

2023 年深圳市规划和自然资源局（本级）
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

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。行政编制人员以及其他人员 243 人，实有行政编制人员以及其他人员共 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。

三、2023 年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局（本级）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（本级）部门预算收入 2,704,682 万元，比 2022 年增加 2,218,632 万元，增长 456%。2023 年部门预算支出 2,704,682 万元，比 2022 年增加 2,218,632 万元，增长 456%。

预算收支增加主要原因：1. 人员支出增加；2. 政府性基金财政拨款预算 2,603,841 万元，增加 2,211,998 万元，增幅 565%。主要原因是原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，增加土地整备资金 2,000,000 万元，房屋征收计划资金 500,000 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 42,451 万元，其中货物采购 320 万元、工程采购 105 万元、服务采购 42,026 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 42 万元，比 2022 年预算减少 7 万

元，下降 14%，主要是因为厉行节约。

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 25 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于全局公务接待方面的支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 17 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，主要是无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 17 万元，比 2022 年预算数减少 7 万元，主要是因为厉行节约。实有车辆 7 辆，包括定编车辆 7 辆，公务用车运行维护费主要是公务用车的日常运行维护费用。

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实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市规划和自然资源局本级。

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系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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，于次年 3 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。市财政部门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年本部门本级机关运行经费财政拨款预算2,860万元，比2022年预算增加245万元，增长9%。主要是因为2022年度工会经费根据新的标准测算有所增加；另因机构改革，接管部分交易大厦面积，物业管理费增加。

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）共有车辆7辆；单价50万元以上通用设备39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

2023年本部门本级财政专项资金财政拨款预算6,130万元，政府性基金财政拨款预算2,603,841万元，本部门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（本级）

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	2,701,214	一、教育支出	120
1. 一般公共预算拨款	97,373	进修及培训	120
2. 政府性基金预算拨款	2,603,841	培训支出	120
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,738
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	1,735
三、单位资金	0	行政单位离退休	495
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	350
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	3
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	3
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	2,980

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	2,980
		行政单位医疗	2,980
		四、城乡社区支出	2,603,841
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,603,841
		征地和拆迁补偿支出	2,500,000
		土地出让业务支出	3,491
		农业生产发展支出	100,241
		农业农村生态环境支出	108
		五、农林水支出	20,848
		农业农村	14,604
		稳定农民收入补贴	1,748
		农产品加工与促销	1,000
		渔业发展	11,856

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		林业和草原	3,560
		森林资源培育	810
		森林资源管理	1,280
		森林生态效益补偿	1,470
		其他农林水支出	2,685
		其他农林水支出	2,685
		六、自然资源海洋气象等支出	68,140
		自然资源事务	68,140
		行政运行	9,596
		一般行政管理事务	5,755
		自然资源规划及管理	12,749
		自然资源利用与保护	8,589
		自然资源社会公益服务	12,328

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		自然资源行业业务管理	750
		自然资源调查与确权登记	5,147
		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	2,993
		海洋战略规划与预警监测	362
		基础测绘与地理信息监管	3,535
		其他自然资源事务支出	4,142
		七、住房保障支出	4,691
		住房改革支出	4,691
		住房公积金	1,030
		购房补贴	3,661
		八、灾害防治及应急管理支出	2,324

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局（本级）

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	1,886
		灾害风险防治	1,886
		自然灾害防治	438
		地质灾害防治	438
本年收入合计	2,701,214	本年支出合计	2,704,682
上年结余、结转	3,468	结转下年	0
收入总计	2,704,682	支出总计	2,704,682

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（本级）

单位：万元

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			2,704,682	19,005	2,685,677	42,504	3,349	32
	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	1,735	1,735	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

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

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	2,980	2,980	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	2,980	2,980	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	2,503,491	0	2,503,491	3,491	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,503,491	0	2,503,491	3,491	0	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

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

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
	2130148	渔业发展	11,856	0	11,856	0	0	0
	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

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

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
	2200106	自然资源利用与保护	8,589	0	8,589	8,401	552	0
	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

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

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	1,030	1,030	0	0	0	0
	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

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（本级）

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	2,701,214	一、教育支出	120
一般公共预算拨款	97,373	进修及培训	120
政府性基金预算拨款	2,603,841	培训支出	120
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,738
		行政事业单位养老支出	1,735
		行政单位离退休	495
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	890
		机关事业单位职业年金缴费支出	350
		其他社会保障和就业支出	3
		其他社会保障和就业支出	3
		三、卫生健康支出	2,980
		行政事业单位医疗	2,980
		行政单位医疗	2,980
		四、城乡社区支出	2,603,841
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,603,841
		征地和拆迁补偿支出	2,500,000

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（本级）

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	3,491
		农业生产发展支出	100,241
		农业农村生态环境支出	108
		五、农林水支出	20,848
		农业农村	14,604
		稳定农民收入补贴	1,748
		农产品加工与促销	1,000
		渔业发展	11,856
		林业和草原	3,560
		森林资源培育	810
		森林资源管理	1,280
		森林生态效益补偿	1,470
		其他农林水支出	2,685
		其他农林水支出	2,685
		六、自然资源海洋气象等支出	68,140
		自然资源事务	68,140
		行政运行	9,596

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（本级）

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	5,755
		自然资源规划及管理	12,749
		自然资源利用与保护	8,589
		自然资源社会公益服务	12,328
		自然资源行业业务管理	750
		自然资源调查与确权登记	5,147
		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	2,993
		海洋战略规划与预警监测	362
		基础测绘与地理信息监管	3,535
		其他自然资源事务支出	4,142
		七、住房保障支出	4,691
		住房改革支出	4,691
		住房公积金	1,030
		购房补贴	3,661
		八、灾害防治及应急管理支出	2,324

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（本级）

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	1,886
		灾害风险防治	1,886
		自然灾害防治	438
		地质灾害防治	438
本年收入合计	2,701,214	本年支出合计	2,704,682
上年结余、结转	3,468	结转下年	0
收入总计	2,704,682	支出总计	2,704,682

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（本级）

单位：万元

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			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	1,735	1,735	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
	21011	行政事业单位医疗	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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101101	行政单位医疗	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
	22001	自然资源事务	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（本级）

单位：万元

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	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
	221	住房保障支出	4,691	4,691	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（本级）

单位：万元

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	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

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（本级）

单位：万元

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			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
	30202	印刷费	75	75	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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	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
	30228	工会经费	172	172	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（本级）

单位：万元

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	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
	312	对企业补助	13,914	0	13,914

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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	31299	其他对企业补助	13,914	0	13,914

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（本级）

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	-7	0	0	-7	0	-7

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（本级）

单位：万元

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			2,603,841	0	2,603,841
	212	城乡社区支出	2,603,841	0	2,603,841
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	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

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（本级）

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

表 12 整体支出绩效目标表（详见附件）