

2024 年深圳市规划和自然资源局南山 管理局部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省、市关于规划和自然资源管理的方针、政策、法律、法规，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。承担国土空间规划及生态修复、矿产资源管理、地籍测绘管理、地质灾害防治、地名管理和历史风貌保护区等规划管理、林业管理、渔业行业管理、配合上级部门开展渔港建设管理等工作。

二、机构设置

深圳市规划和自然资源局南山管理局无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、法制科、调查监测科、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（海洋渔业）科、基层服务科共 10 个科室。

三、2024 年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局南山管理局 2024 年主要工作目标包括：

1、加强规划实施引领，优化重点片区城市设计。一是加强国土空间规划战略引领和实施传导。二是北部推进西丽湖国际科教城与西丽高铁枢纽规划建设。三是中部开展深湾都会区综合提

升规划研究。四是南部提升蛇口国际海洋城品质魅力。

2. 强化空间要素保障，狠抓国土空间提质增效。一是强化空间要素保障，狠抓国土空间提质增效。二是精准发力产业、总部项目土地供应。三是进一步加大居住用地供给力度。四是保障公共服务设施用地需求。五是强化交通基础设施空间保障。六是加强临时用地、短期租赁用地审批及管理。七是加强用地批后监管。八是促进存量空间盘活利用。

3. 提升城区治理能力，营造和美宜居幸福家园。一是打造和美宜居新标杆。二是展现都市魅力新形象。三是加强历史文化资源保护利用。四是夯实城市安全发展底线。五是维护社会和谐安定。

4. 守护自然资源家底，建设山海连城绿美南山。一是夯实自然资源管理底数底图。二是强化耕地用途管制。三是全面推进绿美南山生态建设。四是推进生态修复规划编制与工程实施。五是认真履行海洋、渔业、矿产资源管理职责。

5. 坚持党的全面领导，全面加强机关效能建设。一是强化思想政治引领。二是加强廉政勤政作风建设。三是提升行政审批服务效能。四是扎实推进法治机关建设。五是严格做好内控管理。六是推进新时代机关文化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市规划和自然资源局南山管理局部门预算收入9,153.47万元,较2023年年初预算增加306.53万元,增长3.5%。2024年部门预算支出9,153.47万元,较2023年年初预算增加306.53万元,增长3.5%。

预算收支增加主要原因:一是由于生态公益林项目依据生态公益林最新落界面积及补偿标准计算,导致生态公益林补偿资金增加;二是由于需要开展南山区国土综合变更调查工程之外业调查工作,导致自然资源调查经费需求增多;三是由于南山区需新开展绿美南山、蛇口湾艺术区城市设计、留仙洞立体慢行系统等工作,导致项目预算增多。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市规划和自然资源局南山管理局

深圳市规划和自然资源局南山管理局预算9,153.47万元,包括人员支出3,424.17万元、公用经费612.45万元、对个人和家庭的补助支出369.56万元、项目支出4,747.30万元。

(一)人员支出3,424.17万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二)公用经费612.45万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出369.56万元,主要是离退休

人员经费。

（四）项目支出 4,747.30 万元，具体包括：

1. 测绘管理 41.65 万元，主要包括：年度零星测量工作 41.65 万元，用于地理信息运用与安全支出等。较 2023 年年初预算增加 41.65 万元，增长 100%，主要原因是根据工作安排，在 2024 年增加了年度零星测量工作 41.65 万元。

2. 自然资源管理 1,134.71 万元，主要包括：综合事务管理工作 1134.71 万元，用于保障机构正常运行，保障规划和自然资源各项业务有效开展等。较 2023 年年初预算增加 1134.71 万元，增长 100%，主要原因是履职支出结构调整，将综合管理项目转列到自然资源管理。

3. 区财政安排项目 2,906.10 万元，主要包括：区财政安排项目工作 2906.10 万元，用于核算区财政拨款支出等。较 2023 年年初预算增加 194.5 万元，增长 7.17%，主要原因是南山区内需要开展的规划和自然资源工作增多，所需经费增加。

4. 土地出让业务支出 106.20 万元，主要包括核算区财政拨款支出工作 106.2 万元，用于土地使用权出让印花税的支出等。较 2023 年年初预算减少 93.8 万元，下降 46.9%，主要原因是可供出让土地面积减少，导致土地出让所需印花税减少。

5. 生态效益林补偿资金 108.82 万元，主要包括：省级以上生态公益林效益补偿资金项目工作 108.82 万元，用于生态公益林保护和利用工作的费用支出等。较 2023 年年初预算增加

