

2026 年深圳市宝安区宝山园管理处部  
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

1. 负责墓园管理、经营和维护工作，合理开发利用资源，按规划搞好园区的环境保护工作；
2. 负责骨灰安葬、骨灰安放、骨灰植树、骨灰寄存等工作；
3. 提供墓碑制作等文明丧葬服务；
4. 完成主管部门交办的其他工作。

### 二、机构编制

本单位无下属单位。单位预算为本级预算。下设综合部、财务部、工程事务部、物业管理部、经营销售部，共5个部门。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市宝安区宝山园管理处2026年主要工作目标包括：

1. 完成墓位销售指标。对原居民及困难群众等继续实行减免优惠保证社会效益的同时，保质保量销售，以完成墓位销售指标。
2. 继续严格执行《深圳市免除殡葬基本服务费用实施办法》（深民规〔2022〕1号）规定，进一步促进我区殡葬基本服务均等化，保障居民的殡葬权益。
3. 做好清明、重阳两大节日拜祭群众的接待工作，实现安

全、文明、有序、和谐的目标。

4. 落实科学发展观，全面推行低碳、环保、节约型园区建设，打造生态葬公益平台。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市宝安区宝山园管理处部门预算收入3,352.33万元，较2025年年初预算增加228.87万元，增长7.3%。2026年深圳市宝安区宝山园管理处部门预算支出3,352.33万元，较2025年年初预算增加228.87万元，增长7.3%。

预算收支增加主要原因说明：1. 根据年度工作安排及落实过紧日子要求，公务用车运行维护费、水电费及物业费减少共23.34万元。2. 项目支出增加墓碑石及配套服务项目252.21万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区宝山园管理处预算3,352.33万元，包括在职人员经费349.30万元、公用经费323.06万元、对个人和家庭的补助支出57.95万元、项目支出2,622.01万元。

（一）在职人员经费349.30万元，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 323.06 万元，主要包括公用经费定额、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 57.95 万元，主要是退休人员经费。

(四) 项目支出 2,622.01 万元，具体包括：

1. 殡仪服务费 1,112.45 万元，主要包括：清明重阳拜祭费工作 32.45 万元，用于清明重阳节期间外聘保安、租车等支出；殡仪服务业务费工作 1080.00 万元，用于墓碑石及配套服务项目、生态葬活动开展及生态葬区维护等支出。

2. 墓园管理经费 496.74 万元，主要包括：园区基础设施维修维护经费工作 496.74 万元，用于园区基础设施维修维护等。

3. 一般管理事务经费 1,012.82 万元，主要包括：一般管理事务经费工作 1011.82 万元，用于日常管理事务等开支；公务电瓶车运行维护费工作 0.80 万元，用于公务电瓶车的日常运行维护。

上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区宝山园管理处纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 801.76 万元，其中：货物类项目 1.76 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 800.00 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2.98万元，较2025年年初预算减少14.13万元。

1. 因公出国（境）费用。2026年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2026年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

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2.98万元，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2.98万元，较2025年年初预算减少14.13万元，主要是业务变更及厉行节约减少公车运行维护支出。深圳市宝安区宝山园管理处截止2025年12月共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车7辆、其他用车2

辆，主要用于保障本单位重要公务活动、参会及日常工作等公务用车运行支出。

## 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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区宝山园管理处共 1 家基层单位，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 2,622.01 万元，设置并编报 3 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：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市宝安区宝山园管理处	一般管理事务经费	1,012.82	通过深化办公服务改革，从而实现单位正常运转的目标。
深圳市宝安区宝山园管理处	殡仪服务费	1,112.45	通过深化殡仪服务改革，打造生态葬公益平台，从而实

			现殡葬基本服务均等化的目标。
深圳市宝安区宝山园管理处	墓园管理经费	496.74	通过对园区道路、沟渠排水系统及消防安全设施等的维护，实现整治和消除园区安全隐患的目标。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年深圳市宝安区宝山园管理处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%。主要是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市宝安区宝山园管理处共有车辆9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7辆、其他用车2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，主要是本单位2026年无计划购置车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2026年无计划购置设备。

### 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。

## 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：深圳市宝安区宝山园管理处

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	183.81	一、教育支出	0.80
1. 一般公共预算拨款	183.81	进修及培训	0.80
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	0.80
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	3,226.77
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	69.44
三、单位资金	2,568.51	事业单位离退休	27.52
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95
2. 事业单位经营收入	2,568.51	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98
3. 上级补助收入	0.00	社会福利	3,157.33
4. 附属单位上缴收入	0.00	殡葬	3,157.33
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	11.36
		行政事业单位医疗	11.36

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市宝安区宝山园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		事业单位医疗	11.36
		四、住房保障支出	113.40
		住房改革支出	113.40
		住房公积金	26.98
		购房补贴	86.42
本年收入合计	2,752.33	本年支出合计	3,352.33
上年结余、结转	600.00	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	600.00		
收入总计	3,352.33	支出总计	3,352.33

