

# 2026 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

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

市自然保护区管理中心下设综合部、业务部，共2个部门。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市自然保护区管理中心2026年主要工作目标包括：

紧扣市局党组“十大新空间”“十大进阶跃升”“三重”等系列部署，以更高的站位、更实的举措、更优的作风，推动各项工作再上新台阶。重点推进以下工作：

（一）在科技创新上深化攻坚，力争形成一批标志性成果：打造国家级穿山甲生物资源库，拓展旗舰物种保护研究体系，深化关键技术研究与应用；

（二）在数智化转型上融合贯通，全面提升智慧治理效能：

构建统一的“生态保护数据大脑”，拓展智能监测应用场景，深化救护体系数字化应用；

（三）在保护区管理上精准施策，筑牢生态安全屏障：做好自然保护地整合优化“后半篇文章”，持续强化精细化管控，稳步探索改革攻坚任务；

（四）在野生动物救护与监测上提质扩面，发挥湾区引领作用：提升救护工作标准化与科研水平，深化疫源疫病监测与鸟类保护，打造国际化合作示范；

（五）在宣教赋能上打造品牌，凝聚社会保护共识：系统打造系列品牌宣传活动和系列精品宣教产品，拓展自然教育合作网络。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市自然保护区管理中心部门预算收入4,023.24万元，较2025年年初预算增加364.52万元，增长10%。2026年深圳市自然保护区管理中心部门预算支出4,023.24万元，较2025年年初预算增加364.52万元，增长10%。

预算收支增加主要原因说明：2026年年初预算新增上级下达资金、安全生产和应急管理专项经费项目。

## 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

市自然保护区管理中心预算 4,023.24 万元，包括在职人员经费 1,007.27 万元、公用经费 531.39 万元、对个人和家庭的补助支出 51.17 万元、增人增资 31.4 万元、项目支出 2,402.01 万元。

（一）在职人员经费 1,007.27 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 531.39 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 31.4 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 2,402.01 万元，具体包括：

1. 综合管理 64.36 万元，主要用于党组织建设、后勤保障、办公设备采购。

2. 自然资源管理 264.95 万元，主要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，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 110 万元，主要用于基础设施维修维护、西坑基地科研管理楼外墙安全隐患治理工程。

4. 林业管理 1,008.20 万元，主要用于自然保护地管理、动植物保护等。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、有害生物防治、科研及自然教育、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等。

5. 生态效益林补偿资金 564.72 万元，主要是省级以上生态公益林效益补偿资金，用于生态公益林的森林质量品质提升、森林生态环境监测、森林生态科技构建与推广、管护服务、管理方式创新和应用推广、生物防火林带维护、薇甘菊等有害生物防治、教育设施提升工程和物资购置等工作。

6. 安全生产和应急管理专项经费 22 万元，主要是市级自然保护区安全风险分级管控和隐患排查治理项目。

7. 上级下达资金项目 367.78 万元，主要是中央林业草原生态保护恢复资金、马峦山中华穿山甲野外科学观测研究站提升和深圳市自然保护区管理中心野生动植物保护自然教育项目。

## 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 2026 年部门预算的政府采购项目共有 946.42 万元，其中：货物类项目 19.33 万元、工程类项目 84.78 万元、服务类项目 842.31 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24.20万元，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，主要是无因公出国（境）计划。

2. 公务接待费。2026年预算数0.50万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是用于公函来访人员的公务接待，与上年预算保持一致。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数23.70万元，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，主要是中心2026年无更新购置公务用车计划；

公务用车运行维护费2026年预算数23.70万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是2026年实有车辆8辆，按照公务用车运行维护费定额编报，与上年预算保持一致。

## 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

深圳市自然保护区管理中心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

2026 年深圳市自然保护区管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,402.01 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

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
深圳市自然保护区管理中心	生态效益林补偿资金	564.72	生态效益林补偿资金项目年度预算内完成以下目标： 1、完成田头山、大鹏半岛市级自然保护区内森林抚育 450 亩；2、完成保护区生物防火林带维护 15 公里，降低森林火灾的发生风险，保护森林资源；3、开展智慧林业无人机应用服务，实现对大面积森林的巡查工作，提高林业管理效率和精确度；4、完成人工繁育珍稀濒危植物至少 1000 株；5、完成薇甘菊等有害生物防治面积 3000 亩；6、通过生态监测数据分析、掌握田头山和大鹏半岛两个市级自然保

