

# 2025 年深圳市龙岗区市政园林绿化管 理中心部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 单位概况
- 第二部分 单位预算收支总体情况
- 第三部分 单位预算支出具体情况
- 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 单位预算绩效管理情况
- 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
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表

# 一、文字部分

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，履行市政园林绿化管理职责，坚持和加强党的全面领导，组织实施区属城市灯光工程，负责全区主干道及中心城区灯光管理；负责全区主干道及中心城区园林绿化、公共绿地管理；负责区属公园日常管理及养护。同时，本中心下设共7个部门，分别是：灯光部、绿化部、公园管理一部、公园管理二部、公园管理三部、综合部和公众服务部。其中，灯光部主要负责组织实施区属城市照明工程的设计、建设、维护管养工作；负责全区主干道及中心城区的路灯维修养护、更新工作；负责全区主干道及中心城区灯光景观工程设计、建设、维护管养工作；参与全区主干道及中心城区照明设施的竣工验收，并按规定进行接管；负责节假日灯光环境营造工作。绿化部负责全区主干道及中心城区公共绿地的日常养护管理；协助做好“占用主干道及中心城区公共绿地”审批事项的现场核查及后续苗木迁移、复绿工作；负责全区主干道及中心城区新建、扩建、改建绿化工程的验收和接管工作；负责重要节假日中心城重点道路及重要节点的花卉布置工作。公园一部、二

部、三部主要负责组织实施区属公园日常管理及养护工作；负责区属公园固定资产的购置、调拨、维修以及物业设施的管理工作；负责区属公园安全生产、安全保卫、消防、管理等工作；负责区属公园的生态资源保护；负责对涉及公园管养的专业化承包服务单位进行检查、监督、考核和评估等工作。综合部主要负责单位日常运转，承担信息、安全、保密、信访、党务、机要、档案、综合协调、后勤保障、督办等工作；牵头城市照明、景观照明、园林绿化、道路绿化、公园管理等重大项目方案的实施；做好各类检查评比活动；组织协调应急管理工作。公众服务部主要负责公众服务、自然教育、文化活动、对外宣传引导、城市公园经营等工作。

## **二、机构编制**

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心系统包括：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心共1家基层单位。

## **三、2025年主要工作目标**

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心2025年主要工作目标包括：

1. 深化赋能，推进公园特色发展。一是做好岗头科技公园及南湾郊野公园接管工作；二是推动雪竹径公园骑行系统构建，完善骑行驿站等服务配套设施；三是利用园区现有资源打造独特且艺术的门户区园林景观，打造“一园一色”，不断提升园林景观精品化水平；四是推动人工智能、大数据、云计算等先

进技术在市政园林绿化管理各领域广泛应用。

2. 打造品牌，提升公园运营品质。一是高标准运营龙岗儿童公园、龙城公园活力谷等重点公园，建成运营龙城小院，整合周边片区资源，打造龙岗文旅新路线。二是持续提升公园消费活力。串联周边商圈，打造宠物经济、夜间经济、低空经济等消费热点，激发公园经济消费活力。

3. 树立标杆，着力打造精品路段。一是科学制定专项养护工作计划，通过精细化养护措施，持续推进“一标一路”改造，提升整体道路绿化养护成效。二是提升道路绿化景观，解决重点路段树池破损、树根裸露等问题，让城市树池更加干净、整洁、美观，提升道路景观效果。

4. 强化管理，逐步打造品质夜景。一是完成三遥系统更新建设，整合实施大数据管理平台，并建设资产管理系统，建立可共享的路灯管理数据库，为智慧城市建设提供有力支持。二是加强楼宇建筑立面媒体综合管理，对景观效果、宣传内容及灯光亮度等进行审核把关和巡查管控，避免出现光污染。三是实施暗区整治项目及“一城带多点”照明提升计划，促进夜间经济，提升城市夜间出行体验。

## 第二部分 单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心单位预算收入

18,110.29 万元，较 2024 年年初预算减少 3,947.54 万元，下降 17.9%。2025 年深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心单位预算支出 18,110.29 万元，较 2024 年年初预算减少 3,947.54 万元，下降 17.9%。

预算收支减少主要原因说明：一是通过降低公园管养等级、管养单价及节约用水等措施，压减公园综合管理费 2,536.58 万元；二是通过降低绿化养护等级、管养单价等措施，压减园林绿化管理费用 600.66 万元；三是通过降低管养单价及节约用电等措施，压减路灯及景观灯管理费用 797.36 万元。

### 第三部分 单位预算支出具体情况

#### 一、深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心预算 18,110.29 万元，包括人员支出 1,737.34 万元、公用经费 69.18 万元、项目支出 16,303.77 万元。

