

2025 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 2025 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 2025 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

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 2025 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	4,634.61	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	88.05	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	4,380.40	八、社会保障和就业支出	38	376.36
	9		九、卫生健康支出	39	84.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	110.45
	12		十二、农林水支出	42	370.99
	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	7,131.29
	19		十九、住房保障支出	49	864.73
	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	164.64
	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	9,103.07	本年支出合计	57	9,103.07
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	9,103.07	总计	60	9,103.07

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。

表 2

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	9,103.07	4,722.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.40
208	社会保障和就业支出	376.36	376.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.36	376.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.60	68.60	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	207.99	207.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	22.40	22.40	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	370.99	221.18	0.00	0.00	0.00	0.00	149.81
21302	林业和草原	370.99	221.18	0.00	0.00	0.00	0.00	149.81
2130205	森林资源培育	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.58
2130207	森林资源管理	218.56	125.67	0.00	0.00	0.00	0.00	92.89
2130209	森林生态效益补偿	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.34
220	自然资源海洋气象等支出	7,131.29	3,065.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.96
22001	自然资源事务	7,131.29	3,065.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.96
2200101	行政运行	1,920.05	1,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,926.64	941.41	0.00	0.00	0.00	0.00	985.23
2200104	自然资源规划及管理	936.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.77
2200106	自然资源利用与保护	266.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.43
2200107	自然资源社会公益服务	564.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.57
2200109	自然资源调查与确权登记	195.14	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.14

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
2200129	基础测绘与地理信息 监管	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支 出	1,273.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273.81
221	住房保障支出	864.73	864.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	864.73	864.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.33	216.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	648.40	648.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64
22406	自然灾害防治	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64
2240601	地质灾害防治	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64

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	9,103.07	3,245.74	5,857.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.36	376.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.36	376.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.60	68.60	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	207.99	207.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.45	0.00	110.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	22.40	0.00	22.40	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.05	0.00	88.05	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	88.05	0.00	88.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	370.99	0.00	370.99	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	370.99	0.00	370.99	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	27.58	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	218.56	0.00	218.56	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	95.52	0.00	95.52	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	29.34	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,131.29	1,920.05	5,211.24	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,131.29	1,920.05	5,211.24	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,920.05	1,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,926.64	0.00	1,926.64	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	936.77	0.00	936.77	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	266.43	0.00	266.43	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	564.57	0.00	564.57	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	195.14	0.00	195.14	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
2200129	基础测绘与地理信息监管	47.88	0.00	47.88	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,273.81	0.00	1,273.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	864.73	864.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	864.73	864.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.33	216.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	648.40	648.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	164.64	0.00	164.64	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	164.64	0.00	164.64	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	164.64	0.00	164.64	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	4,634.61	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	88.05	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	376.36	376.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.60	84.60	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	110.45	22.40	88.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	221.18	221.18	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	3,065.34	3,065.34	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	864.73	864.73	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	4,722.66	本年支出合计	59	4,722.66	4,634.61	88.05	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	4,722.66	总计	64	4,722.66	4,634.61	88.05	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。

表 5

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	4,634.61	3,245.74	1,388.87
208	社会保障和就业支出	376.36	376.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.36	376.36	0.00
2080501	行政单位离退休	68.60	68.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.99	207.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.77	99.77	0.00
210	卫生健康支出	84.60	84.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.60	84.60	0.00
2101101	行政单位医疗	84.60	84.60	0.00
212	城乡社区支出	22.40	0.00	22.40
21201	城乡社区管理事务	22.40	0.00	22.40
2120109	住宅建设与房地产市场监管	22.40	0.00	22.40
213	农林水支出	221.18	0.00	221.18
21302	林业和草原	221.18	0.00	221.18
2130207	森林资源管理	125.67	0.00	125.67

