

2026 年深圳市下坪环境园部门预算

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

深圳市下坪环境园主要职能是负责生活垃圾无害化处理和综合利用新技术的研究开发、推广应用；开展全市生活垃圾填埋场封场技术及封场后生态环境修复、土地再生利用技术开发研究，为全市生活垃圾填埋场封场提供技术支持；负责对市动物防疫主管部门检疫为不合格的病死禽畜及肉制品进行无害化处理，负责对城管等执法部门查扣和罚没的禽畜及肉制品进行无害化处理；承担下坪填埋场、玉龙坑填埋场和园区设施的日常维护管理；承担管辖辖区内的生态环境修复、环境品质提升，开展环卫科普教育；参与全市动物产品无害化处理设施的规划、建设和运营监管；完成市城管和综合执法局交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市下坪环境园无下属单位，部门预算为单位本级预算。下设综合部、人事部、技术和信息部、建设发展部、安全和环境部（科普教育部）、水处理部、填埋场管理部、生物质管理部，共8个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市下坪环境园2026年主要工作目标包括：

1. 发挥应急兜底示范作用，全力完成年度生产目标；2. 严守环保督察红线，提升安全韧性水平；3. 不断推进设施迭代升级，优化园区服务效能；4. 加快智慧低碳园区建设，完成碳排放核算技术体系构建；5. 围绕垃圾处理技术难题，不断推动环卫科研创新；6. 优化内控管理机制，深化党业融合发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市下坪环境园部门预算收入 19,097.81 万元，较 2025 年年初预算增加 2,146.66 万元，增长 12.7%。2026 年深圳市下坪环境园部门预算支出 19,097.81 万元，较 2025 年年初预算增加 2,146.66 万元，增长 12.7%。

预算收支增加主要原因说明：深圳市下坪环境园作为市级重大项目玉龙垃圾填埋场全量开挖和搬迁工程所产生腐殖土的唯一接收处置单位，为保证该项工程的顺利实施，配套增加腐殖土填埋处置、渗滤液及污水处置等项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市下坪环境园

深圳市下坪环境园预算 19,097.81 万元，包括在职人员经费 4,348.83 万元、公用经费 987.49 万元、对个人和家庭的补

助支出 741.91 万元、增人增资 378.74 万元、项目支出 12,640.85 万元。

（一）在职人员经费 4,348.83 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 987.49 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 741.91 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 378.74 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 12,640.85 万元，具体包括：

1. 环境卫生管理 12,131.46 万元，主要包括：垃圾填埋业务工作 3,969.69 万元，用于处置玉龙垃圾填埋场全量开挖和搬迁工程所产生的腐殖土、生活垃圾应急填埋作业、填埋区域（包含封场区域）气体收集系统维护、填埋场区日常运行维护及全市已封场垃圾填埋巡查等工作；下坪环境园污水处理、渗滤液处理工作 5,545.58 万元，用于开展园区内垃圾填埋渗滤液处理以及病死禽畜、粪渣、生物质垃圾处置项目污水处理工作；生物质垃圾处置工作 921.27 万元，用于开展病死禽畜和粪渣无害化处理工作；园区生产运行保障及综合治理工作 1,610.15 万元，用于园区安全生产运行保障、园区环境监测、流行疫情防控 and 职业病防控以及园区综合治理工作；环境卫生科研及标准

研究工作 84.78 万元，用于开展厨余垃圾固渣减量及资源化研究和构建近零碳环境园区碳排放核算及监测体系工作。

2. 综合管理 505.30 万元，主要包括绿化养护 206.10 万元，用于下坪环境园下坪片区及郁南片区绿化养护服务；园区保障服务 299.20 万元，用于开展后勤管理、购置办公设备等。

3. 信息化（财政审核）4.08 万元，用于保障下坪环境园郁南片区水径余泥渣土受纳场周边边坡山林防火监控设备的网络数据稳定传输。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市下坪环境园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 11,655.59 万元，其中：货物类项目 2.52 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 11,653.08 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 76.70 万元，较 2025 年年初预算增加 36.00 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 2026 年暂无因公出国

(境)计划。

2. 公务接待费。2026年预算数1.10万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数75.60万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数36.00万元，较2025年年初预算增加36.00万元，主要是2026年申请新购2台公务用车；

公务用车运行维护费2026年预算数39.60万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。截至2025年10月，本单位共有车辆13辆。

