

2023 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 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、机构设置情况

深圳市规划和自然资源局光明管理局无下属单位，部门预算为局本级预算。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。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 67 人；离休人员 0 人；退休 10 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局光明管理局 2023 年主要工作目标包括：

本单位将全面系统深入学习贯彻党的二十大精神，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，坚定不移服务辖区高质量发展，在全面建设社会主义现代化国家新征程上奋勇前行。

1. 坚持规划引领，聚焦重点片区重大项目、优化城市功能布局，规划建设国际一流、面向未来的城市新中心。2. 坚持节约集约，推动国土空间精准配置、提质增效，为城市高质量发展提供有力的空间保障。3. 坚持以人为本，完善城市功能、提升公共服务水准，打造宜居宜聚的品质城区。4. 坚持专业水准，落实“双高”机制、赓续城市文脉，塑造更高质量城市空间和更高颜值城市风貌。5. 坚持生态优先，守好底线，站在人与自然和谐共生的高度管控资源，努力绘就蓝绿本底的山水田园都市画卷。6. 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

2023 年深圳市规划和自然资源局光明管理局部门预算收入 10,039 万元，比 2022 年增加 214 万元，增长 2%。2023 年部门预算支出 10,039 万元，比 2022 年增加 214 万元，增长 2%。

预算收支增加主要原因：根据工作安排，区财政新增安排林长制等相关履职项目，故区财政安排经费较上一年有所增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市规划和自然资源局光明管理局预算 10,039 万元，包括人员支出 2,892 万元、公用支出 385 万元、对个人和家庭的补助支出 88 万元、项目支出 6,674 万元。

（一）人员支出 2,892 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 385 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 88 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 6,674 万元，具体包括：

1. 自然资源调查预算 92 万元，主要包括：自然资源调查监测工作 92 万元，用于国土综合变更调查工程之外业调查支出。较 2022 年预算增加 34 万元，增长 60%，主要原因是跨年项目 2022 年安排规模较少，2023 年资金需求增加。

2. 综合管理预算 1,342 万元，主要包括：综合事务管理工作 1,339 万元，用于档案管理、劳务费、培训费、租赁费、物业管

理费、法制建设及服务保障机构正常运转的日常性费用支出；党组织建设工作 3 万元，用于党组织建设相关支出。较 2022 年预算减少 268 万元，下降 17%，主要原因一是因职能调整，减少科技信息管理相关支出；二是根据《深圳市直党政机关和事业单位物业管理服务及绿植摆放支出标准》（征求意见稿）文件，绿植摆放经费减少。

3. 生态效益林补偿资金预算 77 万元，主要包括：省级以上生态公益林效益补偿资金工作 77 万元，用于生态公益林保护和利用工作的费用支出。较 2022 年预算增加 3 万元，增长 4%，主要原因是跨年项目 2022 年安排规模较少，2023 年资金安排增加。

4. 林地管理费预算 163 万元，主要包括：林地管理费工作 163 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 2022 年预算增加 55 万元，增长 51%，主要原因是跨年项目 2022 年安排规模较少，2023 年资金安排增加。

5. 土地出让业务支出预算 250 万元，主要包括：各区土地出让零星支出工作 250 万元，用于土地使用权出让印花税的支出。较 2022 年预算减少 125 万元，下降 33%，主要原因是印花税根据土地出让收入减少而减少。

6. 地质灾害预防预算 25 万元，主要包括：地质灾害预防工作 25 万元，用于地质灾害防治知识培训、地质灾害防治知识宣传等方面的支出。较 2022 年预算减少 19 万元，下降 44%，主要原因是续建项目减少。

7. 区财政安排项目预算 4,600 万元，主要包括：区财政资金工作 4,600 万元，用于规划和自然资源管理课题研究方面的支出。较 2022 年预算增加了 407 万元，增长 10%，主要原因是根据工作安排，区财政新增安排林长制等相关履职项目，故区财政安排经费较上一年有所增加。

