

2026 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

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。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

本部门无独立核算下属单位。

三、2026 年主要工作目标

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心 2026 年主要工作目标包括：

1. 管理品质化，打造优质基底

一是不断优化管理体系。灵活运用线上监测、线下巡查管理机制，加强动态管控，确保在经费下降背景下做到管养品质

不打折扣。二是打造公园特色景观。不断提炼公园主题特色，将龙城公园花谷建设为集游览、育苗、研究、培训等功能于一体的景观示范点。三是深入实施“一路一策”。差异化制定道路绿化养护举措，打造特色景观节点，提升重点路段辨识度与观赏性。四是精细管养道路绿化。持续打造“花景大道”、“林荫大道”，加强天桥簕杜鹃养护，在城市立面“见缝插绿”种植攀援植物。五是提升灯光夜景品质。高质量举办光影艺术季，打造高辨识度的夜间打卡地，助力夜间经济发展。六是落实“合同能源+管养”一体化模式。着力解决当前管养分离、周期不匹配的矛盾，推进全区主、次干道路灯改造。

2. 运营文旅化，激发公园活力

一是发掘公园消费增长点。链接高校开发文创产品，联动行业协会、社区、学校等资源，搭建周末花市等消费平台。二是引入社会资本运营。链接周边商业资源，探索“公园+宠物”发展模式，推动“运改维一体化”模式落地。三是打造公园游戏场景。在龙岗儿童公园、雪竹径公园试点探索“虚拟规则+实景交互”的“剧本游”场景，不断丰富市民。

3. 作业智慧化，提升管理效能

一是探索应用 AR 识别技术。推动“非标准场景下的标准化治理”试点，探索智能感知、识别、调度、处置体系，形成可复制推广的标准化流程与方法。二是推动公园智慧化升级。打造运维管理、消费文娱、运动休闲三大类智慧化应用场景，系

统引入智慧设备丰富公园功能。三是打造鸿蒙公园示范点。依托大运智慧公园项目，推动鸿蒙化设备软硬件结合，实现对公园各类指标的监测和智慧化管理。四是智慧养护道路绿化。试点部署智能浇灌系统和开发智能巡检应用，实现按需精准灌溉与智慧养护。五是精准调控道路灯光。结合合同能源管理，统一配备主次干道单灯智能监控，实现对单个路灯的精准开关、调光、漏电检测等核心功能。

4. 服务人性化，着眼民生实事

一是畅通民意反馈渠道。利用园长信箱等意见反馈渠道，及时捕捉管理服务“弱信号”，定期分析总结民生诉求情况。二是不断完善服务细节。聚焦市民急难愁盼问题，强化管理人员服务意识，不断完善公园休憩、健身、照明、标识、无障碍等方面设施和服务。

5. 队伍专业化，夯实发展根基

一是推进与高校战略合作。链接深圳城市职业学院、深圳信息职业技术大学的专业技术资源，定期开展园林绿化培训，不断提升一线绿化队伍的技术水平。二是深化园林工匠实训体系。在龙城公园、大运公园、雪竹径公园、红花岭低碳生态公园选址建立苗圃实践基地，系统开展专项实训，逐步构建梯度化人才队伍。

6. 安防系统化，筑牢保障防线

一是完善安全管理体系。建立常态化、长效化、标准化监

督管理机制，明确安全管理流程与标准。二是强化重点领域管控。聚焦边坡、乔木、用电等领域，坚持线上监测、现场巡查、物资储备相结合，构建“技防+人防+物防”管理体系。三是扩大公园监控覆盖面。动态排查重点区域监控盲区，推进监控项目落地，全面清除公园监控死角。

第二部分 单位预算收支总体情况

2026 年深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心单位预算收入 20,418.44 万元，较 2025 年年初预算增加 2,308.16 万元，增长 12.7%。2026 年深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心单位预算支出 20,418.44 万元，较 2025 年年初预算增加 2,308.16 万元，增长 12.7%。

