

2025 年深圳市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

组织实施市属公园和所属单位园林绿化发展规划、建设养护计划及年度实施计划；负责组织编制市属公园和所属单位新建和重大改建项目的规划及设计，经审定后组织实施；负责编制市属公园和所属单位固定资产投资计划和固定资产的购置、调拨、维修以及物业设施的管理工作；负责市属公园和所属单位的劳动、组织人事、安全管理等工作；负责所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；参与编制全市公园建设发展规划、管养维护规范，对各区进行业务指导；承办市城管和综合执法局交办的其他事项。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。内设综合管理部、计划财务部、公众服务部、规划发展部、运行监管部，共5个部门；下设莲花山公园管理处、深圳湾公园管理处、中心公园和笔架山公园管理处、中部郊野公园群管理处、园博园管理处、荔枝公园管理处、人民公园管理处、阳台山森林公园管理处、布心山公园管理处、三洲田森林公园管理处、

观澜森林公园和五指耙森林公园管理处、松子坑森林公园管理处，共 12 个公园管理处(非独立法人)。

三、2025 年主要工作目标

深圳市公园管理中心 2025 年主要工作目标包括：

1. 聚焦生态自然，不断拓展绿美深圳新实践。一是坚持生态优先，抓好扩绿创汇，大力扩绿增绿、营造爱绿护绿氛围、提升公园碳汇能力；二是坚持自然野趣，抓好生物多样性，大力营造自然生境、加强生物多样性保护、广泛开展生物多样性科普宣传；

2. 聚焦品质风貌，不断丰富行业发展新内涵。一是坚持品质引领，抓好建改通连，统筹公园新建改造、统筹远足径建设、统筹公园群建设；二是坚持特色营造，抓好花景花事，打造特色花景、提升绿化管养水平、创新花事举办模式；

3. 聚焦改革创新，不断发掘提质增效新赛道。一是坚持运维改革，抓好社会共建，深化运改维试点改革、大力开展社会共建、完善社会资本引入机制；二是坚持创新驱动，抓好科技赋能，提升公园新能源化智能化水平、打造公园 AI 应用场景、推动公园智慧化建设；

4. 聚焦价值转换，不断增强提振消费新动能。一是坚持开放共享，抓好消费促进，丰富公园配套服务、促进公园消费经济升级、增加数字消费新场景；二是坚持服务为本，抓好文化拓展，打造多彩公园、提升公园艺术品位、推动文体进公园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市公园管理中心部门预算收入 36,016.93 万元，较 2024 年年初预算减少 21,784.47 万元，减少 37.7%。2025 年深圳市公园管理中心部门预算支出 36,016.93 万元，较 2024 年年初预算减少 21,784.47 万元，减少 37.7%。

预算收支减少主要原因说明：1. 原负责管理的 11 个公园分别移交福田区和罗湖区管理，并相应划转在编人员，2025 年减少相关管养经费和人员经费；2. 落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公园管理中心

深圳市公园管理中心预算 36,016.93 万元，包括在职人员经费 9,320.03 万元、公用经费 919.98 万元、对个人和家庭的补助支出 3,286.01 万元、增人增资 884.04 万元、项目支出 21,606.87 万元。

（一）在职人员经费 9,320.03 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 919.98 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 3,286.01 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 884.04 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 21,606.87 万元，具体包括：

1. 园林绿化管理 21,002.30 万元，主要包括：市管公园综合管养服务 16,551.33 万元，用于开展公园中心所属公园管理，洗手间保洁、绿地管养、保安及护林巡防服务、设施设备维护、防火隔离带清理、除四害消杀、白蚁防治、节日氛围营造、安全物资采购及公园监控系统维护等内容合并统一公开招采物业管理公司进行统一管理运维，集管养、保洁、设施维修维护、安全维稳于一体，向集约化、规模化、系统化、智能化转型；技术及后勤辅助服务 212.58 万元，用于开展技术及后勤辅助工作；公园保险、保障、诉讼等服务 89.24 万元，用于购买公众责任保险及诉讼费；公园环境整治改造 699.62 万元，用于公园规划发展及园区整治改造；公园管理规范及园林技术研究 55.84 万元，用于编制全市公园规范、标准及指引；公园文化季 259.39 万元，用于开展公园文化季深圳湾音乐会、儿童剧场等活动；复合型公园配套服务 196.45 万元，用于公园配套设施规划建设及自然教育中心活动等；保安及护林防火服务 100.70 万元，用于松子坑森林公园安保及护林巡防服务；设计、监理、

