

2025 年深圳市自然保护区管理中心部 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

深圳市自然保护区管理中心的主要职责是负责我市野生动物救护、疫源疫病监测及野生动物保护科普宣传教育；承担大鹏半岛、铁岗-石岩湿地、田头山等市级自然保护区的建设、管理、保护、环境监测、科学研究及宣传教育等工作；开展森林培育与建设技术研究、森林生态环境研究、森林景观评价与森林生态旅游规划研究工作。

二、机构编制

深圳市自然保护区管理中心无下属单位，部门预算为市本级预算。内设综合管理部、救护监测部、规划保护部、建设发展部、计划财务部、大鹏半岛市级自然保护区管理所、铁岗-石岩湿地市级自然保护区管理所、田头山市级自然保护区管理所，共8个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市自然保护区管理中心 2025 年主要工作目标包括：

（一）做大做强保护区管理主责主业。一是站位改革创新大局，积极探索应用人工智能、大数据等先进技术，促进保护区生态监测、资源保护、安全管理等工作的智慧化转型。二是

站位生态文明大局，完善基础设施建设，持续开展生态监测，因地制宜开展生态修复工作，加强保护修复和建设管理。三是完善保护区自然教育体系，多元化开展自然教育、自然体验等活动，探索共建共治共享机制。

（二）推动陆生野生动物救护和疫源疫病监测工作提质升级。一是拓宽渠道解决设施设备老化不足问题，完善西坑基地基础设施，扩大动物生活场地类型，提升动物救护能力。二是推动深圳市鸟类环志监测站的建立，统筹做好全市鸟类环志监测工作，加强对鸟类保护、疫病监测及候鸟迁徙的研究。三是充分发挥野生动物科普展览馆的作用，丰富科普活动的类型，引导公众加强动物保护意识。

（三）高水平推进国家林草局穿山甲保护研究中心深圳分中心建设。一是组建深圳分中心穿山甲保护研究队伍，继续扩建穿山甲笼舍，完善诊疗科研设备配置，加强科研力量与技术水平，做好穿山甲系统保护研究。二是逐步提升深圳在国家穿山甲保护研究中的战略地位，在人才培养、技术交流等方面建立与国内外穿山甲研究机构的常态化合作机制。三是逐步建成集救护饲养、人工繁育、野化训练、自然教育等功能为一体、具有国际影响力的穿山甲保护研究机构。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市自然保护区管理中心部门预算收入 3,658.72 万元，较 2024 年年初预算减少 311.86 万元，减少 7.9%。2025 年深圳市自然保护区管理中心部门预算支出 3,658.72 万元，较 2024 年年初预算减少 311.86 万元，减少 7.9%。

预算收支减少主要原因说明：1. 公务车购置项目为 2024 年安排一次性支出，2025 年不再安排；2. 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、深圳市自然保护区管理中心

深圳市自然保护区管理中心预算 3,658.72 万元，包括在职人员经费 726.65 万元、公用经费 530.09 万元、对个人和家庭的补助支出 51.17 万元、增人增资 53.76 万元、项目支出 2,297.06 万元。

（一）在职人员经费 726.65 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 530.09 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 51.17 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 53.76 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 2,297.06 万元，具体包括：

1. 综合管理 67.68 万元，主要包括：用于党组织建设、后勤保障、办公设备购置。

2. 自然资源管理 440.72 万元，主要包括：用于保障机构正常运转、保障林业管理等业务综合性费用的支出，包括劳务费、委托业务费、差旅费、租赁费、邮电费及其他商品和服务支出等，以及法律服务、财务管理、人员培训、网络信息安全服务。

3. 非发改立项的建设项目 28 万，主要包括：用于基础设施维修维护。该项目 2024 年为小型工程类项目（非政府投资项目），根据财政要求修改项目名称。

4. 林业管理 1,008.20 万元，主要包括：用于自然保护地管理和动植物保护。自然保护地管理包括大鹏半岛、铁岗-石岩湿地和田头山 3 个市级自然保护区的巡防服务、生态监测、有害生物防治、科研及宣教等支出；动植物保护主要是国家林业和草原局穿山甲保护研究中心深圳分中心运行费和野生动物救护、疫源疫病监测及科研宣教支出。

5. 财政专项资金项目 752.46 万元，主要包括：生态效益林补偿资金，用于自然保护区的森林抚育、生物防火林带维护、珍稀濒危植物就地和迁地保护、薇甘菊等有害生物防治、生态监测、宣传教育、设施建设与维护 and 物资购置等工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市自然保护区管理中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 897.97 万元，其中：货物类项目 11.98 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 885.99 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 24.20 万元，较 2024 年年初预算减少 20.98 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 0.50 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是与上年数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 23.70 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算减少 23.68 万元，主要是本中心 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 23.70 万元，较 2024 年年初预算增加 2.70 万元，主要是 2024 年购置一辆特种专业

