

2024 年深圳市规划和自然资源局光明  
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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

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。

### 二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局光明管理局2024年主要工作目标包括：

1. 绘好空间蓝图，积极探索专项规划的统一管理方式，继续

完善六大片区规划研究,开展公共服务设施选址研究及保障计划、综合交通规划编制等专题研究;

2. 管好国土资源,推进土地招拍挂供应计划,推进“工业上楼”试点工作,加快完成批而未供任务和闲置土地处置力度,完善全链条空间治理体系;

3. 把好城市品质,完善“双高”设计管控体系,完成茅洲河中央水岸城市设计国际咨询方案评审,统筹做好光明区林长制工作;

4. 抓好改革攻坚,研究深化政府投资项目提质增效机制,探索建立“田长制”,落实“进出平衡”方案,开展农业单元试点规划编制研究;

5. 坚守初心使命,增强队伍向心力、战斗力,提升依法行政水平,推进治理体系和治理能力现代化。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市规划和自然资源局光明管理局部门预算收入11,465.25万元,较2023年年初预算增加1,426.7万元,增长14.2%。2024年部门预算支出11,465.25万元,较2023年年初预算增加1,426.7万元,增长14.2%。

预算收支增加主要原因:根据区政府工作部署,开展茅洲河中央水岸城市设计国际咨询项目,故区财政安排项目较上一年有

所增加。

## 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光明管理局

深圳市规划和自然资源局光明管理局预算 11,465.25 万元，包括人员支出 2,876.69 万元、公用经费 373.08 万元、对个人和家庭的补助支出 97.96 万元、项目支出 8,117.52 万元。

（一）人员支出 2,876.69 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 373.08 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 97.96 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 8,117.52 万元，具体包括：

1. 自然资源调查 197.25 万元，主要包括：自然资源调查监测工作 197.25 万元，用于国土综合变更调查工程之外业调查支出。较 2023 年年初预算增加 104.93 万元，增长 113.7%，主要原因是跨年项目 2023 年安排规模较少，2024 年根据项目执行进度需安排资金增加。

2. 自然资源管理 1,225 万元，主要包括：自然资源综合事务管理工作 1,225 万元，用于开展宣传公告、人员培训、财务管理、

信息化管理、地质灾害防治、法律服务、行政诉讼以及提供必要的办公场所等保障机构正常运转的日常性费用支出。较 2023 年年初预算增加 1,225 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是经费结构调整，原综合管理的档案管理、培训费等保障自然资源基础工作正常开展的项目支出，根据我局职能调整至自然资源管理，导致该项目 2024 年资金需求增加。

3. 综合管理 33.27 万元，主要包括：综合事务管理工作 22.86 万元，党组织建设工作 3.41 万元，办公设备采购工作 7 万元，用于后勤保障、办公设备采购、党组织建设相关支出。较 2023 年年初预算减少 1,308.57 万元，下降 97.5%，主要原因是经费结构调整，原综合管理的保障自然资源基础工作正常开展的项目支出，根据我局职能调整至自然资源管理，导致该项目 2024 年资金需求减少。

4. 生态效益林补偿资金 97.58 万元，主要包括：省级以上生态公益林效益补偿资金工作 97.58 万元，用于生态公益林保护和利用工作的支出。较 2023 年年初预算增加 20.98 万元，增长 27.4%，主要原因是跨年项目 2023 年安排规模较少，2024 年根据项目执行进度需安排资金增加。

5. 区财政安排项目 6,164 万元，主要包括：区财政资金工作 6,164 万元，用于辖区城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、地质灾害防治、林业管理、城市设计管理等业务支出。较 2023 年年初预算增加 1,564 万元，增长 34%，主要原因是根

据区政府工作部署,开展茅洲河中央水岸城市设计国际咨询项目,2024 年需安排资金增加。

6. 不动产管理 61 万元, 主要包括: 房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作 61 万元, 用于开展房产测绘成果审核, 确保房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性; 开展不动产权籍调查, 为登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑。较 2023 年年初预算增加 61 万元, 增长-- (基数为 0, 不可比), 主要原因是跨年项目根据支付计划 2023 年无安排, 2024 年根据项目执行进度需安排资金增加。

