

2026 年深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）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

深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心负责为城市建设发展提供咨询建议和决策支持；统筹法定规划编制，包括国土空间规划总体规划、专项规划、控制性详细规划、村庄规划、规划设计条件的方案编制、研究与技术服务；负责规划选址研究及选址库的建设与维护；负责土地开发利用管理技术服务，包括用地报批、用地供应、临时用地、留用地、批后监管、节地评价、历史用地处理等；负责耕地管理研究与技术服务，包括耕地保护、耕地优化调整、耕地垦造、耕作层剥离等；负责全域土地综合整治方案编制与研究；负责自然资源管理研究与技术服务，包括地籍调查、测绘、矿产管理、地灾防治管理、生态修复、林地管理等；负责规划和自然资源领域信息化建设与技术服务；负责规划和自然资源领域相关政策研究；提供其他规划和自然资源领域相关业务技术服务；承担区规划展览馆策展和日常维护管理服务；承办区党工委、管委会交办的其他工作。

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、规划设计部、土地利用研究部、空间信息部，共

4 个部门。不定事业编制,实行员额制,核定事务员员额 39 名;离休 0 人,退休 0 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心(本级)

2026 年主要工作目标包括:

1. 强化党建引领,筑牢发展基础;2. 强化规划引领,优化空间布局;3. 创新土地利用,保障项目落地;4. 夯实空间信息,驱动智慧治理;5. 服务乡村振兴,激发乡村潜能;6. 推进全域整治,守护耕地资源。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心(本级)部门预算收入 1,300.00 万元,较 2025 年年初预算增加 1,300.00 万元,增长 100%。2026 年深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心(本级)部门预算支出 1,300.00 万元,较 2025 年年初预算增加 1,300.00 万元,增长 100%。

预算收支增加主要原因说明: 根据《中共深圳市深汕特别合作区工作委员会机构编制委员会关于印发〈深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心改革方案〉的通知》(深汕编〔2025〕10 号)的相关要求,我中心经费形式自 2026 年起变更为公益二类(财政核拨补助),每年定额核拨财政预算 1300 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）

深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）预算 1,300.00 万元，包括在职人员经费 0 万元、公用经费 78.67 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、增人增资 0 万元、项目支出 1,221.33 万元。

（一）在职人员经费 0 万元。

（二）公用经费 78.67 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）对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 1,221.33 万元，具体包括：

1. 规划管理类 68.95 万元，主要用于区规划委员会技术支持服务、自然资源数据维护配套工具研究以及市政、交通、建筑、耕地保护等专题研究及技术咨询等工作。较 2025 年年初预算增加 68.95 万元，增幅-(基数为 0,不可比)。

2. 综合管理类 1,152.38 万元。主要用于事务员工资福利和社保公积金缴费等劳务费支出、租赁车辆服务费支出、办公场地租赁费支出、员工体检费支出以及开展财务管理、内部审计、档案管理、法律服务等项目支出，保障机构正常履职运转。较

2025 年年初预算增加 1152.38 万元,增幅-(基数为 0,不可比)。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心(本级)纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 11.48 万元,其中:货物类项目 11.48 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 0.50 万元,较 2025 年年初预算增加 0.50 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 0.50 万元,较 2025 年年初预算增加 0.50 万元,主要是用于单位按规定开支的各类公务接待费用,主要原因是中心改制后职能有所转变而申报的公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 0.00 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 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运行维护。

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

深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）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 年深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,221.33 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需年中（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：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）	规划管理类	68.95	主要用于区规划委员会技术支持服务、自然资源数据维护配套工具研究、以及市政、交通、建筑、耕地保护等专题研究及技术咨询服务，保障各业务板块高效履职
深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）	综合管理类	1,152.38	主要用于事务员工资福利和社保公积金缴费等劳务费支出、租赁车辆服务费支出、办公场地租赁费支出、员工体检费支出以及开展财务管理、内部审计、档案管理、法律服务等项目支出，保障机构正常履

