

2025 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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省、市关于规划和自然资源管理的方针、政策、法律、法规，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责辖区自然资源调查监测评价、重大权属争议调处、资产合理开发利用和市场监管等工作；负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作；负责编制并监督实施辖区国土空间规划、详细规划和相关专项规划；负责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；负责指导监督地质灾害防治。负责辖区矿产资源管理工作；参与辖区海洋经济发展、海岸带综合保护利用、海域使用和海岛保护利用管理等工作；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；协助参与辖区渔业行业管理、渔港建设管理工作；负责辖区地名管理和历史风貌保护区、历史建筑规划管理工作；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、机构编制

市规划和自然资源局南山管理局下设办公室、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、2025 年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局南山管理局 2025 年主要工作目标包括：

2025 年，我局将紧紧围绕市局新征程再出发“四大行动”要求和南山区委区政府工作部署，不断优化生产、生活、生态三大空间格局，努力把南山城区建设得更加幸福美好、治理得更加科学高效，助力赋能南山区加快建成世界级创新型滨海中心城区和在推进中国式现代化建设中走在最前列！

（一）坚持党建引领，全面加强机关效能建设

一是强化思想政治引领。深入贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推进主题教育成果走深走实，严格落实“第一议题”和组织生活制度，充分发挥党组织战斗堡垒、党员先锋模范作用，认真贯彻执行市局新征程再出发“四大行动”“十大计划”，在不断提升政治执行力中忠实履职尽责。二是推动巡察整改落实到位。倾尽全力推动问题取得实质性整改，扎实有力做好巡察整改“后半篇文章”，

从严管理规范审批，从严整顿机关作风，充分利用巡察整改成果，优化内部管理与机关建设，切实促进全局工作规范运行。

三是加强廉政勤政作风建设。持续加强党纪学习教育，深入查找廉政风险点，建立健全监督举报机制，严肃执纪问责，持续营造风清气正的干事创业环境，引导全体干部职工在本职岗位上作出新的更大贡献。

四是提升行政审批服务效能。依托“互联网+政务服务”体系，结合专家咨询、听证会、法律咨询等方式，高效实施自然资源行政审批，为重大项目提速审批提供全链条、全环节要素保障。

五是扎实推进法治机关建设。认真办理人大建议、政协提案，做好行政复议、行政诉讼应对，加大系统内外的普法宣传力度，通过新法围读、政策研讨、以考促学等方式，进一步提高依法行政能力和行政执法水平。

六是严格做好内部管理。统筹推动管理局内部工作规则健全完善，严谨高效处理行政公文，加强人事制度、预算资金、固定资产、档案系统等规范管理，推进审计、督查发现问题整改，对已完成整改问题及时申请销号。

七是推进新时代机关文化建设。结合“走出去”和“请进来”，联系专业院校开展跨领域知识培训，邀请各领域专家开展机关文化讲堂授课。支持与其他单位党建共建活动交流，鼓励年轻干部深入实际调查研究，促进党建与业务工作双提升。

（二）坚持科学规划，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。协同香港北

部都会区发展策略，充分做好深港合作区域战略对接、空间衔接、设施连接，共建大湾区重要增长极。以分区规划获批实施为牵引，深化细化各重点片区的规划研究，深度思考规划成果向建设实施的转化路径，积极开展各片区的详细规划的编制与优化。二是北部增强发展能级。继续深入开展《西丽湖国际科教城空间规划纲要实施指引》研究，深化细化空间总体规划方案，促进校城互通互联、共享共治，推动城市界面与山边、湖边、河边有机融合。稳步推进西丽枢纽地区法定图则修编、城市设计导则、地下空间开发利用专项规划编制，推动实现“多规合一、多层细化、多域示范”城市空间体系建设。三是中部加强板块融合。继续推进完形后海计划，围绕空间系统完形、蓝绿文艺显神、技术政策创新，对后海城市设计进行动态修正、持续迭代，将后海中心区打造成为深圳城市新文明的样板间。指导深超总中央绿轴设计方案深化，强化“十字生境”城市空间布局，做好公共设施规划保障，推动片区整体协同发展。开展同乐-南头片区概念规划及低效用地规划研究，支撑后续控制性详细规划编制，提升片区土地效益。四是南部提升魅力品质。按照空间设计、产品策划、投资运营“多案一体”模式持续优化完善蛇口湾艺术区城市设计成果，引入蛇口湾艺术区总设计师咨询服务，实现“规划—设计—建设”全过程高品质把控，全力配合推进深圳歌剧院、蛇口山音乐公园、蛇口老街等重点项目建设实施工作，引领建设环深圳湾文化艺术生活圈。