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
2130209	森林生态效益补偿	95.52	0.00	95.52
220	自然资源海洋气象等支出	3,065.34	1,920.05	1,145.29
22001	自然资源事务	3,065.34	1,920.05	1,145.29
2200101	行政运行	1,920.05	1,920.05	0.00
2200102	一般行政管理事务	941.41	0.00	941.41
2200109	自然资源调查与确权登记	156.00	0.00	156.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	47.88	0.00	47.88
221	住房保障支出	864.73	864.73	0.00
22102	住房改革支出	864.73	864.73	0.00
2210201	住房公积金	216.33	216.33	0.00
2210203	购房补贴	648.40	648.40	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	2,730.79	302	商品和服务支出	351.68
30101	基本工资	353.68	30201	办公费	68.86
30102	津贴补贴	1,358.45	30202	印刷费	1.94
30103	奖金	311.84	30204	手续费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6.70
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	79.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.54	30207	邮电费	31.96
30109	职业年金缴费	99.77	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.36	30209	物业管理费	25.68
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	16.42
30112	其他社会保障缴费	2.49	30212	因公出国（境）费用	8.01
30113	住房公积金	216.33	30213	维修（护）费	17.95
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	4.57
30199	其他工资福利支出	107.35	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	163.02	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	156.48	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	27.47
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.13
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	43.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.54	30299	其他商品和服务支出	13.39
			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	0.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.25
			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

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
			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	2,893.81		公用经费合计	351.93

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	88.05	88.05	0.00	88.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	88.05	88.05	0.00	88.05	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	88.05	88.05	0.00	88.05	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	88.05	88.05	0.00	88.05	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
11.38	8.08	3.30	0.00	3.30	0.00	11.31	8.01	3.30	0.00	3.30	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 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 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 2025 年度总收入 9,103.07 万元，其中本年收入 9,103.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,634.61 万元，比上年决算数减少 315.34 万元，下降 6.4%，主要变动情况：根据进一步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 88.05 万元，比上年决算数减少 81.44 万元，下降 48.1%，主要变动情况：根据土地出让收入合同的减少相应减少缴纳印花税。

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 4,380.4 万元，比上年决算数减少 2,029.94 万元，下降 31.7%，主要变动情况：区财政安排项目减少，2024 年本单位区财政资金支付光明茅洲河中央水岸城市设计国际咨询项目奖金共计 1,800 万元，已完成全部支付，2025 年无此项支

出需求，其次根据区政府工作部署，本单位严格落实过紧日子要求，减少了新建项目开展。

（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 2025 年度总支出 9,103.07 万元，其中本年支出 9,103.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,245.74 万元，比上年决算数增加 160.68 万元，增长 5.2%，主要变动情况：本年度新进公务员以及社保和公积金基数调整，导致人员经费增加。

2. 项目支出 5,857.32 万元，比上年决算数减少 2,587.4 万元，下降 30.6%，主要变动情况：一是根据进一步厉行节约坚持过紧日子要求，压缩一般性经费；二是政府性基金预算拨款中根据土地出让收入合同的减少相应减少缴纳印花税；三是其他收入中区财政安排项目的部分项目已完成，2025 年度无需支付，同时根据区政府工作部署减少了新建项目开展。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 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 2025 年度财政拨款收入合计 4,722.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,634.61 万元，比上年决算数减少 315.34 万元，下降 6.4%，主

要变动情况：一是根据预算资金安排，本年度减少办公楼租金安排，二是根据进一步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 88.05 万元，比上年决算数减少 81.44 万元，下降 48.1%，主要变动情况：根据土地出让收入合同的减少相应减少缴纳印花税；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）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市规划和自然资源局光明管理局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障自然资源海洋气象等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，自然资源海洋气象等支出方面的支出规模较大，主要是自然资源事务支出，2025 年度决算数为 3,065.34 万元，占财政拨款支出的 66.1%，主要用于自然资源调查监测项目、地理信息应用与安全监管项目等方面。

深圳市规划和自然资源局光明管理局 2025 年度财政拨款支出合计 4,722.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,634.61 万元，比年初预算数减少 83.3 万元，下降 1.8%，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 88.05 万元，比年初预算数增加 38.05 万元，增长 76.1%，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：与年初预算数持平。

