

2025 年度深圳市规划和自然资源局龙岗管理局
局部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局概 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龙岗管理局 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龙岗管理局 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龙岗管理局概况

一、深圳市规划和自然资源局龙岗管理局主要职责

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局的主要职责是：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑的规划管理工作；

（六）负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；

（七）负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；

（八）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龙岗管理局机构设置

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局内设办公室、法制科、调查监测科、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、基层服务科共 10 个科室。

三、部门决算单位构成

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 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龙岗管理局

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	8,460.74	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	102.70	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	11,910.41	八、社会保障和就业支出	38	677.85
	9		九、卫生健康支出	39	138.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,855.45
	12		十二、农林水支出	42	879.61
	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	8,995.42
	19		十九、住房保障支出	49	1,382.44
	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	544.47
	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	20,473.85	本年支出合计	57	20,473.85
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	20,473.85	总计	60	20,473.85

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龙岗管理局

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	20,473.85	8,563.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11,910.41
208	社会保障和就业支出	677.85	677.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.85	677.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.80	194.80	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	341.71	341.71	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	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.61	138.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.61	138.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138.61	138.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,855.45	201.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,654.15
21201	城乡社区管理事务	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	735.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.78

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
2120201	城乡社区规划与管理	735.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,021.07	102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,918.37
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,918.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,918.37
2120806	土地出让业务支出	102.70	102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	879.61	859.61	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21301	农业农村	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130153	耕地建设与利用	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21302	林业和草原	859.61	859.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	267.17	267.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	393.50	393.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	139.38	139.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,995.42	5,208.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,787.18
22001	自然资源事务	8,995.42	5,208.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,787.18
2200101	行政运行	3,484.43	3,484.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,437.32	1,437.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	647.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.34

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
2200106	自然资源利用与保护	3,139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139.84
2200109	自然资源调查与确权登记	225.78	225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,382.44	1,382.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,382.44	1,382.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.39	337.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,045.05	1,045.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	544.47	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	449.07
22401	应急管理事务	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2240104	灾害风险防治	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
22406	自然灾害防治	364.47	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	269.07
2240601	地质灾害防治	302.53	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	269.07
2240602	森林草原防灾减灾	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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龙岗管理局

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	20,473.85	5,683.34	14,790.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	677.85	677.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.85	677.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.80	194.80	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	341.71	341.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.61	138.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.61	138.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138.61	138.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,855.45	0.00	7,855.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	735.78	0.00	735.78	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
2120201	城乡社区规划与管理	735.78	0.00	735.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,021.07	0.00	7,021.07	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,918.37	0.00	6,918.37	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	102.70	0.00	102.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	879.61	0.00	879.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	859.61	0.00	859.61	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	267.17	0.00	267.17	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	393.50	0.00	393.50	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	139.38	0.00	139.38	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	59.55	0.00	59.55	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,995.42	3,484.43	5,510.98	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,995.42	3,484.43	5,510.98	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,484.43	3,484.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,437.32	0.00	1,437.32	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	647.34	0.00	647.34	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
2200106	自然资源利用与保护	3,139.84	0.00	3,139.84	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	225.78	0.00	225.78	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	60.70	0.00	60.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,382.44	1,382.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,382.44	1,382.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.39	337.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,045.05	1,045.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	544.47	0.00	544.47	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	364.47	0.00	364.47	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	302.53	0.00	302.53	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	61.94	0.00	61.94	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龙岗管理局

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	8,460.74	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	102.70	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	677.85	677.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.61	138.61	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	201.30	98.60	102.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	859.61	859.61	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	5,208.23	5,208.23	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,382.44	1,382.44	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	95.40	95.40	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	8,563.44	本年支出合计	59	8,563.44	8,460.74	102.70	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	8,563.44	总计	64	8,563.44	8,460.74	102.70	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龙岗管理局

