

2023 年度深圳市规划和自然资源局光明管理局  
局部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市规划和自然资源局光明管理局概 况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市规划和自然资源局光明管理局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市规划和自然资源局光明管理局 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市规划和自然资源局光明管理局概况**

### **一、深圳市规划和自然资源局光明管理局主要职责**

深圳市规划和自然资源局光明管理局的主要职责是：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；负责编制并组织实施辖区林业发展规划、林地保护利用规划等，承担辖区林业管理工作；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、深圳市规划和自然资源局光明管理局机构设置**

深圳市规划和自然资源局光明管理局内设科室有：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）。

### 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市规划和自然资源局光明管理局 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,641.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	553.60	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4,545.85	八、社会保障和就业支出	38	330.94
	9		九、卫生健康支出	39	85.13
	10		十、节能环保支出	40	12.95
	11		十一、城乡社区支出	41	1,108.81
	12		十二、农林水支出	42	538.70
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	6,333.42
	19		十九、住房保障支出	49	789.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	542.26
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,741.28	<b>本年支出合计</b>	57	9,741.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	9,741.28	<b>总计</b>	60	9,741.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源局光明管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,741.28	5,195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.85
208	社会保障和就业支出	330.94	330.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.26	327.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91	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	204.23	204.23	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	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21104	自然生态保护	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95
2110406	自然保护地	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95
212	城乡社区支出	1,108.81	553.60	0.00	0.00	0.00	0.00	555.22
21203	城乡社区公共设施	555.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	555.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	553.60	553.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	553.60	553.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	538.70	238.67	0.00	0.00	0.00	0.00	300.03
21302	林业和草原	538.70	238.67	0.00	0.00	0.00	0.00	300.03
2130205	森林资源培育	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2130207	森林资源管理	365.16	162.07	0.00	0.00	0.00	0.00	203.10
2130209	森林生态效益补偿	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.93
220	自然资源海洋气象等支出	6,333.42	3,155.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178.01
22001	自然资源事务	6,333.42	3,155.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178.01
2200101	行政运行	1,629.31	1,624.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2200102	一般行政管理事务	2,102.16	1,268.79	0.00	0.00	0.00	0.00	833.38



项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2200104	自然资源规划及管理	1,866.47	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.65
2200106	自然资源利用与保护	172.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.35
2200107	自然资源社会公益服务	307.48	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	267.88
2200109	自然资源调查与确权登记	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	163.33	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	47.25
221	住房保障支出	789.06	789.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	789.06	789.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.94	213.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	575.11	575.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	542.26	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	499.65
22401	应急管理事务	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92
2240106	安全监管	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92
22406	自然灾害防治	527.34	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	484.73
2240601	地质灾害防治	527.34	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	484.73

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局光明管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,741.28	2,829.94	6,911.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.94	330.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.26	327.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91	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	204.23	204.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21104	自然生态保护	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,108.81	0.00	1,108.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	555.22	0.00	555.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	555.22	0.00	555.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	553.60	0.00	553.60	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	553.60	0.00	553.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	538.70	0.00	538.70	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	538.70	0.00	538.70	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	365.16	0.00	365.16	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	76.60	0.00	76.60	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	41.93	0.00	41.93	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,333.42	1,624.81	4,708.61	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,333.42	1,624.81	4,708.61	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,629.31	1,624.81	4.50	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,102.16	0.00	2,102.16	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2200104	自然资源规划及管理	1,866.47	0.00	1,866.47	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	172.35	0.00	172.35	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	307.48	0.00	307.48	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	92.32	0.00	92.32	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	163.33	0.00	163.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	789.06	789.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	789.06	789.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.94	213.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	575.11	575.11	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	542.26	0.00	542.26	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	527.34	0.00	527.34	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	527.34	0.00	527.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,641.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	553.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	330.94	330.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.13	85.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	553.60	0.00	553.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	238.67	238.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,155.41	3,155.41	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	789.06	789.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	42.61	42.61	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,195.43	<b>本年支出合计</b>	59	5,195.43	4,641.83	553.60	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,195.43	<b>总计</b>	64	5,195.43	4,641.83	553.60	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局光明管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,641.83	2,829.94	1,811.89
208	社会保障和就业支出	330.94	330.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.26	327.26	0.00
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.23	204.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.12	102.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00
210	卫生健康支出	85.13	85.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.13	85.13	0.00
2101101	行政单位医疗	85.13	85.13	0.00
213	农林水支出	238.67	0.00	238.67
21302	林业和草原	238.67	0.00	238.67
2130207	森林资源管理	162.07	0.00	162.07
2130209	森林生态效益补偿	76.60	0.00	76.60



