深圳市规划和自然资源局 2021 年部门预算

目　录

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　其他需要说明情况
第八部分　名词解释
第九部分　2021 年部门预算相关附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.基本支出总表
5.项目支出总表
6.政府预算拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.政府性基金预算支出表
9.国有资本经营预算支出表
10.上级专项转移支付支出表
11.政府采购项目支出表
12.一般公共预算“三公”经费支出表
13.部门预算绩效管理项目情况表
14.部门（单位）整体支出绩效目标表
15. 一级项目支出绩效目标表

2021 年深圳市规划和自然资源局部门预算

第一部分　部门概况

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

深圳市规划和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）。

深圳市规划和自然资源局系统包括局本级（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、市规划国土房产信息中心、市公共艺术中心、市土地房产交易中心、市不动产登记中心、市不动产评估中心、市土地储备中心、市地籍测绘大队、市海洋监测预报中心、市数字城市工程研究中心、市梧桐山风景区管理处、市野生动物救护中心、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 31 家基层单位。系统行政编制总数 988 人，实有在编人数 899 人；事业编制总数 729 人，实有在编人数 681 人；离休 3 人，退休 572 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）92 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 69 人。具体如下：

1.市规划自然资源局本级行政编制数 243 人，实有在编人数 215 人；离休 2 人，退休 189 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）12 人。已实行公务用车改革，实有车辆 7 辆，包括定编车辆 7 辆。

2.市城市更新和土地整备局是行政机关单位，人员由市规划和自然资源局本级统一管理；已实行公务车改革，无车辆。

3.深圳市野生动植物保护管理处行政编制数 14 人，实有在编人数 12 人；退休 7 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）6 人。已实行公务用车改革，实有定编车辆 4 辆。

4.市港澳流动渔民工作办公室行政编制数 23 人，实有在编人数 22 人；退休 22 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

5.市海洋综合执法支队行政编制数 92 人，实有在编人数 88 人；离休 1 人，退休 19 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）26 人。 已实行公务用车改革，定编车辆 16 辆，实有车辆 15 辆。另有正科级建制船 4 艘及其附属执法艇 25 艘。

6.市规划和自然资源局福田管理局行政编制总数 46 人，实有在编人数 40 人；退休 36 人。本单位已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

7.市规划和自然资源局罗湖管理局行政编制数 42 人，实有在编人数 40 人；退休 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

8.市规划和自然资源局盐田管理局行政编制总数 46 人，实有在编人数 37 人；退休 24 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

9.市规划和自然资源局南山管理局行政编制数 79 人，实有在编人数 67 人；退休 33 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人。已实行公务用车改革，实有定编车辆 3 辆。

10.市规划和自然资源局宝安管理局行政编制数 83 人，实有在编人数 76 人，退休 43 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7 人。已实行公务用车改革,实有车辆 2 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 1 辆（中巴车）。

11.市规划和自然资源局龙岗管理局单位行政编制数 87 人，实有在编人数 78 人；退休 39 人，从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5 人。已实行公务用车改革，实有定编车辆 3 辆。

12.市规划和自然资源局龙华管理局行政编制数 68 人，实有在编人数 60 人；退休 8 人；

从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人。已实行公务用车改革，实有定编车辆 1 辆。

13.市规划和自然资源局坪山管理局行政编制数 65 人，实有在编人数 62 人；退休 4 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人。已实行公务用车改革，实有定编车辆 3 辆。

14.市规划和自然资源局光明管理局行政编制总数 67 人，实有在编人数 56 人；退休 9 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人。已实行公务用车改革，实有定编车辆 3 辆 。

15.市规划和自然资源局大鹏管理局行政编制数 52 人，实有在编人数 41 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人。已实行公务用车改革，车辆编制数 2 辆，1 辆已报废，实有车辆 1 辆。

16.市规划和自然资源局深汕管理局行政编制数 19 人，实有在编人数 10 人。已实行公务用车改革，实有定编车辆 2 辆。

17.市规划国土发展研究中心为法定机构，未实行人员编制管理，实有人员 260 人，退休 2 人。已实行公务用车改革，实有定编车辆 3 辆。

18.市规划国土房产信息中心事业编制数 58 人，实有在编人数 52 人，退休 14 人；已实行公务用车改革，实有定编车辆 5 辆。

19.市公共艺术中心事业编制数 8 人，实有在编人数 6 人；退休 6 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 1 辆。

20.市土地房产交易中心事业编制数 65 人，实有在编人数 63 人；退休 9 人。已实行公务用车改革，实有定编车辆 6 辆。

21.市不动产登记中心事业编制总数 297 人，实有在编人数 281 人；退休 32 人。已实行公务用车改革，实有车辆 10 辆，包括定编车辆 8 辆和非定编车辆 2 辆（均为中巴车）。

22.市不动产评估中心为法定机构试点单位，未实行人员编制管理，实有人数 70 人，退休 18 人。已实行公务用车改革，实有定编车辆 5 辆。

23.市土地储备中心事业编制数 24 人，实有在编人数 23 人；退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员 1 人。已实行公务用车改革，实有定编车辆 5 辆。

24.市地籍测绘大队事业编制数 68 人，实有在编人数 62 人；退休 20 人；从基本支出工资福利列支的临聘员额 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 1 辆。

25.市海洋监测预报中心事业编制数 17 人，实有在编人数 17 人；退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5 人。已实行公务用车改革，实有定编车辆 2 辆。

26.市数字城市工程研究中心事业编制数 20 人，实有在编人数 14 人。已实行公务用车

改革，无车辆。

27.市梧桐山风景区管理处事业编制 52 人，实有在编人员 45 人，退休人员 24 人。公务车实行公务车改革，实有车辆 21 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 19 辆。

28.市野生动物救护中心本级事业编制数 15 人，实有在编人数 20 人（超编 5 人）；退休 1 人。中心已实行公务用车改革，实有车辆 8 辆，包括定编普通公务用车 2 辆和定编森林消防车 6 辆（其中一辆正在走报废流程）。

29.广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局事业编制数 24 人，实有在编人数 24 人；退休 13 人。已实行公务用车改革，实有车辆 11 辆。船只4 艘。

30.深圳大鹏半岛国家地质公园管理处事业编制数 46 人，实有在编人数 45 人；退休 7 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 9 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 6 辆。

31.市渔业服务与水产技术推广总站事业编制数 35 人，实有在编人数 26 人；退休 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆。

三、2021 年主要工作目标

市规划和自然资源局系统 2021 年主要工作目标包括：立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，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。重点抓好八个方面的工作：

1.系统谋划实施一批战略战役性改革。牢牢把握综合改革关键一招，年内力争全面完成首批清单事项，并聚焦重点领域研究推出第二批“立柱架梁”的改革举措。

2.加快构建国土空间规划体系。完成 2035 国土空间总体规划编制和报批，同步编制分区规划，建立国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。

3.全方位推动国土空间提质增效。力争全年完成土地整备 10 平方公里，通过城市更新供应土地 300 公顷，拆除消化各类违建不少于 5000 万平方米。

4.加快打造民生幸福标杆。加快编制幼儿园、基础教育、养老、文化体育等设施专项规划；进一步加大住宅用地供给，确保供应居住用地不少于 3.6 平方公里；全力保障教育、医疗、文化等民生设施空间，确保“十四五”期间全市 74 万个义务教育学位全部落实到位。

5.完善自然资源资产产权制度体系。创新开展全民所有自然资源资产所有权委托代理机制改革，开展土地、地理国情、建筑物、林地、湿地、海域海岛“六调合一”，深入推进自然资源统一确权登记，完成全市自然资源资产清查统计与评估核算。

6.实施生态空间精细化管理。加快编制野生动植物、湿地等资源保护规划；推动都市田园规划建设，构建最严、最优、最好的耕地保护利用模式；编制 2035 国土空间生态修复规划，统筹实施一批生态修复重点工程。

7.加速全球海洋中心城市建设。高质量编制 2035 海洋发展规划、渔业发展规划，加快组建国家深海科考中心，高水平推进海洋新城、海洋博物馆、红树林博物馆规划建设，办好 2021 中国海洋经济博览会。

8.打好信息化建设攻坚战。加快数据中心建设，推进数据整合、数据共享和数据应用；深化可视化城市空间数字平台、国土空间基础信息平台建设，提升业务、数据、技术支撑能力；优化提升“多规合一”信息平台，加强跨部门、跨领域协同应用，提升规划实施效率。

第二部分　部门预算收支总体情况

2021 年市规划和自然资源局部门预算收入 2,509,545 万元， 比 2020 年增加 1,212,067 万元，增长 93%，其中：政府预算拨款 2,446,243 万元，单位资金 63,302 万元。

2021 年市规划和自然资源局部门预算支出 2,509,545 万元， 比 2020 年增加 1,212,067 万元，增长 93%。其中：人员支出 83,364 万元、公用支出 17,546 万元、对个人和家庭的补助支出 5,667 万元、项目支出 2,402,968 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1.市级房屋征收资金在 2020 年以前纳入市发改委的政府投资计划，2020 年度预算执行过程中，根据市政府的决定，该资金调整纳入市规划和自然资源局部门预算。因此，2021 年相关预算增加 820,945 万元；2.土地整备专项支出增加 326,538 万元；3.购买拆旧复垦指标增加 65,250 万元；4.农业发展专项资金增加 14,318 万元；5.因土地交易税费减少，相应预算减少 15,900 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 238,298 万元，包括人员支出 9,714 万元、公用支出 2,667 万元、对个人和家庭的补助支出 1,439 万元、项目支出 224,478 万元。

（一）人员支出 9,714 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 2,667 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1,439 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 224,478 万元，具体包括：

1.综合管理 4,089 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。相比 2020 年减少 21 万元,主要原因是压减一般性支出。

2.预算准备金 1,194 万元，相比 2020 年增加 994 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

3.规划管理 8,062 万元，主要用于深圳市国土空间规划指引与实施、现代化城市新型规划设计标准研究、公共设施与市政交通等基础设施规划、重点片区及重大设施详细规划、地名及城市特色风貌区规划管理等工作，为深圳市城市空间格局引导、区域协同发展及深圳市城市建设提供依据，如深圳市都市圈国土空间规划研究、深圳都市圈市政基础设施一体化规划研究、深圳市养老设施布局专项规划（2020-2035）、深圳市轨道交通 29 号线交通详细规划、深圳市物流配送站规划配建指引等。该项目项下均为跨年预算项目，本年度预计完成 25%工作量。本项目预算较 2020 年增加 8,062 万元，该项目为 2021 年度新增， 由我局原规划国土前期费进行履职支出结构调整新增。

4. 自然资源管理 9,990 万元，主要用于土地、森林、水等自然资源的摸底调查及价值体系构建、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，以及大数据时代自然资源的信息化管理。进一步摸清自然资源家底，同时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，如深圳市全类型自然资源资产清查统计与评估核算（不含深汕合作区）、民法典施行与土地管理法修正等立法背景下深圳市“10+1”区土地使用权供应及管理政策法规体系梳理和优化建议、国土空间规划增量建设用地整备潜力空间调查分析、策略研究及工作方案等。该项目项下均为跨年预算项目，本年度预计完成 25%工作量。本项目预算较 2020 年增加 9,990 万元，该项目为 2021 年度新增，由我局原规划国土前期费进行履职支出结构调整新增。

5.城市更新管理 143 万元，主要用于我市城市更新工作的政策完善、审批规则制订、更新工作的舆论动向跟踪及政策宣贯。该项目实时跟踪城市更新政策的市场及公众反应，为我市给城市更新审批等工作进行指导。该项目项下均为跨年预算项目，本年度预计完成 25%工作量。本项目预算较 2020 年增加 143 万元，该项目为 2021 年度新增，由我局原规划国土前期费进行履职支出结构调整新增。

6.土地整备管理 187 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

务规则及技术审查、重大民生设施的实施准备等，对我市的土地整备工作进行统筹和政策技术支撑。该项目项下均为跨年预算项目，本年度预计完成 25%工作量。本项目预算较 2020 年增加 187 万元，该项目为 2021 年度新增， 由我局原规划国土前期费进行履职支出结构调整新增。

7.海洋管理 5,381 万元，该项目为 2021 年度新增，主要用于中国海洋经济博览会（以下简称海博会，海博会由自然资源部和广东省政府主办、深圳市政府承办）3000 万元；新增中央及省转移支付海洋经济发展专项资金 2,381 万元。

8.渔业管理 271 万元，为新增上级转移支付项目，用于渔业成品油价格改革财政补贴（2019 结转）271 万元。

9.林业管理 573 万元，主要用于义务植树活动服务 200 万元、上级补助林业项目 59 万元、森林城市建设总体规划建设实施评估及修编 29 万元、省涉农专项资金 285 万元。相比 2020 年减少 3,351 万元，主要原因是林业管理专项资金增设相应的一级项目名称，2021 年部分项目调整至专项资金安排并分配至使用单位。

10.测绘管理 2,483 万元，主要用于深圳市基础测绘、航空摄影测量等，一是依托专项课题开展新型基础测绘体系建设、产品服务体系建设、全要素地理要素采集方法、北斗导航应用、科技创新发展等专项研究工作，完成深圳市测绘地理信息“十四五”规划编制工作。二是积极做好日常测绘成果的提供服务，开展日常坐标转换工作。丰富地图服务产品，做好市领导地图保障服务及应急地图保障服务。提升深圳北斗地基增强系统服务能力，更新和维护天地图深圳门户，保障数据及时更新及发布。三是做好全市域航空摄影外业影像和激光点云采集的工作，完成正射影像、数字高程模型、数字地表模型的数据生产工作，并做好最终数据成果的质量检查。本项目预算较 2020 年增加 298 万元，主要原因是根据工作职能变化增加了全市存量数据的坐标转换等项目。

11. 自然资源调查 1,282 万元，主要用于深圳市第三次全国国土调查、深圳市自然资源统一调查监测评价框架体系设计与应用等项目，根据《土地调查条例》、《土地调查条例实施办法》要求，主要用于国土综合调查方面，制定国土综合变更调查相关技术方案，研究国土综合调查相关标准，用地用房处置方面，开展申报用地用房的情况核查、问题梳理，并提出处理建议；指导监督不动产和自然资源确权登记工作，研究自然资源统一确权登记实施办法和操作指南；地下建（构）筑物调查方面，制定全市地下建（构）筑物摸查及试点调查工作方案，并启动摸查及试点调查工作；开展我市地籍调查核查复查、成果接收入库工作。该项目为 2021 年度新增， 由我局原测绘管理项目进行履职支出结构调整新增。

12.地质灾害预防 867 万元，主要用于地质灾害防治管理、地质灾害易发区调整研究、深圳市深汕合作区城市地质工作技术服务等项目，根据《地质灾害防治管理条例》要求，主要用于全市地质灾害防治管理，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。该项目预算较 2020 年减少 469 万元，主要原因是根据强区放权和工作职能变化，部分工作改由各管理局开展。

13.生态修复 615 万元，主要用于年度生态修复调查、规划计划编制以及标准政策研究等项目的开展。该项目为 2021 年度新增， 由我局原规划国土前期费进行履职支出结构调整新增。

14.地质矿产资源和环境调查利用保护 371 万元，主要用于开展我市矿产资源规划及实施、地质矿产业务管理和矿山地质环境综合监管等工作。该项目项下均为跨年预算项目，本年度预计完成 25%工作量。本项目预算较 2020 年增加 371 万元，该项目为 2021 年度新增，由我局原规划国土前期费进行履职支出结构调整新增。

15.基本农田建设和耕地保护 640 万元，主要用于深圳市 2020 年度耕地数量现状监测与质量更新渐变评价（不含深汕合作区）、深圳市耕地保护、专项治理等项目，根据《中共中央 国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》 （中发[2017]4 号）要求，用于开展我市耕地和永久基本农田保护、利用与管理工作。该项目预算较 2020 年增加 255 万元，主要原因是根据工作要求，增加了深圳市 10 个区 2021 年耕地质量等别更新评价（不含深汕合作区）、深圳市 2021 年度耕地保护、专项治理技术支持与数据库更新（不含深汕合作区）、深圳市 2021 年度设施农用地数据清查与动态监测、深圳市 2021 年度耕地数量现状动态监测等工作。

16.规划土地监察 1,603 万元，主要用于深圳市历史遗留建筑和新增违法建筑经济社会监测、深圳市历史遗留建筑和新增违法建筑“一张图”变更调查内业处理及空间监测分析等项目，为落实市委市政府工作部署，主要用于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保障等工作，辅助规划土地监察执法，保障查违、拆违工作开展，主要工作目标为全年拆除消化各类违法建筑 5000 万平方米，持续保持违建“零增量”“减存量”，释放城市发展空间，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区、创建社会主义现代化强国的城市范例提供空间保障。该项目预算较 2020 年减少 8 万元，主要原因是续建项目略有减少。

17.不动产管理 48 万元，主要用于深圳市不动产统一登记工作技术支持项目，根据国家、市委市政府工作部署，主要用于深圳市不动产统一登记工作。该项目为 2021 年度新增， 由我局原测绘管理项目进行履职支出结构调整新增。

18.政府投资项目 12,600 万元，主要包括深圳市可视化城市空间数字平台项目 5,908 万元、深圳市自然资源工作模拟实验中心项目 120 万元、基于城市信息模拟的规划设计数字化平台建设一期项目 760 万元、深圳海洋博物馆项目 1,644 万元、基于大数据环境下的交通仿真共享应用平台项目 1,251 万元、深圳市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统项目 2,111 万元、深圳市“多规合一”信息平台二期项目 806 万元。比 2020 年预算增加了 2,866 万元，主要原因是 2021 年新增项目增加。

19.地质矿产管理 838 万元，用于年度区域地质、水文地质、工程地质、环境地质调查，地热和矿泉水调查、岩溶专题、软土专题、地质灾害风险评估、地下空间利用适宜性评价等项目的开展。该项目为 2021 年度新增， 由我局原规划国土前期费进行履职支出结构调整新增。

20.海域使用金 3,674 万元，主要依据《深圳市海域使用金使用管理办法》，围绕粤港澳大湾区和全球海洋中心城市建设等中心思想，重点推动海域海岛规划、海洋发展战略规划、海洋资源调查、海域动态监测、海洋经济运行监测、海洋渔业发展、海洋执法能力建设等重点工作，为海洋管理工作提供强有力的技术支撑和保障，推动海洋事业高质量发展，较 2020 年减少 915 万元，根据项目实际需求并结合上年执行进度安排。

21.地面坍塌专项资金 2,863 万元，主要用于开展 2021 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、应急演练等预算 280 万，根据《深圳市地面坍塌事故应急预案》相关要求开展相关预防工作；开展 2021 年探地雷达综合检测项目 2,103 万元，根据《深圳市加强地面坍塌防范治理工作方案》相关要求，对全市 4500 余公里车道道路开展地面坍塌隐患检测工作，以及对隐患检测工作开展监理，确保检测质量。其它还包括开展地面坍塌防治管理信息化工作 210 万元等，以落实《深圳市加强地面坍塌防范治理工作方案》相关要求；本年度预计完成计划工作量 90%以上，2021 年地面坍塌专项资金预算较 2020 年减少 320 万元，主要原因是根据项目实际需求并结合上年执行进度安排。

22.林地管理费 457 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。较 2020 年增加 179 万元，主要原因是根据《广东省林业局关于开展林地土壤调查工作的通知》 （粤林函〔2019〕476 号）要求，增加了 2021 年市级林地管理任务。

23.生态效益林补偿资金 658 万元，主要用于开展自然保护地体系建设、林业宣传等项目，较 2020 年减少 135 万元，主要原因是考虑到各区生态公益林建设管理需求，资金分配向各区倾斜。

24.土地出让业务支出 151,271 万元，主要用于：

(1) 购买拆旧复垦指标预算 144,000 万元,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，用于购买 2020 年度拆旧复垦指标，预计我市购买 2020 年度拆旧复垦指标 128 公顷。根据工作安排比 2020 年度增加 65,250 万元，主要原因是增加

购买拆旧复垦指标。

(2) 国土基金中的前期费续建项目预算 1,931 万元，根据国家和市政府有关要求，用于开展深圳市国土空间总体规划和 2020 年度深圳市土地的市场价格评估及应用技术服务支撑项目。该项目较 2020 年减少 20,039 万元，主要原因是原国土基金项目划转至一般公共预算。

(3) 国土基金中的基本农田建设和耕地保护续建项目预算 485 万元，为落实《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》 (中发[2017]4 号) 要求，用于开展我市耕地和永久基本农田保护、利用与管理工作。预计今年完成《乡村振兴背景下的耕地保护和利用 2019 年度制度创新与空间优化》等项目全部成果。该项目较 2020 年减少 447 万元，主要原因是原国土基金项目划转至一般公共预算。

(4) 国土基金中的地质灾害预防续建项目预算 171 万元，根据《地质灾害防治管理条例》要求，用于全市地质灾害防治管理。该项目较 2020 年减少 260 万元，主要原因是原国土基金项目划转至一般公共预算。

(5) 国土基金中的土地监察支出续建项目预算 673 万元，用于历史遗留违法建筑处理工作等。该项目较 2020 年减少 1,214 万元，主要原因是原国土基金项目划转至一般公共预算。

(6) 国土基金中的测绘地籍续建项目预算 4,011 万元，根据《土地调查条例》、《土地调查条例实施办法》要求，用于基础测绘和自然资源调查工作。该项目较 2020 年减少 4,566 万元，原因是原国土基金项目划转至一般公共预算。

25.其他政府性基金支出 14,318 万元，主要用于农业发展专项资金预算 14,318 万元，根据市委市政府的工作部署，用于促进我市现代农业发展，支持符合国家、省级以及深圳市农业发展政策和生态环境保护要求，需要政府鼓励和引导的项目。本项目预算较 2020 年增加 14,318 万元，主要原因是根据市政府工作要求增加了农业发展专项资金。

注：局本级预算收支增加主要原因说明：1.人员增加，办公面积增加，水电费、物业管理费等相应增加。因此，2021 年预算中基本支出增加 1,145 万元；2.一般公共预算履职经费 38,368 万元，比 2020 年增加 5,068 万元，主要是原国土基金土地出让业务支出安排的前期费等专项支出结构调整增加；2. 政府性基金财政拨款预算 165,799 万元，较 2020 年度增加了 50,253 万元，增长 43%，主要是广东省有关政策增加购买拆旧复垦指标经费、增加农业发展专项资金。

二、市城市更新和土地整备局

市城市更新和土地整备局预算 2,010,673 万元，均为土地出让业务支出，主要用于收回土地使用权、房屋征收、征转地历史遗留问题处理、零散用地整合等业务。

1.土地整备专项支出 1,189,728 万元，主要用于全市土地整备支出，根据《关于推进土

地整备工作的若干意见》 （深府[2011]102 号）有关要求，用于开展《深圳市 2021 年度更新整备计划》中安排的土地整备项目、土地整备利益统筹项目及深汕生态环境科技产业园及配套道路(通港大道)项目工作，本年度预计完成土地整备 10 平方公里。本项目预算较 2020 年增加 326，538 万元，主要原因是为加强对全市国土空间规划的支撑和保障，大力推动基础教育、高中、医疗、住房等民生设施领域的土地整备工作，本年度预计整备完成约 100 所中小学用地，十几处医疗养老用地和重大文体设施用地，整备完成 2 平方公里居住潜力用地。

2.其他政府性基金支出 820,945 万元，此前市级房屋征收资金纳入市发改委的政府投资计划。2020 年度预算执行过程中根据市政府的决定，该资金调整纳入市规划和自然资源局部门预算。因此，2021 年相关预算增加 820,945 万元。

三、市野生动植物保护管理处

市野生动植物保护管理处预算支出 2,349 万元，包括人员支出 666 万元、公用支出 101 万元、对个人和家庭的补助支出 98 万元、项目支出 1,484 万元。

（一）人员支出 666 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 101 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 98 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 1,484 万元，具体包括：

1、林业管理 956 万元，主要包括：森林火灾预防管理和督导检查 102 万元、林业有害生物监测防控和植物检疫综合管理 153 万元、湿地资源保护管理 64 万元、野生动植物资源保护管理 151 万元、后勤保障和安全生产 56 万元、基层党组织工作经费 2 万元、信息管理与维运 68 万元、深圳地区大型真菌调查 40 万元。根据业务需要，开展组织编制森林火灾防治规划，所有林业有害生物、深圳地区大型真菌、湿地资源的调查监测工作，珍稀植物保护（珍稀植物苗圃管理）， 以及办公楼的日常维护修缮等工作。2021 年新增以下项目： 国家一级保护动物穿山甲本地调查监测 39 万元。根据国家林草局已专门制定相关方案，2021 年新增开展穿山甲资源调查和救护繁育研究工作。本项目对深圳市域内的穿山甲种类、数量、分布及栖息地现状进行调查监测，摸清代表性区域内穿山甲野生种群状况，为深圳展开穿山甲保护研究提供基础数据和科学指引；深圳市林业有害生物监测服务 197 万元，根据广东省林业厅关于下达全省林业有害生物监测和林木种苗产地检疫任务的通知，以及深圳市发展和改革委员会关于深圳市林业有害生物监测防控系统项目总概算的批复，开展监测防控中心作为管理和研究机构,主要负责有害生物监测测报、诊断检疫、灾害预警、决策指挥和信息管理；监测站负责有害生物监测测报、病虫害初步诊断有有害生物样品采集等任务；标准地作为林业有害生物监测和防治样区；深圳市水鸟生态廊道监测样方 30 万元，根据《珠三角地

区水鸟生态廊道建设规划（2020-2025 年）》开展水鸟种群变化的监测工作，反映水鸟栖息地恢复和湿地生态环境重建过程中人与自然协调发展的关系。

本项目比 2020 年增加 262 万元，主要原因是：本年根据工作需要，新增三个项目：国家一级保护动物穿山甲本地调查监测 39 万；深圳市林业有害生物监测服务 197 万元；深圳市水鸟生态廊道监测样方 30 万元，合计 266 万元，同时积极响应过“紧日子”政策，一次性项目和常规项目核减 12 万元。

2. 自然资源管理 134 万元，新增项目 3 个分别为：（1）深圳市野生动植物保护规划（2021-2035）69 万元，工作内容开展为野生动物及其栖息地状况的调查、监测和评估结果，确定并发布野生动物重要栖息地名录；（2）深圳市湿地保护规划（2021-2035）47 万元，主要工作内容为加强我市湿地保护管理事业顶层设计，形成指导湿地保护管理工作的纲领性文件，明确湿地保护管理的路径和方向，系统指导未来湿地保护管理工作；（3）深圳市湿地资源调查 19 万元，根据国家自然资源改革新形势、新要求和深圳市湿地资源管理需求，开展新一轮湿地资源调查，优化完善调查内容、标准和技术方法，全面查清全市湿地类型、分布、面积、自然环境、动植物、保护与利用、受威胁状况等现状及其变化情况，形成深圳市湿地资源数据库。为深圳市湿地资源保护规划编制、生态修复、用途管制及责任考核等工作提供决策依据，全面支撑湿地资源规划和相关管理工作，促进湿地保护制度的建立和生态文明建设工作。

3.政府投资项目 394 万元，主要用于：深圳市林业有害生物监测防控系统项目 108 万，主要用于深圳市林业有害生物监测防控系统项目，完成装修、检疫隔离温室 、电梯等全部土建项目，完成软件开发和系统集成，完成大部分有害生物现状调查和知识库、标准地建设工作；深圳市野生动物救护中心项目 70 万，主要建设内容包括科研管理楼建设工程、动物隔离、救护、放养区等；深圳市森林消防支队装备建设项目 134 万，主要建设内容为基本装备（包括车辆、人员装备 和扑火装备）、其他设备（包括指挥通信设备、个人防护装 备、宿营及野炊装备、附属设备和森林火灾扑救仿真模拟系 统）和应急装备等；深圳市森林（郊野）公园与自然保护区消防装备项目 81 万，主要建设内容为森林消防救援车、运输保障车、消防物资运输车、风力灭火机、油锯、消防水泵、水带、对讲机和数字中继台的购置。本年政府投资项目预算均为根据工作进度安排结转资金。

本项目预算较 2020 年增减了 279 万元，主要原因是 2020 年已完成救护中心和消防支队装备项目合同结算款支付，本年政府投资项目预算均为根据工作进度安排结转资金。

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 2,456 万元，包括人员支出 1,090 万元、公用支出 101 万元、对个人和家庭的补助支出 177 万元、项目支出 1,088 万元。

（一）人员支出 1,090 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 101 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 177 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 1,088 万元，具体包括：

1.综合管理 226 万元，主要包括：综合运行维护经费 196 万元、后勤保障经费 30 万元，根据《关于市港澳流动渔民工作办公室有关机构编制事项的批复》中我办主要工作职责，用于办公租赁、网络费、档案整理费、法律顾问费、审计费等日常管理运行工作。本项目预算较 2020 年增加 69 万元，主要原因是根据实际工作需求，增加了综合运行维护、后勤保障费用。

2.渔业管理 777 万元，主要包括宣传教育培训服务经费 67 万元，根据《关于市港澳流动渔民工作办公室有关机构编制事项的批复》中我办主要工作职责，用于安全生产、惠渔政策、反走私等港澳流动渔民宣传教育培训工作；渔船渔民管理经费 415 万元,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；办公设备购置费用 25 万元，用于政府采购办公设备。本项目预算较 2020 年增加 370 万元，主要原因是根据实际工作需求，增加了专项工作经费 147 万元；减少了宣传教育培训服务经费 7 万元；根据 2020 年休渔补助申请及发放的实际情况测算 2021 年休渔补助发放所需经费，增加了渔船渔民管理经费 229 万元。

3.海域使用金 85 万元，根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》等一系列政策文件，为引导和支持港澳流动渔民融入粤港澳大湾区海洋综合开发，提升流动渔民渔业发展质量，用于港澳流动渔民相关课题研究经费。本项目预算较 2020 年增加 85 万元，为新增项目。

五、市海洋综合执法支队

市海洋综合执法支队预算 24,191 万元，包括人员支出 4,012 万元、公用支出 670 万元、对个人和家庭的补助支出 234 万元、项目支出 19,275 万元。

（一）人员支出 4,012 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 670 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 234 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 19,275 万元，具体包括：

1.海洋管理 5,298 万元，主要包括：海洋综合执法工作 5,298 万元。根据编制职能有关要求，狠抓党建、队伍建设，启动历年档案整理并数字化工作，加强执法装备建设（包括日常船艇管养维护，推进蛇口海监基地陆域工程、东部海上综合保障基地建设，渔港渔船管理升级以及渔港用海用地确权），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”，进行深圳海域设立禁渔区可行性研究，开展渔船安

全监管、涉渔“三无”船舶整治、渔港违规船舶清理整治等。本项目预算较 2020 年增加 187 万元，主要原因是增加了档案整理及数字化工作。

2.海域使用金 1,695 万元，主要包括：海域的整治、保护、管理工作 1,695 万元，根据《深圳经济特区海域使用管理条例》，为贯彻落实《中共中央、国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》加快建设“全球海洋中心城市”、支撑国家“海洋强国”战略实施等有关要求，开展用于海域的整治、保护、管理工作，本年度预计完成深圳市蛇口渔港港章编制、智慧海洋渔港动态管理系统关键技术研究（二期）、蛇口渔港渔民减船转产及渔船转型升级方案研究、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、海监渔政专项宣传等工作量。本项目预算较 2020 年增加 723 万元，主要原因是根据年度工作安排新增渔港港池和航道疏浚维护工作 720 万元。

3.政府投资项目 12,282 万元，主要包括 3000 吨级海洋维权执法船建造项目工作 12,282 万元，根据《深圳市发展和改革委员会关于深圳 3000 吨级海洋维权执法船建造项目总概算的批复》（深发改〔2020〕683 号）文件要求，用于开展 3000 吨级海洋维权执法船建造项目的工程建设、工程设计、工程监理工作，本年度预计完成船舶建造包括主机设备采购、船体放样、板和型材的预处理、分段组装、船体合拢等工作量。本项目预算较 2020 年增加 12,282 万元，主要原因是 2020 年该项目主要为前期准备工作，2021 年进入主体建造阶段。

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部门预算 5,122 万元，包括人员支出 1,783 万元、公用支出 882 万元、对个人和家庭的补助支出 118 万元、项目支出 2,339 万元。

（一）人员支出 1,783 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 882 万元，主要用于支付公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人与家庭补助支出 118 万元，主要用于离退休人员经费等。

（四）项目支出 2,339 万元，具体包括：

1.综合管理 1,671 万元，主要用于保障机构正常运转等日常性费用支出，包括档案管理、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。其中，城乡社区环境卫生项目的业务支出 156 万元，根据我局职能推进林业生态保护，落实安全生产职责工作，用于林业类项目支出。本年度预计完成 99%工作量。综合管理项目较 2020 年增加 133 万元，主要原因是增加了缴纳转企人员养老保险费用。

2.土地出让业务支出 378 万元，主要包括：地籍调查工程项目 296 万元，根据市政府办公厅印发实施的《深圳市地籍调查和土地总登记工作方案》要求，需全面开展地籍调查和土地总登记工作；土地使用权出让印花税 75 万元，根据《深圳市地方税务局关于土地使用权出让印花税征管问题的函》，我局需按签订的土地使用权出让合同金额万分之五缴纳印花税；

福田区 2020 年地质灾害技术咨询服务 7 万元，根据《地质灾害防治条例》第三条规定，我局需完成福田区 2020 年度的地质灾害前汛期排查、应急调查、灾害性天气巡排查和技术咨询等工作任务。本年度预计完成 95%工作量。土地出让业务支出较 2020 年增加 307 万元，原因是去年该项目子项多为年中追加，未纳入 2020 年初预算安排。

3.不动产管理 78 万元，根据我局职能，主要用于开展自然资源调查与确权登记、福田区 2021 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作。本年度预计完成 100%工作量。不动产管理项目较 2020 年增加 12 万元，原因是此项包含去年的项目尾款，并根据新项目进度安排本年度经费。

4.测绘管理 30 万元，根据我局职能，为配合我局各科室开展规划、用地、征/收地等管理业务而进行的测绘工作，如用地调整时的地界测量，征收地时的用地核查，地（海）界测放点、建筑物查丈、以及各部门临时急需的测绘工作等。本年度预计完成 100%工作量。本项目较 2020 年增加 5 万元，原因是根据科室项目实际进展安排此经费。

5.地质灾害防治 51 万元，根据我局职能，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。本年度预计完成 100%工作量。本项目较 2020 年增加 12 万元，原因为今年新增福田区 2021、2022-2023 年地质灾害技术咨询服务项目。

6.林业管理 68 万元，根据我局职能，主要用于林业有害生物防治及林业资源数据服务工作。本年度预计完成 100%工作量。本项目较 2020 年减少 67 万元，主要原因为去年原属于本项目的生态效益林补偿资金在今年单独列为一级项目。

7.生态效益林补偿资金 51 万元，根据《广东省林业局关于开展省级以上生态公益林完善落界工作的通知》要求，结合我局职能，主要用于省级以上生态公益林效益补偿资金支出，本年度预计完成 100%工作量。此项为今年新增一级项目。

8. 自然资源调查 12 万元，根据自然资源部《自然资源调查监测体系构建总体方案》、《中共中央、 国务院关于<支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见>行动方案（2020-2025）》，结合我局职能，主要用于开展田区国土综合变更调查工程之外业调查。本年度预计完成 100%工作量。本项目较 2020 年增加 4 万元，主要原因为今年增加了 2021 年度福田区国土综合变更调查工程之外业调查项目。

七、市规划和自然资源局罗湖管理局

市规划和自然资源局罗湖管理局预算 4,197 万元，包括人员支出 1,738 万元、公用支出 273 万元、对个人和家庭的补助支出 75 万元、项目支出 2,109 万元。

（一）人员支出 1,738 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 274 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 75 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 2,109 万元，具体包括：

1.综合管理 1,104 万元，主要包括：综合事务管理工作 1,013 万元，根据我单位职能和履职需要，用于开展保障机构正常运转，以及保障各项业务有效开展的各种费用支出；档案管理工作 91 万元，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。本项目预算较 2020 年增加 89 万元，主要原因是由于职能分工的变动，土地审批权下放，增加了地籍管理及技术服务工作 30 万元；为高效执行用地审批及批后监管工作，增加了建设用地全流程监管工作 45 万元；为进一步普及规划国土等知识，增加了宣传工作 14 万元。

2.林业管理 417 万元，主要包括：薇甘菊防控工作 142 万元，根据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于明确区级绿化管理有关职责分工的通知》（深编办〔2019〕82 号）有关要求，用于开展薇甘菊的调查设计、监理、清理工作；古树名木管养复壮工作 69 万元，为落实《市绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的通知》（深绿〔2019〕3 号）有关要求，用于开展古树名木定期健康调查、日常养护、防台风修剪及加固支撑、濒危或衰弱古树复壮等；林边防火工作 54 万元，为落实《广东省林业局关于强化森林巡视防护落实野外火源管理的紧急通知》（粤林明电〔2019〕4 号）有关要求，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；有害生物防控工作 60 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》（粤林函〔2020〕55 号）等相关要求，用于开展林地红火蚁防控和林业有害生物监测工作；森林资源管理工作 70 万元，根据我局职能要求，用于开展森林资源管理“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等工作；宣传工作 22 万元，根据《广东省野生动物保护管理规定》等有关要求，用于开展野生动植物保护等宣传工作。本项目预算与上年持平。

3.测绘管理 18 万元，主要包括：零星测量工作 18 万元，根据我局职能相关要求，用于开展规划、用地等的零星测量工作。本项目预算较 2020 年减少 3 万元，主要原因落实过紧日子要求，部分项目调减支出。

4. 自然资源调查 12 万元，主要包括：国土综合变更调查工程之外业调查工作 12 万元，为落实国家关于土地变更调查的有关要求，用于开展土地利用变更和建（构）筑物更新等工作。本项目预算较 2020 年减少 4 万元，主要原因落实过紧日子要求，部分项目调减支出。

5.地质灾害预防 60 万元，主要包括：地质灾害防治知识宣传和培训工作 51 万元，根据《地质灾害防治条例》和《深圳市地质灾害防治管理办法》等有关要求，用于开展地质灾害防治知识的宣传教育和知识培训；新增地质灾害点调查和地质灾害专业技术服务工作 9 万元，为落实《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20 号）和《印发深圳市贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定重点工作分工方案的通知》（深府办函〔2012〕133 号）的有关要求，用于开展对地质灾害成因进行分析论证，界定治理责任以及地质灾害专业巡查、地质灾害隐患点调查认定工作。本项目预算较 2020 年减少 6 万元，主

要原因落实过紧日子要求，部分项目调减支出。

6.不动产管理 54 万元，主要包括：房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作 54 万元，为落实《关于做好不动产权籍调查工作的通知》和《关于进一步加快推进不动产统一登记工作的通知》等有关要求，用于开展不动产权籍调查成果中的房产测绘成果。本项目预算较 2020 年减少 8 万元，主要原因主要原因落实过紧日子要求，部分项目调减支出。

7.生态效益林补偿资金 133 万元，主要包括：生态公益林效益补偿工作 133 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，用于开展生态公益林效益补偿相关工作。本项目预算较 2020 年增加 133 万元，主要原因是增加了林业管理的相关工作，导致该项支出增加。

8.土地出让业务支出 311 万元，主要包括：地籍调查相关工作 299 万元，根据《深圳市地籍调查和土地总登记工作方案》（深府办函〔2016〕40 号）有关要求，用于开展地籍调查、地籍调查监理和地籍调查成果检查验收工作；土地使用权出让印花税 12 万元，根据税法相关要求，用于开展支土地使用权出让印花税缴纳工作。本项目预算较 2020 年增加 275 万元，主要原因是地籍调查工程为续建项目，列入 2021 年预算的续建费用金额较去年增加。

八、市规划和自然资源局盐田管理局

市规划和自然资源局盐田管理局预算 5,431 万元，包括人员支出 2,398 万元、公用支出 586 万元、对个人和家庭的补助支出 220 万元、项目支出 2,227 万元。

（一）人员支出 2,398 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 586 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 220 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 2,227 万元，具体包括：

1.综合管理 1,107 万元，主要工作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。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。本年度预计完成工作量 95%。本项目预算较 2020 年增加了 112 万元，主要原因是增加了缴纳转企人员养老保险费用。

2.储备土地日常管理和整治 13 万元，根据《深圳市规划和国土资源委员会 2012 年第 14 次业务会议纪要》（深规土会议纪要〔2012〕48 号）和《市规划国土委 2013 年第 13 次

主任办公会议纪要》（深规土会议纪要〔2013〕155 号），在盐田区选取恩上旧村 TYT-156 储备地块开展自行管理，委托给市土地储备中心监管,主要用于开展盐田区储备土地自行管理项目支出,本年度预计完成工作量 100%。本项目预算较 2020 年减少了 73 万元，主要原因是监管工作已完成。

3.土地出让业务支出 175 万元，主要包括：工作一是 2021 年度土地使用权出让印花税，根据单位履职需要用来按时、按规定缴交土地使用权出让印花税；工作二是 CH 盐田片区地籍调查工程，按照《深圳市地籍调查和土地总登记工作方案》（深府办函〔2016〕40 号）、《深圳市地籍调查规程》（试行）等要求，开展盐田片区地籍调查工作，力争实现我区地籍调查成果的全覆盖；工作三是盐田区地籍调查工程监理，根据《市规划和自然资源局关于下达 2019 年前期费、测绘地籍工程、地质灾害预防、规划国土监察、基本农田建设和耕地保护专项计划的通知》（深规划资源发[2019]50 号）文件精神，用来开展盐田区地籍调查工程监理工作，确保项目的质量和进度符合预期；工作四是盐田片区地籍调查成果检查验收，按照《深圳市地籍调查规程》（试行）、《深圳市地籍调查前期清查规则》（试行）和《深圳市地籍调查底图编制规则》（试行）等要求，开展对盐田片区 14.76 k ㎡（包括 9.74k ㎡的建成区和 5.02k ㎡的非建成区）地籍调查项目成果检查验收工作；工作五是盐田片区地籍调查，根据《深圳市地籍调查规程》（试行）、《深圳市地籍调查前期清查规则》（试行）和《深圳市地籍调查底图编制规则》（试行）等要求，开展盐田片区地籍调查工作，实现我区地籍调查成果的全覆盖；工作六是盐田片区地籍调查监理，按照市财政局复函要求完成对盐田片区 14.76 k ㎡（包括 9.74k ㎡的建成区和 5.02k ㎡的非建成区）地籍调查项目的监理工作。本年度预计完成工作量95%。本项目预算较 2020 年减少 89 万元，主要原因是工作政策已完成并到期不再开展。

4.测绘管理 17 万元，主要包括：工作一是盐田管理局 2020 年度零星测量；工作二是 CH 盐田管理局 2021 年度零星测量。为落实《市规划和自然资源局关于审议测绘管理处 2020 年度立项计划等议题的业务会议纪要》（深规划资源会纪[2019]89 号）有关要求，用于开展盐田管理局零星测量项目工作，本年度预计完成工作量 100%。本项目预算较 2020 年增加了 3 万元，主要原因是根据工作职能变化增加了工作量。

5. 自然资源调查 12 万元，主要包括：工作一是 2020 年度盐田区国土综合变更调查工程之外业调查；工作二是 CH2021 年度盐田区国土综合变更调查工程之外业调查。为落实《市规划和自然资源局关于审议 2020 测绘地籍工程等议题的业务会议纪要》（深规划资源会纪[2019]136 号）有关要求，主要用于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,本年度预计完成工作量 100%。本项目预算较 2020 年增加了 4 万元，主要原因是根据工作职能变化增加了工作量。

6.地质灾害预防 86 万元，主要工作包括 2020 及 2021 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。为落实《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，县级以上人民政府应当组织有关部门开展地质灾害防治知识的宣传教育，增强公众的地质灾害防治意识和自救互救能力。《印发深圳市贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定重点工作分工方案的通知》 （深府办函〔2012〕133 号）中也明确要求由市规划国土委牵头组织地质灾害防治知识业务培训及宣传。本年度预计完成工作量 98%。本项目预算与 2020 年度持平。

7.生态修复 32 万元，为落实<粤港澳大湾区发展规划纲要>.<中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见>.<中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见>.<市规划和自然资源局关于统筹推进国土空间生态修复工作思路与举措的报告>和<广东省国土空间生态修复规划编制工作方案>的有关要求，主要用于开展盐田区生态修复等业务工作，本年度预计完成工作量98%。本项目预算与 2020 年度持平。

8.不动产管理 25 万元，主要工作包括盐田区 2020 年度及 2021 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查。为落实《关于审议 2020 年测绘地籍工程计划中房产测绘成果审核等项目的业务会议纪要》 （深规划资源会纪[2019]160 号）的有关要求，主要用于开展盐田区房产测绘成果审核与不动产权籍调查等项目工作，为登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑。本年度预计完成工作量 100%。本项目预算较 2020 年增加了 6 万元，主要原因是根据工作职能变化增加了工作量。

9.生态效益林补偿资金 143 万元，为落实生态效益林管护的工作要求，主要用于开展生态效益林业务工作，本年度预计完成工作量95%。本项目预算较 2020 年增加了 39 万元，主要原因是生态效益林落界范围及抚育面积增加。

10.林业管理 617 万元，根据区城管局项目移交清单内容进行申报，其他零星新建项目根据上级文件指示进行申报，主要用于开展森林病虫害治理管理等项目工作，本年度预计完成工作量 98%。本项目预算与 2020 年度持平。

九、市规划和自然资源局南山管理局

市规划和自然资源局南山管理局预算 6,666 万元，人员支出 2,652 万元、公用支出 433 万元、对个人和家庭的补助支出 293 万元、项目支出 3,288 万元。

（ 一）人员支出 2,652 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 433 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 293 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 3,288 万元，具体包括：

1.综合管理 1,896 万元，主要用于保障机构正常运转及规划和自然资源各项业务有效开

展的综合性费用支出。本项目预算较 2020 年增加 144 万元，主要原因是根据实际情况需要，压减日常费用及办公设备采购，增加委托业务费用。

2.林业管理 223 万元，主要用于林地变更、森林督查、有害生物检测等综合性费用的支出。本项目预算与 2020 年持平。

3.测绘管理 25 万元，主要用于零星测量费用支出。本项目预算较 2020 年减少 5 万元，主要原因是：2020 年零星测量合同 2020 年已付款 30 万元，2021 年支付尾款 20 万元。另 2021 年零星测量合同支付首期款为 10%，预计约 5 万元。故 2021 年预计费用比 2020 年减少 5 万元。

4. 自然资源调查 32 万元，主要是国土综合变更调查工程之外业调查费用支出。本项目预算较 2020 年增加 12 万元，主要原因是：2020 年国土综合变更调查工程之外业调查合同 2020 年已付款 20 万元，2021 年支付尾款 20 万元。另 2021 年国土综合变更调查工程之外业调查合同支付首期款为 10%，预计约 12 万元。故 2021 年预计费用比 2020 年增加 12 万元。

5.地质灾害预防 118 万元，主要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。本项目预算较 2020 年增加 48 万元，主要原因：2020 年地质灾害类合同预计 2020 年付款 70 万元，2021 年付款 115 万元。2021 年地质灾害类合同预计于 2021 年支付首期款共 3 万元。故 2021 年预计费用比 2020 年增加 48 万元。

6.不动产管理 214 万元，主要用于房产测绘成果审核与不动产权籍调查费用支出。本项目预算较 2020 年增加 38 万元，主要原因是：2020 年房产测绘成果审核与不动产权籍调查合同预计 2020 年付款 176 万元，2021 年支付尾款 175 万元。另 2021 年房产测绘成果审核与不动产权籍调查合同支付首期款为 10%，预计约 39 万元。故 2021 年预计费用比 2020 年增加 38 万元。

7.生态公益林补偿资金 85 万元，主要用于生态公益林保护和利用工作的费用支出。本项目预算较 2020 年增加 85 万元，主要原因是 2020 年生态公益林补偿资金未纳入预算编报范围。

8.储备土地日常管理和整治 10 万元，主要用于储备土地日常管理费用支出。本项目预算较 2020 年减少 33 万元，主要原因是 2021 年付储备土地日常管理合同尾款， 以后不在管理局开展。

9.土地出让业务支出 686 万元，主要用于南山片区地籍调查、地籍调查监理、地籍调查成果检查验收续建费用支出；土地使用权出让印花税的支出。本项目预算较 2020 年增加 538 万元，主要原因是： (1) 地籍调查续建类项目自 2021 年预算才纳入管理局预算编报范围，此项增加 561 万元； (2) 印花税根据 2021 年土地使用权出让收入预计，此项减少 15 万元；(3) 2021 年不再开展南山区地质灾害专业巡查及配套设备设置与维护工作，此项减少 8 万

元。

十、市规划和自然资源局宝安管理局

市规划和自然局宝安管理局本级预算 9,687 万元，包括人员支出 3,177 万元、公用支出 880 万元、对个人和家庭的补助支出 405 万元、项目支出 5,225 万元。

（一）人员支出 3,177 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 880 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 405 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 5,225 万元，具体包括：

1.综合管理 2,691 万元，主要包括：综合事务管理工作 2,691 万元，根据履职需要，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。本项目较 2020 年增加 242 万元，主要原因是增加了缴纳转企人员养老保险费用。

2.林业管理 440 万元，主要包括：林业管理工作 440 万元，根据根据《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，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。本项目较 2020 年增加 290 万元，主要原因是工作职能变化，增加了薇甘菊防治工作 240 万元和古树木保护工作 50 万元。

3.地质灾害预防44 万元，主要包括：地质灾害防治知识培训 21 万元，根据《深圳市地质灾害防治管理办法》等文件要求，用于地质灾害防治知识培训方面的支出；地质灾害防治宣传 23 万元，用于地质灾害防治宣传方面的支出。本项目较 2020 年减少 16 万元，主要原因是根据工作安排，地质灾害防治知识部分培训将不开展。

4.测绘管理 53 万元，主要包括：零星测量 53 万元，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。本项目较 2020 年减少 183 万元，主要原因是 2021 年预算编制工作进一步细化，部分项目转出至其他一级项目编制。

5. 自然资源管理 62 万元，主要包括：国土综合变更调查工程之外业调查 62 万元，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。本项目较 2020 年增加 62 万元，主要原因是 2021 年预算编制工作进一步细化，2020 年在测绘地籍管理项目列支，2021 年调整至本项目。

6.不动产管理 177 万元，主要包括：房产测绘成果审核与不动产权籍调查 177 万元，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。本项目较 2020 年增加 177 万元，主要原因是 2021 年预算编

制工作进一步细化，2020 年在测绘地籍管理项目列支，2021 年调整至本项目。

7.土地出让业务支出 1,741 万元，主要包括：地籍调查工程 1,417 万元，根据履职需要，用于宝安区地籍调查方面的支出；2021 年土地使用权出让印花税 275 万元，根据税法相关规定，用于缴纳土地出让合同印花税；地籍调查工程监理和成果验收 49 万元，根据工程项目开展验收要求，用于地籍调查工程监理和成果验收方面的支出。本项目较 2020 年增加 1,445 万元，主要原因是地籍调查项目 2020 年由市规划和自然资源局申报预算，本年调整至我局申报。

8.生态修复 8 万元，主要包括：宝安区海岸带开发现状及生态修复对策研究 8 万元，根据宝安区生态状态，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。本项目较 2020 年增加 8 万元，主要原因是工作职能需要及结合宝安区生态现状，新增开展本项目。

9.储备土地日常管理和整治 10 万元，主要包括：宝安区储备土地自行管理 10 万元，根据《土地储备资金管理工作操作指引》的相关规定，用于开展土地储备管理方面的支出。本本项目较 2020 年增加 10 万元，主要原因是 2021 年预算编制工作进一步细化，2020 年土地出让业务支出项目列支，2021 年调整至本项目。

十一、市规划和自然资源局龙岗管理局

市规划和自然资源局龙岗管理局预算 9,565 万元，包括人员支出 3,094 万元、公用支出 771 万元、对个人和家庭的补助支出 340 万元、项目支出 5,360 万元。具体如下：

（ 一）人员支出 3,094 万元，主主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 771 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 340 万元，主要用于离退休人员的经费等。

（四）项目支出 5,360 万元，主要包括：

1.综合管理 3,166 万元，主要用于行政工作任务和事业发展而发生的支出。较 2020 年增加 326 万元，主要原因是增加了缴纳转企人员养老保险费用，因设备老旧，安全隐患等原因增加办公楼防水维修、货梯更换及视频会议室设置更新购置费用。本年度预计能完成99%的工作量。

2. 自然资源管理 44 万元，根据市局“关于分解下达 2020 年测绘地籍、地质灾害预防专项计划”的通知要求编制，用于开展 2020 年国土综合变更调查工程之外业调查工作续建计划，本年度预计能完成并结题。预算安排与去年持平。

3.生态修复 34 万元，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》等相关规定编制，用于开展龙岗区生态修复现状调查及规划梳理工作，本年度预计能完成并结题。较 2020 年增加 34 万元，主要原因为 2020 年开始前期费项目转由一般公共预算列支。

4. 自然资源调查 18 万元，根据市相关工作要求，在已开展土地利用变更调查，建筑物更新调查、地理国情更新调查工作基础上进行统一部署，开展国土综合变更调查工程之外业调查，本年度预计能完成 10%的工作量。较 2020 年增加 18 万元，主要原因为 2020 年开始前期费项目转由一般公共预算列支。

5.不动产管理 202 万元，根据市局“关于分解下达 2020 年测绘地籍、地质灾害预防专项计划”的通知要求编制，用于 2020 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 2021 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查新建计划。本年度预计能完成 2020 年度 100%的工作量和 2021 年度 10%的工作量。较去年增加 39 万元，主要原因为 2020 年开始前期费项目转由一般公共预算列支。

6.测绘管理 38 万元，根据市局 2020 年度立项计划编制，用于 2020 年度零星测量续建计划和 2021 年度零星测量新建计划。较 2020 年增加 8 万元，根据实际需要增加开展相关工作。

7.地质灾害预防 34 万元，根据《地质灾害防治条例》等相关规定，用于开展地质灾害隐患点调查评价和地质灾害责任人认定工作，本年度预计完成项目招标工作及前期资料收集工作，预计能完成 10%的工作量。较 2020 年增加 18 万元，主要原因由于 2020 年疫情原因未开展地质灾害防治知识培训宣传等活动至今年增加预算。

8.林地管理费 285 万元，根据《深圳市财政局关于 2021 年林业专项经费预算分配有关事宜的复函》 （深财建函〔2020〕1189 号）编制，主要用于森林资源管理业务，本年度预计能完成 100%工作量。较 2020 年增加 285 万元，原因是增加了林业管理的相关工作，导致该项支出增加。

9.生态效益林补偿资金 210 万元，根据《深圳市财政局关于 2021 年林业专项经费预算分配有关事宜的复函》 （深财建函〔2020〕1189 号）编制，主要用于生态公益林的保护和管理业务。本年度预计能完成 100%工作量。较 2020 年增加 495 万元，原因是增加了林业管理的相关工作，导致该项支出增加。

10.土地出让业务支出 1,315 万元，用于土地使用权出让印花税支出，2019 年及之前的地质灾害续建计划的支出、地籍调查工程等支出。该项目较 2020 年增加了 534 万元，主要原因是原由上级主管部门负责的土地出让业务支出（以前年度未完成的项目）列入我局部门预算，导致土地出让业务支出增加 504 万元；

11.储备土地日常管理和整治 13 万元、用于开展储备土地日常管理和整治续建计划。较 2020 年减少 32 万元，主要原因是 2021 年开始该项目由市土地储备中心统一招标管理，不再委托各管理局管理。

十二、市规划和自然资源局龙华管理局

市规划和自然资源局龙华管理局预算 7,431 万元，包括人员支出 2,472 万元、公用支出 617 万元、对个人和家庭的补助支出 120 万元、项目支出 4,221 万元。

（一）人员支出 2,472 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 617 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 120 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 4,221 万元，具体包括：

1.综合管理 2,220 万元，根据我局职能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，本年度预计完成 100%工作量。本项目预算较 2020 年增加 163 万元，主要原因是增加了林业职能。

2. 自然资源调查 38 万元，根据《深圳市建筑信息更新维护管理办法》有关要求，用于开展国土综合变更调查工程之外业调查工作，本年度预计完成 100%工作量。本项目预算较 2020 年增加 18 万元，主要原因是该项目 2019 年之前由市局部门预算统筹支付，2020 年项目首期款转为我局支付，2021 年根据工作进展安排支付 2020 年项目尾款及 2021 年项目首期款。

3.林业管理 670 万元，根据《深圳市绿化委员会深圳市林业局关于做好薇甘菊防控工作的通知（深绿〔2019〕2 号）》有关要求，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，本年度预计完成 90%工作量。本项目预算与 2020 年度一致。

4.测绘管理 71 万元，根据我局职能用于开展规划、用地等管理业务而进行的测绘工作支出。本年度预计完成 100%工作量。本项目预算较 2020 年增加 26 万元，主要原因是该项目 2019 年之前由市局部门预算统筹支付，2020 年项目首期款转为我局支付，2021 年根据工作进展安排支付 2020 年项目尾款及 2021 年项目首期款。

5.不动产管理 83 万元，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》等系列文件要求，用于开展房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作，本年度预计完成 100%工作量。本项目预算较 2020 年增加 12 万元，主要原因是该项目 2019 年之前由市局部门预算统筹支付，2020 年项目首期款转为我局支付，2021 年根据工作进展安排支付 2020 年项目尾款及 2021 年项目首期款。

6.储备土地日常管理和整治 72 万元，根据我局职能用于开展储备土地日常管理工作，本年度预计完成 100%工作量。本项目预算较 2020 年增加 11 万元，主要原因是该项目 2019 年之前由市局部门预算统筹支付，2020 年项目首期款转为我局支付，2021 年根据工作进展安排支付 2020 年项目尾款及 2021 年项目首期款。

7.土地出让业务支出 737 万元，土地出让业务支出工作一 50 万元，根据我局职能用于开展土地使用权出让、更变补缴土地价款等项目缴纳印花税，本年度预计完成 100%工作量。

土地出让业务支出工作二 687 万元，为落实《深圳市地籍调查和土地总登记工作方案》（深府办函〔2016〕40 号）有关要求，用于开展深圳市龙华区地籍调查和土地总登记工作，本年度预计完成 100%工作量。本项目预算较 2020 年增加 523 万元，主要原因是 1.龙华片区地籍调查工程（A 片）、龙华片区地籍调查工程（B 片）、龙华片区地籍调查等项目，2019 年之前由市局统筹支付，2020 年年中转为我局支付，未纳入 2020 年年初部门预算。

8.林地管理费 269 万元，根据我局职能，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，本年度预计完成 95%工作量。本项目预算较 2020 年增加 269 万元，主要原因是增加林业相关职能，2020 年年中时追加了林地管理费专项资金项目，未纳入 2020 年年初部门预算。

9.生态效益林补偿资金 61 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，用于龙华辖区生态公益林工作费用支出工作，本年度预计完成 90%工作量。本项目预算较 2020 年增加 61 万元，主要原因是增加林业相关职能，2020 年年中时追加了生态效益林补偿资金专项资金项目，未纳入 2020 年年初部门预算。

十三、市规划和自然资源局坪山管理局

市规划和自然资源局坪山管理局预算 5,716 万元，包括人员支出 2,423 万元、公用支出 630 万元、对个人和家庭的补助支出 77 万元、项目支出 2,586 万元。

（一）人员支出 2,423 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 630 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 77 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 2,586 万元，具体包括：

1.综合管理 1,587 万元，根据我局职能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、林业管理、城市设计管理等业务综合性费用的支出。本项目预算较 2020 年增加 188 万元，主要原因是根据工作职能变化我局增加了林业管理综合性业务支出 188 万元。

2.地质灾害预防 61 万元，主要用于开展地质灾害预防业务。本项目预算较 2020 年增加 34 万元，主要原因是 2021 年增加了地质灾害管理结转项目 34 万元。

3.测绘管理 17 万元，主要用于开展测绘管理业务。本项目预算较 2020 年减少 88 万元，主要原因是根据预算编报要求，2020 年预算项目（测绘地籍管理）拆分为测绘管理、 自然资源调查、不动产管理三个一级项目编报 2021 年预算，故测绘管理减少 88 万元，自然资源调查增加 30 万元，不动产管理增加 84 万元。

4.林地管理费 209 万元，主要用于管护人员工资、管护工具购置、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。本项目预算较 2020 年增加 209 万元，主要原因是根据工作职能变化增加了林业专项资金-林业管理费 209 万元。