8. 测绘管理预算 66 万元，主要包括：地理信息应用与安全监管工作 66 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 2022 年预算减少 1 万元，下降 2%，主要原因是跨年项目按照支付比例 2023 年安排规模较少。

9. 规划管理预算 20 万元，主要包括：自然资源规划及管理工作 20 万元，用于依法依规公开城市规划有关信息，委托有相应资质的媒体公司公开公示辖区城市规划相关信息的支出。较 2022 年预算减少 20 万元，下降 50%，主要原因是土地供应计划同比下降，导致规划调整等相关公示公告信息相应减少。

10. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 40 万元，主要包括：信息化新建项目（非政府投资项目）工作 40 万元，用于配置防火墙、上网行为管理等加强网络安全技术检测，整改网络安全隐患的支出。较 2022 年预算增加 40 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据市网络与信息安全信息通报中心《关于开展网络安全自查工作的通知》（深网安通〔2019〕2 号），为做好网络安全工作，新增该项目。

## 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政府采购项目纳入2023年部门预算共计231万元，其中货物采购40万元、工程采购0万元、服务采购191万元。

## 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8万元，比2022年预算减少3万元，下降29%，主要是根据财政部门过紧日子要求，严控“三公”经费开支。

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0.2万元，比2022年增加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。2023 年预算数 7 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，主要是新增购置公务车数 0 辆，与 2022 年预算持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7 万元，比 2022 年预算数减少 3 万元，主要是本单位实有车辆 3 辆，均为定编车辆，根据财政部门过紧日子要求，严控“三公”经费开支。

## **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光明管理局实施部门预算绩效管理，无下属单位，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 年市规划和自然资源局光明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 6,674 万元，设置并编报 10 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                                                            |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 测绘管理 | 66      | 工作内容主要包括土地出让用地范围地界点放桩、测点；其他零星测绘工作等，保证管理局各科室在规划、土地等日常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

2023 年本单位机关运行经费财政拨款预算 385 万元，比 2022 年预算减少 21 万元，下降 6%。主要是根据财政部门过紧日子要求，严控公用经费开支。

### 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光明管理局共有车辆 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**

本单位政府性基金预算支出 250 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。

## **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光明管理局

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      | 5,439     | 一、社会保障和就业支出      | 355       |
| 1. 一般公共预算拨款   | 5,189     | 行政事业单位养老支出       | 352       |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 250       | 行政单位离退休          | 22        |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236       |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 94        |
| 三、单位资金        | 4,600     | 其他社会保障和就业支出      | 3         |
| 1. 事业收入       | 0         | 其他社会保障和就业支出      | 3         |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 二、卫生健康支出         | 79        |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 行政事业单位医疗         | 79        |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 行政单位医疗           | 79        |
| 5. 其他收入       | 4,600     | 三、城乡社区支出         | 250       |

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 | 2023 年预算数 | 项 目              | 2023 年预算数 |
|     |           | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 250       |
|     |           | 土地出让业务支出         | 250       |
|     |           | 四、农林水支出          | 239       |
|     |           | 林业和草原            | 239       |
|     |           | 森林资源管理           | 163       |
|     |           | 森林生态效益补偿         | 77        |
|     |           | 五、自然资源海洋气象等支出    | 8,232     |
|     |           | 自然资源事务           | 8,232     |
|     |           | 行政运行             | 2,072     |
|     |           | 一般行政管理事务         | 1,342     |
|     |           | 自然资源规划及管理        | 4,620     |
|     |           | 自然资源社会公益服务       | 40        |
|     |           | 自然资源调查与确权登记      | 92        |

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     | 2023 年预算数 | 项 目           | 2023 年预算数 |
|         |           | 基础测绘与地理信息监管   | 66        |
|         |           | 六、住房保障支出      | 857       |
|         |           | 住房改革支出        | 857       |
|         |           | 住房公积金         | 232       |
|         |           | 购房补贴          | 625       |
|         |           | 七、灾害防治及应急管理支出 | 25        |
|         |           | 自然灾害防治        | 25        |
|         |           | 地质灾害防治        | 25        |
| 本年收入合计  | 10,039    | 本年支出合计        | 10,039    |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年          | 0         |
| 收入总计    | 10,039    | 支出总计          | 10,039    |

