

2024 年度深圳市规划和自然资源局光明管理 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 2024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 2024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；负责辖区城市更新单元规划审核、建设用地批准、工程方案设计核查、工程规划许可、历史用地处置、建设用地规划许可、城市更新土地使用权出让、土地整备利益统筹单元规划组织编制及审查等工作；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、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

本单位没有下属单位，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 2024 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	4,949.95	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	169.49	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	20.81
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	6,410.34	八、社会保障和就业支出	38	342.79
	9		九、卫生健康支出	39	86.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	278.85
	12		十二、农林水支出	42	471.18
	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	9,301.44
	19		十九、住房保障支出	49	839.05
	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	189.52
	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
本年收入合计	27	11,529.78	本年支出合计	57	11,529.78
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
总计	30	11,529.78	总计	60	11,529.78

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	11,529.78	5,119.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410.34
205	教育支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.79	342.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.79	342.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.57	37.57	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	207.42	207.42	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	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	278.85	278.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21201	城乡社区管理事务	109.36	109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	109.36	109.36	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	169.49	169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	169.49	169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	471.18	254.52	0.00	0.00	0.00	0.00	216.67
21302	林业和草原	471.18	254.52	0.00	0.00	0.00	0.00	216.67
2130205	森林资源培育	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.52
2130207	森林资源管理	306.81	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	149.15
2130209	森林生态效益补偿	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,301.44	3,297.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.15
22001	自然资源事务	9,301.44	3,297.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.15
2200101	行政运行	1,817.10	1,817.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,136.18	1,217.66	0.00	0.00	0.00	0.00	918.52
2200104	自然资源规划及管理	4,318.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.76
2200106	自然资源利用与保护	373.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.55
2200107	自然资源社会公益服务	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10

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
2200109	自然资源调查与确权登记	292.95	189.74	0.00	0.00	0.00	0.00	103.21
2200129	基础测绘与地理信息监管	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	839.05	839.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	839.05	839.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.53	217.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	621.53	621.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	189.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.52
22401	应急管理事务	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.67
2240106	安全监管	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.67
22406	自然灾害防治	169.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.85
2240601	地质灾害防治	169.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.85

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

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	11,529.78	3,085.06	8,444.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.81	0.00	20.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.81	0.00	20.81	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.81	0.00	20.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.79	342.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.79	342.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.57	37.57	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	207.42	207.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	278.85	0.00	278.85	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
21201	城乡社区管理事务	109.36	0.00	109.36	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	109.36	0.00	109.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.49	0.00	169.49	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	169.49	0.00	169.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	471.18	0.00	471.18	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	471.18	0.00	471.18	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	67.52	0.00	67.52	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	306.81	0.00	306.81	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	96.85	0.00	96.85	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,301.44	1,817.10	7,484.35	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,301.44	1,817.10	7,484.35	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,817.10	1,817.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,136.18	0.00	2,136.18	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	4,318.76	0.00	4,318.76	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	373.55	0.00	373.55	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	290.10	0.00	290.10	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
2200109	自然资源调查与确权登记	292.95	0.00	292.95	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	72.80	0.00	72.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	839.05	839.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	839.05	839.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.53	217.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	621.53	621.53	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	189.52	0.00	189.52	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	169.85	0.00	169.85	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	169.85	0.00	169.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	4,949.95	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	169.49	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	20.81	20.81	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	342.79	342.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.12	86.12	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	278.85	109.36	169.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	254.52	254.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	3,297.29	3,297.29	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	839.05	839.05	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	5,119.44	本年支出合计	59	5,119.44	4,949.95	169.49	0.00
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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,119.44	总计	64	5,119.44	4,949.95	169.49	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	4,949.95	3,085.06	1,864.89
205	教育支出	20.81	0.00	20.81
20508	进修及培训	20.81	0.00	20.81
2050803	培训支出	20.81	0.00	20.81
208	社会保障和就业支出	342.79	342.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.79	342.79	0.00
2080501	行政单位离退休	37.57	37.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.42	207.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.80	97.80	0.00
210	卫生健康支出	86.12	86.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.12	86.12	0.00
2101101	行政单位医疗	86.12	86.12	0.00
212	城乡社区支出	109.36	0.00	109.36
21201	城乡社区管理事务	109.36	0.00	109.36
2120109	住宅建设与房地产市场监管	109.36	0.00	109.36