5.土地出让业务支出 579 万元，主要用于开展土地储备管理业务、地质灾害防治续建项目和土地使用权出让印花税支出。本项目预算较 2020 年增加 320 万元，主要原因是 2021 年测绘地籍管理、地质灾害管理及土地储备管理等国土基金续建项目纳入预算编报范围，项目支出与 2020 年相比增加 320 万元。

6.储备土地日常管理和整治 18 万元。本项目预算较 2020 年增加 18 万元，主要原因是 2021 年土地储备管理国土基金续建项目纳入预算编报范围，项目支出与 2020 年相比增加 18 万元。

7. 自然资源调查 30 万元。主要用于国土综合变更调查工程之外业调查支出业务支出。本项目预算较 2020 年增加 30 万元，主要原因是根据预算编报要求，2020 年预算项目（测绘地籍管理）拆分为测绘管理、自然资源调查、不动产管理三个一级项目编报 2021 年预算，故测绘管理减少 88 万元， 自然资源调查增加 30 万元，不动产管理增加 84 万元。

8.不动产管理 84 万元。主要用于不动产权籍调查业务支出。本项目预算较 2020 年增加 84 万元，主要原因是根据预算编报要求，2020 年预算项目（测绘地籍管理）拆分为测绘管理、 自然资源调查、不动产管理三个一级项目编报 2021 年预算，故测绘管理减少 88 万元，自然资源调查增加 30 万元，不动产管理增加 84 万元。

十四、市规划和自然资源局光明管理局

市规划和自然资源局光明管理局预算 6,128 万元，包括人员支出 2,422 万元、公用支出 377 万元、对个人和家庭的补助支出 66 万元、项目支出 3,262 万元。

（ 一）人员支出 2,422 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 377 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 66 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 3,262 万元，具体包括：

1.综合管理 1,687 万元，主要包括：工作一是办公设备采购项目，根据单位履职需要，用于开展办公设备采购工作；工作二是自然资源管理项目，根据我局的实际工作需要和日常运行情况，开展综合事务管理工作，保障我局办公需要、保障机构正常运转；工作三是公明国土所宿舍楼加固，根据《危险房屋督促解危书》要求，公明国土所宿舍楼建筑物危险等级评价为 C 级，即该宿舍楼部分承重结构不能满足安全使用要求，需对公明国土所宿舍楼进行加固。工作四是培训支出 30 万元，根据单位履职需要和当年培训计划《规划和自然资源综

合业务提升培训班》，用于开展我局业务培训活动。本项目预算较 2020 年增加 153 万元，主要原因根据实际情况要求增加了公明国土所宿舍楼加固费用和根据单位实际业务需求增加法律咨询服务，以及考虑疫情原因不进行大规模的培训活动而压缩培训支出经费。

2.储备土地日常管理和整治 600 万元，根据 2012 年委第 14 次业务会议纪要（48）、市规划国土委 2013 年第 13 次主任办公会议纪要（155）有关要求，用于开展对合同地块进行日常管理，及时发现并制止搭建违法建筑、非法侵占、非法种养及乱倒淤泥渣土、垃圾等行为，确保管理期间不发生新的各类违法侵占现象；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。本项目较 2020 年度增加 200 万元，主要原因是根据职能变更，2021 年的储备土地管理和整治全部收归我局管理。

3.土地出让业务支出 783 万元，主要包括：工作一是 2021 年度土地使用权出让印花税，根据单位履职需要用来按时、按规定缴交土地使用权出让印花税；工作二是光明片区地籍调查工程，按照《深圳市地籍调查和土地总登记工作方案》（深府办函〔2016〕40 号）、《深圳市地籍调查规程》（试行）等要求，开展光明片区地籍调查工作，力争实现我区地籍调查成果的全覆盖；工作三是光明新区地籍调查工程监理，根据《市规划和自然资源局关于下达 2019 年前期费、测绘地籍工程、地质灾害预防、规划国土监察、基本农田建设和耕地保护专项计划的通知》（深规划资源发[2019]50 号）文件精神，用来开展了光明新区地籍调查工程监理工作；工作四是光明片区地籍调查成果检查验收，按照《深圳市地籍调查规程》(试行）、《深圳市地籍调查前期清查规则》（试行）和《深圳市地籍调查底图编制规则》（试行）等要求，用来开展光明片区 46.4 平方公里的地籍调查项目成果检查验收工作；工作五是光明片区地籍调查，按照《深圳市地籍调查和土地总登记工作方案》（深府办函〔2016〕40 号）、《深圳市地籍调查规程》（试行）等要求，用来开展光明片区地籍调查工作，实现我区地籍调查成果的全覆盖；工作六是光明片区地籍调查监理，按照《深圳市地籍调查规程》（试行）、《深圳市地籍调查前期清查规则》（试行）和《深圳市地籍调查底图编制规则》（试行）等要求，开展光明片区 46.4 平方公里的地籍调查项目进行监理。本项目预算较 2020 年增加 545 万元，主要原因是根据履职工作变化增加 2021 年度土地使用权出让印花税费用，2021 年预算根据工作职责增加了地籍调查工作。

4.测绘管理 50 万元，主要包括：工作一是光明管理局 2021 年度零星测量，按照单位履职需要，开展 2021 年度日常规划、土地执法等用地范围建筑物及其附属构筑物现状测绘，以及各部门临时急需的测绘工作；工作二是光明管理局 2020 年度零星测量，开展 2020 年度日常规划、土地执法等用地范围建筑物及其附属构筑物现状测绘,以及各部门临时急需的测绘工作。本项目预算较 2020 年减少 61 万元，主要原因是基础测绘与地理信息监管工作到期不再开展。

5.地质灾害预防 50 万元，主要包括：工作一是光明区 2021 年地质灾害防治知识宣传，按照国务院《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管理条例》及其他相关法律法规的要求，组织光明区 2021 年地质灾害防治知识宣传工作；工作二是光明区 2020 年地质灾害防治知识宣传，为落实国务院《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管理条例》及其他相关法律法规的要求，组织开展光明区 2020 年地质灾害防治知识宣传工作；工作三是光明区 2021 年地质灾害防治知识培训，根据《地质灾害防治条例》和我省《关于进一步加强我省地质灾害防治工作的意见》，开展 2021 年地质灾害防治工作业务培训工作；工作四是光明区 2020 年地质灾害防治知识培训，根据《地质灾害防治条例》和我省《关于进一步加强我省地质灾害防治工作的意见》 ，开展 2020 年地质灾害防治工作业务培训工作。本项目预算较 2020 年增加 8 万元，主要原因是光明区 2020 年地质灾害防治知识宣传和光明区 2020 年地质灾害防治知识培训去年未完结延续到今年支付。

6. 自然资源调查与不动产管理 93 万元，主要包括：工作一是房产测绘成果审核与不动产权籍调查，按照国土资源部《关于做好不动产权籍调查工作的通知》 （国土资发〔2015〕41 号）的要求，开展光明区房产测绘成果审核和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；工作二是光明区国土综合变更调查工程之外业调查，本工作根据自然资源部《自然资源调查监测体系构建总体方案》以及《市规划和自然资源局贯彻落实〈中共中央、 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见〉 行动方案（2020-2025 年》的工作要求，开展光明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。本项目预算较 2020 年新增 93 万元，主要原因根据工作职责变化增加了房产测绘成果审核与不动产权籍调查和光明区国土综合变更调查工程之外业调查。

十五、市规划和自然资源局大鹏管理局

市规划和自然资源局大鹏管理局部门预算 5,532 万元，包括人员支出 1,626 万元、公用支出 262 万元、对个人和家庭的补助支出 31 万元、项目支出 3,613 万元。

（ 一）人员支出 1,626 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 262 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、福利费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 31 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 3,613 万元，具体包括：

1.综合管理 1,753 万元，主要包括综合事务管理项目 1,725 万元，根据本单位履职需要，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、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；培训支出 28 万元，根据本单位年度培训计划，用于开展年度培训工作，本项目预计完成工作量 1624 万元。本项目预算较 2020 年减少 141 万元，主要原因是压减一般性经费规模。

2.储备土地日常管理和整治业务 495 万元，主要包括：2021 年大鹏新区储备土地自行管理项目 350 万元，根据储备土地自行管理工作要求，用于开展大鹏新区 2021 年储备土地自行管理工作；2020 年大鹏新区储备土地自行管理项目 145 万元，为落实储备土地自行管理工作要求，用于开展大鹏新区 2020 年储备土地自行管理工作。本年度预计完成 495 万元。本项目预算较 2020 年增加 11.48 万元，主要原因是 2021 年度储备土地自行管理数量较 2020 年增加。

3.土地出让业务支出 879 万元，主要包括：根据地籍调查总登记工作要求，用于开展大鹏片区地籍调查、监理等地籍调查总登记工作 844 万元；土地使用权出让印花税 35 万元，根据土地出让印花税缴纳工作要求，用于缴交土地出让产生的印花税支出。本项目预计完成 879 万元。本项目预算较 2020 年增加 303 万元，主要原因是地籍调查工程及地籍调查工程工作增加。

4.渔业管理 50 万元，主要包括 2019 年渔业成品油价格改革财政补贴（结转）项目 50 万元，根据渔业管理工作要求，用于渔业管理等业务支出，本项目预计完成工作量 50 万元。本项目预算较 2020 年减少 1,360 万元，主要原因是 2021 年上级部门未提前下达相关资金。

5.测绘管理 18 万元，主要包括：大鹏管理局 2021 年度零星测量项目 3 万元，根据测绘工作要求，用于开展大鹏片区 2021 年度零星测量工作；大鹏管理局 2020 年度零星测量项目 15 万元，根据测绘工作要求，用于开展大鹏片区 2020 年度零星测量工作。本项目预计完成工作量 18 万元。本项目预算根据实际需要编列，较 2020 年减少 3 万元。

6. 自然资源调查 38 万元，主要包括：2020 年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查项目 32 万元，根据自然资源调查工作要求，用于开展大鹏片区 2020 年度国土综合变更调查工作；2021 年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查项目 6 万元，根据自然资源调查工作要求，用于开展大鹏片区 2021 年度国土综合变更调查工作。本项目预计完成工作量 38 万元。本项目预算本项目预算根据实际需要编列，较 2020 年增加 6 万元。

7.地质灾害预防 37 万元，主要包括：大鹏新区 2021 年新增地质灾害隐患点调查项目 1 万元，根据地质灾害预防工作要求，用于开展大鹏片区 2021 年度新增地质灾害隐患点调查工作；大鹏新区 2021 年基层地质灾害防治知识宣传 2 万元，根据地质灾害预防工作要求，用于开展大鹏片区 2021 年基层地质灾害防治知识宣传工作；大鹏新区 2020 年新增地质灾害

点调查项目 6 万元，根据地质灾害预防工作要求，用于开展大鹏片区 2020 年新增地质灾害点调查工作；大鹏新区 2020-2021 年基层地质灾害防治知识培训 28 万元，根据地质灾害预防工作要求，用于开展大鹏新区 2020-2021 年基层地质灾害防治知识培训工作。本项目预计完成工作量 37 万元。本项目预算较 2020 年增加 21 万元，主要原因是 2021 年预算项目调整。

8.生态修复 13 万元，主要包括大鹏新区国土空间生态修复规划研究项目 13 万元，根据生态修复工作要求，用于开展生态修复等业务支出。本项目预计完成工作量 13 万元。本项目预算较 2021 年增加 13 万元，主要原因是 2021 年度依职能新增生态修复专项项目支出。

9.不动产管理 20 万元，主要包括大鹏新区 2020 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查 17 万元，根据房产测绘管理工作要求，用于开展大鹏片区 2020 年度房产测绘与不动产权籍调查工作；大鹏新区 2021 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查 3 万元，根据房产测绘管理工作要求，用于开展大鹏片区 2021 年度房产测绘与不动产权籍调查工作。本项目预计完成工作量 20 万元。本项目预算根据实际需要编列，较 2020 年增加 4 万元。

10.林地管理费 200 万元，主要包括林地管理项目 200 万元，根据林业管理工作要求，用于林地管理费支出，本项目预计完成工作量 200 万元。本项目预算较 2020 增加 200 万元，主要原因是依职能增加林业管理业务支出。

11.生态效益林补偿资金 109 万元，主要包括林业项目 109 万元，用于生态效益林业务支出。本项目预计完成工作量 109 万元。本项目预算较 2020 年减少 402 万元，主要原因是依职能减少生态公益林项目支出。

十六、市规划和自然资源局深汕管理局

市规划和自然资源局深汕管理局预算 6,459 万元，包括人员支出 537 万元、对个人和家庭的补助 9 万元、公用支出 159 万元、项目支出 5,754 万元。

（一）人员支出 537 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 159 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭的补助 9 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 5,754 万元，具体包括：

1.综合管理 461 万元，主要包括宣传工作 70 万元，根据上级要求，用于开展业务宣传等工作；档案管理工作 130 万元，根据实际业务需求，用于开展档案信息管理工作；法律服务工作 52 万元，根据实际工作需求，用于法律服务保障机构正常运转及规划和国土各项业务有效开展。本项目预算较 2020 年增加了 133 万元，主要原因是根据工作职能变化增加了文化讲座工作 15 万元，档案管理工作预算增加了 30 万元，增加了邮电费 16 万元，维修费 12 万元，咨询费 10 万元。

2. 自然资源管理 420 万元，主要包括规划和自然资源对口技术支持服务工作 204 万元，根据《2020-2027 年信息化工作综合技术支持》计划书，用于开展信息技术服务工作；土地的市场价格体系构建与研究 112 万元，根据《深圳市 2020-2021 年度土地市场动态监测与更新维护》项目计划书和事前绩效评估表等议题的会议纪要开展，用于开展土地市场价格体系构建与研究相关工作。本项目预算较 2020 年减少了 35 万元，主要原因是建设项目规划选址和土地供应方案报批工作、土地的市场价格体系构建与研究工作本年度支付比例有所变化。

3. 自然资源调查 2,984 万元，主要包括地籍调查工作 2,079 万元，根据《深圳市深汕特别合作区地籍调查工作方案》 （深汕办〔2020〕104 号），用于合作区的地籍调查工作。本项目预算较 2020 年增加了 1,168 万元，主要原因是根据合同支付中期款，地籍调查工作增加了 833 万元。根据《关于开展第三次全国土地调查的通知》，用于开展土地调查工作，内外业技术支持工作 275 万元。本项目预算较 2020 年增加了 1,146 万元，主要原因是根据合同支付中期款，地籍调查工作增加了 833 万元。

4.测绘管理 981 万元，主要包括航空摄影及地形图成图工作 470 万元，根据《测绘生产成本费用定额》，用于开展摄影和地形图工作；内外业技术支持工作 275 万元，根据《关于开展第三次全国土地调查的通知》，用于开展土地调查工作。本项目预算较 2020 年增加了 290 万元，主要原因是根据合同支付中期款，航空摄影及地形图成图工作增加了 207 万元。

5.不动产管理 12 万元，主要包括房产测绘成果审核与不动产权籍调查 12 万元，根据实际工作需求，用于开展房产测绘成果审核与不动产权籍调查。本项目预算较 2020 年度增加了 12 万元，主要是根据工作职能变化增加了房产测绘成果审核与不动产权籍调查 12 万元。

6.基本农田建设和耕地保护 92 万元，主要包括 2020 年度耕地保护工作 69 万元，根据测绘地籍工程计划，用于开展保护耕地的工作，本项目预算较 2020 年增加了 23 万元，主要原因是根据本年度工作需求增加了 2021 年度耕地保护工作 23 万元。

7.生态修复 50 万元，主要包括生态修复工作 50 万元，根据《关于组织申报第三批山水林田湖草生态保护修复工程试点的通知》，用于开展生态相关工作。本项目预算与 2020 年保持一致。

8.地质灾害预防604 万元，主要包括区域地质调查和水文工程地质调查工作 286 万元，根据 《关于加强城市地质工作的指导意见》，用于开展区域地质调查和水文工程地质调查工作。地质灾害调查与风险区划 69 万元，根据《城市地质调查总体方案（2017-2025 年）》，用于开展比例尺为 1:10000 地质灾害调查，并结合未来建设划分地质灾害风险区。本项目预算较 2020 年度增加了 188 万元，主要原因是根据上级文件要求和城市建设需要，增加了地质灾害调查与风险区划 69 万元，莲花山断裂调查及其安全影响评估 31 万元。

9.土地出让业务支出 150 万元，根据预计土地出让收入情况，用于开展印花税缴纳工作。

本项目预算较 2020 年增加了 118 万元，主要原因是根据本年度工作要求，增加了土地出让印花税 118 万元。

十七、市规划国土发展研究中心

市规划国土发展研究中心预算 24,506 万元，包括人员支出 12,716 万元、公用支出 2,612 万元、对个人和家庭的补助支出 192 万元、项目支出 8,986 万元。

（一）人员支出 12,716 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 2,612 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 192 万元，主要是其他补助性支出。

（四）项目支出 8,986 万元，具体包括：

1.规划管理 8,986 万元，主要包括我中心职能范围内相关工作 8,986 万元，根据我中心 2021 年工作计划，用于开展国土空间规划编制和专题研究、“一张图”实施监督信息系统建设、规划体系构建和相关制度设计；交通市政、基础设施、公共服务等方面的规划衔接和跨境基础设施布局；自然资源、生态空间管理相关研究、全球海洋中心城市路径研究、海洋生态环境保护规划、现代渔业发展规划、海岸带利用、海域利用、海岛规划等方面的研究；城中村、旧工业区空间规划、更新整备政策融合研究；法定图则制度改革工作、重点地区城市设计、立体开发、公共服务设施布局规划、公园绿道网规划等研究；城市风险评估和城市安全规划等工作。本项目预算较 2020 年减少 740 万。

十八、市规划国土房产信息中心

市规划国土房产信息中心预算 13,725 万元，包括人员支出 2,287 万元、公用支出 380 万元、对个人和家庭的补助支出 193 万元、项目支出 10,865 万元。

（一）人员支出 2,287 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 380 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 193 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 10,865 万元，具体包括：

1.综合管理 8,898 万元，主要包括基础平台研发 4,607 万元，根据履职要求，主要用于规划和自然资源基础平台研发；数据更新与服务 1,495 万元，主要用于规划和自然资源信息系统数据建设、维护、加工、分析；档案管理 408 万元，主要用于规划和自然资源档案业务。包括信息资料管理、档案查询与咨询服务等；规划自然资源信息管理 2,388 万元，主要用于规划和自然资源管理信息采集、信息加工处理、规划和自然资源管理信息分析、信息系统建设、信息查询与咨询服务、信息业务培训、计算机软件产品研制开发，负责地理空间基础数

据库及空间基础信息平台的建设、管理服务。本项目预算较 2020 年增加 1,285 万元，主要原因是项目业务量增加导致经费增加 1,285 万元。

2.信息化系统运行维护 1,967 万元，主要包括政务综合规划业务运维 318 万元，主要用于开展政务管理、综合管理、档案管理、规划业务管理信息系统的运维；监察及土地业务运维 384 万元，主要用于开展土地管理业务、规划土地监察业务管理信息系统的运维；不动产及房产业务运维 146 万元，主要用于开展不动产登记、房地产业务管理信息系统以及网站软件的运维；空间基础信息平台运维 362 万元，主要用于开展三维、仿真等信息系统运维，以及数字深圳空间基础信息平台的运维；机房及网络安全运维 391 万元，主要用于开展市局机房及数字深圳空间基础信息平台等的硬件设备、网络安全运维， 以及政务基础平台的运维；2021 年新增信息化运维 183 万元；数据中心软件运维 183 万元，主要用于开展数据中心软件及管理系统的运维。本项目预算较 2020 年增加454 万元，主要原因是 2021 年信息化运维项目经市政务数据局批准新增信息化项目运维经费454 万元。

十九、市公共艺术中心

市公共艺术中心预算 1,859 万元，包括人员支出 282 万元、公用支出 81 万元、对个人和家庭的补助支出 47 万元、项目支出 1,449 万元。

（ 一） 在职人员经费 282 万元，根据单位在职人员实际情况测算的工资福利支出。

（二） 机构公用经费 81 万元，是根据单位履职要求，用于保障正常业务开展所发生的公用支出。包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等。本项目较 2020 年增加 15 万元，主要原因是单位办公场所物业管理费用有所增加。

（三） 对个人和家庭补助支出 47 万元，主要是离退休人员经费等。

（四） 项目支出 1,449 万元，具体包括：

1.规划管理 1,406 万元，根据单位履职需求，用于开展车公庙文化地铁合作项目、深圳轨道三期车站文化艺术墙设计项目、6 号线一期文化艺术设计及制作安装项目、综合管理项目、中康路 8 号雕塑院侧墙防水修缮项目、2020 年度城市与建筑设计方案优选研究项目及设计服务项目、深港城市\建筑双城双年展等工作。本项目较 2020 年减少 970 万元，主要原因是 2019 深港城市\建筑双城双年展已闭幕，2021 年主要开展展览的收尾工作。2021 年单位内外部环境有所变化事业支出类项目有所减少。

2.文化创意产业专项资金 42 万元，根据 2019 深港城市\建筑双城双年展有关工作要求，用于 2019 届深港城市\建筑双城双年展画册的出版、设计及印刷。本项目较 2020 年减少 400 万元，主要原因是 2019 深港城市\建筑双城双年展已闭幕，2021 年主要开展展览的收尾工作。

二十、市土地房产交易中心

市土地房产交易中心预算 23,735 万元，均为项目支出。具体包括：

1.土地出让业务支出 22,532 万元，依据我市土地交易市场管理规定，用于开展国有土地使用权出让的招标、拍卖、挂牌交易业务。本项目预算较 2020 年减少 15,900 万元，主要原因是税费支出减少。

2. 自然资源交易管理 1,203 万元，主要包括： 自然资源博览会暨城市土地展 531 万元，用于开展自然资源博览会（城市土地展）的策划、组织、推广业务；房地产招拍挂业务 672 万元，用于开展网络司法辅助服务，以及企事业单位转让土地使用权及房产的委托拍卖和挂牌业务。本项目预算较 2020 年减少 99 万元，主要原因是压缩一般性支出。

二十一、市不动产登记中心

市不动产登记中心预算 29,248 万元，包括人员支出 11,851 万元、公用支出 2,954 万元、对个人和家庭的补助支出 606 万元、项目支出 13,838 万元。

（一）人员支出 11,851 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 2,954 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 606 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 13,838 万元，具体包括：

1.不动产管理 13,838 万元。主要用于不动产登记专项管理，具体为初始登记，二三级转移登记，变更登记，预告登记，抵押登记等。主要包括：房地产管理工作 3733 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工作的综合管理费用；诉讼法律工作 407 万元，用于开展涉及登记业务的诉讼官司等费用；劳务外包 6100 万元，用于支付劳务派遣费用；档案数据清理 248 万元，用于清理以前年度不动产登记档案所涉及费用；政府集中采购费用 131 万元，用于依据政府集中采购的相关法律法规开展的采购物品费用；产权档案整理扫描 1687 万元，用于对不动产相关的前置扫描，档案整理等费用支出；证书落图等 591 万元，用于支付不动产登记证书落图费用的尾款；经政数局批准的系统运维经费 10 万元，用于支付相关系统的运营维护费用；系统加密 81 万元，用于支付对登记相关系统的加密；新增项目含财政票据对接，档案防虫药等 145 万元，用于财政非税票据的对接费用和防治纸质档案的虫害。根据中心 2021 年主要工作计划，本项目预算较 2020 年减少 2641 万元，主要原因是依据落实中央八项规定和按照 2021 年部门预算编制相关要求并且结合事业单位改革，落实过紧日子的要求相应减少。

二十二、市不动产评估中心

市不动产评估中心预算 12,659 万元，包括人员支出 4,091 万元、公用支出 798 万元、对个人和家庭的补助支出 271 万元、项目支出 7,499 万元。

（一）人员支出 4,091 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 798 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 271 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 7,499 万元，具体包括：

1.综合管理 5,430 万元，主要用于综合事务管理、劳务外包和规划国土科技、信息管理项目。根据中心 2021 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 2020 年增加了 1,294 万元，主要原因是较 2020 年增加企业所得税 1,000 万。

2.地质灾害预防 616 万元，主要用于地面塌陷防治项目与地质灾害防治项目。根据中心 2021 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 2020 年增加了 92 万元，主要原因是地质环境研究部业务的增长。

3.不动产管理 1,453 万元，主要用于房产计税价格评估、自然资源评估、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 2021 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；全面开展深圳市自然资源资产清查统计与评估核算工作；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 2020 年减少了 1,217 万元，主要原因是中心加强各项支出的控制。

二十三、市土地储备中心

市土地储备中心本级预算 9,251 万元，包括人员支出 1,049 万元、公用支出 127 万元、对个人和家庭的补助支出 25 万元、项目支出 8,050 万元。

（一）人员支出 1,049 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 127 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 25 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 8,050 万元，具体包括：

1.储备土地日常管理和整治 5,647 万元，根据《深圳市土地储备管理办法》《深圳市土地储备管理办法实施细则》的要求，用于开展储备土地日常管理和整治工作；本项目预算较 2020 年增加了 408 万元，主要原因是储备土地日常管理和日常管理和整治的业务量增

加。

2.课题调研活动 71 万元，为落实《深圳市土地储备管理办法》《深圳市土地储备管理办法实施细则》的要求，开展储备土地公益利用试点方案及操作规则制定、深圳市土地收购制度优化调整、深圳市土地储备专项规划 2021-2025、深圳市土地储备管理办法修编等课题调研工作。本项目预算较 2020 年增加了 71 万元，主要原因是开展了上述事项的课题调研工作。

3. 自然资源管理 1,432 万元，根据《深圳市土地储备管理办法》《深圳市土地储备管理办法实施细则》的要求，用于开展自然资源管理工作，包括交接建档、相关工作培训等业务；本项目预算较 2020 年增加了 56 万元，主要原因是自然资源管理工作业务量增加。

4.土地整备管理 900 万元，根据《深圳市土地整备资金管理暂行办法》的要求，用于开展土地整备管理工作，包括参与编制土地整备专项规划、整备项目评审和验收、整备成本核算等工作；本项目预算与 2020 年持平。

二十四、市地籍测绘大队

市地籍测绘大队预算 9,984 万元，包括人员支出 3,233 万元、公用支出 265 万元、对个人和家庭的补助支出 128 万元、项目支出 6,358 万元。

（一）人员支出 3,233 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 265 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 128 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 6,358 万元，具体包括：

1. 自然资源管理 6,358 万元，主要包括： (1) 测绘地籍管理 54 万元，根据“八定”方案为主管部门履行测绘地籍管理提供技术支持，用于开展上级主管部门交办的各类日常地籍测绘工作及提供技术支持； (2) 基础测绘 871 万元，根据《测绘法》要求，为落实国家、省或市级相关政策要求，履行“八定”方案基础测绘职责，用于开展深圳市现代测绘基准体系的维护、静态基准巡查维护、坐标转换、深圳市 1:1000 地形图动态修补测测绘监理及工作量调查、深圳市高精度三维立体地图制作等工作； (3) 地籍测绘 1194 万元，为发挥测绘地理信息工作“支撑自然资源管理、服务生态文明建设”，支撑自然资源履行“两统一”职责，根据“八定”方案，用于深圳市自然资源调查监测中的关键技术研究；深圳市“多调合一”内外业一体化技术支撑；深汕地籍调查技术支持与成果质量检查；深圳市地下空间调查试点；深圳市地下建（构）筑物摸查等工作； (4) 房屋测绘 442 万元，根据“八定”方案及上级相关文件要求，用于全市工程建设项目测绘成果审核、三维建模内外业处理、房产测绘数据档案整理等工作； (5) 其他测绘 20 万元，根据《测绘法》要求，为深圳市应对突发

自然灾害、事故灾难等突发事件高效有序地提供基础地理数据，并按照需要开展测绘应急技术服务。用于应急测绘演练等业务；（6）管理业务 3,777 万元，为保证大队履行职责，正常开展基础测绘、地籍测绘、房屋测绘和其他测绘等各项工作提供全方位保障。本年度预计完成工作量：完成全市 16 个基准站的维护，完成全市存量数据的转换；完成全市 246 平方公里的地形图监督检查工作；完成全市 32 家测绘单位质量监督检查；完成 2.9 万宗地地籍调查工程检查工作；完成 1.5 万宗地深汕地籍调查与房地一体项目检查工作；完成 1998 平方公里国土空间规划用地用海分类工作；完成 1998 平方公里地类细化及图件编制；完成国土综合变更调查技术设计、分类体系制定、软件开发等相关工作；完成全市地下建（构）筑物初步摸查工作；完成试点片区地下建（构）筑物调查任务；完成基于深度学习的地表自然资源监测技术研究、林业资源精细化立体调查技术研究、湿地资源专项调查监测技术研究等内容。完成工程建设项目测绘成果审核 1,500 份；地籍测绘作业 1,500 份；完成两次应急演练工作。本项目预算较 2020 年减少 172 万元，主要原因为大队职能调整房屋测绘等业务相应减少。

二十五、市海洋监测预报中心

市海洋监测预报中心部门预算 4,452 万元，人员支出 930 万元、公用支出 278 万元、对个人和家庭的补助支出 23 万元、项目支出 3,221 万元。

（一）人员支出 930 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 278 万元，主要包括公用经费定额、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等日常公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 23 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 3,221 万元，具体包括：

1.海洋管理 636 万元，主要包括：海洋环境监测及生态预警监测工作466 万元，根据《2021年全国海洋预警监测方案》及上级部门工作要求，主要用于开展海洋环境如海水、海洋沉积物、陆源入海污染状况、海水增养殖区监测及生态资源监测工作；海洋观测预报 170 万元，根据《海洋观测预报管理条例》、《关于充分发挥海洋资源优势 努力建设海洋经济强省的决定》及上级部门工作要求，主要用于开展海水浴场、海洋垃圾、海洋观测预报、海洋灾害预警报等工作。本年预计完成工作量：完成全年的赤潮早期预警及应急监测、珊瑚重点分布区的海水环境监测及其他生态灾害的海洋预警监测；365 天的日海洋预报和全年海洋灾害预警预报等。本项目预算较 2020 年减少 30 万，主要是市财政局统筹项目资金安排，缩减了项目培训支出和委托研究支出。

2.海域使用金 2,307 万元，其中：2021 年新建项目 880 万元，2021 年续建项目 1,427 万元，根据中心职责、市规划和自然资源局工作安排和《2021年全国海洋预警监测方案》，主要用于开展海洋生态资源监测、海域使用动态监管、海洋信息管理、海洋观测预报和海洋

经济调查等工作。本年预计完成工作量本年预计完成 1 次海域海洋资源监测、4 次疑点疑区和海域使用监视监测、全年海洋综合信息系统运行维护、海洋灾害的专项调查、海洋经济运行状况月度、季度和年度监测与评估等工作。本项目预算较 2020 年减少 1,172 万，主要是市财政局统筹项目资金安排，缩减了年度资金支出。

3.政府投资项目 248 万元，根据市发改委关于市海洋局水环境自动监测站建设项目投资批复，主要用于建设陆源入海污染物水环境自动监测站。本年预计完成工作量：20 座自动监测站验收和运行维护。本项目预算较 2020 年减少 2,011 万，主要是项目建设工作基本完成，本年度主要开展项目结算和运行等工作。

4.信息化系统运行维护 29 万元，主要包括：深圳海域海洋动力环境预报系统开发建设项目运维费用 25 万，根据《市政务服务数据管理局关于报送 2020 年我市新增电子政务运维经费审核情况的函》文件要求，项目已获市政务服务数据管理局批复，主要用于开展系统在线巡检和现场巡检、预报模式优化等工作；实验室综合管理和质量保障系统改造项目4 万元，根据《市政务服务数据管理局关于报送 2020 年我市新增电子政务运维经费审核情况的函》文件要求，项目已获市政务服务数据管理局批复，主要用于开展实验室综合管理质量保障系统的插件升级、日常巡查、数据清洗及错误修复等工作。本年预计完成工作量：对系统的维护、故障修复、适应性调整完善、现场技术支持等，确保系统能够安全、稳定运行。本项目预算较 2020 年保持一致。

二十六、市数字城市工程研究中心

市数字城市工程研究中心部门预算 2,000 万元，均为项目支出，具体包括：

1.重点实验室 800 万元，主要包括：自然资源部重点实验室日常运行管理 500 万元，主要用于对实验室开展的科技项目进行全面系统的统筹和日常管理，组织自然资源部对实验室的评估、调研、检查等工作，协调学术委员会各项工作，组织召开实验室每年度的学术委员会会议等；自然资源部重点实验室开放基金 300 万元，主要用于设立开放研究课题，面向国内外相关领域研究人员接受自由申请，开展探索性的自主选题研究。本项目预算与 2020 年保持一致无增减。

2.数字城市工程 1,200 万元，主要包括：自然资源大数据集成融合与数据挖掘技术研究 320 万，旨在通过整合多源、海量的自然资源数据及其相互关联的数据，针对不同自然资源的应用场景，探索研究各类自然资源大数据分析算法；面向城市精细化管理的城市全空间三维精细建模及典型应用研究 300 万，综合研究多种室内空间测量与数据采集技术，构建室内空间真三维模型，对于室内地物空间特征、语义特征等进行提取和分类，进行室内空间规划、管理、应急等综合需求的具体应用示范；城市自然资源数字检测监管支撑技术研究 300 万，旨在探索适应深圳市现实的自然资源综合监测监管机制技术支撑方案，开展典型自然资源管

理业务数据挖掘应用示范；国土空间规划智慧辅助编制审批实施监督关键技术研究 280 万，依据深圳市国土空间规划编制审批实施监督的实际需求，以可感知、能学习、善治理、自适应的“智慧规划”为发展目标，以八大决策支持库为研究对象，开展关键技术研究。本项目预算较 2020 年减少 525 万元，主要原因是整合以前年度研究成果，合理调整项目预算。

二十七、市梧桐山风景区管理处

市梧桐山风景区管理处预算 10,856 万元，包括人员支出 1,919 万元、公用支出 252 万元、对个人和家庭的补助支出 195 万元、项目支出 8,490 万元。

（一）人员支出 1,919 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 252 万元主要包括公用经费定额、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等日常公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 195 万元，主要是退休人员经费等。

（四）项目支出 8,490 万元，比 2020 年增加 1,722 万元，具体包括：

1.林业管理 4,982 万元，主要包括：绿地管养 2,100 万元，主要是梧桐山的绿地卫生保洁及管养工作，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、小梧桐羊踯躅杜鹃园、杜鹃谷、万花屏的精细化养护；护林防火、安全生产 1,396 万元，为全面贯彻落实“管业务必须管安全、管生产必须管安全、管行业必须管安全”的工作职责，结合景区实际情况，建立安全生产有效的管理机制，用于开展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，更新消防器材等；设施设备维护更新、环境修缮整治 524 万元，主要用于登云道公厕品质改造提升、消防器材存放点建设、仙桐苗圃温室建设、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；花卉载培与花展 238 万元，参照由深圳市政府审议通过，深圳市城市管理局印发的《深圳市打造 “世界著名花城”三年行动计划（2017-2019）》的要求，对标国际先进城市的“花城”景观，打造特色突出、国际一流的精品景观，形成深圳独特的城市景观名片，主要用于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；森林资源保护、森林植被恢复建设 212 万元，根据《广东省财政厅关于提前下达 2021 年省级涉农专项转移支付资金的通知》 （粤财农〔2020〕132 号），按照在 2020 年 4 月由广东省绿化委员会和广东省林业局共同签发的《广东省森林城市发展规划(2019-2025)》文中要求，通过种植杜鹃花进行植被恢复，复绿黄土裸漏区域，对森林结构景观进行完善修复；综合管理 512 万元，根据国家林业和草原局文件林科发【2019】34 号，国家林业和草原局《关于充分发挥各类自然保护地社会功能大力开展自然教育工作的通知》《深圳市自然教育中心建设指引（试行）》,该项目主要用于网络信息安全服务、聘请法律顾问、 自然学校日常运营管理等。本项目比 2020 年增加 541 万元，主要原因是绿地管养单价调整，管养

经费增加 477 万元；增加梧桐山风景区游客安全服务应用系统 68 万元；依据《中华人民共和国森林法》《森林防火条例》及《全市消防工作意见》，因景区消防设施缺乏，需要设置消防器材存放点，有效完善景区范围内的消防设施，增加风景区消防器材存放点建设 90 万元；增加 2021 年省级涉农专项转移支付资金森林植被恢复项目 192 万元；积极响应过“紧日子”政策，常规性项目核减 286 万元。

2.政府投资项目 3,508 万元，比 2020 年增加 2,177 万元。主要原因为梧桐山风景区主入口建设工程 3,103 万元，比 2020 年增加 2,227 万元；森林质量精准提升工程 405 万元，比 2020 年减少 43 万元。2021 年两项工程预计 2021 年完工，按照工程进度安排预算。2020 年安排北路边坡整治等项目已完成决算，2021 年不再安排经费。

二十八、市野生动物救护中心

市野生动物救护中心部门预算 4,249 万元，包括人员支出 883 万元、公用支出 93 万元、对个人和家庭的补助支出 26 万元、项目支出 3,247 万元。

（一）人员支出 883 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 93 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费和福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 26 万元，主要是退休人员经费等。

（四）项目支出 3,247 万元，具体包括：

1.林业管理 3,052 万元，主要用于自然保护区等管理、动植物保护和城乡环境卫生。根据深圳市机构编制委员会《关于成立深圳市野生动物救护中心的批复》(深编[2011]44 号)、《市编办关于调整深圳市野生动物救护中心机构编制事项的批复》 (深编办[2014]40 号），我中心主要职能是负责野生动物的救护，鉴定，疫源疫病监测，防治研究，驯养繁殖，繁殖技术研究和野生动植物保护科普宣传教育，承担大鹏半岛、铁岗-石岩湿地、 田头山等市级自然保护区管理、建设、保护、环境监测、科学研究及宣传教育等工作：①自然保护区管理、建设、保护、环境监测、科学研究及宣传教育等工作支出 1896 万元。其中大鹏半岛、铁岗-石岩和田头山 3 个市级自然保护区巡防服务、生态监测、物种保育 1187 万元，坝光银叶树湿地园管养维护 709 万元（根据《深圳市财政局关于坝光银叶树湿地园部门预算划转有关问题的复函》，我中心负责申请该项目 2021 年预算，待预算下达后将该经费划转至大鹏新区执行）。2020 年自然保护区等管理支出 1974 万元，2021 年同比减少 78 万元，主要减少原因是铁岗－石岩湿地市级自然保护区范围因深茂铁路、机荷高速公路改扩建和铁岗-石岩水库水质保障工程等重点建设项目调整，保护区管理面积从 52.88 平方公里调整为 18.59 平方公里，2021 年铁岗-石岩市级自然保护区巡防服务项目支出相应减少。②动植物保护业务支出 1097 万。其中全市野生动物救护及救护硬件设施建设、穿山甲仿野外救护笼舍构建与丰

容技术研究、疫源疫病监测和防控、科研及宣教、安全生产、劳务派遣人员劳务费和物业管理等业务支出 1097 万元，2020 年该类项目支出 1095 万， 同比基本无变化。③城乡环境卫生项目支出 59 万元，主要用于劳务派遣人员劳务费等支出。

2.政府投资项目 195 万元，为市自然保护区管理中心森林质量精准提升工程项目，主要用于大鹏半岛市级自然保护区、铁岗-石岩市级自然保护区和田头山市级自然保护区的森林质量精准提升工程费用。建设内容包括实施保护区内低效林改造 218.65 公顷，薇甘菊防治 276.94 公顷， 中幼林抚育 623.29 公顷。截至 2020 年我中心已完成工程一期低效林改造 218.65 公顷的林木采伐和苗木种植及部分抚育，2021 年主要是开展工程二期薇甘菊防控和中幼龄林抚育。根据《深发改关于市自然保护区管理中心森林质量精准提升工程项目总概算的批复》 (深发改[2020]465 号），该项目总概算由原来可行性研究投资估算的 16,143 万元调整为 5,415 万元，项目工程总量亦随之调减，2021 年的政府投资项目支出相比 2020 年的 806 万元大幅度减少。

二十九、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 4,685 万元，包括人员支出 1,126 万元、公用支出 97 万元、对个人和家庭的补助支出 114 万元、项目支出 3,348 万元。

(一) 人员支出预算 1,126 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出预算 97 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费，根据实际工作安排，本项目预算较 2020 年无变化。

(三) 对个人和家庭补助支出预算 114 万元，主要是退休人员经费等。

(四) 项目支出 3,348 万元，具体包括：

1.林业管理 2,434 万元，主要包括：工作一林业业务项目 1,190 万元，根据工作需要安排，用于开展自然保护区的运行维护管理、垃圾清理、虫害防治及监测及科研宣教工作，本项目预算较 2020 年增加了 100 万元，主要原因是减少了 2020 年一次性已完成项目 46 万元已完成及 2021 年单位零星修缮和信息项目及严控接待费资金缩减 39 万元，2021 年又根据工作任务安排增加了 185 万元，主要用于林业业务管理 74 万及开展科研项目 111 万元。科研项目内容为开展内伶仃岛中华穿山甲及猕猴种群动态监测保护项目 50 万元和广东内伶仃福田国家级自然保护区自然教育与科研服务创新综合技术支持项目 15 万元及开展福田红树林保护区基围鱼塘芦苇控制技术研究与示范项目工作 46 万。工作二园林绿化业务 1,015 万元，根据实际工作任务安排，用于开展林业业务绿地管养、改造、植树、山林抚育项目工作，本项目预算较 2020 年无变化。工作三安全生产、防火、保安服务项目 229 万元，根据工作任务安排，用于开展保护区安全生产、防火和保安服务项目工作，本项目预算较 2020 年无变化。

2.生态效益林补偿资金 25 万元，主要用于生态效益林管护工作，为落实深林[2018]100号文件工作内容，用于开展生态效益林信息化建设、森林生态环境监测、森林生态科技研究和推广、技术培训、宣传等。财政专项资金预算较 2020 年减少了 75 万元，主要原因是 2021 年没有生态效益林的中央林业转移资金及市配套资金减少的原因，以及 2020 年的一次性财政专项科研项目和海域使用金项目已完成。

3.政府投资项目 889 万元，主要包括深圳红树林湿地博物馆项目804 万元和深圳湾滨海红树林修复工程的结转资金项目 85 万元，其中深圳红树林湿地博物馆结转资金 804 万元，根据工作进度安排结转，主要用于 2021 年开展博物馆选址区域法定图则调整选址建议书申报以及展陈形式设计及标本藏品征集等工作，完成红树林山海连廊城市设计以及博物馆核心区详细设计和博物馆建筑设计国际招标及保护区内修建设施审批工作。本项目预算较 2020 年增加了 717 万元，主要原因是深圳红树林湿地博物馆项目根据项目建设进度安排，深圳湾滨海红树林修复工程结转资金项目基本完成，待审计结算后支付工程尾款。

三十、深圳大鹏半岛国家地质公园管理处

深圳大鹏半岛国家地质公园管理处部门预算 5,701 万元，包括人员支出 1,947 万元、公用支出 119 万元、对个人和家庭的补助支出 79 万元、项目支出 3,556 万元。

（一）人员支出 1,947 万元，主要是在职人员工资福利支出、养老保险、年金、住房公积金和房改补贴。

（二）公用支出 119 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 79 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 3,556 万元，具体包括：

1.林业管理 3,375 万元，主要包括（1）绿地管养、改造、植树、山林抚育 392 万元，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，用于开展绿地管养、卫生保洁等业务。（2）安全生产、防火、保安服务 1740 万元，根据保障园区安全、森林防火、治安维稳等要求，主要用于护林巡查、安防服务、森林防火、消防物资、安全生产保障、隔离带清理、讲解员服务等业务；（3）设施设备维护更新、环境修缮整治 90 万元，根据保障博物馆各多媒体展项正常运行及公园设施维修修缮要求，主要用于设备更新采购、零星修缮工程等业务；（4）花卉栽培、科研与花展 20 万元，为落实科普宣教要求，主要用于地质科研等业务；（5）其他专项 866 万元，为落实后勤保障、党建引领等要求，主要用于物业管理、后勤保障、生产用水电费、基层党组织工作经费及自然资源教育基地建设等业务；（6）结转项目 267 万元，主要用于支付上级转移支付和以前年度政府采购未支付完成的项目。本项目预算较 2020 年预算增加 521 万元，主要原因是安全生产、

防火、保安服务工作增加了 62 万元用于森林防火隔离带清理；其他专项增加了 192 万元用于落实后勤保障及自然资源教育基地建设；结转项目增加了 267 万元。

2.规划管理 140 万元，根据深圳市国土空间规划及公园总体规划设计要求，主要用于支付深圳大鹏半岛国家地质公园总体规划修编的费用。本项目预算较 2020 年预算增加 105 万元。总投资 175 万元，2020 年 35 万元，2021 年 140 万元。

3.政府投资项目 41 万元，为落实中幼龄林抚育、薇甘菊防控等要求，主要用于支付中幼龄林抚育、薇甘菊防控及工程建设等费用。本项目预算较 2020 年预算减少 24 万元，2021 年付工程结算尾款。

三十一、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 2,736 万元，包括人员支出 1,244 万元、公用支出 79 万元、对个人和家庭的补助支出 67 万元、项目支出 1,346 万元。

（一）人员支出 1,244 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 79 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 67 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 1,346 万元，具体包括：

1、渔业管理 519 万元，主要包含：

（1）科技转化与推广工作 33 万元，工作内容 ：1.开展优质新品种新技术试验示范，成为现阶段技术推广工作的重点。本项目拟继续推广高价值的耐盐植物，攻关绿色养殖关键技术等，推广绿色生态健康养殖技术模式，推动养殖全过程质量安全可控，保障优质水产品持续提供。项目的成功实施，推进产学研联合，促进第一、二、三产业融合发展，增加高价值绿色食品供应，发挥养殖的生态功能。2.渔业政策法律法规、休渔期渔业资源保护、渔业资源增殖放流、水产品质量安全、水产苗种产地检疫、水产养殖用药规范、休闲渔业、海洋牧场等渔业技术指导和技能培训。项目依据：市委市政府办公厅关于印发《深圳市规划和自然资源局职能配置、 内设机构和人员编制规定》 的通知（深办发【2019】35 号），第四条（十七）“承当水产科技发展”；市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58 号）；市规划和自然资源局关于商请调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函（市规划和自然资源局上报市编办附件第三条第 6 点，“负责健康养殖技术推广”）。依据市编委关于印发《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》 的通知（深编[2012]17 号）。本年度预计完成全部工作量。本项目预算比 2020 年减少 5 万元，部分项目调减支出。

（2）病虫害控制 138 万元，工作内容：测报工作为及时掌握水产养殖病害及疫情发生

情况，控制疫病流行，促进水产健康养殖发挥了重要作用。深圳市渔业服务与水产技术推广总站作为市级水产技术推广机构，负责深圳市具体的水产养殖病害测报工作，从事水产养殖测报工作可以有效预防疫病的发生，减少水产养殖过程中药品的投放，减少养殖户损失，保障水产品食品安全，根据农业农村部相关要求，我站持续开展水生动物疫情预警与病虫害测报。从 2005 年开始至今，我单位承担了农业部下达的深圳重大水生动物疫病专项监测工作，历年监测显示，深圳水产病害较为严重，仅去年全年监测到的水产养殖疾病就有 47 种。水产养殖病害已严重制约了我市水产养殖业的可持续健康发展。水产病害防治是公共社会服务事业，涉及到我市水产品质量安全问题，我市与香港之间，山水相依，信息传播飞快，这些问题已经成为维稳工作的隐患。为了渔民的增收，支持我市的维稳工作，从源头控制疫病的发生，根据农业农村部相关要求，我市持续开展水生动物苗种产地检疫。项目依据：依据市编委（深编[2012]17 号）文件第五项第（六）条第 2 点，我站加挂水生动物防疫检疫站，我站负责全市渔业技术推广、咨询服务、病害防治及水产品种质检测；深圳市规划和自然资源局职能配置、 内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35 号第四条（十七）；市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知（市编办[2019]58 号）；市规划和自然资源局关于商请调整市渔业服务与水产技术推广总站编制有关问题的函(市规划和自然资源局上报市编办附件第三条第 5 点，“负责水生动物疫病检测、预报和预防控制”）。

(3) 统计监测与信息服务 21 万元。主要工作内容：渔业政策法律法规、休渔期、渔业资源增殖放流、水产品质量安全、水产苗种产地检疫、水生野生动物保护、休闲渔业、海洋牧场等宣传工作，采集和发布渔业动态信息，办公室电脑安装和维护，网络安装和故障排查，网络安全维护办公室智能化等。本年度预计完成全部工作量。本项目预算比 2020 年减少 7 万元，部分项目调减支出。

(4) 农业资源保护修复与利用 90 万元，主要工作内容：保护杨梅坑人工鱼礁区和防止“电、炸、毒鱼”事件发生，需强化礁区的综合管理：定时定点巡查礁区、规范礁区的各类活动、引导渔民保护礁区的意识，使人工鱼礁产生更好的生态效益、经济效益和社会效益；人工鱼礁建设完成后，通过对海洋生态环境的改善进行跟踪监测和评估，全面掌握人工鱼礁投放前后的水环境理化要素、生物环境及渔业资源状况，为人工鱼礁的建设和管理提供科学依据。恢复天然水域渔业资源种群数量，保证渔业生产的持续发展，维护生物多样性，保持生态平衡依据：深圳市规划和自然资源局职能配置、 内设机构和人员编制规定（深办发[2019]35 号第四条第十七点；市编办关于市规划和自然资源局所属单位有关机构编制事项的通知(市编办[2019]58 号第三条第二点).本年度预计完成全部工作量。本项目预算比 2020 年减少 2 万元，与上年基本持平。

(5)其他农业农村支出 207 万元，包括渔业科研基地维护 16 万元，负责渔业种苗推广、检测以及苗种孵化，需要对设施及场地进行日常维护 ，本年度计划完成 100%工作量。本项

目预算比 2020 年减少 20 万元，减少原因：工作服务范围缩小，核减经费。办公大楼维护 33 万元，主要用于办公大楼的日常维护，本年度预计完成全部工作量。本项目预算较之 200 年度无增减变动。海洋渔业大楼的日常维护蛇口渔港及海洋渔业大楼物业管理 60 万元，主要工作大楼的保安和隔行清洁费用。本年度预计完成全部工作量。本项目预算比 2020 年减少 70 万元，减少原因：职责划拨。本年度预计完成全部工作量。本项目预算比 2020 年无增减变动。拥军和组织渔民渔商活动费 5 万元，工作内容为拥军费，组织渔民活动。本年度预计完成全部工作量。本项目预算比 2020 年无增减变动.软件维护及法律顾问费 9 万元，财务软件的日常维护，账务处理费用 、常年法律顾问费。本年度预计完成全部工作量。本项目预算比 2020 年无增减变动。

(6) 新增项目会议室会议培训系统升级改造 30 万元。实现我单位与深圳市规划和自然资源局等的视频系统互联互通；利用会议系统开展各类会议、培训、工作交流、充分发挥系统功能的科学性依据：1.深编[2012]17 号《深圳市经济贸易和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》；2.固定资产正常更新；3.开会、学习和培训的高效、便捷；本年度预计完成全部工作量。本项目为 2021 年新增项目。

2.海域使用金 827 万元，主要用于渔业水城生态环境监测 76 万元，工作内容：开展深圳市渔业水域生态环境监测常规监测工作，选定我市重点渔业水域开展常规水质、特征污染物、生物环境、沉积物和生物残留等监测，及时掌握水域生态环境变化趋势，科学、客观地评价渔业生态环境状况。为相关部门对渔业生产的管理和事故的应急调查处理提供科学依据，向公众通报重要渔业水域的生态环境质量状况，发布渔业环境灾害预警，最大限度地预防和减轻突发事故引起的渔业经济损失。本年度预计完成全部工作量。本项目预算为 2021 年新增项目。东西冲人工鱼礁工程结算尾款 707 万元。主要内容：支付东西冲人工鱼礁工程尾款。深圳市渔业科研示范基地（水生野生动物救护中中心）项目建设研究 45 万。工作内容： 调研深圳市渔业现状，渔业、海洋生物企业现状，收集国内外水生动物救护中心案例，开展相关市内外调研。结合深圳现状，研究基地的选址，在深圳及深汕提别合作区范围内提出园区一期具体位置建议和论证。并提出研究二期园区规模及位置（ 一期周边土地，水域，深汕合作区土地及水域）。本项目为 2021 年新增项目。

第四部分　政府采购预算情况

市规划和自然资源局采购项目纳入 2021 年部门预算共计 87,104 万元，其中货物采购 12,623 万元、工程采购 1,947 万元、服务采购 72,534 万元。

第五部分　一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市规划和自然资源局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和25个下属单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算547万元，比2020年预算减少125万元。

1.因公出国（境）费用。2021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2021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。2021年预算数45万元，比2020年减少24万元。公务接待费主要用于接待国家部委、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。减少原因主要是进一步贯彻落实中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费的要求，按《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》进行公务活动，压缩开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数502万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数一致；公务用车运行维护费2021年预算数502万元， 比2020年预算数减少101万元。2021年在一般公共预算财政拨款安排支出的车辆118台，其中公务车62台，执法车14台，其他车辆42台，未在一般公共预算财政拨款安排支出的车辆136台。公务用车运行维护费减少的原因主要是根据财政部门过紧日子要求，严控三公经费开支。

第六部分　部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市规划和自然资源局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：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、市规划国土房产信息中心、市公共艺术中心、市土地房产交易中心、市不动产登记中心、市不动产评估中心、市土地储备中心、市地籍测绘大队、市海洋监测预报中心、市数字城市工程研究中心、市梧桐山风景区管理处、市野生动物救护中心、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 31 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，

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

2021 年市规划和自然资源局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,402,968 万元，设置并编报 212 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，形成绩效报告(表)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　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年本部门本级（含市城市更新和土地整备局、市规划土地监察局）、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 9,410 万元，比 2020 年预算增加 135 万元，增长 1.5%。主要是公用经费定额人均标准调增。

二、国有资产占有使用情况

2020 年，本部门所属预算单位共有车辆 254 辆，其中：一般公务车 68 台，执法车辆 14 台，特种专业技术车辆 43 台，其他车型 129 辆。单位价值 50 万以上通用设备 60 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 10 台（套）。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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 651 万元， 比 2020 年预算减少 11,872 万元，主要原因是 2021 年中央财政未提前下达渔业发展补助资金。

第八部分　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资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：市土地储备中心的土地储备自行管理及土地整备业务收入；市规划国土信息中心取得市空间地理信息平台建设、市规划国土委信息系统建设、数据工程、安全及运维和档案管理收入；市公共艺术中心公共雕塑展及地铁三期文化艺术墙设计收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：市地籍测绘大队取得的测量费收入；市土地房产交易中心取得的拍卖不动产、挂牌转让不动产交易服务费收入；市房地产评估发展中心房地产计税价格评估、房地产价格指导和价格政策研究、住房与住房保障的价格评估、土地资产资本评估收入等。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

九、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、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。

十三、城乡社区规划支出：主要反映政府城乡社区事务支出。

十四、国土海洋气象等支出：主要反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、、气象等公益服务事业方面的支出。

附表：

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.基本支出总表

5.项目支出总表

6.财政预算拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.政府性基金预算支出表

9.国有资本经营预算支出表

10.上级专项转移支付支出表

11.政府采购项目支出表

12.一般公共预算“三公”经费支出表

13. 部门预算绩效管理项目情况表

14.部门（单位）整体支出绩效目标表

15.一级项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位:万元

收入		支出	
项　　目	2021年预算数	项　　目	2021年预算数
一、政府预算拨款	2,446,243	一、教育支出	588
1.一般公共预算拨款	232,625	进修及培训	588
2.政府性基金预算拨款	2,213,618	培训支出	588
3.国有资本经营预算拨款	0	二、科学技术支出	13
二、财政专户管理资金	0	应用研究	13
三、单位资金	63,302	社会公益研究	13
1.事业收入	4,717	三、文化旅游体育与传媒支出	1,758
2.事业单位经营收入	57,932	其他文化旅游体育与传媒支出	1,758
3.上级补助收入	59	文化产业发展专项支出	42
4.附属单位上缴收入	0	其他文化旅游体育与传媒支出	1,716
5.其他收入	594	四、社会保障和就业支出	7,953
		行政事业单位养老支出	7,763
		行政单位离退休	922
		事业单位离退休	632
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,834
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,374
		财政对其他社会保险基金的补助	131
		财政对工伤保险基金的补助	1
		其他财政对社会保险基金的补助	131
		其他社会保障和就业支出	59
		其他社会保障和就业支出	59
		五、卫生健康支出	972
		行政事业单位医疗	972

表1

收支总表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位:万元

收入		支出	
		行政单位医疗	618
		事业单位医疗	355
		六、节能环保支出	874
		自然生态保护	874
		生态保护	874
		七、城乡社区支出	2,234,515
		城乡社区管理事务	4,248
		住宅建设与房地产市场监管	4,248
		城乡社区规划与管理	6,879
		城乡社区规划与管理	6,879
		城乡社区环境卫生	835
		城乡社区环境卫生	835
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,206,740
		征地和拆迁补偿支出	2,010,673
		土地开发支出	144,000
		城市建设支出	419
		土地出让业务支出	37,329
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,318
		国有土地收益基金安排的支出	6,878
		土地开发支出	1,231
		其他国有土地收益基金支出	5,647
		其他城乡社区支出	8,936
		其他城乡社区支出	8,936
		八、农林水支出	29,350

表1

收支总表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位:万元

收入		支出	
		农业农村	3,501
		行政运行	1,031
		一般行政管理事务	97
		事业运行	948
		科技转化与推广服务	34
		病虫害控制	138
		统计监测与信息服务	51
		稳定农民收入补贴	415
		农业资源保护修复与利用	90
		其他农业农村支出	697
		林业和草原	25,529
		行政运行	711
		事业机构	934
		森林资源培育	192
		森林资源管理	1,674
		森林生态效益补偿	1,475
		自然保护区等管理	10,640
		动植物保护	1,306
		湿地保护	140
		信息管理	68
		森林草原防灾减灾	390
		国家公园	4,496
		行业业务管理	8
		其他林业和草原支出	3,494

表1

收支总表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位:万元

收入		支出	
		其他农林水支出	321
		其他农林水支出	321
		九、交通运输支出	1,251
		其他交通运输支出	1,251
		其他交通运输支出	1,251
		十、资源勘探工业信息等支出	1,432
		其他资源勘探工业信息等支出	1,432
		其他资源勘探工业信息等支出	1,432
		十一、 自然资源海洋气象等支出	213,822
		自然资源事务	212,095
		行政运行	62,023
		一般行政管理事务	11,952
		机关服务	204
		自然资源规划及管理	24,438
		自然资源利用与保护	2,957
		自然资源社会公益服务	144
		自然资源调查与确权登记	25,578
		土地资源储备支出	2,791
		地质及矿产资源与环境调查	861
		地质勘查与矿产资源管理	348
		海域与海岛管理	13,529
		海洋战略规划与预警监测	913
		基础测绘与地理信息监管	12,793
		事业运行	841

表1

收支总表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位:万元

收入		支出	
		其他自然资源事务支出	52,725
		其他自然资源海洋气象等支出	1,727
		其他自然资源海洋气象等支出	1,727
		十二、住房保障支出	12,197
		住房改革支出	12,197
		住房公积金	4,920
		购房补贴	7,277
		十三、灾害防治及应急管理支出	4,818
		应急管理事务	2,863
		灾害风险防治	2,863
		自然灾害防治	1,955
		地质灾害防治	1,740
		森林草原防灾减灾	215
		上缴上级支出	0
		对附属单位补助支出	0
本年收入合计	2,509,545	本年支出合计	2,509,545
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,509,545	支出总计	2,509,545