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 |
|------------------|--------|----------|--------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|-------|---------|
|                  |        | 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      | /      | /        | /      | /       | /        | /        | /         | /          | /        | /    | /        | /      | /        | /     |         |
| 深圳市规划和自然资源局光明管理局 | 10,039 | 5,189    | 3,364  | 1,585   | 239      | 0        | 250       | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 4,600 | 0       |

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  | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|------------------|---------|------------------|--------|-------|-------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|                  |         |                  |        |       |       | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市规划和自然资源局光明管理局 |         |                  | 10,039 | 3,364 | 6,674 | 231          | 191                     | 0                          |
|                  | 208     | 社会保障和就业支出        | 355    | 355   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 352    | 352   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                  | 2080501 | 行政单位离退休          | 22     | 22    | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236    | 236   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 94     | 94    | 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           | 79     | 79    | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 79     | 79    | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                  | 2101101 | 行政单位医疗           | 79     | 79    | 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  | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|                       |         |                   |       |       |       | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|                       | 212     | 城乡社区支出            | 250   | 0     | 250   | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出★ | 250   | 0     | 250   | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 2120806 | 土地出让业务支出          | 250   | 0     | 250   | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 213     | 农林水支出             | 239   | 0     | 239   | 59           | 59                      | 0                          |
|                       | 21302   | 林业和草原             | 239   | 0     | 239   | 59           | 59                      | 0                          |
|                       | 2130207 | 森林资源管理            | 163   | 0     | 163   | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 2130209 | 森林生态效益补偿          | 77    | 0     | 77    | 59           | 59                      | 0                          |
|                       | 220     | 自然资源海洋气象等支出       | 8,232 | 2,072 | 6,160 | 171          | 132                     | 0                          |
|                       | 22001   | 自然资源事务            | 8,232 | 2,072 | 6,160 | 171          | 132                     | 0                          |
|                       | 2200101 | 行政运行              | 2,072 | 2,072 | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 2200102 | 一般行政管理事务          | 1,342 | 0     | 1,342 | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 2200104 | 自然资源规划及管理         | 4,620 | 0     | 4,620 | 0            | 0                       | 0                          |

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 | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|                       |         |             |      |      |      | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|                       | 2200107 | 自然资源社会公益服务  | 40   | 0    | 40   | 40           | 40                      | 0                          |
|                       | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 92   | 0    | 92   | 92           | 92                      | 0                          |
|                       | 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 66   | 0    | 66   | 39           | 0                       | 0                          |
|                       | 221     | 住房保障支出      | 857  | 857  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 22102   | 住房改革支出      | 857  | 857  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 2210201 | 住房公积金       | 232  | 232  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 2210203 | 购房补贴        | 625  | 625  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 25   | 0    | 25   | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 22406   | 自然灾害防治      | 25   | 0    | 25   | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 2240601 | 地质灾害防治      | 25   | 0    | 25   | 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光明管理局

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     | 5,439     | 一、社会保障和就业支出      | 355       |
| 一般公共预算拨款   | 5,189     | 行政事业单位养老支出       | 352       |
| 政府性基金预算拨款  | 250       | 行政单位离退休          | 22        |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236       |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 94        |
|            |           | 其他社会保障和就业支出      | 3         |
|            |           | 其他社会保障和就业支出      | 3         |
|            |           | 二、卫生健康支出         | 79        |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 79        |
|            |           | 行政单位医疗           | 79        |
|            |           | 三、城乡社区支出         | 250       |
|            |           | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 250       |
|            |           | 土地出让业务支出         | 250       |
|            |           | 四、农林水支出          | 239       |
|            |           | 林业和草原            | 239       |
|            |           | 森林资源管理           | 163       |