7. 测绘管理 105 万元, 主要包括: 地理信息应用与安全监管工作 105 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 2023 年年初预算增加 39.32 万元, 增长 59.9%, 主要原因是跨年项目 2023 年安排规模较少, 2024 年根据项目执行进度需安排资金增加。

8. 土地出让业务支出 76.75 万元, 主要包括: 各区土地出让零星支出工作 76.75 万元, 用于土地使用权出让合同应按产权转移数据征收的印花税支出。较 2023 年年初预算减少 173.25 万元, 下降 69.3%, 主要原因是印花税根据土地出让收入减少而减少。

9. 林地管理费 157.67 万元, 主要包括: 林地管理费工作 157.67 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 2023 年年初预算减少 4.85 万元, 下降 3%, 主要原因是跨年项目根据支付计划安排, 2024 年资金需求



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光明管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 309.25 万元，其中：货物类项目 7 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 302.25 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 9.2 万元，较 2023 年年初预算增加 1.59 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.2 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于接待国家部委、省等上级部门来深考察接待费用；接待其他省、市、区有关规划、国土、林业、渔业

等兄弟单位来深考察学习及业务交流活动；协助市、区有关部门做好高交会、文博会、慈善会等接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 9 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 9 万元，较 2023 年年初预算增加 1.59 万元，主要是按照 3 万元/台车的标准控制且公务调研活动较去年预计增加，车辆维护维修成本预计增加。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市规划和自然资源局光明管理局共 1 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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 8,117.52 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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
测绘管理	105.00	完成年度土地出让用地范围的地界点放桩、测点,以及其他零星测绘等工作内容,保证管理局各科室在规划、用地等自然资源管理业务中的测绘需求。

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

2024年深圳市规划和自然资源局光明管理局机关运行经费财政拨款预算829.29万元,较2023年年初预算增加14.29万元,增长1.8%。主要是全面推进内控管理信息化,导致信息网络及软件购置更新有所增加。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市规划和自然资源局光明管理局共有车辆3辆,其中:机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备0台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置设备计划。

### 三、其他

本单位政府性基金预算支出 76.75 万元、无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务

接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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光明管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	5,301.25	一、教育支出	37.92
1. 一般公共预算拨款	5,224.50	进修及培训	37.92
2. 政府性基金预算拨款	76.75	培训支出	37.92
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	400.79
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	400.79
三、单位资金	6,164.00	行政单位离退休	102.11
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.12
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	99.56
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	83.16
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	83.16
5. 其他收入	6,164.00	行政单位医疗	83.16
		四、城乡社区支出	137.75

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局光明管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区管理事务	61.00
		住宅建设与房地产市场监管	61.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	76.75
		土地出让业务支出	76.75
		五、农林水支出	255.25
		林业和草原	255.25
		森林资源管理	157.67
		森林生态效益补偿	97.58
		六、自然资源海洋气象等支出	9,816.91
		自然资源事务	9,816.91
		行政运行	2,130.31
		一般行政管理事务	1,220.35
		自然资源规划及管理	6,164.00
		自然资源调查与确权登记	197.25
		基础测绘与地理信息监管	105.00



表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局光明管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		七、住房保障支出	733.47
		住房改革支出	733.47
		住房公积金	204.65
		购房补贴	528.82
本年收入合计	11,465.25	本年支出合计	11,465.25
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,465.25	支出总计	11,465.25

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光明管理局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						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光明管理局	11,465.25	5,224.50	3,347.73	1,621.52	255.25	0.00	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,164.00	0.00	

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局光明管理局

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			11,465.25	3,347.73	8,117.52	0.00	0.00	0.00	309.25	204.25	0.00
	205	教育支出	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	400.79	400.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	400.79	400.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.12	199.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局光明管理局

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	137.75	0.00	137.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.75	0.00	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120806	土地出让业务支出	76.75	0.00	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	255.25	0.00	255.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21302	林业和草原	255.25	0.00	255.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130207	森林资源管理	157.67	0.00	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	97.58	0.00	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	9,816.91	2,130.31	7,686.60	0.00	0.00	0.00	309.25	204.25	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局光明管理局

