

2026 年深圳市规划和自然资源局宝安 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，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等。

二、机构编制

深圳市规划和自然资源局宝安管理局下设办公室、调查监测科、法制科、公共项目科（市政交通科）、规划科、基层服务科、建筑设计科、开发利用科、林业科（海洋渔业科）、生态地环科，共 10 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局宝安管理局 2026 年主要工作目标包括：

1. 聚力先行示范，打造改革创新新样板。坚持“面上统筹”和“点上突破”相结合，全力推动全市首个区级自然资源改革方案全面落地。深化市区联动与区级横向协作，为深圳贡献更

多可复制、可推广“宝安样本”。

2. 坚持规划引领，落实湾区发展新蓝图。扎实开展区级“十五五”国土空间规划编制，强化空间战略支撑，推进石岩-百旺智造城两大图则修以及九围国际总部区控制交通和控制要素调整等重点片区规划蓝图法定化。

3. 强化要素保障，构筑集约高效新范式。全力保障年度供应任务，科学编制2026年土地供应计划，力争供应居住用地不少于7公顷、产业用地不少于14公顷。强化更新整备项目管理，加快推进燕川农业单元详规编制，探索形成全域整治“宝安模式”。

4. 精细资源管理，打造生态文明新样板。科学编制2026年度耕地用途管制方案、国土空间生态修复实施方案，高质量编制宝安区湿地保护规划，打造古树文化示范空间，强化历史文化活化利用。

5. 增进民生福祉，建设品质共享新家园。加快补齐公共配套，深化辖区多层次轨道交通规划、北部片区轨道网络布局提升等研究工作，提升城市建筑风貌品质。

6. 抓好行业安全，筑牢稳定发展新基石。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，推动地质灾害数智化建设，启动新一轮宝安区森林防火规划编制，开展森林有害生物监控防治工作。

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宝安管理局部门预算收入11,113.21万元，较2025年年初预算减少947.65万元，下降7.9%。2026年深圳市规划和自然资源局宝安管理局部门预算支出11,113.21万元，较2025年年初预算减少947.65万元，下降7.9%。

预算收支减少主要原因说明：1. 区财政安排项目资金大幅减少；2. 林业专项资金统一按比例压减；3. 政府性基金印花税经费减少。

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宝安管理局

深圳市规划和自然资源局宝安管理局预算11,113.21万元，包括在职人员经费4,042.00万元、公用经费856.99万元、对个人和家庭的补助支出599.01万元、增人增资30.00万元、项目支出5,585.21万元。

（一）在职人员经费4,042.00万元，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856.99万元，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599.01万元，主要是离退休

人员经费。

（四）增人增资 30.00 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 5,585.21 万元，具体包括：

1. 自然资源管理 1,229.00 万元，主要包括：保障机构正常运转的业务经费、人事管理经费 1,165.00 万元，差旅费 25.00 万元，专家评审费 6.75 万元，资产维修维护费 5.00 万元，财务软件购置项目 4.54 万元，其他保运转项目 22.71 万元。

2. 综合管理 210.00 万元，主要包括：职工食堂物资 190.00 万元，物业维修维护 20.00 万元，用于保障机构正常运转的物业维修维护费及后勤保障等。

3. 林业管理 20.00 万元，主要包括：宝安区 2026 年古树名木复壮技术服务项目 20.00 万元。

4. 林地管理费 260.57 万元，主要包括：宝安区林地范围内薇甘菊防治项目 138.00 万元，宝安区 2026 年林地范围内红火蚁防治和薇甘菊作业设计 32.00 万元，宝安区 2026 年森林督查图斑监测技术服务 50.00 万元，宝安区 2026 年国家级林业有害生物中心测报点监测服务 32.79 万元，宝安区古树公园保护提升项目 7.78 万元。

5. 省级以上生态效益林补偿资金 198.24 万元，主要包括：宝安区古树名木 2025-2027 年水肥病虫害健康管养 19.74 万元，宝安区湿地保护规划一次性项目 41.72 万元，生态公益林管护