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光明管理局

单位：万元

| 收入     |           | 支出            |           |
|--------|-----------|---------------|-----------|
| 项目     | 2023 年预算数 | 项目            | 2023 年预算数 |
|        |           | 森林生态效益补偿      | 77        |
|        |           | 五、自然资源海洋气象等支出 | 3,632     |
|        |           | 自然资源事务        | 3,632     |
|        |           | 行政运行          | 2,072     |
|        |           | 一般行政管理事务      | 1,342     |
|        |           | 自然资源规划及管理     | 20        |
|        |           | 自然资源社会公益服务    | 40        |
|        |           | 自然资源调查与确权登记   | 92        |
|        |           | 基础测绘与地理信息监管   | 66        |
|        |           | 六、住房保障支出      | 857       |
|        |           | 住房改革支出        | 857       |
|        |           | 住房公积金         | 232       |
|        |           | 购房补贴          | 625       |
|        |           | 七、灾害防治及应急管理支出 | 25        |
|        |           | 自然灾害防治        | 25        |
|        |           | 地质灾害防治        | 25        |
| 本年收入合计 | 5,439     | 本年支出合计        | 5,439     |

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光明管理局

单位：万元

| 收入      |           | 支出   |           |
|---------|-----------|------|-----------|
| 项目      | 2023 年预算数 | 项目   | 2023 年预算数 |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年 | 0         |
| 收入总计    | 5,439     | 支出总计 | 5,439     |

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      |         |                  | /     | /     | /     |
| 深圳市规划和自然资源局光明管理局 |         |                  | 5,189 | 3,364 | 1,824 |
|                  | 208     | 社会保障和就业支出        | 355   | 355   | 0     |
|                  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 352   | 352   | 0     |
|                  | 2080501 | 行政单位离退休          | 22    | 22    | 0     |
|                  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236   | 236   | 0     |
|                  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 94    | 94    | 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           | 79    | 79    | 0     |
|                  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 79    | 79    | 0     |
|                  | 2101101 | 行政单位医疗           | 79    | 79    | 0     |
|                  | 213     | 农林水支出            | 239   | 0     | 239   |

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  |
|------|---------|-------------|-------|-------|-------|
|      | 21302   | 林业和草原       | 239   | 0     | 239   |
|      | 2130207 | 森林资源管理      | 163   | 0     | 163   |
|      | 2130209 | 森林生态效益补偿    | 77    | 0     | 77    |
|      | 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 3,632 | 2,072 | 1,560 |
|      | 22001   | 自然资源事务      | 3,632 | 2,072 | 1,560 |
|      | 2200101 | 行政运行        | 2,072 | 2,072 | 0     |
|      | 2200102 | 一般行政管理事务    | 1,342 | 0     | 1,342 |
|      | 2200104 | 自然资源规划及管理   | 20    | 0     | 20    |
|      | 2200107 | 自然资源社会公益服务  | 40    | 0     | 40    |
|      | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 92    | 0     | 92    |
|      | 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 66    | 0     | 66    |
|      | 221     | 住房保障支出      | 857   | 857   | 0     |
|      | 22102   | 住房改革支出      | 857   | 857   | 0     |
|      | 2210201 | 住房公积金       | 232   | 232   | 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 |
|------|---------|-------------|------|------|------|
|      | 2210203 | 购房补贴        | 625  | 625  | 0    |
|      | 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 25   | 0    | 25   |
|      | 22406   | 自然灾害防治      | 25   | 0    | 25   |
|      | 2240601 | 地质灾害防治      | 25   | 0    | 25   |

