

2026 年深圳市规划和自然资源局罗湖  
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

贯彻落实国家、省、市关于规划和自然资源管理的方针、政策、法律、法规，负责辖区土地、水、森林、湿地等自然资源基础调查监测，承担辖区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁等管理工作，负责辖区用地规划许可和市政交通各层次专项规划编制工作，负责建设工程规划许可、开工验线、规划验收等工作，承担生态保护补偿相关工作，负责开展辖区森林资源、湿地资源的保护和管理。

### 二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本部门下设办公室、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），共8个科室。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局2026年主要工作目标包括：

1. 强化规划顶层设计，开展国土空间规划体检评估工作，增强重点片区发展能级，专项规划精准赋能，提升空间能效和

韧性水平；

2. 聚焦要素保障，优化选址、报批到供地的全链条管理，优化产业项目服务，盘活低效用地，加快推动低效用地再开发行动试点项目，探索建立统筹片区开发机制，强化土地管理；

3. 持续推进绿美罗湖生态建设，继续推进森林质量精准提升，完成森林抚育 500 亩，助力大梧桐生态价值转换，构建“山海连城”生态格局。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市规划和自然资源局罗湖管理局部门预算收入 5,569.34 万元，较 2025 年年初预算增加 31.56 万元，增长 0.6%。2026 年深圳市规划和自然资源局罗湖管理局部门预算支出 5,569.34 万元，较 2025 年年初预算增加 31.56 万元，增长 0.6%。

预算收支增加主要原因说明：1. 在职人员增加，基本支出相应增加；2. 预计需缴纳的土地出让收入印花税增加，政府性基金预算相应增加。

## 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罗湖管理局

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局预算 5,569.34 万元，包括在职人员经费 2,255.10 万元、公用经费 421.32 万元、对个人和家庭的补助支出 167.04 万元、增人增资 10.00 万元、项目支出 2,715.89 万元。

（一）在职人员经费 2,255.10 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 421.32 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 167.04 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 10.00 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 2,715.89 万元，具体包括：

1. 不动产管理 27.04 万元，主要包括：不动产管理工作 27.04 万元，用于开展不动产权籍调查成果中的房产测绘成果。

2. 测绘管理 12.00 万元，主要包括：测绘管理工作 12 万元，用于开展全流程地籍调查及数据更新工作。

3. 地质灾害预防和地面坍塌防治管理 7.92 万元，主要包括：地质灾害预防和地面坍塌防治管理工作 7.92 万元，用于开展地质灾害专业技术服务等工作。

4. 林业管理 144.06 万元，主要包括：林业管理工作 144.06 万元，用于开展林边小区防火隔离带及生物防火林带的抚育清

理工作、林地红火蚁防控和林业有害生物监测工作、古树名木巡查养护服务等工作。

5. 区财政安排项目 1,771.46 万元，主要包括：区财政安排项目 1,771.46 万元，用于开展罗湖辖区规划、自然资源等方面项目支出。

6. 生态效益林补偿资金 40.68 万元，主要包括：生态效益林补偿资金 40.68 万元，均为省级以上生态公益林效益补偿资金，用于开展生态公益林效益补偿相关工作。

7. 土地出让业务支出 20.00 万元，主要包括：政府性基金项目 20 万元，均为土地出让业务支出，用于土地使用权出让印花税支出。

8. 自然资源调查 71.88 万元，主要包括：自然资源调查工作 71.88 万元，用于开展国土综合变更调查之外业调查工作。

9. 自然资源管理 617.35 万元，主要包括：自然资源管理工作 617.35 万元，用于开展法制建设、档案管理、固定资产维修等保障机构正常运转，以及保障各项业务有效开展的各种费用支出。

10. 综合管理 3.50 万元，主要包括：综合管理 3.50 万元，用于办公设备购置等相关支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 9.28 万元，其中：货物类项目 9.28 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 4.10 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《2026 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 0.30 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于我局按规定开支的各类公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 3.80 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 3.80 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我局运行维护车辆 2 辆，用于我局公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

## 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

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局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罗湖管理局共 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

2026 年深圳市规划和自然资源局罗湖管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,715.89 万元，设置并编报 10 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
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局	自然资源调查	71.88	开展实地外业调查，查清年度内国土综合变更情况，完成国家、省、市下达的国土综合变更外业调查任务，确保调查成果的准确性；进一