表2

收入总表

单位名称：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	2,509,545	232,625	81,182	106,900	14,387	30,156	2,213,618	0	0	4,717	57,932	59	0	594	0
深圳市规划和自然资源局本级	238,298	72,440	13,820	38,368	7,651	12,600	165,799	0	0	0	0	59	0	0	0
深圳市规划和自然资源局宝安管理局	9,687	7,937	4,462	3,475	0	0	1,751	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局龙岗管理局	9,565	8,236	4,205	3,536	495	0	1,329	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局盐田管理局	5,431	5,242	3,203	1,896	143	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划国土房产信息中心	13,725	2,469	501	1,967	0	0	0	0	0	0	11,257	0	0	0	0
深圳市公共艺术中心	1,859	495	187	266	42	0	0	0	0	1,363	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局福田管理局	5,122	4,744	2,783	1,909	51	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局南山管理局	6,666	5,970	3,378	2,507	85	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局光明管理局	6,128	4,744	2,865	1,879	0	0	1,383	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局坪山管理局	5,716	5,118	3,129	1,780	209	0	598	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市地籍测绘大队	9,984	1,677	1,623	54	0	0	0	0	0	0	8,307	0	0	0	0
深圳市土地储备中心	9,251	1,474	1,072	401	0	0	5,647	0	0	2,131	0	0	0	0	0
深圳市不动产登记中心	29,248	28,654	15,411	13,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594	0
深圳市土地房产交易中心	23,735	0	0	0	0	0	22,532	0	0	0	1,203	0	0	0	0
深圳市海洋监测预报中心	4,452	4,452	1,231	666	2,307	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划国土发展研究中心	24,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,506	0	0	0	0
深圳市海洋综合执法支队	24,191	24,191	4,916	5,298	1,695	12,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局龙华管理局	7,431	6,622	3,209	3,083	330	0	809	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市更新和土地整备局	2,010,673	0	0	0	0	0	2,010,673	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市数字城市工程研究中心	2,000	777	0	777	0	0	0	0	0	1,223	0	0	0	0	0

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局	4,197	3,885	2,087	1,665	133	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局大鹏管理局	5,532	4,157	1,919	1,930	309	0	1,374	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市渔业服务与水产技术推广总站	2,736	2,736	1,391	519	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市港澳流动渔民工作办公室	2,456	2,456	1,368	1,003	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市梧桐山风景区管理处	10,856	10,856	2,366	4,982	0	3,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市野生动植物保护管理处	2,349	2,349	865	1,091	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	4,685	4,685	1,337	2,434	25	888	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	6,459	6,309	705	5,604	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市野生动物救护中心	4,249	4,249	1,002	3,052	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处	5,701	5,701	2,145	3,515	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市不动产评估中心	12,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,659	0	0	0	0

表3

支出总表

单位名称：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	2021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	2,509,545	106,577	2,402,968	87,104	2,137	0
深圳市规划和自然资源局本级	238,298	13,820	224,478	31,132	96	0
深圳市规划和自然资源局宝安管理局	9,687	4,462	5,225	1,603	0	0
深圳市规划和自然资源局龙岗管理局	9,565	4,205	5,360	1,258	0	0
深圳市规划和自然资源局盐田管理局	5,431	3,203	2,227	340	0	0
深圳市规划国土房产信息中心	13,725	2,861	10,865	0	0	0
深圳市公共艺术中心	1,859	410	1,449	4	0	0
深圳市规划和自然资源局福田管理局	5,122	2,783	2,339	203	0	0
深圳市规划和自然资源局南山管理局	6,666	3,378	3,288	874	0	0
深圳市规划和自然资源局光明管理局	6,128	2,865	3,262	646	0	0
深圳市规划和自然资源局坪山管理局	5,716	3,129	2,586	913	196	0
深圳市地籍测绘大队	9,984	3,626	6,358	2,901	0	0
深圳市土地储备中心	9,251	1,201	8,050	4,954	4	0
深圳市不动产登记中心	29,248	15,411	13,838	3,483	0	0
深圳市土地房产交易中心	23,735	0	23,735	8,311	0	0
深圳市海洋监测预报中心	4,452	1,231	3,221	2,318	0	0

表3

支出总表

单位名称：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	2021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	24,506	15,520	8,986	0	0	0
深圳市海洋综合执法支队	24,191	4,916	19,275	13,954	0	0
深圳市规划和自然资源局龙华管理局	7,431	3,209	4,221	906	563	0
深圳市城市更新和土地整备局	2,010,673	0	2,010,673	0	0	0
深圳市数字城市工程研究中心	2,000	0	2,000	0	0	0
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局	4,197	2,087	2,109	183	0	0
深圳市规划和自然资源局大鹏管理局	5,532	1,919	3,613	516	0	0
深圳市渔业服务与水产技术推广总站	2,736	1,391	1,346	140	0	0
深圳市港澳流动渔民工作办公室	2,456	1,368	1,088	25	0	0
深圳市梧桐山风景区管理处	10,856	2,366	8,490	2,437	7	0
深圳市野生动植物保护管理处	2,349	865	1,484	440	0	0
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	4,685	1,337	3,348	1,584	0	0
深圳市规划和自然资源局深汕管理局	6,459	705	5,754	4,421	0	0
深圳市野生动物救护中心	4,249	1,002	3,247	1,371	1,272	0
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处	5,701	2,145	3,556	1,759	0	0
深圳市不动产评估中心	12,659	5,160	7,499	428	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：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	
深圳市规划和自然资源局	106,577	81,182	81,182	0	0	0	352	25,042	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局本级												
工资福利支出	9,714	9,714	9,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	8,010	8,010	8,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,703	1,703	1,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	2,657	2,657	2,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	246	246	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	81	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	740	740	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	941	941	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	162	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	253	253	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	1,439	1,439	1,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	1,274	1,274	1,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他补助性支出	165	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息网络及软件购置更新	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局宝安管理局												
工资福利支出	3,177	3,177	3,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：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	
基本工资	1,856	1,856	1,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	262	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	113	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	316	316	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	870	870	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	399	399	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	405	405	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	347	347	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他补助性支出	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局龙岗管理局												
工资福利支出	3,094	3,094	3,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,676	1,676	1,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：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	
津贴补贴	630	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	243	243	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	122	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	102	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	296	296	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	771	771	771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	213	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	137	137	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	317	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	340	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	271	271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他补助性支出	62	62	62	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												
工资福利支出	2,398	2,398	2,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,604	1,604	1,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	368	368	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：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	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	191	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	586	586	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	164	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗费补助	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他补助性支出	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划国土房产信息中心												
工资福利支出	2,287	433	433	0	0	0	0	1,855	0	0	0	0
基本工资	252	119	119	0	0	0	0	133	0	0	0	0
津贴补贴	991	248	248	0	0	0	0	743	0	0	0	0
绩效工资	457	0	0	0	0	0	0	457	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：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	182	67	67	0	0	0	0	115	0	0	0	0
职业年金缴费	91	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	97	0	0	0	0	0	0	97	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	206	0	0	0	0	0	0	206	0	0	0	0
商品和服务支出	344	56	56	0	0	0	0	288	0	0	0	0
办公费	57	20	20	0	0	0	0	38	0	0	0	0
水费	3	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0
电费	47	10	10	0	0	0	0	37	0	0	0	0
物业管理费	108	6	6	0	0	0	0	102	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	45	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0
福利费	59	1	1	0	0	0	0	58	0	0	0	0
公务用车运行维护费	25	18	18	0	0	0	0	7	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	193	13	13	0	0	0	0	181	0	0	0	0
退休费	190	13	13	0	0	0	0	177	0	0	0	0
其他个人和家庭的补助支出	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
资本性支出	36	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0
公务用车购置	36	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0
深圳市公共艺术中心												
工资福利支出	282	122	122	0	0	0	161	0	0	0	0	0
基本工资	191	85	85	0	0	0	106	0	0	0	0	0
津贴补贴	39	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0
奖金	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：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	
职业年金缴费	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
住房公积金	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	81	63	63	0	0	0	18	0	0	0	0	0
办公费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
福利费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	46	2	2	0	0	0	44	0	0	0	0	0
退休费	39	2	2	0	0	0	37	0	0	0	0	0
医疗费补助	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
其他补助性支出	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局福田管理局												
工资福利支出	1,583	1,583	1,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	853	853	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	284	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	124	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	882	882	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：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	
电费	345	345	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	334	334	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	318	318	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	291	291	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他补助性支出	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局南山管理局												
工资福利支出	2,652	2,652	2,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,488	1,488	1,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	498	498	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	213	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	106	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	255	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	433	433	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	77	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：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	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	293	293	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	239	239	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他补助性支出	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局光明管理局												
工资福利支出	2,380	2,380	2,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,327	1,327	1,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	479	479	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	181	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	228	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	377	377	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：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	
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他补助性支出	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局坪山管理局												
工资福利支出	2,423	2,423	2,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,358	1,358	1,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	502	502	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	171	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	234	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	630	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	148	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	225	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：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	
租赁费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	77	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他补助性支出	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市地籍测绘大队												
工资福利支出	3,233	1,514	1,514	0	0	0	0	1,719	0	0	0	0
基本工资	2,028	1,048	1,048	0	0	0	0	980	0	0	0	0
津贴补贴	475	0	0	0	0	0	0	475	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	232	222	222	0	0	0	0	10	0	0	0	0
职业年金缴费	111	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	122	0	0	0	0	0	0	122	0	0	0	0
其他社会保障缴费	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
住房公积金	256	244	244	0	0	0	0	12	0	0	0	0
商品和服务支出	265	104	104	0	0	0	0	160	0	0	0	0
办公费	39	36	36	0	0	0	0	3	0	0	0	0
水费	5	2	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0
电费	31	15	15	0	0	0	0	17	0	0	0	0
物业管理费	76	8	8	0	0	0	0	68	0	0	0	0
差旅费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：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	
会议费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	70	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0
福利费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	128	5	5	0	0	0	0	123	0	0	0	0
退休费	128	5	5	0	0	0	0	123	0	0	0	0
深圳市土地储备中心												
工资福利支出	1,049	927	927	0	0	0	122	0	0	0	0	0
基本工资	112	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	255	133	133	0	0	0	122	0	0	0	0	0
奖金	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	365	365	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	121	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	127	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：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	
公务用车运行维护费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	25	19	19	0	0	0	7	0	0	0	0	0
退休费	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
其他补助性支出	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他个人和家庭的补助支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市不动产登记中心												
工资福利支出	11,851	11,851	11,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	7,354	7,354	7,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,258	1,258	1,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	1,873	1,873	1,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	1,366	1,366	1,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	2,954	2,954	2,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	551	551	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	1,517	1,517	1,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	109	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	606	606	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	247	247	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：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	
抚恤金	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他补助性支出	354	354	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他个人和家庭的补助支	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市海洋监测预报中心												
工资福利支出	930	930	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	530	530	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	183	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	278	278	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	138	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	3	3	3	0	0	0	0	0	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	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他补助性支出	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：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	
深圳市规划国土发展研究中心												
工资福利支出	12,717	0	0	0	0	0	0	12,717	0	0	0	0
基本工资	2,890	0	0	0	0	0	0	2,890	0	0	0	0
绩效工资	6,210	0	0	0	0	0	0	6,210	0	0	0	0
职业年金缴费	755	0	0	0	0	0	0	755	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1,320	0	0	0	0	0	0	1,320	0	0	0	0
住房公积金	930	0	0	0	0	0	0	930	0	0	0	0
其他工资福利支出	612	0	0	0	0	0	0	612	0	0	0	0
商品和服务支出	2,612	0	0	0	0	0	0	2,612	0	0	0	0
办公费	54	0	0	0	0	0	0	54	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	75	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0
邮电费	64	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0
物业管理费	155	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0
维修（护）费	38	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0
租赁费	430	0	0	0	0	0	0	430	0	0	0	0
会议费	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
专用材料费	54	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0
工会经费	233	0	0	0	0	0	0	233	0	0	0	0
福利费	1,457	0	0	0	0	0	0	1,457	0	0	0	0
其他交通费用	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
其他商品和服务支出	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	192	0	0	0	0	0	0	192	0	0	0	0
其他补助性支出	192	0	0	0	0	0	0	192	0	0	0	0
深圳市海洋综合执法支队												

表4

基本支出总表

单位名称：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	
工资福利支出	4,012	4,012	4,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	2,404	2,404	2,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	668	668	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	360	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	670	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	214	214	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	96	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	138	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	234	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	127	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他补助性支出	77	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局龙华管理局												
工资福利支出	2,472	2,472	2,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：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	
基本工资	1,375	1,375	1,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	494	494	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	192	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	96	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	232	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	617	617	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	121	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手续费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	128	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	234	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他补助性支出	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局												
工资福利支出	1,738	1,738	1,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	981	981	981	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：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	
津贴补贴	327	327	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	273	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手续费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	119	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	0	0	0	0	0	0	0	0	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	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他个人和家庭的补助支出	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：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	
深圳市规划和自然资源局大鹏管理局												
工资福利支出	1,626	1,626	1,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	960	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	297	297	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	158	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	262	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他补助性支出	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市渔业服务与水产技术推广总站												

表4

基本支出总表

单位名称：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	
工资福利支出	1,244	1,244	1,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	759	759	759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	184	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	104	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	0	0	0	0	0	0	0	0	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	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他补助性支出	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市港澳流动渔民工作办公室												
工资福利支出	1,090	1,090	1,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：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	
基本工资	618	618	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	202	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	71	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手续费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	8	8	8	0	0	0	0	0	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	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	177	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他补助性支出	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他个人和家庭的补助支出	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：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	
深圳市梧桐山风景区管理处												
工资福利支出	1,919	1,919	1,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,096	1,096	1,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	339	339	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	154	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	77	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	64	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	183	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	252	252	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	84	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	195	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	161	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他补助性支出	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市野生动植物保护管理处												

表4

基本支出总表

单位名称：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	
工资福利支出	666	666	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	399	399	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：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	
其他补助性支出	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局												
工资福利支出	1,127	1,127	1,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	660	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	196	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	102	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	97	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他补助性支出	20	20	20	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												

表4

基本支出总表

单位名称：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	
工资福利支出	537	537	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	159	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他补助性支出	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市野生动物救护中心												
工资福利支出	884	884	884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	497	497	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：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	
津贴补贴	169	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	71	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	78	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	93	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	10	10	10	0	0	0	0	0	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	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他补助性支出	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处												
工资福利支出	1,947	1,947	1,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,157	1,157	1,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	341	341	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：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	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他补助性支出	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市不动产评估中心												
工资福利支出	4,091	0	0	0	0	0	0	4,091	0	0	0	0
基本工资	719	0	0	0	0	0	0	719	0	0	0	0
绩效工资	1,307	0	0	0	0	0	0	1,307	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	414	0	0	0	0	0	0	414	0	0	0	0
职业年金缴费	703	0	0	0	0	0	0	703	0	0	0	0
住房公积金	269	0	0	0	0	0	0	269	0	0	0	0
其他工资福利支出	678	0	0	0	0	0	0	678	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：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	
商品和服务支出	798	0	0	0	0	0	0	798	0	0	0	0
办公费	46	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0
水费	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
电费	72	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0
邮电费	11	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
物业管理费	172	0	0	0	0	0	0	172	0	0	0	0
租赁费	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
公务接待费	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
工会经费	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0
福利费	313	0	0	0	0	0	0	313	0	0	0	0
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	271	0	0	0	0	0	0	271	0	0	0	0
退休费	225	0	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0
其他补助性支出	46	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0

表5

项目支出总表

单位名称：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
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市规划和自然资源局	2,402,968	151,443	106,900	14,387	30,156	2,213,618	0	0	4,365	32,889	59	0	594	0
深圳市规划和自然资源局本级	224,478	58,620	38,368	7,651	12,600	165,799	0	0	0	0	59	0	0	0
土地出让业务支出	151,271	0	0	0	0	151,271	0	0	0	0	0	0	0	0
其他政府性基金支出	14,318	0	0	0	0	14,318	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	1,194	1,194	1,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	4,089	4,089	4,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
规划管理	8,062	8,062	8,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源管理	9,990	9,990	9,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市更新管理	143	143	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地整备管理	187	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海洋管理	5,381	5,381	5,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渔业管理	271	271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林业管理	573	573	573	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0
测绘管理	2,483	2,483	2,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源调查	1,282	1,282	1,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地质灾害预防	867	657	657	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0
生态修复	615	615	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地质矿产资源和环境调查利用保护	371	371	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本农田建设和耕地保护	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
规划土地监察	1,603	1,603	1,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不动产管理	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	12,600	12,600	0	0	12,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海域使用金	3,674	3,674	0	3,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地面坍塌专项资金	2,863	2,863	0	2,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林地管理费	457	457	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地质矿产管理	838	838	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态效益林补偿资金	658	658	0	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局宝安管理局	5,225	3,475	3,475	0	0	1,751	0	0	0	0	0	0	0	0
储备土地日常管理和整治	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
土地出让业务支出	1,741	0	0	0	0	1,741	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	2,691	2,691	2,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出总表

单位名称：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
		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									
自然资源管理	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林业管理	440	440	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
测绘管理	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源调查	18	18	18	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
生态修复	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不动产管理	177	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局龙岗管理局	5,360	4,031	3,536	495	0	1,329	0	0	0	0	0	0	0	0
储备土地日常管理和整治	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
土地出让业务支出	1,315	0	0	0	0	1,315	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	3,166	3,166	3,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源管理	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
测绘管理	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源调查	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地质灾害预防	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态修复	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不动产管理	202	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林地管理费	285	285	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态效益林补偿资金	210	210	0	210	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	2,227	2,039	1,896	143	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0
储备土地日常管理和整治	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
土地出让业务支出	175	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	1,107	1,107	1,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林业管理	617	617	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
测绘管理	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源调查	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地质灾害预防	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态修复	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不动产管理	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态效益林补偿资金	143	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划国土房产信息中心	10,865	1,967	1,967	0	0	0	0	0	0	8,898	0	0	0	0

表5

项目支出总表

单位名称：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
		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									
综合管理	8,898	0	0	0	0	0	0	0	0	8,898	0	0	0	0
信息化系统运行维护	1,967	1,967	1,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市公共艺术中心	1,449	308	266	42	0	0	0	0	1,140	0	0	0	0	0
文化创意产业专项资金	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
规划管理	1,406	266	266	0	0	0	0	0	1,140	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局福田管理局	2,339	1,961	1,909	51	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0
土地出让业务支出	378	0	0	0	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	1,671	1,671	1,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林业管理	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
测绘管理	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源调查	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地质灾害预防	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不动产管理	78	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态效益林补偿资金	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局南山管理局	3,288	2,592	2,507	85	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
储备土地日常管理和整治	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
土地出让业务支出	686	0	0	0	0	686	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	1,896	1,896	1,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林业管理	223	223	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
测绘管理	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源调查	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地质灾害预防	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不动产管理	214	214	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态效益林补偿资金	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局光明管理局	3,262	1,879	1,879	0	0	1,383	0	0	0	0	0	0	0	0
储备土地日常管理和整治	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
土地出让业务支出	783	0	0	0	0	783	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	1,687	1,687	1,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
测绘管理	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源调查	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出总表

单位名称：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
		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									
地质灾害预防	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不动产管理	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局坪山管理局	2,586	1,988	1,780	209	0	598	0	0	0	0	0	0	0	0
储备土地日常管理和整治	18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
土地出让业务支出	579	0	0	0	0	579	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	1,587	1,587	1,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
测绘管理	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源调查	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地质灾害预防	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不动产管理	84	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林地管理费	209	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市地籍测绘大队	6,358	54	54	0	0	0	0	0	0	6,304	0	0	0	0
自然资源管理	6,358	54	54	0	0	0	0	0	0	6,304	0	0	0	0
深圳市土地储备中心	8,050	401	401	0	0	5,647	0	0	2,002	0	0	0	0	0
储备土地日常管理和整治	5,647	0	0	0	0	5,647	0	0	0	0	0	0	0	0
课题调研活动	71	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源管理	1,432	330	330	0	0	0	0	0	1,102	0	0	0	0	0
土地整备管理	900	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0
深圳市不动产登记中心	13,838	13,244	13,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594	0
不动产管理	13,838	13,244	13,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594	0
深圳市土地房产交易中心	23,735	0	0	0	0	22,532	0	0	0	1,203	0	0	0	0
土地出让业务支出	22,532	0	0	0	0	22,532	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源交易管理	1,203	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203	0	0	0	0
深圳市海洋监测预报中心	3,221	3,221	666	2,307	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化系统运行维护	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海洋管理	636	636	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	248	248	0	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海域使用金	2,307	2,307	0	2,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划国土发展研究中心	8,986	0	0	0	0	0	0	0	0	8,986	0	0	0	0
规划管理	8,986	0	0	0	0	0	0	0	0	8,986	0	0	0	0
深圳市海洋综合执法支队	19,275	19,275	5,298	1,695	12,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出总表

单位名称：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
		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									
海洋管理	5,298	5,298	5,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	12,282	12,282	0	0	12,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海域使用金	1,695	1,695	0	1,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局龙华管理局	4,221	3,412	3,083	330	0	809	0	0	0	0	0	0	0	0
储备土地日常管理和整治	72	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0
土地出让业务支出	737	0	0	0	0	737	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	2,220	2,220	2,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林业管理	670	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
测绘管理	71	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源调查	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不动产管理	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林地管理费	269	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态效益林补偿资金	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市城市更新和土地整备局	2,010,673	0	0	0	0	2,010,673	0	0	0	0	0	0	0	0
土地整备专项支出	1,189,728	0	0	0	0	1,189,728	0	0	0	0	0	0	0	0
其他政府性基金支出	820,945	0	0	0	0	820,945	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市数字城市工程研究中心	2,000	777	777	0	0	0	0	0	1,223	0	0	0	0	0
数字城市工程	1,200	397	397	0	0	0	0	0	803	0	0	0	0	0
重点实验室	800	380	380	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局	2,109	1,798	1,665	133	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0
土地出让业务支出	311	0	0	0	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	1,104	1,104	1,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林业管理	417	417	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
测绘管理	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源调查	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地质灾害预防	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不动产管理	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态效益林补偿资金	133	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局大鹏管理局	3,613	2,239	1,930	309	0	1,374	0	0	0	0	0	0	0	0
储备土地日常管理和整治	495	0	0	0	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出总表

单位名称：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
		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									
土地出让业务支出	879	0	0	0	0	879	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	1,753	1,753	1,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渔业管理	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
测绘管理	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源调查	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地质灾害预防	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态修复	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不动产管理	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林地管理费	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态效益林补偿资金	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市渔业服务与水产技术推广总站	1,346	1,346	519	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渔业管理	519	519	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海域使用金	827	827	0	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市港澳流动渔民工作办公室	1,088	1,088	1,003	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	226	226	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渔业管理	777	777	777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海域使用金	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市梧桐山风景区管理处	8,490	8,490	4,982	0	3,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林业管理	4,982	4,982	4,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	3,508	3,508	0	0	3,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市野生动植物保护管理处	1,484	1,484	1,091	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源管理	134	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林业管理	956	956	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	394	394	0	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	3,348	3,348	2,434	25	888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林业管理	2,434	2,434	2,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	888	888	0	0	888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态效益林补偿资金	25	25	0	25	0	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	5,754	5,604	5,604	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
土地出让业务支出	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出总表

单位名称：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
		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									
综合管理	461	461	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源管理	420	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
测绘管理	981	981	981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源调查	2,984	2,984	2,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地质灾害预防	604	604	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态修复	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本农田建设和耕地保护	92	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不动产管理	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市野生动物救护中心	3,247	3,247	3,052	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林业管理	3,052	3,052	3,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	195	195	0	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处	3,556	3,556	3,515	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
规划管理	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林业管理	3,375	3,375	3,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	41	41	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市不动产评估中心	7,499	0	0	0	0	0	0	0	0	7,499	0	0	0	0
综合管理	5,430	0	0	0	0	0	0	0	0	5,430	0	0	0	0
地质灾害预防	616	0	0	0	0	0	0	0	0	616	0	0	0	0
不动产管理	1,453	0	0	0	0	0	0	0	0	1,453	0	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位:万元

收入		支出	
项　　目	2021年预算数	项　　目	2021年预算数
政府预算拨款	2,446,243	一、教育支出	259
一般公共预算拨款	232,625	进修及培训	259
政府性基金预算拨款	2,213,618	培训支出	259
国有资本经营预算拨款	0	二、科学技术支出	13
		应用研究	13
		社会公益研究	13
		三、文化旅游体育与传媒支出	458
		其他文化旅游体育与传媒支出	458
		文化产业发展专项支出	42
		其他文化旅游体育与传媒支出	416
		四、社会保障和就业支出	7,440
		行政事业单位养老支出	7,260
		行政单位离退休	922
		事业单位离退休	463
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,710
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,165
		财政对其他社会保险基金的补助	122
		财政对工伤保险基金的补助	1
		其他财政对社会保险基金的补助	121
		其他社会保障和就业支出	59
		其他社会保障和就业支出	59
		五、卫生健康支出	843

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位:万元

收入		支出	
		行政事业单位医疗	843
		行政单位医疗	618
		事业单位医疗	226
		六、节能环保支出	874
		自然生态保护	874
		生态保护	874
		七、城乡社区支出	2,224,435
		城乡社区管理事务	0
		住宅建设与房地产市场监管	0
		城乡社区规划与管理	6,879
		城乡社区规划与管理	6,879
		城乡社区环境卫生	835
		城乡社区环境卫生	835
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,206,740
		征地和拆迁补偿支出	2,010,673
		土地开发支出	144,000
		城市建设支出	419
		土地出让业务支出	37,329
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,318
		国有土地收益基金安排的支出	6,878
		土地开发支出	1,231
		其他国有土地收益基金支出	5,647
		其他城乡社区支出	3,103

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位:万元

收入		支出	
		其他城乡社区支出	3,103
		八、农林水支出	29,292
		农业农村	3,501
		行政运行	1,031
		一般行政管理事务	97
		事业运行	948
		科技转化与推广服务	34
		病虫害控制	138
		统计监测与信息服务	51
		稳定农民收入补贴	415
		农业资源保护修复与利用	90
		其他农业农村支出	697
		林业和草原	25,470
		行政运行	711
		事业机构	934
		森林资源培育	192
		森林资源管理	1,674
		森林生态效益补偿	1,475
		自然保护区等管理	10,640
		动植物保护	1,306
		湿地保护	140
		信息管理	68
		森林草原防灾减灾	390

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位:万元

收入		支出	
		国家公园	4,496
		行业业务管理	8
		其他林业和草原支出	3,436
		其他农林水支出	321
		其他农林水支出	321
		九、交通运输支出	1,251
		其他交通运输支出	1,251
		其他交通运输支出	1,251
		十、资源勘探工业信息等支出	1,432
		其他资源勘探工业信息等支出	1,432
		其他资源勘探工业信息等支出	1,432
		十一、 自然资源海洋气象等支出	163,780
		自然资源事务	162,054
		行政运行	43,440
		一般行政管理事务	11,952
		机关服务	204
		自然资源规划及管理	15,691
		自然资源利用与保护	2,957
		自然资源社会公益服务	144
		自然资源调查与确权登记	24,984
		土地资源储备支出	373
		地质及矿产资源与环境调查	861
		地质勘查与矿产资源管理	348

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位:万元

收入		支出	
		海域与海岛管理	13,529
		海洋战略规划与预警监测	913
		基础测绘与地理信息监管	6,580
		事业运行	841
		其他自然资源事务支出	39,238
		其他自然资源海洋气象等支出	1,727
		其他自然资源海洋气象等支出	1,727
		十二、住房保障支出	11,348
		住房改革支出	11,348
		住房公积金	4,703
		购房补贴	6,645
		十三、灾害防治及应急管理支出	4,818
		应急管理事务	2,863
		灾害风险防治	2,863
		自然灾害防治	1,955
		地质灾害防治	1,740
		森林草原防灾减灾	215
本年收入合计	2,446,243	本年支出合计	2,446,243
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,446,243	支出总计	2,446,243

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
深圳市规划和自然资源局本级			72,440	13,820	58,620
	205	教育支出	140	0	140
	20508	进修及培训	140	0	140
	2050803	培训支出	140	0	140
	206	科学技术支出	13	0	13
	20603	应用研究	13	0	13
	2060302	社会公益研究	13	0	13
	212	城乡社区支出	6,716	0	6,716
	21202	城乡社区规划与管理	6,716	0	6,716
	2120201	城乡社区规划与管理	6,716	0	6,716
	213	农林水支出	1,943	0	1,943
	21302	林业和草原	1,672	0	1,672
	2130207	森林资源管理	502	0	502
	2130209	森林生态效益补偿	658	0	658
	2130211	动植物保护	19	0	19
	2130237	行业业务管理	8	0	8

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	2130299	其他林业和草原支出	485	0	485
	21399	其他农林水支出	271	0	271
	2139999	其他农林水支出	271	0	271
	214	交通运输支出	1,251	0	1,251
	21499	其他交通运输支出	1,251	0	1,251
	2149999	其他交通运输支出	1,251	0	1,251
	215	资源勘探工业信息等支出	1,432	0	1,432
	21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,432	0	1,432
	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,432	0	1,432
	220	自然资源海洋气象等支出	57,425	13,820	43,605
	22001	自然资源事务	55,698	13,820	41,878
	2200101	行政运行	14,586	13,820	766
	2200102	一般行政管理事务	8,433	0	8,433
	2200104	自然资源规划及管理	13,724	0	13,724
	2200106	自然资源利用与保护	2,512	0	2,512

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	2200107	自然资源社会公益服务	144	0	144
	2200109	自然资源调查与确权登记	1,745	0	1,745
	2200113	地质及矿产资源与环境调查	861	0	861
	2200114	地质勘查与矿产资源管理	348	0	348
	2200120	海域与海岛管理	3,674	0	3,674
	2200129	基础测绘与地理信息监管	2,047	0	2,047
	2200199	其他自然资源事务支出	7,624	0	7,624
	22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,727	0	1,727
	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,727	0	1,727
	224	灾害防治及应急管理支出	3,521	0	3,521
	22401	应急管理事务	2,863	0	2,863
	2240104	灾害风险防治	2,863	0	2,863
	22406	自然灾害防治	657	0	657
	2240601	地质灾害防治	657	0	657
深圳市规划和自然资源局宝安管理局			7,937	4,462	3,475

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	208	社会保障和就业支出	458	458	0
	20805	行政事业单位养老支出	458	458	0
	2080501	行政单位离退休	66	66	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262	262	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130	130	0
	210	卫生健康支出	113	113	0
	21011	行政事业单位医疗	113	113	0
	2101101	行政单位医疗	113	113	0
	220	自然资源海洋气象等支出	6,330	2,859	3,471
	22001	自然资源事务	6,330	2,859	3,471
	2200101	行政运行	2,859	2,859	0
	2200102	一般行政管理事务	5	0	5
	2200104	自然资源规划及管理	275	0	275
	2200106	自然资源利用与保护	8	0	8
	2200109	自然资源调查与确权登记	49	0	49

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	2200129	基础测绘与地理信息监管	8	0	8
	2200199	其他自然资源事务支出	3,126	0	3,126
	221	住房保障支出	1,032	1,032	0
	22102	住房改革支出	1,032	1,032	0
	2210201	住房公积金	316	316	0
	2210203	购房补贴	716	716	0
	224	灾害防治及应急管理支出	4	0	4
	22406	自然灾害防治	4	0	4
	2240601	地质灾害防治	4	0	4
深圳市规划和自然资源局龙岗管理局			8,236	4,205	4,031
	208	社会保障和就业支出	636	636	0
	20805	行政事业单位养老支出	636	636	0
	2080501	行政单位离退休	271	271	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243	243	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122	122	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	210	卫生健康支出	102	102	0
	21011	行政事业单位医疗	102	102	0
	2101101	行政单位医疗	102	102	0
	213	农林水支出	495	0	495
	21302	林业和草原	495	0	495
	2130207	森林资源管理	285	0	285
	2130209	森林生态效益补偿	210	0	210
	220	自然资源海洋气象等支出	6,128	2,604	3,524
	22001	自然资源事务	6,128	2,604	3,524
	2200101	行政运行	2,604	2,604	0
	2200102	一般行政管理事务	5	0	5
	2200104	自然资源规划及管理	66	0	66
	2200106	自然资源利用与保护	34	0	34
	2200109	自然资源调查与确权登记	57	0	57
	2200129	基础测绘与地理信息监管	201	0	201
	2200199	其他自然资源事务支出	3,161	0	3,161

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	221	住房保障支出	864	864	0
	22102	住房改革支出	864	864	0
	2210201	住房公积金	296	296	0
	2210203	购房补贴	568	568	0
	224	灾害防治及应急管理支出	12	0	12
	22406	自然灾害防治	12	0	12
	2240601	地质灾害防治	12	0	12
深圳市规划和自然资源局盐田管理局			5,242	3,203	2,039
	208	社会保障和就业支出	121	121	0
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	121	121	0
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1	1	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	120	120	0
	20899	其他社会保障和就业支出	52	52	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	52	52	0
	213	农林水支出	760	0	760

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	21302	林业和草原	760	0	760
	2130209	森林生态效益补偿	143	0	143
	2130299	其他林业和草原支出	617	0	617
	220	自然资源海洋气象等支出	4,223	3,031	1,192
	22001	自然资源事务	4,223	3,031	1,192
	2200101	行政运行	3,031	3,031	0
	2200102	一般行政管理事务	23	0	23
	2200106	自然资源利用与保护	32	0	32
	2200109	自然资源调查与确权登记	9	0	9
	2200129	基础测绘与地理信息监管	45	0	45
	2200199	其他自然资源事务支出	1,083	0	1,083
	224	灾害防治及应急管理支出	86	0	86
	22406	自然灾害防治	86	0	86
	2240601	地质灾害防治	86	0	86
深圳市规划国土房产信息中心			2,469	501	1,967
	208	社会保障和就业支出	67	67	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	20805	行政事业单位养老支出	67	67	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67	67	0
	220	自然资源海洋气象等支出	2,402	435	1,967
	22001	自然资源事务	2,402	435	1,967
	2200101	行政运行	435	435	0
	2200199	其他自然资源事务支出	1,967	0	1,967
深圳市公共艺术中心			495	187	308
	207	文化旅游体育与传媒支出	458	150	308
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	458	150	308
	2079903	文化产业发展专项支出	42	0	42
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	416	150	266
	208	社会保障和就业支出	17	17	0
	20805	行政事业单位养老支出	17	17	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	15	15	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	221	住房保障支出	19	19	0
	22102	住房改革支出	19	19	0
	2210201	住房公积金	19	19	0
深圳市规划和自然资源局福田管理局			4,744	2,783	1,961
	205	教育支出	35	0	35
	20508	进修及培训	35	0	35
	2050803	培训支出	35	0	35
	208	社会保障和就业支出	280	280	0
	20805	行政事业单位养老支出	280	280	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230	230	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	0
	212	城乡社区支出	156	0	156
	21205	城乡社区环境卫生	156	0	156
	2120501	城乡社区环境卫生	156	0	156
	213	农林水支出	119	0	119

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	21302	林业和草原	119	0	119
	2130209	森林生态效益补偿	51	0	51
	2130299	其他林业和草原支出	68	0	68
	220	自然资源海洋气象等支出	3,917	2,318	1,599
	22001	自然资源事务	3,917	2,318	1,599
	2200101	行政运行	2,318	2,318	0
	2200102	一般行政管理事务	1,255	0	1,255
	2200109	自然资源调查与确权登记	17	0	17
	2200129	基础测绘与地理信息监管	103	0	103
	2200199	其他自然资源事务支出	225	0	225
	221	住房保障支出	185	185	0
	22102	住房改革支出	185	185	0
	2210201	住房公积金	124	124	0
	2210203	购房补贴	61	61	0
	224	灾害防治及应急管理支出	51	0	51
	22406	自然灾害防治	51	0	51

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	2240601	地质灾害防治	51	0	51
深圳市规划和自然资源局南山管理局			5,970	3,378	2,592
	208	社会保障和就业支出	559	559	0
	20805	行政事业单位养老支出	558	558	0
	2080501	行政单位离退休	239	239	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213	213	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106	106	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	90	90	0
	21011	行政事业单位医疗	90	90	0
	2101101	行政单位医疗	90	90	0
	212	城乡社区支出	163	0	163
	21202	城乡社区规划与管理	163	0	163
	2120201	城乡社区规划与管理	163	0	163

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	213	农林水支出	308	0	308
	21302	林业和草原	308	0	308
	2130209	森林生态效益补偿	85	0	85
	2130299	其他林业和草原支出	223	0	223
	220	自然资源海洋气象等支出	4,033	2,029	2,004
	22001	自然资源事务	4,033	2,029	2,004
	2200101	行政运行	2,029	2,029	0
	2200102	一般行政管理事务	1,523	0	1,523
	2200109	自然资源调查与确权登记	246	0	246
	2200129	基础测绘与地理信息监管	25	0	25
	2200199	其他自然资源事务支出	210	0	210
	221	住房保障支出	700	700	0
	22102	住房改革支出	700	700	0
	2210201	住房公积金	255	255	0
	2210203	购房补贴	445	445	0
	224	灾害防治及应急管理支出	118	0	118

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	22406	自然灾害防治	118	0	118
	2240601	地质灾害防治	118	0	118
深圳市规划和自然资源局光明管理局			4,744	2,865	1,879
	205	教育支出	30	0	30
	20508	进修及培训	30	0	30
	2050803	培训支出	30	0	30
	208	社会保障和就业支出	287	287	0
	20805	行政事业单位养老支出	287	287	0
	2080501	行政单位离退休	16	16	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	90	90	0
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1	1	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	0
	210	卫生健康支出	75	75	0
	21011	行政事业单位医疗	75	75	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	2101101	行政单位医疗	75	75	0
	220	自然资源海洋气象等支出	3,603	1,804	1,800
	22001	自然资源事务	3,604	1,804	1,800
	2200101	行政运行	1,804	1,804	0
	2200109	自然资源调查与确权登记	22	0	22
	2200129	基础测绘与地理信息监管	121	0	121
	2200199	其他自然资源事务支出	1,657	0	1,657
	221	住房保障支出	699	699	0
	22102	住房改革支出	699	699	0
	2210203	购房补贴	699	699	0
	224	灾害防治及应急管理支出	50	0	50
	22406	自然灾害防治	50	0	50
	2240601	地质灾害防治	50	0	50
深圳市规划和自然资源局坪山管理局			5,118	3,129	1,988
	208	社会保障和就业支出	284	284	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	20805	行政事业单位养老支出	284	284	0
	2080501	行政单位离退休	28	28	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171	171	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85	85	0
	210	卫生健康支出	72	72	0
	21011	行政事业单位医疗	72	72	0
	2101101	行政单位医疗	72	72	0
	213	农林水支出	209	0	209
	21302	林业和草原	209	0	209
	2130207	森林资源管理	209	0	209
	220	自然资源海洋气象等支出	3,805	2,087	1,718
	22001	自然资源事务	3,805	2,087	1,718
	2200101	行政运行	2,087	2,087	0
	2200109	自然资源调查与确权登记	24	0	24
	2200129	基础测绘与地理信息监管	107	0	107

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	2200199	其他自然资源事务支出	1,587	0	1,587
	221	住房保障支出	686	686	0
	22102	住房改革支出	686	686	0
	2210201	住房公积金	234	234	0
	2210203	购房补贴	452	452	0
	224	灾害防治及应急管理支出	61	0	61
	22406	自然灾害防治	61	0	61
	2240601	地质灾害防治	61	0	61
深圳市地籍测绘大队			1,677	1,623	54
	205	教育支出	3	3	0
	20508	进修及培训	3	3	0
	2050803	培训支出	3	3	0
	208	社会保障和就业支出	227	227	0
	20805	行政事业单位养老支出	227	227	0
	2080502	事业单位离退休	5	5	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222	222	0
	220	自然资源海洋气象等支出	1,203	1,149	54
	22001	自然资源事务	1,203	1,149	54
	2200101	行政运行	1,149	1,149	0
	2200129	基础测绘与地理信息监管	54	0	54
	221	住房保障支出	244	244	0
	22102	住房改革支出	244	244	0
	2210201	住房公积金	244	244	0
深圳市土地储备中心			1,474	1,072	401
	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	133	133	0
	20805	行政事业单位养老支出	133	133	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89	89	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44	44	0
	210	卫生健康支出	41	41	0
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0
	2101102	事业单位医疗	41	41	0
	220	自然资源海洋气象等支出	1,097	724	373
	22001	自然资源事务	1,097	724	373
	2200101	行政运行	724	724	0
	2200112	土地资源储备支出	373	0	373
	221	住房保障支出	174	174	0
	22102	住房改革支出	174	174	0
	2210201	住房公积金	121	121	0
	2210203	购房补贴	53	53	0
深圳市不动产登记中心			28,654	15,411	13,244
	208	社会保障和就业支出	2,120	2,120	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	20805	行政事业单位养老支出	2,120	2,120	0
	2080502	事业单位离退休	247	247	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,873	1,873	0
	212	城乡社区支出	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	24,040	10,797	13,244
	22001	自然资源事务	24,040	10,797	13,244
	2200109	自然资源调查与确权登记	22,353	10,797	11,557
	2200199	其他自然资源事务支出	1,687	0	1,687
	221	住房保障支出	2,494	2,494	0
	22102	住房改革支出	2,494	2,494	0
	2210201	住房公积金	1,366	1,366	0
	2210203	购房补贴	1,128	1,128	0
深圳市土地房产交易中心			0	0	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
深圳市海洋监测预报中心			4,452	1,231	3,221
	205	教育支出	13	0	13
	20508	进修及培训	13	0	13
	2050803	培训支出	13	0	13
	208	社会保障和就业支出	109	109	0
	20805	行政事业单位养老支出	109	109	0
	2080502	事业单位离退休	6	6	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70	70	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	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
	220	自然资源海洋气象等支出	4,049	841	3,208
	22001	自然资源事务	4,049	841	3,208
	2200120	海域与海岛管理	2,307	0	2,307

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	2200128	海洋战略规划与预警监测	837	0	837
	2200150	事业运行	841	841	0
	2200199	其他自然资源事务支出	64	0	64
	221	住房保障支出	251	251	0
	22102	住房改革支出	251	251	0
	2210201	住房公积金	83	83	0
	2210203	购房补贴	168	168	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			24,191	4,916	19,275
	205	教育支出	10	10	0
	20508	进修及培训	10	10	0
	2050803	培训支出	10	10	0
	220	自然资源海洋气象等支出	23,123	3,848	19,275
	22001	自然资源事务	23,123	3,848	19,275
	2200101	行政运行	3,788	3,788	0
	2200120	海域与海岛管理	6,713	0	6,713

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	2200199	其他自然资源事务支出	12,622	60	12,562
	221	住房保障支出	1,058	1,058	0
	22102	住房改革支出	1,058	1,058	0
	2210201	住房公积金	360	360	0
	2210203	购房补贴	698	698	0
深圳市规划和自然资源局龙华管理局			6,622	3,209	3,412
	208	社会保障和就业支出	367	367	0
	20805	行政事业单位养老支出	367	367	0
	2080501	行政单位离退休	79	79	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192	192	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96	96	0
	210	卫生健康支出	83	83	0
	21011	行政事业单位医疗	83	83	0
	2101101	行政单位医疗	83	83	0
	213	农林水支出	1,000	0	1,000

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	21302	林业和草原	1,000	0	1,000
	2130207	森林资源管理	269	0	269
	2130209	森林生态效益补偿	61	0	61
	2130299	其他林业和草原支出	670	0	670
	220	自然资源海洋气象等支出	4,814	2,401	2,413
	22001	自然资源事务	4,814	2,401	2,413
	2200101	行政运行	2,401	2,401	0
	2200109	自然资源调查与确权登记	23	0	23
	2200129	基础测绘与地理信息监管	170	0	170
	2200199	其他自然资源事务支出	2,220	0	2,220
	221	住房保障支出	357	357	0
	22102	住房改革支出	357	357	0
	2210201	住房公积金	232	232	0
	2210203	购房补贴	125	125	0
深圳市城市更新和土地整备局			0	0	0
深圳市数字城市工程研究中心			777	0	777

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	220	自然资源海洋气象等支出	777	0	777
	22001	自然资源事务	777	0	777
	2200199	其他自然资源事务支出	777	0	777
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局			3,885	2,087	1,798
	208	社会保障和就业支出	230	230	0
	20805	行政事业单位养老支出	230	230	0
	2080501	行政单位离退休	42	42	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125	125	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63	63	0
	210	卫生健康支出	56	56	0
	21011	行政事业单位医疗	56	56	0
	2101101	行政单位医疗	56	56	0
	213	农林水支出	550	0	550
	21302	林业和草原	550	0	550
	2130209	森林生态效益补偿	133	0	133

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	2130299	其他林业和草原支出	417	0	417
	220	自然资源海洋气象等支出	2,527	1,338	1,189
	22001	自然资源事务	2,527	1,338	1,189
	2200101	行政运行	1,338	1,338	0
	2200102	一般行政管理事务	4	0	4
	2200109	自然资源调查与确权登记	66	0	66
	2200129	基础测绘与地理信息监管	18	0	18
	2200199	其他自然资源事务支出	1,101	0	1,101
	221	住房保障支出	464	464	0
	22102	住房改革支出	464	464	0
	2210201	住房公积金	170	170	0
	2210203	购房补贴	294	294	0
	224	灾害防治及应急管理支出	60	0	60
	22406	自然灾害防治	60	0	60
	2240601	地质灾害防治	60	0	60

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
深圳市规划和自然资源局大鹏管理局			4,157	1,919	2,239
	208	社会保障和就业支出	213	213	0
	20805	行政事业单位养老支出	213	213	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158	158	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	0
	213	农林水支出	359	0	359
	21302	林业和草原	309	0	309
	2130207	森林资源管理	200	0	200
	2130209	森林生态效益补偿	109	0	109
	21399	其他农林水支出	50	0	50
	2139999	其他农林水支出	50	0	50
	220	自然资源海洋气象等支出	3,392	1,550	1,842
	22001	自然资源事务	3,392	1,550	1,842
	2200101	行政运行	1,550	1,550	0
	2200104	自然资源规划及管理	1,626	0	1,626

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	2200106	自然资源利用与保护	13	0	13
	2200109	自然资源调查与确权登记	9	0	9
	2200129	基础测绘与地理信息监管	67	0	67
	2200199	其他自然资源事务支出	127	0	127
	221	住房保障支出	155	155	0
	22102	住房改革支出	155	155	0
	2210201	住房公积金	155	155	0
	224	灾害防治及应急管理支出	37	0	37
	22406	自然灾害防治	37	0	37
	2240601	地质灾害防治	37	0	37
深圳市渔业服务与水产技术推广总站			2,736	1,391	1,346
	208	社会保障和就业支出	147	147	0
	20805	行政事业单位养老支出	147	147	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100	100	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47	47	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	213	农林水支出	1,467	948	519
	21301	农业农村	1,467	948	519
	2130104	事业运行	948	948	0
	2130106	科技转化与推广服务	34	0	34
	2130108	病虫害控制	138	0	138
	2130111	统计监测与信息服务	51	0	51
	2130135	农业资源保护修复与利用	90	0	90
	2130199	其他农业农村支出	206	0	206
	220	自然资源海洋气象等支出	827	0	827
	22001	自然资源事务	827	0	827
	2200120	海域与海岛管理	751	0	751
	2200128	海洋战略规划与预警监测	76	0	76
	221	住房保障支出	296	296	0
	22102	住房改革支出	296	296	0
	2210201	住房公积金	104	104	0
	2210203	购房补贴	192	192	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
深圳市港澳流动渔民工作办公室			2,456	1,368	1,088
	208	社会保障和就业支出	155	155	0
	20805	行政事业单位养老支出	155	155	0
	2080501	行政单位离退休	155	155	0
	213	农林水支出	2,034	1,031	1,003
	21301	农业农村	2,034	1,031	1,003
	2130101	行政运行	1,031	1,031	0
	2130102	一般行政管理事务	97	0	97
	2130120	稳定农民收入补贴	415	0	415
	2130199	其他农业农村支出	491	0	491
	220	自然资源海洋气象等支出	85	0	85
	22001	自然资源事务	85	0	85
	2200120	海域与海岛管理	85	0	85
	221	住房保障支出	182	182	0
	22102	住房改革支出	182	182	0
	2210203	购房补贴	182	182	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
深圳市梧桐山风景区管理处			10,856	2,366	8,490
	208	社会保障和就业支出	392	392	0
	20805	行政事业单位养老支出	392	392	0
	2080502	事业单位离退休	161	161	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154	154	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77	77	0
	208	社会保障和就业支出	6	6	0
	20899	其他社会保障和就业支出	6	6	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	6	6	0
	210	卫生健康支出	64	64	0
	21011	行政事业单位医疗	64	64	0
	2101102	事业单位医疗	64	64	0
	212	城乡社区支出	3,103	0	3,103
	21299	其他城乡社区支出	3,103	0	3,103
	2129999	其他城乡社区支出	3,103	0	3,103
	213	农林水支出	7,027	1,640	5,387

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	21302	林业和草原	7,027	1,640	5,387
	2130205	森林资源培育	192	0	192
	2130210	自然保护区等管理	6,430	1,640	4,790
	2130299	其他林业和草原支出	405	0	405
	221	住房保障支出	264	264	0
	22102	住房改革支出	264	264	0
	2210201	住房公积金	183	183	0
	2210203	购房补贴	81	81	0
深圳市野生动植物保护管理处			2,349	865	1,484
	208	社会保障和就业支出	104	104	0
	20805	行政事业单位养老支出	104	104	0
	2080501	行政单位离退休	25	25	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	0
	210	卫生健康支出	26	26	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0
	2101101	行政单位医疗	26	26	0
	211	节能环保支出	70	0	70
	21104	自然生态保护	70	0	70
	2110401	生态保护	70	0	70
	213	农林水支出	1,663	598	1,064
	21302	林业和草原	1,663	598	1,064
	2130201	行政运行	711	598	112
	2130207	森林资源管理	210	0	210
	2130211	动植物保护	190	0	190
	2130212	湿地保护	94	0	94
	2130223	信息管理	68	0	68
	2130234	森林草原防灾减灾	390	0	390
	220	自然资源海洋气象等支出	134	0	134
	22001	自然资源事务	134	0	134
	2200102	一般行政管理事务	134	0	134

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	221	住房保障支出	137	137	0
	22102	住房改革支出	137	137	0
	2210201	住房公积金	68	68	0
	2210203	购房补贴	69	69	0
	224	灾害防治及应急管理支出	215	0	215
	22406	自然灾害防治	215	0	215
	2240602	森林草原防灾减灾	215	0	215
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局			4,685	1,337	3,348
	208	社会保障和就业支出	128	128	0
	20805	行政事业单位养老支出	128	128	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85	85	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43	43	0
	211	节能环保支出	804	0	804
	21104	自然生态保护	804	0	804
	2110401	生态保护	804	0	804

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	213	农林水支出	3,404	860	2,544
	21302	林业和草原	3,404	860	2,544
	2130204	事业机构	934	860	74
	2130209	森林生态效益补偿	25	0	25
	2130210	自然保护区等管理	2,314	0	2,314
	2130212	湿地保护	46	0	46
	2130299	其他林业和草原支出	85	0	85
	221	住房保障支出	350	350	0
	22102	住房改革支出	350	350	0
	2210201	住房公积金	102	102	0
	2210203	购房补贴	248	248	0
深圳市规划和自然资源局深汕管理局			6,309	705	5,604
	220	自然资源海洋气象等支出	5,705	705	4,999
	22001	自然资源事务	5,705	705	4,999
	2200101	行政运行	737	705	32

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	2200102	一般行政管理事务	429	0	429
	2200103	机关服务	204	0	204
	2200106	自然资源利用与保护	358	0	358
	2200109	自然资源调查与确权登记	363	0	363
	2200129	基础测绘与地理信息监管	3,614	0	3,614
	224	灾害防治及应急管理支出	604	0	604
	22406	自然灾害防治	604	0	604
	2240601	地质灾害防治	604	0	604
深圳市野生动物救护中心			4,249	1,002	3,247
	208	社会保障和就业支出	108	108	0
	20805	行政事业单位养老支出	108	108	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	71	71	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0
	210	卫生健康支出	33	33	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	21011	行政事业单位医疗	33	33	0
	2101102	事业单位医疗	33	33	0
	212	城乡社区支出	679	620	59
	21205	城乡社区环境卫生	679	620	59
	2120501	城乡社区环境卫生	679	620	59
	213	农林水支出	3,188	0	3,188
	21302	林业和草原	3,188	0	3,188
	2130210	自然保护区等管理	1,896	0	1,896
	2130211	动植物保护	1,097	0	1,097
	2130299	其他林业和草原支出	195	0	195
	221	住房保障支出	241	241	0
	22102	住房改革支出	241	241	0
	2210201	住房公积金	78	78	0
	2210203	购房补贴	163	163	0
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处			5,701	2,145	3,556
	208	社会保障和就业支出	241	241	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	20805	行政事业单位养老支出	241	241	0
	2080502	事业单位离退休	40	40	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135	135	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66	66	0
	210	卫生健康支出	58	58	0
	21011	行政事业单位医疗	58	58	0
	2101102	事业单位医疗	58	58	0
	213	农林水支出	4,767	1,352	3,415
	21302	林业和草原	4,767	1,352	3,415
	2130235	国家公园	4,496	1,352	3,144
	2130299	其他林业和草原支出	271	0	271
	220	自然资源海洋气象等支出	140	0	140
	22001	自然资源事务	140	0	140
	2200102	一般行政管理事务	140	0	140
	221	住房保障支出	495	495	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：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			232,625	81,182	151,443
	22102	住房改革支出	495	495	0
	2210201	住房公积金	190	190	0
	2210203	购房补贴	305	305	0
深圳市不动产评估中心			0	0	0

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：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			2,213,618	0	2,213,618
深圳市规划和自然资源局本级			165,799	0	165,799
	212	城乡社区支出	165,799	0	165,799
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165,799	0	165,799
	2120802	土地开发支出	144,000	0	144,000
	2120803	城市建设支出	381	0	381
	2120806	土地出让业务支出	7,100	0	7,100
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,318	0	14,318
深圳市规划和自然资源局宝安管理局			1,751	0	1,751
	212	城乡社区支出	1,761	0	1,761
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,761	0	1,761
	2120806	土地出让业务支出	1,741	0	1,741
	21210	国有土地收益基金安排的支出	10	0	10
	2121002	土地开发支出	10	0	10
深圳市规划和自然资源局龙岗管理局			1,329	0	1,329
	212	城乡社区支出	1,329	0	1,329
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,315	0	1,315
	2120803	城市建设支出	31	0	31
	2120806	土地出让业务支出	1,284	0	1,284
	21210	国有土地收益基金安排的支出	13	0	13
	2121002	土地开发支出	13	0	13
深圳市规划和自然资源局盐田管理局			188	0	188
	212	城乡社区支出	188	0	188
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175	0	188
	2120806	土地出让业务支出	175	0	175
	21210	国有土地收益基金安排的支出	13	0	13
	2121002	土地开发支出	13	0	13
深圳市规划和自然资源局福田管理局			378	0	378
	212	城乡社区支出	378	0	378
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	378	0	378
	2120803	城市建设支出	7	0	7
	2120806	土地出让业务支出	371	0	371
深圳市规划和自然资源局南山管理局			696	0	696

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：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	696	0	696
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	686	0	686
	2120806	土地出让业务支出	686	0	686
	21210	国有土地收益基金安排的支出	10	0	10
	2121002	土地开发支出	10	0	10
深圳市规划和自然资源局光明管理局			1,383	0	1,383
	212	城乡社区支出	1,383	0	1,383
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	783	0	783
	2120806	土地出让业务支出	783	0	783
	21210	国有土地收益基金安排的支出	600	0	600
	2121002	土地开发支出	600	0	600
深圳市规划和自然资源局坪山管理局			598	0	598
	212	城乡社区支出	598	0	598
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	579	0	579
	2120806	土地出让业务支出	579	0	579
	21210	国有土地收益基金安排的支出	18	0	18
	2121002	土地开发支出	18	0	18
深圳市土地储备中心			5,647	0	5,647
	212	城乡社区支出	5,647	0	5,647
	21210	国有土地收益基金安排的支出	5,647	0	5,647
	2121099	其他国有土地收益基金支出	5,647	0	5,647
深圳市土地房产交易中心			22,532	0	22,532
	212	城乡社区支出	22,532	0	22,532
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,532	0	22,532
	2120806	土地出让业务支出	22,532	0	22,532
深圳市规划和自然资源局龙华管理局			809	0	809
	212	城乡社区支出	809	0	809
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	737	0	737
	2120806	土地出让业务支出	737	0	737
	21210	国有土地收益基金安排的支出	72	0	72
	2121002	土地开发支出	72	0	72
深圳市城市更新和土地整备局			2,010,673	0	2,010,673
	212	城乡社区支出	2,010,673	0	2,010,673

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,010,673	0	2,010,673
	2120801	征地和拆迁补偿支出	2,010,673	0	2,010,673
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局			311	0	311
	212	城乡社区支出	311	0	311
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	311	0	311
	2120806	土地出让业务支出	311	0	311
深圳市规划和自然资源局大鹏管理局			1,374	0	1,374
	212	城乡社区支出	1,374	0	1,374
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	879	0	879
	2120806	土地出让业务支出	879	0	879
	21210	国有土地收益基金安排的支出	495	0	495
	2121002	土地开发支出	495	0	495
深圳市规划和自然资源局深汕管理局			150	0	150
	212	城乡社区支出	150	0	150
	21208	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

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：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

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称：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	项目名称	项目金额
深圳市规划和自然资源局	213	农林水支出	上级下达资金	651
	21302	林业和草原	上级下达资金	651
	2130299	其他林业和草原支出	上级下达资金	285
深圳市野生动植物保护管理处	2130212	湿地保护	上级下达资金	30
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	2130212	湿地保护	上级下达资金	46
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处	2130235	国家公园	上级下达资金	98
深圳市梧桐山风景区管理处	2130205	森林资源培育	上级下达资金	192

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市规划和自然资源局			87,104
深圳市规划和自然资源局本级			31,132
	A	货物	15
	A02010805	信息安全软件	15
	B	工程	16
	B07	装修工程	16
	C	服务	31,101
	C0201	软件开发服务	165
	C020102	支撑软件开发服务	93
	C02010301	通用应用软件开发服务	806
	C02010302	行业应用软件开发服务	2,111
	C0203	数据处理服务	229
	C020899	其他信息技术咨询服务	17
	C0299	其他信息技术服务	689
	C080102	法律咨询服务	234
	C080199	其他法律服务	75
	C0810	安全服务	39
	C0901	技术测试和分析服务	70
	C0904	测绘服务	3,891
	C0905	海洋服务	2,427
	C0906	地质勘测服务	449
	C0908	其他专业技术服务	6,955
	C1099	其他工程咨询管理服务	22
	C1204	物业管理服务	794

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	C1301	城市规划和设计服务	4,620
	C1806	专业技能培训服务	135
	C2102	林业服务	200
	C2104	渔业服务	669
	C99	其他服务	6,411
深圳市规划和自然资源局宝安管理局			1,603
	A	货物	193
	A02061899	其他生活用电器	13
	A1501	农副食品，动、植物油制品	180
	C	服务	1,410
	C1204	物业管理服务	359
	C99	其他服务	1,051
深圳市规划和自然资源局龙岗管理局			1,258
	C	服务	1,258
	C0202	信息系统集成实施服务	809
	C1204	物业管理服务	130
	C99	其他服务	319
深圳市规划和自然资源局盐田管理局			340
	A	货物	23
	A02010202	交换设备	2
	A020201	复印机	2
	A020206	电子白板	12
	A02021101	碎纸机	0
	A020523	制冷空调设备	2

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	A020808	视频会议系统设备	5
	C	服务	316
	C0204	信息化工程监理服务	156
	C1204	物业管理服务	160
深圳市公共艺术中心			4
	A	货物	4
	A0206180203	空调机	2
	A0206180299	其他空气调节电器	0
	A02091102	通用摄像机	1
	A0603	椅凳类	1
深圳市规划和自然资源局福田管理局			203
	C	服务	203
	C99	其他服务	203
深圳市规划和自然资源局南山管理局			874
	C	服务	874
	C1204	物业管理服务	45
	C99	其他服务	829
深圳市规划和自然资源局光明管理局			646
	A	货物	15
	A02061504	不间断电源 (UPS)	15
	C	服务	631
	C99	其他服务	631
深圳市规划和自然资源局坪山管理局			913
	A	货物	6

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	A0206180203	空调机	6
	C	服务	907
	C1204	物业管理服务	145
	C99	其他服务	762
深圳市地籍测绘大队			2,901
	A	货物	228
	A02010102	小型计算机	5
	A02010103	服务器	33
	A020105	存储设备	7
	A020201	复印机	16
	A020202	投影仪	4
	A020204	多功能一体机	1
	A02021101	碎纸机	0
	A020299	其他办公设备	1
	A020523	制冷空调设备	12
	A02061504	不间断电源（UPS）	8
	A0206180203	空调机	6
	A032501	消防设备	35
	A033410	测绘专用仪器	75
	A99	其他货物	24
	B	工程	95
	B08	修缮工程	95
	C	服务	2,578
	C1204	物业管理服务	90

