

2026 年深圳市宝安区公园管理中心部 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、负责贯彻执行国家、省、市有关公园法律、法规、规章和政策。
- 2、制定本区公园管理的实施细则及行业标准；统筹、协调、指导本区公园管理服务等工作并监督实施。
- 3、负责编制区直管公园固定资产投资计划和固定资产的购置、调拨等管理工作，做好区直管公园的运营和管理工作。
- 4、负责罗田林场生态公益林保护和林地管理工作；组织实施罗田林场的植树造林、森林防火等工作。
- 5、完成区城管和综合执法局交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市宝安区公园管理中心无下属单位，根据区委编办宝机编〔2021〕29号文件深圳市宝安区公园管理中心内部未设部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市宝安区公园管理中心2026年主要工作目标包括：

1. 做好宝安区城区直管公园综合管理物业服务 and 海滨广场绿化景观营造服务项目招标采购工作。两项目到期后，按原有

模式，开展下一年度招标工作。同时做好区属公园广场及滨海廊桥、福海河景观带、西湾-前海湾慢行贯通项目等安保和综合管养服务项目合同续签工作。2. 加强对区属公园广场、滨海廊桥及连接前海滨海景观带、碧海湾球场、曦城球场的综合管养和安保服务监管工作，确保安全无事故。3. 根据《宝安区公园管养服务质量考核方案》开展全区公园综合管养服务考评，致力提高全区公园管理与运营水平，打造高质量、人性化、多元化的公园服务品质，不断满足人民群众对美好生活的需要。4. 以打造“三型公园”为抓手，打造一批具备宝安特色的公园特色品牌活动（跳蚤市场、公园音乐节等），激发公园活力，促进公园消费。5. 做好湾区书城和中央绿轴的新接管工作。6. 生态建设提质增效，实施2026年宝安区森林质量精准提升工程。7. 继续落实森林公园精细化管理，做好园区景观提升、安全保障、清扫保洁、自行车道设施优化等工作；策划自行车骑行、徒步、森林音乐露营、自然教育、森林音乐会等活动，做好公园服务工作。8. 加强有林公园森林防灭火工作，落实火源管控、责任书签订、开展应急演练、加强消防培训、开展五清行动、清理防火林带等措施。9. 做好林地管理相关工作，加强日常巡查，协助开展民生工程合理选址、办理征占用林地手续、调整森林公园经营范围，严控生态红线。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市宝安区公园管理中心部门预算收入15,299.23万元，较2025年年初预算增加2,503.32万元，增长19.6%。2026年深圳市宝安区公园管理中心部门预算支出15,299.23万元，较2025年年初预算增加2,503.32万元，增长19.6%。

预算收支增加主要原因说明：1. 部分项目增加预算支付期间；2. 新增中心区中央绿轴及海秀路项目等经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区公园管理中心预算15,299.23万元，包括在职人员经费1,359.64万元、公用经费143.36万元、对个人和家庭的补助支出421.48万元、项目支出13,374.75万元。

（一）在职人员经费1,359.64万元，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143.36万元，主要包括公用综合定额经费、公务用车购置和运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出421.48万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出13,374.75万元，具体包括：

1. 公园管理经费10,849.10万元，主要包括：政府购买服

务（城市维护类）10,161.68 万元，用于支付区属公园广场各项综合管养服务、安全保障服务、景观提升等相关经费；电费 665.00 万元，用于支付海滨广场、滨海廊桥及连接前海滨海景观带、空港新城福海河景观带、西湾-前海湾慢行贯通项目、新安公园、中心区中央绿轴项目电费；政府购买服务（专业技术服务类）9.92 万元，用于支付智慧公园信息管理系统商用密码应用安全性评估服务、罗田林场林地调查编制服务、罗田林场森林经营方案设计等相关经费；公园广场运营管理经费 8.45 万元，用于支付公园广场运营、燃油观光车运行维护等相关经费；公务电瓶车运行维护费 4.05 万元，用于支付公务电瓶车维修、保险费等相关经费。

2. 林场管理经费 2,123.80 万元，主要包括：政府购买服务（城市维护类）2,113.80 万元，用于支付罗田林场（罗田森林公园）综合养护服务及安全保障服务、林场林区路面平整等经费；林场运营管理经费 10.00 万元，用于支付森林资源保护及森林病虫害防治等经费。

3. 一般管理事务经费 401.85 万元，主要包括：一般管理事务经费 401.85 万元，用于支付日常管理事务等经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区公园管理中心纳入 2026 年部门预算的政府采

