

2023 年深圳市规划国土发展研究中心
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（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 承担深圳城市发展策略、城市总体规划、土地利用总体规划、近期建设规划、分区规划、法定图则的具体编制工作；2. 承担深圳市城市规划和土地利用规划重要政策与课题的研究及重点地区发展规划的具体编制工作；3. 承担深圳市综合交通布局规划的具体编制工作；4. 承担深圳城市规划设计与土地利用规划技术规范的研究与拟（修）订工作；5. 承担深圳市土地利用与管理相关规划与计划编制、政策研究与调查评估等工作；6. 承担深圳市各类城市规划设计研究成果的动态维护与实施评估工作；7. 承担城市规划与建筑设计相关研究及推广促进工作，承担城市规划展示内容技术支持工作；8. 承担其他有利于加强和完善城市规划与土地管理的技术管理服务工作的。

二、机构设置情况

深圳市规划国土发展研究中心为法定机构，未实行人员编制管理，主要是行政和事业编制人员以及其它人员 265 人，退休 4 人。

预算单位（深圳市规划国土发展研究中心）无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政管理部、技术管理部、数智规划实验室、城市和区域发展研究所、总体规划和资源利用所、详细规划一所、详细规划二所、生态和资源监测研究所、国土空间政策所、综合交通所、市政规划所，共 11 个部门。

三、2023 年主要工作目标

深圳市规划国土发展研究中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 完成深圳国土空间规划、市政规划、海洋规划、城市规划、土地利用规划、近期建设规划、分区规划、法定图则、综合交通布局规划、自然资源调查、自然资源利用与保护、基本农田建设和耕地保护、生态空间管理等重要工作；
2. 完成市规划和自然资源局及其他政府机构下达的各项工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市规划国土发展研究中心 部门预算收入 26,396 万元，比 2022 年减少 124 万元，下降 0.0047%。2023 年部门预算支出 26,396 万元，比 2022 年减少 124 万元，下降 0.0047%。

预算收支基本持平，无明显增减主要原因：中心业务发展稳定

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市规划国土发展研究中心

深圳市规划国土发展研究中心预算 26,396 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、职工基本医疗保险缴费、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. 自然资源调查预算 472 万元，主要包括：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 年预算增加 257 万元，增长 120%，主要原因是职能增加，调增相应费用。

2. 综合管理预算 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 年预算减少 1,630 万元，下降 29%，主要原因是考核政策调整，减少相应开支。

3. 土地整备管理预算 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 年预算增加 357 万元，增长 102%，主要原因是职能增加，调增相应费用。

4. 城市更新管理预算 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，常规化推进《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 年预算增加 117 万元，增长 47%，主要原因是项目内容增加，投入人力成本增加。

5. 规划管理预算 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 年预算增加 1,876 万元，增长 63%，主要原因是职能增加、项目内容增加，调整相应费用。

6. 自然资源管理预算 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 年预算增加 187 万元，增长 25%，主要原因是职能增加、项目内容增加，调整相应费用。

7. 海洋管理预算 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 年预算减少 84 万元，下降 17%，主要原因是职能调整，调减相应费用。

8. 基本农田建设和耕地保护预算 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 年预算增加 138 万元，增长 60%，主要原因是项目内容增加，投入人力成

本增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划国土发展研究中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

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 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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，主要是无；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无。

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

预算部门（深圳市规划国土发展研究中心）所有项目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 年预算部门（深圳市规划国土发展研究中心）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 13,435 万元，设置并编报 8 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	472	完成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方案或报告 5 份；完善用地用房处置申请项目数据库。
综合管理	5300	1. 通过发展研究中心行政管理部统筹费用支出管理，为深圳市规划国土事业做好重要依托，主要开展员工招聘、员工培训、设备采购、宿舍及办公场所修缮等工作。具体包括：员工招聘场次不低于 2 场，为社会创造就业岗位不低于 2 个；员工宿舍或办公场所修缮次数不低于 10 次，竣工验收合格率不低于 95%，修缮完工及时率不低于 90%，修缮成本控制达标率为 100%；统筹培训次数不少于 1 次，参训学员合格率为 100%；设备采购及时完成，成本控制达标率为 100%；扶贫工作及时完成，人均扶贫标准为 500 元/人。 2. 加强中心体系文件规范化管理，持续推动中心质量管理

