

# 2026 年深圳市宝安区市容环境综合管 理服务中心部门预算

# 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

贯彻执行国家、省、市有关环境卫生、城市（景观）照明、生活垃圾、园林绿化等法律法规和方针政策；制定辖区市容环境综合管理服务实施细则及行业标准；监督、指导各街道管理市容环境综合管理行业设施；组织环境卫生、城市（景观）照明、园林绿化、生活垃圾行业科学研究及相关技术的开发、引进革新、推广应用等；负责辖区环境卫生、城市（景观）照明、园林绿化等管养工作；落实开展城管和综合执法相关法律、法规、规章、政策的宣传。

### 二、机构编制

深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心包括深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心共 1 家基层单位。

深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心下设宝安环境园管理部、垃圾处理部、灯光环境管理部、垃圾分类减量部、环境卫生管理部、宣传教育部、园林景观管理部、综合部，共 8 个部门。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心 2026 年主要工作

目标包括：

1. 持续提升环境卫生水平。继续落实高频污染道路整改工作；持续开展“周三查厕所”专项工作，坚持“一厕一人一管一米不臭”工作机制；持续扩大环卫人工智能设备的应用范围；持续做好环境卫生深度清洁攻坚行动，确保我区的道路扬尘情况能够得到有效治理。

2. 继续做好灯光照明设备设施管理工作。持续开展灯光环境品质提升；运营好宝安中心区灯光秀表演；全力做好深圳光影艺术季宝安展区活动保障工作；强化路灯安全监管；落实《宝安区灯光行业季度城市照明管养专项工作要点》，确保全区灯光行业重点工作安全有序开展。

3. 持续提升宝安环境园运营管理水平。继续完成进园生活垃圾100%无害化焚烧处理，生活垃圾渗滤液100%就地合规处理；加强老虎坑填埋场光伏发电项目运营监管，提升清洁能源利用效率；进一步提升环卫设施友好水平，高品质管理运营深圳市垃圾处理历史博物馆；继续做好老虎坑焚烧发电厂炉渣资源化利用，持续做好老虎坑焚烧发电厂炉渣全量处理工作。

4. 继续推进垃圾分类减量工作。推动更便民利民的垃圾投放点建设，持续提升住宅区分类投放点设施精细化管理水平；持续拓展“蒲公英”志愿服务，推进垃圾分类宣传科普。

5. 继续做好垃圾处理工作。加强垃圾分类处理设施监管；加大废弃食用油脂管理；加强罗田、黄田垃圾填埋场封场管理，

推进阿婆髻垃圾填埋场整治搬迁工作；继续推广智能回收，构建运转高效、规范有序的可回收物智能回收体系。

6. 持续提升园林绿化管理水平。加强绿化养护日常监管；做好重要路口节点景观营造；加强对道路树木安全隐患排查整治工作；加强对重点区域、节点、路段黄土裸露、行道树树池排查整治工作；开展桥梁悬挂绿化控花，保证重要节假日盛花开放，全面提升主要道路节点的景观形象。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心部门预算收入65,271.11万元，较2025年年初预算增加14,404.60万元，增长28.3%。2026年深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心部门预算支出65,271.11万元，较2025年年初预算增加14,404.60万元，增长28.3%。

预算收支增加主要原因说明：1. 新增阿婆髻垃圾填埋场治理、景观灯照明设施管养服务、宝安机场片区节点绿化景观营造服务等项目；2. 城市维护管养项目支付期间较上年增加，经费相应增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心

深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心预算 65,271.11 万元，包括在职人员经费 7,074.04 万元、公用经费 456.25 万元、对个人和家庭的补助支出 1,516.19 万元、项目支出 56,224.63 万元。

（一）在职人员经费 7,074.04 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 456.25 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 1,516.19 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 56,224.63 万元，具体包括：

1. 路灯电费 1,410.00 万元，主要包括路灯电费 1,410.00 万元，用于 107 国道、宝石路、宝安大道、中心区、机场南路等路灯电费、宝安区重点区域和重点路段及宝安中心区夜间经济商圈配套设施提升工程（灯光工程）城市照明电费。

