

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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 65 人；离休人员 0 人；退休 9 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局光明管理局 2022 年主要工作目标包括：

1. 进一步提升规划引领水平。加快深化光明国土空间分区规划方案阶段成果，力争 2022 年底形成稳定的送审成果。继续做好《光明科学城空间规划（2020-2035 年）》向上对分区规划的承接及对大科学装置集群、科技创新集群等科学城范围内法定图则编制的传导实施，着力保障大科学装置及相关配套设施规划落地。推动精准医学影像设施、深圳湾实验室、同步辐射光源、自由电子激光、中国计量科学研究院、超算二期等重点项目规划用地手续办理，为项目开工建设提供支撑；力争稳定鹏城云脑（III）、腾讯量子实验室等项目规划选址方案，促进项目开工建设。力争完成[光明大科学装置集群&楼村北片区]法定图则、[公明田寮—玉律片区]法定图则修编，形成[公明中心地区南片地区及光明高新技术产业园区东片区]法定图则修编报审成果。

2. 进一步强化空间保障。提前谋划 2022-2023 年用地供应计划，计划全年出让商品房用地不少于 11 公顷，公共住房用地不少于 10 公顷。推进优质产业空间试点和二产业混合用地探索工作，建设一批高质量、低成本、低租金的高标准产业保障房。探索永久基本农田、一般耕地等分类分级管理模式，结合高新科技田园、生态体验田园、农耕文化田园等现代都市农业发展方向，提高耕地利用效益。

3. 进一步提升城市品质。建构城市设计与建筑风貌管控工作机制，积极推进茅洲河一河两岸高质量发展实施规划、光明科学城中心区 05 单元详细设计和城市风貌与建筑特色专项研究等 3

个项目。优化市政交通网络，完成光明科学城枢纽交通详细规划、光明中心区道路交通系统综合提升规划与详细设计研究、光明城站周边交通组织优化和详细设计研究、轨道 30 号线延伸至光明区规划研究及光明段详细研究。加快推进公共设施规划调整和审批，积极完善中科院深圳理工大学、中山七院二期、市青少年足球训练基地、13 号线二期工程（北延段）、赣深铁路等项目规划用地手续。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市规划和自然资源局光明管理局部门预算收入 9,824 万元，比 2021 年增加 3,696 万元，增长 60%。2022 年部门预算支出 9,824 万元，比 2021 年增加 3,696 万元，增长 60%。

预算收支增加主要原因：以前预算年度未将区财政安排项目支出纳入市部门预算，今年新编入市部门预算，故相应增加了支出。

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 9,824 万元，包括人员支出 2,703 万元、公用支出 364 万元、对个人和家庭的补助支出 110 万元、项目支出 6,647 万元。

（一）人员支出 2,703 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 364 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 110 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 6,647 万元，具体包括：

1. 自然资源调查预算 58 万元，主要包括：自然资源调查监测工作 58 万元，用于国土综合变更调查工程之外业调查支出。较 2021 年预算增加 29 万元，增长 100%，主要原因是跨年项目 2021 年安排规模较少，2022 年资金需求增加。

2. 土地储备管理（国土基金）预算 50 万元，主要包括：2021 年土地储备日常管理工作 50 万元，开展对合同地块进行日常管理，管理和保护合同土地上的市政设施、基础设施以及其他已补偿的经济作物、构筑物等；定期巡查，对危险地块采取安全措施，设置警示牌；对合同地块设立界桩、标志牌、围网，进行必要的简易绿化。较 2021 年预算减少 550 万元，下降 92%，主要原因是事业单位机构调整，减少支出。

3. 综合管理预算 1,610 万元，主要包括：综合事务管理、办公设备采购、物业维修维护、科技信息管理、自然资源规划及管

理等工作 1,610 万元，用于开展宣传公告、档案管理、劳务费、培训费、物业管理费、法制建设及服务、财务服务及审计等保障机构正常运转的日常性费用支出。较 2021 年预算减少 76 万元，下降 4%，主要原因是 2021 年安排物业维修已经完成，减少了维修方面的支出。

4. 不动产管理预算 68 万元，主要包括：房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作 68 万元，用于房产测绘成果审核与不动产权籍调查费用支出。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 4%，主要原因是跨年项目 2021 年安排规模较少，2022 年资金需求增加。

