

# 2025 年深圳市梧桐山风景区管理处部 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

深圳市梧桐山风景区管理处主要职责为：实施与风景区有关的法律、法规；参与编制风景区规划并组织实施；建设、管理和维护风景区的基础配套设施；保护风景名胜资源以及风景区生态环境；负责风景区护林防火、环境卫生、游览服务等管理工作；法律、法规规定的其他职责。

### 二、机构编制

深圳市梧桐山风景区管理处无下属单位，部门预算为市本级预算。设 11 个内设机构，分别为：综合部、人事保卫部、资源管理部、规划建设部、景容部、生态研究所、莲塘管理站、梧桐山村管理站、山顶管理站、西坑管理站、盐田管理站。

### 三、2025 年主要工作目标

深圳市梧桐山风景区管理处 2025 年主要工作目标包括：

1. 深入完善一整套体制架构。全力推动并跟进梧桐山总规报批，制定过渡期实施计划，启动详规修编前期工作，2025 年完成仙桐体育公园用地权属确认、征地移交，推动自然保护地定标立桩。2025 年毛棉杜鹃花会期间组织召开第六次梧桐山国家级风景名胜区管理委员会工作会议，明确管委会机构职责和

运行机制，共建务实高效管理体系。加快对景区管理、条例执行存在问题的研究，2025 年底形成风景区条例、车辆管理办法修订稿，并提请市人大审议；

2. 持续夯实一大批基础建设。加压推进南麓上山园道和供水系统建设工程，争取可行性研究报告获批，资金下达，启动初步设计。协助罗湖区人民政府完成通信楼改造，引入梧桐山元素，打造 360° 观景平台；进一步优化服务功能，将主入口游客服务中心打造成景区标杆型对外服务窗口。以点成线，串联索道站、微波楼、部队营房、凤凰台、好汉坡资源，积极盘活老旧物业，推动文创集聚区活化升级。借助市局资源优势，增加游客安全服务应用系统功能，实现智能监测、应急处置；联合测绘中心，逐步创建梧桐山实景三维场景展示，2025 年梧桐山登高赛间实现北路实景三维向游客开放；依托山海连城智慧导览系统，开发 6 大登山道登山打卡程序；联动华为、腾讯等科创企业，丰富景区低空经济应用场景，全链条打造智慧景区；

3. 提质共建一体化生态平台。落实深港生态廊道建设方案要求，成立生物多样性研究联盟，开展区域调查、智慧监测，同步管控外来物种，协同开展科普宣传和公众教育，探索生态融通“深港方案”。建立标准化、在地化课程体系，逐年推出特色科普读物，打造主入口自然教育教室、自然教育径和南路户外课堂，加强跨界交流合作，为创建国家级自然教育科普基地创造条件；

4. 升级打造一系列文化品牌。进一步提高 2025 年毛棉杜鹃花会举办规格，加快省级种质资源库、杜鹃新品种申报进度，探索建立毛棉杜鹃研究中心，推动深圳毛棉杜鹃研究成为行业标杆。加强与权益处对接，积极探索碳汇林业发展路径。搭建资本化运作平台，联动现有自然教育、生态体验、户外运动等资源，开展“梧桐新十景”评选，打造梧桐山文化 IP，开发特色文创产品，融合文创集聚区，逐步构建成熟的梧桐山生态产品价值体系。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市梧桐山风景区管理处部门预算收入 7,034.97 万元，较 2024 年年初预算减少 1,315.04 万元，减少 15.7%。2025 年深圳市梧桐山风景区管理处部门预算支出 7,034.97 万元，较 2024 年年初预算减少 1,315.04 万元，减少 15.7%。

预算收支减少主要原因说明：落实习惯过紧日子要求，履职项目支出整体压减，优化工作组织，提高资金使用效益，项目支出较上年减少 1884.34 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市梧桐山风景区管理处

深圳市梧桐山风景区管理处预算 7,034.97 万元，包括在职人员经费 2,215.1 万元、公用经费 545.25 万元、对个人和家庭的补助支出 302.36 万元、增人增资 113.49 万元、项目支出 3,858.77 万元。

（一）在职人员经费 2,215.1 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 545.25 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 302.36 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 113.49 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 3,858.77 万元，具体包括：

1. 非发改立项的建设项目 533.71 万元，主要用于海葵强降雨梧桐山森林防火监控系统修缮工程、小梧桐至凤凰台高压电缆维修和供水系统电气设备维修工程、梧桐山南大门景区地下停车场安全设施工程、仙桐路和梧桐南路截水沟及排洪沟修复工程、零星修缮、小梧桐及大梧桐区域森林防火水池和设备维修工程、梧桐山五亩地道路路基路和涵洞塌方治理工程等工程及景区建筑物和配套设施、设备、构筑物及附属设施设备的修维、维护、保养、修补等。较 2024 年年初预算增加 533.71 万元，增幅 100%。