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	C99	其他服务	2,488
深圳市土地储备中心			4,954
	A	货物	4
	A020202	投影仪	1
	A0206180203	空调机	0
	A99	其他货物	2
	B	工程	1,010
	B99	其他建筑工程	1,010
	C	服务	3,940
	C99	其他服务	3,940
深圳市不动产登记中心			3,483
	A	货物	130
	A020202	投影仪	12
	A0206180203	空调机	14
	A02091102	通用摄像机	3
	A070399	其他被服装具	101
	C	服务	3,353
	C080199	其他法律服务	407
	C1204	物业管理服务	250
	C99	其他服务	2,696
深圳市土地房产交易中心			8,311
	A	货物	61
	A02010104	台式计算机	12
	A02010105	便携式计算机	4

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	A02010202	交换设备	19
	A02010301	防火墙	15
	A0201060102	激光打印机	3
	A0201060901	扫描仪	1
	A020202	投影仪	4
	A0202050102	通用照相机	2
	A02021101	碎纸机	0
	A02081001	传真通信设备	0
	A02091102	通用摄像机	2
	C	服务	8,250
	C02010301	通用应用软件开发服务	1,450
	C99	其他服务	6,800
深圳市海洋监测预报中心			2,318
	A	货物	89
	A0206180203	空调机	7
	A033399	其他海洋类仪器设备	83
	C	服务	2,228
	C99	其他服务	2,228
深圳市海洋综合执法支队			13,954
	A	货物	11,734
	A0206180203	空调机	6
	A0331	水上交通运输设备	11,728
	C	服务	2,220
	C0203	数据处理服务	57

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	C99	其他服务	2,163
深圳市规划和自然资源局龙华管理局			906
	C	服务	906
	C1204	物业管理服务	183
	C99	其他服务	723
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局			183
	C	服务	183
	C2102	林业服务	105
	C99	其他服务	78
深圳市规划和自然资源局大鹏管理局			516
	B	工程	316
	B99	其他建筑工程	316
	C	服务	200
	C99	其他服务	200
深圳市渔业服务与水产技术推广总站			140
	A	货物	1
	A020523	制冷空调设备	1
	C	服务	139
	C0202	信息系统集成实施服务	0
	C0901	技术测试和分析服务	39
	C0908	其他专业技术服务	41
	C1204	物业管理服务	60
深圳市港澳流动渔民工作办公室			25
	A	货物	25

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	A020299	其他办公设备	20
	A0603	椅凳类	5
深圳市梧桐山风景区管理处			2,437
	A	货物	7
	A0206180203	空调机	7
	B	工程	180
	B0215	公共设施施工	180
	C	服务	2,251
	C0299	其他信息技术服务	11
	C1303	园林绿化管理服务	2,100
	C99	其他服务	140
深圳市野生动植物保护管理处			440
	C	服务	440
	C0908	其他专业技术服务	30
	C2102	林业服务	410
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局			1,584
	C	服务	1,584
	C0599	其他维修和保养服务	126
	C0810	安全服务	187
	C1303	园林绿化管理服务	1,015
	C99	其他服务	256
深圳市规划和自然资源局深汕管理局			4,421
	C	服务	4,421
	C0904	测绘服务	22

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	C99	其他服务	4,399
深圳市野生动物救护中心			1,371
	A	货物	4
	A020202	投影仪	1
	A02061504	不间断电源 (UPS)	3
	C	服务	1,367
	C1204	物业管理服务	253
	C99	其他服务	1,114
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处			1,759
	A	货物	30
	A020999	其他广播、电视、电影设备	30
	B	工程	156
	B99	其他建筑工程	156
	C	服务	1,573
	C1006	工程监理服务	2
	C1204	物业管理服务	342
	C1303	园林绿化管理服务	392
	C99	其他服务	837
深圳市不动产评估中心			428
	A	货物	54
	A02061808	热水器	1
	A02061899	其他生活用电器	1
	A0602	台、桌类	2
	A0603	椅凳类	4

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	A0604	沙发类	2
	A0605	柜类	20
	A0609	组合家具	24
	B	工程	174
	B07	装修工程	174
	C	服务	200
	C02010302	行业应用软件开发服务	200

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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	2020	672	0	69	603	0	603
	2021	547	0	45	502	0	502
深圳市规划和自然资源局本级	2020	71	0	35	36	0	36
	2021	53	0	25	28	0	28
深圳市规划和自然资源局宝安管理局	2020	20	0	2	18	0	18
	2021	16	0	0	16	0	16
深圳市规划和自然资源局龙岗管理局	2020	19	0	1	18	0	18
	2021	17	0	1	16	0	16
深圳市规划和自然资源局盐田管理局	2020	14	0	2	12	0	12
	2021	6	0	2	4	0	4
深圳市规划国土房产信息中心	2020	18	0	0	18	0	18
	2021	18	0	0	18	0	18
深圳市公共艺术中心	2020	0	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局福田管理局	2020	12	0	0	12	0	12
	2021	11	0	0	11	0	11
深圳市规划和自然资源局南山管理局	2020	19	0	1	18	0	18
	2021	16	0	1	15	0	15
深圳市规划和自然资源局光明管理局	2020	19	0	1	18	0	18
	2021	17	0	1	16	0	16

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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坪山管理局	2020	20	0	2	18	0	18
	2021	18	0	2	16	0	16
深圳市地籍测绘大队	2020	15	0	0	14	0	14
	2021	15	0	0	14	0	14
深圳市土地储备中心	2020	11	0	0	11	0	11
	2021	11	0	0	11	0	11
深圳市不动产登记中心	2020	29	0	1	28	0	28
	2021	27	0	1	26	0	26
深圳市土地房产交易中心	2020	40	0	2	38	0	38
	2021	0	0	0	0	0	0
深圳市海洋监测预报中心	2020	20	0	0	20	0	20
	2021	8	0	0	8	0	8
深圳市规划国土发展研究中心	2020	0	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0
深圳市海洋综合执法支队	2020	59	0	3	56	0	56
	2021	58	0	2	56	0	56
深圳市规划和自然资源局龙华管理局	2020	20	0	2	18	0	18
	2021	18	0	2	16	0	16
深圳市城市更新和土地整备局	2020	0	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市数字城市工程研究中心	2020	0	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局	2020	15	0	3	12	0	12
	2021	11	0	0	11	0	11
深圳市规划和自然资源局大鹏管理局	2020	12	0	2	10	0	10
	2021	11	0	2	9	0	9
深圳市渔业服务与水产技术推广总站	2020	13	0	1	12	0	12
	2021	12	0	0	12	0	12
深圳市港澳流动渔民工作办公室	2020	0	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0
深圳市梧桐山风景区管理处	2020	99	0	2	98	0	98
	2021	84	0	0	84	0	84
深圳市野生动植物保护管理处	2020	16	0	2	14	0	14
	2021	15	0	1	14	0	14
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	2020	45	0	2	43	0	43
	2021	44	0	1	43	0	43
深圳市规划和自然资源局深汕管理局	2020	8	0	1	7	0	7
	2021	8	0	1	7	0	7
深圳市野生动物救护中心	2020	26	0	2	24	0	24
	2021	24	0	0	24	0	24

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处	2020	32	0	1	31	0	31
	2021	32	0	1	31	0	31
深圳市不动产评估中心	2020	0	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0

注：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2021年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市规划和自然资源局		2,402,968	151,443	2,251,525	
深圳市规划和自然资源局		224,478	58,620	165,858	
	土地出让业务支出	151,271	0	151,271	2021.1.1-2021.12.31
	其他政府性基金支出	14,318	0	14,318	2021.1.1-2021.12.31
	预算准备金	1,194	1,194	0	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	3,337	2,699	0	2021.1.1-2021.12.31
	规划管理	8,062	8,062	0	2021.1.1-2021.12.31
	自然资源管理	9,990	9,990	0	2021.1.1-2021.12.31
	城市更新管理	143	143	0	2021.1.1-2021.12.31
	土地整备管理	187	187	0	2021.1.1-2021.12.31
	海洋管理	3,000	3,000	0	2021.1.1-2021.12.31
	渔业管理	271	271	0	2021.1.1-2021.12.31
	林业管理	288	229	59	2021.1.1-2021.12.31
	测绘管理	2,483	2,483	0	2021.1.1-2021.12.31
	自然资源调查	1,282	1,282	0	2021.1.1-2021.12.31
	地质灾害预防	867	657	210	2021.1.1-2021.12.31
	生态修复	615	615	0	2021.1.1-2021.12.31
	地质矿产资源和环境调查利用保护	371	371	0	2021.1.1-2021.12.31
	基本农田建设和耕地保护	640	640	0	2021.1.1-2021.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	规划土地监察	1,603	1,603	0	2021.1.1-2021.12.31
	不动产管理	48	48	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	12,600	12,600	0	2021.1.1-2021.12.31
	海域使用金	3,674	3,674	0	2021.1.1-2021.12.31
	地面坍塌专项资金	2,863	2,863	0	2021.1.1-2021.12.31
	林地管理费	457	457	0	2021.1.1-2021.12.31
	地质矿产管理	838	838	0	2021.1.1-2021.12.31
	考核管理	752	752	0	2021.1.1-2021.12.31
	上级下达资金	2,666	2,666	0	2021.1.1-2021.12.31
	生态效益林补偿资金	658	658	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市规划和自然资源局宝安管理局		5,225	3,475	1,751	
	储备土地日常管理和整治	10	0	10	2021.1.1-2021.12.31
	土地出让业务支出	1,741	0	1,741	2021.1.1-2021.12.31
	公车运维	5	5	0	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	2,446	2,446	0	2021.1.1-2021.12.31
	自然资源管理	44	44	0	2021.1.1-2021.12.31
	林业管理	440	440	0	2021.1.1-2021.12.31
	测绘管理	53	53	0	2021.1.1-2021.12.31
	自然资源调查	18	18	0	2021.1.1-2021.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	地质灾害预防	44	44	0	2021.1.1-2021.12.31
	生态修复	8	8	0	2021.1.1-2021.12.31
	不动产管理	177	177	0	2021.1.1-2021.12.31
	考核管理	240	240	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市规划和自然资源局龙岗管理局		5,360	4,031	1,329	
	储备土地日常管理和整治	13	0	13	2021.1.1-2021.12.31
	土地出让业务支出	1,315	0	1,315	2021.1.1-2021.12.31
	公车运维	5	5	0	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	2,923	2,923	0	2021.1.1-2021.12.31
	自然资源管理	44	44	0	2021.1.1-2021.12.31
	测绘管理	38	38	0	2021.1.1-2021.12.31
	自然资源调查	18	18	0	2021.1.1-2021.12.31
	地质灾害预防	34	34	0	2021.1.1-2021.12.31
	生态修复	34	34	0	2021.1.1-2021.12.31
	不动产管理	202	202	0	2021.1.1-2021.12.31
	林地管理费	285	285	0	2021.1.1-2021.12.31
	考核管理	238	238	0	2021.1.1-2021.12.31
	生态效益林补偿资金	210	210	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市规划和自然资源局盐田管理局		2,227	2,039	188	

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	储备土地日常管理和整治	13	0	13	2021.1.1-2021.12.31
	土地出让业务支出	175	0	175	2021.1.1-2021.12.31
	公车运维	4	4	0	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	960	960	0	2021.1.1-2021.12.31
	林业管理	617	617	0	2021.1.1-2021.12.31
	测绘管理	17	17	0	2021.1.1-2021.12.31
	自然资源调查	12	12	0	2021.1.1-2021.12.31
	地质灾害预防	86	86	0	2021.1.1-2021.12.31
	生态修复	32	32	0	2021.1.1-2021.12.31
	不动产管理	25	25	0	2021.1.1-2021.12.31
	办公设备采购	23	23	0	2021.1.1-2021.12.31
	考核管理	120	120	0	2021.1.1-2021.12.31
	生态效益林补偿资金	143	143	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市规划国土房产信息中心		10,865	1,967	8,898	
	综合管理	8,898	0	8,898	2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	1,967	1,967	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市公共艺术中心		1,449	308	1,140	
	文化创意产业专项资金	42	42	0	2021.1.1-2021.12.31
	规划管理	1,406	266	1,140	2021.1.1-2021.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市规划和自然资源局福田管理局		2,339	1,961	378	
	土地出让业务支出	378	0	378	2021.1.1-2021.12.31
	公车运维	4	4	0	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	1,530	1,530	0	2021.1.1-2021.12.31
	林业管理	68	68	0	2021.1.1-2021.12.31
	测绘管理	30	30	0	2021.1.1-2021.12.31
	自然资源调查	12	12	0	2021.1.1-2021.12.31
	地质灾害预防	51	51	0	2021.1.1-2021.12.31
	不动产管理	78	78	0	2021.1.1-2021.12.31
	考核管理	137	137	0	2021.1.1-2021.12.31
	生态效益林补偿资金	51	51	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市规划和自然资源局南山管理局		3,288	2,592	696	
	储备土地日常管理和整治	10	0	10	2021.1.1-2021.12.31
	土地出让业务支出	686	0	686	2021.1.1-2021.12.31
	公车运维	5	5	0	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	1,681	1,681	0	2021.1.1-2021.12.31
	林业管理	223	223	0	2021.1.1-2021.12.31
	测绘管理	25	25	0	2021.1.1-2021.12.31
	自然资源调查	32	32	0	2021.1.1-2021.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	地质灾害预防	118	118	0	2021.1.1-2021.12.31
	不动产管理	214	214	0	2021.1.1-2021.12.31
	考核管理	210	210	0	2021.1.1-2021.12.31
	生态效益林补偿资金	85	85	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市规划和自然资源局光明管理局		3,262	1,879	1,383	
	储备土地日常管理和整治	600	0	600	2021.1.1-2021.12.31
	土地出让业务支出	783	0	783	2021.1.1-2021.12.31
	公车运维	5	5	0	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	65	65	0	2021.1.1-2021.12.31
	自然资源管理	1,432	1,432	0	2021.1.1-2021.12.31
	测绘管理	50	50	0	2021.1.1-2021.12.31
	自然资源调查	28	28	0	2021.1.1-2021.12.31
	地质灾害预防	50	50	0	2021.1.1-2021.12.31
	不动产管理	65	65	0	2021.1.1-2021.12.31
	办公设备采购	15	15	0	2021.1.1-2021.12.31
	考核管理	170	170	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市规划和自然资源局坪山管理局		2,586	1,988	598	
	储备土地日常管理和整治	18	0	18	2021.1.1-2021.12.31
	土地出让业务支出	579	0	579	2021.1.1-2021.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	公车运维	5	5	0	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	1,397	1,397	0	2021.1.1-2021.12.31
	测绘管理	17	17	0	2021.1.1-2021.12.31
	自然资源调查	30	30	0	2021.1.1-2021.12.31
	地质灾害预防	61	61	0	2021.1.1-2021.12.31
	不动产管理	84	84	0	2021.1.1-2021.12.31
	林地管理费	209	209	0	2021.1.1-2021.12.31
	考核管理	185	185	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市地籍测绘大队		6,358	54	6,304	
	自然资源管理	6,358	54	6,304	2021.1.1-2021.12.31
深圳市土地储备中心		8,050	401	7,649	
	储备土地日常管理和整治	5,647	0	5,647	2021.1.1-2021.12.31
	课题调研活动	71	71	0	2021.1.1-2021.12.31
	自然资源管理	1,432	330	1,102	2021.1.1-2021.12.31
	土地整备管理	900	0	900	2021.1.1-2021.12.31
深圳市不动产登记中心		13,838	13,244	594	
	待支付以前年度采购项目	11	11	0	2021.1.1-2021.12.31
	公务用车运行维护费	5	5	0	2021.1.1-2021.12.31
	不动产管理	13,134	12,540	594	2021.1.1-2021.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	考核管理	688	688	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市土地房产交易中心		23,735	0	23,735	
	土地出让业务支出	22,532	0	22,532	2021.1.1-2021.12.31
	自然资源交易管理	1,203	0	1,203	2021.1.1-2021.12.31
深圳市海洋监测预报中心		3,221	3,221	0	
	信息化系统运行维护	29	29	0	2021.1.1-2021.12.31
	海洋管理	577	577	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	248	248	0	2021.1.1-2021.12.31
	海域使用金	2,307	2,307	0	2021.1.1-2021.12.31
	考核管理	60	60	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市规划国土发展研究中心		8,986	0	8,986	
	规划管理	8,986	0	8,986	2021.1.1-2021.12.31
深圳市海洋综合执法支队		19,275	19,275	0	
	海洋管理	5,018	5,018	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	12,282	12,282	0	2021.1.1-2021.12.31
	海域使用金	1,695	1,695	0	2021.1.1-2021.12.31
	考核管理	280	280	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市规划和自然资源局龙华管理局		4,221	3,412	809	
	储备土地日常管理和整治	72	0	72	2021.1.1-2021.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	土地出让业务支出	737	0	737	2021.1.1-2021.12.31
	公车运维	5	5	0	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	2,015	2,015	0	2021.1.1-2021.12.31
	林业管理	670	670	0	2021.1.1-2021.12.31
	测绘管理	71	71	0	2021.1.1-2021.12.31
	自然资源调查	38	38	0	2021.1.1-2021.12.31
	不动产管理	83	83	0	2021.1.1-2021.12.31
	林地管理费	269	269	0	2021.1.1-2021.12.31
	考核管理	200	200	0	2021.1.1-2021.12.31
	生态效益林补偿资金	61	61	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市城市更新和土地整备局		2,010,673	0	2,010,673	
	土地整备专项支出	1,189,728	0	1,189,728	2021.1.1-2021.12.31
	其他政府性基金支出	820,945	0	820,945	2021.1.1-2021.12.31
深圳市数字城市工程研究中心		2,000	777	1,223	
	数字城市工程	1,200	397	803	2021.1.1-2021.12.31
	重点实验室	800	380	420	2021.1.1-2021.12.31
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局		2,109	1,798	311	
	土地出让业务支出	311	0	311	2021.1.1-2021.12.31
	公车运维	4	4	0	2021.1.1-2021.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	综合管理	991	991	0	2021.1.1-2021.12.31
	林业管理	417	417	0	2021.1.1-2021.12.31
	测绘管理	18	18	0	2021.1.1-2021.12.31
	自然资源调查	12	12	0	2021.1.1-2021.12.31
	地质灾害预防	60	60	0	2021.1.1-2021.12.31
	不动产管理	54	54	0	2021.1.1-2021.12.31
	考核管理	110	110	0	2021.1.1-2021.12.31
	生态效益林补偿资金	133	133	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市规划和自然资源局大鹏管理局		3,613	2,239	1,374	
	储备土地日常管理和整治	495	0	495	2021.1.1-2021.12.31
	土地出让业务支出	879	0	879	2021.1.1-2021.12.31
	公车运维	2	2	0	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	1,624	1,624	0	2021.1.1-2021.12.31
	渔业管理	50	50	0	2021.1.1-2021.12.31
	测绘管理	18	18	0	2021.1.1-2021.12.31
	自然资源调查	38	38	0	2021.1.1-2021.12.31
	地质灾害预防	37	37	0	2021.1.1-2021.12.31
	生态修复	13	13	0	2021.1.1-2021.12.31
	不动产管理	20	20	0	2021.1.1-2021.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	林地管理费	200	200	0	2021.1.1-2021.12.31
	考核管理	127	127	0	2021.1.1-2021.12.31
	生态效益林补偿资金	109	109	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市渔业服务与水产技术推广总站		1,346	1,346	0	
	渔业管理	442	442	0	2021.1.1-2021.12.31
	海域使用金	827	827	0	2021.1.1-2021.12.31
	考核管理	77	77	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市港澳流动渔民工作办公室		1,088	1,088	0	
	综合管理	150	30	0	2021.1.1-2021.12.31
	渔业管理	777	777	0	2021.1.1-2021.12.31
	海域使用金	85	85	0	2021.1.1-2021.12.31
	考核管理	76	76	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市梧桐山风景区管理处		8,490	8,490	0	
	林业管理	4,645	4,645	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	3,508	3,508	0	2021.1.1-2021.12.31
	考核管理	145	145	0	2021.1.1-2021.12.31
	上级下达资金	192	192	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市野生动植物保护管理处		1,484	1,484	0	
	自然资源管理	134	134	0	2021.1.1-2021.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	林业管理	872	872	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	394	394	0	2021.1.1-2021.12.31
	考核管理	55	55	0	2021.1.1-2021.12.31
	上级下达资金	30	30	0	2021.1.1-2021.12.31
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局		3,348	3,348	0	
	林业管理	2,314	2,314	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	888	888	0	2021.1.1-2021.12.31
	考核管理	74	74	0	2021.1.1-2021.12.31
	上级下达资金	46	46	0	2021.1.1-2021.12.31
	生态效益林补偿资金	25	25	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市规划和自然资源局深汕管理局		5,754	5,604	150	
	土地出让业务支出	150	0	150	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	429	429	0	2021.1.1-2021.12.31
	自然资源管理	420	420	0	2021.1.1-2021.12.31
	测绘管理	981	981	0	2021.1.1-2021.12.31
	自然资源调查	2,984	2,984	0	2021.1.1-2021.12.31
	地质灾害预防	604	604	0	2021.1.1-2021.12.31
	生态修复	50	50	0	2021.1.1-2021.12.31
	基本农田建设和耕地保护	92	92	0	2021.1.1-2021.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市规划和自然资源局　　单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	不动产管理	12	12	0	2021.1.1-2021.12.31
	考核管理	32	32	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市野生动物救护中心		3,247	3,247	0	
	林业管理	2,993	2,993	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	195	195	0	2021.1.1-2021.12.31
	考核管理	59	59	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳大鹏半岛国家地质公园管理处		3,556	3,556	0	
	规划管理	140	140	0	2021.1.1-2021.12.31
	林业管理	3,153	3,153	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	41	41	0	2021.1.1-2021.12.31
	考核管理	124	124	0	2021.1.1-2021.12.31
	上级下达资金	98	98	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市不动产评估中心		7,499	0	7,499	
	综合管理	5,430	0	5,430	2021.1.1-2021.12.31
	地质灾害预防	616	0	616	2021.1.1-2021.12.31
	不动产管理	1,453	0	1,453	2021.1.1-2021.12.31

表14-1

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市规划和自然资源局本级	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		
			总额	财政拨款	其它资金
	基本支出	主要用于人员 、公用及对个人和家庭补助支出等	13,820	13,820	0
	规划土地监察	2021年规划国土监察项目主要工作内容为违法建筑拆除消化 、历史遗留违法建筑处理 、卫片执法监督检查和宣传保障等工作 ，辅助规划土地监察执法 ，保障查违、拆违工作开展 ，主要工作目标为全年拆除消化各类违法建筑5000万平方米，持续保持违建“零增量”“减存量” ，释放城市发展空间 ，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区 、创建社会主义现代化强国的城市范例提供空间保障 。	1,790	1,790	0
	渔业管理	紧紧围绕全球海洋中心城市建设总体要求 ，坚持创新、协调、绿色、开放和共享五大发展理念 ，深化渔业供给侧结构性改革 ，加快转变渔业发展方式 ，建立现代渔业与深圳城市发展之间的有机联系与依存关系 ，努力推动渔业由原来单一产业发展向产城融合 、一二三产融合、产学研融合发展转变 ，促进我市渔业高质量发展，打造全球海洋中心城市海韵渔味 。 （一）加强现代渔业发展顶层设计 ，编制《深圳市现代渔业发展规划》、《深圳市渔港空间布局规划 》等； （二）大力发展远洋渔业 ，推动远洋渔业规范有序发展； （三）推进传统渔港升级改造和渔港渔船规范化管理 ； （四）科学养护渔业资源和保护水域生态环境 ； （五）推动水产养殖绿色发展 ，加强水产养殖管理 、保障水产品供应与质量安全等； （六）规范渔业行政管理 ，规范专项资金管理。	14,589	14,589	0
	林业管理	通过开展“山海连城 · 自然有你”摄影主题大赛、组织世界森林日大型宣传活动 、建设自然教育基地 、开办“山海连城自然教育大咖课 ”等自然教育联盟相关活动和评选 ，提升市民保护自然资源意识 。编制完成自然保护地勘界和布点规划报告及样式设计技术规范 。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年）》部署，制定《深圳市关于承接国家按程序赋予的占用林地省级审核权限改革实施方案》 、起草《深圳市建设项目占用林地审核工作规则 》，为承接国家依程序赋予的建设项目占用林地省级审核权限及推进我市建设项目用地用林用海审批改革奠定基础 。开展2021年市直机关义务植树活动 ，种植面积达15000平方米。	1,029	1,029	0
	海洋管理	推进我市国土空间规划涉海规划编制 ，加强海岸带地区规划和制度建设 ，进一步完善海岸线分类保护与利用管理。加强海洋资源管理 ，推动沙滩资源管理办法 、海上工程建设审批管理办法等系列海域条例配套政策制度的制定出台 ，建立健全我市海域海岛监管体系 。加强海洋防灾减灾体系建设 ,开展《海洋自然灾害防灾减灾专项规划》落地宣讲活动,完成《深圳市海洋灾害应急预案 》编制。八是构建形式丰富的海洋宣传教育体系,持续开展世界海洋日系列宣传活动 、打造“深海海洋”系列品牌宣传 ，提升了全社会海洋意识。	9,055	9,055	0

年度主要任务	基本农田建设和耕地保护	围绕国家关于耕地数量 、质量、生态“三位一体”保护的新要求，落实耕地保护制度 ，提升耕地保护利用成效。通过高分辨率遥感影像对我市耕地现状进行动态监测 ，确保我市完成耕地4.03万亩和永久基本农田3万亩保护任务 。开展全市耕地质量评价 ，形成了耕地质量更新与监测评价机制 。开展耕地占补平衡管理 ，有效地保障了重大项目落地。	640	640	0
	地面塌陷管理	严格按照《深圳市加强地面坍塌事故防范治理工作方案 》要求，细化任务分解 ，层层推进落实 ，全力以赴开展地面坍塌防治工作 。一是组织开展全市地面坍塌事故 (隐患)调查，及时督促各区、新区对隐患进行处置，形成调查报告 。二是持续开展宣传 、培训、演练，提高基层工作人员地面坍塌防治能力 ，其中双盲演练不少于2场，检测各区地面坍塌反应 、协同作战和处置能力 。三是大力开展车载探地雷达检测 ，检测全市主干道不少于1500公里，确保人民生命财产安全。	2,863	2,863	0
	地质矿产资源和环境调查利用保护	一是组织编制深圳市矿产资源总体规划 (2021-2025年) ，开展建筑用砂石资源调查评价工作 ；二是大力推进城市地质调查工作 ，完成区域地质、工程地质、水文地质和环境地质调查子项目招标及方案评审工作 ，完成岩溶地区稳定性评价及岩溶塌陷防治对策研究 、软土调查及地面沉降防治对策研究 、地质灾害风险评估 、重点片区地下空间利用地质环境条件适宜性评价等四个专题采购及方案评审工作 。	1,257	1,257	0
	生态修复	一是开展《深圳市陆域生态修复基础调查评价》 ，制定我市生态修复专项调查指引 ，建立生态修复基础调查数据库。二是推进规划计划编制 ，推进《深圳市国土空间生态修复规划 (2020-2035) 》、《重要生态修复单元详细规划设计 》、《深圳市国土空间生态修复 2021年度实施计划》等规划计划编制工作 ，逐步完善我市国土空间生态修复规划编制体系 ，为全市生态修复系统工作提供有力指引 ，全面布局并大力推动修复工程落地实施。	1,273	1,273	0
	测绘管理	一是依托专项课题开展新型基础测绘体系建设 、产品服务体系建设 、全要素地理要素采集方法 、北斗导航应用、科技创新发展等专项研究工作 ，完成深圳市测绘地理信息 “十四五”规划编制工作。 二是积极做好日常测绘成果的提供服务 ，开展日常坐标转换工作 。丰富地图服务产品 ，做好市领导地图保障服务及应急地图保障服务 。提升深圳北斗地基增强系统服务能力 ，更新和维护天地图深圳门户 ，保障数据及时更新及发布。 三是做好全市域航空摄影外业影像和激光点云采集的工作 ，完成正射影像、数字高程模型、数字地表模型的数据生产工作 ，并做好最终数据成果的质量检查。	2,483	2,483	0

年度主要任务	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。	867	867	0
	自然资源调查	一、国土综合调查方面 ，制定2020年度国土综合变更调查相关技术方案 ，研究国土综合调查相关标准 ，开展2020年度国土空间规划 “一张底图”数据分类转换； 二、用地用房处置方面 ，开展2020年度申报用地用房的情况核查、 问题梳理，并提出处理建议； 三、指导监督不动产和自然资源确权登记方面 ，研究自然资源统一确权登记实施办法和操作指南； 四、地下建（构）筑物调查方面，制定全市地下建（构）筑物摸查及试点调查工作方案，并启动摸查及试点调查工作； 五、地籍调查方面 ，开展我市2018年度地籍调查核查复查 、成果接收入库工作。	1,282	1,282	0
年度主要任务	自然资源管理	一、加强自然资源管理信息化研究及建设工作 。优化提升“多规合一”信息平台，提升市政府投资项目等多层次空间论证服务能力 ，拓展平台服务能力 ，为用户提供更便捷的服务； 建成满足深圳工作要求的国土空间规划“一张图”实施监督信息系统 ，基本建成国土空间基础信息平台（ 一期）；完成我局委托成果 、阶段成果的收集、整理、入库工作，完成委托成果的信息发布及服务 ，开展政务证照数据监控和政务信息共享维护，开展基础统计服务；加强全局网络安全监测预警服务 ，完成基础业务监测预警 、威胁情报、威胁检测、安全事件关联分析 、主动威胁防御等工作 ，实时、动态发现网络安全攻击等威胁风险 ，为我局基础网络及信息系统的正常运营提供有效保障 ；二、持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 ，进行全市（除深汕合作区）的自然资源资产评估核算 ，为自然资源资产专项报告编制提供数据基础；三、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； 四、2021年拟出台的政策： 《深圳市国有建设用地短期租赁管理办法 》；五、购买拆旧复垦指标。	175,199	175,199	0
	规划管理	一是强化规划编制 ，根据国家、部省和市的部署 ，全面推进《深圳市国土空间总体规划（2020-2035年）》、《深圳市国土空间保护与发展 “十四五”规划》等规划编制工作 。持续推进法定图则编制及修编工作 ，二是顺应行政审批制度改革 ，优化营商环境 ，贯彻“放管服”的改革要求，进一步梳理和明确规划管控的内容和要求；三是为对建设工程规划报建各环节的管理政策进行服务 ，主要包括建设工程规划许可报建文件的审查指引、建设工程规划核实管理规则 、建设工程规划核实审核要点等； 四是加强历史文化保护管理 ，全面推进《深圳城市紫线规划（修编）》工作。按照国土空间规划体系新的管理要求 ，加快推进法定图则改革 ，建立全域覆盖、精简高效、科学规范的详细规划管理体系； 五是充实技术力量 ，加强技术服务 。完成《2020年度深圳市市政交通选址选线及热点研究 》《2020年度深圳市橙线 、黄线、蓝线规划动态维护 》《2020年度深圳市地下管线数据日常更新与服务》 等技术服务类工作 ，推进我市市政交通管理工作顺利开展 ；六是开展规划研究，支撑城市发展。	8,062	8,062	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。	4,089	4,089	0
	金额合计		238,298	238,298	0

年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 ，深入贯彻落实党的十九届四中 、五中全会精神、习近平总书记在深圳经济特区建立 40周年庆祝大会上的讲话精神和对深圳工作系列指示批示精神 ，严格落实市委市政府的各项工作部署 ，重点推动综合授权改革 、国土空间规划、城市空间治理、全球海洋中心城市建设等中心工作 ，转变传统粗放外延式发展模式 ，坚定不移走内涵集约式发展道路 ，用改革创新的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。 一是大力推进综合改革试点任务 ，全面完成首批授权清单所有改革任务 。落实市委统一部署 ，系统推进土地管理制度改革和城市空间统筹利用两大方面综合改革试点任务 ，在推进二三产业混合用地、盘活存量土地 、陆海立体空间分层设权 、用地用林用海审批机制改革 、闲置土地处置等方面重点发力 ，全力推动首批授权清单改革事项并形成制度性成果 ，并围绕提升空间治理能力谋划第二批改革事项，力争再推出一批示范性 、引领型改革任务。 二是高质量完成深圳市国土空间总体规划的编制和报批工作 。不断优化完善国土空间总体规划编制成果 ，推动成果报批 ，研究出台国土空间规划的相关技术规程和标准 ，编制国土空间保护与发展 “十四五”规划。继续高水准推进深港科技创新合作区 、光明科学城、香蜜湖新金融中心 、西丽湖国际科教城等重点片区规划设计和开发建设 。 三是优化完善存量开发政策体系 ，推动低效用地再开发 。推动出台《深圳经济特区城市更新条例》 ，完善土地整备利益统筹政策体系 ，持续推进土地二次开发 ，进一步挖掘存量用地潜力 。推动城市更新、土地整备多种存量开发手段融合 ，实施片区集中连片开发 ，力争完成土地整备不少于 10平方公里，通过城市更新供应土地不少于 2.4平方公里；推动出台地下空间管理办法 ，统筹地上地下一体规划、综合开发。 四是加快建设全球海洋中心城市 。高质量、高水平举办2021中国海洋经济博览会 ，打造“中国海洋第一展” 。按照《关于勇当海洋强国尖兵 加快建设全球海洋中心城市的实施方案 (2020-2025年)》的部署要求， 围绕经济产业、科技创新、文化与生态、综合管理、全球治理五大领域 ， 以重大项目为抓手 ，全面加速全球海洋中心城市建设 。加快推进《深圳经济特区海域使用管理条例》 配套政策制度的研究制定 ，加快组建国家深海科考中心。 五是大力推进生态文明建设 。开展国土空间整治修复 ，推动编制面向2035的陆海统筹的国土空间生态修复规划 ，布局并推动实施陆海统筹的生态修复重大工程 。实施“山海连城”计划，创新耕地和基本农田保护利用新模式 ，加强自然保护地整合优化 ，系统推进生态空间保护与修复 ，提高山水林田湖草等全要素自然资源一体化保护水平 。

	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	地籍调查核查复查面积	≥300平方公里
			拆除消化违建目标	5000 万平方米
			义务植树面积	≥ 15000 平方米
			消除地质灾害隐患个数	≥ 14个
			实施车载探地雷达地面坍塌隐患综合检测	≥ 1500公里
			完成建筑用砂石资源调查面积	420平方公里
			开展林业系列宣传活动	≥ 3场
		质量指标	完成全年拆除消化违建目标任务	≥ 5000万平方米
			城市地质调查实施方案质量合格	实施方案通过专家评审
			完成年度国土变更调查任务	检查通过
			建设自然教育基地	≥ 3个
	产出指标	时效指标	按照年度预算 ，按时足额发放薪酬	保证支付时间
			上级转移专项资金支付及时率	保证支付时间

年度绩效指标		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入	≥ 800亿元
		社会效益指标	有效地保障市政基础设施落地	有效保障
			有效地保障重大项目落地	有效保障
			开展地陷探测工作 ，保障人民生命财产安全	有效保障
		生态效益指标	完成我市耕地4.03万亩和永久基本农田3万亩的保护任务	耕地4.03万亩、基本农田3万亩
		满意度指标	服务大厅窗口服务满意率	≥90%

表14-2

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">深圳市城市更新和土地整备局</td><td>主管部门</td><td colspan="2">深圳市规划和自然资源局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其它资金</td></tr>
<tr><td>土地整备</td><td>年度土地整备资金是为保障全市土地整备工作任务实施 ， 以及全市土地整备项目、土地整备利益统筹项目等实施推进而安排的专项资金 。土地整备资金实行专款专用 、专户储存、专账核算。项目实施方案完成审批后， 由市规划国土部门派出机构与各区土地整备机构签订土地整备资金拨付协议书 。协议书签订后 ，各区土地整备机构根据项目进展情况向市规划国土部门提出资金拨付申请 ，市规划国土部门核对后向市财政部门申请拨付资金。
2021年是“十四五”规划的开局之年 ，2021年土地整备工作将传导《市更新整备“十四五”规划》 的任务目标，贯彻落实2021年经济社会发展提质增效“十大计划” ，为产业发展和住房 、教育、医疗等民生重点领域提供有力的空间保障 ，持续强化政府统筹力度 ，合理有序推进整备工作 。一是瞄准“民生七优”目标，推动构建优质均衡的公共服务体系 。二是加大住房保障力度 ，切实改善人居环境 。三是持续推进产业空间保障工作，促进实体经济高质量发展。</td><td>1,189,728.25</td><td>1,189,728.25</td><td>0</td></tr>
<tr><td>房屋征收</td><td>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 。</td><td>820,945.00</td><td>820,945.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>2,010,673.25</td><td>2,010,673.25</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">1、全年土地整备任务 10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 。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">全市土地整备总任务</td><td colspan="2">10平方公里</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中产业空间整备任务</td><td colspan="2">5平方公里</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中民生设施用地整备任务</td><td colspan="2">2平方公里</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中居住潜力用地整备任务</td><td colspan="2">2平方公里</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">完成整备的土地移交政府相关部门管理或移交建设</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">整备资金拨付率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成整备的土地办理权属验收</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">整备资金及时拨付率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一年</td><td colspan="2">一年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">收储土地预计取得年度土地出让金 80亿元</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">收储土地占年度土地供应比例</td><td colspan="2">≥70%</td></tr>
<tr><td colspan="2">通过土地整备完成学校 、医院、养老设施、文体设施等民生设施用地60处</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">整备资金申请单位满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

表14-3

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">0102011018深圳市海洋综合执法支队</td><td>主管部门</td><td colspan="2">0102011深圳市规划和自然资源局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其它资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等</td><td>4,916.02</td><td>4,916.02</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府投资项目</td><td>主要用于3000吨级海洋维权执法船建造</td><td>12,282.16</td><td>12,282.16</td><td>0</td></tr>
<tr><td>海域使用金</td><td>主要用于海监渔政专项宣传、渔港海域安全监管、智慧海洋渔港建设、渔港航道疏浚维护、渔业生产转型升级等。</td><td>1,694.62</td><td>1,694.62</td><td>0</td></tr>
<tr><td>海洋管理</td><td>主要用于海洋综合执法、执法装备建设、渔港渔船管理、队伍内部管理等。</td><td>5,298.00</td><td>5,298.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>24,190.80</td><td>24,190.80</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">在粤港澳大湾区和先行示范区“双区驱动”的战略机遇下，充分发挥海洋综合执法新优势以及海域使用管理条例赋予的新手段，以一流的当担、一流的作为高质量高效完成各项目标任务，努力在全省海洋综合执法领域先行示范、争当表率，不断为我市加快全球海洋中心城市建设添砖加瓦。重点抓好以下工作目标：
1、聚焦执法装备建设，打造一流的执法装备保障体系；
2、聚焦执法主体，坚决维护好正常的海洋渔业资源开发秩序；
3、聚焦渔港渔船管理升级，协助推进港城融合的活力渔港建设；
4、聚焦安全生产监管，确保渔业安全生产形势平稳可控；
5、聚焦执法队伍自身建设，锤炼有狠劲敢担当的高素质队伍。</td></tr>
<tr><td rowspan="25">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="18">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td colspan="2">执法船艇维修保养率</td><td colspan="2">>90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">渔业船舶检验率</td><td colspan="2">>99%</td></tr>
<tr><td colspan="2">办理违法案件数</td><td colspan="2">20宗以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">集中销毁“三无”船舶次数</td><td colspan="2">2次以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展专项执法行动次数</td><td colspan="2">3次以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">渔港、海岛海域及岸线巡查次数</td><td colspan="2">>100次</td></tr>
<tr><td colspan="2">渔业安全生产培训</td><td colspan="2">3次以上</td></tr>
<tr><td rowspan="7">质量指标</td><td colspan="2">装备建设进度</td><td colspan="2">按计划推进</td></tr>
<tr><td colspan="2">渔港管理质量</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">案件办结率</td><td colspan="2">>80%</td></tr>
<tr><td colspan="2">执法装备安全适航情况</td><td colspan="2">全部适航</td></tr>
<tr><td colspan="2">渔业安全生产形势</td><td colspan="2">平稳可控</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目验收合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">执法队伍综合质素</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作计划完成及时性</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td colspan="2">＞95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出进度达标率</td><td colspan="2">＞95%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">宣传活动参与群众人数</td><td colspan="2">1000人次以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">渔港整体环境认可程度提升率</td><td colspan="2">>10%</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位和个人依法用海、依法从事渔业活动</td><td colspan="2">>90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">保护海洋生态环境</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td colspan="2">保护渔业资源</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">>90%</td></tr>
</table>

表14—4

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">深圳市野生动植物保护管理处</td><td>主管部门</td><td colspan="2">深圳市规划和自然资源局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>其中：财政拨款</td><td>其中：其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等</td><td>865.33</td><td>865.33</td><td></td></tr>
<tr><td>林业管理</td><td>1.继续抓好野生动植物保护管理工作 ；2.继续加强林业有害生物防治检疫工作；3.继续推进湿地资源保护管理工作 ；4.积极开展森林火灾预防职能工作； 5.继续推进深圳地区大型真菌调查工作 。6.后勤保障、安全生产及信息系统维护支出等 。</td><td>956.32</td><td>956.32</td><td></td></tr>
<tr><td>自然资源管理</td><td>1.根据国家自然资源改革新形势 、新要求和深圳市湿地资源管理需求，开展深圳市湿地资源调查项目 ；2.为加强我市湿地保护管理事业顶层设计 ，形成指导湿地保护管理工作的纲领性文件 ，启动《深圳市湿地保护规划（2021-2035）》编制工作；3.做好我市野生动植物保护管理事业顶层设计 ，形成指导深圳市陆生野生动植物保护管理工作的纲领性文件 ，开展编制《深圳市野生动植物保护总体规划（2021-2035）》工作。</td><td>134.20</td><td>134.20</td><td></td></tr>
<tr><td>政府投资项目</td><td>1.完善市野生动物救护中心项目功能设置及配套设施 ；2.市森林消防支队装备建设项目； 3.森林（郊野）公园与自然保护区消防装备建设项目为森林消防队配备所需消防装备 ；4.林业有害生物监测防控系统项目建设项目。</td><td>393.60</td><td>393.60</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>2,349.00</td><td>2,349.00</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">1.加强森林火灾预防管理和督导检查 ，通过多形式加强重点林区 、重点时期森林防火宣传教育工作 ，减少森林火灾发生 ，保障森林资源安全；2.重大林业有害生物监测全覆盖 ，重大林业有害生物薇甘菊防治率达 60%，成灾率控制在3‰以下，苗木检疫率100%；3.根据有害生物发生的情况全年还将开展特定有害生物专项监测 ；4.保障单位职工用餐；保证安全生产工作有序进行 ；5.保障系统正常运行；6.完成项目相关调查监测工作，并开展工作方案制定 、管理部门调研 、资料收集整理等前期准备工作 。</td></tr>
<tr><td rowspan="40">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="32">产出指标</td><td rowspan="13">数量指标</td><td>各类型湿地资源监测（如鸟类、水质、土壤、底泥等）监测报告</td><td colspan="3">监测报告1份</td></tr>
<tr><td>森林火灾管理和督导检查次数</td><td colspan="3">20次</td></tr>
<tr><td>林业有害生物监测次数</td><td colspan="3">15次</td></tr>
<tr><td>有害生物及寄主植物生态照</td><td colspan="3">3000张</td></tr>
<tr><td>标准地有害生物发生名录</td><td colspan="3">1本</td></tr>
<tr><td>深圳市大型真菌名录</td><td colspan="3">1份</td></tr>
<tr><td>深圳市穿山甲调查监测工作方案</td><td colspan="3">1本</td></tr>
<tr><td>水鸟生态廊道监测样方数量</td><td colspan="3">4</td></tr>
<tr><td>党建活动开展次数</td><td colspan="3">31次</td></tr>
<tr><td>深圳市湿地资源调查实施方案</td><td colspan="3">1本</td></tr>
<tr><td>《深圳市湿地保护规划（2021-2035）》工作方案</td><td colspan="3">1本</td></tr>
<tr><td>《深圳市野生动植物保护规划（2021-2035）》工作方案</td><td colspan="3">1本</td></tr>
<tr><td rowspan="9">质量指标</td><td>防火宣传覆盖率</td><td colspan="3">≥90%</td></tr>
<tr><td>森林火灾隐患排查情况</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>重大林业有害生物监测覆盖率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>林业有害生物防治率</td><td colspan="3">≥60%</td></tr>
<tr><td>大型真菌调查报告专家论证通过率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>水鸟生态廊道监测完成情况</td><td colspan="3">监测方案或报告</td></tr>
<tr><td>各类型湿地资源监测（如鸟类、水质、土壤、底泥等）完成率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>党建活动达标率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>森林防火宣传及时性</td><td colspan="3">及时</td></tr>
<tr><td>火灾预防管理和督导检查及时性</td><td colspan="3">及时</td></tr>
<tr><td>全市林业有害生物防治效果检查</td><td colspan="3">2021年12月前</td></tr>
<tr><td>大型真菌调查年度工作报告</td><td colspan="3">2021年11月30日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金成本利用率</td><td colspan="3">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>因森林火灾事故发生的经济损失</td><td colspan="3">减少</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>加强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，同时加大预警防治力度 ，采取更有效的措施搞好御灾、控灾、减灾工作。</td><td colspan="3">对林业有害生物进行系统地 、及时地监测</td></tr>
<tr><td>掌握本地资源 ，有利开发利用 ，做好宣传，避免毒蘑菇中毒事情发生。</td><td colspan="3">降低中毒事件发生</td></tr>
<tr><td>野生动植物保护宣传</td><td colspan="3">倡导全社会参与野生动植物保护新风尚</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>有效降低森林火灾的发生 ，保障生态安全。</td><td colspan="3">提升</td></tr>
<tr><td>有效降低林业有害生物发生与传播</td><td colspan="3">有效降低</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>市民有责投诉次数</td><td colspan="3">0次</td></tr>
</table>

表14-5

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td>深圳市港澳流动渔民工作办公室</td><td>主管部门</td><td colspan="2">深圳市规划和自然资源局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>其中：财政拨款</td><td>其中：其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。</td><td>1368</td><td>1368</td><td>0</td></tr>
<tr><td>渔业管理</td><td>主要用于宣传教育培训服务、渔船渔民管理服务、港澳流动渔民惠渔补助发放工作等。</td><td>226</td><td>226</td><td>0</td></tr>
<tr><td>综合管理</td><td>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。</td><td>777</td><td>777</td><td>0</td></tr>
<tr><td>海域使用金</td><td>主要用于深圳市港澳流动渔船渔民管理制度研究及政策制定。</td><td>85</td><td>85</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>2456</td><td>2456</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td rowspan="8">产出</td><td rowspan="3">数量</td><td colspan="2">完成综合事务管理相关工作</td><td colspan="2">8项</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成渔业管理项目相关工作</td><td colspan="2">3项</td></tr>
<tr><td colspan="2">课题成果数</td><td colspan="2">1项</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量</td><td colspan="2">任务完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">课题验收通过率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">经费支付及时性</td><td colspan="2">2022/12/31</td></tr>
<tr><td colspan="2">课题结项及时性</td><td colspan="2">2022/12/31</td></tr>
<tr><td>成本</td><td colspan="2">成本控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">社会效益</td><td colspan="2">机构正常运转</td><td colspan="2">正常</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高港澳流动渔民团体对休渔等相政策的认知、提高安全生产意识等</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高行政工作效率（%）</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">课题成果实操性</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务港澳流动渔民</td><td colspan="2">满意</td></tr>
</table>

表14-6

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">0102011008深圳市规划和自然资源局福田管理局</td><td>主管部门</td><td colspan="2">0102011深圳市规划和自然资源局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其它资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等</td><td>2,783.06</td><td>2,783.06</td><td>0</td></tr>
<tr><td>新增结转原国土基金项目</td><td>主要用于新增结转原国土基金项目</td><td>169.90</td><td>169.90</td><td>0</td></tr>
<tr><td>土地出让业务支出</td><td>主要用于地籍调查工程和土地使用权出让印花税</td><td>377.99</td><td>377.99</td><td>0</td></tr>
<tr><td>专项资金项目</td><td>主要用于省级以上生态公益林效益补偿资金</td><td>51.49</td><td>51.49</td><td>0</td></tr>
<tr><td>一般行政事务</td><td>主要用于日常办公经费 、林业管理等履职类项目经费</td><td>1,740.08</td><td>1,740.08</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>5,122.00</td><td>5,122.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：高效优质完成我区国土 “三调”工作，求真务实，深入调查，完成地籍调查任务 ，进一步摸清我区自然资源家底，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 ，保护权利人合法财产权，保障社会和谐稳定。
目标2：推进林业生态保护 ，践行绿色发展理念 ，落实安全生产职责 ，严把森林防火关 ，有效防治地质灾害。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">地质灾害防治培训完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">完成项目工作内容</td><td>完成项目工作内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">按项目进度完成工作内容</td><td>按项目进度完成工作内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">按工作计划形成项目支出</td><td>按工作计划形成项目支出</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">优</td><td>优</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">优</td><td>优</td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">优</td><td>优</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">满意</td><td>满意</td></tr>
</table>

表14-7

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度　　单位：万元

部门（单位）名称	0102011009 深圳市规划和自然资源局南山管理局	主管部门	0102011 深圳市规划和自然资源局

	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其它资金
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3,378.00	3,378.00	0.00
	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。	1,896.00	1,896.00	0.00
	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。	222.00	222.00	0.00
	生态效益林补偿资金	统筹辖区各有林单位做好林地及天然林的保护利用工作。	85.00	85.00	0.00
	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。	118.00	118.00	0.00
	测绘地籍管理	用于零星测量、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调查费用支出。有利于明确用地界线，减少土地争议等社会矛盾；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；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担。	271.00	271.00	0.00
	政府性基金	用于土地使用权出让印花税支出、土地储备日常管理、地质灾害预防、测绘地籍管理续建项目的支出。	696.00	696.00	0.00
	金额合计		6,666.00	6,666.00	0.00

年度总体目标	1. 坚决扛起综合改革试点主体责任，推动南山规划和自然资源事业创新发展。继续推进新一批联合大厦用地出让等项目工作；开展“西丽交通枢纽土地供应模式创新研究”；开展耕地调查及空间布局优化调整研究。 2. 强化规划统筹实施，绘制南山高质量发展蓝图。科学编制《南山区国土空间分区规划》，全力推进南山区“3+3”战略示范工程建设。 3.统筹保护修复与开发利用，全面履行辖区各类自然资源保护和管理。稳步推进地籍调查工作；落实精准供地，提前谋划一批产业用地供应；多渠道挖掘用地潜力，释放发展空间，狠抓用地批后监管；全面落实辖区林业海洋渔业管理，进一步推进生态修复相关工作。 4.坚持民生需求导向，大力推进民生工程建设和安全稳定工作。进一步提升南山民生设施服务水平；推进交通设施建设，缓解城区交通压力；高标准推动市政管网及市政公用基础设施的升级改造及规划建设工作；积极推进民生工程建设，增进民生福祉。

	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	林业渔业类等自然资源保护宣传新闻推送次数	不少于6次
			林业渔业类等自然资源保护宣传活动次数	不少于6次
			林业有害生物防治报告	1份
			临时占用林地复绿协审个数	不少于5个
			林地、天然林保护利用规划成果报告	各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%
			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
		时效指标	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	林业渔业类等自然资源保护宣传活动社会效益	不断提高群众的自然资源保护意识。
			土地测量的社会效益	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	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。
			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。
		生态效益指标	林业技术服务工作生态效益	强有力地配合辖区林业主管部门、林业执法部门的涉林管理、执法工作，为依法依规、科学合理管理和保护森林资源，打击违法使用林地、破坏森林资源等违法行为提供完善的、有效的技术支持。
			地灾防治工作生态效益	加大生态系统保护力度、推进生态文明建设。
		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14-8

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td>深圳市规划和自然资源局宝安管理局</td><td>主管部门</td><td colspan="2">深圳市规划和自然资源局宝安管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>其中：财政拨款</td><td>其中：其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等</td><td>4,462</td><td>4,462</td><td></td></tr>
<tr><td>综合管理</td><td>主要用于保证机构正常运转及综合性业务费用的支出</td><td>2,691</td><td>2,691</td><td></td></tr>
<tr><td>林业管理</td><td>主要用于林地变更、森林督查、有害生物检测防治等综合性费用的支出</td><td>440</td><td>440</td><td></td></tr>
<tr><td>地质灾害预防</td><td>主要用于地质灾害防治培训、宣传方面的支出</td><td>44</td><td>44</td><td></td></tr>
<tr><td>测绘地籍管理</td><td>主要用于土地测量方面的支出</td><td>53</td><td>53</td><td></td></tr>
<tr><td>自然资源管理</td><td>主要用于国土综合变更调查方面的支出</td><td>62</td><td>62</td><td></td></tr>
<tr><td>政府性基金</td><td>主要用于土地使用权出让印花税、宝安区地籍调查方面的支出等支出</td><td>1,741</td><td>1,741</td><td></td></tr>
<tr><td>储备土地日常管理和整治</td><td>主要用于开展土地储备管理方面的支出</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>不动产管理</td><td>主要用于房产测绘成果审核与不动产权籍调查</td><td>177</td><td>177</td><td></td></tr>
<tr><td>生态修复管理</td><td>主要用于海岸带开发现状及生态修复对策研究方面的支出</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>9,687</td><td>9,687</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">1. 建立健全国土空间规划体系并监督实施；2.助力增强宝安核心引擎功能；3.深化自然资源管理；4.加快海洋资源统筹，助力建设全球海洋中心城市；5. 强化民生设施建设，履职尽责服务群众。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="18">产出指标</td><td rowspan="10">数量指标</td><td>开展宣传栏宣传次数</td><td colspan="2">2次</td></tr>
<tr><td>线上宣传次数</td><td colspan="2">60次</td></tr>
<tr><td>地质灾害现场培训场次</td><td colspan="2">4次</td></tr>
<tr><td>国土综合变更调查工程之外业调查面积</td><td colspan="2">150平方公里</td></tr>
<tr><td>房产测绘成果审核与不动产权籍调查</td><td colspan="2">填写《不动产权籍调查表》、编制《不动产测量报告》、生成分层分户图，将成果上传至不动产权籍调查成果管理系统。</td></tr>
<tr><td>办公设备采购数量</td><td colspan="2">终端信息安全及加密系统客户端软件220个，抽湿机11台、空调9台</td></tr>
<tr><td>薇甘菊防治面积</td><td colspan="2">防治面积6000亩以上</td></tr>
<tr><td>林业外业报告、图斑、数据库、有害生物监测</td><td colspan="2">外业报告不少于4份、有害生物监测点50个</td></tr>
<tr><td>地质灾害定点宣传场次</td><td colspan="2">4次</td></tr>
<tr><td rowspan="8">质量指标</td><td>地质灾害培训完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>测绘地籍工作验收合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>维修合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>设备采购合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>薇甘菊疫情控制程度</td><td colspan="2">控制在轻度危害程度以下</td></tr>
<tr><td>地质灾害宣传完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>林业调查技术报告合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

		时效指标	地质灾害培训宣传开展及时性	按计划合同
			设备采购维修及时性	及时
			薇甘菊防控及时性	及时
		成本指标	预算执行率	大于95%
	效益指标	社会效益指标	地灾防治知识宣传推广度	提高辖区群众的地质灾害防治知识水平，切实提高广大人民群众的地质灾害防灾意识和避险能力
			国土综合变更调查工程之外业调查社会效益	掌握我市土地利用实际变化情况，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源，实施最严格的耕地保护制度，加强和改善宏观调控提供依据。为我局规划国土管理及我市人口、公安、工商等城市管理工作提供信息支撑。
			地灾防治知识培训的普及	提升辖区地质灾害相关从业人员和基层群测群防人员的业务素质。
		生态效益指标	林业工作生态效益	强有力地配合辖区林业主管部门、林业执法部门的涉林管理、执法工作，为依法依规、科学合理管理和保护森林资源，打击违法使用林地、破坏森林资源等违法行为提供完善的、有效的技术支持。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众的满意度	满意

表14-9

单位：万元

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		0102011004深圳市规划和自然资源局龙岗管理局		主管部门	0102011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		
				总额	财政拨款	其它资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等		4,205	4,205	0
	政府性基金	主要用于土地使用权出让印花税支出、储备土地日常管理和整治、地质灾害续建计划的支出、地籍调查工程的支出		1,329	0	1,329
	生态效益林补偿资金	主要用于生态公益林的保护和管理业务		210	210	0
	林地管理费	主要用于森林资源管理业务		285	285	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业务		202	202	0
	生态修复	主要用于国土空间生态修复业务		34	34	0
	地质灾害预防	主要用于开展地质灾害防治业务		34	34	0
	自然资源调查	主要用于国土综合变更调查工程之外业调查新建计划		18	18	0
	测绘管理	主要用于测绘地籍管理		38	38	0
	自然资源管理	主要用于国土综合变更调查工程之外业调查续建计划		44	44	0
	综合管理	主要用于综合事务管理、专用设备采购、食堂货梯更换和机关物业维修业务		3,166	3,166	0
	金额合计			9,565	8,236	1,329
年度总体目标	1、贯彻落实习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，围绕区委区政府及市局有关工作部署，统筹做好疫情防控与 重大项目复工复产，千方百计保障空间体质增效，扎实做好“六稳”“六保” ，站在全市、全区的高度，主动对标“最高”“最好”“最优” 。2、及时根据部门工 作任务，推进自然资源规划、管理工作，保障职能顺利履行。3、充分发挥龙岗交通优势及区位优势，将龙岗建设成为深圳高质量、高品质、高密度示范城区先行示 范。					
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	公务用车正常出勤率	实际出勤数/应出勤数		
			新增地质灾害（隐患）调查点	15个		
			缴纳印花税规模	1002500		
			管理地块及面积	LCCB-072(J)、LCCB-076(J) 等5块储备土地，面积共 514475.9平方米。		
			管理面积	对全区69.86平方公里转地林地管理		
			项目成果1套	1		
			会议室视频设备的批数	1		
			档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率（%）	100%		
			面积	规划测量面积		
			责任人认定	9处		
		质量指标	土地使用权出让印花税计算准确率	100%		
			管理地块现状	储备土地未被非法侵占。		
			硬件运维服务合格率（%）	100%		
			依据相关测量技术规范要求	确保成果规范、完整、准确，满足登记要求		
			完成率	1		
			森林资源持续增长湿地资源保护	实现森林资源持续增长，实现森林、湿地资源保护目标。		
			会议室视频设备的故障次数	无故障		
			项目成果通过验收	100%		
		时效指标	按合同完成	100%		
			故障车辆及时维修	及时		
			印花税申报缴纳是否按时	按时		
			管理期限	2020年1月1日至2020年12月31日		
			软件运维完成及时性	及时		
			按业务办文要求进度	形成测绘成果		
			合同期内完成率	1		
			接通视频会议及时性	高效连接视频会议		
			2021年1月-2021年12月	按时完成项目开展		
		成本指标	成本节约率	2%		
			管理费用	44.88万元		
			支出进度达标率（%）	93%		
			项目按工程进度比例支付相应款项	符合		
			单点价格	达标		
			成本节约	预算不高于市场价格		
			采购视频设备的金额	经济性		
			不超出预算金额	100%		
	效益指标	经济效益指标	提高地质灾害防灾避灾能力	达标		
			提高调查工作的效率和协同性	有效		
		社会效益指标	地质灾害安全巡查	未发生地质灾害危险边坡事故		
			财政税收收入	1002500		
			安全情况	确保国有储备范围不发生安全事故。		
			重大网络安全事故发生数	0		
			保障管理局在规划、用地等管理工作顺利开展	约完成100%		
			保障职工视频会议顺利进展	高效进行视频会议，以及有一个良好的视频会议体验		
			评价地质灾害隐患点危害性	有效		
			实现森林资源持续增长	1.实现森林资源持续增长。加大森里资源培育力度，实现森林覆盖率、森林蓄积量、林地保有量和森林保有量等规定目标；2.实现森林、湿地资源保护目标。达成森林火灾受害率、林业有害生物成灾率不突破控制指标等目标。		
			提升生态公益林管护相关工作质量	显著		
		生态效益指标				
		满意度指标	印花税预算执行率	100%		
			管理情况	履行管理职责		
			用户满意度（%）	100%		
			服务对象满意度	1		
			成果满意度	1		
			满意度	满意率		
			职工对视频设备使用的满意度	90%		

