

2025 年深圳市规划和自然资源局大鹏 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，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；负责拟订并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；负责辖区地质灾害的预防和治理。负责辖区矿产资源管理工作；负责辖区海洋经济发展、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；负责辖区渔业行业管理、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、历史文物古迹的规划管理工作；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

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局无独立核算下属单位，部门预算为深圳市规划和自然资源局本级预算。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、海洋渔业科，共 9 个科室。

三、2025 年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 2025 年主要工作目标包括：

1. 推动完成《深圳市大鹏新区国土空间分区规划（2021-2035 年）》报批，对国土空间开发保护作出总体安排和综合部署，为下层级规划编制奠定基础。

2. 完成大鹏新区六大重点片区高质量空间规划成果编制工作，协调推进重点片区法定图则修编，为重点片区的高标准开发建设提供科学合理的规划依据。持续开展重点文旅项目规划研究工作，高标准引导重大文旅项目合理布局、统筹建设、落地实施。

3. 落实传导《中国历史文化名村深圳市大鹏新区鹏城村保护规划（2021-2035 年）》规划成果，持续跟进《大鹏新区历史风貌区（鹅公村、高岭古村、西贡村、王母墟）保护规划》成果优化。做好深圳市历史风貌区（第二批）和历史建筑（第三

批）挂牌工作。

4. 持续加强绿美生态建设。落实森林资源监管、古树保护管理、森林防火、自然教育等林业重点工作任务，围绕绿美广东生态建设任务和要求，落实年度新区森林质量精准提升工作。统筹有序推进森林湿地资源保护工作，集中资源打造人与自然和谐共生的精品示范点。

5. 加强生态保护修复统筹。印发实施《大鹏新区国土空间生态保护修复规划（2023-2035 年）》，组织编制《大鹏新区 2025 年度国土空间生态保护修复工作实施方案》，持续开展山水林田湖草沙一体化保护修复工作。加快实施大鹏新区全域土地综合整治试点项目实施方案。

6. 推动基础民生设施建设。完善深惠城际大鹏支线、深圳外环三期工程，推进轨道交通 8 号线三期、32 号线一期等轨道交通项目审批工作。加快推进盐坝高速市政化改造、南澳-东西涌干道工程、坪西路市政化改造工程等一批省、市重大项目规划审批工作，全力促进重大项目落地建设带动经济增长。

7. 盘活用好存量资源用地。扎实推进沿海低效用地盘活、闲置土地处置、批而未供去库存工作，充分释放潜力建设用地空间。开展专项债赋能重大项目建设，高效落实“社区+景区”突破性发展举措，提高土地利用效率。

8. 提升海洋资源利用效率。发挥“三海”项目辐射带动作用，推动更多高新海洋产业项目落地新区。做好用海要素保障，

全力保障新区沿岸码头工程用海审批，加快区域海洋科研、涉海旅游、应急救援、安全防护、渔业渔港等基础设施建设，推动溪涌、长环沙、湖湾、水头沙等海域使用权办理，保障滨海旅游项目用海需求。

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大鹏管理局部门预算收入 5,011.68 万元，较 2024 年年初预算减少 1,559.59 万元，减少 23.7%。2025 年深圳市规划和自然资源局大鹏管理局部门预算支出 5,011.68 万元，较 2024 年年初预算减少 1,559.59 万元，减少 23.7%。

预算收支减少主要原因说明：因财政统一压减，2025 年一般性履职类项目较 2024 年减少 267.74 万元、财政专项资金拨款较 2024 年减少 233.47 万元、区财政资金较 2024 年减少 1080.14 万元。

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大鹏管理局

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局预算 5,011.68 万元，包括在职人员经费 2,194.85 万元、公用经费 321.50 万元、对

个人和家庭的补助支出 44.50 万元、增人增资 0 万元、项目支出 2,450.84 万元。

（一）在职人员经费 2,194.85 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 321.50 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 44.50 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 2,450.84 万元，具体包括：

1. 不动产管理 31.24 万元，主要包括：房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作 31.24 万元，用于房产测绘成果审核、不动产权籍调查及日常地籍调查等工作。

2. 测绘管理 46.74 万元，主要包括：年度零星测量工作 46.74 万元，用于开展规划、用地、征地、地理信息应用与安全监督等工作。

3. 地质灾害预防和地面坍塌防治管理 9.84 万元，主要包括：大鹏新区 2025-2026 年新增地质灾害隐患点调查 9.84 万元，用于开展新区 2025-2026 年新增地质灾害隐患点的调查等工作。

