报告及算法模型	4 份
			年度卫片图斑完成率	= 100%
			地下管线查询次数	≥80 次
			地图审核服务次数	≥50 次
			重点类和开放探索类课题资助数量	= 10 个
			信息安全应急演练及培训	= 1 次

			测绘成果服务次数	≥300 次
		质量指标	信息系统全年正常运行率	95%
			年度内接收成果建库率	90%
			设备运行正常率	100%
		时效指标	按年度预算，按时足额发放薪酬	保证支付时间
			硬件运维完成及时性整体评估	≤2 小时
			课题结项及时性	2022 年 12 月 31 日前完成
			根据申请时间获取软著证书时间	≤60 天
		成本指标	实际支出	不超年度实际收款
	效益指标	社会效益指标	优化重点实验室管理水平	达到 2020 年学术委员会确定的重点实验室发展目标
			依申请测绘成果社会化服务利用率	100%
			依申请档案社会化服务利用率	100%
			年度卫片图斑信息上报率	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运维服务整体满意度	≥90%
			学术委员会对重点实验室学术发展的满意度	≥90%

			数字城市研究相关单位满意度调查	≥90%
--	--	--	-----------------	------

表 11：整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市自然保护区管理中心	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
	林业管理	主要用于自然保护等管理和动植物保护。自然保护地管理主要大鹏半岛、铁岗-石岩湿地和田头山 3 个市级自然保护区巡防服务、生态监测、物种保育、科研及宣教；动植物保护主要是用于野生动物救护、疫源疫病监测及科研宣教、深圳市陆生野生动物疫源疫病智慧监测预警体系研究等支出。	1,394	1,394	0
	综合管理	主要用于工作运行保障、法制建设及服务、舆情应对及宣传服务、劳务费、培训管理、安全生产、后勤保障、办公设备采购、党组织建设。	659	659	0
	政府投资项目	政府投资项目主要是市自然保护区管理中心森林质量精准提升工程项目。	465	465	0
	金额合计		2,518	2,518	0

年度总体目标	1、自然保护地管理：破坏森林资源事件发现率 85%以上，森林火灾发生面积 0.1%以下，林业有害生物灾害发现率 90%以上，加强生态建设，促进生态系统持续优化。按计划完成市级自然保护区范围内林业有害生物防治、防控、清除工作和防火林带的维护工作。按合同要求完成田头山和大鹏半岛二个市级自然保护区的生态监测数据收集、分析和总结，监测结果通过专家论证。通过对田头山市级自然保护区开展系统的生物多样性综合科学考察和研究，全面掌握该区域地质地貌、动植物生态环境状况及分布情况等特点，为两个自然保护区建设、管理、保护等工作顺利开展提供必要的基础数据和理论分析。通过自然教育宣传，全面普及市民对我市自然保护区的认知，提高市民对自然保护、生境维护、物种保育、有害物种防治等有关自然保护区生态意义及价值的意识，以及市民对保护区防火和登山安全防范意识。 2、动植物保护：（1）野生动物救护、疫源疫病监测及科研宣教：完成年度深圳执法部门和市民移交陆生野生动物接收、救治、养护及处置业务工作，提高年度陆生野生动物救护成活率和本地野生动物成功放归率，保护我市陆生野生动物资源，维护我市生态平衡；做好年度我市陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，完成年度监测样本采集检测数量 1000 份以上，提高我市陆生野生动物疫源疫病监测预警水平和应急处置能力，防范陆生野生动物疫病传播和扩散，维护我市公共卫生安全和生态安全；（2）深圳市陆生野生动物疫源疫病智慧监测预警体系研究：完善我市陆生野生动物疫源疫病监测防控体系，提升陆生野生动物疫源疫病监测的数字化、智能化、网络化、科学化水平，加强我市陆生野生动物疫源疫病监测预警能力，做好陆生野生动物疫源疫病源头管控，保障我市公共卫生安全与生态安全。 3、保障其机构正常运转、完成日常机构履职任务。 4、完成项目一期低效林改造的种植验收和抚育工作，按实际工程量完成项目一、二期施工和监理的进度款支付。			
	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	完成检测野鸟禽流感样本数（份）	≥1000
			救护陆生野生动物数量	执法部门和市民实际移交数
			举办野生动物科普宣传活动场次（场）	≥12
			深圳市野生动物疫源疫病监测防控体系构建研究报告	1
			信息安全检查次数（次）	≥2
			办公环境维护美化次数	每月 1 次
			全年安全监控天数（天）	365

			<u>劳务派遣人员上岗人数（人）</u>	31
			<u>相关专业培训（次）</u>	6
			<u>采购设备数量（台）</u>	6 台
			<u>党组织活动工作完成率（%）</u>	100%
			<u>薇甘菊第二年防控</u>	3 次
			<u>中幼龄林第二年抚育</u>	1 次
			<u>保护区巡防服务人员数量</u>	≧110 人
			<u>保护区巡防服务范围面积</u>	184. 81 平方公里
			<u>保护区巡防服务天数</u>	365 天
			<u>参加市举办的森林消防培训人数</u>	≧65 人
			<u>一年红树林及阔叶纯林病虫害防治面积（平方米）</u>	≧55000
			<u>一年薇甘菊等有害植物防治面积（平方米）</u>	≧720000
			<u>一年防火林带维护面积（平方米）</u>	≧238000
			<u>市级自然保护区空中监测面积（平方米）</u>	≧11600
			<u>市级保护区分辨率 2m 的国产卫星遥感影像覆盖面积（平方公里）</u>	≧166. 22
			<u>市级自然保护区水环境监测点个数（个）</u>	≧6

			市级自然保护区固定样地动植监、土壤环境因子、大气监测等监测面积（平方米）	≥13200
			举办自然教育中心宣传活动场次（场）	≥15
			珍稀濒危野生动物救护存活数量	≥5
		质量	化学防治或人工清除防治区的薇甘菊残存率（%）	≤10%
			生态防控防治区的薇甘菊残存率（%）	≤30%
			生态防控第一年苗木存活率（%）	≥95%
			提高年度陆生野生动物救护成活率（%）	≥50%
			陆生野生动物疫源疫病监测信息报告率	≥95%
			环境美化服务合格率（%）	100%
			信息安全检查达标率（%）	100%
			信息化系统维护验收达标率	100%
			全年安全考核情况	优秀
			劳务派遣人员上岗率（%）	100%
			培训考核合格率（%）	100%
			采购办公设备是否符合国家标准	是
			采购设备验收合格率（%）	100%
			党建活动达标率（%）	100%
			一期造林成活率（%）	≥98%
			中幼龄林补植苗木第二年平均高度（米）	≥1.5 米

			<u>巡防服务人员到岗率（%）</u>	≥95%
			<u>巡防服务范围覆盖率（%）</u>	100%
			<u>巡防服务天数达到率（%）</u>	100%
			<u>参加市举办的森林消防培训合格率（%）</u>	100%
			<u>自然保护区违法事件发现率（%）</u>	≥95%
			<u>薇甘菊、有害藤本、病虫害防治和防火林带维护合格率</u>	≥90%
			<u>市级自然保护区空中监测覆盖率（%）</u>	≥95%
			<u>市级自然保护区植监及土壤环境因子监测面积覆盖率（%）</u>	≥80%
			<u>市级自然保护区水环境监测个数完成率（%）</u>	100%
			<u>监测技术标准要求符合招标文件和省级以上标准率（%）</u>	100%
			<u>监测报告专家论证通过率（%）</u>	100%
			<u>考察目标完成率</u>	≥95%
			<u>保护区宣传效果（%）</u>	≥90%
		时效	<u>深圳市野生动物疫源疫病监测防控体系构建研究报告完成时间</u>	2022/12/31
			<u>巡防工作完成及时性（%）</u>	100%
			<u>防火林带维护时间</u>	合同期的 7 月、11 月开展相关工作

			<u>红树林病虫害防治时间</u>	合同期的 3 月、7 月开展相关工作
			<u>中幼龄林第二年抚育</u>	2022 年 12 月前
			<u>薇甘菊第二年防控</u>	2022 年 12 月前
			<u>党建活动举办是否及时</u>	是
			<u>设备采购及时性</u>	当年 11 月前
			<u>考核培训及时情况</u>	是
			<u>工资发放及时性</u>	次月发放上月工资
			<u>编制内控报告及时性</u>	符合财政局规定完成时间
			<u>软件升级改造完成及时率（%）</u>	100%
			<u>重点监测时期在岗天数（天）</u>	181
			<u>野生动物救护在岗天数（天）</u>	365
			<u>野生动物救护在线时间</u>	9：00-18：00
			<u>科考工作完成及时性</u>	≧95%
			<u>开展自然教育中心宣传活动及时性（%）</u>	100%
			<u>监测工作完成及时率（%）</u>	≧95%
		成本	<u>资金成本利用率（%）</u>	≧95%
	效益	经济效益	<u>是否扶持中小企业</u>	是
			<u>是否有效防范舞弊和预防腐败</u>	是
			<u>设备设施投入使用率（%）</u>	100%

		社会效益	因植树造林责任事故发生的经济损失	0
			是否有效发挥党组织作用	是
			是否优化人力资源配置	是
			经济活动是否合法合规	是
			<u>提高行政工作效率（%）</u>	100%
			我市野生动物疫源疫病监测防控体系	完善
			野生动物保护科普宣传教育有效性	有效
			是否保护野生动物多样性	是
			监测报告实用性	实用
			<u>病虫害灾害损失保护率（%）</u>	≥95%
			保护区科普宣传教育有效性	有效
			<u>人为灾害经济损失(元)</u>	0
		可持续影响		
		生态效益	薇甘菊防治率	≥95%
			野生动物疫源疫病源头管控能力	有所提升
			涵养水源、改良土壤、净化空气	是
	满意度	服务对象满意度	<u>党员满意度（%）</u>	100%
			参加培训人员满意率	100%
			<u>劳务派遣人员满意度（%）</u>	100%
			<u>群众满意度（%）</u>	≥90%

			<u>安全责任人满意度（%）</u>	100%
			<u>监测报告使用人满意度（%）</u>	≥90%
			<u>防治满意度（（%）</u>	≥90%
		其他满意度		

表 11: 整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市土地储备中心	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	
	基本支出	在职人员工资福利支出、公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、对个人和家庭补助支出	1,679	1,679		
	项目支出	综合管理、自然资源管理、土地储备管理、土地出让业务支出	8,013	5,942	2,071	
	金额合计		9,692	7,621	2,071	
年度总体目标		一、统筹储备土地数据管理。开展储备土地数据动态更新，完成部分储备土地管理信息提取，收集、整理整备完成用地相关资料，推进土地储备监测监管系统信息填报。 二、强化储备土地管理。一是继续落实经营性储备土地日常管理。二是开展非经营性储备土地监管。三是推动储备土地的信息化管理手段应用，积极引入无人机巡查等手段，与各相关部门形成信息共享、数据联动机制。 三、完善土地招拍挂出让前-中-后链条工作机制。一是理顺招拍挂出让前-中-后链条工作机制，做好用地全链条监测监管与跟踪服务。				