审计委托业务 48.69 万元，用于开展工程项目设计、监理及造价咨询等服务；生产用水电费 93.10 万元，用于市属公园水电费；绿地管养专项治理 842.91 万元，用于水环境维护、花卉苗圃管理、园容园艺专项等；莲花山专业队伍服务 171.45 万元，用于莲花山公园爱国主义教育基地开展爱国主义教育讲解与宣传；安全生产、三防、应急专项 230.16 万元，用于树木安全检测、应急安全保障服务及沉降监测服务等；主题特色花赏活动 508.06 万元，用于开展粤港澳大湾区花赏、莲花山公园簕杜鹃花赏及香港花展深圳园建设；市属公园树木种植项目 200.00 万元，用于五年百万树木行动；郊野径管养 345.84 万元，用于银湖山、塘朗山等 8 个公园郊野径管养；新增绿地管养 396.94 万元，用于梅林山、三洲田及阳台山森林公园新接管绿地管养。

2. 综合管理类 604.58 万元，主要包括：公园运行保障 477.77 万元，用于档案管理、后勤保障等公园运行业务；办公区域管理及租赁 126.81 万元，用于办公区管理及办公点租赁。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公园管理中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 20,550.35 万元，其中：货物类项目 56.2 万元、工程类项目 722.66 万元、服务类项目 19,771.48 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 203.20 万元，较 2024 年年初预算减少 104.20 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按照财政部《2025 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。2025 年预算数 5.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是用于交流学习、专题研讨、检查指导工作等公务接待支出。2025 年预算与 2024 年年初预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 198.20 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 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 198.2 万元，较 2024 年年初预算减少 104.2 万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、保险费、停车费等支出。截至 2024 年 10 月，市公园管理中心共有车辆 97 辆，2025 年无新增车辆计划。2025 年预算较 2024 年年初预算减少的原因：一是按照新的公务用车运维标准安排 2025 年车辆运行维护费；二是 2025 年公务用车数量相较 2024 年减少，相应减少公务用车运行维护费。

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

2025 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 21,606.87 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

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市公园管理中心	园林绿化管理	21,002.30	通过项目开展，公园园容园貌基本实现安全文明，环境整洁，设施完善，功能良好，健康有序，景观优美的目标，为游客提供良好的公园环境，提升公园管理品质和服务水平。维护园区治安秩序，保护公园辖区内的土地资源及动植物资源，维护

			游客正常游园秩序，做好护林防火工作。
深圳市公园管理中心	综合管理类	604.58	为完成公园重点履职工作项目，完成履约评价、资产评估、各项检查，文件存档等业务工作，推进公园建设与管理工作宣传推广与技术交流，加入广东省林学会、中国花卉协会、广东园林学会、中国公园协会、深圳风景园林协会、深圳市花卉协会等。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市公园管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市公园管理中心共有车辆 97 辆，其中：机要通信用车 3 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 58 辆、其他用车 36 辆；单价 100 万元以上设备 8 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，2025 年无车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，2025 年无 100 万元以上设备采购计划。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市公园管理中心

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	35,023.20	一、教育支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	35,023.20	进修及培训	2.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	2.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	2,636.95
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	2,502.75
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	1,476.20
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.15
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	333.40
3. 上级补助收入	0.00	抚恤	134.20
4. 附属单位上缴收入	0.00	死亡抚恤	132.00
5. 其他收入	0.00	其他优抚支出	2.20
		三、卫生健康支出	282.40

表 1

收支总表

单位名称：深圳市公园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		行政事业单位医疗	282. 40
		事业单位医疗	282. 40
		四、城乡社区支出	29,190. 63
		城乡社区环境卫生	29,190. 63
		城乡社区环境卫生	29,190. 63
		五、住房保障支出	3,904. 94
		住房改革支出	3,904. 94
		住房公积金	730. 65
		购房补贴	3,174. 30
本年收入合计	35,023. 20	本年支出合计	36,016. 93
上年结余、结转	993. 73	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	993. 73		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	36,016. 93	支出总计	36,016. 93

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	
深圳市公园管理中心	36,016.93	35,023.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.73

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市公园管理中心			36,016.93	14,410.06	21,606.87	0.00	0.00	0.00	20,550.35	2,276.42	0.00
	205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,636.95	2,636.95	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	2,502.75	2,502.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,476.20	1,476.20	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	693.15	693.15	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	333.40	333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市公园管理中心

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	20808	抚恤	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	282.40	282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	282.40	282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	282.40	282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	29,190.63	7,583.75	21,606.87	0.00	0.00	0.00	20,550.35	2,276.42	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	29,190.63	7,583.75	21,606.87	0.00	0.00	0.00	20,550.35	2,276.42	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	29,190.63	7,583.75	21,606.87	0.00	0.00	0.00	20,550.35	2,276.42	0.00
	221	住房保障支出	3,904.94	3,904.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市公园管理中心

