

# 2023 年深圳市规划和自然资源局深汕 管理局 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

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

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 深圳市规划和自然资源局深汕管理局整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻落实国家、省、市关于规划和自然资源管理的方针、政策、法律、法规，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海域等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责辖区自然资源调查监测评价、重大权属争议调处、资产合理开发利用和市场监管等工作；负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作；负责编制并监督实施辖区国土空间规划、详细规划和相关专项规划；负责拟订并实施辖区土地等自然资源年度利用计划，承担辖区各类土地用途转用和土地供应报批工作；负责辖区国土空间生态修复工作；负责辖区地质灾害的预防和治理；负责辖区矿产资源管理工作；负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑、历史文物古迹的规划管理工作；负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

### 二、机构设置情况

深圳市规划和自然资源局深汕管理局无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、调查监测科（生态地环科）、开发

利用科、规划和建筑设计科、公共项目科（市政交通科），共5个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共14人；离休0人，退休0人。

### **三、2023年主要工作目标**

深圳市规划和自然资源局深汕管理局2023年主要工作目标包括：

1. 坚持党建统领，旗帜鲜明讲政治；
2. 坚持规划引领，做优格局谋空间；
3. 坚持乡村振兴，打造城乡融合样板；
4. 坚持空间保障，促进用地提质提效；
5. 坚持夯基垒台，落实资源开发利用和保护；
6. 坚持优化服务，完善信息化管理与应用。

## **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深汕管理局部门预算收入3,597万元，比2022年减少1,095万元，下降23%。2023年部门预算支出3,597万元，比2022年减少1,095万元，下降23%。

预算收支减少主要原因：2023年项目支出中续建项目支出比例减少。

## **第三部分 部门预算支出具体情况**

## 一、深圳市规划和自然资源局深汕管理局

深圳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、对个人和家庭的补助支出 0 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）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 2,721 万元，具体包括：

1. 自然资源调查预算 588 万元，主要包括：深汕特别合作区地籍调查工程 458 万元，2022 年度深汕特别合作区国土综合变更调查工程之外业调查 96 万元，2022 年度深汕特别合作区地籍调查培训与宣传 34 万元，用于地籍调查等。较 2022 年预算减少 656 万元，下降 53%，主要原因是是续建项目支出减少。

2. 土地出让业务支出预算 52 万元，主要包括：要用于印花税额缴纳工作 52 万元。较 2022 年预算减少 148 万元，下降 74%，主要原因是土地出让收入减少土地出让印花税额。

3. 生态修复预算 18 万元，主要包括：深汕特别合作区 2022 年矿产资源和生态修复综合监管技术支持 18 万元，用于矿产资源和生态修复综合监管技术支持。较 2022 年预算增加 18 万元，主要原因是 2023 年新安排此类项目。

4. 综合管理预算 458 万元，主要包括：劳务费 100 万元，舆情应对及宣传服务 95 万元，法制建设及服务 67 万元，工作运行保障 62 万元，培训管理 39 万元，财务服务及审计 34 万元，档案管理 25 万元等，用于保障机构正常运转日常性费用支出。具体包括会议费、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 年预算减少 18 万元，下降 4%，主要原因是减少公用经费。

5. 基本农田建设和耕地保护预算 232 万元，主要包括：深圳市深汕合作区 2021 年度耕地保护技术服务 57 万元，深圳市深汕合作区 2022 年度耕地保护技术服务 175 万元，用于开展保护耕地的工作。较 2022 年预算减少 53 万元，下降 19%，主要原因是续建项目安排资金减少。

6. 规划管理预算 984 万元，主要包括：深汕特别合作区单元详细规划 548 万元，深汕生态环境科技产业园先行启动项目选址及规划设计条件研究 232 万元，深圳市深汕特别合作区市政详细规划 121 万元，深圳市深汕特别合作区 2022 年度公共服务及基

基础设施选址和规划设计条件技术支持 83 万元，用于深汕特别合作区单元详细规划、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。较 2022 年预算增加 920 万元，增长 1438%，主要原因是 2023 年续建项目安排资金增加。