		<p>体系从“符合性”向“有效性”提升；推进中心知识管理体系建设；加强业务部门投标服务；多措并举促进科技和学术进步，提升行业影响力；继续做好情报资料收集更新和图书杂志管理工作；继续做好中国城市规划学会城市生态学学术委员会秘书处工作以及中心已加入行业学会、协会的联络工作；做好城市和建筑设计推广服务工作。</p> <p>3. 中心智慧规划信息平台建设等，完成不少于 300 项数据收集、整理、入库或更新维护，完成至少 2 个应用子系统的研发，2 个工具集的研发，促进中心外部数据对接，实现二维时空数据可视化、空间数据三维场景可视化等。</p>
<p>土地整备管理</p>	<p>707</p>	<p>完成全市多项土地整备利益统筹规划的技术审查工作，为规划审批提供技术支持；开展多项全市土地整备领域各项政策评估检讨和修订工作，确保重要政策制定能够满足土地整备管理工作需要；开展土地整备领域各类用地数据梳理和分析研究工作，为政府土地整备工作提供信息化基础支撑。具体包括：完成完成土地整备相关政策研究报告的数量不少于 10 项，完成土地整备规划研究覆盖的土地面积不少于 30</p>

		公顷，相关的规划审查意见采纳率不低于 70%等。
城市更新管理	365	结合国家、省有关城市更新管理的具体要求以及全市城市更新发展需求，开展城市更新各项规划、政策、研究等课题。出具城市更新单元计划备案技术审查意见不少于 50 份，划定的综合整治分区规模不少于 55 平方公里，保障研究成果质量，争取年度获奖项目至少 1 个。
规划管理	4873	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。
		1. 完成规划和自然资源管理领域综合改革的年度技术支

<p>自然资源管理</p>	<p>928</p>	<p>持工作，做好改革计划编制、改革政策评估、改革政策建议；完成若干项重大综合性调研课题研究工作；承担好林业管理领域林长制实施检讨评估，做好森林城市规划建设的技术支持工作；建立自然资源资产所有者权益管理体制和架构，探索开展自然资源开发利用与保护规划编制工作。2. 高质量完成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。</p> <p>3. 形成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报告 4 份；完成年度生态保护红线和基本生态控制线调查监测报告。</p>
<p>海洋管理</p>	<p>423</p>	<p>1. 完成海洋事业体系评估与建构研究，支撑全市海洋管理制度创新与完善；完成深圳都市圈海域协同发展策略研究，开展深港海上渔旅创新综合体规划研究，从多个层次深化推动海洋区域合作，为推动深港、深圳都市圈合作发展提出具体策略与行动建议不少于 3 条；完成全市休闲渔业规划编制，加强渔业专项管理的支撑能力；稳步开展全球海洋中心城市年度建设评估及相关</p>

		<p>技术服务工作,为海洋日常管理提供支撑。</p> <p>2. 承担海洋规划及相关研究, 为政府提供咨询与策略建议, 解决生态问题至少 1 项, 完成政策转换、技术标准出台数量 1 项, 争取市优及以上奖励 1 项。</p>
本农田建设和耕地保护	367	<p>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, 坚决遏制耕地“非农化”, 严格管控耕地“非粮化”, 健全国土用途管制, 规范耕地占补平衡, 强化动态监测监管, 严守耕地红线, 保障粮食安全, 推动耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。具体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。</p>

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 年深圳市规划国土发展研究中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元, 比 2022 年预算增加 0 万元, 增长 0%。主要是无。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市规划国土发展研究中心共有车辆 3 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

本部门无政府性基金预算支出、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： 深圳市规划国土发展研究中心

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	0	一、社会保障和就业支出	2,188
1. 一般公共预算拨款	0	行政事业单位养老支出	802
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	802
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他社会保障和就业支出	1,386
二、财政专户管理资金	0	其他社会保障和就业支出	1,386
三、单位资金	26,396	二、自然资源海洋气象等支出	23,309
1. 事业收入	0	自然资源事务	23,309
2. 事业单位经营收入	26,396	行政运行	816
3. 上级补助收入	0	一般行政管理事务	5,300
4. 附属单位上缴收入	0	自然资源规划及管理	5,239
5. 其他收入	0	自然资源利用与保护	1,723

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划国土发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		自然资源调查与确权登记	751
		海洋战略规划与预警监测	423
		事业运行	9,058
		三、住房保障支出	898
		住房改革支出	898
		住房公积金	898
本年收入合计	26,396	本年支出合计	26,396
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	26,396	支出总计	26,396

