

2025 年深圳大鹏半岛国家地质自然公 园管理处部门预算

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

1. 贯彻执行国家有关的法律、法规和方针、政策。对公园内各种资源进行有效保护、科学挖掘和管理，同时开展各项科普研究工作，为规划建设提供科学依据；

2. 根据公园的总体规划，编制年度基本建设计划，并组织实施，加快公园建设；

3. 制定各项安全生产的规章制度和相关应急预案，保证安全生产工作有条不紊，层层落实，重点做好森林防火、三防和应急抢险救援等工作；

4. 依托地质自然公园开展科普宣教、科学研究。

二、机构编制

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处无下属单位，部门预算为市本级预算，共 9 个部门，下设综合部、安全管理部、资源保护和发展部、博物馆、公众服务部、高岭管理站、新大管理站、东涌管理站、鹿嘴管理站。行政和事业编制人员以及其他人员等共 42 人；离休 0 人，退休 18 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 2025 年主要工作目

标包括：

1. 加强党建引领，正风肃纪，做对党忠诚的践行者，持续加强理论学习，全面加强政治机关建设，抓好巡视巡察整改，聚焦中心大局，锻造开拓创新的干部队伍；

2. 树立全球视野、前瞻思维，做科普宣教的示范者，聚焦青少年受众，打造户外研学标杆，推动国际交流合作，打造科教平台窗口，树立科普明星品牌，打造绿色智慧形象；

3. 推进资源监管、绿美建设，做自然资源的守护者，打造绿美广东示范点精品，打造森林康养和科普新业态，高质量谋划部署推进林长制工作；

4. 坚持预防为主、科技赋能，做园区安全的保障者，推动信息化建设，优化应急管理机制，深化隐患排查。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处部门预算收入 4,116.67 万元，较 2024 年年初预算减少 854.56 万元，减少 17.2%。2025 年深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处部门预算支出 4,116.67 万元，较 2024 年年初预算减少 854.56 万元，减少 17.2%。

预算收支减少主要原因说明：主要原因是落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处预算 4,116.67 万元，包括在职人员经费 1,687.97 万元、公用经费 115.88 万元、对个人和家庭的补助支出 146.52 万元、增人增资 73.92 万元、项目支出 2,166.29 万元。

（一）在职人员经费 1,687.97 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 115.88 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 146.52 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 73.92 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 2,166.29 万元，具体包括：

1. 非发改立项的建设项目 53.20 万元，主要包括：园区相关基础设施维护，开展园区水电管网、标识标牌、建构筑物立面等维修维护工作。

2. 管养维护项目 181.88 万元，主要包括：开展园区绿地养护、卫生保洁以及林地清理等工作。

3. 林业管理 1,377.63 万元，主要包括：清理园区防火隔离带，消除安全隐患，护林巡查服务，森林防火，消防物资更新采购、展品设施耗材物料更新采购、园区零星修缮、安防监控系统维修保养等；开展园区自然资源科研，保护园区资源。

4. 上级转移支付项目 200.00 万元，主要包括：深圳大鹏半岛国家地质自然公园绿美示范点建设，开展研习步道、科普节点以及配套设施等建设工作。

5. 生态效益林补偿资金 229.06 万元，主要包括：加强生态公益林宣传教育、地质公园森林生态成果展示设施、七娘山（大鹏山）生态修复、林火监控与无人机场 AI 算法联动监测服务和购置巡航无人机等。

6. 自然资源管理 58.44 万元，主要包括：开展工作运行保障、安全生产等自然资源管理综合业务，以及开展科普讲解等科普服务工作。

7. 综合管理 66.07 万元，主要包括：保障机构正常运转等综合性业务的支出，包括委托业务费、其他商品和服务支出等，开展后勤保障、党组织建设、办公设备采购等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1,367.39 万元，其中：货物类项目 5.75

万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,361.64 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 21.65 万元，较 2024 年年初预算减少 6.6 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 1.25 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是用于公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 20.4 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 20.4 万元，较 2024 年年初预算减少 6.6 万元，主要是根据市本级公务用车运维定额标准，我单位仅 1 类和 2 类运行费用类别，实际运行费用按类别测算。