2. 城管宣传教育经费 110.00 万元，主要包括：城管宣传教育工作 110.00 万元，用于落实开展城管和综合执法相关法律、法规、规章、政策的宣传等。

3. 垃圾填埋焚烧渗滤液处理经费 14,800.56 万元，主要包括：垃圾填埋场运管经费 290.73 万元，用于垃圾填埋场水电费和老虎坑环境园园区设施维护等；垃圾填埋焚烧渗滤液处理经

费 14,509.83 万元，用于阿婆髻垃圾填埋场治理、老虎坑填埋场整治、垃圾场臭气治理、垃圾填埋场环境监测、堆体（截水坝）监测与安全稳定性评估服务、老虎坑环境园园区及白鸽湖项目物业管理费等。

4. 市政道路综合管养经费 17,066.91 万元，主要包括：市政道路综合管养工作 17,066.91 万元，用于直管区域物管城市服务，主要是市政道路清扫保洁和绿化管养、宝安大道市容巡查等。

5. 一般管理事务经费 868.25 万元，主要包括：一般管理事务经费 868.25 万元，用于综合后勤保障、档案管理、办公设备维修维护、日常零星修缮等。

6. 垃圾减量分类经费 14,491.27 万元，主要包括：垃圾减量分类工作经费 14,491.27 万元，用于厨余垃圾收运处理、有害垃圾分类收运处理服务、废旧家具、绿化垃圾和年花年桔收运处理服务、果蔬垃圾处理以及低值可回收物收运处理服务等工作。

7. 园林绿化管理经费 1,685.51 万元，主要包括：园林绿化管理工作 1,685.51 万元，用于宝安中心区和机场南路、广深高速公路（虎背山-同乐关）红线内、宝安大道（创业一路至新城联检站）等直管区域的绿化养护、绿化景观营造等工作。

8. 垃圾转运站运行经费 3,293.26 万元，主要包括：垃圾转运站运行工作 58.41 万元，用于宝城大型垃圾转运站维护管理；

宝安区垃圾转运站废水治理经费 3,234.85 万元，用于宝安区垃圾转运站废水治理。

9. 城市景观照明管理经费 2,194.44 万元，主要包括：城市景观照明管理工作 2,194.44 万元，用于景观灯管理维护、中心区宝安大道和 107 国道宝石路机场南路路灯养护、宝安区重要道路、重要节点重大节日氛围营造经费等。

10. 环境卫生管理经费 304.43 万元，主要包括：环境卫生管理经费 62.00 万元，用于环境卫生管理、关爱环卫工人支出；政府购买服务（城市维护类）242.43 万元，用于宝安区街头特色移动式公厕管养等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 53,108.01 万元，其中：货物类项目 2.08 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 53,105.93 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 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 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）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划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 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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心共 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56,224.63万元，设置并编报10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
深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心	城管宣传教育经费	110.00	做好国家、省、市、区有关城市管理和综合执法最新政策的宣传教育，及时开展城管宣传活动，提升公众参与度。
深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心	城市景观照明管理经费	2,194.44	通过提升亮点工程，改造暗区灯光等措施，提升城市照明安全管理水平，依托“网格+智慧+制度”管理机制，做好路灯设施安全预防和评估，保障照明安全。
深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心	环境卫生管理经费	304.43	持续推进市容环境提升维护工作，做好关爱环卫工人活动和宝安区街头特色移动式公厕管养服务，促进公厕运维管理的规范化、标准化，加强市容环境卫生管理。
深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心	垃圾减量分类经费	14,491.27	通过开展低值可回收物收运处理服务、有害垃圾分类收运处理服务、废旧家具、绿化垃圾和年花年桔收运处理服务、果蔬垃圾处理以及厨