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
213	农林水支出	254.52	0.00	254.52
21302	林业和草原	254.52	0.00	254.52
2130207	森林资源管理	157.67	0.00	157.67
2130209	森林生态效益补偿	96.85	0.00	96.85
220	自然资源海洋气象等支出	3,297.29	1,817.10	1,480.20
22001	自然资源事务	3,297.29	1,817.10	1,480.20
2200101	行政运行	1,817.10	1,817.10	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,217.66	0.00	1,217.66
2200109	自然资源调查与确权登记	189.74	0.00	189.74
2200129	基础测绘与地理信息监管	72.80	0.00	72.80
221	住房保障支出	839.05	839.05	0.00
22102	住房改革支出	839.05	839.05	0.00
2210201	住房公积金	217.53	217.53	0.00
2210203	购房补贴	621.53	621.53	0.00

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	2,606.33	302	商品和服务支出	346.98
30101	基本工资	283.91	30201	办公费	76.00
30102	津贴补贴	1,322.56	30202	印刷费	1.98
30103	奖金	293.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.60	30206	电费	82.75
30109	职业年金缴费	97.80	30207	邮电费	36.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.88
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	24.99
30113	住房公积金	217.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.00
30199	其他工资福利支出	110.41	30214	租赁费	5.03
303	对个人和家庭的补助	131.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	131.66	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	27.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.85
			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
			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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	2,738.07		公用经费合计	346.98

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。

表 7

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	169.49	169.49	0.00	169.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	169.49	169.49	0.00	169.49	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	169.49	169.49	0.00	169.49	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	169.49	169.49	0.00	169.49	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。

表 8

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：本表本年度无发生额。

表 9

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
5.00	0.00	4.80	0.00	4.80	0.20	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 11,529.78 万元，其中本年收入 11,529.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,949.95 万元，比上年决算数增加 308.12 万元，增长 6.6%，主要变动情况：一是按照市财政局预算编制要求，单位预算结构调整，导致基本支出中人员经费增加，二是跨年项目 2023 年度安排规模较少，2024 年度根据项目执行进度需安排资金增加，导致项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 169.49 万元，比上年决算数减少 384.11 万元，下降 69.4%，主要变动情况：2023 年度年中追加存量项目，2024 年度无存量项目，导致较上年度减少。

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 6,410.34 万元，比上年决算数增加 1,864.49 万元，增长 41%，主要变动情况：根据区政府工作部署，2024 年度

开展茅洲河中央水岸城市设计国际咨询项目属于区财政安排项目，导致较上年度增加。

（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 2024 年度总支出 11,529.78 万元，其中本年支出 11,529.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,085.06 万元，比上年决算数增加 255.12 万元，增长 9%，主要变动情况：按照市财政局预算编制要求，单位预算结构调整，导致基本支出中人员经费增加。

2. 项目支出 8,444.72 万元，比上年决算数增加 1,533.38 万元，增长 22.2%，主要变动情况：根据区政府工作部署，2024 年度开展茅洲河中央水岸城市设计国际咨询项目属于区财政安排项目，导致较上年度增加。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 5,119.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,949.95 万元，比上年决算数增加 308.12 万元，增长 6.6%，主要变动情况：一是按照市财政局预算编制要求，单位预算结构调整，导致基本支出中人员经费增加，二是跨年项目 2023 年度安

排规模较少，2024年度根据项目执行进度需安排资金增加，导致项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入169.49万元，比上年决算数减少384.11万元，下降69.4%，主要变动情况：2023年度年中追加存量项目，2024年度无存量项目，导致较上年度减少；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）2024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2024年度财政拨款支出合计5,119.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,949.95万元，比年初预算数减少274.55万元，下降5.3%，主要变动情况：一是本年新进公务员入职晚，导致基本支出中人员经费较年初预算数减少，二是深入贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支；政府性基金预算财政拨款支出169.49万元，比年初预算数增加92.74万元，增长120.8%，主要变动情况：根据土地出让收入合同缴纳的印花税增加而相应增加土地出让业务支出项目；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元，完成全年预算5万元的96%，

比上年决算数减少 0.31 万元，下降 6.1%。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 4.8 万元，完成全年预算 4.8 万元的 100%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 6.1%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 4.8 万元，完成全年预算 4.8 万元的 100%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 6.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.2 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：深入贯彻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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：深入贯彻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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 4.8 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 4.8 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 4.8 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信、应急保障等公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定接待的支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 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