	二是开展土地市场监测预警。			
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	经营性储备土地面积	在库储备土地 4062 公顷全覆盖
		质量指标	保障储备土地安全生产，防止储备土地上新增违法侵占行为发生，保障储备土地上的财产不受损失	完成约定工作达标率≥90%
		时效指标	储备土地日常管理和整治工作按时完成	100%
		成本指标	资金执行率	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	储备土地管理经济效益	达标
		社会效益指标	保障储备土地按要求供应	90%
		生态效益指标	不适用	不适用
		满意度指标	相关政府职能部门满意度	90%

表 11:整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳市海洋综合执法支队	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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	5,016	5,016	
	海洋管理	海域与海岛管理	2,120	2,120	
	海域使用金	海港执法监察	1,912	1,912	
	政府投资项目	政府投资项目	9,021	9,021	
	综合管理	综合事务管理	2,196	2,196	
	金额合计		20,265	20,265	
年度总体目标	市海洋综合执法支队 2022 年主要工作目标包括： 1. 继续抓好疫情防控工作，坚决筑牢我市疫情防控海上防线和海上安全防线； 2. 全力做好党建、队伍建设工作，全面强化党建工作力度，不断提高党建工作质量，持续强化内控建设，狠抓制度落实； 3. 全力加快执法装备建设，一是加快推进东、西部执法基地建设工作，二是全力推进 3000 吨维权执法船建造工作，争取 2022 年 7 月正式开建，2023 年 9 月交付使用； 4. 扎实推进渔港渔船管理升级，一是加快完成智慧渔港二期建设工作，二是稳步推进渔港用海、用地确权工作； 5. 全力维护海域秩序和保护海洋渔业资源，一是继续严控非法围填海行为，二是持续构筑海洋生态保护屏障，三是全力做好双督察信访案件办理工作，不断提高海洋执法工作水平，四是加快推进深圳海域设立禁渔区工作； 6. 抓细抓实安全监管、渔业防台工作，一是继续强化渔港渔船安全监管和“三无”船舶整治，二是继续推进渔港违规船舶清理整治工作，三是全力做好渔业防台准备和强化执法船艇管理。				
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	普法宣传次数	不少于 3 次	
			渔业船舶检验率	>99%	
			执法船艇维修保养率	>90%	

			开展专项执法行动次数	3 次以上
			船舶建造进度	完成第四期
			办理违法案件数	完成至少 100 宗
			疏浚总量	根据项目工程设计情况，完成疏浚量约 40 万方的工程量
		质量指标	项目验收合格率	100%
			案件办结率	≥80%
			渔业安全生产形势	平稳可控
			清淤疏浚维护质量	合格
	效益指标	时效指标	工作计划完成及时性	及时
		成本指标	预算执行率	≧90%
		社会效益指标	渔港整体环境认可程度	提升
			单位和个人依法用海、依法从事渔业活动情况	提高
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

表 11：整体支出绩效目标表

2022 年					单位：万元	
单位名称		深圳市规划和国土发展研究中心		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	财政拨款	其他资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭的补助支出等	13176		13176	
	项目支出	主要用于中心职能范围内的项目支出	13344		13344	
	金额合计		26520	0	26520	
年度总体目标	1. 完成深圳城市发展策略、国土空间总体规划、分区规划、近期建设规划、详细规划、法定图则的编制工作；完成深圳市海洋规划、生态系统规划、综合交通规划、市政系统规划、公共设施规划、城市更新和土地整备规划等专项规划的编制工作；完成深圳市国土空间、自然资源保护和利用等重要政策与课题的研究及重点地区规划的编制工作；完成深圳国土空间规划、城市设计、各类自然资源保护和利用技术规范与标准的研究与拟（修）订工作；完成深圳市自然资源调查、保护利用的计划编制、政策研究、分析评价等相关技术工作；完成深圳市国土空间总体规划、分区规划、详细规划、法定图则、相关专项规划成果的动态监测与实施评估工作；完成其他有利于加强和完善国土空间规划、自然资源保护和利用的技术管理服务。；2. 完成市规划和自然资源局下达的各项工作；3. 完成赋予法定机构的相关职能工作。					

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	全中心项目产值收入	26520 万元
			项目获奖数量	20 个
			新签订合同数量	100 个
		质量指标	项目验收合格率	90%
			专家评审通过率	90%
			微信公众号用户增长率	15%
			中心 ISO 审查合格率	90%
		时效指标	工作计划完成及时性	90%
		成本指标	预算执行率	80%
			三公经费控制达标率	100%

	效益指标	社会效益指标	接受媒体采访次数	6 次
			提升政府规划师效能	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度评价	90%

表 11：整体支出绩效目标表

2022 年度					单位：万元
单位名称		深圳市港澳流动渔民工作办公室	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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1, 338. 00	1, 338. 00	0
	渔业管理	主要用于宣传教育培训服务、渔船渔民管理服务、港澳流动渔民防疫工作等。	841. 00	841. 00	0
	综合管理	主要用于工作运行保障、法制建设及服务、舆情应对及宣传服务、劳务费、培训管理、安全生产、后勤保障、办公设备采购、党组织建设。	218. 00	218. 00	0
	海域使用金	主要用于深圳市港澳流动渔船更新改造政策研究以及深圳市港澳流动渔民动态管理系统开发。	168. 00	168. 00	0
	金额合计		2, 565. 00	2, 565. 00	0
年度总体目标	1. 维护港澳流动渔民的合法权益，做好港澳流动渔民宣传教育工作，指导港澳流动渔民调整、优化产业结构，开发中深海渔场和水产养殖业，发展“三高”渔业；2. 抓好港澳流动渔船伏季休渔制度的贯彻落实工作，做好各项惠渔资金的审核及发放工作；3. 协调有关部门加强边防、户籍、金融、税务、渔监、渔政工作的管理，打击走私、外逃、贩枪贩毒等犯罪活动、维护海边防安全；4. 提高政治站位，继续抓好港澳流动渔船渔民疫情防控工作；5. 根据全球海洋中心城市我市现代渔业发展的相关要求，开展流动渔民渔业生产转型升				

	级探索。			
	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	完成综合事务管理相关工作	8 项
			完成港澳流动渔民管理子项目工作	4 项
			完成物业维修维护工作	1 项
			课题成果数	2 项
		质量	任务完成率	100%
			课题验收通过率	100%
		时效	经费支付及时性	2022. 12. 31
			课题结项及时性	2022. 12. 31
		成本	项目预算经费	2565 万元。
	效益	经济效益	∑	·
		社会效益	提高行政工作效率	100%
			课题成果实操性	是
			提高港澳流动渔民团体对休渔等政策的认知、提高安 全生产意识等	提高
			机构正常运转	正常
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	服务港澳流动渔民	满意

		其他满意度		
--	--	-------	--	--

表 11：整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位: 名称		深圳市规划和自然资源局深汕管理局	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日常性费用支出，包括会议费、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、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务。	476	476	0
	测绘管理	主要用于基础测绘、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等。	405	405	0
	地质灾害预防	主要用于地质灾害技术咨询服务、地质灾害点调查及防治知识宣传工作。	806	806	0
	基本农田和耕地保护	主要用于开展保护耕地的工作。	285	285	0

	规划管理	主要用于执行市政交通规划及管理工作、公共服务及基础设施选址和规划设计条件技术支持工作。	64	64	0
	自然资源调查	主要用于地籍调查、地籍调查工作技术支持和成果质量检查等。	1,244	1,244	0
	自然资源管理	主要用于土地的市场价格评估及应用技术服务支撑。	333	333	0
	不动产管理	主要用于房产测绘成果审核与不动产权籍调查。	81	81	0
	土地出让业务支出	主要用于印花税缴纳工作。	200	200	0
	金额合计		3,893	3,893	0

年度总体目标	目标 1: 通过完成各项培训、档案管理和综合管理工作, 保证档案管理质量达标率达 100%, 宣传覆盖率达 100%, 培训与实际需求相符合, 及时完成各项工作, 从而实现有效提高干部队伍整体素质, 全面实现档案数字化等目标。目标 2. 通过开展年度新增地质灾害点调查(含责任人认定), 对合作区地质灾害(隐患)点均需要进行野外调查, 查明地质灾害类型、规模、影响因素及诱发因素等, 全面分析论证地质灾害的成因, 判断隐患点的现状危险性, 预测将来的危险性, 从而为地质灾害的预防、治理提供基础数据; 通过开展年度地质灾害防治知识宣传与培训, 增强全社会防灾减灾意识和自我保护能力, 提升合作区基层单位工作人员专业技能, 明确职责, 全面开展地质灾害防治工作, 提高辖区居民群众防灾避灾意识; 通过开展合作区地质灾害调查和莲花山断裂调查, 旨在摸清合作区综合地质情况以及莲花山断裂对城市安全的影响, 开展环境(水土环境质量)、灾害(崩塌、滑坡等地质灾害)等多要素调查, 为深汕特别合作区优化城市内部格局和结构, 强化国土空间用途管制、实施重大工程和基础性设施建设等提供科学依据和建议方案。目标 3. 通过开展 CORS 维护, 完成每年对 CORS 系统的日常维护, 保证系统的正常运行, 为深汕合作区测绘行业提供统一的测绘基准。同时提供坐标转换服务, 数据后处理服务; 通过对全区范围(鹅埠镇、赤石镇、鲘门镇、小漠镇)四等以上平面(二等、三等、四等)点、四等以上的水准点进行日常维护, 依法履行测绘行政管理职责, 切实加强测量标志管理, 为深圳市经济建设和社会发展提供更准确、更可靠的测绘保障服务; 通过房产测绘成果审核, 确保房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性, 落实我局管理职责, 更好的保持我市“多测合一”的优势。在房产测绘成果审核的基础上, 通过内化模式开展不动产权籍调查, 整合权籍调查和测绘成果, 汇总形成一套规范、完整、准确的不动产权籍调查成果, 作为不动产统一登记的要件, 为登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑。目标 4. 年度国有建设用地供应任务完成率 100%。应按照“加快供应一批、重点储备一批、提前谋划一批”的原则, 建立辖区建设项目计划储备库, 根据项目用地的成熟度和供应迫切性, 合理安排供应时序, 确保完成市级下达年度供应任务。建立合作区土地市场动态监测监管的工作机制, 及时完善供应用地台账, 利用土地市场动态监测监管系统对已供用地开发建设情况实时监管, 处理供应用地批后监管中发现的突出问题。做到严控闲置土地, 不断提高土地利用效率, 促进土地集约节约利用。 目标 5. 开展 2019 年度耕地和基本农田保护责任考核; 完善合作区耕地保护基础资料和数据入库, 形成历年耕地和基本农田现状数据集分析报告; 完成耕地和永久基本农田保护培训会; 开展设施农业用地备案及上图入库; 开展耕地恢复潜力调查评价工作。完成 2021 年上半年耕地卫片监督监测工作; 协助开展 2020 年度耕地保护目标责任考核工作; 开展参与垦造水田潜力摸查工作; 积极开展耕地保护宣传; 编制合作区 2021 年度非农建设占用耕作层剥离再利用实施方案; 协助《深圳市深汕特别合作区耕地保护经济补偿实施办法(试行)》拟定工作。开展 2021 年度耕地和基本农田保护责任考核; 管理更新耕地占补平衡台账, 加大耕地和永久基本农田保护宣传等保护相关工作事项; 开展合作区年度设施农业用地备案信息数据入库工作; 开展调查摸清合作区补充耕地后备资源情况; 编制合作区 2022 年度非农建设占用耕作层剥离再利用实施方案; 研究制定深汕合作区耕地和永久基本农田保护管理措施。开展耕地资源监测, 完成 2022 年季度耕地变化发现、外业调查、形成各季度耕地监测问题图斑数据; 完成耕地资源监测数据库建立; 形成 2022 年度深汕特别合作区耕地资源监测分析报告、2022 年度深汕特别合作区耕地资源监测数据库、各季度正射影像、2022 年度深汕特别合作区耕地资源变化分布图及总图成果。目标 6. 完成《深圳市深汕特别合作区市政详细规划》编制工作, 研究成果包含文本、图集两大部分。研究内容包括给水工程规划、污水工程规划、雨水工程规划、再生水工程规划、电力工程规划、通信工程规划、燃气工程规划、管线综合规划、道路竖向规划九大部分。目标 7. 根据合作区重要公共服务设施选址需求, 开展规模 409 公顷左右的项目选址和规划设计条件研究, 工作内容包括: 与公共服务与基础设施的建设、设计、使用单位和相关职能部门对接, 全面统筹、精准掌握相关设施的选址需求; 依据行业规范标准和相关案例研究, 分析确定项目的规划内容、设计要求和总体规模, 合理确定意向选址区域, 并对目标选址区域地形、地貌、地物、现状道路交通和市政管网基础条件等进行充分调研; 从相关规划、土地征转、现状地形和投资测算等角度, 展开多方案比选, 形
--------	--

