

# 2023 年深圳市规划和自然资源局部门 预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

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

### 二、机构设置情况

市规划和自然资源局系统包括局本级、市野生动植物保护管理处、市港澳流动渔民工作办公室、市海洋综合执法支队、市规划和自然资源局福田管理局、市规划和自然资源局罗湖管理局、市规划和自然资源局盐田管理局、市规划和自然资源局南山管理局、市规划和自然资源局宝安管理局、市规划和自然资源局龙岗管理局、市规划和自然资源局龙华管理局、市规划和自然资源局坪山管理局、市规划和自然资源局光明管理局、市规划和自然资源局大鹏管理局、市规划和自然资源局深汕管理局、市规划国土发展研究中心、市规划和自然资源局数据管理中心、市自然资源和不不动产评估发展研究中心、市土地储备中心、市调查测绘中心、市海洋发展研究促进中心、市梧桐山风景区管理处、市自然保护区管理中心、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局、深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处、市渔业发展研究中心，共 27 家基层单位。系统行政编制总数 1009 人，实有在编人数 927 人；事业编制总数 638 人，实有在编人数 586 人；离休 3 人，退休 676 人。具体如下：

1. 市规划自然资源局本级内设机构有：办公室（信访办）、计划财务处、政策法规处（审批综合处）、调查监测和确权登记处、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、总体规划处（市城市规划委员会秘书处）、地区规划处（地名处）、城市和建筑设计处（市雕塑办公室）、市政交通处（市地下管线管理办公室）、空间信息管理处（市多规合一工作办公室）、国土空间用途

管制和耕地保护处、生态修复和地质环境处（市地面坍塌防治领导小组办公室）、测绘管理处、海洋规划和资源管理处、海洋发展处、渔业管理处、林业管理处（市绿化委员会办公室）、机关党委（人事处），共 19 个处室。2023 年度独立编制机构数 3 个，独立核算机构数 1 个。独立编制机构分别是：市规划和自然资源局本级、市城市更新和土地整备局、市规划土地监察局；独立核算机构：市规划和自然资源局本级。实有在编人数 216 人；离休 2 人，退休 194 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人。

2. 深圳市野生动植物保护管理处下设野生动植物保护科（湿地保护科）、森林病虫害防治检疫科（森林火灾预防科）、综合科，共 3 个科。行政编制数 14 人，实有在编人数 12 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 12 人。

3. 市港澳流动渔民工作办公室设置了秘书科、业务科、渔工管理科 3 个科室，下设蛇口、盐田、南澳 3 个办事处。系统行政编制总数 23 人，实有在编人数 20 人；退休 22 人。

4. 市海洋综合执法支队下设办公室、海洋执法科、渔业执法科、执法装备科、法制科、大鹏大队、盐田大队、南山大队、宝安大队、中国海监 9012 船、中国渔政 44101 船、中国渔政 44103 船，共 12 个部门。行政编制数 91 人，实有在编人数 83 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 1 人，退休 29 人。

5. 市规划和自然资源局福田管理局下设办公室、法制科、开

发利用科、调查监测科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科和生态地环科（林业科、海洋渔业科），共 8 个科室。系统行政编制总数 46 人，实有在编人数 38 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 42 人。

6. 市规划和自然资源局罗湖管理局下设办公室、法制科、调查监测科（基层服务科）、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科（林业科），共 8 个部门。行政编制数 46 人，实有在编人数 43 人；退休 9 人。

7. 市规划和自然资源局盐田管理局下设办公室、法制科、调查监测科、开发利用科、规划科、公共项目科、建筑设计科、生态地环科 8 个科室。行政编制总数 46 个，实有在编人数 44 人；退休 29 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人。

8. 市规划和自然资源局南山管理局下设办公室、法制科、调查监测科、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科、林业（海洋渔业）科、基层服务科，共 10 个科室。行政编制总数 79 人，实有在编人数 67 人；退休 36 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人。

9. 市规划和自然资源局宝安管理局下设办公室、调查监测科、法制科、公共项目科（市政交通科）、规划科、基层服务科、建筑设计科、开发利用科、林业（海洋渔业）科、生态地环科，共 10 个部门。行政编制数 88 人，实有在编人数 83 人，退休 48 人。

10. 市规划和自然资源局龙岗管理局下设办公室、法制科、

调查监测科、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科、林业科、基层服务科，共 10 个科室。行政编制总数 87 人，实有在编人数 75 人，退休 41 人。

11. 市规划和自然资源局龙华管理局下设办公室、法制科、调查与监测科（基层服务科）、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科（林业科），共 8 个部门。行政编制数 68 人，实有在编人数 64 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 13 人。

12. 市规划和自然资源局坪山管理局下设办公室、法制科、调查监测科（基层服务科）、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科（林业）科，共 8 个科室。行政编制总数 67 人，实有在编人数 60 人；退休 7 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人。

13. 市规划和自然资源局光明管理局下设办公室、法制科、调查与监测科（基层服务科）、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科（林业科），共 8 个部门。行政编制总数 67 人，实有在编人数 62 人；退休 10 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人。

14. 市规划和自然资源局大鹏管理局下设办公室（法制科）、建筑设计科，调查监测科，开发利用科，公共项目科，规划科，生态地环科，林业科，海洋渔业科，共 9 个科室。行政编制总数 52 人，实有在编人数 46 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数



0人；离休0人，退休2人。

15. 深圳市规划和自然资源局深汕管理局下设办公室、调查监测科、开发利用科、规划和建筑设计科、公共项目科，共5个部门。行政编制总数19人，实有在编人数14人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人。

16. 市规划国土发展研究中心下设行政管理部、技术管理部、数智实验室、城市规划区域发展研究所、总体规划和资源利用研究所、详细规划一所、详细规划二所、生态和资源监测研究所、国土空间政策研究所、综合交通所（交通仿真实验室）、市政规划所（韧性城市研究室），共11个部门。为法定机构，未实行人员编制管理，实有人员265人，退休4人。

17. 市规划和自然资源数据管理中心下设综合部，发展研究部，智能政务一部，智能政务二部，智能政务三部，智能政务四部，数据管理部，空间平台部，用户服务部，档案管理部，共10个部门。事业编制数68人，实有在编人数59人，退休20人。

18. 市不动产登记中心内设机构有：综合部、人事部、计划财务部、政务服务部、政策法规部、质量督查部、信息技术部、档案管理部、数据管理部、权籍管理部、转移变更登记部、福田登记所、罗湖盐田登记所、南山登记所、宝安登记所、龙华登记所、光明登记所、龙岗登记所、坪山大鹏登记所，19个部门。事业编制总数263人，实有在编人数247人；退休64人。

19. 市自然资源和不动产评估发展研究中心为法定机构试点

单位，下设综合部、地价评估研究部、地价评估服务部、整体评估部、监察评估部、政策和法律研究部、工程造价部、自然资源评估和研究部、自然资源市场服务部、地质环境研究部和地面坍塌防治部，共 11 个部门。未实行人员编制管理，实有人数 169 人，退休 24 人。

20. 市土地储备中心下设综合部、土地储备部、公共服务部、管理一部、管理二部、管理三部，共 6 个部门。事业编制数 30 人，实有在编人数 29 人；退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员 1 人。

21. 市调查测绘中心内设综合部、总工办、基础事业部、调查监测部、质量督查部、权籍事务一部、权籍事务二部、权籍事务三部、深汕事业部，共 9 个部门。事业编制数 62 人，实有在编人数 59 人；退休 23 人；从基本支出工资福利列支的临聘员额 2 人。

22. 市海洋发展研究促进中心内设综合部、观测预报部、资源监测部、海域监管部、经济监测部、发展研究部，共 6 个部门。事业编制数 45 人，实有在编人数 37 人；退休 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5 人。

23. 市梧桐山风景区管理处设 11 个内（下）设机构（其中下设机构 6 个），分别为：综合部、人事保卫部、资源管理部、规划建设部、景容部、生态研究所、莲塘管理站、梧桐山村管理站、山顶管理站、西坑管理站、盐田管理站。事业编制 50 人，实有

在编人员 43 人，退休人员 31 人。

24. 市自然保护区管理中心下设管理部、业务部，共 2 个部门。事业编制数 15 人，实有在编人数 18 人（超编 3 人）；离休 0 人，退休 4 人。

25. 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局内设机构有：办公室、科研室，下设内伶仃管理站、福田管理站，共 4 个部门。事业编制数 24 人，实有在编人数 22 人；退休 14 人。

26. 深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处下设综合部、安全管理部、资源保护和发展部、博物馆、公众服务部、高岭管理站、新大管理站、东涌管理站、鹿嘴管理站，共 9 个部门。事业编制数 46 人，实有在编人数 45 人；退休 10 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人。

27. 深圳市渔业发展研究中心下设综合部、发展研究部、渔业技术部、资源养护部、合作交流部、防疫检疫部，共 6 个部门。事业编制总数 35 人，实有在编人数 27 人；离休 0 人，退休 9 人。

### **三、2023 年主要工作目标**

深圳市规划和自然资源局 2023 年主要工作目标包括：

我局将全面系统深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实市委市政府各项决策部署，围绕中心、服务大局，明确任务书、路线图、时间表、责任制，全方位做好城市规划战略引领、空间要素支撑保障、自然资源保护利用，坚定不移走内涵式、集约型、

绿色化高质量发展道路，持续提升城市规划、建设、治理水平，助力深圳加快打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市。1. 坚持规划引领，打造高质量发展空间新格局；2. 坚持制造强市，持续提升产业空间保障能力；3. 坚持向海图强，推动海洋经济跨越式发展 4. 坚持以人为本，打造高品质宜居韧性城市；5. 坚持生态优先，建设人与自然和谐共生的绿美深圳；6. 坚持严字当头，全面加强党的政治建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市规划和自然资源局 部门预算收入 2,964,171 万元，比 2022 年增加 244,709 万元，增长 9%。2023 年部门预算支出 2,964,171 万元，比 2022 年增加 244,709 万元，增长 9%。

预算收支增加主要原因：

1. 工资结构调整，人员经费及日常公用支出等增加 9,183 万元。

2. 上级转移支付资金中央下达的渔业成品油价格调整的补助资金较 2022 年增加 1,746 万元，增幅 11%；主要原因为结转项目增加。

3. 上级转移支付项目增加 818 万元，根据《广东省财政厅关于提前下达 2023 年省级以上公益林效益补偿资金的通知》《深圳市财政局关于提前下达 2023 年省级以上公益林效益补偿资金

的通知》等文件规定，主要用于深汕合作区补贴使用，此项资金原来划转至汕尾市，今年改为下达至我市，是新下达资金。

4. 专项资金减少 5,612 万元，减少原因主要是错配第四季度资金至下一年度。

5. 信息化新建项目（非政府投资项目）减少 146 万元，信息化运维项目增加 770 万元；

6. 政府投资项目减少 11,683 万元；主要原因是根据建造进度，深圳 3000 吨级海洋维权执法船建造项目支付资金减少。

7. 渔业管理增加 1,000 万元，根据《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》、《深圳市人民政府办公厅关于印发勇当海洋强国尖兵加快建设全球海洋中心城市实施方案的通知》（深府办函[2020]86 号）等举办国际渔业专业展会的要求，通过高标准高质量筹办面向全球的深圳国际渔业博览会，充分利用博览会的杠杆作用，搭建引领渔业国际交流合作的前沿平台，奠定深圳国际鱼货交易和集散中心的地位。该项目为 2023 年新增项目。

8. 预算准备金增加 246 万元。

9. 政府性基金增加 255,168 万元，增加原因：

一是根据自然资源部对土地储备的新要求，储备中心增加了土壤污染调查、防治业务的预算 144 万元，土地成本核算、计划编制等项目 240 万元；为扶持中小微企业，2023 年合同计划支付比例提升，全年增加预算 282 万元；储备土地日常管理 2023

年续建项目增加 1,887 万元；

二是根据 422 平方公里未完善征（转）地手续土地处置整改资金需求，土地整备资金较上年年初预算增加 500,000 万元；

三是为解决永久基本农田划定缺口问题，2023 年新增加了永久基本农田易地有偿代保支出二期款 93,055 万元；

四是新增加农业农村支出，按市财政局要求，将农业保险保费补贴资金（渔业类、林业类）、深圳市养殖水域滩涂规划环境影响评价项目共 931 万元从一般公共预算调整到政府性基金中列支。减少因素是 2022 年在政府性基金中安排 375,000 万元用于购买拆旧复垦指标支出，按照《财政部关于修订 2022 年政府收支分类科目的通知》（财预[2022]18 号）和《广东省财政厅 广东省自然资源厅关于明确政府间横向土地指标调剂收支管理有关事宜的通知》（粤财资环[2022]87 号）文件最新结算要求，土地指标交易改为通过一般公共预算列支，因此 2023 年购买拆旧复垦指标不在政府性基金中安排。

## 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 2,704,682 万元，包括人员支出 14,288 万元、公用支出 2,860 万元、对个人和家庭的补助支出 1,857 万元、项目支出 2,685,677 万元。

（一）人员支出 14,288 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 2,860 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1,857 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 2,685,677 万元，具体包括：

1. 综合管理 5,575 万元，去年同期为 4,480 万元，资金主要用于保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理、地质灾害防治、土地监察管理、征收地拆迁、城市更新、生态修复、林业管理、渔业管理等业务综合性费用的支出，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等，以及开展宣传公告、行政人事管理、党群管理、人员培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、办公设备采购、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务。较 2022 年增加 1,095 万元，增幅 24%，主要原因是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整，部分国土基金履职项目转列到综合管理。

2. 信息化新建（非政府投资项目）2023 年预算为 459 万元，

主要用于采购健全我局终端管理技术能力的防病毒软件及服务器安全管理系统、按深圳土地二级市场综改试点以及土地出让规则的新要求进行应用系统开发、采购保密技术核查工具等。2023年预算为459万元，2022年实际下达435万元，2023年预算与2022年预算基本一致。

3. 测绘管理3,535万元，主要用于一是测量标志维护、地形图修补测、航空摄影测量、实景三维数据生产、在线地图更新等基础测绘项目；二是基础测绘成果提供服务、保障政务地图及应急地图、国家营商环境改革事项等；三是测绘行业及市场管理等。较2022年减少391万元，减幅10%，主要原因是，主要原因是过紧日子，压缩一般性经费。

4. 地质矿产管理2,193万元。主要包括地质勘查与矿产资源管理，用于开展矿产资源调查评价等工作，地质矿产资源与环境调查，用于开展城市地质调查工作及数据库建设工作等。2023年较2022年减少1,269万元，减幅37%，主要原因是城市地质调查工作主要内容涉及外业调查，主要实物工作量已在2022年完成，2023年仅需支付续建项目内业工作以及专题研究项目剩余款项。

5. 地质灾害预防项目预算438万元，主要包括年度地质灾害防治方案编制、地质灾害气象风险预警、海水入侵年度监测、综合技术服务等，较2022年预算减少85万元，减幅16%，主要原因是过紧日子，压缩一般性经费。



6. 基本农田建设和耕地保护相关业务工作 1,390 万元。主要包括：贯彻落实党中央、国务院关于严格保护耕地的决策部署，坚持最严格的耕地保护制度，严格耕地和永久基本农田用途管制，坚决遏制耕地“非农化”，严格落实耕地占补、进出“双平衡”确保补充耕地数量、质量“双到位”可长期稳定利用的耕地总量不再减少，推动耕地数量、质量、生态“三位一体”保护等相关业务工作。较 2022 年预算 1,114 万元，增加 276.3 万元，增幅 25%。主要原因：1、贯彻落实党中央、国务院关于严格保护耕地的决策部署，根据处室总盘子金额，优先保障基本农田建设和耕地保护相关业务工作项目支出；2、部分基本农田建设和耕地保护相关业务工作合同乙方为市场机构，本着优先保障市场机构项目资金原则，优先全额保障此类项目资金。

7. 土地整备管理 1,361 万元。主要用于落实上级部门对我市的审计和巡视整改意见，开展《未完善征（转）地手续土地历史遗留问题数据调查、处置路径研究及技术支持》和《全市 138 所规划未建学校用地信息核查、数据库构建及土地收回路径研究》，系统研究 422 平方公里未完善征（转）地手续土地和 138 所规划未建学校的处置路径、时序安排等，构建高度城市化地区城市空间治理新模式，进一步理顺房屋征收资金管理与运作机制，完善我市房屋征收制度，确保公共基础设施建设项目的顺利推进，做好土地整备相关信息化工作的建设，推动土地整备全流程信息化管理，并开展《深圳市更新整备规划实施 2023 年度分区指引及

专项项目库构建》课题研究，落实市委市政府重点项目工作部署，为规划实施落地提供具体的更新整备分区指引，掌控好更新整备工作节奏。较 2022 年土地整备管理 1,228 万元，增加 10%，增加原因是原土地整备专项资金（政府性基金）项目纳入土地整备管理预算。

8. 生态修复项目预算 763 万元。主要包括《重要生态修复单元详细规划设计 2021 年》，用于传导落实市级专项生态修复规划，建立详细规划层面的生态保护修复空间指引和措施引导，进一步布局生态修复重大工程、重点项目。2023 年较 2022 年增加 456 万元，增幅 148.68%。原因是 2022 年新建项目仅支付 10%，2023 年需支付续建项目剩余款项。

9. 规划土地监察 1,512 万元，主要用于深圳市违法建筑违法用地日常执法监察数据监测分析以及监察重点工作技术支持等项目。落实市委市政府工作部署，开展违法建筑拆除消化、历史遗留违法建筑处理和宣传、培训、技术保障等工作，辅助规划土地监察执法工作开展，强化工作措施，助推“国土空间提质增效”等各大专项行动取得实效，实现“零增量”“减存量”，确保完成上级部门下达的年度违法建设治理目标硬任务。较 2022 年减少约 975 万元，减少约 39.21%。主要原因是过紧日子，压缩一般性经费。

10. 渔业管理 1,000 万元，根据《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》、《深圳市人民政

府办公厅关于印发勇当海洋强国尖兵加快建设全球海洋中心城市实施方案的通知》（深府办函[2020]86号）等举办国际渔业专业展会的要求，认真贯彻落实孟凡利书记《关于同意建设深圳国家远洋渔业基地的函》批示：“一定要有高水平的面向全球的交易博览会，有这样一个旗帜性的展会，才宜于促进消费、交易、物流和集散”批示精神，通过高标准高质量筹办面向全球的深圳国际渔业博览会，充分利用博览会的杠杆作用，搭建引领渔业国际交流合作的前沿平台，奠定深圳国际鱼货交易和集散中心的地位。计划于2023年5月举办，展期3天，首届渔博会展会规模拟为3万平方米。该项目为2023年新增项目。

11. 林业管理 1,491 万元。主要用于开展森林资源规划及管理、绿化委员会日常管理和森林资源培育工作。2022 年下达资金 1,466 万，较 2022 年预算增加 25 万元，增幅 1.7%。主要原因是续建项目金额增加。

12. 规划管理 10,257 万元，主要用于提升我局规划管理水平，促进城市精细化管理。一是开展国土空间总体规划实施、区域协调发展研究、生态线管理、规划行业管理等业务。综合研判宏观政策，聚焦区域发展、红线管控、体制机制等重点领域开展工作；二是开展深圳市法定图则编制、法定图则改革研究、重点片区规划和研究、详细规划一张图建设和管理、公共设施台账建立和管理等工作；三是指导并协调重点片区、重要地段的的城市设计深化、提升和落实；进一步深化建设工程规划行政审批流程再造工作，

开展 BIM 规划报建标准研究及协同服务，提升信息化政务服务水平，进行建筑设计规则的实施研究；持续推进历史风貌区和历史建筑保护工作，加强我市历史风貌区和历史建筑的保护和活化利用，总结活化利用经验，探索以当代历史文化为核心的新遗产保护与利用方式；进一步加强建筑文化和公共艺术推广工作；四是为公共设施与市政交通等基础设施规划实施提供依据，如深圳市电力设施及高压走廊专项规划修编、深圳市雨洪利用系统空间布局规划、深圳市城市轨道交通线网优化规划、深圳市轨道交通 19 号线交通详细规划等。较 2022 年减少 301 万元，减幅 3%，主要原因是为平衡预算，主动减少续建项目支出资金。

13. 城市更新管理 980 万元，其中含上年结转 76 万元。主要用于完善城市更新政策体系，修订创新型产业用房、保障性住房等相关配套政策和开展规划研究，深入研究国家、省、市各级政策，传导上级政策精神，以及加强城市更新项目实施监测和监管，加强“工业上楼”的技术服务支撑。较 2022 年城市更新管理项目预算 1,474 万元，减少 494 万元，减幅 34%，主要原因是落实财政过“紧日子”要求，对部分项目合同付款延期至 2024 年支付。

14. 自然资源调查 2,780 万元。主要包括：一是主要用于开展国土综合调查、开展国土综合调查实施情况跟踪及重要技术设计与应用，并开展建筑调查分析评价与技术设计，及时完成国家及省市下发的常态化监测、林草湿监测、卫片执法整改、市级其

他自然资源监测等工作，开展相关成果分析和图集编制，持续、全面掌握权威、客观、准确、动态的数据信息。二是完成我市23个重点区域自然资源确权登记任务。根据立体化开发实际需求及管理审批条件，探索制定地上、地表、地下空间登记规则。三是按照市委市政府工作部署及局内工作安排，切实做好用地用房历史遗留问题处置和确权登记工作，按照分批分类处理的原则，稳步推进市安居集团、市属国企、市直机关办公用房、移交融通公司资产等项目处置工作，并增加公益性骨灰存放设施、市级创新型产业用房等项目的处置和确权登记工作。同时，结合工作实际，进一步修订完善《用地用房处置和确权登记工作方案》，优化工作流程，提高工作效率。较2022年减少820万元，减幅22.65%，主要原因为落实过紧日子号召，压缩一般性经费。

15. 自然资源管理 11,167 万元，主要用于自然资源清理、利用和保护。一是全面深入推进先行示范区建设综合改革试点工作；二是持续做好全市土地供应和土地出让收入工作；三是加快推进相关政策研究制定工作；四是稳步有序推动各专项工作取得积极成效；五是贯彻落实国家、省、市有关农用地等各类土地用途转用的核、报批工作要求，推进土地利用计划管理改革，保障我市建设用地供应需求，优化制度供给，全面统筹、高效配置资源要素，提升资源保障能力和节约集约用地水平；六是服务支撑省市重大项目依法开工建设，不断提升我市审批质量和审批效率，全面做好我市农转用报批相关工作，促进经济社会高质量发展等相

关业务工作；七是通过落实试点任务及开展项目研究，逐步建立更加系统的全民所有自然资源资产权益管理制度体系，更好履行所有者职责、维护所有者权益，切实推进全民所有自然资源资产保值增值。较 2022 年减少 325 万元，减幅 3%，与上年资金规模持平。

16. 预算准备金 3,447 万元，主要用于保障机构正常运转及业务开展不可预见的资金需求。较 2022 年增加 246 万元，增幅 8%。

17. 财政专项资金项目 6,130 万元，主要用于：

(1) 地面坍塌专项资金项目预算 1,886 万元，主要包括《深圳市 2024 年度道路地下病害体检测与评估》，用于对全市重点道路开展车载探地雷达检测，将检测出的地面坍塌隐患移交各区处置，降低我市地面坍塌事故发灾率；《深圳市 2024 年度地面坍塌事故（隐患）调查》，用于开展全市地面坍塌事故（隐患）应急调查，动态掌握全市 2023 年内发生地面坍塌事故（隐患）的规模、事故等级、财产损失、人员伤亡、应急处置、人员和财产受威胁情况等基本信息，分析其发生原因，为开展地面坍塌防治工作及应急抢险提供科学的依据。较 2022 年预算减少 691 万元，减幅 27%。主要原因是过紧日子，压缩一般性经费，调低 2023 年项目支出，延后至 2024 年支付；其次是地面坍塌隐患雷达检测工作已基本实现全市道路一轮全覆盖，且各区正自行组织辖区道路相关检测工作，在专项资金限额内减少检测工作量，优先保

证重点区域道路检测，因此预算也相应减少。

(2) 海域使用金 2,993 万元，主要用于依据《深圳市海域使用金使用管理办法》，深入贯彻落实党中央、国务院发布的粤港澳大湾区发展规划纲要、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见等国家重要文件精神，全面推进我市全球海洋中心城市城市建设。开展海域资源调查和监测，组织编制重点海域详细规划、海洋发展规划、休闲渔业发展专项规划、渔港空间布局规划、渔港升级改造详细规划等，推动海洋产业集群高质量发展、海洋产业招商、海洋综合试验场培育、近海渔民转型发展、水产种业创新发展等工作，加快海洋经济立法和深圳经济特区海域使用管理条例配套政策研究，开展深圳国际海洋周等海洋宣传活动。较 2022 年减少 1,397 万元，减幅 32%，主要原因是综合考虑疫情影响，按照过紧日子，压缩一般性经费要求，统筹资金安排，对部分项目合同款延迟至 2024 年支付。

(3) 林地管理费 599 万元。主要用于开展自然保护地体系建设、建设项目使用林地和林木采伐监测、林长制考核等工作。2022 年下达资金 836 万元，2022 年预算减少 237 万元，减幅 28%。主要原因是过紧日子，压缩一般性经费。

(4) 生态效益林补偿资金 651 万元。主要用于开展自然保护地体系建设、自然教育、林长制、林政管理等工作。2022 年下达资金 1,425 万元，较 2022 年预算减少 774 万元，减幅 54%。主要原因是过紧日子，压缩一般性经费。

18. 政府投资项目 300 万元，主要包括基于大数据环境下的交通仿真共享应用平台项目 300 万元。比 2022 年预算减少了 3,591 万元，减幅 92%，主要原因是政府投资项目增少，资金规模减少。

19. 政府性基金项目 2,603,841 万元，主要用于：

(1) 土地出让业务支出 3,491 万元。主要包括：根据《深圳市公共资源交易改革工作方案》(深府[2020]39 号)要求，2023 年安排土地使用权招拍挂出让交易环节的交易服务费用 3,491 万元，费用包括土地使用权出让交易服务费、土地使用权出让公告费、土地使用权出让公证费等，按照市政府常务会议定原则“以事定费”，本次交易服务费用的安排是结合往年出让用地情况进行合理预估，最终据实支出。2023 年预算较 2022 年土地供应前期、交易服务、供后监管相关工作预算 6,050 万元，减少 2,559 万元，减幅 42%。主要原因：其中土地供应前期、供后监管职能已划转至市储备中心行使，并由其依职能和工作安排项目和经费使用，2,559 万元由市储备中心申报预算。

(2) 涉农统筹项目-现代海洋渔业发展类 7,153 万元。主要包括：农业发展专项资金（渔业类）项目 2023 年预算 6,363 万元。2022 年预算为 6,501 万元，2023 年预算较 2022 年预算减少 138 万元，减幅 2%，主要原因：按实际测算，我市符合申报条件的 11 家远洋渔业企业申报 2021 年度市农业发展专项资金远洋渔业项目申报金额较上一年减少；农业保险保费补贴资金（渔业类）



2023 年预算 682 万元。2022 年预算为 28 万元，2023 年预算较 2022 年增加 654 万元，增长 2,335%，主要原因：因农业保险保费补贴政策为 2021 年新政策，做 2022 年预算的时候，摸底收集的项目仅有 1 家。随着政策不断推广，参保的企业越来越多，按照已承保情况及全年预估情况，2023 年需补贴保费资金 682 万元；深圳市养殖水域滩涂规划环境影响评价项目预算 108 万元。该项目为一次性新增项目，2022 年预算为合同第一笔款 12 万元（10%），2023 年预算为剩余合同款 108 万元（90%）。

（3）土地整备资金 2,000,000 万元，用于保障我市 2023 年度 8 平方公里土地整备年度任务落实以及相关审计整改事项推进；增幅 100%，增加原因是原深圳市城市更新和土地整备局的政府性基金预算纳入局本级预算。

（4）房屋征收计划资金 500,000 万元，用于保障我市市本级房屋征收项目以及深汕特别合作区征地拆迁项目的推进。较政府性基金 2023 年预算增加 2,500,000 万元，增幅 100%，增加原因是原深圳市城市更新和土地整备局的政府性基金预算纳入局本级预算。

（5）涉农统筹项目-生态林业建设类）142 万元。主要用于二级项目农业保险保费补贴资金（林业类），2022 年下达资金 54 万元，较 2022 年预计支出数增加 88 万元，增长 162%，主要原因是 2022 年该资金申报范围只有深圳市内，不包含深汕特别合作区，根据《深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市支持农业保

险高质量发展的实施方案》的通知》（深府办函〔2022〕48号），2023年新增深汕特别合作区该资金130万元。

（6）涉农统筹项目-农业产业发展类，金额93,055万元，用于永久基本农田易地有偿代保支出。按照《省自然资源厅关于开展“三区三线”第三轮划定工作的通知》中实行耕地易地有偿保护机制的有关精神，由河源市东源县替我市代保永久基本农田6200亩，代保期限14年（2022-2035年），代保费用共计183,055万元，于2022年12月签订《永久基本农田易地有偿代保协议书》，合同约定2023年支出93,055万元。

20. 上级下达资金17,346万元，含新增预算13,954万元，结转资金3,392万元。根据财政部 农业农村部《渔业发展补助资金管理办法》、广东省财政厅《关于下达2021年省级海洋经济（海洋六大产业）专项资金的通知》等文件规定，主要用于支持现代渔业装备、远洋渔业补助、海洋渔业资源养护、休渔补助、特定水域补助和统筹用于渔业高质量发展及海洋管理等项目。较2022年增加1,746万元，增幅11%；主要原因为结转项目增加。

21. 上级转移支付项目818万元，根据《广东省财政厅关于提前下达2023年省级以上公益林效益补偿资金的通知》《深圳市财政局关于提前下达2023年省级以上公益林效益补偿资金的通知》等文件规定，主要用于深汕合作区补贴使用，此项资金原来划转至汕尾市，今年改为下达至我市，是新下达资金。

22. 自然资源数据管理8,893万元，主要用于档案管理、全

市地理空间基础数据管理、市规划和自然资源局数据维护与管理、国土空间规划信息系统等大项目建设、市规划和自然资源局自然资源土地调查类项目建设、自然资源数据分析核查等信息化系统构建及服务、市规划和自然资源局门户网站及子网站的建设与日常运营服务等工作。较 2022 年增加 8,893 万元，增幅 100%，主要原因是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整增加。

## 二、市梧桐山风景区管理处

市梧桐山风景区管理处预算 8,117 万元，包括人员支出 2,101 万元、公用支出 260 万元、对个人和家庭的补助支出 242 万元、项目支出 5,514 万元。

（一）人员支出 2,101 万元，比 2022 增加 254 万元，主要是在职人员工资福利、社会保险、公积金、职业年金、房改补贴等支出。

（二）公用支出 260 万元，比 2022 年减少 8 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、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 242 万元，比 2022 年增加 46 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 5,514 万元，比 2022 年减少 2,884 万元，具体包括：

1. 综合管理 250 万元，主要用于保障机构正常运转、保障林

业管理、自然资源管理等业务综合性费用的支出，包括委托业务费及其他业务费等，以及网络信息安全服务、后勤保障服务、聘请法律顾问、基层党组织工作、财务管理、风景区宣传管理等业务，本项目较 2022 年减少 88 万元，减幅 26%，主要原因是减少了考核类支出。