预算收支增加主要原因说明：一是路灯管理经费增加了 328.94 万元；二是新接管公园等原因，导致公园综合管理经费增加 1,777.29 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 20,418.44 万元，包括人员经费 1,955.34 万元、公用经费 82.30 万元、项目支出

18,380.80 万元。

（一）人员经费 1,955.34 万元，主要是在职人员工资福利、社保缴费和离退休人员经费等相关支出。

（二）公用经费 82.30 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 18,380.80 万元，具体包括：

1. 公园综合管理 10,900.33 万元，主要用于龙岗区市政公园综合管养及公园零星修缮等小型工程项目。

2. 路灯及景观灯管理 3,936.15 万元，主要用于路灯、景观灯管养及市政路灯电费等支出。

3. 生态林业建设（涉农）44.32 万元，主要用于樟背公园森林抚育经费等。

4. 园林绿化管理 3,500.00 万元，主要用于龙岗区中心城市政道路绿化管养等支出。

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 2026 年单位预算的政府采购项目共有 14,180.55 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 14,180.55 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，较 2025 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 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 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，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 18,380.80 万元，设置并编报 4 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

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
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	公园综合管理	10,900.33	完成 20 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。

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	路灯及景观灯管理	3,936.15	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。
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	生态林业建设（涉农）	44.32	有效完成 260.71 亩森林抚育工作，种植木荷 2607 株。
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	园林绿化管理	3,500.00	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：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026 年深圳市龙岗区市政园林绿化管理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%。主要是无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心共有车辆 2 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 2 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，主要是无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置设备计划。

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：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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	20,418.44	一、社会保障和就业支出	252.26
1. 一般公共预算拨款	20,418.44	行政事业单位养老支出	252.26
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	37.56
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	145.63
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	69.07
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	58.98
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	58.98
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	58.98
3. 上级补助收入	0.00	三、城乡社区支出	19,595.01
4. 附属单位上缴收入	0.00	城乡社区公共设施	3,838.15
5. 其他收入	0.00	其他城乡社区公共设施支出	3,838.15
		城乡社区环境卫生	15,756.86

表 1

收支总表

部门名称：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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		城乡社区环境卫生	15,756.86
		四、农林水支出	44.32
		林业和草原	44.32
		森林资源培育	44.32
		五、住房保障支出	467.87
		住房改革支出	467.87
		住房公积金	155.22
		购房补贴	312.65
本年收入合计	20,418.44	本年支出合计	20,418.44
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	20,418.44	支出总计	20,418.44

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	20,418.44	20,418.44	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	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
深圳市龙岗区市政园林绿化管理 中心			20,418.44	2,037.65	18,380.80	0.00	0.00	0.00	14,180.55	9,221.90	0.00
	208	社会保障和就业支出	252.26	252.26	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	252.26	252.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	37.56	37.56	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	145.63	145.63	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	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	58.98	58.98	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	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
	212	城乡社区支出	19,595.01	1,258.53	18,336.48	0.00	0.00	0.00	14,180.55	9,221.90	0.00
	21203	城乡社区公共设施	3,838.15	0.00	3,838.15	0.00	0.00	0.00	1,885.22	1,885.22	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施 支出	3,838.15	0.00	3,838.15	0.00	0.00	0.00	1,885.22	1,885.22	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	15,756.86	1,258.53	14,498.33	0.00	0.00	0.00	12,295.33	7,336.68	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	15,756.86	1,258.53	14,498.33	0.00	0.00	0.00	12,295.33	7,336.68	0.00
	213	农林水支出	44.32	0.00	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21302	林业和草原	44.32	0.00	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130205	森林资源培育	44.32	0.00	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	467.87	467.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	467.87	467.87	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	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
	2210201	住房公积金	155.22	155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	312.65	312.65	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	2,037.65	2,037.65	2,037.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,874.68	1,874.68	1,874.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	208.13	208.13	208.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	313.37	313.37	313.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	791.82	791.82	791.82	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	138.15	138.15	138.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	69.07	69.07	69.07	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	56.12	56.12	56.12	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	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	155.22	155.22	155.22	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	134.16	134.16	134.16	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	82.30	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	34.67	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
培训费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	20.11	20.11	20.11	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	
其他商品和服务支出	18.48	18.48	18.48	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	80.66	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	80.66	80.66	80.66	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：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	18,380.80	18,380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公园综合管理	10,900.33	10,900.33	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	3,936.15	3,936.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生态林业建设（涉 农）	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园林绿化管理	3,500.00	3,500.00	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：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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	20,418.44	一、社会保障和就业支出	252.26
1. 一般公共预算拨款	20,418.44	行政事业单位养老支出	252.26
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	37.56
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	145.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	69.07
		二、卫生健康支出	58.98
		行政事业单位医疗	58.98
		事业单位医疗	58.98
		三、城乡社区支出	19,595.01
		城乡社区公共设施	3,838.15
		其他城乡社区公共设施支出	3,838.15
		城乡社区环境卫生	15,756.86
		城乡社区环境卫生	15,756.86
		四、农林水支出	44.32
		林业和草原	44.32
		森林资源培育	44.32