5. 生态效益林补偿资金预算 74 万元，主要包括：省级以上生态公益林效益补偿资金工作 74 万元，用于生态公益林保护和利用工作的费用支出。较 2021 年预算增加 74 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是按照市区财政事权与支出责任匹配原则，市区职责逐步理清；2022 年起，原分配各区的生态效益林补偿资金由市级收回统筹各派驻单位使用。

6. 林地管理费预算 108 万元，主要包括：林地管理费工作 108 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 2021 年预算增加 108 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是按照市区林业管理财政事权与支出责任匹配原则，市区林业管理职责逐步理清；2022 年起，原分配各区的林地管理费由市级收回统筹各派驻单位使用。

7. 土地出让业务支出预算 375 万元，主要包括：印花税工作

375 万元，土地使用权出让印花税的支出。较 2021 年预算减少 408 万元，下降 52%，主要原因是印花税根据土地出让收入减少而减少。

8. 地质灾害预防预算 44 万元，主要包括：地质灾害预防工作 44 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 2021 年预算减少 5 万元，下降 11%，主要原因是续建项目减少。

9. 区财政安排项目预算 4,193 万元，主要包括：区财政资金工作 4,193 万元，用于规划和自然资源管理课题研究方面的支出。较 2021 年预算增加了 4,193 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据市财政预算编制要求，自 2022 年起区财政经费纳入市部门预算。

10. 测绘管理预算 67 万元，主要包括：地理信息应用与安全监管工作 67 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 2021 年预算增加 17 万元，增长 34%，主要原因是跨年项目 2021 年安排规模较少，2022 年资金需求增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局光明管理局政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 35 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 33 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算11万元，比2021年预算减少6万元，下降35%，主要是根据进一步厉行节约坚持过紧日子，压缩一般性经费的通知要求，进一步压减“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费用。2022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2022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。2022年预算数0.2万元，比2021年减少0.8万元，主要是根据进一步厉行节约坚持过紧日子，压缩一般性经费的通知要求，进一步压减“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数11万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是新增购置公务车数0辆，与2021年预算持平；

公务用车运行维护费2022年预算数10.5万元，比2021年预算数减少5.5万元，主要是实有定编车辆3辆，根据进一步厉行节约坚持过紧日子，压缩一般性经费的通知要求，进一步压减“三公”经费支出。

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

2022 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 6,647 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

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
自然资源调查	58	光明区国土综合变更调查工程之外业调查作为深圳市国土综合变更调

		<p>查工程的重要组成部分，保障调查工作顺利推进，完成国家下达的工作任务，确保调查成果的准确性；进一步建立年度国土综合变更调查工作机制，提高调查监测工作的效率和协同性。</p>
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年本单位机关运行经费财政拨款预算364万元，比2021年预算减少13万元，下降3%。主要是根据进一步厉行节约坚持过紧日子，压缩一般性经费的通知要求，进一步压减公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021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）。

2022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425万元、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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	5,631	一、教育支出	25
1. 一般公共预算拨款	5,206	进修及培训	25
2. 政府性基金预算拨款	425	培训支出	25
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	319
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	312
三、单位资金	4,193	行政单位离退休	12
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	100
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	7
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	7
5. 其他收入	4,193	三、卫生健康支出	80

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	80
		行政单位医疗	80
		四、城乡社区支出	493
		城乡社区管理事务	68
		住宅建设与房地产市场监管	68
		国有土地使用权出让收入安排的支出	375
		土地出让业务支出	375
		国有土地收益基金安排的支出	50
		土地开发支出	50
		五、农林水支出	182
		林业和草原	182
		森林资源管理	108
		森林生态效益补偿	74

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		六、自然资源海洋气象等支出	7,824
		自然资源事务	7,824
		行政运行	1,921
		一般行政管理事务	1,546
		自然资源规划及管理	4,233
		自然资源调查与确权登记	58
		基础测绘与地理信息监管	67
		七、住房保障支出	857
		住房改革支出	857
		住房公积金	280
		购房补贴	577
		八、灾害防治及应急管理支出	44
		自然灾害防治	44

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		地质灾害防治	44
本年收入合计	9,824	本年支出合计	9,824
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,824	支出总计	9,824

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光明管理局	9,824	5,206	3,177	1,847	182	0	425	0	0	0	0	0	0	4,193	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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	9,824	3,177	6,647	35	17	3