经费 136.78 万元。

6. 自然资源调查 116.63 万元，主要包括：续建项目宝安区国土综合变更调查工程之外业调查（2024 年度）项目尾款 6.75 万元和宝安区国土综合变更调查工程之外业调查（2025 年度）项目尾款 29.88 万元，新建项目宝安区国土综合变更调查工程之外业调查（2026 年度）80.00 万元。

7. 不动产管理 57.00 万元，主要包括：新建项目宝安区 2026 年度建筑工程建设项目测绘成果审核 57.00 万，用于房产测绘成果审核与不动产权籍调查方面的支出。

8. 测绘管理 92.37 万元，主要包括：新建项目宝安区 2026 年建设项目全流程地籍调查及数据更新 92.37 万元。

9. 地质灾害预防 20.00 万元，主要包括：宝安区双控与重点防御区无人机监测项目 20.00 万元。

10. 海洋管理 50.00 万元，主要包括：2026 年世界海洋日深圳会场主题活动 50.00 万元。

11. 区财政安排项目 3065.40 万元，主要包括：规划国土资源管理项目开展实施。

12. 土地出让业务支出 266.00 万元，主要包括：缴纳土地出让合同印花税。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局宝安管理局纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 953.50 万元，其中：货物类项目 15.78 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 937.72 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 17.20 万元，较 2025 年年初预算增加 11.60 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 0.00 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接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 17.20 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 12.00 万元，较 2025 年年初预算增加 12.00 万元，主要是新购一台新能源机要通信用车；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 5.20 万元，较 2025 年年初预算减少 0.40 万元，主要是根据市财政公务用车运维费定额标准编报，现有存量公务用车数量为 2 台。

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宝安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宝安管理局共 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宝安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 5,585.21 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

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宝安管理局	测绘管理	92.37	构建覆盖建设项目的规划选址、用地报批、土地供应、规划许可、竣工验收五个阶段的全链条地籍调查体系，制定统一技术标准、开展全流程地籍调查，建立动态更新的地籍调查数据库，推行

			不动产单元一码串联，实现地籍调查流程规范化、成果标准化，为自然资源管理和不动产登记提供精准、高效的地籍数据支撑。
--	--	--	--

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793.48万元，较2025年年初预算减少4.97万元，下降0.6%。主要是厉行节约，压减机关运行经费。

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宝安管理局共有车辆2辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车2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1辆、12万元，主要是机要通信用车；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本年度无单价100万元以上设备购置安排。

三、其他

本单位政府性基金预算支出266.00万元、无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：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

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	8,047.81	一、社会保障和就业支出	705.00
1. 一般公共预算拨款	7,781.81	行政事业单位养老支出	705.00
2. 政府性基金预算拨款	266.00	行政单位离退休	264.00
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	304.00
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	137.00
三、单位资金	3,065.40	二、卫生健康支出	124.00
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	124.00
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位医疗	124.00
3. 上级补助收入	0.00	三、城乡社区支出	3,388.40
4. 附属单位上缴收入	0.00	城乡社区管理事务	3,122.40
5. 其他收入	3,065.40	住宅建设与房地产市场监管	3,122.40
		国有土地使用权出让收入安排的支出	266.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

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	266.00
		四、农林水支出	478.81
		林业和草原	478.81
		森林资源管理	142.57
		森林生态效益补偿	198.24
		林业草原防灾减灾	138.00
		五、自然资源海洋气象等支出	4,983.00
		自然资源事务	4,983.00
		行政运行	3,285.00
		一般行政管理事务	1,439.00
		自然资源调查与确权登记	116.63
		海洋战略规划与预警监测	50.00
		基础测绘与地理信息监管	92.37
		六、住房保障支出	1,414.00
		住房改革支出	1,414.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		住房公积金	309.00
		购房补贴	1,105.00
		七、灾害防治及应急管理支出	20.00
		自然灾害防治	20.00
		地质灾害防治	20.00
本年收入合计	11,113.21	本年支出合计	11,113.21
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	11,113.21	支出总计	11,113.21