2024 年度本单位机关运行经费支出 346.98 万元，比上年决算数减少 11.71 万元，下降 3.3%。主要增减变动情况是：深入贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 273.03 万元，其中：政府采购货物支出 10.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 262.54 万元。授予中小企业合同金额 200.23 万元，占政府采购支出总额的 73.3%，其中：授予小微企业合同金额 10.48 万元，占授予中小企业合同金额的 5.2%。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 72.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1,864.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 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 169.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 4,949.95 万元，政府性基金预算支出 169.49 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。本单位今年开展了部门整体支出及“综合事务管理”、“各区土地出让零星支出”等 10 个二级项目绩效自评。

1、部门整体支出绩效评价情况：全年预算数 11,801.39 万元，执行数 11,529.78 万元，完成预算的 97.7%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）强化

规划统筹，前瞻引领科学城建设。编制光明区国土空间分区规划，获市策略委、市规划和自然资源局的高度认可。立足世界一流科学城定位高标准编制中心区规划，3次汇报均获得市政府主要领导高度肯定。高标准完成光明城站片区综合开发规划，积极谋划白花科创谷、明湖智谷，开展大科学装置集群核心区配套设施统筹建设研究。作为全市唯一的省国土空间专项规划编制试点区，率先制定专项规划目录清单和管理规定。配合编制6号线支线南延、26号线、29号线详细规划，积极推动18号线、6号线支线南延、29号线二期纳入全市五期轨道规划调整。开展科学城枢纽详细规划及深莞增城际、深广中轴城际前期规划研究，争取深广中轴城际在茅洲河中央水岸片区设站。加快推进科学城通道（南光高速北延和光侨路北延）及龙大高速市政化改造项目（二期）前期工作，加快提升光明区对外交通网布局体系。（2）强化要素保障，全力服务高质量发展。全年新供应产业用地5宗18.29公顷，完成率101.6%。编制超宽幅偏光片生产线建设项目、血液制品智能产业基地项目等15个产业招拍挂项目选址方案，积极对接大型仓储式商业综合体落地需求。多层次、立体化拓宽产业空间，完成5个低效产业用地提容方案审批，助力银星生命健康产业园区等5个“工业上楼”项目开工建设。组织召开9次固投审批专班联席会议，协调解决约100个项目落地建设堵点卡点问题。创新政府投资项目建设提质增效若干措施，完成科学城体育中心、光明国际马术中心等等90宗民生设施用地157.65公

顷（含科研用地 42.7 公顷）土地供应，完成率 238.9%。（3）强化专业管控，精细打造高品质城市。首创区级全链条高颜值设计管控机制，绘制重点管控一张图，组织评审 14 个重点项目和 7 个规划研究成果。圆满完成茅洲河中央水岸城市设计国际咨询方案评审，系统整合全球 8 家团队研究方案，形成中期整合成果，率先建立区级林长制工作述职机制，创新制作全区林长及两员巡林路线图，推动区级林长履职尽责，连续 2 年获评市林长制考核优秀成绩。完成森林质量精准提升 1979 亩，完成率 102.8%。

（4）强化改革攻坚，持续提升空间治理效能。研究编制光明区建设项目审批实施办法、招拍挂供应实施办法、非农建设用地管理办法、短期租赁实施细则等政策文件，强化“全流程”规范管理。耕地保有量、永久基本农田保护、耕地占补平衡、耕地进出平衡考核等“一票否决”项全部达标。通过联合检查、多验合一理顺临时用地复垦机制，完成 49 宗临时用地复垦验收，验收进度居全市各区第一。（5）强化队伍锻造，为新征程再出发提供坚强政治和组织保证。修订印发本单位党组工作规则，开展意识形态工作和保密教育培训 5 次，赴高校和红色教育基地交流研讨 10 次，邀请专家现场宣讲本部门本领域重要理论知识 8 次。纵深推进党风廉政建设，全面排查局内业务廉政风险，全局全覆盖开展谈心谈话 160 余次。深入推进法治政府建设，全面落实“讲规矩、守规范、明规则”和“从严管理规范审批”专项行动，细化 5 个重点业务领域审批管理办理规则，受理审批业务 1080 件，

推动 5 个区级政策文件起草、修订、出台，印发 10 余项单位内部管理制度。规范公正文明执法普法，执法培训和学法考试完成率 100%。

发现的问题及原因主要是：一是绩效目标管理不足。部分项目目标未细化量化，导致考核依据模糊；个别部门未按时提交绩效材料，影响数据汇总准确性。二是结果应用不充分。绩效评价结果与预算安排挂钩机制尚未完全落实，未能有效指导下一年度资金分配。三是人员能力短板。部分业务人员对绩效工作理解不深，实操能力有待提升。