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	5,631	一、教育支出	25
一般公共预算拨款	5,206	进修及培训	25
政府性基金预算拨款	425	培训支出	25
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	319
		行政事业单位养老支出	312
		行政单位离退休	12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200
		机关事业单位职业年金缴费支出	100
		其他社会保障和就业支出	7
		其他社会保障和就业支出	7
		三、卫生健康支出	80
		行政事业单位医疗	80
		行政单位医疗	80
		四、城乡社区支出	493
		城乡社区管理事务	68
		住宅建设与房地产市场监管	68

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	375
		土地出让业务支出	375
		国有土地收益基金安排的支出	50
		土地开发支出	50
		五、农林水支出	182
		林业和草原	182
		森林资源管理	108
		森林生态效益补偿	74
		六、自然资源海洋气象等支出	3,631
		自然资源事务	3,631
		行政运行	1,921
		一般行政管理事务	1,546
		自然资源规划及管理	40
		自然资源调查与确权登记	58
		基础测绘与地理信息监管	67
		七、住房保障支出	857
		住房改革支出	857

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	280
		购房补贴	577
		八、灾害防治及应急管理支出	44
		自然灾害防治	44
		地质灾害防治	44
本年收入合计	5,631	本年支出合计	5,631
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,631	支出总计	5,631

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			5,206	3,177	2,029
	205	教育支出	25	0	25
	20508	进修及培训	25	0	25
	2050803	培训支出	25	0	25
	208	社会保障和就业支出	319	319	0
	20805	行政事业单位养老支出	312	312	0
	2080501	行政单位离退休	12	12	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200	200	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100	100	0
	20899	其他社会保障和就业支出	7	7	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	7	7	0
	210	卫生健康支出	80	80	0
	21011	行政事业单位医疗	80	80	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
	2101101	行政单位医疗	80	80	0
	212	城乡社区支出	68	0	68
	21201	城乡社区管理事务	68	0	68
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	68	0	68
	213	农林水支出	182	0	182
	21302	林业和草原	182	0	182
	2130207	森林资源管理	108	0	108
	2130209	森林生态效益补偿	74	0	74
	220	自然资源海洋气象等支出	3,631	1,921	1,710
	22001	自然资源事务	3,631	1,921	1,710
	2200101	行政运行	1,921	1,921	0
	2200102	一般行政管理事务	1,546	0	1,546
	2200104	自然资源规划及管理	40	0	40
	2200109	自然资源调查与确权登记	58	0	58

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
	2200129	基础测绘与地理信息监管	67	0	67
	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	280	280	0
	2210203	购房补贴	577	577	0
	224	灾害防治及应急管理支出	44	0	44
	22406	自然灾害防治	44	0	44
	2240601	地质灾害防治	44	0	44

表 8

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	2021 年	17	0	1	16	0	16
	2022 年	10.7	0	0.2	10.5	0	10.5
	增减变化金额	-6.3	0	-0.8	-5.5	0	-5.5

注：无。

表 9

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			425	0	425
	212	城乡社区支出	425	0	425
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	375	0	375
	2120806	土地出让业务支出	375	0	375
	21210	国有土地收益基金安排的支出★	50	0	50
	2121002	土地开发支出	50	0	50

注：无。

表 10

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 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	
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	
年度主要任务	综合管理	通过档案管理的开展，实现档案数字化率达到 90%目标值；保障我局在岗人员后勤物质保障，使人员工作环境满意度达到 100%；对人员进行必要培训，提高工作能力和意识；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；保障局属物业维修维护，维护物业正常运转。	1,610	1,610	0
	测绘管理	主要为土地出让用地范围地界点放桩、测点；其他零星测绘。	67	67	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，全面开展地质灾害防治工作，提高市民群众群测群防意识。	44	44	0
	不动产管理	开展光明区房产测绘成果审核，确保房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性；开展光明区不动产权籍调查，为登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑。	68	68	0

自然资源调查	完成光明区国土综合变更，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 2022 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。	58	58	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。	108	108	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。	74	74	0
土地储备管理	严格落实储备土地管理，履行巡发现、制止、报告、案件移送等管理职能，遏制储备土地新增违法侵占情况。	50	50	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。	375	375	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。	4,193	0	4,193
金额合计		6,647	2,454	4,193