	成推荐方案的项目选址和规划设计条件研究成果，并初步拟定相关配套设施建设工作行动计划。			
	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	自然资源管理项目	5 项
			测绘管理项目	10 项
			自然资源调查项目	10 项
			地质灾害预防项目	10 项
			规管管理项目	2 项
			基本农田建设和耕地保护项目	4 项
			不动产管理项目	2 项
		质量	规划成果	达标
			项目验收合格率	100%
			规划研究报告通过率	100%
			项目内容与实际需求匹配性	匹配
		时效	法律案件处理及时性	及时
			研究进度	按合同约定完成
			项目验收及时性	及时
			资金使用及时性	及时
		成本	成本控制率	100%

	效益	经济效益	有效自然资源和规划管理水平	有效
		社会效益	有效提高干部队伍整体素质	有效
			合作区高质量开发	得到推动
		可持续影响	可持续影响百分比	100
		生态效益	有效提高干部队伍整体素质	有效
			合作区高质量开发	得到推动
	满意度	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%
			项目管理人员满意度	≥90%
			工作对象满意度	≥90%
		其他满意度	满意度百分比	100

表 11：整体支出绩效目标表

2022 年度					单位：万元
单位名称		深圳市规划和自然资源局坪山管理局		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	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、林业管理等业务综合性费用的支出。	4,999	4,999	0
	土地管理业务	主要用于地质灾害防治知识宣传、新增地质灾害点调查、地质灾害技术咨询及调查服务、零星测量、国土综合变更调查工程之外业调查、房产测绘成果审核与不动产权籍等的支出	197	197	0
	林业业务	主要用于森林资源管理、林业规划、森林资源宣传保护、森林火灾预防和林业技术支持等支出。	503	503	0
	政府性基金项目	主要用于土地使用权出让的印花税支出。	248	248	0
	区财政资金项目	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、地质灾害防治、林业管理、城市设计管理等业务性支出。	4,244	0	4,244
	金额合计		10,190	5,947	4,244
年度总体目标	1. 进一步强化规划引领，完成国有空间分区规划编制工作，开展法定图则局部修编和片区优化研究。 2. 进一步保障优质土地空间供给，加大住房用地供应，加快产业项目用地供应。 3. 进一步破解存量土地管理难题，加强土地批后监管，跟进马峦社区征地历史遗留问题处置工作。 4. 进一步加快公共民生项目落地，开展多条轨道线网详细研究，完成云巴线网规划及近期建设线路研究工作 5. 进一步做好辖区自然资源管理工作，落实好更低和基本农田保护职责，加快建设森林城区。 6. 进一步推动土地管理政策创新及完善，推动出台坪山区非农建设用地城市化后续管理办法，破解制约城市发展和规划建设难题。				
	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	培训工作参与人数		81 人
			宣传活动开展次数		3 次
			法律顾问人员		2 家

			综合档案同步归档整理扫描完成率	≥95%
			零星测量项目数量	30 个
			调查工作完成率	≥95%
			林业完成项目数	≥3 个
		质量	工资发放准确率	95%
			培训有效性	有效
			档案管理质量达标率	100%
			出让土地完成率	达标
			测绘成果准确率	100%
			地质灾害防治宣传覆盖率	100%
			林业成果验收合格率	100%
		时效	培训开展及时率	95%
			测绘成果验收及时率	95%
			缴交印花税及时率	95%
			保障工资发放及时率	95%
			档案出入库管理及时率	≥98%
		成本	三公经费控制情况	不超过年初预算额
			成本控制率	100%

	效益	经济效益	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。
		社会效益	有效提高干部队伍整体素质	提高
			宣传群众知晓率	80%
		可持续影响		
		生态效益	地质灾害防治有效率	90%
	满意度	服务对象满意度	项目管理人员满意度	90%
			社会群众满意度	90%
			培训人员满意度	90%
		其他满意度		

表 11：整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		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	1,891	1,891	0

		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。			
	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。	211	211	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。	94	94	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害。	70	70	0
	不动产管理	用于房产测绘成果审核与不动产权籍调查费用支出。有利于推进不动产统一登记工作,优化营商环境,减少个人企业权利人的负	241	241	0
	测绘管理	用于零星测量费用支出。有利于明确用地界线,减少土地争议等社会矛盾。	37	37	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。	82	82	0

	土地出让业务支出	用于土地使用权出让印花税支出。	250	250	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。	3,164	0	3,164
	金额合计		6,039	2,875	3,164
年度总体目标	一、继续发挥规划引领，落实重大战略、项目建设。 二、继续抓好国土空间提质增效，夯实高质量发展基础。 三、继续着力保障民生项目建设，提升市民获得感。 四、深入践行绿色发展理念，全面履行自然资源保护和生态修复职责。				
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
			外业调查数据库、成果图件初步成果		一套
			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	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，营造全民支持、参与自然资源保护的良好氛围。
			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
			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%

表 11：整体支出绩效目标表					
2022 年度					单位：万元
单位名称		深圳市规划和自然资源局罗湖管理局	主管部门	深圳市规划和自然资源局罗湖管理局	
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
	基本支出	主要用于在职人员工资福利支出、公用支出和离退休人员经费	2211	2211	0
	综合事务管理	根据我单位职能和履职需要，用于开展保障机构正常运转，用于开展信息化运维和档案管理工作、综合档案整理数字化工作，以及保障各项业务有效开展。	1250	1250	0
	继续抓好地质灾害防治和测绘管理等工作	主要用于地质灾害防治知识培训及宣传、新增地质灾害点调查（含责任人认定）、地质灾害技术咨询及调查服务、零星测量、国土综合变更调查工程之外业调查、房产测绘成	203	203	0

		果审核与不动产权籍调查等的支出。			
	切实加强森林资源管理	依职责落实辖区林业管理各项工作，开展林政管理、森林防火、有害生物防治野生动植物保护、古树名木保护、林业宣传培训等相关有关工作。保障罗湖区林业相关工作任务的顺利完成，提升森林资源保护管理水平。	300	300	0
	落实生态公益林管护	生态公益林得到有效保护，生态公益林管护规划、建设项目稳步推进。	146	146	0
	区财政安排项目	主要用于开展国土空间分区规划、大望梧桐片区规划、地质灾害和森林防火风险普查等项目	1268	0	1268
	金额合计		5378	4110	1268
年度总体目标	本单位在 2022 年持续推进《深圳市罗湖区国土空间分区规划（2020-2035 年）》编制工作，继续编制《罗湖区清水河玉龙片区空间规划设计研究》，深入开展大望梧桐片区空间规划研究；完成《深圳市罗湖区国土空间生态修复专项规划（2021-2035 年）》和《深圳市罗湖区林地保护利用规划（2021-2035 年）》编制工作；加快办理清水河重点片区路网、新秀路（学兴路-猫窝岭段）及其东延段等重点项目规划审批；持续推进清水河国际物流产业园更新单元贡献用地 06-01 地块、清水河片区 05-11 西侧地块及 05-07 地块的招拍挂出让工作；5. 继续加强公共住房及回迁安置房的用地供应力度，密切跟踪 “二线插花地” 棚户区改造项目工作进度。				
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	开展法律讲座次数		2 场
			档案归档率		≥90%
			地质灾害定点宣传次数		2 场
			测量工作个数		20 个以上
			林业有害生物监测面积		3313. 35 公顷

			清理林边小区隔离带	107400 平方米
			古树名木保护覆盖率	100%
			软、硬件运维完成率	≥95%
			红火蚁防控面积	1776 亩
		质量指标	档案收集、接收文件完整性	完整
			防火林带清杂率	95%以上
			林业病虫害测报准确率	90%
			档案整理扫描合格率	≥98%
			软、硬件运维服务合格率	≥98%
			古树名木抽查评审通过率	100%
		时效指标	档案收集、接收及时率	及时
			网站运维完成及时性	及时
			防火林带当期清理抚育任务完成率	100%
			红火蚁当期防控任务完成率	100%
		成本指标	人均培训费用	不高于 550 元
			平均每公顷林地变更调查成本增长率	0
			每个点位测量	1092
	效益指标	社会效益指标	林地违法查处率	提高

			广大市民对地质灾害防治的认识	进一步增强
			特别重大、重大、较大森林火灾与往年相比	下降
			完成森林防火、野生动植物保护等各项宣传工作	构建绿色生态文明的良好氛围
			机构运转	正常运转
		可持续影响指标	保护本地物种	加强生态作用
			古树名木迁移伤害率	有限降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	古树名木 12345 热线投诉件数量	小于 5 件
			群众满意度	基本满意

表 11：整体支出绩效目标表

2022 年度			单位：万元		
单位名称		深圳市规划和自然资源局龙华管理局	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
	区财政资金	做好区项目和协助区项目的日常支出。	5,600	0	5,600