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      |       |                | /     | /     | /     |
| 深圳市规划和自然资源局光明管理局 |       |                | 5,189 | 3,364 | 1,824 |
|                  | 301   | 工资福利支出         | 2,892 | 2,892 | 0     |
|                  | 30101 | 基本工资           | 456   | 456   | 0     |
|                  | 30102 | 津贴补贴           | 1,459 | 1,459 | 0     |
|                  | 30103 | 奖金             | 332   | 332   | 0     |
|                  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 236   | 236   | 0     |
|                  | 30109 | 职业年金缴费         | 94    | 94    | 0     |
|                  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 79    | 79    | 0     |
|                  | 30112 | 其他社会保障缴费       | 3     | 3     | 0     |
|                  | 30113 | 住房公积金          | 232   | 232   | 0     |
|                  | 302   | 商品和服务支出        | 2,169 | 385   | 1,784 |
|                  | 30201 | 办公费            | 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     | 2    | 0    |
|                       | 30204 | 手续费    | 0     | 0    | 0    |
|                       | 30205 | 水费     | 8     | 8    | 0    |
|                       | 30206 | 电费     | 90    | 90   | 0    |
|                       | 30207 | 邮电费    | 36    | 36   | 0    |
|                       | 30209 | 物业管理费  | 25    | 15   | 10   |
|                       | 30211 | 差旅费    | 33    | 21   | 12   |
|                       | 30213 | 维修（护）费 | 14    | 14   | 0    |
|                       | 30214 | 租赁费    | 412   | 5    | 407  |
|                       | 30215 | 会议费    | 0     | 0    | 0    |
|                       | 30216 | 培训费    | 24    | 0    | 24   |
|                       | 30217 | 公务接待费  | 0     | 0    | 0    |
|                       | 30226 | 劳务费    | 682   | 0    | 682  |
|                       | 30227 | 委托业务费  | 519   | 0    | 519  |

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 |
|------|-------|-------------|------|------|------|
|      | 30228 | 工会经费        | 58   | 58   | 0    |
|      | 30229 | 福利费         | 4    | 4    | 0    |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费   | 7    | 7    | 0    |
|      | 30239 | 其他交通费用      | 45   | 45   | 0    |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 135  | 4    | 131  |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 88   | 88   | 0    |
|      | 30302 | 退休费         | 88   | 88   | 0    |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0    | 0    | 0    |
|      | 310   | 资本性支出       | 40   | 0    | 40   |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 40   | 0    | 40   |

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 |
| 深圳市规划和自然资源局光明管理局 | 2022 年 | 11 | 0        | 0.2   | 11           | 0       | 11        |
|                  | 2023 年 | 8  | 0        | 0.2   | 7            | 0       | 7         |
|                  | 增减变化金额 | -3 | 0        | 0     | -3           | 0       | -3        |

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      |         |                   | /    | /    | /    |
| 深圳市规划和自然资源局光明管理局 |         |                   | 250  | 0    | 250  |
|                  | 212     | 城乡社区支出            | 250  | 0    | 250  |
|                  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出★ | 250  | 0    | 250  |
|                  | 2120806 | 土地出让业务支出          | 250  | 0    | 250  |

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      |      |      | /    | /    | /    |
| 深圳市规划和自然资源局光明管理局 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表 12

| 部门整体支出绩效目标表 |      |                                                                                                                                                                                                                                            |          |             |         |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
| 2023 年度     |      |                                                                                                                                                                                                                                            |          |             |         |
| 单位：万元       |      |                                                                                                                                                                                                                                            |          |             |         |
| 部门名称        |      | 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 | 为保障我局工作正常运行，提供必要的办公场所、保障相应的后勤物质；对人员进行必要培训，提高工作能力和意识，建设一支高素质、专业化的队伍以及为开展相关培训提供交通费用保障；为保障我局办公设备等固定资产正常使用，开展日常维修护工作；开展日常信息运维、档案整理扫描，实现档案数字化；通过聘请专业法律团队，为我局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，提高全局法治意识，以及开展普法宣传和法律知识培训；党的二十大以来，进一步加强单位党组织建设。 | 1,342    | 1,342       | 0       |
|             | 规划管理 | 通过委托符合政府公告刊登资质的传统媒体（《深圳特区报》《深圳商报》），完成不少于 10 个版面的登报公示，确保印刷清晰、无错字漏字、缺图等情况，履行合同约定优惠，按照约定时限高质量完成登报任务，做好光明区 2023 年规划公示公开工作，确保公众及时知晓；根据市局要求制定宣传方案,营造土地集约节约利用的良好舆论氛围,达到很好的宣传效果,服务光明区开发建设；每年按时按要求缴纳一次规划协会会费。                                       | 20       | 20          | 0       |
|             | 信息化类 | 为做好网络安全工作，加强网络安全技术检测，及时发现、整改网络安全隐患，落实主体责任，为配置相应的防火墙、汇聚层交换机（48 端口）、上网行为管理、接入层交换机。                                                                                                                                                           | 40       | 40          | 0       |

