

2025 年深圳市下坪环境园部门预算

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

1. 负责生活垃圾无害化处理和综合利用新技术的研究开发、推广应用；
2. 开展全市生活垃圾填埋场封场技术及封场后生态环境修复、土地再生利用技术开发研究，为全市生活垃圾填埋场封场提供技术支持；
3. 负责对市动物防疫主管部门检疫为不合格的病死禽畜及肉制品进行无害化处理，负责对城管等执法部门查扣和罚没的禽畜及肉制品进行无害化处理；
4. 承担下坪填埋场、玉龙坑填埋场和园区设施的日常维护管理；承担管辖辖区内的生态环境修复、环境品质提升，开展环卫科普教育；
5. 参与全市动物产品无害化处理设施的规划、建设和运营监管；完成市城管和综合执法局交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市下坪环境园无下属单位，部门预算为单位本级预算。本单位下设综合部、人事部、技术和信息部、建设发展部、安全和环境部（科普教育部）、水处理部、填埋场管理部、生物

质管理部，共 8 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市下坪环境园 2025 年主要工作目标包括：

1. 提升清水河环境园规划实施效能，持续完善项目建设；
2. 提升园区基础设施精细化运营水平，守护城市洁净之美；
3. 推动智慧化管理新模式，扩展科普宣教公共服务功能；
4. 推进产学研深度融合，夯实绿色转型智力基础；
5. 优化园区物质流结构，达成减污降碳双重目标；
6. 紧绷“安全弦”，全面落实安全生产治本攻坚行动；
7. 强化基层党建基础，激发业务工作新动能。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市下坪环境园部门预算收入 16,951.15 万元，较 2024 年年初预算减少 5,672.97 万元，减少 25.1%。2025 年深圳市下坪环境园部门预算支出 16,951.15 万元，较 2024 年年初预算减少 5,672.97 万元，减少 25.1%。

预算收支减少主要原因说明：由于下坪环境园垃圾填埋业务转变为应急填埋，垃圾填埋量、渗滤液处理量及浓度均有所下降，同时落实习惯过紧日子要求，压减项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市下坪环境园预算 16,951.15 万元，包括在职人员经费 4,123.59 万元、公用经费 945.09 万元、对个人和家庭的补助支出 729.42 万元、增人增资 343.43 万元、项目支出 10,809.63 万元。

（一）在职人员经费 4,123.59 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 945.09 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 729.42 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 343.43 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 10,809.63 万元，具体包括：

1. 环境卫生管理 10,296.09 万元，主要包括：下坪环境园污水处理、渗滤液处理工作 5,331.66 万元，用于开展园区内垃圾填埋渗滤液处理以及病死禽畜、粪渣、生物质垃圾处置项目污水处理；垃圾填埋业务工作 2,040.35 万元，用于开展垃圾应急填埋作业、填埋区域（包含封场区域）气体收集系统维护、填埋场区日常运行维护及全市已封场垃圾填埋巡查工作；生物质垃圾处置工作 986.77 万元，用于开展病死禽畜和粪渣无害化处理工作；园区生产运行保障及综合治理工作 1,849.84 万元，

用于园区安全生产运行保障、园区环境监测、流行疫情防控和职业病防控以及园区综合治理工作；环境卫生科研及标准研究工作 87.48 万元，用于开展厨余垃圾固渣减量及资源化研究和构建近零碳环境园区碳排放核算及监测体系工作。

2. 综合管理类 513.53 万元，主要包括：绿化养护 230.90 万元，用于下坪环境园下坪片区及郁南片区绿化养护服务；园区保障服务 282.63 万元，用于开展后勤管理、办公设备购置等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市下坪环境园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 9,793.93 万元，其中：货物类项目 2.52 万元、工程类项目 198.19 万元、服务类项目 9,593.22 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 40.7 万元，较 2024 年年初预算减少 33.2 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按照财政部《2025 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。2025 年预算数 1.1 万元，较 2024 年年初预

算减少 0.8 万元，主要是用于交流学习、专题研讨、检查指导工作等公务接待支出。2025 年预算较 2024 年预算减少的原因是落实习惯过紧日子要求，压减公务接待预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 39.6 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是 2025 年无新增车辆计划；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 39.6 万元，较 2024 年年初预算减少 32.4 万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、保险费、停车费等支出。截至 2024 年 10 月，深圳市下坪环境园共有车辆 30 辆。2025 年预算较 2024 年年初预算减少的原因是：一是按照新的公务用车运维标准安排 2025 年车辆运行维护费，二是 2025 年公务用车数量相较 2024 年减少，相应减少公务用车运行维护费。

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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市下坪环境园共 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

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 10,809.63 万元，设置并编报 2 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