	综合管理、信息化新建项目（非政府投资项目）	1. 确保我局的电脑、打印机等电子设备日常正常使用，使用人员满意达到 90%等目标；2. 通过完成各项培训、档案管理和综合管理工作，保证档案管理质量达标率达 90%以上，培训与实际需求相符合，及时完成各项工作，从而实现有效提高干部队伍整体素质，培训人员和社会群众满意度达 90%等目标；3. 为保障我局工作正常运行，提供必要的办公场所、网络设施等；提供信息安全漏洞扫描与修复，技术支持日常运营管理维护等；	2,270	2,270	0
	林业管理、林地管理费及省级以上生态公益林效益补偿资金	1. 用于委托项目、人员劳务费支出、法律诉讼复议、差旅等日常林业管理相关费用及薇甘菊及有害生物消杀；2. 用于龙华辖区内林地管理相关工作费用支出；	995	995	0
	自然资源调查、测绘管理、不动产管理	1. 开展龙华区区的房产测绘成果审核，确保房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性；开展龙华区的不动产权籍调查，为登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑。2. 管理局各科室开展规划、用地等管理业务而进行的测绘工作，主要是宗地图制作及其配套的地界放桩、用地调整时的地界测量，地界测放点、建筑物查丈、以及各部门临时急需的测绘工作等。3. 龙华区本年度的土地利用变更调查、建（构）筑物更新调查，对外业调查成果进行检查并进行相应的数据处理，按照规范要求形成 2021 年度龙华区国土综合变更调查成果数据库，保障年度国土变更工作任务的顺利完成，促进调查成果应用。	211	211	0
	土地出让业务支出	招拍挂出让，变更补缴土地价款征收印花税	150	150	0

	土地储备管理	将编号为 LA-GL-057 等 3 个地块，面积为 881797.74 平方米政府储备土地委托管理, 地形地貌山林地，空地，社区公园，围网，指示牌设置等。	21	21	0
	金额合计		9,248	3,648	5,600
年度总体目标	目标 1：通过完成各项培训、、档案管理和综合管理工作，保障我局日常工作正常开展、档案管理质量达标率达 90%以上。 目标 2：开展辖区水流、森林、山岭、荒地、滩涂及矿产资源等自然资源所有权和所有自然生态空间统一确权登记，掌握自然资源基本状况；组织开展年度用地变更调查工作，全面、及时、准确掌握土地利用实际变化情况；完成管理局各科室开展规划、用地等管理业务而进行的测绘工作。 目标 3：加强林地审批与规划、用地审批的系统性、联动性，切实提高行政效力；完成薇甘菊及有害生物防治与监测，强化生态修复；完成辖区内省级以上生态公益林给以补偿。 目标 4：保障储备土地安全、不被违法侵占。 目标 5：招拍挂出让，变更补缴土地价款征收印花税。				
	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	外业调查工作报告		纸质版 1 份及电子版
			完成的房产竣工测绘、实际新出让（包含城市更新）国有建设用地及		100%
			故障的响应时间		≥90%
			劳务派遣人员保障人数		≤70 人
			全年全局人员培训完成率		≥90%
			纳税完成率		100%
			查询服务响应率		≥90%
			档案扫描率		≥90%
			成果报告		1 件

			薇甘菊消杀率	≥90%
			人员配置	20-25 人
			技术支持响应率	≥90%
		质量	数据统计	≥90%
			依据相关测量技术规范要求	完成
			验收质量	≥90%
			档案扫描整理合格率	≥90%
			查档结果合格率	≥90%
			当日故障解决率	≥80%
			纳税税率符合国家政策规定	100%
			薇甘菊及有害生物消杀工作完成率	≥90%
			人员配置率	≥90%
			保障储备土地安全、不被违法侵占	100%
		时效	按时申报缴纳印花税	95%
			出行及时率	≥90%
			项目实施计划	≥90%
			及时完成辖区内薇甘菊及有害生物消杀	≥90%
			查询响应时间	3 小时
			根据国家和省统一部署，按时完成工作任务	95%

			按每项任务的规定时效有步骤开展工作	95%
		成本	预算执行率	≥90%
			预算资金下达率	100%
			项目测算标准	100%
			缴纳印花税的成本是否符合规定	100%
			依据相关取费标准	符合
	效益	经济效益		
		社会效益	关键问题解决程度	达到良好
			加强对政府储备土地的管理	100%
			对辖区内薇甘菊消杀，有效保护森林资源	有效
			测绘工作的使用率	≥90%
			日常工作保障	≥90%
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
		其他满意度		

表 11：整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		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	
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
	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%
			薇甘菊防治面积		200 公顷
			项目总结报告及工作方案		5 套

			线上宣传	3 次
			权籍调查成果年度完成率	100%
			房产测绘成果审核项目年度完成率	100%
			完成外业调查底图、外业调查数据库制作	根据项目要求，完成外业调查底图、外业调查数据库制作
			全年接收档案数	n
			有效维护率	≥95%
			法律服务年度总结报告	1 份
			行政复议及行政诉讼案件	16
			公务用车正常出勤率	实际出勤数/应出勤数
			林地面积	10847.55 公顷
			生态公益林面积	8087.3165 公顷
			维修生物防火林带长度	25
			排查报告	1 份
	质量		应急调查报告完成率	100%
			土地使用权出让印花税计算准确率	100%

			人员参训率	100%
			宣传完成率	100%
			入库成果数据质量	准确
			审核通过项目质量	合格准确
			依据相关测量技术规范要求	是
			漏洞扫描加固	100%
			安全检查达标率	n%
			律所指定相关律师为我局提供日常法律服务	指定符合约定的律师
			铲修干净度	≥95%
			薇甘菊消杀率	≥95%
			火灾预防	提升辖区森林火灾预防综合实力
			森林病虫害	对辖区森林病虫害进行监测、防治
			林地保护情况巡查、监测	对辖区林地保护情况进行巡查、监测
			林地数据更新	对龙岗区森林资源管理“一张图”数据进行更新
			生态公益林火灾预防	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	根据国家和省统一部署，按时完成工作任务。	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>按业务办文要求进度</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%

			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。	在法律规定时限内完成行政复议答复、一审、二审、再审
			律所指定人员处理我局相关法律事务	1 年
			档案查询时间	n 分钟
			每季度扫描一次	≥98%
			不超过项目经费预算	100%
		成本	可控范围	≤30 万
			消耗纸张数	n
			是否节约项目成本	是
			宣传投入	市场标准
			支出进度达标率（%）	93%
			成本节约	预算不高于市场价格
			不超出预算金额	100%
			项目按工程进度比例支付相应款项	符合
			培训投入	按培训费管理标准
	效益	经济效益	提高调查工作的效率和协同性	有效
			提高地质灾害防灾避灾能力	达标
		社会效益	对辖区内薇甘菊消杀，有效保护森林资源	有效

			林地资源保护	林地资源保护是否到位
			行政行为合规性	是
			生态公益林保护	生态公益林保护是否到位
			地质灾害安全巡查	未发生地质灾害危险边坡事故
			完成辖区地质灾害隐患点技术支持	落实技术支持
			完成基层地质灾害防治工作人员培训	落实培训
			完成基层地质灾害防治宣传工作	落实宣传
			成果入库管理	统一规范
			进一步建立年度国土综合变更调查工作机制，	满足要求
			提高调查监测工作的效率和协同性	
			保障调查工作顺利推进，完成国家下达的工作	准确性
			任务，确保调查成果的准确性	
			计算机终端、服务器及网络打印安全运转率	≥98%
			生态公益林资源	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	计算机终端、服务器及网络打印漏洞安全扫描	≥95%

			加固	
			成果满意度	按照合同约定，依法完成应诉工作
			用户满意度（%）	100%
			管理情况	履行管理职责
			印花税预算执行率	100%
		其他满意度		

表 11：整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市规划和自然资源局	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
	信息化新建项目（非政府投资项目）	按照《深圳市财政局 深圳市政务服务数据管理局关于加强小型电子政务项目预算编审管理的通知》（深财投审〔2020〕1 号）的通知，我局 2022 年本轮申报立项 11 个小型电子政务项目，主要涉及按照上级要求近期必须建设的系统、履行新的机构职责急迫需要建设的系统、改革实施需要调整完善的系统以及我局日常管理必须开展的工作等。	435	435	0

	政府投资	按照《深圳市发展和改革委员会关于开展深圳市 2022—2024 年政府投资项目三年滚动计划和 2022 年政府投资项目计划编制工作的通知》，主要用于基于大数据环境下的交通仿真共享应用系统、国土空间规划“一张图”实施监督信息系统、深圳市“多规合一”信息系统。	3,891	3,891	0
	海洋管理	主要用于举办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	1,638	0
	上级下达资金	根据上级文件规定，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、渔业管理及海洋发展等项目。	15,600	15,600	0
	预算准备金	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。	3,201	3,201	0
	海域使用金	主要依据《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。	4,391	4,391	0
	生态修复	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、课题研究等项目的开展。	307	307	0
	生态效益林补偿资金	探索自然保护地的总量平衡机制并提出其实施路径；开展自然保护地勘界，形成相关各方认可、准确清晰的边界。编辑刊印《自然深圳》杂志，多维度展现深圳在经济发展过程中重视生态保护。对我市国土绿化情况进行现状摸底和评估分析；高站位宣传全面推行林长制，为林长制实施方案的推行营造良好的舆论氛围。	1,425	1,425	0

	拆旧复垦指标购买专项支出	根据《广东省人民政府关于印发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）的通知》（粤府函〔2018〕19 号）文件要求，本次我市需一次性购买 2 个年度（2022、2023 年）的拆旧复垦指标共 5000 亩，预估购买单价为 75 万元/亩。	375,000	375,000	0
	城市更新管理	2022 年将紧紧围绕我市城市更新工作实际,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。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。五是城市更新业务审批系统功能扩展。六是依照省自然资源厅的工作要求，通过省厅“三旧”改造监管系统开展“三旧”改造日常审批数据备案，收集项目 CAD 范围，协助各区更新局完成坐标数据制作、上传及核对，并协助市更新局定期开展省厅“三旧”改造监管系统数据填报情况督查。七是根据省“数字政府“建设总体规划实施方案的通知要求，对政府在线涉及市更新整备局网站，以及市城市更新与土地整备局网站数据资源平台的建立、网站建设与升级改造、栏目更新、专题建设等工作。具体包括本年度的政务信息公开目录修编，对政府在线涉及市更新整备局网站的建立，以及市城市更新与土地整备局门户网站的管理，政府网站绩效评估等。八是强化规划编制，根据国家、部省和市的部署，全面推进《深圳市城市更新和土地整备“十四五”规划》、《深圳市城市低效用地再开发专项规划（2020-2035）》、《深圳市城中村（旧村）综合整治总体规划中期调整》等规划编制工作，并组织开展各区城市更新和土地整备的规划审查工作，完成《深圳市各区更新整备“十四五”规划编制技术指引与各区五年规划技术审查》，做好深圳城市更新“十四五”的规划布局工作。九是开展规划研究，深入研究国家、省、市各级政策，传导上级政策精神。开展《深圳市标图建库管理及政策研究》，逐步完善我市城市更新相关政策，支撑城市发展。十是充实技术力量，加强技术服务。完成《2020 年城市更新和土地整备计划管理相关技术服务》的项目结算工作，开展《2021 年城市更新和土地整备计划管理相关技术服务》、《2022 城市更新和土地整备计划管理相关技术服务》等技术支撑类项目，为更好完成我市城市更新工作打好基础。	1,474	1,474	0

