

2026 年深圳市龙岗区园山街道综合事
务中心部门预算

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

一、文字部分

第一部分 单位概况

一、单位职责

拟定机关后勤服务和财务管理制度规定并组织实施。协助街道办事处做好政府采购、固定资产管理、政府物业管理、机关食堂管理、公务车辆管理、办公场所管理、会务服务等后勤保障工作。完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市龙岗区园山街道综合事务中心无下属单位，部门预算为单位本级预算，下设后勤保障办公室、采购领导小组办公室，共2个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市龙岗区园山街道综合事务中心2026年主要工作目标包括：

1. 加强监管，提升政府采购质量；
2. 加大力度，加强固定资产管理；
3. 突出安全，做好办公场所管理；
4. 做精做细，提升食堂服务品质；
5. 全力服务，做好公务用车保障。

第二部分 单位预算收支总体情况

2026年深圳市龙岗区园山街道综合事务中心单位预算收入3,863.77万元，较2025年年初预算增加34.73万元，增长0.9%。2026年深圳市龙岗区园山街道综合事务中心单位预算支出3,863.77万元，较2025年年初预算增加34.73万元，增长0.9%。

预算收支增加主要原因说明：在编人员增加，人员经费相应增加。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区园山街道综合事务中心

深圳市龙岗区园山街道综合事务中心预算3,863.77万元，包括人员经费1,403.57万元、公用经费2,360.2万元、项目支出100万元。

（一）人员经费1,403.57万元，主要是在职人员工资福利、社保缴费等相关支出。

（二）公用经费2,360.2万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费等公用经费。

（三）项目支出100万元，具体包括：

1. 党政综合事务20万元，主要用于街道办公用房的日常修

缮与维护等工作方面的支出。

2. 一般管理事务 80 万元，主要用于街道食堂方面的支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山街道综合事务中心纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共计 1,494.03 万元，其中：货物类项目 2 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,492.03 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 25 万元，较 2025 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0 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 2026 年因公出国（境）经费预算数为 0 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 万元，较 2025 年年初预算增加 0 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 25 万元，其

中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0 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 25 万元，较 2025 年年初预算增加 0 万元，主要是部门现有车辆 10 辆，公务用车运行维护费用于街道办事处根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展执勤执法、应急指挥、基层调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

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：深圳市龙岗区园山街道综合事务中心共 1 家基层单位，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

2026 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 100 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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

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
深圳市龙岗区园山街道综合事务中心	党政综合事务	20.00	做好街道办公用房的日常修缮与维护等工作。
深圳市龙岗区园山街道综合事务中心	一般管理事务	80.00	做好街道饭堂管理的工作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市龙岗区园山街道综合事务中心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%。主要是本单位属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，深圳市龙岗区园山街道综合事务中心共有车辆10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0辆、其他用车9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年末安排经费于公务用车购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2026年末安排经费于设备购置。

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支出预算。

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

部门名称：深圳市龙岗区园山街道综合事务中心

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	3,783.77	一、社会保障和就业支出	156.79
1. 一般公共预算拨款	3,783.77	行政事业单位养老支出	156.79
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.52
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	52.26
二、财政专户管理资金	0.00	二、卫生健康支出	42.46
三、单位资金	80.00	行政事业单位医疗	42.46
1. 事业收入	0.00	事业单位医疗	42.46
2. 事业单位经营收入	0.00	三、城乡社区支出	3,343.24
3. 上级补助收入	0.00	城乡社区管理事务	3,343.24
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关服务	3,343.24
5. 其他收入	80.00	四、住房保障支出	321.28
		住房改革支出	321.28

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区园山街道综合事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		住房公积金	108.83
		购房补贴	212.45
本年收入合计	3,863.77	本年支出合计	3,863.77
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	3,863.77	支出总计	3,863.77

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：深圳市龙岗区园山街道综合事务中心

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	
深圳市龙岗区园山街道综合事务中心	3,863.77	3,783.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	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：深圳市龙岗区园山街道综合事务中心

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
深圳市龙岗区园山街道综合事务中心			3,863.77	3,763.77	100.00	0.00	0.00	0.00	1,494.03	943.86	0.00
	208	社会保障和就业支出	156.79	156.79	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	156.79	156.79	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	104.52	104.52	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	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	3,343.24	3,243.24	100.00	0.00	0.00	0.00	1,494.03	943.86	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区园山街道综合事务中心