2. 管养维护项目 1,095.48 万元，主要用于风景区内绿地管养卫生保洁及边坡日常维护项目，对风景区内的绿地进行卫生保洁及管养与抚育工作，以保证苗木成活率和景观效果，打造舒适优美的赏花环境和景区特色景观。通过边坡管养维护，保障现有边坡的稳固程度，预防边坡滑坡等地质灾害发生，保障市民游客登山及景区游览环境安全。较 2024 年年初预算减少 1072.02 万元，减幅 49.5%。

3. 林业管理 1,677.28 万元，主要用于清理风景区防火隔离带，消防安全隐患，森林防火安全防范监控系统运营维护，更新消防器材，护林巡防及安全保障服务以保障风景区森林防火安全；特有杜鹃花卉培育工作，利用科学手法筛选适合本土气候的植物品种，丰富物种多样性，进行物种保育研究，为华南地区杜鹃花保育提供基础研究平台和自然科普教育实习基地，开展风景区薇甘菊防治工作，开展梧桐山风景区生态廊道体系构建调查等。较 2024 年年初预算减少 504.66 万元，减幅 23.1%。

4. 生态效益林补偿资金 160.37 万元，主要用于开展梧桐山森林资源保护、梧桐山景观节点植被恢复提升、梧桐山风景区生态公益林宣传推广（科普读物）项目，通过对调查种群的研究，针对性展开保育措施，保证种群健康稳定发展，营造生态健康的森林群落，为绿美深圳建设助力。较 2024 年年初预算无变化。

5. 物业管理（非公用经费部分）204.93 万元，主要用于梧



桐山主入口及仙桐体育公园停车场物业管理服务，保证物业管理区域内的环境卫生良好，公用设施设备的维修及时能够正常运行，管理大楼、停车场、游客服务中心、书吧等物业管理范围内秩序维护良好。较 2024 年年初预算增加 204.93 万元，增幅 100%。

6. 自然资源管理 115.78 万元，主要用于保障自然资源管理等业务综合性费用的支出，包括网络信息安全服务、聘请法律顾问、财务管理服务及审计、风景区对外服务公众号运营等业务以及开展自然教育活动及登高赛，继续打造毛棉杜鹃景观，塑造毛棉杜鹃花会品牌、苗圃特有特色植物保育，举办每年一次的毛棉杜鹃花会。较 2024 年年初预算减少 155.24 万元，减幅 57.3%。

7. 综合管理 71.22 万元，主要用于保障机构正常运转，包括后勤保障服务基层党组织工作、办公设备采购等业务。较 2024 年年初预算减少 24.37 万元，减幅 25.5%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市梧桐山风景区管理处纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 2,766.7 万元，其中：货物类项目 164.55 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,602.15 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 210.37 万元，较 2024 年年初预算增加 148.87 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 1.5 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是用于接待有关规划、国土、海洋、林业、渔业等单位来深考察学习及业务交流活动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 208.87 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 161.47 万元，较 2024 年年初预算增加 143.47 万元，主要是 2025 年更新购置 6 辆特种专业技术用车，共计 161.47 万元；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 47.4 万元，较 2024 年年初预算增加 5.4 万元，主要是 2025 年更新购置 6 辆特种专业技术用车，公务用车运行维护费较上年增加。

## 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：深圳市梧桐山风景区管理处共 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 3,858.77 万元，设置并编报 7 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                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳市梧桐山风景区管理处 | 林业管理   | 1,677.28 | 1、改善复杂的山林环境；如遇森林火灾，扑救人员能够迅速地开展扑救工作，有助于减少森林火灾带来的直接经济损失；2、保证景区办公场所、各管理站的消防设备能够正常的使用；3、向登山游客宣传森林防火知识、登山须知；4、做好自然资源保护工作；5、完成苗圃基本生产任务，培育毛棉杜鹃花会等节日氛围营造摆花，进行良种保育与驯化，做好田间管理、病虫害防治、技术资料整理等工作，精细化管护珍稀濒危植物和培育毛棉杜鹃、吊钟花 |

|  |  |  |      |
|--|--|--|------|
|  |  |  | 等苗木。 |
|--|--|--|------|

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025 年深圳市梧桐山风景区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%。主要是我单位是非参公事业单位，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，深圳市梧桐山风景区管理处共有车辆 15 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 12 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