项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
220	自然资源海洋气象等支出	3,155.41	1,624.81	1,530.61
22001	自然资源事务	3,155.41	1,624.81	1,530.61
2200101	行政运行	1,624.81	1,624.81	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,268.79	0.00	1,268.79
2200104	自然资源规划及管理	13.82	0.00	13.82
2200107	自然资源社会公益服务	39.60	0.00	39.60
2200109	自然资源调查与确权登记	92.32	0.00	92.32
2200129	基础测绘与地理信息监管	116.08	0.00	116.08
221	住房保障支出	789.06	789.06	0.00
22102	住房改革支出	789.06	789.06	0.00
2210201	住房公积金	213.94	213.94	0.00
2210203	购房补贴	575.11	575.11	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.61	0.00	42.61
22406	自然灾害防治	42.61	0.00	42.61
2240601	地质灾害防治	42.61	0.00	42.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市规划和自然资源局光明管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,383.46	302	商品和服务支出	358.69
30101	基本工资	225.27	30201	办公费	77.59
30102	津贴补贴	1,443.15	30202	印刷费	1.97
30103	奖金	105.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.23	30206	电费	89.89
30109	职业年金缴费	102.12	30207	邮电费	36.03
30110	职工基本医疗保险缴费	85.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.51
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	20.92
30113	住房公积金	213.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.31
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.60
303	对个人和家庭的补助	87.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	87.73	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.80
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,471.25		公用经费合计	358.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局光明管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	553.60	553.60	0.00	553.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	553.60	553.60	0.00	553.60	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	553.60	553.60	0.00	553.60	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	553.60	553.60	0.00	553.60	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局光明管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局光明管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.11	0.00	5.11	0.00	5.11	0.00	5.11	0.00	5.11	0.00	5.11	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：深圳市规划和自然资源局光明管理局 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市规划和自然资源局光明管理局 2023 年度总收入 9,741.28 万元，其中本年收入 9,741.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,641.83 万元，比上年决算数减少 89.04 万元，下降 1.9%，主要变动情况：根据进一步落实厉行节约坚持过紧日子要求，压缩一般性经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 553.6 万元，比上年决算数增加 126.12 万元，增长 29.5%，主要变动情况：根据土地出让计划的安排减少印花税项目，但年中追加存量项目导致该项整体有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 4,545.85 万元，比上年决算数增加 471.17 万元，增长 11.6%，主要变动情况：区财政新增安排林长制等相关履职项目，故区财政安排经费项目较上一年有所增加。



## （二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局光明管理局 2023 年度总支出 9,741.28 万元，其中本年支出 9,741.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,829.94 万元，比上年决算数减少 192.96 万元，下降 6.4%，主要变动情况：年末在职人数较上年度减少，导致人员经费相应减少。

2. 项目支出 6,911.34 万元，比上年决算数增加 701.21 万元，增长 11.3%，主要变动情况：一是根据土地出让计划的安排减少印花税项目，但年中追加存量项目导致该项整体有所增加；二是区财政新增安排林长制等相关履职项目，导致区财政安排经费项目较上一年有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市规划和自然资源局光明管理局 2023 年度财政拨款收入合计 5,195.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,641.83 万元，比上年决算数减少 89.04 万元，下降 1.9%，主要变动情况：根据进一步落实厉行节约坚持过紧日子要求，压缩一般性经费；政府性基金预算财政拨款收入 553.6 万元，比上年决算数增加 126.12 万元，增长 29.5%，主要变动情况：根

据土地出让计划的安排减少印花税项目，但年中追加存量项目导致该项整体有所增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源局光明管理局 2023 年度财政拨款支出合计 5,195.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,641.83 万元，比年初预算数减少 546.72 万元，下降 10.5%，主要变动情况：一是年末在职人数较年初减少，导致人员经费相应减少；二是根据进一步落实厉行节约坚持过紧日子要求，压缩一般性经费；政府性基金预算财政拨款支出 553.6 万元，比年初预算数增加 303.6 万元，增长 121.4%，主要变动情况：根据土地出让计划的安排减少印花税项目，但年中追加存量项目导致该项整体有所增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## 三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市规划和自然资源局光明管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.11 万元，完成全年预算 5.11 万元的 100%，比上年决算数减少 28.13 万元，下降 84.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，