7. 地质灾害预防预算 100 万元，主要包括：深汕特别合作区 2022 年新增地质灾害点调查（含责任人认定）37 万元，深汕特别合作区 2022 年地质灾害防治知识培训 32 万元，深汕特别合作区 2022 年地质灾害防治知识宣传 22 万元，深汕特别合作区 2020-2022 年地质灾害防治综合业务专业咨询 9 万元，用于地质灾害技术咨询服务、地质灾害点调查及防治知识宣传等。较 2022 年预算减少 706 万元，下降 88%，主要原因是跨年项目 2023 年安排规模较少。

8. 测绘管理预算 126 万元，主要包括：2022 年度深汕特别合作区航空摄影测量 126 万元，用于航空摄影测量相关工作等。较 2022 年预算减少 279 万元，下降 69%，主要原因是续建项目减少。

9. 自然资源管理预算 163 万元，主要包括：2021 年深汕特别合作区建设项目规划选址研究和建设用地供应技术服务 75 万元，2022 年深汕特别合作区建设用地供应技术服务 50 万元，深汕特别合作区 2022 年土地市场动态监测监管技术服务项目 38 万元，用于建设项目规划选址研究和建设用地供应技术等。较 2022 年预算减少 170 万元，下降 51%，主要原因是 2023 年续建项目

支出减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局深汕管理局政府采购项目纳入2023年部门预算共计1,380万元，其中货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购1,380万元。

## 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8.41万元，比2022年预算减少3.09万元，下降26.9%，主要是公务用车购置和运行维护费减少。

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1万元，比2022年增加0万元，主要是与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.41万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年和 2023 年都未安排；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.41 万元，比 2022 年预算数减少 3.09 万元，主要是公务用车标准降低。

## **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深汕管理局名称实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括本级，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 年市规划和自然资源局深汕管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,721 万元，设置并编报 9 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
自然资源调查	588	全力推进全域地籍调查，探索建立日常更新机制，全面提升权属数据的现势性和准确性。通过充分利用以“3S”为代表的测绘新技术，基于 2021 变更调查成果，延续“三调”技术要求，严格按照数据、图件、实地“三一致”原则，采用内外业相结合的一体化调查方法对深汕合作区四镇 2022 年度土地、建筑物、地理国情变化情况进行调查，全面查清并获取每一块变化土地的类型、面积、权属等土地变化信息，全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况，更新国土综合调查数据库，以满足当前“批、供、用、补、查”自然资源管理工作的需要，保持耕地质量分类成果的现势性，为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支

		撑，同时满足“一张图”建设需要。
--	--	------------------

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 年深圳市规划和自然资源局深汕管理局机关运行经费财政拨款预算 167 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 1%。主要是公车运维经费减少。

### 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深汕管理局共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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

### 三、其他

本部门无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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

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

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

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管

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

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局深汕管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	3,597	一、社会保障和就业支出	77
1. 一般公共预算拨款	3,545	行政事业单位养老支出	77
2. 政府性基金预算拨款	52	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	26
二、财政专户管理资金	0	其他社会保障和就业支出	0
三、单位资金	0	其他社会保障和就业支出	0
1. 事业收入	0	二、卫生健康支出	21
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位医疗	21
3. 上级补助收入	0	行政单位医疗	21
4. 附属单位上缴收入	0	三、城乡社区支出	52
5. 其他收入	0	国有土地使用权出让收入安排的支出	52

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局深汕管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		土地出让业务支出	52
		四、自然资源海洋气象等支出	3,083
		自然资源事务	3,083
		行政运行	515
		一般行政管理事务	458
		自然资源规划及管理	984
		自然资源利用与保护	375
		自然资源行业业务管理	38
		自然资源调查与确权登记	588
		基础测绘与地理信息监管	126
		五、住房保障支出	263
		住房改革支出	263
		住房公积金	80

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局深汕管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		购房补贴	183
		六、灾害防治及应急管理支出	100
		自然灾害防治	100
		地质灾害防治	100
本年收入合计	3,597	本年支出合计	3,597
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,597	支出总计	3,597

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局深汕管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市规划和自然资源局深汕管理局			3,597	876	2,721	1,380	0	0
	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
	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

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局深汕管理局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	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
	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

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局深汕管理局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	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











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深汕管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	3,597	一、社会保障和就业支出	77
一般公共预算拨款	3,545	行政事业单位养老支出	77
政府性基金预算拨款	52	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	26
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		二、卫生健康支出	21
		行政事业单位医疗	21
		行政单位医疗	21
		三、城乡社区支出	52
		国有土地使用权出让收入安排的支出	52
		土地出让业务支出	52
		四、自然资源海洋气象等支出	3,083
		自然资源事务	3,083
		行政运行	515
		一般行政管理事务	458