2025 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
深圳市下坪环境园	环境卫生管理	10,296.09	开展垃圾填埋、粪渣收运及无害化处理、污水处理厂运营、废气收集填埋等项目。一是卫生厂病死禽畜应急处置保证送来卫生处理厂的所有病死禽畜均进行无害化处理，并达到处理标准值，消除防疫风险；二是安全生产监管、桥梁检查检测、水径余泥渣土受纳场深层监测、排水系统维护等工作，安排安全隐患排查整治，桥梁检测、受纳场监测、清理沉砂池、清理雨水管网排水系统、巡查道路、维护进场道路、维护排水沟，确保深圳市下坪环境园园区全年无安全生产事故，保障园区安全稳定运行；三是粪渣收运及处理，全年粪渣处理量不少于 51284 吨，粪渣处理覆盖 120 个小区，减少粪渣对生态环境的污染；四是下坪片区污水处理运营，完成处理生产废水、地表水、渗滤液

			处理一厂处理渗滤液、渗滤液处理二厂处理渗滤液、处理纳滤浓缩液的年度目标； 五是郁南片区污水处理运营，污水处理二厂对深圳市城市生物质垃圾处置过程产生的污水进行处理，全年污水处理量不低于 105120 吨，城市废物处置中心污水处理系统对卫生处理厂和粪渣厂生产运行产生的污水进行处理，保证污水处理系统出水水质达标；六是渗滤液扩能改造厂运营，按日处理渗滤液 570 立方米，全年处理 208050 立方米，产水稳定达标；七是垃圾填埋，通过加强运营管理，提高作业水平，预计全年接收垃圾不低于 2000 吨，填埋区垃圾堆体全部采用 1.0mmHDPE 膜覆盖，加强场区雨水导排设施巡查维护、完善库区雨污分流设施，减少雨水渗入垃圾体，加强消杀、除臭工作，改善填埋区环境质量，加强堆体监测，确保堆体安全稳定，保证进场垃圾当天处理；八是填埋气处理，保持填埋气体收集系统安全稳定运行，维护填埋气体收集主管道和新老集气站设备完好，预计完成填埋气体收集量不低于 35040000 立方米，二氧化碳减排量不小于 30 万吨，处理硫化氢 3.5 吨。
深圳市下坪环境园	综合管理类	513.53	开展下坪环境园绿化养护、综合管理、办公设备采购等项目，一是确保完成园区绿地管养及园区所辖边坡林地养护工作，绿化养护面积不低于 537797.88m² (其中下坪片区绿地面积不低于

			284996.6m²、郁南片区不低于 252801.28m²)，确保绿地分级管养达标、绿地保洁和乔木修剪及时，升园区景观效果，保护环境和净化空气；二是确保食堂服务人员数量达标，定期完成烟道清理工作，全面做好后勤保障，完成法律咨询、固定资产盘点清查等，有效保障园区工作正常运行；三是做好日常办公设备的采购工作，确保采购种类及数量符合标准，设备正常运行，保障日常工作顺利开展。
--	--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市下坪环境园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市下坪环境园为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市下坪环境园共有车辆 30 辆，其中：机要通信用车 2 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 17 辆、其他用车 11 辆；单价 100 万元以上设备 23 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2025 年未安排经费用于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、

0 万元，主要是本单位年末安排经费用于购置 100 万元以上设备。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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、福利费、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

单位名称：深圳市下坪环境园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	15,594.85	一、教育支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	15,594.85	进修及培训	5.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	5.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	821.05
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	821.05
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	339.47
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.91
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	138.67
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	140.04
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	140.04
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	140.04
		四、城乡社区支出	14,630.67

表 1

收支总表

单位名称：深圳市下坪环境园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		城乡社区环境卫生	14,630.67
		城乡社区环境卫生	14,630.67
		五、住房保障支出	1,354.39
		住房改革支出	1,354.39
		住房公积金	330.67
		购房补贴	1,023.71
本年收入合计	15,594.85	本年支出合计	16,951.15
上年结余、结转	1,356.30	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	1,356.30		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	16,951.15	支出总计	16,951.15

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

单位名称：深圳市下坪环境园

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	
深圳市下坪环境园	16,951.15	15,594.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.30

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

单位名称：深圳市下坪环境园

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市下坪环境园			16,951.15	6,141.53	10,809.63	0.00	0.00	0.00	9,793.93	1,662.65	1,367.08
	205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	821.05	821.05	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	821.05	821.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	339.47	339.47	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	342.91	342.91	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	138.67	138.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市下坪环境园

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	210	卫生健康支出	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	14,630.67	3,821.05	10,809.63	0.00	0.00	0.00	9,793.93	1,662.65	1,367.08
	21205	城乡社区环境卫生	14,630.67	3,821.05	10,809.63	0.00	0.00	0.00	9,793.93	1,662.65	1,367.08
	2120501	城乡社区环境卫生	14,630.67	3,821.05	10,809.63	0.00	0.00	0.00	9,793.93	1,662.65	1,367.08
	221	住房保障支出	1,354.39	1,354.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,354.39	1,354.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	330.67	330.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,023.71	1,023.71	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