表14-10

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度					单位：万元
部门（单位）名称		0102011010 深圳市规划和自然资源局光明管理局	主管部门	0102011 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		
			总额	财政拨款	其它资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	2,865.20	2,865.20	0.00
	综合管理	主要用于综合事务管理、办公设备管理、机关物业维修等。	1,687.24	1,687.24	0.00
	自然资源调查	主要用于国土综合变更调查工程之外业调查。	27.80	27.80	0.00
	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。	65.00	65.00	0.00
	测绘管理	主要用于年度零星测量。	49.60	49.60	0.00
	地质灾害防治	主要用于地质灾害防治知识培训及宣传。	49.50	49.50	0.00
	土地出让业务支出	主要用于地籍调查、出让土地使用权印花税。	783.28	783.28	0.00
	储备土地日常管理和整治	主要用于储备土地日常管理和整治。	600.00	600.00	0.00
	金额合计		6,127.62	6,127.62	0.00
年度总体目标	市规划和自然资源局光明管理局2021年年度总体目标包括：1.完成规划体系重构，实现规划全面统筹引领；2.有序推进土地供应，有力保障重点产业项目、民生项目落地；3.抓好土地批后监管和高效利用，促进国土空间提质增效；4.完成规划、用地、建筑、林业等相关业务审批，服务辖区企业发展。				

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	各部门是否按照项目规定内需完成的成果	≥8
		质量指标	各部门是否按照上级主管部门要求高质量完成预算的制定	≥90%
			各部门是否按时按照上级主管部门要求高质量完成	≥90%
		时效指标	各部门是否按时完成项目进度	≥90%
		成本指标	各部门是否按照预算管理规定执行成本控制	≥90%
	效益指标	经济效益指标	各部门是否按要求带动所属区域经济发展	≥90%
		社会效益指标	各部门是否按要求给当地社会带来积极的影响	≥90%
		生态效益指标	各部门是否按要求保护生态环境	≥90%
		满意度指标	广大群众对各部门项目完成的满意度评价	≥85%

表14-11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（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	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其它资金
	林业管理	森林资源管理 、林业规划、森林资源保护宣传 、森林火灾预防和林业技术支持等内容。	617.00	617.00	0
	土地出让业务支出	土地使用权出让及印花税支出	175.34	175.34	0
	储备土地日常管理和整治	储备土地日常管理	12.85	12.85	0
	生态公益林效益补偿金	2021年省级以上生态公益林效益补偿金	142.71	142.71	0
	不动产管理	盐田区2020年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查 、CH盐田区2021年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查	24.90	24.90	0
	测绘管理	盐田管理局2020年度零星测量 、CH盐田管理局2021年度零星测量	17.40	17.40	0
	自然资源调查	2020年度盐田区国土综合变更调查工程之外业调查 、CH2021年度盐田区国土综合变更调查工程之外业调查	12.10	12.10	0
	地质灾害预防	盐田区2020年地质灾害隐患点详细调查 、盐田区2020年地质灾害防治知识培训 、盐田区2020-2021年地质灾害综合业务专业咨询、盐田区2020-2021年突发地质灾害处置技术指导 、盐田区2020年地质灾害防治知识宣传 、DZ盐田区2021地质灾害隐患点危险性及责任等详细调查 、DZ盐田区2021地质灾害防治知识宣传、DZ盐田区2021地质灾害防治知识培训	86.12	86.12	0
	生态修复	盐田区国土空间生态修复专项规划研究	32.00	32.00	0
	基本支出	主要用于人员 、公用及对个人和家庭补助支出等	3,203.24	3,203.24	0
	综合管理	保障机构正常运转及规划和国土各项业务有效开展的各种费用	1,106.97	1,106.97	0
	金额合计		5,430.63	5,430.63	0
年度总体目标	1. 在规划引领上先行示范 ，构建城区空间规划新格局 。组织开展《盐田区国土空间分区规划》 ；全力打造滨海旅游城区 ，积极配合盐田建设各项工作，高效推进盐田高铁规划建设。 2. 在自然资源统筹保护利用上先行示范 ，打造高品质国土空间 。稳步推进地籍调查工作； 坚持集约节约用地 ，优化配置增量空间； 多渠道挖掘用地潜力，释放发展空间；全面落实辖区林业海洋渔业管理 ；严格落实土地批后监管； 继续推进生态修复工作。 3.在服务民生上先行示范 ，营造宜居宜业的发展环境 。推进道路交通设施建设； 高标准推进盐田区市政基础设施建设 ，保障城市良性运行； 高效推进公共基础设施建设 ，积极推进深圳歌剧院 、创意设计馆等粤港澳大湾区内的重大文化设施规划建设 ；全力保障辖区安全稳定发展 。				

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	林业调查技术报告	≥1次
			地灾定点宣传场次	=4次
			地灾培训工作开展次数	=2次
			盐田区地灾专业检查	0汛期为每年4－10月，检查周期为7天一次（每次2组，即2组日/次）；其余时间为非汛期 ，检查周期为15天一次（每次2组，即2组日/次）。
			热门新媒体平台地灾宣传图文推送	=6次
			林业规划	=2项
		质量指标	林业调查技术报告合格率	=100%
			前端工作设备 、基础设施、网站安全率	=100%
			设施修缮验收合格率	=100%
			设备维护验收合格率	=100%
			后勤物资采购验收合格率	=100%
			林业规划专家评审通过率	=100%
			全年工作日技术数据准确率	≥90%
	产出指标	时效指标	收发文及时率	=100%
			设备采购及时率	=100%
			设备维护及时率	=100%
			劳务费用支付及时率	≥90%
			信息技术运维及时率	=100%

年度绩效指标		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	地灾防治知识培训的社会效益	提升辖区地质灾害相关从业人员和基层群测群防人员的业务素质。
			地灾防治知识宣传的社会效益	提高辖区群众的地质灾害防治知识水平，切实提高广大人民群众的地质灾害防灾意识和避险能力
			零星测量的社会效益	便于政府管理 ，服务人民群众，减少社会矛盾。
			国土综合变更调查工程之外业调查社会效益	掌握我市土地利用实际变化情况，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源 ，实施最严格的耕地保护制度 ，加强和改善宏观调控提供依据 。为我局规划国土管理及我市人口 、公安、工商等城市管理工作提供信息支撑。
		生态效益指标	地灾防治工作生态效益	加大生态系统保护力度 、推进生态文明建设。
			林业工作生态效益	强有力地配合辖区林业主管部门、林业执法部门的涉林管理 、执法工作，为依法依规、科学合理管理和保护森林资源 ，打击违法使用林地、破坏森林资源等违法行为提供完善的 、有效的技术支持。
		满意度指标	地灾宣传受众满意度	≥90%
			综合业务培训人员满意度	≥90%
			档案公共服务满意度	90%
			地灾培训受众满意度	≥90%

表14-12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度　　单位：万元

部门（单位）名称	0102011011深圳市规划和自然资源局坪山管理局	主管部门	0102011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	3,129.47	3,129.47	0
	政府性基金	开展土地储备管理业务、地籍调查续建项目和土地使用权出让印花税支出。	597.71	597.71	0
	林地管理费	开展林地变更、森林督查、有害生物检测，数据调查更新、古树名木养护及林业管理宣传等业务。	208.75	208.75	0
	测绘地籍管理	开展地政地籍管理业务及测绘管理业务	131.38	131.38	0
	地质灾害管理	开展地质灾害预防业务	61.41	61.41	0
	综合管理	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、城市设计管理等业务综合性费用的支出。	1,587.00	1,587.00	0
	金额合计		5,715.62	5,715.62	0

年度总体目标	
	一、通过完成各项综合事务管理工作，实现有效提高干部队伍整体素质，全面实现档案数字化， 自然资源宣传群众知晓度达80%以上以及培训人员和社会群众满意度达90%等目标。 有效保障我局严控类项目正常运行，严控类项目完成率达100%。 二、通过分批培训，使坪山区相关部门、各办事处、居委会及重大隐患点责任单位的相关工作人员了解地质灾害防治基础知识，熟悉突发性地质灾害的处置程序，并掌握灾后的自救、互救措施。通过开展地质灾害防治宣传活动， 旨在加深人们对地质灾害危害性的了解，强化各级干部、人民群众的防灾避险意识，提高防灾自救能力，以期把灾害发生率降到最低。 根据土地管理工作的需要，每年进行土地变更调查 三、全面查清全市范围内的土地权属状况，摸清土地资产家底，要求按照“统筹协调、条块结合、全面推进、重点突破”的实施策略；通过权籍调查、成果整合等工作，形成符合国家不动产登记要求的权籍调查成果，加强与房地产市场管理及不动产登记工作的衔接，强化对房产测绘成果质量的监督。 四、结合我区开发建设需求，优化林地等级布局，指导建设“城在林中，林在城中”的森林城区，科学指导森林防火工作，按要求组织开展坪山区低效林改造工程抚育工作。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	公务用车使用率	100%
		公务用车保障完成率	100%
		高校培训	1场
		培训手册	370套
		现场宣传	4场
		宣传手册	8000份
		土地变更调查面积	30公顷
		建筑物调查面积	20公顷
		坪山区调查面积	166公顷
		核实图斑数	15个
		管理储备土地总面积	801402.7平方米
		档案整理扫描及管理案卷数	9000卷
		档案及信息化管理服务人员数量	5人
		劳务派遣人员保障人数	50人
		编外正式人员保障人数	12人
		报刊订阅数	450份
		宣传活动数量	3
		公务印刷数量	300份
		食堂就餐人数	160人
		派驻法律顾问服务人员	1人
		公务用车保障到位率	100%
		培训覆盖率	100%
		宣传覆盖率	100%
		项目成果合格率	审查合格
		危险性评价情况	100%
		防治措施建议	100%

年度绩效指标		质量指标	出让土地完成率	达标
			档案管理质量达标率	100%
			培训有效性	有效
			保障经费发放准确率	95%
			报刊订阅数覆盖率	>90%
			公务印刷资料的达标率	92%
			前端工作设备、基础设施、网站安全率	100%
			档案收集、接收文件完整性	完整
			档案整理扫描是否达标	达标
		时效指标	公务用车保障及时性	100%
			培训工作开展及时率	100%
			宣传工作开展及时率	100%
			缴交印花税及时性	及时
			档案及信息化管理服务人员到岗及时率	95%
			保障经费发放及时率	95%
			法律案件处理及时率	95%
		成本指标	全成本	100%
	效益指标	经济效益指标	处置突发地质灾害事件水平	有效提高
			提高地质灾害防灾避灾能力	达标
		社会效益指标	提高人员地质灾害防治知识水平	有效
			地质灾害防治知识宣传知晓率	≥90%
			委托业务成果运用率	100%
			有责投诉发生数	≤2
			档案数字化率	100%
			有效提高干部队伍整体素质	有效
			自然资源宣传群众知晓度	≥80%
		生态效益指标		
		满意度指标	项目成果满意度	100%
			人员满意度	≥90%
			社会群众满意度	≥90%
			法律案件代理完成满意度	≥90%
			宣传活动完成满意度	≥90%

表14-13

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度					单位：万元
部门（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	其中：其他资
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3,209.49	3,209.49	0
	土地出让业务支出	1、依据《深圳市财政局关于2018年地籍调查和土地总登记3类细化项目经费的复函》（深财建函〔2019〕2752号），开展地籍调查工作。2、招拍挂出让，变更补缴土地价款征收印花税。	736.96	736.96	0
	储备土地日常管理	拟订《2019年深圳市储备土地自行管理合同》管理土地面积为881797.76平方米，地形地貌山林地，空地，社区公园，围网，指示牌设置等。	71.76	71.76	0
	林业资源管理	1、按照《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》，珠三角经济发达地区地方财政要按照不低于省政府既定的生态公益林平均补偿标准对辖区内省级以上生态公益林给以补偿。2、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。3、龙华辖区内林地管理相关工作费用支出。	999.82	999.82	0
	自然资源调查、不动产及测绘管理	1、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。 2、开展龙华区区2021年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2021年的不动产权籍调查，为登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑。 3、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。	192.76	192.76	0
	综合事务管理	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；为日常工作沟通交流，提供必要的固定电话、文件印刷；为编外及劳务派遣人员的人事、劳资、社会保险、计生、基础培训等人事劳资管理工作，并提供为劳务派遣人员办理劳动用工手续（签订劳动合同等）、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案、提供员工培训等方面的管理服务；为开展干部专业能力、创新能力，提升强化综合素质竞争，提升党性修养，建设一支高素质、专业化的队伍，增强我委各单位间业务交流；为开展龙华管理局领导干部专业能力、创新能力、综合能力提升培训、党性教育培训等提供交通费用保障；为保障我局办公设备等固定资产正常使用，开展日常维修维护工作；开展日常信息运维、档案整理扫描等工作。	2,219.75	2,219.75	0
	金额合计		7,431.00	7,431.00	
年度总体目标	目标1：通过完成各项综合能力培训、党性教育培训、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100%，并建设一支高素质、专业化的队伍。 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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	档案扫描率	≥90%	
			编外正式人员保障人数	1人	
			派遣人员劳务费保障率	100%	
			地籍调查面积	约51.61平方	
			项目管理范围	LA-GL-057、LA-GL-265、LA-GL-323共3块储备土地日常管理	
			生态公益林效益补偿资金项目	有效	
			薇甘菊消杀率	≥90%	
			土地出让印花税纳税完成率	100%	
			零星测量项目	预计约30个	
			外业调查工作完成率	≥90%	
			完成的房产竣工测绘、实际新出让（包含城市更新）国有建设用地及项目建设量	100%	
		质量指标	保障储备土地安全、不被违法	100%	
			生态公益林效益补偿金项目数	100%	
			人员配置率	≥90%	
			薇甘菊及有害生物消杀工作完	≥90%	
			纳税税率符合国家政策规定	100%	
			依据相关测量技术规范要求	完成	

年度绩效指标			确保房产测绘成果规范、完整	完成
		时效指标	档案管理购买服务人员到岗及	100%
			劳务费支付及时性	≥95%
			地籍调查按每项任务的规定时	100%
			储备土地日常管理项目完成及	100%
			生态公益林按时项性目实施计划执	100%
			及时完成辖区内薇甘菊及有害	100%
			薇甘菊人员生劳物务消费杀发放及时性	≥98%
			按时申报缴纳印花税	100%
			按零星测量业务办文要求进度	100%
			根据国家和省统一部署，按时	100%
			房产测绘按每项任务的规定时	100%
		成本指标	支出进度达标率	≥90%
			预算执行率	≥90%
			依据相关取费标准	符合
			预算资金下达率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	档案丢失事故发生率	0%
			摸清土地资产家底，明晰土地权属关系，健全现代产权制度	约完成100%
			加强对政府储备土地的管理	100%
			生态公益林效益补偿资金关键	达到良好
			对辖区内问薇题甘解菊决消程杀度，有效保	有效
			遵从国家政策规定源，保障国家	100%
			测绘工作的使用率	100%
		生态效益指标		
		满意度指标	培训人员满意度	≥95%
			社会群众满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

表14-14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年度）

单位：万元

部门（单位）名称		0102011022深圳市规划和自然资源局罗湖管理局	主管部门	0102011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		
			总额	财政拨款	其它资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,087.35	2,087.35	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、房产测绘成果审核与不动产权籍调查等的支出。	455.61	455.61	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。	132.66	132.66	0
	提供优质档案查询利用服务	为充分发挥综合档案的利用价值，做好档案的归档及数字化工作，为我局工作人员和社会公众提供优质档案查询利用服务，我局开展档案日常管理和同步整理数字化等工作。	91.00	91.00	0
	保障单位职能的正常运转，更好地履行我局职能。	1.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、地质灾害防治等各项业务有效开展的各种费用支出。 2.为进一步提升我局依法行政能力，防范和化解行政法律风险，我单位将购买常年法律咨询服务和行政执法专项法律服务。 3.按照2021年工作计划安排，组织相关业务骨干参加工作培训，提高工作能力。	963.08	963.08	0
	加大普法宣传力度	按照2021年工作要求，加大局内外普法宣传教育力度，积极组织开展“测绘法日”、“防灾减灾”等主题宣传活动，着力提高公众法律知识与法律意识；健全局内宣传管理体系，积极做好党政信息报送、新闻舆情应对等工作。	50.00	50.00	0
	切实加强森林资源管理	1.完成2021-2030林地保护利用规划，为辖区林地规划提供科学指引； 2.有序推进森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新工作，落实森林资源保护发展目标责任制考核； 3.高效推进林业重点生态工程项目，重点做好低效林改造、中幼龄林抚育等工作； 4.深入开展林业有害生物监测防控工作，推进林地红火蚁防控和薇甘菊防治； 5.加强辖区古树名木巡查保护，做好绿水青山的“守护人”。	417.00	417.00	0
	金额合计		4,196.70	4,196.70	0
年度总体目标	紧紧围绕市规划和自然资源局和罗湖区委区政府的中心工作，积极落实综合授权改革试点工作，在规划编制、用地保障、城市设计、公共项目服务、生态文明建设等重点工作上紧盯目标不懈怠，心无旁骛抓落实，全力以赴推动罗湖经济社会高质量发展，为深圳建设成为社会主义现代化强国的城市范例作出罗湖贡献。				

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	培训完成率	100%
			管理生态公益林面积	2906.89公顷
			综合档案同步归档整理扫描完成率	≥95%
			清理林边小区隔离带	114000平方米
			森林资源调查覆盖率（%）	100%
		质量指标	培训到场率	100%
			档案收集、接收文件完整性	完整
			森林资源变更完成率	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
			档案出入库管理及时率	≥98%
		成本指标	预算执行率	＞90%
			支出进度达标率	＞90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	使各个信息系统和门户网站能够很好的为管理局工作人员和社会公众办文办事提供支撑和服务	100%
			机构运转情况	正常运转
			特别重大、重大、较大森林火灾发生率	0
		生态效益指标	古树名木保护覆盖率(%)	100%
		满意度指标	管理局员工满意度	＞90%
			群众满意度	＞90%

表14-15

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度　　单位：万元

部门（单位）名称		深圳市规划和自然资源局大鹏管理局	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员 、公用及对个人家庭补助支出等	1,918.62	1,918.62	
	渔业管理	主要用于渔业管理等业务支出	49.80	49.80	
	土地出让业务支出	大鹏片区2018年度地籍调查 、大鹏片区2018年度地籍调查成果检查验收、大鹏片区2018年度地籍调查监理 、大鹏片区2017年度地籍调查工程 、土地使用权出让印花税	879.18	879.18	
	生态修复	生态修复	13.00	13.00	
	生态效益林补偿资金	用于生态效益林项目	109.00	109.00	
	林地管理费	用于林地管理项目	200.00	200.00	
	地质灾害预防	大鹏新区2020年新增地质灾害点调查 、大鹏新区2020-2021年基层地质灾害防治知识培训 、大鹏新区2021年基层地质灾害防治知识宣传 、大鹏新区2021年新增地质灾害隐患点调查	37.00	37.00	
	储备土地日常管理和政治	2020年大鹏新区储备土地自行管理项目 、2021年大鹏新区储备土地自行管理项目	495.08	495.08	
	自然资源调查	2020年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查 、2021年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查	37.90	37.90	
	测绘管理	大鹏管理局2020年度零星测量 、大鹏管理局2021年度零星测量	18.20	18.20	
	不动产管理	大鹏新区2020年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查 、大鹏新区2021年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查	20.40	20.40	
	综合管理	用于保障机构正常运转和规划国土 、 自然资源等各项业务有效开展的项目开支	1,753.39	1,623.86	
	金额合计		5,531.56	5,531.56	
年度总体目标	2021年有效开展党风廉政建设 、 国土空间规划领域再创新高点 、优质空间供给效率全面提 、推进民生实事工作 、加强城市建设 、推进生态文明建设 、夯实安全生产基石 、提升行政服务水平 。				
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	全年开展二级项目数量	26	
			全年预算规模	≥5500万元	
		质量指标	预算执行率	≥85%	
			按年度计划实施项目比率	≥85%	
			是否合理编制全年预算	合理	
			是否有效保障完成年度重点工作	有效完成	
		时效指标	是否及时保障重点工作开展	及时	
			是否及时开展预算项目	及时	
		成本指标	市级一般性经费较上年压缩比例	≥8%	
			市级严控类经费压缩比率	≥30%	
			是否规范合理编制全年预算	规范合理	
	效益指标	经济效益指标	是否有效带动区域经济可持续发展	有效	
		社会效益指标	是否有效推动社会发展	有效	
		生态效益指标	是否有效改善生态环境	有效	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14-16

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		0102011029深圳市规划和自然资源局深汕管理局	主管部门	0102011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		
			总额	财政拨款	其它资金
	基本支出	主要用于人员 、公用及对个人和家庭补助支出等	7,051,800	7,051,800	0
	政府性基金	主要用于土地出让印花税支出等	1,500,000	1,500,000	0
	项目支出	主要用于单位履职类项目支出等	56,037,240	56,037,240	0
	金额合计		64,589,040	64,589,040	0
年度总体目标	目标1：通过完成各项培训 、设备采购、档案管理和综合管理工作 ，保证设备采购合格率达100%，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 ， 国土资源宣传群众知晓率达 80%或以上以及培训人员和社会群众满意度达90%等目标。 目标2：通过开展地质灾害详细调查工作 ，有效提高地质灾害详细调查精度 ，落实地质灾害防治工作 。开展基层地质灾害防治知识培训工作和新增地质灾害点调查工作 ，提高相关工作人员地质灾害防治基础知识知晓率和有效掌握全市新增或已有地质灾害隐患点的动态变化情况 。 目标3：通过完成测量项目 、 国土综合变更调查工程之外业调查和房产测绘成果审核与不动产权籍调查 ，有效查清年度内土地利用变更和建（构）筑物更新，保障管理局在规划 、用地等管理工作顺利开展和确保房产测绘成果的准确性 ，落实我局管理职责。				

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	基本农田和耕地保护项目	2项
			测绘地籍管理项目	18项
			规划国土前期费项目	5项
			生态修复项目	1项
			培训参与人数	60人
			档案管理数量	1000份
			宣传活动数量	7项
			地质灾害管理项目	13项
		质量指标	档案管理质量达标率	100%
			宣传覆盖率	100%
			项目验收合格率	100%
			培训内容与实际需求匹配性	匹配
		时效指标	法律案件处理及时性	及时
			宣传工作开展及时性	及时
			项目验收及时性	及时
			培训开展及时性	及时
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	有效自然资源和规划管理水平	有效
		社会效益指标	有效提高干部队伍整体素质	有效
			规划和国土项目情况宣传群众知晓率	≥80%
		生态效益指标	基本农田保护有效性	有效
			地质灾害防治有效性	有效
		满意度指标	社会群众满意度	≥90%
			工作对象满意度	≥90%
			项目管理人员满意度	≥90%
			培训人员满意度	≥90%

表14-17

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2021年度)　　单位：元

部门（单位）名称	0102011006深圳市规划国土房产信息中心	主管部门	0102011深圳市规划和自然资源局

	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其它资金
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	28,606,145	5,014,822	23,591,323
	规划和自然资源信息服务综合管理	负责信息中心项目统筹、立项、推进工作及开展战略性业务前瞻性研究工作；分析宏观业务需求，编制业务架构总图并更新维护；承担信息中心各项综合事务工作。	23,877,673	0	23,877,673
	档案接收、管理与服务	负责全市规划和自然资源（海洋、林业、城市更新和土地整备）档案的信息化、数字化工作。承担上述档案的技术支持、指导及数字档案馆建设；承担相关档案的接收、保管、编研、开发利用；开展对各档案信息室档案业务、库房管理的指导工作。	10,069,615	0	10,069,615
	信息系统运行维护	"1、政务综合规划业务运维； 2、监察及土地业务运维； 3、不动产及房产业务运维； 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。"	19,671,884	19,671,884	0
	信息系统建设与信息化基础设施管理及维护	"1、构建国土空间基础平台、陆海统筹大平台以及其他“大平台、大系统”； 2、开展现有政务、业务管理信息系统的运维及升级改造和卫片执法内业核查工作； 3、开展不动产登记业务、房地产市场管理涉及的信息系统开发、管理和推广应用工作； 4、开展局机关信息化前段技术服务和管理局档案信息技术服务工作。"	40,073,527	0	40,073,527
	数据中心建设管理与服务	1、开展空间平台、可视化平台、CIM平台的建设、管理及运维服务； 2、组织数据治理和数据中心的建、管、服，为全局网络信息安全管理、信息化基础设施建设运维提供技术服务。	14,954,820	0	14,954,820
	金额合计		137,253,664	24,686,706	112,566,958
年度总体目标	目标1：初步搭建国土空间基础信息平台，提升信息化技术支撑服务能力； 目标2：持续构建规划和自然资源数据中心，进一步夯实数据基础； 目标3：推进信息服务应用，加大信息共享和社会化便民服务； 目标4：健全信息安全保障体系，提升安全防护水平； 目标5：推动电子文件和电子档案的管理、应用和服务。				

	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	档案同步归档量（卷）	>20000
			档案整理、扫描量（卷）	≥20000
			各管理局信息运维服务量（次）	>15000
			档案查询利用量（次）	>15000
			全年信息系统维护更新调整量（次）	>1000
			信息安全扫描次数（次）	>300
			数据接收、建库数量（批）	≥400
			提供数据查询、咨询利用服务（次）	≥130
			局机关电脑终端运维服务量（次）	>12000
			业务咨询和授权服务量（单）	>50000
			软件测试量（次）	＞50
			历史年度地籍调查标段任务入库审核完成率	100%
			2021年深圳市市场地价测算系统测算率	100%
			政务信息发布量（条）	10000
			办文结果发布量（条）	20000
			一书三证发布量（个）	2500
			不动产登记信息服务量（次）	200
		质量指标	档案入库率	100%
			档案分类规范率	99%
			36万卷库存档案安全有序率	100%
			地图内容审查受理审查率	100%
			地下管线数据备案率	100%
			地下管线信息查询服务率	100%
			项目按要求一次通过验收率	100%
			申请备案地下管线数据规范性审查率	100%
			软件系统安全高中漏洞整改率	>95%
			成果建库率	100%
		时效指标	2021年1-12月档案管理完成率	100%
			空间平台故障排除24小时内解决率	>95％
			空间平台技术咨询支持4小时内解决率	>90%
			一般基础测绘成果按照时限办结率	100%
			信息系统正常服务时间在线率	>99%
			对全年业务数据管理监控率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	基础平台产品有效支撑软件开发运维项目资金额	>2000万
		社会效益指标	档案管理完好率	100%
			重大信息安全事故数（个）	0
			数据管理完好率	100%
		生态效益指标		
		满意度指标	档案利用服务满意度	≥90%
			信息运维服务用户满意度	>90%
			空间信息平台服务用户满意度	≥90%
			数据服务满意度	≥90%
			电脑终端运维服务用户满意度	>90%
			业务咨询和授权工作服务用户满意度	>90%
			测试工作满意度	>90%

表14-18

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年度） 单位：元

部门（单位）名称		0102011013深圳市土地储备中心	主管部门	0102011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		
			总额	财政拨款	其它资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	12,011,195	10,722,359	1,288,836
	其他项目	储备土地日常管理和整治	56,467,349	56,467,349	0
	履职类项目	土地储备管理及土地整备项目管理	24,034,264	4,013,100	20,021,164
	金额合计		92,512,808	71,202,808	21,310,000
年度总体目标	中心确定2021年为“转型提升年”，将紧紧围绕市局工作要求，找准定位，主动作为，谋求转变，全方面提升储备土地管理水平。				

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	储备土地管理	全市储备土地
		质量指标	全面提升土地储备管理效能，全面加强土地储备监管,全方位提升土地储备	全面提升土地储备管理效能，全面加强土地储备监管,全方位提升
		时效指标	2021年度	2021年度
		成本指标	按计划执行	按计划执行
	效益指标	经济效益指标	推进储备土地管理工作转型提升，坚决做到守土有责、守土担责、守土尽	推进储备土地管理工作转型提升，坚决做到守土有责、守土担
		社会效益指标	保证深圳市可持续发展空间	保证深圳市可持续发展空间
		生态效益指标	保证深圳市储备土地生态环境状况	良好
		满意度指标	相关职能部门考核	达标

表14-19

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年度）

单位：元

部门（单位）名称	0102011012深圳市地籍测绘大队	主管部门	0102011深圳市规划和自然资源局

	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其它资金
年度主要任务	基本支出	主要用于人员 、公用及对个人和家庭补助支出等	36,264,698	16,233,789	20,030,909
	房屋测绘	测绘大队为保障规划和自然资源局在建筑工程规划验收 、房地产权登记等开展的业务 ，主要工作有房屋建筑面积预售测绘、建设工程竣工测绘等 ;开展大队房产测绘档案管理数字化。	4,413,400	0	4,413,400
	地籍测绘	通过本项目的开展 ，掌握我市权威 、客观、准确、动态的国土信息 ，构建自然资源调查技术体系 ，为国土空间规划和自然资源管理提供基础数据和技术支撑 。	11,941,200	0	11,941,200
	基础测绘	大队承担全市的基础测绘工作 ，同时承担全市GNSS连续运行基准站 、大地控制网、高程控制网 、重力基准点等测绘基准的建立 、维护与管理 ，为全市基础测绘工作提供统一的平面基准和高程基准 ；自国家在2018年启动新的2000坐标系后，我市的基础测绘工作都在深圳独立坐标系下进行 ，为了将新增数据和存量数据进行汇交 ，大队负责对基础地理信息数据的转换 ;为了更好地满足城市土地管理 及信息化建设的需求 ，更好地服务于区域规划、国土资源管理 、基础设施等建设项目 ，需要快速地准确地完成城市地形图更新工作 ，大队开展一些新型技术的研究和新型测绘设备的购买 ，进一步满足基础测绘工作的需求。	8,711,000	0	8,711,000
	管理业务	为保证地籍测绘大队履行职责 ，正常开展基础测绘 、地籍测绘、房屋测绘和其他测绘等各项工作 ，提供设备、软件、人员保障、行政管理、后勤支持等所设立的相关项目。通过本项目的开展 ，保证基础测绘 、地籍测绘、房屋测绘和其他测绘的正常开展 。	37,773,000	0	37,773,000
	其他测绘	为深圳市应对突发自然灾害 、事故灾难等突发事件高效有序地提供基础地理数据并按照需要开展测绘应急技术服务。	200,000	0	200,000
	测绘地籍管理	根据上级主管部门交办的各类日常地籍测绘工作 ，为该类业务提供日常项目技术支持服务 。	540,000	540,000	0
	金额合计		99,843,298	16,773,789	83,069,509

年度总体目标	目标1：基础测绘方面 ，加快推进我市全面启用 CGCS2000国家大地坐标系工作 。2000国家大地坐标系的全面启用 ，标志着全市测绘基准的一次重大转变 ，将为我市城市规划 、建设，社会治理，精细化管理提供精度更高 、兼容性更强的测绘基准。 目标2： 自然资源调查方面 ，建立由主管部门指导 ，大队统筹实施的“1+X”型自然资源调查体系 ，形成以基础调查为底板 ，国土综合变更调查 、不动产权籍调查、森林、海洋、湿地资源等专项调查为支撑的自然资源调查 “一张图” ，并由大队做好对工作实施 、工作内容、基础数据、调查要素、历史成果的“五个统筹”。 目标3：不动产测绘方面 ，严格把住不动产测绘成果审核关 ，统一制定成果审核技术标准 、明确审核内容和工作程序； 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； 与“联合测绘”有机衔接，协调市住建、人防等建设工程验收部门 ，研究制定统一成果审核工作机制 ；对接“互联网+ 政务平台” ，实现关键审批数据及测绘成果数据的全市各部门共享 。 目标4：质量监督检查方面 ，创新工作机制和监管手段 ，建立全市测绘产品质量监督检验检测与服务平台 ，统一测绘成果质量管理和检验标准 ，定期发布测绘产品质量监督检查数据报告 ，建立测绘行业执业单位质量体系档案 ，结合信用评价体系更好的为我市测绘行业管理服务 。 目标5：信息化工作方面 ，大队在局信息化“可视化城市空间数据平台 ”、“互联网+ 政务服务” 、“数据中心与系统重构 ”项目中要通过系统内嵌的方式，将大队测绘成果审核及质量监督检查职能融入全局业务链条 ，在规范数据来源 、提高数据质量 、实现数据动态更新 、加工提供二、三维，地楼房一体化新型测绘产品等各个环节发挥关键节点作用 。

	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	完成测绘应急演练次数	2
			互联网网站维护工作完成率	100%
			所有坐标转换项目完成率	100%
			地籍测绘项目完成研究成果份数	5
		质量指标	应急测绘完成质量	优秀
			采购设备验收合格率	100%
			项目验收通过率	100%
			互联网网站运行合格率	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率	≥90%
			支出进度达标率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供应急服务的高效性	高效
			采购设备使用率	≥90%
			全市测绘基准统一率	100%
		生态效益指标		
		满意度指标	社会满意度	≥90%

表14-20

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">深圳市公共艺术中心</td><td>主管部门</td><td colspan="2">深圳市规划和自然资源局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其它资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等</td><td>410</td><td>187</td><td>223</td></tr>
<tr><td>文化创意产业专项资金</td><td>主要用于2019深港城市/建筑双城双年展收尾工作</td><td>42</td><td>42</td><td></td></tr>
<tr><td>规划管理</td><td>根据单位履职需求，用于开展车公庙文化地铁合作项目、深圳轨道三期车站文化艺术墙设计项目、6号线一期文化艺术设计及制作安装项目、综合管理项目、中康路8号雕塑院侧墙防水修缮项目、2020年度城市与建筑设计方案优选研究项目及设计服务项目、深港城市\建筑双城双年展等工作。</td><td>1,406</td><td>266</td><td>1,140</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1,859</td><td>495</td><td>1,363</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">根据单位履职需求，2021年单位原计划开展车公庙文化地铁合作项目、深圳轨道三期车站文化艺术墙设计项目、6号线一期文化艺术设计及制作安装项目、综合管理项目、中康路8号雕塑院侧墙防水修缮项目、2020年度城市与建筑设计方案优选研究项目及设计服务项目、深港城市\建筑双城双年展等工作，2021年5月按照事业单位改制要求，单位撤销进入清算。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">部门预决算管理项目</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">部门预决算管理覆盖率</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金到位率</td><td colspan="2">85%</td></tr>
<tr><td colspan="2">人大审议预算通过率</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目实施周期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td colspan="2">≥ 90%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">支出进度达标率</td><td colspan="2">≥ 90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">深港城市\建筑双城双年展知名度和影响力</td><td colspan="2">提高展览作品质量，丰富宣传推广渠道，提高展览的品牌知名度和影响力。</td></tr>
<tr><td colspan="2">城市设计创新的推广促进</td><td colspan="2">推动城市设计创新的推广促进工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">公共艺术理念</td><td colspan="2">宣传公共艺术理念，推动城市公共文化艺术发展。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">项目验收通过</td><td colspan="2">通过</td></tr>
</table>

表14-21

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年度）

单位：元

部门（单位）名称	0102011021深圳市数字城市工程研究中心	主管部门	0102011深圳市规划和自然资源局

	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其它资金
年度主要任务	基本支出	主要用于人员 、公用及对个人和家庭补助支出等	0	0	0
	数字城市工程研究	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	12,000,000	3,970,000	8,030,000
	重点实验室运行	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	8,000,000	3,800,000	4,200,000
	金额合计		20,000,000	7,770,000	12,230,000
年度总体目标	1、 对实验室开展的科技项目进行全面系统的统筹和日常管理 ，组织自然资源部对实验室的评估 、调研、检查等工作，协调学术委员会各项工作 ，组织召开实验室每年度的学术委员会会议等 。2、 2021年计划围绕自然资源数据融合与土地大数据 、土地系统模拟与政策仿真 、土地资源感知与空间优化 、三维地籍与土地立体化利用四个学术方向 ，开展探索性的自主选题研究 。3、开展自然资源大数据集成融合与数据挖掘技术研究 、面向城市精细化管理的城市全空间三维精细建模及典型应用研究 、城市自然资源数字检测监管支撑技术研究 、国土空间规划智慧辅助编制审批实施监督关键技术研究共 4个项目的研究				

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	数字城市研究报告及算法模型	4份
			论文数量	大于12篇
			重点类和开放探索类课题资助数量	10个
		质量指标	研究报告及算法模型	应用程序
			发表高质量论文（SCI及EI检索）	大于等于4篇
		时效指标	课题结项及时性	2021年12月31日完成
		成本指标	项目成本	不超过项目预算
			预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进国土资源领域科技创新	重点实验室的科研成果满足自然资源部相关指标要求
			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
			系统模型推广应用	大于80%
		生态效益指标		
		满意度指标	学术委员会对重点实验室学术发展的满意度	大于90%
			开放课题对规划和自然资源领域科技支撑的满意度	大于90%
			数字城市研究相关单位满意度调查	大于90%

表14-22

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td>深圳市不动产登记中心</td><td>主管部门</td><td colspan="2">深圳市规划和自然资源局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>其中：财政拨款</td><td>其中：其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等</td><td>15410</td><td>15410</td><td></td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>主要用于履职类支出</td><td>13838</td><td>13244</td><td>594</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>29248</td><td>28654</td><td>594</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">本单位在2021年贯彻执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策等</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>办文量</td><td colspan="2">>22万份</td></tr>
<tr><td>发放率</td><td colspan="2">劳务人员工资\社保\公积金发放率95%以上</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>案件应诉代理完成率</td><td colspan="2">90%以上</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="2"></td><td>时效指标</td><td>按时办文率</td><td colspan="2">90%以上</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>全成本</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会效能</td><td colspan="2">80%以上</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>业主满意度</td><td colspan="2">85%以上</td></tr>
</table>

表14-23

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td>深圳市土地房产交易中心</td><td>主管部门</td><td colspan="2">深圳市规划和自然资源局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>其中：财政拨款</td><td>其中：其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>主要用于项目支出</td><td>23,735</td><td>22,532</td><td>1,203</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>23,735</td><td>22,532</td><td>1,203</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">因市公共资源交易改革影响 ，土地出让业务暂按上年情况安排 ；做好2021年自然资源博览会（城市土地展）及协助海博会组织筹备工作； 做好网络司法辅助服务工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">土地出让成交金额</td><td>≥700亿元</td></tr>
<tr><td colspan="2">自然资源博览会规模化</td><td>展出规模15000平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">自然资源博览会业务收入</td><td>≥300万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">海博会规模化展出</td><td>展出规模37500平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">网络司法辅助服务业务量</td><td>预计辅助法院刊登网拍公告600宗，成交200宗左右；窗口接听咨询电话2000宗；带人勘察350次</td></tr>
<tr><td colspan="2">网络司法辅助服务业务收入</td><td>≥50万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工作质量</td><td>完成全年出让任务 ，特别是保障重大项目落地；成功举办自然资源博览会，协助海博会举办；提供方便快捷、精准到位的网络司法辅助服务</td></tr>
<tr><td rowspan="8"></td><td rowspan="2"></td><td>时效指标</td><td colspan="2">工作时效性</td><td>按交易规则，按时完成交易组织工作；按业务要求，完成各项服务工作</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">支出预算控制</td><td>严格按预算控制支出</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td colspan="2">自然资源博览会社会效益</td><td>通过自然资源博览会及各子展的成功举办，搭建各主题子展主要目标行业的资源共享平台 ，促进产业链上下游行业交流与资源的有效整合</td></tr>
<tr><td colspan="2">海博会社会效益</td><td>以海博会为平台 ，打造陆上企业与涉海企业业务互通 、资源整合的生态圈，让更多人了解海洋 ，让更多行业投入海洋领域</td></tr>
<tr><td colspan="2">网络司法辅助服务社会效益</td><td>利用有效资源 ，降低信息成本 ，做到房地产交易的规模化 、区域化，为法院执行工作提供帮助 ，为社会大众服务</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">土地使用权交易价值</td><td>实现土地使用权交易价值最大化</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100</td></tr>
</table>

表14-24

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年度）　　单位：万元

部门（单位）名称	0102011016深圳市海洋监测预报中心	主管部门	0102011深圳市规划和自然资源局

	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其它资金
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,230.85	1,230.85	0
	政府投资项目	建设20座陆源入海污染水质自动监测站，含19座新建站和1座升级改造站。	248.00	248.00	0
	信息化系统运行维护	深圳海域海洋动力环境预报系统开发建设项目运维费用 、实验室综合管理和质量保障系统改造项目运维费用	29.10	29.10	0
	海域使用金	主要用于海洋观测预报 、海洋生态资源调查、海域使用动态监管和海洋信息化工作。	2,306.93	2,306.93	0
	海洋管理	主要用于海洋环境监测与生态资源调查，海洋观测预报，海洋信息化综合管理	636.92	636.92	0
	金额合计		4,451.81	4,451.81	0

年度总体目标	履行职能，服务全市海洋行政管理和海洋防灾减灾工作 。 1.完成海洋生态资源调查监测； 2.在线监测设备正常运行； 3.完成海域观测预报 、灾害预警报； 4.完成海域使用动态监视监测； 5.完成海洋经济运行监测与评估； 6.运行和维护海洋综合信息管理平台 。

	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	主要海水浴场泳季环境预报	发布190期海水浴场环境预报
			海洋经济运行状况监测报告	编制4期海洋经济运行状况监测报告
			海域使用动态监视监测报告	编制4期海域使用动态监视监测报告
		质量指标	在线监测设备正常运行	所有在线监测设备正常运行
		时效指标	按时发布海水浴场环境预报	泳季每日发布海水浴场环境预报
		成本指标	资金使用率	92%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	海洋行政管理	为海洋综合管理提供技术支持
		生态效益指标	海洋生态环境保护	为海洋生态环境保护提供技术支持
		满意度指标	海洋行政管理部门技术支持满意度	满意度高

表14-25

部门（单位）整体支出绩效目标

（2021年度）

部门（单位）名称		0102011024 深圳市渔业服务与水产技术推广总站	主管部门	0102011 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		
			总额	财政拨款	其它资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1391	1391	0.00
	渔业管理	渔业技术推广咨询、病害防治及水产品质量检测、海洋与渔业技能培训、海洋渔业资源增殖、海洋与渔业信息网建设管理等	519.00	519.00	0.00
	海域使用金	项目位于大亚湾、大鹏湾交界处，即大鹏半岛南侧、东冲村和西冲村这间的海域。鱼礁区北侧边界离海岸约600米，南侧边界距离航道约250米，占用海域面积约1.43平方公里。共6个礁群。每个礁群范围为180*460米，含礁体650个。共投放3900个礁体，总空方量为27万7768立方米。该项目工程2017年11月开工，合同工期至2019年10月竣工。该工程目前正在办理结算审计，完成时间不确定，因2019年度项目资金结余未结转，工程款、设计费、监理费尾款只能申请2021年预算支付。	827.00	827.00	0.00
	金额合计		2,736.00	2,736.00	0.00
年度总体目标	1、7个测报点完成9个月度的病害测报，至少完成7*9=63次水生动物病害测报，直接测报面积达300亩，覆盖病害测报面积约3000亩，能及时掌握水产养殖病害发生情况，控制疫病在深圳地区流行，促进健康养殖。2、完成苗种疫病检测100批次，病原检测380项次，疫病监测苗种12亿尾；检疫合格苗种10亿尾/只以上，出具检疫合格证100张；完成检疫人员持证上岗培训10人次。促进渔民的增收，支持我市的维稳工作，从源头控制疫病疫情的发生率为0，启运的申报苗种检疫合格率100%，抓好食品安全源头管理。3、定期定时对礁区周边沿岸进行巡查，发现问题及时向相关执法部门举报。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。4、休渔期间完成渔业资源增殖放流；伏季休渔前完成我市东部大鹏湾海域渔业资源调查取样工作，布设1个站位，进行2小时双拖网作业取样，对渔获样品进行分析，取得休渔前的数据。5、在全市举办渔业技能培训2次，培训400人次；科技下乡12次；利用休渔期举办增殖放流宣传活动1次，发送渔业信息15条，制作墙板设计6个版面，张贴8幅，编写《深圳海洋与水产》4期、《增殖放流宣传册》、《水产品质量安全》，发放专业刊物8种，全年发放资料2600册。通过科技下乡和渔业技能培训，帮助渔业从业人员及时了解渔业动态信息，提高渔业从业人员技术，加强水生动物病害防治，促进水产品质量安全，推动全社会参与保护水生野生珍稀动物，保护海洋渔业资源，修复海渔生态环境。6、举办2次宣传活动，在3个媒体发布渔业信息，定期检查网络安全，维持办公室自动化设备正常运转等等。7、海洋渔业大楼消防及配备设施日常维护并正常使用，对蛇口渔港及海洋渔业大楼实施规范化物业管理。8、完成对鱼苗、虾苗车间的顶棚更换及保养，基地围墙保养维护，基地消防设施更换及保养，遮阳板完善及保养维护。9、完成海洋渔业大楼电梯、消防、监控日常维护，完成海洋渔业大楼外墙及周边围墙、树木维修及养护，完成大楼办公室的补漏及维修，大楼消防设备的更换及维修，确保海洋渔业大楼正常使用。				

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	数量指标	"开展病虫害测报次数"	63
		苗种产地检疫工作次数	100批次
		苗种产地检疫出具检疫合格证张数	100批次
		检疫人员上岗证培训次数	10人次
		礁区巡查开展次数	365次
		礁区海域调查6个站点采集	6次
		海洋渔业大楼物业管理	12个月
		高档水产品种技术研究试验水体	1000立方米
		耐盐植物生态技术示范面积	10000平方米
		鱼苗、虾苗车间顶棚维修维护	1次
		基地消防设施更换及维护、办公楼车间配电设施维护保养	1次
		基地围墙维护保养	1次
		鱼虾苗采购数量	350万尾、80万尾
		（渔业资源调查）普查工作开展次数	2
		渔业技能培训次数	2次
		科技下乡开展次数	12次
		渔业信息宣传工作开展次数	2次

年度绩效指标	产出指标		办公室自动化系统运维及更新次数	160
		质量指标	开展病虫害测报完成率	100%
			保护礁区和防止“电、炸、毒鱼”事件，巡逻监督	如发生“电、炸、毒鱼”或盗采珊瑚等情况，立马报告执法单位。
			掌握该海域的生物资源状况	完成《东冲-西冲人工鱼礁区对海洋生态环境影响的研究报告》
			高档水产品种技术研究试验水体	完成100%
			耐盐植物技术示范面积	完成100%
			基地消防设施更换及维护、办公楼车间配电设施维护保养	12月30日
			苗种规格	放流苗种规格：虾苗2cm 、鱼苗3cm
			撰写完成调查报告	撰写完成调查报告
			渔业技能培训人员考核通过率	100%
			渔业技术资料采购的合格率	100%
			渔业宣传工作达标率	100%
			办公室自动化系统运维及更新验收合格率	100%
		时效指标	开展病虫害测报完成总量	11月30日
			礁区巡逻	12月30日
			鱼礁区研究调查时间	2021年4月-10月
			海洋渔业大楼物业管理	2021年12月30日
			完成工作总量	2021年12月30日
			休渔期间进行放流活动，全年完成渔业资源增殖放流任务	休渔期间进行放流活动，全年完成渔业资源增殖放流任务
			休渔期前后各进行一次渔业资源调查	休渔期前后各进行一次渔业资源调查
			渔业技能培训完成时效性	2021年12月
			渔业信息宣传工作完成及时性	2021年12月
			办公室自动化系统运维及更新完成及时性	2021年12月
		成本指标	资金到位率	100%
			预算指标执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展病虫害测报运用率	≥90%
			开展病虫害测报工作知晓率	≥90%
			通过对该海域投放人工鱼礁后生态环境对海洋的调查，为该海域投放人工鱼礁后生态环境的调控效应评估等工作提供科学依据	≥90%
			保护人工鱼礁区	≥90%
			耐盐植物生态技术示范面积	10000平方米
			高档水产品技术研究试验示范体积	1000立方米
			通过开展增殖放流活动，让社会的各方面人士都来关注这个事，使大家能够关心水生生物资源问题，提高了大家的资源环境保护意识	≥90%
			通过对大鹏湾海域开展休渔期前后渔业资源拖网调查，分析渔业资源变动情况，为探讨休渔制度对渔业资源恢复、保护的效果提供了科学依据。	≥90%
			渔业宣传内容的知晓率	100%

			办公室硬件及设备故障数	0
		生态效益指标	通过人工繁殖海域苗种补充到海里，丰富海里资源，维护生物的多样性	≥90%
		满意度指标	科技下乡项目服务对象满意度调查	≥90%
			渔业技能培训项目培训人员满意度调查	≥90%

表14-26

部门（单位）整体支出绩效目标

（2021年度）

单位：元

部门（单位）名称		0102011030 深圳市野生动物救护中心	主管部门	0102011 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		
			总额	财政拨款	其它资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	10,021,799.34	10,021,799.34	0.00
	林业管理	主要用于保护区巡防服务、监测服务、物种保育、野生动物救护及疫源疫病防控、劳务派遣人员劳务费、物业管理费、综合事务管理等	30,516, 108.95	30,516, 108.95	0.00
	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。	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00
	金额合计		42,487,908.29	42,487,908.29	0.00

年度总体目标

1 、继续加强野生动物救护和疫源疫病监测工作：继续做好野生动物接收救护工作；完善野生动物接收救护硬件设施建设，在西坑动物救护基地笼舍区修建穿山甲仿野外救护笼舍、水龟类饲养笼舍等；继续开展穿山甲救护科研工作，完成国家林草局科研项目《穿山甲仿野外救护笼舍构建与丰容技术研究》结题验收；扎实开展野生动物疫源疫病监测预警工作，加强非洲猪瘟疫情防控工作；充分发挥科普教育基地和自然教育中心平台作用，并多途径开展野生动物保护科普宣教。

2 、巩固加强市级自然保护区管理：进一步抓好三个市级自然保护区巡防队伍建设及管理；加强与森林公安、辖区各部门联动，做好森林防火、林业违法行为查处等工作；继续开展物种保育、生态监测和科研宣教工作；加快推进市自然保护区管理中心森林质量精准提升工程；根据中心工作安排，按程序开展自然保护区综合科考工作。

3 、开展自然保护地优化整合工作：按照省、市工作安排，积极配合落实与三个市级自然保护区有关的自然保护地优化整合工作。

4 、加强坝光银叶树湿地园管养维护，保持园区清洁、美观，确保公园设施及时维修更换，正常运转使用，做好公园内的环境卫生管理，加强公园内秩序管理，及时清除游商浮贩、劝导不文明行为，维护好公园秩序，并在重要节日做好节日氛围营造工作。 （我中心根据《深圳市财政局关于坝光银叶树湿地园部门预算划转有关问题的复函》，负责申请坝光银叶树湿地园管养服务预算708.75万元，待市人大审查通过后再将该经费划转至大鹏新区，此项相关绩效目标及具体考核指标均由大鹏新区城市管理和综合执法局负责履行）。

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	市级自然保护区空中监测面积	11600平方米
		市级保护区分辨率2m的国产卫星遥感影像覆盖	166.22平方公里
		市级自然保护区水环境监测点个数	6个
		市级自然保护区固定样地动植监、土壤环境因	13200平方米
		保护区巡防服务人员数量	≧110人
		保护区巡防服务范围面积	184.81平方公里
		保护区巡防服务天数	365天
		参加市举办的森林消防培训人数	≧65人
		红树林及阔叶纯林病虫害防治面积	55000平方米
		薇甘菊等有害植物防治面积	720000平方米
		防火林带维护面积	238000平方米
		救护陆生野生动物数量	执法部门和市民实际移交数
		完成检测野鸟禽流感样本数	≧1000份
		举办野生动物科普宣传活动场次	≧12场
		救护存活穿山甲数量	≧5只
		提供合格实习生数量	≧2人
		年度现场专项调查工日	≧100天
		全年安全责任事故数（起）	0
		全年安全监控天数	365天
		劳务派遣人员上岗人数	31人
		年度信息安全检查次数	≧2次
		档案整理次数（次）	≧1次
		信息化系统维护数	≧2次
		年度采购设备数量	4台
	质量指标	市级自然保护区空中监测覆盖率	≧95%
		市级自然保护区植监及土壤环境因子监测面积	≧80%
		市级自然保护区水环境监测个数完成率	100%
		监测技术标准要求符合招标文件和省级以上标	100%
		监测报告专家论证通过率	100%
		保护区巡防服务人员到岗率	≧95%
		保护区巡防服务范围覆盖率	≧95%
		保护区巡防服务天数达到率	100%
		参加市举办的森林消防培训合格率	100%
		自然保护区违法事件发现率	≧95%
		薇甘菊、有害藤本、病虫害防治和防火林带维	≧90%
		提高年度陆生野生动物救护成活率	≧50%
		野生动物保护活动宣传有效率	≧95%
		考察目标完成率	≧95%
		保护区宣传普及率	≧90%
		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%
		信息化系统维护验收达标率	100%
		办公场所日常维护达标率	100%
		卫生清洁服务达标率	≧95%
		系统软件维护工作完成率	100%
		信息安全检查达标率	100%
		档案整理工作完成率	100%
		劳务派遣人员上岗率	100%
		防火林带维护时间	合同期的7月 、11月开展相关工作

		时效指标	红树林病虫害防治时间	合同期的3月 、7月开展相关工作
			巡防工作完成及时性（%）	100%
			野生动物救护在线时间	9:00-18:00
			野生动物救护在岗天数	365天
			开展自然教育中心宣传活动及时性	100%
			科考工作完成及时率	≧95%
			安全时间监控及时性	100%
			设备采购及时性	2021年11月前
			物业人员到岗及时率	≧95%
			党建活动举办是否及时	是
			验收工作及时率	≧95%
		成本指标	资金成本利用率（%）	≧95%
			采购设备是否经过比价	是
			年度部门预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	设备设施投入使用率（%）	≧95%
			保护区科普宣传教育有效性	有效
			因安全生产责任事故发生的经济损失（元）	0
			人为灾害经济损失（元）	0
		社会效益指标	病虫灾害损失保护率（%）	≧95%
			是否保护野生动物多样性	是
			环境卫生维护率	≧95%
			是否优化人力资源配置	是
			监测报告实用性	实用
			野生动物保护科普宣传教育有效性	有效
			是否有效发挥党组织作用	是
		生态效益指标	生态系统健康稳定性	提高
			居住环境是否提升	是
		满意度指标	项目管理人员满意度（%）	≧95%
			群众满意度（%）	≧90%
			数据使用人满意度（%）	≧90%
			参与野生动物保护人员满意度（%）	≧95%
			防治满意度（%）	≧90%

表14-27

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td>广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局</td><td>主管部门</td><td colspan="2">深圳市规划和自然资源局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>其中：财政拨款</td><td>其中：其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等</td><td>1,337.28</td><td>1,337.28</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府投资项目（结转资金）</td><td>深圳红树林湿地博物馆、深圳湾滨海红树林修复工程</td><td>888.35</td><td>888.35</td><td>0</td></tr>
<tr><td>专项资金（经费）项目</td><td>生态效益林补偿资金</td><td>25.27</td><td>25.27</td><td>0</td></tr>
<tr><td>林业管理</td><td>园林绿化业务、林业业务</td><td>2,433.99</td><td>2,433.99</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>4,684.89</td><td>4,684.89</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">1.抓好党建工作，提升队伍素质和能力；
2.规范管理，提升制度化、智慧化管理水平；
3.加大保护力度，确保区内生态安全；持续做好保护区日常巡护、环境卫生管理和森林防火、三防工作，坚持做好候鸟季期间疫源疫病监测，加强对红树林各排水口的污水监测工作，确保保护区内生态安全；完善智慧化管理平台建设，进一步提高资源保护和监测水平；加强鱼塘生境管理，营造更适宜候鸟栖息的生境；完成红树林保护区湿地加入国际重要湿地公约的工作，提升保护区生态保护国际地位和影响力；
4.继续开展福田红树林的生物多样性和鸟类监测工作，组建保护区生物多样性监测队伍，定期整理监测数据报告，充实保护区生态数据库；启动内伶仃岛生态环境监测，重点是穿山甲、猕猴、水獭、猛禽等珍稀濒危动物的监测；坚持做好候鸟季期间疫源疫病监测，确保区内生态安全；建立全国红树林保护科研技术研讨平台，为全国红树林保护提供技术支持。
5.加快推进福田红树林保护区智慧导览系统建设，完善保护区科普教育设施；创新自然教育活动方式，强化自然教育工作，提升公众生态保护意识。
6.全力推进中国红树林博物馆筹建工作，2021年开展博物馆选址区域法定图则调整选址建议书申报以及展陈形式设计及标本藏品征集等工作，完成红树林山海连廊城市设计以及博物馆核心区详细设计和博物馆建筑设计国际招标及保护区内修建设施审批工作。
7.加快解决历史遗留问题，实现统一管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>验收工作完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绿化养护期完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>苗种购置率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>内伶仃岛猕猴及中华穿山甲调查报告</td><td colspan="2">1份</td></tr>
<tr><td>应急物资储备达标率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>绿化完好率</td><td colspan="2">90%以上</td></tr>
<tr><td>林业病虫害面积下降率</td><td colspan="2">90%</td></tr>
<tr><td>安全生产相关设备设施质量合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>养护人员资质达标率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>信息服务考核、安全隐患排除率</td><td colspan="2">合格、100%</td></tr>
<tr><td rowspan="20"></td><td rowspan="10"></td><td rowspan="5">时效指标</td><td>项目支付率</td><td colspan="2">90%以上</td></tr>
<tr><td>问题处置及时率</td><td colspan="2">90%以上</td></tr>
<tr><td>推文更新及时性</td><td colspan="2">48期（每月更新4期）</td></tr>
<tr><td>工程建设项目完工及时性</td><td colspan="2">90%以上</td></tr>
<tr><td>管护当期任务完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td>技术人员培训费用率</td><td colspan="2">70%以上</td></tr>
<tr><td>材料投入增长率</td><td colspan="2">90%以上</td></tr>
<tr><td>污染治理设施成本控制率</td><td colspan="2">0%</td></tr>
<tr><td>安全生产经费节约率</td><td colspan="2">0%</td></tr>
<tr><td>设备采购经济性</td><td colspan="2">90%以上</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="5">社会效益指标</td><td>环境污染与破坏事故处理率</td><td colspan="2">90%以上</td></tr>
<tr><td>红树林生态绿地增长提高深圳绿地占有率</td><td colspan="2">90%以上</td></tr>
<tr><td>隐患整改率</td><td colspan="2">90%以上</td></tr>
<tr><td>病虫危害率</td><td colspan="2">15%以下</td></tr>
<tr><td>投诉处理率</td><td colspan="2">95%以上</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">满意度指标</td><td rowspan="5">服务对象满意度指标</td><td>项目管理人员满意度</td><td colspan="2">95%以上</td></tr>
<tr><td>公众满意度</td><td colspan="2">95%以上</td></tr>
<tr><td>保安服务满意度</td><td colspan="2">95%以上</td></tr>
<tr><td>劳务工满意度</td><td colspan="2">95%以上</td></tr>
<tr><td>员工满意度</td><td colspan="2">95%以上</td></tr>
</table>

表14-28

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年度）　　单位：万元

部门（单位）名称	0102011031深圳大鹏半岛国家地质公园管理处	主管部门	0102011深圳市规划和自然资源局

	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其它资金
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,144.62	2,144.62	0
	政府投资项目	薇甘菊防控3公顷，中幼龄林抚育 111公顷。	41.23	41.23	0
	规划管理	1、第一阶段：基础研究，包括四部分工作内容： 一是明确界定大鹏半岛国家地质公园范围 ；二是梳理分析园区规划建设存在的各类历史遗留问题； 三是开展规划建设管理实施评估；四是结合公园管理需要开展园区古村落调查和森林景观修复提升专题研究工作 。2、第二阶段：规划修编，主要包括在前期基础研究的基础上 ，开展规划修编工作 。进一步衔接新的规划编制技术要求 ，衔接大鹏新区、大鹏自然保护区等相关规划，落实自然保护地 、生态保护红线 、基本生态控制线等相关政策标准 ，完善功能分区 ，按照核心保护区和一般控制区，重划管控分区 ，制定地质公园各区域生态 、游客、科普、建设的管控要求；设计公园总体平面布局 ，明确各级各类地质遗迹保护景点的保护要求和保护性利用指引 ，统筹安排建设时序及建设项目等 ；研讨解决公园管理存在的公园规划发展与周边发展的需求关系 、原规划地质遗迹和自然保护地功能区划分制约辖区发展融合问题 、七娘山矿泉水厂与公园管理线矛盾的问题 、东涌水库水源保护区与公园管理线重叠的问题及高岭等古村落活化利用的融合发展等问题 。	140.00	140.00	0
	林业管理	主要用于开展绿地管养 、改造植树、山林抚育业务 ， 安全生产、防火、保安服务业务 ，设施设备维护更新 、环境修缮整治业务，花卉栽培、科研与花展业务 ，公园文化营造业务及其他业务。以下四个项目为主要项目： 1、绿道管养、维护：本项目位于深圳大鹏半岛国家地质公园园区内，主要是对园区内公共绿地 、园内道路、铺装场地、洗手间、登山道路面、绿地、设施等区域进行绿化养护 、环境卫生保洁、设施维护工作。 2、护林员经费：此为购买服务项目 ，负责深圳大鹏半岛国家地质公园面积46.07平方公里的护林工作 ，人员数量为140人，分配在4个管理站、一个巡查队和各岗亭工作 ，实行每日三班制24小时岗位执勤与巡查。 3、博物馆保安员安防经费： 提供博物馆景区3.8万平方米的游客服务、治安维稳、巡逻执勤、应急处理等安防工作 ，防止并制止游客及其他人员破坏 、偷盗博物馆内外展品 、设备及其它设施等行为 ，维护博物馆馆内外人员人身财产安全 、公共秩序、交通秩序。 4、物业管理及博物馆展陈维护 ：此为服务外包项目 ，负责深圳大鹏半岛国家地质公园博物馆及综合楼物业管理及展陈维护工作，人员数量为26人，分配在博物馆及综合楼（建筑面积8078.08㎡）。	3,374.68	3,374.68	0
	金额合计		5,700.53	5,700.53	0