	土地出让业务支出	完成深圳市农转用报批相关工作、土地市场动态监测与更新维护、建设项目用地预审、土地供应方案报批、土地的市场价格评估及应用。	10,341	10,341	0
	地质灾害预防	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。	523	523	0
	规划土地监察	工作内容主要为历史遗留违法建筑处理、查违信息化建设、卫片执法监督检查和宣传保障等工作，辅助查违、拆违执法行动，加强查违、拆违执法措施，严守“零增量”，加快“减存量”，确保完成上级部门下达拆除消化违法建筑目标任务，释放了城市发展空间。	2,320	2,320	0
	地面坍塌专项资金	主要用于开展 2022 年地面坍塌应急调查、防治计划、地面坍塌防治知识宣传和培训等。	2,577	2,577	0
	林业管理	提高深圳市古树名木保护管理水平，开展森林碳汇能力调查和评估。严厉打击破坏森林资源行为，提升森林资源保护管理水平，继续开展 2021 年森林督查查处整改工作，有序开展 2022 年森林督查自查工作。	1,466	1,466	0
	基本农田建设和耕地保护	落实党中央、国务院关于严格保护耕地的决策部署，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”，健全国土用途管制，规范耕地占补平衡，强化动态监测监管，严守耕地红线，保障粮食安全，推动耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。	1,114	1,114	0
	林地管理费	促进自然保护地规范化、精细化管理；探索推进自然保护地内自然资源资产特许经营权试点实施；保障森林资源林政管理工作的正常运转；加强古树名木监管，提高国土绿化组织水平。开展“山海连城·自然深圳”大师课。	836	836	0

	土地整备管理	一是落实《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025）》，开展《盘活存量低效工业用地综合改革试点方案政策研究》，加快盘活存量低效工业用地；二是落实国土空间规划体系改革要求，开展《国土空间规划体系下整备规划传导和管控机制研究》，加强土地整备单元规划和上层次规划的传导衔接；三是推动重点专项整备工作，开展《深圳市居住用地整备实施规划与行动计划》、《深圳市重大民社设施五年实施规划与行动计划》研究，推进土地整备高质量发展；四是加强土地整备规划技术审查，委托开展《2021-2022 年土地指标项目规划奢侈技术支持》，持续提高土地整备规划编制质量；五是着力解决土地整备工作的难点问题，开展《土地整备实施难点分析及政策建议》研究，持续完善土地整备政策体系；六是开展《2021 年深圳市房屋征收项目动态监测和实施评价》项目，对 2021 年度土地整备、房屋征收项目的开展情况实施动态跟踪调查和实施评价，并对现行政策存在的问题提出进一步优化调整的建议，以推进土地整备和房屋征收工作更高效优质的开展；七是开展《深圳市房屋征收资金管理与运作机制完善及相关政策制定》项目,重新制定新的《房屋征收资金管理办法》，进一步理顺房屋征收资金管理与运作机制，完善我市房屋征收制度，确保公共基础设施建设项目的顺利推进；八是做好土地整备相关信息化工作的建设，推动土地整备全流程信息化管理；九是开展《深圳市更新整备规划实施 2023 年度分区指引及专项项目库构建》课题研究，落实市委市政府重点项目工作部署，为规划实施落地提供具体的更新整备分区指引，掌控好更新整备工作节奏；十是持续开展《深圳市城市更新和土地整备政策融合研究及试点片区统筹实施方案》课题研究，提出城市更新和土地整备的政策衔接和政策融合的方向及建议，实现城市更新和土地整备政策的优势互补和协同发展；十一是持续开展《土地整备年度计划管理政策研究》课题研究，更加规范化、精细化地开展年度计划项目管理工作。	1,228	1,228	0
--	--------	--	-------	-------	---

	自然资源调查	一是继续开展年度的国土综合调查，将土地、地理国情、建筑物、林地、湿地、海域海岛“六调合一”，同时开展耕地资源及教育医疗设施监测，探索开展水资源、地表基质调查监测评价和基于数据中心的变化发现试点应用，开展国土综合调查统计指标体系和信息技术设计，以及现状建筑物分类标准研究；二是 2021 年 3 月，市委督察室《督察通知》（深委督〔2021〕18 号）要求根据市领导的指示，核查清楚深圳原村民过境香港耕作土地的现状情况，包括土地面积、产权归属、使用现状，以及我市和香港对这些土地的管理、开发使用的有关规定等。查清过境耕作土地现状，有利于明晰土地产权归属，盘活土地资源，为深港合作发展提供基础支撑；三是为贯彻落实国家、省工作部署，深圳 2022 年选取深圳观澜地方级森林自然公园、深圳三洲田地方级森林自然公园、深圳松子坑地方级森林自然公园为对象，以不动产登记为基础，充分利用三调、地籍总调查和各类自然资源调查成果，首批对具有完整生态功能的自然生态空间和全民所有单项自然资源开展统一确权登记，清晰界定各类自然资源资产的产权主体，推进确权登记法治化，为建立国土空间规划体系并监督实施，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，提供基础支撑和产权保障；四是全面梳理国家、省、市相关政策文件，跟踪政策变化，借鉴和吸收其他省、市相关工作的先进经验；分析和评估我市不动产统一登记工作实际运行情况及政策落实效率，解决实际工作中遇到的具体问题；五是根据市委、市政府的相关工作部署，加快推进市属国企等单位的用地用房历史遗留问题处理，充分利用地籍调查成果数据，按“条块结合、逐步推进”原则，开展相关用地用房处置和确权登记工作。	3,620	3,620	0
	深圳市农业发展专项	根据《深圳市人民政府关于印发市级财政专项资金管理办法的通知》（深府规〔2018〕12 号）、《深圳市农业发展专项资金管理办法》（深经贸信息规〔2018〕2 号）、《市规划和自然资源局关于印发〈深圳市农业发展专项资金（渔业类）资助操作规程〉的通知》（深规划资源规〔2021〕3 号），通过对现代农业（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，推进本市渔业高质量发展。	6,502	6,502	0

	规划管理	一是提升城市品质打造建筑精品，提高城市设计和建筑设计管理水平，规范对建筑工程设计的审批标准；二是提升深圳城市建设质量和指导城市设计试点工作的开展；三是通过优化管理手段，为数字化管理工具提供支撑性研究，进一步推动新时期深圳城市设计制度和技术体系的创新构建与持续升级；四是 BIM 规划报建标准调研、BIM 规划报建标准研究及协同服务、项目测试及技术支持；五是进一步巩固双城双年展发挥深圳城市精神和文化艺术水准的城市名片作用，为深圳建设现代化国际化创新型城市搭建重要展览平台；六是加强历史文化保护管理强化规划编制，根据国家、省、市工作部署，加快推进《深圳市国土空间总体规划（2020-2035 年）》报批，推进《深圳市国土空间保护与发展“十四五”规划》发布实施。	10,564	10,564	0
	自然资源管理	一是深化土地管理制度改革、促进市场经济活力。根据《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025 年）》，探索按规划期实施的总量管控模式，构建一种符合深圳城市特征的具备高度灵活性和自主性的计划指标管理模式。探索开展深圳市农用地转用审批制度改革研究和深圳市农用地转用实施技术研究。二是促进自然资源管理改革。对以往的年度计划编制模式进行改革，对全市的建设用地供提出明确的要求，将年度计划供应任务分解至各区，同时加强和改善建设用地供应调剂，提高建设用地供应的合理性和科学性，为未来国土空间规划实施提供重要保障。三是开展省管权限建设用地审批、强区放权等土地管理改革的相关技术服务，为全面推进我市省级重大建设项目落地提供有力保障。四是开展深汕农用地转用和土地征收报件技术性核查与服务工作，有效保障建设项目尽快落地实施，促进经济社会高质量发展。	11,492	11,492	0
	农业保险保费补贴资金	为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，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。	82	82	0

	地质矿产管理	一是全面开展城市地质调查工作，具体推进区域地质调查、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具体工作，适时启动岩溶、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专题研究，开展地质调查成果信息化及标准化等工作。二是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。	3,462	3,462	0
	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、房地产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、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、信访等业务的支出。	4,480	4,480	0
	测绘管理	主要用于：一是基础测绘：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等。二是测绘成果管理和提供服务：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等。三是测绘行业监管技术支持和测绘法制化建设等。	3,926	3,926	0
	金额合计		471,895	471,895	0
年度总体目标	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和等中心工作，坚定不移走内涵集约式发展道路，用改革创新思维和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。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。				
	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	开展法定图则和控制性详细规划编制	≥ 12 项
			开展全类型自然资源资产清查	3000 平方公里
			消除地质灾害隐患个数	≥ 12 个
			开展沙滩资源基础调查	不少于 40 处
			海域空间规划面积	不少于 2000 公顷
			编制完成全民所有自然资源资产平衡表	9 个行政区
			对渔船进行补助	≥100 艘
			推动传统渔港升级改造	≥2 个
			完成水生野生动物科普宣传活动	≥2 场
			新增违法建筑	0
			地图审核完成数量	55 批次
			全市年度建设用地计划供应总量	≥1000 公顷
			耕地保有量	>4. 03 万亩
			开展地名文化宣传	≥ 12 期

			试点开展法定图则标准单元批量修编	≥ 5 个
			开展全类型自然资源资产评估核算	3000 平方公里
			完成国土综合调查的面积	≥100 平方公里
		质量	完成地名管理相关项目任务	≥ 5 项
			国土变更调查成果通过省级核查	通过省级核查
			落实市人大常委会自然资源资产报告审议意见	通过市政府审查，上报人大常委会
			永久基本农田试划任务	≥3 万亩
		时效	数据采集及时性	是
			计划工作完成及时率	≥90%
			提交2020年度全民所有自然资源资产平衡表	2022 年 12 月
			完成年度全类型自然资源资产清查	2022 年 6 月
			完成年度全类型自然资源资产评估核算	2022 年 12 月

			<u>动态更新维护自然保护地台账及数据库</u>	及时
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	<u>土地出让收入</u>	≥1089 亿元
		社会效益	<u>有利于提升市民的海洋意识</u>	是
			<u>有利于提升我市海洋产业竞争力</u>	是
			<u>有效保障市政基础设施落地</u>	有效保障
			<u>推动自然资源资产报告制度建设</u>	是
			<u>保障海域资源的有效保护和合理利用</u>	有效保障
			<u>为自然资源资产管理提供政策和技术支持</u>	是
			<u>有效完成重大项目农转用报批手续</u>	有效保障
			<u>持续推动改善“设计之都”的设计文化生态环境，响应深圳市民对城市、公共环境、建筑设计质量热切关注的需求</u>	有效完成