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
	21201	城乡社区管理事务	3,343.24	3,243.24	100.00	0.00	0.00	0.00	1,494.03	943.86	0.00
	2120103	机关服务	3,343.24	3,243.24	100.00	0.00	0.00	0.00	1,494.03	943.86	0.00
	221	住房保障支出	321.28	321.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	321.28	321.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	212.45	212.45	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：深圳市龙岗区园山街道综合事务中心

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	
深圳市龙岗区园山街道综合事务中心	3,763.77	3,763.77	3,763.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,403.57	1,403.57	1,403.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	166.08	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	248.45	248.45	248.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	642.01	642.01	642.01	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	104.52	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	52.26	52.26	52.26	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	42.46	42.46	42.46	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	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	108.83	108.83	108.83	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	32.41	32.41	32.41	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	2,355.80	2,355.80	2,355.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	578.49	578.49	578.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	14.00	14.00	14.00	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：深圳市龙岗区园山街道综合事务中心

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	
租赁费	681.38	681.38	681.38	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	25.00	25.00	25.00	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	980.93	980.93	980.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	4.40	4.40	4.40	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：深圳市龙岗区园山街道综合事务中心

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	
深圳市龙岗区园山街道综 合事务中心	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
党政综合事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	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：深圳市龙岗区园山街道综合事务中心

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	3,783.77	一、社会保障和就业支出	156.79
1. 一般公共预算拨款	3,783.77	行政事业单位养老支出	156.79
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.52
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	52.26
		二、卫生健康支出	42.46
		行政事业单位医疗	42.46
		事业单位医疗	42.46
		三、城乡社区支出	3,263.24
		城乡社区管理事务	3,263.24
		机关服务	3,263.24
		四、住房保障支出	321.28
		住房改革支出	321.28
		住房公积金	108.83
		购房补贴	212.45
本年收入合计	3,783.77	本年支出合计	3,783.77
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区园山街道综合事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
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	3,783.77	支出总计	3,783.77

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：深圳市龙岗区园山街道综合事务中心

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
深圳市龙岗区园山街道综合事务中心			3,783.77	3,763.77	20.00
	208	社会保障和就业支出	156.79	156.79	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	156.79	156.79	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.52	104.52	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.26	52.26	0.00
	210	卫生健康支出	42.46	42.46	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.46	42.46	0.00
	2101102	事业单位医疗	42.46	42.46	0.00
	212	城乡社区支出	3,263.24	3,243.24	20.00
	21201	城乡社区管理事务	3,263.24	3,243.24	20.00
	2120103	机关服务	3,263.24	3,243.24	20.00
	221	住房保障支出	321.28	321.28	0.00
	22102	住房改革支出	321.28	321.28	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区园山街道综合事务中心

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
	2210201	住房公积金	108.83	108.83	0.00
	2210203	购房补贴	212.45	212.45	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：深圳市龙岗区园山街道综合事务中心

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
深圳市龙岗区园山街道综合事务中心			3,783.77	3,763.77	20.00
	301	工资福利支出	1,403.57	1,403.57	0.00
	30101	基本工资	166.08	166.08	0.00
	30102	津贴补贴	248.45	248.45	0.00
	30107	绩效工资	642.01	642.01	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.52	104.52	0.00
	30109	职业年金缴费	52.26	52.26	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	42.46	42.46	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.53	6.53	0.00
	30113	住房公积金	108.83	108.83	0.00
	30199	其他工资福利支出	32.41	32.41	0.00
	302	商品和服务支出	2,375.80	2,355.80	20.00
	30201	办公费	37.00	37.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区园山街道综合事务中心

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
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	37.00	37.00	0.00
	30209	物业管理费	578.49	578.49	0.00
	30213	维修（护）费	34.00	14.00	20.00
	30214	租赁费	681.38	681.38	0.00
	30231	公务用车运行维护费	25.00	25.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	980.93	980.93	0.00
	310	资本性支出	4.40	4.40	0.00
	31002	办公设备购置	4.40	4.40	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：深圳市龙岗区园山街道综合事务中心

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
深圳市龙岗区园山街道综合事务中心	2025 年	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	2026 年	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	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：深圳市龙岗区园山街道综合事务中心

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
深圳市龙岗区园山街道综合事务中心			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：深圳市龙岗区园山街道综合事务中心

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
深圳市龙岗区园山街道综合事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。