（一）人员支出 1,737.34 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 69.18 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）项目支出 16,303.77 万元，具体包括：

1. 公园综合管理 9,192.36 万元，主要用于龙岗区市政公园

综合管养。较 2024 年年初预算减少 2,536.58 万元，下降 21.6%；

2. 路灯及景观灯管理 3,601.41 万元，路灯、景观灯管养及市政路灯电费等支出。较 2024 年年初预算减少 797.36 万元，下降 18.1%；

3. 园林绿化管理 3,510.00 万元，龙岗区中心城市政道路绿化管养等支出，较 2024 年年初预算减少 600.66 万元，下降 14.6%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 12,725.39 万元，其中：货物类项目 4.31 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 12,721.08 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 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是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 2025 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。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车运行维护。

## **第六部分 单位预算绩效管理情况**

### **一、实施单位预算绩效管理的单位范围**

本单位实施单位预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评。

## 二、实施单位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单位预算绩效管理，涉及预算资金16,303.77万元，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单位评价。

## 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：

一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
公园综合管理	9,192.36	完成18个公园及1个广场的日常绿化管养及环境保洁等工作，绿化管养绿地无裸露，死苗补植率达100%、杂草率小于3%、病虫害危害率小于5%；园区整洁无明显垃圾；公厕整洁无异味，群众满意度 $\geq 90\%$ ，有效提升公园服务；完成公园边坡监测工作，保障居民安全。
路灯及景观灯管理	3,601.41	有效完成龙岗区中心城区市政路灯及景观灯的日常巡查养护工作；统一部署我区重大节庆假日在城市道路和重点公共场所悬挂国旗、灯笼工作，营造节日气氛；提升夜间照明景观景色，激发夜间经济发展新活力；保障市民夜间出行路灯照明安全，路灯亮灯率继续保持在98%以上，设施完好率95%以上，路灯故障检修率、开关灯时间准确率达合同约定。
园林绿化管理	3,510.00	完成绿地总面积206.98万平方米（其中特级39.7平方米，一级142万平方米，二级5.3万平方米，三级4.5万平方米，相邻林地13.9万平方米花境面

		积 1.43 万平方米), 悬挂绿化 22842 盆, 行道树一级 33994 株养护工作, 绿化管养绿地无裸露、死苗补植率达到 100%, 杂草率小于 3%, 病虫害危害率小于 3%, 市民满意度 ≥90%。
--	--	---

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025 年深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元, 较 2024 年年初预算增加 0.0 万元, 增长 0.0%。主要是我单位为非参公事业单位, 不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至 2024 年末, 深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心共有车辆 10 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 4 辆、其他用车 6 辆; 单价 100 万元以上设备 0 台(套)。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元/辆; 单价 100 万元以上设备 0 台(套)、0.00 万元/台(套)。

### 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。

单位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：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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	18,110.29	一、社会保障和就业支出	229.38
1. 一般公共预算拨款	18,110.29	行政事业单位养老支出	229.38
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	40.45
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.91
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	61.02
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	52.04
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	52.04
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	52.04
3. 上级补助收入	0.00	三、城乡社区支出	17,407.13
4. 附属单位上缴收入	0.00	城乡社区公共设施	3,503.41
5. 其他收入	0.00	其他城乡社区公共设施支出	3,503.41
		城乡社区环境卫生	13,903.72

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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	13,903.72
		四、住房保障支出	421.74
		住房改革支出	421.74
		住房公积金	129.25
		购房补贴	292.49
本年收入合计	18,110.29	本年支出合计	18,110.29
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	18,110.29	支出总计	18,110.29

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：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	18,110.29	18,110.29	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