（三）坚持提质增效，强化国土空间要素保障

一是保质保量完成土地供应任务。全力完成年度地价收入、经营性用地供应等各项硬任务。二是精准发力产业、总部项目土地供应。强力推进深超总大疆总部、传音总部、抖音第二总部等重点项目落地。继续推进 TCL 科学园、大族科健等项目产业提容。三是进一步加快居住用地供给。全力落实年度住房供应任务，完成南山前海加油站、留仙洞七街坊用地土地出让工作，持续推进马家龙城市更新贡献移交用地、西丽训考场等保障性住房项目。四是保障公共服务设施用地需求。提速推进科教文卫设施建设，助力北京大学交叉学科大楼、清华大学深圳国际研究生院等高校建设，支持海岸学校、留仙洞七街坊配套等一批基础教育设施建设。继续推进深圳歌剧院、深圳湾文化广场等文体场馆以及南科大附属医院、南山医院改扩建等医疗项目建设。五是强化交通基础设施空间保障。持续推动区域协同交通网络建设，力推新建深圳西丽站及相关工程、西丽综合交通枢纽以及深江、深汕、深惠、穗莞深等铁路项目高标准建设，加快轨道五期项目用地手续办理，助力望海路快速化、侨城东路北延、沙河东路北延等重大基础设施顺利开工。六是促进存量空间盘活利用。开展低效用地盘活利用规划研究，有条不紊地推进城市非核心功能纾解，实现城市集中连片开发。继续推进存量闲置土地和批而未供处置工作，全力推动安托山地铁上盖物业、华润五丰、高新园三宗用地等项目闲置土地处置。

七是高效推进城市更新业务。发挥规划统筹引领作用，支撑重点难点更新项目攻关，加快推动项目规划审查和规划许可审批。梳理城市更新业务法律法规支撑体系，开展更新业务培训，提升业务办理质效水平。八是加快历史遗留问题用地处理。开展南油集团代征地和南山区重点地区历史遗留问题用地清查，加快完成四季青、建丽新村、南油通讯、南山智园武警地块、科技园总公司原行政划拨用地等历史问题处置工作取得实质性进展。九是强化临时用地、短期租赁用地精细化管理。实施审批、公示备案、批后监管、收储入库全流程信息化管理，实时监测临时用地状态，强化各相关部门间协同联动，建立工作协同机制，加快临时用地到期收回。积极开展短期租赁用地审批，满足急需公共服务设施用地需要。十是加强用地批后监管。定期开展现场巡查，落实每季度土地动态监测与监管工作，对未及时开工竣工项目进行约谈，加强督促，了解项目推进堵点难点，降低土地开发违约率。

（四）坚持精益求精，营造和美宜居幸福家园

一是打造和美宜居新标杆。切实发挥总设计师制度作用，从技术层面全面把控城市形象和品质，保障城市公共利益，助力美好设计蓝图高质量落地。制定南山区无障碍环境建设三年行动计划，试点打造无障碍示范道路、街区，有效提升南山区无障碍环境。全面梳理城市更新项目贡献交通设施、公共服务设施用地情况，积极解决“小而散”的问题，塑造功能融合、

高效连通、品质活力的城市空间，助力实现构建高品质城市交通典范。二是展现都市魅力新形象。完成《南山区公共艺术规划设计导则》编制工作，根据实施计划，常态化推进学术论坛、策展项目及公共活动、公共空间活化等公共艺术项目。高标准实施“百校焕新”行动，配合开展运动场馆改造、围墙改造、智慧校园建设等校园提升改造工程。三是加强历史文化资源保护利用。继续推进历史建筑和历史风貌区保护利用，推进《华侨城文化创意街区历史风貌区保护规划》编制，落实深圳市第二批历史风貌区及第三批历史建筑认定后续测绘、建档、挂牌等工作。四是夯实城市安全发展底线。加强安全生产制度体系建设，落实地灾、森林、海洋、渔业、测绘等领域安全监管职责，梳理排查处置各类风险隐患，做好特殊时期应急值守。构建更具韧性市政基础设施系统，继续配合推进大鹏高压天然气管道迁改、石壁龙片区高压线下地以及城市综合管廊项目建设，筑牢城市安全发展底线。五是维护社会和谐安定。践行新时代“枫桥经验”“浦江经验”，全力推进重大信访案件化解，及时妥善回应社会舆情，常态化开展扫黑除恶，切实扛牢维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任。

（五）坚持生态融合，建设山海连城绿美南山

一是夯实自然资源管理底数底图。深入实施“多调合一”改革，启动2024年度变更调查并完成各类图斑的审核上报和自主举证，严格落实耕地图斑调查标准，严格依据规范完成各类