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： 深圳市规划国土发展研究中心

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	26,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,396	0	0	0	0
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 3

支出总表

部门名称：深圳市规划国土发展研究中心

单位：万元

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
深圳市规划国土发展研究中心			26396	12961	13,435	0	0	0
	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	其它社会保障和就业支出	1386	1386	0	0	0	0
	2089999	其它社会保障和就业支出	1386	1386	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

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划国土发展研究中心

单位： 万元

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
	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
	2210201	住房公积金	898	898	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市规划国土发展研究中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市规划和自然资源局	12,961	0	0	0	0	0	0	12,961	0	0	0	0
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

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市规划国土发展研究中心

单位： 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
电费	71	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0
邮电费	61	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0
物业管理费	218	0	0	0	0	0	0	218	0	0	0	0
租赁费	18	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0
会议费	28	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0
工会经费	345	0	0	0	0	0	0	345	0	0	0	0
福利费	159	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他商品和服务支出	16	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市规划国土发展研究中心

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									
深圳市规划和自然资源局	13,435	0	0	0	0	0	0	0	0	13,435	0	0	0	0
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
自然资源调查	472	0	0	0	0	0	0	0	0	472	0	0	0	0
综合管理	5,098	0	0	0	0	0	0	0	0	5,098	0	0	0	0
土地整备管理	707	0	0	0	0	0	0	0	0	707	0	0	0	0
城市更新管理	365	0	0	0	0	0	0	0	0	365	0	0	0	0
规划管理	4,873	0	0	0	0	0	0	0	0	4,873	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
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： 深圳市规划国土发展研究中心

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									
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

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市规划国土发展研究中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	0	本年支出合计	0
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	0	支出总计	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市规划国土发展研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市规划国土发展研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0
			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：深圳市规划国土发展研究中心

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
深圳市规划国土发展研究中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市规划国土发展研究中心

单位：万元

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
深圳市规划国土发展研究中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市规划国土发展研究中心

单位： 万元

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
深圳市规划国土发展研究中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十四：整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

预算单位		深圳市规划国土发展研究中心	主管部门		深圳市规划和自然资源局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中： 财政拨款	其中：其他资金
	<u>海洋管理</u>	主要用于完成海洋事业体系评估与建构研究，支撑全市海洋管理制度创新与完善；完成深圳都市圈海域协同发展策略研究，开展深港海上渔旅创新综合体规划研究，从多个层次深化推动海洋区域合作；完成全市休闲渔业规划编制，加强渔业专项管理的支撑能力。稳步开展全球海洋中心城市年度建设评估及相关技术服务工作，为海洋日常管理提供支撑。	423	0	423
<u>规划管理</u>	主要用于开展测绘地理信息管理法制化建设研究、深圳市自然保护地规划、深圳市自然保护地总量平衡机制改革创新及实施路径设计等研究，提供年度深圳市自然保护地管理、自然资源确权登记、测绘地理信息行业管理等技术服务；完成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持，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；详细规划（法定图则）编制及相关制度的研究；公共设施规划编制、实施评估、台账建设及相关标准修订；全市地下空间专项规划及相关研究、全市重点地区专项规划及相关研究、重点地区城市设计	4,873	0	4873	

		（包括城市风貌保护规划）及相关研究工作；开展全市轨道交通规划、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，完成相关规划编制成果和系统建设，积极推动深圳在落实粤港澳大湾区重大战略、交通强国示范城市目标，促进深圳都市圈和深港交通一体化发展，加强城市轨道交通和城际轨道交通对深圳社会经济的带动引领作用，提升重大项目的交通规划决策科学性等方面提供技术支持。			
	<u>基本支出</u>	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	12,961	0	12961
	<u>自然资源管理</u>	主要用于完成规划和自然资源管理领域综合改革的年度技术支持工作，做好改革计划编制、改革政策评估、改革政策建议；完成若干项重大综合性调研课题研究工作；承担好林业管理领域林长制实施检讨评估，做好森林城市规划建设的技术支持工作；建立自然资源资产所有者权益管理体制和架构，探索开展自然资源开发利用与保护规划编制工作；完成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；形成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成果；完成年度生态保护红线和基本生态控制线调查监测。	928	0	928
	<u>城市更新管理</u>	结合国家、省有关城市更新管理的具体要求以及全市城市更新发展需求，主要用于开展城市更新各项规划、政策、研究等课题。	365	0	365
	<u>基本农田建设和耕地保护</u>	贯彻落实耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”，严格管控耕地“非粮化”，健全国土用途管制，规范耕地占补平衡，强化动态监测监管，严守耕地红线，保障粮食安全，推动耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。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。	367	0	367