4. 海洋管理 125.92 万元，主要包括：大鹏辖区项目用海监管及现状调查技术服务工作 75.79 万元、大鹏新区海洋自然灾害防灾减灾专项规划（2025-2035 年）50.13 万元，用于用海和

海域海岛动态监管及 2025-2035 年海洋自然灾害防灾减灾专项规划等工作。

5. 林地管理费 706.44 万元，主要包括：2024 年林地管理费续建项目工作 249.43 万元、2025 年度林地管理费新建项目 457.01 万元，用于森林资源变更调查、古树名木保护、林业有害生物监测、薇甘菊防治、森林防火、林地红火蚁防治、湿地保护等工作。

6. 区财政安排项目 667.86 万元，主要包括：新区业务补助 138 万元、委托业务费 529.86 万元，用于辖区城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地质灾害防治、林业管理、城市设计管理等工作。

7. 生态效益林补偿资金 61.34 万元，主要包括：2024 年生态效益林补偿资金续建项目 47.26 万元、大鹏新区 2025 年临时使用林地复绿方案审核及验收工作 14.08 万元，用于临时使用林地复绿方案审核及验收、突发林业有害生物应对等工作。

8. 生态修复 18.89 万元，主要包括：大鹏新区国土空间生态修复规划研究 18.89 万元，用于开展新区国土空间生态修复规划研究等工作。

9. 土地出让业务支出 15.00 万元，主要包括：印花税缴纳工作 15 万元，用于缴交土地出让产生的印花税支出等。

10. 自然资源调查 92.00 万元，主要包括：2023 年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查工 24.67 万元、2025 年度

大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查工作 67.33 万元，用于开展大鹏新区国土综合变更调查工程外业调查业务等工作。

11. 自然资源管理 647.57 万元，主要包括：机构运转经费 647.57 万元，用于保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地质灾害防治、城市更新、林业海洋渔业管理等业务综合性费用的支出，包括劳务费、委托业务费及其它商品和服务支出等；以及开展行政人事管理、财务管理、内部审计、物业和设备维护、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务等。

12. 综合管理 28.00 万元，主要包括：后勤保障工作 28 万元，用于保障办公设备采购、党组织建设、后勤保障及其他商品和服务支出业务等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 315.49 万元，其中：货物类项目 12 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 303.49 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 17.6 万元，较 2024 年

年初预算增加 11.6 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 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是我单位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“三公”经费开支，全年无公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 17.6 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 12 万元，较 2024 年年初预算增加 12 万元，主要是 2025 年计划新购置一台机要通信用车；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 5.6 万元，较 2024 年年初预算减少 0.4 万元，主要是用于现存两辆公务用车及今年新增购置一辆公务用车的运行维护费用；落实过紧日子要求，财政压减公务用车运行维护费标准。

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大鹏管理局共 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 2,450.84 万元，设置并编报 12 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大鹏管理局	自然资源调查	92.00	完成本年度大鹏新区范围内国家及市相应分配的国土综合外业调查任务，查清年度内国土综合变更情况，按照规范要求形成年度大鹏新区国土综合变更外业调查成果数据库及其他项目成果。

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大鹏管理局机关运行经费财政拨款预算 321.50 万元，较 2024 年年初预算增加 11.92 万

元，增长 3.8%。主要是 2025 年公务车购置费增加 12 万元，用于新购置一辆机要通信用车。

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大鹏管理局共有车辆 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 1 辆、12 万元，主要是现存 1 辆机要通信用车拟报废，计划新购置 1 辆机要通信用车以满足办公需要；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2025 年无计划购买 100 万元以上设备。

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：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

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	4,343.82	一、社会保障和就业支出	270.82
1. 一般公共预算拨款	4,328.82	行政事业单位养老支出	270.82
2. 政府性基金预算拨款	15.00	行政单位离退休	18.52
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	170.30
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	82.00
三、单位资金	667.86	二、卫生健康支出	70.00
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	70.00
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位医疗	70.00
3. 上级补助收入	0.00	三、城乡社区支出	46.24
4. 附属单位上缴收入	0.00	城乡社区管理事务	31.24
5. 其他收入	667.86	住宅建设与房地产市场监管	31.24
		国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