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	8,460.74	5,683.34	2,777.40
208	社会保障和就业支出	677.85	677.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.85	677.85	0.00
2080501	行政单位离退休	194.80	194.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.71	341.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.34	141.34	0.00
210	卫生健康支出	138.61	138.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.61	138.61	0.00
2101101	行政单位医疗	138.61	138.61	0.00
212	城乡社区支出	98.60	0.00	98.60
21201	城乡社区管理事务	98.60	0.00	98.60
2120109	住宅建设与房地产市场监管	98.60	0.00	98.60
213	农林水支出	859.61	0.00	859.61
21302	林业和草原	859.61	0.00	859.61
2130207	森林资源管理	267.17	0.00	267.17

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	393.50	0.00	393.50
2130211	动植物保护	139.38	0.00	139.38
2130212	湿地保护	59.55	0.00	59.55
220	自然资源海洋气象等支出	5,208.23	3,484.43	1,723.80
22001	自然资源事务	5,208.23	3,484.43	1,723.80
2200101	行政运行	3,484.43	3,484.43	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,437.32	0.00	1,437.32
2200109	自然资源调查与确权登记	225.78	0.00	225.78
2200129	基础测绘与地理信息监管	60.70	0.00	60.70
221	住房保障支出	1,382.44	1,382.44	0.00
22102	住房改革支出	1,382.44	1,382.44	0.00
2210201	住房公积金	337.39	337.39	0.00
2210203	购房补贴	1,045.05	1,045.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	95.40	0.00	95.40
22406	自然灾害防治	95.40	0.00	95.40
2240601	地质灾害防治	33.46	0.00	33.46
2240602	森林草原防灾减灾	61.94	0.00	61.94

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龙岗管理局

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	4,446.19	302	商品和服务支出	785.88
30101	基本工资	441.74	30201	办公费	61.28
30102	津贴补贴	2,003.20	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	430.76	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	9.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	136.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.60	30207	邮电费	49.98
30109	职业年金缴费	141.34	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.01	30209	物业管理费	327.51
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	27.20
30112	其他社会保障缴费	3.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	337.39	30213	维修（护）费	16.96
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.44
30199	其他工资福利支出	689.62	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	438.70	30216	培训费	11.68
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	438.69	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	1.92
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	38.97
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.11
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	59.20
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	0.02	30299	其他商品和服务支出	33.34
			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	12.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.57
			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	4,884.89		公用经费合计	798.44

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龙岗管理局

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	102.70	102.70	0.00	102.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	102.70	102.70	0.00	102.70	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	102.70	102.70	0.00	102.70	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	102.70	102.70	0.00	102.70	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龙岗管理局

单位：万元

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

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

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龙岗管理局

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
7.30	0.00	7.30	0.00	7.30	0.00	5.55	0.00	5.55	0.00	5.55	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龙岗管理局 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龙岗管理局 2025 年度总收入 20,473.85 万元，其中本年收入 20,473.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,460.74 万元，比上年决算数减少 526.56 万元，下降 5.9%，主要变动情况：一是落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出；二是 2024 年安排的一次性支出项目（如小型工程类项目）2025 年未安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 102.7 万元，比上年决算数增加 59.11 万元，增长 135.6%，主要变动情况：由于土地出让收入增加导致印花税增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 11,910.41 万元，比上年决算数增加 7,372.49 万元，增长 162.5%，主要变动情况：龙岗区历史征地拆迁补偿费用增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 2025 年度总支出 20,473.85 万元，其中本年支出 20,473.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,683.34 万元，比上年决算数增加 271.09 万元，增长 5%，主要变动情况：一是公务员人数增加，二是受政策因素影响导致人员经费增加。

2. 项目支出 14,790.51 万元，比上年决算数增加 6,633.95 万元，增长 81.3%，主要变动情况：龙岗区历史征地拆迁补偿支出增加。

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、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龙岗管理局 2025 年度财政拨款收入合计 8,563.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,460.74 万元，比上年决算数减少 526.56 万元，下降 5.9%，主要变动情况：一是落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出；二是 2024 年安排的一次性支出项目（如小型工程类项目）2025 年未安排；政府性基金预算财政拨款收入 102.7 万元，比上年决算数增加 59.11 万元，增长 135.6%，主要变动情况：由于土地出让收入增加导致印花税增加；国有资本经营预算财政拨