			步建立年度国土综合变更调查工作机制，提高调查监测工作的效率和协同性。计划本年度完成重点绩效评价1个。
--	--	--	--

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422.36万元，较2025年年初预算增加0.66万元，增长0.2%。主要是采购CAD软件，信息网络及软件购置更新费用有所增加。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市规划和自然资源局罗湖管理局共有车辆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）。

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

### 三、其他

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

## 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：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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	3,797.88	一、社会保障和就业支出	299.54
1. 一般公共预算拨款	3,777.88	行政事业单位养老支出	299.54
2. 政府性基金预算拨款	20.00	行政单位离退休	46.84
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	170.70
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	1,771.46	二、卫生健康支出	69.50
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	69.50
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位医疗	69.50
3. 上级补助收入	0.00	三、城乡社区支出	47.04
4. 附属单位上缴收入	0.00	城乡社区管理事务	27.04
5. 其他收入	1,771.46	住宅建设与房地产市场监管	27.04
		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		土地出让业务支出	20.00
		四、农林水支出	184.74
		林业和草原	184.74
		森林资源管理	144.06
		森林生态效益补偿	40.68
		五、自然资源海洋气象等支出	4,212.00
		自然资源事务	4,212.00
		行政运行	1,735.81
		一般行政管理事务	620.85
		自然资源规划及管理	1,771.46
		自然资源调查与确权登记	71.88
		基础测绘与地理信息监管	12.00
		六、住房保障支出	748.60
		住房改革支出	748.60
		住房公积金	176.60

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		购房补贴	572.00
		七、灾害防治及应急管理支出	7.92
		自然灾害防治	7.92
		地质灾害防治	7.92
本年收入合计	5,569.34	本年支出合计	5,569.34
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	5,569.34	支出总计	5,569.34

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：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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罗湖管理局	5,569.34	3,777.88	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.46	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：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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	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
深圳市规划和自然资源局罗湖管理局			5,569.34	2,853.45	2,715.89	0.00	0.00	0.00	9.28	5.78	0.00
	208	社会保障和就业支出	299.54	299.54	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	299.54	299.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	46.84	46.84	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	170.70	170.70	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	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	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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	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
	212	城乡社区支出	47.04	0.00	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	27.04	0.00	27.04	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	27.04	0.00	27.04	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120806	土地出让业务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	184.74	0.00	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21302	林业和草原	184.74	0.00	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130207	森林资源管理	144.06	0.00	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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	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
	220	自然资源海洋气象等支出	4,212.00	1,735.81	2,476.19	0.00	0.00	0.00	9.28	5.78	0.00
	22001	自然资源事务	4,212.00	1,735.81	2,476.19	0.00	0.00	0.00	9.28	5.78	0.00
	2200101	行政运行	1,735.81	1,735.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78	5.78	0.00
	2200102	一般行政管理事务	620.85	0.00	620.85	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	2200104	自然资源规划及管理	1,771.46	0.00	1,771.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200109	自然资源调查与确权登记	71.88	0.00	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200129	基础测绘与地理信息监管	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	748.60	748.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	748.60	748.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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	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
	2210201	住房公积金	176.60	176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	572.00	572.00	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	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22406	自然灾害防治	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240601	地质灾害防治	7.92	0.00	7.92	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：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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罗湖管理局	2,853.45	2,853.45	2,853.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,265.10	2,265.10	2,265.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	707.00	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	698.00	698.00	698.00	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	162.00	162.00	162.00	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	66.00	66.00	66.00	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	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	176.60	176.60	176.60	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	125.20	125.20	125.20	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	421.32	421.32	421.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	48.78	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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	
物业管理费	168.18	168.18	168.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	32.78	32.78	32.78	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	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	40.00	40.00	40.00	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	13.68	13.68	13.68	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	167.04	167.04	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	167.00	167.00	167.00	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	0.04	0.04	0.04	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：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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		
深圳市规划和自然资源局 罗湖管理局	2,715.89	924.43	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.46	0.00
不动产管理	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
测绘管理	12.00	12.00	0.00	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	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林业管理	144.06	144.06	0.00	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	1,771.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.46	0.00
生态效益林补偿资金	40.68	40.68	0.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源调查	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源管理	617.35	617.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	3.50	3.50	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 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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	3,797.88	一、社会保障和就业支出	299.54
1. 一般公共预算拨款	3,777.88	行政事业单位养老支出	299.54
2. 政府性基金预算拨款	20.00	行政单位离退休	46.84
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	170.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	82.00
		二、卫生健康支出	69.50
		行政事业单位医疗	69.50
		行政单位医疗	69.50
		三、城乡社区支出	47.04
		城乡社区管理事务	27.04
		住宅建设与房地产市场监管	27.04
		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00
		土地出让业务支出	20.00
		四、农林水支出	184.74
		林业和草原	184.74
		森林资源管理	144.06

