

2026 年深圳市野生动植物保护管理处 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

负责全市陆生野生动植物资源监督管理，负责组织协调全市湿地资源保护管理工作，负责全市林业有害生物防控，负责林业系统森林火灾预防。

二、机构编制

深圳市野生动植物保护管理处无下属单位，部门预算为处本级预算。内设综合科、野生动植物保护科（湿地保护科）、森林病虫害防治检疫科（森林火灾预防科），共3个科。

三、2026年主要工作目标

深圳市野生动植物保护管理处2026年主要工作目标包括：

1. 持续深化国际红树林中心建设。一是深化国际交流合作。策划APEC+国际红树林中心系列活动，积极申请在峰会框架下举办国际红树林中心主题边会和展览；持续举办红树林领域国际研讨班，支持高水准举办国际红树林中心理事会第一次会议，以及国际红树林之夜、世界湿地日系列品牌活动。二是持续强化驻地保障。积极争取国家、省、市多层次政策与资源支持，强化财政资金保障，加快国际红树林中心秘书处用房和深圳红树林湿地博物馆建设，推动成立“深圳市红树林湿地国际交流

合作中心”，支持国际红树林中心长期发展。三是全面实施“红树林+”行动。推动全市范围找准“红树林+”行动实施的突破口，持续支持国际红树林中心长期发展；

2. 全面开展国际湿地城市创建工作。重点实施《深圳市创建国际湿地城市工作方案》，建立工作机制，依法招标技术支撑团队，加速补足短板，按照时间表稳步推进创建工作，力争2028年成功争创国际湿地城市；

3. 不断完善林业资源保护法制保障体系。深入贯彻落实国家、省相关法律法规，加快推进《深圳市红树林湿地保护若干规定》，尽快开展公平性、合法性审查，力争2026年报市人大审议出台。修订《深圳市人民政府关于禁止猎捕陆生野生动物的通告》，以市政府规范性文件形式尽快发布实施；

4. 全面推动专项规划组织实施。制定全市湿地、陆生野生动植物保护三年行动计划，构建适配国际化大都市的生态保护空间架构，细化规划重点举措，全力推进野生动植物保护和湿地保护规划落地实施。指导各区编制区级湿地保护规划，结合国土空间规划及市级专项规划要求，形成指导各区湿地保护工作的纲领性文件；

5. 不断强化重点林业有害生物防治。一是持续抓好薇甘菊等主要有害生物防控。编制并印发《深圳市薇甘菊防治工作实施方案（2026-2030）》，统筹做好全市薇甘菊防治工作。二是持续加强林业有害生物监测预警。持续对全市23个自然保护地

范围的林业有害生物发生情况进行调查监测，分析研判病虫害暴发的风险并及时进行预警提醒，有效保障全市森林资源和生物物种安全。三是督促指导深汕合作区落实松材线虫病防治任务。严格落实国家林草局和省林业局的工作部署，不定期深入合作区开展实地调研督导，确保完成松材线虫病2026年度考核任务；

6. 切实增强森林火灾预防保障能力。一是强化森林防火督导检查，切实做好森林防火工作。继续督促各管理局、各森林经营责任单位加强野外火源管控、开展森林防火宣传教育，抓紧抓好森林防火物资储备和基础设施管理，进一步提升森林火灾预防管理水平。二是加快编制森林防火规划。提前谋划，开展编制《深圳市森林防火规划（2026—2035年）》及近三年重点工作行动方案工作，全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化；

7. 坚持党建引领，强化队伍建设与机制融合。牢固树立政治机关意识，全面压实党建责任，推进基层党建规范化标准化。以党建带动班子和干部队伍建设，增强责任担当与开拓意识，加强培养锻炼，提升履职能力。认真落实融合聚力、机制重塑部署，着力打破思想、部门、信息壁垒，构建“融合协同、精准高效、全域覆盖”工作新格局。常态化长效化推进作风建设，纵深全面从严治党，持续巩固中央八项规定精神学习成果，通过定期廉政党课引导党员干部筑牢信仰、严守纪律、廉洁履职，

不断提升政治判断力、纪律约束力、道德感召力和防腐免疫力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市野生动植物保护管理处部门预算收入2,106.11万元，较2025年年初预算增加92.72万元，增长4.6%。2026年深圳市野生动植物保护管理处部门预算支出2,106.11万元，较2025年年初预算增加92.72万元，增长4.6%。

预算收支增加主要原因说明：在编人员增加，增加预算收支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市野生动植物保护管理处

深圳市野生动植物保护管理处预算2,106.11万元，包括在职人员经费831.00万元、公用经费149.31万元、对个人和家庭的补助支出111.01万元、增人增资41.55万元、项目支出973.24万元。

（一）在职人员经费831.00万元，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149.31万元，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 111.01 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 41.55 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 973.24 万元，具体包括：