款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

（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龙岗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，合理保障自然资源事务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，自然资源海洋气象支出方面的支出规模较大，主要是自然资源事务，2025 年度决算数为 5208.23 万元，占财政拨款支出的 60.8%，主要用于自然资源调查监测、全流程地籍调查和自然资源综合事务管理等方面。

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 2025 年度财政拨款支出合计 8,563.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,460.74 万元，比年初预算数增加 185.84 万元，增长 2.2%，主要变动情况：一是公务员人数增加，二是受政策因素调整导致人员经费上涨；政府性基金预算财政拨款支出 102.7 万元，比年初预算数增加 40.2 万元，增长 64.3%，主要变动情况：由于土地出让收入增加导致印花税增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

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龙岗管理局 2025 年度“三公”经

费财政拨款支出决算为 5.55 万元，完成全年预算 7.3 万元的 76%，比上年决算数减少 2.24 万元，下降 28.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.55 万元，完成全年预算 7.3 万元的 76%，比上年决算数减少 2.24 万元，下降 28.8%，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 5.55 万元，完成全年预算 7.3 万元的 76%，比上年决算数减少 2.24 万元，下降 28.8%；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：主要是两台公务用车在申请报废处置，导致公务用车运行维护费减少。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要是两台公务用车在申请报废处置，导致公务用车运行维护费减少。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.55 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.55 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.55 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于主要用于日常维修保养、燃油、保险及年审等费用。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因：国有资产占用情况中其他用车辆 6 台为待处置的车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类公务接待，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。2025 年我单位未发生公务接待业务。

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 798.44 万元，比上年决算数增加 6.38 万元，增长 0.8%。主要增减变动情况是：由于公务员人数增加导致公用经费增加。

（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 500.33 万元，其中：政府采购货物支出 8.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 491.84 万元。授予中小企业合同金额 415.57 万元，占政府采购支出总额的 83.1%，其中：授予小微企业合同金额 306.49 万元，占授予中小企业合同金额的 73.8%。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 82.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 7 辆，其中其他用车 6 辆主要是待处置车辆。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 9 个，二级项目 11 个，转移支付项目 0 个，共涉及资金 2,777.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度土地出让业务支出 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 102.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

未组织对 2025 年度项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8,460.74 万元，政府性基金预算支出 102.7 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，项目实施程序规范，财务管理制度健全，绩效管理工作总体情况达到良好水平，基本完成了绩效目标。

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

管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价综述：全年预算数 20,687.31 万元，执行数 20,473.85 万元，完成预算的 99.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在深圳市规划和自然资源局和龙岗区委、区政府的正确领导下，全面按照绩效管理的工作要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效自评工作。在进行预算编报时，同时编报项目的绩效目标；在开展绩效运行监控时，结合工作实际情况监控绩效目标，发现偏离目标的及时分析和整改，保证绩效监控的质量，提升预算绩效管理工作水平；结合绩效评价结果，调整优化支出结构，为科学安排预算提供依据，提高资金配置效率。发现的问题及原因主要是：绩效评价指标体系、绩效自评体系不够完善，预算绩效目标和绩效评价质量有待提高。下一步改进措施：主要是加强预算绩效管理人员的业务培训，加强绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价和结果运用。

自然资源调查监测项目绩效自评综述：项目全年一般公共预算财政拨款预算数 226.88 万元，执行数 225.78 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好，完成了龙岗区 2237 个土地利用变化调查图斑，保障了调查工作顺利推进，为深圳市国土综合变更调查提供数据支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

自然资源综合事务管理项目绩效自评综述：项目全年一般公

共预算财政拨款预算数 1,275.60 万元，执行数 1,275.18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好。全年档案接收、整理、扫描 18480 卷，办公设备及网络有效维护率达到 100%，软件运维完成及时，未发生重大网络安全事故，确保机构正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