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

深圳市下坪环境园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市下坪环境园共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年深圳市下坪环境园所有项目支出预算纳入部门预算

绩效管理，涉及预算资金 12,640.85 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：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市下坪环境园	环境卫生管理	12,131.46	开展垃圾填埋运行维护服务、下坪片区污水处理运营、渗滤液处理扩能改造厂运营、郁南片区污水处理运营、粪渣处理厂生产运营、卫生处理厂辅助运行、填埋气体收集运行维护服务和安全生产等工作。全面保障玉龙垃圾填埋场全量开挖搬迁工程所产生腐殖土的妥善处置，并确保各污水处理厂、粪渣无害化处理厂及卫生处理厂等实现安全、高效、低碳、可持续稳定运行。推动实现“最干净城市”目标，营造洁净文明的城市环境。本年度计划完成玉龙坑进场腐殖土填埋处置约 54.75 万吨、生产废水处理量≥164,250 立方米、地表水处理量≥730,000 立方米、纳滤浓缩液处理量≥25,185 立方米。
深圳市下坪环境园	综合管理	505.30	开展下坪环境园绿化养护、综合管理与办公设备采购等工作。保障食堂、档案管理、资产盘点、法律咨询及

			办公室设备购置等后勤工作的有序开展，做好园区绿地与边坡林地的日常养护，为园区提供全面、高效的运营支持与服务保障，确保园区有序高效运行。全年计划完成绿化养护面积不低于537,797.88m ² 。
深圳市下坪环境园	信息化（财政审核）	4.08	购买定向流量服务，保障下坪环境园郁南片区水径余泥渣土受纳场防火监控设备网络数据稳定传输，确保设备全年无重大网络故障，提升受纳场防火安全响应效率，为受纳场构建全天候、多维度的智能防护屏障。

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0.0万元，较2025年年初预算增加0.0万元，增长0%。主要是深圳市下坪环境园为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市下坪环境园共有车辆13辆，其中：机要通信用车2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2辆、其他用车9辆；单价100万元以上设备24台（套）。

2026年计划购置车辆2辆、36万元，主要是根据车辆使用

情况及处置情况申请新购公务用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2026 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。

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：深圳市下坪环境园

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	18,909.57	一、教育支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	18,909.57	进修及培训	5.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	5.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	849.14
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	849.14
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	344.52
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.63
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	144.99
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	145.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	145.00
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	145.00
		四、城乡社区支出	16,702.96

表 1

收支总表

部门名称：深圳市下坪环境园

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	16,702.96
		城乡社区环境卫生	16,702.96
		五、住房保障支出	1,395.72
		住房改革支出	1,395.72
		住房公积金	346.01
		购房补贴	1,049.70
本年收入合计	18,909.57	本年支出合计	19,097.81
上年结余、结转	188.24	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	188.24		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	19,097.81	支出总计	19,097.81

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：深圳市下坪环境园

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	
深圳市下坪环境园	19,097.81	18,909.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.24

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：深圳市下坪环境园

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
深圳市下坪环境园			19,097.81	6,456.97	12,640.85	0.00	0.00	0.00	11,655.59	1,829.62	758.16
	205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	849.14	849.14	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	849.14	849.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	344.52	344.52	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	359.63	359.63	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	144.99	144.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市下坪环境园

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	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	16,702.96	4,062.11	12,640.85	0.00	0.00	0.00	11,655.59	1,829.62	758.16
	21205	城乡社区环境卫生	16,702.96	4,062.11	12,640.85	0.00	0.00	0.00	11,655.59	1,829.62	758.16
	2120501	城乡社区环境卫生	16,702.96	4,062.11	12,640.85	0.00	0.00	0.00	11,655.59	1,829.62	758.16
	221	住房保障支出	1,395.72	1,395.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,395.72	1,395.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	346.01	346.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,049.70	1,049.70	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：深圳市下坪环境园

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	
深圳市下坪环境园	6,456.97	6,456.97	6,456.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,727.57	4,727.57	4,727.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	806.16	806.16	806.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	613.26	613.26	613.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,721.86	1,721.86	1,721.86	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	289.98	289.98	289.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	144.99	144.99	144.99	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	118.32	118.32	118.32	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	25.39	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	346.01	346.01	346.01	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	661.59	661.59	661.59	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	951.49	951.49	951.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	27.70	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	703.15	703.15	703.15	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：深圳市下坪环境园