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		五、住房保障支出	467.87
		住房改革支出	467.87
		住房公积金	155.22
		购房补贴	312.65
本年收入合计	20,418.44	本年支出合计	20,418.44
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	20,418.44	支出总计	20,418.44

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			20,418.44	2,037.65	18,380.80
	208	社会保障和就业支出	252.26	252.26	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	252.26	252.26	0.00
	2080502	事业单位离退休	37.56	37.56	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.63	145.63	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.07	69.07	0.00
	210	卫生健康支出	58.98	58.98	0.00
	21011	行政事业单位医疗	58.98	58.98	0.00
	2101102	事业单位医疗	58.98	58.98	0.00
	212	城乡社区支出	19,595.01	1,258.53	18,336.48
	21203	城乡社区公共设施	3,838.15	0.00	3,838.15
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,838.15	0.00	3,838.15
	21205	城乡社区环境卫生	15,756.86	1,258.53	14,498.33

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	15,756.86	1,258.53	14,498.33
	213	农林水支出	44.32	0.00	44.32
	21302	林业和草原	44.32	0.00	44.32
	2130205	森林资源培育	44.32	0.00	44.32
	221	住房保障支出	467.87	467.87	0.00
	22102	住房改革支出	467.87	467.87	0.00
	2210201	住房公积金	155.22	155.22	0.00
	2210203	购房补贴	312.65	312.65	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			20,418.44	2,037.65	18,380.80
	301	工资福利支出	1,874.68	1,874.68	0.00
	30101	基本工资	208.13	208.13	0.00
	30102	津贴补贴	313.37	313.37	0.00
	30107	绩效工资	791.82	791.82	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.15	138.15	0.00
	30109	职业年金缴费	69.07	69.07	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	56.12	56.12	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.63	8.63	0.00
	30113	住房公积金	155.22	155.22	0.00
	30199	其他工资福利支出	134.16	134.16	0.00
	302	商品和服务支出	18,463.10	82.30	18,380.80
	30201	办公费	34.67	34.67	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	500.00	0.00	500.00
	30206	电费	1,800.00	0.00	1,800.00
	30207	邮电费	20.00	0.00	20.00
	30211	差旅费	1.35	1.35	0.00
	30213	维修（护）费	17.50	3.50	14.00
	30216	培训费	4.20	4.20	0.00
	30227	委托业务费	16,046.80	0.00	16,046.80
	30228	工会经费	20.11	20.11	0.00
	30299	其他商品和服务支出	18.48	18.48	0.00
	303	对个人和家庭的补助	80.66	80.66	0.00
	30302	退休费	80.66	80.66	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	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

部门名称：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。