三、2025 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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.31 万元，完成全年预算 11.38 万元的 99.4%，比上年决算数增加 6.51 万元，增长 135.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.01 万元，完成全年预算 8.08 万元的 99.1%，比上年决算数增加 8.01 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.3 万元，完成全年预算 3.3 万元的 100%，比上年决算数减少 1.5 万元，下降 31.3%，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 3.3 万元，完成全年预算 3.3 万元的 100%，比上年决算数减少 1.5 万元，下降 31.3%；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%。

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年度未发生因公出国（境）费，2025 年度 1 人出访日本、美国，开展为期 9 天的经贸交流活动产生因公出国（境）费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 8.01 万元，占 70.8%；公务用车购置及运行维护费支出 3.3 万元，占 29.2%；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 8.01 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；

（3）境外业务培训及考察 8.01 万元，主要用于出访日本、美国，开展为期 9 天的经贸交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.3 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 3.3 万元，公务用车保有量为 2 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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；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

2025 年度本单位机关运行经费支出 351.93 万元，比上年决算数增加 4.95 万元，增长 1.4%。主要增减变动情况是：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

2025 年度本单位政府采购支出总额 189.5 万元，其中：政府采购货物支出 33.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 156 万元。授予中小企业合同金额 136.5 万元，占政府采购支出总额的 72%，其中：授予小微企业合同金额 33.5 万元，占授予中小企业合同金额的 24.5%。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 66%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2025 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，我单位组织对 2025 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，转移支付项目 0 个，共涉及资金

1,388.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度各区土地出让零星支出 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 88.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效评价（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4,634.61 万元，政府性基金预算支出 88.05 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，按照年度目标完成了工作任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“自然资源调查监测”、“各区土地出让零星支出”等 10 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数 9,462.97 万元，执行数 9,015.02 万元，完成预算的 95.3%；政府性基金预算数 88.1 万元，执行数 88.05 万元，完成预算的 99.9%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是政治统领坚强有力，创新开展“规资大讲堂”“夜校沙龙”及“8+8 服务共建模式”，深入实施“五、四行动”与大兴调研之风，16 名干部获提拔，收到感谢信 14 封，队伍建设焕发新貌。二是规划引领与要素保障实现双突破，分区规划圆满收官，深圳医学科学院等一批重点项目详规成功获批；超额完成居住及产业用地供应任务，盘活低效用地约 35 公顷，党政机关办公用房确权登记率达 97.25%，审批效能提升 64%，为光明科学城“一

城三区”建设提供了坚实空间支撑。三是民生福祉与生态治理协同并进，高效保障民生设施用地 67.91 公顷，推动光明迈入“三地铁”时代；率先实现危险边坡动态清零，创新推进“三调合一”调查模式，田长制、林长制落地见效，科学公园入选全市精品示范点，以实干实绩绘就了绿美光明的生动底色。四是开展土地日、地球日等宣传活动，参与市民超 200 人次，充分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；制定管理局年度信息宣传工作方案，超额完成宣传任务，在市局网站发布宣传稿件 26 篇，市级以上媒体平台发布宣传稿件 13 篇；参与制作《光明年鉴》《光明区大事记》等区资料并成功印发。发现的问题及原因主要是绩效评价结果运用不够充分，绩效管理专业能力有待加强。下一步改进措施主要是：一是优化绩效管理体系，形成“事前有目标、事中有监控、事后有评价、评价有整改、整改有反馈”的闭环管理体系以及结合部门业务发展变化，及时更新绩效指标库，提升绩效目标设定的科学性和针对性；二是加强队伍建设，持续开展预算绩效管理培训，提升工作人员的专业能力和业务水平，建立绩效管理工作考核机制，对各科室绩效管理工作开展情况进行考核评价，激励工作人员主动履职尽责。

