

2026 年深圳市盐田区公园管理中心部 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

(一) 负责城区公园、绿道专项规划，园林绿化标准推广、应用工作。(二) 负责城区市政公园、道路、绿道的绿化养护、设施维护、卫生保洁、安全保卫等日常管理工作。(三) 负责区城管和综合执法局园林绿化类政府投资项目建设工作。(四) 负责对绿化管养的承包服务单位进行检查、监督、考核和评估等工作。(五) 负责规划、组织、实施城区市政公园、绿道有关的城市文明创建、文化展览、自然教育等公众服务活动。(六) 负责城区市政公园、道路、绿道的植物科学研究。参与绿化迁移、移交接管等工作。(七) 负责本系统内安全生产监督管理工作。(八) 承担区城管和综合执法局交办的其他工作。

二、机构编制

深圳市盐田区公园管理中心共 1 家基层单位，下设综合管理部、计划财务部、规划设计部、工程建设部、绿化管养部、公众服务部，共 6 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市盐田区公园管理中心 2026 年主要工作目标包括：

1、提前谋划储备项目。结合我区发展实际和工作部署，结

合山海连城总体规划和公园建设相关规划，提前储备一批具备实施条件且群众有较强改造意愿的项目，在条件允许的情况下，成熟一批、实施一批，稳步推进我区港城总体环境再上一个新的台阶。

2、全力推进辖区重点绿化工程项目建设。谋划启动并实施新一轮城区品质提升项目，针对“山上、海边、城区”梳理出的空白点和薄弱环节，谋划重要节点景观提升。结合武警营区需求，实施武警深圳第二支队执勤十四中队营区安全隐患整治工程；配合小梅沙片区整体改造，开展小梅沙观海广场 03-01-3 地块公共绿地工程；立足安全，消除隐患，推进沙头角街道梧桐路变电站后方边坡应急抢险工程。

3、进一步提高绿化精细化管理。适应深圳市市容环境综合指数测评新方案，持续推进一批重点区域绿化品质提升，构建多层次、立体化的空中花廊景观体系。常态化开展树木安全隐患、黄土裸露、病虫害等专项整治，采用地被覆盖与透水铺装技术，依托网格化巡查实现黄土裸露 48 小时内动态清零。加强开花植物科学管养，打造深盐路美丽异木棉花景大道。

4、持续优化公园运营机制。在公园运营方面进一步完善制度措施，加强共享区域配套服务设施建设，继续探索引入社会资本开展共享服务合作机制。稳健运营新布局的便民服务设施，进一步优化自动售卖机、咖啡机、简餐点设置，确保服务品质。

5、举办多彩公园文化活动。认真办好公园文化季、花展等

活动，在延续骑行、文化季等成功模式基础上，引入更多体育赛事、科普教育、自然课堂等多元化内容，吸引不同年龄层市民参与。

6、进一步落实树木保护与管理。深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，严格落实树木砍伐迁移提级管理要求，最大限度减少树木迁移砍伐，提升树木迁移成活率。持续开展树木安全风险评估与专项整治，重点排查高大树木及在管边坡隐患，强化树木安全管理与风险防控能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市盐田区公园管理中心部门预算收入2,611.63万元，较2025年年初预算增加58.89万元，增长2.3%。2026年深圳市盐田区公园管理中心部门预算支出2,611.63万元，较2025年年初预算增加58.89万元，增长2.3%。

预算收支增加主要原因说明：1. 2025年增加了1名退休人员，加上在岗人员的正常增资，使得2026年人员预算收入增加；2. 部分项目在2025年已完成，因资金压减需在2026年予以保障，使得2026年一般性项目经费预算增加。综上，总体预算收支较上年增加2.3%。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区公园管理中心预算 2,611.63 万元，包括在职人员经费 1,803.34 万元、公用经费 166.09 万元、对个人和家庭的补助支出 491.00 万元、项目支出 151.19 万元。

（一）在职人员经费 1,803.34 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 166.09 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 491.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 151.19 万元，具体包括：

1. 公园与绿化管理 85.00 万元，主要包括：公园文化季活动及创文经费 40.00 万，用于举办大湾区花展、公园文化季活动等；安全生产、应急处置经费 34.00 万，用于安全应急类工作；市政绿化、绿道及公园综合治理经费 11.00 万，用于市政绿化治理、公园治理等工作。

2. 涉农统筹类 8.40 万元，主要包括：乡村振兴和协作交流工作经费，用于发放扶贫干部的每月生活补助费。

3. 修缮维护类 5.30 万元，主要包括：办公楼修缮及食堂设备物品维修经费 5.00 万，用于办公楼修缮和食堂设备维修更换工作等；公园管理中心系统运维经费 0.30 万，用于中心电子屏

