

2026 年深圳市罗湖区市政园林管理所
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、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。主要履行以下职能：1. 具体承担区属公园（含市下放公园、区管市政公园、绿道等）的规划、绿化、建设和日常管理工作职责；具体承担城管领域工程建设和管理相关工作。2. 承担上级部门交办的其他事项。

二、机构编制

深圳市罗湖区市政园林管理所系统包括：深圳市罗湖区市政园林管理所共 1 家基层单位。

内设综合服务部，市政景观建设部，洪湖公园管理处、东湖公园管理处、围岭公园管理处、红岗公园管理处和儿童公园管理处共七个部门。行政编制总数 0 人，事业编制总数 39 人，实有在编人数 41 人（含专业技术雇员 1 人）；离休 0 人，退休 10 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区市政园林管理所 2026 年主要工作目标包括：

1. 加强辖区 8 个综合性公园、约 166.8 公里绿道的精细化管理工作。持续推进综合性公园、绿道管理服务工作，进一步

梳理管理薄弱环节，加强基础服务设施提升，开展排查隐患设施，及时消除安全隐患。常态推进综合性公园、绿道综合整治工作。将苗木养护、病虫害防治、四害消杀、毒蘑菇排查清理、保洁消毒、设施维护等纳入常态整治工作当中，保证综合性公园、绿道整体景观保持优美、整洁；

2. 持续做好辖区绿化日常安全隐患排查及极端天气应急抢险工作。重点检查出入口防控和重点场所的消毒保洁工作；

3. 明确各采购项目的推进计划，细化各个环节的完成标准、预计用时和潜在问题，确保各项采购工作在 2026 年如期完成。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市罗湖区市政园林管理所部门预算收入 10,939.98 万元，较 2025 年年初预算增加 1,758.05 万元，增长 19.1%。2026 年深圳市罗湖区市政园林管理所部门预算支出 10,939.98 万元，较 2025 年年初预算增加 1,758.05 万元，增长 19.1%。

预算收支增加主要原因说明：1. 根据《中共深圳市委机构编制委员会关于调整部分市属公园管理事权的通知》（深编〔2023〕37 号），将市公园管理中心管理的洪湖公园、儿童公园、东湖公园、罗芳公园、翠竹公园、红岗公园、围岭公园移交罗湖区管理，增加下放公园养护经费；2. 机构改革合并原区机械

化清扫所（園工所）、区环卫机运队、区余泥渣土排放管理所，公用支出及大部份项目经费合并入园林所预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区市政园林管理所

深圳市罗湖区市政园林管理所预算 10,939.98 万元，包括在职人员经费 1,874.47 万元、公用经费 485.24 万元、对个人和家庭的补助支出 71.33 万元、增人增资 0.00 万元、项目支出 8,508.93 万元。

（一）在职人员经费 1,874.47 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 485.24 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 71.33 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0.00 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 8,508.93 万元，具体包括：

1. 城市绿化、绿道管理 8,201.93 万元，主要包括：综合性公园、绿道日常养护管理、设施维护等；较 2025 年预算增加 1,211.33 万，增长 17.3%，主要原因是市属下放 7 个综合性公

园管理事权。

2. 预算准备金 20.00 万元，主要包括：年度预算中不可预见的政策性支出如综合性公园、绿道应急及极端气候应急、一般事务等项目，与 2025 年预算持平。

3. 综合管理事务 287.00 万元，主要包括：后勤保障、单位内部控制制度有效落实、行业安全管理、环卫工具房的日常维修、清洁用品及专用材料购置、一线环卫工人日常及环卫节日慰问等。包括单位饭堂运转经费 198.00 万元，用于对一线环卫工人日常及环卫节日慰问，经费安排 40.00 万元，环卫工具房的日常维修、清洁用品及专用材料购置，单位内部控制制度有效实施及委托开展行业安全管理等，经费安排 44.50 万元，用于开展党组织党建工作活动，经费安排 4.50 万元。较 2025 年预算增加 84.76 万，增长 41.9%，主要原因是机构改革合并原深圳市罗湖区环卫机运队、深圳市罗湖区机械化清扫所、深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所，职能转入深圳市罗湖区市政园林管理所。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区市政园林管理所纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 8,159.05 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 8,159.05 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18.30万元，较2025年年初预算减少4.76万元。