下一步改进措施主要是：一是强化目标管理。制定统一模板，明确绩效目标需包含量化指标、完成时限和预期效益，并加强审核把关。二是深化结果应用。建立绩效评价结果与预算调整的强制关联机制，对低效项目实行资金压减或退出机制。三是加强能力建设。定期组织绩效管理专题培训，重点提升目标编制、运行监控和结果分析能力；建立绩效管理考核机制，将责任落实到岗到人。

2、10 个二级项目绩效自评情况：

(1) 自然资源综合事务管理项目绩效自评情况：全年预算数为 1,211.2 万元，执行数为 1,209.11 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是保障了本单位工作正常运行，提供了必要的办公场所、办公设备；已按规定合规、准确、及时发放本单位劳务派遣人员工资，保障劳务派遣的合法权限，

确保人员稳定性；对职工进行了 2 次高校培训，以及为开展相关培训提供交通费用保障；完成了 2 次保密讲座及 1 次网络安全应急演练；全年档案整理扫描合格率 100%，实现档案数字化；按照上级主管部门统一部署，升级安装了财务管理软件和内控管理软件，保障本单位财务工作正常运行；在东周小学、光明区实验学校开展两场“田长制进校园”活动，在虹桥公园、城市规划展览馆开展定点宣传，覆盖 500 余人次，通过进校园、进公园、进规划馆等定点宣传以及线上答题等形式，进一步激发了公众关心和珍惜土地资源、增强节约用地和保护耕地意识；完成 4 次相关法治宣传，政府合同合法性审查数 22 次，出具法律意见书数量 88 份，提供日常法律咨询 60 余次；开展 2 场地质灾害防治市内培训和 2 次现场宣传，通过对辖区基层单位人员开展地质灾害防治培训、对辖区市民宣传科普地质灾害知识，有效提高了市民群众群测群防意识。发现的问题及原因：采购中标节约 2.09 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。

（2）自然资源调查监测项目绩效自评情况：全年预算数为 189.75 万元，执行数为 189.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成当年国土综合变更调查上级部门下发的任务指标，并完成相关款项支付，形成的相关成果已应用于土地管理业务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）各区土地出让零星支出项目绩效自评情况：全年预算

数为 169.55 万元，执行数为 169.49 万元，完成预算的 100%。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：无。下一步改进措施：无。

(4) 林地管理费项目绩效自评情况：全年预算数为 157.67 万元，执行数为 157.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成光明区 2024 年森林资源“一张图”调查更新，形成光明区 2024 年度森林资源管理“一张图”数据库；设置巡查组 2 组，每组 2 人，巡查一组负责巡查公明街道、凤凰街道、马田街道，巡查二组负责巡查新湖街道、玉塘街道、光明街道，开展了对光明区 6 个街道林地林地管护工作。项目服务期间，两组林地巡查组共计开展巡查 2693 人次，1364 车次；开展了 3 次线上、2 次线下宣传教育，全面提高林地管理和森林资源管理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目绩效自评情况：全年预算数为 109.36 万元，执行数为 109.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已开展房产测绘成果审核与不动产权籍调查等工作，并完成相关款项支付，形成的相关项目成果已全部应用于不动产登记业务。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 97.58 万元，执行数为 96.85 万元，完成预算的

99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年薇甘菊防治面积2692亩，残存率为0.04，大力维护了光明区林业生态安全。同时，通过线上、线下开展森林防火宣传，有效地提升了民众森林防火意识，降低森林火灾风险，减少因人为疏忽引发火情的概率，守护森林生态安全，保障森林和野生动植物资源安全，让森林资源得以可持续发展。发现的问题及原因：采购中标节约0.73万元。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。