		<p>护区的森林资源演化情况和生态功能情况；7、完成500种以上植物物种照片、GPS资料、凭证标本，编制完成市级自然保护区基因库构建项目研究成果报告；8、依托中心西坑野生动物救护基地科普资源，结合自然教育品牌孵化需求，通过整体规划，开展自然教育活动，提升公众对野生动物保护的认知与参与度；9、通过提升科普设施，为公众提供更加直观、生动、有趣的野生动植物科普学习平台，增强对野生动植物保护的认识和理解，提高保护意识和参与度；10、配置相应的森林管护物资，为生态公益林健康发展提供保障和支持；11、通过开展市级自然保护区及野生动植物资源保护管理的业务信息化建设提供数据资源汇交与应用分析、应用示范与推广等综合技术服务支持，以信息化技术和手段支持市级自然保护区生态资源管理及野生动物保护救护管理从粗放式向精细化转变；12、通过实景三维技术为构建景区数字底座，探索生态保护创新场景，打造具有示范意义的“实景三维+”的应用场景，提升自然保护区治理现代化水平。</p>
--	--	--

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0.00万元，较2025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2025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）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，主要是2026年无更新购置公务用车计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2026年无购置计划。

## 三、其他

市自然保护区管理中心无政府性基金预算支出、上级专项转移支付支出预算367.78万元、无国有资本经营预算支出。

# 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：深圳市自然保护区管理中心

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	3,938.46	一、教育支出	0.50
1. 一般公共预算拨款	3,938.46	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	141.88
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	141.88
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	88.10
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	32.87
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	34.72
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	34.72
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	34.72
		四、节能环保支出	1,395.32

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市自然保护区管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		自然生态保护	1,310.54
		自然保护地	1,310.54
		其他节能环保支出	84.78
		其他节能环保支出	84.78
		五、农林水支出	2,192.65
		林业和草原	2,192.65
		事业机构	1,186.46
		森林生态效益补偿	564.72
		动植物保护	441.47
		六、住房保障支出	258.16
		住房改革支出	258.16
		住房公积金	84.63
		购房补贴	173.53
本年收入合计	3,938.46	本年支出合计	4,023.24
上年结余、结转	84.78	结转下年	0.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市自然保护区管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
1. 财政拨款结余、结转	84.78		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,023.24	支出总计	4,023.24

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	4,023.24	3,938.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.78

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	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
深圳市自然保护区管理中心			4,023.24	1,621.23	2,402.01	0.00	0.00	0.00	946.42	927.22	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	141.88	141.88	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	141.88	141.88	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	88.10	88.10	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	32.87	32.87	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	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
	210	卫生健康支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	1,395.32	0.00	1,395.32	0.00	0.00	0.00	631.78	629.58	0.00
	21104	自然生态保护	1,310.54	0.00	1,310.54	0.00	0.00	0.00	547.00	544.80	0.00
	2110406	自然保护地	1,310.54	0.00	1,310.54	0.00	0.00	0.00	547.00	544.80	0.00
	21199	其他节能环保支出	84.78	0.00	84.78	0.00	0.00	0.00	84.78	84.78	0.00
	2119999	其他节能环保支出	84.78	0.00	84.78	0.00	0.00	0.00	84.78	84.78	0.00
	213	农林水支出	2,192.65	1,186.46	1,006.19	0.00	0.00	0.00	314.64	297.64	0.00
	21302	林业和草原	2,192.65	1,186.46	1,006.19	0.00	0.00	0.00	314.64	297.64	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：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	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
	2130204	事业机构	1,186.46	1,186.46	0.00	0.00	0.00	0.00	297.64	297.64	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	564.72	0.00	564.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130211	动植物保护	441.47	0.00	441.47	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	258.16	258.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	258.16	258.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	173.53	173.53	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	1,621.23	1,621.23	1,621.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,038.67	1,038.67	1,038.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	167.55	167.55	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	141.37	141.37	141.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	350.52	350.52	350.52	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	65.74	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	32.87	32.87	32.87	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	27.09	27.09	27.09	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	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	84.63	84.63	84.63	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	163.08	163.08	163.08	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	531.39	531.39	531.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	7.00	7.00	7.00	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
邮电费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	422.39	422.39	422.39	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	
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
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
工会经费	15.19	15.19	15.19	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	2.98	2.98	2.98	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