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宝安管理局

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宝安管理局	11,113.21	7,781.81	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,065.40	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宝安管理局

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宝安管理局			11,113.21	5,528.00	5,585.21	0.00	0.00	0.00	953.50	331.78	0.00
	208	社会保障和就业支出	705.00	705.00	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	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	264.00	264.00	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	304.00	304.00	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	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

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	3,388.40	0.00	3,388.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	3,122.40	0.00	3,122.40	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	3,122.40	0.00	3,122.40	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	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120806	土地出让业务支出	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	478.81	0.00	478.81	0.00	0.00	0.00	179.72	138.00	0.00
	21302	林业和草原	478.81	0.00	478.81	0.00	0.00	0.00	179.72	138.00	0.00
	2130207	森林资源管理	142.57	0.00	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	198.24	0.00	198.24	0.00	0.00	0.00	41.72	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宝安管理局

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
	2130234	林业草原防灾减灾	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	4,983.00	3,285.00	1,698.00	0.00	0.00	0.00	773.78	193.78	0.00
	22001	自然资源事务	4,983.00	3,285.00	1,698.00	0.00	0.00	0.00	773.78	193.78	0.00
	2200101	行政运行	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.78	3.78	0.00
	2200102	一般行政管理事务	1,439.00	0.00	1,439.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
	2200109	自然资源调查与确权登记	116.63	0.00	116.63	0.00	0.00	0.00	116.63	0.00	0.00
	2200128	海洋战略规划与预警监测	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200129	基础测绘与地理信息监管	92.37	0.00	92.37	0.00	0.00	0.00	92.37	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宝安管理局

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
	221	住房保障支出	1,414.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,414.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,105.00	1,105.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22406	自然灾害防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240601	地质灾害防治	20.00	0.00	20.00	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：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

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宝安管理局	5,528.00	5,528.00	5,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,072.00	4,072.00	4,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	424.00	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	416.00	416.00	416.00	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	273.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	137.00	137.00	137.00	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	112.00	112.00	112.00	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	309.00	309.00	309.00	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	541.00	541.00	541.00	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	806.59	806.59	806.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	45.28	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	130.00	130.00	130.00	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宝安管理局

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	
邮电费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	390.02	390.02	390.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	57.00	57.00	57.00	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	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	56.55	56.55	56.55	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	41.00	41.00	41.00	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	599.01	599.01	599.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	599.00	599.00	599.00	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
资本性支出	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息网络及软件购置更新	12.40	12.40	12.40	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

部门名称：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

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 宝安管理局	5,585.21	2,253.81	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,065.40	0.00
不动产管理	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
测绘管理	92.37	92.37	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海洋管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林地管理费	260.57	260.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林业管理	20.00	20.00	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	3,065.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,065.40	0.00
生态效益林补偿资金	198.24	198.24	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	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源调查	116.63	116.63	0.00	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

部门名称：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

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	
自然资源管理	1,229.00	1,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	210.00	210.00	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宝安管理局

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	8,047.81	一、社会保障和就业支出	705.00
1. 一般公共预算拨款	7,781.81	行政事业单位养老支出	705.00
2. 政府性基金预算拨款	266.00	行政单位离退休	264.00
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	304.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	137.00
		二、卫生健康支出	124.00
		行政事业单位医疗	124.00
		行政单位医疗	124.00
		三、城乡社区支出	323.00
		城乡社区管理事务	57.00
		住宅建设与房地产市场监管	57.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	266.00
		土地出让业务支出	266.00
		四、农林水支出	478.81
		林业和草原	478.81
		森林资源管理	142.57