2. 小型工程类项目 612 万元，主要用于梧桐山南路、盐田管理站边坡排水整治和仙桐路路面临时维修工程；泰山涧至葫芦口登山步道维修工程；大梧桐森林防火监控室和游客服务中心屋顶防水和外墙维修工程；蝴蝶谷至凤凰台和仙桐路电缆维修工程；凤鸣径、葫芦径及十里杜鹃、好汉坡至大梧桐安全护栏维修改造工程；大梧桐广场和仙桐路、风帆台等避雨长廊维修工程；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。本项目较 2022 年减少 585 万元，减幅 49%，主要原因是景区内部分设施维护已于 2022 年完成，根据 2022 年实际执行情况调整安排工程付款进度。

3. 管养维护项目 2,402 万元，主要用于风景区内绿地管养卫生保洁项目，对风景区内 316.27 万平方米的绿地进行卫生保洁及管养与抚育工作，包括小梧桐春鹃园、夏鹃园、好汉路锦绣杜鹃区、蝴蝶谷高山杜鹃区、小梧桐羊蹄躅杜鹃园、杜鹃谷、万花屏的精细化养护，以保证苗木成活率和景观效果，打造舒适优美的赏花环境和景区特色景观。项目较 2022 年增加 387 万元，增幅 19%，主要原因是主入口投入使用，增加管养费用。

4. 林业管理 2,052 万元，主要用于清理风景区防火隔离带，消除安全隐患，森林防火安全防范监控系统运营维护，更新消防器材，护林员及后勤保障人员外派服务；特有杜鹃花卉培育工作，利用科学手法筛选适合本土气候的植物品种，丰富物种多样性，进行物种保育研究，为华南地区杜鹃花保育提供基础研究平台和自然科普教育实习基地；开展森林资源保护对风景区规划实施、资源保护、治安管理、森林火灾等情况进行动态监测，对森林结构景观进行完善修复。本项目较 2022 年增加 164 万元，增幅 9%，主要原因是增加了薇甘菊防治项目。

5. 自然资源管理 198 万元，主要用于开展自然教育活动及登高赛，继续打造毛棉杜鹃景观，塑造毛棉杜鹃花会品牌、苗圃特有特色植物保育，举办每年一次的毛棉杜鹃花会。本项目较 2022 年增加 60 万元，增幅 43%，主要原因是 2023 年毛棉杜鹃花会将与市委宣传部、罗湖区人民政府共同举办，规模增加。

### 三、市海洋综合执法支队

市海洋综合执法支队预算 11,108 万元，包括人员支出 4,770 万元、公用支出 785 万元、对个人和家庭的补助支出 246 万元、项目支出 5,307 万元。

（一）人员支出 4,770 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用支出 785 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、维修（护）费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 246 万元，主要包括：离休费、退休费。

(四) 项目支出 5,307 万元，具体包括：

1. 综合管理 2,262 万元，主要用于开展保障机构正常运转等业务综合性费用的业务，较 2022 年预算增加 66 万元，增幅 3%。

2. 海洋管理 2,338 万元，主要包括海域与海岛管理、海港执法监察工作 2,338 万元，用于开展海洋监察、海岛管理、渔政管理、渔港监督、渔船监督检验、海洋环境保护执法等业务，较 2022 年预算增加 218 万元，增幅 10%。

3. 财政专项经费 570 万元，均为海域使用金，主要包括海域的整治、保护、管理工作 570 万元，用于开展南山海域巡防、海监渔政专项宣传、市海洋综合执法应急管理平台技术服务、渔港港池和航道疏浚维护、南澳渔港海上围合设施管养及维护、渔业船舶安全生产技术支持与渔船渔港管理制度创新研究等，较 2022 年预算减少 1,342 万元，减幅 70%，主要原因是根据项目进度调整。

4. 政府投资项目 137 万元，主要用于深圳 3000 吨级海洋维权执法船建造项目，较 2022 年减少 8,884 万元，减幅 98%，主要

原因是根据建造进度项目支付资金减少。

#### 四、市不动产登记中心

市不动产登记中心预算 29,814 万元，包括人员支出 12,205 万元、公用支出 3,069 万元、对个人和家庭的补助支出 623 万元、项目支出 13,917 万元。

（一）人员支出 12,205 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 3,069 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 623 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 13,917 万元，具体包括：

1. 不动产管理预算 7,768 万元，主要包括：不动产登记工作 6,726 万元、不动产档案管理 1,042 万元，根据《民法典》中的物权相关规定，用于开展不动产登记管理和不动产档案管理工作。较 2022 年预算增加 934 万元，增长 14%，主要原因是增加产权数据管理要求和营商环境提升要求。

2. 综合管理预算 6,113 万元，主要包括：综合事务管理工作 6,100 万元、党组织建设 13 万元，用于保障机构正常运转等业务综合性费用的支出，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等，以及开

展宣传公告、行政人事管理、党群管理、人员培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、办公设备采购、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访、党组织建设等业务。较 2022 年增加 4 万元，增加幅度 0.1%，主要原因是党组织建设经费增加。

3. 信息化运维项目预算 37 万元，主要包括：电子政务运维工作 37 万元，用于电子政务等信息化系统运行维护。较 2022 年增加 12 万元，增加幅度 48%，主要原因是增加了需运行维护的信息化项目。

## 五、市自然保护区管理中心

市自然保护区管理中心预算 3,572 万元，包括人员支出 833 万元、公用支出 448 万元、对个人和家庭的补助支出 45 万元、项目支出 2246 万元。

（一）人员支出 833 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、职业年金缴费。

（二）公用支出 448 万元，主要包括：公务接待费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费、租赁费、办公费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 45 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 2,246 万元，具体包括：

1. 综合管理 594 万元，主要用于保障机构正常运转、保障



林业管理等业务综合性费用的支出，包括劳务费、委托业务费、差旅费、租赁费、邮电费及其他商品和服务支出等，以及法律服务、财务管理、人员培训、网络信息安全服务、后勤保障服务、办公室美化提升服务、党群管理等业务。较 2022 年预算减少 65 万元，减幅 10%，主要原因是压减一般性支出。

2. 林业管理 1,455 万元，主要用于自然保护地管理和动植物保护。自然保护地管理包括大鹏半岛、铁岗-石岩湿地和田头山市级自然保护区巡防、生态监测、物种保育、科研及宣教等服务支出；动植物保护主要是野生动物救护、疫源疫病监测及科研宣教支出。该项目较 2022 年增加 61 万元，增幅 4%，主要原因是根据职能要求增加了林业管理工作。

3. 涉农统筹项目-生态林业建设类项目 80 万元，主要用于西坑基地穿山甲野化放养场建设工程。较 2022 年增加 80 万元，增幅 100%，主要原因是增建穿山甲野化放养场。

4. 政府投资项目 117 万元，主要是用于市自然保护区管理中心森林质量精准提升工程项目一期低效林低效林改造部分标段结算款及监理进度款。较 2022 年减少 348 万元，减幅 75%，主要原因是根据项目施工进度减少预算。

## **六、市规划和自然资源局光明管理局**

深圳市规划和自然资源局光明管理局预算 10,039 万元，包括人员支出 2,892 万元、公用支出 385 万元、对个人和家庭的补助支出 88 万元、项目支出 6,674 万元。

（一）人员支出 2,892 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 385 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 88 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 6,674 万元，具体包括：

1. 自然资源调查预算 92 万元，主要包括：自然资源调查监测工作 92 万元，用于国土综合变更调查工程之外业调查支出。较 2022 年预算增加 34 万元，增长 60%，主要原因是跨年项目 2022 年安排规模较少，2023 年资金需求增加。

2. 综合管理预算 1,342 万元，主要包括：综合事务管理工作 1,339 万元，用于档案管理、劳务费、培训费、租赁费、物业管理费、法制建设及服务保障机构正常运转的日常性费用支出；党组织建设工作 3 万元，用于党组织建设相关支出。较 2022 年预算减少 268 万元，下降 17%，主要原因一是因职能调整，减少科技信息管理相关支出；二是根据《深圳市直党政机关和事业单位物业管理服务及绿植摆放支出标准》（征求意见稿）文件，绿植摆放经费减少。

3. 生态效益林补偿资金预算 77 万元，主要包括：省级以上生态公益林效益补偿资金工作 77 万元，用于生态公益林保护和利用工作的费用支出。较 2022 年预算增加 3 万元，增长 4%，主要原因是跨年项目 2022 年安排规模较少，2023 年资金安排增加。

4. 林地管理费预算 163 万元，主要包括：林地管理费工作 163 万元，用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。较 2022 年预算增加 55 万元，增长 51%，主要原因是跨年项目 2022 年安排规模较少，2023 年资金安排增加。

5. 土地出让业务支出预算 250 万元，主要包括：各区土地出让零星支出工作 250 万元，用于土地使用权出让印花税的支出。较 2022 年预算减少 125 万元，下降 33%，主要原因是印花税根据土地出让收入减少而减少。

6. 地质灾害预防预算 25 万元，主要包括：地质灾害预防工作 25 万元，用于地质灾害防治知识培训、地质灾害防治宣传等方面的支出。较 2022 年预算减少 19 万元，下降 44%，主要原因是续建项目减少。

7. 区财政安排项目预算 4,600 万元，主要包括：区财政资金工作 4,600 万元，用于规划和自然资源管理课题研究方面的支出。较 2022 年预算增加了 407 万元，增长 10%，主要原因是根据工作安排，区财政新增安排林长制等相关履职项目，故区财政安排经费较上一年有所增加。

8. 测绘管理预算 66 万元，主要包括：地理信息应用与安全

监管工作 66 万元，用于开展规划、用地、征收地等管理业务而进行的测绘工作。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 2%，主要原因是跨年项目按照支付比例 2023 年安排规模较少。

9. 规划管理预算 20 万元，主要包括：自然资源规划及管理工作 20 万元，用于依法依规公开城市规划有关信息，委托有相应资质的媒体公司公开公示辖区城市规划相关信息的支出。较 2022 年预算减少 20 万元，下降 50%，主要原因是土地供应计划同比下降，导致规划调整等相关公示公告信息相应减少。

10. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 40 万元，主要包括：信息化新建项目（非政府投资项目）工作 40 万元，用于配置防火墙、上网行为管理等加强网络安全技术检测，整改网络安全隐患的支出。较 2022 年预算增加 40 万元，增长 100%，主要原因是根据市网络与信息安全信息通报中心《关于开展网络安全自查工作的通知》（深网安通〔2019〕2 号），为做好网络安全工作，新增该项目。

## 七、市规划和自然资源数据管理中心

市规划和自然资源数据管理中心预算 19,608 万元，包括人员支出 3,085 万元、公用支出 495 万元、对个人和家庭的补助支出 171 万元、项目支出 15,857 万元。

（一）人员支出 3,085 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用支出 495 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、维修（护）费、邮电费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 171 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

(四) 项目支出 15,857 万元，具体包括：

1. 综合管理 1,798 万元，主要用于保障机构正常运转和开展宣传公告、人事管理、党群管理、人员培训、财务管理、办公设备采购、法律服务等业务的综合性费用支出。较 2022 年减少 1,972 万元，减幅 52%，主要原因是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整减少。

2. 数字城市工程 762 万元，主要用于开展数字城市技术研究，促进地理空间信息的示范应用和社会化服务。较 2022 年增加 280 万元，增加幅度 37%，主要原因为根据新成立单位的业务需求调整研发方向和投入。

3. 信息化运维项目 3,244 万元，主要用于不动产及房地产业务运维、档案运维、机房及网络安全运维、空间基础信息平台运维、数据中心软件运维、会议室软硬件运维、综合事务及土地业务运维、政务基础平台及规划业务运维。较 2022 年增加 937 万元，增幅 29%，主要原因是根据《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见（2017 版）》文件新增运维费用。

4. 重点实验室 650 万元，主要用于自然资源部重点实验室日

常运行管理、设立开放研究课题。较 2022 年减少 420 万元，减幅 39%，主要原因是调整开放课题验收结题进度。

5. 自然资源数据管理 9,323 万元，主要用于全市地理空间基础数据管理、市规划和自然资源局数据维护与管理、国土空间规划信息系统等大项目建设、市规划和自然资源局自然资源土地调查类项目建设、自然资源数据分析核查等信息化系统构建及服务、市规划和自然资源局门户网站及子网站的建设与日常运营服务等工作。较 2022 年增加 1,474 万元，增幅 16%，主要原因是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整增加。

6. 安全生产专项经费 80 万元，主要用于开展面向突发事件的深圳市地下管线信息共享及应急响应研究，较 2022 年增加 80 万元，增幅 100%，主要原因是本年度安排一次性安全生产专项经费。

## 八、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 5124 万元，包括人员支出 2018 万元、公用支出 432 万元、对个人和家庭的补助支出 115 万元、项目支出 2559 万元。

（一）人员支出 2018 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 432 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、

差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 115 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 2559 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 970 万元，主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。较 2022 年预算减少 273 万元，减幅 22%，主要原因是根据实际工作需要，我局 2023 年不再安排信息化运维、档案管理等项目。

2. 测绘管理预算 10 万元，主要用于开展规划、用地等的零星测量工作。较 2022 年预算减少 13 万元，减幅 57%，主要原因是续建项目 2023 年安排规模减少。

3. 地质灾害预防预算 53 万元，主要用于新增地质灾害点调查和地质灾害专业技术服务等工作。较 2022 年预算减少 48 万元，减幅 48%，主要原因是根据财政履职支出结构调整，部分项目不再在该项目中安排。

4. 林业管理预算 297 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》等文件以及我局职能要求，用于开展林边小区防火隔离带及生物防火林带的抚育清理工作、林地红火蚁防控和林业有害生物监测工作、森林资源管理“一张图”年度更新调查、森林城市监测评估及森林资源林政管理技术服务与支持、古树名木管养复壮服务等工作。较 2022 年预算减

少 3 万元，减幅 1%。

5. 自然资源调查预算 10 万元，主要用于开展土地利用变更和建（构）筑物更新等工作。较 2022 年预算减少 19 万元，减幅 66%，主要原因是续建项目 2023 年安排规模减少。

6. 不动产管理预算 27 万元，主要用于开展不动产权籍调查成果中的房产测绘成果。较 2022 年预算减少 23 万元，减幅 46%，主要原因是续建项目 2023 年安排规模减少。

7. 生态效益林补偿资金 56 万元，均为省级以上生态公益林效益补偿资金，主要用于开展生态公益林效益补偿相关工作。较 2022 年预算减少 90 万元，减幅 62%，主要原因是根据实际工作安排，压减了生态效益林补偿资金。

8. 政府性基金项目 7 万元，均为土地出让业务支出，主要用于土地使用权出让印花税支出。较 2022 年预算增加 0 万元，增幅 0%。

9. 区财政安排项目 1129 万元，主要用于开展罗湖辖区规划、自然资源等方面项目支出，较 2022 年预算减少 139 万元，减幅 11%。主要原因按照过紧日子，压缩一般性经费要求，财政核减了宣传类项目支出。

## 九、市规划国土发展研究中心

市规划国土发展研究中心预算 26,396 万元，包括人员支出 10,192 万元、公用支出 1,068 万元、对个人和家庭的补助支出 1,701 万元、项目支出 13,435 万元。



（一）人员支出 10,192 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 1,068 万元，主要包括：办公费、电费、水费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 1,701 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 13,435 万元，具体包括：

1. 自然资源管理 928 万元，主要用于规划和自然资源管理领域综合改革的计划编制和政策评估，若干项重大综合性调研课题研究工作，林业管理领域林长制实施检讨评估，自然资产开发利用与保护规划编制工作，年度自然资源开发利用、用途管制等业务的政策研究及技术支持服务，深圳市野生动植物保护规划方案、自然保护地规划方案、自然保护地定标立桩实施策略等规划或研究，年度生态保护红线和基本生态控制线调查监测。较 2022 年增加 187 万元，增幅 25%，主要原因是：职能增加、项目内容增加，调整相应费用。

2. 海洋管理 423 万元，主要用于深圳渔港空间布局规划、深圳市“十四五”海洋生态环境保护规划深圳试点项目、深圳市东山休闲渔港改造规划、深圳都市圈海域资源保护与利用协调规划研究等课题，以及海洋规划及相关研究。较 2022 年减少 84 万元，

减幅 17%，主要原因是：职能调整，调减相应费用。

3. 规划管理 4,873 万元，主要用于编制法定图则、公共设施规划、全市专项规划、全市重点地区专项规划，全市轨道交通规划、各类交通专项规划编制以及交通规划决策支持平台及模型系统建设，2 个片区生态修复单元详细规划，农村城市化历史遗留违法建筑处理、规划土地督察工作策略研究，对国内外主要城市动态和部省动态信息进行监测和采集，市国土空间规划实施机制及政策体系设计以及城市体检评估工作，为总体规划实施提供技术支撑，积极开展《深圳经济特区国土空间规划条例》及相关配套政策研究和标准制定等。较 2022 年增加 1,876 万元，增幅 63%，主要原因是：职能增加、项目内容增加，调整相应费用。

4. 城市更新管理 365 万元，主要用于《深圳市城市更新和土地整备“十四五”规划中期评估与修订》和《深圳市城中村（旧村）综合整治总体规划（2019-2025）中期调整》规划编制，常态化推进《2023 年城市更新和土地整备计划管理相关技术服务》和《深圳市更新整备规划实施 2024 年度分区指引及专项项目库构建》等年度常规工作。较 2022 年增加 117 万元，增幅 47%，主要原因是：项目内容增加，投入人力成本增加。

5. 基本农田建设和耕地保护 367 万元，主要用于完成耕地保护目标考核、耕地用途管制方案、耕地占补平衡台账管理工作，包括深圳市 2023 年耕地质量等别更新评价、深圳市 2023 年度耕地保护考核和治理技术支持、深圳市 2023 年度设施农业用地动

态监测与上图入库技术支持等项目支出。较 2022 年增加 138 万元，增幅 60%，主要原因是：项目内容增加，投入人力成本增加。

6. 自然资源调查 472 万元，主要用于深圳市国土综合调查重要技术设计方案、国土综合调查与林草湿调查监测成果衔接方案、国土综合变更调查成果分析等，以及完善用地用房处置申请项目数据库工作。较 2022 年增加 257 万元，增幅 120%，主要原因是：职能增加，调增相应费用。

7. 土地整备管理 707 万元，主要用于全市多项土地整备利益统筹规划的技术审查工作、多项全市土地整备领域各项政策评估检讨和修订工作、土地整备领域各类用地数据梳理和分析研究工作。较 2022 年增加 357 万元，增幅 102%，主要原因是：职能增加，调增相应费用。

8. 综合管理 5,300 万元，主要用于保障机构正常运转，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等，以及开展宣传公告、行政人事管理、党群管理、人员培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、办公设备采购、各类税金缴纳等，以及用于中心智慧规划信息平台建设。较 2022 年减少 1,630 万元，减幅 29%，主要原因是：考核政策调整，减少相应开支。

## 十、市规划和自然资源局福田管理局

市规划和自然资源局福田管理局部门预算 6,476 万元，包括人员支出 1,985 万元、公用支出 965 万元、对个人和家庭的补助

支出 350 万元、项目支出 3,176 万元。

（一）人员支出 1,985 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 965 万元，主要包括：水费、电费、办公费、物业管理费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 350 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 3,176 万元，具体包括：

1. 综合管理 1,188 万元，主要用于保障机构正常运转等日常性费用支出，包括劳务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费、其他商品和服务支出等必要支出。较 2022 年减少 296 万元，减幅 20%，主要原因是根据实际工作需要，我局 2023 年不再安排信息化运维、档案管理等项目。

2. 不动产管理 4 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。较 2022 年减少 73 万元，减幅 95%，主要原因是根据项目规划安排，将部分续建项目和常规新建项目金额调整至 2024 年支出。

3. 测绘管理 45 万元，主要用于各科室开展规划、用地、征收地等管理业务而进行的零星测量工作。较 2022 年增加 12 万元，增幅 36%，主要原因是该零星测量项目进度较快、质量良好，因此在本单位预算资金安排时予以侧重，以提高财政资金使用效益。

4. 地质灾害预防 22 万元，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。与 2022 年基本持平。

5. 林业管理 180 万元，主要用于林业有害生物防治、古树名木保护及林业资源数据服务等工作。较 2022 年减少 22 万元，减幅 11%，主要原因是响应政府进一步厉行节约坚持过紧日子的号召，集约节约利用资源，实施严格的古树名木保护措施，压减支出。

6. 自然资源调查 29 万元，主要用于开展福田区国土综合变更调查工程之外业调查。与 2022 年基本持平。

7. 财政专项经费 37 万元，均为省级以上生态公益林效益补偿资金，主要用于生态公益林修复相关工作。较 2022 年减少 20 万元，减幅 35%，主要原因是响应政府进一步厉行节约坚持过紧日子的号召，尊重自然规律，严控项目管养标准等，提高财政资金使用效益。

8. 政府性基金项目 16 万元，均为土地出让业务支出，主要用于土地使用权出让印花税支出。较 2022 年减少 34 万元，减幅 68%，主要原因是土地出让收支计划减少，相应测算印花税减少。

9. 区财政安排项目 1,655 万元，主要用于福田区政府分配的城乡社区规划与管理等方面的相关工作。较 2022 年增加 49 万元，增幅 3%，主要原因是 2022 年中追加一批必要性支出项目，根据项目实际开展情况，调整至 2023 年初安排。

## 十一、市野生动植物保护管理处

市野生动植物保护管理处预算 2,750 万元，包括人员支出 851 万元、公用支出 199 万元、对个人和家庭的补助支出 123 万元、项目支出 1577 万元。

（一）人员支出 851 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 199 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 123 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,577 万元，具体包括：

1. 综合管理 522 万元，主要用于保障机构正常运转、保障动植物保护等业务综合性费用的支出，包括劳务费、财务服务及审计、安全生产、后勤保障、党组织建设、法制建设及服务。较 2022 年预算增加 105 万元，增幅 25%，主要原因是办公用房搬迁。

2. 林业管理 975 万元，主要用于森林火灾预防管理和督导检查、林业有害生物监测防控和植物检疫综合管理、深圳市林业有害生物监测服务项目、深圳市森林火灾防护标准编制、深圳市外来入侵生物普查与区域生态安全评估项目、野生动植物资源保护管理、深圳市野生动植物保护规划（2021-2035）、深圳市水鸟生态廊道监测样方（2022 年）、湿地资源保护管理、深圳市湿地保护规划（2021-2035）、深圳河口红树林生态修复监测、深圳市红树林保护修复专项行动详细规划、深圳市陆生野生动物致害补偿标准与管理办法、深圳市湿地生态效益补偿机制与应用技术服务、

深圳市湿地保护制度体系建设及管理政策制订。较 2022 年预算减少 255 万元，减幅 21%，主要原因是根据年度工作安排减少预算。

3. 涉农统筹项目-生态林业建设类 80 万元，主要用于深圳市林业局局属有林单位红火蚁监测和防控项目，较 2022 年预算增长 80 万元，增幅 100%，主要原因是新增项目。

## 十二、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 2,908 万元，包括人员支出 1,117 万元、公用支出 129 万元、对个人和家庭的补助支出 211 万元、项目支出 1,451 万元。

（一）人员支出 1,117 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 129 万元，主要包括：维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公经费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 211 万元，主要包括：退休费、抚恤金。

（四）项目支出 1451 万元，具体包括：

1. 综合管理 169 万元，主要用于保障机构正常运转、保障渔业管理等业务综合性费用的支出，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出

等，以及开展宣传公告、行政人事管理、党组织建设、人员培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、办公设备采购、信息化管理、法律服务等业务。较 2022 年减少 49 万元，减幅 29%，主要原因是：厉行节约，减少相关费用开支。

2. 渔业管理项目预算 730 万元，主要用于教育培训服务，安全生产、惠渔政策、反走私等港澳流动渔民教育培训工作；根据《深圳市休渔补助实施方案》，用于港澳流动渔船船主及船员休渔补助发放；用于港澳流动渔民疫情防控工作。较 2022 年减少 111 万元，减幅 15%，主要原因是：由于《深圳市休渔补助实施方案》暂未明确 2023 年最新发放标准，因此减少港澳流动渔船船主及船员休渔补助预算。

3. 财政专项资金项目 293 万元，主要用于：海域使用金 293 万元，主要用于深港海上渔旅创新综合体规划研究、深圳市港澳流动渔民工作办公室宣传工作项目、深圳市港澳流动渔船更新改造政策研究以及深圳市港澳流动渔船疫情防控定人联船服务。较 2022 年增加 125 万元，增幅 43%，主要原因是：2023 年新增三个开发研究项目。

4. 上级下达资金项目 260 万元，主要用于港澳流动渔船更新改造补贴。较 2022 年增加 260 万元，增幅 100%，主要原因是：2022 年初下达中央渔业发展补助资金，用于发放渔船更新改造补助。受疫情影响，深港两地人员往来受阻和渔船检验排期长，渔船更新改造进度较为缓慢，部分渔船更新改造未完成，故剩余



资金结转 2023 年继续发放。

### 十三、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 5,208 万元，包括人员支出 2,072 万元、公用支出 463 万元、对个人和家庭的补助支出 280 万元、项目支出 2,393 万元。

（一）人员支出 2,072 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 463 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 280 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 2,393 万元，具体包括：

1. 综合管理 879 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、矿产资源管理业务、地质灾害防治、土地监察管理业务、征收地拆迁、城市更新、房地产管理等业务综合性费用的支出，包括劳务费、培训费、差旅费、物业维修维护费等；以及开展宣传公告、行政人事管理、党群管理、人员培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、办公设备采购、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务。

根据各科室申报项目资金需求，结合上年项目资金实际使用情况进行统筹安排。较 2022 年预算减少 313 万元，减幅 26%，主要原因是综合管理结构调整，厉行节约。

2. 土地出让业务支出 10 万元，主要用于缴纳土地出让印花稅。与 2022 年持平。

3. 生态效益林补偿资金 79 万元，主要用于开展盐田区林地管护、梧桐山国家森林公园林木（杜鹃花类）良种育苗试验工作，较 2022 年预算减少 78 万元，减幅 50%，主要原因是厉行节约。

4. 林业管理 509 万元，主要用于开展盐田区林地红火蚁防控、生物防火林带维修、盐排及盐坝高速两侧生态景观林带抚育、森林资源管理“一张图”年度更新及森林督查、古树名木保护及日常管养维护、林业有害生物监测调查、林长制宣传及培训、薇甘菊防治、薇甘菊调查及作业设计、林长制考核评估咨询。较 2022 年预算减少 77 万元，减幅 13%，主要原因是厉行节约。

5. 地质灾害预防 34 万元，根据《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》等文件要求，主要用于地质灾害综合业务专业咨询、地质灾害防治知识培训、地质灾害防治知识宣传、地质灾害隐患点详细调查。较 2022 年预算减少 57 万元，减幅 63%，主要原因是厉行节约。

6. 测绘管理 11 万元，主要用于开展零星测量工作，开展宗地图制作及其配套的地界放桩、用地调整时的地界测量、地界测

放点以及各部门临时急需的测绘工作等。较 2022 年预算减少 7 万元，减幅 39%，主要原因是厉行节约。

7. 自然资源调查 24 万元，主要用于梧桐山国家森林公园自然资源统一确权登记试点研究、国土综合变更调查工程之外业调查。较 2022 年预算减少 9 万元，减幅 27%，主要原因是厉行节约。

8. 不动产管理 10 万元，主要用于开展房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作，通过房产测绘成果审核，确保成果的准确性、有效性、严肃性，更好地保持我市“多测合一”的优势。较 2022 年预算减少 21 万元，减幅 68%，主要原因是厉行节约。

9. 区财政安排项目 786 万元，主要用于开展盐田区国土空间规划等区级前期规划研究工作，较 2021 年预算增加 486 万元，增幅 162%，主要原因是按照 2022 年编报数据为虚拟指标，2023 年为据实编报。

10. 上级下达资金项目 50 万元，主要用于成品油价格调整对渔业的补助，发放休渔补贴，为上年结转。比 2022 年增加 38 万元，增幅 317%，主要原因是因为 2022 年上级未出台具体补贴标准，资金结转至 2023 年使用。

#### **十四、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 8,847 万元，包括人员支出 2,993 万元、公用支出 609 万元、对个人和家庭的补助支出 338 万元、项目支出 4,907 万元。

（一）人员支出 2,993 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 609 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 338 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 4,907 万元，具体包括：

1. 综合管理 1,547 万元，主要用于保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理、地质灾害防治、土地监察管理、征收地拆迁、城市更新、生态修复、林业管理、渔业管理等业务综合性费用的支出，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等，以及开展宣传公告、行政人事管理、党群管理、人员培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、办公设备采购、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务。较 2022 年减少 344 万元，减幅 18%，主要原因是部分项目支出按要求不纳入我局预算编制。

2. 地质灾害预防 47 万元，主要用于地质灾害专业技术服务等费用支出。较 2022 年减少 23 万元，减幅 33%，主要原因是部分项目经费按评审要求不在此项目列支。

3. 林业管理 207 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。较 2022 年减少 4 万元，减幅 2%，主要原因是结合上年执行进度安排经费。

4. 自然资源调查 153 万元，主要用于国土综合变更调查工程之外业调查费用支出。较 2022 年增加 71 万元，增幅 87%，主要原因是按合同要求优先安排续建项目。

5. 财政专项经费 41 万元，均为省级以上生态效益林补偿资金，主要用于生态公益林保护和利用工作的费用支出。较 2022 年减少 53 万元，减幅 56%，主要原因是按要求压减专项经费支出。

6. 政府性基金项目 200 万元，均为土地出让业务支出，主要用于土地使用权出让印花税的支出。较 2022 年减少 50 万元，减幅 20%，主要原因是可供应土地面积减少，导致土地出让收入减少。

7. 区财政安排项目 2,712 万元，主要用于核算区财政拨款。较 2022 年减少 452 万元，减少 14%，主要原因是落实进一步过紧日子的政策要求压缩经费。

## **十五、市规划和自然资源局宝安管理局**

市规划和自然资源局宝安管理局预算 13,919 万元，包括人员支出 3,225 万元、公用支出 885 万元、对个人和家庭的补助支出 411 万元、项目支出 9,398 万元。

（一）人员支出 3,225 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 885 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 411 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 9,398 万元，具体包括：

1. 综合管理 2,393 万元，主要用于保障机构正常运转、业务综合性费用的支出，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、办公设备采购、维修费及其他商品和服务支出等。较 2022 年减少 395 万元，减幅 14%，主要原因是考核经费预算减少。

2. 林业管理 360 万元，根据《广东省林业局关于进一步加强林业有害生物防控工作的通知》、《广东省林业厅转发国家林业局关于开展森林督查工作的通知》等要求，主要用于林地变更、森林督查、有害生物检测、薇甘菊防治等项目方面的支出。较 2022 年（增加）减少 0 万元。

3. 地质灾害预防 42 万元，根据《深圳市地质灾害防治管理办法》等文件要求，主要用于开展地质灾害防治知识培训、地质灾害防治宣传等方面的支出。较 2022 年（增加）减少 0 万元。

4. 测绘管理 28 万元，主要用于土地零星测量项目等方面的支出。较 2022 年减少 27 万元，减幅 49%，主要原因是响应过紧日子号召，压缩一般性经费。

5. 自然资源调查 75 万元，主要用于国土综合变更调查工程之外业调查。较 2022 年减少 50 万元，减幅 4%，主要原因是响应过紧日子号召，压缩一般性经费。

