

2026 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、优秀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、2026 年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局南山管理局 2026 年主要工作目标包括：

2026 年是“十五五”开局之年，是深圳承办 APEC 会议荣誉之年，也是南山建成“万亿城区”后的启始元年，南山规资海洋工作责任重大、意义非凡。南山局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻中央城市工作会议精神，围绕现代化人民城市建设目标，紧扣市局“四大行动”“三十工程”“五四行动”部署，以“无界南山”破局出发，以“融合聚力”重塑机制，全面深化改革引领，破解发展中的焦点难点问题，助力南山区全面建设全球一流现代化创新城区，推动南山规资海洋事业再出发、再超越、再引领。

1. 深化融合聚力，筑牢发展坚实根基。构建全链融合新格局，引领工作从物理整合向化学融合转变。“党建融合”强能。持续加强政治理论学习，纵深推进党风廉政建设，以党性为引领，秉持并践行‘人无我有，人有我优，人优我新’的理念，

以“有为有位”淬炼铁军硬核战力。“体系融合”筑基。贯通全要素全领域业务，完善“一套标准”“一个模版”。提前介入、前置服务、多审合一，实现审批、验收并联推进。“内外融合”聚力。优化内部协同机制，组建跨科室联合攻坚小组。强化局区、局处、局局协同配合，建立“数智城市联盟”，拓展政企研用合作。

2. 聚焦 APEC 保障，提升国际服务水平。发挥南山城市名片优势，向全球展现南山规资海洋精彩华章。承接高端国际活动。配合市局办好 APEC+部长级会议、深圳—新加坡智慧城市论坛等活动。营造世界级城市客厅。完善国际化标识系统，迭代升级规划成果展馆，加快建设国际智慧交流中心，储备一批精品级国际会客厅、参观路线，做好全链专业礼宾服务。聚力城区宣传推介。借力国际红树林中心、双城双年展等重大平台，线上+线下开展南山主题宣推，全方位展现南山改革开放成就。

3. 深化改革创新，激活空间发展动能。聚焦关键攻坚突破，激活空间新价值，注入发展新动能。“新土地”提质增效。深化土地混合立体开发，创新低效用地盘活利用，加快探索短期租赁、到期用地、非居用途转换等实施路径，形成南山案例。

“新海洋”提档升级。创新推进姑婆角海域出让试点落地，深化内伶仃岛保护共建工作，积极引入国际性海洋机构落地南山。

“新数智”赋能治理。加快打造“一张图”实验室，夯实底座、融合数据、AI 赋能，实现业务全流程数智化管理。

4. 聚焦六维体系，赋能万亿城区治理。围绕现代化人民城市建设目标，聚焦“创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧”SUI六大维度，全面提升国土空间现代化治理能力。建设创新城区，激活高质量发展动能。以空间、制度、资源“无界”催生创新动能，以“十五五”规划为牵引，重构“内优外拓”协调发展新格局，深化与湾区城市的协同融合，建设新质驱动南山“一谷三湾双走廊”，通过创新路径释放存量空间潜能，为发展新质生产力保驾护航。建设宜居城区，打造高品质生活空间。多渠道完善住房保障，推进科技园居住地块出让，加速华联A等城市更新项目落地，探索保障房与城中村改造有机融合。注重提升“四好”生活品质，深化“嵌入式、小而美”空间打造，高效保障科教文卫、市政交通等各类公共服务设施开工建设。

5. 建设美丽城区，绘就山海连城绿美画卷。加强城市设计引导、城区风貌管控、建筑方案优选，凸显“科技都会、活力湾区、先锋城区”的南山城市意象。实施“绿美星座计划”，建设塘朗山“绿美驿”示范站点，探索南山绿碳交易，推进深港红树林湿地跨境协同保育，协同开展陆海生物多样性保护。建设韧性城区，筑牢城市安全发展根基。加快供水、污水、排水、电力、燃气等管廊工程建设，保障一批消防站、应急管理服务站落地，完善城市基础生命线。健全防灾减灾体系，加强地灾、森防、渔业、测绘、物业管理，严守安全生产底线。建设文明城区，彰显国际化人文魅力。贯穿“无界南山”理念，