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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	9,816.91	2,130.31	7,686.60	0.00	0.00	0.00	309.25	204.25	0.00
	2200101	行政运行	2,130.31	2,130.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200102	一般行政管理事务	1,220.35	0.00	1,220.35	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
	2200104	自然资源规划及管理	6,164.00	0.00	6,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200109	自然资源调查与确权登记	197.25	0.00	197.25	0.00	0.00	0.00	197.25	197.25	0.00
	2200129	基础测绘与地理信息监管	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	733.47	733.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	733.47	733.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	204.65	204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	528.82	528.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局光明管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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光明管理局	3,347.73	3,347.73	3,347.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,876.69	2,876.69	2,876.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	528.15	528.15	528.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,328.12	1,328.12	1,328.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	300.33	300.33	300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	199.12	199.12	199.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	99.56	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	83.16	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	204.65	204.65	204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	373.08	373.08	373.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局光明管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
办公费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	38.73	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局光明管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
福利费	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	38.53	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	97.96	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	97.93	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局光明管理局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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光明管理局	8,117.52	1,876.77	1,621.52	255.25	0.00	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,164.00	0.00
不动产管理	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
测绘管理	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林地管理费	157.67	157.67	0.00	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区财政安排项目	6,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,164.00	0.00
生态效益林补偿资金	97.58	97.58	0.00	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地出让业务支出	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源调查	197.25	197.25	197.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源管理	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	33.27	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局光明管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	5,301.25	一、教育支出	37.92
1. 一般公共预算拨款	5,224.50	进修及培训	37.92
2. 政府性基金预算拨款	76.75	培训支出	37.92
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	400.79
		行政事业单位养老支出	400.79
		行政单位离退休	102.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	99.56
		三、卫生健康支出	83.16
		行政事业单位医疗	83.16
		行政单位医疗	83.16
		四、城乡社区支出	137.75
		城乡社区管理事务	61.00
		住宅建设与房地产市场监管	61.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	76.75
		土地出让业务支出	76.75

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局光明管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、农林水支出	255.25
		林业和草原	255.25
		森林资源管理	157.67
		森林生态效益补偿	97.58
		六、自然资源海洋气象等支出	3,652.91
		自然资源事务	3,652.91
		行政运行	2,130.31
		一般行政管理事务	1,220.35
		自然资源调查与确权登记	197.25
		基础测绘与地理信息监管	105.00
		七、住房保障支出	733.47
		住房改革支出	733.47
		住房公积金	204.65
		购房补贴	528.82
本年收入合计	5,301.25	本年支出合计	5,301.25
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局光明管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,301.25	支出总计	5,301.25

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光明管理局

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光明管理局			5,224.50	3,347.73	1,876.77
	205	教育支出	37.92	0.00	37.92
	20508	进修及培训	37.92	0.00	37.92
	2050803	培训支出	37.92	0.00	37.92
	208	社会保障和就业支出	400.79	400.79	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	400.79	400.79	0.00
	2080501	行政单位离退休	102.11	102.11	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.12	199.12	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.56	99.56	0.00
	210	卫生健康支出	83.16	83.16	0.00
	21011	行政事业单位医疗	83.16	83.16	0.00
	2101101	行政单位医疗	83.16	83.16	0.00
	212	城乡社区支出	61.00	0.00	61.00

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光明管理局

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
	21201	城乡社区管理事务	61.00	0.00	61.00
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	61.00	0.00	61.00
	213	农林水支出	255.25	0.00	255.25
	21302	林业和草原	255.25	0.00	255.25
	2130207	森林资源管理	157.67	0.00	157.67
	2130209	森林生态效益补偿	97.58	0.00	97.58
	220	自然资源海洋气象等支出	3,652.91	2,130.31	1,522.60
	22001	自然资源事务	3,652.91	2,130.31	1,522.60
	2200101	行政运行	2,130.31	2,130.31	0.00
	2200102	一般行政管理事务	1,220.35	0.00	1,220.35
	2200109	自然资源调查与确权登记	197.25	0.00	197.25
	2200129	基础测绘与地理信息监管	105.00	0.00	105.00
	221	住房保障支出	733.47	733.47	0.00

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光明管理局

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
	22102	住房改革支出	733.47	733.47	0.00
	2210201	住房公积金	204.65	204.65	0.00
	2210203	购房补贴	528.82	528.82	0.00