(7) 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72.8万元，执行数为72.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已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，并完成相关款项支付，形成的相关项目成果已应用于土地出让业务中。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 综合事务管理项目绩效自评情况：全年预算数为18.96万元，执行数为18.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为保障本单位工作正常运行，采购了相应后勤物资，及时清运销毁文件，及时缴纳食堂燃气费以及开展了节能减排宣传等后勤保障工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 办公设备采购项目绩效自评情况：全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况主要是：已按时购置 2 台国产 A3 复印机并通过验收确保设备合格。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 党组织建设项目建设项目绩效自评情况：全年预算数为 3.41 万元，执行数为 3.39 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：坚持用党的创新理论凝心铸魂，严格落实意识形态工作责任制，扎实开展党纪学习教育，巩固拓展主题教育成果，“一把手”率队赴深圳监狱、廉明馆开展廉政警示教育活动，邀请本领域专家开展专题宣讲，组织开展“家属开放日”主题党日活动，持续以高质量党建推动规划和自然资源事业高质量发展。发现的问题及原因：采购中标节约 0.02 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。

部门评价结果。本单位未组织对 2024 年度项目开展重点绩效评价。

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。

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300241113153900143	项目名称:	自然资源综合事务管理	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市规划和自然资源局光明管理局	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局(本级)	单位编码:	111010				
预算执行情况									
项目资金（元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	12249959.00	12111988.63	12091094.26	10	99.83	9.98		
	其中：当年财政拨款	12249959.00	12111988.63	12091094.26	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	保障我局工作正常运行，提供必要的办公场所、办公设备；支付编外正式工人及劳务派遣人员工资；对职工进行必要培训，以及为开展相关培训提供交通费用保障；保障我局办公设备等固定资产正常使用，开展日常维修维护工作；开展日常信息运维、档案整理扫描，实现档案数字化；保障我局财务工作正常运行，按要求统一升级财务软件；向市民展现光明区耕地保护方面的成效，倡导大家爱护土地资源；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，以及开展普法宣传提高全局法治意识；对辖区基层单位人员开展地质灾害防治培训、对辖区市民宣传科普地质灾害知识，全面开展地质灾害防治工作，提高市民群众群测群防意识。				保障了我局工作正常运行，提供了必要的办公场所、办公设备；已按规定合规、准确、及时发放我局劳务派遣人员工资，保障劳务派遣的合法权限、确保人员稳定性；对职工进行了2次高校培训，以及为开展相关培训提供交通费用保障；完成了2次保密讲座及1次网络安全应急演练；全年档案整理扫描合格率100%，实现档案数字化；按照上级主管部门统一部署，升级安装了财务管理软件和内控管理软件，保障我局财务工作正常运行，在东周小学、光明区实验学校开展两场“田长制进校园”活动，在虹桥公园、城市规划展览馆开展定点宣传，覆盖500余人次，通过进校园、进公园、进规划馆等定点宣传以及线上答题等形式，进一步激发了公众关心和珍惜土地资源、增强节约用地和保护耕地意识；完成4次相关法治宣传，政府合同合法性审查数22次，出具法律意见书数量88份，提供日常法律咨询60余次；开展2场地质灾害防治市内培训和2次现场宣传，通过对辖区基层单位人员开展地质灾害防治培训、对辖区市民宣传科普地质灾害知识，有效提高了市民群众群测群防意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	公示公告登报版面数	≥2个		2个	2	2	
		数量指标	保密讲座及网络安全演练次数	2次		3次	2	2	已按要求完成2次讲座及1次演练
		数量指标	高校培训次数	≥2次		2次	2	2	
		数量指标	财务软件购置数量	2个		2个	2	2	用友U8财务软件及内控软件
		数量指标	政府合同合法性审查数	≥30份		22份	2	1.47	因实际项目较少，导致审查数量相应减少。
		数量指标	地质灾害市内培训方案编制或培训场数	2场		2场	2	2	
		数量指标	地质灾害防治现场宣传次数	2次		2次	2	2	
		数量指标	普法宣传次数	2次		4次	2	2	
		数量指标	出具法律意见书数量	≥40份		88份	2	2	
		数量指标	提供日常法律咨询次数	≥20次		63次	2	2	
		数量指标	地质灾害高校培训方案编制或培训场数	1场		0场	1	0	由于该项未列入2024年外出培训计划，无法按计划开展，同时从落实财政部门过紧日子的工作要求，减轻财政支出负担方面考虑，经甲乙双方友好协商，签订补充协议，将高校培训调整为市内培训。
		质量指标	案件胜诉率	≥80%		100%	1.5	1.5	
		质量指标	档案整理、扫描质量合格率	100%		100%	1.5	1.5	
		质量指标	宣传材料是否无错误	是		是	1.5	1.5	
		质量指标	公示公告登报是否印刷清晰，无错字漏字、缺图等情况	是		是	1.5	1.5	
		质量指标	各类宣传活动策划是否有效宣传	是		是	1.5	1.5	