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		森林生态效益补偿	40.68
		五、自然资源海洋气象等支出	2,440.54
		自然资源事务	2,440.54
		行政运行	1,735.81
		一般行政管理事务	620.85
		自然资源调查与确权登记	71.88
		基础测绘与地理信息监管	12.00
		六、住房保障支出	748.60
		住房改革支出	748.60
		住房公积金	176.60
		购房补贴	572.00
		七、灾害防治及应急管理支出	7.92
		自然灾害防治	7.92
		地质灾害防治	7.92
本年收入合计	3,797.88	本年支出合计	3,797.88
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
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	3,797.88	支出总计	3,797.88

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：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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罗湖管理局			3,777.88	2,853.45	924.43
	208	社会保障和就业支出	299.54	299.54	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	299.54	299.54	0.00
	2080501	行政单位离退休	46.84	46.84	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.70	170.70	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	69.50	69.50	0.00
	21011	行政事业单位医疗	69.50	69.50	0.00
	2101101	行政单位医疗	69.50	69.50	0.00
	212	城乡社区支出	27.04	0.00	27.04
	21201	城乡社区管理事务	27.04	0.00	27.04
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	27.04	0.00	27.04
	213	农林水支出	184.74	0.00	184.74

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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	184.74	0.00	184.74
	2130207	森林资源管理	144.06	0.00	144.06
	2130209	森林生态效益补偿	40.68	0.00	40.68
	220	自然资源海洋气象等支出	2,440.54	1,735.81	704.73
	22001	自然资源事务	2,440.54	1,735.81	704.73
	2200101	行政运行	1,735.81	1,735.81	0.00
	2200102	一般行政管理事务	620.85	0.00	620.85
	2200109	自然资源调查与确权登记	71.88	0.00	71.88
	2200129	基础测绘与地理信息监管	12.00	0.00	12.00
	221	住房保障支出	748.60	748.60	0.00
	22102	住房改革支出	748.60	748.60	0.00
	2210201	住房公积金	176.60	176.60	0.00
	2210203	购房补贴	572.00	572.00	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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
	224	灾害防治及应急管理支出	7.92	0.00	7.92
	22406	自然灾害防治	7.92	0.00	7.92
	2240601	地质灾害防治	7.92	0.00	7.92

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：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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罗湖管理局			3,777.88	2,853.45	924.43
	301	工资福利支出	2,265.10	2,265.10	0.00
	30101	基本工资	707.00	707.00	0.00
	30102	津贴补贴	698.00	698.00	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	162.00	162.00	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	66.00	66.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	0.00
	30113	住房公积金	176.60	176.60	0.00
	30199	其他工资福利支出	125.20	125.20	0.00
	302	商品和服务支出	1,330.25	421.32	908.93
	30201	办公费	48.78	48.78	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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
	30202	印刷费	11.00	0.00	11.00
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	84.00	84.00	0.00
	30207	邮电费	15.00	15.00	0.00
	30209	物业管理费	168.18	168.18	0.00
	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
	30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
	30214	租赁费	4.80	4.80	0.00
	30217	公务接待费	0.30	0.30	0.00
	30226	劳务费	460.00	4.00	456.00
	30227	委托业务费	395.33	0.00	395.33
	30228	工会经费	32.78	32.78	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.80	3.80	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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
	30239	其他交通费用	40.00	40.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	35.27	13.68	21.60
	303	对个人和家庭的补助	167.04	167.04	0.00
	30302	退休费	167.00	167.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
	310	资本性支出	15.50	0.00	15.50
	31002	办公设备购置	3.50	0.00	3.50
	31007	信息网络及软件购置更新	12.00	0.00	12.00

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：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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罗湖管理局	2025 年	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00
	2026 年	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	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：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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罗湖管理局			20.00	0.00	20.00
	212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00
	2120806	土地出让业务支出	20.00	0.00	20.00

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

部门名称：深圳市规划和自然资源局罗湖管理局

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罗湖管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。