年度总体目标	1、绿地管养、维护：为市民提供整洁 、有序、优美的游园环境。 2、护林员经费：保障资源和游客游园安全 ，零火险与零安全生产事故。 3、博物馆保安员安防经费标准 ：提供市民休闲放松场所及拓展生态空间 ，为中小学生和大专院校提供科普内容丰富的科普课程和户外实践经验 ，提升中小学生对自然的认知和兴趣 ，对深圳的深入了解和热爱。 4、物业管理及博物馆展陈维护 ：保障博物馆及综合楼物业管理（设备设施运行维护保养及环境保洁 ） 5、规划国土前期费：《深圳大鹏半岛国家地质公园总体规划修编 》项目成果为《公园规划》文本、图表及相关研究报告 ，大鹏半岛国家地质公园范围调整专项说明、园区历史遗留问题专题研究 、规划管理实施评估 、园区古村落调查研究 、园区森林景观修复提升研究等专题研究报告 。本项目的实施将全面指导和支撑实现建设功能完善 、景观类型多样 、游览内容丰富、地域特色明显、可参与性强、经济效益、社会效益和生态效益显著的地质公园 ，未来将成全国乃至世界著名的古火山和海岸地貌地质公园 。 6、森林质量精准提升工程： 完成2021年度中幼林抚育 ，薇甘菊清除任务。

	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	设备维护维修次数	小于10次
			修缮面积	7550平米
			日常经费支付数	大于等于95%
			讲解员人次	等于5人
			安全管理工作完成率	100%
			绿地养护面积	256969平方米
			护林员人次	大于等于110人
			安防岗位数	大于等于53人
		质量指标	病虫害处理达标率	100%
			绿化养护达标率	大于等于95%
			护林员达标率	大于等于95%
			安防工作达标率	大于等于95%
			修缮合格率	100%
			日常经费应付尽付率	大于等于95%
			设备维护维修合格率	100%
			讲解服务工作达标率	大于等于95%
		时效指标	绿化养护及时性	及时
			护林员到位及时性	及时
			安防人员到位及时性	及时
			日常经费支付及时性	每月15日前
			修缮及时性	及时
			讲解员到位及时性	合同签订后三日内
			安全管理工作及时性	及时
			设备维护维修及时性	及时
		成本指标	小于等于预算金额	小于等于预算金额
		经济效益指标	设备投入使用率	大于等于90%

	效益指标	社会效益指标	重大安全事故数	0
		生态效益指标	园林绿化	良好
		满意度指标	游客满意度	大于等于90%
			工作人员满意度	大于等于95%

表14-29

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">深圳市梧桐山风景区管理处</td><td>主管部门</td><td colspan="2">深圳市规划和自然资源局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其它资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>主要用于人员 、公用及对个人和家庭补助支出等</td><td>2,366</td><td>2,366</td><td>0</td></tr>
<tr><td>林业管理</td><td>紧紧围绕“着力打造深圳生态名片 ”的核心理念 ，着力打造全国名山，争创一流景区 。 (1) 积淀梧桐山文化 ，精心打造梧桐山两个品牌文化活动 ，使春游梧桐山赏毛棉杜鹃花会 ，秋游梧桐山登高览胜成为深圳城市两张靓丽的生态文化名片 ； (2) 继续原有的特色活动和常规导赏模式 ，采用“应时+应景” 、“多样+精品”的设计理念 ，在原有活动基础上探索更多样化的自然教育形式 。</td><td>4,837</td><td>4,837</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府投资</td><td>(1) 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 ；完成《梧桐山基础设施修缮改造项目建议书 》编制及近期规划基础配套设施建设工程的立项 ；协调配合相关单位 ，加快赤水洞景区的征地工作； (2) 强化梧桐山特色景观营造 ，完成2021年度梧桐山风景区森林质量精准提升工程 。</td><td>3,653</td><td>3,653</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>10,856</td><td>10,856</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">(一) 精心打造梧桐山毛棉杜鹃花会和登高赛两个品牌文化活动
1、成功举办第六届毛棉杜鹃花会 ，打造深圳最闪亮的生态名片 ,向全国人民展现了深圳城中花海的风采 ，让这颗花冠上的明珠大放异彩 。
2、成功举办第十四届梧桐山登高赛
(二) 完善园容管理体系 ，打造干净、安全、有序的景区
(三) 营造“高山杜鹃城中花海 ”，打造“世界著名花城”
1、完成抚育特色植物 ，持续营造生态景观林
2、增植杜鹃苗木 ，丰富景区品种特色
3、加强苗圃基地建设 ，加大毛棉杜鹃的繁殖
4、加大杜鹃苗木引种 ，加强杜鹃品种选育
5、提升景区节点景观</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">杜鹃专类园管养面积</td><td colspan="2">47200平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">绿地管养总面积</td><td colspan="2">总面积2896180㎡ ，其中包括了一级绿地管养359850㎡ ，二级绿地管养529400㎡ ，一级林地管养2006930㎡ 。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td>时效指标</td><td colspan="2">及时完成管养及保洁</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">维修结算核减率</td><td colspan="2">2%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会关注度 (%)</td><td colspan="2">80%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意程度</td><td colspan="2">满意</td></tr>
</table>

表14-30

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">0102011032 深圳市不动产评估中心</td><td>主管部门</td><td colspan="2">0102011 深圳市规划和自然资源局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>其中：财政拨款</td><td>其中：其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等</td><td>5,160.00</td><td>-</td><td>5,160.00</td></tr>
<tr><td>综合管理</td><td>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。</td><td>5,430.00</td><td>-</td><td>5,430.00</td></tr>
<tr><td>不动产管理</td><td>房产计税价格评估、 自然资源评估、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</td><td>1,453.00</td><td>-</td><td>1,453.00</td></tr>
<tr><td>地质灾害预防</td><td>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。</td><td>616.00</td><td>-</td><td>616.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>12,659.00</td><td>-</td><td>12,659.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">本单位在2021年配合市局等上级，完成中心以上各项主要任务年度重点工作</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">服务工作完成率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">评估单元（套/栋）</td><td>>2570000</td></tr>
<tr><td colspan="2">深圳市自然资源面积统计与评估覆盖率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">成果验收通过率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">合格率（准确率）</td><td>>90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">满足用工需求</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="7"></td><td rowspan="2"></td><td>时效指标</td><td colspan="2">项目执行期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">本着综合利用，相互参考，发挥每个成果最大益处，确保能用有限的</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">堵塞可能的税收流失（亿元</td><td>>80</td></tr>
<tr><td colspan="2">车载地质雷达检测隐患发现率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">统一评估中心业务和数据管理</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">价格复核人次</td><td><50</td></tr>
<tr><td colspan="2">成果提交满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

表14-31

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年度）　　单位：万元

部门（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	15520	0	15520
	项目支出	主要用于中心职能范围内的项目支出	8986	0	8986
	金额合计		24506	0	24506
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工作。；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	24506万元	
			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%	
			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%	
			项目成本节约情况	保持在合理范围	
	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15

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-QTXM-0270-01	**项目名称**	待支付以前年度采购项目
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	11.00	**本年度项目金额（万元）**	11.00
项目类型	06 其他项目	**资金用途**	20003 其它
项目概况	我局以前年度项目未支付完的，按合同继续做支付。		
项目申报依据	为我局以前年度采购项目做支付工作。		
项目测算标准	按往年项目预计剩余支出情况统计。		
年度目标	完成以前年度未完成的项目支付工作。		
长期目标（跨度多年的项目需填）	完成以前年度未完成的项目支付工作。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	完成全部项目	100%	反映项目完成情况
	质量指标	按规定要求支付	100%	反映项目支付情况
	时效指标	按时结项	100%	及时性
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	不超预算

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	保障机构正常运转	有效	反映本项目的开展对保障机构正常运转的影响程度
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	工作人员满意度	90%	工作人员满意度

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-YBXM-0034-01	**项目名称**	预算准备金
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	13,473.84	**本年度项目金额（万元）**	1,194.00
项目类型	02 履职类项目	**资金用途**	20003 其它
项目概况	根据《深圳市本级部门预算项目支出编审工作规程（试行）》 （深财预[2013]25号）文中提出“一级预算单位需按上年度已安排项目支出预算总额（剔除当中一次性因素后）的2%-5%比例预留预算准备金（部门机动经费）”设立“ 预算准备金”项目，从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。		
项目申报依据	项目支出预算编报要求		
项目测算标准	按存量项目支出预算为基数，按2%-5%比例预留单位预算准备金。		
年度目标	为应急工作提供经费支持		

长期目标（跨度多年的项目需填）	通过本项目的开展，完成年度预算执行中因临时增加工作，保证临时性或突发性工作质量达标率达100%，保障机构正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	预算准备金调剂次数	≥1	预算准备金调剂情况
	质量指标	预算准备金使用程序规范率	按市财政局要求使用	预算准备金使用情况
	时效指标	应急项目资金安排及时	及时	应急项目资金安排及时情况
	成本指标	费用总控制	不超预算	费用总控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	保障机构正常运行	有效	反映预算准备金的考核，机构正常运行的保障程度
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	工作人员满意度	90%	工作人员满意度

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-YBXM-0874-01	**项目名称**	信息化系统运行维护
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	6,766.91	**本年度项目金额（万元）**	1,996.28
项目类型	02 履职类项目	**资金用途**	21001 通用类项目
项目概况	为加强对我局“信息化基础软硬件”、“信息安全服务”、“电子政务应用软件运维”三大部分电子政务运维管理，保障我局各类信息系统及基础设施安全稳定运行，信息化安全落实到位，对明确了的电子政务运维成果，建立成效评估机制，为我局电子政务系统的正常运行维护提供可持续发展的保障条件。		
项目申报依据	参照《深圳市政务服务数据管理局关于市规划和自然资源局电子政务运维经费和日常业务技术支撑服务经费有关意见的函》、《深圳市财政局关于电子政务运维经费和日常业务技术支撑服务经费有关事宜的复函》（深财建函〔2019〕3864号）为依据。		

项目测算标准	参照《深圳市政务服务数据管理局关于市规划和自然资源局电子政务运维经费和日常业务技术支撑服务经费有关意见的函》、《深圳市财政局关于电子政务运维经费和日常业务技术支撑服务经费有关事宜的复函》 （深财建函〔2019〕3864号）为依据。			
年度目标	-服务期内，按照运维服务要求完成“信息化基础软硬件” 、 “信息安全服务” 、 “电子政务应用软件运维”三大运维服务工作，期间保障我局各类信息系统及基础设施安全稳定运行，信息化安全落实到位，有效保障我局各项工作的平稳有序开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-通过建立电子政务运维管理系统，加强电子政务运维管理，界定电子政务运维内容，明确电子政务运维成果，建立成效评估机制，为我局电子政务系统的正常运行维护提供可持续发展的保障条件。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	信息化基础软硬件巡检次数	每月1次	考察信息化基础软硬件
		设备巡检报告	每月1份	考察信息化基础软硬件
		设备巡检年度总结报告	年度1份	考察信息化基础软硬件
		漏洞扫描服务	每月1次	考察信息安全服务
		安全渗透测试服务	每季度1次	考察信息安全服务
		信息安全应急演练培训	应急演练1次	考察信息安全服务
		安全培训	安全培训1次	考察信息安全服务
		应用软件巡检次数	半年6次，一年12次	考察应用软件系统运维
		运维评估报告	半年评估与年度评估	考察工作成果
	质量指标	工作成果完整性	100%	考察工作成果
		信息系统全年正常运行率	95%	考察应用软件系统运维
	时效指标	运维响应及时率	90%	考察应用软件系统运维
	成本指标	预算支出	¥19,671,883.91元	反映预算执行
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	信息安全成效	绩效考核成绩优良	考察信息安全服务成效
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用

效益指标	满意度指标	运维服务响应时间	用户评价‘满意’及以上程度达90%	考察应用软件系统用户满意度
		运维服务专业水平	用户评价‘满意’及以上程度达90%	考察应用软件系统用户满意度
		运维服务态度	用户评价‘满意’及以上程度达90%	考察应用软件系统用户满意度
		运维服务处理结果	用户评价‘满意’及以上程度达90%	考察应用软件系统用户满意度

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-YBXM-0887-01	**项目名称**	公务用车运行维护费
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	25.90	**本年度项目金额（万元）**	5.00
项目类型	02 履职类项目	**资金用途**	专用
项目概况	机构运行保障。		
项目申报依据	履职需要。		
项目测算标准	根据公务用车经费有关规定。		
年度目标	保障单位公务用车正常运行。		
长期目标（跨度多年的项目需填）	保障单位公务用车正常运行。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	公务用车保障完成率	不低于98%	公务用车保障完成率
		公务用车更新完成率	100%	公务用车更新完成率

产出指标	质量指标	公务用车维修验收合格率	100%	公务用车维修验收合格率
	时效指标	公务用车保障及时性	不低于98%	公务用车保障及时性
	成本指标	公务用车运行维护成本	不得高于年初预算	公务用车运行维护成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	公务用车正常运转率	不低于95%	公务用车正常运转率
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	车辆使用人员满意度	不低于95%	车辆使用人员满意度

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-YBXM-1412-01	**项目名称**	渔业管理
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	21,641.06	**本年度项目金额（万元）**	渔业成品油价格补助资金为：820.32
项目类型	02 履职类项目	**资金用途**	20003 其它
项目概况	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻海洋强国战略和“一带一路”倡议，深入落实农业农村部、省农业农村厅有关文件精神和市委市政府对“双区”建设的工作部署，紧紧围绕全球海洋中心城市建设总体要求，坚持创新、协调、绿色、开放和共享五大发展理念，深化渔业供给侧结构性改革，加快转变渔业发展方式，开展渔业管理各项工作。		
项目申报依据	《农业部办公厅关于印发国内捕捞和养殖业油价补贴政策调整相关实施方案的通知》、《广东省国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策调整总体实施方案》、《深圳市国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策调整总体实施方案》等文件规定。		
项目测算标准	《农业部 ·办公厅关于印发国内捕捞和养殖业油价补贴政策调整相关实施方案的通知》、《广东省国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策调整总体实施方案》、《深圳市国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策调整总体实施方案》等文件标准。		

年度目标	结合实际，资金统筹用于渔业项目，开展远洋渔业企业疫情困难补助和渔业发展相关项目。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	结合实际，资金统筹用于渔业项目，逐步推动我市渔业转方式、调结构，促进我市现代渔业持续健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	远洋企业疫情困难补助	不少于11 家	对不少于11家远洋企业发放疫情补助资金
		开展渔业项目	不少于1个	开展不少于1个渔业项目
	质量指标	资金使用合规性	100%	资金使用100%合规
	时效指标	项目完成时间	按时	按时完成项目
	成本指标	成本控制率	控制在预算内	控制在预算内
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	缓解渔业企业疫情困难	有效缓解	有效缓解渔业企业疫情困难
	生态效益指标	渔业资源环境	有效保护	有效保护渔业资源环境
	满意度指标	各涉渔部门满意度	≥80%	各涉渔部门满意度≥80%

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-YBXM-1562-01	**项目名称**	办公设备采购
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	9,899,610.00	**本年度项目金额（万元）**	380,000.00
项目类型	02 履职类项目	**资金用途**	20003 其它
项目概况	为保障办公正常运作，采购办公所需电脑、打印机、复印机等。		

项目申报依据	1.机构运行保障需要； 2.深圳市2020年政府集中采购目录及限额标准的通知深财购（ 2020 ）14号及深圳市本级行政单位常用办公设备配置预算标准购置办公设备			
项目测算标准	办公设备集中采购定额标准			
年度目标	完成办公设备采购工作，保证采购设备验收合格率达 100%。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	完成办公设备采购工作，保障机构正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	设备采购完成情况	基本完成	设备采购完成情况
	质量指标	采购物品验收合格率	100%	采购物品验收合格情况
	时效指标	设备采购及时性	及时	设备采购及时性
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	反映项目成本是否得到较好的控制
		办公用品的购置标准	不超标准	反映办公用品购置的限额标准，考察单位办公用具购置情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	采购设备使用率	100%	采购设备使用率
		保障机构正常运转	有效	反映本项目的开展对保障机构正常运转的影响程度
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	设备使用人员满意度	满意	设备使用人员满意度

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2020-YBXM-1247-01	**项目名称**	上级下达资金
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	海洋项目9175 渔业发展补助资金12,162 林业资金284.8	**本年度项目金额（万元）**	海洋项目9175 渔业发展补助资金12,162 林业资金284.8
项目类型	02 履职类项目	**资金用途**	20003 其它
项目概况	为全面提高全省海洋科技创新能力和发展水平，推动海洋工程装备、海洋生物、天然气水合物、海上风电和海洋公共服务等产业技术成果产业化，有效突破海洋战略性新兴产业发展瓶颈，广东省自然资源厅组织开展了省级促进海洋经济高质量发展项目扶持工作。2021年我市获批省级海洋经济发展（海洋六大产业）专项资金项目7个。根据《渔业发展补助资金管理办法》（财农〔2021〕24号）《财政部 农业农村部关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》（财农【2021】41号），《财政部关于下达2021年渔业发展补助资金预算的通知》财农【2021】31号）对远洋渔船船上设备更新改造、履约养护国际渔业资源远洋渔船等进行奖补。以福田红树林生态公园自然教育基地、广东深圳华侨城国家湿地公园自然教育基地、深圳市兰科植物保护研究中心自然教育基地为主要建设地点，通过升级建设自然教育基地，提高和完善相关自然教育设施设备及自然教育人才培养，从而扩大自然教育在社会公众的影响力，全面提升参与公众的科学素养、环境保护意识，推动更多人参与自然保护行动。		
项目申报依据	《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》（粤府〔2018〕120号）《广东省自然资源厅关于下达2021年海洋经济发展（海洋六大产业）专项资金安排计划、任务清单和绩效目标的通知》（粤自然资海经〔2021〕1123号）《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》（粤财资环〔2021〕21号）《渔业发展补助资金管理办法》（财农〔2021〕24号）《财政部 农业农村部关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》（财农【2021】41号），《财政部关于下达2021年渔业发展补助资金预算的通知》财农【2021】31号）等文件要求。根据国家林草局《关于充分发挥各类保护地社会功能大力开展自然教育工作的通知》、广东省林业局《关于推进广东省自然教育规范发展的意见》、《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于计划开展2021年度市县统筹实施项目入库储备培训的通知 》要求以及针对生态林业建设2021年度市县统筹实施项目入库储备操作指引，确定2021年实施广东省自然教育基地建设项目，重点支持2019年和2020年经省林业局认定的共40个广东省自然教育基地。		
项目测算标准	依据《广东省自然资源厅关于下达2021年海洋经济发展（海洋六大产业）专项资金安排计划、任务清单和绩效目标的通知》（粤自然资海经〔2021〕1123号）《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》（粤财资环〔2021〕21号）等文件。《渔业发展补助资金管理办法》（财农〔2021〕24号）《财政部 农业农村部关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》（财农【2021】41号），《财政部关于下达2021年渔业发展补助资金预算的通知》财农【2021】31号）等文件标准。林业项目主要根据深圳市人力资源和社会保障局于2020年编写的《深圳市人力资源市场工资指导价位》“第一部分 第二节 分职业工资指导价位及（十三）文化、体育和娱乐业”中相应人员的费用，并参照目前深圳市目前市场上同类型项目的成本。		

年度目标	资金及时到位，按期完成各项目受理、审查和资金拨付等工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	按期完成各年度项目受理、审查和资金拨付等工作，推进本市海洋、远洋渔业、林业高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	开展海洋电子信息、海洋工程装备、海上风电、海洋公共服务、天然气水合物研发与产业化项目	7个	上级文件及项目合同
		发明专利	不低于5个	上级文件及项目合同
		远洋渔业企业补助	不少于10家	对远洋渔业企业补助不少于10家
		打造自然教育路径	3条	反映打造自然教育路径数量情况
		设立自然教育解说系统	1套	反映设立自然教育解说系统数量情况
		设计自然教育课程	≥3套	反映设计自然教育课程数量情况
		自然教育导师和培训人员	≥60人次	反映自然教育导师和培训人员数量情况
		开展自然教育系列宣传活动	≥70次	反映开展自然教育系列宣传活动数量情况
		制作自然教育宣传手册	≥5000份	反映制作自然教育宣传手册数量情况
	质量指标	项目到期评审通过率	80%以上	上级文件及项目合同
		资金使用合规性	100%	资金使用100%合规
		项目通过验收	是	反映全年项目合格情况

	时效指标	项目按时完成率	80%以上	上级文件及项目合同
		资金支出率	按合同要求和上级有关文件完成	上级文件及项目合同
		补助资金发放	按时	按时完成补助资金发放
	成本指标	项目成本控制	不超出预算	上级文件及项目合同
效益指标	经济效益指标	有利于促进我市海洋经济高质量发展	是	上级文件
		实现项目产业化应用	明显	上级文件
	社会效益指标	提高科学开发利用海洋资源的能力	不断提升	上级文件
		促进海洋产业科技进步，提升海洋经济综合竞争力，推动海洋产业发展	产学研协作进一步加强	上级文件
		渔业安全	有效保障	有效保障渔业安全
		受教育群众素质得到提升	明显	参加自然教育活动人员科学素养与自然保护意识是否得到提升
		自然教育受众人次	≥200人次	/
	生态效益指标	受教育群体周边自然生态环境得要有效保护	明显	反映参加自然教育活动群体是否更好保护周边自然生态环境
		海洋渔业资源环境	有效保护	有效保护海洋渔业资源环境
	满意度指标	满意度	90%	人民群众满意度
		渔业企业满意度	≥90%	渔业企业满意度≥90%

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-YBXM-1411-01	**项目名称**	海洋管理
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	3000万元	**本年度项目金额（万元）**	3000万元

项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	2020海博会主题为“开放合作 共赢共享 ”，于2020年10月15-18日（周四至周日）在深圳会展中心（1、2、9号馆）举行，包括展会、论坛、配套活动等三方面内容。 1.展会。重点展示国内外海洋高新技术与装备，聚焦船舶及港口航运、海洋资源开发、海洋高端装备、海洋电子信息、海洋生物医药、海洋生态环保和安全六大板块等内容。 2.论坛。采取“宏观论坛+专业论坛”模式，其中宏观论坛邀请国内外海洋经济领域知名人士参加，讨论全球海洋治理、国际海洋合作等宏观话题；专业论坛围绕六大板块关键技术及学术前沿，设置多场专业性、技术性专业论坛。 3.配套活动。举办多场项目推介会和参展观展单位洽谈会，开展涉海中小企业投融资路演、海洋科研成果对接等洽谈活动。同步举办深圳海洋文化周（建议新设立），开展相关海洋科普教育活动。		
项目申报依据	1.2019中国海洋经济博览会开幕之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发来贺信，强调海洋是高质量发展战略要地，举办海博会旨在为世界沿海国家搭建一个开放合作、共赢共享的平台，希望大家秉承互信、互助、互利的原则，深化交流合作，让世界各国人民共享海洋经济发展成果。 2.中国海洋经济博览会是我国唯一的国家级海洋经济展会。本届海博会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于海洋强国建设的系列重要讲话和构建海洋命运共同体的重要指示批示精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，促进海洋经济高质量发展，助力粤港澳大湾区建设，有效推进“一带一路”建设，加快建设海洋强国。 3.2019年12月30日，市政府批复同意《2020中国海洋经济博览会总体方案（暂定）》（办文编号：B201913693）。 4.2020年3月13日，杨洪常委主持召开会议，研究2020海博会筹备等有关事宜。考虑到海博会目前仍处于培育阶段， 尚需政府大力扶 持，且展会面积由去年的3.9万平方米增加至今年的6万平方米，参照去年同等支持力度，会议原则同意由市财政安排2020海博会经费3000万元左右，不足部分由特区建发集团统筹解决。会议要求特区建发集团作为执行单位，要切实落实主体责任，高水平办好海博会。		
项目测算标准	参考2019海博会实际支出以及国家、深圳市关于举办会展会议的相关规定测算。		

年度目标	高质量、　高水平、安全有序举办2020海博会，夯实海博会办展基础，实现线上线下融合办展，初步形成海博会核心吸引力和竞争力。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	向专业化、市场化、国际化、品牌化方向努力，打造出一个立足粤港澳大湾区、辐射全球海洋领域的高水平会展品牌，为深圳加快建设全球海洋中心城市、中国特色社会主义先行示范区提供支撑。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	展商数量	≥500家	不适用
		展览面积	60000㎡	不适用
		宏观论坛数量	1场	不适用
		专业论坛数量	≧10场	论坛主题涵盖船舶及港口航运、海洋资源开发、海洋高端装备、海洋电子信息、海洋生物医药、海洋生态环保和安全。
		配套活动	≧10场	包括国之重器公众开放活动、帆船体验活动、投融资路演、项目推介等。
		媒体报道转载	≧500篇/次	国家、省、市级权威媒体以及海洋领域专业媒体报道转载的篇次数。
		户外广告投放类型	≧6类	包括户外路灯旗、公交站台、公交车体广告、机场广告、地铁电子屏、地铁专列、地铁灯箱等。

产出指标		媒体通气会/新闻发布会/开幕式	3场	新闻发布会北京和深圳各1场，开幕式1场。
		论坛成果	1份	形成论坛成果报告等，包含国际热点话题的主旨汇总及嘉宾观点集锦、海洋重点领域发展情况的回顾总结以及趋势预判等。
	质量指标	展商数量及展览面积完成率	1	完成招展目标数量和展览面积的100%。
		海博会自主招展展商回访率	≥80%	对展商进行回访
		海博会展商信息归集率	1	包括参展企业联系人名称、电话、地址、参展面积等信息。
		论坛数量完成率	1	包括宏观论坛、专业论坛、云端论坛。
		论坛嘉宾是否具备权威性、专业性	是	邀请国内外海洋经济领域知名人士参加，包括来自国际组织和政府、商业领域、科技领域及学术领域专家及代表。
		配套活动数量完成率	1	高质量组织筹办配套活动。
		突破传统展会模式	完成	通过“线上海博会”打破地域限制、空间限制，打造“永不落幕的海博会”。
		新闻发布会、开幕式完成率	1	新闻发布会北京和深圳各一场；开幕邀请部、省、市领导出席
		展会期间一般及以上安全事故、新冠肺炎病例	0例	按照大型展会要求制定安保方案、疫情防控方案以及应急预案，做好场馆进出人员健康码、行程卡核验，体温测量、信息报备等工作。

	时效指标	按期开展	10月15-18日四天如期举办	完成指标需排除的因素：疫情影响下，因办展方面的管控政策，海博会延期或取消。
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	不适用
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	社会效益是否明显	是	充分展示海洋科技创新的最前沿成果，推动我国海洋经济高质量发展。扩大国际海洋经济交流合作，促进全球海洋产业融合发展。
		是否促进城市发展	是	成为深圳全面加速“全球海洋中心城市”建设的重大项目和平台抓手，打造深圳海洋领域会展名片。
		是否有利于海洋文化意识培养	是	通过展会、论坛、配套活动营造建设“海洋强国”的浓厚氛围，引导公众关心海洋、认识海洋。
		是否推动海洋产业发展	是	为涉海企业的相互交流、合作提供平台，促进海洋产业生态圈形成，推动海洋产业相关主体信息互通、技术共享。
		是否具备可持续影响	是	举办海洋高端综合展会、打造多维高端论坛、举办丰富多元配套活动，为深圳打造海洋领域会展名片。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	展商满意度	基本满意	不适用

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-ZXZJ-0055-55	**项目名称**	海域使用金
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	47,745.29	**本年度项目金额（万元）**	8,586.95
项目类型	03 专项资金（经费）项目	**资金用途**	20003 其它
项目概况	2021年海域使用金计划总额为8586.9528万元。其中，海洋规划和资源管理工作1232万元，海洋发展1617.73万元，渔业管理664.07万元，生态修复和地质环境160万元，海洋综合执法1694.6208万元，海洋监测预报2306.932万元，港澳流动渔民84.6万元，渔业服务与水产技术推广827万元。		
项目申报依据	《中华人民共和国海域使用管理法》、《深圳经济特区海域使用管理条例》、《中华人民共和国渔 业法》、《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》(2019）、《粤港澳大湾区发展规划纲要》、《国家乡村振兴战略规划（2018-2022年）》、《中共深圳市 委 深圳市人民政府关于勇当海洋强国尖兵加快建设全球海洋中心城市的决定》、《中共深圳市 委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发<关于勇当海洋强国尖兵加快建设全球海洋中心城市的实施 方案>的通知》、国务院《关于印发中国水生生物资源养护行动纲要的通知》（国发（2006）9号）、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《海洋观测预报管理条例》、《深圳市海岸带综 合保护与利用规划(2018-2035)》、《海洋观测预报管理条例》（国务院令第615号）、《深圳市 海洋渔业局防台风海洋观测预警报预案》、广东省自然资源厅办公室《关于印发<广东省自然资 源厅2020年海洋规划与经济工作要点>的通知》（粤自然资办函[2020]18号）、《中华人民共和 国海洋环境保护法》（2017年修订）、《中华人民共和国自然保护区条例》(2017年修订）、《 中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》（2013年修订）、《深圳市人民政府办公厅关于印 发深圳市电子政务信息安全管理试行办法的通知》、《深圳市政务服务数据管理局关于报送2020 年数据开放计划的通知》、《中华人民共和国网络安全法》、《深圳市人民政府办公厅关于印发 深圳市电子政务信息安全管理试行办法的通知》、《广东省自然资源厅2020海域海岛管理工作要 点》、《港澳流动渔船渔民管理规定》（农渔发[2004]19号）、《渔业捕捞许可管理规定》（中 华人民共和国农业部令〔2020〕第19号）《深圳市海洋渔业局防台风海洋观测预警报预案》、广 东省自然资源厅办公室《关于印发<广东省自然资源厅2020年海洋规划与经济工作要点>的通知》		

粤　资办　域使　金使　管　办法　等有　法律法　政　件

项目测算标准	《关于发布城市规划设计计费指导意见的通知》 （2010中规协秘字第022号）、《2018年深圳市人力资源市场工资指导价位》、《广东省城市规划收费标准的建议（行业指导价）》 （2003年）、《工程勘察设计收费标准》、《水运工程数学模型试验研究参考定额JTST 274-1-2011》、《海域使用论证收费标准》 （国家海洋局国海管字（2003）110号）、《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》 （深经贸信息字[2017]201号）深圳市规划和自然资源局《常用项目取费指引（2019年第一批）》 （深规划资源发[2019]29号）、深圳市人力资源和社会保障局《2018年深圳市人力资源市场工资指导价位》等。
年度目标*	开展国土空间规划涉海规划内容编制，推进海洋两空间一红线划定，优化海洋生态空间和开发利用空间格局，细化用海分类和用途管制要求。推进大亚湾水产自然资源保护区功能区优化调整，推动解决深海科考中心、海洋大学、海洋博物馆以及滨海旅游活动用海空间。加强海岸带地区规划和制度建设，进一步完善海岸线分类保护与利用管理，提升海岸带空间的规范化、精细化管理。推动沙滩资源管理办法、海域管理范围划定管理办法等系列海域条例配套政策制度的制定出台。加强现代渔业发展顶层设计，编制《深圳市现代渔业发展规划（2020-2035年）》、《深圳市渔港空间布局规划》，推进传统渔港升级改造规划研究和国家远洋渔业基地申报，完成海洋生态资源调查监测，保障在线监测设备正常运行，完成重点岸段灾害调查和海域观测预报、灾害预警报，开展海域使用动态监视监测、海洋经济运行监测与评估、粤港澳大湾区海洋防灾减灾区域影响专题研究、海洋生态预警监测实验室能力提升建设及信息化建设。执行海上应急维稳突发事件处置任务，开展海域使用管理和海洋环境保护方面的法律、法规、规章和政策宣传。2021年海监渔政执法海上应急管理平台技术服务项目，实现海监渔政案件数据及时上传市法制政府信息平台，实现各级单位数据共享。开展智慧海洋渔港动态管理系统关键技术研究（二期），完成需求分析与总体方案设计。开展深圳市蛇口渔港渔民减船转产及渔船转型升级方案研究。完成渔港和航道清淤疏浚工作，维护渔港航行和渔业生产安全。完成渔港疏浚。研究制定《深圳市蛇口渔港港章》，加强渔港监督管理，促进渔业生产和海洋经济发展。
长期目标（跨度多年的项目需填）	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神、习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的讲话精神和对深圳工作系列指示批示精神，严格落实市委市政府的各项工作部署，围绕粤港澳大湾区和全球海洋中心城市建设等中心工作，推动海域海岛规划、海洋发展战略规划、海洋资源调查、海域动态监测、海洋经济运行监测、海洋渔业发展、海洋执法能力建设等工作，为海洋管理工作提供强有力的技术支撑和保障，推动海洋事业高质量发展。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	编制海洋规划数	≥2	不适用
		制订海域管理政策数	≥2	不适用
		编制《深圳市海洋发展规划纲要》	1份	不适用
		编制《国家深海科考中心组建方案研究报告》框架文件	1份	不适用
		形成深圳市海洋产业扶持政策体系制定研究报告	1份	不适用
		珊瑚移植数	≥700株	不适用
		形成深圳全球海洋中心城市建设评估报告	1份	不适用
		制作微综艺传播产品《“深”爱海洋-我们一起去看海》	≥10集	不适用
		制作播出全球海洋中心城市系列专题片	≥5集	不适用
		组织开展《第二届深圳（大学生）海洋知识竞赛》	1次	不适用
		组织开展海洋系列专题宣讲活动	7场	不适用
		海洋生态资源调查站位	45个	不适用
		调查涉海企业数量	600家	不适用
		观测设备运维站位	40个	综合浮标，波浪浮标等监测设施维护

		观测预报单	365份	反映日常预报工作
		海域使用动态监视监测报告	4期	海域使用动态监视监测报告，反映深圳海域使用情况
		深圳湾禁渔区级岸线巡逻次数	＞1000	考察巡逻人员到岗数及巡逻台账记录
		深圳市海洋经济创新发展研究报告	≥1份	不适用
	质量指标	完成年度渔业采样监测指标	153项	年度监测需要
		渔业环境监测完成率	100%	不适用
		涉海违法行为上报率及制止率	100%	考察工作台账
		渔港管理质量提升率	>10%	考察对渔港管理质量的提升情况
		清淤疏浚维护质量	合格	根据测量报告完成验收
		规划编制项目结题验收	通过	不适用
	时效指标	年度海洋经济运行监测完成时间节点	次年6月30日前	不适用
		监测数据报送时间点	实时数据传输	波浪浮标30min/组、潮位仪1min/组等数据传输频率
		巡查深圳湾禁渔区、蛇口渔港及时率	100%	考察工作台账
		渔港事件响应时间缩短率	>10%	考察渔港事件发生至现场处理的时间缩短效率
	成本指标	成本控制率	≦ 100%	控制在预算内
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	提升公众海洋意识	是	有效提升市民的海洋意识
		深圳湾禁渔区船舶违规捕捞行为发生次数	＜10艘	考察群众投诉举报情况及工作台账

效益指标		渔港安全生产状况	无航行安全事故	无因航道或港池淤积而发生的安全事故
		是否及时向公众通报渔业监测结果	是	及时向公众通报监测结果
	生态效益指标	岸线的生态属性提高	是	人工岸线向生态恢复岸线过渡
		渔业水域生态环境	有效保护	不适用
		人工鱼礁礁区面积	1.43平方公里	不适用
		海岸带生态功能提高	是	不适用
		保护海洋生态环境	有效	不适用
		保护渔业资源	有效	不适用
	满意度	市民对渔港渔船的满意程度	>80%	考察市民对渔港渔船的满意程度

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-YBXM-0162	**项目名称**	文化创意产业专项资金
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	上年结转
项目总金额（中期规划）（万元）	750.00	**本年度项目金额（万元）**	42.00
项目类型	02 履职类项目	**资金用途**	20003 其它
项目概况	2019 深港城市\建筑双城双年展（深圳）主题为“城市交互”， 由建筑师、麻省理工学院“可感知城市实验室”负责人卡洛 ·拉蒂、中国工程院院士孟建民、著名策展人与艺术评论家法比奥 ·卡瓦卢奇三人担任总策展人； 由华南 －都灵联合实验室 （都灵理工大学和华南理工大学）担任学术策展人。本届展览包含两个板块，即 “城市之眼”和“城市升维”，将分别从不同角度探讨城市空间与科技创新之间不断发展的关系。展览计划于2019年12月在主展场深圳福田高铁站及周边区域开幕，展期三个月。同时，各区9个分展场将与主展场联动，形成遍布全城的有机交互网络。本项目为上年结转资金用于支付2019 深港城市\建筑双城双年展（深圳）部分合同上年未结算款项。		

项目申报依据	2019深港城市\建筑双城双年展组织委员会第二次会议纪要。			
项目测算标准	本项目用于支付2019双年展待结算款项包括福田站枢纽下沉广场方案设计项目合同、2019深双展览画册出版设计委托项目合同、2019深双国际影响力提升策划项目合同、2019深双印刷委托合同共计42万元。			
年度目标	完成2019 深港城市\建筑双城双年展（深圳）收尾工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	不适用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	2019双年展展示参展人参展作品	参展人来源不少于20个国家和地区，参展作品不少于100件	参展人来源不少于20个国家和地区，参展作品不少于100件
		公共教育活动场数	>10场	公共教育活动场数>10场
	质量指标	完成2019双年展展览，接待观展人员，受媒体宣传报道	完成三个月的展示和活动项目，媒体报道数量不少于500篇，观展人数不少于50万人次	完成三个月的展示和活动项目，媒体报道数量不少于500篇，观展人数不少于50万人次
	时效指标	完成2019双年展收尾	2021年完成2019双年展收尾工作，支付相应合同尾款	2021年完成2019双年展收尾工作
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	不超预算
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		知名度和影响力	有效提高	有效提高深双展览的知名度和影响力

效益指标	社会效益指标	激活城市空间、丰富公众文化生活和加强公共文化教育	激活城市空间、丰富公众文化生活和加强公共文化教育	激活城市空间、丰富公众文化生活和加强公共文化教育
		促进大湾区城市合作和交流	促进大湾区城市合作和交流	促进大湾区城市合作和交流
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用该项指标
	满意度指标	观展人员满意度	>70%	展览观展人员满意度达到70%以上

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-QTXM-1200-01	**项目名称**	储备土地日常管理和整治
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	19,269.44	**本年度项目金额（万元）**	6,877.65
项目类型	06 其他项目	**资金用途**	20003 其它
项目概况	按履职要求，开展储备土地日常管理，储备土地巡查，制止各类违法侵占及倒土，配合执法行动，发送各类整改及清场通知，及时移送案件，实现储备土地有效管理。与全市十区沟通协调，推进落实《市规划和自然资源局关于进一步做好已移交储备土地日常监管工作的通知》，建立良好的储备土地共管机制；守住安全生产底线，及时开展储备土地简易整治，完成安全生产“零事故”的目标。		
项目申报依据	《深圳市土地储备管理办法》 （2006年6月5日深圳市人民政府令第153号发布 自2006年8月1日起施行）。		
项目测算标准	储备土地日常管理项目依据《深圳市政府储备土地日常管理费用暂行标准（试行）》 （深国房（2005）568号），最终以中标价为准。 储备土地简易整治项目按中标价确定。		
年度目标	建立良好的储备土地共管机制，守住安全生产底线，及时开展储备土地简易整治，保障储备土地安全生产，避免出现安全生产事故，杜绝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，有效保障储备土地按要求供应。		

长期目标（跨度多年的项目需填）	建立良好的储备土地共管机制，守住安全生产底线，及时开展储备土地简易整治，保障储备土地安全生产，避免出现安全生产事故，杜绝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，有效保障储备土地按要求供应。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
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	所有在库的储备土地纳入储备土地管理范围
	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%	储备土地管理和整治符合合同约定标准
	时效指标	储备土地日常管理和整治工作按时完成	100%	按合同约定时间内完成工作任务
	成本指标	储备土地日常管理和整治费用	控制在预算内	储备土地日常管理和整治费用
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	保障储备土地按要求供应	90%	指的是按合同约定及时出库
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	相关政府职能部门满意度	90%	相关政府职能部门满意度

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-ZFTZ-0022-01	**项目名称**	政府投资项目
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	35,172.18	**本年度项目金额（万元）**	12,282.16
项目类型	04 政府投资项目	**资金用途**	01012 发展和改革项目
项目概况	主要用于深圳市可视化城市空间数字平台、深圳市“多规合一”信息平台、深圳市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统、市级自然保护区管理中心森林质量精准提升工程、深圳市自然资源工作模拟实验中心、市梧桐山风景区管理处森林质量精准提升工程、深圳市梧桐山风景区主入口建设工程、深圳海洋博物馆、基于城市信息模型（CIM）的规划设计数字化平台、深圳3000吨级海洋维权执法船项目建造、深圳市林业有害生物监测防控系统、深圳市野生动物救护中心、深圳市森林（郊野）公园与自然保护区消防装备建设、深圳市森林消防支队装备建设项目等相关支出。		
项目申报依据	深发改[2018]1517号、深发改[2021]170号、深发改[2021]171号、深发改〔2018〕713号、深发改〔2021〕310号、深发改[2018]398号、深发改[2019]1083号、深办〔2018〕29号、深发改[2019]1132、深发改〔2020〕683号、深发改〔2016〕972号、深发改〔2011〕70号、深发改〔2010〕1814号、深发改〔2009〕1350号批文。		
项目测算标准	严格按市发改委批复的项目总概算的投资内容，按政府投资项目相关法律、法规、标准、规程执行。		
年度目标	按各政府投资项目年度计划目标，开展项目建设工作。		
长期目标（跨度多年的项目需填）	按项目概算总投资，按项目年度计划开展政府投资项目建设工作。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	薇甘菊第一年防控	3次	一年防控三次，连续三年
		中幼龄林第一年抚育	1次	两年两次
		“多规合一”信息系统（二期）建设完成率	40%	建设完成率=已完成模块数量/合同约定建设模块数量。 已完成模块数量：本年度已完成的合同范围内模块数量； 合同约定建设模块数量：深圳市“多规合一”信息平台（二期）软件开发合同约定的模块数量。
		进行空间论证的项目数量	1000	项目进入多规平台开展空间论证任务数量，含市投项目、区投项目、计划项目、规划项目、社会投资项目、协助核查等。
		国土空间总体规划“一张图”图层数量	59	项目完成一张底图、国土空间总体规划数据基础地理信息要素、分析评价信息要素和国土空间规划信息要素等建库。
		资源元数据和编目	3500	项目管理国土空间规划数据资源元数据、SDE图层元数据、地图服务元数据和目录视图等。
		监测评估预警指标数量	140	项目完成国家规程要求的国土空间规划监测评估预警必选指标，同时完成深圳国土空间特色下增加的指标。
		可视化城市空间数字平台用户数量	>400	反映可视化城市空间数字平台用户数量

产出指标		种植比率	>=95%	实际种植数量/设计种植数量
		充电桩车位（个）	30个	根据项目总概算批复（深发改〔2019〕1083号），规划停车位249个，其中充电桩车位30个。
		形成深圳海洋博物馆定位及展陈规划研究报告	1份	
	质量指标	设计方案	达到项目审批要求	设计方案通过评审中心审查
		监理方案	满足相关规范要求	满足监造要求
		建设项目验收通过率	100%	考察工程项目质量情况
		面积合格率	>=90%	项目合格面积占总项目面积的比率
		公建配套设施完善工程合格率	100%	实际公建配套设施完善合格数与实际公建配套设施完善完成数的比例关系
		网络安全检查达标率	100%	考察网络安全检查达标情况
		一期造林成活率（%）	≧95%	考核造林成活率情况
		中幼龄林第一年抚育率（%）	≧95%	考核中幼龄林抚育情况
		薇甘菊第一年残存率（%）	≤10%	考核薇甘菊化学防治或人工清除残存情况
		市政设施完好率	90%	考察市政设施的完好情况。

	时效指标	按时支付项目合同款项	及时	考察项目推进时效性
		完成项目结决算	及时	考察项目结算时效性
		薇甘菊第一年防控	2021年12月前	考核时间
		中幼龄林第一年抚育	2021年12月前	考核时间
		建设市投项目、区投项目、社投项目（核准类）等项目空间论证功能	2021年底	本年度项目建设内容完成时间
		国土空间规划“一张图” 实施监督信息系统数据建库预计完成时限	2021年底	本年度项目建设内容完成时间
		国土空间规划“一张图” 实施监督信息系统数据资源目录管理预计完成时限	2021年底	本年度项目建设内容完成时间
		模拟实验中心项目完成及时性	2021年底	满足项目建造进度要求
	成本指标	是否严格按审批的项目前期费投资	是	不适用
		是否严格按审批的项目总概算控制投资	是	该指标指是否严格按审批的项目总概算控制投资
		资金成本利用率	≥90%	考核资金使用情况
	经济效益指标	市级自然保护区内有害生物薇甘菊造成的生态损失和经济损失降至最低限度	是	是否市级自然保护区内有害生物薇甘菊造成的生态损失和经济损失降至最低限度
		改善环境质量、提升城市品质	是	是否改善环境质量、提升城市品质
		建成优于5cm精度的倾斜摄影实景三维空间底板并为全市各政府部门业务应用提供服务	持续开展可视化城市空间数字平台推广及应用	反映平台推广及应用情况
		提高空间落地效率，支撑项目审批提速	支撑5个工作日内同步出具用地预审和选址意见书；可研批复；建设用地规划许可证（设计要点）	落实工程建设项目审批制度改革要求，提高项目空间落地效率，审批加速

效益指标	社会效益指标	形成国土空间规划一张图；落实规划监督实施	建立国土空间规划“一张图”，实现编制成果在线汇交；提供规划动态监测、评估和及时预警	落实国土空间规划体系改革，建设“一张图”实施监督信息系统，为国土空间规划编制、审批、实施与监督评价提供支撑
		景区景观效果	提升景区景观效果	精准提升工作需提升景区景观，扩大社会影响
		引起公众对海洋事业的关注和支持	是	不适用
		落实建设全球海洋中心城市实施方案	是	2018年9月，市委市政府印发《关于勇当海洋强国尖兵 加快建设全球海洋中心城市的实施方案》，提出建设3000吨级海洋维权执法船
		落实参与南海海洋维权活动装备保障	是	贯彻落实国家海洋强国发展战略，加快建设全球海洋中心城市，积极参与南海海洋维权活动
		提高海洋维权执法装备水平	是	开展巡航执法和大型联合执法行动、应对海上突发事件的处置能力
		确保检测中心正常运行，提高全市有害生物监测效率	有效提高	考察项目建设产生的影响
	生态效益指标	优化森林结构，提高森林质量	是	是否优化森林结构，提高森林质量
		增强公众海洋生态环境保护意识	是	不适用
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=90%	反映用户满意度
		市民投诉次数	≤5次	反映市民投诉次数（经核实属于我处履职范围的投诉次数）
		提升公众或服务对象对于海洋综合执法工作满意度	是	电视媒体、网络自媒体等宣传方面的公众反响情况
		项目研究成果满意度	≧90%	考察目标对象对本专项的综合满意程度。
		相关验收人员满意度（%）	≧90%	对项目实施效果的满意程度

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-YBXM-0594-01	**项目名称**	课题调研活动
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	714.00	**本年度项目金额（万元）**	71.00
项目类型	02 履职类项目	**资金用途**	07002 国土地质项目
项目概况	项目概况：QQF深圳市土地收购制度优化调整 土地收购作为土地储备机构的重要职责之一，根据深圳市土地资源发展实际，对深圳市土地收购制度进行全面深入的研究。优化调整土地收购制度，拟定《深圳市土地收购操作细则》，使深圳市土地收购工作有据可依、有序开展，进而最大限度地盘活存量土地，拓宽全市居住用地、产业用地的供应渠道，保障深圳市社会经济的持续健康发展。 QQF《储备土地公益利用试点方案及操作规则制定》项目编制通过试点方案，探索市土地储备机构进行储备土地公益利用的路径和操作方式。依据试点方案实操情况，同步研究形成操作规则，支撑市土地储备机构进行储备土地公益利用的常态化供应，主动服务社会，发挥储备土地价值。 项目概况： QQF深圳市土地储备专项规划2021-2025深圳市土地储备“十四五”专项规划（2021-2025）是指导全市土地储备工作，全局性统筹土地全生命周期管理的指导性文件，项目依据土地利用总体规划、城市总体规划、城市近期建设规划、土地利用计划和土地供应计划及土地资源利用的实际情况编制。项目结合深圳市土地储备中心的职能特征， 以“统一储备”为工作原则，在库储备土地为工作对象，充分发挥土地储备资源优势，通过开展储备用地粗加工，承上建议土地收储，形成规模化土地储备格局，启下建议土地供应，促进储备土地合理化利用，主要内容包括土地储备粗加工、土地储备管理、资金精细化管理等多个方面。项目旨在通过优化土地储备各项工作，联动土地流程涉及的各个部门，使土地储备管理成为自然资源工作链条中的一环。 项目概况： QQF深圳市土地储备管理办法修编 2006年6月5日，深圳市人民政府发布《深圳市储备土地管理办法》 （以下称《管理办法》 ）。为了进一步落实储备土地管理制度，2006年12月28日，原深圳市国土资源和房产管理局根据《深圳市土地储备管理办法》，制定《深圳市土地储备管理办法实施细则》 （以下称《实施细则》）。此后，深圳市储备土地将实行入库和出库管理制度，储备土地实行统一储备、统一管理。距今，我市关于储备土地管理的顶层设计已近15年， 目前储备土地面临的环境、形势以及自身定位、职能、体制、管理要求都发生了很大变化，已面临无法适应当下城市发展、储备土地管理面临的要求等问题。 2017年《土地储备管理办法》 （国土资规〔2017〕17号）进行修订，进一步强调了储备土地管理的总体要求，对储备计划编制、入库储备标准、前期开发、管护与供应、资金管理等内容进行了完善、细化。另一方面内地多数城市如厦门、杭州等，在储备土地管理和临时利用等方面都开展了较为成熟的、丰富的实践活动，使得储备土地与日常城市开发建设的需求实现更好的融合。 而我市当前储备土地工作仍局限在日常管护中，这与深圳土地资源稀缺、社会与日俱增的公共服务需求等发展背景不匹配，且固守一方的操作方式与我市敢闯、敢试的“先行示范区”定位不匹配。储备土地作为政府对建设用地市场调控和保障的重要抓手，为实现新时代下通过规范储备土地管理促进土地资源高效配置和合理利用的目标 从顶层设计反思我市储备土地管理工作面临的		

项目申报依据	项目申报依据：QQF深圳市土地收购制度优化调整 1.《土地储备管理办法》 （国土资规〔2017〕17号）； 2.《中华人民共和国城乡规划法》 （2019年修正）； 3.《关于加强国有土地资产管理的通知》 （国发〔2001〕15号）； 4.《关于整顿和规范土地市场秩序的通知》 （国土资发[2001]174号）； 5.《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》 （国办发〔2006〕100 号）； 6.《土地储备资金财务管理办法》 （财综〔2018〕8 号）； 7.《广东省自然资源厅关于加强土地储备管理工作有关事项的通知》 8.《深圳市土地储备管理办法》 （深圳市人民政府令第153号）； 9.《深圳市土地储备管理办法实施细则》 （深国房〔2006〕775号）； 10.《深圳市土地收购实施细则》 （深国房〔2007〕628号）。 项目申报依据：QQF《储备土地公益利用试点方案及操作规则制定》项目编制 在深圳土地利用日益紧缺的背景下，各区政府和相关部门已提出利用储备土地建设足球场地、公共停车场、文体设施等设施的诉求，储备土地公益利用的诉求日益强烈，提高储备土地利用效率已迫在眉睫。依据《深圳市土地储备管理办法》，市土地储备机构可对储备土地进行短期合理利用，用于公共运动场地、社会车辆停放等用途。因此，市土地储备机构应依法履行职权，充分发挥储备土地资源的价值，将储备土地与社会公共服务需求挂钩，使在库的储备土地更好地服务于社会公共服务需求，并衔接现行储备土地管理与社会公共服务设施管理体系，创新制定相关操作规则，保障工作的合理、合规、可持续。 政策依据： 1.《中华人民共和国土地管理法》 (2020年修正) 2.《关于印发土地储备管理办法的通知》 (国土资发[2007]277号) 3.《深圳市土地储备管理办法》 (深圳市人民政府令 第153号) 4.《深圳市土地储备管理办法实施细则》 (深国房[2006]775号) 5..《关于印发土地储备资金财务管理暂行办法的通知》 (财综[2007]17号) 6.《关于印发土地储备资金会计核算办法(试行)的通知》 (财会[2008]10号) 项目申报依据：QF深圳市土地储备专项规划2021-2025 《深圳市土地储备“十四五”专项规划 (2021-2025) 》的项目立项依据主要为以下两方面：其一，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《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) 》提出，完善要素市场化配置体制机制，探索土地管理制度体制，研究土地储备制度转型方向，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力，是建设中国特色社会主义先行示范区的明确要求，也是土地储备工作优化的必要任务；其二， 目前深圳全市域储备土地约2025公顷 现状情况复杂且规模较大 目前形成经营性用地（市属管理） 非经营性用地

项目测算标准	项目测算标准：QQF深圳市土地收购制度优化调整 本项目主要依据《2019年深圳市人力资源市场工资指导价位》，按照“第一部分 深圳市人力资源市场工资指导价位”中“学历工资指导价位”进行预算，其中，不同学历的工资指导价位采取中位值取费，具体而言，研究生（含博士、硕士）学历工资指导价位中位值为18210元/人.月，大学本科学历工资指导价位中位值为10617元/人.月。 本项目组成员包括研究生（含博士、硕士）9人、大学本科9人。项目调研、会议、印刷费主要依据现行市场报价确定。费用核算表所列费用系根据相关标准、参考同期市场价格水平并结合工作开展的合理需求确定，项目结算时以实际支出为依据进行核算。 项目测算标准：QQF《储备土地公益利用试点方案及操作规则制定》项目编制 参考2004年《城市规划设计计费指导意见》 （中国城市规划协会）有：“在编制城市总体规划中，如需进行相关专题研究，应单独计费。计费为：特大城市30万元/每个。三个成果，1、试点方案：《储备土地公益利用试点方案》；2、操作规则：《储备土地公益利用操作规则》；3、支撑性专题研究：《外地城市调研报告及经验研究》。 项目测算标准：QF深圳市土地储备专项规划2021-2025 参考《城市规划设计计费指导意见》 （2010版）的计费标准，可根据项目难易程度、地区差异、规划设计单位的资质等级情况，乘以0.8-1.5的调整系数。“在编制城市总体规划中，如需进行相关专题研究，应单独计费。计费为： ……30万元/每个。在编制城市总体规划中，特大城市计费单价为2.0万元/平方公里，各阶段工作量划分比例为：现状调研阶段30%…… 。 ”深圳市2019年末常住人口为1343.88万人，属于特大城市。 本项目按照20253公顷土地储备计算，收费包含现状调研和专题研究两个部分。 项目测算标准：QQF深圳市土地储备管理办法修编 参考《城市规划设计计费指导意见》中“在编制城市总体规划中，如需进行相关专题研究，应单独计费。计费为：特大城市30万元/每个……” ，且“可根据项目难易程度、地区差异、规划设计单位的资质等级等情况，乘以0.8-1.5的调整系数” 。2018年末深圳市常住人口1302万人，属于特大城市，且考虑到我市是全国首个进入存量建设时代的城市，在新时期思考土地储备的发展具有战略和示范意义。具体取费如下： 1、10个专题研究，按30万元/每个取值，专题研究部分费用为300万元； 2、《深圳市土地储备管理办法》修编费用参考专题研究费用，取30万元/每个，且考虑到政策修订的复杂性与程序，取调整系数1.5，即30万元*1.5=45万元。

年度目标	年度目标：QQF深圳市土地收购制度优化调整：土地收购作为土地储备机构的重要职责之一，根据深圳市土地资源市情发展实际，对深圳市土地收购制度进行全面深入的研究，优化调整土地收购制度，拟定《深圳市土地收购操作细则》，使深圳市土地收购工作有据可依、有序开展，进而最大限度地盘活深圳市存量土地，拓宽全市居住用地、产业用地的供应渠道，保障深圳市社会经济的持续健康发展。 年度目标：QQF《储备土地公益利用试点方案及操作规则制定》项目编制：通过试点方案，探索市土地储备机构进行储备土地公益利用的路径和操作方式。依据试点方案实操情况，同步研究形成操作规则，支撑市土地储备机构进行储备土地公益利用的常态化供应，主动服务社会，发挥储备土地价值。 年度目标：QQF深圳市土地储备“十四五”专项规划（2021-2025）：项目旨在建设土地从入库审核到在库管护到出库三个方面的生命全周期管理。项目以在库储备土地为工作对象，开展土地储备现状梳理，建立相应的数据库； 以储备用地粗加工及重点项目计划为核心，引导储备土地收储及土地供应，促进储备土地化整为零，逐步形成规模化储备格局；同时加强储备土地管理，盘活在库储备土地的公益利用，在满足公共利益需求的同时，减少土地浪费；结合储备土地各环节的收支情况，制定资金计划。 年度目标：QQF深圳市土地储备管理办法（修编）：完成项目的基础研究工作，各项专题研究取得成果与结论，推进我市各级部门对土地储备管理工作形成共识。
长期目标（跨度多年的项目需填）	年度目标：QQF深圳市土地收购制度优化调整：土地收购作为土地储备机构的重要职责之一，根据深圳市土地资源市情发展实际，对深圳市土地收购制度进行全面深入的研究，优化调整土地收购制度，拟定《深圳市土地收购操作细则》，使深圳市土地收购工作有据可依、有序开展，进而最大限度地盘活深圳市存量土地，拓宽全市居住用地、产业用地的供应渠道，保障深圳市社会经济的持续健康发展。 年度目标：QQF《储备土地公益利用试点方案及操作规则制定》项目编制：通过试点方案，探索市土地储备机构进行储备土地公益利用的路径和操作方式。依据试点方案实操情况，同步研究形成操作规则，支撑市土地储备机构进行储备土地公益利用的常态化供应，主动服务社会，发挥储备土地价值。 年度目标：QQF深圳市土地储备“十四五”专项规划（2021-2025）：项目旨在建设土地从入库审核到在库管护到出库三个方面的生命全周期管理。项目以在库储备土地为工作对象，开展土地储备现状梳理，建立相应的数据库； 以储备用地粗加工及重点项目计划为核心，引导储备土地收储及土地供应，促进储备土地化整为零，逐步形成规模化储备格局；同时加强储备土地管理，盘活在库储备土地的公益利用，在满足公共利益需求的同时，减少土地浪费；结合储备土地各环节的收支情况，制定资金计划。 年度目标：QQF深圳市土地储备管理办法（修编）：完成项目的基础研究工作，各项专题研究取得成果与结论，推进我市各级部门对土地储备管理工作形成共识。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	储备土地管理专题研究	4项	4项
	质量指标	甲方审查通过作为最终成果验收标准	甲方审查通过作为最终成果验收标准	甲方审查通过作为最终成果验收标准
	时效指标	按合同约定完成当年任务	按合同约定完成当年任务	按合同约定完成当年任务
	成本指标	根据财政部门的评审结果签订的合同价	不大于预算指标	根据财政部门的评审结果签订的合同价
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	有效保障土地储备管理业务开展	有效保障土地储备管理业务开展	有效保障土地储备管理业务开展
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意率