	<u>自然资源调查</u>	主要用于开展深圳市国土综合变更调查之城市用地变化动态监测、 过境耕作土地专项调查、政府机关与国企用地用房处置、生态保护红线和基本生态控制线调查监测评估、临时用地复垦、立体绿化等专项调查等工作。	472	0	472
	<u>土地整备管理</u>	主要用于完成全市多项土地整备利益统筹规划的技术审查工作，为规划审批提供技术支持；开展多项全市土地整备领域各项政策评估检讨和修订工作，确保重要政策制定能够满足土地整备管理工作需要；开展土地整备领域各类用地数据梳理和分析研究工作，为政府土地整备工作提供信息化基础支撑。	707	0	707
	<u>综合管理</u>	主要用于保障机构正常运转，为深圳市规划国土事业做好重要依托。1.主要开展员工招聘、员工培训、设备采购、宿舍及办公场所修缮等工作；加强中心体系文件规范化管理，持续推动中心质量管理体系从“符合性”向“有效性”提升；推进中心知识管理体系建设；加强业务部门投标服务；多措并举促进科技和学术进步，提升行业影响力；继续做好情报资料收集更新和图书杂志管理工作；继续做好中国城市规划学会城市生态学术委员会秘书处工作以及中心已加入行业学会、协会的联络工作；做好城市和建筑设计推广服务工作。2.用于中心智慧规划信息平台建设，完成数据收集、整理、入库或更新维护，完成应用子系统、工具集的研发，促进中心外部数据对接，实现二维时空数据可视化、空间数据三维场景可视化等。	5,300	0	5300
	金额合计		26,396	0	26396

年度总体目标	<p>本年度通过开展自然资源管理、农田建设和耕地保护、土地整备管理、海洋管理、规划管理、城市更新管理等工作，完成本单位履职任务，为政府提供咨询与策略建议，推动有关部门提高公共服务履职能力。具体目标：</p> <p><u>1.开展规划和自然资源管理领域综合改革的年度技术支持、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工作，自然保护地管理覆盖范围达 440 平方千米，生态控制线监测覆盖范围达 974 平方千米，完成自然资源管理相关政策研究报告不少于 5 项、自然资源利用与管理工作报告不少于 15 份、自然资源用途管制工作报告不少于 5 份。</u></p> <p><u>2.开展海洋规划及相关研究，解决生态热点问题，提出推动深港、深圳都市圈合作发展的具体策略与行动建议，保障研究成果质量，争取获得市优及以上奖励，推动政策转化或技术标准出台至少 1 项。</u></p> <p><u>3.开展自然资源规划、市政交通规划，解决社会热点问题，完成法定图则与控制性详细规划编制技术服务与监理技术服务事项，法定图则方案规划绿地面积比现状增加规模 20 公顷，生态修复实施计划规模 90 公顷；维护市政管线、市政场站设施，完成轨道交通规划，及时完成市政选址选线及热点研究、完成文教体卫养老等公共服务设施选址方案，争取获得行业规划设计或科技创新类奖项、年度市优及以上奖励等。</u></p> <p><u>4.开展城市更新管理各项规划、政策、研究等课题，出具城市更新单元计划备案技术审查意见不少于 50 份，保障研究成果质量，争取年度获奖项目至少 1 个。</u></p> <p><u>5.开展农田建设与耕地保护，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，确保耕地保护工作及时完成。</u></p> <p><u>6.开展自然资源调查监测，检测范围覆盖 1997 平方千米，完成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方案或报告；完善用地用房处置申请项目数据库，支持推进重要自然资源确权登记发证不少于 3 宗。</u></p> <p><u>7.及时开展土地整备相关政策研究，完成完成土地整备相关政策研究报告的数量不少于 10 项，相关的规划审查意见采纳率不低于 70%。</u></p> <p><u>8.保障机构正常运转，开展员工招聘、员工培训、设备采购、宿舍及办公场所修缮等工作；促进中心管理体系建设、做好城市和建筑设计推广服务工作等。其中开展岗位招聘，为社会提供就业，拟招聘 2 人。</u></p> <p><u>9.开展中心智慧规划信息平台建设，促进中心外部数据对接，实现二维时空数据可视化、空间数据三维场景可视化，确保平台各项运营服务达标，包括数据发布数量、平台系统故障率、平台问题处置率、对接中心外部数据服务有效率等。</u></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	<u>平台数据发布数量</u> <u>检讨评估“十四五”规划重点指标个数</u> <u>开展全球海洋中心城市建设年度评估及政策研究</u>	≥300 项 30 个 ≥1 项