			有效保障重大项目选 址落地	有效保障
			为国土空间规划和自 然资源管理等提供底 数	是
			为自然资源资产管理 提供政策和技术支持	是
			有效保障规划实施	有效保障
			重大网络安全事故发 生率	0
		可持续影响	有效养护渔业资源	有效养护
			有效保障渔业安全生 产	有效保障
		生态效益	提高公众对古树名木 的关注度和重视度	明显提高
			提高公众对科学绿化 的重视度	明显提高
	满意度	服务对象满意度	信访事项及时受理率	100%
			信访事项按期答复率	100%
		其他满意度	渔业企业、渔民满意 度	不低于 80%

表 11：整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市海洋发展研究促进中心	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
	海洋管理	为履行海洋观测预报和防灾减灾的工作职责，做好观测设施和平台维护、仪器检定校准，数值模式搭建、数据和背景场引进等工作，需要购置数据、聘用专业技术人员、开展海洋观测预报技术服务等。参与全市海洋经济活动重点企业进行持续监测，年度更新全市涉海单位名录库，统计调查全市涉(用)海企业业务数据，建立涉（用）海直报企业数据库，掌握我市海洋经济月度、季度、年度规模和发展趋势，在此基础上对全市海洋经济发展形势进行客观准确地分析与判断，为我市海洋经济管理和政策制定提供决策支持，服务于我市海洋产业集群发展。	4,478	4,478	0
	信息化运维项目	实验室综合管理和质量保障系统改造项目 4.1 万。	4	4	0
	信息化新建项目（非政府投资项目）	搭建基础数据环境、海浪网格编辑平台及预报评价体系完成海浪精细化网格预报系统搭建。	115	115	0
	综合管理	主要维持单位日常运转费用，教育培训、后勤保障、党组织建设等	275	275	0

	海域使用金	开展海洋生态资源调查、预警监测；海洋观测预报及防灾减灾，海洋精细化预警预报；海域使用动态监管、海洋信息管理、海洋发展研究；海洋经济监测及运行评估等工作。	1,384	1,384	0
	基本支出	工资福利费用、离退休人员费用、机构公用经费等支出	2,321	2,321	0
	金额合计		8,577	8,577	0
年度总体目标	按要求完成海洋生态、海域、海岛、海岸带修复技术研究和效果评估工作，完成海洋技术标准、规范修制定工作，完成海洋生态资源发展研究工作等。根据海洋规范标准要求，完成海洋生态资源调查监测，完成典型海洋生态系统预警监测，完成海洋生态灾害预警及应急监测。国家海洋局文件要求的加强围填海监视巡查，加强用海活动的动态监视监测，及时发现疑似违法用海行为并进行现场核查，深化海域动态监视监测数据挖掘分析，提升自然资源 and 生态环境保护状况的监视监测能力。1、开展常态化围填海动态监视监测，摸清深圳市海域范围内的沿海滩涂、海湾、海岸线等海域空间资源的数量及现状，建立海岸线常态化动态监视监测机制。具体工作内容包括基础资料与遥感影像数据收集整理及预处理、海域海岛空间自然资源动态监测、涉海工程施工情况动态监测、海域海岛使用动态监测成果编制、专题图制作与成果数据更新。2、重点开展在建用海项目监测，编制海域使用动态监视监测报告；3、疑点疑区监视监测核查，针对突发事情的现场核查和必要的现场测量；4、海岸线常态化动态监视监测，编制专项监测报告；5、开展海岸线动态监视监测，编制海岸线变化和开发利用报告，做好严格保护岸段的重点巡查和海岛的相关统计调查工作。针对用海项目进行不定期的动态更新，满足海域使用动态日常监测的基础性业务需求。开展及完善深圳市海洋监测预报中心的信息数据收集、处理及管理，同时保障信息系统、网络线路的安全，不发生信息网络安全事故，不被通报安全事件；保障深圳市海洋监测预报中心信息系统稳定运行，保障海洋监测（观测）数据资料的完整性、可用性和保密性；根据信息安全检查的要求，对信息系统相关软硬件进行维护，确保信息化系统安全、稳定、可靠运行，落实数据防泄密、等级保护的要求，消除信息系统存在的安全风险。				
	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	数据库和系统累计故障次数		≤5 次
			陆源站维护运维、数据处理等报告		约 50 份
			开展 4 次深圳市珠江口、深圳湾、大鹏湾和大亚湾海域的海洋生物资源调查监测		4 次
			监测指标不少于 15 项		15 项

			完成 7 次赤潮早期预警监测	7 次
			系统运行维护	不少于 7 个
			海域权属监视监测	按季度开展
			对外服务次数	≥2 次
			疑点疑区监视监测	按季度开展
			重点研究项目数量	2
			核算全市海洋生产总值；编制月报 9 期、季报 3 期、 年报 1 期；编制深圳市海洋产业创新能力分析评估报 告。	14
			在建项目监视监测	按季度开展
		质量	数据库和系统安全性和稳定性	良好
			覆盖全市重点海域的遥感影像	空间分辨率优于 2 米
			重点研究项目专家评审通过率	100%
			对水文、气象、水体环境、海洋生态等数据出具资质 认证实验室检测报告	100%
			委托专家评审通过	100%

			委托项目专家评审通过率	100%
		时效	采样完成后 30 天内完成实验室分析检测、鉴定任务	采样后 30 天完成
			完成年度海洋经济运行监测与评估	次年 6 月 30 日前
			重点研究项目按时完成率	100%
			季度报告报送时效	季度后 15 个工作日内
			单点报告报送时效	发现后 7 个工作日内
			预报产品更新频率	24 小时
			故障响应时间	≤2 小时
		成本	资金使用年度执行率	90%
			投入费用	项目实际支出
	效益	经济效益		
		社会效益	为海洋管理部门提供海洋生态状况数据	按需提供服务
		可持续影响		

		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	单位满意度	按时结题
			服务及时	未被投诉
			单位业务部门满意度	较好
		其他满意度		

表 11：整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	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
	管养维护项目	绿地管养及保护设施设备维护	915	915	0
	小型工程类项目（非政府投资项目）	小型工程类项目（非政府投资项目）	50	50	0
	政府投资项目	深圳红树林湿地博物馆	24	24	0
	信息化新建项目（非政府投资项目）	福田红树林科研监测业务管理功能模块	0	0	0
	上级转移支付项目	保护区科普宣传活动	0	0	0

	林业管理	林业业务管理工作	1286	1286	0
	综合管理	综合管理、后勤保障、工作运维	185	185	0
	生态效益林补偿资金	《福田红树林》书籍印刷出版和大型主题活动及宣传产品设计制作	28	28	0
	金额合计		2487	2487	0
年度总体目标	1. 进一步加强科研监测工作，为全国红树林的保护提供技术支持。开展“广东省深圳市福田区福田红树林国家重要湿地保护修复”项目，建立福田红树林湿地修复示范工程，全面提升福田红树林湿地的生态承载力，达到利于湿地生态系统结构和功能恢复的目标。加强信息化建设，从修复对象的三维建模、环境感知数据自动化处理、鸟类自动识别定位和跟踪计数等方面开展功能研发，实现生态修复全过程的信息化和修复成果的可视化。2. 进一步强化自然教育工作，提升公众生态保护意识。在内伶仃岛建立无线自组网生物多样性监测体系，开展福田红树林科研监测业务管理功能模块建设，推进保护区智慧管理平台的建设工作；3. 全力推进红树林博物馆建设工作，打造生态地标。一是完成博物馆可研报告编制，并上报市发改审批；二是完成博物馆方案初步设计工作；三是完成保护区内修建设施审批，办理博物馆用地手续等。				
	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	食堂食品采购		采购清单
			党建活动开展次数		每月一次
			志愿者培训		不少于 30 名
			人员到岗数		到岗人数≥合同要求人数
			生态公益林建设管护宣传		按照合同执行
			科普木栈道预定工程量完成率		522 米
		质量	严格保证食品质量		合格
			志愿者培训合格率		90. 00%
			安全生产设施设备质量达标率		100%

			养护人员资质达标率	100%
			保护生态环境	生态保护
			科普木栈道使用效能和安全性	100%
		时效	项目预定进度完成率	及时
			养护人员到岗及时率	100%
			合同期内按时完成率(%)	是
			推文更新及时性	每月更新 4 期
		成本	项目预算控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	为林业管理工作提供支撑	提供支撑
			重大网络安全事故发生数	0
		可持续影响	收到生态环境破坏投诉次数	0
		生态效益	提升生态环境保护意识，维护和改善生态环境。	提供支持
	满意度	服务对象满意度	对服务单位履约情况的满意度	100%
		其他满意度	员工用餐满意度	未收到投诉

表 11：整体支出绩效目标表

2022 年度					单位：万元	
单位名称		深圳市规划和自然资源局光明管理局	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	通过档案管理的开展，实现档案数字化率达到 90%目标值；保障我局在岗人员后勤物质保障，使人员工作环境满意度达到 100%；对人员进行必要培训，提高工作能力和意识；通过聘请专业法律团队，为我局行政复议及诉讼案件提供委托代理服务，负责案件答辩应诉等所有复议和诉讼工作，提高全局法制意识；保障局属物业维修维护，维护物业正常运转。	1,570	1,570	0	
	测绘管理	主要为土地出让用地范围地界点放桩、测点；其他零星测绘。	67	67	0	
	地质灾害预防	通过现场专家授课、派发培训手册、赴高校培训及开展地质灾害识灾防灾、灾情报告、避险自救的宣传和通过网络科普地质灾害知识等进一步提高基层工作人员对地质灾害的认识，全面开展地质灾害防治工作，提高市民群众群测群防意识。	44	44	0	
	不动产管理	开展光明区房产测绘成果审核，确保房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性；开展光明区不动产权籍调查，为登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑。	68	68	0	
	自然资源调查	完成光明区国土综合变更，对外业调查成果进行检查并进行相应的数据处理，按照规范要求形成 2022 年度光明区国土综合变更调查成果数据库，保障年度国土变更工作任务的顺利完成，促进调查成果应用。	58	58	0	

	林地管理费	开展森林资源年度变更调查、森林防火、野生动植物资源保护宣传工作，重点加强光明区林地管护工作，摸清森林资源家底变化情况，守护光明区森林资源健康发展、生态安全稳定。	108	108	0
	生态效益林补偿资金	开展林业有害生物的防治和监测工作，重点防治薇甘菊、红火蚁等入侵林业有害生物，维护生态健康稳定，保障光明区生态公益林资源安全健康。	74	74	0
	土地储备管理	严格落实储备土地管理，履行巡发现、制止、报告、案件移送等管理职能，遏制储备土地新增违法侵占情况。	50	50	0
	土地出让业务支出	按照土地出让收入合同的万分之二点五计算印花税，并按税务部门要求时限申报和缴纳印花税。	375	375	0
	区财政安排项目	用于规划和自然资源管理课题研究的支出，以及协助区财政安排项目的日常支出。	4,193	0	4,193
	规划管理	用于依法依规公开城市规划有关信息，委托有相应资质的媒体公司公开公示辖区城市规划相关信息的支出。	40	40	0
	金额合计		6,647	2,454	4,193