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光明管理局

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光明管理局			5,224.50	3,347.73	1,876.77
	301	工资福利支出	2,876.69	2,876.69	0.00
	30101	基本工资	528.15	528.15	0.00
	30102	津贴补贴	1,328.12	1,328.12	0.00
	30103	奖金	300.33	300.33	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.12	199.12	0.00
	30109	职业年金缴费	99.56	99.56	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	83.16	83.16	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	0.00
	30113	住房公积金	204.65	204.65	0.00
	30199	其他工资福利支出	130.00	130.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,211.85	373.08	1,838.77
	30201	办公费	77.00	77.00	0.00



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光明管理局

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	2.00	2.00	0.00
	30204	手续费	0.20	0.20	0.00
	30205	水费	8.00	8.00	0.00
	30206	电费	85.00	85.00	0.00
	30207	邮电费	36.00	36.00	0.00
	30209	物业管理费	24.38	23.98	0.40
	30211	差旅费	50.00	25.00	25.00
	30213	维修（护）费	14.00	14.00	0.00
	30214	租赁费	405.04	5.04	400.00
	30215	会议费	0.20	0.20	0.00
	30216	培训费	37.92	0.00	37.92
	30217	公务接待费	0.20	0.20	0.00
	30226	劳务费	562.00	0.00	562.00

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光明管理局

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
	30227	委托业务费	758.38	0.00	758.38
	30228	工会经费	38.73	38.73	0.00
	30229	福利费	4.02	4.02	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00
	30239	其他交通费用	38.53	38.53	0.00
	30299	其他商品和服务支出	61.25	6.18	55.07
	303	对个人和家庭的补助	97.96	97.96	0.00
	30302	退休费	97.93	97.93	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
	310	资本性支出	38.00	0.00	38.00
	31002	办公设备购置	17.00	0.00	17.00
	31007	信息网络及软件购置更新	21.00	0.00	21.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市规划和自然资源局光明管理局

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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市规划和自然资源局光明管理局	2023 年	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41	0.00	0.00
	2024 年	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	增减变化金额	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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光明管理局

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光明管理局			76.75	0.00	76.75
	212	城乡社区支出	76.75	0.00	76.75
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.75	0.00	76.75
	2120806	土地出让业务支出	76.75	0.00	76.75

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光明管理局

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光明管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 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

2024 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	用于保障我局工作正常运行，提供相应的后勤保障服务工作；采购必要的办公设备；进一步加强单位党组织建设，以及结合上级主管单位和区委组织部相关工作要求，组织开展党建各类学习活动。	33.27	33.27	0.00
	自然资源管理	用于开展宣传公告、人员培训、财务管理、信息化管理、地质灾害防治、法律服务、行政诉讼以及提供必要的办公场所等保障机构正常运转的日常性费用支出。	1,225.00	1,225.00	0.00
	测绘管理	用于完成年度土地出让用地范围的地界点放桩、测点，以及其他零星测绘等工作内容，保证我局在规划、用地等自然资源管理业务中的测绘需求。	105.00	105.00	0.00
	不动产管理	用于开展房产测绘成果审核，确保房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性；开展不动产权籍调查，为登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑。	61.00	61.00	0.00
	自然资源调查	用于完成当年国土综合变更调查省级和市级下发任务指标，形成规范的年度光明区国土综合变更调查成果数据库，促进调查成果应用。	197.25	197.25	0.00

	生态效益林补偿资金	用于完成辖区范围内林地、国有储备用地的薇甘菊防治工作，维护辖区林业生态安全，做好辖区林地资源保护，保障森林和野生动植物资源安全。	97.58	97.58	0.00
	林地管理费	用于切实加强责任落实、宣传教育、监督管理，全面提高林地管理和森林资源管理水平。	157.67	157.67	0.00
	土地出让业务支出	用于土地使用权出让合同应按产权转移数据征收的印花税支出。	76.75	76.75	0.00
	区财政安排项目	用于辖区城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、地质灾害防治、林业管理、城市设计管理等业务支出。	6,164.00	0.00	6,164.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	3,347.73	3,347.73	0.00
	金额合计		11,465.25	5,301.25	6,164.00
年度总体目标	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，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。包括：1. 绘好空间蓝图，积极探索专项规划的统一管理方式，继续完善六大片区规划研究，开展公共服务设施选址研究及保障计划、综合交通规划编制等专题研究。2. 管好国土资源，推进土地招拍挂供应计划，推进“工业上楼”试点工作，加快完成批而未供任务和闲置土地处置力度，完善全链条空间治理体系。3. 把好城市品质，完善“双高”设计管控体系，完成茅洲河中央水岸城市设计国际咨询方案评审，统筹做好光明区林长制工作。4. 抓好改革攻坚，研究深化政府投资项目提质增效机制，探索建立“田长制”，落实“进出平衡”方案，开展农业单元试点规划编制研究。5. 坚守初心使命，增强队伍向心力、战斗力，提升依法行政水平，推进治理体系和治理能力现代化。				
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	购置国产 A3 复印机		2 台
			清运销毁文件次数		≥2 次
			出具地界测量报告		80 份
			出具房产测绘成果审核意见书		12 份
		不动产权籍调查表		6 份	

