

2025 年深圳市规划和自然资源局罗湖  
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，负责辖区土地、水、森林、湿地等自然资源基础调查监测，承担辖区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁等管理工作，负责辖区用地规划许可和市政交通各层次专项规划编制工作，负责建设工程规划许可、开工验线、规划验收等工作，承担生态保护补偿相关工作，负责开展辖区森林资源、湿地资源的保护和管理。

### 二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设办公室、法制科、调查监测科（基层服务科）、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科（林业科），共8个科室。

### 三、2025年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局2025年主要工作目标包括：

1. 加快构建“多规合一、多层细化、多域示范”规划体系，强化规划对城市发展的统筹引领和刚性控制作用；

2. 持续深化空间供给侧结构性改革，持续提升城市发展集约度，创新空间保障新模式，建立强大的空间要素保障能力；

3. 围绕“护绿、增绿、管绿、用绿、活绿”五大任务，深入推进“山海连城 绿美深圳”生态建设。

## 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罗湖管理局部门预算收入5,537.79万元，较2024年年初预算增加121.88万元，增长2.3%。2025年深圳市规划和自然资源局罗湖管理局部门预算支出5,537.79万元，较2024年年初预算增加121.88万元，增长2.3%。

预算收支增加主要原因说明：1. 由于机构改革，我局办公场地增加，因此物业管理费和水电费预算相应增加；2、聚焦区委区政府“产业提升年”工作总部署，强化规划统筹理念，优化土地管理，破解建设空间不足难题，区财政安排项目预算相应增加。

## 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罗湖管理局

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局预算5,537.79万元，

包括在职人员经费 2,185.30 万元、公用经费 454.45 万元、对个人和家庭的补助支出 166.05 万元、增人增资 128.00 万元、项目支出 2,731.99 万元。

（一）在职人员经费 2,185.30 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 454.45 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 166.05 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 128.00 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 2,731.99 万元，具体包括：

1. 不动产管理 14.50 万元，主要包括不动产管理 14.5 万元，用于开展不动产权籍调查成果中的房产测绘成果。

2. 测绘管理 2.86 万元，主要包括测绘管理 2.86 万元，用于开展规划、用地等的零星测量工作。

3. 地质灾害预防和地面坍塌防治管理 26.34 万元，主要包括地质灾害预防和地面坍塌防治管理 40.48 万元，用于新增地质灾害点调查和地质灾害专业技术服务等工作。

4. 林业管理 147.00 万元，主要包括林业管理 147 万元，根据《广东省林业局关于进一步加强林业有害生物防控工作的通知》等文件以及我局职能要求，用于开展林边小区防火隔离带

及生物防火林带的抚育清理工作、林地红火蚁防控和林业有害生物监测工作、森林资源管理“一张图”年度更新调查、森林城市监测评估及森林资源林政管理技术服务与支持、古树名木管养复壮服务等工作。

5. 区财政安排项目 1,857.60 万元，主要包括区财政安排项目 1857.6 万元，用于开展罗湖辖区规划、自然资源等方面项目支出。

6. 生态效益林补偿资金 54.21 万元，主要包括生态效益林补偿资金 54.21 万元，均为省级以上生态公益林效益补偿资金，用于开展生态公益林效益补偿相关工作。

7. 土地出让业务支出 3.20 万元，主要包括政府性基金项目 3.2 万元，均为土地出让业务支出，用于土地使用权出让印花税支出。

8. 自然资源调查 38.50 万元，主要包括自然资源调查 38.5 万元，用于开展土地利用变更和建（构）筑物更新等工作。

9. 自然资源管理 582.68 万元，主要包括自然资源管理 582.68 万元，主要用于开展保障机构正常运转，以及保障各项业务有效开展的各种费用支出。

10. 综合管理 5.10 万元，主要包括综合管理 5.1 万元，用于党组织建设、办公设备购置等相关支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 9.3 万元，其中：货物类项目 9.3 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 4.1 万元，较 2024 年年初预算减少 2.2 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 0.3 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是用于我局按规定开支的各类公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 3.8 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 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 3.8 万元，较 2024 年年初预算减少 2.2 万元，主要是我局目前运行维护车辆 2 辆，

用于我局公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。经费减少的原因为根据财政公务用车运维新标准减少了预算。

## 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罗湖管理局共 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 2,731.99 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罗湖管理局	自然资源调查	38.50	开展实地外业调查，查清年度内国土综合变更情况，完成国家、省、市下达的国土综合变更外业调查任务，确保调查成果的准确性；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。计划本年度完成重点绩效评价1个。
--	--	--	--