6. 不动产管理 55 万元，主要用于不动产登记、房产测量等方面的支出。较 2022 年减少 143 万元，减幅 72%，主要原因是响应过紧日子号召，压缩一般性经费。

7. 生态修复 57 万元，主要用于海岸带开发现状及生态修复对策研究等方面的支出。较 2022 年增加 43 万元，增幅 307%，主要原因是该项目为跨年项目，2022 年安排规模较少，2023 年资金安排增加。

8. 财政专项经费 144 万元，主要用于：

(1) 林地管理费 103 万元，主要用于开展森林城市建设、自然教育、土壤调查等森林资源管理类项目等方面的支出。较 2022 年减少 154 万元，减幅 60%，主要原因是响应过紧日子号召，压缩一般性经费。

(2) 省级以上生态效益林补偿资金 41 万元，根据《中华人民共和国森林法》、《广东省森林防火条例》和《深圳市林业局深圳市财政委员会转发广东省林业厅广东省财政厅关于印发《广东省省级以上生态公益林分区域差异化补偿方案（2018—2020）的

通知》等有关要求，主要用于开展自然保护地体系建设、林业宣传等项目方面的支出。较 2022 年减少 53 万元，减幅 56%，主要原因是响应过紧日子号召，压缩一般性经费。

9. 政府性基金项目 200 万元，均为土地出让业务支出，主要用于缴纳土地出让合同印花税。较 2022 年减少 100 万元，减幅 33%，主要原因是根据土地计划收入减少印花税。

10. 区财政安排项目 6,044 万元，主要用于规划国土资源管理项目开展实施。较 2022 年增加 1,774 万元，增幅 42%，主要原因是根据履职需要，资金需求增加。

## 十六、深圳市规划和自然资源局龙岗管理局

2023 年深圳市规划和自然资源局龙岗管理局预算 11,696 万元，人员支出 3,403 万元、公用支出 817 万元、对个人和家庭的补助支出 378 万元、项目支出 7,097 万元。

(一) 人员支出 3403 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用支出 817 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 378 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。



(四)项目支出 7,907 万元，具体包括：

1. 综合管理 2,792 万元，主要包括：劳务费，培训费、委托业务费、差旅费、印刷费、维修费和及其他商品和服务支出等，以及开展宣传公告，行政人事管理、人员培训、财务管理、物业和设备维护、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务。用于保障机构日常运转，较 2022 年预算减少 91 万元，减幅 3%，主要原因是部分项目支出按要求不纳入我局预算。

2. 测绘管理 132 万元，主要用于开展规划、用地等的零星测量工作。较 2022 年增加 74 万元，增幅 128%，主要原因是 2022 年续建项目支付比例较大。

3. 地质灾害预防 48 万元，主要用于开展地质灾害隐患点调查和责任认定、地质灾害防治知识宣传和培训以及地质灾害安全警戒设施制作及维护、岩溶地质环境影响动态评估。较 2022 年减少 68 万元，减幅 59%，主要原因是 2023 年未安排新建项目。

4. 林业管理 184 万元，根据《深圳市绿化委员会 深圳市林业局关于做好 2020 年薇甘菊防控工作的通知（深绿〔2020〕2 号）》《深圳市森林防灭火指挥部关于印发〈深圳市森林防灭火指挥部工作规则〉的通知（深森防火指〔2021〕1 号）》有关要求，主要用于开展薇甘菊消杀防治工作、森林防火防灾支出以及保障林业管理业务综合性费用支出。与 2022 年预算持平。

5. 自然资源调查 67 万元，主要用于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，国土综合变更调查工

程之外业调查等工作。较 2022 年减少 52 万元，减幅 44%，主要原因是 2023 年未安排新建项目。

6. 不动产管理 4 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。较 2022 年减少 238 万元，减幅 98%，主要原因是 2023 年未安排新建项目。

7. 小型工程类项目（非政府投资项目）40 万元，主要用于档案库房修缮。较 2022 年预算减少 3 万元，减幅 7%，主要原因是认真贯彻落实“紧日子”要求，核减经费支出。

8. 财政专项经费项目 341 万元，主要用于：

（1）林地管理费 108 万元，主要用于森林资源管理业务，较 2022 年万元减少 283 万元，减幅 72%，主要原因是按照过紧日子统一部署，核减相关经费。

（2）省级以上生态效益林补偿资金 233 万元，主要用于生态公益林的保护和管理业务。较 2022 年减少 108 万元，减幅 32%，主要原因是按照过紧日子统一部署，核减相关经费。

9. 政府性基金项目 103 万元，主要用于：

（1）各区土地出让零星支出 103 万元，主要用于土地使用权出让印花税支出，较 2022 年减少了 3 万元，减幅 3%，主要原因是印花税根据土地出让收入减少而减少。

10. 区财政安排项目 3,387 万元，主要用于区政府分配的自然资源规划及管理等方面的相关支出。较 2022 年增加 387 万元，增幅为 13%，主要原因是业务量增加相应增加经费。

## 十七、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本级预算 12,576 万元，包括人员支出 2,878 万元、公用支出 612 万元、对个人和家庭的补助支出 142 万元、项目支出 8,944 万元。

（一）人员支出 2,878 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 612 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 142 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 8,944 万元，具体包括：

1. 综合管理 1,907 万元，主要包括：年度预算编制工作 1907 万元，用于开展保障机构正常运转、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，包括劳务费、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。较 2022 年预算减少 343 万元，减幅 15%，主要原因是根据实际工作需要，我局 2023 年不再安排信息化运维、档案管理等项目。

2. 信息化新建项目（非政府投资项目）49 万元，主要用于

采购新的视频会商系统相关设备。较 2022 年预算增加 49 万元，增幅 100%，主要原因是增加视频会商系统相关设备采购支出。

3. 林业管理 503 万元，主要包括：年度预算编制工作 503 万元，用于开展薇甘菊消杀防治工作及保障林业管理业务综合性费用支出。较 2022 年预算减少 97 万元，减幅 16%，主要原因是按照厉行节约的规定，压减林业管理支出。

4. 不动产管理 63 万元，主要包括：年度预算编制工作 63 万元，用于开展房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作。较 2022 年预算减少 16 万元，减幅 20%，主要原因是 2023 年预算安排规模减少。

5. 测绘管理 61 万元，主要包括：年度预算编制工作 61 万元，用于开展规划、用地等管理业务而进行的测绘工作支出。较 2022 年预算增加 2 万元，增幅 3%，主要原因是按项目进度开展支付工作。

6. 自然资源调查 73 万元，主要包括：年度预算编制工作 73 万元，用于开展国土综合变更调查工程之外业调查工作。较 2022 年预算减少 1 万元，减幅 1%，主要原因是 2023 年预算安排规模减少。

7. 财政专项资金项目 300 万元，主要用于：

(1) 林地管理费：主要包括：年度预算编制工作 256 万元，用于开展古树名木管护、林业有害生物监测及林业外来入侵物种普查、林地红火蚁防治等项目。较 2022 年预算减少 83 万元，减

幅 24%，主要原因是按照厉行节约的规定，压减了林地管理费。

（2）省级以上生态公益林效益补偿资金：主要包括：年度预算编制工作 44 万元，用于开展龙华辖区生态公益林工作费用支出工作。较 2022 年预算减少 12 万元，减幅 21%，主要原因是按照厉行节约的规定，压减了生态效益林补偿资金。

8. 政府性基金项目 88 万元，主要包括：年度预算编制工作 88 万元，用于土地使用权出让印花税的支出。较 2022 年预算减少 62 万元，减幅 41%，主要原因是土地出让收入减少。

9. 区财政安排项目 5,900 万元，主要包括：年度预算编制工作 5,900 万元，用于开展龙华区项目计划和维持区项目的日常基本支出。较 2022 年预算增加 300 万元，增幅 5%，主要原因是我局开展龙华区业务量较去年有增加。

## **十八、深圳市规划和自然资源局大鹏管理局**

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局预算 6,431 万元，包括人员支出 2,049 万元、公用支出 302 万元、对个人和家庭的补助支出 27 万元、项目支出 4,053 万元。

（一）人员支出 2,049 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 302 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 27 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 4,053 万元，具体包括：

1. 不动产管理 10 万元,主要用于根据广东省国土资源厅印发《关于进一步加快推进不动产统一登记工作的通知》等系列要求,开展房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作。较 2022 年减少 12 万元,降幅 54%,主要原因是响应过紧日子号召压减资金。

2. 生态修复 18 万元,主要用于开展大鹏新区国土空间生态修复规划研究等业务支出。本项目预算较 2022 年减少 5 万元,降幅 22%,主要原因是响应过紧日子号召,压缩一般性经费。

3. 上级下达资金 130 万元,主要用于渔船油价补贴、休渔补贴,渔业资源养护、渔业管理及海洋管理等业务支出。较 2022 年减少 612 万元,减幅 82%。主要原因是 2022 年渔业成品油价格调整对渔业的补助资金按进度支付,结转规模减少。

4. 海域使用金 48 万元,主要用于 2023 年世界海洋日暨全国海洋宣传日深圳会场活动项目支出。较 2022 年增加 48 万元,增幅 100%,主要原因是该项目为 2023 年新增项目。

5. 综合管理 1,206 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、矿产资源管理业务、地质灾害防治、土地监察管理业务、征收地拆迁、城市更新、

林业海洋渔业管理等业务综合性费用的支出，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等；以及开展宣传公告、行政人事管理、人员培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、办公设备采购、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务。较 2022 年减少 317 万元，降幅 21%，主要原因是响应过紧日子号召，压缩一般性经费。

6. 地质灾害预防 16 万元，主要用于开展大鹏新区新增地质灾害隐患点调查等业务支出。较 2022 年减少 19 万元，降幅 54%，主要原因是响应过紧日子号召，压缩一般性经费。

7. 林地管理费 287 万元，主要用于开展古树名木监管、林业宣传、林地复绿方案审核及验收技术服务等项目。较 2022 减少 333 万元，降幅 54%，主要原因是响应过紧日子号召，压缩一般性经费。

8. 自然资源调查 55 万元，主要用于开展大鹏新区国土综合变更调查工程外业调查业务。较 2022 年增加 14 万元，增幅 34%，主要原因是 2023 年跨年项目 2022 年安排规模较少，2023 年资金需求增加。

9. 区财政安排项目 1,748 万元，主要用于辖区城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地址灾害防治、林业管理、城市设计管理等业务性支出。本项目预算较 2022 年减少 102 万元，降幅 5%，主要原因是过紧日子，压缩一般性

经费，2023年预算规模压减5%。

10. 土地出让业务支出25万元，主要用于缴交土地出让产生的印花税支出。较2022年减少160万元，降幅86%，主要原因是土地储备自管项目预算调整至储备中心编报。

11. 生态效益林补偿资金509万元，主要用于薇甘菊防治、林长制、古树复壮等项目。较2022年增加509万元，增幅100%，主要原因是该专项为2022年新增项目。

### 十九、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3,597万元，包括人员支出709万元、公用支出167万元、项目支出2,721万元。

（一）人员支出709万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出167万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）项目支出2,721万元，具体包括：

1. 综合管理458万元，主要用于保障机构正常运转日常性费用支出，包括会议费、培训费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等，以及开展宣传公告、行政人事管理、党群管理、人员培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、信息化



管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务。较 2022 年减少了 18 万元，减幅 4%，主要原因是根据我局实际运行需要，减少公用经费等支出。

2. 测绘管理 126 万元，主要用于航空摄影测量相关工作等。较 2022 年减少了 279 万元，减幅 68%，主要原因是续建项目减少。

3. 地质灾害预防 100 万元，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。较 2022 年度减少了 706 万元，减幅 88%，主要原因是跨年项目 2023 年安排规模较少，2023 年资金需求减少。

4. 基本农田和耕地保护 232 万元，主要用于开展保护耕地的工作。较 2022 年减少了 53 万元，减幅 19%，主要原因是续建项目安排资金减少。

5. 规划管理 984 万元，主要用于执行市政详细规划、公共服务及基础设施选址和规划设计条件技术支持等工作。较 2022 年度增加了 920 万元，增幅 1,338%，主要原因是 2023 年续建项目安排资金增加。

6. 自然资源调查 588 万元，主要用于地籍调查等。较 2022 年减少了 656 万元，减幅 53%，主要原因是续建项目支出减少。

7. 自然资源管理 163 万元，主要用于建设项目规划选址研究和建设用地供应技术等工作。较 2022 年度减少了 170 万元，减幅 51%，主要原因 2023 年续建项目支出减少。

8. 生态修复 18 万元，较 2022 年度增加 18 万元，主要用于

矿产资源和生态修复综合监管技术支持。主要原因是 2023 年新安排此类项目。

9. 政府性基金项目 52 万元，均为土地出让业务支出，主要用于印花税缴纳工作。较 2022 年减少 148 万元，减幅 74%，主要原因是土地出让收入减少土地出让印花税。

## 二十、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 10,354 万元，包括人员支出 2,712 万元、公用支出 672 万元、对个人和家庭的补助支出 62 万元、项目支出 6,908 万元。

（一）人员支出 2,712 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 672 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 62 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 6,908 万元，具体包括：

1. 综合管理 1,196 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。本项目预算较 2022 年减少 357 万元，减幅 23%，主要原因是根据实际工作需要，我局 2023 年不再安排部分信息化运维及档案管理等项目，故项目支出有所减少。

2. 地质灾害预防 299 万元，主要用于开展地质灾害防治知识宣传、地质灾害防治知识培训及地质灾害隐患点调查业务。本项目预算较 2022 年增加 270 万元，增幅 964%，主要原因是根据工作安排，新增坪山区地质灾害精细化调查与风险评估工作。

3. 自然资源调查 67 万元。主要用于开展国土综合变更调查工程之外业调查业务。本项目预算较 2022 年减少 1 万元，减幅 1%，主要原因是根据此项目为 2022 年的续建项目，并根据项目进度安排本年度经费。

4. 财政专项资费项目 385 万元，主要用于：

(1) 林地管理费 180 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 2022 年减少 74 万元，减幅 29%，主要原因是根据工作安排，此项目减少了森林小镇建设规划和造林绿化空间调查评估工作。

(2) 省级以上生态公益林补偿资金 205 万元，主要用于坪山辖区生态公益林信息化建设、森林生态环境监测、突发性森林灾害救助、森林生态科技研究和推广、技术培训、宣传、生态公益林示范区建设以及生态公益林管理管护等。本项目预算较 2022 年减少 44 万元，减幅 18%，主要原因是根据工作安排，此项目减少了坪山区第一次全国自然灾害综合风险普查之森林可燃物调查工作。

5. 政府性基金项目 200 万元，主要用于土地使用权出让印花稅支出。本项目较 2022 年减少 48 万元，减幅 19%，主要原因是 2023 年土地供应计划减少。

6. 区财政安排项目 4,763 万元。主要用于辖区城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地质灾害防治、林业管理、城市设计管理等业务性支出。本项目预算较 2022 年增加 519 万元，增幅 12%，主要原因是根据工作安排，新增坪山区 58 处地质灾害和危险边坡隐患点专业监测工作。

## 二十一、市自然资源和不动产评估发展研究中心

深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心预算 13,138 万元，包括人员支出 6,340 万元、公用支出 511 万元、对个人和家庭的补助支出 157 万元、项目支出 6,130 万元。

(一) 人员支出 6,340 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用支出 511 万元，主要包括：办公费、电费、水费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

(三) 对个人和家庭补助支出 157 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 6,130 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 3,859 万元，主要包括：主要用于保障机构正常运转，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等，以及开展宣传公告、行政人事管理、党群管理、人员培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、办公设备采购、各类税金缴纳等，以及用于中心信息系统建设。较 2022 年预算减少 731 万元，减少 16%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性经费。

2. 不动产管理预算 1,203 万元，主要包括：房产计税价格评估、未登记房产研究及价格评估、土地市场价格评估及维护、土地资产资本评估、不动产及自然资源相关法律政策咨询和政府投资的市政建设工程造价咨询项目。根据中心 2023 年工作计划，项目主要用于进一步完善我市土地价格体系相关研究，做好全市居住用地集中供应、各区产业用地等土地供应的土地招拍挂出让地价评估工作和技术服务工作，持续提升新增存量评估技术及价格异议处理能力，对未登记房地产评估系统进行数据更新，继续开展自然资源管理方面的立法政策研究和自然资源调查监测与研究等。该项目预算较 2022 年增加了 297 万元，增长 33%，主

要原因是其中自然资源调查监测与研究业务增加。

3. 地质灾害预防预算 619 万元，主要包括：地面塌陷防治项目与地质灾害防治项目。根据中心 2023 年工作计划，主要用于加强深圳市城市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 2022 年减少了 768 万元，减少 55%，主要原因是地质环境类业务增长放缓。

4. 自然资源管理预算 449 万元，主要包括：主要用于全面开展深圳市自然资源资产清查统计与评估核算工作、土地储备监测与土地市场研究。较 2022 年预算增加 4 万元，增长 1%，主要原因是增加土地储备监测与土地市场研究业务。

## 二十二、市土地储备中心

深圳市土地储备中心预算 14,124 万元，包括人员支出 1,724 万元、公用支出 352 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 12,039 万元。

（一）人员支出 1,724 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 352 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 9 万元，主要包括：退休费和

其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 12,039 万元，具体包括：

1. 综合管理项目预算 379 万元，主要用于保障机构正常运转、保障土地储备管理业务综合性费用的支出，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等，以及开展宣传公告、行政人事管理、党群管理、人员培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、办公设备采购、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务。较 2022 年减少 315 万元，减幅 45%，主要原因是响应过紧日子号召，压缩非常规综合管理费用。

2. 自然资源管理项目预算 1,621 万元，主要用于土地资源储备管理业务劳务、会议、培训、差旅、前期费等费用，较 2022 年减少 441 万元，减幅 21%，主要原因是续建项目支出减少。

3. 土地储备管理（国土基金）项目预算 7,480 万元，主要用于储备土地日常管理，土地储备整治，储备土地土壤污染调查、监测、防治。较 2022 年增加约 2,553 万元，增幅 52%，主要原因如下：

（1）根据《关于进一步加强建设用地土壤环境联动监管的通知》（粤环发〔2021〕2号）、《深圳市生态环境局关于印发深圳市 2022 年度土壤环境保护和质量提升工作计划的通知》（深环〔2022〕107 号）等文件要求，中心新增了土壤污染调查、防治职能，自 2022 年开始开展储备土地污染筛查工作，2023 年续建

增加 144 万元。

(2) 根据自然资源部《关于开展土地储备监测监管系统升级工作试点的函》(自然资权益函〔2021〕53号)和《自然资源部办公厅关于升级土地储备监测监管系统的通知》(自然资办函〔2022〕676号)等文件对土地储备的新要求,中心2022年新增了储备土地成本核算、计划编制等项目(已通过财政部门评审中心评审),2023年续建增加240万元。

(3) 根据《深圳市财政局关于贯彻落实进一步加大政府采购支持中小企业力度有关事宜的通知》(深财购[2022]15号),为扶持中小微企业,2023年计划支付比例统一提升至一年期合同总额的40%,储备土地日常管理新建项目首期款增加282万元。

(4) 2022年储备土地管理项目的预算执行率较高,中标金额与预算金额差异小,同时2023年支付比例高于前一年,储备土地日常管理续建项目增加1,887万元。

4. 土地出让业务支出项目预算2,559万元,主要用于土地供应前期工作和供后监管工作。较2022年增加2,228万元,增幅674%,主要原因是因为机构改革职能增加,新增工作经费。

### 二十三、市调查测绘中心

市调查测绘中心预算11,015万元,包括人员支出3,586万元、公用支出291万元、对个人和家庭的补助支出185万元、项目支出6,952万元。

(一) 人员支出3,586万元,主要包括:基本工资、津贴补



贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 291 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

（四）项目支出 6,952 万元，具体包括：

1. 综合管理 4,036 万元，主要用于工作运行保障、法制建设及服务、培训管理、财务服务及审计、后勤保障、档案管理、办公设备采购、物业维修维护、物业管理等业务综合性费用的支出。较上年减少 521 万元，减少幅度 11%。主要原因是认真落实中央过紧日子，压缩一般性经费，厉行节约的要求，进一步压减支出。

2. 测绘管理 2,395 万元，主要用于基础测绘、测绘事务管理等，包括完成 2023 年测绘规范标准参编及学术交流；完成基础地理实体数据生产试点与技术研究验收结题工作；完成 BIM 在不动产测绘领域的应用研究验收结题工作；完成年度测绘新技术应用研究验收结题工作；确保深圳市现代测绘基准体系的正常运行；及时动态更新基础地形图及基础地理数据，有效保证基础地形图的现势性，及时反应深圳市的地貌、地形变化情况。同步开展对

象化数据与实体化数据的差异性分析，并以分析结果为指导，用示范片区的数据进行实践。完成深圳市及深汕合作区地籍调查、自然资源确权登记、农村“房地一体”调查等测绘事务管理工作，为自然资源管理、城市规划等提供基础数据，服务自然资源确权登记和农村“房地一体”发证工作。较上年减少 1,813 万元，减少幅度 43%。主要原因：因业务调整和业务工作量减少，中心承担的全市存量坐标转换工作、测绘新技术相关应用试点工作，试点生产技术试验、相关技术规范制订等主要工作任务在 2022 年已全部完成；取消了新型基础测绘动态变化发现技术支持和测绘监理及资质审查技术服务两个项目的开展，故 2023 年部门预算较上年减少。

3. 自然资源调查 521 万元，主要用于基础调查、专项调查、变化监测等，包括在 2022 年工作基础上，持续推进典型片区权属调查、地下空间三维建模等自然资源调查监测项目，按时完成自然资源综合调查监测生产与更新系统的搭建，并启动重点自然资源用途动态监测、二三维联动可视化技术研究等项目的前期准备工作。较上年减少 440 万元，减少幅度 46%。主要原因是一是随着全市地籍总调查在 2022 年的全面完成，进度和质量监督管理等费用支出减少；二是随着自然资源“多调合一”解决方案构建及监测方法探索、林业湿地沙滩等专项调查研究工作的推进和完成，我市自然资源调查监测技术体系架构将逐步搭建，相应支出减少。

## 二十四、市海洋发展研究促进中心

深圳市海洋发展研究促进中心预算 8,334 万元，包括人员支出 1,988 万元、公用支出 236 万元、对个人和家庭的补助支出 52 万元、项目支出 6,058 万元。

（一）人员支出 1,988 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 236 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 52 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 6,058 万元，具体包括：

1. 综合管理 131 万元，主要用于保障机构正常运转、保障海洋管理等业务的综合性费用支出，包括党群管理、人员培训、法律服务等业务。较 2022 年减少 144 万，减幅 52%，主要原因是按照厉行节约的要求，进一步压减综合性费用支出。

2. 信息化运维项目 25 万元，主要用于已获市政务服务数据管理局批复的电子政务项目运维经费。较 2022 年增加 21 万，增幅 521%，主要原因是 2023 年电子政务运维项目增加。

3. 信息化新建项目（非政府投资项目）186 万元，主要用于

2023 年深圳海洋监测数据管理及海温海流精细化网格预报系统项目费用。较 2022 年增加 71 万，增幅 62%，主要原因是增加深圳海洋监测数据管理及海温海流精细化网格预报系统项目经费。

4. 海洋管理 4,734 万元，主要用于开展海洋观测预报、海洋灾害调查及风险评估、海洋生态资源监测、海洋生态预警调查、海洋资源发展研究、海洋经济运行综合监测、开展海洋空间规划实施的监测和评估、海域使用动态监管和海洋信息管理工作。较 2022 年增加 256 万元，增幅 5%，主要原因为增加海洋观测预报工作的设施运行维护经费。

5. 财政专项经费 982 万元，均为海域使用金。主要用于开展深圳海域远程智能监控网络视频服务、海平面变化影响及海洋灾害调查工作和海洋预报电视节目制作等工作。较 2022 年减少 403 万元，减幅 29%，主要原因是海域使用金项目减少。

## 二十五、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 5,988 万元，包括人员支出 1,084 万元、公用支出 84 万元、对个人和家庭的补助支出 137 万元、项目支出 4,683 万元。

（一）人员支出 1,084 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 84 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、

差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 137 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 4,683 万元，具体包括：

1. 综合管理 94 万元，主要用于保障机构正常运转、保障林业管理等业务综合性费用的支出，包括委托业务费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等，以及开展宣传公告、人事管理、党群管理、人员培训、财务管理、物业和设备维护、信息化管理、法律服务等业务。较 2022 年减少 91 万元，减幅 49%，主要原因是 2022 年一次性项目已完成，综合管理相应减少 91 万元。

2. 林业管理 1,490 万元，主要用于自然保护区动植物保护管理及科研、安全生产、防火、保安服务、前期费等，较 2022 年增加 204 万元，增幅 16%，主要原因是：根据工作安排林业管理部分工作内容调减，减少了前期费 11 万元，增加了森防综合应急等工作内容，林业管理增加 215 万元。

3. 涉农统筹项目-生态林业建设类 128 万元，主要用于自然教育活动安排和设施维护等工作，较 2022 年增加了 128 万元，主要原因是：2022 年未开展涉农项目相关工作。

4. 管养维护项目 822 万元，主要用于福田红树林绿化养护、卫生保洁及栈道维护工作、保护区办公区及地铁上盖绿地管养及

卫生保洁项目、内伶仃岛绿地管养和卫生保洁项目和深圳湾滨海红树林修复工程绿化养护项目工作，较 2022 年减少 93 万元，主要原因是：调整项目实施内容，管养维护项目资金相应减少 93 万元。

5. 小型工程类项目（非政府投资项目）80 万元，主要用于固定资产设施设备维护维修工作。较 2022 年增加 30 万元，增幅 60%，主要原因是：根据单位履职工作安排，小型工程类项目（非政府投资项目）项目相应增加 30 万元。

6. 财政专项资金项目 17 万元，主要用于省级以上生态公益林效益补偿资金，实施保护区宣传教育活动等工作。较 2022 年度减少 11 万元，减幅 39%，主要原因是根据上级布置工作安排资金，生态效益林补偿资金项目相应减少 11 万元。

7. 政府投资项目 2,052 万元，主要用于深圳红树林湿地博物馆前期费开支，较 2022 年增加 2,028 万元，增幅 8452%，主要原因是：根据工作安排结转，用于推进红树林湿地博物馆建设的相关工作，政府投资项目相应增加 2,028 万元。

## 二十六、深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处部门预算 5,272 万元，包括人员支出 1,777 万元、公用支出 127 万元、对个人和家庭的补助支出 97 万元、项目支出 3,271 万元。

（一）人员支出 1777 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 127 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 97 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 3,271 万元，具体包括：

1. 综合管理 206 万元，主要用于保障机构正常运转、保障安全生产等业务综合性费用的支出，包括委托业务费、印刷费、差旅费、维修费及其他商品和服务支出等，开展科普宣传、人员培训、工作运行保障、疫情防控、安全生产、党组织建设等。本项目比预算 2022 年预算增加 14 万元，增幅 7%，主要原因为 2023 年拟新增购置 1 台综合保障业务用车。

2. 小型工程类项目（非政府投资项目）190 万元，主要用于森林消防水池、消防水桶的检查及维护，巡护道路面维护和卫生保洁，遮荫棚及新能源汽车充电桩建设项目。较 2022 年减少 21 万元，减幅 10%。

3. 管养维护项目业务 387 万元，主要用于开展园区 28 万平方米绿地养护、卫生保洁等业务以及 7 万平方米林地养护。较 2022 年减少 19 万元，减幅 5%。

4. 林业管理业务 2,449 万元，主要用于清理园区防火隔离带，

消除安全隐患，护林巡查服务，森林防火，消防物资更新采购、展品设施耗材物料更新采购、园区零星修缮、安防监控系统维修保养等；开展园区自然资源科研，保护园区资源。较 2022 年减少 90 万元，减幅 4%。

5. 自然资源管理 39 万元，主要用于园区讲解员服务，通过对讲解员开展专业科普知识培训，为游客提供专业的科普讲解、咨询预约、科普微信编制等科普服务工作。较 2022 年减少 2 万元，减幅 5%。

## 二十七、市渔业发展研究中心

深圳市渔业发研究中心预算 3,076 万元，包括人员支出 1163 万元、公用支出 79 万元、对个人和家庭的补助支出 78 万元、项目支出 1755 万元。

（一）人员支出 1163 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 79 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 78 万元，主要包括退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 1755 万元，具体包括：



1. 综合管理 214 万元，主要用于保障机构正常运转、保障水产管理、渔业管理、渔业服务等综合性费用的支出，包括劳务费、委托业务费、印刷费、维修费等，以及党群管理、财务管理、内部审计、物业和设备维护、办公设备采购、法律服务、劳务费、档案管理等支出。较 2022 年减少 74 万元，减幅 25%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性经费。

2. 水产管理 102 万元，主要用于水产苗种产地检疫工作、用于苗种疫病实验室检测和委托检测、出具检疫合格证、苗种检查《动物检疫合格证》、组织全市水产苗种产地检疫培训；水生动物疫情预警及病虫害测报，建设水生动物病虫害测报点、完成全国水生动物实验室能力验证、水产病害防治宣传；水产品种质检测，水产品种质资源收集、种质资源的特征特性测定、遗传多样性检测与评价、水产品种质资源的疫病病原检测、免疫力等检测以及健康状况综合评估。较 2022 年预算减少 14 万元，减幅 12%，主要原因是响应过紧日子号召，压缩一般性经费。

3. 渔业管理 716 万元，主要用于渔业资源增殖放流与普查，全面地掌握我市海域渔业资源变动情况；礁区维护管理和生态环境影响研究，对布设 6 个站位礁区附近海域进行拖网和刺网生产试捕，完成水环境理化要素任务；对渔业基地车间、围墙、设备、安全设施等进行日常维护，以及台风抢险救灾等工作，保证渔业基地正常运转；深圳市养殖环节水产品质量安全监测；水生野生动物养护、救护与科普；渔民渔商活动。较 2022 年预算增加 386

万元，增幅 117%，主要原因是新增职能：外来水生生物入侵风险评估 65 万元，鲸鱼标本制作 397 万元。

4. 渔业服务 90 万元，主要用于深圳市水产养殖技术研究与推广；水生动物病害防治员培训和鉴定、水产品质量安全管理员培训和鉴定、增殖放流现场策划与制作、组织员工和渔业企业参加水产养殖用药宣传活动；渔业信息宣传与办公自动化；渔业文化研究和传承保护。较 2022 年减少 10 万元，减幅 10%。

5. 财政专项资金 633 万元，全部为海域使用金，主要用于海洋生态保护与预警监测 335 万元，该项目属于上年延续项目；渔业管理 298 万元。较 2021 年减少 29 万元，减幅 4%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 81,247 万元，其中货物采购 1,249 万元、工程采购 1,216 万元、服务采购 78,781 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 464 万元，比 2022 年预算减少 83 万元，下降 15%，主要是根据进一步厉行节约坚持过紧日子，压

缩一般性经费的通知要求，压减开支，公车运行维护费减少；公务用车购置费增加。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数41万元，比2022年减少1万元，主要是按进一步厉行节约坚持过紧日子，压缩一般性经费的通知要求，压减开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数423万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数72万元，比2022年预算数增加72万元，主要是市海洋综合执法支队拟更新3台执法执勤用车；大鹏半岛国家地质自然公园管理处拟新增购置1台综合保障业务用车；