			余垃圾收运处理等工作，做好辖区内垃圾收运处理工作，增强市民垃圾分类和环境保护意识，实现垃圾的资源化利用，改善城市环境，提高居民对社区环境的满意度。
深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心	垃圾填埋焚烧渗滤液处理经费	14,800.56	通过做好填埋场的运营管理服务，保障我区城市生活垃圾处理工作稳定运行，最大限度地减少对周边环境的影响，实现垃圾清洁处理和绿化覆盖率提升的目标，并做好生活垃圾的资源化、减量化与无害化处理，促进生态可持续发展。
深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心	垃圾转运站运行经费	3,293.26	开展垃圾转运站废水治理和维护管理，减少污染物排放量，降低污水处理厂运行风险，改善生态环境。
深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心	路灯电费	1,410.00	保障107国道、宝石路、宝安大道、中心区、机场南路等路灯每年度用电以及宝安区重点区域景观照明用电，确保路灯设施正常运行，保障市民夜间出行，美化城市夜景。
深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心	市政道路综合管养经费	17,066.91	做好职责范围内各道路的综合管养、清扫保洁、市容巡查等工作；加强园林绿化精细化管理，保障市政环卫、绿化等设施安全，有效推进绿化城市建设，提升市民文明意识。
深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心	一般管理事务经费	868.25	提供良好的办公环境，保障中心工作的正常运转，提高工作效率。
深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心	园林绿化管理经费	1,685.51	推进园林绿化精细化管理，推动绿化管养从“质”向“品”转变，提升居民绿化意识，提高城市绿化水平。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年深圳市宝安区市容环境综合管理服务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市容环境综合管理服务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，深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心共有车辆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9台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是：无公务用车购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是：无相关设备购置计划。

### 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：深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心

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	65,271.11	一、教育支出	9.60
1. 一般公共预算拨款	65,271.11	进修及培训	9.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	9.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,974.58
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	1,974.58
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	1,017.57
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753.43
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	203.57
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	298.10
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	298.10
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	298.10
		四、城乡社区支出	61,189.78

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		城乡社区管理事务	110.00
		其他城乡社区管理事务支出	110.00
		城乡社区公共设施	3,604.44
		其他城乡社区公共设施支出	3,604.44
		城乡社区环境卫生	57,475.34
		城乡社区环境卫生	57,475.34
		五、住房保障支出	1,799.06
		住房改革支出	1,799.06
		住房公积金	603.57
		购房补贴	1,195.48
本年收入合计	65,271.11	本年支出合计	65,271.11
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	65,271.11	支出总计	65,271.11

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：深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心

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	
深圳市宝安区市容环境综合管理 服务中心	65,271.11	65,271.11	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：深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心

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、微型企业的项目资金规模
深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心			65,271.11	9,046.48	56,224.63	0.00	0.00	0.00	53,108.01	11,105.92	0.00
	205	教育支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,974.58	1,974.58	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	1,974.58	1,974.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,017.57	1,017.57	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	753.43	753.43	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	203.57	203.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心

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、微型企业的项目资金规模
	210	卫生健康支出	298.10	298.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	298.10	298.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	298.10	298.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	61,189.78	4,965.15	56,224.63	0.00	0.00	0.00	53,108.01	11,105.92	0.00
	21201	城乡社区管理事务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	3,604.44	0.00	3,604.44	0.00	0.00	0.00	2,111.65	848.25	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,604.44	0.00	3,604.44	0.00	0.00	0.00	2,111.65	848.25	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	57,475.34	4,965.15	52,510.19	0.00	0.00	0.00	50,996.36	10,257.67	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心

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、微型企业的项目资金规模
	2120501	城乡社区环境卫生	57,475.34	4,965.15	52,510.19	0.00	0.00	0.00	50,996.36	10,257.67	0.00
	221	住房保障支出	1,799.06	1,799.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,799.06	1,799.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	603.57	603.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,195.48	1,195.48	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：深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心

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	
深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心	9,046.48	9,046.48	9,046.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,074.04	7,074.04	7,074.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	321.48	321.48	321.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	689.75	689.75	689.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,333.30	1,333.30	1,333.30	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费	267.26	267.26	267.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	203.57	203.57	203.57	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	109.20	109.20	109.20	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	23.38	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	603.57	603.57	603.57	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	3,522.53	3,522.53	3,522.53	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	456.25	456.25	456.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	61.94	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	42.00	42.00	42.00	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：深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心

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	
邮电费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
培训费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	103.26	103.26	103.26	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	171.91	171.91	171.91	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	1,516.19	1,516.19	1,516.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,516.19	1,516.19	1,516.19	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：深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心