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	15.00
		四、农林水支出	767.78
		林业和草原	767.78
		森林资源管理	706.44
		森林生态效益补偿	61.34
		五、自然资源海洋气象等支出	3,188.90
		自然资源事务	3,188.90
		行政运行	1,561.93
		一般行政管理事务	675.57
		自然资源利用与保护	18.89
		自然资源调查与确权登记	92.00
		海洋战略规划与预警监测	125.92
		基础测绘与地理信息监管	46.74
		其他自然资源事务支出	667.86
		六、住房保障支出	658.10

表 1

收支总表

单位名称：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		住房改革支出	658.10
		住房公积金	180.60
		购房补贴	477.50
		七、灾害防治及应急管理支出	9.84
		自然灾害防治	9.84
		地质灾害防治	9.84
本年收入合计	5,011.68	本年支出合计	5,011.68
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	5,011.68	支出总计	5,011.68

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大鹏管理局

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大鹏管理局	5,011.68	4,328.82	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.86	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大鹏管理局

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
深圳市规划和自然资源局大鹏管理局			5,011.68	2,560.85	2,450.84	0.00	0.00	0.00	315.49	296.60	0.00
	208	社会保障和就业支出	270.82	270.82	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	270.82	270.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	18.52	18.52	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	170.30	170.30	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	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	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大鹏管理局

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
	212	城乡社区支出	46.24	0.00	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	31.24	0.00	31.24	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	31.24	0.00	31.24	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120806	土地出让业务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	767.78	0.00	767.78	0.00	0.00	0.00	192.60	192.60	0.00
	21302	林业和草原	767.78	0.00	767.78	0.00	0.00	0.00	192.60	192.60	0.00
	2130207	森林资源管理	706.44	0.00	706.44	0.00	0.00	0.00	192.60	192.60	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	61.34	0.00	61.34	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大鹏管理局

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	3,188.90	1,561.93	1,626.98	0.00	0.00	0.00	122.89	104.00	0.00
	22001	自然资源事务	3,188.90	1,561.93	1,626.98	0.00	0.00	0.00	122.89	104.00	0.00
	2200101	行政运行	1,561.93	1,561.93	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
	2200102	一般行政管理事务	675.57	0.00	675.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200106	自然资源利用与保护	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00	18.89	0.00	0.00
	2200109	自然资源调查与确权登记	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00
	2200128	海洋战略规划与预警监测	125.92	0.00	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200129	基础测绘与地理信息监管	46.74	0.00	46.74	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大鹏管理局

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
	2200199	其他自然资源事务支出	667. 86	0. 00	667. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	221	住房保障支出	658. 10	658. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	658. 10	658. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	180. 60	180. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	477. 50	477. 50	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	9. 84	0. 00	9. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22406	自然灾害防治	9. 84	0. 00	9. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2240601	地质灾害防治	9. 84	0. 00	9. 84	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大鹏管理局

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大鹏管理局	2,560.85	2,560.85	2,560.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,194.85	2,194.85	2,194.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	246.00	246.00	246.00	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	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	82.00	82.00	82.00	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	67.00	67.00	67.00	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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	180.60	180.60	180.60	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	104.75	104.75	104.75	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	309.50	309.50	309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
邮电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	92.14	92.14	92.14	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大鹏管理局

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	
差旅费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	31.92	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.36	3.36	3.36	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	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	34.00	34.00	34.00	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	1.52	1.52	1.52	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	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	12.00	12.00	12.00	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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

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	
深圳市规划和自然资源局 大鹏管理局	2,450.84	1,767.98	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.86	0.00
不动产管理	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
测绘管理	46.74	46.74	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	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海洋管理	125.92	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林地管理费	706.44	706.44	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	667.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.86	0.00
生态效益林补偿资金	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生态修复	18.89	18.89	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源调查	92.00	92.00	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

单位名称：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

单位：万元

支出项目类别		2025 年预算									
	总计	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	
自然资源管理	647.57	647.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	28.00	28.00	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大鹏管理局

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	4,343.82	一、社会保障和就业支出	270.82
1. 一般公共预算拨款	4,328.82	行政事业单位养老支出	270.82
2. 政府性基金预算拨款	15.00	行政单位离退休	18.52
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	170.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	82.00
		二、卫生健康支出	70.00
		行政事业单位医疗	70.00
		行政单位医疗	70.00
		三、城乡社区支出	46.24
		城乡社区管理事务	31.24
		住宅建设与房地产市场监管	31.24
		国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00
		土地出让业务支出	15.00
		四、农林水支出	767.78
		林业和草原	767.78
		森林资源管理	706.44