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深汕管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		自然资源规划及管理	984
		自然资源利用与保护	375
		自然资源行业业务管理	38
		自然资源调查与确权登记	588
		基础测绘与地理信息监管	126
		五、住房保障支出	263
		住房改革支出	263
		住房公积金	80
		购房补贴	183
		六、灾害防治及应急管理支出	100
		自然灾害防治	100
		地质灾害防治	100
本年收入合计	3,597	本年支出合计	3,597
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,597	支出总计	3,597

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深汕管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			3,545	876	2,669
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
	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

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深汕管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	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
	22406	自然灾害防治	100	0	100
	2240601	地质灾害防治	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深汕管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			3,545	876	2,669
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
	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

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深汕管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	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
	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

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深汕管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	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

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深汕管理局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市规划和自然资源局深汕管理局	2022 年	11.5	0	1	10.5	0	10.5
	2023 年	8.41	0	1	7.41	0	7.41
	增减变化金额	-3.09	0	0	-3.09	0	-3.09

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深汕管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			52	0	52
深圳市规划和自然资源局深汕管理局			52	0	52
	212	城乡社区支出	52	0	52
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	52	0	52
	2120806	土地出让业务支出	52	0	52

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深汕管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			0	0	0
深圳市规划和自然资源局深汕管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市规划和自然资源局深汕管理局整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

深圳市规划和自然资源局深汕管理局		深圳市规划和自然资源局深汕管理局		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	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。	458	458	0		
	测绘管理	主要用于基础测绘、测量标志维护、地形图修测、航空摄影测量、数据入库以及新型基础测绘相关工作等。	126	126	0		
	地质灾害预防	主要用于地质灾害技术咨询服务、地质灾害点调查及防治知识宣传工作。	100	100	0		
	规划管理	主要用于执行市政交通规划及管理工作、公共服务及基础设施选址和规划设计条件技术支持工作。	983	983	0		

	基本农田和耕地保护	主要用于开展保护耕地的工作。	231	231	0
	生态修复	主要用于矿产资源和生态修复综合监管技术支持，《深汕特别合作区国土空间生态保护修复规划（2024-2035年）》编制。	18	18	0
	自然资源调查	主要用于地籍调查、地籍调查工作技术支持和成果质量检查等。	587	587	0
	自然资源管理	主要用于土地的市场价格评估及应用技术服务支撑。	162	162	0
	土地出让业务支出	主要用于印花税缴纳工作。	52	52	0
	金额合计		2720	2720	0