单位名称：深圳市下坪环境园

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	
深圳市下坪环境园	6,141.53	6,141.53	6,141.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,467.01	4,467.01	4,467.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	701.54	701.54	701.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	595.46	595.46	595.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,647.44	1,647.44	1,647.44	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	277.34	277.34	277.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	138.67	138.67	138.67	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	113.37	113.37	113.37	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	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	330.67	330.67	330.67	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	640.14	640.14	640.14	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	945.09	945.09	945.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	703.15	703.15	703.15	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

单位名称：深圳市下坪环境园

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	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	54.66	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.04	5.04	5.04	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	39.60	39.60	39.60	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	38.44	38.44	38.44	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	729.42	729.42	729.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	729.28	729.28	729.28	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	0.14	0.14	0.14	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

单位名称：深圳市下坪环境园

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	
深圳市下坪环境园	10,809.63	9,453.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.30
环境卫生管理	10,296.09	8,939.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.30
综合管理类	513.53	513.53	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

单位名称：深圳市下坪环境园

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	15,594.85	一、教育支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	15,594.85	进修及培训	5.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	5.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	821.05
		行政事业单位养老支出	821.05
		事业单位离退休	339.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.91
		机关事业单位职业年金缴费支出	138.67
		三、卫生健康支出	140.04
		行政事业单位医疗	140.04
		事业单位医疗	140.04
		四、城乡社区支出	14,630.67
		城乡社区环境卫生	14,630.67
		城乡社区环境卫生	14,630.67
		五、住房保障支出	1,354.39
		住房改革支出	1,354.39

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市下坪环境园

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房公积金	330. 67
		购房补贴	1,023. 71
本年收入合计	15,594. 85	本年支出合计	16,951. 15
上年结余、结转	1,356. 30	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	1,356. 30		
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	16,951. 15	支出总计	16,951. 15

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）

单位名称：深圳市下坪环境园

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
深圳市下坪环境园			16,951.15	6,141.53	10,809.63
	205	教育支出	5.00	5.00	0.00
	20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00
	2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	821.05	821.05	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	821.05	821.05	0.00
	2080502	事业单位离退休	339.47	339.47	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.91	342.91	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.67	138.67	0.00
	210	卫生健康支出	140.04	140.04	0.00
	21011	行政事业单位医疗	140.04	140.04	0.00
	2101102	事业单位医疗	140.04	140.04	0.00
	212	城乡社区支出	14,630.67	3,821.05	10,809.63

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市下坪环境园

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
	21205	城乡社区环境卫生	14,630.67	3,821.05	10,809.63
	2120501	城乡社区环境卫生	14,630.67	3,821.05	10,809.63
	221	住房保障支出	1,354.39	1,354.39	0.00
	22102	住房改革支出	1,354.39	1,354.39	0.00
	2210201	住房公积金	330.67	330.67	0.00
	2210203	购房补贴	1,023.71	1,023.71	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）

单位名称：深圳市下坪环境园

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
深圳市下坪环境园			16,951.15	6,141.53	10,809.63
	301	工资福利支出	4,467.01	4,467.01	0.00
	30101	基本工资	701.54	701.54	0.00
	30102	津贴补贴	595.46	595.46	0.00
	30107	绩效工资	1,647.44	1,647.44	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.34	277.34	0.00
	30109	职业年金缴费	138.67	138.67	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	113.37	113.37	0.00
	30112	其他社会保障缴费	22.38	22.38	0.00
	30113	住房公积金	330.67	330.67	0.00
	30199	其他工资福利支出	640.14	640.14	0.00
	302	商品和服务支出	11,731.50	945.09	10,786.41
	30201	办公费	24.02	24.02	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市下坪环境园

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	9.50	9.50	0.00
	30205	水费	163.36	25.20	138.16
	30206	电费	546.40	0.00	546.40
	30207	邮电费	5.40	5.40	0.00
	30209	物业管理费	833.22	703.15	130.07
	30211	差旅费	12.99	12.99	0.00
	30213	维修（护）费	359.73	21.00	338.73
	30216	培训费	5.00	5.00	0.00
	30217	公务接待费	1.10	1.10	0.00
	30218	专用材料费	40.09	0.00	40.09
	30227	委托业务费	9,375.34	0.00	9,375.34
	30228	工会经费	54.66	54.66	0.00
	30229	福利费	5.04	5.04	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市下坪环境园

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
	30231	公务用车运行维护费	39.60	39.60	0.00
	30299	其他商品和服务支出	256.07	38.44	217.63
	303	对个人和家庭的补助	729.42	729.42	0.00
	30302	退休费	729.28	729.28	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.00
	310	资本性支出	23.22	0.00	23.22
	31002	办公设备购置	2.52	0.00	2.52
	31003	专用设备购置	20.70	0.00	20.70

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

单位名称：深圳市下坪环境园

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
深圳市下坪环境园	2024 年	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
	2025 年	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60	0.00	0.00
	增减变化金额	-33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	0.00	0.00	-32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32.40	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

单位名称：深圳市下坪环境园

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
深圳市下坪环境园			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

单位名称：深圳市下坪环境园

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
深圳市下坪环境园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。