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-YBXM-1407-01	**项目名称**	规划管理
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	78,840.42	**本年度项目金额（万元）**	18,593.69
项目类型	02 履职类项目	**资金用途**	20003 其它
项目概况	国土空间规划体系编制与管理是我局的法定职能，项目主要用于以下方面：一是规划编制，根据国家、部省和市的部署，统筹做好粤港澳大湾区、都市圈规划有关工作；持续推进法定图则和控制性详细规划编制与管理，组织编制全市性的重要专项规划及地区性公共设施及市政基础设施等专项规划编制。二是做好国土空间规划实施监测及评估预警工作；拟定城市设计、地名管理、公共配套及基础设施等相关政策与规划标准并组织实施；三是指导规划许可工作，对建设工程规划报建、地名管理各环节的管理政策进行服务；四是统筹开展历史风貌区和历史建筑保护规划的编制和管理，组织城市公共艺术推广。		

项目申报依据	依据国家、省、市相关工作部署及国民经济发展相关规划，结合我局相关职能及上级部门或市领导相关要求开展的各项规划编制等工作。			
项目测算标准	按照《城市规划设计计费指导意见（2004）》《广东省城市规划设计收费标准的建议（行业指导价）》《城市轨道交通前期咨询工作收费指导意见》等规划类计费依据编制项目预算，各具体项目按财政审核意见安排费用。			
年度目标	项目项下均为跨年项目，具体按照项目计划书及合同约定开展工作，总体按照与项目当年预算基本匹配的原则进行，形成相应阶段的项目成果。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	完成各项目所约定的成果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	完成最终成果验收的项目（数量）	33	续建项目
		提供项目阶段成果的项目（数量）	≧42	续建项目
		提供项目工作大纲的项目（数量）	≧42项	新建项目
	质量指标	各类专业技术标准	95%	各项目符合技术标准情况
		项目最终成果验收通过率	90%	不适用
	时效指标	项目年度预算年底支付率	≧80%	项目合同款项支付是否及时
	成本指标	费用节约情况	≦ 100%	项目计划批复及实际使用情况
效益指标	经济效益指标	指导国土空间规划体系相关工作并提供技术支持	100%	业务工作完成情况
		有效指导规划审批	100%	依据已批法定图则和控规
	社会效益指标	依据具体合同要求	95%	依据具体合同要求
		社会效益是否明显	是	优化营商环境，为人民群众办实事
		不涉及相关指标	不适用	不适用

	生态效益指标	依据具体合同要求	95%	依据具体合同要求
	满意度指标	项目服务用户满意度	95%	考察成果使用情况

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-YBXM-1409-01	**项目名称**	城市更新管理
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	143.00	**本年度项目金额（万元）**	143.00
项目类型	02 履职类项目	**资金用途**	20003 其它
项目概况	为开展城市更新多项举措，我局以该项目为政策规范指引，推进拓展城市空间、完善公共配套和推进产业升级转型。 目前深圳城市更新遇到强区放权后管理效率和质量面临挑战、政府统筹主导作用发挥不充分、市场项目趋于“碎片化”、重点更新单元工作推进缓慢等问题。通过该项目的实施，进一步加强城市更新实施工作，明确城市更新目标和战略安排。从全市一盘棋的角度出发，对各区城市更新能够有效指导。		
项目申报依据	机构改革和强区放权背景下，市城市更新主管部门需要定期开展全市城市更新规划项目评估和总结工作。2018年12月30日，中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《深圳市机构改革方案》，明确将市城市更新局、市土地整备局的行政职能整合，组建市城市更新和土地整备局，由市规划和自然资源局统一领导和管理。城市更新单元计划项目现状评价分析和总结是历年常规项目，但城市更新单元规划到目前为止尚未进行系统的评价分析和总结，在权力下放的背景下，需定期开展评价分析和总结，为城市更新规划相关决策的制定提供支持。		
项目测算标准	详见各相关二级项目		
年度目标	在项目预算安排之内，确保相关规划，政策研究工作按合同约定推进，完善城市更新制度体系。		

长期目标（跨度多年的项目需填）	结合课题研究进度，有序推动城市更新数据库完善及相关技术服务工作，为下阶段城市更新工作推进和政策文件制定提供技术支撑。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	课题成果数	11	完成《深圳市各区城市更新和土地整备“十四五”规划编制技术指引》等11个项目成果
	质量指标	课题验收通过率	100%	不适用
	时效指标	课题结题及时性	合同服务期限	不适用
	成本指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	课题使用率	80%	考察课题使用情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	不适用	不适用	不适用

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-YBXM-1410-01	**项目名称**	土地整备管理
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	5,466.00	**本年度项目金额（万元）**	1,086.60
项目类型	02 履职类项目	**资金用途**	20003 其它

项目概况	为科学、有序引导全市年度城市更新和土地整备工作，我局通过以该项目，使得存量用地开发工作有重点、有节奏地展开。包含两个方面：一、编制城市更新和土地整备年度计划。从2010年起，根据省政府出台《关于推进“三旧”改造促进节约集约用地的若干意见》及《深圳市城市更新办法》的要求确立年度计划管理制度。通过对全市城市更新工作的年度安排，指导全市城市更新管理工作。从2011年起，根据《关于推进土地整备工作的若干意见》 （深府[2011]102号）精神，我局就开展了年度土地整备计划的编制工作。年度土地整备计划是对全市土地整备工作的年度安排，是深圳市开展土地整备、房屋征收及开展土地投融资的重要依据。在新形势下对计划工作提出了新的要求： 1.在 “十四五”纵深推进阶段，需要深入探索城市更新和土地整备工作深度融合的计划编制方法。在将存量开发“两驾马车”合并管理的背景下，两种存量开发模式在体制机制的全面融合将是未来的工作重点和方向，也对年度计划的目标定位和管理方式提出全新的要求。2022年是“十四五”规划迈入纵深推进阶段的关键之年，“十四五”规划作为首次进行更新整备融合编制的五年专项规划，需要在五年专项规划的框架下，深入探索计划编制的新方法，充分发挥年度计划的调控作用，深度推进更新整备的进一步融合，为全市存量用地开发建设统筹提供基础，充分落实“十四五”规划目标。2.我市促进实体经济高质量发展，提高公共服务设施水平的需求更加紧迫，需要进一步发挥计划统筹作用。市政府提出加快打造“两个百平方公里级”高品质产业空间，到2025年要求整备改造100平方公里产业空间，城市更新连片升级改造25平方公里。明确要求“整备与连片改造的任务在市、区城市更新和土地整备“十四五”规划及年度计划中予以落实” 。3.房屋征收年度资金计划调整纳入我局部门预算统筹，需要切实做好房屋征收资金计划编制工作。二、土地整备相关政策规范指引，通过梳理土地整备各类政策、规范性文件、标准、业务指引的基础上，结合新的形势，分析目前存在的问题，适时更新政策汇编，指导市区整备部门完成相关整备任务。
项目申报依据	1、《深圳市城市更新办法》 （深圳市人民政府令第290号） 2、《关于推进土地整备工作的若干意见》 （深府[2011]102号） 3、深圳市人民政府关于修改《深圳市房屋征收与补偿实施办法（试行）》的决定（深圳市人民政府令 第292号） 4、市政府五届一百三十五次常务会精神 5、《深圳市机构改革方案》 6、《关于加快打造高品质产业发展空间促进实体经济高质量发展的实施方案》

项目测算标准	项目计费参照《城市规划设计计费指导意见》第五条“城市近期建设规划”执行。 城市近期建设规划取费标准：“单独编制城市近期建设规划，计费按城市总体规划计费的40%收取。
年度目标	在项目预算安排之内，确保相关规划、政策研究工作按合同约定推进，完善土地整备制度体系和土地整备成果数据库。

长期目标（跨度多年的项目需填）	结合课题研究进度，有序推动土地整备规划审查，土地整备政策体系优化完善、数据库完善以及相关技术服务工作，为下阶段整备工作推进和政策文件制定提供技术支撑。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	课题成果数	8	完成《年度城市更新和土地整备计划》等8个具体成果
	质量指标	课题验收通过率	100%	考察课题验收通过情况
	时效指标	课题结题及时性	合同服务期限	考察课题结题是否及时
	成本指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	课题使用率	100%	考察课题具体使用情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	不适用	不适用	不适用

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-YBXM-1418-01	**项目名称**	地质矿产资源和环境调查利用保护
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01 部门预算项目

项目总金额（中期规划）（万元）	1,049.85	**本年度项目金额（万元）**	371.00
项目类型	02 履职类项目	**资金用途**	20003 其它
项目概况	该项目主要用于以下方面工作：一是组织编制深圳市矿产资源总体规划（2021-2025年），开展建筑用砂石资源调查评价工作；二是大力推进城市地质调查工作，完成区域地质、工程地质、水文地质和环境地质调查子项目招标及方案评审工作，完成岩溶地区稳定性评价及岩溶塌陷防治对策研究、软土调查及地面沉降防治对策研究、地质灾害风险评估、重点片区地下空间利用地质环境条件适宜性评价等四个专题采购及方案评审工作。		
项目申报依据	依据国家、省、市有关工作部署及我局重点工作、 日常业务管理需要		
项目测算标准	按照市财政局对具体项目的批复		
年度目标	完成预算的90%，各项工作正常开展。一、编制完成深圳市矿产资源总体规划（2021-2025年），包括完成4个规划专题研究报告、规划环境影响评价、建立矿产资源规划数据库；二、开展建筑用砂石资源调查评价，完成外业工作；三、开展矿产资源开发利用与保护工作，完成矿业权人勘查开采信息公示公开的实地核查；四、研究制订绿色矿山建设地方标准建议稿，包括深圳市建筑砂石绿色矿山建设标准、深圳市地热矿泉水绿色矿山建设标准两项地方标准的制订并征求意见；五、开展矿山地质环境恢复治理的监督检查，提高废弃矿山治理率，提升矿山生态效益；六、汇编地质矿产资源管理法律法规文件，开展地质矿产业务培训，提高管理人员的业务水平。		
长期目标（跨度多年的项目需填）	完成7个项目的工作任务，提交成果，基本摸清我市矿产资源家底，为加强矿产资源保护提供基础资料，遏制矿产资源违法行为，修复历史遗留矿山地质环境。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	项目数	7个	该项目计划安排情况
		矿业权人勘查开采信息公示公开实地核查次数	3次	根据《矿业权人勘查开采信息公示办法（试行）》及我市“双随机、一公开”检查的有关规定，对全市（含深汕合作区）持有效采矿许可证的3家矿山企业进行实地核查。
		矿产资源规划专题研究课题数量	4个	不适用
		矿产资源规划环境影响评价	1篇	依据《规划环境影响评价条例》和自然资源部印发的《市县级矿产资源总体规划编制要点》的有关规定，同步编写环境影响篇章或说明
		矿产资源规划数据库	1个	不适用
		研究制订绿色矿山建设地方标准	2项	不适用
		矿山地质环境现状监测三维建模	≥73个	不适用
		建筑用砂石资源调查	420km^2	不适用
		岩芯钻探	250m	不适用
		遥感地质解译	420km^2	不适用
		矿山地质环境恢复治理项目检查	≥10个	不适用
		地质矿产管理法律法规文件汇编	1本	不适用
		地质矿产业务培训	1次	不适用
	质量指标	地质矿产环境相关政策和技术标准符合率	100%	各项目符合政策及技术标准情况
		项目验收通过率	≥90%	不适用
		培训合格率	≥95%	不适用
	时效指标	项目年度预算预计支付时间	2021年12月	项目合同款项支付是否及时
		按计划及时完成率	≥90%	不适用
		地质矿产业务培训	2021年12月底前完成	不适用

		地质矿产管理法律法规文件汇编	2021年11月底前完成	不适用
	成本指标	经费支出控制率	≦ 100%	经费支出控制在预算内
		不适用	不适用	不适用
		不适用	不适用	不适用
效益指标	经济效益指标	有效指导地质矿产环境相关工作并提供技术支持	≥98%	业务工作完成情况
		矿产资源违法行为造成的损失得到控制	是	矿产资源违法行为造成的损失低于全省平均值
	社会效益指标	依据具体合同要求	95%	依据具体合同要求
		社会效益是否明显	是	优化营商环境，方便企业申报采矿权审批登记
		提高地质矿产管理人员业务水平	是	培训人数不少于20人
	生态效益指标	生产矿山植被覆盖率	≥95%	矿区范围内植物垂直投影面积与扣除矿区范围内建筑构筑物（含内部道路、取水井泵房、生产厂房等）之外的面积之比
		矿业开采新增占用、损坏土地面积得到控制	是	2021年矿业开采新增占用、损坏土地面积控制在存量的5%
		矿山生态效益得到提升	是	新增完成废弃矿山地质环境恢复治理面积不低于80公顷
	满意度指标	项目服务用户满意度	≥90%	完成项目阶段成果和最终成果验收不少于3项
		社会公众对矿产资源总体规划公示满意度	≥95%	规划公示时提出反对意见占总反馈意见的比例不高于5%
		社会公众对绿色矿山建设的满意度	≥95%	矿山周边居民的投诉人次少于周边居民总人数的5%

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-YBXM-1423-01	**项目名称**	数字城市工程
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	3,450.89	**本年度项目金额（万元）**	1,200.00
项目类型	02 履职类项目	**资金用途**	20003 其它
项目概况	2021年数字城市领域重点研究的四个方向：一是自然资源大数据集成融合与数据挖掘技术研究；二是城市自然资源数据监测监管支撑技术研究；三是面向城市精细化管理的城市全空间三维精细建模及典型应用研究；四是国土空间规划智慧编制审批实施监督关键技术研究。		
项目申报依据	根据市委组织部《关于做好郭仁忠院士综合配套服务工作的函》， 自2014年工程中心成立以来，就持续承担了院士科研及学术交流等服务工作，此项职能一直是工程中心的重要职能。郭仁忠院士调往深圳大学智慧城市研究院后，工程中心作为院士服务平台之一，为进一步明晰分工，2018年工程中心就院士学术服务工作，与深圳大学智慧城市研究院签订了长期合作协议，协议明确了由工程中心继续承担院士服务的具体方向和工作任务，郭仁忠院士作为学术带头人，具体指导工程中心的学术方向及关键技术研究，推动科研成果的转化。结合工程中心新的“八定“方案，为更好的做好院士科研工作，工程中心的工作重点将落实到开展多元数据集成、大数据分析等地理信息、数字城市应用技术研发、促进地理空间信息的示范应用和社会化服务。为完成以上工作目标，工程中心与院士服务团队建立了紧密的工作联动机制，制定了科研项目立项例会制度。于2020年6月7日，于深圳大学院士团队召开2021年项目计划立项工作会，达成一致意见，共同制定了项目计划书。		
项目测算标准	本项目收费根据中国土地勘测规划院和中国国土资源经济研究院制定的《国土资源调查预算标准——土地资源调查评价成本综合预算标准》“土地研究-地（市）项目”收费标准执行。根据本项目工作量、研究内容、项目困难程度等进行测算。 其中： 自然资源大数据集成融合与数据挖掘技术研究320万元；城市自然资源数据监测监管支撑技术研究300万元；面向城市精细化管理的城市全空间三维精细建模及典型应用研究300万元；国土空间规划智慧编制审批实施监督关键技术研究280万元，共计预算经费1200万元。		

年度目标	开展自然资源大数据集成融合与数据挖掘技术研究、城市自然资源数据监测监管支撑技术研究、面向城市精细化管理的城市全空间三维精细化建模及典型应用研究、国土空间规划智慧编制审批实施监督关键技术研究。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	不适用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	面向自然资源典型数据的挖掘技术框架研究	研究报告	不适用
		基于自然资源大数据仓库的关联与融合关键技术研究	研究报告	不适用
		基础算法模型组件库研发	可执行文件	不适用
		典型自然资源管理业务数据挖掘应用示范	可执行文件	不适用
		面向多元资源要素的陆域林业资源监测技术研究	研究报告	不适用
		融合空间和要素特征的陆域林业资源监测技术研究	研究报告	不适用

		顾及城市地貌特征的自然资源管理要素立体化感知技术研究	研究报告	不适用
		面向自然资源管理要素建模与集成技术研究	研究报告	不适用
		国土空间规划传导规则数字化转译框架体系研究报告	研究报告	不适用
		国土空间规划指标传导规则数字化转译及技术研究报告	研究报告	不适用
产出指标	质量指标	面向自然资源典型数据的挖掘技术框架研究、基于自然资源大数据仓库的关联与融合关键技术研究	提升自然资源数据高效分析、利用与共享的能力	不适用
		基础算法模型组件库研发、典型自然资源管理业务数据挖掘应用示范	建立以数据为支撑的自然资源智能化业务管理典型应用示范	不适用
		面向多元资源要素的陆域林业资源监测技术研究	完成研究报告的撰写，支撑林业监测监管	不适用
		融合空间和要素特征的陆域林业资源监测技术研究	完成研究报告的撰写，支撑林业监测监管	不适用
		顾及城市地貌特征的自然资源管理要素立体化感知技术研究	提高城市各区域（建成区、 自然地貌区）自然资源管理要素的感知能力	不适用
		面向自然资源管理要素建模与集成技术研究	支撑自然资源管理要素建模与多源数据集成	不适用

		国土空间规划传导规则数字化转译框架体系研究报告	完成研究报告中总体框架构建部分	不适用
		国土空间规划指标传导规则数字化转译及技术研究报告	完成研究报告中有关指标传导规则构建关键技术部分	不适用
	时效指标	数字城市研究项目相关研究报告	12/31/2021	按时完成计划要求内容
	成本指标	自然资源大数据集成融合与数据挖掘技术研究	<320万元	不超过项目预算
		城市自然资源数据监测监管支撑技术研究	<300万元	不超过项目预算
		面向城市精细化管理的城市全空间三维精细化建模及典型应用研究	<300万元	不超过项目预算
		国土空间规划智慧编制审批实施监督关键技术研究	<280万元	不超过项目预算
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	系统模型推广应用	大于80%	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	数字城市研究相关单位满意度调查	大于90%	完成满意度

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-YBXM-1424-01	**项目名称**	重点实验室
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	2,020.00	**本年度项目金额（万元）**	800.00
项目类型	02 履职类项目	**资金用途**	20003 其它
项目概况	自然资源部重点实验室是国土资源科技创新基地（平台）的重要组成部分，是国土资源科技工作的特色和基础，是落实好全国国土资源系统科技创新大会精神和“十三五”科技创新发展规划纲要，着力推进国土资源领域科技创新的重要抓手。重点实验室良好条件保障和工作环境，必将为高层次人才培养提供发挥重要作用。		
项目申报依据	(1) 《国家重点实验室建设与运行管理办法》 （国科发基[2008]539号）中明确规定，重点实验室需设立日常运行管理机制和制度，开展实验室的日常管理工作。 (2) 《国土资源部重点实验室申报及评估指南》中明确规定，实验室日常运行管理涵盖实验室的日常办公、学术委员会组织、 自然资源部调研考核评估检查等工作、实验室工作人员及项目的日常管理等工作。部重点实验室的日常运行管理，是维持实验室正常运转和各项工作开展的基础与保障。 (3) 《深圳市市级重点实验室管理办法》 （深科信[2007]216号）中对实验室建设和运行过程中的日常管理工作作出了明确的指导，要求建立实验室日常运行管理制度，落实对实验室的日常管理工作。 为贯彻国家、 自然资源部、深圳市对重点实验室的要求，需设立2021年度自然资源部重点实验室日常运行管理费用，确保重点实验室的正常运转与各项工作开展。		
项目测算标准	工作量描述：2021年1月——2021年12月。实验室日常运行的全过程管理工作，运行周期长、工作量巨大、参与人员众多，需提供大量的技术服务。期间不仅涉及大量的文件材料整理、汇报、协调沟通、计划编制、印刷装订等工作，还需多次沟通协调学术委员会委员、以及我委多个职能处室共同参与。每年度就实验室日常管理，需要开展大量的会务工作、服务工作、材料汇总及整理工作、实验室论坛等。 费用预算：根据本项目工作量、工作时长、投入人员和工作强度，本项目测算出项目取费为800万元。		
年度目标	实验室正常运转，主要包括实验室的日常办公、学术委员会组织、国土资源部调研考核评估检查、实验室对外开放交流、实验室开放课题及科技项目管理、实验室工作人员的日常管理等。		

长期目标（跨度多年的项目需填）	不适用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	实验室日常运行管理年度报告	1份	不适用
		论文数量	>12篇	科研论文数量
		重大类研究课题资助数量	≤2个	该指标根据实验室重点研究方向和当年开放课题申报的具体情况确定
		重点类和开放探索类课题资助数量	10个	该指标根据实验室重点研究方向和当年开放课题申报的具体情况确定
		人才培养	≥4名硕士或博士研究生	以开放课题为依托开展研究生培养工作
		承担科研项目	≥6个	不适用
		计算机软件著作权登记证书或发明专利证书	≥3个	两类证书合并计算
		重点实验室学术委员会全体会议	≥1次	不适用
		专家评审会	≥2次	不适用
		学术交流	≥10次	不适用
	质量指标	SCI论文	大于等于4篇	不适用
		EI论文	不少于8篇	不适用
		课题结项及时性	合同签订之日一年	考察课题结项是否及时
		人才培养	2021年12月	不适用
		承担科研项目	2021年12月	不适用
		学术交流	2021年12月	不适用

	时效指标	计算机软件著作权登记证书或发明专利证书	2021年12月	不适用
		重点实验室学术委员会全体会议	2021年12月	不适用
		专家评审会	2021年12月	不适用
		发表论文	2021年12月	不适用
	成本指标	日常运行管理	<500万元	不超过项目预算
		开放基金	<300万元	不超过项目预算
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	优化重点实验室管理水平	根据2020年学术委员会确定的重点实验室发展目标	不适用
		推进国土资源领域科技创新	根据自然资源部推进科技发展相关文件	考察重点实验室的科研成果是否满足自然资源部相关指标要求
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	学术委员会对重点实验室学术发展的满意度	＞90%	考察重点实验室是否落实
		开放课题对规划和自然资源领域科技支撑的满意度	＞90%	考察开发课题的选题和本局业务发展的契合度

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-YBXM-1413-01	**项目名称**	林业管理
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	48,882.08	**本年度项目金额（万元）**	16,699.49

项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	用于开展《新修订森林法实施下深圳自然资源综合发展策略研究及配套政策设计》项目，结合新修订森林法，结合深圳实际情况，就高度城市化地区林业发展等重点、难点问题，开展林业等自然资源综合发展策略研究，形成相关策略研究报告，为市林业等自然资源管理工作提供政策储备；开展新修订森林法下林长制实施的相关配套政策前瞻性设计，保障我市全面推行林长制工作的开展。我市于2016年制定《深圳市国家森林城市建设总体规划》，为适应发展要求，开展深圳市国家森林城市建设总体规划（2016-2025年）实施评估和调整补充项目；开展2021年市直机关义务植树活动；第四届中国绿化博览会深圳室外展园布展工程项目在2021年做验收结项；第十届中国花卉博览会在上海举行，我市受邀参会，建设深圳展园。 梧桐山风景区： 一、全面贯彻落实“管业务必须管安全、管生产必须管安全、管行业必须管安全”的工作职责，严格按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，结合景区实际情况，建立安全生产有效的管理机制，加强基础工作，强化依法监管、突出重点、深化安全专项整治，运用切实有效的措施严格落实市规划和自然资源局安全生产工作目标管理责任制，确保风景区全年安全生产形势总体稳定。 二、确保风景区内的绿地的环境整洁、园林步道及景观平台、台阶等设施洁净，植物生长旺盛、造型美观、草坪四季常绿、无黄土裸露，为广大市创造一个干净整洁、景观优美的游览环境。 三、梧桐山森林覆盖率达88.6%，动植物资源丰富，是深圳的自然博物馆与天然的动植物基因库，分布着野生维管束植物约240 科1419 种，国家重点保护的珍稀濒危植物47种，其中二级保护植物有6种，分别是：刺桫椤、黑桫椤、金毛狗、苏铁蕨、土沉香；陆生脊椎动物约70科231种，被列入国家重点保护野生动物的共18种，其中 Ⅰ级2种， Ⅱ级16种，有蟒蛇、短枝角蟾、平胸龟、蜂猴、小灵猫、豹猫等；蝶、蛾类就超4000种。对梧桐山风景区内的特定物种种群或植物群落开展长期的专项调查，为景区内物种保护和生态保护提供基础性资料， 以此来确定保护工作方向和方法。 地质公园： 一：开展森林防火、隐患巡查、资源保护、应急救援、治安维稳、消防演练、专业技能培训等工作，保障园区安全生产形势平安稳定。 二：对园区内公共绿地、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。 三：地质公园是国家级国土科普基地、省级科普基地等，科普工作是地质公园的重要职能。地质公园博物馆近三年年均游客量达70万人次，其中中小学生占比较大，讲解需求大、讲解质量要求高，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		

项目申报依据	国家林业和草原局于2020年2月21号印发《国家林业和草原局关于贯彻实施新修订森林法的通知》（林办发[2020]19号）的通知明确要求：“林业和草原管理部门要深刻认识新修订森林法对于深入贯彻落实习近平生态文明思想，全面推进林业治理体系和治理能力现代化，实现林草事业高质量可持续发展的重要意义，高度重视，加强领导，精心组织，切实将贯彻实施新修订森林法作为一项重要工作列入议事日程，制定工作方案，从学习培训、宣传解读、规章制度、执法监管等多个方面入手确保新修订森林法得到贯彻实施。”《深圳市国家森林城市建设总体规划》《深圳市全民义务植树管理办法》《全国绿化委员会关于举办第四届中国绿化博览会的通知》《全国绿化委员会 财政部 海关总署 国家林业和草原局关于举办第十届中国花卉博览会的通知》等文件要求。 梧桐山风景区： 一、根据深森防火[2018]4号《深圳市森林防火指挥部办公室关于印发<深圳市森林消防专业队伍标准化建设考核管理办法（试行）>的通知》及《深圳市森林消防队伍和装备建设规范》要求。 二、根据就市政府提出的打造“世界著名花城”、“全国最干净城市”的工作要求，并将工作落实到实处。努力做好景区卫生保洁、绿地管养工作，确保景区干净、整洁，保持景区绿地长势良好，环境优美，有助提高深圳风貌及城市竞争力。根据我市常务会议审议通过《深圳市市属公园和市管道路绿地管养定级调价方案》、《公园园容绿化管理规范》、《深圳市绿地养护工作指引（试行）》。 三、《中华人民共和国野生动物保护法》规定各级野生动物保护主管部门应当监视、监测环境对野生动物的影响。《中华人民共和国野生 植物保护条例》规定野生植物行政主管部门应当定期组织国家重点保护野生植物和地方重点保护野生植物资源调查，建立资源档案。《深圳经济特区梧桐山风景名胜区条例》规定，风景区管理机构应当建立风景区管理信息系统，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。 地质公园： 一：根据深城管函[2012]CH135号文、《广东省林业局办公室关于印发2019年全省林业安全生产森林防火和应急管理工作要点的通知》（粤林办【2019】1号）、《广东省林业局关于印发2019年工作要点的通知》（粤林办【2019】24号）及《广东省森林防火指挥部办公室广东省应急管理厅关于做好近期特别是清明期间森林防灭火工作的通知》（粤森防办【2019】5号）等文件要求。 二：根据《深圳市城市管理和综合执法局关于市属公园和道路绿地管养定级调价的请示》（深城管【2019】78号）、《深圳市财政局关于市属公园和道路绿地管养定级调价的意见》（深财居函【2019】1220号）、《深圳市环卫工程计价办法及消耗量标准（2005）》及《深圳市绿道管养维护经费测算指引》（试行版）等文件要求。 三：为进一步贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，促进全国科普教育基地的建设，规范全国科普教育基地的管理，提高基地的科普服务水平，带动和推进各地社会科普事业的发展

项目测算标准	参照《国土资源调查预算标准-土地资源调查评价成本综合预算标准》《广东省城市规划收费标准的建议（行业指导价）》《广东省园林绿化工程综合定额》中相关标准进行测算。 梧桐山风景区： 一、按照《深圳市森林消防队伍和装备建设规范》的标准配置相应安全防火设备。 二、依据2019年6月20日我市常务会议审议通过深圳市市属公园和市管道路绿地管养定级调价方案，一级绿地管养单价16.9元/平方米 ·年，二级管养绿地单价14.67元/平方米 ·年，一级林地管养单价1.91元/平方米 ·年。 三、根据《林业行业调查规划项目收费指导意见》 （林建协〔2018〕15号） 地质公园： 深财居函【2017】3479号文；根据《深圳市城市管理和综合执法局关于市属公园和道路绿地管养定级调价的请示》 （深城管【2019】78号）、《深圳市财政局关于市属公园和道路绿地管养定级调价的意见》 （深财居函【2019】1220号）、《深圳市环卫工程计价办法及消耗量标准（2005）》及《深圳市绿道管养维护经费测算指引》 （试行版），2020年，公园一级绿地4.8573万平米，管养单价每平米每年16.9元，二级绿地5.0396万平米，每平米每年14.67元，三级绿地11.51万平米，每平米每年9.83元。道路特级3300平米，每平米每年29.37元，道路一级39600平米，每平米每年20.05元，二级行道树502株，每株每年56.41元。绿道绿地保洁及绿地养护115100平米，每平米每年9.83元，绿道路面保洁与路面维护（含木平台）24025平米，每平米每年10.92元，风雨亭（50平米以下，10平米以上）5座，每座每年12000元，风雨亭（10平米以下）7座，每座每年9600元，砼(石)栏杆（含柱）1180米，每米每年14.35元，洗手间（11蹲位以上）一座，每座每年150000元，洗手间（11蹲位以下）一座，每座每年140000元，除四害及白蚁防治200000平米，每平米每年0.6元；2019年深圳市人力资源和社会保障局发布的平均工资指导价。 救护中心： 深圳市野生动物救护中心根据《深人社局深圳市财委关于调整普通雇员工资福利性经费核拨标准的通知》 （深人社发【2018】测算劳务派遣人员费用，参照《深圳市红火蚁疫情防控有偿服务指导价格》标准测算费用。 内伶仃： 林业业务测算依据参照历年常规性项目经费使用情况和增加当年因工作业务范围调整新增项目经费，新增项目测算标准按照项目内容细化申报。

<table>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">1.为市林业等自然资源管理工作提供政策储备；开展新修订森林法下林长制实施的相关配套政策前瞻性设计，保障我市全面推行林长制工作的开展；
2.以“双区”发展的更高标准来对《深圳市国家森林城市建设总体规划（2016-2025年）》的内容进行调整及补充；高标准组织2021年义务植树活动；完成第四届绿化博览会深圳展园的验收和结算工作；建设第十届中国花卉博览会深圳展园，代表深圳市取得得花卉行业荣誉。
梧桐山风景区：
通过预算资金投入，实现梧桐山风景区景绿地管养维护服务的顺利运行，确保风景区内的绿地的环境整洁、植物生长旺盛、造型美观、草坪四季常绿、建筑物及设施洁净、无黄土裸露，为广大市创造一个干净整洁、景观优美的游览环境。
地质公园：
在园区范围内，提供游客服务、森林防火、隐患巡查、资源保护、应急救援、治安维稳、消防演练、专业技能培训、防台风防洪抢险等工作，保障园区安全生产形势平安稳定；对园区内公共绿地、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，提升园区景观品质，为游客提供一个优美的游园环境；提供5名专职讲解员，为广大游客提供专业性科普知识讲解服务。
救护中心：
1、继续加强野生动物救护和疫源疫病监测工作：继续做好野生动物接收救护工作；完善野生动物接收救护硬件设施建设，在西坑动物救护基地笼舍区修建穿山甲仿野外救护笼舍、水龟类饲养笼舍等；继续开展穿山甲救护科研工作，完成国家林草局科研项目《穿山甲仿野外救护笼舍构建与丰容技术研究》结题验收；扎实开展野生动物疫源疫病监测预警工作，加强非洲猪瘟疫情防控工作；充分发挥科普教育基地和自然教育中心平台作用，并多途径开展野生动物保护科普宣教。
2、巩固加强市级自然保护区管理：进一步抓好三个市级自然保护区巡防队伍建设及管理；加强与森林公安、辖区各部门联动，做好森林防火、林业违法行为查处等工作；继续开展物种保育，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；继续做好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。
内伶仃：
加大林业保护力度，确保自然保护区内生态安全；进一步提高资源保护和监测水平，充实生态数据库；完善智慧化管理平台建设，强化自然教育工作，提升公众生态保护意识。</td></tr>
<tr><td>长期目标
（跨度多年的项目需填）</td><td colspan="4">指导我市森林城市建设迈上新台阶，为全省乃至全国森林城市建设提供深圳经验。
梧桐山风景区：
提升梧桐山的生态效益与景观效果。抚育毛棉杜鹃与吊钟花等特色景观植物，保证树木健康无病虫害，开花效果良好；建设和维护景区赏花步道，提供安全舒适的登山赏花环境。
逐步完善梧桐山重点生态廊道区域野生动物资源本底调查工作，长期分项调查积累原始调查数据，根据数据分析野生动物分布与动态变化情况，掌握生态廊道区域动植物资源状况。长期监控梧桐山生态多样性，为保护生态多样性提供指导性意见。完成特定种群动态监控，掌握种群变化情况，进行数据分析，为景区管理和保护提供数据支持。
地质公园：
保护园区动植物资源、地质遗迹资源不受不破坏，做好公园的安全管理和维护等；对园区内公共绿地、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，提升园区景观品质，为游客提供一个优美的游园环境；提供5名专职讲解员，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。
救护中心：
最大限度减少自然保护区森林资源遭到破坏，降低森林火灾和林业有害生物灾害发生率，实现生态资源有效保护，保护生态平衡；通过自然教育宣传，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；保护我市陆生野生动物资源，做好我市陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，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。
内伶仃：</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标解释</td></tr>
</table>

		相关成果报告	≥3套	反映相关项目成果数量
		举办义务植树活动次数	≥1次	反映义务植物活动举办次数
		绿地管养总面积	3153380平方米	反映绿地管养总面积总面积
		清理防火隔离带面积	约224500平方米	反映防火隔离带清理情况
		绿地养护面积	256969平方米	反映绿地养护面积量
		护林员人次	大于等于110人	反映护林人员数量
		讲解员人次	5人	反映讲解员数量
		绿化养护完成率	100%	是否达到合同约定面积
		保护区巡防服务人员数量	≧110人	考察管理情况
		保护区巡防服务范围面积	184.81平方公里	考察管理情况
		保护区巡防服务天数	365天	考察管理情况
		参加市举办的森林消防培训人数	≧65人	考察培训情况
	数量指标	红树林及阔叶纯林病虫害防治面积	55000平方米	考核红树林及阔叶纯林病虫害防治情况
		薇甘菊等有害植物防治面积	720000平方米	考核薇甘菊等有害植物防治情况
		防火林带维护面积	238000平方米	考核防火林带维护情况

		市级自然保护区空中监测面积	11600平方米	考核保护区空中监测范围
		市级保护区分辨率2m的国产卫星遥感影像覆盖面积	166.22平方公里	考察保护区遥感覆盖范围
		市级自然保护区水环境监测点个数	6个	考察保护区水环境监测点数
		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	13200平方米	考察保护区监测范围
		救护陆生野生动物数量	执法部门和市民实际移交数	考核实际救护数情况
		完成检测野鸟禽流感样本数	≧1000份	考核监测数量情况
		举办野生动物科普宣传活动场次	≧12场	考核宣传教育举办情况
		救护存活穿山甲数量	≧5只	考核穿山甲科研合作情况
		项目通过验收率	100%	项目通过验收个数/项目数*100%
		深圳展园建设项目完成率	100%	是否完成建设
		绿地养护达标率	大于等于95%	绿地养护面积/256969平方米*100%
		护林员达标率	大于等于95%	护林员人数/110*100%
		保护区巡防服务人员到岗率	≧95%	考察管理情况

产出指标	质量指标	保护区巡防服务范围覆盖率	≧95%	考察管理情况
		保护区巡防服务天数达到率	100%	考察管理情况
		参加市举办的森林消防培训合格率	100%	考核培训情况
		自然保护区违法事件发现率	≧95%	考察发现违法情况
		薇甘菊、有害藤本、病虫害防治和防火林带维护合格率	≧90%	考察保护区保育效果
		市级自然保护区空中监测覆盖率	≧95%	考察保护区空中监测范围
		市级自然保护区植监及土壤环境因子监测面积覆盖率	≧80%	考察监测土壤范围
		市级自然保护区水环境监测个数完成率	100%	考察水环境监测情况
		监测技术标准要求符合招标文件和省级以上标准率	100%	考察监测技术标准是否达标
		监测报告专家论证通过率	100%	考察监测报告是否通过论证
		提高年度陆生野生动物救护成活率	≧50%	考核救护野生动物成活率情况
		病虫危害率	20%以下	是否达到预期控制效果
		是否在合同期内完成	是	反映合同是否超期

	时效指标	是否如期举办义务植树活动	是	活动举办是否如期举办
		绿地养护及时性	及时	反映绿地养护是否及时
		护林员到位及时性	及时	反映护林员到位是否及时
		防火林带维护时间	合同期的7月、11月开展相关工作	考核防火林带维护时效
		红树林病虫害防治时间	合同期的3月、7月开展相关工作	考核红树林病虫害防治时效
		野生动物救护在线时间	9:00-18:00	考核野生动物救护在线时间
		野生动物救护在岗天数	365天	考核野生动物救护在岗时间
		开展自然教育中心宣传活动及时性	100%	考核宣传活动时效
		宣教推文更新及时性	48期推文	是否按照合同时效推文
		管护期任务完成率	100%	是否完成合同当期约定内容
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	项目实际支出/预算总金额*100%
		资金成本利用率	≧95%	考核资金使用情况

		年度部门预算执行率	≥90%	考核资金使用情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	为林业管理工作提供支撑	提供支撑	是否提升林业管理工作质量
		病虫灾害损失保护率	≧95%	考核病虫损失保护情况
		是否保护野生动物多样性	是	考核保护野生动物多样性情况
	生态效益指标	种植苗木是否遭受人为破坏	否	苗木人为破坏情况
		区域生态环境是否得到改善	是	区域生态环境改善情况
		生态系统健康稳定性	提高	考核生态保护生态系统情况
	满意度指标	义务植树活动满意度	≥80%	接受调查时表示满意的人数/义务活动植树总人数*100%
		游客满意度	≥90%	接受调查时表示满意的人数/调查总人数*100%
		参与野生动物保护人员满意度（%）	≧95%	考核参加者评价情况
		防治满意度（%）	≧90%	考核防治情况

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-ZXZJ-0057-57	**项目名称**	地面坍塌专项资金
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	6,695.10	**本年度项目金额（万元）**	2,863.10
项目类型	03 专项资金（经费）项目	**资金用途**	20003 其它
项目概况	结合近年深圳地面坍塌防治工作要点和《深圳市2021年地面坍塌防治计划》，严格按照《深圳市加强地面坍塌事故防范治理工作方案》要求，层层推进，全力以赴开展地面坍塌防范工作。以管理体系和能力建设为核心，全面提升地面坍塌防治水平；以年度防治计划为抓手，加大统筹协调力度；以源头治理为关键，健全风险防范化解机制； 以地下空洞排查为重点，全面查清地面坍塌隐患风； 以宣传培训演练为手段，提高防灾避险意识和能力。		
项目申报依据	根据《深圳市加强地面坍塌事故防范治理工作方案》《深圳市2021年地面坍塌防治计划》等相关文件要求，开展地面坍塌防治工作。		
项目测算标准	根据《2018年深圳市人力资源市场工资指导价位》等国家、省、市印发的相关项目测算标准文件，参考《工程勘察设计收费标准》等文件。		
年度目标	以探地雷达综合检测项目为核心，建设地面坍塌综合信息管理系统，落实地面坍塌应急调查、防治计划编制，重点推动地面坍塌防治知识宣传培训、应急演练项目等工作，为地面坍塌防治工作提供强有力的技术支撑和保障。		
长期目标（跨度多年的项目需填）	从2020年开始，市区联动起来五年内完成一轮全市主要道路地下空洞隐患检测。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	探地雷达检测车道里程	3000km	对全市主要道路检测
		应急调查灾害点个数	200处	对全市地面坍塌事故点应急调查
		地面坍塌宣传活动场次	5场	不适用
		地面坍塌培训场次	10场	不适用
		地面坍塌简报期次	12期	不适用

产出指标		地面坍塌知识宣传灯箱广告	5个	全市公交站台投放灯箱广告
		地面坍塌知识宣传音频广告	50次	全市音频广告投放
		地面坍塌知识宣传视频广告	50次	全市公交和地铁移动媒体视频广告投放
		地面坍塌演练场次	2场	不适用
	质量指标	地面坍塌隐患检测数量	500个	根据往年检测情况推算
		宣传活动参加人次	400人	根据往年参与人次推算
		培训人员合格率	90%	不适用
		年度防治计划合格	获得市政府同意并印发	不适用
		演练举办成功率	100%	不适用
	时效指标	雷达检测完成工期	10个月	根据合同要求
		宣传活举办及时性	12月前完成	根据合同要求
		培训活举办及时性	12月前完成	根据合同要求
		演练活举办及时性	12月前完成	根据合同要求
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	控制在预算内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	提高市民对地面坍塌防治知识了解程度	基本了解	根据调查
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	不适用	不适用	不适用

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-YBXM-1417-01	**项目名称**	生态修复
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01 部门预算项目

<table>
<tr><td>项目总金额（中期规划）（万元）</td><td>1,708.18</td><td>本年度项目金额（万元）</td><td>752.22</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td>02 履职类项目</td><td>资金用途</td><td>20003 其它</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="3">统筹国土空间生态修复是自然资源主管部门的核心职责。《深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》中明确规定，市规划和自然资源局负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业资源、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。
实施国土空间生态修复是践行生态文明理念，建设美丽中国的必然路径，是自然资源主管部门“两统一”的核心职责之一。深圳是一座高密度超大城市，空间资源极度紧张，城市发展与生态保护的矛盾十分尖锐，生态空间遭受挤占、生态系统退化、生态功能降低等生态问题日益严重。与其他城市相比，深圳的生态修复具有对象更为复杂、 目标更为多元、规划更需整体、措施更加综合的特点，迫切需要纲领性规划的统筹指导， 以有序推动生态保护修复，支撑城市更高质量、更可持续发展，引领粤港澳美丽湾区建设。
通过《深圳市陆域生态修复基础调查评价》等调查研究，对我市生态修复本底进行数据整合与资料分析，对城市山体、水系、湿地、森林、棕地等自然资源和国土空间开展摸底调查，掌握我市需要进行生态修复的类型、空间范围及面积，建立基础调查数据库，为科学编制国土空间生态修复规划、有效推进修复项目实施提供数据支撑和决策支持。
通过编制《深圳市国土空间生态修复规划（2020-2035）》统筹指导全市国土空间生态修复。规划应秉承生命共同体理念，按照统一保护、统一修复的要求，落实国土空间总体规划关于生态修复的强制性规定，对规划期内国土空间生态修复的战略需求、规划目标、修复对象、总体布局、修复步骤等作出安排，提出空间统筹和控制要求，明确近期实施计划并建设重点工程项目库。
通过国土空间生态修复年度实施计划建立生态修复计划管理体制机制，开展各区各部门系统调研，跟踪衔接国家及省市层面各项政策规范，统筹分解生态修复年度任务指标，是推动生态修复规划实施的重要手段，也是促进上下联动部门协同，有序部署生态修复工作的必要环节。</td></tr>
<tr><td>项目申报依据</td><td colspan="3">(1) 《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》；
(2) 《国土空间生态修复司2020年工作要点》；
(3) 《市委全面深化改革委员会2020年工作要点》；
(4) 《深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》；
(5) 《深圳市规划和自然资源局2020年度国土空间生态修复工作要点》。</td></tr>
</table>

项目测算标准	(1) 《城市规划设计计费指导意见》 (2010中规协秘字第022号）； (2) 《2019年深圳市人力资源市场工资指导价位》（深圳市人力资源和社会保障局2019年11月）等
年度目标	以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神、习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的讲话精神和对深圳工作系列指示批示精神，严格落实市委市政府的各项工作部署，围绕粤港澳大湾区和先行示范区建设等工作，重点推动生态修复各项工作有序开展。 本年度生态修复年度目标一是开展《深圳市陆域生态修复基础调查评价》等基础调查工作，制定我市生态修复专项调查指引，建立生态修复基础调查数据库。二是推进规划计划编制，推进《深圳市国土空间生态修复规划（2020-2035）》、《重要生态修复单元详细规划设计》、《深圳市国土空间生态修复2021年度实施计划》等规划计划编制工作，逐步完善我市国土空间生态修复规划编制体系，为全市生态修复系统工作提供有力指引，全面布局并大力推动修复工程落地实施。三是开展生态修复方面标准研究制定，开展生态修复宣传培训。

长期目标（跨度多年的项目需填）	不适用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	编制年度计划	1项	编制形成《深圳市国土空间生态修复2021年度实施计划》
		规划专题研究	2篇	规划专题研究≥2篇
		工作动态汇编	不少于2次	不适用
		开展生态修复宣传培训	不少于3次	不适用
		生态修复案例集搜集案例个数	≥10个	不适用
	质量指标	项目验收通过率	≥90%	本年度需完成验收的项目通过率大于等于90%
		统筹分解生态修复年度任务	基本落实	年度实施计划经市政府批准印发
		生态修复案例集	1本	不适用
	时效指标	按计划及时完成率	≥90%	按计划完成年度工作
		工作动态汇编时效性	≥90%	保证工作动态时效性
		按计划开展宣传培训	12月底前完成	
		生态修复案例集完成及时性	≥90%	本年度内完成案例集编制
	成本指标	规划计划项目预算成本控制率	≦ 100%	控制在预算内

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	开展生态修复宣传培训	普及生态修复知识	参加宣传培训人数不少于100人
		提升生态修复决策水平	是	形成生态修复规划文本
		扩大生态修复影响力	是	制作生态修复宣传片，开展生态修复主题摄影比赛
	生态效益指标	开展陆域生态修复基础调查评价	基本完成	不适用
		开展生态修复标准规范研究	1项	形成《深圳市海岸带生态修复技术指引》 （征求意见稿）
		系统布局生态修复工程	是	建立项目数据库
	满意度指标	不适用	不适用	不适用

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-ZXZJ-0059-59	**项目名称**	林地管理费
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	2,338.97	**本年度项目金额（万元）**	1,418.97
项目类型	03 专项资金（经费）项目	**资金用途**	20003 其它

项目概况	根据深圳市人民政府办公厅《关于研究宝安龙岗两区城市化转地收尾工作有关问题的会议纪要》（2006年12月27日，市政府办公会议纪要，684）精神，我市林地管理费以每年8万元/平方公里的标准用于深圳市范围内的林地管理。主要开展项目包括： 1.开展全市林地土壤调查工作。获取全市林地土壤详实基础数据，为深圳未来国家森林城市建设与管理提供支撑； 2.开展2020年森林督查工作。组织开展遥感手段全覆盖的森林督查工作，及时更新森林资源档案数据、提升森林资源保护管理水平； 3.全面推行林长制工作。通过林长制的推行加强森林资源生态保护和修复，加快构建健康稳定的森林生态系统。 4.开展寻找深圳 “最美森林守护者”行动工作。充分调动、激发社会各界参与守护自然资源的积极性、创造性，提升深圳自然守护者的荣誉感和使命感。
项目申报依据	根据深圳市人民政府办公厅《关于研究宝安龙岗两区城市化转地收尾工作有关问题的会议纪要》（2006年12月27日，市政府办公会议纪要，684）申报我市林地管理费。其中： 1.根据《广东省林业局关于开展林地土壤调查工作的通知》的文件要求开展全市林地土壤调查工作； 2.根据《国家林业和草原局关于开展2020年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》（林资发〔2020〕33号）要求，全力做好森林督查、一张图年度更新工作； 3.根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面推行林长制的意见》及国家林草局印发的《贯彻落实<关于全面推行林长制的意见>的实施方案》，全面推行实施林长制； 4.根据《中华人民共和国森林法》《广东省野生动物保护管理条例》《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年6月16日）、《广东省环境保护条例》《深圳市可持续发展规划（2017-2030年）》等有关文件规定，寻找深圳 “最美森林守护者”行动工作，加强森林资源保护的宣传教育和知识普及工作。
项目测算标准	根据深圳市人民政府办公厅《关于研究宝安龙岗两区城市化转地收尾工作有关问题的会议纪要》（2006年12月27日，市政府办公会议纪要，684）精神，我市林地管理费标准为每年8万元/平方公里，用于现龙岗区、宝安区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区等6个区的林地管理。因此，每年我市林地管理费资金为3118.16万元。市局结合工作需要，拟预留林地管理费456.565万元。开展对相关项目参展《广东省城市规划收费标准的建议（行业指导价）》《2019年深圳市人力资源市场工资指导价位》及《测绘生产成本费用定额》等相关标准进行测算。
年度目标*	1、开展全市林地土壤调查，获取全市林地土壤详实基础数据，有效监测和管理森林土壤资源； 2、完成2020年度森林督查的前期准备、市级集中检查、汇总通报、督查“回头看”等工作，形成2020年度深圳市森林督查图斑核查数据库； 3、借助活动手段和媒体平台对林长制实施方案具体内容进行宣传，营造社会共识； 4、围绕寻找深圳最美“自然守护者”行动项目，生产及时、准确、可读、互动性强的创新系列传播产品，反映深圳自然资源保护工作硕果。

长期目标（跨度多年的项目需填）	加强对深圳市自然资源保护，提高市民科学素养和环境保护意识，构建人与自然和谐共生。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	全市林地土壤详实基础数据库	1套	不适用
		2020年度深圳市森林督查图斑核查数据库	1套	不适用
		开展林长制类专题宣传活动	2场	活动举办次数
		新媒体宣传海报制作	30幅	反映新媒体宣传海报制作数量情况
		宣传报道	10篇	反映宣传报道数量情况
	质量指标	项目验收通过率	100%	通过验收的项目/使用林地管理费资金开展对总项目数*100%
	时效指标	是否在合同期内完成	是	反映合同是否超期
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	项目实际支出/预算总金额*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	提升社会民众对林长制的了解程度	明显	参加活动的民众是否提升对林长制的了解程度，扩大林长制影响力
		宣传报到点击数	≥40万次	反映报道获得点击次数情况

	生态效益指标	国家下发森林资源遥感判读变化图斑核查率	100%	是否完成国家下发森林资源遥感判读变化图斑的核查
	满意度指标	宣传满意度	≥80%	接受调查时表示满意的参加活动人数/参加活动总人数*100%

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2020-YBXM-0030-01	**项目名称**	地质矿产管理
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	8,380.00	**本年度项目金额（万元）**	838.00
项目类型	02 履职类项目	**资金用途**	20003 其它

项目概况	做好地质基础调查工作是自然资源主管部门的基本职责。《深圳市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》中明确规定，市规划和自然资源局负责城市地质工作管理。系统推进深圳市城市地质调查工作，是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于生态文明建设和防灾减灾的重要讲话精神，认真落实自然资源部和省自然资源厅决策部署，既服务于生态文明和新型智慧城市建设，也为构建协调发展的城市格局、促进城市绿色、低碳、循环、安全、集约、智慧发展提供有力的支撑服务。 根据收集整理的既有资料，结合已开展的工作，按照相关技术规范要求，开展以下外业调查工作：通过《深圳市1:50000区域地质调查（不含深汕特别合作区）》项目，开展全市（深汕特别合作区除外）范围 1 ：50000 区域地质调查工作（含土壤氡浓度调查评价）。通过《宝安区水文地质、工程地质和环境地质调查（1:50000~1:10000）》《光明区和龙华区水文地质、工程地质和环境地质调查（1:50000~1:10000）》《龙岗区水文地质、工程地质和环境地质调查（1:50000~1:10000）》《罗湖区、福田区和南山区水文地质、工程地质和环境地质调查（1:50000~1:10000）》《盐田区、坪山区和大鹏新区水文地质、工程地质和环境地质调查（1:50000~1:10000）》五个项目，开展全市（深汕特别合作区除外）范围 1 ：50000 水文地质、工程地质和环境地质调查工作，结合城市规划开展 16 个重点片区 1 ： 10000 综合地质调查工作和地下 200 米以浅的控制性地下空间勘查。通过《深圳市地热资源和矿泉水资源调查与评价》《深圳市自然保护区生态环境地质调查》两个项目，开展全市地热资源、矿泉水资源和自然保护区生态环境地质调查评价工作。 《深圳市城市地质调查服务（总体设计、技术统筹、外业监管、内业整理等）》项目旨在收集、整理、分析深圳市已有基础地质数据的基础上，通过制定数据库标准，结合信息化手段，清洗已收集的海量多源异构数据。为全面统筹、组织和监管上述八个公开招标项目成果，需建立可控、可查、可溯的管理制度，同步整合成全市一张图，为城市规划建设、土地资源开发利用和公共安全防控提供扎实的基础数据依据。结合调查服务项目开展的《深圳市城市地质调查数据库建设》项目，根据城市地质调查工作需要，分析地质数据组成和特征，开展数据库结构设计工作，创建不同类型数据表单，建立城市地质调查数据库结构，制定数据库地层标准和数字化标准。 《深圳市城市地质调查项目四个专题综合研究（岩溶专题、软土专题、地质灾害风险评估专题、地下空间利用适宜性评价专题）》是以专题研究的形式，结合深圳市城市规划建设实际，考虑到深圳市开展粤港澳大湾区和先行示范区可能遇到的地质灾害方面的风险，考虑到本轮城市地质调查工作的实际，设立的四个专题综合研究，包括岩溶专题、软土专题、地质灾害风险评估专题及地下空间利用适宜性评价专题。 城市地质调查工作旨在全面摸清全市地质资源、环境、灾害与地下空间资源的基本情况，高标准构建三维地质结构调查模型，建立高效率、常态化的地质资料汇交制度，健全我市城市地质工作日常管理和成果共享服务制度。

项目申报依据	1.《关于加强城市地质工作的指导意见》　（国土资发〔2017〕104 号）； 2.《关于印发广东省城市地质工作实施方案（2018-2025 年）的通知》（粤自然资地勘发〔2018〕6 号）； 3.《深圳市规划和自然资源局关于印发<深圳市城市地质调查实施方案（2020-2022）>的通知》（深规划资源2020〕631 号）等。

项目测算标准	1.《城市地质调查规范》 (DZT0306-2017)； 2.《中国地质调查局地质调查项目预算标准（2010年试用）》； 3.《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》〔1999〕1283号； 4.专家咨询费《城市规划设计计费指导意见》 (2017修订版) 计费； 5.深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市信息工程协会编制的《信息系统工程造价指导》(2019版)； 6.其他相关取费依据，并部分内容参照市场询价计费。

年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神、习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的讲话精神和对深圳工作系列指示批示精神，严格落实市委市政府的各项工作部署，服务于深圳市“双区”建设，推动城市地质调查各项工作有序推进。本年度城市地质调查工作年度目标，重点是完成各项目招标，全面启动城市地质调查各项工作。

长期目标（跨度多年的项目需填）	全面摸清全市地质资源、环境、灾害与地下空间资源的基本情况，高标准构建三维地质结构调查模型，建立高效率、常态化的地质资源会交制度，健全我市地质矿产日常管理和成果共享服务制度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	编制设计书	不少于8项	编制形成区域地质调查、水工环地质调查、 自然保护区生态环境地质调查、地热资源和矿泉水资源调查与评价等8个项目设计书
		专家咨询活动次数	不少于8次	针对区域地质调查、水工环地质调查、 自然保护区生态环境地质调查、地热资源和矿泉水资源调查与评价等项目，召开专家咨询活动次数（不同项目可重复计次）
		城市地质调查技术培训或专题讲座	不少于2次	不适用
		室内外工作检查	不少于8次	不适用

产出指标	质量指标	项目设计书评审通过率	≥80%	本年度需完成区域地质调查、水工环地质调查、 自然保护区生态环境地质调查、地热资源和矿泉水资源调查与评价等项目设计书，评审通过率大于等于80%
		外业调查项目启动率	≥90%	本年度需启动区域地质调查、水工环地质调查、 自然保护区生态环境地质调查、地热资源和矿泉水资源调查与评价等外业调查工作，启动率大于等于90%
		历史钻孔资料数据等收集	1万个钻孔资料	收集整理超过1万个钻孔资料数据
	时效指标	相关项目招标及首期款支付率完成时限	12月底前	按计划完成年度工作
		外业调查项目设计书完成时限	12月底前	按计划完成年度工作
		按计划开展技术培训或专题讲座时限	12月底前	按计划完成年度工作
	成本指标	预算成本控制率	≦ 100%	控制在预算内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	提升城市地质调查服务于城市规划建设水平	是	初步形成各外业调查项目设计书，启动外业调查工作，为进一步开展外业调查，服务于城市规划建设水平打好基础
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	不适用	不适用	不适用

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2020-ZXZJ-0108-01	**项目名称**	生态效益林补偿资金
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	03 市委市政府确定项目
项目总金额（中期规划）（万元）	2,795.27	**本年度项目金额（万元）**	1,475.27
项目类型	03 专项资金（经费）项目	**资金用途**	15001 林业类项目
项目概况	按照《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》,珠三角经济发达地区地方财政要按照不低于省政府既定的生态公益林平均补偿标准对辖区内省级以上生态公益林给予补偿。省级生态公益林效益补偿资金主要用于生态公益林管护，管护内容包括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、管护人员工资、管护工具购置， 以及生态公益林管理管护等。		
项目申报依据	按照《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》,珠三角经济发达地区地方财政要按照不低于省政府既定的生态公益林平均补偿标准对辖区内省级以上生态公益林给予补偿。现参考《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年）〉的通知》 （深林〔2018〕100号）进行申报。		
项目测算标准	按照《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》,珠三角经济发达地区地方财政要按照不低于省政府既定的生态公益林平均补偿标准对辖区内省级以上生态公益林给予补偿。2018-2020年，深圳市财政按照2018年32元/亩，2019年36元/亩，2020年40元/亩的标准安排。此前，2021年省补偿标准未确定，因此，我局按40元/亩标准申请。按照省级以上生态公益林完善落界工作成果，我市省级以上生态公益林落界的面积为687196.8亩。因此，拟申请省级以上生态公益林效益补偿资金2748.79万元。市局结合工作需要，拟预留省级以上生态公益林效益补偿资金658.024万元。		
年度目标	1.按要求组织项目立项，策划项目不低于3个； 2.组织开展宣传类项目，开展宣传活动不低于10次，新媒体推送不低于110次。让更多普通市民认识、了解深圳都市背后的森林生态景观与文化； 3.开展自然保护地勘界与布点规划、标识样式设计和定标立桩技术规范编制工作，按照合同要求提交相应初步成果并通过验收； 4.加强对生态公益林的保护，确保不发生涉及生态公益林保护、管理工作不到位， 以及重大乱砍滥伐、乱挖滥采、乱征滥占等毁坏生态公益林森林资源的重大案件。		

长期目标（跨度多年的项目需填）	一方面加强宣传，展示深圳的自然资源之美；另一方面通过开展自然保护地勘界立标，推动自然保护地规范化和精细化管理，确保执法监督有据可依。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	主题宣传活动	≥10次	反映主题宣传活动数量情况
		宣传期刊	2400本	反映宣传期刊数量情况
		新媒体推送	≥110次	反映新媒体推送数量情况
		布点规划报告	1套	《深圳市自然保护地标识系统布点规划报告》 （初步成果）
		样式设计技术规范	1套	《深圳市自然保护地标识样式设计和定标立桩技术规范》 （初步成果）
	质量指标	项目成果通过验收率	100%	按合同要求提交的相应成果均通过验收
	时效指标	是否在合同期内完成	是	反映合同是否超期
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	项目实际支出/预算总金额*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	涉及生态公益林重大案件数	0起	反映被各级纪检、监察、公安、林业部门， 以及网络或县级以上新闻媒体发现，涉及生态公益林保护、管理工作不到位， 以及重大乱砍滥伐、乱挖滥采、乱征滥占等毁坏生态公益林森林资源案件数。

	生态效益指标	有效的提升生态公益林管护水平	明显	是否有效的提升生态公益林管护水平
	满意度指标	相应成果使用者满意度	≥80%	接受调查时表示满意的人数/成果使用总人数*100%