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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处共 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 2,166.29 万元，设置并编报 8 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
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处	管养维护项目	181.88	对园区内公共绿地、园内道路、铺装场地等区域进行绿化养护与环境卫生保洁工作，提升园区景观品质，为游客提供一个优美的游园环境。完成绿地养护 9.84 万平方米；完成登山道及两侧绿地养护保洁 11.51 万平方米；完成 4.29 万平方米道路保洁；完成 20 万平方米的除四害及白蚁防治。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处共有车辆 7 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，2025 年无公务车购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，2025 年无购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	3,916.67	一、教育支出	1.56
1. 一般公共预算拨款	3,916.67	进修及培训	1.56
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.56
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	262.73
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	262.40
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	65.98
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.19
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	64.22
3. 上级补助收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.33
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.33
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	53.82
		行政事业单位医疗	53.82

表 1

收支总表

单位名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		事业单位医疗	53.82
		四、节能环保支出	1,660.34
		自然生态保护	1,660.34
		自然保护地	1,660.34
		五、农林水支出	1,619.94
		林业和草原	1,619.94
		一般行政管理事务	58.45
		事业机构	1,132.42
		森林生态效益补偿	229.06
		其他林业和草原支出	200.00
		六、自然资源海洋气象等支出	18.44
		自然资源事务	18.44
		自然资源社会公益服务	18.44
		七、住房保障支出	499.84
		住房改革支出	499.84

表 1

收支总表

单位名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		住房公积金	142. 29
		购房补贴	357. 55
本年收入合计	3,916. 67	本年支出合计	4,116. 67
上年结余、结转	200. 00	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	200. 00		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	4,116. 67	支出总计	4,116. 67

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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	
深圳大鹏半岛国家地质自然公园 管理处	4,116.67	3,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
深圳大鹏半岛国家地质自然公园 管理处			4,116. 67	1,950. 38	2,166. 29	0. 00	0. 00	0. 00	1,367. 39	713. 37	0. 00
	205	教育支出	1. 56	1. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20508	进修及培训	1. 56	1. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2050803	培训支出	1. 56	1. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	208	社会保障和就业支出	262. 73	262. 73	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	262. 40	262. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080502	事业单位离退休	65. 98	65. 98	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	132. 19	132. 19	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	64. 22	64. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

单位名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
	20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	1,660.34	0.00	1,660.34	0.00	0.00	0.00	1,161.64	707.62	0.00
	21104	自然生态保护	1,660.34	0.00	1,660.34	0.00	0.00	0.00	1,161.64	707.62	0.00
	2110406	自然保护地	1,660.34	0.00	1,660.34	0.00	0.00	0.00	1,161.64	707.62	0.00
	213	农林水支出	1,619.94	1,132.42	487.51	0.00	0.00	0.00	205.75	5.75	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
	21302	林业和草原	1,619.94	1,132.42	487.51	0.00	0.00	0.00	205.75	5.75	0.00
	2130202	一般行政管理事务	58.45	0.00	58.45	0.00	0.00	0.00	5.25	5.25	0.00
	2130204	事业机构	1,132.42	1,132.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	229.06	0.00	229.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130299	其他林业和草原支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200107	自然资源社会公益服务	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	499.84	499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	499.84	499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	142. 29	142. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	357. 55	357. 55	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 4

基本支出总表

单位名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处	1,950.38	1,950.38	1,950.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,687.97	1,687.97	1,687.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	227.44	227.44	227.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	269.98	269.98	269.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	748.78	748.78	748.78	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	128.44	128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	64.22	64.22	64.22	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	52.30	52.30	52.30	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	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	142.29	142.29	142.29	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	42.43	42.43	42.43	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	115.88	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2.15	2.15	2.15	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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	25.66	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.76	2.76	2.76	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	20.40	20.40	20.40	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	7.03	7.03	7.03	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	146.52	146.52	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	146.52	146.52	146.52	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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处	2,166.29	1,966.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
非发改立项的建设项目	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
管养维护项目	181.88	181.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林业管理	1,377.63	1,377.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
生态效益林补偿资金	229.06	229.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源管理	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	66.07	66.07	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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	3,916.67	一、教育支出	1.56
1. 一般公共预算拨款	3,916.67	进修及培训	1.56
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.56
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	262.73
		行政事业单位养老支出	262.40
		事业单位离退休	65.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.19
		机关事业单位职业年金缴费支出	64.22
		其他社会保障和就业支出	0.33
		其他社会保障和就业支出	0.33
		三、卫生健康支出	53.82
		行政事业单位医疗	53.82
		事业单位医疗	53.82
		四、节能环保支出	1,660.34
		自然生态保护	1,660.34
		自然保护地	1,660.34