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大鹏管理局

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	61. 34
		五、自然资源海洋气象等支出	2,521. 04
		自然资源事务	2,521. 04
		行政运行	1,561. 93
		一般行政管理事务	675. 57
		自然资源利用与保护	18. 89
		自然资源调查与确权登记	92. 00
		海洋战略规划与预警监测	125. 92
		基础测绘与地理信息监管	46. 74
		六、住房保障支出	658. 10
		住房改革支出	658. 10
		住房公积金	180. 60
		购房补贴	477. 50
		七、灾害防治及应急管理支出	9. 84
		自然灾害防治	9. 84
		地质灾害防治	9. 84

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大鹏管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
本年收入合计	4,343.82	本年支出合计	4,343.82
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	4,343.82	支出总计	4,343.82

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大鹏管理局

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大鹏管理局			4,328.82	2,560.85	1,767.98
	208	社会保障和就业支出	270.82	270.82	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	270.82	270.82	0.00
	2080501	行政单位离退休	18.52	18.52	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.30	170.30	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.00	82.00	0.00
	210	卫生健康支出	70.00	70.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	0.00
	212	城乡社区支出	31.24	0.00	31.24
	21201	城乡社区管理事务	31.24	0.00	31.24
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	31.24	0.00	31.24
	213	农林水支出	767.78	0.00	767.78

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大鹏管理局

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	767.78	0.00	767.78
	2130207	森林资源管理	706.44	0.00	706.44
	2130209	森林生态效益补偿	61.34	0.00	61.34
	220	自然资源海洋气象等支出	2,521.04	1,561.93	959.12
	22001	自然资源事务	2,521.04	1,561.93	959.12
	2200101	行政运行	1,561.93	1,561.93	0.00
	2200102	一般行政管理事务	675.57	0.00	675.57
	2200106	自然资源利用与保护	18.89	0.00	18.89
	2200109	自然资源调查与确权登记	92.00	0.00	92.00
	2200128	海洋战略规划与预警监测	125.92	0.00	125.92
	2200129	基础测绘与地理信息监管	46.74	0.00	46.74
	221	住房保障支出	658.10	658.10	0.00
	22102	住房改革支出	658.10	658.10	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大鹏管理局

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
	2210201	住房公积金	180.60	180.60	0.00
	2210203	购房补贴	477.50	477.50	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	9.84	0.00	9.84
	22406	自然灾害防治	9.84	0.00	9.84
	2240601	地质灾害防治	9.84	0.00	9.84

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大鹏管理局

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大鹏管理局			4,328.82	2,560.85	1,767.98
	301	工资福利支出	2,194.85	2,194.85	0.00
	30101	基本工资	200.00	200.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,150.00	1,150.00	0.00
	30103	奖金	246.00	246.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.00	163.00	0.00
	30109	职业年金缴费	82.00	82.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	67.00	67.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
	30113	住房公积金	180.60	180.60	0.00
	30199	其他工资福利支出	104.75	104.75	0.00
	302	商品和服务支出	2,077.47	309.50	1,767.98
	30201	办公费	40.00	40.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

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
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30206	电费	15.00	15.00	0.00
	30207	邮电费	20.00	20.00	0.00
	30209	物业管理费	92.14	92.14	0.00
	30211	差旅费	26.00	26.00	0.00
	30213	维修（护）费	14.00	14.00	0.00
	30226	劳务费	638.48	0.00	638.48
	30227	委托业务费	1,122.46	20.96	1,101.50
	30228	工会经费	31.92	31.92	0.00
	30229	福利费	3.36	3.36	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.60	5.60	0.00
	30239	其他交通费用	34.00	34.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	29.52	1.52	28.00

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大鹏管理局

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
	303	对个人和家庭的补助	44.50	44.50	0.00
	30302	退休费	44.50	44.50	0.00
	310	资本性支出	12.00	12.00	0.00
	31013	公务用车购置	12.00	12.00	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：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

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大鹏管理局	2024 年	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	2025 年	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00
	增减变化金额	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	-0.40	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：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

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大鹏管理局			15.00	0.00	15.00
	212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00
	2120806	土地出让业务支出	15.00	0.00	15.00

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大鹏管理局

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大鹏管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。