年度绩效指标	质量指标	高校培训方案或培训成果质量	≥90%		≥90%	1.5	1.5	
	质量指标	劳务费发放合规性	100%		100%	1.5	1.5	
	时效指标	是否及时完成公示公告登报	是		是	1.5	1.5	
	时效指标	普法活动开展及时性	6-12月		6-12月	1.5	1.5	
	时效指标	是否按合同约定时间完成档案整理、扫描	是		是	1.5	1.5	
	时效指标	出庭应诉及时性	100%		100%	1.5	1.5	
	时效指标	劳务费发放及时性	100%		100%	1.5	1.5	
	时效指标	财务软件安装及时性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	1.5	1.5	
	时效指标	是否在6月25日当天或之前完成全国土地日宣传活动	是		是	1.5	1.5	
	时效指标	高校培训活动是否于2024年12月31日前完成	是		是	1.5	1.5	
	时效指标	地质灾害宣传活动时间	汛期		汛期	1.5	1.5	
	成本指标	成本控制在预算金额内	≤预算金额		≤预算金额	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	为管理局日常办公提供信息资源保证	为管理局日常办公提供信息资源保证		为管理局日常办公提供良好的信息资源保证	5	5	
	社会效益指标	提高辖区群众防灾减灾意识	有效提升		有效提升	5	5	
	社会效益指标	促进法治文化建设	达到良好程度		良好	5	5	
	社会效益指标	提高政府公共安全性和应急防治工作处理能力	有效提升		有效提升	5	5	
	社会效益指标	公示公告公众知晓度	按指定时间印刷出版，确保公众及时知晓		是	5	5	均在规定时间印刷出版，透明公开，确保公众及时知晓。
	社会效益指标	提升管理局干部职工综合素质	达到良好程度		良好	5	5	
	生态效益指标					0	0	
	可持续影响指标					0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				0	0	
						10	10	
		总分				100.0	98.45	—

项目支出绩效自评表						
项目编码:	440300221111565600248	项目名称:	自然资源调查监测	绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市规划和自然资源局光明管理局	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局(本级)	单位编码:	111010	
预算执行情况						
项目资金（元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1972500.00	1897500.00	1897420.00	10	100
	其中：当年财政拨款	1972500.00	1897500.00	1897420.00	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—
项目目标完成情况						
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况	
	按照市局统一部署，完成当年国土综合变更调查省级和市级下发任务指标，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。				已完成当年国土综合变更调查上级部门下发的任务指标，并完成相关款项支付，形成的相关成果已应用于土地管理业务。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值 * 权重 * 得分 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	形成土地利用现状变更调查图斑数据库	1套		1套 10 10
		数量指标	形成除现状调查外，其他变更调查图斑数据库	1套		1套 10 10
		质量指标	成果质量合格率	100%		100% 10 10
		时效指标	如期完成率	100%		100% 10 10
		成本指标	资金利用率	>70%		>70% 10 10
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0 0
		社会效益指标	有效反映土地利用现状，促进土地合理利用。	符合		符合 15 15
		社会效益指标	有效反映建（构）筑物等实际情况，促进土地合理利用。	符合		符合 15 15
		生态效益指标				0 0
		可持续影响指标				0 0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				0 0
		其他满意度指标				10 10
	总分					100 100 —