2025 年计划购置车辆 6 辆、161.47 万元，主要是特种专业技术用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

### 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：深圳市梧桐山风景区管理处

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        | 7,034.97  | 一、社会保障和就业支出      | 372.04    |
| 1. 一般公共预算拨款   | 7,034.97  | 行政事业单位养老支出       | 372.04    |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 事业单位离退休          | 132.02    |
| 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 | 160.01    |
| 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   | 80.01     |
| 三、单位资金        | 0.00      | 二、卫生健康支出         | 64.85     |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 行政事业单位医疗         | 64.85     |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 事业单位医疗           | 64.85     |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 三、节能环保支出         | 3,628.40  |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 自然生态保护           | 3,628.40  |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 自然保护地            | 3,628.40  |
|               |           | 四、农林水支出          | 2,197.52  |

表 1

收支总表

单位名称：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出           |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目           | 2025 年预算数 | 项 目           | 2025 年预算数 |
|               |           | 林业和草原         | 2,197. 52 |
|               |           | 事业机构          | 2,037. 15 |
|               |           | 森林生态效益补偿      | 160. 37   |
|               |           | 五、自然资源海洋气象等支出 | 70. 00    |
|               |           | 自然资源事务        | 70. 00    |
|               |           | 自然资源社会公益服务    | 70. 00    |
|               |           | 六、住房保障支出      | 702. 17   |
|               |           | 住房改革支出        | 702. 17   |
|               |           | 住房公积金         | 170. 74   |
|               |           | 购房补贴          | 531. 42   |
| 本年收入合计        | 7,034. 97 | 本年支出合计        | 7,034. 97 |
| 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          | 7,034. 97 | 支出总计          | 7,034. 97 |



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：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

| 预算单位         | 收入总计     | 本年收入         |               |                |              |      |              |        |              |      | 上年结余<br>、结转 |
|--------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|------|-------------|
|              |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |              |        |              |      |             |
|              |          | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市梧桐山风景区管理处 | 7,034.97 | 7,034.97     | 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：深圳市梧桐山风景区管理处

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|--------------|---------|----------------------|----------|----------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|              |         |                      |          |          |          |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
| 深圳市梧桐山风景区管理处 |         |                      | 7,034.97 | 3,176.20 | 3,858.77 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 2,766.70     | 2,763.62                                       | 0.00                                             |
|              | 208     | 社会保障和就业支出            | 372.04   | 372.04   | 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           | 372.04   | 372.04   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|              | 2080502 | 事业单位离退休              | 132.02   | 132.02   | 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<br>保险缴费支出 | 160.01   | 160.01   | 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<br>缴费支出   | 80.01    | 80.01    | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|              | 210     | 卫生健康支出               | 64.85    | 64.85    | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|              | 21011   | 行政事业单位医疗             | 64.85    | 64.85    | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|              | 2101102 | 事业单位医疗               | 64.85    | 64.85    | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市梧桐山风景区管理处

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------|---------|-------------|----------|----------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |         |             |          |          |          |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 211     | 节能环保支出      | 3,628.40 | 0.00     | 3,628.40 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 2,599.23     | 2,596.15                                       | 0.00                                             |
|      | 21104   | 自然生态保护      | 3,628.40 | 0.00     | 3,628.40 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 2,599.23     | 2,596.15                                       | 0.00                                             |
|      | 2110406 | 自然保护地       | 3,628.40 | 0.00     | 3,628.40 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 2,599.23     | 2,596.15                                       | 0.00                                             |
|      | 213     | 农林水支出       | 2,197.52 | 2,037.15 | 160.37   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 167.47       | 167.47                                         | 0.00                                             |
|      | 21302   | 林业和草原       | 2,197.52 | 2,037.15 | 160.37   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 167.47       | 167.47                                         | 0.00                                             |
|      | 2130204 | 事业机构        | 2,037.15 | 2,037.15 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 167.47       | 167.47                                         | 0.00                                             |
|      | 2130209 | 森林生态效益补偿    | 160.37   | 0.00     | 160.37   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 70.00    | 0.00     | 70.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 22001   | 自然资源事务      | 70.00    | 0.00     | 70.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2200107 | 自然资源社会公益服务  | 70.00    | 0.00     | 70.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市梧桐山风景区管理处