公务用车运行维护费2023年预算数351万元，比2022年预算数减少153万元，主要是根据进一步厉行节约坚持过紧日子，压缩一般性经费的通知要求，压减开支。实有车辆165辆，公务用车运行维护费主要用于公车日常运行维护费用。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

## **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

市规划和自然资源局系统实施部门预算绩效管理的单位范围包括：局本级（含市规划土地监察局）、市野生动植物保护管理处、市港澳流动渔民工作办公室、市海洋综合执法支队、福田管理局、罗湖管理局、盐田管理局、南山管理局、宝安管理局、龙岗管理局、龙华管理局、坪山管理局、光明管理局、大鹏管理局、深汕管理局、市规划国土发展研究中心、市不动产登记中心、市自然资源和不动产评估发展研究中心、市规划和自然资源数据管理中心、市土地储备中心、市规划和自然资源调查测绘中心、市海洋发展促进中心、市梧桐山风景区管理处、市自然保护区管理中心、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局、深圳大鹏半岛国家地质公园管理处、市渔业发展研究中心共 27 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

## **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2023 年市财政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 2,844,935 万元，设置并编报 273 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控

情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
林地管理费	599	主要依据《深圳市规划和自然资源局专项资金管理办法》，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，严格落实市委市政府的各项工作部署，完成自然保护地体系建设、建设项目使用林地和林木采伐监测、林长制考核，制定建设项目涉林审核审批规范化工作指引等林业规划管理工作。确保全市预算绩效管理水

		平继续走在全国前列。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年本部门本级（含市规划土地监察局）、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 10,281 万元，比 2022 年预算增加 397 万元，增长 4%。主要是人员增加导致。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市规划和自然资源局（本级和二级预算单位）共有车辆 165 辆；单价 50 万元以上通用设备 84 台（套），单价 100 万元以上专用设备 32 台（套）。

2023 年计划新增车辆 8 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### 三、其他

本单位政府性基金预算支出 2,615,031 万元，上级专项转移支付支出预算 16,457 万元，无国有资本经营预算支出。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	2,860,355	一般公共服务支出	223
一般公共预算资金	245,324	人大事务	223
一般公共预算资金	245,324	行政运行	223
政府性基金预算资金	2,615,031	教育支出	403
政府性基金预算资金	2,615,031	进修及培训	403
单位资金	99,541	培训支出	403
事业收入资金	16,226	科学技术支出	650
事业单位经营收入资金	48,783	基础研究	650
其他收入资金	34,532	实验室及相关设施	650
		社会保障和就业支出	14,003
		行政事业单位养老支出	12,546

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位离退休	1,267
		事业单位离退休	1,192
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,262
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,825
		其他社会保障和就业支出	1,456
		其他社会保障和就业支出	1,456
		卫生健康支出	5,192
		行政事业单位医疗	5,192
		行政单位医疗	3,910
		事业单位医疗	1,281
		节能环保支出	13,727
		自然生态保护	13,727
		生态保护	2,052

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		自然保护地	11,675
		城乡社区支出	2,629,328
		城乡社区管理事务	11,856
		住宅建设与房地产市场监管	9,145
		其他城乡社区管理事务支出	2,712
		城乡社区规划与管理	2,441
		城乡社区规划与管理	2,441
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,607,550
		征地和拆迁补偿支出	2,500,000
		土地出让业务支出	7,201
		农业生产发展支出	100,241
		农业农村生态环境支出	108
		国有土地收益基金安排的支出	7,480

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		土地开发支出	7,480
		农林水支出	38,487
		农业农村	18,756
		行政运行	1,014
		一般行政管理事务	169
		事业运行	1,071
		科技转化与推广服务	36
		病虫害控制	102
		统计监测与信息服务	54
		行业业务管理	446
		稳定农民收入补贴	2,052
		农产品加工与促销	1,000
		农业资源保护修复与利用	697

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		渔业发展	12,116
		林业和草原	16,866
		行政运行	759
		一般行政管理事务	1,856
		事业单位	4,563
		森林资源培育	910
		森林资源管理	4,615
		森林生态效益补偿	2,810
		动植物保护	424
		湿地保护	366
		林业草原防灾减灾	548
		其他林业和草原支出	17
		其他农林水支出	2,865

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他农林水支出	2,865
		自然资源海洋气象等支出	234,124
		自然资源事务	234,124
		行政运行	35,790
		一般行政管理事务	48,545
		自然资源规划及管理	41,433
		自然资源利用与保护	10,762
		自然资源社会公益服务	21,977
		自然资源行业业务管理	788
		自然资源调查与确权登记	7,452
		土地资源储备支出	1,749
		地质矿产资源与环境调查	1,853
		地质勘查与矿产资源管理	341

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		海域与海岛管理	6,248
		海洋战略规划与预警监测	7,340
		基础测绘与地理信息监管	6,928
		事业运行	32,751
		其他自然资源事务支出	10,170
		住房保障支出	23,948
		住房改革支出	23,948
		住房公积金	7,914
		购房补贴	16,034
		粮油物资储备支出	376
		粮油物资事务	376
		事业运行	376
		灾害防治及应急管理支出	3,710

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		应急管理事务	1,966
		灾害风险防治	1,966
		自然灾害防治	1,743
		地质灾害防治	1,743
本年收入合计	2,959,896	本年支出合计	2,964,171
上年结余、结转	4,275	结转下年	0
收入总计	2,964,171	支出总计	2,964,171

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表2

## 收入总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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	2,964,171	245,324	93,938	137,896	11,091	2,400	2,615,031	0	0	16,226	48,783	0	0	34,532	4,275
深圳市规划和自然资源局	2,704,682	97,373	19,005	71,938	6,130	300	2,603,841	0	0	0	0	0	0	0	3,468
深圳市规划和自然资源局宝安管理局	13,919	7,675	4,521	3,010	144	0	200	0	0	0	0	0	0	6,044	0
深圳市规划和自然资源局龙岗管理局	11,696	8,206	4,599	3,266	341	0	103	0	0	0	0	0	0	3,387	0
深圳市规划和自然资源局盐田管理局	5,208	4,362	2,815	1,468	79	0	10	0	0	0	0	0	0	786	50
深圳市规划和自然资源局福田管理局	6,476	4,806	3,301	1,468	37	0	16	0	0	0	0	0	0	1,655	0

表2

## 收入总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款								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南山管理局	8,847	5,935	3,940	1,954	41	0	200	0	0	0	0	0	0	2,712	0
深圳市规划和自然资源局光明管理局	10,039	5,189	3,364	1,585	239	0	250	0	0	0	0	0	0	4,600	0
深圳市规划和自然资源局坪山管理局	10,354	5,392	3,446	1,561	385	0	200	0	0	0	0	0	0	4,763	0
深圳市规划和自然资源局调查测绘中心	11,015	1,766	1,712	54	0	0	0	0	0	0	9,249	0	0	0	0
深圳市土地储备中心	14,124	2,481	2,049	432	0	0	10,039	0	0	1,604	0	0	0	0	0
深圳市不动产登记中心	29,814	27,981	15,897	12,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,809	25
深圳市海洋发展研究促进中心	8,334	8,304	2,277	5,046	982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
深圳市规划国土发展研究中心	26,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,396	0	0	0	0



表2

## 收入总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
广东内伶仃福田国家级自然保 护区管理局	5,988	5,936	1,305	2,614	17	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52
深圳市规划和自然资源局深汕 管理局	3,597	3,545	876	2,669	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市自然保护区管理中心	3,572	3,556	1,326	2,129	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	17
深圳大鹏半岛国家地质自然公 园管理处	5,272	5,272	2,001	3,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市自然资源和不动产评估 发展研究中心	13,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,138	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局数据管 理中心	19,608	4,906	574	4,332	0	0	0	0	0	14,622	0	0	0	0	80

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市规划和自然资源局	205	教育支出	120	0	120	0	0	0
	20508	进修及培训	120	0	120	0	0	0
	2050803	培训支出	120	0	120	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,738	1,738	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,735	1,735	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	495	495	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890	890	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350	350	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	2,980	2,980	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	2,980	2,980	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2101101	行政单位医疗	2,980	2,980	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	2,603,840	0	2,603,840	3,599	108	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,603,840	0	2,603,840	3,599	108	0
	2120801	征地和拆迁补偿支出	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0
	2120806	土地出让业务支出	3,491	0	3,491	3,491	0	0
	2120814	农业生产发展支出	100,241	0	100,241	0	0	0
	2120816	农业农村生态环境支出	108	0	108	108	108	0
	213	农林水支出	20,848	0	20,848	1,436	145	0
	21301	农业农村*	14,604	0	14,604	0	0	0
	2130120	稳定农民收入补贴	1,748	0	1,748	0	0	0
	2130125	农产品加工与促销	1,000	0	1,000	0	0	0
	2130148	渔业发展	11,856	0	11,856	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21302	林业和草原	3,560	0	3,560	849	145	0
	2130205	森林资源培育	810	0	810	0	0	0
	2130207	森林资源管理	1,280	0	1,280	681	54	0
	2130209	森林生态效益补偿	1,470	0	1,470	168	92	0
	21399	其他农林水支出	2,685	0	2,685	587	0	0
	2139999	其他农林水支出	2,685	0	2,685	587	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	68,140	9,596	58,545	35,196	3,096	32
	22001	自然资源事务	68,140	9,596	58,545	35,196	3,096	32
	2200101	行政运行	9,596	9,596	0	0	0	0
	2200102	一般行政管理事务	5,755	0	5,755	0	0	0
	2200104	自然资源规划及管理	12,749	0	12,749	11,447	143	0
	2200106	自然资源利用与保护	8,589	0	8,589	8,401	552	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2200107	自然资源社会公益服务	12,328	0	12,328	1,441	612	0
	2200108	自然资源行业业务管理	750	0	750	431	63	32
	2200109	自然资源调查与确权登记	5,147	0	5,147	5,035	0	0
	2200113	地质矿产资源与环境调查	1,853	0	1,853	1,853	0	0
	2200114	地质勘查与矿产资源管理	341	0	341	341	0	0
	2200120	海域与海岛管理	2,993	0	2,993	2,714	1,725	0
	2200128	海洋战略规划与预警监测	362	0	362	0	0	0
	2200129	基础测绘与地理信息监管	3,535	0	3,535	3,535	0	0
	2200199	其他自然资源事务支出	4,142	0	4,142	0	0	0
	221	住房保障支出	4,691	4,691	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	4,691	4,691	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,030	1,030	0	0	0	0



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210203	购房补贴	3,661	3,661	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	2,324	0	2,324	2,273	0	0
	22401	应急管理事务	1,886	0	1,886	1,835	0	0
	2240104	灾害风险防治	1,886	0	1,886	1,835	0	0
	22406	自然灾害防治	438	0	438	438	0	0
	2240601	地质灾害防治	438	0	438	438	0	0
深圳市规划和自然资源局宝安管理局	208	社会保障和就业支出	521	521	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	520	520	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	105	105	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300	300	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115	115	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	100	100	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	100	100	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	100	100	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	255	0	255	55	0	0
	21201	城乡社区管理事务	55	0	55	55	0	0
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	55	0	55	55	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	200	0	200	0	0	0
	2120806	土地出让业务支出	200	0	200	0	0	0
	213	农林水支出	504	0	504	230	230	0
	21302	林业和草原	504	0	504	230	230	0
	2130207	森林资源管理	463	0	463	230	230	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2130209	森林生态效益补偿	41	0	41	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	11,292	2,695	8,597	707	679	0
	22001	自然资源事务	11,292	2,695	8,597	707	679	0
	2200101	行政运行	2,695	2,695	0	364	364	0
	2200102	一般行政管理事务	2,393	0	2,393	240	240	0
	2200104	自然资源规划及管理	6,044	0	6,044	0	0	0
	2200106	自然资源利用与保护	57	0	57	0	0	0
	2200109	自然资源调查与确权登记	75	0	75	75	75	0
	2200129	基础测绘与地理信息监管	28	0	28	28	0	0
	221	住房保障支出	1,205	1,205	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,205	1,205	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	280	280	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210203	购房补贴	925	925	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	42	0	42	0	0	0
	22406	自然灾害防治	42	0	42	0	0	0
	2240601	地质灾害防治	42	0	42	0	0	0
深圳市规划和自然资源局龙岗管理局	208	社会保障和就业支出	431	431	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	429	429	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	98	98	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221	221	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111	111	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	93	93	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21011	行政事业单位医疗	93	93	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	93	93	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	107	0	107	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	4	0	4	0	0	0
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	4	0	4	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	103	0	103	0	0	0
	2120806	土地出让业务支出	103	0	103	0	0	0
	213	农林水支出	525	0	525	237	99	0
	21302	林业和草原	525	0	525	237	99	0
	2130207	森林资源管理	292	0	292	139	0	0
	2130209	森林生态效益补偿	233	0	233	99	99	0
	220	自然资源海洋气象等支出	9,209	2,791	6,418	519	281	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	22001	自然资源事务	9,209	2,791	6,418	519	281	0
	2200101	行政运行	2,791	2,791	0	130	0	0
	2200102	一般行政管理事务	2,832	0	2,832	238	238	0
	2200104	自然资源规划及管理	3,387	0	3,387	0	0	0
	2200109	自然资源调查与确权登记	67	0	67	43	43	0
	2200129	基础测绘与地理信息监管	132	0	132	108	0	0
	221	住房保障支出	1,284	1,284	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,284	1,284	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	287	287	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	997	997	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	48	0	48	0	0	0
	22406	自然灾害防治	48	0	48	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2240601	地质灾害防治	48	0	48	0	0	0
深圳市规划和自然资源局盐田管理局	201	一般公共服务支出	200	200	0	0	0	0
	20101	人大事务	200	200	0	0	0	0
	2010101	行政运行	200	200	0	0	0	0
	205	教育支出	32	0	32	0	0	0
	20508	进修及培训	32	0	32	0	0	0
	2050803	培训支出	32	0	32	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	301	301	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	300	300	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	75	75	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160	160	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	55	55	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	55	55	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	55	55	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	806	0	806	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	10	0	10	0	0	0
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	10	0	10	0	0	0
	21202	城乡社区规划与管理	786	0	786	0	0	0
	2120201	城乡社区规划与管理	786	0	786	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	10	0	10	0	0	0
	2120806	土地出让业务支出	10	0	10	0	0	0



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	213	农林水支出	638	0	638	0	0	0
	21302	林业和草原	588	0	588	0	0	0
	2130207	森林资源管理	509	0	509	0	0	0
	2130209	森林生态效益补偿	79	0	79	0	0	0
	21399	其他农林水支出	50	0	50	0	0	0
	2139999	其他农林水支出	50	0	50	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	2,417	1,534	883	0	0	0
	22001	自然资源事务	2,417	1,534	883	0	0	0
	2200101	行政运行	1,534	1,534	0	0	0	0
	2200102	一般行政管理事务	847	0	847	0	0	0
	2200109	自然资源调查与确权登记	24	0	24	0	0	0
	2200129	基础测绘与地理信息监管	11	0	11	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	725	725	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	725	725	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	160	160	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	565	565	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	34	0	34	0	0	0
	22406	自然灾害防治	34	0	34	0	0	0
	2240601	地质灾害防治	34	0	34	0	0	0
深圳市规划和自然资源局福田管理局	208	社会保障和就业支出	278	278	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	277	277	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	85	85	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130	130	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62	62	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	54	54	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	54	54	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	54	54	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	1,675	0	1,675	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	4	0	4	0	0	0
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	4	0	4	0	0	0
	21202	城乡社区规划与管理	1,655	0	1,655	0	0	0
	2120201	城乡社区规划与管理	1,655	0	1,655	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	16	0	16	0	0	0
	2120806	土地出让业务支出	16	0	16	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	213	农林水支出	217	0	217	0	0	0
	21302	林业和草原	217	0	217	0	0	0
	2130207	森林资源管理	180	0	180	0	0	0
	2130209	森林生态效益补偿	37	0	37	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	3,405	2,143	1,262	129	129	0
	22001	自然资源事务	3,405	2,143	1,262	129	129	0
	2200101	行政运行	2,147	2,143	4	129	129	0
	2200102	一般行政管理事务	1,184	0	1,184	0	0	0
	2200109	自然资源调查与确权登记	29	0	29	0	0	0
	2200129	基础测绘与地理信息监管	45	0	45	0	0	0
	221	住房保障支出	826	826	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	826	826	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210201	住房公积金	185	185	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	641	641	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	22	0	22	0	0	0
	22406	自然灾害防治	22	0	22	0	0	0
	2240601	地质灾害防治	22	0	22	0	0	0
深圳市规划和自然资源局南山管理局	208	社会保障和就业支出	380	380	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	379	379	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	84	84	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196	196	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98	98	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	210	卫生健康支出	82	82	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	82	82	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	82	82	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	2,912	0	2,912	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	2,712	0	2,712	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,712	0	2,712	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	200	0	200	0	0	0
	2120806	土地出让业务支出	200	0	200	0	0	0
	213	农林水支出	248	0	248	0	0	0
	21302	林业和草原	248	0	248	0	0	0
	2130207	森林资源管理	207	0	207	0	0	0
	2130209	森林生态效益补偿	41	0	41	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	220	自然资源海洋气象等支出	4,081	2,381	1,700	180	180	0
	22001	自然资源事务	4,081	2,381	1,700	180	180	0
	2200101	行政运行	2,381	2,381	0	180	180	0
	2200102	一般行政管理事务	1,547	0	1,547	0	0	0
	2200109	自然资源调查与确权登记	153	0	153	0	0	0
	221	住房保障支出	1,097	1,097	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,097	1,097	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	262	262	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	835	835	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	47	0	47	47	0	0
	22406	自然灾害防治	47	0	47	47	0	0
	2240601	地质灾害防治	47	0	47	47	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市规划和自然资源局光明管理局	208	社会保障和就业支出	355	355	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	352	352	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	22	22	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236	236	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94	94	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	79	79	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	79	79	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	79	79	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	250	0	250	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	250	0	250	0	0	0



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2120806	土地出让业务支出	250	0	250	0	0	0
	213	农林水支出	239	0	239	59	59	0
	21302	林业和草原	239	0	239	59	59	0
	2130207	森林资源管理	163	0	163	0	0	0
	2130209	森林生态效益补偿	77	0	77	59	59	0
	220	自然资源海洋气象等支出	8,232	2,072	6,160	171	132	0
	22001	自然资源事务	8,232	2,072	6,160	171	132	0
	2200101	行政运行	2,072	2,072	0	0	0	0
	2200102	一般行政管理事务	1,342	0	1,342	0	0	0
	2200104	自然资源规划及管理	4,620	0	4,620	0	0	0
	2200107	自然资源社会公益服务	40	0	40	40	40	0
	2200109	自然资源调查与确权登记	92	0	92	92	92	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2200129	基础测绘与地理信息监管	66	0	66	39	0	0
	221	住房保障支出	857	857	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	857	857	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	232	232	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	625	625	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	25	0	25	0	0	0
	22406	自然灾害防治	25	0	25	0	0	0
	2240601	地质灾害防治	25	0	25	0	0	0
深圳市规划和自然资源局坪山管理局	208	社会保障和就业支出	282	282	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	282	282	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	16	16	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177	177	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89	89	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	76	76	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	76	76	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	76	76	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	200	0	200	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	200	0	200	0	0	0
	2120806	土地出让业务支出	200	0	200	0	0	0
	213	农林水支出	385	0	385	116	116	0
	21302	林业和草原	385	0	385	116	116	0
	2130207	森林资源管理	180	0	180	86	86	0
	2130209	森林生态效益补偿	205	0	205	30	30	0
	220	自然资源海洋气象等支出	8,268	2,243	6,025	546	546	6

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	22001	自然资源事务	8,268	2,243	6,025	546	546	6
	2200101	行政运行	2,243	2,243	0	291	291	6
	2200102	一般行政管理事务	1,196	0	1,196	188	188	0
	2200109	自然资源调查与确权登记	67	0	67	67	67	0
	2200199	其他自然资源事务支出	4,763	0	4,763	0	0	0
	221	住房保障支出	845	845	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	845	845	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	233	233	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	612	612	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	299	0	299	275	275	0
	22406	自然灾害防治	299	0	299	275	275	0
	2240601	地质灾害防治	299	0	299	275	275	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市规划和自然资源调查测绘中心	205	教育支出	92	0	92	0	0	0
	20508	进修及培训	92	0	92	0	0	0
	2050803	培训支出	92	0	92	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	474	474	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	461	461	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	81	81	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257	257	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124	124	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	12	12	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	12	12	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	128	128	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	128	128	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2101102	事业单位医疗	128	128	0	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	9,488	2,628	6,860	2,917	205	0
	22001	自然资源事务	9,488	2,628	6,860	2,917	205	0
	2200102	一般行政管理事务	3,944	0	3,944	441	151	0
	2200129	基础测绘与地理信息监管	2,916	0	2,916	2,476	54	0
	2200150	事业运行	2,628	2,628	0	0	0	0
	221	住房保障支出	833	833	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	833	833	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	309	309	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	524	524	0	0	0	0
深圳市土地储备中心	205	教育支出	10	0	10	0	0	0
	20508	进修及培训	10	0	10	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2050803	培训支出	10	0	10	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	230	230	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	229	229	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	4	4	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161	161	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64	64	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	86	86	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	86	86	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	86	86	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	10,039	0	10,039	9,679	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	2,559	0	2,559	2,313	0	0
	2120806	土地出让业务支出	2,559	0	2,559	2,313	156	48
	21210	国有土地收益基金安排的支出★	7,480	0	7,480	7,366	6,628	0
	2121002	土地开发支出	7,480	0	7,480	7,366	6,628	0
	220	自然资源海洋气象等支出	3,394	1,404	1,990	157	18	14
	22001	自然资源事务	3,394	1,404	1,990	157	18	14
	2200102	一般行政管理事务	369	0	369	2	2	2
	2200112	土地资源储备支出	1,621	0	1,621	150	12	12
	2200150	事业运行	1,404	1,404	0	4	4	0
	221	住房保障支出	365	365	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	365	365	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	155	155	0	0	0	0



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210203	购房补贴	210	210	0	0	0	0
深圳市不动产登记中心	205	教育支出	20	0	20	0	0	0
	20508	进修及培训	20	0	20	0	0	0
	2050803	培训支出	20	0	20	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	2,391	2,391	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,391	2,391	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	623	623	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220	1,220	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548	548	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	480	480	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	480	480	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	480	480	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	212	城乡社区支出	7,768	0	7,768	1,981	1	0
	21201	城乡社区管理事务	7,768	0	7,768	1,981	1	0
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	7,768	0	7,768	1,981	1	0
	220	自然资源海洋气象等支出	16,984	10,854	6,130	250	0	0
	22001	自然资源事务	16,984	10,854	6,130	250	0	0
	2200102	一般行政管理事务	6,130	0	6,130	0	0	0
	2200150	事业运行	10,854	10,854	0	250	0	0
	221	住房保障支出	2,172	2,172	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,172	2,172	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,100	1,100	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,072	1,072	0	0	0	0
深圳市海洋发展研究促进中心	205	教育支出	30	0	30	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20508	进修及培训	30	0	30	0	0	0
	2050803	培训支出	30	0	30	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	239	239	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	239	239	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	19	19	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152	152	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	72	72	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	72	72	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	72	72	0	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	7,504	1,476	6,028	3,443	2,582	0
	22001	自然资源事务	7,504	1,476	6,028	3,443	2,582	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2200102	一般行政管理事务	101	0	101	3	3	0
	2200120	海域与海岛管理	982	0	982	0	0	0
	2200128	海洋战略规划与预警监测	4,946	0	4,946	3,450	2,589	0
	2200150	事业运行	1,476	1,476	0	0	0	0
	221	住房保障支出	489	489	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	489	489	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	181	181	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	308	308	0	0	0	0
深圳市规划国土发展研究中心	208	社会保障和就业支出	2188	2188	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	802	802	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	802	802	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1,386	1,386	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2089999	其他社会保障和就业支出	1,386	1,386	0	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	23,309	9,874	13,435	0	0	0
	22001	自然资源事务	23,309	9,874	13,435	0	0	0
	2200101	行政运行	816	816	0	0	0	0
	2200102	一般行政管理事务	5,300	0	5,300	0	0	0
	2200104	自然资源规划及管理	5,239	0	5,239	0	0	0
	2200106	自然资源利用与保护	1,723	0	1,723	0	0	0
	2200109	自然资源调查与确权登记	751	0	751	0	0	0
	2200128	海洋战略规划与预警监测	423	0	423	0	0	0
	2200150	事业运行	9,058	9,058	0	0	0	0
	221	住房保障支出	898	898	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	898	898	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210201	住房公积金	898	898	0	0	0	0
深圳市海洋综合执法支队	205	教育支出	81	0	81	0	0	0
	20508	进修及培训	81	0	81	0	0	0
	2050803	培训支出	81	0	81	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	610	610	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	608	608	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	81	81	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385	385	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142	142	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	125	125	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21011	行政事业单位医疗	125	125	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	125	125	0	0	0	00
	220	自然资源海洋气象等支出	8,878	3,651	5,226	476	447	0
	22001	自然资源事务	8,878	3,651	5,226	476	447	0
	2200101	行政运行	3,651	3,651	0	0	0	0
	2200102	一般行政管理事务	2,182	0	2,182	57	57	0
	2200120	海域与海岛管理	1,634	0	1,634	270	270	0
	2200128	海洋战略规划与预警监测	1,274	0	1,274	149	120	0
	2200199	其他自然资源事务支出	137	0	137	0	0	0
	221	住房保障支出	1,415	1,415	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,415	1,415	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	400	400	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210203	购房补贴	1,015	1,015	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局龙华管理局	208	社会保障和就业支出	312	312	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	309	309	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	36	36	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182	182	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91	91	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	77	77	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	77	77	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	77	77	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	151	0	151	38	0	0



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21201	城乡社区管理事务	63	0	63	38	0	0
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	63	0	63	38	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	88	0	88	0	0	0
	2120806	土地出让业务支出	88	0	88	0	0	0
	213	农林水支出	803	0	803	361	361	0
	21302	林业和草原	803	0	803	361	361	0
	2130207	森林资源管理	759	0	759	361	361	0
	2130209	森林生态效益补偿	44	0	44	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	10,291	2,301	7,989	351	141	0
	22001	自然资源事务	10,291	2,301	7,989	351	141	0
	2200101	行政运行	2,301	2,301	0	174	0	0
	2200102	一般行政管理事务	1,906	0	1,906	68	68	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2200104	自然资源规划及管理	5,900	0	5,900	0	0	0
	2200107	自然资源社会公益服务	49	0	49	0	0	0
	2200109	自然资源调查与确权登记	73	0	73	73	73	0
	2200129	基础测绘与地理信息监管	61	0	61	36	0	0
	221	住房保障支出	942	942	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	942	942	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	269	269	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	674	674	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局	205	教育支出	18	0	18	0	0	0
	20508	进修及培训	18	0	18	0	0	0
	2050803	培训支出	18	0	18	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	255	255	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20805	行政事业单位养老支出	253	253	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	28	28	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160	160	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	55	55	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	55	55	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	55	55	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	34	0	34	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	27	0	27	0	0	0
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	27	0	27	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	7	0	7	0	0	0
	2120806	土地出让业务支出	7	0	7	0	0	0
	213	农林水支出	354	0	354	0	0	0
	21302	林业和草原	354	0	354	0	0	0
	2130207	森林资源管理	297	0	297	0	0	0
	2130209	森林生态效益补偿	56	0	56	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	3,698	1,598	2,100	0	0	0
	22001	自然资源事务	3,698	1,598	2,100	0	0	0
	2200101	行政运行	1,598	1,598	0	0	0	0
	2200102	一般行政管理事务	952	0	952	0	0	0
	2200109	自然资源调查与确权登记	10	0	10	0	0	0
	2200129	基础测绘与地理信息监管	10	0	10	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2200199	其他自然资源事务支出	1,129	0	1,129	0	0	0
	221	住房保障支出	657	657	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	657	657	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	180	180	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	477	477	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	53	0	53	0	0	0
	22406	自然灾害防治	53	0	53	0	0	0
	2240601	地质灾害防治	53	0	53	0	0	0
深圳市规划和自然资源局大鹏管理局	208	社会保障和就业支出	220	220	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	202	202	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	7	7	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130	130	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	18	18	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	18	18	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	60	60	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	60	60	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	35	0	35	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	10	0	10	0	0	0
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	10	0	10	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	25	0	25	0	0	0
	2120806	土地出让业务支出	25	0	25	0	0	0
	213	农林水支出	926	0	926	325	280	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21302	林业和草原	796	0	796	250	250	0
	2130207	森林资源管理	287	0	287	0	0	0
	2130209	森林生态效益补偿	509	0	509	250	250	0
	21399	其他农林水支出	130	0	130	75	30	0
	2139999	其他农林水支出	130	0	130	75	30	0
	220	自然资源海洋气象等支出	4,523	1,448	3,075	18	0	0
	22001	自然资源事务	4,523	1,448	3,075	18	0	0
	2200101	行政运行	1,448	1,448	0	0	0	0
	2200102	一般行政管理事务	1,206	0	1,206	0	0	0
	2200104	自然资源规划及管理	1,748	0	1,748	0	0	0
	2200106	自然资源利用与保护	18	0	18	18	0	0
	2200109	自然资源调查与确权登记	55	0	55	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2200120	海域与海岛管理	48	0	48	0	0	0
	221	住房保障支出	650	650	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	650	650	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	180	180	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	470	470	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	16	0	16	0	0	0
	22406	自然灾害防治	16	0	16	0	0	0
	2240601	地质灾害防治	16	0	16	0	0	0
深圳市渔业发展研究中心	208	社会保障和就业支出	148	148	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	145	145	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	32	32	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75	75	0	0	0	0