型调查监测工作。做好党政机关和各类专项确权登记工作，确保按时间节点完成市区两级交办的任务，防范化解“登记难”相关风险。二是强化耕地用途管制。印发耕地保护“田长制”实施方案，成立区田长制领导小组并落实耕地保护责任，做好耕地保护与变更调查工作衔接，争取顺利完成耕地考核指标，做到耕地总量不减少。三是全面推进绿美南山生态建设。锚定绿美南山生态建设三年行动关键任务，动态跟踪绿美行动项目库实施进展，高效推进2025年森林质量精准提升任务，完成1个森林乡村（社区）建设。推深做实林长制，积极开展华侨城湿地公园红树林修复，做好森林、湿地、古树、红树林等自然资源保育工作。四是高质量推进南山区生态修复。编制年度生态修复项目实施方案，完成《南山区国土空间生态保护修复规划（2024-2035年）》报批，提出成体系的科学可行的生态修复工作思路并建立项目储备库，推动重要生态修复工程落地实施，提升辖区生态环境质量。五是认真履行矿产、渔业、海洋资源管理职责。守护好辖区矿产资源，开展矿产资源违法行为线索巡排查，完善工程建设项目剩余砂石资源处置路径。加强对南山辖区用海项目的批后监管跟踪管理，建立批后监管台账。积极保障南山区用海项目落地，确保项目合法合规用海并按计划实施。积极配合举办广东省海洋日活动，继续推进内伶仃岛保护共建，加大海岛保护力度，促进提高海域使用效率。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市规划和自然资源局南山管理局部门预算收入 9,754.62 万元，较 2024 年年初预算增加 601.14 万元，增长 6.6%。2025 年深圳市规划和自然资源局南山管理局部门预算支出 9,754.62 万元，较 2024 年年初预算增加 601.14 万元，增长 6.6%。

预算收支增加主要原因说明：1. 由于落实过紧日子政策，压减了市部门预算公用定额经费；

2. 由于落实过紧日子政策，压减了市部门预算履职项目经费；

3. 由于市、区重要规划及土地利用前期研究事项增多以及机构改革带来的更新业务划入，需要开展的规划和自然资源工作增多，所需经费增加。

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 9754.62 万元，包括在职人员经费 3428.39 万元、公用经费 549.94 万元、对个人和家庭的补助支出 435.62 万元、项目支出 5340.67 万元。

（一）在职人员经费 3428.39 万元，主要是在职人员工资

福利和社保缴费等相关支出及满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（二）公用经费 549.94 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 435.62 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5340.67 万元，具体包括：

1. 地质灾害预防和地面坍塌防治管理 27.93 万元，主要包括：地质灾害专业技术服务工作 27.93 万元，用于地质灾害专业技术服务等费用支出（我单位无地面坍塌防治管理支出）。

2. 不动产管理 45 万元，主要包括：房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作 45 万元，用于房产测绘成果审核与不动产权籍调查等费用支出。

3. 自然资源管理 967.69 万元，主要包括：综合事务管理工作 967.69 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的综合性费用的支出，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、维修费及其他商品和服务支出等，以及开展行政人事管理、人员培训、财务管理、内部审计、办公设备采购、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务。

4. 林业管理 108.07 万元，主要包括：森林资源规划及管理工作 108.07 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。

5. 综合管理 78.61 万元, 主要包括: 党组织建设工作 1 万元, 用于党组织建设工作开展所需经费以及食堂经费 77.61 万元。

6. 自然资源调查 140.95 万元, 主要包括: 自然资源调查监测工作 140.95 万元, 用于国土综合变更调查工程之外业调查费用支出等。

7. 测绘管理 30 万元, 主要包括: 年度零星测量工作, 用于地理信息运用与安全支出等。

8. 区财政安排项目 3455.60 万元, 主要包括: 区财政安排项目工作 3455.60 万元, 用于核算区财政拨款支出。

9. 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。

10. 土地出让业务支出 378 万元, 主要包括: 各区土地出让零星支出工作 378 万元, 用于土地使用权出让印花税的支出等。

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 2025 年部门预算的政府采购项目共计 353.74 万元, 其中: 货物类项目 4.86 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 348.88 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 10 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 1 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是持续贯彻落实中央、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。2025 年预算数 9 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 9 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是由于公务车辆年久老化，保持维修费用，以保障行驶安全。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 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 5,340.67 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市规划和自然资源局南山管理局	自然资源调查	140.95	完成国家及市相应的国土综合外业调查任务，确保调查成果的准确性。完成外业调查底图、外业调查数据库制作，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。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 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 514.53 万元，较 2024 年年初预算减少 94.6 万元，减少 16%。主要是过紧日子，压减行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 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）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，无相关购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，无相关购置计划。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 378 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。