地质灾害预防项目绩效自评综述：项目全年一般公共预算财政拨款预算数 33.46 万元，执行数 33.46 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好，完成了 41 个在建工程地质环境影响综合评估，完成了 15 处地质灾害新增隐患点调查评价和 9 处隐患点治理责任人认定工作，为下一步防范与治理工作奠定基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

地理信息应用与安全监管项目绩效自评综述：项目全年一般公共预算财政拨款预算数 60.70 万元，执行数 60.70 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好，完成了 64 宗测量任务，地界放点 1100 个，高效支撑了规划、用地业务等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

综合事务管理项目绩效自评综述：项目全年一般公共预算财政拨款预算数 128.55 万元，执行数 128.53 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算编制合理，资金及时到

位，执行进度较好，提供了安全有效的后勤保障服务，确保我局各项工作正常运转，提升办公效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

物业维修维护（非公用经费部分）项目绩效自评综述：项目全年一般公共预算财政拨款预算数 11.09 万元，执行数 11.06 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好，完成了单位物业老化设施设备维修维护，消除安全隐患，保障了职工办公安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算金额 22.98 万元，执行数 22.56 万元，预算执行率 98.14%。项目绩效目标完成情况 & 效益主要是：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好，按计划完成了办公桌椅更换，满足了工作人员办公需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

森林资源规划及管理项目绩效自评综述：项目全年一般公共预算财政拨款预算数 81.20 万元，执行数 81.20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好，完成了龙岗辖区内 1850 亩薇甘菊消杀防治工作，薇甘菊消杀率达到 99%，防治图斑残存率低于 0.1%，攀树率为 0，有效保护了森林资源。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

林地管理费项目绩效自评综述：项目全年一般公共预算财政

拨款预算数 449.41 万元，执行数 446.84 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好，对辖区古树进行科学、准确的检查诊断，并科学、合理指导养护责任单位对古树进行古树养护和复壮；通过对野生动植物的摸底调查及疫源疫病监测，更好地保护野生动植物；摸清了辖区林业外来入侵物种底数，及时发布林业有害生物预测预报，森林资源得到有效保护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级以上生态公益林效益补偿资金项目绩效自评综述：项目全年一般公共预算财政拨款预算数 393.90 万元，执行数 393.50 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好，通过开展森林督查、森林防火等工作，建立森林督查档案，有效减少森林火灾发生，有效提升市民对森林资源的保护意识；通过对森林质量精准提升作业设计，指导辖区森林质量精准提升，保护龙岗区约 7667 公顷生态公益林面积。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目绩效自评综述：项目全年一般公共预算财政拨款预算数 98.60 万元，执行数 98.60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算编制合理，资金及时到位，执行进度较好，完成了龙岗区辖区内测绘成果审核 56 个，完成了龙岗区辖区内不动产权籍调查

工作 65 个，日常地籍调查 30 宗，有效支撑了规划条件核实、不动产登记等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

各区土地出让业务零星支出项目绩效自评综述：项目全年政府性基金预算财政拨款预算数 103.50 万元，执行数 102.70 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：按时缴纳印花税。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门评价结果。我单位未组织开展 2025 年度部门评价。