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	32	32	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	32	32	0	0	0	0
	213	农林水支出	1,979	857	1,122	397	397	0
	21301	农业农村*	1,979	857	1,122	397	397	0
	2130104	事业运行	1,071	857	214	0	0	0
	2130106	科技转化与推广服务	36	0	36	0	0	0
	2130108	病虫害控制	102	0	102	0	0	0
	2130111	统计监测与信息服务	54	0	54	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2130112	行业业务管理	20	0	20	0	0	0
	2130135	农业资源保护修复与利用	697	0	697	397	397	0
	220	自然资源海洋气象等支出	633	0	633	578	578	0
	22001	自然资源事务	633	0	633	578	578	0
	2200120	海域与海岛管理	298	0	298	243	243	0
	2200128	海洋战略规划与预警监测	335	0	335	335	335	0
	221	住房保障支出	284	284	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	284	284	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	92	92	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	192	192	0	0	0	0
深圳市港澳流动渔民工作办公室	208	社会保障和就业支出	192	192	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	191	191	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080501	行政单位离退休	86	86	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70	70	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	30	30	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	30	30	0	0	0	0
	213	农林水支出	2,173	1,014	1,158	1	1	0
	21301	农业农村*	2,173	1,014	1,158	1	1	0
	2130101	行政运行	1,014	1,014	0	0	0	0
	2130102	一般行政管理事务	169	0	169	1	1	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2130112	行业业务管理	426	0	426	0	0	0
	2130120	稳定农民收入补贴	304	0	304	0	0	0
	2130148	渔业发展	260	0	260	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	293	0	293	272	272	0
	22001	自然资源事务	293	0	293	272	272	0
	2200120	海域与海岛管理	293	0	293	272	272	0
	221	住房保障支出	221	221	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	221	221	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	97	97	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	124	124	0	0	0	0
深圳市梧桐山风景区管理处	208	社会保障和就业支出	335	335	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	333	333	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080502	事业单位离退休	97	97	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168	168	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67	67	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	57	57	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	57	57	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	57	57	0	0	0	0
	211	自然保护地	5,066	0	5,066	4,142	3,028	0
	21104	自然保护地	5,066	0	5,066	4,142	3,028	0
	2110406	自然保护地	5,066	0	5,066	4,142	3,028	0
	213	农林水支出	1,836	1,586	250	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21302	林业和草原	1,836	1,586	250	0	0	0
	2130202	一般行政管理事务	250	0	250	0	0	0
	2130204	事业单位	1,586	1,586	0	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	198	0	198	0	0	0
	22001	自然资源事务	198	0	198	0	0	0
	2200107	自然资源社会公益服务	198	0	198	0	0	0
	221	住房保障支出	624	624	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	624	624	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	165	165	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	460	460	0	0	0	0
深圳市野生动植物保护管理处	208	社会保障和就业支出	128	128	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	127	127	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080501	行政单位离退休	50	50	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55	55	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	23	23	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	23	23	0	0	0	0
	213	农林水支出	2,336	759	1,577	636	180	0
	21302	林业和草原	2,336	759	1,577	636	180	0
	2130201	行政运行	759	759	0	0	0	0
	2130202	一般行政管理事务	522	0	522	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2130211	动植物保护	142	0	142	0	0	0
	2130212	湿地保护	366	0	366	289	180	0
	2130234	林业草原防灾减灾	548	0	548	347	0	0
	221	住房保障支出	263	263	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	263	263	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	75	75	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	188	188	0	0	0	0
广东内伶仃福田国家级自然保护区 管理局	208	社会保障和就业支出	160	160	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	159	159	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	54	54	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70	70	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0	0	0	0



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	29	29	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	29	29	0	0	0	0
	211	节能环保支出	4,572	0	4,572	0	0	0
	21104	自然生态保护	4,572	0	4,572	0	0	0
	2110401	生态保护	2,052	0	2,052	0	0	0
	2110406	自然保护地	2,520	0	2,520	1,682	1,682	0
	213	农林水支出	880	770	111	0	0	0
	21302	林业和草原	880	770	111	0	0	0
	2130202	一般行政管理事务	94	0	94	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2130204	事业单位	770	770	0	0	0	0
	2130209	森林生态效益补偿	17	0	17	0	0	0
	221	住房保障支出	347	347	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	347	347	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	98	98	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	249	249	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局深汕管理局	208	社会保障和就业支出	77	77	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	77	77	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	210	卫生健康支出	21	21	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	21	21	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	52	0	52	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	52	0	52	0	0	0
	2120806	土地出让业务支出	52	0	52	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	3,083	515	2,568	1,380	0	0
	22001	自然资源事务	3,083	515	2,568	1,380	0	0
	2200101	行政运行	515	515	0	0	0	0
	2200102	一般行政管理事务	458	0	458	0	0	0
	2200104	自然资源规划及管理	984	0	984	984	0	0
	2200106	自然资源利用与保护	375	0	375	175	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2200108	自然资源行业业务管理	38	0	38	0	0	0
	2200109	自然资源调查与确权登记	588	0	588	96	0	0
	2200129	基础测绘与地理信息监管	126	0	126	126	0	0
	221	住房保障支出	263	263	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	263	263	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	80	80	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	183	183	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	100	0	100	0	0	0
	22406	自然灾害防治	100	0	100	0	0	0
	2240601	地质灾害防治	100	0	100	0	0	0
深圳市自然保护区管理中心	208	社会保障和就业支出	99	99	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	99	99	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080502	事业单位离退休	19	19	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	23	23	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0	0	0	0
	211	自然保护地	1,253	0	1,253	993	651	0
	21104	自然保护地	1,253	0	1,253	993	651	0
	2110406	自然保护地	1,253	0	1,253	993	651	0
	213	农林水支出	1,964	972	992	298	298	0
	21302	林业和草原	1,964	972	992	298	298	0
	2130202	一般行政管理事务	594	0	594	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2130204	事业单位	972	972	0	298	298	0
	2130205	森林资源培育	100	0	100	0	0	0
	2130211	动植物保护	282	0	282	0	0	0
	2130299	其他林业和草原支出	17	0	17	0	0	0
	221	住房保障支出	232	232	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	232	232	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	65	65	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	167	167	0	0	0	0
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处	208	社会保障和就业支出	217	217	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	215	215	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	38	38	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119	119	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58	58	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	50	50	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	50	50	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	50	50	0	0	0	0
	211	自然保护地	2,836	0	2,836	2,096	2,096	0
	21104	自然保护地	2,836	0	2,836	2,096	2,096	0
	2110406	自然保护地	2,836	0	2,836	2,096	2,096	0
	213	农林水支出	1,632	1,235	396	161	161	0
	21302	林业和草原	1,632	1,235	396	161	161	0
	2130202	一般行政管理事务	396	0	396	161	161	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2130204	事业机构	1,235	1,235	0	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	39	0	39	0	0	0
	22001	自然资源事务	39	0	39	0	0	0
	2200107	自然资源社会公益服务	39	0	39	0	0	0
	221	住房保障支出	499	499	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	499	499	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	151	151	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	348	348	0	0	0	0
深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心	201	一般公共服务支出	23	23	0	0	0	0
	20101	人大事务	23	23	0	0	0	0
	2010101	行政运行	23	23	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,010	1,010	0	0	0	0



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20805	行政事业单位养老支出	1,010	1,010	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	157	157	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407	407	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446	446	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	207	207	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	207	207	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	207	207	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	1,203	0	1,203	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	1,203	0	1,203	0	0	0
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,203	0	1,203	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	9,613	5,305	4,308	84	84	0
	22001	自然资源事务	9,613	5,305	4,308	84	84	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2200102	一般行政管理事务	3,859	0	3,859	84	84	0
	2200109	自然资源调查与确权登记	321	0	321	0	0	0
	2200112	土地资源储备支出	128	0	128	0	0	0
	2200150	事业运行	5,305	5,305	0	0	0	0
	221	住房保障支出	463	463	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	463	463	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	463	463	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	619	0	619	0	0	0
	22406	自然灾害防治	619	0	619	0	0	0
	2240601	地质灾害防治	619	0	619	0	0	0
深圳市规划和自然资源局数据管理中心	206	科学技术支出	650	0	650	0	0	0
	20602	基础研究	650	0	650	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2060204	实验室及相关设施	650	0	650	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	432	432	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	421	421	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	67	67	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236	236	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118	118	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	11	11	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	11	11	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	115	115	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	115	115	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	115	115	0	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	17,152	2,025	15,127	1,749	1,310	36

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	22001	自然资源事务	17,152	2,025	15,127	1,749	1,310	36
	2200102	一般行政管理事务	5,042	0	5,042	822	698	36
	2200104	自然资源规划及管理	762	0	762	0	0	0
	2200107	自然资源社会公益服务	9,323	0	9,323	927	612	0
	2200150	事业运行	2,025	2,025	0	0	0	0
	221	住房保障支出	802	802	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	802	802	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	288	288	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	514	514	0	0	0	0
	222	粮油物资储备支出	376	376	0	0	0	0
	22201	粮油物资事务	376	376	0	0	0	0
	2220150	事业运行	376	376	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	224	灾害防治及应急管理支出	80	0	80	0	0	0
	22401	应急管理事务	80	0	80	0	0	0
	2240104	灾害风险防治	80	0	80	0	0	0















































表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
办公设备购置	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局调查测绘中心	4,063	1,712	1,712	0	0	0	0	2,351	0	0	0	0
工资福利支出	3,586	1,599	1,599	0	0	0	0	1,987	0	0	0	0
基本工资	2,024	1,025	1,025	0	0	0	0	999	0	0	0	0
津贴补贴	419	0	0	0	0	0	0	419	0	0	0	0
奖金	284	0	0	0	0	0	0	284	0	0	0	0
绩效工资	28	27	27	0	0	0	0	1	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	257	248	248	0	0	0	0	9	0	0	0	0
职业年金缴费	124	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	128	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0
其他社会保障缴费	12	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
住房公积金	309	299	299	0	0	0	0	10	0	0	0	0
商品和服务支出	291	106	106	0	0	0	0	185	0	0	0	0
办公费	38	36	36	0	0	0	0	2	0	0	0	0
水费	4	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
电费	52	15	15	0	0	0	0	37	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	13	13	13	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	2	2	2	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	75	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0

















表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市规划国土发展研究中心	12,961	0	0	0	0	0	0	12,961	0	0	0	0
工资福利支出	11,893	0	0	0	0	0	0	11,893	0	0	0	0
基本工资	7,902	0	0	0	0	0	0	7,902	0	0	0	0
奖金	904	0	0	0	0	0	0	904	0	0	0	0
职业年金缴费	802	0	0	0	0	0	0	802	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1,386	0	0	0	0	0	0	1,386	0	0	0	0
住房公积金	898	0	0	0	0	0	0	898	0	0	0	0
商品和服务支出	1,068	0	0	0	0	0	0	1,068	0	0	0	0
办公费	116	0	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0
印刷费	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0
水费	7	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
电费	71	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0





































































表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
其他商品和服务支出	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	97	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	97	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心	7,008	0	0	0	0	0	0	7,008	0	0	0	0
工资福利支出	6,340	0	0	0	0	0	0	6,340	0	0	0	0
基本工资	433	0	0	0	0	0	0	433	0	0	0	0
奖金	39	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0
绩效工资	4,322	0	0	0	0	0	0	4,322	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	407	0	0	0	0	0	0	407	0	0	0	0
职业年金缴费	446	0	0	0	0	0	0	446	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
职工基本医疗保险缴费	207	0	0	0	0	0	0	207	0	0	0	0
其他社会保障缴费	23	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0
住房公积金	463	0	0	0	0	0	0	463	0	0	0	0
商品和服务支出	511	0	0	0	0	0	0	511	0	0	0	0
办公费	74	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0
水费	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
电费	91	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0
物业管理费	198	0	0	0	0	0	0	198	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	115	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	0
福利费	5	0	0	0	0	0	0	5	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

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
对个人和家庭的补助	157	0	0	0	0	0	0	157	0	0	0	0
退休费	157	0	0	0	0	0	0	157	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局数据管理中心	3,751	574	574	0	0	0	3,177	0	0	0	0	0
工资福利支出	3,085	508	508	0	0	0	2,577	0	0	0	0	0
基本工资	580	152	152	0	0	0	429	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,084	207	207	0	0	0	877	0	0	0	0	0
奖金	276	0	0	0	0	0	276	0	0	0	0	0
绩效工资	376	0	0	0	0	0	376	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	236	66	66	0	0	0	170	0	0	0	0	0
职业年金缴费	118	0	0	0	0	0	118	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	115	0	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
其他社会保障缴费	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
住房公积金	288	83	83	0	0	0	205	0	0	0	0	0
商品和服务支出	495	53	53	0	0	0	442	0	0	0	0	0
办公费	53	14	14	0	0	0	39	0	0	0	0	0
水费	7	1	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0
电费	90	10	10	0	0	0	80	0	0	0	0	0
物业管理费	161	6	6	0	0	0	155	0	0	0	0	0
维修（护）费	5	0	0	0	0	0	5	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	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0
福利费	4	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	16	14	14	0	0	0	2	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
其他商品和服务支出	10	6	6	0	0	0	3	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	171	14	14	0	0	0	158	0	0	0	0	0
退休费	170	14	14	0	0	0	156	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0









表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
自然资源调查	2,780	2,780	2,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金 地面坍塌专项资	1,886	1,886	0	1,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地整备管理	1,361	1,361	1,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	300	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋征收计划资金	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
农业保险保费补贴资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化新建项目 (非政府投资项目)	459	459	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
涉农统筹项目- 农业产业发展类	93,055	0	0	0	0	93,055	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资 源局宝安管理局	9,398	3,154	3,010	144	0	200	0	0	0	0	0	0	6,044	0



















表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
林地管理费	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不动产管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地质灾害预防	299	299	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
测绘管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源调查	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	1,196	1,196	1,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区财政安排项目	4,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,763	0
小型工程类项目（非政府投资项目）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化新建项目（非政府投资项目）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局调查测绘中心	6,952	54	54	0	0	0	0	0	0	6,898	0	0	0	0





表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市规划国土发展 研究中心	13,435	0	0	0	0	0	0	0	0	13,435	0	0	0	0
自然资源管理	928	0	0	0	0	0	0	0	0	928	0	0	0	0
海洋管理	423	0	0	0	0	0	0	0	0	423	0	0	0	0
规划管理	4,873	0	0	0	0	0	0	0	0	4,873	0	0	0	0
城市更新管理	365	0	0	0	0	0	0	0	0	365	0	0	0	0
基本农田建设和 耕地保护	367	0	0	0	0	0	0	0	0	367	0	0	0	0
自然资源调查	472	0	0	0	0	0	0	0	0	472	0	0	0	0
土地整备管理	707	0	0	0	0	0	0	0	0	707	0	0	0	0
综合管理	5,098	0	0	0	0	0	0	0	0	5,098	0	0	0	0
综合管理	202	0	0	0	0	0	0	0	0	202	0	0	0	0



























表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
不动产管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
重点实验室	650	321	321	0	0	0	0	0	329	0	0	0	0	
数字城市工程	762	762	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
综合管理	1,798	5	5	0	0	0	0	0	1,793	0	0	0	0	

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	2,860,355	一、一般公共服务支出	200
一般公共预算资金	245,324	人大事务	200
一般公共预算资金	245,324	行政运行	200
政府性基金预算资金	2,615,031	二、教育支出	311
政府性基金预算资金	2,615,031	进修及培训	311
		培训支出	311
		三、科学技术支出	321
		基础研究	321
		实验室及相关设施	321
		四、社会保障和就业支出	10,219
		行政事业单位养老支出	10,172
		行政单位离退休	1,267
		事业单位离退休	894
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,676
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,335
		其他社会保障和就业支出	47

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		其他社会保障和就业支出	47
		五、卫生健康支出	4,740
		行政事业单位医疗	4,740
		行政单位医疗	3,910
		事业单位医疗	830
		六、节能环保支出	13,727
		自然生态保护	13,727
		生态保护	2,052
		自然保护区	11,675
		七、城乡社区支出	2,621,163
		城乡社区管理事务	6,133
		住宅建设与房地产市场监管	6,133
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,607,550
		征地和拆迁补偿支出	2,500,000
		土地出让业务支出	7,201
		农业生产发展支出	100,241
		农业农村生态环境支出	108

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		国有土地收益基金安排的支出	7,480
		土地开发支出	7,480
		八、农林水支出	38,487
		农业农村	18,756
		行政运行	1,014
		一般行政管理事务	169
		事业运行	1,071
		科技转化与推广服务	36
		病虫害控制	102
		统计监测与信息服务	54
		行业业务管理	446
		稳定农民收入补贴	2,052
		农产品加工与促销	1,000
		农业资源保护修复与利用	697
		渔业发展	12,116
		林业和草原	16,866
		行政运行	759

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		一般行政管理事务	1,856
		事业单位	4,563
		森林资源培育	910
		森林资源管理	4,615
		森林生态效益补偿	2,810
		动植物保护	424
		湿地保护	366
		林业草原防灾减灾	548
		其他林业和草原支出	17
		其他农林水支出	2,865
		其他农林水支出	2,865
		九、自然资源海洋气象等支出	151,023
		自然资源事务	151,023
		行政运行	34,974
		一般行政管理事务	33,551
		自然资源规划及管理	14,515
		自然资源利用与保护	9,039

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		自然资源社会公益服务	12,654
		自然资源行业业务管理	788
		自然资源调查与确权登记	6,380
		土地资源储备支出	150
		地质矿产资源与环境调查	1,853
		地质勘查与矿产资源管理	341
		海域与海岛管理	6,248
		海洋战略规划与预警监测	6,917
		基础测绘与地理信息监管	4,066
		事业运行	15,269
		其他自然资源事务支出	4,279
		十、住房保障支出	21,347
		住房改革支出	21,347
		住房公积金	6,337
		购房补贴	15,009
		十一、灾害防治及应急管理支出	3,091
		应急管理事务	1,966

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		灾害风险防治	1,966
		自然灾害防治	1,124
		地质灾害防治	1,124
本年收入合计	2,860,355	本年支出合计	2,864,630
上年结余、结转	4,275	结转下年	0
收入总计	2,864,630	支出总计	2,864,630



表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			249,599	93,938	155,661
深圳市规划和自然资源局			100,841	19,005	81,837
	205	教育支出	120	0	120
	20508	进修及培训	120	0	120
	2050803	培训支出	120	0	120
	208	社会保障和就业支出	1,738	1,738	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,735	1,735	0
	2080501	行政单位离退休	495	495	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890	890	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350	350	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	210	卫生健康支出	2,980	2,980	0

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	2,980	2,980	0
	2101101	行政单位医疗	2,980	2,980	0
	213	农林水支出	20,848	0	20,848
	21301	农业农村*	14,604	0	14,604
	2130120	稳定农民收入补贴	1,748	0	1,748
	2130125	农产品加工与促销	1,000	0	1,000
	2130148	渔业发展	11,856	0	11,856
	21302	林业和草原	3,560	0	3,560
	2130205	森林资源培育	810	0	810
	2130207	森林资源管理	1,280	0	1,280
	2130209	森林生态效益补偿	1,470	0	1,470
	21399	其他农林水支出	2,685	0	2,685
	2139999	其他农林水支出	2,685	0	2,685
	220	自然资源海洋气象等支出	68,140	9,596	58,545

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22001	自然资源事务	68,140	9,596	58,545
	2200101	行政运行	9,596	9,596	0
	2200102	一般行政管理事务	5,755	0	5,755
	2200104	自然资源规划及管理	12,749	0	12,749
	2200106	自然资源利用与保护	8,589	0	8,589
	2200107	自然资源社会公益服务	12,328	0	12,328
	2200108	自然资源行业业务管理	750	0	750
	2200109	自然资源调查与确权登记	5,147	0	5,147
	2200113	地质矿产资源与环境调查	1,853	0	1,853
	2200114	地质勘查与矿产资源管理	341	0	341
	2200120	海域与海岛管理	2,993	0	2,993
	2200128	海洋战略规划与预警监测	362	0	362
	2200129	基础测绘与地理信息监管	3,535	0	3,535
	2200199	其他自然资源事务支出	4,142	0	4,142

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	4,691	4,691	0
	22102	住房改革支出	4,691	4,691	0
	2210201	住房公积金	1,030	1,030	0
	2210203	购房补贴	3,661	3,661	0
	224	灾害防治及应急管理支出	2,324	0	2,324
	22401	应急管理事务	1,886	0	1,886
	2240104	灾害风险防治	1,886	0	1,886
	22406	自然灾害防治	438	0	438
	2240601	地质灾害防治	438	0	438
深圳市规划和自然资源局宝安管理局			7,675	4,521	3,154
	208	社会保障和就业支出	521	521	0
	20805	行政事业单位养老支出	520	520	0
	2080501	行政单位离退休	105	105	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300	300	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115	115	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	100	100	0
	21011	行政事业单位医疗	100	100	0
	2101101	行政单位医疗	100	100	0
	212	城乡社区支出	55	0	55
	21201	城乡社区管理事务	55	0	55
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	55	0	55
	213	农林水支出	504	0	504
	21302	林业和草原	504	0	504
	2130207	森林资源管理	463	0	463
	2130209	森林生态效益补偿	41	0	41
	220	自然资源海洋气象等支出	5,248	2,695	2,553

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22001	自然资源事务	5,248	2,695	2,553
	2200101	行政运行	2,695	2,695	0
	2200102	一般行政管理事务	2,393	0	2,393
	2200106	自然资源利用与保护	57	0	57
	2200109	自然资源调查与确权登记	75	0	75
	2200129	基础测绘与地理信息监管	28	0	28
	221	住房保障支出	1,205	1,205	0
	22102	住房改革支出	1,205	1,205	0
	2210201	住房公积金	280	280	0
	2210203	购房补贴	925	925	0
	224	灾害防治及应急管理支出	42	0	42
	22406	自然灾害防治	42	0	42
	2240601	地质灾害防治	42	0	42
深圳市规划和自然资源局龙岗管理局			8,206	4,599	3,607

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	208	社会保障和就业支出	431	431	0
	20805	行政事业单位养老支出	429	429	0
	2080501	行政单位离退休	98	98	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221	221	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111	111	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	93	93	0
	21011	行政事业单位医疗	93	93	0
	2101101	行政单位医疗	93	93	0
	212	城乡社区支出	4	0	4
	21201	城乡社区管理事务	4	0	4
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	4	0	4
	213	农林水支出	525	0	525

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21302	林业和草原	525	0	525
	2130207	森林资源管理	292	0	292
	2130209	森林生态效益补偿	233	0	233
	220	自然资源海洋气象等支出	5,822	2,791	3,031
	22001	自然资源事务	5,822	2,791	3,031
	2200101	行政运行	2,791	2,791	0
	2200102	一般行政管理事务	2,832	0	2,832
	2200109	自然资源调查与确权登记	67	0	67
	2200129	基础测绘与地理信息监管	132	0	132
	221	住房保障支出	1,284	1,284	0
	22102	住房改革支出	1,284	1,284	0
	2210201	住房公积金	287	287	0
	2210203	购房补贴	997	997	0
	224	灾害防治及应急管理支出	48	0	48



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22406	自然灾害防治	48	0	48
	2240601	地质灾害防治	48	0	48
深圳市规划和自然资源局盐田管理局			4,412	2,815	1,597
	201	一般公共服务支出	200	200	0
	20101	人大事务	200	200	0
	2010101	行政运行	200	200	0
	205	教育支出	32	0	32
	20508	进修及培训	32	0	32
	2050803	培训支出	32	0	32
	208	社会保障和就业支出	301	301	0
	20805	行政事业单位养老支出	300	300	0
	2080501	行政单位离退休	75	75	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160	160	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20899	其他社会保障和就业支出	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	55	55	0
	21011	行政事业单位医疗	55	55	0
	2101101	行政单位医疗	55	55	0
	212	城乡社区支出	10	0	10
	21201	城乡社区管理事务	10	0	10
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	10	0	10
	213	农林水支出	638	0	638
	21302	林业和草原	588	0	588
	2130207	森林资源管理	509	0	509
	2130209	森林生态效益补偿	79	0	79
	21399	其他农林水支出	50	0	50
	2139999	其他农林水支出	50	0	50

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	220	自然资源海洋气象等支出	2,417	1,534	883
	22001	自然资源事务	2,417	1,534	883
	2200101	行政运行	1,534	1,534	0
	2200102	一般行政管理事务	847	0	847
	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	11	0	11
	221	住房保障支出	725	725	0
	22102	住房改革支出	725	725	0
	2210201	住房公积金	160	160	0
	2210203	购房补贴	565	565	0
	224	灾害防治及应急管理支出	34	0	34
	22406	自然灾害防治	34	0	34
	2240601	地质灾害防治	34	0	34
深圳市规划和自然资源局福田管理局			4,806	3,301	1,505

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	208	社会保障和就业支出	278	278	0
	20805	行政事业单位养老支出	277	277	0
	2080501	行政单位离退休	85	85	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130	130	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62	62	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	54	54	0
	21011	行政事业单位医疗	54	54	0
	2101101	行政单位医疗	54	54	0
	212	城乡社区支出	4	0	4
	21201	城乡社区管理事务	4	0	4
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	4	0	4
	213	农林水支出	217	0	217

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21302	林业和草原	217	0	217
	2130207	森林资源管理	180	0	180
	2130209	森林生态效益补偿	37	0	37
	220	自然资源海洋气象等支出	3,405	2,143	1,262
	22001	自然资源事务	3,405	2,143	1,262
	2200101	行政运行	2,147	2,143	4
	2200102	一般行政管理事务	1,184	0	1,184
	2200109	自然资源调查与确权登记	29	0	29
	2200129	基础测绘与地理信息监管	45	0	45
	221	住房保障支出	826	826	0
	22102	住房改革支出	826	826	0
	2210201	住房公积金	185	185	0
	2210203	购房补贴	641	641	0
	224	灾害防治及应急管理支出	22	0	22

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22406	自然灾害防治	22	0	22
	2240601	地质灾害防治	22	0	22
深圳市规划和自然资源局南山管理局			5,935	3,940	1,995
	208	社会保障和就业支出	379	379	0
	20805	行政事业单位养老支出	379	379	0
	2080501	行政单位离退休	84	84	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196	196	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98	98	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	82	82	0
	21011	行政事业单位医疗	82	82	0
	2101101	行政单位医疗	82	82	0
	213	农林水支出	248	0	248

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21302	林业和草原	248	0	248
	2130207	森林资源管理	207	0	207
	2130209	森林生态效益补偿	41	0	41
	220	自然资源海洋气象等支出	4,081	2,381	1,700
	22001	自然资源事务	4,081	2,381	1,700
	2200101	行政运行	2,381	2,381	0
	2200102	一般行政管理事务	1,547	0	1,547
	2200109	自然资源调查与确权登记	153	0	153
	221	住房保障支出	1,097	1,097	0
	22102	住房改革支出	1,097	1,097	0
	2210201	住房公积金	262	262	0
	2210203	购房补贴	835	835	0
	224	灾害防治及应急管理支出	47	0	47
	22406	自然灾害防治	47	0	47

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2240601	地质灾害防治	47	0	47
深圳市规划和自然资源局光明管理局			5,189	3,364	1,824
	208	社会保障和就业支出	355	355	0
	20805	行政事业单位养老支出	352	352	0
	2080501	行政单位离退休	22	22	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236	236	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94	94	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	210	卫生健康支出	79	79	0
	21011	行政事业单位医疗	79	79	0
	2101101	行政单位医疗	79	79	0
	213	农林水支出	239	0	239
	21302	林业和草原	239	0	239



表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2130207	森林资源管理	163	0	163
	2130209	森林生态效益补偿	77	0	77
	220	自然资源海洋气象等支出	3,632	2,072	1,560
	22001	自然资源事务	3,632	2,072	1,560
	2200101	行政运行	2,072	2,072	0
	2200102	一般行政管理事务	1,342	0	1,342
	2200104	自然资源规划及管理	20	0	20
	2200107	自然资源社会公益服务	40	0	40
	2200109	自然资源调查与确权登记	92	0	92
	2200129	基础测绘与地理信息监管	66	0	66
	221	住房保障支出	857	857	0
	22102	住房改革支出	857	857	0
	2210201	住房公积金	232	232	0
	2210203	购房补贴	625	625	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	224	灾害防治及应急管理支出	25	0	25
	22406	自然灾害防治	25	0	25
	2240601	地质灾害防治	25	0	25
深圳市规划和自然资源局坪山管理局			5,392	3,446	1,946
	208	社会保障和就业支出	282	282	0
	20805	行政事业单位养老支出	282	282	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	177	177	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89	89	0
	210	卫生健康支出	76	76	0
	21011	行政事业单位医疗	76	76	0
	2101101	行政单位医疗	76	76	0
	213	农林水支出	385	0	385
	21302	林业和草原	385	0	385

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2130207	森林资源管理	180	0	180
	2130209	森林生态效益补偿	205	0	205
	220	自然资源海洋气象等支出	3,505	2,243	1,262
	22001	自然资源事务	3,505	2,243	1,262
	2200101	行政运行	2,243	2,243	0
	2200102	一般行政管理事务	1,196	0	1,196
	2200109	自然资源调查与确权登记	67	0	67
	221	住房保障支出	845	845	0
	22102	住房改革支出	845	845	0
	2210201	住房公积金	233	233	0
	2210203	购房补贴	612	612	0
	224	灾害防治及应急管理支出	299	0	299
	22406	自然灾害防治	299	0	299
	2240601	地质灾害防治	299	0	299

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			1,766	1,712	54
	208	社会保障和就业支出	251	251	0
	20805	行政事业单位养老支出	251	251	0
	2080502	事业单位离退休	3	3	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248	248	0
	220	自然资源海洋气象等支出	1,213	1,159	54
	22001	自然资源事务	1,213	1,159	54
	2200129	基础测绘与地理信息监管	54	0	54
	2200150	事业运行	1,159	1,159	0
	221	住房保障支出	302	302	0
	22102	住房改革支出	302	302	0
	2210201	住房公积金	299	299	0
	2210203	购房补贴	4	4	0
深圳市土地储备中心			2,481	2,049	432

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	205	教育支出	10	0	10
	20508	进修及培训	10	0	10
	2050803	培训支出	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	230	230	0
	20805	行政事业单位养老支出	229	229	0
	2080502	事业单位离退休	4	4	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161	161	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64	64	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	86	86	0
	21011	行政事业单位医疗	86	86	0
	2101102	事业单位医疗	86	86	0
	220	自然资源海洋气象等支出	1,790	1,368	422

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22001	自然资源事务	1,790	1,368	422
	2200102	一般行政管理事务	272	0	272
	2200112	土地资源储备支出	150	0	150
	2200150	事业运行	1,368	1,368	0
	221	住房保障支出	365	365	0
	22102	住房改革支出	365	365	0
	2210201	住房公积金	155	155	0
	2210203	购房补贴	210	210	0
深圳市不动产登记中心			28,006	15,897	12,109
	205	教育支出	20	0	20
	20508	进修及培训	20	0	20
	2050803	培训支出	20	0	20
	208	社会保障和就业支出	2,391	2,391	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,391	2,391	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080502	事业单位离退休	623	623	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220	1,220	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548	548	0
	210	卫生健康支出	480	480	0
	21011	行政事业单位医疗	480	480	0
	2101102	事业单位医疗	480	480	0
	212	城乡社区支出	5,959	0	5,959
	21201	城乡社区管理事务	5,959	0	5,959
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,959	0	5,959
	220	自然资源海洋气象等支出	16,984	10,854	6,130
	22001	自然资源事务	16,984	10,854	6,130
	2200102	一般行政管理事务	6,130	0	6,130
	2200150	事业运行	10,854	10,854	0
	221	住房保障支出	2,172	2,172	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	2,172	2,172	0
	2210201	住房公积金	1,100	1,100	0
	2210203	购房补贴	1,072	1,072	0
深圳市海洋发展研究促进中心			8,334	2,277	6,058
	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	239	239	0
	20805	行政事业单位养老支出	239	239	0
	2080502	事业单位离退休	19	19	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152	152	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0
	210	卫生健康支出	72	72	0
	21011	行政事业单位医疗	72	72	0



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	72	72	0
	220	自然资源海洋气象等支出	7,504	1,476	6,028
	22001	自然资源事务	7,504	1,476	6,028
	2200102	一般行政管理事务	101	0	101
	2200120	海域与海岛管理	982	0	982
	2200128	海洋战略规划与预警监测	4,946	0	4,946
	2200150	事业运行	1,476	1,476	0
	221	住房保障支出	489	489	0
	22102	住房改革支出	489	489	0
	2210201	住房公积金	181	181	0
	2210203	购房补贴	308	308	0
深圳市海洋综合执法支队			11,108	5,801	5,307
	205	教育支出	81	0	81
	20508	进修及培训	81	0	81