自然资源综合事务管理项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 892.57 万元，执行数为 891.09 万元，完成预算的 99.8%；项目绩效目标完成情况主要是：本单位于 2025 年 2 月全面清查盘点固定资产，并完善固

定资产实物管理的各项信息，达到账实相符；按计划合规发放劳务派遣人员工资、体检费；2025 年全国土地日宣传活动，在虹桥公园、明湖公园举办主题宣传，设置法规飞行棋、智慧拼图、科普展览等五个互动区域，吸引超 200 名市民参与；2025 年全国地球日宣传活动，按主管部门统一部署，宣传生态文明理念，呼吁市民保护地球家园，提升生态保护意识；对收到的复议、诉讼案件，第一时间移交专业法律团队，专业法律团队已高效办结多起委托案件，案件办理专业化、规范化水平显著提升，行政争议化解率稳步提高，有效维护了本单位依法行政权益与政府公信力；通过对辖区基层单位人员开展地质灾害防治培训，全面开展地质灾害防治工作，提高业务能力。发现的问题及原因主要是：采购中标节约 1.48 万元，由于采购结余及未能及时统筹调剂，存在经费执行进度未达 100%。下一步改进措施主要是：加强预算管理，做好年中预算监控，及时统筹项目结余资金，提高资金使用效益。

自然资源调查监测项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 156 万元，执行数为 156 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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

林地管理费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一

般公共预算财政拨款预算数为 126.05 万元，执行数为 125.67 万元，完成预算的 99.7%；项目绩效目标完成情况主要是：通过运用林业相关技术手段，切实加强了光明区林业资源保护管理工作，有效保障了光明区森林资源安全，防止森林资源遭受破坏。发现的问题及原因主要是：采购中标节约 0.38 万元，由于采购结余及未能及时统筹调剂，存在经费执行进度未达 100%。下一步改进措施主要是：加强预算管理，做好年中预算监控，及时统筹项目结余资金，提高资金使用效益。

省级以上生态公益林效益补偿资金项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 95.52 万元，执行数为 95.52 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025 年薇甘菊防治面积 2692 亩，残存率小于 0.03，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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

各区土地出让零星支出项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年政府性基金预算数 88.1 万元，执行数 88.05 万元，完成预算的 99.9%；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。发现的问题及原因主要是：采购中标节约 0.05 万元，

由于采购结余及未能及时统筹调剂,存在经费执行进度未达100%。下一步改进措施主要是:加强预算管理,做好年中预算监控,及时统筹项目结余资金,提高资金使用效益。

地理信息应用与安全监管项目绩效自评情况:自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为48万元,执行数为47.88万元,完成预算的99.8%;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。发现的问题及原因主要是:采购中标节约0.12万元,由于采购结余及未能及时统筹调剂,存在经费执行进度未达100%。下一步改进措施主要是:加强预算管理,做好年中预算监控,及时统筹项目结余资金,提高资金使用效益。

房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目绩效自评情况:自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为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。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

办公设备采购项目绩效自评情况:自评结论优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为34.04万元,执行数为33.86万元,完成预算的99.5%;项目绩效目标完成情况主要是:已按时购置

2 台国产服务器并通过验收确保设备合格。发现的问题及原因主要是：采购中标节约 0.18 万元，由于采购结余及未能及时统筹调剂，存在经费执行进度未达 100%。下一步改进措施主要是：加强预算管理，做好年中预算监控，及时统筹项目结余资金，提高资金使用效益。

综合事务管理项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 15.07 万元，执行数为 15.07 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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

党组织建设项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 1.71 万元，执行数为 1.38 万元，完成预算的 81.1%；项目绩效目标完成情况主要是：全体党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续深化理论武装，学习氛围浓厚，整体学习效果良好，达到预期目标。发现的问题及原因主要是：采购中标节约 0.32 万元，由于采购结余及未能及时统筹调剂，存在经费执行进度未达 100%。下一步改进措施主要是：加强预算管理，做好年中预算监控，及时统筹项目结余资金，提高资金使用效益。