67.49 万元，增长 163.3%，主要原因是获得国家级公益林差额补贴，补贴标准拟按 0.0037 万元/亩，市对省级公益林进行全额补贴，补贴标准拟按 0.0047 万元/亩，导致南山管理局获得的补助增加。

6. 综合管理 3.75 万元，主要包括：党组织建设工作 3.75 万元，用于党组织建设工作开展所需经费等。较 2023 年年初预算减少 1.11 万元，下降 22.9%，主要原因是厉行节约，减少开支。

7. 上级下达资金 27.93 万元，主要包括：成品油价格调整对渔业补助工作 27.93 万元，用于成品油价格调整对渔业补助支出等。较 2023 年年初预算增加万元，增长 100%，主要原因是 2023 年项目成品油价格调整对渔业的补助项目中有一笔项目尾款需要在 2024 年完成后才能支付尾款，故在 2024 年申请了结转金额，导致 2024 年年初上级下达资金增加。

8. 地质灾害预防和地面坍塌防治管理 79.05 万元，主要包括：地质灾害专业技术服务工作 79.05 万元，用于地质灾害专业技术服务等费用支出等。较 2023 年年初预算增加 31.80 万元，增长 67.3%，主要原因是需要开展地质灾害专业技术服务，加强地质灾害预防。

9. 自然资源调查 79.85 万元，主要包括：自然资源调查监测工作 79.85 万元，用于国土综合变更调查工程之外业调查费用等。较 2023 年年初预算减少 72.9 万元，下降 47.7%，主要原因是厉行节约，减少经费开支。

10. 不动产管理 72.59 万元，主要包括：房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作 72.59 万元，用于房产测绘成果审核与不动产权籍调查等费用等。较 2023 年年初预算增加 72.59 万元，增长 100%，主要原因是按工作安排需完成辖区内 2024 年度日常地籍调查。

11. 林业管理 186.65 万元，主要包括：森林资源规划及管理工作 186.65 万元，用于林地变更、森林督查、有害生物检测等综合性费用的支出等。较 2023 年年初预算减少 20.13 万元，下降 9.7%，主要原因是厉行节约，减少开支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局南山管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 411.49 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 411.49 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 10.00 万元，较 2023 年年初预算增加 1.59 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出

国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是进一步贯彻落实中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费的要求，按《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》进行公务活动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 9.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 9.00 万元，较 2023 年年初预算增加 1.59 万元，主要是由于公务车辆年久老化，增加维修费用，以保障行驶安全。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市规划和自然资源局南山管理局共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩

效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,747.30万元，设置并编报11个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
不动产管理	72.59	完成南山区辖区内(不含城市更新、前海)2024年度用于规划条件核实、竣工验收等业务的房屋建筑建设工程项目测绘成果审核；完成南山区辖区内2024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。完成南山区辖区内2024年度日常地籍调查。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市规划和自然资源局南山管理局机关运行经费财政拨款预算609.13万元,较2023年年初预算减少18.91万元,下降3.01%。主要是由于厉行节约,减少行政经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市规划和自然资源局南山管理局共有车辆3辆,其中: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)。

2024年计划购置车辆0辆、0万元,主要是暂无购车计划;单价100万元以上设备0台(套)、0万元,主要是暂无单价100万元以上设备购买计划。

三、其他

本单位政府性基金预算支出106.2万元,上级专项转移支付支出27.93万元,无国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示,数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	6,219.44	一、教育支出	44.51
1. 一般公共预算拨款	6,113.24	进修及培训	44.51
2. 政府性基金预算拨款	106.20	培训支出	44.51
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	728.41
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	728.41
三、单位资金	2,906.10	行政单位离退休	384.76
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.10
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	114.55
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	95.94
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	95.94
5. 其他收入	2,906.10	行政单位医疗	95.94
		四、城乡社区支出	3,084.89

表 1

收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区管理事务	2,978.69
		住宅建设与房地产市场监管	72.59
		其他城乡社区管理事务支出	2,906.10
		国有土地使用权出让收入安排的支出	106.20
		土地出让业务支出	106.20
		五、农林水支出	323.40
		林业和草原	295.47
		森林资源管理	186.65
		森林生态效益补偿	108.82
		其他农林水支出	27.93
		其他农林水支出	27.93
		六、自然资源海洋气象等支出	3,954.46
		自然资源事务	3,954.46
		行政运行	2,736.01
		一般行政管理事务	1,096.95