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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	6,299.01	一、教育支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	5,921.01	进修及培训	5.00
2. 政府性基金预算拨款	378.00	培训支出	5.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	568.75
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	568.75
三、单位资金	3,455.60	行政单位离退休	192.09
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.36
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	117.31
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	104.95
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	104.95
5. 其他收入	3,455.60	行政单位医疗	104.95
		四、城乡社区支出	3,878.60

表 1

收支总表

单位名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		城乡社区管理事务	3,500.60
		住宅建设与房地产市场监管	45.00
		其他城乡社区管理事务支出	3,455.60
		国有土地使用权出让收入安排的支出	378.00
		土地出让业务支出	378.00
		五、农林水支出	216.89
		林业和草原	216.89
		森林资源管理	108.07
		森林生态效益补偿	108.82
		六、自然资源海洋气象等支出	3,822.26
		自然资源事务	3,822.26
		行政运行	2,610.01
		一般行政管理事务	1,041.30
		自然资源调查与确权登记	140.95
		基础测绘与地理信息监管	30.00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		七、住房保障支出	1,130.23
		住房改革支出	1,130.23
		住房公积金	263.11
		购房补贴	867.12
		八、灾害防治及应急管理支出	27.93
		自然灾害防治	27.93
		地质灾害防治	27.93
本年收入合计	9,754.62	本年支出合计	9,754.62
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,754.62	支出总计	9,754.62

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

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	收入总计	本年收入									上年结余 、 结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
深圳市规划和自然资源局南山管理局	9,754.62	5,921.01	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.60	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

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	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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市规划和自然资源局南山管理局			9,754.62	4,413.94	5,340.67	0.00	0.00	0.00	353.74	4.86	0.00
	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	568.75	568.75	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	568.75	568.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	192.09	192.09	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	259.36	259.36	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	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

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	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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	210	卫生健康支出	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	3,878.60	0.00	3,878.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	3,500.60	0.00	3,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120109	住宅建设与房地产市场 监管	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务 支出	3,455.60	0.00	3,455.60	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	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120806	土地出让业务支出	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

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	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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	213	农林水支出	216.89	0.00	216.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21302	林业和草原	216.89	0.00	216.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130207	森林资源管理	108.07	0.00	108.07	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
	220	自然资源海洋气象等支出	3,822.26	2,610.01	1,212.25	0.00	0.00	0.00	325.81	4.86	0.00
	22001	自然资源事务	3,822.26	2,610.01	1,212.25	0.00	0.00	0.00	325.81	4.86	0.00
	2200101	行政运行	2,610.01	2,610.01	0.00	0.00	0.00	0.00	184.86	4.86	0.00
	2200102	一般行政管理事务	1,041.30	0.00	1,041.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200109	自然资源调查与确权登记	140.95	0.00	140.95	0.00	0.00	0.00	140.95	0.00	0.00

表 3

支出总表

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	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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2200129	基础测绘与地理信息监 管	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,130.23	1,130.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,130.23	1,130.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	263.11	263.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	867.12	867.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支 出	27.93	0.00	27.93	0.00	0.00	0.00	27.93	0.00	0.00
	22406	自然灾害防治	27.93	0.00	27.93	0.00	0.00	0.00	27.93	0.00	0.00
	2240601	地质灾害防治	27.93	0.00	27.93	0.00	0.00	0.00	27.93	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 4

基本支出总表

单位名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

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	4,413.94	4,413.94	4,413.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,428.39	3,428.39	3,428.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	477.59	477.59	477.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,548.62	1,548.62	1,548.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	359.24	359.24	359.24	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	234.61	234.61	234.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	117.31	117.31	117.31	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	94.89	94.89	94.89	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	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	261.06	261.06	261.06	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	333.01	333.01	333.01	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	549.94	549.94	549.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	84.86	84.86	84.86	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	29.00	29.00	29.00	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