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	22102	住房改革支出	3,904.94	3,904.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	730.65	730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	3,174.30	3,174.30	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	
深圳市公园管理中心	14,410.06	14,410.06	14,410.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	10,204.07	10,204.07	10,204.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,804.57	1,804.57	1,804.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,337.24	1,337.24	1,337.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	4,309.59	4,309.59	4,309.59	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	666.80	666.80	666.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	333.40	333.40	333.40	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	271.70	271.70	271.70	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	58.39	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	730.65	730.65	730.65	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	691.72	691.72	691.72	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	919.98	919.98	919.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	168.62	168.62	168.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	56.92	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	83.06	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	20.00	20.00	20.00	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

单位名称：深圳市公园管理中心

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	
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	144.39	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	12.48	12.48	12.48	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	198.20	198.20	198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.80	1.80	1.80	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	161.50	161.50	161.50	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	3,286.01	3,286.01	3,286.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	3,151.76	3,151.76	3,151.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.20	2.20	2.20	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	0.05	0.05	0.05	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：深圳市公园管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 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	
深圳市公园管理中心	21,606.87	20,613.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.73
园林绿化管理	21,002.30	20,012.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.26
综合管理类	604.58	601.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47

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：深圳市公园管理中心

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	35,023.20	一、教育支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	35,023.20	进修及培训	2.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	2.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	2,636.95
		行政事业单位养老支出	2,502.75
		事业单位离退休	1,476.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	333.40
		抚恤	134.20
		死亡抚恤	132.00
		其他优抚支出	2.20
		三、卫生健康支出	282.40
		行政事业单位医疗	282.40
		事业单位医疗	282.40
		四、城乡社区支出	29,190.63
		城乡社区环境卫生	29,190.63

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市公园管理中心

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	29,190.63
		五、住房保障支出	3,904.94
		住房改革支出	3,904.94
		住房公积金	730.65
		购房补贴	3,174.30
本年收入合计	35,023.20	本年支出合计	36,016.93
上年结余、结转	993.73	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	993.73		
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	36,016.93	支出总计	36,016.93

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
深圳市公园管理中心			36,016.93	14,410.06	21,606.87
	205	教育支出	2.00	2.00	0.00
	20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00
	2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,636.95	2,636.95	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,502.75	2,502.75	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,476.20	1,476.20	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.15	693.15	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.40	333.40	0.00
	20808	抚恤	134.20	134.20	0.00
	2080801	死亡抚恤	132.00	132.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	2.20	2.20	0.00
	210	卫生健康支出	282.40	282.40	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市公园管理中心

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
	21011	行政事业单位医疗	282.40	282.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	282.40	282.40	0.00
	212	城乡社区支出	29,190.63	7,583.75	21,606.87
	21205	城乡社区环境卫生	29,190.63	7,583.75	21,606.87
	2120501	城乡社区环境卫生	29,190.63	7,583.75	21,606.87
	221	住房保障支出	3,904.94	3,904.94	0.00
	22102	住房改革支出	3,904.94	3,904.94	0.00
	2210201	住房公积金	730.65	730.65	0.00
	2210203	购房补贴	3,174.30	3,174.30	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
深圳市公园管理中心			36,016.93	14,410.06	21,606.87
	301	工资福利支出	10,204.07	10,204.07	0.00
	30101	基本工资	1,804.57	1,804.57	0.00
	30102	津贴补贴	1,337.24	1,337.24	0.00
	30107	绩效工资	4,309.59	4,309.59	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	666.80	666.80	0.00
	30109	职业年金缴费	333.40	333.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	271.70	271.70	0.00
	30112	其他社会保障缴费	58.39	58.39	0.00
	30113	住房公积金	730.65	730.65	0.00
	30199	其他工资福利支出	691.72	691.72	0.00
	302	商品和服务支出	22,526.85	919.98	21,606.87
	30201	办公费	168.62	168.62	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
	30205	水费	64.52	56.92	7.60
	30206	电费	168.56	83.06	85.50
	30209	物业管理费	192.81	66.00	126.81
	30211	差旅费	34.40	20.00	14.40
	30216	培训费	2.00	2.00	0.00
	30217	公务接待费	5.00	5.00	0.00
	30227	委托业务费	21,369.57	0.00	21,369.57
	30228	工会经费	144.39	144.39	0.00
	30229	福利费	12.48	12.48	0.00
	30231	公务用车运行维护费	198.20	198.20	0.00
	30239	其他交通费用	1.80	1.80	0.00
	30299	其他商品和服务支出	164.50	161.50	3.00
	303	对个人和家庭的补助	3,286.01	3,286.01	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
	30302	退休费	3,151.76	3,151.76	0.00
	30304	抚恤金	132.00	132.00	0.00
	30305	生活补助	2.20	2.20	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	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

单位名称：深圳市公园管理中心

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
深圳市公园管理中心	2024 年	307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.40	0.00	0.00
	2025 年	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.20	0.00	0.00
	增减变化金额	-104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-104.20	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

单位名称：深圳市公园管理中心

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

单位名称：深圳市公园管理中心

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
深圳市公园管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。