表 1

收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		自然资源调查与确权登记	79.85
		基础测绘与地理信息监管	41.65
		七、住房保障支出	842.82
		住房改革支出	842.82
		住房公积金	244.30
		购房补贴	598.52
		八、灾害防治及应急管理支出	79.05
		自然灾害防治	79.05
		地质灾害防治	79.05
本年收入合计	9,125.54	本年支出合计	9,153.47
上年结余、结转	27.93	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	27.93		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,153.47	支出总计	9,153.47

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					事业收入				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市规划和自然资源局南山管理局	9,153.47	6,113.24	4,406.17	1,598.25	108.82	0.00	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906.10	27.93	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市规划和自然资源局南山管理局			9,153.47	4,406.17	4,747.30	0.00	0.00	0.00	411.49	364.24	0.00
	205	教育支出	44.51	3.00	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	44.51	3.00	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	44.51	3.00	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	728.41	728.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	728.41	728.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	384.76	384.76	0.00	0.00	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	229.10	229.10	0.00	0.00	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	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2101101	行政单位医疗	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	3,084.89	0.00	3,084.89	0.00	0.00	0.00	72.59	72.59	0.00
	21201	城乡社区管理事务	2,978.69	0.00	2,978.69	0.00	0.00	0.00	72.59	72.59	0.00
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	72.59	0.00	72.59	0.00	0.00	0.00	72.59	72.59	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,906.10	0.00	2,906.10	0.00	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	106.20	0.00	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120806	土地出让业务支出	106.20	0.00	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	323.40	0.00	323.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21302	林业和草原	295.47	0.00	295.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130207	森林资源管理	186.65	0.00	186.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	108.82	0.00	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	21399	其他农林水支出	27.93	0.00	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2139999	其他农林水支出	27.93	0.00	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	3,954.46	2,736.01	1,218.45	0.00	0.00	0.00	259.85	259.85	0.00
	22001	自然资源事务	3,954.46	2,736.01	1,218.45	0.00	0.00	0.00	259.85	259.85	0.00
	2200101	行政运行	2,736.01	2,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
	2200102	一般行政管理事务	1,096.95	0.00	1,096.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200109	自然资源调查与确权登记	79.85	0.00	79.85	0.00	0.00	0.00	79.85	79.85	0.00
	2200129	基础测绘与地理信息监管	41.65	0.00	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	842.82	842.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	842.82	842.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	244.30	244.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	598.52	598.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	224	灾害防治及应急管理支出	79.05	0.00	79.05	0.00	0.00	0.00	79.05	31.80	0.00
	22406	自然灾害防治	79.05	0.00	79.05	0.00	0.00	0.00	79.05	31.80	0.00
	2240601	地质灾害防治	79.05	0.00	79.05	0.00	0.00	0.00	79.05	31.80	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市规划和自然资源局南山管理局	4,406.17	4,406.17	4,406.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,424.17	3,424.17	3,424.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	528.80	528.80	528.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,500.57	1,500.57	1,500.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	355.90	355.90	355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	229.10	229.10	229.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	114.55	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	95.94	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	244.30	244.30	244.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	353.00	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	612.45	612.45	612.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	43.05	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他商品和服务支出	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	369.56	369.56	369.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	369.56	369.56	369.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市规划和自然资源局南山管理局	4,747.30	1,707.07	1,598.25	108.82	0.00	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906.10	27.93
不动产管理	72.59	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
测绘管理	41.65	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地质灾害预防和地面坍塌防治管理	79.05	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林业管理	186.65	186.65	186.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区财政安排项目	2,906.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906.10	0.00
上级下达资金	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.93
生态效益林补偿资金	108.82	108.82	0.00	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地出让业务支出	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源调查	79.85	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
自然资源管理	1,134.71	1,134.71	1,134.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	6,219.44	一、教育支出	44.51
1. 一般公共预算拨款	6,113.24	进修及培训	44.51
2. 政府性基金预算拨款	106.20	培训支出	44.51
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	728.41
		行政事业单位养老支出	728.41
		行政单位离退休	384.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	114.55
		三、卫生健康支出	95.94
		行政事业单位医疗	95.94
		行政单位医疗	95.94
		四、城乡社区支出	178.79
		城乡社区管理事务	72.59
		住宅建设与房地产市场监管	72.59
		国有土地使用权出让收入安排的支出	106.20
		土地出让业务支出	106.20

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、农林水支出	323.40
		林业和草原	295.47
		森林资源管理	186.65
		森林生态效益补偿	108.82
		其他农林水支出	27.93
		其他农林水支出	27.93
		六、自然资源海洋气象等支出	3,954.46
		自然资源事务	3,954.46
		行政运行	2,736.01
		一般行政管理事务	1,096.95
		自然资源调查与确权登记	79.85
		基础测绘与地理信息监管	41.65
		七、住房保障支出	842.82
		住房改革支出	842.82
		住房公积金	244.30
		购房补贴	598.52