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------|---------|--------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |         |        |        |        |      |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 221     | 住房保障支出 | 702.17 | 702.17 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 22102   | 住房改革支出 | 702.17 | 702.17 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 170.74 | 170.74 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 531.42 | 531.42 | 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：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市梧桐山风景区管理处       | 3,176.20 | 3,176.20 | 3,176.20     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 2,328.59 | 2,328.59 | 2,328.59     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 475.17   | 475.17   | 475.17       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 347.71   | 347.71   | 347.71       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资               | 1,016.16 | 1,016.16 | 1,016.16     | 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<br>费 | 160.01   | 160.01   | 160.01       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 80.01    | 80.01    | 80.01        | 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         | 64.85    | 64.85    | 64.85        | 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           | 13.94    | 13.94    | 13.94        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 170.74   | 170.74   | 170.74       | 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            | 383.77   | 383.77   | 383.77       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                | 6.60     | 6.60     | 6.60         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费                 | 60.00    | 60.00    | 60.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费                 | 170.00   | 170.00   | 170.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费                | 22.00    | 22.00    | 22.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费              | 6.00     | 6.00     | 6.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 差旅费                | 14.03    | 14.03    | 14.03        | 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：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 维修（护）费    | 3.50   | 3.50   | 3.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 培训费       | 1.20   | 1.20   | 1.20         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务接待费     | 1.50   | 1.50   | 1.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费      | 34.51  | 34.51  | 34.51        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 福利费       | 3.00   | 3.00   | 3.00         | 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 | 47.40  | 47.40  | 47.40        | 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 | 14.04  | 14.04  | 14.04        | 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 | 302.36 | 302.36 | 302.36       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费       | 302.36 | 302.36 | 302.36       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 资本性支出     | 161.47 | 161.47 | 161.47       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务用车购置    | 161.47 | 161.47 | 161.47       | 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：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

| 支出项目类别        | 总计       | 2025 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |      |             |
|---------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|               |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|               |          | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市梧桐山风景区管理处  | 3,858.77 | 3,858.77     | 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    | 533.71   | 533.71       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 管养维护项目        | 1,095.48 | 1,095.48     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 林业管理          | 1,677.28 | 1,677.28     | 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     | 160.37   | 160.37       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理（非公用经费部分） | 204.93   | 204.93       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 自然资源管理        | 115.78   | 115.78       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 综合管理          | 71.22    | 71.22        | 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：深圳市梧桐山风景区管理处

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          | 7,034.97  | 一、社会保障和就业支出      | 372.04    |
| 1. 一般公共预算拨款   | 7,034.97  | 行政事业单位养老支出       | 372.04    |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 事业单位离退休          | 132.02    |
| 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 | 160.01    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.01     |
|               |           | 二、卫生健康支出         | 64.85     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 64.85     |
|               |           | 事业单位医疗           | 64.85     |
|               |           | 三、节能环保支出         | 3,628.40  |
|               |           | 自然生态保护           | 3,628.40  |
|               |           | 自然保护地            | 3,628.40  |
|               |           | 四、农林水支出          | 2,197.52  |
|               |           | 林业和草原            | 2,197.52  |
|               |           | 事业机构             | 2,037.15  |
|               |           | 森林生态效益补偿         | 160.37    |
|               |           | 五、自然资源海洋气象等支出    | 70.00     |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

| 收入                 |           | 支出         |           |
|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 项目                 | 2025 年预算数 | 项目         | 2025 年预算数 |
|                    |           | 自然资源事务     | 70.00     |
|                    |           | 自然资源社会公益服务 | 70.00     |
|                    |           | 六、住房保障支出   | 702.17    |
|                    |           | 住房改革支出     | 702.17    |
|                    |           | 住房公积金      | 170.74    |
|                    |           | 购房补贴       | 531.42    |
| 本年收入合计             | 7,034.97  | 本年支出合计     | 7,034.97  |
| 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               | 7,034.97  | 支出总计       | 7,034.97  |

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：深圳市梧桐山风景区管理处

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     |
|--------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市梧桐山风景区管理处 |         |                  | 7,034.97 | 3,176.20 | 3,858.77 |
|              | 208     | 社会保障和就业支出        | 372.04   | 372.04   | 0.00     |
|              | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 372.04   | 372.04   | 0.00     |
|              | 2080502 | 事业单位离退休          | 132.02   | 132.02   | 0.00     |
|              | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.01   | 160.01   | 0.00     |
|              | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.01    | 80.01    | 0.00     |
|              | 210     | 卫生健康支出           | 64.85    | 64.85    | 0.00     |
|              | 21011   | 行政事业单位医疗         | 64.85    | 64.85    | 0.00     |
|              | 2101102 | 事业单位医疗           | 64.85    | 64.85    | 0.00     |
|              | 211     | 节能环保支出           | 3,628.40 | 0.00     | 3,628.40 |
|              | 21104   | 自然生态保护           | 3,628.40 | 0.00     | 3,628.40 |
|              | 2110406 | 自然保护地            | 3,628.40 | 0.00     | 3,628.40 |
|              | 213     | 农林水支出            | 2,197.52 | 2,037.15 | 160.37   |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市梧桐山风景区管理处