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	1,619.94
		林业和草原	1,619.94
		一般行政管理事务	58.45
		事业单位	1,132.42
		森林生态效益补偿	229.06
		其他林业和草原支出	200.00
		六、自然资源海洋气象等支出	18.44
		自然资源事务	18.44
		自然资源社会公益服务	18.44
		七、住房保障支出	499.84
		住房改革支出	499.84
		住房公积金	142.29
		购房补贴	357.55
本年收入合计	3,916.67	本年支出合计	4,116.67
上年结余、结转	200.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	200.00		

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
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	4,116.67	支出总计	4,116.67

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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处			4,116.67	1,950.38	2,166.29
	205	教育支出	1.56	1.56	0.00
	20508	进修及培训	1.56	1.56	0.00
	2050803	培训支出	1.56	1.56	0.00
	208	社会保障和就业支出	262.73	262.73	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	262.40	262.40	0.00
	2080502	事业单位离退休	65.98	65.98	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.19	132.19	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.22	64.22	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
	210	卫生健康支出	53.82	53.82	0.00
	21011	行政事业单位医疗	53.82	53.82	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
	2101102	事业单位医疗	53.82	53.82	0.00
	211	节能环保支出	1,660.34	0.00	1,660.34
	21104	自然生态保护	1,660.34	0.00	1,660.34
	2110406	自然保护地	1,660.34	0.00	1,660.34
	213	农林水支出	1,619.94	1,132.42	487.51
	21302	林业和草原	1,619.94	1,132.42	487.51
	2130202	一般行政管理事务	58.45	0.00	58.45
	2130204	事业机构	1,132.42	1,132.42	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	229.06	0.00	229.06
	2130299	其他林业和草原支出	200.00	0.00	200.00
	220	自然资源海洋气象等支出	18.44	0.00	18.44
	22001	自然资源事务	18.44	0.00	18.44
	2200107	自然资源社会公益服务	18.44	0.00	18.44

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
	221	住房保障支出	499.84	499.84	0.00
	22102	住房改革支出	499.84	499.84	0.00
	2210201	住房公积金	142.29	142.29	0.00
	2210203	购房补贴	357.55	357.55	0.00

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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处			4,116.67	1,950.38	2,166.29
	301	工资福利支出	1,687.97	1,687.97	0.00
	30101	基本工资	227.44	227.44	0.00
	30102	津贴补贴	269.98	269.98	0.00
	30107	绩效工资	748.78	748.78	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.44	128.44	0.00
	30109	职业年金缴费	64.22	64.22	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	52.30	52.30	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.09	12.09	0.00
	30113	住房公积金	142.29	142.29	0.00
	30199	其他工资福利支出	42.43	42.43	0.00
	302	商品和服务支出	2,276.92	115.88	2,161.04
	30201	办公费	10.58	10.18	0.40

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	2.07	0.07	2.00
	30204	手续费	0.12	0.12	0.00
	30205	水费	10.91	10.15	0.76
	30206	电费	132.15	2.15	130.00
	30207	邮电费	11.00	11.00	0.00
	30209	物业管理费	6.15	6.15	0.00
	30211	差旅费	8.50	8.50	0.00
	30213	维修（护）费	38.67	4.00	34.67
	30214	租赁费	53.00	0.00	53.00
	30216	培训费	1.56	1.56	0.00
	30217	公务接待费	1.25	1.25	0.00
	30218	专用材料费	16.13	0.00	16.13
	30227	委托业务费	1,788.34	4.90	1,783.44

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
	30228	工会经费	25.66	25.66	0.00
	30229	福利费	2.76	2.76	0.00
	30231	公务用车运行维护费	20.40	20.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	147.66	7.03	140.63
	303	对个人和家庭的补助	146.52	146.52	0.00
	30302	退休费	146.52	146.52	0.00
	310	资本性支出	5.25	0.00	5.25
	31002	办公设备购置	5.25	0.00	5.25

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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处	2024 年	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
	2025 年	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40	0.00	0.00
	增减变化金额	-6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.60	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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。