部门评价结果。本单位未组织对 2025 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维护费和公务接待费。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：	2025		
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	8651369.00	8925727.00	8910947.34	10	99.83	9.98		
	其中：当年财政拨款	8651369.00	8925727.00	8910947.34	—	—	—		
	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				
	用于保障我局工作正常运行，提供必要的办公场所；支付劳务派遣人员工资、体检费；对职工进行必要培训及为开展相关培训提供交通费用保障；清理盘点本单位设备等固定资产，保障维护国有资产；开展日常信息运维、档案整理扫描，实现档案数字化；保障财务软件、内控软件正常运行；开展土地日、地球日等宣传活动，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；对辖区基层单位人员开展地质灾害防治培训，全面开展地质灾害防治工作，提高业务能力。				我局于2025年2月全面清查盘点固定资产，并完善我局固定资产实物管理的各项信息，达到账实相符；按计划合规发放劳务派遣人员工资、体检费；2025年全国土地日宣传活动，在虹桥公园、明湖公园举办主题宣传，设置法规飞行棋、智慧拼图、科普展览等五个互动区域，吸引超200名市民参与；2025年全国地球日宣传活动，按市局统一部署，宣传生态文明理念，呼吁市民保护地球家园，提升生态保护意识；对收到的复议、诉讼案件，第一时间移交专业法律团队，专业法律团队已高效办结多起委托案件，案件办理专业化、规范化水平显著提升，行政争议化解率稳步提高，有效维护了我局依法行政权益与政府公信力；通过对辖区基层单位人员开展地质灾害防治培训，全面开展地质灾害防治工作，提高业务能力。				
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)	数量指标	劳务费计划发放人数	≤46人		≤40人	2	2	
		数量指标	政府合同合法性审查数	≥15份		17份	2	2	
		数量指标	固定资产清理盘点次数	≥1次		1次	2	2	
		数量指标	地球日、土地日等宣传活动覆盖人次	≥150人次		200人次	2	2	
		数量指标	地质灾害培训、宣传项目成果数量	1份		1份	2	2	
		质量指标	档案整理是符合相关档案规定要求	是		是	2	2	
		质量指标	档案扫描是否达到相关规定，图像清晰	是		是	2	2	
		质量指标	固定资产卡片登记是否准确	是		是	2	2	
		质量指标	是否合规发放劳务费	是		是	2	2	
		质量指标	政府合同审查准确性	合规		合规	2	2	
		质量指标	出庭应诉率	≥10%		100%	2	2	
		质量指标	案件胜诉率	≥80%		100%	2	2	
		质量指标	各类宣传活动策划是否有达到良好效果	是		是	2	2	
		质量指标	各类培训职工干部参与度	≥90%		≥90%	2	2	
		时效指标	是否及时发放劳务费	是		是	2	2	
		时效指标	是否在3天内（前）审查政府合同合法性	是		是	2	2	

年度绩效指标		时效指标	出庭应诉是否及时	是		是	2	2	
		时效指标	是否及时开展地球日、土地日活动	是		是	2	2	
		时效指标	是否合同要求及时完成地质灾害结题验收工作	是		是	2	2	
		时效指标	是否及时完成各项采购	是		是	2	2	
		时效指标	是否及时核对更新资产最新存放位置	是		是	2	2	
		成本指标	成本控制在预算金额内	≤预算金额		≤预算金额	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为单位日常办公提供良好信息资源保证	良好		良好	6	6	
		社会效益指标	各类宣传群众参与效果	吸引众多人参与		是	4	4	
		社会效益指标	提升管理局干部职工综合能力素质	达到良好程度		达到	4	4	
		社会效益指标	有效投诉次数少	≤2		0	4	4	
		社会效益指标	法律服务对法治社会建设的贡献度	良好		良好	4	4	
		社会效益指标	应诉工作对法治社会建设的贡献度	良好		良好	4	4	
		社会效益指标	提高辖区群众防灾减灾意识，降低地质灾害带来的损失	有效提升		有效提升	4	4	
		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	99.98	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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：	2025		
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	1560000.00	1560000.00	1560000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1560000.00	1560000.00	1560000.00	—	—	—		
	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			
	按照上级主管部门统一部署，完成当年国土综合变更调查省级和市级下发任务指标。					已完成相关款项支付，按照上级主管部门统一部署完成2025年度国土综合变更调查及森林草原湿地荒漠资源调查监测工作。			
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	土地利用现状变更调查图斑调查率	100%		100%	10	10	
		数量指标	除现状调查外，其他变更调查图斑调查率	100%		100%	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	>80%		>80%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	有效反映建（构）筑物等子项目实际情况，促进土地合理利用。	符合		符合	15	15	
		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	
		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	—	