备注：涉密项目按要求不予公开。（请核实单位是否有涉密项目，若无涉密项目，则备注写“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118.59万元，较2025年年初预算增加118.59万元，增长100%。主要是根据《中共深圳市深汕特别合作区工作委员会机构编制委员会关于印发〈深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心改革方案〉的通知》（深汕编〔2025〕10号）的相关要求，我中心经费形式

自 2026 年起变更为公益二类(财政核拨补助)。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月，深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）共有车辆 0 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 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 2026 年我单位无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2026 年我单位无相关购置计划。

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：深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）

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	1,300.00	一、自然资源海洋气象等支出	1,300.00
1. 一般公共预算拨款	1,300.00	自然资源事务	147.62
2. 政府性基金预算拨款	0.00	自然资源规划及管理	68.95
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	78.67
二、财政专户管理资金	0.00	其他自然资源海洋气象等支出	1,152.38
三、单位资金	0.00	其他自然资源海洋气象等支出	1,152.38
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	1,300.00	本年支出合计	1,300.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
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	1,300.00	支出总计	1,300.00

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：深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）

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	
深圳市深汕特别合作区国土空间 规划研究中心（本级）	1,300.00	1,300.00	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 3

支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）

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
深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）			1,300.00	78.67	1,221.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	1,300.00	78.67	1,221.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	147.62	78.67	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200104	自然资源规划及管理	68.95	0.00	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200150	事业运行	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,152.38	0.00	1,152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,152.38	0.00	1,152.38	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：深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）

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	
深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）	78.67	78.67	78.67	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	69.37	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
会议费	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.32	1.32	1.32	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
劳务费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.60	15.60	15.60	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	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	9.30	9.30	9.30	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：深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）

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	
办公设备购置	9.30	9.30	9.30	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：深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）

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	
深圳市深汕特别合作区国 土空间规划研究中心（本 级）	1,221.33	1,221.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
规划管理类	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	1,152.38	1,152.38	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：深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）

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	1,300.00	一、自然资源海洋气象等支出	1,300.00
1. 一般公共预算拨款	1,300.00	自然资源事务	147.62
2. 政府性基金预算拨款	0.00	自然资源规划及管理	68.95
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	78.67
		其他自然资源海洋气象等支出	1,152.38
		其他自然资源海洋气象等支出	1,152.38
本年收入合计	1,300.00	本年支出合计	1,300.00
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	1,300.00	支出总计	1,300.00

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：深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）

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
深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）			1,300.00	78.67	1,221.33
	220	自然资源海洋气象等支出	1,300.00	78.67	1,221.33
	22001	自然资源事务	147.62	78.67	68.95
	2200104	自然资源规划及管理	68.95	0.00	68.95
	2200150	事业运行	78.67	78.67	0.00
	22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,152.38	0.00	1,152.38
	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,152.38	0.00	1,152.38

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：深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）

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
深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）			1,300.00	78.67	1,221.33
	302	商品和服务支出	1,290.70	69.37	1,221.33
	30201	办公费	23.78	23.78	0.00
	30202	印刷费	2.00	2.00	0.00
	30205	水费	0.30	0.30	0.00
	30206	电费	10.00	10.00	0.00
	30207	邮电费	0.12	0.12	0.00
	30209	物业管理费	4.80	4.80	0.00
	30211	差旅费	4.00	4.00	0.00
	30213	维修（护）费	0.20	0.20	0.00
	30214	租赁费	21.60	0.00	21.60
	30215	会议费	2.15	2.15	0.00
	30216	培训费	1.32	1.32	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）

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
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30226	劳务费	1,064.60	0.45	1,064.15
	30227	委托业务费	76.34	0.00	76.34
	30228	工会经费	15.60	15.60	0.00
	30239	其他交通费用	38.52	0.00	38.52
	30299	其他商品和服务支出	24.88	4.15	20.72
	310	资本性支出	9.30	9.30	0.00
	31002	办公设备购置	9.30	9.30	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：深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）

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
深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）	2025 年	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
	2026 年	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	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：深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）

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
深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）			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：深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）

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
深圳市深汕特别合作区国土空间规划研究中心（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。