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：深圳市宝安区宝山园管理处

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	
深圳市宝安区宝山园管理处	3,352.33	183.81	0.00	0.00	0.00	2,568.51	0.00	0.00	0.00	600.00	

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：深圳市宝安区宝山园管理处

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
深圳市宝安区宝山园管理处			3,352.33	730.32	2,622.01	3,168.51	0.00	0.00	801.76	801.76	0.00
	205	教育支出	0.80	0.80	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	0.80	0.80	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	0.80	0.80	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	3,226.77	604.76	2,622.01	3,105.74	0.00	0.00	801.76	801.76	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	69.44	69.44	0.00	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	27.52	27.52	0.00	16.83	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	27.95	27.95	0.00	13.98	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	13.98	13.98	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市宝安区宝山园管理处

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
	20810	社会福利	3,157.33	535.32	2,622.01	3,067.94	0.00	0.00	801.76	801.76	0.00
	2081004	殡葬	3,157.33	535.32	2,622.01	3,067.94	0.00	0.00	801.76	801.76	0.00
	210	卫生健康支出	11.36	11.36	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	113.40	113.40	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	113.40	113.40	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	26.98	26.98	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	86.42	86.42	0.00	43.21	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：深圳市宝安区宝山园管理处

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
深圳市宝安区宝山园管理处	730.32	183.81	183.81	0.00	0.00	0.00	0.00	546.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	349.30	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	37.16	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	80.75	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	149.02	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	27.95	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	13.98	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	11.36	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.10	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	26.98	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	323.06	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	311.56	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.58	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.80	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市宝安区宝山园管理处

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
工会经费	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	18.20	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	7.18	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	57.95	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	57.95	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	32.05	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：深圳市宝安区宝山园管理处

单位：万元

支出项目名称（按项目库一级项目分类填写）	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	
深圳市宝安区宝山园管理处	2,622.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.01	0.00	0.00	0.00	600.00
墓园管理费	496.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.74	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务经费	1,012.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.82	0.00	0.00	0.00	0.00
殡仪服务费	1,112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.45	0.00	0.00	0.00	600.00

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：深圳市宝安区宝山园管理处

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	183.81	一、教育支出	0.40
1. 一般公共预算拨款	183.81	进修及培训	0.40
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	0.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	121.03
		行政事业单位养老支出	31.65
		事业单位离退休	10.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.99
		社会福利	89.38
		殡葬	89.38
		三、卫生健康支出	5.68
		行政事业单位医疗	5.68
		事业单位医疗	5.68
		四、住房保障支出	56.70
		住房改革支出	56.70
		住房公积金	13.49

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区宝山园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		购房补贴	43.21
本年收入合计	183.81	本年支出合计	183.81
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	183.81	支出总计	183.81

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：深圳市宝安区宝山园管理处

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
深圳市宝安区宝山园管理处			183.81	183.81	0.00
	205	教育支出	0.40	0.40	0.00
	20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00
	2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00
	208	社会保障和就业支出	121.03	121.03	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.69	10.69	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	0.00
	20810	社会福利	89.38	89.38	0.00
	2081004	殡葬	89.38	89.38	0.00
	210	卫生健康支出	5.68	5.68	0.00
	21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区宝山园管理处

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
	2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	0.00
	221	住房保障支出	56.70	56.70	0.00
	22102	住房改革支出	56.70	56.70	0.00
	2210201	住房公积金	13.49	13.49	0.00
	2210203	购房补贴	43.21	43.21	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：深圳市宝安区宝山园管理处

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
深圳市宝安区宝山园管理处			183.81	183.81	0.00
	301	工资福利支出	146.40	146.40	0.00
	30101	基本工资	18.58	18.58	0.00
	30102	津贴补贴	35.58	35.58	0.00
	30107	绩效工资	51.06	51.06	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	13.98	0.00
	30109	职业年金缴费	6.99	6.99	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	5.68	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	0.00
	30113	住房公积金	13.49	13.49	0.00
	302	商品和服务支出	11.51	11.51	0.00
	30201	办公费	4.54	4.54	0.00
	30216	培训费	0.40	0.40	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区宝山园管理处

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
	30231	公务用车运行维护费	2.98	2.98	0.00
	30299	其他商品和服务支出	3.59	3.59	0.00
	303	对个人和家庭的补助	25.90	25.90	0.00
	30302	退休费	25.90	25.90	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：深圳市宝安区宝山园管理处

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
深圳市宝安区宝山园管理处	2025 年	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10	0.00	0.00
	2026 年	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	0.00	0.00
	增减变化金额	-14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.13	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：深圳市宝安区宝山园管理处

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
深圳市宝安区宝山园管理处			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：深圳市宝安区宝山园管理处

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
深圳市宝安区宝山园管理处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。