项目支出绩效自评表									
项目编码:	4403002211015070009	项目名称:	各区土地出让零星支出	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市规划和自然资源局光明管理局	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局(本级)	单位编码:	111010				
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	767500.00	1695500.00	1694919.92	10	99.97	10		
	其中：当年财政拨款	767500.00	1695500.00	1694919.92	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	根据《中华人民共和国印花税暂行条例》（国务院令第11号）和《财政部国家税务总局关于印花税若干政策的通知》（财税[2006]162号）等有关规定，土地使用权出让合同应按产权转移数据征收印花税。每年按时、按规定缴交土地使用权出让印花税。				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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	每季度缴纳一次	4次		4次	10	10	
		质量指标	缴纳印花税的计算准确率	100%		100%	10	10	
		时效指标	是否按税务部门要求时限申报和缴纳	是		是	15	15	
		成本指标	根据土地出让合同金额的万分之二点五缴纳	等于0.025%		等于0.025%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	依法纳税，保障国家税收	100%		100%	30	30	
		社会效益指标					0	0	
		生态效益指标					0	0	
		可持续影响指标					0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					0	0	
		其他满意度指标					10	10	
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	44030022110357400013	项目名称:	林地管理费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市规划和自然资源局光明管理局	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局(本级)	单位编码:	111010				
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	1576719.00	1576719.00	1576662.60	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1576719.00	1576719.00	1576662.60	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	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。					已完成光明区2024年森林资源“一张图”调查更新，形成光明区2024年度森林资源管理“一张图”数据库；设置巡查组2组，每组2人，巡查一组负责巡查公明街道、凤凰街道、马田街道，巡查二组负责巡查新湖街道、玉塘街道、光明街道，开展了对光明区6个街道林地林地管护工作。项目服务期间，两组林地巡查组共计开展巡查2693人次，1364车次；开展了3次线上、2次线下宣传教育，全面提高林地管理和森林资源管理水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	形成森林资源数据库	1套		1套	8	8	
		数量指标	全年巡查次数（人次、车次）	≥800次/年		全年巡查共出动2693人次，1364车次	8	8	
		数量指标	线上宣传次数	3次		3次	7	7	
		数量指标	线下宣传次数	2次		2次	7	7	
		质量指标	项目成果是否通过验收	是		是	5	5	
		质量指标	提升林地管护质量	有效提升		有效提升	5	5	
		时效指标	项目工作完成是否及时	是		是	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	≤预算金额	≤预算金额		≤预算金额	5	5	
		经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	有效提升居民生态保护意识	有效提升		有效提升	15	15	
		生态效益指标	有效保护林地资源	有效保护		有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标					0	0	
		服务对象满意度指标					0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	44030022111561000228	项目名称:	房产测绘成果审核与不动产权籍调查		绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市规划和自然资源局光明管理局	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局(本级)		单位编码:	111010			
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	610000.00	1093600.00	1093600.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	610000.00	1093600.00	1093600.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	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。					已开展房产测绘成果审核与不动产权籍调查等工作，并完成相关款项支付，形成的相关项目成果已全部应用于不动产登记业务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	房产测绘成果审核意见书数量	12份		12份	10	10	
		数量指标	不动产权籍调查表数量	6份		6份	10	10	
		质量指标	成果合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	工作及时完成率	100%		100%	10	10	
		成本指标	项目资金利用率	100%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	0	
		社会效益指标	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		已全部应用不动产登记工作	30	30	
		生态效益指标				0	0	0	
		可持续影响指标				0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				0	0	0	
		其他满意度指标				10	10	10	
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300221110357200015	项目名称：	省级以上生态公益林效益补偿资金	绩效自评年度：	2024				
实施单位：	深圳市规划和自然资源局光明管理局	一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局(本级)	单位编码：	111010				
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	975800.00	975800.00	968505.57	10	99.25	9.93		
	其中：当年财政拨款	975800.00	975800.00	968505.57	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	完成光明区辖区内林地、国有储备用地的薇甘菊防治工作，维护光明区林业生态安全，做好我区林地资源保护，保障森林和野生动植物资源安全。				2024年薇甘菊防治面积2692亩，残存率为0.04，大力维护了光明区林业生态安全。同时，通过线上、线下开展森林防火宣传，有效地提升了民众森林防火意识，降低森林火灾风险，减少因人为疏忽引发火情的概率，守护森林生态安全，保障森林和野生动植物资源安全，让森林资源得以可持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	薇甘菊防治面积	约2400亩		2692亩	12	12	
		数量指标	线上宣传次数	2次		2	6	6	
		数量指标	线下宣传次数	1次		1	6	6	
		数量指标	开展讲座次数	1次		1	5	5	
		质量指标	薇甘菊防治质量	残存率 < 1%		残存率 0.04	10	10	
		时效指标	项目工作完成是否及时	是		是	6	6	
		成本指标	≤ 预算金额	≤ 预算金额		≤ 预算金额	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	有效提升居民生态保护意识	有效提升		有效提升	15	15	
		生态效益指标	有效保护林地资源	有效保护		有效保护	15	15	
		可持续影响指标					0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					10	10	
		其他满意度指标					0	0	