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-YBXM-1414-01	**项目名称**	测绘管理
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	10,319.50	**本年度项目金额（万元）**	3,801.20
项目类型	02 履职类项目	**资金用途**	20003 其它
项目概况	为政府决策、经济社会各领域发展提供时空数据支撑、数据加工、地图编制、专业测绘支持、规范测绘行业管理。 一、基础测绘方面：做好日常的CORS站维护项目和基准成果提供服务，为全市提供统一的高精度定位服务。全市域航空摄影测量和激光点云采集工作，采购全市域高分辨率卫星影像，开展1:1000地形图动态修补测工作，同步开展二维电子地图和倾斜模型更新工作。 二、测绘地理信息服务： 日常测绘成果的提供服务，开展日常坐标转换工作和基础地理信息数据的转换，丰富地图产品，服务做好市领导地图保障和应急地图保障服务。做好地图审核，更新和维护天地图。 三、开展测绘资质企业审批，质量监督检查、地理信息安全监管、测绘地理信息活动监管、地图市场检查，信用监管，开展《测绘法》宣传。		
项目申报依据	《中华人民共和国测绘法》 （2017年）、《中华人民共和国保守国家秘密法》 （2010年）、《中华人民共和国测绘成果管理条例》 （2006年）、《地图管理条例》 （2015年）、《广东省测绘条例》 （2014年）、《测绘资质管理规定》 （2014年）、《全市基础测绘“十四五”规划编制指南》 （自然资办函【2019】1914号）、《国家资源部国土测绘司关于印发2020年国土测绘工作要点的通知》 （自然资测绘函【2020】17号）、《广东省基础测绘“十四五”规划》 （征求意见稿）（粤自然资测绘【2020】1181号）、 自然资源部办公厅《关于做好2019年地理信息公共服务平台建设与应用工作的通知》 （自然资办法【2019】34号）、《广东省国土资源厅关于推广广东省测绘地理信息监管与服务平台的通知》 （粤国土资测管函【2017】1693号）、《广东省自然资源厅关于加强三维基础地理信息数据建设的通知》、《中华人民共和国测绘法》、《测绘成果质量监督抽查管理办法》、《测绘资质 管理规定》、《地图管理条例》等法律法规要求，依据三定方案，负责基础测绘、测绘行业和市场管理。		

项目测算标准	《测绘生产成本费用定额》 （财建【2009】17号）、《信息系统工程造价指导意见》 （深圳市信息工程协会，2019年版）、《土地资源调查评价成本综合预算标准》、《国土资源调查预算标准-土地资源调查评价成本综合预算标准》。			
年度目标	按合同约定，完成阶段性任务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	保持我市基础地理信息数据的现势性，持续提供基础地理信息服务，服务做好市领导地图保障和应急地图保障服务，持续优化测绘地理信息行业环境，规范测绘地理信息市场管理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	坐标转换批次	500批次	根据政府部门和企业需求，完成数据坐标转换服务工作
		“8.29”测绘法宣传	1次	按照部里、省里要求，每年完成一次测绘法宣传活动
		地图审核批次	40批次	按照《地图管理条例》规定，完成我市地图审核工作
		《深圳市测绘地理信息发展“十四五”规划》编制	完成	编制完成，发布实施
	质量指标	项目质量	通过验收	项目按合同要求通过验收
		行政许可审批工作完成率	100%	优化营商环境，按时按要求完成事项审批
	时效指标	计划工作完成及时率	100%	按合同工期完成项目
		行政许可按时办结率	100%	行政许可按时办结
	成本指标	预算成本控制率	≦ 100%	成本不超过预算
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用

效益指标	社会效益指标	为全市提供基础地理信息服务	全年提供	通过空间基础地理信息平台、行政许可和行政服务事项，为用户提供基础地理信息服务
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	局内测绘成果服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度超过90％

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-YBXM-1415-01	**项目名称**	自然资源调查
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	10,712.21	**本年度项目金额（万元）**	4,503.81
项目类型	02 履职类项目	**资金用途**	20003 其它
项目概况	一、为贯彻落实国家关于建立自然资源统一调查监测评价体系的要求，我局印发《 “多调合一”工作方案》 （深规划资源发〔2020〕91号），开展国土综合调查，探索土地、地理国情、建筑物、林地、湿地、海域海岛“六调合一” ，同时开展地下空间的摸查工作，在满足我市工作需要，支撑国土空间规划、履行所有者权益职责的同时，总结提升，形成可复制、可推广的经验，为国家建立统一调查制度提供借鉴。 二、 自然资源统一确权登记工作，是贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设决策部署，为自然资源管理提供基础支撑和产权保障的重要抓手。按照自然资源部工作部署，2019年-2023年利用5年时间基本完成全国重点区域自然资源统一确权登记；2023年以后，通过补充完善的方式逐步实现全国全覆盖的工作目标。我局提出探索推进自然资源统一确权登记。研究制订全市自然资源统一确权登记办法和操作规则，重点开展各类自然保护地、湿地等重要生态空间的确权登记工作，有序推进自然资源确权登记常态化、法治化。 三、为做好国有资产规范管理，高效推进相关不动产的确权登记工作，按照地籍调查和土地总登记工作方案中的“条块结合、逐步推进”原则，充分利用地籍调查成果数据，开展相关用地用房处置和确权登记工作。		

项目申报依据	《土地调查条例》 《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见》、《自然资源部关于印发〈自然资源调查监测体系构建总体方案〉的通知》、《自然资源调查监测标准体系（试行）》、《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《生态文明体制改革总体方案》、《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见》、《广东省推进自然资源资产产权制度改革实施方案》、《自然资源部 国家税务总局 中国银保监会关于协同推进“互联网+不动产登记”方便企业和群众办事的意见》。
项目测算标准	中国土地勘测规划院和中国国土资源经济研究院制定的《土地资源调查评价成本综合预算标准》、中国土地勘测规划院和中国国土资源经济研究院制定的《国土资源调查预算标准—土地资源调查评价成本综合预算标准》。
年度目标	一、制定国土综合变更调查相关技术方案，研究国土综合调查相关标准，开展2020年度国土空间规划“一张底图”数据分类转换，制定全市地下建（构）筑物摸查及试点调查工作方案。 二、出台深圳市自然资源确权登记操作指南。 三、完成首批申报的市直办公用房及附属物业和国企用地项目的标图建库、信息核实及问题梳理。
长期目标（跨度多年的项目需填）	一、构建我市自然资源调查监测体系，组织开展基础调查和专项调查，查清我市自然资源家底及变化情况，为规划和国土管理、 自然资源保护等提供服务保障。 二、开展我市重要生态空间资源确权登记，推进自然资源确权登记法制化，为行使全民所有自然资源所有者职责、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。 三、推动国有企业和政府物业历史遗留问题的分类处理。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	国土综合调查相关技术方案	1	国土综合调查相关技术方案
		深圳市自然资源确权登记操作指南	1	深圳市自然资源确权登记操作指南
		2020年度国土变更调查成果数据库	一份	2020年度国土变更调查成果数据库
		首批申报的市直办公用房及附属物业和国企用地项目的核查汇总表	1	首批申报的市直办公用房及附属物业和国企用地项目的核查汇总表
	质量指标	成果报告的质量	通过委托方验收	成果报告的质量
	时效指标	按国家要求上报2020年度国土变更调查数据库	按时	按国家要求上报2020年度国土变更调查数据库
	成本指标	预算成本控制率	不超过预算	不超过预算
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	完成年度国土变更调查，为规划和国土管理等提供底数	是	完成年度国土变更调查，为规划和国土管理等提供底数
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	成果使用单位满意度	≥80%	成果使用单位满意度

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-YBXM-1416-01	项目名称	地质灾害预防
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	主管处室	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01部门预算项目

项目总金额（中期规划）（万元）	5,817.63	本年度项目金额（万元）	2,628.20
项目类型	02 履职类项目	资金用途	07002 国土地质项目
项目概况	为全面做好我市地质灾害预防工作，履行自然资源部门地质灾害防治相关工作职责，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。		
项目申报依据	根据国务院《地质灾害防治条例》、《深圳市地质灾害防治管理办法》、《深圳市2021年地质灾害防治方案》等相关文件要求，开展地质灾害预防工作。		
项目测算标准	《城市规划设计计费指导意见》、《工程勘察设计收费标准（2002年修订版）》、《地质调查项目预算标准（2010）》、《深圳市财政委员会　中共深圳市委组织部 深圳市人力资源和社会保障局关于印发《深圳市市级机关培训费管理办法》的通知》等		
年度目标	对2021年地质灾害巡查、调查、责任认定、监测预警、宣传培训等工作进行落实，严守不发生重大地质灾害底线，也对2022年拟开展的相关工作进行提前部署安排。		
长期目标（跨度多年的项目需填）	强化风险管控和隐患排查治理，持续推进地质灾害防治工作，不断提升地质灾害防治体系和防治能力现代化水平，促进城市治理体系和治理能力现代化。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	地质灾害调查次数	不少于30次	在全市范围内开展地质灾害调查
		专家提供技术支撑次数	不少于30次	委托专家提供地质灾害防治技术支撑
		地质灾害气象风险预警次数	不少于20次	全年发布气象风险预警的次数
		地质灾害宣传活动次数	不少于24次	全市范围内开展地质灾害防治知识宣传
		地质灾害培训活动次数	不少于15次	对基层防治工作人员开展业务培训
	质量指标	地质灾害隐患点纳入群测群防的比率	大于90%	经认定的地质灾害隐患点纳入群测群防并落实防治措施
		已查明的危险性较大的隐患点进行治理的比率	大于90%	对已查明的危险性较大的隐患点进行治理
		2021年防治方案获批	通过市政府批准	年度防治方案经市政府批准印发实施
		汛前印发年度地质灾害防治方案	2021.4.15日前印发	不适用

	时效指标	将新隐患点纳入群测群防及时率	100%	不适用
		发布地质灾害气象风险预警及时率	100%	不适用
	成本指标	预算成本控制率	≦ 100%	控制在预算内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	避免因地质灾害人员死亡	死亡人数为0	确保人民群众生命财产安全
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	不适用	不适用	不适用

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-YBXM-1419-01	**项目名称**	基本农田建设和耕地保护
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	2,442.80	**本年度项目金额（万元）**	732.50
项目类型	02 履职类项目	**资金用途**	20003 其它
项目概况	按照国家、省耕地保护相关要求，结合我市耕地和永久基本农田保护实际情况，通过：1.耕地动态变化监测；2.耕地质量更新评价；3.耕保责任书签订及考核；4.项目占耕核查及耕地占补平衡台账管理；5.耕地保护“一张图”建设；6.设施农业用地清查与备案；7.现代都市田园规划等工作，实现耕地数量、质量、生态“三位一体”保护目标。		

项目申报依据	1.《中华人民共和国土地管理法》； 2.《基本农田保护条例》 （国务院令第257号）； 3.《中共中央 国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》 （中发〔2017〕4 号）； 4.《中共中央 国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革 加快培育农业农村发展新动能的若干意见》； 5.《自然资源部办公厅关于部署开展2019年全国耕地质量等别年度更新评价工作的通知》 （自然资办函〔2019〕1039号）； 6.《广东省地级以上市人民政府耕地保护责任目标考核办法》； 7.《关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》 （自然资规〔2019〕1号）； 8.《关于开展储备补充耕地核查（第一批）的通知》。
项目测算标准	1中国土地勘测规划院和中国国土资源经济研究院《国土资源调查预算标准-土地资源调查评价成本综合预算标准》； 2.《广东省城市规划设计收费标准》； 3.中国城市规划协会《关于发布城市规划设计计费指导意见的通知》 （2010中规协秘字第022号）。
年度目标	1.及时掌握耕地数量动态变化及质量等别更新情况 2.严格落实耕地占补平衡要求 3.优化耕地利用方式 4.加强耕地信息化建设 5.规范设施农业用地管理 6.强化耕地保护责任意识
长期目标（跨度多年的项目需填）	1.确保耕地刚性约束，建立耕地保护长效机制 2.提升耕地利用效能，促进现代农业健康发展 3.强化耕地管理职能，形成严保严管工作格局

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	耕地面积	4.03万亩	耕地面积≥4.03万亩

产出指标	数量指标	永久基本农田面积	3万亩	永久基本农田面积≥3万亩
	质量指标	耕地质量平均等别	6等	耕地质量平均等别优于6等（数字越低，等别越高）
	时效指标	不适用	不适用	不适用
	成本指标	成本控制率	控制在预算内	控制在预算内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	保障耕地面积	4.03万亩	耕地面积≥4.03万亩
	生态效益指标	保障耕地质量	6等	耕地质量平均等别优于6等（数字越低，等别越高）
	满意度指标	服务满意度	不适用	不适用

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-YBXM-1420-01	**项目名称**	规划土地监察
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	4,957.34	**本年度项目金额（万元）**	1,603.00
项目类型	02 履职类项目	**资金用途**	20003 其它

项目概况	2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划的开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，也是“双区”建设的重要一年。规划土地监察工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，围绕市委“1+10+10”工作任务，深入打好违法建设治理攻坚仗，推动“国土空间提质增效”专项行动深入开展，严守“零增量”，加快“减存量”，确保实现全年拆除消化违法建筑5000万平方米。
项目申报依据	中共中央国务院颁布了《关于加强城市规划建设管理工作的若干意见》（中发〔2016〕6号）、《自然资源部办公厅关于国土空间规划监督管理的通知》（自然资办发〔2020〕27号）、住房城乡建设部《关于进一步加强违法建设治理工作的通知》（建督〔2017〕252号）、广东省人民政府发布《关于打好违法建设治理攻坚仗的指导意见》（粤府函〔2019〕320号）、广东省住房和城乡建设厅印发《关于制定违法建设治理中长期规划（2019-2025年）和攻坚实施方案（2019-2020年）的函》（粤建执函〔2018〕2242号）、《广东省国土资源厅关于认真查处整改重点工程项目违法用地问题的函》（粤国土资执法函〔2017〕2833号）、《广东省住房和城乡建设厅关于开展全省违法建设摸底排查工作的函》（粤建执函〔2020〕173号）要求、深圳市人民代表大会常务委员会《关于农村城市化历史遗留违法建筑的处理决定》、《深圳市人民政府关于农村城市化历史遗留产业类和公共配套类违法建筑的处理办法》（市政府令第312号）、深圳市人民政府办公厅印发了《深圳市违法建设治理攻坚行动实施方案》（深府办函〔2020〕57号）、《关于第八次查违工作联席会议的纪要》（市府办[2009]291号）、市规划和自然资源局关于印发《深圳市农村城市化历史遗留违法建筑测绘操作指引》的通知、《市委六届十四次常委会议纪要》（深常纪六届[2015]13号）、 广东省自然资源厅关于印发《广东省2019年土地卫片执法图斑省级抽查审核方案》的通知、《自然资源部办公厅关于开展 2020 年卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2020〕10 号）、《深圳市人民政府办公厅关于印发全面开展查违三年攻坚行动实施方案的通知》。
项目测算标准	《国土资源调查预算标准-土地资源调查评价成本综合预算标准》（2005）、《城市规划设计计费指导意见》（2010中规协秘字第022号）、《2018年深圳市人力资源部市场工资指导价位》、《信息系统工程造价指导》（2019）、《测绘生产成本费用定额》（2009版)、《深圳市市级机关培训费管理办法》（深财行〔2017〕75号）。

年度目标	2021年规范国土监察项目主要工作内容为违法建筑拆除消化、历史遗留违法建筑处理、卫片执法监督检查和宣传保障等工作，辅助规划土地监察执法，保障查违、折违工作开展，主要工作目标为全年拆除消化各类违法建筑5000万平方米，持续保持违建“零增量”、“减存量”，释放城市发展空间，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区，创建社会主义现代化强国的城市范例提供空间保障。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	严守“零增量”，加快“减存量”，确保实现全年拆除消化各类违法建筑目标任务，释放城市发展空间。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		2021年拆除消化违建	目 5000万平方米	根据《广东省人民政府关于打好违法建设治理攻坚仗的指导意见 》要求，围绕市委“1+10+10”工作任务，全年拆除消化违法建筑目标任务5000万平方米。

产出指标	数量指标	查违基础业务和专题能力提升培训	7场	为应对规划土地监察工作的严峻形势，充分发挥规划土地监察职能，提高规划土地监察执法工作的规范性、科学性、实效性，树立“公正廉明、务实尽责、创新服务”的核心价值观，打造一支思想过硬、业务精湛、执法严明、廉政高效的规划土地执法监察队伍，培养一批高素质的规划土地监察工作人才。
		发送舆情短信	1800条	不适用
		发布文字、视频等报道	200篇	刊登政策公告，制作电视、广播公益广告,普及违法建筑和违法用地知识。
	质量指标	项目质量	通过验收	项目需通过局业务会议审核验收。
	时效指标	计划工作完成及时率	100%	在合同约定时间内完成
	成本指标	成本节约率	2%	控制在预算内

效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	提升城市发展空间
	满意度指标	市、区、街道三级规划土地监察执法人员对成果使用满意度调查	100%	规划土地监察项目主要为市、区、街道三级规划土地监察执法机构服务，支持全市规划土地监察工作开展并取得实效。

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-YBXM-1421-01	**项目名称**	不动产管理
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	46,425.03	**本年度项目金额（万元）**	15,649.30
项目类型	02 履职类项目	**资金用途**	07004 其他

项目概况	用于1.全市不动产首次登记、转移登记、抵押登记、变更及其他登记、查封等限制性权利登记、注销登记、撤销核准登记、预告登记、地役权登记等； 2.不动产登记档案管理及查询； 3.其他与不动产登记相关的业务。
项目申报依据	《民法典 》相关内容；《不动产登记条例》；《广东省物价局、司法厅律师服务收费管理实施办法》《广东省发改委、司法厅关于司法鉴定收费的管理办法》；《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理办法》、《深圳市社会保险实施条例》、《深圳市不动产登记中心聘用员工工资管理暂行办法》；《档案法》等相关法律法规；根据履职职能申报;参照上年标准作为依据。

项目测算标准	一、根据条例法规及上级要求，结合年度党建、文明创建、对外宣传、　　舆情监测等工作安排； 二、参照近三年来相关项目支出； 三、产权档案扫描：　产权档案每整理、扫描完1卷统一按23.4元计算： 四、法律事务：1、　日常法律咨询费预计需付30万元(每个登记所每年法律咨询需求20小时，全中心合计约200小时，费用预算1500元/时*200小时=30万元）；2、案件代理费每案3.3万元标准依据《广东省物价局、司法厅律师服务收费管理实施办法》规定执行；3、因诉讼案件产生的案件执行、证据鉴定及上诉等费用合计14.5万元，鉴定费根据《广东省发改委、司法厅关于司法鉴定收费的管理办法》笔迹鉴定1万元/件，指纹鉴定3000元/件执行； 五、劳务外包：单位直聘人员费用及劳务派遣人员费用。《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理办法》、《深圳市社会保险实施条例》、《深圳市不动产登记中心聘用员工工资管理暂行办法》等。
年度目标	一、坚持以人民为中心，优化登记财产营商环境，为先行示范区建设提供坚强的能力支撑和机制保障 （一）推动“不动产登记+民生服务”线下变更联动办理， （二）优化“互联网+不动产抵押登记”。 （三）探索推进“区块链+不动产登记”。 （四）进一步扩展不动产登记全流程网办和“秒批”业务情景。 （五）扩大“跨省通办”“省内通办”事项范围。 （六）免收企业间存量非住宅转移登记登记费。 （七）建立不动产登记综合性信息查询系统。 （八）继续落实房产交易、登记、税务‘一窗受理，并行办理’工作。 （九）在已实现一证一码、进度查询、在线税费缴纳、查看附图、　自助领证等功能基础上，持续推进“一码通”相关工作。 （十）持续改善服务大厅办事环境，提升服务场所智能化、信息化、便民化水平，让群众企业舒适办文、高效办事。 （十一）聚焦老年人等特殊办事群体涉及的高频不动产登记事项和服务场景，坚持传统方式与创新服务并行，推行“不预约、不取号、不排队、不等候”的专人专窗服务。 二、深入推进不动产登记业务建设，促进我市不动产登记“双提升”再深入 （一）全面提升登记数据质量 （二）加强登记信息化建设 （三）优化登记档案管理 （四）强化登记业务能力 三、以加强党建作风建设为保障，着力推进党建与业务工作深度融合 （一）扎实提高党组织建设能力，促进党建工作与业务工作的有效融合。 （二）夯实不动产登记基础　强化不动产登记服务支撑

长期目标（跨度多年的项目需填）	1.优化不动产登记规范化管理 2.优化不动产登记信息平台 3.优化不动产登记数据质量 4.优化不动产登记档案管理 5.优化不动产登记宣传工作 6.加强历史遗留和信访咨询问题处理 7.加强市区重点项目落地保障力量 8.加强财务管理 9.加强不动产登记服务能力建设 10.加强安全生产工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	办文量	>50万份	不动产登记及各类型办文总量
		档案整理量	>50万份	不适用
		宣传报道数	>40篇	不适用
		开展培训活动期数	>15期	不适用
		附图制作量（ 存量）	>40万户	不适用
		安全生产检查次数	>2次	不适用
		安全生产专项会议次数	≥12次	不适用
		工作简报期数（含信访工作简报）	>10期	不适用
		数据整理量（增量）	>8万条	不适用
		《2021年不动产统一登记工作跟踪与深圳市运行评估报告》	一份	不适用
		办结率	95%以上	来文办结程度
		档案整理率	90%以上	不适用

	质量指标	提升党建工作水平，加强党风廉政建设	基本落实	不适用
		附图制作准确率	95%以上	不适用
		案件败诉率	<9%	不适用
	时效指标	按时办文率	95%以上	不适用
		网络故障排除及时率	24小时内响应	不适用
		不动产档案前置扫描按时完成率	90%以上	不适用
	成本指标	预算成本控制率	≤预算安排值	不适用
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	为不动产登记信息化提供服务	是	不适用
		提供不动产登记信息查询	是	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	业主满意度	不满意率<9%	不适用
		局系统内部档案利用查询满意度	不满意率<9%	不适用
		参训人员满意度指标	80%以上	不适用

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-YBXM-1422-01	**项目名称**	自然资源交易管理
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	2,505.00	**本年度项目金额（万元）**	1,203.00
项目类型	02 履职类项目	**资金用途**	20003 其它
项目概况	以用地全链条机制建设为突破口，搭建自然资源资产交易平台，做好与公共资源交易平台体系的衔接。 自然资源资产交易平台的承办运营机构由自然资源主管部门管理，保持平台和机构的公益性质。在平台搭建前后，加大力度拓展自然资源交易品种，优化完善相关工作机制和制度规则，逐步向涵盖“山水林田湖草”全要素自然资源资产市场化配置过渡，试点探索国有农用地、海域使用权等自然资源有偿使用及市场化配置。以平台建设为目标，项目还涵盖现有自然资源博览会等业务。		
项目申报依据	建设自然资源资产交易市场改革实施方案已纳入《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）》和《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批授权事项清单》。		
项目测算标准	1.《深圳市2020年政府集中采购目录及限额标准》 （深财购〔2020〕14号）； 2.《深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》，《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》等规范文件； 3.根据项目实施需求和近三年项目支出。		
年度目标	以用地全链条机制建设为突破口，推进自然资源资产交易平台搭建工作，探索拓展海域使用权等自然资源交易品种，开展拟订土地一二级市场、海域使用权等自然资源交易相关政策文件。成功举办自然资源博览会、海博会，获得良好社会经济效益。做好网络司法拍卖辅助服务工作。		
长期目标（跨度多年的项目需填）	优化完善自然资源资产交易平台功能，逐步拓展实现各类自然资源交易品种的全链条管理；继续推进完善自然资源资产交易及监管机制改革工作，深化自然资源资产交易市场体制机制建设。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	拓展自然资源交易品种	在土地和矿业权基础上，拓展新增不少于1个自然资源交易品种	反映自然资源交易覆盖范围情况
		网络司法辅助服务业务收入	50万元	反映业务收入
		自然资源博览会规模	展出规模15000平方米	反映自然资源博览会规模
		自然资源博览会业务收入	300万元	反映业务收入
		海博会规模化展出	展出规模37500平方米	反映海博会规模
	质量指标	平台工作质量	确保自然资源资产交易平台搭建工作有效推进	反映平台搭建相关工作
		网络司法辅助服务工作质量	提供方便快捷、精准到位的服务	反映工作质量
		成功举办自然资源博览会、海博会	完成年度目标	反映自然资源博览会、海博会工作质量
	时效指标	工作时效性	按照工作部署，按时完成自然资源资产交易改革各项工作	反映工作时效性情况
		自然资源博览会、海博会	如期举办，时间分别为7月份和10月份	反映自然资源博览会、海博会举办时间

	成本指标	预算支出控制	严格按预算控制支出	反映预算支出控制
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	改革成就	通过改革使深圳在全国率先探索建设自然资源资产交易市场	反映工作取得的改革成效
		网络司法辅助服务业务社会效益	利用有效资源，降低信息成本，做到规模化、区域化，为法院执行工作提供帮助，为社会大众服务	反映服务社会效益
		自然资源博览会社会效益	通过自然资源博览会搭建资源共享平台，促进产业链上下游行业交流与资源有效融合	反映自然资源博览会社会效益
		海博会社会效益	以海博会为平台，打造陆上企业与涉海企业业务互通、资源整合的生态圈，让更多人了解海洋，让更多行业投入海洋领域	反映海博会社会效益
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	满意度≥90%	反映服务对象满意度
		上级部门满意度	主管部门对自然资源资产交易市场改革工作满意	反映上级部门对工作的满意度

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-YBXM-1408-01	**项目名称**	自然资源管理
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	70,589.96	**本年度项目金额（万元）**	19,854.02
项目类型	02 履职类项目	**资金用途**	20003 其它
项目概况	该项目为我局履职支出，项下主要内容包括：一、完成上级自然资源主管部门下达的各项任务，落实市委市政府工作部署和各项要求；二、 自然资源管理信息化研究及建设工作。对我局各类规划及自然资源成果进行收集、整理、入库工作，开展政务证照数据监控和政务信息技术服务；加强全局网络安全工作，为我局基础网络及信息系统的正常运营提供有效保障；三、开展森林、水等自然资源的保护和管理，对自然资源进行资产评估核算，为自然资源资产专项报告编制提供数据基础；四、探索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；五、开展土地开发利用的管理实施，研究土地供应、利用领域的相关管理政策：《深圳市国有建设用地短期租赁管理办法》；六、根据城市更新和土地整备的需求，提升土地利用效能、优化城市产业结构、推动城市功能转型的重要手段。七、为自然资源规划和管理领域提供必要的法律法规咨询及专业支持。		
项目申报依据	1、《民法典》《土地管理法》、《深圳市行政听证办法》、《中华人民共和国森林法》等及国家部委、省、市的相关政策文件；2、国家、省、市相关工作安排及我局年度重点工作、 日常事务需要；3、新形势新背景下如何更好的优化存量用地开发政策，促进城市和谐发展的客观需要。		
项目测算标准	按照《国土资源调查预算标准（土地资源调查评价成本综合预算标准）》；中国城市规划协会发布《城市规划设计计费指导意见》，《2019年深圳市人力资源市场工资指导价位》、《测绘生产成本费用定额》等标准，具体以市财政局对具体项目的审查意见为准。		
年度目标	完成预算的90%，各项工作正常开展。1、落实市委市政府工作部署和各项要求，确保年度建设用地供应；2、完成自然资源资产清查工作及自然资源资产清查、统计、评估与核算技术体系的年度任务；3、梳理我市规划和自然资源领域本领域热点、焦点、难点问题，配合规划和自然资源领域综合授权改革试点推进；4、整合优势创新空间资源信息		

长期目标（跨度多年的项目需填）	完成各项目预定的成果，保障相关工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		项目数	118	按照专项计划安排情况
		本年度开展的自然资产权益类项目个数	7	
		提交自然资产权益类研究报告、数据等材料数量	12	包括中期及最终成果。
		本年度完成的自然资产权益类项目个数	6	1.深圳市土地、森林和水资源资产清查统计与评估核算—— 以龙岗区为试点 2.深圳市自然资源资产产权体系总体框架研究及应用示范 3.国有企业改制土地资产处置方案明确为收回统计分析 4.国有企业改制土地资产处置方案明确为国有土地租赁统计分析 5. 国有企业改制土地资产处置方案明确为维持原土地使用性质，每年按规定缴纳土地使用费或年地租统计分析 6.国有企业改制土地资产处置方案梳理与统计报告
		全市年度建设用地计划供应总量	≥1000公顷	全市建设用地年度计划供应总量不低于1000公顷
		重大项目选址	≥3	年度重大项目选址研究不少于3项
		国家、省级建设项目用地预审	≥2	年度取得省厅用地预审意见或用地预审与选址意见书的国家、省级建设项目不少于2项
		市级建设项目土地供应方案审批	≥15	年度土地供应方案取得市政府批复的市级建设项目不少于15项
		完成建设项目用地预审与选址意见书核发工作规则的制订	100%	建设项目用地预审与选址意见书核发工作规则印发

产出指标	数量指标	完成年度整体评价和专项评价工作	100%	整体评价和专项评价工作以提交成果给省厅为准
		完成年度土地节约集约利用经验做法分析工作	100%	形成深圳市土地节约集约利用分析报告
		完成土地节约集约利用政策汇编	100%	形成深圳市土地节约集约利用政策汇编
		批而未供和闲置土地处置率	15%	批而未供和闲置土地处置率达到15%以上。
		动态巡查率	100%	按要求完成交地、开工、竣工巡查
		供地坐标上报率	100%	按要求在监测监管系统中上报宗地坐标
		临时用地到期收回率	100%	按照临时用地管理规定，到期临时用地必须收回
		重要文稿篇数	3	不适用
		林业相关成果报告	≥3套	反映相关项目成果数量
		提出新方法、新模式数量	≥1个	反映项目实施提出的新方法、新模式数量情况
		整备工作成果	8	包含土地整备年度计划管理政策研究》等八个专题报告
		整备配套文件汇编	1	包含《土地整备年度计划申报指引》

		赴市外调研次数	≥10次	不适用
		市内调研次数	≥5次	不适用
		调研报告编写	≥3篇	不适用
		自然资源改革动态编写	≥6篇	不适用
		城市空间资源专题数据	一套	不适用
		公共卫生安全视角下自然资源问题、政策、对策梳理报告	≥2篇	不适用
		开展采购项目数	《283	按照专项计划安排情况
		信息化基础软硬件巡检	12	每月1次巡检，全年共12次，完成率100%
		信息安全漏洞扫描	4	每季度1次信息安全漏洞扫描，共4次，完成率100%。
		信息安全渗透测试	2	全年2次信息信息安全渗透测试，完成率100%。
		信息安全应急演练	1	全年1次信息安全应急演练，完成率100%。
	质量指标	各类专业技术标准或上级部门工作要求	90%	各项目符合技术标准或上级部门要求情况。
		开展专家咨询会次数	3	不适用
		项目通过验收率	95%	项目通过验收个数/项目数*100%
		外出调研完成率	100%	不适用
		信息安全指标完成率（政府绩效）	1	2021年网络安全指标达标率100%
		系统等保测评通过率	100%	不适用

	时效指标	项目年度预算支付情况	90%	项目合同款项支付是否及时
		完成年度建设用地供应计划编制	完成	年度建设用地供应计划获得市政府批准
		项目是否在合同期内完成	80%	反映合同是否超期
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	项目实际支出/预算总金额*100%
	经济效益指标	有效指导自然资源相关工作并提供技术支持	100%	业务工作完成
		强工业	≥13%	全市产业用地年度计划供应占比不低于13%
		控商办	≤上一年度计划供应量	全市商服用地年度计划供应量不高于上一年度计划供应量
		有效指导自然资源相关工作并提供法律技术支持	100%	业务工作完成
		无重大安全事件	0	全年无重大安全事件
		保障我局信息安全	有效	保障我局信息安全
		优民生	≥45%	全市民生设施用地年度计划供应占比不低于45%
		增居住	≥24%	全市居住用地年度计划供应占比不低于24%
		深圳市2020年度用地组件报批及承接省管权限下放用地审核等相关工作	100%	完成本年度国家和省级单独选址建设项目用地报批工作报告、农转用分批次用地报批技术指导工作报告、农转用报批数据库更新维护工作报告、新增建设用地计划指标使用管理工作报告、区级农转用报批评估工作报告编制

效益指标	社会效益指标	深圳市2020年度重大项目全流程服务保障工作	100%	完成本年度24期重大项目服务保障信息月报材料填报和重大项目全年度全流程追踪服务保障工作总结报告编制工作
		有助于我局提出法规、规则和规范性文件修改的正确建议，从而提高	95%	依据具体合同要求
		完成用地用林用海审批工作实施细则的制订	100%	用地用林用海审批工作实施细则印发
		是否加快了续期制度建设进程	是	不适用
		是否有利于土地产权制度完善	是	不适用
		是否保障了城市用地需求	是	不适用
		是否改善人居环境	是	不适用
		是否增加了财政收入	是	不适用
		是否能为行政机关提供决策参考	是	考察成果提供的决策参考价值
		完成国有自然资源资产专项报告，推动自然资源资产报告制度建设	是	不适用
		课题使用效率	80%	市区更新整备机构规范管理
	生态效益指标	国家下发森林资源遥感判读变化图斑核查率	100%	是否完成国家下发森林资源遥感判读变化图斑的核查
		提高自然资源领域生态环境保护的意识	是	不适用
	满意度指标	项目服务用户满意度	80%	考察成果使用情况

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-QTXM-1204-01	**项目名称**	其他政府性基金支出
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	1,924,188.29	**本年度项目金额（万元）**	835,263.29
项目类型	06 其他项目	**资金用途**	20003 其它
项目概况	主要包含： 1.深圳市农业发展专项资金。主要用于现代农业（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。 2.房屋征收计划资金。房屋征收作为保障城市发展与公共利益的重要手段，房屋征收项目通过列入每年城市更新和土地整备计划后实施，其中，市级房屋征收项目作为其重要组成部分，市级房屋征收资金对确保本年度全市市级房屋征收工作开展具有重要意义。		
项目申报依据	1.《深圳市农业发展专项资金管理办法》、《深圳市规划和自然资源局专项资金管理办法》、《深圳市农业发展专项资金（渔业类）资助操作规程》等文件对申报项目条件的要求。 2.依据《深圳市财政局关于下达2021年市级房屋征收资金的通知》（深财建〔2021〕25号）、《深圳市财政局关于2021年度上半年市级房屋征收资金有关事宜的复函》（深财建函〔2021〕418）、《市规划和自然资源局关于报送2021年市级房屋征收资金分配方案的函》（深规划资源函〔2021〕1170号）等文件。		
项目测算标准	1.《深圳市农业发展专项资金管理办法》、《深圳市规划和自然资源局专项资金管理办法》、《深圳市农业发展专项资金（渔业类）资助操作规程》等文件规定的项目资助标准。 2.依据《深圳市人民政府关于修改〈深圳市房屋征收与补偿实施办法（试行）〉的决定》（深圳市人民政府令 第292号），以及各区申报的市级房屋征收项目资金需求，并经市发改及我局确认后的最终房屋征收项目资金数额。		
年度目标	1.农业发展专项资金及时到位，按期完成各项目受理、审查和资金拨付等工作。 2.用于保障本年度我市《城市更新和土地整备年度计划》中市级房屋征收拆迁补偿工作资金需求，保障全市市级房屋征收工作的稳步推进，助力落实我市公共利益项目。		
长期目标（跨度多年的项目需填）	1.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。 2.用于保障本年度我市《城市更新和土地整备年度计划》中市级房屋征收拆迁补偿工作资金需求，保障全市市级房屋征收工作的稳步推进，助力落实我市公共利益项目。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	远洋渔业企业补助	不少于10家	对远洋渔业企业补助不少于10家
		其他渔业类项目补助	不少于4个	对其他渔业类项目补助不少于4个项目
		市级房屋征收项目	137个	《深圳市2021年度城市更新和土地整备计划（草案）》
		市级轨道项目	41个	《深圳市2021年度城市更新和土地整备计划（草案）》
	质量指标	资金使用合规性	100%	资金使用100%合规
	时效指标	补助资金发放	按时	按时完成补助资金发放
		房屋征收计划资金完成拨付	2021年12月底完成	房屋征收资金拨付
	成本指标	成本控制率	控制在预算内	控制在预算内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	渔业安全	有效保障	有效保障渔业安全
		保障市级房屋征收项目资金拨付，推动市级房屋拆迁工作顺利完成	1	保障市级房屋征收项目资金拨付，推动市级房屋拆迁工作顺利完成
	生态效益指标	海洋渔业资源环境	有效保护	有效保护海洋渔业资源环境
	满意度指标	渔业企业满意度	≥80%	渔业企业满意度≥80%

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-QTXM-1203-01	**项目名称**	土地出让业务支出
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	182,093.65	**本年度项目金额（万元）**	181,538.69
项目类型	06 其他项目	**资金用途**	07002 国土地质项目

项目概况	为落实市委市政府工作部署促进规划实施、保障城市发展空间、确保规划土地管理各项工作顺利开展。主要用于国土基金土地出让业务费续建项目、购买拆旧复垦指标等。

项目申报依据	一、依据《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》、《优化营商环境条例》等文件精神，根据《深圳市鼓励总部企业发展实施办法》中“总部企业申请总部用地的具体政策措施由市规划国土部门另行制定”之规定，开展《深圳市总部项目遴选及用地供应管理办法》研究； 二、根据《自然资源部办公厅关于部署开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2020〕23号）、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市地价测算规则的通知》（深府办规〔2019〕9号）、《关于明确地价测算有关事项的通知》（深规划资源〔2020〕167号）和《测算规则》（附表修订）（深规划资源发〔2020〕194号），开展《2020年度深圳市土地的市场价格评估及应用技术服务支撑》项目工作。 三、《中华人民共和国测绘法》（2017年）、《地图管理条例》（2015年）、《广东省测绘条例》（2014年）等法律法规要求，依据三定方案，负责基础测绘等工作 四、《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（中发〔2016〕6号）、《广东省人民政府关于打好违法建设治理攻坚仗的指导意见 》（粤府函{2019}320号）、深圳市人民代表大会常务委员会《关于农村城市化历史遗留违法建筑的处理决定》、《关于第八次查违工作联席会议的纪要》、《深圳市委深圳市人民政府关于严查严控违法建设的决定》、广东省政府《关于建立土地管理共同责任制度的通知》（粤府〔2008〕100号）、市委办公厅、市人民政府办公厅发布《关于印发〈深圳市查处违法用地和违法建筑工作共同责任考核办法〉的通知》（深办发〔2015〕15号）、《深圳市基本生态控制线管理规定》、《关于执行<深圳市基本生态控制线管理规定>的实施意见》（深府[2007]48号）、《中共深圳市委深圳市人民政府关于进一步加强城市规划工作的决定》（深发〔2005〕17号）、《深圳市信息系统工程造价指导书2012年版》、《广东省国土资源厅关于做好2018年例行督察及相关工作的通知》（粤国土资执法函〔2018〕891号） 五、《中华人民共和国土地管理法》； 六、《基本农田保护条例》（国务院令第257号）； 七、《国土资源部农业部关于进一步做好永久基本农田划定工作的通知》（国土资发〔2014〕128号） 八、《国土资源部关于强化管控落实最严格耕地保护制度的通知》（国土资发〔2014〕18号） 九、《国土资源部 农业部关于全面划定永久基本农田实行特殊保护的通知》（国土资规〔2016〕10号） 十、《中共中央 国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发〔2017〕4 号）； 十一、《中共中央 国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革 加快培育农业农村发展新动能的若干意见》； 十二、《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号； 十三 《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）

项目测算标准	一、根据国家、省、市印发的相关项目测算标准文件； 二、《国土资源部办公厅关于部署开展2016年度城乡地价调查与监测工作的通知》 （国土资厅发〔2016〕17号） 三、《测绘生产成本费用定额》 （财建【2009】17号） 四、《国土资源调查预算标准-土地资源调查评价成本综合预算标准》 （2005）、《深圳市信息系统工程造价指导》、《2019年人力资源市场工资指导价位》 五、中国土地勘测规划院和中国国土资源经济研究院《国土资源调查预算标准-土地资源调查评价成本综合预算标准》； 六、中国城市规划协会《关于发布城市规划设计计费指导意见的通知》 （2010中规协秘字第022号）； 七、《广东省自然资源厅关于印发广东省农村建设用地拆旧复垦管理办法（试行）的通知》 （粤自然资规[2018]2号）。 八、 （1）按照《城市规划设计计费指导意见（2010年6月）》规定，“在编制城市总体规划中，如需进行专题研究，计费为：特大城市30万元/每个”。 （2）按照《国土资源调查预算标准（土地资源调查评价成本综合预算标准）》土地研究地（市）项目，软科学研究每项60万元，取费为60万元/每个。 （3）按照依据《城市规划设计计费指导意见（2010年6月）》，城市单项专项规划，包括给水、排水、燃气、防洪、消防、电力、电信、环卫、抗震、人防、环境保护、绿地系统、地下空间利用等专项规划。按以下计费标准：特大城市（100万人以上）， 以60万元为基数，每增加10万人增加5万元规划设计费。 （城市规模依城市总体规划确定的人口规模。）依据《深圳市城市总体规划（2010-2020）》，深圳市规划人口规模为1100万人，因此，专项规划标准计费为60+（1100-100）/10*5=560万。专题研究属于前期策略性研究工作，相当于专项规划的前期基础研究，工作量约等于专项规划总工作量的15%。项目计费为560万元*0.15=84万元。 （4）个别项目，例如林业相关课题，可以根据《林业行业调查规划项目收费指导意见》 （林建协[2018]15号），林业行业专项规划收费=基础价格*通用调整系数*专业调整系数，林地保护利用规划专项规划收费基价为60万元，通用调整系数中经济发达程度T1按沿海及经济发达地区取1.5，作业区的地形地貌按丘陵低山取1.1；专业调整系数中规模调整系数G按大型取中间值1.8，级别调整系数J按省级及以下取中间值0.9，区域调整系数Q按东部取中间值1.4，因此专项规划计费为60*1.5*1.1*1.8*0.9*1.4 *0.4=90万元。 九、《城市规划设计计费指导意见》、《工程勘察设计收费标准（2002年修订版）》、《地质调查项目预算标准（2010）》、《深圳市财政委员会 中共深圳市委组织部 深圳市人力资源和社会保障局关于印发《深圳市市级机关培训费管理办法》的通知》等。

年度目标	一、完成《深圳市总部项目遴选及用地供应管理政策研究》项目结题工作。 二、完成2020年度深圳市标定地价的评估 根据《标定地价规程》和自然资源部对标定地价的相关部署，结合实际情况，从更精细的角度验证和优化标定区域，全面核查并优化设立的标准宗地，基于新一年度采集的地理空间数据、房地产特征数据、房地产价格数据、收益与费用、成本与折旧等可靠有效的数据，引入市场评估机构参与按2020年时点重新评估全市的标定地价，通过科学规范的管理，高质高效完成2020年度深圳市住宅、商业、办公、工业等用途标定地价评估。 三、完成2020年度深圳市剩余法整体估价 在房地产整体估价理论与实践基础上通过对土地剩余法的拓展应用，研究深圳市土地剩余法整体估价的技术路线，逐步构建和完善深圳市土地剩余法整体估价模型， 以2020年新的估价期日，通过对批量评估、数理统计以及地理信息系统等关键技术的应用完成2020年度深圳市住宅、商业、办公、工业等用途土地剩余法整体估价工作。 四、完成2020年度深圳市土地的市场价格评估 在标定地价和剩余法整体估价成果基础上，结合实际情况，研究深圳市土地的市场价格的技术路线， 以标定地价系数修正法和剩余法整体估价为主要的评估方法， 以2020年新的估价期日，科学系统地完成2020年度深圳市住宅、商业、办公、工业等用途土地的市场价格评估工作。 五、完成2020年度深圳市土地的市场价格应用技术服务支撑和其他研究 同步开展深圳市地价测算规则的政策评估与完善、深圳市土地的市场价格测算平台维护及功能完善、深圳市基准地价的更新和评估、深圳市城市地价动态监测、主管部门交办的其他评估和相关研究工作等，加强对土地的市场价格的应用服务支撑。 六、严格落实永久基本农田占用补划要求； 七、优化耕地利用方式； 八、实施耕地保护政策； 九、通过我市按规定及时购买拆旧复垦指标予以归还省厅，保障我市当年度的经营性用地出让工作顺利开展。 十、积极完成深圳市国土空间总体规划（2020-2035年）的编制工作，顺利通过国家报批。 十一、开展海水入侵专业监测，黄贝岭断层监测、地质灾害气象风险预警；针对地质灾害防治领域存在的突出问题进行研究并提出解决思路和建议。另外，为福田区地质灾害防治工作提供技术支撑。

长期目标（跨度多年的项目需填）	有序推进各项工作，积极完成市委市政府工作部署，促进规划实施、保障城市发展空间、拆除消化各类违法建筑目标任务，释放城市发展空间，确保规划土地管理各项工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		深圳市总部项目遴选及用地供应管理政策研究报告	1份	完成研究报告
		标定地价成果图册	印刷500份《政府公报》	在《政府公报》上发布标定地价成果，印刷500册
		深圳市标定地价体系建设报告	1份	完成研究报告
		深圳市剩余法整体估价成果报告	1份	完成研究报告
		深圳市土地的市场价格成果报告	1份	完成研究报告
		深圳市标定地价标准宗地与标定区域布设图	44幅	完成图集制作

产出指标	数量指标	深圳市剩余法整体估价空间分布图	4幅	完成图集制作
		深圳市土地的市场价格空间分布图	4幅	完成图集制作
		编制政务地图	70幅	市领导及政府部门需要
		1:1000地形图修补测	修补测200平方公里	根据实际变化量
		测量标志维护	400点位	按照国家和省里相关规定，完成我市测量标志的维护工作。
		查违工作日常宣传	6场	全市查违进社区活动、全市违建举报投诉途径等工作宣传、6.25全国“土地日”主题宣传、规划土地监察进校园宣传、12.4全国法制日主题宣传。
		部、省季度下发卫片监测图斑和市级自行勾绘图斑抽检	5000次	根据《广东省自然资源厅关于印发《土地卫片执法图斑核实判定要点（试行）》的通知》（粤自然资执法〔2020〕247 号）等省里相关要求，每个图斑核查一次计一次，按照不同要求，一个图斑会有多次核查。
		地籍调查完成调查宗地	≥300平方公里	地籍调查完成调查宗地面积
		深圳市第三次全国国土调查工作报告	一份	形成深圳市第三次全国国土调查工作报告
		永久基本农田整备区面积	300亩	永久基本农田整备区面积不低于300亩
		完成我市2020年度拆旧复垦指标购买	1920亩	完成我市2020年度拆旧复垦指标1920亩购买
		专家提供技术支撑次数	不少于5次	委托专家提供地质灾害防治技术支撑
		地质灾害气象风险预警次数	不少于20次	全年发布气象风险预警的次数
		对不少于30口监测井的地下水取样并做化学成分分析	每年12次	对海水入侵区域设置的监测井的地下水进行监测和分析
		黄贝岭F8断层监测报告获专家评审通过	获专家评审通过	监测报告需要专家评审

	质量指标	深圳市标定地价和剩余法整体估价成果	通过相关部门或专家验收	标定地价和剩余法整体估价成果通过验收
		深圳市地价动态监测成果（季度和年度）	在部系统上报成功	每个季度以及年度动态监测成果通过部系统上报成功
		项目质量	通过验收	项目需通过局业务会议审核验收。
	时效指标	计划工作完成及时率	100%	按合同工期完成项目
		现代都市田园试点规划方案编制完成情况	100%	在2021年底前完成龙岗试点现代都市田园规划方案编制
	成本指标	成本控制率	控制在预算内	控制在预算内
效益指标	经济效益指标	保障我市经营性用地出让	完成我市2020年度1920亩拆旧复垦指标购买	完成我市2020年度1920亩拆旧复垦指标购买
	社会效益指标	为城市总部用地供应提供保障	是	为城市总部用地供应提供保障
		增加政府信息公开透明度，满足公众知情权	是	标定地价6月1号向公众公示，增加政府信息公开透明度，满足公众知情权
		市领导及政府部门地图保障	全年提供	按需按时提供
		社会效益是否明显	是	提升城市发展空间
		永久基本农田整备区	100%	完成深圳市永久基本农田整备区划定方案及数据库
		提供空间保障的能力	提高	提高
		避免因地质灾害人员死亡	死亡人数为0	确保人民群众生命财产安全

	生态效益指标	推进生态文明建设水平	提高	提高
	满意度指标	公众满意度	》80%	公众满意度》80%
		市、区、街道三级规划土地监察执法人员对成果使用满意度调查	100%	规划土地监察项目主要为市、区、街道三级规划土地监察执法机构服务，支持全市规划土地监察工作开展并取得实效。

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-QTXM-1199-01	**项目名称**	土地整备专项支出
一级预算单位	0102011 深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13 经济建设处
实施期限	02 经常性项目	**预算安排方式**	01部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	2,898,903.71	**本年度项目金额（万元）**	1,189,728.25
项目类型	06 其他项目	**资金用途**	20003 其它
项目概况	年度土地整备资金是为保障全市土地整备工作任务实施，以及全市土地整备项目、土地整备利益统筹项目等实施推进而安排的专项资金。土地整备资金实行专款专用、专户储存、专账核算。项目实施方案完成审批后， 由市规划国土部门派出机构与各区土地整备机构签订土地整备资金拨付协议书。协议书签订后，各区土地整备机构根据项目进展情况向市规划国土部门提出资金拨付申请，市规划国土部门核对后向市财政部门申请拨付资金。 2021年是“十四五”规划的开局之年，2021年土地整备工作将传导《市更新整备“十四五”规划》的任务目标，贯彻落实2021年经济社会发展提质增效“十大计划” ，为产业发展和住房、教育、医疗等民生重点领域提供有力的空间保障，持续强化政府统筹力度，合理有序推进整备工作。一是瞄准“民生七优”目标，推动构建优质均衡的公共服务体系。二是加大住房保障力度，切实改善人居环境。三是持续推进产业空间保障工作，促进实体经济高质量发展。		

项目申报依据	依据《深圳市2021年土地出让收支计划（草案）》
项目测算标准	依据《深圳市人民政府关于推进土地整备工作的若干意见》 （深府〔2011〕102号）、《深圳市人民政府关于修改〈深圳市房屋征收与补偿实施办法（试行）〉的决定》 （深圳市人民政府令第292号）、《 深圳市土地整备利益统筹项目管理办法》 深规土规〔2018〕6号）等相关政策文件。
年度目标	一是瞄准“民生七优”目标，推动构建优质均衡的公共服务体系。加快民生设施用地整备工作推进力度，全面落实市委市政府关于加快推进基础教育优质发展、促进医疗养老等事业持续稳定发展的工作要求，加大高中、中小学、医疗、养老院等民生设施的整备力度，确保民生设施用地有效供应，着力实现规划重大交通市政基础设施落地。 二是加大住房保障力度，切实改善人居环境。加快落实国土空间规划，引导空间资源向住房倾斜，加大土地整备对居住潜力用地供应的支持力度，严格落实公共住房配建政策，优化住房供应结构。 三是持续推进产业空间保障工作，促进实体经济高质量发展。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，为重大产业项目落地提供空间保障。 同时贯彻落实“十大计划”的工作安排，依据《市规划和自然资源局落实国土空间提质增效计划工作方案》，2021年度全市完成土地整备任务10平方公里。其中： 一是提升民生设施服务水平。全力提速民生领域整备工作，着力弥补教育、医疗、养老设施用地供应缺口，2021年度全市通过土地整备完成不少于2平方公里的民生设施用地，将2021年民生设施项目库作为土地整备工作重点。 二是加大居住潜力用地的整备力度，2021年度全市通过土地整备完成不少于2平方公里的居住潜力用地。 三是持续推进产业空间资源保障工作，2021年度全市完成不少于5平方公里的产业用地整备任务。 四是完成　　年度全市完成不少于 平方公里的其他土地整备任务

长期目标（跨度多年的项目需填）	土地整备是促进国土空间提质增效、保障产业发展空间的重要举措，对促进我市高效利用土地、优化空间配置具有重要意义。我市将持续综合运用货币补偿、历史用地清理、利益统筹等手段统筹推进土地整备工作，为重大项目落地、市政基础设施建设和生态保护等提供用地保障。 一是继续推进产业用地整备工作，将现状产业发展滞后、用地规模较大的集中连片区域整体纳入改造范围，为城市重大产业项目落地建设提供空间储备。 二是持续完善城市功能，加快整备城市亟需的公共管理与服务设施、交通设施和公用设施用地，尤其是高中、综合医院用地，为重大民生项目建设提供用地保障。 三是推动社区转型，通过土地整备，安排给社区（即原农村集体经济组织）留用土地，推动原村集体与政府、市场共建家园环境、共治社会环境、共享发展权益，真正融入了城市化进程。 四是提高生态质量，通过土地整备收回生态用地，改善城市生态环境质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	全市土地整备总任务	10平方公里	依据《市规划和自然资源局落实国土空间提质增效计划工作方案》
		其中产业空间整备任务	5平方公里	依据《市规划和自然资源局落实国土空间提质增效计划工作方案》
		其中民生设施用地整备	2平方公里	依据《市规划和自然资源局落实国土空间提质增效计划工作方案》
		其中居住潜力用地整备	2平方公里	依据《市规划和自然资源局落实国土空间提质增效计划工作方案》
	质量指标	完成整备的土地移交政府相关部门管理或移交建设	100%	不适用
		整备资金拨付率	≥95%	资金计划依据《市规划和自然资源局落实国土空间提质增效计划工作方案》
		完成整备的土地办理权属验收	≥80%	不适用

	时效指标	整备资金及时拨付率	100%	不适用
		研究课题按时结题率	≥70%	不适用
		不适用	不适用	不适用
	成本指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	经济效益指标	为政府提供产业发展用地5平方公里	100%	不适用
		收储土地预计取得年度土地出让金80亿元	≥90%	不适用
	社会效益指标	收储土地占年度土地供应比例	≥70%	不适用
		通过土地整备完成学校、医院、养老设施、文体设施等民生设施用地60处	≥80%	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	整备资金申请单位满意度	≥90%	不适用
		研究课题使用方满意度	≥90%	提交成果达到合同要求

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102011-2019-YBXM-0270-01	**项目名称**	综合管理
一级预算单位	0102011　深圳市规划和自然资源局	**主管处室**	13　经济建设处
实施期限	02　经常性项目	**预算安排方式**	01部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	198,062.40	**本年度项目金额（万元）**	38,033.56
项目类型	02　履职类项目	**资金用途**	20003　其它
项目概况	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。主要包含以下工作的项目概况： 1、 日常费用：根据需要，进行办公场所的调整和办公场所的日常维修维护、食堂支出、物业管理费、耗材购置、印刷费、邮电费、节能服务费等； 2、综合培训：为提高行政效率，开展相关业务培训； 3、科技信息管理：信息网络及软件购置更新； 4、法律顾问及法律诉讼费用：用于开展相关法律业务； 5、渔业管理：用于开展渔业相关业务； 6、财务管理：主要用于开展审计、预算规则梳理、绩效评估、账务咨询等项目。		
项目申报依据	根据政府办公自动化要求，提升系统运行效率；国家、省、市关于政府网站建设及考核相关规定、《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于进一步厉行节约严控“三公”经费支出的通知》 （深办发〔2013〕7号 ） 《深圳市“十四五”规划编制工作方案的通知》 （深发改〔2019〕604号）、《深圳市建设事业发展“十四五”规划》、《中共中央国务院关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》、《中国共产党党员教育管理工作条例》、《中国共产党章程》、《中华人民共和国行政诉讼法》、《深圳市人民政府关于印发行政诉讼败诉案件报告办法的通知》、《统计法》、《统计法实施细则》、《广东省统计管理条例》、《深圳经济特区统计条例》、《保密法》、《深圳市住房和建设局事业单位主要负责人经济责　任审计工作暂行办法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《公务员法》、《职务职级并行制度》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《深圳市事业单位岗位管理办法》、《法治政府建设实施纲要(2015-2020年)》、《国务院关于在市场建设体系中建立公平竞争审查制度的意见》、《广东省国家机关落实普法责任制考核评估标准》、《广东省公平竞争审查制定实施办法》、《深圳市行政机关规范性文件管理规定》、《关于印发深圳市推行行政执法公示制度工作的通知》、《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度　改革的实施意见》、《关于印发公平竞争审查制度实施细则 （暂行） 的通知》、《深圳市行政机关规范性文件管理规定》、《深圳市法治政府建设领导小组办公室关于印发<深圳市政府立法和行政机关规范性文件档案管理办法>的通知》《深圳市重大行政决策过程记录和立卷归档工作指引》、《深圳市2020年法治政府建设重点工作安排》、《关于全面推进政务公开工作的意见》、《进一步做好重要政策解读工作的通知》、《深圳市2020年法治政府建设重点工作安排》。		

项目测算标准	按近年支出及财政文件要求，根据《2021年部门预算填报说明》填报。
年度目标	保障机构正常运转，保障规划和国土各项业务有效开展；全面学习、整体领会、系统落实习近平新时代中国特色社会主义思想， 以习近平生态文明思想为“总纲” ， 以人民满意为一切工作的出发点和落脚点，用好综合改革关键一招，全方位提高城市治理能力，努力走出一条符合超大型城市特点和规律的治理新路子，学深悟透习近平生态文明思想，践行绿水青山就是金山银山理念，加快建设人与自然和谐共生的现代化；全面加强党的建设和能力锤炼，为先行示范区建设提供坚强的政治保障。
长期目标（跨度多年的项目需填）	保障机构正常运转，保障规划和国土各项业务有效开展；全面学习、整体领会、系统落实习近平新时代中国特色社会主义思想， 以习近平生态文明思想为“总纲” ， 以人民满意为一切工作的出发点和落脚点，用好综合改革关键一招，全方位提高城市治理能力，努力走出一条符合超大型城市特点和规律的治理新路子，学深悟透习近平生态文明思想，践行绿水青山就是金山银山理念，加快建设人与自然和谐共生的现代化；全面加强党的建设和能力锤炼，为先行示范区建设提供坚强的政治保障。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	培训及调研（次数）	≥10	反映培训及调研（次数）
		开展党建培训场次（次）	≥2	反映本年度开展党建培训次数
		开展机关文化活动场次（次）	≥4	反映本年度开展机关文化活动次数
		开展绩效自评项目数量（个）	≥100	反映绩效自评项目数量
		开展绩效自评、监控、 目标编审工作（项）	3	反映绩效工作开展情况
		内审单位（个数）	30	反映内审的数量
		出具内审报告（份数）	≥30	反映内审的情况
		节能宣传周宣传	1次	宣传次数
		节能量审核	1次	出具年度节能量审核报告1份
		党建活动培训党员覆盖率	100%	考察党建活动培训党员覆盖情况
	质量指标	绩效工作完成率	100%	反映绩效自评工作完成情况
		培训人员合格率	100%	考察培训考核通过情况
		资产账与实物一致率	100%	反映资产管理账实相符
		资产账面金额与财务账金额一致率	100%	反映资产管理账账相符
		信息系统故障维修恢复率	100%	考察信息系统故障维修的恢复情况
		信息安全检查质量	达标	反映信息安全检查质量
		党建活动开展及时性	2021年12月31日前	反映党建活动开展及时性
		按照财政要求时间完成绩效工作	及时完成	反映绩效工作完成及时性

	成本指标	成本控制率	≦ 100%	控制在预算内
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	促进我市规划自然资源事业发展	有效促进	反应促进我市规划自然资源事业发展
		提高党员服务能力	有效提高	考察党建活动对党员服务能力的体高
		提高依法行政能力	有效提高	反映通过聘请法律顾问对我局依法行政工作水平提高情况
		降低我局法律风险	有效降低	反映通过聘请法律顾问对我局法律风险降低情况
		保障机关日常运转工作顺利开展	有效保障	考察本项目的实施对机关日常运转工作保障情况
		改善职工办公环境	有效改善	考察本项目的实施对职工办公环境改善情况
		提高行政综合管理能力和水平	有效提高	考察本项目的实施对行政综合管理能力和水平提高情况
		提高财务管理水平和资金使用效益	有效提高	反映项目实施所产生的成效
		提高人力资源管理水平	有效提高	考察培训对人力资源管理水平提高的作用
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	信访事项及时受理率	100%	信访事项及时受理
		信访事项按期答复率	100%	信访事项按期答复