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：	440300221111565600231		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龙岗管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码：	111004		
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	2380000.00	2268799.45	2257799.45	10	99.52	9.95		
	其中：当年财政拨款	2380000.00	2268799.45	2257799.45	—	—	—		
	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			
	通过开展实地外业调查，查清年度内国土综合变更情况					根据国家年度国土综合变更调查工作部署要求和市级提供的最新地形图及变更的建（构）筑物，通过外业实地踏勘及审批数据，完成年度国土综合调查2237个变化图斑上报。			
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
		数量指标	核查图斑数量	≥1000个	个	2237	10	10	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	国土变更调查数据库更新合规性	100	%	100%	10	10	
		时效指标	国土综合变更调查成果图集完成及时性	100	%	100%	10	10	
		时效指标	项目总结报告完成及时性	100	%	100	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	小于等于预算数		小于等于预算数	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	100	%	100%	10	10	
		经济效益指标	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	100	%	100%	10	10	
		社会效益指标	为深圳市国土综合变更调查提供数据支撑	100	%	100%	10	10	
		生态效益指标					0	0	
		可持续影响指标					0	0	
		服务对象满意度指标	项目主管部门满意率	100	%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	其他满意度指标					0	0	
	总分						100	99.95	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300241113153900045		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龙岗管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码：	111004		
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	10840759.00	12756032.00	12751762.00	10	99.97	10		
	其中：当年财政拨款	10840759.00	12756032.00	12751762.00	—	—	—		
	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			
	确保机构正常运转，保障综合性费用的支出。确保我局各项工作正常进行，保障全局网络、通讯正常使用，提升办公效率。					2025年完成档案接收、整理、扫描18480卷，办公设备及网络有效维护率达到100%，软件运维完成及时，且未发送重大网络安全事故，保障日常工作正常运转。			
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
		数量指标	舆情快报、专报	≥1本		2本（快报、专报汇编各1本）	3	3	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	档案整理扫描（含文书量 业务量）	文书量≥ 8000卷，业 务量≥3800		文书档案13080 卷，业务档案 5400卷	3	3	
		数量指标	办公设备维护数量	187台		187台	3	3	
		数量指标	产生案件成果文件数量	≥15份		30	3	3	
		数量指标	法律顾问服务工作报告	≥1份		3	3	3	
		质量指标	系统故障率	≤1%		1%	5	5	
		质量指标	项目成果文件（法律顾问 服务工作报告）验收通过	100%		100%	3	3	
		质量指标	案件卷宗验收通过率	100%		100%	3	3	
		质量指标	舆情快报、专报真实度	100%		1	3	3	
		质量指标	设备设施维护完成率	100%		100%	3	3	
		时效指标	故障响应及时性	100%		100%	3	3	
		时效指标	及时提交案件答辩材料， 并按时出庭应诉，在法律 规定时限内完成行政复议 答复、一审、二审、再审	100%		100%	2	2	
		时效指标	整理扫描提供档案查询服 务及时性	100%		100%	3	3	
		时效指标	运维人员解决问题及时性	100%		100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	小于或等于 金额		12751762.00元	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	.		不适用	0	0	
		社会效益指标	为社会提供快捷、优质的档案利用服务	有效提升		有效提升	5	5	
		社会效益指标	财务管理工作正常运行	正常		正常	2	2	
		社会效益指标	重大网络安全事故发生次数	0次		0次	20	20	
		社会效益指标	保障机构运转正常	100%		100%	3	2	
		生态效益指标	不适用	.		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	.		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务主体满意度	≥90%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	.		不适用	0	0	
	总分						100	99	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300221111561600223		项目名称：	地质灾害预防		绩效自评年度：	2025		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局龙岗管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码：	111004		
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	1141900.00	334610.00	334610.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1141900.00	334610.00	334610.00	—	—	—		
	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				
	完成深圳市龙岗区完成15处新增地质灾害隐患点调查评估和9处地质灾害隐患点治理责任人认定工作，形成相关成果报告。完成辖区40个岩溶区在建工程地下水监测、施工工艺、止水措施等方面调查，结合收集的勘察、已有的岩溶塌陷易发性分区等资料，进一步综合分析评估在建工程岩溶地质环境影响动态评估，对龙岗区岩溶的进一步风险管控及防治工作提出建议。				完成了深圳市龙岗区完成15处新增地质灾害隐患点调查评估和9处地质灾害隐患点治理责任人认定工作，形成相关成果报告。完成了辖区41个岩溶区在建工程地下水监测、施工工艺、止水措施等方面调查，结合勘察等资料进一步综合分析评估在建工程岩溶地质环境影响动态评估，对龙岗区岩溶的进一步风险管控及防治工作提出建议。				
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	深圳市龙岗区2025年 在建工程岩溶地质环 境影响动态评估图	1份		1份	5	5	
		数量指标	新增地质灾害（隐 患）调查评价点	15个		15个	10	10	
		数量指标	地质灾害责任人认定	9处		9处	10	10	
		数量指标	调查岩溶区在建工程 个数	40个		41个	10	10	
		质量指标	项目成果验收合格率	100%		100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	合同期内完 成		合同期内完成	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	小于等于全 年预算数		334610元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	提高地质灾害防灾避 灾能力	达标		达标	15	15	
		社会效益指标	在建工程岩溶地质环 境影响动态评估	落实评估		落实评估	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	服务主体满意度	≥90%		95%	10	10	
		其他满意度指标					0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300221111563700246		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龙岗管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源 局（本级）		单位编码：	111004		
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	607200.00	607000.00	607000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨 款	607200.00	607000.00	607000.00	—	—	—		
	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			
	通过专业的测绘团队、测量技术，获取准确的地界范围、用地面积、建筑面积等数据（内容包括现场测放点、宗地图制作等），并依照测绘成果做出恰当的审查（批）意见，完成2025年度各类土地供应工作及各类土地范围调整工作。					通过专业的测绘团队、测量技术，获取准确的地界范围、用地面积、建筑面积等数据（内容包括现场测放点、宗地图制作等），并依照测绘成果做出恰当的审查（批）意见，完成了2025年度各类土地供应工作及各类土地范围调整工作，保障管理局在规划、用地等管理工作顺利开展。			
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	明确管理局测绘专项计划完成情况	≤100份测绘成果		64份	15	15	
		质量指标	依据相关测量技术规范要求及项目质量达标情况	验收合格		验收合格	15	15	
		时效指标	按业务办文要求进度形成测绘成果	及时完成		及时完成	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	小于等于全年预算数		等于全年预算数	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高调查工作的效率和协同性	有效		有效	15	15	
		社会效益指标	保障管理局在规划、用地等管理工作顺利开展	保障		保障	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	业主满意度	100%		100%	10	10	
		其他满意度指标					0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300221111562000256		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龙岗管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码：	111004		
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	1700000.00	1285527.90	1285296.25	10	99.98	10		
	其中：当年财政拨款	1700000.00	1285527.90	1285296.25	—	—	—		
	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			
	确保我局各项后勤工作正常进行，提升办公效率。					按计划完成了后勤保障各项工作，保证了工作正常运行，提升了办公效率。			
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
		数量指标	政府采购计划开展率	100%		100%	10	10	
		数量指标	单位绩效管理资金覆盖率	100%		100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	油烟机清洗次数	4次/年		4次	5	5	
		质量指标	采购合规性	合规		100%	5	5	
		质量指标	完成及验收合格率	验收合格		100%	5	5	
		质量指标	配送品种质量标准	≥99%		100%	5	5	
		时效指标	维修及时性	及时		100%	5	5	
		成本指标	成本控制	小于等于全年预算数		1,285,296.25元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0	0	
		社会效益指标	工作效率提升情况	显著		100%	15	15	
		社会效益指标	提高环境卫生整洁	显著		100%	15	15	
		生态效益指标	不适用			不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	10	10	
		其他满意度指标					0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300221111562000204		项目名称：	物业维修维护（非公用经费部分）		绩效自评年度：	2025		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局龙岗管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码：	111004		
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	0.00	110949.65	110572.50	10	99.66	9.97		
	其中：当年财政拨款	0.00	110949.65	110572.50	—	—	—		
	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			
	完成办公楼日常维修、周转房职工住房维修需求。					及时对我局物业及周转房老化设施设备等维修维护，消除安全隐患，使员工办公及住房安全得到有效保障；维修质量验收合格，且成本控制在预算内。			
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	数量指标	维修完成数量	100%		100%	12.5	12.5	
		质量指标	维修质量验收合格	100%		100%	12.5	12.5	