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		八、灾害防治及应急管理支出	79.05
		自然灾害防治	79.05
		地质灾害防治	79.05
本年收入合计	6,219.44	本年支出合计	6,247.37
上年结余、结转	27.93	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	27.93		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,247.37	支出总计	6,247.37

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局南山管理局			6,141.17	4,406.17	1,735.00
	205	教育支出	44.51	3.00	41.51
	20508	进修及培训	44.51	3.00	41.51
	2050803	培训支出	44.51	3.00	41.51
	208	社会保障和就业支出	728.41	728.41	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	728.41	728.41	0.00
	2080501	行政单位离退休	384.76	384.76	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.10	229.10	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.55	114.55	0.00
	210	卫生健康支出	95.94	95.94	0.00
	21011	行政事业单位医疗	95.94	95.94	0.00
	2101101	行政单位医疗	95.94	95.94	0.00
	212	城乡社区支出	72.59	0.00	72.59

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21201	城乡社区管理事务	72.59	0.00	72.59
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	72.59	0.00	72.59
	213	农林水支出	323.40	0.00	323.40
	21302	林业和草原	295.47	0.00	295.47
	2130207	森林资源管理	186.65	0.00	186.65
	2130209	森林生态效益补偿	108.82	0.00	108.82
	21399	其他农林水支出	27.93	0.00	27.93
	2139999	其他农林水支出	27.93	0.00	27.93
	220	自然资源海洋气象等支出	3,954.46	2,736.01	1,218.45
	22001	自然资源事务	3,954.46	2,736.01	1,218.45
	2200101	行政运行	2,736.01	2,736.01	0.00
	2200102	一般行政管理事务	1,096.95	0.00	1,096.95
	2200109	自然资源调查与确权登记	79.85	0.00	79.85

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2200129	基础测绘与地理信息监管	41.65	0.00	41.65
	221	住房保障支出	842.82	842.82	0.00
	22102	住房改革支出	842.82	842.82	0.00
	2210201	住房公积金	244.30	244.30	0.00
	2210203	购房补贴	598.52	598.52	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	79.05	0.00	79.05
	22406	自然灾害防治	79.05	0.00	79.05
	2240601	地质灾害防治	79.05	0.00	79.05

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局南山管理局			6,141.17	4,406.17	1,735.00
	301	工资福利支出	3,424.17	3,424.17	0.00
	30101	基本工资	528.80	528.80	0.00
	30102	津贴补贴	1,500.57	1,500.57	0.00
	30103	奖金	355.90	355.90	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.10	229.10	0.00
	30109	职业年金缴费	114.55	114.55	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	95.94	95.94	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
	30113	住房公积金	244.30	244.30	0.00
	30199	其他工资福利支出	353.00	353.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,319.52	612.45	1,707.07
	30201	办公费	104.00	104.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	4.50	0.00	4.50
	30205	水费	7.00	7.00	0.00
	30206	电费	77.00	77.00	0.00
	30207	邮电费	40.00	40.00	0.00
	30209	物业管理费	214.00	214.00	0.00
	30211	差旅费	32.00	5.38	26.62
	30213	维修（护）费	20.50	20.00	0.50
	30215	会议费	0.30	0.00	0.30
	30216	培训费	44.51	3.00	41.51
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	731.00	0.00	731.00
	30227	委托业务费	785.40	0.00	785.40
	30228	工会经费	43.05	43.05	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30229	福利费	4.92	4.92	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00
	30239	其他交通费用	50.40	50.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	150.94	33.70	117.24
	303	对个人和家庭的补助	397.49	369.56	27.93
	30302	退休费	369.56	369.56	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	27.93	0.00	27.93

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市规划和自然资源局南山管理局	2023 年	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41	0.00	0.00
	2024 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	增减变化金额	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局南山管理局			106.20	0.00	106.20
	212	城乡社区支出	106.20	0.00	106.20
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.20	0.00	106.20
	2120806	土地出让业务支出	106.20	0.00	106.20