系统维护。

4. 综合管理类 52.49 万元，主要包括：伙食经费 37.80 万，用于职工日常伙食补助开支；日常业务经费 14.69 万，用于保障单位日常零星工作的开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区公园管理中心纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 0.40 万元，其中：货物类项目 0.40 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 1.50 万元，较 2025 年年初预算减少 1.50 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，主要是无相关预算。

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 1.50 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 1.50 万元，较 2025 年年初预算减少 1.50 万元，主要是全面落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，压减非重点项目支出，努力降低行政运行成本。

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

深圳市盐田区公园管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区公园管理中心共 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 年深圳市盐田区公园管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 151.19 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 |
|--------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳市盐田区公园管理中心 | 公园与绿化管理 | 85.00 | 本年度完成重点绩效评价3个：1、完成节水型公园创建，针对管辖区域出现的小型塌方、泥石流等，做到及时快速有效处置；2、加强安全生产业务指导和专业化检查、检测，确保公园管理中心安全生产工作平稳有序；3、完成盐田公园文化季系列活动、大湾区花展的举办、文明城市创建工作，从而丰富居民游客公园文化生活，提升公园环境品质和管理服务水平。 |
| 深圳市盐田区公园管理中心 | 涉农统筹类 | 8.40 | 本年度完成重点绩效评价1个：发放派驻干部每月生活补助，从而保障干部扶贫工作顺利开展。 |
| 深圳市盐田区公园管理中心 | 修缮维护类 | 5.30 | 本年度完成重点绩效评价2个：1、通过对办公楼的修缮、更换维修食堂设备，从而消除现办公楼存在的安全隐患；2、通过定期检修，从而保障12块大屏及配套设备正常运行。 |
| 深圳市盐田区公园管理中心 | 综合管理类 | 52.49 | 本年度完成重点绩效评价2个：1、保障工作人员用餐需求；2、开展党员活动，有效保障我单位工作人员日常业务顺利开展，确保做好各项后勤保障工作。 |

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位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，深圳市盐田区公园管理中心共有车辆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、0万元，主要是无相关计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无相关设备。

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：深圳市盐田区公园管理中心

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 | 2,611.63 | 一、社会保障和就业支出 | 443.86 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,611.63 | 行政事业单位养老支出 | 443.86 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 事业单位离退休 | 249.42 |
| 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 | 138.42 |
| 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 | 56.01 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 57.81 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 57.81 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 事业单位医疗 | 57.81 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 三、城乡社区支出 | 1,454.50 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 城乡社区管理事务 | 1,454.50 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 工程建设管理 | 11.00 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,443.50 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区公园管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|--------------------|-----------|
| 项 目 | 2026 年预算数 | 项 目 | 2026 年预算数 |
| | | 四、农林水支出 | 8.40 |
| | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8.40 |
| | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.40 |
| | | 五、住房保障支出 | 647.05 |
| | | 住房改革支出 | 647.05 |
| | | 住房公积金 | 146.46 |
| | | 购房补贴 | 500.59 |
| 本年收入合计 | 2,611.63 | 本年支出合计 | 2,611.63 |
| 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 | 2,611.63 | 支出总计 | 2,611.63 |

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：深圳市盐田区公园管理中心

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 | |
| 深圳市盐田区公园管理中心 | 2,611.63 | 2,611.63 | 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：深圳市盐田区公园管理中心

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、微型企业的项目资金规模 |
| 深圳市盐田区公园管理中心 | | | 2,611.63 | 2,460.43 | 151.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 443.86 | 443.86 | 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 | 443.86 | 443.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 249.42 | 249.42 | 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 | 138.42 | 138.42 | 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 | 56.01 | 56.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 57.81 | 57.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.81 | 57.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.81 | 57.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区公园管理中心

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、微型企业的项目资金规模 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 1,454.50 | 1,311.71 | 142.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,454.50 | 1,311.71 | 142.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| | 2120106 | 工程建设管理 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 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 | 1,443.50 | 1,311.71 | 131.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| | 213 | 农林水支出 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 647.05 | 647.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 647.05 | 647.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区公园管理中心

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 | 146.46 | 146.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 500.59 | 500.59 | 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：深圳市盐田区公园管理中心

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 | |
| 深圳市盐田区公园管理中心 | 2,460.43 | 2,460.43 | 2,460.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 1,803.34 | 1,803.34 | 1,803.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 226.47 | 226.47 | 226.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 245.09 | 245.09 | 245.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 675.12 | 675.12 | 675.12 | 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 | 112.02 | 112.02 | 112.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 56.01 | 56.01 | 56.01 | 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 | 45.41 | 45.41 | 45.41 | 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 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 146.46 | 146.46 | 146.46 | 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 | 287.16 | 287.16 | 287.16 | 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 | 165.09 | 165.09 | 165.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印刷费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 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：深圳市盐田区公园管理中心