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300221110357400013		项目名称：	林地管理费		绩效自评年度：	2025		
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	1260481.00	1260481.00	1256656.00	10	99.7	9.97		
	其中：当年财政拨款	1260481.00	1260481.00	1256656.00	—	—	—		
	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			
	通过林业相关技术手段，加强我区林业资源保护，开展林地管护、林业有害生物监测防控、野生动植物调查等工作，从而有效保护光明区森林资源不受破坏，加强生态资源的保护和提升工作。					包含《2023年深圳市光明区薇甘菊调查和防治工作》《2023年光明区林地管护技术服务》《光明区2023年森林资源调查暨森林督查服务》《2025年深圳市光明区林业有害生物调查和防治工作》《2025年光明区森林资源调查暨林地管护技术服务》等5个项目。在项目服务期间，通过运用林业相关技术手段，切实加强了我区林业资源保护管理工作，有效保障了光明区森林资源安全，防止森林资源遭受破坏。			
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	森林防火覆盖全辖区巡查次数	6次		6	8	8	
		数量指标	辖区林地范围红火蚁防治监测点位数	30个		30个	8	8	
		数量指标	完成成果编制数量	≥3个		3个	8	8	
		数量指标	薇甘菊防治面积	约2000亩（具体以上级下达的任务为准）		2668亩	6	6	
		质量指标	林地内薇甘菊发生面积	≤3000亩		2668亩	5	5	
		质量指标	森林火灾发生次数	<3次		0次	5	5	
		时效指标	项目工作完成及时性	≥95%		均按时完成	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	≥95%		成本控制在预算金额内	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	居民生态保护意识	有效提升		有效提升居民生态保护意识	10	10	
		生态效益指标	森林覆盖率下降幅度	下降幅度<1%		提升0.03%	10	10	
		生态效益指标	有害生物薇甘菊成灾率	<1%		<1%	10	10	
		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	99.97	—	

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

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：	2025		
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	955188.87	955188.87	955188.87	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	955188.87	955188.87	955188.87	—	—	—		
	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			
	有效控制入侵生物薇甘菊的生长蔓延，防止泛滥成灾，长效维护光明区林业生态安全，全面提高林地管理和森林资源管理水平。					包含《2022-2024年光明区林业有害生物监测及红火蚁防治》《2024年光明区林地管护技术服务》《光明区2024年森林资源调查暨森林督查服务》《2024年深圳市光明区薇甘菊调查和防治工作》等4个项目。 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，项目服务期间，两组林地巡查组共计开展巡查3423人次，1660车次；开展了5次线上、4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	完成线下宣传场次	4场		4场	6	6	
		数量指标	完成成果编制数量	≥3个		4个	6	6	
		数量指标	林地管护巡查点位	1000个		1000个	6	6	
		数量指标	完成线上宣传场次	3场		5场	6	6	
		质量指标	林地内薇甘菊发生面积	≤3000亩		2692亩	6	6	
		质量指标	森林火灾发生次数	<3次		0次	5	5	
		质量指标	宣传工作覆盖受众	≥1000人		≥1000人	5	5	
		时效指标	项目工作完成及时性	≥95%		均按时完成	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	≥95%		成本控制在预算金额内	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	居民生态保护意识	有效提升		有效提升居民生态保护意识	10	10	
		生态效益指标	森林覆盖率下降幅度	下降幅度<1%		提升0.03%	10	10	
		生态效益指标	有害生物薇甘菊成灾率	<1%		<1%	10	10	
		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	—	