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2050803	培训支出	81	0	81
	208	社会保障和就业支出	610	610	0
	20805	行政事业单位养老支出	608	608	0
	2080501	行政单位离退休	81	81	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385	385	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142	142	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	125	125	0
	21011	行政事业单位医疗	125	125	0
	2101101	行政单位医疗	125	125	0
	220	自然资源海洋气象等支出	8,878	3,651	5,226
	22001	自然资源事务	8,878	3,651	5,226
	2200101	行政运行	3,651	3,651	0

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2200102	一般行政管理事务	2,182	0	2,182
	2200120	海域与海岛管理	1,634	0	1,634
	2200128	海洋战略规划与预警监测	1,274	0	1,274
	2200199	其他自然资源事务支出	137	0	137
	221	住房保障支出	1,415	1,415	0
	22102	住房改革支出	1,415	1,415	0
	2210201	住房公积金	400	400	0
	2210203	购房补贴	1,015	1,015	0
深圳市规划和自然资源局龙华管理局			6,588	3,633	2,956
	208	社会保障和就业支出	309	309	0
	20805	行政事业单位养老支出	309	309	0
	2080501	行政单位离退休	36	36	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182	182	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91	91	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	210	卫生健康支出	77	77	0
	21011	行政事业单位医疗	77	77	0
	2101101	行政单位医疗	77	77	0
	212	城乡社区支出	63	0	63
	21201	城乡社区管理事务	63	0	63
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	63	0	63
	213	农林水支出	803	0	803
	21302	林业和草原	803	0	803
	2130207	森林资源管理	759	0	759
	2130209	森林生态效益补偿	44	0	44
	220	自然资源海洋气象等支出	4,391	2,301	2,089
	22001	自然资源事务	4,391	2,301	2,089

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2200101	行政运行	2,301	2,301	0
	2200102	一般行政管理事务	1,906	0	1,906
	2200107	自然资源社会公益服务	49	0	49
	2200109	自然资源调查与确权登记	73	0	73
	2200129	基础测绘与地理信息监管	61	0	61
	221	住房保障支出	942	942	0
	22102	住房改革支出	942	942	0
	2210201	住房公积金	269	269	0
	2210203	购房补贴	674	674	0
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局			3,989	2,565	1,423
	205	教育支出	18	0	18
	20508	进修及培训	18	0	18
	2050803	培训支出	18	0	18
	208	社会保障和就业支出	253	253	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20805	行政事业单位养老支出	253	253	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	160	160	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	55	55	0
	21011	行政事业单位医疗	55	55	0
	2101101	行政单位医疗	55	55	0
	212	城乡社区支出	27	0	27
	21201	城乡社区管理事务	27	0	27
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	27	0	27
	213	农林水支出	354	0	354
	21302	林业和草原	354	0	354

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2130207	森林资源管理	297	0	297
	2130209	森林生态效益补偿	56	0	56
	220	自然资源海洋气象等支出	2,570	1,598	971
	22001	自然资源事务	2,570	1,598	971
	2200101	行政运行	1,598	1,598	0
	2200102	一般行政管理事务	952	0	952
	2200109	自然资源调查与确权登记	10	0	10
	2200129	基础测绘与地理信息监管	10	0	10
	221	住房保障支出	657	657	0
	22102	住房改革支出	657	657	0
	2210201	住房公积金	180	180	0
	2210203	购房补贴	477	477	0
	224	灾害防治及应急管理支出	53	0	53
	22406	自然灾害防治	53	0	53

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2240601	地质灾害防治	53	0	53
深圳市规划和自然资源局大鹏管理局			4,658	2,378	2,280
	208	社会保障和就业支出	220	220	0
	20805	行政事业单位养老支出	202	202	0
	2080501	行政单位离退休	7	7	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130	130	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	0
	20899	其他社会保障和就业支出	18	18	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	18	18	0
	210	卫生健康支出	60	60	0
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0
	2101101	行政单位医疗	60	60	0
	212	城乡社区支出	10	0	10
	21201	城乡社区管理事务	10	0	10



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

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

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	650	650	0
	22102	住房改革支出	650	650	0
	2210201	住房公积金	180	180	0
	2210203	购房补贴	470	470	0
	224	灾害防治及应急管理支出	16	0	16
	22406	自然灾害防治	16	0	16
	2240601	地质灾害防治	16	0	16
深圳市渔业发展研究中心			3,076	1,320	1,755
	208	社会保障和就业支出	148	148	0
	20805	行政事业单位养老支出	145	145	0
	2080502	事业单位离退休	32	32	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75	75	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	210	卫生健康支出	32	32	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0
	2101102	事业单位医疗	32	32	0
	213	农林水支出	1,979	857	1,122
	21301	农业农村*	1,979	857	1,122
	2130104	事业运行	1,071	857	214
	2130106	科技转化与推广服务	36	0	36
	2130108	病虫害控制	102	0	102
	2130111	统计监测与信息服务	54	0	54
	2130112	行业业务管理	20	0	20
	2130135	农业资源保护修复与利用	697	0	697
	220	自然资源海洋气象等支出	633	0	633
	22001	自然资源事务	633	0	633

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2200120	海域与海岛管理	298	0	298
	2200128	海洋战略规划与预警监测	335	0	335
	221	住房保障支出	284	284	0
	22102	住房改革支出	284	284	0
	2210201	住房公积金	92	92	0
	2210203	购房补贴	192	192	0
深圳市港澳流动渔民工作办公室			2,908	1,457	1,451
	208	社会保障和就业支出	192	192	0
	20805	行政事业单位养老支出	191	191	0
	2080501	行政单位离退休	86	86	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	35	35	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	30	30	0
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0
	2101101	行政单位医疗	30	30	0
	213	农林水支出	2,173	1,014	1,158
	21301	农业农村*	2,173	1,014	1,158
	2130101	行政运行	1,014	1,014	0
	2130102	一般行政管理事务	169	0	169
	2130112	行业业务管理	426	0	426
	2130120	稳定农民收入补贴	304	0	304
	2130148	渔业发展	260	0	260
	220	自然资源海洋气象等支出	293	0	293
	22001	自然资源事务	293	0	293
	2200120	海域与海岛管理	293	0	293
	221	住房保障支出	221	221	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	221	221	0
	2210201	住房公积金	97	97	0
	2210203	购房补贴	124	124	0
深圳市梧桐山风景区管理处			8,117	2,603	5,514
	208	社会保障和就业支出	335	335	0
	20805	行政事业单位养老支出	333	333	0
	2080502	事业单位离退休	97	97	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168	168	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67	67	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	57	57	0
	21011	行政事业单位医疗	57	57	0
	2101102	事业单位医疗	57	57	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	211	自然保护地	5,066	0	5,066
	21104	自然保护地	5,066	0	5,066
	2110406	自然保护地	5,066	0	5,066
	213	农林水支出	1,836	1,586	250
	21302	林业和草原	1,836	1,586	250
	2130202	一般行政管理事务	250	0	250
	2130204	事业机构	1,586	1,586	0
	220	自然资源海洋气象等支出	198	0	198
	22001	自然资源事务	198	0	198
	2200107	自然资源社会公益服务	198	0	198
	221	住房保障支出	624	624	0
	22102	住房改革支出	624	624	0
	2210201	住房公积金	165	165	0
	2210203	购房补贴	460	460	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市野生动植物保护管理处			2,750	1,172	1,577
	208	社会保障和就业支出	128	128	0
	20805	行政事业单位养老支出	127	127	0
	2080501	行政单位离退休	50	50	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55	55	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	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	23	23	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0
	2101101	行政单位医疗	23	23	0
	213	农林水支出	2,336	759	1,577
	21302	林业和草原	2,336	759	1,577
	2130201	行政运行	759	759	0



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2130202	一般行政管理事务	522	0	522
	2130211	动植物保护	142	0	142
	2130212	湿地保护	366	0	366
	2130234	林业草原防灾减灾	548	0	548
	221	住房保障支出	263	263	0
	22102	住房改革支出	263	263	0
	2210201	住房公积金	75	75	0
	2210203	购房补贴	188	188	0
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局			5,988	1,305	4,683
	208	社会保障和就业支出	160	160	0
	20805	行政事业单位养老支出	159	159	0
	2080502	事业单位离退休	54	54	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	35	35	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20899	其他社会保障和就业支出	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	29	29	0
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0
	2101102	事业单位医疗	29	29	0
	211	节能环保支出	2,052	0	2,052
	21104	自然生态保护	2,052	0	2,052
	2110401	生态保护	2,052	0	2,052
	211	自然保护地	2,520	0	2,520
	21104	自然保护地	2,520	0	2,520
	2110406	自然保护地	2,520	0	2,520
	213	农林水支出	880	770	111
	21302	林业和草原	880	770	111
	2130202	一般行政管理事务	94	0	94

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2130204	事业机构	770	770	0
	2130209	森林生态效益补偿	17	0	17
	221	住房保障支出	347	347	0
	22102	住房改革支出	347	347	0
	2210201	住房公积金	98	98	0
	2210203	购房补贴	249	249	0
深圳市规划和自然资源局深汕管理局			3,545	876	2,669
	208	社会保障和就业支出	77	77	0
	20805	行政事业单位养老支出	77	77	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0
	210	卫生健康支出	21	21	0
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0
	2101101	行政单位医疗	21	21	0

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	220	自然资源海洋气象等支出	3,083	515	2,568
	22001	自然资源事务	3,083	515	2,568
	2200101	行政运行	515	515	0
	2200102	一般行政管理事务	458	0	458
	2200104	自然资源规划及管理	984	0	984
	2200106	自然资源利用与保护	375	0	375
	2200108	自然资源行业业务管理	38	0	38
	2200109	自然资源调查与确权登记	588	0	588
	2200129	基础测绘与地理信息监管	126	0	126
	221	住房保障支出	263	263	0
	22102	住房改革支出	263	263	0
	2210201	住房公积金	80	80	0
	2210203	购房补贴	183	183	0
	224	灾害防治及应急管理支出	100	0	100

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22406	自然灾害防治	100	0	100
	2240601	地质灾害防治	100	0	100
深圳市自然保护区管理中心			3,572	1,326	2,246
	208	社会保障和就业支出	99	99	0
	20805	行政事业单位养老支出	99	99	0
	2080502	事业单位离退休	19	19	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	0
	210	卫生健康支出	23	23	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0
	211	自然保护地	1,253	0	1,253
	21104	自然保护地	1,253	0	1,253
	2110406	自然保护地	1,253	0	1,253

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	213	农林水支出	1,964	972	992
	21302	林业和草原	1,964	972	992
	2130202	一般行政管理事务	594	0	594
	2130204	事业机构	972	972	0
	2130205	森林资源培育	100	0	100
	2130211	动植物保护	282	0	282
	2130299	其他林业和草原支出	17	0	17
	221	住房保障支出	232	232	0
	22102	住房改革支出	232	232	0
	2210201	住房公积金	65	65	0
	2210203	购房补贴	167	167	0
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处			5,272	2,001	3,271
	208	社会保障和就业支出	217	217	0
	20805	行政事业单位养老支出	215	215	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080502	事业单位离退休	38	38	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119	119	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58	58	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	50	50	0
	21011	行政事业单位医疗	50	50	0
	2101102	事业单位医疗	50	50	0
	211	自然保护地	2,836	0	2,836
	21104	自然保护地	2,836	0	2,836
	2110406	自然保护地	2,836	0	2,836
	213	农林水支出	1,632	1,235	396
	21302	林业和草原	1,632	1,235	396
	2130202	一般行政管理事务	396	0	396

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2130204	事业机构	1,235	1,235	0
	220	自然资源海洋气象等支出	39	0	39
	22001	自然资源事务	39	0	39
	2200107	自然资源社会公益服务	39	0	39
	221	住房保障支出	499	499	0
	22102	住房改革支出	499	499	0
	2210201	住房公积金	151	151	0
	2210203	购房补贴	348	348	0
深圳市规划和自然资源局数据管理中心			4,986	574	4,412
	206	科学技术支出	321	0	321
	20602	基础研究	321	0	321
	2060204	实验室及相关设施	321	0	321
	208	社会保障和就业支出	70	70	0
	20805	行政事业单位养老支出	70	70	0



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080502	事业单位离退休	4	4	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66	66	0
	220	自然资源海洋气象等支出	4,422	412	4,011
	22001	自然资源事务	4,422	412	4,011
	2200102	一般行政管理事务	3,249	0	3,249
	2200104	自然资源规划及管理	762	0	762
	2200150	事业运行	412	412	0
	221	住房保障支出	92	92	0
	22102	住房改革支出	92	92	0
	2210201	住房公积金	83	83	0
	2210203	购房补贴	9	9	0
	224	灾害防治及应急管理支出	80	0	80
	22401	应急管理事务	80	0	80
	2240104	灾害风险防治	80	0	80

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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			249,599	93,938	155,661
深圳市规划和自然资源局			100,841	19,005	81,837
	301	工资福利支出	14,288	14,288	0
	30101	基本工资	2,975	2,975	0
	30102	津贴补贴	5,950	5,950	0
	30103	奖金	110	110	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	890	890	0
	30109	职业年金缴费	350	350	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	2,980	2,980	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	1,030	1,030	0
	302	商品和服务支出	63,300	2,860	60,440
	30201	办公费	254	167	87

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30202	印刷费	75	75	0
	30203	咨询费	49	0	49
	30205	水费	60	60	0
	30206	电费	800	800	0
	30207	邮电费	140	140	0
	30209	物业管理费	1,009	1,009	0
	30211	差旅费	76	0	76
	30213	维修（护）费	196	0	196
	30214	租赁费	75	75	0
	30215	会议费	10	0	10
	30216	培训费	120	0	120
	30217	公务接待费	25	25	0
	30226	劳务费	5,291	0	5,291
	30227	委托业务费	51,986	0	51,986

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30228	工会经费	172	172	0
	30229	福利费	13	13	0
	30231	公务用车运行维护费	17	17	0
	30239	其他交通费用	247	230	17
	30299	其他商品和服务支出	2,685	76	2,609
	303	对个人和家庭的补助	7,108	1,857	5,251
	30301	离休费	55	55	0
	30302	退休费	1,801	1,801	0
	30310	个人农业生产补贴	1,748	0	1,748
	30399	其他对个人和家庭的补助	3,504	1	3,503
	309	资本性支出（基本建设）	2,150	0	2,150
	30907	信息网络及软件购置更新	2,150	0	2,150
	310	资本性支出	82	0	82
	31002	办公设备购置	82	0	82

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	312	对企业补助	13,914	0	13,914
	31299	其他对企业补助	13,914	0	13,914
深圳市规划和自然资源局宝安管理局			7,675	4,521	3,154
	301	工资福利支出	3,225	3,225	0
	30101	基本工资	450	450	0
	30102	津贴补贴	1,569	1,569	0
	30103	奖金	400	400	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300	300	0
	30109	职业年金缴费	115	115	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	100	100	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	280	280	0
	30199	其他工资福利支出	10	10	0
	302	商品和服务支出	4,006	865	3,141

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30201	办公费	87	87	0
	30202	印刷费	10	10	0
	30205	水费	20	20	0
	30206	电费	120	120	0
	30207	邮电费	50	50	0
	30209	物业管理费	400	400	0
	30211	差旅费	35	0	35
	30213	维修（护）费	59	0	59
	30214	租赁费	1	1	0
	30216	培训费	44	0	44
	30226	劳务费	1,900	0	1,900
	30227	委托业务费	869	15	853
	30228	工会经费	55	55	0
	30229	福利费	5	5	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	56	56	0
	30299	其他商品和服务支出	289	39	250
	303	对个人和家庭的补助	411	411	0
	30302	退休费	411	411	0
	310	资本性支出	33	20	13
	31002	办公设备购置	33	20	13
深圳市规划和自然资源局龙岗管理局			8,206	4,599	3,607
	301	工资福利支出	3,403	3,403	0
	30101	基本工资	508	508	0
	30102	津贴补贴	1,779	1,779	0
	30103	奖金	403	403	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221	221	0
	30109	职业年金缴费	111	111	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30110	职工基本医疗保险缴费	93	93	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	287	287	0
	302	商品和服务支出	4,374	817	3,557
	30201	办公费	145	145	0
	30202	印刷费	8	3	5
	30203	咨询费	57	12	45
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	12	12	0
	30206	电费	130	130	0
	30207	邮电费	55	5	50
	30209	物业管理费	335	335	0
	30211	差旅费	42	5	37
	30213	维修（护）费	136	3	133



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30214	租赁费	1	1	0
	30215	会议费	2	2	0
	30216	培训费	45	15	30
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	1,982	0	1,982
	30227	委托业务费	884	0	884
	30228	工会经费	53	53	0
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	54	54	0
	30299	其他商品和服务支出	420	29	391
	303	对个人和家庭的补助	378	378	0
	30302	退休费	376	376	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	2	2	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	310	资本性支出	50	0	50
	31002	办公设备购置	50	0	50
深圳市规划和自然资源局盐田管理局			4,412	2,815	1,597
	301	工资福利支出	2,072	2,072	0
	30101	基本工资	1,055	1,055	0
	30102	津贴补贴	360	360	0
	30103	奖金	216	216	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160	160	0
	30109	职业年金缴费	65	65	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	55	55	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	160	160	0
	302	商品和服务支出	2,010	463	1,547
	30201	办公费	70	70	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	100	100	0
	30207	邮电费	20	20	0
	30209	物业管理费	165	165	0
	30211	差旅费	28	0	28
	30213	维修（护）费	80	0	80
	30214	租赁费	6	6	0
	30215	会议费	3	3	0
	30216	培训费	32	0	32
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	532	0	532
	30227	委托业务费	757	0	757
	30228	工会经费	29	29	0
	30229	福利费	3	3	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0
	30239	其他交通费用	30	30	0
	30299	其他商品和服务支出	140	22	118
	303	对个人和家庭的补助	330	280	50
	30302	退休费	280	280	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	50	0	50
深圳市规划和自然资源局福田管理局			4,806	3,301	1,505
	301	工资福利支出	1,986	1,986	0
	30101	基本工资	366	366	0
	30102	津贴补贴	971	971	0
	30103	奖金	218	218	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130	130	0
	30109	职业年金缴费	62	62	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	54	54	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	185	185	0
	302	商品和服务支出	2,455	965	1,490
	30201	办公费	95	95	0
	30202	印刷费	21	0	21
	30203	咨询费	10	0	10
	30205	水费	50	50	0
	30206	电费	330	330	0
	30207	邮电费	30	0	30
	30209	物业管理费	400	400	0
	30211	差旅费	24	0	24
	30213	维修（护）费	43	0	43
	30214	租赁费	0	0	0
	30215	会议费	1	0	1

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30216	培训费	43	0	43
	30226	劳务费	904	0	904
	30227	委托业务费	392	0	392
	30228	工会经费	27	27	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0
	30239	其他交通费用	33	33	0
	30299	其他商品和服务支出	44	22	22
	303	对个人和家庭的补助	350	350	0
	30302	退休费	350	350	0
	310	资本性支出	15	0	15
	31002	办公设备购置	15	0	15
深圳市规划和自然资源局南山管理局			5,935	3,940	1,995
	301	工资福利支出	2,993	2,993	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30101	基本工资	487	487	0
	30102	津贴补贴	1,518	1,518	0
	30103	奖金	349	349	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196	196	0
	30109	职业年金缴费	98	98	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	82	82	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	262	262	0
	302	商品和服务支出	2,605	609	1,995
	30201	办公费	104	104	0
	30202	印刷费	6	0	6
	30205	水费	7	7	0
	30206	电费	77	77	0
	30207	邮电费	40	40	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30209	物业管理费	214	214	0
	30211	差旅费	36	5	31
	30213	维修（护）费	25	20	5
	30215	会议费	2	0	2
	30216	培训费	53	3	50
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	1,073	0	1,073
	30227	委托业务费	706	0	706
	30228	工会经费	42	42	0
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	50	50	0
	30299	其他商品和服务支出	156	33	123
	303	对个人和家庭的补助	338	338	0



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30302	退休费	338	338	0
深圳市规划和自然资源局光明管理局			5,189	3,364	1,824
	301	工资福利支出	2,892	2,892	0
	30101	基本工资	456	456	0
	30102	津贴补贴	1,459	1,459	0
	30103	奖金	332	332	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236	236	0
	30109	职业年金缴费	94	94	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	79	79	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	232	232	0
	302	商品和服务支出	2,169	385	1,784
	30201	办公费	75	75	0
	30202	印刷费	2	2	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	90	90	0
	30207	邮电费	36	36	0
	30209	物业管理费	25	15	10
	30211	差旅费	33	21	12
	30213	维修（护）费	14	14	0
	30214	租赁费	412	5	407
	30215	会议费	0	0	0
	30216	培训费	24	0	24
	30217	公务接待费	0	0	0
	30226	劳务费	682	0	682
	30227	委托业务费	519	0	519
	30228	工会经费	58	58	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	45	45	0
	30299	其他商品和服务支出	135	4	131
	303	对个人和家庭的补助	88	88	0
	30302	退休费	88	88	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	40	0	40
	31002	办公设备购置	40	0	40
深圳市规划和自然资源局坪山管理局			5,392	3,446	1,946
	301	工资福利支出	2,712	2,712	0
	30101	基本工资	360	360	0
	30102	津贴补贴	1,451	1,451	0
	30103	奖金	326	326	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177	177	0
	30109	职业年金缴费	89	89	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	76	76	0
	30113	住房公积金	233	233	0
	302	商品和服务支出	2,608	662	1,946
	30201	办公费	88	88	0
	30202	印刷费	5	2	3
	30203	咨询费	10	0	10
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	20	20	0
	30206	电费	81	81	0
	30207	邮电费	41	41	0
	30209	物业管理费	314	314	0
	30211	差旅费	28	1	27

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30213	维修（护）费	46	4	42
	30214	租赁费	5	5	0
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	36	1	35
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	750	0	750
	30227	委托业务费	846	0	846
	30228	工会经费	42	42	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	44	44	0
	30299	其他商品和服务支出	239	7	233
	303	对个人和家庭的补助	62	62	0
	30302	退休费	62	62	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	310	资本性支出	10	10	0
	31002	办公设备购置	10	10	0
深圳市规划和自然资源局调查测绘中心			1,766	1,712	54
	301	工资福利支出	1,599	1,599	0
	30101	基本工资	1,025	1,025	0
	30107	绩效工资	27	27	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248	248	0
	30113	住房公积金	299	299	0
	302	商品和服务支出	106	106	0
	30201	办公费	36	36	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	15	15	0
	30209	物业管理费	8	8	0
	30211	差旅费	4	4	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30213	维修（护）费	13	13	0
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	2	2	0
	30217	公务接待费	0	0	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	30299	其他商品和服务支出	11	11	0
	303	对个人和家庭的补助	7	7	0
	30302	退休费	7	7	0
	310	资本性支出	54	0	54
	31003	专用设备购置	54	0	54
深圳市土地储备中心			2,481	2,049	432
	301	工资福利支出	1,687	1,687	0
	30101	基本工资	197	197	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30102	津贴补贴	204	204	0
	30103	奖金	136	136	0
	30107	绩效工资	666	666	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161	161	0
	30109	职业年金缴费	64	64	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	86	86	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	155	155	0
	30199	其他工资福利支出	17	17	0
	302	商品和服务支出	764	352	412
	30201	办公费	29	28	1
	30202	印刷费	2	0	2
	30203	咨询费	5	0	5
	30205	水费	22	22	0



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30206	电费	12	12	0
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	251	251	0
	30213	维修（护）费	29	0	29
	30216	培训费	10	0	10
	30218	专用材料费	5	0	5
	30227	委托业务费	209	0	209
	30228	工会经费	22	22	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	14	14	0
	30239	其他交通费用	2	0	2
	30299	其他商品和服务支出	149	1	149
	303	对个人和家庭的补助	9	9	0
	30302	退休费	9	9	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	20	0	20
	31002	办公设备购置	20	0	20
	31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
深圳市不动产登记中心			28,006	15,897	12,109
	301	工资福利支出	12,205	12,205	0
	30101	基本工资	6,445	6,445	0
	30102	津贴补贴	1,072	1,072	0
	30103	奖金	1,225	1,225	0
	30107	绩效工资	115	115	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,220	1,220	0
	30109	职业年金缴费	548	548	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	480	480	0
	30113	住房公积金	1,100	1,100	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	302	商品和服务支出	15,178	3,069	12,109
	30201	办公费	624	624	0
	30202	印刷费	160	0	160
	30205	水费	25	25	0
	30206	电费	300	300	0
	30207	邮电费	95	0	95
	30209	物业管理费	1,606	1,606	0
	30211	差旅费	30	30	0
	30213	维修（护）费	432	72	360
	30214	租赁费	1,701	0	1,701
	30216	培训费	20	0	20
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	101	0	101
	30226	劳务费	5,941	0	5,941

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30227	委托业务费	3,251	0	3,251
	30228	工会经费	170	170	0
	30229	福利费	20	20	0
	30231	公务用车运行维护费	23	23	0
	30240	税金及附加费用	40	0	40
	30299	其他商品和服务支出	639	199	440
	303	对个人和家庭的补助	623	623	0
	30302	退休费	623	623	0
深圳市海洋发展研究促进中心			8,334	2,277	6,058
	301	工资福利支出	1,988	1,988	0
	30101	基本工资	365	365	0
	30102	津贴补贴	735	735	0
	30103	奖金	216	216	0
	30107	绩效工资	198	198	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152	152	0
	30109	职业年金缴费	68	68	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	72	72	0
	30113	住房公积金	181	181	0
	302	商品和服务支出	6,060	236	5,824
	30201	办公费	25	25	0
	30202	印刷费	15	0	15
	30203	咨询费	21	0	21
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	37	37	0
	30207	邮电费	1	1	0
	30209	物业管理费	104	104	0
	30211	差旅费	41	0	41
	30213	维修（护）费	1,360	6	1,354

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30214	租赁费	70	0	70
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	33	0	33
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	8	0	8
	30226	劳务费	234	0	234
	30227	委托业务费	3,876	0	3,876
	30228	工会经费	37	37	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	30239	其他交通费用	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	178	7	171
	303	对个人和家庭的补助	52	52	0
	30302	退休费	52	52	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	0
	310	资本性支出	234	0	234
	31002	办公设备购置	13	0	13
	31003	专用设备购置	35	0	35
	31007	信息网络及软件购置更新	186	0	186
深圳市海洋综合执法支队			11,108	5,801	5,307
	301	工资福利支出	4,770	4,770	0
	30101	基本工资	2,217	2,217	0
	30102	津贴补贴	850	850	0
	30103	奖金	513	513	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385	385	0
	30109	职业年金缴费	142	142	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	125	125	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30113	住房公积金	400	400	0
	30199	其他工资福利支出	137	137	0
	302	商品和服务支出	6,035	785	5,250
	30201	办公费	130	130	0
	30205	水费	21	20	1
	30206	电费	155	130	25
	30207	邮电费	50	50	0
	30209	物业管理费	193	193	0
	30211	差旅费	92	20	72
	30213	维修（护）费	633	43	590
	30216	培训费	91	10	81
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	7	0	7
	30225	专用燃料费	417	0	417



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30226	劳务费	1,693	0	1,693
	30227	委托业务费	2,030	0	2,030
	30228	工会经费	65	65	0
	30229	福利费	7	7	0
	30231	公务用车运行维护费	40	40	0
	30239	其他交通费用	65	65	0
	30299	其他商品和服务支出	347	11	335
	303	对个人和家庭的补助	246	246	0
	30301	离休费	25	25	0
	30302	退休费	221	221	0
	310	资本性支出	57	0	57
	31002	办公设备购置	3	0	3
	31013	公务用车购置	54	0	54
深圳市规划和自然资源局龙华管理局			6,588	3,633	2,956

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	301	工资福利支出	2,878	2,878	0
	30101	基本工资	490	490	0
	30102	津贴补贴	1,444	1,444	0
	30103	奖金	322	322	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182	182	0
	30109	职业年金缴费	91	91	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	77	77	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	269	269	0
	302	商品和服务支出	3,568	612	2,956
	30201	办公费	123	123	0
	30202	印刷费	2	0	2
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	20	20	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30206	电费	128	128	0
	30207	邮电费	63	0	63
	30209	物业管理费	210	210	0
	30211	差旅费	30	10	20
	30213	维修（护）费	14	8	6
	30214	租赁费	841	0	841
	30215	会议费	5	5	0
	30216	培训费	39	0	39
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	927	0	927
	30227	委托业务费	976	0	976
	30228	工会经费	40	40	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30239	其他交通费用	46	46	0
	30299	其他商品和服务支出	92	9	83
	303	对个人和家庭的补助	142	142	0
	30302	退休费	142	142	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局			3,989	2,565	1,423
	301	工资福利支出	2,018	2,018	0
	30101	基本工资	350	350	0
	30102	津贴补贴	990	990	0
	30103	奖金	216	216	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160	160	0
	30109	职业年金缴费	65	65	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	55	55	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30113	住房公积金	180	180	0
	302	商品和服务支出	1,848	424	1,423
	30201	办公费	45	45	0
	30202	印刷费	9	9	0
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	72	72	0
	30207	邮电费	16	16	0
	30209	物业管理费	188	188	0
	30211	差旅费	10	0	10
	30213	维修（护）费	2	2	0
	30214	租赁费	5	5	0
	30215	会议费	0	0	0
	30216	培训费	32	0	32

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30217	公务接待费	0	0	0
	30226	劳务费	770	0	770
	30227	委托业务费	600	0	600
	30228	工会经费	28	28	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0
	30239	其他交通费用	35	35	0
	30299	其他商品和服务支出	27	15	12
	303	对个人和家庭的补助	115	115	0
	30302	退休费	115	115	0
	310	资本性支出	8	8	0
	31002	办公设备购置	8	8	0
深圳市规划和自然资源局大鹏管理局			4,658	2,378	2,280
	301	工资福利支出	2,049	2,049	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30101	基本工资	200	200	0
	30102	津贴补贴	1,150	1,150	0
	30103	奖金	246	246	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130	130	0
	30109	职业年金缴费	65	65	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	60	60	0
	30112	其他社会保障缴费	18	18	0
	30113	住房公积金	180	180	0
	302	商品和服务支出	2,582	302	2,280
	30201	办公费	50	50	0
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	15	15	0
	30207	邮电费	35	35	0
	30209	物业管理费	87	87	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30211	差旅费	25	25	0
	30213	维修（护）费	5	5	0
	30215	会议费	2	2	0
	30216	培训费	28	3	25
	30226	劳务费	857	0	857
	30227	委托业务费	1,214	0	1,214
	30228	工会经费	32	32	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0
	30239	其他交通费用	35	34	1
	30299	其他商品和服务支出	183	1	182
	303	对个人和家庭的补助	27	27	0
	30302	退休费	27	27	0
深圳市渔业发展研究中心			3,076	1,320	1,755



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	301	工资福利支出	1,163	1,163	0
	30101	基本工资	164	164	0
	30102	津贴补贴	432	432	0
	30103	奖金	108	108	0
	30107	绩效工资	120	120	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75	75	0
	30109	职业年金缴费	38	38	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	32	32	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	92	92	0
	30199	其他工资福利支出	100	100	0
	302	商品和服务支出	1,835	79	1,755
	30201	办公费	8	8	0
	30202	印刷费	21	0	21