1. 因公出国（境）费用。2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是按照财政部《2026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。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18.30万元，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18.30万元，较2025年年初预算减少4.76万元，主要是落实过紧日子思想，“三公”支出经费压缩减少。

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：深圳市罗湖区市政园林管理所共 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 8,508.93 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
深圳市罗湖区市政园林管理所	城市绿化、绿道管理	8,201.93	一、通过加强对罗湖区属综合型公园的日常养护和对公园内重点区域进行改造和提升，不断改善罗湖的环境，为罗湖营造出优美的工作和居住环境。二、对罗湖东湖公园、洪湖公园、儿童公园、红岗公园、翠竹公园、围岭公园、相思林公园、罗芳公园的日常巡查、监督，对每年发现的约 850 宗园容问题和 300 宗绿化安全隐患督促限时进行整改，并及时消除安全隐患，不断提升公园综合管理水平；加强公园

			文化活动的开展，为辖区居民创造一个宜游的公园环境。三、完成罗湖区 2025 年度内各绿道管理服务项目。为辖区居民创造一个宜居的环境。
深圳市罗湖区市政园林管理所	预算准备金	20.00	保障全所的资金需求，应付零星新增项目和应急及其他机动项目的费用支出。
深圳市罗湖区市政园林管理所	综合管理事务	287.00	通过此项目的实施，有效提高单位的安全管理水平，促进单位行业管理水平，进一步加强基层党组织的凝聚力，强化党员干部的党性修养，进一步强化单位内部控制的制度化，加强后勤保障，为园林所日常工作开展提供良好的保障，保障一线环卫工人日常、环卫节日慰问以及环卫工具房的日常维修、清洁用品及专用材料购置。计划每年开展不少于四次党建活动，每季度至少开展 1 次，不少于 2 次行业安全培训，上下半年各一次，全年至少开展一次安全应急演练。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026 年深圳市罗湖区市政园林管理所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%。主要是本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 10 月，深圳市罗湖区市政园林管理所共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是本年度购置车辆计划暂未实施；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本年度无相关购置计划。

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。

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。

十一、支出功能分类：城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区市政园林管理所

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	10,939.98	一、社会保障和就业支出	459.10
1. 一般公共预算拨款	10,939.98	行政事业单位养老支出	452.21
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	241.05
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	142.33
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	68.84
三、单位资金	0.00	其他社会保障和就业支出	6.88
1. 事业收入	0.00	其他社会保障和就业支出	6.88
2. 事业单位经营收入	0.00	二、卫生健康支出	57.71
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	57.71
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	57.71
5. 其他收入	0.00	三、城乡社区支出	9,963.11
		城乡社区环境卫生	9,963.11

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区市政园林管理所

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	9,963.11
		四、住房保障支出	460.06
		住房改革支出	460.06
		住房公积金	146.99
		购房补贴	313.06
本年收入合计	10,939.98	本年支出合计	10,939.98
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	10,939.98	支出总计	10,939.98

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：深圳市罗湖区市政园林管理所

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	
深圳市罗湖区市政园林管理所	10,939.98	10,939.98	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：深圳市罗湖区市政园林管理所

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
深圳市罗湖区市政园林管理所			10,939.98	2,431.05	8,508.93	0.00	0.00	0.00	8,159.05	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	459.10	459.10	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	452.21	452.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	241.05	241.05	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	142.33	142.33	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	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区市政园林管理所

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	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	9,963.11	1,454.18	8,508.93	0.00	0.00	0.00	8,159.05	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	9,963.11	1,454.18	8,508.93	0.00	0.00	0.00	8,159.05	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	9,963.11	1,454.18	8,508.93	0.00	0.00	0.00	8,159.05	0.00	0.00
	221	住房保障支出	460.06	460.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	460.06	460.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	146.99	146.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	313.06	313.06	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：深圳市罗湖区市政园林管理所

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	
深圳市罗湖区市政园林管理所	2,431.05	2,431.05	2,431.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,874.47	1,874.47	1,874.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	198.80	198.80	198.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	829.53	829.53	829.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	388.01	388.01	388.01	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	137.68	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	68.84	68.84	68.84	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	55.93	55.93	55.93	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	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	146.99	146.99	146.99	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	36.64	36.64	36.64	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	481.24	481.24	481.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	38.75	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	76.99	76.99	76.99	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：深圳市罗湖区市政园林管理所