年度总体目标	一是进一步提升规划引领水平。加快深化光明国土空间分区规划方案阶段成果，力争 2022 年底形成稳定的送审成果。继续做好《光明科学城空间规划（2020-2035 年）》向上对分区规划的承接及对大科学装置集群、科技创新集群等科学城范围内法定图则编制的传导实施，着力保障大科学装置及相关配套设施规划落地。推动精准医学影像设施、深圳湾实验室、同步辐射光源、自由电子激光、中国计量科学研究院、超算二期等重点项目规划用地手续办理，为项目开工建设提供支撑；力争稳定鹏城云脑（III）、腾讯量子实验室等项目规划选址方案，促进项目开工建设。力争完成[光明大科学装置集群&楼村北片区]法定图则、[公明田寮—玉律片区]法定图则修编送审成果编制，形成[公明中心地区南片地区及光明高新技术产业园区东片区]法定图则修编报审成果。 二是进一步强化空间保障。提前谋划 2022-2023 年用地供应计划，计划全年出让商品房、公共住房用地分别不少于 10 公顷。推进优质产业空间试点和二产业混合用地探索工作，建设一批高质量、低成本、低租金的高标准产业保障房。探索永久基本农田、一般耕地等分类分级管理模式，结合高新科技田园、生态体验田园、农耕文化田园等现代都市农业发展方向，提高耕地利用效益。 三是进一步提升城市品质。建构城市设计与建筑风貌管控工作机制，积极推进茅洲河一河两岸高质量发展实施规划、光明科学城中心区 05 单元详细设计和城市风貌与建筑特色专项研究三个项目。优化市政交通网络，完成光明科学城枢纽交通详细规划、光明中心区道路交通系统综合提升规划与详细设计研究、光明城站周边交通组织优化和详细设计研究、轨道 30 号线延伸至光明区规划研究及光明段详细研究。加快推进公共设施规划调整和审批，积极完善中科院深圳理工大学、中山七院二期、市青少年足球训练基地、6 号线支线及二期工程、13 号线二期工程（北延段）、赣深铁路等项目规划用地手续。			
	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	公务车购置数	2 辆
			每年举办 1 次土地日宣传活动	≥15000 人次
			公示通告登报次数	10 次
			劳务派遣聘用人数	53 人
			年度办公物业租赁面积	12988.3 平方米
			档案数字化率	50%
			储备土地覆盖率	1
			地界测量报告数量	70 份

			房产测绘成果审核项目数量、不动产权籍调查项目数量	房产测绘成果审核、不动产权籍调查项目各 20 个
			核查图斑数量	2000
			地质灾害防治知识培训方案编制或市内培训场数	3 场
			地质灾害防治宣传次数	2 场
			设备漏洞扫描报告份数	4 份
		质量指标	机构全年运行保障	正常运转
			人员培训合格率	≥95%
			公务用车验收合格率	100%
			印花税按要求填报缴纳	100%
			资产账实相符	是
			合同合法合规性	100%
			储备土地管理达标率	1
			国土变更调查数据库更新合规性	符合
			地质灾害防治培训人数计划完成率	≥95%
			地质灾害防治宣传渠道数	5 类

		时效指标	综合管理维护及时性	及时
			收到刊登任务当天 18 点前	收到刊登任务当天 18 点前
			土地巡查频率	及时
			图斑核查及时性	是否 2022 年 12 月 31 日前完成
			地质灾害防治培训计划方案编制完成及时性	汛期前（4 月前）
			地质灾害防治宣传工作完成及时性	汛期 （4 月-11 月）
		成本	成本控制率	≦ 预算
			土地出让合同金额的万分之二点五	等于 0.025%
			培训费用	不超过预算金额
	效益指标	经济效益		
		社会效益	依法纳税，保障国家税收	100%
			提高民众土地保护的意识	显著提高
			增强城乡规划类（总体规划、次分区规划、法定图则、详细蓝图等）政府工作透明度，促进依法行政	显著增强
			提高土地利用管理水平	成果全部被应用
			可持续发展空间保障情况	100%

			提高辖区群众防灾减灾意识	降低地质灾害带来的损失
		可持续影响		
		生态效益	是否有效保护林地资源	是
			是否有效保护光明区生态效益林	是
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	满意
			公示通告群众可查阅满意度	100%
			土地宣传群众满意度	100%
			地质灾害防治培训学员满意度	≥95%
			地质灾害防治宣传参加人员满意度	≥95%
		其他满意度		

表 11：整体支出绩效目标表

2022 年度			单位：万元		
单位:名称		深圳市规划和自然资源局福田管理局	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
	区财政安排项目	用于福田区政府分配的城乡社区规划与管理方面的工作	1,606	0	1,606
	测绘管理	福田区零星测量工作	33	33	0

自然资源调查	福田区国土综合变更调查工程之外业调查工作	30	30	0
信息化运维项目	包含网络机房和档案室消防设备更新升级、购买终端安全管理系统控制中心、购买电子文档安全管理软件和终端安全准入网关设备、设备日常维护费等	75	75	0
信息化新建项目（非政府投资项目）	用于新增我局会议设备，保障会议正常开展	38	38	0
土地出让业务支出	印花税	50	50	0
生态效益林补偿资金	天然林落界优化工作	57	57	0
林业管理	开展林业宣传活动、古树名木养护复壮、林业有害生物监测及防治服务、林地保护利用规划等项目	202	202	0
不动产管理	房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作	77	77	0
地质灾害预防	地质灾害防治知识培训、地质灾害防治知识宣传、新增地质灾害点调查以及地质灾害技术咨询服务工作	22	22	0
综合管理	要用于保障机构正常运转、地质灾害防治、林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。	1,484	1,484	0
金额合计		3,674	2,068	1,606

年度总体目标	1. 按时完成我局土地出让、综合管理、测绘管理、林业管理、地质灾害预防等工作，盘活存量土地资产，促进资源空间优化配置。 2. 推进林业生态保护，践行绿色发展理念，落实安全生产责任，保障社会和谐稳定。			
	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	改造完成率	100%
			项目成果完成率	100%
		质量	依据相关测量技术规范要求	达标
			符合国家标准	达标
		时效	工作开展及时率	及时
			根据国家和省统一部署，按时完成工作任务	按时
		成本	合同总额不超过项目经费预算	不超过
			成本投入	参照相关规定计费
	效益	经济效益	推进林地违法违规图斑整改	效果显著
		社会效益	确保福田辖区各项地质灾害防御工作顺利开展，最大限度减轻突发地质灾害的损失	最大限度

			保障工作顺利推进，完成国家下达的工作任务，确保调查成果的准确性	100%
		可持续影响	践行绿色发展理念，保障可持续发展	效果显著
		生态效益	保护林地资源，保障绿水青山	效果显著
	满意度	服务对象满意度	受众满意度	满意
		其他满意度	设备使用人员满意度	满意

表 11：整体支出绩效目标表

2022 年度					单位：万元
单位名称		深圳市规划和自然资源调查测绘中心	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
	项目支出	根据上级主管部门交办的各类日常地籍测绘工作，为该类业务提供软件及硬件支持。	54	54	0
	经营支出	为保证中心履行职责，正常开展综合事务管理、测绘事务管理、基础测绘、自然资源调查监测等各项工作，提供调查测绘技术支持，推进测绘业务各项重点工作。	11,880	0	11,880
	金额合计		11,934	54	11,880

年度总体目标	目标 1：基础测绘方面，进一步完善我市高精度、三维化、陆海统一的现代测绘基准体系。 目标 2：自然资源调查方面，继续深入研究构建我市自然资源统一调查监测评价体系，启动国土综合变更调查，探索搭建我市地下空间调查框架，开展全市地下建（构）筑物摸查，为地下空间规划提供数据支撑。 目标 3：不动产测绘方面，进一步深化“联合测绘”工作，完善包括人防工程、市政线性工程在内的工程建设项目测绘成果审核工作机制，制定审核标准、明确审核内容、梳理审核程序、推动审核成果共享。利用信息化手段，实现成果审核工作的标准化、自动化，提高审核效率。 目标 4：质量监督检查方面，创新工作机制和监管手段，日常质量监督检查和批量抽检相结合，确保深圳市测绘产品质量，促进深圳市测绘市场的健康有序发展。 目标 5：新测绘技术应用方面，积极探索三维激光扫描与无人机倾斜摄影等新技术在实际工作中的运用。综合利用天、空、地多种途径的采集方法，深入研究多源全要素数据采集及数据融合，构建空地一体的立体化、组合式、全空间的地理数据采集体系，在对象化升级的基础上，构建定制化服务测绘产品，扩大服务范围。			
	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	应急演练数量	2 次
			IT 设备和基础软件维护完成率	100%
			档案整理工作完成率	100%
		质量	应急演练完成质量	良好
			满足深圳市自然资源调查监测要求	满足
			满足测绘事务管理要求	满足
			采购设备验收合格率	100%
			项目验收通过率	100%
		时效	工作计划完成及时性	及时
		成本	预算执行率	≥90%
	效益	经济效益		
		社会效益	为深圳市自然资源调查监测提供技术和数据支撑	提供技术和数据支撑

			采购设备使用率	≥90%
			为测绘事务管理提供技术和数据支撑	提供技术和数据支撑
			应急服务高效性	高效
			深圳市测绘基准体系稳定性	稳定
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
		其他满意度		

表 11：整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位:名称		深圳市不动产登记中心	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	用于保障机构正常运转等业务综合性费用的支出	6,814	6,814	0
	信息化新建项目（非政府投资项目）	不动产信息化项目建设管理	157	157	0
	不动产管理	不动产登记管理、不动产档案管理	6,834	5,768	1,065

	金额合计		13,805	12,739	1,065
年度总体目标	完成全市土地、房屋、海域、林地等各类不动产登记、档案管理。				
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	学习教育党建活动开展次数	大于等于 2 次	
			不动产权证书、证明发放率	100%	
			档案整理扫描工作完成率	95%	
		质量指标	基层党员活动参与率	大于等于 80%	
			不动产权证书、证明无误发放	完成	
			档案整理扫描合格率	99%	
			不动产登记标准化操作	完成	
		时效指标	日常新增档案整理扫描时限	72 小时内	
			登记业务 3 个工作日办结	完成	
			开展学习党员教育通知下发响应情况	1 年内完成	
		成本指标	档案整理、扫描单价	小于等于 23.4 元/卷	
			项目预算成本完成率	大于等于 90%	
	效益指标	社会效益指标	基层党组织负责人学习完成及时性	大于等于 60%	
			一环节申办业务	完成	

			日常新增纸质档案向数字档案转化并可快速提供查询利用的及时性	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产档案用户满意度	大于等于 95%
			基层党员满意度	大于等于 90%
			企业和群众满意度	大于等于 90%

表 11：整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

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	开展自然资源保护系列宣传活动场次	21 场	
			开展党性教育培训次数	≥2 次	
			劳务派遣人员保障人数	≤48 人	

			编外正式人员保障人数	6 人
			开展地质灾害防治知识定点宣传场次	3 场
			开展调查评价新增或已有地质灾害（隐患）点数量	7 处
			开展规划测量项目个数	20 个
			开展地质灾害防治知识培训场次	4 场
		质量指标	项目验收合格率	100%
			宣传覆盖率	100%
			培训人员合格率	100%
			保障经费到位率	100%
			宣传完成率	100%
		时效指标	保障经费发放及时率	100%
			培训开展及时率	100%
			项目竣工验收及时率	100%