“引进来”国际活动、专家、资源，“走出去”国际宣传与南山推介，积极推广 SUI 实践运用，彰显以自然资源为靓丽底色的国际城区文明形象。建设智慧城区，实现国土空间高效治理。建设管用好用“一张图”，形成数据汇聚、智能权威、开放共创的数智“大脑”，推动全链业务融合管理，助力全市空间治理向数智化加快转型。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市规划和自然资源局南山管理局部门预算收入 11,561.19 万元，较 2025 年年初预算增加 1,806.58 万元，增长 18.5%。2026 年深圳市规划和自然资源局南山管理局部门预算支出 11,561.19 万元，较 2025 年年初预算增加 1,806.58 万元，增长 18.5%。

预算收支增加主要原因说明：1. 由于 2025 年下半年招录公务员，根据实际人数测算人员经费及公用经费定额增多；2. 由于市、区重点任务较多，重点片区的规划及土地利用前期研究、城市设计研究事项增多，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 11,561.19 万元，包括在职人员经费 3,823.80 万元、公用经费 567.98 万元、对个人和家庭的补助支出 424.74 万元、增人增资 58.46 万元、项目支出 6,686.23 万元。

（一）在职人员经费 3,823.80 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 567.98 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）对个人与家庭补助支出 424.74 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 58.46 万元，主要用于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。

（五）项目支出 6,686.23 万元，具体包括：

1. 不动产管理 57.81 万元，主要包括：房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作 57.81 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。

2. 测绘管理 0.70 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。

3. 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项目 27.93 万元，用于地质灾害专

业技术服务等费用支出。

4. 海洋管理 50.76 万元，主要包括：海洋规划管理工作支出 50.76 万元，用于姑婆角码头海域招拍挂出让方案调查、研究及规划设计等工作。

5. 林业管理 78.00 万元，主要包括：森林资源规划及管理工作 78.00 万元，用于林地变更、森林督查、有害生物监测等综合性费用。

6. 区财政安排项目 5,047.41 万元，主要包括：区财政安排项目工作 5,047.41 万元，用于区财政拨付的辖区重点片区的规划及土地利用前期研究、城市设计研究事项等。

7. 生态效益林补偿资金 78.60 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 78.60 万元，用于生态公益林保护和利用工作的费用支出等。

8. 土地出让业务支出 107.24 万元，主要包括各区土地出让零星支出工作项目经费 107.24 万元，用于土地使用权出让印花税的支出等。

9. 自然资源调查 85.34 万元，主要包括：自然资源调查监测工作 85.34 万元，用于国土综合变更调查工程之外业调查费用支出等。

10. 自然资源管理 949.26 万元，主要包括：自然资源管理综合性工作经费 949.26 万元，用于开展行政人事管理、人员培训、财务管理、内部审计、信息化管理、法律服务、行政诉讼

等保障机构正常运行的综合性业务。

11. 综合管理 203.18 万元，主要包括：党组织建设工作 1.6 万元、综合管理经费 77.62 万元、办公设备采购 123.96 万元。

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 2026 年部门预算的政府采购项目共有 485.50 万元，其中：货物类项目 128.82 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 356.68 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 10.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我局因公出国（境）费用不纳入年初预算；若预算执行中产生因公出国（境）费用，需向主管部门申请资金。

2. 公务接待费。2026 年预算数 1.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 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，控制相关费用支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 9.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 9.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是公务车辆年久老化，需保障维保费用以确保行驶安全。

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

深圳市规划和自然资源局南山管理局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

2026 年深圳市规划和自然资源局南山管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6,686.23 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

2026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	生态效益林补偿资金	78.60	形成2026年南山区生态公益林森林督查图斑核查工作报告，强有力地配合辖区林业主管部门、林业执法部门的涉林管理和执法工作，为依法依规、科学合理管理和保护森林资源，打击违法使用林地、破坏森林资源等违法行为提供完善的、有效的技术支持。有效地控制林火的发生率，间接起到扩大森林面积，提高森林覆盖率的作用，对森林充分发挥其净化空气、涵养水源、保持水土、调节气候、优化环境等功能也具有不可估量的作用。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算615.05万元，较2025年年初预算增加100.52万元，增长19.53%。主要是局

办公楼中央空调已超过设计使用年限且已产生主板故障、达不到供冷需求等问题。为保障机关正常行政运行，需进行中央空调系统更新，增加了专用设备购置费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 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 2 台（套）。