比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.11 万元，完成全年预算 5.11 万元的 100%，比上年决算数减少 28.13 万元，下降 84.6%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 28.85 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 5.11 万元，完成全年预算 5.11 万元的 100%，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 16.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度无公务车购置需求，未发生公务用车购置费，导致整体较上年度减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.11 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.11 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要

通信、应急用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定接待的支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本单位机关运行经费支出 358.69 万元，比上年决算数增加 35.2 万元，增长 10.9%。主要增减变动情况是：因疫情全面开放，相关公务活动增加，以及维持单位正常运转导致资金使用率较上年度有所提高。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度本单位政府采购支出总额 246.29 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 241.3 万元。授予中小企业合同金额 156.47 万元，占政府采购支出总额的 63.5%，其中：授予小微企业合同金额 64.15 万元，占授予中小企业合同金额的 41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.8%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

#### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1,811.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 231.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 41.8%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4,641.83 万元，政府性基金预算支出 553.6 万元。根据预算绩效管理要求，本单位结合主要职能及上级部门重点安排工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，结合主要履职情况，总体支出绩效情况良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“综合事务管理”等 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,899.46 万元，执行数 9,741.28 万元，完成预算的 98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是“前瞻”谋划未来发展蓝图。推动光明区国土空间分区规划关键图层获省厅首批批准，中心区规划获市领导高度肯定。谋划六大重点片区并率先实现 CIM 平台

全覆盖，光明中心区规划获市领导充分肯定。全力推进光明科学城规划建设，大科学装置集群实现国土空间规划、法定图则、地块开发细则多层次全覆盖。自由电子激光、鹏城云脑III、中国计量院深圳创新院相继开工建设，荣获第一届科学城卓越贡献奖。成功举办首届光明科学城平行论坛，创新提出光明科学城建设核心价值观。高质量运营城市规划展览馆，已成为光明区招商引资、招贤引才的重要平台。二是“系统”守护自然资源家底。完善光明区建设用地审批、非农建设用地管理、短期租赁实施等制度机制。新供应建设用地124.4公顷，完成率108.2%，实现地价收入98.7亿元。新供应民生设施用地86.9公顷、产业用地27.2公顷，保障深圳中学扩建项目等重点固投项目和贝特瑞、科士达等重点产业项目空间需求，实现联想南方智能制造基地配套产业项目“拿地即开工”，获区委区政府2024年第一批嘉奖令嘉奖。保障新增建设用地指标202宗215公顷，占全市的22.5%。保障用林指标33宗23.9公顷。圆满完成“田长制”先行区试点工作，荣获省级资金奖励。“一地一策”处置批而未供土地28.3公顷，完成率101.8%。处置6宗存量闲置土地和6宗国务院督查闲置土地，有效盘活空间资源。独创林长圆桌会议等特色活动，获全市首次林长制考核第一的成绩。完成全市首宗民营企业历史违建“红本”确权，经验和做法获得全市推广。三是“主动”服务城区品质提升。建立全市首个区级高颜值设计全流程管控机制，全流程把控重点

地区、重要节点和重大项目建筑设计方案，成功举办了“十佳高颜值设计方案”评选、“双高系列讲座”等活动。顺利开展茅洲河中央水岸城市设计国际咨询。完成42个项目规划验收和169个项目工规审批，研究政府投资项目提质增效机制，仅用45天完成深圳中学扩建用地规划调整和土地供应，仅用1个工作日完成光明综合高中园规划验收工作。四是“用心”解决群众急盼问题。不断深化轨道线位调整和对外交通研究，同时致力于打通城市交通微循环。创新开展118条道路方案设计，提前解决竖向衔接和路权优化难题。主动会同水务部门开展13座水库除险加固规划研究，全方位提高水库安全标准。成功以土地置换方式妥善解决了积压十余年的拓达信访案件。率先在基本生态控制线内规划布局幼儿园及地下社会停车场，解决迳口村儿童就学难、公众停车难等民生问题。发现的问题及原因：一方面是在绩效管理的过程中，部分业务人员绩效管理意识较为薄弱，对绩效管理理论理解不深刻，认识不全面，项目绩效目标设立不够明确、细化和量化，未能在规定的时间内及时提交相关文件，加大财务部门数据汇总的难度。另一方面是绩效和预算还未做到有效衔接，预算绩效管理结果应用不够充分。下一步改进措施是：一是继续加强对预算绩效管理工作的宣传，提高对绩效管理工作重要性的认识；二是加强预算绩效管理人员业务培训，不断提高业务素质；三是加强绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价和结果应用，提升绩效管理工作质量，发