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宝安管理局

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	198.24
		林业草原防灾减灾	138.00
		五、自然资源海洋气象等支出	4,983.00
		自然资源事务	4,983.00
		行政运行	3,285.00
		一般行政管理事务	1,439.00
		自然资源调查与确权登记	116.63
		海洋战略规划与预警监测	50.00
		基础测绘与地理信息监管	92.37
		六、住房保障支出	1,414.00
		住房改革支出	1,414.00
		住房公积金	309.00
		购房补贴	1,105.00
		七、灾害防治及应急管理支出	20.00
		自然灾害防治	20.00
		地质灾害防治	20.00

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宝安管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
本年收入合计	8,047.81	本年支出合计	8,047.81
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	8,047.81	支出总计	8,047.81

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宝安管理局

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宝安管理局			7,781.81	5,528.00	2,253.81
	208	社会保障和就业支出	705.00	705.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	705.00	705.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	264.00	264.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.00	304.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.00	137.00	0.00
	210	卫生健康支出	124.00	124.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	124.00	124.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	124.00	124.00	0.00
	212	城乡社区支出	57.00	0.00	57.00
	21201	城乡社区管理事务	57.00	0.00	57.00
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	57.00	0.00	57.00
	213	农林水支出	478.81	0.00	478.81

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宝安管理局

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	478.81	0.00	478.81
	2130207	森林资源管理	142.57	0.00	142.57
	2130209	森林生态效益补偿	198.24	0.00	198.24
	2130234	林业草原防灾减灾	138.00	0.00	138.00
	220	自然资源海洋气象等支出	4,983.00	3,285.00	1,698.00
	22001	自然资源事务	4,983.00	3,285.00	1,698.00
	2200101	行政运行	3,285.00	3,285.00	0.00
	2200102	一般行政管理事务	1,439.00	0.00	1,439.00
	2200109	自然资源调查与确权登记	116.63	0.00	116.63
	2200128	海洋战略规划与预警监测	50.00	0.00	50.00
	2200129	基础测绘与地理信息监管	92.37	0.00	92.37
	221	住房保障支出	1,414.00	1,414.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,414.00	1,414.00	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宝安管理局

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	309.00	309.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,105.00	1,105.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
	22406	自然灾害防治	20.00	0.00	20.00
	2240601	地质灾害防治	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 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宝安管理局

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宝安管理局			7,781.81	5,528.00	2,253.81
	301	工资福利支出	4,072.00	4,072.00	0.00
	30101	基本工资	424.00	424.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,856.00	1,856.00	0.00
	30103	奖金	416.00	416.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.00	273.00	0.00
	30109	职业年金缴费	137.00	137.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	112.00	112.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	0.00
	30113	住房公积金	309.00	309.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	541.00	541.00	0.00
	302	商品和服务支出	3,055.87	806.59	2,249.27
	30201	办公费	45.28	45.28	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宝安管理局

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	5.00	5.00	0.00
	30204	手续费	0.05	0.05	0.00
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	130.00	130.00	0.00
	30207	邮电费	36.00	36.00	0.00
	30209	物业管理费	390.02	390.02	0.00
	30211	差旅费	25.00	0.00	25.00
	30213	维修（护）费	25.00	0.00	25.00
	30214	租赁费	0.50	0.50	0.00
	30226	劳务费	1,308.53	0.00	1,308.53
	30227	委托业务费	720.74	20.00	700.74
	30228	工会经费	57.00	57.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.20	5.20	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宝安管理局

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	56.55	56.55	0.00
	30299	其他商品和服务支出	231.00	41.00	190.00
	303	对个人和家庭的补助	599.01	599.01	0.00
	30302	退休费	599.00	599.00	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	54.94	50.40	4.54
	31002	办公设备购置	26.00	26.00	0.00
	31007	信息网络及软件购置更新	16.94	12.40	4.54
	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

部门名称：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

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			小计			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宝安管理局	2025 年	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00
	2026 年	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	5.20	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

部门名称：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

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宝安管理局			266.00	0.00	266.00
	212	城乡社区支出	266.00	0.00	266.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	266.00	0.00	266.00
	2120806	土地出让业务支出	266.00	0.00	266.00

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宝安管理局

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宝安管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。