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罗湖管理局机关运行经费财政拨款预算421.7万元，较2024年年初预算减少9.22万元，减少2.1%。主要是坚决贯彻党中央国务院决策部署，坚持贯彻过紧日子作为预算管理的指导方针。

### 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罗湖管理局共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2025年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本单位2025年未安排经费于购置车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2025年未安排经费于购置该类设备。

### 三、其他

本单位政府性基金预算支出3.2万元，无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

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罗湖管理局

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	3,680.19	一、社会保障和就业支出	276.44
1. 一般公共预算拨款	3,676.99	行政事业单位养老支出	276.44
2. 政府性基金预算拨款	3.20	行政单位离退休	45.84
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.60
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00
三、单位资金	1,857.60	二、卫生健康支出	64.60
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	64.60
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位医疗	64.60
3. 上级补助收入	0.00	三、城乡社区支出	17.70
4. 附属单位上缴收入	0.00	城乡社区管理事务	14.50
5. 其他收入	1,857.60	住宅建设与房地产市场监管	14.50
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3.20

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		土地出让业务支出	3.20
		四、农林水支出	201.21
		林业和草原	201.21
		森林资源管理	147.00
		森林生态效益补偿	54.21
		五、自然资源海洋气象等支出	4,240.70
		自然资源事务	4,240.70
		行政运行	1,753.96
		一般行政管理事务	587.78
		自然资源规划及管理	1,857.60
		自然资源调查与确权登记	38.50
		基础测绘与地理信息监管	2.86
		六、住房保障支出	710.80
		住房改革支出	710.80
		住房公积金	171.80

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		购房补贴	539.00
		七、灾害防治及应急管理支出	26.34
		自然灾害防治	26.34
		地质灾害防治	26.34
本年收入合计	5,537.79	本年支出合计	5,537.79
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	5,537.79	支出总计	5,537.79

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罗湖管理局

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罗湖管理局	5,537.79	3,676.99	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.60	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罗湖管理局

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、微型企业的项目资金规模
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局			5,537.79	2,805.80	2,731.99	0.00	0.00	0.00	9.30	9.30	0.00
	208	社会保障和就业支出	276.44	276.44	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	276.44	276.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	45.84	45.84	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	158.60	158.60	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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	64.60	64.60	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罗湖管理局

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、微型企业的项目资金规模
	212	城乡社区支出	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	14.50	0.00	14.50	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	14.50	0.00	14.50	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	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120806	土地出让业务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	201.21	0.00	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21302	林业和草原	201.21	0.00	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130207	森林资源管理	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	54.21	0.00	54.21	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罗湖管理局

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
	220	自然资源海洋气象等支出	4,240.70	1,753.96	2,486.74	0.00	0.00	0.00	9.30	9.30	0.00
	22001	自然资源事务	4,240.70	1,753.96	2,486.74	0.00	0.00	0.00	9.30	9.30	0.00
	2200101	行政运行	1,753.96	1,753.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00
	2200102	一般行政管理事务	587.78	0.00	587.78	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00
	2200104	自然资源规划及管理	1,857.60	0.00	1,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200109	自然资源调查与确权登记	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200129	基础测绘与地理信息监管	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	710.80	710.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	710.80	710.80	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罗湖管理局

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
	2210201	住房公积金	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	539.00	539.00	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	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22406	自然灾害防治	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240601	地质灾害防治	26.34	0.00	26.34	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 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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罗湖管理局	2,805.80	2,805.80	2,805.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,185.30	2,185.30	2,185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	214.00	214.00	214.00	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	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	72.00	72.00	72.00	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	59.00	59.00	59.00	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	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	171.80	171.80	171.80	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	132.80	132.80	132.80	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	447.37	447.37	447.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	84.00	84.00	84.00	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罗湖管理局

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	
邮电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	186.86	186.86	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.58	2.58	2.58	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	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	33.00	33.00	33.00	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	16.34	16.34	16.34	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	166.05	166.05	166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息网络及软件购置更新	7.08	7.08	7.08	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罗湖管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 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 罗湖管理局	2,731.99	871.19	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.60	0.00
不动产管理	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
测绘管理	2.86	2.86	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	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林业管理	147.00	147.00	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	1,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.60	0.00
生态效益林补偿资金	54.21	54.21	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	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源调查	38.50	38.50	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	582.68	582.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	5.10	5.10	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 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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	3,680.19	一、社会保障和就业支出	276.44
1. 一般公共预算拨款	3,676.99	行政事业单位养老支出	276.44
2. 政府性基金预算拨款	3.20	行政单位离退休	45.84
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	72.00
		二、卫生健康支出	64.60
		行政事业单位医疗	64.60
		行政单位医疗	64.60
		三、城乡社区支出	17.70
		城乡社区管理事务	14.50
		住宅建设与房地产市场监管	14.50
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3.20
		土地出让业务支出	3.20
		四、农林水支出	201.21
		林业和草原	201.21
		森林资源管理	147.00