年度绩效指标	(50分)	时效指标	维修及时性	24小时内		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制	小于等于全年预算数		110572.5元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	有效保障机构正常运转	有效保障		100%	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				100%	10	10	
		其他满意度指标					0	0	
	总分						100.0	99.97	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300231111562005040		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龙岗管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码：	111004		
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	0.00	229840.00	225560.00	10	98.14	9.81		
	其中：当年财政拨款	0.00	229840.00	225560.00	—	—	—		
	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			
	1.安装使用率完成100%。2.更换使用率完成100%，保障工作人员正常办公。					已按计划完成办公桌椅及文件柜购置，且已安装正常使用，满足工作人员办公需求。			
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
		数量指标	卡座数量	40张		40张	5	5	
		数量指标	办公椅数量	10张		10张	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	文件柜	11个		11个	5	5	
		质量指标	家具质量通过验收	合格		100%	15	15	
		时效指标	安装及时性	及时		100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	小于等于全年预算数		225560元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标				100%	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				100%	10	10	
		其他满意度指标					0	0	
	总分						100	99.81	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300231111559205039		项目名称：	森林资源规划及管理		绩效自评年度：	2025		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局龙岗管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码：	111004		
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	817000.00	812000.00	812000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	817000.00	812000.00	812000.00	—	—	—		
	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			
	薇甘菊防治图斑残存率低于1%，攀树率为0；龙岗区薇甘菊成灾率控制在千分之一以内。					通过对1850亩的薇甘菊防治，使薇甘菊防治图斑残存率低于0.1%，攀树率为0；龙岗区薇甘菊成灾率控制在千分之一以内，保护了10790公顷林地面积。			
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	数量指标	防治面积	1850亩		1850亩	10	10	
		数量指标	保护林地面积	10790公顷		10790公顷	10	10	
		质量指标	薇甘菊防治图斑残存率	<1%		<0.1%	10	10	