技术用车，2025 年实有车辆 8 辆。

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：深圳市自然保护区管理中心共 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 2,297.06 万元，设置并编报 5 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
深圳市自然保护区管理中心	林业管理	1,008.20	一、大鹏半岛、田头山、铁岗-石岩湿地市级自然保护区巡防服务：贯彻执行有关自然保护区的法律、法规和方针政策，开展自然保护区森林防火、自然资源巡护管理，加强珍稀野生动植物保

		护等工作。二、市级自然保护区生态监测和科研宣教：通过自然教育宣传，提高市民对自然保护区生态价值和生态保护的意识。三、市级自然保护区林业有害生物防治：对保护区内病虫害采取发现即清除，避免其进一步滋生蔓延，维护生态系统的物种平衡。四、大鹏半岛市级自然保护区综合科学考察：开展该自然保护区系生物多样性综合科学考察和研究，形成成果报告，全面掌握该区域生态特点，为自然保护区建设、管理、保护提供基础数据和理论分析。五、野生动物救护、疫源疫病监测及科研宣教：完成年度野生动物接收、救治及放归工作，加强疫源疫病监测防控；推进珍稀濒危野生动物繁育研究，加强自然教育。六、国家林业和草原局穿山甲保护研究中心深圳分中心运行费：完成深圳穿山甲保护研究中心科研团队组建，保障物资，积累繁育经验，开展野化训练，为后续科研及放归奠定基础。
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市自然保护区管理中心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

是我中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市自然保护区管理中心共有车辆 8 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 6 辆、其他用车 2 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，主要是无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置 100 万元以上设备计划。

三、其他

深圳市自然保护区管理中心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：深圳市自然保护区管理中心

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	3,658.72	一、教育支出	0.50
1. 一般公共预算拨款	3,658.72	进修及培训	0.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	0.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	113.46
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	113.46
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	20.91
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70
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	30.85
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	25.42
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	25.42
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	25.42
		四、节能环保支出	1,202.64

表 1

收支总表

单位名称：深圳市自然保护区管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		自然生态保护	1,202.64
		自然保护地	1,202.64
		五、农林水支出	2,084.33
		林业和草原	2,084.33
		事业机构	990.41
		森林生态效益补偿	752.46
		动植物保护	341.47
		六、住房保障支出	232.37
		住房改革支出	232.37
		住房公积金	65.68
		购房补贴	166.69
本年收入合计	3,658.72	本年支出合计	3,658.72
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		

表 1

收支总表

单位名称：深圳市自然保护区管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
收入总计	3,658.72	支出总计	3,658.72

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：深圳市自然保护区管理中心

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	
深圳市自然保护区管理中心	3,658.72	3,658.72	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 3

支出总表

单位名称：深圳市自然保护区管理中心

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
深圳市自然保护区管理中心			3,658.72	1,361.66	2,297.06	0.00	0.00	0.00	897.97	842.72	0.00
	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	113.46	113.46	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	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	20.91	20.91	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	61.70	61.70	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	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市自然保护区管理中心

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	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	1,202.64	0.00	1,202.64	0.00	0.00	0.00	600.05	544.80	0.00
	21104	自然生态保护	1,202.64	0.00	1,202.64	0.00	0.00	0.00	600.05	544.80	0.00
	2110406	自然保护地	1,202.64	0.00	1,202.64	0.00	0.00	0.00	600.05	544.80	0.00
	213	农林水支出	2,084.33	990.41	1,093.93	0.00	0.00	0.00	297.93	297.93	0.00
	21302	林业和草原	2,084.33	990.41	1,093.93	0.00	0.00	0.00	297.93	297.93	0.00
	2130204	事业机构	990.41	990.41	0.00	0.00	0.00	0.00	297.93	297.93	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	752.46	0.00	752.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市自然保护区管理中心

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
	2130211	动植物保护	341. 47	0. 00	341. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	221	住房保障支出	232. 37	232. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	232. 37	232. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	65. 68	65. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	166. 69	166. 69	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：深圳市自然保护区管理中心

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	
深圳市自然保护区管理中心	1,361.66	1,361.66	1,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	780.40	780.40	780.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	139.11	139.11	139.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	134.53	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	317.67	317.67	317.67	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	61.70	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	30.85	30.85	30.85	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	25.42	25.42	25.42	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	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	65.68	65.68	65.68	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	530.09	530.09	530.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	422.89	422.89	422.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	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：深圳市自然保护区管理中心