年度总体目标	<p>一是进一步提升规划引领水平。加快深化光明国土空间分区规划方案阶段成果，力争 2022 年底形成稳定的送审成果。继续做好《光明科学城空间规划（2020-2035 年）》向上对分区规划的承接及对大科学装置集群、科技创新集群等科学城范围内法定图则编制的传导实施，着力保障大科学装置及相关配套设施规划落地。推动精准医学影像设施、深圳湾实验室、同步辐射光源、自由电子激光、中国计量科学研究院、超算二期等重点项目规划用地手续办理，为项目开工建设提供支撑；力争稳定鹏城云脑（III）、腾讯量子实验室等项目规划选址方案，促进项目开工建设。力争完成[光明大科学装置集群&楼村北片区]法定图则、[公明田寮—玉律片区]法定图则修编送审成果编制，形成[公明中心地区南片地区及光明高新技术产业园区东片区]法定图则修编报审成果。</p> <p>二是进一步强化空间保障。提前谋划 2022-2023 年用地供应计划，计划全年出让商品房、公共住房用地分别不少于 10 公顷。推进优质产业空间试点和二产业混合用地探索工作，建设一批高质量、低成本、低租金的高标准产业保障房。探索永久基本农田、一般耕地等分类分级管理模式，结合高新科技田园、生态体验田园、农耕文化田园等现代都市农业发展方向，提高耕地利用效益。</p> <p>三是进一步提升城市品质。建构城市设计与建筑风貌管控工作机制，积极推进茅洲河一河两岸高质量发展实施规划、光明科学城中心区 05 单元详细设计和城市风貌与建筑特色专项研究三个项目。优化市政交通网络，完成光明科学城枢纽交通详细规划、光明中心区道路交通系统综合提升规划与详细设计研究、光明城站周边交通组织优化和详细设计研究、轨道 30 号线延伸至光明区规划研究及光明段详细研究。加快推进公共设施规划调整和审批，积极完善中科院深圳理工大学、中山七院二期、市青少年足球训练基地、6 号线支线及二期工程、13 号线二期工程（北延段）、赣深铁路等项目规划用地手续。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标		
			公务车购置数	2 辆
			每年举办 1 次土地日宣传活动	≥15000 人次
			公示通告登报次数	10 次
			劳务派遣聘用人数	53 人
			年度办公物业租赁面积	12988.3 平方米
			档案数字化率	50%
			储备土地覆盖率	1
			地界测量报告数量	70 份

--	--

房产测绘成果审核项目数量、不动产权籍调查项目数量	房产测绘成果审核、不动产权籍调查项目各 20 个
核查图斑数量	2000
地质灾害防治知识培训方案编制或市内培训场数	3 场
地质灾害防治宣传次数	2 场
设备漏洞扫描报告份数	4 份
机构全年运行保障	正常运转
人员培训合格率	≥95%
公务用车验收合格率	100%
印花税按要求填报缴纳	100%
资产账实相符	是
合同合法合规性	100%
储备土地管理达标率	1
国土变更调查数据库更新合规性	符合
地质灾害防治培训人数计划完成率	≥95%
地质灾害防治宣传渠道数	5 类

质量指标

	时效指标	综合管理维护及时性	及时	
		收到刊登任务当天 18 点前	收到刊登任务当天 18 点前	
		土地巡查频率	及时	
		图斑核查及时性	是否 2022 年 12 月 31 日前完成	
		地质灾害防治培训计划方案编制完成及时性	汛期前（4 月前）	
		地质灾害防治宣传工作完成及时性	汛期（4 月-11 月）	
		成本	成本控制率	≦ 预算
			土地出让合同金额的万分之二点五	等于 0.025%
			培训费用	不超过预算金额
	效益指标	经济效益		
		社会效益	依法纳税，保障国家税收	100%
			提高民众土地保护的意识	显著提高
			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
			提高土地利用管理水平	成果全部被应用
	可持续发展空间保障情况	100%		

		提高辖区群众防灾减灾意识	降低地质灾害带来的损失
	可持续影响		
	生态效益	是否有效保护林地资源	是
满意度指标	服务对象满意度	是否有效保护光明区生态效益林	是
		相关部门满意度	满意
		公示通告群众可查阅满意度	100%
		土地宣传群众满意度	100%
		地质灾害防治培训学员满意度	≥95%
	地质灾害防治宣传参加人员满意度	≥95%	
其他满意度			