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罗湖管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		森林生态效益补偿	54.21
		五、自然资源海洋气象等支出	2,383.10
		自然资源事务	2,383.10
		行政运行	1,753.96
		一般行政管理事务	587.78
		自然资源调查与确权登记	38.50
		基础测绘与地理信息监管	2.86
		六、住房保障支出	710.80
		住房改革支出	710.80
		住房公积金	171.80
		购房补贴	539.00
		七、灾害防治及应急管理支出	26.34
		自然灾害防治	26.34
		地质灾害防治	26.34
本年收入合计	3,680.19	本年支出合计	3,680.19
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

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罗湖管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
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	3,680.19	支出总计	3,680.19

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罗湖管理局

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罗湖管理局			3,676.99	2,805.80	871.19
	208	社会保障和就业支出	276.44	276.44	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	276.44	276.44	0.00
	2080501	行政单位离退休	45.84	45.84	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.60	158.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00	0.00
	210	卫生健康支出	64.60	64.60	0.00
	21011	行政事业单位医疗	64.60	64.60	0.00
	2101101	行政单位医疗	64.60	64.60	0.00
	212	城乡社区支出	14.50	0.00	14.50
	21201	城乡社区管理事务	14.50	0.00	14.50
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	14.50	0.00	14.50
	213	农林水支出	201.21	0.00	201.21

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罗湖管理局

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
	21302	林业和草原	201.21	0.00	201.21
	2130207	森林资源管理	147.00	0.00	147.00
	2130209	森林生态效益补偿	54.21	0.00	54.21
	220	自然资源海洋气象等支出	2,383.10	1,753.96	629.14
	22001	自然资源事务	2,383.10	1,753.96	629.14
	2200101	行政运行	1,753.96	1,753.96	0.00
	2200102	一般行政管理事务	587.78	0.00	587.78
	2200109	自然资源调查与确权登记	38.50	0.00	38.50
	2200129	基础测绘与地理信息监管	2.86	0.00	2.86
	221	住房保障支出	710.80	710.80	0.00
	22102	住房改革支出	710.80	710.80	0.00
	2210201	住房公积金	171.80	171.80	0.00
	2210203	购房补贴	539.00	539.00	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罗湖管理局

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
	224	灾害防治及应急管理支出	26.34	0.00	26.34
	22406	自然灾害防治	26.34	0.00	26.34
	2240601	地质灾害防治	26.34	0.00	26.34

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罗湖管理局

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罗湖管理局			3,676.99	2,805.80	871.19
	301	工资福利支出	2,185.30	2,185.30	0.00
	30101	基本工资	364.00	364.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,025.00	1,025.00	0.00
	30103	奖金	214.00	214.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.00	143.00	0.00
	30109	职业年金缴费	72.00	72.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	59.00	59.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	0.00
	30113	住房公积金	171.80	171.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	132.80	132.80	0.00
	302	商品和服务支出	1,313.01	447.37	865.64
	30201	办公费	40.93	40.93	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罗湖管理局

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	10.00	10.00	0.00
	30204	手续费	0.01	0.01	0.00
	30205	水费	12.00	12.00	0.00
	30206	电费	84.00	84.00	0.00
	30207	邮电费	15.00	15.00	0.00
	30209	物业管理费	186.86	186.86	0.00
	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
	30213	维修（护）费	10.00	10.00	0.00
	30214	租赁费	4.80	4.80	0.00
	30217	公务接待费	0.30	0.30	0.00
	30226	劳务费	458.00	2.00	456.00
	30227	委托业务费	382.94	0.00	382.94
	30228	工会经费	25.75	25.75	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罗湖管理局

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	2.58	2.58	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.80	3.80	0.00
	30239	其他交通费用	33.80	33.00	0.80
	30299	其他商品和服务支出	37.23	16.34	20.89
	303	对个人和家庭的补助	166.05	166.05	0.00
	30302	退休费	166.00	166.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00
	310	资本性支出	12.63	7.08	5.55
	31002	办公设备购置	3.50	0.00	3.50
	31007	信息网络及软件购置更新	9.13	7.08	2.05

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罗湖管理局

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罗湖管理局	2024 年	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	2025 年	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.20	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罗湖管理局

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罗湖管理局			3.20	0.00	3.20
	212	城乡社区支出	3.20	0.00	3.20
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.20	0.00	3.20
	2120806	土地出让业务支出	3.20	0.00	3.20

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罗湖管理局

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罗湖管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。