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300221110150700009			项目名称：	各区土地出让零星支出		绩效自评年度：	2025	
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	500000.00	881000.00	880500.95	10	99.94	9.99		
	其中：当年财政拨款	500000.00	881000.00	880500.95	—	—	—		
	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法暂行条例》（国务院令11号）和《财政部国家税务总局关于印花税法若干政策的通知》（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法。每年按时、按规定缴交土地使用权出让印花税法。					已按照土地出让收入合同计算印花税法，并按税务部门要求时限申报和缴纳本年度印花税法。			
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%		1	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%		1	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	99.99	—	

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300221111563700233		项目名称：	地理信息应用与安全监管		绩效自评年度：	2025		
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	480000.00	480000.00	478800.00	10	99.75	9.98		
	其中：当年财政拨款	480000.00	480000.00	478800.00	—	—	—		
	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			
	项目成果全部用于规划、土地管理工作中。					已完成相关款项支付，且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	60份		60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	
		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	
		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					100.0	99.98	—	

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300221111561000228		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：	2025		
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	139500.00	223972.00	223972.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	139500.00	223972.00	223972.00	—	—	—		
	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。					已完成相关款项支付，且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	20份		20份	10	10	
		数量指标	不动产权籍调查表数量	10份		10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	
		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	
		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	—	

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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：	2025		
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	150000.00	340390.00	338635.80	10	99.48	9.95		
	其中：当年财政拨款	150000.00	340390.00	338635.80	—	—	—		
	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			
	按时完成采购及安装部署工作，保障我局日常工作正常运转。					已按要求完成相关项目采购安装工作。			
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	国产服务器采购数量（台）	2		2	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	是否及时完成采购与安装	是		是	10	10	
		成本指标	成本是否控制在预算金额内	是		是	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为单位日常办公提供良好信息资源保证	良好		良好	10	10	
		社会效益指标	提升管理局信息化能力	显著提升		显著提升	10	10	
		社会效益指标	提升管理局员工办公效率	有效提升		有效提升	10	10	
		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	99.95	—	

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300211111500009252			项目名称：	综合事务管理		绩效自评年度：	2025	
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	139888.00	150668.00	150664.12	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	139888.00	150668.00	150664.12	—	—	—		
	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			
	为我局提供后勤保障服务，按政策要求开展节能减排水平衡测试、节能减排宣传教育。					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	5	5	
		数量指标	清运销毁文件次数	≥2次		4	5	5	
		数量指标	后勤物资采购次数	≥2次		≥2次	5	5	
		质量指标	节能减排是否有效宣传	是		是	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	清运销毁文件及时性	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	
		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					0	0	
		社会效益指标	是否有效提升职工节能减排意识	是		是	30	30	
		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	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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：		2025	
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	17056.00	17056.00	13823.75		10	81.05	8.11		
	其中：当年财政拨款	17056.00	17056.00	13823.75		—	—	—		
	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。					全体党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续深化理论武装，学习氛围浓厚，整体学习效果良好，达到预期目标。				
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	购买书籍	20册		170册	5	5		
		数量指标	请专家讲党课	1-2次		1次	10	10		
		数量指标	观影、参观红色基地等活动	2-3次		3次	10	10		
		质量指标	活动策划有号召力和影响力	党员参与活动率达到70%		85%	5	5		
		时效指标	是否每季度开展一次党建活动	是		是	10	10		
		成本指标	≤预算金额	≤预算金额		≤预算金额	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标					0	0		
		社会效益指标	兴起党的理论知识学习热潮	进一步强化党员用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂		进一步强化党员用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂	30	30		
		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	98.11	—	

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。