	总分						100	99.93	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	44030022111563700233	项目名称：	地理信息应用与安全监管	绩效自评年度：	2024				
实施单位：	深圳市规划和自然资源局光明管理局	一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局(本级)	单位编码：	111010				
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	1050000.00	728000.00	728000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1050000.00	728000.00	728000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	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。					已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，并完成相关款项支付，形成的相关项目成果已应用于土地出让业务中。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	地界测量报告数量	80份		80份	12.5	12.5	
		质量指标	成果合格率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作及时完成率	100%		100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目资金利用率	100%		100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	0	
		社会效益指标	提高土地利用管理水平	成果全部被应用		成果被全部应用	30	30	
		生态效益指标				0	0	0	
		可持续影响指标				0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				0	0	0	
		其他满意度指标				10	10	10	
	总分					100.0	100.0	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	44030021111500009252	项目名称：	综合事务管理	绩效自评年度：	2024				
实施单位：	深圳市规划和自然资源局光明管理局	一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局(本级)	单位编码：	111010				
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	228641.00	189641.00	189640.04	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	228641.00	189641.00	189640.04	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	该项目为保障我局工作正常运行，提供后勤保障相关工作。				为保障我局工作正常运行，采购了相应后勤物资，及时清运销毁文件，及时缴纳食堂燃气费以及开展了节能减排宣传等后勤保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	节能减排宣传次数	≥1次		>1次	5	5	
		数量指标	后勤物资采购次数	≥4次		>4次	5	5	
		数量指标	清运销毁文件次数	≥2次		>2次	5	5	
		质量指标	节能减排宣传效果良好	良好		良好	10	10	
		时效指标	食堂燃气缴费及时性	及时		及时	5	5	
		时效指标	后勤物资采购及时性	及时		及时	5	5	
		时效指标	清运销毁文件及时性	及时		及时	5	5	
		成本指标	成本控制在预算金额内	≤预算金额		≤预算金额	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标	为管理局日常办公提供良好的后勤保障	提供良好的保障		提供良好的保障	30	30	
		社会效益指标					0	0	
		生态效益指标					0	0	
		可持续影响指标					0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						0	0	
	其他满意度指标						10	10	
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300211111500015796	项目名称:	办公设备采购	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市规划和自然资源局光明管理局	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局(本级)	单位编码:	111010				
预算执行情况									
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	70000.00	70000.00	70000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	70000.00	70000.00	70000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过办公设备采购的开展,确保设备采购按时完成,设备验收达到合格。					已按时购置2台国产A3复印机并通过验收确保设备合格。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	*实际完成值	*权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购置国产A3复印机	2台		2台	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	采购是否及时性	是		是	10	10	
		成本指标	采购金额不超预算金额	≤7万元		≤7万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	保障管理局办公设备运转稳定	稳定		稳定	30	30	保障管理局办公设备运转稳定
		生态效益指标					0	0	
		可持续影响指标					0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					0	0	
		其他满意度指标					10	10	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表						
项目编码:	440300231111562005091	项目名称:	党组织建设	绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市规划和自然资源局光明管理局	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局(本级)	单位编码:	111010	
预算执行情况						
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）
	年度资金总额	34100.00	34100.00	33946.03	10	99.55
	其中：当年财政拨款	34100.00	34100.00	33946.03	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—
项目目标完成情况						
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况
	带领党员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展主题教育、主题党日等系列学习活动，达到良好的学习效果。					坚持用党的创新理论凝心铸魂，严格落实意识形态工作责任制。扎实开展党纪学习教育，巩固拓展主题教育成果，“一把手”率队赴深圳监狱、廉明馆开展廉政警示教育活动，邀请本领域专家开展专题宣讲，组织开展“家属开放日”主题党日活动，持续以高质量党建推动规划和自然资源事业高质量发展。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值 * 权重 * 得分 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展党校专家讲座	3次		8次 10 10
		数量指标	购买党的理论知识相关书籍	100册		100余册 5 5
		数量指标	组织主题党日活动	2次		2次 5 5
		数量指标	参观党史红色教育基地	1次		1次 5 5
		数量指标	组织知识竞赛等形式党建活动	1次		1次 5 5
		数量指标	组织观看爱国教育题材电影	≥2次		2次 5 5
		质量指标	活动策划有号召力和影响力	良好		良好 5 5
		时效指标	每季度是否及时完成1次主题党日活动	是		是 5 5
	效益指标 (30分)	成本指标	≤预算金额	≤预算金额	≤预算金额	5 5
		经济效益指标				0 0
		社会效益指标	提升党员干部学习积极性和党性修养	达到良好程度	达到良好程度	30 30
		生态效益指标				0 0
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标				0 0
		服务对象满意度指标				0 0
	总分					100 99.96 —