|  |           |                                                                                                                                                           |       |       |       |
|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|  | 测绘管理      | 主要为土地出让用地范围地界点放桩、测点；为保障管理局在日常土地利用管理业务的测绘需求，需开展零星测量工作。                                                                                                     | 66    | 66    | 0     |
|  | 自然资源调查    | 按照市规划和自然资源局统一部署，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，按照规范要求形成年度光明区国土综合变更调查成果数据库，保障年度国土变更工作任务的顺利完成，促进调查成果应用。                                      | 92    | 92    | 0     |
|  | 地质灾害预防    | 通过现场专家授课、派发培训手册、赴高校培训及开展地质灾害识灾防灾、灾情报告、避险自救的宣传和通过网络科普地质灾害知识等进一步提高基层工作人员对地质灾害的认识；以及在光明区地质灾害隐患较集中区开展地质灾害防治宣传工作，形成地质灾害防治线上和线下双联动宣传，全面开展地质灾害防治工作，提高市民群众群测群防意识。 | 25    | 25    | 0     |
|  | 生态效益林补偿资金 | 开展林业有害生物的防治和监测工作，重点防治薇甘菊、红火蚁等入侵林业有害生物，维护生态健康稳定，保障光明区生态公益林资源安全健康。                                                                                          | 77    | 77    | 0     |
|  | 林地管理费     | 开展森林资源年度变更调查、森林防火、野生动植物资源保护宣传工作，重点加强光明区林地管护工作，摸清森林资源家底变化情况，守护光明区森林资源健康发展、生态安全稳定。                                                                          | 163   | 163   | 0     |
|  | 土地出让业务支出  | 按照土地出让收入合同的万分之二点五计算印花税，并按税务部门要求时限申报和缴纳印花税。                                                                                                                | 250   | 250   | 0     |
|  | 区财政安排项目   | 用于规划和自然资源管理课题研究的支出，以及协助区财政安排项目的日常支出。                                                                                                                      | 4,600 | 0     | 4,600 |
|  | 金额合计      |                                                                                                                                                           | 6,674 | 2,074 | 4,600 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |               |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|
| 年度总体目标 | <p>光明管理局 2023 年主要工作目标：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。</p> <p>一是完善规划体系，加快推进重点项目规划建设。加快国土空间分区规划编制和[公明田寮—玉律片区]等法定图则编制工作，形成报审成果，优化城市功能和用地布局。加快推进光明中心区竖向设计和地下空间专项规划等重点专规及专题研究。加快推进华润商业综合体等重点项目规划建设。加快完成“工业上楼”试点项目地块等重点项目的规划调整工作。加快推进科研装置及配套设施等项目规划选址、规划调整、用地规划手续办理。推进光明区城市规划展览馆日常运营及维护工作。</p> <p>二是保障土地供应，扎实提升土地开发利用水平。完成未来土地供应及地价收入任务。加强耕地和永久基本农田质量建设与管理。探索符合光明区实际的现代都市农业发展模式，持续推进光明小镇现代都市科技田园建设。加快提升土地开发利用监测监管水平和力度，加强处置用地后续监管。完成铁坑水库等 2 个重点区域的自然资源确权登记工作。继续推进玉律地热资源勘察工作。</p> <p>三是完善城市功能，持续提升城市公共服务水准。全面启动新一轮市政交通规划编制。加快推进公共设施规划调整和审批。解决公共项目报批手续历史欠账。加快清理历史遗留变电站等公共项目规划用地手续办理。</p> <p>四是提升城市品质，精心打造高颜值城市风貌。落实并继续完善光明区城市高颜值建设专项工作方案相关机制。完成历史风貌区和历史建筑线索普查与认定。</p> <p>五是抓好生态保护，不断夯实绿色发展基底。继续全面推行林长制。完善边坡防治制度。打造美丽边坡，及时启动具体景观提升工作。</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   | 地界测量报告数量      | 70 份        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 地质灾害防治宣传次数    | 2 场         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 出具法律意见书数量     | ≥40 份       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 组织主题党日活动      | 2 次         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 办公设备巡检        | 4 次         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 档案数字化率        | 50%         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 年度办公物业租赁面积    | 12988.3 平方米 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 劳务派遣聘用人数      | 53 人        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 开展网络安全讲座及演练次数 | 2 次         |