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30205	水费	5	1	4
	30206	电费	23	21	2
	30207	邮电费	8	8	0
	30209	物业管理费	64	5	59
	30211	差旅费	29	0	29
	30213	维修（护）费	73	0	73
	30214	租赁费	6	0	6
	30215	会议费	2	0	2
	30216	培训费	7	0	7
	30217	公务接待费	0	0	0
	30218	专用材料费	105	0	105
	30226	劳务费	92	0	92
	30227	委托业务费	1,330	5	1,325
	30228	工会经费	14	14	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30239	其他交通费用	14	0	14
	30299	其他商品和服务支出	24	6	18
	303	对个人和家庭的补助	78	78	0
	30302	退休费	78	78	0
深圳市港澳流动渔民工作办公室			2,908	1,457	1,451
	301	工资福利支出	1,117	1,117	0
	30101	基本工资	360	360	0
	30102	津贴补贴	372	372	0
	30103	奖金	115	115	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70	70	0
	30109	职业年金缴费	35	35	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	30	30	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	97	97	0
	30199	其他工资福利支出	37	37	0
	302	商品和服务支出	1,015	129	886
	30201	办公费	29	23	6
	30202	印刷费	6	0	6
	30203	咨询费	5	0	5
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	8	8	0
	30207	邮电费	12	0	12
	30209	物业管理费	18	18	0
	30211	差旅费	41	3	38
	30213	维修（护）费	36	10	26
	30214	租赁费	36	0	36

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30215	会议费	5	0	5
	30216	培训费	17	7	10
	30226	劳务费	5	0	5
	30227	委托业务费	410	0	410
	30228	工会经费	15	15	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0
	30239	其他交通费用	42	20	22
	30299	其他商品和服务支出	325	19	306
	303	对个人和家庭的补助	765	211	554
	30302	退休费	210	210	0
	30304	抚恤金	1	1	0
	30310	个人农业生产补贴	554	0	554
	310	资本性支出	11	0	11

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	31002	办公设备购置	11	0	11
深圳市梧桐山风景区管理处			8,117	2,603	5,514
	301	工资福利支出	2,101	2,101	0
	30101	基本工资	309	309	0
	30102	津贴补贴	315	315	0
	30103	奖金	280	280	0
	30107	绩效工资	737	737	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168	168	0
	30109	职业年金缴费	67	67	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	57	57	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	165	165	0
	302	商品和服务支出	5,774	260	5,514
	30201	办公费	20	20	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30202	印刷费	1	1	0
	30205	水费	37	30	7
	30206	电费	149	70	79
	30207	邮电费	32	11	22
	30209	物业管理费	6	6	0
	30211	差旅费	8	8	0
	30213	维修（护）费	82	2	80
	30214	租赁费	19	0	19
	30216	培训费	1	1	0
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	10	0	10
	30227	委托业务费	5,172	0	5,172
	30228	工会经费	33	33	0
	30229	福利费	3	3	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30231	公务用车运行维护费	59	59	0
	30299	其他商品和服务支出	141	15	126
	303	对个人和家庭的补助	242	242	0
	30302	退休费	242	242	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
深圳市野生动植物保护管理处			2,750	1,172	1,577
	301	工资福利支出	851	851	0
	30101	基本工资	175	175	0
	30102	津贴补贴	315	315	0
	30103	奖金	80	80	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55	55	0
	30109	职业年金缴费	22	22	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	23	23	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30113	住房公积金	75	75	0
	30199	其他工资福利支出	105	105	0
	302	商品和服务支出	1,763	198	1,564
	30201	办公费	15	15	0
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	50	50	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	60	60	0
	30211	差旅费	5	5	0
	30213	维修（护）费	66	15	51
	30214	租赁费	5	0	5
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	1	1	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	225	0	225
	30227	委托业务费	1,282	0	1,282
	30228	工会经费	12	12	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	10	10	0
	30239	其他交通费用	14	14	0
	30299	其他商品和服务支出	6	5	2
	303	对个人和家庭的补助	123	123	0
	30302	退休费	123	123	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	13	0	13
	31002	办公设备购置	13	0	13
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局			5,988	1,305	4,683

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	301	工资福利支出	1,084	1,084	0
	30101	基本工资	208	208	0
	30102	津贴补贴	423	423	0
	30103	奖金	104	104	0
	30107	绩效工资	117	117	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70	70	0
	30109	职业年金缴费	35	35	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	29	29	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	98	98	0
	302	商品和服务支出	2,714	84	2,631
	30201	办公费	7	6	1
	30202	印刷费	1	1	0
	30205	水费	11	2	9

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30206	电费	46	5	42
	30207	邮电费	8	8	0
	30211	差旅费	12	4	8
	30213	维修（护）费	16	3	13
	30214	租赁费	11	0	11
	30216	培训费	2	1	1
	30217	公务接待费	1	1	0
	30225	专用燃料费	87	0	87
	30226	劳务费	107	0	107
	30227	委托业务费	2,257	0	2,257
	30228	工会经费	16	16	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	31	31	0
	30299	其他商品和服务支出	101	6	94

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	137	137	0
	30302	退休费	137	137	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	309	资本性支出（基本建设）	2,052	0	2,052
	30905	基础设施建设	2,052	0	2,052
深圳市规划和自然资源局深汕管理局			3,545	876	2,669
	301	工资福利支出	709	709	0
	30101	基本工资	87	87	0
	30102	津贴补贴	437	437	0
	30103	奖金	7	7	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51	51	0
	30109	职业年金缴费	26	26	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	21	21	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30113	住房公积金	80	80	0
	302	商品和服务支出	2,829	167	2,662
	30201	办公费	103	31	72
	30202	印刷费	5	5	0
	30203	咨询费	2	2	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	58	58	0
	30211	差旅费	23	23	0
	30213	维修（护）费	22	4	18
	30214	租赁费	2	2	0
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	71	0	71
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	100	0	100

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30227	委托业务费	2,400	0	2,400
	30228	工会经费	15	15	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	14	14	0
	30299	其他商品和服务支出	2	0	2
	310	资本性支出	7	0	7
	31002	办公设备购置	7	0	7
深圳市自然保护区管理中心			3,572	1,326	2,246
	301	工资福利支出	833	833	0
	30101	基本工资	147	147	0
	30102	津贴补贴	338	338	0
	30103	奖金	88	88	0
	30107	绩效工资	92	92	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53	53	0
	30109	职业年金缴费	27	27	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	23	23	0
	30113	住房公积金	65	65	0
	302	商品和服务支出	2,577	448	2,129
	30201	办公费	6	6	0
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	37	37	0
	30207	邮电费	17	0	17
	30209	物业管理费	352	352	0
	30211	差旅费	3	0	3
	30213	维修（护）费	156	0	156
	30214	租赁费	21	10	11
	30216	培训费	3	0	3



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	55	0	55
	30226	劳务费	419	0	419
	30227	委托业务费	1,353	0	1,353
	30228	工会经费	12	12	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	20	20	0
	30239	其他交通费用	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	114	2	113
	303	对个人和家庭的补助	45	45	0
	30302	退休费	45	45	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	309	资本性支出（基本建设）	117	0	117
	30905	基础设施建设	117	0	117

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处			5,272	2,001	3,271
	301	工资福利支出	1,777	1,777	0
	30101	基本工资	256	256	0
	30102	津贴补贴	290	290	0
	30103	奖金	196	196	0
	30107	绩效工资	623	623	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119	119	0
	30109	职业年金缴费	58	58	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	50	50	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	151	151	0
	30199	其他工资福利支出	34	34	0
	302	商品和服务支出	3,380	127	3,253
	30201	办公费	16	16	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30202	印刷费	2	0	2
	30203	咨询费	3	3	0
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	14	10	4
	30206	电费	138	2	136
	30207	邮电费	12	12	0
	30209	物业管理费	6	6	0
	30211	差旅费	4	4	0
	30213	维修（护）费	68	8	60
	30214	租赁费	64	0	64
	30216	培训费	3	3	0
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	40	0	40
	30227	委托业务费	2,670	0	2,670

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30228	工会经费	28	28	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	25	25	0
	30299	其他商品和服务支出	282	5	278
	303	对个人和家庭的补助	97	97	0
	30302	退休费	97	97	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	18	0	18
	31013	公务用车购置	18	0	18
深圳市规划和自然资源局数据管理中心			4,986	574	4,412
	301	工资福利支出	508	508	0
	30101	基本工资	152	152	0
	30102	津贴补贴	207	207	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66	66	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30113	住房公积金	83	83	0
	302	商品和服务支出	4,464	53	4,412
	30201	办公费	55	14	40
	30202	印刷费	21	0	21
	30203	咨询费	53	0	53
	30205	水费	3	1	2
	30206	电费	50	10	40
	30209	物业管理费	56	6	50
	30211	差旅费	6	0	6
	30213	维修（护）费	10	0	10
	30215	会议费	26	0	26
	30216	培训费	4	0	4
	30217	公务接待费	0	0	0
	30226	劳务费	3,207	0	3,207

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
	30227	委托业务费	953	0	953
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	14	14	0
	30299	其他商品和服务支出	6	6	0
	303	对个人和家庭的补助	14	14	0
	30302	退休费	14	14	0

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市规划和自然资源局	2022年	50	0	25	25	0	25
	2023年	42	0	25	17	0	17
	增减变化金额	-8	0	0	-8	0	-8
深圳市规划和自然资源局宝安管理局	2022年	18	0	0	18	0	18
	2023年	7	0	0	7	0	7
	增减变化金额	-11	0	0	-11	0	-11
深圳市规划和自然资源局龙岗管理局	2022年	17	0	1	16	0	16
	2023年	8	0	1	7	0	7
	增减变化金额	-9	0	0	-9	0	-9
深圳市规划和自然资源局盐田管理局	2022年	9	0	2	7	0	7
	2023年	7	0	2	5	0	5
	增减变化金额	-2	0	0	-2	0	-2

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市规划和自然资源局福田管理局	2022年	11	0	0	11	0	11
	2023年	5	0	0	5	0	5
	增减变化金额	-6	0	0	-6	0	-6
深圳市规划和自然资源局南山管理局	2022年	16	0	1	15	0	15
	2023年	8	0	1	7	0	7
	增减变化金额	-8	0	0	-8	0	-8
深圳市规划和自然资源局光明管理局	2022年	11	0	0.2	11	0	11
	2023年	8	0	0.2	7	0	7
	增减变化金额	-3	0	0	-3	0	-3
深圳市规划和自然资源局坪山管理局	2022年	12	0	1	11	0	11
	2023年	8	0	1	7	0	7
	增减变化金额	-4	0	0	-4	0	-4
深圳市规划和自然资源局调查测绘中心	2022年	14	0	0.3	14	0	14



表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	2023年	11	0	0.3	11	0	11
	增减变化金额	-3	0	0	-3	0	-3
深圳市土地储备中心	2022年	19	0	0	19	0	19
	2023年	14	0	0	14	0	14
	增减变化金额	-5	0	0	-5	0	-5
深圳市不动产登记中心	2022年	22	0	1	21	0	21
	2023年	24	0	1	23	0	23
	增减变化金额	2	0	0	2	0	2
深圳市海洋发展研究促进中心	2022年	17	0	1	16	0	16
	2023年	12	0	1	11	0	11
	增减变化金额	-5	0	0	-5	0	-5
深圳市规划国土发展研究中心	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	0	0	0	0	0	0

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市海洋综合执法支队	2022年	58	0	2	56	0	56
	2023年	95	0	1	94	54	40
	增减变化金额	37	0	-1	38	54	-16
深圳市规划和自然资源局龙华管理局	2022年	17	0	1	16	0	16
	2023年	8	0	1	7	0	7
	增减变化金额	-9	0	0	-9	0	-9
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局	2022年	6	0	0	6	0	6
	2023年	2	0	0	2	0	2
	增减变化金额	-4	0	0	-4	0	-4
深圳市规划和自然资源局大鹏管理局	2022年	9	0	0	9	0	9
	2023年	5	0	0	5	0	5
	增减变化金额	-4	0	0	-4	0	-4

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市渔业发展研究中心	2022年	12	0	0	12	0	12
	2023年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	-4	0	0	-4	0	-4
深圳市港澳流动渔民工作办公室	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	2	0	0	2	0	2
	增减变化金额	2	0	0	2	0	2
深圳市梧桐山风景区管理处	2022年	86	0	2	84	0	84
	2023年	61	0	2	59	0	59
	增减变化金额	-25	0	0	-25	0	-25
深圳市野生动植物保护管理处	2022年	15	0	1	14	0	14
	2023年	11	0	1	10	0	10
	增减变化金额	-4	0	0	-4	0	-4
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	2022年	44	0	1	43	0	43

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	2023年	32	0	1	31	0	31
	增减变化金额	-12	0	0	-12	0	-12
深圳市规划和自然资源局深汕管理局	2022年	12	0	1	11	0	11
	2023年	8	0	1	7	0	7
	增减变化金额	-4	0	0	-4	0	-4
深圳市自然保护区管理中心	2022年	29	0	1	28	0	28
	2023年	21	0	1	20	0	20
	增减变化金额	-8	0	0	-8	0	-8
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处	2022年	29	0	1	28	0	28
	2023年	44	0	1	43	18	25
	增减变化金额	15	0	0	15	18	-3
深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	0	0	0	0	0	0

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市规划和自然资源局数据管理中心	2022年	18	0	0	18	0	18
	2023年	14	0	0	14	0	14
	增减变化金额	-4	0	0	-4	0	-4

注：无

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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			2,615,031	0	2,615,031
深圳市规划和自然资源局			2,603,841	0	2,603,841
	2120801	征地和拆迁补偿支出	2,500,000	0	2,500,000
	2120806	土地出让业务支出	3,491	0	3,491
	2120814	农业生产发展支出	100,241	0	100,241
	2120816	农业农村生态环境支出	108	0	108
深圳市规划和自然资源局宝安管理局			200	0	200
	2120806	土地出让业务支出	200	0	200
深圳市规划和自然资源局龙岗管理局			103	0	103
	2120806	土地出让业务支出	103	0	103
深圳市规划和自然资源局盐田管理局			10	0	10
	2120806	土地出让业务支出	10	0	10
深圳市规划和自然资源局福田管理局			16	0	16

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2120806	土地出让业务支出	16	0	16
深圳市规划和自然资源局南山管理局			200	0	200
	2120806	土地出让业务支出	200	0	200
深圳市规划和自然资源局光明管理局			250	0	250
	2120806	土地出让业务支出	250	0	250
深圳市规划和自然资源局坪山管理局			200	0	200
	2120806	土地出让业务支出	200	0	200
深圳市规划和自然资源局调查测绘中心			0	0	0
			0	0	0
深圳市土地储备中心			10,039	0	10,039
	2120806	土地出让业务支出	2,559	0	2,559
	2121002	土地开发支出	7,480	0	7,480
深圳市不动产登记中心			0	0	0
			0	0	0

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
深圳市海洋发展研究促进中心			0	0	0
			0	0	0
深圳市规划国土发展研究中心			0	0	0
			0	0	0
深圳市海洋综合执法支队			0	0	0
			0	0	0
深圳市规划和自然资源局龙华管理局			88	0	88
	2120806	土地出让业务支出	88	0	88
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局			7	0	7
	2120806	土地出让业务支出	7	0	7
深圳市规划和自然资源局大鹏管理局			25	0	25
	2120806	土地出让业务支出	25	0	25
深圳市渔业发展研究中心			0	0	0
			0	0	0



表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
深圳市港澳流动渔民工作办公室			0	0	0
			0	0	0
深圳市梧桐山风景区管理处			0	0	0
			0	0	0
深圳市野生动植物保护管理处			0	0	0
			0	0	0
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局			0	0	0
			0	0	0
深圳市规划和自然资源局深汕管理局			52	0	52
	2120806	土地出让业务支出	52	0	52
深圳市自然保护区管理中心			0	0	0
			0	0	0
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处			0	0	0
			0	0	0

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

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
深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心			0	0	0
			0	0	0
深圳市规划和自然资源数据管理中心			0	0	0
			0	0	0

注：无

表 11

### 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			0	0	0
深圳市规划和自然资源局			0	0	0
深圳市规划和自然资源局宝安管理局			0	0	0
深圳市规划和自然资源局龙岗管理局			0	0	0
深圳市规划和自然资源局盐田管理局			0	0	0
深圳市规划和自然资源局福田管理局			0	0	0
深圳市规划和自然资源局南山管理局			0	0	0
深圳市规划和自然资源局光明管理局			0	0	0
深圳市规划和自然资源局坪山管理局			0	0	0
深圳市规划和自然资源局调查测绘中心			0	0	0
深圳市土地储备中心			0	0	0
深圳市不动产登记中心			0	0	0
深圳市海洋发展研究促进中心			0	0	0

表 11

### 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划国土发展研究中心			0	0	0
深圳市海洋综合执法支队			0	0	0
深圳市规划和自然资源局龙华管理局			0	0	0
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局			0	0	0
深圳市规划和自然资源局大鹏管理局			0	0	0
深圳市渔业发展研究中心			0	0	0
深圳市港澳流动渔民工作办公室			0	0	0
深圳市梧桐山风景区管理处			0	0	0
深圳市野生动植物保护管理处			0	0	0
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局			0	0	0
深圳市规划和自然资源局深汕管理局			0	0	0
深圳市自然保护区管理中心			0	0	0
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处			0	0	0
深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心			0	0	0
深圳市规划和自然资源局数据管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十二：深圳市规划和自然资源局光明管理局整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市规划和自然资源局光明管理局	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	综合管理	为保障我局工作正常运行，提供必要的办公场所、保障相应的后勤物质；对人员进行必要培训，提高工作能力和意识，建设一支高素质、专业化的队伍以及为开展相关培训提供交通费用保障；为保障我局办公设备等固定资产正常使用，开展日常维护工作；开展日常信息运维、档案整理扫描，实现档案数字化；通过聘请专业法律团队，为我局行政复议及诉讼案件提供委托代理服务，负责案件答辩应诉等所有复议和诉讼工作，提高全局法制意识，以及开展普法宣传和法律知识培训；党的二十大以来，进一步加强单位党组织建设。	1342	1342	0
	规划管理	通过委托符合政府公告刊登资质的传统媒体（《深圳特区报》《深圳商报》），完成不少于 10 个版面的登报公示，确保印刷清晰、无错字漏字、缺图等情况，履行合同约定优惠，按照约定时限高质量完成登报任务，做好光明区 2023 年规划公示公开工作，确保公众及时知晓；根据市局要求制定宣传方案，营造土地集约节约利用的良好舆论氛围，达到很好的宣传效果，服务光明区开发建设；每年按时按要求缴纳一次规划协会会费。	20	20	0
	信息化类	为做好网络安全工作，加强网络安全技术检测，及时发现、整改网络安全隐患，落实主体责任，为配置相应的防火墙、汇聚层交换机（48 端口）、上网行为管理、接入层交换机。	40	40	0

测绘管理	主要为土地出让用地范围地界点放桩、测点；为保障管理局在日常土地利用管理业务的测绘需求，需开展零星测量工作。	66	66	0
自然资源调查	按照市规划和自然资源局统一部署，完成当年国土综合变更调查省级和市级下发任务指标。对外业调查成果进行检查并进行相应的数据处理，按照规范要求形成年度光明区国土综合变更调查成果数据库，保障年度国土变更工作任务的顺利完成，促进调查成果应用。	92	92	0
地质灾害预防	通过现场专家授课、派发培训手册、赴高校培训及开展地质灾害识灾防灾、灾情报告、避险自救的宣传和通过网络科普地质灾害知识等进一步提高基层工作人员对地质灾害的认识；以及在光明区地质灾害隐患较集中区开展地质灾害防治宣传工作，形成地质灾害防治线上和线下双联动宣传，全面开展地质灾害防治工作，提高市民群众群测群防意识。	25	25	0
生态效益林补偿资金	开展林业有害生物的防治和监测工作，重点防治薇甘菊、红火蚁等入侵林业有害生物，维护生态健康稳定，保障光明区生态公益林资源安全健康。	77	77	0
林地管理费	开展森林资源年度变更调查、森林防火、野生动植物资源保护宣传工作，重点加强光明区林地管护工作，摸清森林资源家底变化情况，守护光明区森林资源健康发展、生态安全稳定。	163	163	0
土地出让业务支出	按照土地出让收入合同的万分之二点五计算印花税，并按税务部门要求时限申报和缴纳印花税。	250	250	0
区财政安排项目	用于规划和自然资源管理课题研究的支出，以及协助区财政安排项目的日常支出。	4600	0	4600
金额合计		6674	2074	4600

年度总体目标	<p>光明管理局 2023 年主要工作目标：按照市局和光明区委区政府的工作部署，强化规划引领，突出空间保障，提升城市风貌，统筹自然资源保护与利用，在全面建设社会主义现代化国家新征程上奋勇前行。</p> <p>一是完善规划体系，加快推进重点项目规划建设。加快国土空间分区规划编制和[光明田寮—玉律片区]等法定图则编制工作，形成报审成果，优化城市功能和用地布局。加快推进光明中心区竖向设计和地下空间专项规划等重点专规及专题研究。加快推进华润商业综合体等重点项目规划建设。加快完成“工业上楼”试点项目地块等重点项目的规划调整工作。加快推进科研装置及配套设施等项目规划选址、规划调整、用地规划手续办理。推进光明区城市规划展览馆日常运营及维护工作。</p> <p>二是保障土地供应，扎实提升土地开发利用水平。完成未来土地供应及地价收入任务。加强耕地和永久基本农田质量建设与管理。探索符合光明区实际的现代都市农业发展模式，持续推进光明小镇现代都市科技田园建设。加快提升土地开发利用监测监管水平和力度，加强处置用地后续监管。完成铁坑水库等 2 个重点区域的自然资源确权登记工作。继续推进玉律地热资源勘察工作。</p> <p>三是完善城市功能，持续提升城市公共服务水准。全面启动新一轮市政交通规划编制。加快推进公共设施规划调整和审批。解决公共项目报批手续历史欠账。加快清理历史遗留变电站等公共项目规划用地手续办理。</p> <p>四是提升城市品质，精心打造高颜值城市风貌。落实并继续完善光明区城市高颜值建设专项工作方案相关机制。完成历史风貌区和历史建筑线索普查与认定。</p> <p>五是抓好生态保护，不断夯实绿色发展基底。继续全面推行林长制。完善边坡防治制度。打造美丽边坡，及时启动具体景观提升工作。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	地界测量报告数量 地质灾害防治宣传次数 出具法律意见书数量 组织主题党日活动 办公设备巡检 档案数字化率 年度办公物业租赁面积 劳务派遣聘用人数 开展网络安全讲座及演练次数 公示通告登报次数 除现状调查外，其他变更调查图斑调查率	70 份 2 场 $\geq 40$ 份 2 次 4 次 50% 12988.3 平方米 53 人 2 次 10 次 100%

			土地利用现状变更调查图斑调查率	100%
			薇甘菊防治面积	不小于 2400 亩
		质量	印花税按要求填报缴纳	100%
			法律意见书中意见被采纳率	≥80%
			人员培训合格率	≥95%
			档案整理质量	100%
			机构全年运行保障	正常运转
			合同合法合规性	100%
			森林火灾发生次数	小于 3 次
			地质灾害防治宣传渠道数	5 类
			国土变更调查数据库更新合规性	符合
			资产账实相符	是
			林地内薇甘菊发生率	小于 3%
			时效	土地巡查频率
		档案整理及扫描及时性		是否在合同约定期限完成
		收到刊登任务当天 18 点前		收到刊登任务当天 18 点前
		综合管理维护及时性		及时
		地质灾害防治宣传工作完成及时性		汛期 (4 月-11 月)
		图斑核查及时性		是否 2023 年 12 月 31 日前完成
		成本	成本控制率	≤ 预算
培训费用	不超过预算金额			



			土地出让合同金额的万分之二点五	等于 0.025%
效益	经济效益			
		社会效益	可持续发展空间保障情况	100%
			提高土地利用管理水平	成果全部被应用
			增强城乡规划类（总体规划、次分区规划、法定图则、详细蓝图等）政府工作透明度，促进依法行政	显著增强
			提高民众土地保护的意识	显著提高
			依法纳税，保障国家税收	100%
			提高辖区群众防灾减灾意识	降低地质灾害带来的损失
			是否有效保护林地资源	是
	是否有效保护光明区生态效益林	是		
	生态效益			
		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度	林地周边群众对光明区森林资源的满意度	≥70%
			地质灾害防治宣传参加人员满意度	≥95%
土地宣传群众满意度			100%	
公示通告群众可查阅满意度			100%	
相关部门满意度			满意	
其他满意度				

表 14

深圳市规划和自然资源局宝安管理局整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称	深圳市规划和自然资源局宝安管理局	主管部门	深圳市规划和自然资源局
------	------------------	------	-------------

	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
年度主要任务	综合管理	用于保障机构正常运转、业务综合性费用的支出，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、办公设备采购、维修费及其他商品和服务支出等	2,393.00	2,393.00	0.00
	林业管理	用于林地变更、森林督查、有害生物检测、薇甘菊防治等方面，包括委托业务费、劳务费、印刷费以及开展宣传公告等支出	360.00	360.00	0.00
	测绘管理	为切实履行自然资源统一调查监测职责，主要用于土地测量等方面的支出	28.00	28.00	0.00
	自然资源调查	为切实履行自然资源统一调查监测职责，用于国土综合变更调查方面的支出。	75.00	75.00	0.00
	不动产管理	根据履职需要，为宝安区不动产登记及其他相关业务的正常运行提供基础数据和技术支撑，主要用于房产测量等方面的支出	55.00	55.00	0.00
	地质灾害预防	用于地质灾害防治知识培训和宣传方面的支出	42.00	42.00	0.00
	林地管理费	主要用于开展森林城市建设、自然教育、土壤调查等森林资源管理类项目	103.00	103.00	0.00
	生态效益林补偿资金	主要包括主要用于开展自然保护地体系建设、林业宣传等项目	41.00	41.00	0.00
	生态修复	主要用于海岸带开发现状及生态修复对策研究等方面的支出	57.00	57.00	0.00
	区财政安排项目	主要用于规划国土资源管理项目实施，宝安区财政安排资金	6,044.00	0.00	6,044.00
	土地出让业务支出	根据税法相关规定，用于缴纳土地出让合同印花税	200.00	200.00	0.00
	基本支出	主要用于单位在职及退休人员工资津贴发放、办公公用经费定额及机构正常运转的水电物业费	4,521.00	4,521.00	0.00

	金额合计		13,919.00	7,875.00	6,044.00
年度总体目标	1. 突出高质量发展，提升国土空间治理能力，以规划引领绘就湾区示范新蓝图；2. 落实高标准保障，提升空间资源供给能力，以精准配置承载城市发展新需求；3. 体现高水平保护，提升自然资源管理能力，以和谐共生创建生态样板新城区；4. 聚焦高品质建设，提升精品城区培育能力，以特色空间塑造魅力宝安新形象；5. 展现高水准服务，提升民生设施保障能力，以为民初心打造民生幸福新标杆；6. 实施高效能监管，提升安全生产管控能力，以系统防控实现行业治理新成效；7. 凸显高站位党建，提升全面从严治党能力，以昂扬姿态砥砺奋进新征程。				
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	地质灾害线上、线下、高校培训次数		6 次
			地质灾害大型宣传		1 场
			《宝安区海岸带开发现状及生态修复对策研究》成果报告		5 套
			生态修复现场基础调查数据库数量		5 套
			林地调查面积范围		全区林地面积
			薇甘菊防治面积		≥1401.85 亩
			森林督查外业调查面积		≤15 公顷
			食堂物资采购量		按月及时配送
			外业调查底图、外业调查数据库制作		外业报告不少于 4 份、数据库、图版验收合格
零星测量完成项目报告数量			大于等于 60 份测量报告		

			项目成果报告撰写数量	参照项目计划书的预估工作量，按实际完成的房产测绘成果审核数量和不动产权籍调查成果数量来结算。
			办公楼及周转房修缮数量	不少于 2 次
			办公设备采购量	音响设备 1 套、LED 屏幕 1 套等
			森林图斑核查量	完成国家下发的图斑核查任务
			森林有害生物监测固定标准地	50 个
		质量指标	林业调查技术报告验收合格率	100%
			设备采购验收合格率	100%
			物业修缮合格率	100%
			外业调查底图、外业调查数据库规范性	合格
			零星测量成果合格率	合格
			薇甘菊疫情控制程度	3‰以下
			国家级林业有害生物中心测报点年度考核	合格以上
			宗地图通过地图审核	大于等于总成果量的 90%
			国土综合变更调查技术规范性	符合国家有关验收标准
时效指标	薇甘菊防控及时性	及时		
	有害生物监测调查结果上报时间	按月上报		

			测绘成果制作及时性	按每项任务的规定时效有步骤开展工作
			零星测量项目成果报告完成及时性	规定时间内完成测量工作量的 90%
			物业修缮及时性	及时
			地质灾害培训、宣传及时性	汛前开展，根据疫情情况可调增
		成本指标	控制在预算之内	小于等于项目预算金额
	效益指标	社会效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级有关部门验收满意度	满意
			成果使用部门满意度	满意

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市规划和自然资源局大鹏管理局	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	综合管理	主要用于保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地质灾害防治、土地监察管理业务、征收地拆迁、城市更新、林业海洋渔业管理等业务综合性费用的支出，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等；以及开展宣传公告、行政人事管理、人员培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、	1206	1206	0

		办公设备采购、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务。			
	不动产管理	主要用于根据广东省国土资源厅印发《关于进一步加快推进不动产统一登记工作的通知》等系列要求，开展房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作。	10	10	0
	地质灾害预防	主要用于开展大鹏新区新增地质灾害隐患点调查、基层地质灾害防治知识宣传、基层地质灾害防治知识培训等管理业务。	16	16	0
	生态修复	主要用于开展大鹏新区国土空间生态修复规划研究生态修复等业务支出。	18	18	0
	上级下达资金	主要用于渔船油价补贴、休渔补贴，渔业资源养护、渔业管理及海洋管理等业务支出。	130	130	0
	自然资源调查	主要用于开展大鹏新区国土综合变更调查工程外业调查业务。	55	55	0
	海域使用金	主要用于海洋战略规划、发展海洋经济、海洋调查评价与管理、海洋观测预报、预警监测与减灾等方面的支出。	48	48	0
	林地管理费	主要用于开展古树名木监管、林业宣传、林地复绿方案审核及验收技术服务等项目。	287	287	0
	生态公益林效益补偿资金	主要用于公益林保护和管理等方面的支出。	509	509	0
	土地出让业务支出	主要用于缴交土地出让产生的印花税支出。	25	25	0
	区财政安排项目	主要用于辖区城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地址灾害防治、林业管理、城市设计管理等业务性支出。	1748	0	1748
	金额合计		4053	2305	1748