单位名称：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心			18,110.29	1,806.51	16,303.77	0.00	0.00	0.00	12,725.39	8,232.98	0.00
	208	社会保障和就业支出	229.38	229.38	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	229.38	229.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	40.45	40.45	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	127.91	127.91	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	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	17,407.13	1,103.36	16,303.77	0.00	0.00	0.00	12,725.39	8,232.98	0.00
	21203	城乡社区公共设施	3,503.41	0.00	3,503.41	0.00	0.00	0.00	1,659.72	1,430.72	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,503.41	0.00	3,503.41	0.00	0.00	0.00	1,659.72	1,430.72	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	13,903.72	1,103.36	12,800.36	0.00	0.00	0.00	11,065.67	6,802.26	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	13,903.72	1,103.36	12,800.36	0.00	0.00	0.00	11,065.67	6,802.26	0.00
	221	住房保障支出	421.74	421.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	421.74	421.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	292.49	292.49	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：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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	
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	1,806.51	1,806.51	1,806.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,649.79	1,649.79	1,649.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	167.19	167.19	167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	284.41	284.41	284.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	716.89	716.89	716.89	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	121.91	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	61.02	61.02	61.02	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	49.57	49.57	49.57	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	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	129.25	129.25	129.25	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	112.30	112.30	112.30	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	69.18	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.22	0.22	0.22	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：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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	
工会经费	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	11.32	11.32	11.32	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	5.30	5.30	5.30	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	87.55	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	87.55	87.55	87.55	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：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 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	
深圳市龙岗区市政园林绿 化管理中心	16,303.7 7	16,303.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公园综合管理	9,192.36	9,192.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
路灯及景观灯管理	3,601.41	3,601.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园林绿化管理	3,510.00	3,510.00	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 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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	18,110.29	一、社会保障和就业支出	229.38
1. 一般公共预算拨款	18,110.29	行政事业单位养老支出	229.38
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	40.45
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.91
		机关事业单位职业年金缴费支出	61.02
		二、卫生健康支出	52.04
		行政事业单位医疗	52.04
		事业单位医疗	52.04
		三、城乡社区支出	17,407.13
		城乡社区公共设施	3,503.41
		其他城乡社区公共设施支出	3,503.41
		城乡社区环境卫生	13,903.72
		城乡社区环境卫生	13,903.72
		四、住房保障支出	421.74
		住房改革支出	421.74
		住房公积金	129.25

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		购房补贴	292.49
本年收入合计	18,110.29	本年支出合计	18,110.29
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	18,110.29	支出总计	18,110.29

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：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心			18,110.29	1,806.51	16,303.77
	208	社会保障和就业支出	229.38	229.38	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	229.38	229.38	0.00
	2080502	事业单位离退休	40.45	40.45	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.91	127.91	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.02	61.02	0.00
	210	卫生健康支出	52.04	52.04	0.00
	21011	行政事业单位医疗	52.04	52.04	0.00
	2101102	事业单位医疗	52.04	52.04	0.00
	212	城乡社区支出	17,407.13	1,103.36	16,303.77
	21203	城乡社区公共设施	3,503.41	0.00	3,503.41
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,503.41	0.00	3,503.41
	21205	城乡社区环境卫生	13,903.72	1,103.36	12,800.36

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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
	2120501	城乡社区环境卫生	13,903.72	1,103.36	12,800.36
	221	住房保障支出	421.74	421.74	0.00
	22102	住房改革支出	421.74	421.74	0.00
	2210201	住房公积金	129.25	129.25	0.00
	2210203	购房补贴	292.49	292.49	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：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心			18,110.29	1,806.51	16,303.77
	301	工资福利支出	1,649.79	1,649.79	0.00
	30101	基本工资	167.19	167.19	0.00
	30102	津贴补贴	284.41	284.41	0.00
	30107	绩效工资	716.89	716.89	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.91	121.91	0.00
	30109	职业年金缴费	61.02	61.02	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	49.57	49.57	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.25	7.25	0.00
	30113	住房公积金	129.25	129.25	0.00
	30199	其他工资福利支出	112.30	112.30	0.00
	302	商品和服务支出	16,368.03	69.18	16,298.85
	30201	办公费	24.73	24.73	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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
	30205	水费	350.00	0.00	350.00
	30206	电费	1,838.92	0.00	1,838.92
	30207	邮电费	20.00	0.00	20.00
	30211	差旅费	3.50	3.50	0.00
	30213	维修（护）费	12.50	2.50	10.00
	30216	培训费	3.80	3.80	0.00
	30227	委托业务费	14,080.15	0.22	14,079.93
	30228	工会经费	17.80	17.80	0.00
	30229	福利费	11.32	11.32	0.00
	30299	其他商品和服务支出	5.30	5.30	0.00
	303	对个人和家庭的补助	87.55	87.55	0.00
	30302	退休费	87.55	87.55	0.00
	310	资本性支出	4.92	0.00	4.92

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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
	31002	办公设备购置	3.93	0.00	3.93
	31003	专用设备购置	1.00	0.00	1.00

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

单位名称：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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			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
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	2024 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
	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
	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

单位名称：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心			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

单位名称：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 上级转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心				0.00

注：本表本年度无发生额。

表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心			12,725.39
	A	货物	4.31
	A05000000	家具和用具	4.31
	A05040000	办公用品	4.31
	A05040100	纸制文具	4.31
	A05040101	复印纸	4.31
	C	服务	12,721.08
	C99000000	其他服务	12,721.08

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。