2026 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 107.24 万元，无国有资本经营预算支出。

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、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

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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	6,513.79	一、教育支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	6,406.55	进修及培训	5.00
2. 政府性基金预算拨款	107.24	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	557.41
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	557.41
三、单位资金	5,047.41	行政单位离退休	126.11
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.88
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	131.41
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	115.23
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	115.23
5. 其他收入	5,047.41	行政单位医疗	115.23
		四、城乡社区支出	5,212.46

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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		城乡社区管理事务	5,105.22
		住宅建设与房地产市场监管	57.81
		其他城乡社区管理事务支出	5,047.41
		国有土地使用权出让收入安排的支出	107.24
		土地出让业务支出	107.24
		五、农林水支出	78.60
		林业和草原	78.60
		森林生态效益补偿	78.60
		六、自然资源海洋气象等支出	4,271.93
		自然资源事务	4,271.93
		行政运行	2,909.69
		一般行政管理事务	1,225.43
		自然资源调查与确权登记	85.34
		海洋战略规划与预警监测	50.76
		其他自然资源事务支出	0.70

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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		七、住房保障支出	1,292.64
		住房改革支出	1,292.64
		住房公积金	287.43
		购房补贴	1,005.20
		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	11,561.19	本年支出合计	11,561.19
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	11,561.19	支出总计	11,561.19

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			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	11,561.19	6,406.55	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,047.41	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

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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 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			11,561.19	4,874.97	6,686.23	0.00	0.00	0.00	485.50	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	557.41	557.41	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	557.41	557.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	126.11	126.11	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	299.88	299.88	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	131.41	131.41	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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	210	卫生健康支出	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	5,212.46	0.00	5,212.46	0.00	0.00	0.00	3.81	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	5,105.22	0.00	5,105.22	0.00	0.00	0.00	3.81	0.00	0.00
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	57.81	0.00	57.81	0.00	0.00	0.00	3.81	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,047.41	0.00	5,047.41	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	107.24	0.00	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120806	土地出让业务支出	107.24	0.00	107.24	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 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	78.60	0.00	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21302	林业和草原	78.60	0.00	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	78.60	0.00	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	4,271.93	2,909.69	1,362.24	0.00	0.00	0.00	453.76	4.86	0.00
	22001	自然资源事务	4,271.93	2,909.69	1,362.24	0.00	0.00	0.00	453.76	4.86	0.00
	2200101	行政运行	2,909.69	2,909.69	0.00	0.00	0.00	0.00	176.86	4.86	0.00
	2200102	一般行政管理事务	1,225.43	0.00	1,225.43	0.00	0.00	0.00	191.56	0.00	0.00
	2200109	自然资源调查与确权登记	85.34	0.00	85.34	0.00	0.00	0.00	85.34	0.00	0.00
	2200128	海洋战略规划与预警监测	50.76	0.00	50.76	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2200199	其他自然资源事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,292.64	1,292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,292.64	1,292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	287.43	287.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,005.20	1,005.20	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

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	4,874.97	4,874.97	4,874.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,882.25	3,882.25	3,882.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	468.20	468.20	468.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,881.79	1,881.79	1,881.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	405.02	405.02	405.02	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	262.83	262.83	262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	131.41	131.41	131.41	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	106.63	106.63	106.63	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	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	287.43	287.43	287.43	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	335.64	335.64	335.64	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	567.98	567.98	567.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	70.00	70.00	70.00	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	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	196.00	196.00	196.00	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

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	
维修（护）费	18.92	18.92	18.92	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	51.48	51.48	51.48	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	57.67	57.67	57.67	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	51.71	51.71	51.71	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	424.74	424.74	424.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	424.74	424.74	424.74	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

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	2026 年预算									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	6,686.23	1,531.58	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,047.41	0.00
不动产管理	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
测绘管理	0.70	0.70	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	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海洋管理	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林业管理	78.00	78.00	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	5,047.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,047.41	0.00
生态效益林补偿资金	78.60	78.60	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	107.24	0.00	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源调查	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源管理	949.26	949.26	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	总计	2026 年预算									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	
综合管理	203.18	203.18	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