年度绩效指标	(50分)	时效指标	薇甘菊防治效果核查及时性	100%		100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	100%		100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	小于等于全年预算数		812000元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有害生物成灾率	<1‰		<1‰	10	10	
		社会效益指标	有效指导复绿工作开展	有效		有效	10	10	
		生态效益指标	森林资源	良好		良好	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	服务主体满意度	≥95%		≥95%	10	10	
		其他满意度指标					0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300221110357400011		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龙岗管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码：	111004		
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	4494079.28	4494079.28	4468398.50	10	99.43	9.94		
	其中：当年财政拨款	4494079.28	4494079.28	4468398.50	—	—	—		
	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			
	辖区10687公顷林地，260棵古树及古树后续资源得到有效保护					通过开展衰弱古树复壮及古树保护，临时用林复绿验收，森林资源管理技术服务等工作，使辖区258棵古树及古树后续资源得到有效保护，林地违法行为明显下降，保护了10687公顷林地面积。			
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
		数量指标	林地面积	10687公顷		10687公顷	15	15	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	古树及古树后续资源	260棵		258棵	15	14	古树自然死亡2株
		质量指标	成果报告验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	100%		100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	小于等于全年预算数		4468398.50元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	林地保护工作	显著		显著	10	10	
		生态效益指标	破坏林地违法行为	明显下降		明显下降	10	10	
		生态效益指标	古树生长	良好		良好	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	市民满意度	≥95%		≥95%	10	10	
		其他满意度指标					0	0	
	总分						100	98.94	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300221110357200012		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龙岗管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码：	111004		
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	3939082.00	3939082.00	3935045.36	10	99.9	9.99		
	其中：当年财政拨款	3939082.00	3939082.00	3935045.36	—	—	—		
	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			
	辖区115004.388亩生态公益林得到有效保护，面积不明显下降					通过开展森林督查、森林资源质量提升、森林防火技术服务等工作，增强了公众对森林保护意识，保护了森林资源生态平衡，使辖区115004.388亩生态公益林得到有效保护，面积未发生明显变化。			
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	数量指标	生态公益林面积	115004.388亩		115004.388亩	20	20	
		质量指标	成果报告验收合格率	100%		100%	20	20	