1. 规划类经费 130.33 万元，主要包括：国土空间专项规划 130.33 万元，用于深圳市野生动植物保护规划（2021-2035）、深圳市森林防火规划及近期实施计划。

2. 林业管理 415.44 万元，主要包括：森林草原防灾减灾 225.80 万元，用于森林火灾预防管理和督导检查、林业有害生物监测防控和植物检疫综合管理、深圳市林业有害生物监测服务项目、林地红火蚁防控监测监管；动植物保护 80.60 万元，用于野生动植物资源保护管理、深圳市陆生野生动植物保护实施行动计划（2025-2027 年）、深圳市野生动物廊道现状评估与规划建设指引；湿地保护管理 109.04 万元，用于湿地资源保护管理、深圳市湿地资源动态监测评价、深圳市国际湿地城市创建三年行动计划（2026-2028 年）及重要任务实施指引、深圳市湿地公园评估体系构建。

3. 上级下达资金 60.00 万元，主要包括：绿美广东六大提升行动专项资金 60.00 万元，用于深圳市陆生野生动植物调查和监测。

4. 自然资源管理 308.29 万元，主要包括：自然资源综合事务管理 128.29 万元，用于工作运行保障、安全生产、法制建设及服务；编外人员 180 万元，用于编外人员经费。

5. 综合管理 59.18 万元，主要包括：综合事务管理 56.60 万元，用于后勤保障；党组织建设 0.75 万元；办公设备采购 1.83 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市野生动植物保护管理处纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 121.83 万元，其中：货物类项目 1.83 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 120.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 13.59 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 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。2026 年预算数 0.39 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是接待国家、省及其他市相关人员来

我处公务调研。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 13.20 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 13.20 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是公务车辆（森林消防特种用车）共有 4 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

深圳市野生动植物保护管理处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市野生动植物保护管理处共 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

2026 年深圳市野生动植物保护管理处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 973.24 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

2026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
深圳市野生动植物保护管理处	规划类经费	130.33	完成深圳市森林防火规划及近三年行动方案编制，以科技赋能构建森林防火新质能力体系并优化防火指导督查机制。统筹指导深圳构建野生动植物保护的长效机制，完善野生动植物保护管理体系和总体布局，系统保护重要生态系统和生物种质资源。
深圳市野生动植物保护管理处	林业管理	415.44	加强野生动植物及栖息地保护力度，提升湿地资源保护水平。强化林业有害生物防治检疫与灾害防控能力，优化森林火灾预防指导与督查体系。
深圳市野生动植物保护管理处	上级下达资金	60.00	针对现状调查有缺失的片区开展陆生野生动植物调查和监测。
深圳市野生动植物保护管理处	自然资源管理	308.29	确保日常工作和信息系统稳定高效运行，夯实安全生产基础，推进法律顾问制度规范化建设与有效运用。
深圳市野生动植物保护管理处	综合管理	59.18	做好单位后勤保障，保障党建活动正常开展，完成办公设备采购工作。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算196.79万元，较2025年年初预算减少4.52万元，下降2.2%。主要是公用经费定额标准降低导致机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市野生动植物保护管理处共有车辆4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0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无计划购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无计划购置。

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。

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、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

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	2,106.11	一、社会保障和就业支出	143.08
1. 一般公共预算拨款	2,106.11	行政事业单位养老支出	143.08
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	49.08
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	69.00
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	25.00
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	28.00
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	28.00
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位医疗	28.00
3. 上级补助收入	0.00	三、农林水支出	1,538.74
4. 附属单位上缴收入	0.00	林业和草原	1,538.74
5. 其他收入	0.00	行政运行	693.79
		一般行政管理事务	239.18

表 1

收支总表

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		动植物保护	227.73
		湿地保护	109.04
		林业草原防灾减灾	269.00
		四、自然资源海洋气象等支出	128.29
		自然资源事务	128.29
		一般行政管理事务	128.29
		五、住房保障支出	268.00
		住房改革支出	268.00
		住房公积金	68.00
		购房补贴	200.00
本年收入合计	2,106.11	本年支出合计	2,106.11
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	2,106.11	支出总计	2,106.11

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

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

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	
深圳市野生动植物保护管理处	2,106.11	2,106.11	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

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市野生动植物保护管理处			2,106.11	1,132.87	973.24	0.00	0.00	0.00	121.83	1.83	0.00
	208	社会保障和就业支出	143.08	143.08	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	143.08	143.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	49.08	49.08	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	69.00	69.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	213	农林水支出	1,538.74	693.79	844.95	0.00	0.00	0.00	121.83	1.83	0.00
	21302	林业和草原	1,538.74	693.79	844.95	0.00	0.00	0.00	121.83	1.83	0.00
	2130201	行政运行	693.79	693.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130202	一般行政管理事务	239.18	0.00	239.18	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00
	2130211	动植物保护	227.73	0.00	227.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130212	湿地保护	109.04	0.00	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130234	林业草原防灾减灾	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	128.29	0.00	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	128.29	0.00	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200102	一般行政管理事务	128.29	0.00	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	221	住房保障支出	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	200.00	200.00	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 4