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	
深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心	56,224.63	56,224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城管宣传教育经费	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市景观照明管理费	2,194.44	2,194.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境卫生管理经费	304.43	304.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
垃圾减量分类经费	14,491.27	14,491.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
垃圾填埋焚烧渗滤液处理经费	14,800.56	14,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
垃圾转运站运行经费	3,293.26	3,293.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
路灯电费	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市政道路综合管养经费	17,066.91	17,066.91	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	868.25	868.25	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：深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心

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	
园林绿化管理经费	1,685.51	1,685.51	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：深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心

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	65,271.11	一、教育支出	9.60
1. 一般公共预算拨款	65,271.11	进修及培训	9.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	9.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,974.58
		行政事业单位养老支出	1,974.58
		事业单位离退休	1,017.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	753.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	203.57
		三、卫生健康支出	298.10
		行政事业单位医疗	298.10
		事业单位医疗	298.10
		四、城乡社区支出	61,189.78
		城乡社区管理事务	110.00
		其他城乡社区管理事务支出	110.00
		城乡社区公共设施	3,604.44
		其他城乡社区公共设施支出	3,604.44

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心

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	57,475.34
		城乡社区环境卫生	57,475.34
		五、住房保障支出	1,799.06
		住房改革支出	1,799.06
		住房公积金	603.57
		购房补贴	1,195.48
本年收入合计	65,271.11	本年支出合计	65,271.11
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	65,271.11	支出总计	65,271.11

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：深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心

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
深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心			65,271.11	9,046.48	56,224.63
	205	教育支出	9.60	9.60	0.00
	20508	进修及培训	9.60	9.60	0.00
	2050803	培训支出	9.60	9.60	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,974.58	1,974.58	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,974.58	1,974.58	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,017.57	1,017.57	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753.43	753.43	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.57	203.57	0.00
	210	卫生健康支出	298.10	298.10	0.00
	21011	行政事业单位医疗	298.10	298.10	0.00
	2101102	事业单位医疗	298.10	298.10	0.00
	212	城乡社区支出	61,189.78	4,965.15	56,224.63

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心

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
	21201	城乡社区管理事务	110.00	0.00	110.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.00	0.00	110.00
	21203	城乡社区公共设施	3,604.44	0.00	3,604.44
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,604.44	0.00	3,604.44
	21205	城乡社区环境卫生	57,475.34	4,965.15	52,510.19
	2120501	城乡社区环境卫生	57,475.34	4,965.15	52,510.19
	221	住房保障支出	1,799.06	1,799.06	0.00
	22102	住房改革支出	1,799.06	1,799.06	0.00
	2210201	住房公积金	603.57	603.57	0.00
	2210203	购房补贴	1,195.48	1,195.48	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：深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心

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
深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心			65,271.11	9,046.48	56,224.63
	301	工资福利支出	7,074.04	7,074.04	0.00
	30101	基本工资	321.48	321.48	0.00
	30102	津贴补贴	689.75	689.75	0.00
	30107	绩效工资	1,333.30	1,333.30	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.26	267.26	0.00
	30109	职业年金缴费	203.57	203.57	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	109.20	109.20	0.00
	30112	其他社会保障缴费	23.38	23.38	0.00
	30113	住房公积金	603.57	603.57	0.00
	30199	其他工资福利支出	3,522.53	3,522.53	0.00
	302	商品和服务支出	56,680.88	456.25	56,224.63
	30201	办公费	61.94	61.94	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心

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	0.04	0.04	0.00
	30205	水费	41.08	6.00	35.08
	30206	电费	1,583.22	42.00	1,541.22
	30207	邮电费	24.30	24.30	0.00
	30209	物业管理费	1,581.49	27.20	1,554.29
	30211	差旅费	5.00	5.00	0.00
	30213	维修（护）费	5.00	5.00	0.00
	30216	培训费	9.60	9.60	0.00
	30226	劳务费	451.06	0.00	451.06
	30227	委托业务费	52,217.88	0.00	52,217.88
	30228	工会经费	103.26	103.26	0.00
	30299	其他商品和服务支出	597.01	171.91	425.10
	303	对个人和家庭的补助	1,516.19	1,516.19	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心

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
	30302	退休费	1,516.19	1,516.19	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：深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心

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			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
深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心	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	0.00	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
	增减变化金额	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

注：本表本年度无发生额。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心

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
深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心			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：深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心

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
深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。