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	
差旅费	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	58.24	58.24	58.24	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	39.60	39.60	39.60	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	44.42	44.42	44.42	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	741.91	741.91	741.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	741.77	741.77	741.77	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	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	36.00	36.00	36.00	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：深圳市下坪环境园

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	
深圳市下坪环境园	12,640.85	12,452.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.24
环境卫生管理	12,131.46	11,943.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.24
信息化（财政审核）	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	505.30	505.30	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：深圳市下坪环境园

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	18,909.57	一、教育支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	18,909.57	进修及培训	5.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	5.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	849.14
		行政事业单位养老支出	849.14
		事业单位离退休	344.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	144.99
		三、卫生健康支出	145.00
		行政事业单位医疗	145.00
		事业单位医疗	145.00
		四、城乡社区支出	16,702.96
		城乡社区环境卫生	16,702.96
		城乡社区环境卫生	16,702.96
		五、住房保障支出	1,395.72
		住房改革支出	1,395.72

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市下坪环境园

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	346.01
		购房补贴	1,049.70
本年收入合计	18,909.57	本年支出合计	19,097.81
上年结余、结转	188.24	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	188.24		
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	19,097.81	支出总计	19,097.81

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：深圳市下坪环境园

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
深圳市下坪环境园			19,097.81	6,456.97	12,640.85
	205	教育支出	5.00	5.00	0.00
	20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00
	2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	849.14	849.14	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	849.14	849.14	0.00
	2080502	事业单位离退休	344.52	344.52	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.63	359.63	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.99	144.99	0.00
	210	卫生健康支出	145.00	145.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	145.00	145.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	145.00	145.00	0.00
	212	城乡社区支出	16,702.96	4,062.11	12,640.85

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市下坪环境园

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
	21205	城乡社区环境卫生	16,702.96	4,062.11	12,640.85
	2120501	城乡社区环境卫生	16,702.96	4,062.11	12,640.85
	221	住房保障支出	1,395.72	1,395.72	0.00
	22102	住房改革支出	1,395.72	1,395.72	0.00
	2210201	住房公积金	346.01	346.01	0.00
	2210203	购房补贴	1,049.70	1,049.70	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：深圳市下坪环境园

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
深圳市下坪环境园			19,097.81	6,456.97	12,640.85
	301	工资福利支出	4,727.57	4,727.57	0.00
	30101	基本工资	806.16	806.16	0.00
	30102	津贴补贴	613.26	613.26	0.00
	30107	绩效工资	1,721.86	1,721.86	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.98	289.98	0.00
	30109	职业年金缴费	144.99	144.99	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	118.32	118.32	0.00
	30112	其他社会保障缴费	25.39	25.39	0.00
	30113	住房公积金	346.01	346.01	0.00
	30199	其他工资福利支出	661.59	661.59	0.00
	302	商品和服务支出	13,584.62	951.49	12,633.13
	30201	办公费	27.70	27.70	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市下坪环境园

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	9.50	9.50	0.00
	30205	水费	163.70	25.20	138.50
	30206	电费	446.00	0.00	446.00
	30207	邮电费	8.68	4.60	4.08
	30209	物业管理费	833.22	703.15	130.07
	30211	差旅费	12.99	12.99	0.00
	30213	维修（护）费	244.03	20.00	224.03
	30216	培训费	5.00	5.00	0.00
	30217	公务接待费	1.10	1.10	0.00
	30218	专用材料费	60.67	0.00	60.67
	30227	委托业务费	11,386.15	0.00	11,386.15
	30228	工会经费	58.24	58.24	0.00
	30231	公务用车运行维护费	39.60	39.60	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市下坪环境园

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
	30299	其他商品和服务支出	288.04	44.42	243.62
	303	对个人和家庭的补助	741.91	741.91	0.00
	30302	退休费	741.77	741.77	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.00
	310	资本性支出	43.72	36.00	7.72
	31002	办公设备购置	2.52	0.00	2.52
	31003	专用设备购置	5.20	0.00	5.20
	31013	公务用车购置	36.00	36.00	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：深圳市下坪环境园

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
深圳市下坪环境园	2025 年	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60	0.00	0.00
	2026 年	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	75.60	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	39.60	0.00	0.00
	增减变化金额	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00	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：深圳市下坪环境园

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
深圳市下坪环境园			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：深圳市下坪环境园

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
深圳市下坪环境园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。