基本支出总表

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

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	
深圳市野生动植物保护管理处	1,132.87	1,132.87	1,132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	872.55	872.55	872.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	136.55	136.55	136.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	74.00	74.00	74.00	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	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	25.00	25.00	25.00	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	20.00	20.00	20.00	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	68.00	68.00	68.00	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	157.00	157.00	157.00	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	149.31	149.31	149.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	30.00	30.00	30.00	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

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	47.37	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
会议费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.76	12.76	12.76	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	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	13.00	13.00	13.00	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	7.90	7.90	7.90	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	111.01	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	111.00	111.00	111.00	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	0.01	0.01	0.01	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

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 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	
深圳市野生动植物保护管 理处	973.24	973.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
规划类经费	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林业管理	415.44	415.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源管理	308.29	308.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	59.18	59.18	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

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	2,106.11	一、社会保障和就业支出	143.08
1. 一般公共预算拨款	2,106.11	行政事业单位养老支出	143.08
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	49.08
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	69.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.00
		二、卫生健康支出	28.00
		行政事业单位医疗	28.00
		行政单位医疗	28.00
		三、农林水支出	1,538.74
		林业和草原	1,538.74
		行政运行	693.79
		一般行政管理事务	239.18
		动植物保护	227.73
		湿地保护	109.04
		林业草原防灾减灾	269.00
		四、自然资源海洋气象等支出	128.29

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		自然资源事务	128.29
		一般行政管理事务	128.29
		五、住房保障支出	268.00
		住房改革支出	268.00
		住房公积金	68.00
		购房补贴	200.00
本年收入合计	2,106.11	本年支出合计	2,106.11
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	2,106.11	支出总计	2,106.11

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）

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

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
深圳市野生动植物保护管理处			2,106.11	1,132.87	973.24
	208	社会保障和就业支出	143.08	143.08	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	143.08	143.08	0.00
	2080501	行政单位离退休	49.08	49.08	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00
	210	卫生健康支出	28.00	28.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	0.00
	213	农林水支出	1,538.74	693.79	844.95
	21302	林业和草原	1,538.74	693.79	844.95
	2130201	行政运行	693.79	693.79	0.00
	2130202	一般行政管理事务	239.18	0.00	239.18

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

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
	2130211	动植物保护	227.73	0.00	227.73
	2130212	湿地保护	109.04	0.00	109.04
	2130234	林业草原防灾减灾	269.00	0.00	269.00
	220	自然资源海洋气象等支出	128.29	0.00	128.29
	22001	自然资源事务	128.29	0.00	128.29
	2200102	一般行政管理事务	128.29	0.00	128.29
	221	住房保障支出	268.00	268.00	0.00
	22102	住房改革支出	268.00	268.00	0.00
	2210201	住房公积金	68.00	68.00	0.00
	2210203	购房补贴	200.00	200.00	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）

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

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
深圳市野生动植物保护管理处			2,106.11	1,132.87	973.24
	301	工资福利支出	872.55	872.55	0.00
	30101	基本工资	136.55	136.55	0.00
	30102	津贴补贴	342.00	342.00	0.00
	30103	奖金	74.00	74.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	49.00	0.00
	30109	职业年金缴费	25.00	25.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
	30113	住房公积金	68.00	68.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	157.00	157.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,120.72	149.31	971.41
	30201	办公费	16.00	16.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

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	1.00	1.00	0.00
	30204	手续费	0.20	0.20	0.00
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	30.00	30.00	0.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	47.37	47.37	0.00
	30211	差旅费	16.00	0.00	16.00
	30213	维修（护）费	51.00	0.50	50.50
	30215	会议费	0.50	0.50	0.00
	30216	培训费	0.50	0.50	0.00
	30217	公务接待费	0.39	0.39	0.00
	30226	劳务费	188.29	0.00	188.29
	30227	委托业务费	715.87	0.00	715.87

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

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	12.76	12.76	0.00
	30231	公务用车运行维护费	13.20	13.20	0.00
	30239	其他交通费用	13.00	13.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	8.65	7.90	0.75
	303	对个人和家庭的补助	111.01	111.01	0.00
	30302	退休费	111.00	111.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	1.83	0.00	1.83
	31002	办公设备购置	1.83	0.00	1.83

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

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

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
深圳市野生动植物保护管理处	2025 年	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00
	2026 年	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

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
深圳市野生动植物保护管理处			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

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

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
深圳市野生动植物保护管理处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。