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

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	
维修（护）费	6.00	6.00	6.00	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	42.43	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.04	5.04	5.04	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	47.93	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	26.68	26.68	26.68	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	435.62	435.62	435.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	435.62	435.62	435.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		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	
深圳市规划和自然资源局南山管理局	5,340.67	1,507.07	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.60	0.00
不动产管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
测绘管理	30.00	30.00	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	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林业管理	108.07	108.07	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	3,455.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.60	0.00
生态效益林补偿资金	108.82	108.82	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	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源调查	140.95	140.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源管理	967.69	967.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	6,299.01	一、教育支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	5,921.01	进修及培训	5.00
2. 政府性基金预算拨款	378.00	培训支出	5.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	568.75
		行政事业单位养老支出	568.75
		行政单位离退休	192.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	117.31
		三、卫生健康支出	104.95
		行政事业单位医疗	104.95
		行政单位医疗	104.95
		四、城乡社区支出	423.00
		城乡社区管理事务	45.00
		住宅建设与房地产市场监管	45.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	378.00
		土地出让业务支出	378.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		五、农林水支出	216.89
		林业和草原	216.89
		森林资源管理	108.07
		森林生态效益补偿	108.82
		六、自然资源海洋气象等支出	3,822.26
		自然资源事务	3,822.26
		行政运行	2,610.01
		一般行政管理事务	1,041.30
		自然资源调查与确权登记	140.95
		基础测绘与地理信息监管	30.00
		七、住房保障支出	1,130.23
		住房改革支出	1,130.23
		住房公积金	263.11
		购房补贴	867.12
		八、灾害防治及应急管理支出	27.93
		自然灾害防治	27.93

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市规划和自然资源局南山管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		地质灾害防治	27.93
本年收入合计	6,299.01	本年支出合计	6,299.01
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	6,299.01	支出总计	6,299.01

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

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	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			5,921.01	4,413.94	1,507.07
	205	教育支出	5.00	0.00	5.00
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00
	208	社会保障和就业支出	568.75	568.75	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	568.75	568.75	0.00
	2080501	行政单位离退休	192.09	192.09	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.36	259.36	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.31	117.31	0.00
	210	卫生健康支出	104.95	104.95	0.00
	21011	行政事业单位医疗	104.95	104.95	0.00
	2101101	行政单位医疗	104.95	104.95	0.00
	212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

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	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	45.00	0.00	45.00
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	45.00	0.00	45.00
	213	农林水支出	216.89	0.00	216.89
	21302	林业和草原	216.89	0.00	216.89
	2130207	森林资源管理	108.07	0.00	108.07
	2130209	森林生态效益补偿	108.82	0.00	108.82
	220	自然资源海洋气象等支出	3,822.26	2,610.01	1,212.25
	22001	自然资源事务	3,822.26	2,610.01	1,212.25
	2200101	行政运行	2,610.01	2,610.01	0.00
	2200102	一般行政管理事务	1,041.30	0.00	1,041.30
	2200109	自然资源调查与确权登记	140.95	0.00	140.95
	2200129	基础测绘与地理信息监管	30.00	0.00	30.00
	221	住房保障支出	1,130.23	1,130.23	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	1,130.23	1,130.23	0.00
	2210201	住房公积金	263.11	263.11	0.00
	2210203	购房补贴	867.12	867.12	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	27.93	0.00	27.93
	22406	自然灾害防治	27.93	0.00	27.93
	2240601	地质灾害防治	27.93	0.00	27.93

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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	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			5,921.01	4,413.94	1,507.07
	301	工资福利支出	3,428.39	3,428.39	0.00
	30101	基本工资	477.59	477.59	0.00
	30102	津贴补贴	1,548.62	1,548.62	0.00
	30103	奖金	359.24	359.24	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.61	234.61	0.00
	30109	职业年金缴费	117.31	117.31	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	94.89	94.89	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	0.00
	30113	住房公积金	261.06	261.06	0.00
	30199	其他工资福利支出	333.01	333.01	0.00
	302	商品和服务支出	2,057.01	549.94	1,507.07
	30201	办公费	84.86	84.86	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	3.50	0.00	3.50
	30205	水费	7.00	7.00	0.00
	30206	电费	77.00	77.00	0.00
	30207	邮电费	29.00	29.00	0.00
	30209	物业管理费	214.00	214.00	0.00
	30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
	30213	维修（护）费	22.00	6.00	16.00
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	711.00	0.00	711.00
	30227	委托业务费	643.95	0.00	643.95
	30228	工会经费	42.43	42.43	0.00
	30229	福利费	5.04	5.04	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00
	30239	其他交通费用	49.13	47.93	1.20
	30299	其他商品和服务支出	145.09	26.68	118.42
	303	对个人和家庭的补助	435.62	435.62	0.00
	30302	退休费	435.62	435.62	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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								
											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	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	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
	2025 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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	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			378.00	0.00	378.00
	212	城乡社区支出	378.00	0.00	378.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	378.00	0.00	378.00
	2120806	土地出让业务支出	378.00	0.00	378.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

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	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。