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 | |
| 邮电费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 63.70 | 63.70 | 63.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修（护）费 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 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 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 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 | 43.08 | 43.08 | 43.08 | 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 | 491.00 | 491.00 | 491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 491.00 | 491.00 | 491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 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：深圳市盐田区公园管理中心

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 | |
| 深圳市盐田区公园管理中 心 | 151.19 | 151.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公园与绿化管理 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 涉农统筹类 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 修缮维护类 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合管理类 | 52.49 | 52.49 | 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：深圳市盐田区公园管理中心

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 | 2,611.63 | 一、社会保障和就业支出 | 443.86 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,611.63 | 行政事业单位养老支出 | 443.86 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 事业单位离退休 | 249.42 |
| 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 | 138.42 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.01 |
| | | 二、卫生健康支出 | 57.81 |
| | | 行政事业单位医疗 | 57.81 |
| | | 事业单位医疗 | 57.81 |
| | | 三、城乡社区支出 | 1,454.50 |
| | | 城乡社区管理事务 | 1,454.50 |
| | | 工程建设管理 | 11.00 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,443.50 |
| | | 四、农林水支出 | 8.40 |
| | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8.40 |
| | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.40 |
| | | 五、住房保障支出 | 647.05 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区公园管理中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 年预算数 |
| | | 住房改革支出 | 647.05 |
| | | 住房公积金 | 146.46 |
| | | 购房补贴 | 500.59 |
| 本年收入合计 | 2,611.63 | 本年支出合计 | 2,611.63 |
| 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 | 2,611.63 | 支出总计 | 2,611.63 |

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：深圳市盐田区公园管理中心

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 |
|--------------|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 深圳市盐田区公园管理中心 | | | 2,611.63 | 2,460.43 | 151.19 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 443.86 | 443.86 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 443.86 | 443.86 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 249.42 | 249.42 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.42 | 138.42 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.01 | 56.01 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 57.81 | 57.81 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.81 | 57.81 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.81 | 57.81 | 0.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 1,454.50 | 1,311.71 | 142.79 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,454.50 | 1,311.71 | 142.79 |
| | 2120106 | 工程建设管理 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,443.50 | 1,311.71 | 131.79 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区公园管理中心

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 |
|------|---------|--------------------|--------|--------|------|
| | 213 | 农林水支出 | 8.40 | 0.00 | 8.40 |
| | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8.40 | 0.00 | 8.40 |
| | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.40 | 0.00 | 8.40 |
| | 221 | 住房保障支出 | 647.05 | 647.05 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 647.05 | 647.05 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 146.46 | 146.46 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 500.59 | 500.59 | 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：深圳市盐田区公园管理中心

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 |
|--------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 深圳市盐田区公园管理中心 | | | 2,611.63 | 2,460.43 | 151.19 |
| | 301 | 工资福利支出 | 1,803.34 | 1,803.34 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 226.47 | 226.47 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 245.09 | 245.09 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 675.12 | 675.12 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.02 | 112.02 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 56.01 | 56.01 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.41 | 45.41 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.59 | 9.59 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 146.46 | 146.46 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 287.16 | 287.16 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 306.11 | 165.09 | 141.02 |
| | 30201 | 办公费 | 10.82 | 10.82 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区公园管理中心

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 |
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 30204 | 手续费 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| | 30205 | 水费 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 63.70 | 63.70 | 0.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 49.97 | 6.10 | 43.87 |
| | 30214 | 租赁费 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| | 30227 | 委托业务费 | 55.70 | 1.70 | 54.00 |
| | 30228 | 工会经费 | 19.77 | 19.77 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 86.23 | 43.08 | 43.15 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区公园管理中心

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 |
|------|-------|-----------|--------|--------|------|
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 499.40 | 491.00 | 8.40 |
| | 30302 | 退休费 | 491.00 | 491.00 | 0.00 |
| | 30305 | 生活补助 | 8.40 | 0.00 | 8.40 |
| | 310 | 资本性支出 | 2.77 | 1.00 | 1.77 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 31003 | 专用设备购置 | 1.77 | 0.00 | 1.77 |

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：深圳市盐田区公园管理中心

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 |
| 深圳市盐田区公园管理中心 | 2025 年 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2026 年 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | -1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | 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：深圳市盐田区公园管理中心

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市盐田区公园管理中心 | | | 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：深圳市盐田区公园管理中心

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市盐田区公园管理中心 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。