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	
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
租赁费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	30.26	30.26	30.26	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	18.30	18.30	18.30	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	236.50	236.50	236.50	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	71.33	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	71.32	71.32	71.32	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	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	4.00	4.00	4.00	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 5

项目支出总表

部门名称：深圳市罗湖区市政园林管理所

单位：万元

支出项目类别	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	
深圳市罗湖区市政园林管 理所	8,508.93	8,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市绿化、绿道管理	8,201.93	8,201.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理事务	287.00	287.00	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

部门名称：深圳市罗湖区市政园林管理所

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	10,939.98	一、社会保障和就业支出	459.10
1. 一般公共预算拨款	10,939.98	行政事业单位养老支出	452.21
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	241.05
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	142.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	68.84
		其他社会保障和就业支出	6.88
		其他社会保障和就业支出	6.88
		二、卫生健康支出	57.71
		行政事业单位医疗	57.71
		事业单位医疗	57.71
		三、城乡社区支出	9,963.11
		城乡社区环境卫生	9,963.11
		城乡社区环境卫生	9,963.11
		四、住房保障支出	460.06
		住房改革支出	460.06
		住房公积金	146.99

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区市政园林管理所

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	313.06
本年收入合计	10,939.98	本年支出合计	10,939.98
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	10,939.98	支出总计	10,939.98

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：深圳市罗湖区市政园林管理所

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
深圳市罗湖区市政园林管理所			10,939.98	2,431.05	8,508.93
	208	社会保障和就业支出	459.10	459.10	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	452.21	452.21	0.00
	2080502	事业单位离退休	241.05	241.05	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.33	142.33	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.84	68.84	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	0.00
	210	卫生健康支出	57.71	57.71	0.00
	21011	行政事业单位医疗	57.71	57.71	0.00
	2101102	事业单位医疗	57.71	57.71	0.00
	212	城乡社区支出	9,963.11	1,454.18	8,508.93
	21205	城乡社区环境卫生	9,963.11	1,454.18	8,508.93

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区市政园林管理所

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	9,963.11	1,454.18	8,508.93
	221	住房保障支出	460.06	460.06	0.00
	22102	住房改革支出	460.06	460.06	0.00
	2210201	住房公积金	146.99	146.99	0.00
	2210203	购房补贴	313.06	313.06	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：深圳市罗湖区市政园林管理所

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
深圳市罗湖区市政园林管理所			10,939.98	2,431.05	8,508.93
	301	工资福利支出	1,874.47	1,874.47	0.00
	30101	基本工资	198.80	198.80	0.00
	30102	津贴补贴	829.53	829.53	0.00
	30107	绩效工资	388.01	388.01	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.68	137.68	0.00
	30109	职业年金缴费	68.84	68.84	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	55.93	55.93	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.05	12.05	0.00
	30113	住房公积金	146.99	146.99	0.00
	30199	其他工资福利支出	36.64	36.64	0.00
	302	商品和服务支出	8,950.17	481.24	8,468.93
	30201	办公费	38.75	38.75	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区市政园林管理所

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	17.00	17.00	0.00
	30206	电费	31.00	31.00	0.00
	30207	邮电费	10.45	10.45	0.00
	30209	物业管理费	81.09	76.99	4.10
	30213	维修（护）费	7.00	5.00	2.00
	30214	租赁费	2.00	2.00	0.00
	30227	委托业务费	8,264.63	15.00	8,249.63
	30228	工会经费	30.26	30.26	0.00
	30231	公务用车运行维护费	18.30	18.30	0.00
	30299	其他商品和服务支出	449.70	236.50	213.20
	303	对个人和家庭的补助	111.33	71.33	40.00
	30302	退休费	71.32	71.32	0.00
	30305	生活补助	40.00	0.00	40.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区市政园林管理所

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
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	4.00	4.00	0.00
	31002	办公设备购置	4.00	4.00	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：深圳市罗湖区市政园林管理所

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
深圳市罗湖区市政园林管理所	2025 年	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06	0.00	0.00
	2026 年	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.30	0.00	0.00
	增减变化金额	-4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.76	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：深圳市罗湖区市政园林管理所

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
深圳市罗湖区市政园林管理所			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：深圳市罗湖区市政园林管理所

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
深圳市罗湖区市政园林管理所			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。