

2026 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的主要职责是：根据国家省市有关风景名胜区的法律、法规和总体规划，负责对梧桐山风景区的资源保护、开发建设实行统一管理。

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，共 11 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市梧桐山风景区管理处 2026 年主要工作目标包括：

1. 做实基础保障，健全高标准战略定位。一是积极推动总规报批。加强与国家林草局、省林业局沟通汇报，全力推动梧桐山总规报批。总规批复后开展详规编制工作，配合完成自然保护地定标立桩。二是系统推进条例修订。充分考虑梧桐山条例与《风景名胜区条例》及其他上位法规制度的有效衔接，统筹保护与发展，审慎稳妥开展修订工作。2026 年形成《条例（修改草案）》（送审稿），送市司法局审核并修改完善。三

是稳步推动自然资源资产确权登记。配合调查登记处，完善梧桐山风景名胜区产权管理体系，落地自然资源资产完整性和主导权，完成主体游览区自然资源确权登记工作；

2. 优化机制架构，重构高效能共治景区。一是强化管委会办公室平台协同作用。按照管委会办公室的工作部署要求，建立管委会资源共享一体化智慧平台，推进各成员单位数据共享、业务协同与合作共建；建立健全常态化议事机制，在资源保护、森林防火、“绿盾”问题整改等重点领域联动配合支持，全力构建景区全域“共建共治共享”统一管理新格局。二是积极配合完成兰科中心划转。按照市局接收兰科中心工作方案要求，在局机构变更、资产财务、业务档案、法务协调4个工作组指导下，配合完成举办单位变更登记、业务档案梳理、资产财务清查，协助依法开展接收等工作；

3. 提升综改质效，打造高品质体验空间。贯彻落实局党组“十大新空间”、“十大进阶跃升”系列部署，制定近、中、长期目标：近期推进便民利民系列服务项目；中期贯通南北风景线，改造升级赤水洞景区，提升八大景区山水景观格局；长期做实“景城相融”文章，推动自然保护地与城市空间一体化进程。具体实施中，根据各景区生态游赏、文体休闲、森林康养、健身娱乐等不同定位，分别拟定活动项目计划，针对性布局索道、超充、溯溪、VR体验、科普教育、无人机服务等，构建梧桐山特色生态游憩空间典范。力争2026年梧桐山南麓上山

园道和供水系统建设工程可研报告获批；积极向国家林草局沟通汇报，探索开展索道建设；

4. 加强国际合作，构建高赋能“绿色共同体”。以深圳承办 2026 年 APEC 峰会为战略契机，携手国际权威组织大自然保护协会（TNC）共同主办生物多样性与气候变化协同治理专题国际峰会，依托全球高端对话平台，凝聚国际共识、共商应对之策。联合香港渔护署继续推进“深圳梧桐山-香港红花岭”生态廊道建设，与世界自然保护联盟（IUCN）的国际化保护地管理进行深入探索，深化联动科创企业构建智慧监测体系，筹备组建生物多样性研究联盟，力争建成深港生态融合示范点；

5. 创新数字场景，优化高水平智慧管理。扩展“无人机+AI”在景区应用场景，构建全景式、广覆盖安全服务管控体系。联动智慧梧桐管理平台、“寻迹梧桐”游客打卡应用、“数字梧桐”三维 VR 地图、VR 大空间生态教育场景等，以数据支撑实现“业务信息化、信息服务化”，推动信息数据与市民服务直接联通。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市梧桐山风景区管理处部门预算收入 7,651.54 万元，较 2025 年年初预算增加 616.57 万元，增长 8.8%。2026 年深圳市梧桐山风景区管理处部门预算支出 7,651.54 万元，较

2025 年年初预算增加 616.57 万元，增长 8.8%。

预算收支增加主要原因说明：1. 落实习惯过紧日子要求，优化项目安排，保障重点工作，压减一般性支出，提高资金使用效益；2. 项目支出较上年增加，主要原因为历史灾害遗留隐患亟待消除。2023 年“9·7”特大暴雨、2024 年汛期连续强降雨及 2025 年 9 月“桦加沙”超强台风影响导致景区内登山步道、安全护栏、排水系统、景观桥梁等基础设施严重损毁，形成多处地质灾害隐患点，虽经临时管控，但受限于前期资金及工程复杂性，受损设施至今未能全部有效修复，形成历史遗留问题。

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 7,651.54 万元，包括在职人员经费 2,109.83 万元、公用经费 685.54 万元、对个人和家庭的补助支出 308.79 万元、增人增资 56.74 万元、项目支出 4,490.64 万元。

（一）在职人员经费 2,109.83 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 685.54 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 308.79 万元，主要是离退休

人员经费。

（四）增人增资 56.74 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 4,490.64 万元，具体包括：