挥绩效管理对下一年预算制定和执行的指导作用。

1. 综合事务管理项目绩效自评情况：全年预算数为 1,276.71 万元，执行数为 1,265.36 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：已提供必要的办公场所、相应的后勤物质，保障本单位工作正常运行；对在职员工进行了必要培训，提高工作能力和意识，以及保障了开展相关培训的交通费用；已开展资产日常维护工作，已完成 2 次零星维修，已完成一年一次资产盘点，已确保今年资产账实相符，员工反馈对工作满意度 100%；已开展日常信息运维、档案整理扫描，实现档案数字化；已完成聘请专业法律团队，为本单位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，开展了多场普法宣传和法律知识培训，提高了本单位法治意识。发现的问题及原因：预算执行有待提高。下一步改进措施：一是多渠道加强预算执行管理，通过发邮件、局会通报等方式督促各科室有效推进执行进度；二是加强预算管理，做好年中预算监控，及时调整预算。

2. 各区土地出让零星支出项目绩效自评情况：全年预算数为 650.82 万元，执行数为 553.6 万元，完成预算的 85.1%。项目绩效目标完成情况主要是：已按照土地出让收入合同计算印花税，并按税务部门要求时限申报和缴纳本年度印花税。发现的问题及原因：本年土地出让计划变动，导致根据土地出让收入合同计算的印花税预算未及时调整。下一步改进措施：加强



预算管理，做好年中预算监控，及时调整预算。

3. 林地管理费项目绩效自评情况：全年预算数为 162.52 万元，执行数为 162.07 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：已开展 2023 年森林资源变更调查，目前光明区森林总面积 3994.93 公顷，林地面积 3670.14 公顷，森林覆盖率 25.70%；设置巡查组 2 组，对光明区 6 个街道林地林地管护工作，守护了光明区森林资源健康发展、生态安全稳定。发现的问题及原因：采购中标节约 0.45 万元。下一步改进措施：提高预算编制的合理性，进行充分的市场询价，确保预算编制的准确性。

4. 地理信息应用与安全监管项目绩效自评情况：全年预算数为 116.08 万元，执行数为 116.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已保障本单位在日常土地利用管理业务的测绘需求，开展零星测量工作且完成 70 份地界测量报告，相关项目成果已应用于土地出让等业务中。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 自然资源调查监测项目绩效自评情况：全年预算数为 92.32 万元，执行数为 92.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照上级主管单位统一部署，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，已按规范要求形成 2022 年度光明区国土综合变更调查成果数据库，成果经省级、国家级

审核通过。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 省级以上生态公益林效益补偿资金项目绩效自评情况：全年预算数为 76.6 万元，执行数为 76.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成 12 次红火蚁防治，并按要求将林业外来入侵物种普查数据上报市野保处；完成薇甘菊防治 2451 亩，薇甘菊残存率为万分之一；开展 2 场宣讲教育活动，普及林业知识，增强受众爱林护林意识，保障了光明区生态公益林资源安全健康。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 地质灾害预防项目绩效自评情况：全年预算数为 42.61 万元，执行数为 42.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过线上线下培训，已完成地质灾害识灾防灾、灾情报告、避险自救的宣传，提高市民群众群测群防意识。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 信息化新建项目（非政府投资项目）绩效自评情况：全年预算数为 39.6 万元，执行数为 39.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已按要求做好网络安全工作，加强网络安全技术检测，及时发现、整改网络安全隐患，落实了主体责任，并配置了 2 台防火墙、3 台汇聚层交换机、1 台上网行为管理、4 台接入层交换机。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 自然资源规划及管理项目绩效自评情况：全年预算数为

13.82 万元，执行数为 13.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照约定时限在《深圳商报》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；在 2023 年 6 月 17 日，虹桥公园广场举办第 33 个“6·25 全国土地日”主题宣传活动，进一步向群众宣传土地资源节约集约利用观念和都市农业的发展现状及未来前景。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 党组织建设项目绩效自评情况：全年预算数为 3.49 万元，执行数为 3.43 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况主要是：在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对大湾区和广东、深圳重要讲话重要指示精神方面持续发力，组织开展了多场党建活动及党校专家讲课等形式，加强了党组织建设。发现的问题及原因：采购中标节约 0.06 万元。下一步改进措施：加强预算管理，做好年中预算监控，及时调整预算。

#### 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。