购项目共有 11,893.21 万元，其中：货物类项目 31.57 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 11,861.64 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 39.84 万元，较 2025 年年初预算增加 24.68 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，因此各单位 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 39.84 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 29.57 万元，较 2025 年年初预算增加 29.57 万元，主要是按需新增 1 辆特种专业技术用车，用于林场森林林地防火治安日常巡查保障；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 10.27 万元，较 2025 年年初预算减少 4.89 万元，主要是报废 1 台公务用车；落实过

紧日子要求，厉行节约，2026年公务用车运行维护费减少。存量运行维护的车辆共3台，主要开支情况为公务用车燃油费、维修费、保险费等。

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：深圳市宝安区公园管理中心共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13,374.75万元，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
深圳市宝安区公园管理中心	公园管理经费	10,849.10	做好各公园、广场清扫保洁、四害消杀、裸露地块绿化补种，以及设施设备安全

			隐患排查；开展滨海廊桥主题氛围营造和海滨广场绿化景观营造服务；通过上述工作的开展，保障公园环境整洁，设施完善，安全文明，景观优美，为游客提供良好的公园环境，提升公园管理品质和服务水平，维护园区治安秩序，保护公园辖区内的土地资源及动植物资源，维护游客正常游园秩序。
深圳市宝安区公园管理中心	林场管理费	2,123.80	通过本项目的开展，保障森林公园和护林站的正常运行；提高森林火灾应急处置能力，保障林场（公园）的安全；防治森林病虫害，保护经济示范林，加强森林资源宣传，提高市民对森林资源的保护意识。
深圳市宝安区公园管理中心	一般管理事务经费	401.85	做好日常管理保障事务，为单位职工提供良好的后勤服务，提高工作效率，保障单位正常运转。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市宝安区公园管理中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是深圳市宝安区公园管理中心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，深圳市宝安区公园管理中心共有车辆

3 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 1 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2026 年计划购置车辆 1 辆、29.57 万元，主要是新增 1 辆特种专业技术用车，用于林场森林林地防火治安日常巡查保障；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是无单价 100 万元以上设备的购置计划。

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：深圳市宝安区公园管理中心

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	15,299.23	一、教育支出	2.60
1. 一般公共预算拨款	15,299.23	进修及培训	2.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	2.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	402.13
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	402.13
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	243.08
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.63
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	43.41
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	42.73
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	42.73
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	42.73
		四、城乡社区支出	12,259.58

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区公园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		城乡社区环境卫生	12,259.58
		城乡社区环境卫生	12,259.58
		五、农林水支出	2,123.80
		林业和草原	2,123.80
		森林资源管理	2,123.80
		六、住房保障支出	468.40
		住房改革支出	468.40
		住房公积金	112.67
		购房补贴	355.73
本年收入合计	15,299.23	本年支出合计	15,299.23
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	15,299.23	支出总计	15,299.23

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：深圳市宝安区公园管理中心

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	
深圳市宝安区公园管理中心	15,299.23	15,299.23	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：深圳市宝安区公园管理中心

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
深圳市宝安区公园管理中心			15,299.23	1,924.48	13,374.75	0.00	0.00	0.00	11,893.21	2.00	0.00
	205	教育支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	402.13	402.13	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	402.13	402.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	243.08	243.08	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	115.63	115.63	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	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区公园管理中心

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
	210	卫生健康支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	12,259.58	1,008.63	11,250.95	0.00	0.00	0.00	9,784.41	2.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	12,259.58	1,008.63	11,250.95	0.00	0.00	0.00	9,784.41	2.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	12,259.58	1,008.63	11,250.95	0.00	0.00	0.00	9,784.41	2.00	0.00
	213	农林水支出	2,123.80	0.00	2,123.80	0.00	0.00	0.00	2,108.80	0.00	0.00
	21302	林业和草原	2,123.80	0.00	2,123.80	0.00	0.00	0.00	2,108.80	0.00	0.00
	2130207	森林资源管理	2,123.80	0.00	2,123.80	0.00	0.00	0.00	2,108.80	0.00	0.00
	221	住房保障支出	468.40	468.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区公园管理中心

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
	22102	住房改革支出	468.40	468.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	112.67	112.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	355.73	355.73	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：深圳市宝安区公园管理中心

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	
深圳市宝安区公园管理中心	1,924.48	1,924.48	1,924.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,359.64	1,359.64	1,359.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	119.82	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	184.53	184.53	184.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	505.84	505.84	505.84	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	82.94	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	43.41	43.41	43.41	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	31.10	31.10	31.10	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	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	112.67	112.67	112.67	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	269.48	269.48	269.48	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	113.79	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	24.03	24.03	24.03	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：深圳市宝安区公园管理中心