1. 非发改立项的建设项目 1,407.46 万元，主要用于梧桐山北大门防火仓库、分控中心及值班室安全改造工程、梧桐山杜鹃谷新建深水井工程、梧桐山泰山涧安全隐患整治工程、梧桐山南路路面裂缝及五亩地周边坡塌方安全整治工程、仙桐路排水系统及安全护栏安全整治工程、“桦加沙”灾后梧桐山道路、排洪沟等基础设施损坏安全修复工程、零星修缮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。

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。

3. 林业管理 1,663.16 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，开展深港生态廊道生物多样性调查和监测等。

4. 生态效益林补偿资金 120.36 万元，主要用于开展梧桐山风景区生态公益林资源管护、梧桐山风景区生态公益林示范区建设、梧桐山风景区生态公益林科普读物编写与设计制作、实景三维地图及 LBVR 生态体验项目，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。

5. 自然资源管理 120.05 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。

6. 综合管理 84.12 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。

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 2026 年部门预算的政府采

购项目共有 3,959.01 万元，其中：货物类项目 123.63 万元、工程类项目 1,234.43 万元、服务类项目 2,600.95 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 156.15 万元，较 2025 年年初预算减少 54.22 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 1.50 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 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。2026 年预算数 154.65 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 107.65 万元，较 2025 年年初预算减少 53.82 万元，主要是 2025 年更新购置 6 辆特种专业技术用车，2026 年更新购置 4 辆特种专业技术用车；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 47.00 万元，较 2025 年年初预算减少 0.40 万元，主要是 2026 年计划报废公务用车 9 辆，新增购置公务用车 4 辆，存量运行维护公务用车 12 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

深圳市梧桐山风景区管理处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

2026 年深圳市梧桐山风景区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 4,490.64 万元，设置并编报 6 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
深圳市梧桐山风景区管理处	非发改立项的建设项目	1,407.46	1、按照梧桐山风景区内所有建筑物、构筑物及配套设施的水电、排污排水设备设施、道路、登山道、安全护栏等维护需求，开展项目招标采购工作，维持景区的建筑物、市政设施、道路、广场、相关配套的水电、排污排水设备设施基本功能；

			2、如发生紧急抢修情况，需在第一时间进行抢修，确保景区工作生活能够正常运行；3、开展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、修补等工作。
深圳市梧桐山风景区管理处	管养维护项目	1,095.48	1、通过预算资金投入，实现梧桐山风景区景绿地管养维护服务的顺利运行，确保风景区内的绿地的环境整洁、植物生长旺盛、造型美观、草坪四季常绿、建筑物及设施洁净、无黄土裸露，为广大市民创造一个干净整洁、景观优美的游览环境；2、对特色景观植物开展抚育与管养工作，打造以杜鹃为特色的景观。
深圳市梧桐山风景区管理处	林业管理	1,663.16	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

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，较2025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2025年10月，深圳市梧桐山风景区管理处共有车辆21辆，其中：机要通信用车1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18辆、其他用车2辆；单价100万元以上设备1台（套）。

2026年计划购置车辆4辆、107.65万元，主要是用于更新购置4辆特种专业技术用车；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无购置计划。

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。

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：深圳市梧桐山风景区管理处

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	7,651.54	一、社会保障和就业支出	386.06
1. 一般公共预算拨款	7,651.54	行政事业单位养老支出	386.06
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	134.92
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	167.43
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	83.72
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	68.14
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	68.14
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	68.14
3. 上级补助收入	0.00	三、节能环保支出	4,300.28
4. 附属单位上缴收入	0.00	自然生态保护	4,300.28
5. 其他收入	0.00	自然保护地	4,300.28
		四、农林水支出	2,108.18

表 1

收支总表

部门名称：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		林业和草原	2,108.18
		事业机构	1,987.82
		森林生态效益补偿	120.36
		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	718.89
		住房改革支出	718.89
		住房公积金	170.95
		购房补贴	547.93
本年收入合计	7,651.54	本年支出合计	7,651.54
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	7,651.54	支出总计	7,651.54

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、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	
深圳市梧桐山风景区管理处	7,651.54	7,651.54	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
深圳市梧桐山风景区管理处			7,651.54	3,160.90	4,490.64	0.00	0.00	0.00	3,959.01	3,835.38	0.00
	208	社会保障和就业支出	386.06	386.06	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	386.06	386.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	134.92	134.92	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	167.43	167.43	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	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	68.14	68.14	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
	211	节能环保支出	4,300.28	0.00	4,300.28	0.00	0.00	0.00	3,640.43	3,624.45	0.00
	21104	自然生态保护	4,300.28	0.00	4,300.28	0.00	0.00	0.00	3,640.43	3,624.45	0.00
	2110406	自然保护地	4,300.28	0.00	4,300.28	0.00	0.00	0.00	3,640.43	3,624.45	0.00
	213	农林水支出	2,108.18	1,987.82	120.36	0.00	0.00	0.00	318.58	210.93	0.00
	21302	林业和草原	2,108.18	1,987.82	120.36	0.00	0.00	0.00	318.58	210.93	0.00
	2130204	事业机构	1,987.82	1,987.82	0.00	0.00	0.00	0.00	318.58	210.93	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	120.36	0.00	120.36	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