|  |  |    |                    |                |
|--|--|----|--------------------|----------------|
|  |  |    | 公示通告登报次数           | 10 次           |
|  |  |    | 除现状调查外，其他变更调查图斑调查率 | 100%           |
|  |  |    | 土地利用现状变更调查图斑调查率    | 100%           |
|  |  |    | 薇甘菊防治面积            | 不小于 2400 亩     |
|  |  | 质量 | 印花税按要求填报缴纳         | 100%           |
|  |  |    | 法律意见书中意见被采纳率       | ≥80%           |
|  |  |    | 人员培训合格率            | ≥95%           |
|  |  |    | 档案整理质量             | 100%           |
|  |  |    | 机构全年运行保障           | 正常运转           |
|  |  |    | 合同合法合规性            | 100%           |
|  |  |    | 森林火灾发生次数           | 小于 3 次         |
|  |  |    | 地质灾害防治宣传渠道数        | 5 类            |
|  |  |    | 国土变更调查数据库更新合规性     | 符合             |
|  |  |    | 资产账实相符             | 是              |
|  |  |    | 林地内薇甘菊发生率          | 小于 3%          |
|  |  | 时效 | 土地巡查频率             | 及时             |
|  |  |    | 档案整理及扫描及时性         | 是否在合同约定期限完成    |
|  |  |    | 收到刊登任务当天 18 点前     | 收到刊登任务当天 18 点前 |
|  |  |    | 综合管理维护及时性          | 及时             |

|  |     |         |                                              |                        |
|--|-----|---------|----------------------------------------------|------------------------|
|  |     |         | 地质灾害防治宣传工作完成及时性                              | 汛期<br>（4月-11月）         |
|  |     |         | 图斑核查及时性                                      | 是否 2023 年 12 月 31 日前完成 |
|  |     | 成本      | 成本控制率                                        | ≦ 预算                   |
|  |     |         | 培训费用                                         | 不超过预算金额                |
|  |     |         | 土地出让合同金额的万分之二点五                              | 等于 0.025%              |
|  |     | 经济效益    |                                              |                        |
|  | 效益  | 社会效益    | 可持续发展空间保障情况                                  | 100%                   |
|  |     |         | 提高土地利用管理水平                                   | 成果全部被应用                |
|  |     |         | 增强城乡规划类（总体规划、次分区规划、法定图则、详细蓝图等）政府工作透明度，促进依法行政 | 显著增强                   |
|  |     |         | 提高民众土地保护的意识                                  | 显著提高                   |
|  |     |         | 依法纳税，保障国家税收                                  | 100%                   |
|  |     |         | 提高辖区群众防灾减灾意识                                 | 降低地质灾害带来的损失            |
|  |     | 生态效益    | 是否有效保护林地资源                                   | 是                      |
|  |     |         | 是否有效保护光明区生态效益林                               | 是                      |
|  |     | 可持续影响   |                                              |                        |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 林地周边群众对光明区森林资源的满意度                           | ≥70%                   |
|  |     |         | 地质灾害防治宣传参加人员满意度                              | ≥95%                   |

|  |  |       |              |      |
|--|--|-------|--------------|------|
|  |  |       | 土地宣传群众满意度    | 100% |
|  |  |       | 公示通告群众可查阅满意度 | 100% |
|  |  |       | 相关部门满意度      | 满意   |
|  |  | 其他满意度 |              |      |