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   |
|------|---------|-------------|----------|----------|--------|
|      | 21302   | 林业和草原       | 2,197.52 | 2,037.15 | 160.37 |
|      | 2130204 | 事业机构        | 2,037.15 | 2,037.15 | 0.00   |
|      | 2130209 | 森林生态效益补偿    | 160.37   | 0.00     | 160.37 |
|      | 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 70.00    | 0.00     | 70.00  |
|      | 22001   | 自然资源事务      | 70.00    | 0.00     | 70.00  |
|      | 2200107 | 自然资源社会公益服务  | 70.00    | 0.00     | 70.00  |
|      | 221     | 住房保障支出      | 702.17   | 702.17   | 0.00   |
|      | 22102   | 住房改革支出      | 702.17   | 702.17   | 0.00   |
|      | 2210201 | 住房公积金       | 170.74   | 170.74   | 0.00   |
|      | 2210203 | 购房补贴        | 531.42   | 531.42   | 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：深圳市梧桐山风景区管理处

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     |
|--------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市梧桐山风景区管理处 |       |                | 7,034.97 | 3,176.20 | 3,858.77 |
|              | 301   | 工资福利支出         | 2,328.59 | 2,328.59 | 0.00     |
|              | 30101 | 基本工资           | 475.17   | 475.17   | 0.00     |
|              | 30102 | 津贴补贴           | 347.71   | 347.71   | 0.00     |
|              | 30107 | 绩效工资           | 1,016.16 | 1,016.16 | 0.00     |
|              | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.01   | 160.01   | 0.00     |
|              | 30109 | 职业年金缴费         | 80.01    | 80.01    | 0.00     |
|              | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 64.85    | 64.85    | 0.00     |
|              | 30112 | 其他社会保障缴费       | 13.94    | 13.94    | 0.00     |
|              | 30113 | 住房公积金          | 170.74   | 170.74   | 0.00     |
|              | 302   | 商品和服务支出        | 4,239.46 | 383.77   | 3,855.69 |
|              | 30201 | 办公费            | 6.60     | 6.60     | 0.00     |
|              | 30205 | 水费             | 60.00    | 60.00    | 0.00     |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市梧桐山风景区管理处

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     |
|------|-------|-----------|----------|--------|----------|
|      | 30206 | 电费        | 170.00   | 170.00 | 0.00     |
|      | 30207 | 邮电费       | 22.00    | 22.00  | 0.00     |
|      | 30209 | 物业管理费     | 210.93   | 6.00   | 204.93   |
|      | 30211 | 差旅费       | 14.03    | 14.03  | 0.00     |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 51.38    | 3.50   | 47.88    |
|      | 30216 | 培训费       | 1.20     | 1.20   | 0.00     |
|      | 30217 | 公务接待费     | 1.50     | 1.50   | 0.00     |
|      | 30227 | 委托业务费     | 3,507.10 | 0.00   | 3,507.10 |
|      | 30228 | 工会经费      | 34.51    | 34.51  | 0.00     |
|      | 30229 | 福利费       | 3.00     | 3.00   | 0.00     |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 47.40    | 47.40  | 0.00     |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 109.81   | 14.04  | 95.78    |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 302.36   | 302.36 | 0.00     |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市梧桐山风景区管理处

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 |
|------|-------|--------|--------|--------|------|
|      | 30302 | 退休费    | 302.36 | 302.36 | 0.00 |
|      | 310   | 资本性支出  | 164.55 | 161.47 | 3.08 |
|      | 31002 | 办公设备购置 | 3.08   | 0.00   | 3.08 |
|      | 31013 | 公务用车购置 | 161.47 | 161.47 | 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：深圳市梧桐山风景区管理处

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 |
| 深圳市梧桐山风景区管理处 | 2024 年 | 61.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 60.00        | 0.00    | 0.00     | 18.00   | 0.00    | 0.00     | 42.00     | 0.00    | 0.00     |
|              | 2025 年 | 210.37 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 208.87       | 0.00    | 0.00     | 161.47  | 0.00    | 0.00     | 47.40     | 0.00    | 0.00     |
|              | 增减变化金额 | 148.87 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 148.87       | 0.00    | 0.00     | 143.47  | 0.00    | 0.00     | 5.40      | 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：深圳市梧桐山风景区管理处

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市梧桐山风景区管理处 |      |      | 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：深圳市梧桐山风景区管理处

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市梧桐山风景区管理处 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。