			完成法定图则与控制性详细规划编制技术服务与 <u>监理技术服务事项</u>	≥10 项
			出具 <u>城市更新单元计划备案技术审查意见的份数</u>	0≥50 份
			<u>维护市政管线规划数据</u>	≥1.5 万公里
			<u>维护市政场站设施数据</u>	≥2160 座
			<u>完成轨道交通线路规划或研究</u>	3 项
			<u>完成轨道交通枢纽规划</u>	2 项
			<u>完成土地整备相关政策研究报告的数量</u>	≥10 项
			<u>完成自然资源管理相关政策研究报告的数量</u>	≥5 项
			<u>自然资源利用与管理工作报告完成数量</u>	≥15 份
			<u>自然资源用途管制工作报告完成数量</u>	≥5 份
			<u>开展全市渔业重要专项研究项目</u>	≥1 项
			<u>开展都市圈空间协调发展评估的专项领域个数</u>	≥3 个
			<u>提出推动深港、深圳都市圈合作发展的具体策略与行动建议</u>	≥6 条
		质量	<u>微信公众号用户增长率</u>	≥10%
			<u>海洋规划管理市优及以上项目的数量</u>	≥1 项
<u>海洋发展管理年度获奖项目数量</u>	≥1 项			
<u>地区规划及管理年度市优成果项目数</u>	≥3 项			
<u>城市更新管理年度获奖项目个数</u>	0≥1 个			

			<u>交通规划决策支持平台及模型系统功能模块完成率</u>	100%	
			<u>总体规划及管理年度获奖项目数量</u>	≥1 个	
			<u>政策研究成果通过审查验收率</u>	100%	
			<u>规划审查意见采纳率</u>	≥70%	
			<u>专利申请数</u>	≥1 项	
			<u>获得行业规划设计或科技创新类奖项</u>	≥2 项	
			<u>市政交通规划及管理市优及以上项目数量</u>	≥1 个	
			<u>平台系统故障率</u>	≤5%	
			时效	<u>平台问题 24 小时内回应或处置率</u>	≥80%
				<u>《深圳市休闲渔业专项规划》报告完成时间</u>	12 月底前
				<u>市政选址选线及热点研究及时完成率</u>	100%
				<u>政策研究类项目完成及时率</u>	≥90%
				<u>深圳市落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》空间策略 2022 年度行动计划完成时间</u>	不晚于第三季度
	<u>总体规划及管理数据库完成及时性</u>	100%			
	效益	成本	<u>成本控制率</u>	0≤100%	
		经济效益	<u>梳理工业用地潜力规模</u>	0≥20km ²	
		社会效益	<u>对有关部门公共服务履职能力的促进作用</u>	明显	
			<u>行业交流项目成果数量</u>	≥3 个	
			<u>新增就业人员</u>	≥2 人	

			<u>自然保护地管理覆盖范围</u>	440 平方千米	
			<u>生态控制线监测覆盖范围</u>	974 平方千米	
			<u>支持推进重要自然资源确权登记发证</u>	≥3 宗	
			<u>违法建筑总量</u>	同比下降	
			<u>生态修复实施计划规模</u>	90 公顷	
			<u>自然资源调查监测覆盖范围</u>	1997 平方千米	
			<u>解决社会热点问题数量</u>	≥4 项	
			<u>完成文教体卫养老等公共服务设施选址方案</u>	≥2 项	
			<u>政策转换、技术标准出台数量</u>	≥1 项	
			<u>项目成果媒体报道数量</u>	≥2 次	
			<u>对接中心外部数据服务有效率</u>	≥80%	
			生态效益	<u>解决生态热点问题</u>	≥1 项
				<u>评估“十四五”生态保护和修复项目个数</u>	≥100 个
	<u>法定图则方案规划绿地面积比现状增加规模</u>	≥20 公顷			
	满意度	可持续影响			
		服务对象满意度	<u>服务对象满意度</u>	≥90%	
		其他满意度			