部门名称：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
	221	住房保障支出	718.89	718.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	718.89	718.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	170.95	170.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	547.93	547.93	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 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	
深圳市梧桐山风景区管理处	3,160.90	3,160.90	3,160.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,166.58	2,166.58	2,166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	305.91	305.91	305.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	360.38	360.38	360.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	995.39	995.39	995.39	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	167.43	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	83.72	83.72	83.72	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	68.14	68.14	68.14	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	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	170.95	170.95	170.95	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	577.89	577.89	577.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.15	0.15	0.15	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	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	210.93	210.93	210.93	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 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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	32.10	32.10	32.10	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	47.00	47.00	47.00	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	16.68	16.68	16.68	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	308.79	308.79	308.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	308.79	308.79	308.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	107.65	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	107.65	107.65	107.65	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：深圳市梧桐山风景区管理处

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	
深圳市梧桐山风景区管理处	4,490.64	4,490.64	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	1,407.46	1,407.46	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	1,663.16	1,663.16	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	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源管理	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	84.12	84.12	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：深圳市梧桐山风景区管理处

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	7,651.54	一、社会保障和就业支出	386.06
1. 一般公共预算拨款	7,651.54	行政事业单位养老支出	386.06
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	134.92
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	167.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	83.72
		二、卫生健康支出	68.14
		行政事业单位医疗	68.14
		事业单位医疗	68.14
		三、节能环保支出	4,300.28
		自然生态保护	4,300.28
		自然保护地	4,300.28
		四、农林水支出	2,108.18
		林业和草原	2,108.18
		事业机构	1,987.82
		森林生态效益补偿	120.36
		五、自然资源海洋气象等支出	70.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市梧桐山风景区管理处

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	70.00
		自然资源社会公益服务	70.00
		六、住房保障支出	718.89
		住房改革支出	718.89
		住房公积金	170.95
		购房补贴	547.93
本年收入合计	7,651.54	本年支出合计	7,651.54
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	7,651.54	支出总计	7,651.54

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			7,651.54	3,160.90	4,490.64
	208	社会保障和就业支出	386.06	386.06	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	386.06	386.06	0.00
	2080502	事业单位离退休	134.92	134.92	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.43	167.43	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.72	83.72	0.00
	210	卫生健康支出	68.14	68.14	0.00
	21011	行政事业单位医疗	68.14	68.14	0.00
	2101102	事业单位医疗	68.14	68.14	0.00
	211	节能环保支出	4,300.28	0.00	4,300.28
	21104	自然生态保护	4,300.28	0.00	4,300.28
	2110406	自然保护地	4,300.28	0.00	4,300.28
	213	农林水支出	2,108.18	1,987.82	120.36

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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	2,108.18	1,987.82	120.36
	2130204	事业单位	1,987.82	1,987.82	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	120.36	0.00	120.36
	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	718.89	718.89	0.00
	22102	住房改革支出	718.89	718.89	0.00
	2210201	住房公积金	170.95	170.95	0.00
	2210203	购房补贴	547.93	547.93	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			7,651.54	3,160.90	4,490.64
	301	工资福利支出	2,166.58	2,166.58	0.00
	30101	基本工资	305.91	305.91	0.00
	30102	津贴补贴	360.38	360.38	0.00
	30107	绩效工资	995.39	995.39	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.43	167.43	0.00
	30109	职业年金缴费	83.72	83.72	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	68.14	68.14	0.00
	30112	其他社会保障缴费	14.65	14.65	0.00
	30113	住房公积金	170.95	170.95	0.00
	302	商品和服务支出	5,052.55	577.89	4,474.66
	30201	办公费	7.03	7.03	0.00
	30204	手续费	0.15	0.15	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
	30205	水费	60.00	60.00	0.00
	30206	电费	170.00	170.00	0.00
	30207	邮电费	19.00	19.00	0.00
	30209	物业管理费	210.93	210.93	0.00
	30211	差旅费	10.00	10.00	0.00
	30213	维修（护）费	49.90	2.50	47.40
	30216	培训费	1.00	1.00	0.00
	30217	公务接待费	1.50	1.50	0.00
	30227	委托业务费	4,320.38	0.00	4,320.38
	30228	工会经费	32.10	32.10	0.00
	30231	公务用车运行维护费	47.00	47.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	123.56	16.68	106.88
	303	对个人和家庭的补助	308.79	308.79	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	308.79	308.79	0.00
	310	资本性支出	123.63	107.65	15.98
	31002	办公设备购置	15.98	0.00	15.98
	31013	公务用车购置	107.65	107.65	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

部门名称：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	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
	2026 年	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	154.65	0.00	0.00	107.65	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54.22	0.00	0.00	-53.82	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

部门名称：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

部门名称：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。