			宣传工作开展及时率	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效解决编外人员用工问题	有效解决
			有效保障派遣人员工资福利待遇	有效保障
			有效提高干部队伍整体素质	有效提高
			有效提升综合业务能力水平	有效提升
		可持续影响指标	是否有效改善生态环境	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%
			培训服务满意度	100%
			服务对象满意度	≥90%
			项目管理人员满意度	≥90%

		其他满意度		
--	--	-------	--	--

表 11：整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位:名称			深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处		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		
	林业管理业务	博物馆景区物业安防、护林巡查、森林防火工作、防火物资、森林防火隔离带清理、设施设备维护更新、环境修缮整治、园区自然资源科研、自然资源监管综合服务等业务	2,539	2,539	0		
	管养维护项目业务	根据园区内公共绿地、园内道路、铺装场地等区域进行绿化养护与环境卫生保洁工作要求，用于开展绿地养护、卫生保洁等业务。	406	406	0		

	自然资源管理业务	培养专业性强的讲解员队伍，通过对讲解员开展专业科普知识培训，为游客提供专业的科普讲解、咨询预约、科普微信编制等科普服务工作	41	41	0
	综合管理业务	开展后勤保障、工作运行保障、安全生产保障及基层党组织建设等工作。	192	192	0
	小型工程类项目（非政府投资项目）	公园森林防火巡护道维护及保洁、高岭管理站室外箱式变电站维修更新消除电气安全隐患、峰科考线登山口新建人流疏散广场	211	211	0
	金额合计		3,389	3,389	0

年度总体目标	1. 综合管理：保障机构正常运转、安全生产及党建工作。 2. 小型工程类项目（非政府投资项目）：完成森林消防水池、消防水桶的检查及维护、巡护道路面维护和卫生保洁，完成高岭管理站室外箱式变电站整改和主峰科考线登山口的人流疏散广场建设。 3. 管养维护项目：完成园区绿地养护、卫生保洁工作。 4. 林业管理：完成园区防火隔离带清理、护林巡查、森林防火、零星修缮、安防监控系统维修保养等工作，完成消防物资和展品设施耗材物料更新采购。 5. 自然资源管理：完成科普讲解、咨询预约、科普微信编制等科普服务工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	讲解员人数	≥4
			护林员人次	≥105 人
			博物馆物业安防及展陈维护管理责任范围	≧ 30000 m²
			消防隔离带清理面积	≥10000 平方米
			绿地养护面积	28.04 万平米

		质量	讲解员达标率	≥90%
			护林员达标率	≥90%
			绿地管养考核达标级	合格
		时效	是否按合同约定完成	是
		成本	预算成本控制率	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	为林业管理工作提供支撑	提供支撑
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	游客满意度	≥85%
		其他满意度		

表 11：整体支出绩效目标表

2022 年度				单位：万元
单位名称		深圳市城市更新和土地整备局	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
	土地整备和市级房屋征收	2022 年全年预计完成土地整备任务 9 平方公里；指导，监督各区有序落实年度计划内的市本级房屋征收工作。	1,962,264	1,962,264	0
	金额合计		1,962,264	1,962,264	0
年度总体目标	1、全年土地整备任务 9 平方公里。具体如下： 一是加快民生设施用地整备工作推进力度，落实全市各级公共服务及交通市政专项规划确定的设施建设要求，增强城市综合服务能力。加强通过土地整备推进的公共利益项目用地及指标传导，确保项目用地的落实。通过土地整备重点保障一批综合医院、高中等全市紧缺的公共服务设施项目用地，弥补民生短板；加大政府对基础设施用地保障的政策倾斜与资金扶持，强力推进给水厂、污水处理厂等市政配套设施的土地整备工作，确保基础设施优先实施。 二是加大土地整备对住房用地供应的支持力度，加快落实国土空间规划，引导空间资源向住房倾斜，加严格落实公共住房配建政策，优化住房供应结构。 三是加快推进工业区土地整备区和较大面积产业空间土地整备，打造一批集中连片高质量产业发展空间，加快打造城市新增长极，提升城市竞争力。 2、指导、监督各区有序完成年度计划内的市本级房屋征收工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	若干		若干
		质量	提供用地保障		完成整备土地移交储备中心或区政府相关部门或移交建设
		时效	一年		一年
		成本	不适用		不适用

	效益	经济效益	提供产业用地，居住用地	通过土地整备提供一定面积的产业用地和居住用地
		社会效益	提供学校、医院、养老设施、文体设施等民生设施用地、保障房用地	通过土地整备提供一定面积的学校、医院、养老设施、文体设施等民生设施用地、保障房用地
		可持续影响	提供空间支撑	持续推进土地整备、房屋征收工作
		生态效益	优化生态环境	通过土地整备、房屋征收等工作优化我市生态环境
	满意度	服务对象满意度	不适用	不适用
		其他满意度		

表 11：整体支出绩效目标表

单位名称		深圳市规划和自然资源局宝安管理局	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
	区财政安排项目	主要用于规划国土资源管理项目开展实施，宝安区财政安排资金	4,270	0	4,270
	综合管理	用于保障机构正常运转、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、办公设备采购、维修费及其他商品和服务支出等	2,788	2,788	0
	林业管理	用于林地变更、森林督查、有害生物检测、薇甘菊防治等方面，包括委托业务费、劳务费、印刷费以及开展宣传公告等支出	360	360	0
	地质灾害预防	用于地质灾害防治知识培训和宣传方面的支出	42	42	0
	测绘管理	为切实履行自然资源统一调查监测职责，主要用于土地测量等方面的支出	55	55	0
	自然资源调查	为切实履行自然资源统一调查监测职责，用于国土综合变更调查方面的支出。	125	125	0
	不动产管理	根据履职需要，为宝安区不动产登记及其他相关业务的正常运行提供基础数据和技术支撑，主要用于房产测量等方面的支出	198	198	0
	土地出让业务支出	根据税法相关规定，用于缴纳土地出让合同印花税	300	300	0
	生态修复	主要用于海岸带开发现状及生态修复对策研究等方面的支出	14	14	0
	林地管理费	主要用于开展森林城市建设、自然教育、土壤调查等森林资	257	257	0

		源管理类项目			
	生态效益林补偿资金	主要包括主要用于开展自然保护地体系建设、林业宣传等项目	94	94	0
	金额合计		8,503	4,233	4,270
年度总体目标	1. 加快编制“一张图”，推动宝安区国土空间分区规划和前海国土空间规划的有机衔接；2. 完成《石岩街道综合发展规划》编制，实现片区定位整体提升；3. 加快推进重点项目落地，. 加快海洋资源统筹，助力建设全球海洋中心城市；4. 强化民生设施建设，履职尽责服务群众。				
	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	办公楼修缮数量		不少于 2 次
			党组织活动讲党课次数		不少于 2 次
			食堂物资采购量		按月及时配送
			森林督查外业调查面积		≤15 公顷
			薇甘菊防治面积		≥1401.85 亩
			林地调查面积		全区林地面积
			生态修复现场基础调查数据库数量		5 套
			《宝安区海岸带开发现状及生态修复对策研究》成果报告		5 套
			地质灾害大型宣传		1 场
			地质灾害线上、线下、高校培训次数		6 次
			档案库房七氟丙烷消防设备采购量		1 套
			周转房房门更换数量		78 套
			外业调查底图、外业调查数据库制作		外业报告不少于 4 份、数据库、图版验收合格

			房产测绘成果审核数量和不动产权籍调查成果数量	根据实际
			零星测量项目数量	预计约 65 个零星测量项目。
		质量	国家级林业有害生物中心测报点年度考核	80 分以上
			外业调查底图、外业调查数据库规范性	合格
			物业修缮合格率	100%
			设备采购验收合格率	100%
			林业调查技术报告验收合格率	100%
			零星测量成果合格率	合格
			薇甘菊疫情控制程度	3%以下
		时效	物业修缮及时性	全年
			测绘地籍调查报告完成及时性	及时
			地质灾害培训、宣传及时性	汛前
			食堂物资配送及时性	及时
			安全生产设备送达及时性	及时
		成本		
	效益	经济效益		
		社会效益	设备运行正常率	大于 90%
			测绘作业安全水平	重大事故率为 0
			辖区岸线修复保护	得到有效保护

			发现违规使用林地或采伐林木行为	有效控制
			优化营商环境	正常运行
			城市乔木林受薇甘菊危害程度	有效遏制
			提高辖区内地质灾害防治群测群防水平	有效提高
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	上级有关部门验收满意度	满意
			培训人员满意度	满意
		其他满意度		

表 11：整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心	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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助等支出	6, 282		6, 282
	自然资源评估	自然资源资产清查统计与评估核算的对象包括土地、森林、水、矿产、湿地和海洋等六类自然资源，目的是为了摸清我市自然资源资产家底，掌握自然资源的经济价值、生态价值和社会价值具有重要支撑作用，实现“绿水青山转化为金山银山”。	445	0	445

	不动产评估	包括以下各项工作：土地市场价格评估及维护、土地资产资本评估、房产计税价格评估、未登记房产评估、不动产及自然资源相关法律政策咨询、政府投资的市政建设工程造价咨询	906	0	906
	地质灾害预防	包括两大块业务：地质灾害预防，含岩溶坍塌风险评估、出让地块地质灾害评估、边坡滑坡风险防治、海水入侵与气象灾害预防、区域地质调查、城市地质研究等；地面坍塌防治，含道路坍塌雷达监测、坍塌防治规划及计划（方案）编制、坍塌原因调查等。	1,387	0	1,387
	综合事务管理	一般综合管理：负责中心内部规章制度的制定、执行和监督；负责中心各部门工作的协调以及会务工作的组织、执行与督办；负责中心人力资源管理、各类资产的采购、分配及管理、后勤保障工作；根据中心需求，开展博士后人员的招聘、录用、薪酬等人力资源管理工作。 劳务派遣管理：根据中心用工需求，开展劳务派遣人员的招聘、录用、薪酬等人力资源管理工作。 科技信息管理：进行信息化系统建设与维护，根据中心业务发展需要，开展信息化建设与维护工作，为中心提供有力的技术支持服务。	5,311	0	5,311
	金额合计		8,049	0	8,049
年度总体目标	本单位在 2022 年配合市局等上级工作，完成中心以上各项主要任务年度重点工作				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	清查核算自然资源资产面积		1997 平方公里
			探地雷达检测里程		2080 公里
			土地的市场价格监测面积		3366 平方公里
			项目完成度		≥95%

		质量	满足用工需求	≥95%
			成果验收通过率	100%
		时效	项目执行期	1 年
		成本	支出预算执行率	按预算完成
		社会效益	堵塞可能的税收流失（亿元	>80
			车载地质雷达检测隐患发现率	≥95%
	满意度	服务对象满意度	成果提交满意度	≥90%
			价格复核人次	<50