年度绩效指标	(50分)	时效指标	项目完成及时性	100%		100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	小于等于全年预算数		3935045.36元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	增强公众森林保护意识	显著提升		显著提升	15	15	
		生态效益指标	保护森林资源生态平衡	显著		显著	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	市民满意度	≥95%		≥95%	10	10	
		其他满意度指标					0	0	
	总分						100	99.99	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300221111561000242		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龙岗管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码：	111004		
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	986900.00	986000.00	986000.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	986900.00	986000.00	986000.00		—	—	—	
	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			
	1.完成龙岗区辖区内2025年度用于规划条件核实、竣工验收等业务的房屋建筑工程建设项目测绘成果审核。 2.完成龙岗区辖区内2025年度用于不动产土地登记、房屋初始登记和涉及界址界线变化变更转移登记的权籍调查工作。 3.完成龙岗区辖区内2025年度日常地籍调查。					完成了龙岗区辖区内2025年度用于规划条件核实、竣工验收等业务的房屋建筑工程建设项目测绘成果审核。 完成了龙岗区辖区内2025年度用于不动产土地登记、房屋初始登记和涉及界址界线变化变更转移登记的权籍调查工作。 完成了龙岗区辖区内2025年度日常地籍调查，实现地籍数据的动态更新和地籍管理工作常态化。			
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	日常地籍调查平方公里数	完成龙岗区辖区内日常地籍调查大于等于1.2平方公里		1.52平方公里	10	10	
		数量指标	房产测绘成果审核数量	完成龙岗区辖区内用于规划条件核实、竣工验收等业务的房屋建筑工程建设项目测绘成果审核大于等于21项		56项	10	10	
		数量指标	不动产权籍调查数量	完成龙岗区辖区内用于不动产土地登记、房屋初始登记和涉及界址界线变化变更转移登记的权籍调查工作大于等于30项		65个	10	10	
		质量指标	经科室审查、管理局业务会审查等环节验收通过	验收合格		合格	10	10	
		时效指标	按合同约定期限完成相关工作	及时完成		及时	5	5	
		成本指标	成本控制	小于等于全年预算数		986,000.00	5	5	
		经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	整合形成规范、完整的权籍调查成果，优化营商环境，减少个人企业权利人的负担，确保我市不动产登记工作符合国家要求	有效		有效	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过日常地籍调查，实现地籍数据的动态更新和地籍管理工作常态化	有效		有效	10	10	
		社会效益指标	房产测绘成果统一审核，确保测绘成果的准确性、有效性、严肃性，落实我局管理职责，更好的保持我市“多测合一”的优势	有效		有效	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	不动产产权人满意度	≥90%		100%	10	10	
		其他满意度指标					0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300221110150700012		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龙岗管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码：	111004		
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	625000.00	1035000.00	1027003.79	10	99.23	9.92		
	其中：当年财政拨款	625000.00	1035000.00	1027003.79	—	—	—		
	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			
	按时缴纳印花税税额。					2025年实际完成土地出让收入49.44亿元，缴纳印花税1027003.79元。2025年全年印花税预算1035000.00元，受土地出让收入影响，预算执行率99.23%，每季度均按时按质缴纳应缴印花			
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 (5分)	数量指标	缴纳印花税规模	小于等于全年预算金额		土地出让收入合同49.44亿元 印花税缴纳	10	10	
		质量指标	土地使用权出让印花税金计算准确性	准确		100%	10	10	

年度绩效指标	(50分)	时效指标	印花税申报缴纳是否按时	按时纳税		按时纳税	20	20	
		成本指标	成本控制	小于等于全年预算金额		1,027,003.79元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障财政税收收入	有效		100%	30	30	
		社会效益指标				100%	0	0	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				不适用	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.92	—