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局南山管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市规划和自然资源局南山管理局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市规划和自然资源局南山管理局	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	自然资源管理	为贯彻落实国家、省、市关于规划和自然资源管理的方针、政策、法律，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有职责和所有国土空间用途管制职责，项目主要用于保障机构正常运行，保障规划和自然资源各项业务有效开展的各项综合性支出。	1,134.71	1,134.71	0.00
	综合管理	党组织建设开展相关工作	3.75	3.75	0.00
	林业管理	进一步加强林业、海洋、渔业等自然资源保护的宣传教育工作，不断提高群众的自然资源保护意识；加强生态修复和复绿监管工作，规范建设项目使用林地信息核查，协助执法部门进行林业执法提供执法处罚依据，打击非法占用林地和砍伐林木行为，保护森林资源。	186.65	186.65	0.00
	生态效益林补偿资金	统筹辖区各有林单位做好林地保护利用工作。	108.82	108.82	0.00
	地质灾害预防和地面坍塌防治管理	用于地质灾害专业技术服务等费用支出，不断提高保障公共安全和处置突发性地质灾害的能力，提升辖区群众地质灾害防治知识水平，最大程度地减少突发性地质灾害造成的损害。	79.05	79.05	0.00

	不动产管理	用于房产测绘成果审核与不动产权籍调查费用支出。有利于推进不动产统一登记工作,优化营商环境,减少个人企业权利人的负担。	72.59	72.59	0.00
	测绘管理	用于零星测量费用支出。有利于明确用地界线,减少土地争议等社会矛盾。	41.65	41.65	0.00
	自然资源调查	用于国土综合变更调查工程之外业调查费用支出。有利于摸清土地变更情况,统计土地现状数据,为相关研究提供准确数据。	79.85	79.85	0.00
	土地出让业务支出	主要用于土地使用权出让印花税支出。	106.20	106.20	0.00
	区财政安排项目	用于区委区政府交办的相关工作任务支出。	2,906.10	0.00	2,906.10
	商品和服务支出	用于单位正常运转所需的水电费、维修费、差旅费、邮电费、物业管理费等	612.45	612.45	0.00
	对个人和家庭的补助	用于退休人员的退休待遇	369.56	369.56	0.00
	工资福利支出	用于在编在职人员及长期聘用人员的薪资待遇支出。	3,424.17	3,424.17	0.00
	上级下达资金	用于成品油价格调整对渔业补助项目要求,提升渔业资源及安全生产技术服务	27.93	27.93	0.00
	金额合计		9,153.47	6,247.37	2,906.10
年度总体目标	<p>一、继续发挥规划引领,落实重大战略、项目建设。</p> <p>二、继续抓好国土空间提质增效,夯实高质量发展基础。</p> <p>三、继续着力保障民生项目建设,提升市民获得感。</p> <p>四、深入践行绿色发展理念,全面履行自然资源保护和生态修复职责。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	完成总结报告编制		根据项目要求,完成总结报告编制

			完成质检报告编制	根据项目要求，完成质检报告编制
			房产测绘成果审核、不动产权籍调查及日常地籍调查成果数量	① 房产测绘成果审核意见书； ② 审核通过的房产测绘成果项目清单； ③ 《不动产权籍调查表》； ④ 《不动产权籍图》； ⑤ 地籍调查质检报告、技术报告； ⑥ 日常地籍调查数据库
			开展一次汛后核查并提供报告	1份
			古树名木更新调查报告	1份
			造林绿化空间调查评估工作报告	1份
			开展一次汛前排查并提供报告	1份
			完成外业调查底图、外业调查数据库制作	根据项目要求，完成外业调查底图、外业调查数据库制作
			质量指标	后勤物资采购验收合格率

			设施修缮验收合格率	100%
			设备维护验收合格率	100%
			设备维护及时率	100%
			完成外业现场拍照	依据相关测量技术规范要求
			古树名木更新调查报告合格率	100%
			造林绿化空间调查评估成果合格率	100%
			日常检查台账完成率	100%
			房产测绘成果审核与不动产权籍调查数据质量	确保数据的准确性、有效性
			信息技术运维及时率	100%
			经国家检查通过后，纳入国土空间规划“一张图”	100%
		时效指标	房产测绘成果审核意见书出具	按业务办文要求
			古树名木更新调查报告完成率	100%
			三公经费控制情况	不超过年初预算额度
		成本指标	三公经费控制情况	不超过年初预算额度
效益指标	经济效益指标		外业调查优化营商环境	减少企业负担，激活测

				绘市场活力
		社会效益指标	保护古树名木社会效益	增加市民对古树名木的保护意识，保护古树资源，留住乡愁
			加强森林规划统筹，推动造林绿化空间上图。	保障调查工作顺利推进，完成国家下达的工作任务，为相关研究提供准确数据。
			调查成果的准确性	满足相关文件要求
			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	满足相关文件要求
			完成辖区地质灾害隐患点技术支持	落实技术支持
			生态效益指标	
		可持续影响指标	内控制度健全性	健全
			规划和自然资源相关业务制度健全性	健全
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度
	其他满意度指标			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。