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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	6,513.79	一、教育支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	6,406.55	进修及培训	5.00
2. 政府性基金预算拨款	107.24	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	557.41
		行政事业单位养老支出	557.41
		行政单位离退休	126.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	131.41
		三、卫生健康支出	115.23
		行政事业单位医疗	115.23
		行政单位医疗	115.23
		四、城乡社区支出	165.05
		城乡社区管理事务	57.81
		住宅建设与房地产市场监管	57.81
		国有土地使用权出让收入安排的支出	107.24
		土地出让业务支出	107.24

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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		五、农林水支出	78.60
		林业和草原	78.60
		森林生态效益补偿	78.60
		六、自然资源海洋气象等支出	4,271.93
		自然资源事务	4,271.93
		行政运行	2,909.69
		一般行政管理事务	1,225.43
		自然资源调查与确权登记	85.34
		海洋战略规划与预警监测	50.76
		其他自然资源事务支出	0.70
		七、住房保障支出	1,292.64
		住房改革支出	1,292.64
		住房公积金	287.43
		购房补贴	1,005.20
		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

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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		地质灾害防治	27.93
本年收入合计	6,513.79	本年支出合计	6,513.79
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	6,513.79	支出总计	6,513.79

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）

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			6,406.55	4,874.97	1,531.58
	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	557.41	557.41	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	557.41	557.41	0.00
	2080501	行政单位离退休	126.11	126.11	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.88	299.88	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.41	131.41	0.00
	210	卫生健康支出	115.23	115.23	0.00
	21011	行政事业单位医疗	115.23	115.23	0.00
	2101101	行政单位医疗	115.23	115.23	0.00
	212	城乡社区支出	57.81	0.00	57.81

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	57.81	0.00	57.81
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	57.81	0.00	57.81
	213	农林水支出	78.60	0.00	78.60
	21302	林业和草原	78.60	0.00	78.60
	2130209	森林生态效益补偿	78.60	0.00	78.60
	220	自然资源海洋气象等支出	4,271.93	2,909.69	1,362.24
	22001	自然资源事务	4,271.93	2,909.69	1,362.24
	2200101	行政运行	2,909.69	2,909.69	0.00
	2200102	一般行政管理事务	1,225.43	0.00	1,225.43
	2200109	自然资源调查与确权登记	85.34	0.00	85.34
	2200128	海洋战略规划与预警监测	50.76	0.00	50.76
	2200199	其他自然资源事务支出	0.70	0.00	0.70
	221	住房保障支出	1,292.64	1,292.64	0.00

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
	22102	住房改革支出	1,292.64	1,292.64	0.00
	2210201	住房公积金	287.43	287.43	0.00
	2210203	购房补贴	1,005.20	1,005.20	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）

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			6,406.55	4,874.97	1,531.58
	301	工资福利支出	3,882.25	3,882.25	0.00
	30101	基本工资	468.20	468.20	0.00
	30102	津贴补贴	1,881.79	1,881.79	0.00
	30103	奖金	405.02	405.02	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.83	262.83	0.00
	30109	职业年金缴费	131.41	131.41	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	106.63	106.63	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	0.00
	30113	住房公积金	287.43	287.43	0.00
	30199	其他工资福利支出	335.64	335.64	0.00
	302	商品和服务支出	1,975.60	567.98	1,407.62
	30201	办公费	70.00	70.00	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	12.50	0.00	12.50
	30205	水费	7.00	7.00	0.00
	30206	电费	77.00	77.00	0.00
	30207	邮电费	28.20	28.20	0.00
	30209	物业管理费	196.00	196.00	0.00
	30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
	30213	维修（护）费	18.92	18.92	0.00
	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	545.75	0.00	545.75
	30228	工会经费	51.48	51.48	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	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
	30239	其他交通费用	58.47	57.67	0.80
	30299	其他商品和服务支出	176.29	51.71	124.57
	303	对个人和家庭的补助	424.74	424.74	0.00
	30302	退休费	424.74	424.74	0.00
	310	资本性支出	123.96	0.00	123.96
	31002	办公设备购置	123.96	0.00	123.96

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

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	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	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
	2026 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

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			107.24	0.00	107.24
	212	城乡社区支出	107.24	0.00	107.24
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107.24	0.00	107.24
	2120806	土地出让业务支出	107.24	0.00	107.24

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

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。