年度总体目标	<p>(一) 牢记党的政治方针政策，用理论武装头脑。全面落实党的二十大关于坚持和加强党中央集中统一领导的各项要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，带头全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，纵深推进“五好”单位建设。</p> <p>(二) 谋划完善大鹏新区国土空间发展规划，加强顶层设计和系统性整体性研究。加快分区规划编制工作，突出新区海洋特色，强化海岸带地区资源统筹，构建“三城三湾一区”城市陆海开发格局。保障重点片区未来发展，谋划坝光片区图则修编，开展环龙岐湾片区空间资源整合，研究探索在龙岐湾规划建设海上休闲和客运码头。</p> <p>(三) 构建现代化海洋发展体系，助力全球海洋中心集中承载区建设。完成《大鹏新区海域及岸线整体保护利用规划方案》编制工作，保障重大涉海项目建设落地。推动新区传统水产养殖向现代渔业（种业）发展。抢抓 2023 年全市海洋日主会场在新区设立机遇，承接做好海博会、渔博会、首届海洋周等系列活动。</p> <p>(四) 擦亮“全国绿化先进集体”招牌，守牢新区绿色生态基底。加快深圳大鹏半岛-田头山地方级自然保护区、水贝龙水库两个登记单元的统一确权登记工作。加快区级 2023 年度国土空间生态修复工作实施方案编制，持续开展河湖水系、滨海岸带等生态系统修复。推深作实林长制工作、加强森林资源监管、古树保护管理等新区林长制重点工作任务。</p> <p>(五) 强化空间资源供给保障，发挥土地资源效益。科学制定 2023 年建设用地供应计划，保障新区公共住房、市政民生工程、产业项目等用地需求。加快闲置用地及已批未建土地的处置工作，盘活新区存量空间资源。</p> <p>(六) 守牢新区历史文化资源，夯实安全生产防控底线。开展新区 29 处历史风貌区和 59 处历史建筑调查对象普查认定工作，让更多有价值的历史文化资源得到保护。做好 2023 年地质灾害和危险边坡汛前排查和 2023 年度防治方案编制工作。强化各项森林防火措施落实，确保新区森林火灾“零发生”，保障林业生态安全。</p> <p>(七) 强化干部队伍建设，持之以恒抓党风廉政。实行《市规划和自然资源局大鹏管理局新进人员培训方案》，助力年轻干部成长成才。坚持全面从严治党，充分发挥领导干部这个“关键少数”，组织开展纪律教育月活动，引导全体党员自觉远离“高压线”。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	保障公务用车运行车辆数	2 辆
			完成主要林业有害生物分布图	1 份
			编外正式员额	6 人
			保障职工食堂就餐人数	≥90 人
			开展综合业务培训次数	≥1 次
			开展宣传活动数量	7 场
			开展综合素质提升活动数量	6 场

			行政服务手册成品印刷数量	50000 册	
			房产测绘成果审核意见书数量（大鹏新区 2022 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查）	≥10 份	
			《不动产权籍图》数量（大鹏新区 2022 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查）	≥16 份	
			调查评价新增或已有地质灾害（隐患）点	8 处	
			生态修复项目成果报告量	1 套	
			建立生态修复项目库	1 个	
			外业调查工作方案数量	1 份	
			外业调查数据库建库	1 个	
			开展海洋宣传活动	1 场	
			自然资源调查监测项目总结报告数量	1 份	
			自然资源调查监测项目质检报告数量	1 份	
			发放渔船数量	≥430 艘	
			红火蚁巡查和防治面积	≥12142.5 亩	
			古树保护成果报告	≥1 份	
			大鹏新区排牙山-七娘山生态廊道生态监测图集	10 份	
			完成树木树龄鉴定	>100 株	
			防治面积	≥8643.2 亩	
			林长公示牌维护数量	29 块	
			劳务派遣员额	≤49 人	
			质量	公务用车保障到位率	100%
				保障经费发放准确率	100%



			培训人员合格率	100%
			档案整理扫描合格率	100%
			各项目成果投诉率（大鹏新区 2022 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查）	≤5%
			新增地质灾害隐患点调查评价报告完成率	100%
			生态修复项目成果质量优良率	100%
			外业调查工作方案经业务科室审议通过率	100%
			补助发放完成率	100%
			复绿验收报告合格率	100%
			残存率	≤1%
			攀树率	≤3%
		时效	行政服务手册工作进度	1 年
			公务用车保障及时率	100%
			保障经费发放及时率	100%
			房产测绘成果审核意见书按时（合同时限）提交率（大鹏新区 2022 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查）	100%
			《不动产权籍调查表》按时（合同时限）提交率（大鹏新区 2022 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查）	100%
			《不动产权籍图》按时（合同时限）提交率（大鹏新区 2022 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查）	100%
			新增地质灾害隐患点调查评价报告及时性	及时
			林长牌信息更新及时率	100%

			生态修复项目按期完成及时率	100%
			大鹏新区变化图斑外业调查工作按时（合同时限）完成率	100%
			自然资源调查监测项目质检报告按时（合同时限）提交率	100%
			树龄鉴定完成及时率	100%
	效益	成本	成本控制率	≤100%
		经济效益	不适用	不适用
		社会效益	降低我局法律风险	有效降低
			提高依法行政能力	有效提高
			提升全局综合业务能力水平	有效提升
			薇甘菊成灾率	3‰
			有效增强对新区古树的保护工作	有效提高
			有效缓解渔民生产生活困难	有效
			有效指导生态修复工作实施	有效
		业务科室对本项目保障其相关工作稳定开展的影响的显著率（问卷调查）（大鹏新区2022年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查）	≥90%	
		生态效益	档案整理扫描对生态造成污染	=0
			防火墙和审计设备对生态造成污染	=0
			改善被毁林地森林生态质量	有效改善
			维持森林覆盖率保持在76%以上	≥76%
		可持续影响		
		满意度	服务对象满意度	防治范围内市民满意度

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

深圳市规划和自然资源局福田管理局整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市规划和自然资源局福田管理局		主管部门		深圳市规划和自然资源局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金		
	土地出让业务支出	印花税	16	16	0		
	生态效益林补偿资金	天然林落界优化工作	37	37	0		
	综合管理	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；包括办公设备采购、党组织建设、综合事务管理。	1188	1188	0		
	地质灾害预防	用于地质灾害防治知识宣传、地质灾害防治知识培训、地质灾害技术咨询服务、新增地质灾害点调查的费用支出，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。	22	22	0		
	林业管理	开展林业宣传活动、森林资源林政管理等项目	180	180	0		

	不动产管理	房产测绘成果审核与不动产权籍调查	4	4	0
	测绘管理	福田区零星测量工作	45	45	0
	自然资源调查	福田区国土综合变更调查工程之外业调查工作、地籍调查	29	29	0
	区财政安排项目	用于福田区政府分配的城乡社区规划与管理方面的工作	1655	0	1655
	金额合计		3176	1521	1655
年度总体目标	按时完成我局土地出让、综合管理、测绘管理、林业管理、地质灾害预防等工作，盘活存量土地资产，促进资源空间优化配置。推进林业生态保护，践行绿色发展理念，落实安全生产责任，保障社会和谐稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	古树名木巡查次数		24 次
			设备采购完成率		100%
			完成总结报告编制		根据项目要求，完成总结报告编制
			隐患点核销、恶劣天气和特别防滑期巡查		年度不低于 1 次
			明确管理局测绘专项计划完成情况		55 份
			开展福田区林地巡查		4 次
			提交福田区林地季度监测报告		4 份

			对辖区内濒危或衰弱的古树名木进行复壮	5株	
			复核凭证数量	全年凭证，预计不低于600笔	
			资产维护月份数	12个月	
			资产盘点	年度不低于1次	
			法律审核合同数量	单位签订的所有合同	
			培训次数	年度不低于1次	
		质量	人员参训率	100%	
			报告合格率	100%	
			不动产权籍调查表图质量	合格准确	
			办公设备符合国家标准	100%	
			采购规范性	合法合规	
			聘用人工资发放合规性	100%	
		时效	合同合法合规性	100%	
			复核凭证频率	按月复核	
			合同审核时间	3个工作日内	
			任务按时完成率	100%	
		成本	设备维护及时率	及时	
			技术咨询投入	按照应急调查、排查、技术咨询市场标准	
		效益	经济效益	合同总额不超过项目经费预算	不涉及
			社会效益	不涉及	不涉及
机构运转正常率	不超过			100%	
确保福田辖区各项地质灾害防御工作顺利开展，最大限度减轻突发地质灾害的损失	最大限度			最大限度	

			政府会计工作实施有效性	有效
			为深圳市国土综合变更调查提供数据支撑	有效保障
			综合办公运行效率	高效
			森林督查图斑核查率	100%
			古树名木保护率	100%
			提高辖区群众对于林业相关知识的知晓率	达标
			满足宗地附图制作需要	合格
	生态效益	保护林地资源，保障绿水青山	效果显著	
	可持续影响	践行绿色发展理念，保障可持续发展	效果显著	
	满意度	服务对象满意度	参训人员满意度	满意
			使用人员满意率	满意
			日常地籍调查工作满意度	满足自然资源管理工作需要
			权籍调查工作满意度	满足产权登记需要
			其他满意度	不涉及

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	生态效益林补偿资金	实施保护区宣传教育活动等工作。	17	17	0
	林业管理	林业业务管理工作。	1490	1490	0
	综合管理	综合管理、后勤保障、工作运维。	94	94	0

	管养维护项目	绿地管养及保护设施设备维护。	822	822	0
	小型工程类项目（非政府投资项目）	用于固定资产设施设备维护维修工作。	80	80	0
	政府投资项目	深圳红树林湿地博物馆。	2052	2052	0
	涉农统筹项目-生态林业建设类	用于自然教育活动安排和设施维护等工作。	128	128	0
	金额合计		4683	4683	0
年度总体目标	1. 坚持抓好党建工作和队伍建设，加强党员政治理论学习，积极开展业务学习培训，提高干部职工的业务知识水平和履职能力；2. 加大保护管理力度，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、疫情防控工作，推进森防综合应急队建设工作，确保保护区内生态安全，做好红树虫害监测、物种保育工作，加强生境管理，开展内伶仃岛薇甘菊清理整治工作，完成2023年度防治任务，开展自然保护区大楼安全隐患整治工作；3. 加强科研监测工作，科学有效保护区内动植物资源，开展专项技术研究，集中精力推进福田红树林国家重要湿地保护修复项目，推进智慧保护区建设，推进科研业务数字化提升工作，开展鸟类重点监测工作，加强实验室管理；4. 强化科普宣教工作，提升公众生态保护意识，通过保护区微信小程序和视频号对公众提供秘境之眼慢直播和自然教育活动主题直播等服务，打造具有保护区特色的“直播+自然宣教”服务品牌，继续开展红树讲堂系列讲座，在重大节日开展主题宣传活动及日常导赏活动，结合学校教育开展保护区特色科普工作，持续做好保护区微信公众号的科普文章及科普活动宣传报道工作，充实志愿教师队伍，招募和培训志愿导赏老师；5. 积极推进中国红树林博物馆和国际红树林中心建设，打造深圳城市名片，加快推进中国红树林博物馆建设工作，积极推动“国际红树林中心”在深圳落地实施，积极推动“国际红树林中心”早日落地实施，从而推进我国湿地保护事业高质量发展，提高我国在全球生态保护领域的影响力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	食堂食品采购	采购清单	
			人员到岗数	到岗人数≥合同要求人数	
			生态公益林建设管护宣传	按照合同执行	
			志愿者培训	不少于约定数	
			党建活动开展次数	按计划执行	
		质量	安全生产设施设备质量达标率	100%	

			养护人员资质达标率	100%
			志愿者培训合格率	90.00%
			严格保证食品质量	合格
			保护生态环境	生态保护
		时效	推文更新及时性	按合同约定时间更新
			养护人员到岗及时率	100%
			合同期内按时完成率(%)	是
			项目预定进度完成率	及时
		成本	项目预算控制率	≤100%
		效益	经济效益	不适用
	社会效益		重大网络安全事故发生数	0
			为林业管理工作提供支撑	提供支撑
	生态效益		提升生态环境保护意识，维护和改善生态环境。	提供支持
	可持续影响	收到生态环境破坏投诉次数	0	
	满意度	服务对象满意度	对服务单位履约情况的满意度	100%
其他满意度		员工用餐满意度	未收到投诉	

深圳市规划和自然资源局整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市规划和自然资源局	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金



	<p>综合管理</p>	<p>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。</p>	<p>5575</p>	<p>5575</p>	<p>0</p>
	<p>信息化新建（非政府投资项目）</p>	<p>主要用于采购健全我局终端管理技术能力的防病毒软件及服务器安全管理系统、按深圳土地二级市场综改试点以及土地出让规则的新要求进行应用系统开发、采购保密技术核查工具等。</p>	<p>459</p>	<p>459</p>	<p>0</p>
	<p>测绘管理</p>	<p>主要用于一是测量标志维护、地形图修补测、航空摄影测量、实景三维数据生产、在线地图更新等基础测绘项目；二是基础测绘成果提供服务、保障政务地图及应急地图、国家营商环境改革事项等；三是测绘行业及市场管理等。</p>	<p>3535</p>	<p>3535</p>	<p>0</p>
	<p>地质矿产管理</p>	<p>主要包括地质勘查与矿产资源管理，用于开展矿产资源调查评价等工作，地质矿产资源与环境调查，用于开展城市地质调查工作及数据库建设工作等。</p>	<p>2193</p>	<p>2193</p>	<p>0</p>

	地质灾害预防	主要包括年度地质灾害防治方案编制、地质灾害气象风险预警、海水入侵年度监测、综合技术服务等	438	438	0
	基本农田建设和耕地保护	贯彻落实党中央、国务院关于严格保护耕地的决策部署，坚持最严格的耕地保护制度，严格耕地和永久基本农田用途管制，坚决遏制耕地“非农化”，严格落实耕地占补、进出“双平衡”确保补充耕地数量、质量“双到位”可长期稳定利用的耕地总量不再减少，推动耕地数量、质量、生态“三位一体”保护等相关业务工作。	1390	1390	0
	自然资源管理	主要用于自然资源清理、利用和保护。一是全面深入推进先行示范区建设综合改革试点工作；二是持续做好全市土地供应和土地出让收入工作；三是加快推进相关政策研究制定工作；四是稳步有序推动各专项工作取得积极成效；五是贯彻落实国家、省、市有关农用地等各类土地用途转用的核、报批工作要求，推进土地利用计划管理改革，保障我市建设用地供应需求，优化制度供给，全面统筹、高效配置资源要素，提升资源保障能力和节约集约用地水平；六是服务支撑省市重大项目依法开工建设，不断提升我市审批质量和审批效率，全面做好我市农转用报批相关工作，促进经济社会高质量发展等相关业务工作；七是通过落实试点任务及开展项目研究，逐步建立更加系统的全民所有自然资源资产权益管理制度体系，更好履行所有者职责、维护所有者权益，切实推进全民所有自然资源资产保值增值。	11167	11167	0

	预算准备金	主要用于保障机构正常运转及业务开展不可预见的资金需求。	3447	3447	0
	地面坍塌专项资金	主要包括《深圳市 2024 年度道路地下病害体检测与评估》，用于对全市重点道路开展车载探地雷达检测，将检测出的地面坍塌隐患移交各区处置，降低我市地面坍塌事故发灾率；《深圳市 2024 年度地面坍塌事故（隐患）调查》，用于开展全市地面坍塌事故（隐患）应急调查，动态掌握全市 2023 年内发生地面坍塌事故（隐患）的规模、事故等级、财产损失、人员伤亡、应急处置、人员和财产受威胁情况等基本信息，分析其发生原因，为开展地面坍塌防治工作及应急抢险提供科学的依据。	1886	1886	0
	土地整备管理	主要用于落实上级部门对我市的审计和巡视整改意见，开展《未完善征（转）地手续土地历史遗留问题数据调查、处置路径研究及技术支持》和《全市 138 所规划未建学校用地信息核查、数据库构建及土地收回路径研究》，系统研究 422 平方公里未完善征（转）地手续土地和 138 所规划未建学校的处置路径、时序安排等，构建高度城市化地区城市空间治理新模式，进一步理顺房屋征收资金管理与运作机制，完善我市房屋征收制度，确保公共基础设施建设项目的顺利推进，做好土地整备相关信息化工作的建设，推动土地整备全流程信息化管理，并开展《深圳市更新整备规划实施 2023 年度分区指引及专项项目库构建》课题研究，落实市委市政府重点项目工作部署，为规划实施落地提供具体的更新整备分区指引，掌控好更新整备工作节奏。	1361	1361	0

	生态修复	<p>主要包括《重要生态修复单元详细规划设计 2021 年》，用于传导落实市级专项生态修复规划，建立详细规划层面的生态保护修复空间指引和措施引导，进一步布局生态修复重大工程、重点项目。</p>	763	763	0
	规划管理	<p>主要用于提升我局规划管理水平，促进城市精细化管理。一是开展国土空间总体规划实施、区域协调发展研究、生态线管理、规划行业管理等业务。综合研判宏观政策，聚焦区域发展、红线管控、体制机制等重点领域开展工作；二是开展深圳市法定图则编制、法定图则改革研究、重点片区规划和研究、详细规划一张图建设和管理、公共设施台账建立和管理等工作；三是指导并协调重点片区、重要地段的的城市设计深化、提升和落实；进一步深化建设工程规划行政审批流程再造工作，开展 BIM 规划报建标准研究及协同服务，提升信息化政务服务水平，进行建筑设计规则的实施研究；持续推进历史风貌区和历史建筑保护工作，加强我市历史风貌区和历史建筑的保护和活化利用，总结活化利用经验，探索以当代历史文化为核心的新遗产保护与利用方式；进一步加强建筑文化和公共艺术推广工作；四是为公共设施与市政交通等基础设施规划实施提供依据，如深圳市电力设施及高压走廊专项规划修编、深圳市雨洪利用系统空间布局规划、深圳市城市轨道交通线网优化规划、深圳市轨道交通 19 号线交通详细规划等。</p>	10257	10257	0

	规划土地监察	<p>主要用于深圳市违法建筑违法用地日常执法监察数据监测分析以及监察重点工作技术支持等项目。落实市委市政府工作部署，开展违法建筑拆除消化、历史遗留违法建筑处理和宣传、培训、技术保障等工作，辅助规划土地监察执法工作开展，强化工作措施，助推“国土空间提质增效”等各大专项行动取得实效，实现“零增量”“减存量”，确保完成上级部门下达的年度违法建设治理目标硬任务。</p>	1512	1512	0
	渔业管理	<p>根据《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》、《深圳市人民政府办公厅关于印发勇当海洋强国尖兵加快建设全球海洋中心城市实施方案的通知》（深府办函[2020]86号）等举办国际渔业专业展会的要求，认真贯彻落实孟凡利书记《关于同意建设深圳国家远洋渔业基地的函》批示：“一定要有高水平的面向全球的交易博览会，有这样一个旗帜性的展会，才宜于促进消费、交易、物流和集散”批示精神，通过高标准高质量筹办面向全球的深圳国际渔业博览会，充分利用博览会的杠杆作用，搭建引领渔业国际交流合作的前沿平台，奠定深圳国际鱼货交易和集散中心的地位。计划于2023年5月举办，展期3天，首届渔博会展会规模拟为3万平方米。该项目为2023年新增项目。</p>	1000	1000	0
	林业管理	<p>主要用于开展森林资源规划及管理、绿化委员会日常管理和森林资源培育工作。</p>	1491	1491	0

	城市更新管理	<p>主要用于完善城市更新政策体系，修订创新型产业用房、保障性住房等相关配套政策和开展规划研究，深入研究国家、省、市各级政策，传导上级政策精神，以及加强城市更新项目实施监测和监管，加强“工业上楼”的技术服务支撑。</p>	980	980	0
	自然资源调查	<p>一是主要用于开展国土综合调查、开展国土综合调查实施情况跟踪及重要技术设计与应用，并开展建筑调查分析评价与技术设计，及时完成国家及省市下发的常态化监测、林草湿监测、卫片执法整改、市级其他自然资源监测等工作，开展相关成果分析和图集编制，持续、全面掌握权威、客观、准确、动态的数据信息。二是完成我市23个重点区域自然资源确权登记任务。根据立体化开发实际需求及管理审批条件，探索制定地上、地表、地下空间登记规则。三是按照市委市政府工作部署及局内工作安排，切实做好用地用房历史遗留问题处置和确权登记工作，按照分批分类处理的原则，稳步推进市安居集团、市属国企、市直机关办公用房、移交融通公司资产等项目处置工作，并增加公益性骨灰存放设施、市级创新型产业用房等项目的处置和确权登记工作。同时，结合工作实际，进一步修订完善《用地用房处置和确权登记工作方案》，优化工作流程，提高工作效率。</p>	2780	2780	0
	土地出让业务支出	<p>主要包括：根据《深圳市公共资源交易改革工作方案》（深府[2020]39号）要求，2023年安排土地使用权招拍挂出让交易环节的交易服务费用3,491.3万元，费用包括土地使用权出让交易服务费、土地使用权出让公告费、土地使用权出让公证费等，按照市政府常务会议原则“以事定费”，本次交易服务费用的安排是结合往年出让用地情况进行合理预估，最终据实支出。</p>	3491	3491	0

	涉农统筹项目-现代海洋渔业发展类	主要包括：农业发展专项资金（渔业类）项目、农业保险保费补贴资金（渔业类）等	7153	7153	0
	政府投资	主要包括基于大数据环境下的交通仿真共享应用平台项目	300	300	0
	土地整备资金	用于保障我市2023年度8平方公里土地整备年度任务落实以及相关审计整改事项推进	2000000	2000000	0
	房屋征收计划资金	用于保障我市市本级房屋征收项目以及深汕特别合作区征地拆迁项目的推进。	500000	500000	0
	涉农统筹项目-生态林业建设类	主要用于农业保险保费补贴资金（林业类）项目。	142	142	0

	涉农统筹项目-农业产业发展	用于永久基本农田易地有偿代保支出。	93055	93055	0
	上级下达资金	根据财政部 农业农村部《渔业发展补助资金管理办法》、广东省财政厅《关于下达 2021 年省级海洋经济（海洋六大产业）专项资金的通知》等文件规定，主要用于支持现代渔业装备、远洋渔业补助、海洋渔业资源养护、休渔补助、特定水域补助和统筹用于渔业高质量发展及海洋管理等项目。	17346	17346	0
	上级转移支付项目	根据《广东省财政厅关于提前下达 2023 年省级以上公益林效益补偿资金的通知》《深圳市财政局关于提前下达 2023 年省级以上公益林效益补偿资金的通知》等文件规定，主要用于深汕合作区补贴使用。	818	818	0
	自然资源数据管理	主要用于档案管理、全市地理空间基础数据管理、市规划和自然资源局数据维护与管理、国土空间规划信息系统等大项目建设、市规划和自然资源局自然资源土地调查类项目建设、自然资源数据分析核查等信息化系统构建及服务、市规划和自然资源局门户网站及子网站的建设与日常运营服务等工作。	8893	8893	0



	海域使用金	主要用于依据《深圳市海域使用金使用管理办法》，深入贯彻落实党中央、国务院发布的粤港澳大湾区发展规划纲要、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见等国家重要文件精神，全面推进我市全球海洋中心城市建设和开展海域资源调查和监测，组织编制重点海域详细规划、海洋发展规划、休闲渔业发展专项规划、渔港空间布局规划、渔港升级改造详细规划等，推动海洋产业集群高质量发展、海洋产业招商、海洋综合试验场培育、近海渔民转型发展、水产种业创新发展等工作，加快海洋经济立法和深圳经济特区海域使用管理条例配套政策研究，开展深圳国际海洋周等海洋宣传活动。	2993	2993	0
	林地管理费	主要用于开展自然保护地体系建设、建设项目使用林地和林木采伐监测、林长制考核等工作。	599	599	0
	生态效益林补偿资金	主要用于开展自然保护地体系建设、自然教育、林长制、林政管理等工作。	651	651	0
	金额合计		2685677	2685677	0

年度总体目标	<p>我局将全面系统深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实市委市政府各项决策部署，围绕中心、服务大局，明确任务书、路线图、时间表、责任制，全方位做好城市规划战略引领、空间要素支撑保障、自然资源保护利用，坚定不移走内涵式、集约型、绿色化高质量发展道路，持续提升城市规划、建设、治理水平，助力深圳加快打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市。1. 坚持规划引领，打造高质量发展空间新格局；2. 坚持制造强市，持续提升产业空间保障能力；3. 坚持向海图强，推动海洋经济跨越式发展；4. 坚持以人为本，打造高品质宜居韧性城市；5. 坚持生态优先，建设人与自然和谐共生的绿美深圳；6. 坚持严字当头，全面加强党的政治建设。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	新增违法建筑 开展法定图则和控制性详细规划编制 开展的置换用地选址及规划研究报告个数 审查的土地整备规划报告数 开展房屋征收和土地整备政策修订的数量 动态监测的土地整备项目和房屋征收项目数量 1: 1000 地形图修测平方公里数 平面控制点普查个数 航空摄影测量平方公里数 档案整理工作量（卷/件） 档案查询利用记录表、接收档案数 核查卫片执法图斑数量 核查国土综合变更调查图斑数量 证照数据维护数量	0 $\geq 6$ 项 $\geq 4$ 个 $\geq 25$ 个 $\geq 3$ 个 $\geq 100$ 个 不低于 300 平方公里 不低于 325 个 1900 平方公里 $\geq 20000$ 卷/件 接收档案数量 $\geq 6$ 万份 档案查询利用次数 $\geq 1.5$ 万人次 $\geq 1000$ 个 $\geq 1000$ 个 $\geq 5000$ 条

			数据资源开放条数	55 万条
			完成轨道详细规划项目个数（个）	2
			海洋资源资产清查统计与评估核算面积	1145 平方公里
			湿地资源资产清查统计与评估核算面积	50.7 平方公里
			水资源资产清查统计与评估核算面积	59.82 平方公里
			矿产资源资产清查统计与评估核算面积	2.03 平方公里
			森林资源资产清查统计与评估核算面积	779.29 平方公里
			土地资源资产清查统计与评估核算面积	1105.63 平方公里
			矿产资源规划年度实施计划数	1 个
			矿山地质环境动态监测分析次数	全年 2 次
			消除地质灾害隐患个数	≥ 12 个
			全市年度建设用地计划供应总量	≥1000 公顷
			划定永久基本农田数量	≥3 万亩
			耕地保有量	≥3.23 万亩
			修订地名管理办法及配套文件	≥4 项
			开展保护地名图书编写	1 套
			试点开展法定图则标准单元批量修编	5 个
			质量	变化图斑核查率
		遥感影像接收、快拼和建库更新通过率		90%
		推进地名管理相关任务		1 项
		根据上年度考核指标，“数字政府建设”政务数据共享绩效考核准确性		≥95%
		矿山(矿产)卫片执法核查图斑比例		100%
		地形图测量满足《1:500、1:1000、1:2000 地形图图式》等规范要求		符合

		时效	成果评审合格率	100%	
			提供对内对外档案查询利用服务完成率	100%	
			地图审核服务准时办结率	≥90%	
			档案查询需求处理及时性	24 小时内	
			局网站栏目内容更新及时性	100%	
			计划工作完成及时率	≥90%	
			测绘资质审批准时办结率	95%	
			房屋征收项目、土地整备项目动态监测时效	每月	
			成本	成本控制率	≤100%
			经济效益	土地出让收入	≥800 亿元
	效益	社会效益	推动拆除消化违建工作	有效完成	
			有效保障公共设施实施	有效保障	
			有效保障规划实施	有效保障	
			为自然资源资产管理提供政策和技术支持	是	
			在全社会构建共同查违、抵制违建的良好氛围	有效完成	
			有利于提升市民的海洋文化意识	是	
			切实减少群众跑腿次数，提高办事效率	显著	
			基础测绘成果提供使用广泛性	≥4 个领域	
	生态效益	推进全民所有自然资源资产保值增值	是		
		为自然资源领域生态产品价值实现提供先行经验	是		
可持续影响	促进城市更新工作平稳有序推进	100%			
满意度	服务对象满意度	信访事项及时受理率	100%		
		基础测绘成果提供满意度	90%		
	其他满意度	信访事项按期答复率	100%		

			渔业企业、渔民满意度	不低于 80%
--	--	--	------------	---------

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市规划和自然资源局龙岗管理局	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	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计划	67	67	0
	测绘管理	用于 2021 年度和 2022 年度零星测量续建计划	132	132	0
	地质灾害预防	用于开展地质灾害隐患点调查评价、在建工程岩溶地质环境影响动态评估及地质灾害责任人认定工作	48	48	0
	综合管理	主要用于劳务支出，培训、后勤保障服务项目及日常履职类项目的支出	2792	2792	0
	不动产管理	用于 2022 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查续建计划	4	4	0
	林地管理费	用于森林防火及督查服务业务	108	108	0
	林业管理	用于开展薇甘菊消杀防治工作、辖区临时用林项目实施方案审核及验收业务	184	184	0
	小型工程类项目（非政府投资项目）	用于平湖档案库房改造修缮解决我局现库房饱和问题	40	40	0
	区财政安排项目	用于区政府安排的自然资源规划及管理方面的支出	3387	0	3387
	土地出让业务支出	用于土地使用权出让印花税支出	103	103	0

	基本支出	用于人员、公用和对个人及家庭补助支出	4599	4599	0
	生态效益林补偿资金	用于生态公益林的保护和管理业务	233	233	0
	金额合计		11696	8309	3387
年度总体目标	主要工作目标包括：1. 加大住宅用地供应，2023 年预计完成土地出让计划 120 亿；2. 加大公共基础设施用地供应，编制龙岗区 2023 年公共基础设施用地供应计划 60 公顷；3. 统筹推进辖区生态修复工作，以红花岭废弃石场群为试点，探索生态修复与综合利用新模式；4. 全面推行林长制工作，编制、印发《深圳市龙岗区 2023 年林长巡林工作方案》，有序开展各级林长巡林。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	薇甘菊防治面积	3500 亩	
			舆情快报、专报	≥1 本	
			送餐天数	≥264 工作日	
				≥264 工作日	
			编外正式人员、派遣人员劳务费发放次数	12 个月	
			调查岩溶区在建工程个数	40 个	
			公务用车出勤率	≥95%	
			物业维修申报数	≥50 项	
			办公设备维护数量	187 台	
地质灾害（隐患）调查评价点	15 个				

			地质灾害责任人认定	9处	
		质量	物业维修质量保证	100%	
			舆情快报、专报真实度	100%	
			硬件运维服务合格率	100%	
			项目成果通过验收率	100%	
			土地使用权出让印花税计算准确率	100%	
			薇甘菊及有害生物消杀工作完成率	≥95%	
			系统故障率	≤1%	
			设备设施维护完成率	100%	
			保障经费发放准确率	100%	
			时效	故障响应及时性	≤0.5小时
		按每项任务的规定时效有步骤开展工作		95%	
		经费发放及时		每月按时发放	
		故障车辆平均送修时限		≤72小时	
		印花税申报缴纳是否按时		100%	
		物业维修响应及时率		24小时内	
		成本	支出成本控制率	小于等于项目预算金额	
		效益	经济效益		
			社会效益	对辖区内薇甘菊消杀，有效保护森林资源	有效
	重大网络安全事故发生数			0次	

			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
			国有储备范围安全事故发生率	0次
			遵从国家政策规定，保障国家税收	100%
			保障管理局在规划、用地等管理工作顺利开展	100%
			评价地质灾害隐患点危害性	有效
	生态效益			
	可持续影响			
	满意度	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%
		其他满意度		

深圳市规划和自然资源局龙华管理局整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市规划和自然资源局龙华管理局	主管部门	深圳市规划和自然资源局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	