			形成森林资源数据库	1套
			林地巡查次数	≥800次/年
			森林防火防灾、野生动植物保护及湿地保护线上宣传次数	≥12次
			森林防火防灾、野生动植物保护及湿地保护线下宣传次数	≥8次
			森林防火防灾、野生动植物保护及湿地保护开展讲座次数	≥2次
			薇甘菊防治面积	约2400亩（具体以上级下达的任务为准）。
			公益林界桩	≥50个
			公益林标示牌	≥30
			土地利用现状变更调查图斑调查率	100%
			除现状调查外，其他变更调查图斑调查率	100%
			政府合同合法性审查数	≥50份
			保密讲座及网络安全演练次数	2次
			开展职工培训次数	≥4



			档案整理数量	已我局实际产生档案数量为准
			档案扫描数量	已我局实际产生档案数量为准
			普法宣传次数	2次
			提供日常法律咨询次数	≥20次
			出具法律意见书数量	≥40份
			地质灾害防治现场宣传次数	5次
			地质灾害市内培训方案编制或培训场数	4
			地质灾害高校培训方案编制或培训场数	1
			节能减排宣传次数	≥1次
			组织观影、参观红色基地等活动	2-5次
	质量指标	办公设备质量合格	合格	
		各类宣传活动是否效果良好	是	
		缴纳印花税计算准确率	100%	
		公示公告登报质量是否达标	是	
		宣传材料错误率	0	

			是否有效提高林地管护质量	是
			薇甘菊防治质量	残存率<1%
			合同合法合规性	100%
			干部职工培训参与度	≥90%
			培训方案或培训成果质量	≥90%
			档案整理质量	100%
			档案扫描质量	100%
			普法活动群众参与度	≥2000 人
			法律意见书中意见被采纳率	≥80%
			法律咨询回复有效率	≥90%
			案件胜诉率	≥80%
			成果合格率	100%
		时效指标	出庭应诉及时性	1
			是否在 6 月 25 日全国土地日当天或之前完成宣传	是
			职工培训活动完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
			是否及时完成公示公告登报	是

			各项地质灾害宣传活动时间	汛期	
			普法活动开展时间	6-12月	
			采购是否及时	是	
			测绘工作及时完成率	100%	
			是否在税务部门要求时限内及时申报和缴纳印花稅	是	
			是否及时完成档案整理	是	
			是否及时完成档案扫描	是	
			党组织建设活动是否每季度至少完成一次	是	
			成本指标	项目资金利用率	大于等于 95%
				≤预算金额	≤预算金额
	土地出让合同金额的 0.025%	等于 0.025%			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法律服务对法治社会建设的贡献度	达到良好程度	
			提高政府公共安全性和应急防治工作处理能力	减少突发性地质灾害造成的损害	
			提高辖区群众防灾减灾意识	降低地质灾害带来的	

				损失	
			保障管理局办公设备运转稳定	稳定	
			兴起党的理论知识学习热潮	进一步强化党员用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂	
			促进法治文化建设	达到良好程度	
			提高不动产登记工作水平	成果全部应用于不动产登记工作	
			依法纳税，保障国家税收	100%	
			有效反映土地利用现状，促进土地合理利用。	符合	
			有效反映建（构）筑物等子项目实际情况，促进土地合理利用。	符合	
			及时刊登公示公告，提高公众知晓度	及时提高	
			提高土地利用管理水平	成果全部被应用	
			生态效益指标	是否有效保护光明区生态效益林	是
				是否有效保护林地资源	是

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。