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	
公务用车运行维护费	10.27	10.27	10.27	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	47.46	47.46	47.46	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	421.48	421.48	421.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	421.48	421.48	421.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	29.57	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	29.57	29.57	29.57	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：深圳市宝安区公园管理中心

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	
深圳市宝安区公园管理中心	13,374.75	13,374.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公园管理经费	10,849.10	10,849.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林场管理经费	2,123.80	2,123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务经费	401.85	401.85	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：深圳市宝安区公园管理中心

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	15,299.23	一、教育支出	2.60
1. 一般公共预算拨款	15,299.23	进修及培训	2.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	2.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	402.13
		行政事业单位养老支出	402.13
		事业单位离退休	243.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	43.41
		三、卫生健康支出	42.73
		行政事业单位医疗	42.73
		事业单位医疗	42.73
		四、城乡社区支出	12,259.58
		城乡社区环境卫生	12,259.58
		城乡社区环境卫生	12,259.58
		五、农林水支出	2,123.80
		林业和草原	2,123.80

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区公园管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		森林资源管理	2,123.80
		六、住房保障支出	468.40
		住房改革支出	468.40
		住房公积金	112.67
		购房补贴	355.73
本年收入合计	15,299.23	本年支出合计	15,299.23
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	15,299.23	支出总计	15,299.23

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：深圳市宝安区公园管理中心

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
深圳市宝安区公园管理中心			15,299.23	1,924.48	13,374.75
	205	教育支出	2.60	2.60	0.00
	20508	进修及培训	2.60	2.60	0.00
	2050803	培训支出	2.60	2.60	0.00
	208	社会保障和就业支出	402.13	402.13	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	402.13	402.13	0.00
	2080502	事业单位离退休	243.08	243.08	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.63	115.63	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41	0.00
	210	卫生健康支出	42.73	42.73	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73	0.00
	2101102	事业单位医疗	42.73	42.73	0.00
	212	城乡社区支出	12,259.58	1,008.63	11,250.95

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区公园管理中心

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	12,259.58	1,008.63	11,250.95
	2120501	城乡社区环境卫生	12,259.58	1,008.63	11,250.95
	213	农林水支出	2,123.80	0.00	2,123.80
	21302	林业和草原	2,123.80	0.00	2,123.80
	2130207	森林资源管理	2,123.80	0.00	2,123.80
	221	住房保障支出	468.40	468.40	0.00
	22102	住房改革支出	468.40	468.40	0.00
	2210201	住房公积金	112.67	112.67	0.00
	2210203	购房补贴	355.73	355.73	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：深圳市宝安区公园管理中心

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
深圳市宝安区公园管理中心			15,299.23	1,924.48	13,374.75
	301	工资福利支出	1,359.64	1,359.64	0.00
	30101	基本工资	119.82	119.82	0.00
	30102	津贴补贴	184.53	184.53	0.00
	30107	绩效工资	505.84	505.84	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.94	82.94	0.00
	30109	职业年金缴费	43.41	43.41	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	31.10	31.10	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.85	9.85	0.00
	30113	住房公积金	112.67	112.67	0.00
	30199	其他工资福利支出	269.48	269.48	0.00
	302	商品和服务支出	13,488.54	113.79	13,374.75
	30201	办公费	18.41	18.41	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区公园管理中心

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
	30204	手续费	0.02	0.02	0.00
	30206	电费	665.00	0.00	665.00
	30207	邮电费	11.00	11.00	0.00
	30213	维修（护）费	17.00	0.00	17.00
	30216	培训费	2.60	2.60	0.00
	30226	劳务费	233.70	0.00	233.70
	30227	委托业务费	12,381.80	0.00	12,381.80
	30228	工会经费	24.03	24.03	0.00
	30231	公务用车运行维护费	10.27	10.27	0.00
	30239	其他交通费用	7.50	0.00	7.50
	30299	其他商品和服务支出	117.21	47.46	69.75
	303	对个人和家庭的补助	421.48	421.48	0.00
	30302	退休费	421.48	421.48	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区公园管理中心

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
	310	资本性支出	29.57	29.57	0.00
	31013	公务用车购置	29.57	29.57	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：深圳市宝安区公园管理中心

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
深圳市宝安区公园管理中心	2025 年	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.16	0.00	0.00
	2026 年	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.84	0.00	0.00	29.57	0.00	0.00	10.27	0.00	0.00
	增减变化金额	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.68	0.00	0.00	29.57	0.00	0.00	-4.89	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：深圳市宝安区公园管理中心

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
深圳市宝安区公园管理中心			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：深圳市宝安区公园管理中心

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
深圳市宝安区公园管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。