年度总体目标	<p>目标 1: 通过完成各项综合管理工作, 保证档案管理质量达标率达 100%, 宣传覆盖率达 100%, 培训与实际需求相符合, 及时完成各项工作, 全面实现档案数字化等目标。目标 2. 根据合作区重要公共服务设施选址需求, 开展规模 409 公顷左右的项目选址和相关配套设施建设工作行动计划。完成《深圳市深汕特别合作区市政详细规划》编制工作, 研究成果包含文本、图集两大部分。研究内容包含给水工程规划、污水工程规划、雨水工程规划、再生水工程规划、电力工程规划、通信工程规划、燃气工程规划、管线综合规划、道路竖向规划九大部分。落实市政府、合作区管委会关于深汕环境园建设的工作部署要求, 践行“无废城市”建设理念, 开展深汕生态环境科技产业园先行启动项目选址及规划设计条件研究, 构建集约高效、绿色低碳、共享协调的深汕生态环境科技产业园。目标 3. 按时保质完成年度航空摄影测量, 实现变化区域的地形图动态化修测, 严格把关生产、质检、验收等环节, 及时将成果送有关部门进行保密技术处理, 及时更新基础测绘成果并加强应用。弥补由于天气、时段、分辨率等方面所造成的数据缺陷, 购买历年年中高分辨率卫片影像数据, 与高分辨率的航空摄影测量数据形成补充, 打造系统性的历史影像数据库。通过夯实基础测绘数据, 为深汕特别合作区建设用地遥感监测、土地监察执法、国土空间规划, 规划土地选址等各项规划和自然资源管理工作提供有力数据支撑。目标 4. 全力推进全域地籍调查, 探索建立日常更新机制, 全面提升权属数据的现势性和准确性。通过充分利用以“3S”为代表的测绘新技术, 基于 2021 变更调查成果, 延续“三调”技术要求, 严格按照数据、图件、实地“三一致”原则, 采用内外业相结合的一体化调查方法对深汕合作区四镇 2022 年度土地、建筑物、地理国情变化情况进行调查, 全面查清并获取每一块变化土地的类型、面积、权属等土地变化信息, 全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况, 更新国土综合调查数据库, 以满足当前“批、供、用、补、查”自然资源管理工作的需要, 保持耕地质量分类成果的现势性, 为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑, 同时满足“一张图”建设需要。目标 5. 通过开展开展深汕特别合作区 2022 年矿产资源和生态修复综合监管技术支持工作, 深入分析全规划设计条件研究, 工作内容包括: 全面统筹、精准掌握相关设施的选址需求; 分析确定项目的规划内容、设计要求和总体规模, 合理确定意向选址区域; 从相关规划、土地征转、现状地形和投资测算等角度, 展开多方案比选, 形成推荐方案的项目选址和规划设计条件研究成果, 并初步拟定区矿产资源管理和国土空间生态修复工作存在的问题, 掌握其类型、分布、规模和危害程度等, 并进行总结归纳, 针对全区矿产资源和生态修复工作开展调查评价、巡查监管、提出相关治理措施建议, 为科学部署深汕合作区今后的矿产资源和国土生态修复重点工作提供数据支撑, 进一步推进深汕合作区矿产资源和生态修复工作取得新成效。目标 6. 通过开展年度新增地质灾害点调查(含责任人认定), 对合作区地质灾害(隐患)点均需要进行野外调查, 查明地质灾害类型、规模、影响因素及诱发因素等, 全面分析论证地质灾害的成因, 判断隐患点的现状危险性, 预测将来的危险性, 从而为地质灾害的预防、治理提供基础数据; 对全区重点边坡开展自动化监测, 实现“人防和技防”双重保障, 通过开展年度地质灾害防治知识宣传与培训, 增强全社会防灾减灾意识和自我保护能力, 提升合作区基层单位工作人员专业技能, 明确职责, 全面开展地质灾害防治工作, 提高辖区居民群众防灾避灾意识;</p>
--------	---

	<p>组织、协调、指导、监督责任单位加快地质灾害治理进度，全面落实防治方案要求，实现能治尽治，同时做好验收和核销工作。落实地灾易发区地质灾害危险性评估制度，实施配套边坡防治工程和主体工程“四同时”制度，将地质灾害消除在萌芽阶段。目标 7. 利用土地市场动态监测监管系统对已供用地开发建设情况实时监管，处理供应用地批后监管中发现的突出问题。做到严控闲置土地，不断提高土地利用效率，促进土地集约节约利用。年度国有建设用地供应任务完成率 100%。应按照“加快供应一批、重点储备一批、提前谋划一批”的原则，建立辖区建设项目计划储备库，根据项目用地的成熟度和供应迫切性，合理安排供应时序，确保完成市级下达年度供应任务。目标 8. 根据省市相关要求，做好耕地保护目标责任书签订与考核工作。深入推动垦造水田工作，确保 2021 年垦造水田项目通过验收并顺利形成指标，开展 2022 年垦造水田工作，完成两镇项目选址、规划设计、立项等工作。实施耕地开垦，摸查潜力、制定经费标准和验收标准、编制开垦方案。落实 2022 年国土变更调查耕地质量分类监测工作。完成 2023 年度耕地“进出平衡”总体方案编制、2023 年度耕作层剥离再利用方案编制等工作，持续推动设施农业用地备案信息采集与上图入库工作。</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	测绘管理	1 项
			地质灾害预防	4 项
			规划管理	4 项
			基本农田和耕地保护	2 项
			生态修复	1 项
			自然资源调查	3 项
			自然资源管理	3 项
		质量	规划研究报告通过率	100%
			规划成果	达标
			项目验收合格率	100%
			项目内容与实际需求匹配性	匹配
		时效	法律案件处理及时性	及时
			研究进度	按合同约定完成
			项目验收及时性	及时
			资金使用及时性	及时
		成本	成本控制率	100%

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