部门名称：深圳市自然保护区管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	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	
深圳市自然保护区管理中心	2,402.01	2,317.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.78
安全生产和应急管理 专项经费	22.00	22.00	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	110.00	110.00	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
上级下达资金	367.78	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.78
生态效益林补偿资金	564.72	564.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源管理	264.95	264.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	64.36	64.36	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：深圳市自然保护区管理中心

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	3,938.46	一、教育支出	0.50
1. 一般公共预算拨款	3,938.46	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	141.88
		行政事业单位养老支出	141.88
		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	88.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.87
		三、卫生健康支出	34.72
		行政事业单位医疗	34.72
		事业单位医疗	34.72
		四、节能环保支出	1,395.32
		自然生态保护	1,310.54
		自然保护地	1,310.54
		其他节能环保支出	84.78
		其他节能环保支出	84.78

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市自然保护区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		五、农林水支出	2,192.65
		林业和草原	2,192.65
		事业单位	1,186.46
		森林生态效益补偿	564.72
		动植物保护	441.47
		六、住房保障支出	258.16
		住房改革支出	258.16
		住房公积金	84.63
		购房补贴	173.53
本年收入合计	3,938.46	本年支出合计	4,023.24
上年结余、结转	84.78	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	84.78		
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	4,023.24	支出总计	4,023.24

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			4,023.24	1,621.23	2,402.01
	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	141.88	141.88	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	141.88	141.88	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	88.10	88.10	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	0.00
	210	卫生健康支出	34.72	34.72	0.00
	21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	0.00
	2101102	事业单位医疗	34.72	34.72	0.00
	211	节能环保支出	1,395.32	0.00	1,395.32

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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	1,310.54	0.00	1,310.54
	2110406	自然保护地	1,310.54	0.00	1,310.54
	21199	其他节能环保支出	84.78	0.00	84.78
	2119999	其他节能环保支出	84.78	0.00	84.78
	213	农林水支出	2,192.65	1,186.46	1,006.19
	21302	林业和草原	2,192.65	1,186.46	1,006.19
	2130204	事业单位	1,186.46	1,186.46	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	564.72	0.00	564.72
	2130211	动植物保护	441.47	0.00	441.47
	221	住房保障支出	258.16	258.16	0.00
	22102	住房改革支出	258.16	258.16	0.00
	2210201	住房公积金	84.63	84.63	0.00
	2210203	购房补贴	173.53	173.53	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			4,023.24	1,621.23	2,402.01
	301	工资福利支出	1,038.67	1,038.67	0.00
	30101	基本工资	167.55	167.55	0.00
	30102	津贴补贴	141.37	141.37	0.00
	30107	绩效工资	350.52	350.52	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.74	65.74	0.00
	30109	职业年金缴费	32.87	32.87	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	27.09	27.09	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80	0.00
	30113	住房公积金	84.63	84.63	0.00
	30199	其他工资福利支出	163.08	163.08	0.00
	302	商品和服务支出	2,769.20	531.39	2,237.81
	30201	办公费	4.83	4.83	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
	30205	水费	7.00	7.00	0.00
	30206	电费	45.00	45.00	0.00
	30207	邮电费	5.30	5.30	0.00
	30209	物业管理费	422.39	422.39	0.00
	30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
	30213	维修（护）费	142.05	4.00	138.05
	30214	租赁费	32.11	0.00	32.11
	30215	会议费	10.00	0.00	10.00
	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	155.48	0.00	155.48
	30226	劳务费	305.17	0.00	305.17
	30227	委托业务费	1,473.63	0.00	1,473.63

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30228	工会经费	15.19	15.19	0.00
	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	117.85	2.98	114.87
	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	164.20	0.00	164.20
	31002	办公设备购置	10.20	0.00	10.20
	31003	专用设备购置	154.00	0.00	154.00

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

部门名称：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	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
	2026 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	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

部门名称：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。