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	
工会经费	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.02	1.02	1.02	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	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.50	0.50	0.50	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	1.90	1.90	1.90	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	51.17	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	51.17	51.17	51.17	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：深圳市自然保护区管理中心

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	
深圳市自然保护区管理中 心	2,297.06	2,297.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非发改立项的建设项目	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林业管理	1,008.20	1,008.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生态效益林补偿资金	752.46	752.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源管理	440.72	440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	67.68	67.68	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：深圳市自然保护区管理中心

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	3,658.72	一、教育支出	0.50
1. 一般公共预算拨款	3,658.72	进修及培训	0.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	0.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	113.46
		行政事业单位养老支出	113.46
		事业单位离退休	20.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.85
		三、卫生健康支出	25.42
		行政事业单位医疗	25.42
		事业单位医疗	25.42
		四、节能环保支出	1,202.64
		自然生态保护	1,202.64
		自然保护地	1,202.64
		五、农林水支出	2,084.33
		林业和草原	2,084.33

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市自然保护区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		事业机构	990. 41
		森林生态效益补偿	752. 46
		动植物保护	341. 47
		六、住房保障支出	232. 37
		住房改革支出	232. 37
		住房公积金	65. 68
		购房补贴	166. 69
本年收入合计	3,658. 72	本年支出合计	3,658. 72
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	3,658. 72	支出总计	3,658. 72

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：深圳市自然保护区管理中心

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
深圳市自然保护区管理中心			3,658.72	1,361.66	2,297.06
	205	教育支出	0.50	0.00	0.50
	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50
	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50
	208	社会保障和就业支出	113.46	113.46	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	113.46	113.46	0.00
	2080502	事业单位离退休	20.91	20.91	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	0.00
	210	卫生健康支出	25.42	25.42	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42	0.00
	2101102	事业单位医疗	25.42	25.42	0.00
	211	节能环保支出	1,202.64	0.00	1,202.64

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市自然保护区管理中心

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
	21104	自然生态保护	1,202.64	0.00	1,202.64
	2110406	自然保护地	1,202.64	0.00	1,202.64
	213	农林水支出	2,084.33	990.41	1,093.93
	21302	林业和草原	2,084.33	990.41	1,093.93
	2130204	事业机构	990.41	990.41	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	752.46	0.00	752.46
	2130211	动植物保护	341.47	0.00	341.47
	221	住房保障支出	232.37	232.37	0.00
	22102	住房改革支出	232.37	232.37	0.00
	2210201	住房公积金	65.68	65.68	0.00
	2210203	购房补贴	166.69	166.69	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：深圳市自然保护区管理中心

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
深圳市自然保护区管理中心			3,658.72	1,361.66	2,297.06
	301	工资福利支出	780.40	780.40	0.00
	30101	基本工资	139.11	139.11	0.00
	30102	津贴补贴	134.53	134.53	0.00
	30107	绩效工资	317.67	317.67	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.70	61.70	0.00
	30109	职业年金缴费	30.85	30.85	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.42	25.42	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.44	5.44	0.00
	30113	住房公积金	65.68	65.68	0.00
	302	商品和服务支出	2,815.30	530.09	2,285.21
	30201	办公费	6.23	6.23	0.00
	30205	水费	8.00	8.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市自然保护区管理中心

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
	30206	电费	45.00	45.00	0.00
	30207	邮电费	11.00	0.00	11.00
	30209	物业管理费	422.89	422.89	0.00
	30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
	30213	维修（护）费	47.00	0.00	47.00
	30214	租赁费	26.91	9.60	17.31
	30216	培训费	0.50	0.00	0.50
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30218	专用材料费	79.46	0.00	79.46
	30226	劳务费	566.76	0.00	566.76
	30227	委托业务费	1,393.49	0.00	1,393.49
	30228	工会经费	10.75	10.75	0.00
	30229	福利费	1.02	1.02	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市自然保护区管理中心

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	23.70	23.70	0.00
	30239	其他交通费用	0.50	0.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	163.60	1.90	161.70
	303	对个人和家庭的补助	51.17	51.17	0.00
	30302	退休费	51.17	51.17	0.00
	310	资本性支出	11.85	0.00	11.85
	31002	办公设备购置	11.85	0.00	11.85

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：深圳市自然保护区管理中心

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
深圳市自然保护区管理中心	2024 年	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	44.68	0.00	0.00	23.68	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
	2025 年	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.70	0.00	0.00
	增减变化金额	-20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.98	0.00	0.00	-23.68	0.00	0.00	2.70	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：深圳市自然保护区管理中心

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
深圳市自然保护区管理中心			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：深圳市自然保护区管理中心

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
深圳市自然保护区管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。