

# 2026 年深圳市绿化管理处部门预算

# 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

贯彻执行国家、省、市有关园林绿化管理的法律、法规、规章和方针、政策；指导、监督、检查全市绿化管理工作；参与规划区内新建公共绿地景观设计和公共绿地改造更新项目设计方案的审核及竣工验收；组织实施城区内公共绿地、生产绿地的规划、建设和管理；组织绿化科学研究、成果转化和技术革新开发引进及推广应用工作；承担省立绿道建设，对各区(含新区)绿道建设和管理工作进行指导、监督、检查和考核；承办主管部门交办的其他工作。

### 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，下设办公室、规划发展科、绿道管理科、绿化管理科及养护管理科，共5个科室。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市绿化管理处2026年主要工作目标包括：

1. 全域品质化提质升级绿地功能，多措并举做好市管绿地氛围营造，打造迎宾花境植物组团景观，加强大型会议绿化景观保障；

2. 持续完善“1+3+N”的千公里休闲骑行道网络，不断提高绿道网建设管理水平，开展绿道质量提升指导，加强对存量绿道的精细管理；

3. 持续实施“城市绿化五年百万树木”行动，高水平打造特色赏花胜地，对各区开展技术指导，提升观花乔灌木促花水平，提升全市行道树健康；

4. 持续排查整治绿地养护短板，加强道路绿化行业督导，提升市管道路绿地树木安全水平；开展修剪、施肥、浇水等日常养护工作，保障绿化养护质量；制定花期调控计划，确保重要节点开花效果，营造独特景观氛围。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市绿化管理处部门预算收入16,365.53万元，较2025年年初预算增加4,081.12万元，增长33.2%。2026年深圳市绿化管理处部门预算支出16,365.53万元，较2025年年初预算增加4,081.12万元，增长33.2%。

预算收支增加主要原因说明：1. 增加公共绿地安全隐患整治及维修修缮经费；2. 增加新接管市管道路公共绿地及行道树所需管养经费；3. 增加安全生产和应急管理专项经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市绿化管理处

深圳市绿化管理处预算 16,365.53 万元，包括在职人员经费 2,712.67 万元、公用经费 553.37 万元、对个人和家庭的补助支出 1,664.75 万元、增人增资 226.92 万元、项目支出 11,207.82 万元。

（一）在职人员经费 2,712.67 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 553.37 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 1,664.75 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 226.92 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 11,207.82 万元，具体包括：

1. 园林绿化管理 10,797.00 万元，主要包括：公共绿地及行道树管养工作 4,625.33 万元（含结转资金 45.99 万元），用于市直管 7 条主干道公共绿地、行道树及悬挂绿化的养护工作，保证绿化养护的质量，保持良好的生态景观效果；城市绿地功能完善及绿化环境整治 4,690.67 万元，用于对市直管 7 条主干道公共绿地绿化带进行功能完善、景观保持及氛围营造；麒麟山庄园林管养 943.08 万元（含结转资金 79.71 万元），用于麒

麟山庄的绿化管养工作；城市绿化发展规划与研究 54.30 万元，用于城市园林绿化、立体绿化、道路绿化及管养方面的数据收集及研究工作，开展立体绿化方面的技术指导等工作；道路绿化（绿道）监管及服务 159.56 万元，用于对各区（新区）道路绿化、绿道开展日常检查、专项检查、技术指导、直管道路绿地监管等；安全生产专项 74.09 万元，用于市直管 7 条主干道公共绿地范围内的安全生产及辖区内管养维护企业的安全隐患排查整治，开展园林绿化抢险应急队伍培训及演练工作，购置三防应急物资及安全防护设备等；休闲骑行道建设与管理技术服务 90 万元，用于对 200 公里休闲骑行道建成的技术协助支持；安全隐患整治及维修修缮 160 万元，用于主干道重要立交桥悬挂绿化整治，更新植物及相应的基础设施。

2. 综合管理 270.82 万元，主要包括：综合事务管理 248.10 万元，用于后勤运行、综合保障服务、绿化宣传、档案管理及整理服务、专项法律顾问服务及办公设备购置等内容；项目咨询及专家评审 14.22 万元，用于开展绿化项目前期咨询服务、项目专家评审及项目事前评估；办公楼零星修缮项目 8.50 万元，用于办公场所及宿舍楼的安全隐患修缮工作。

3. 安全生产和应急管理专项经费 140.00 万元，主要用于市管道道路绿地特定树木隐患排查与整治，提升市管道道路绿地树木安全水平。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市绿化管理处纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 9,992.19 万元，其中：货物类项目 1.50 万元、工程类项目 3,550.28 万元、服务类项目 6,440.41 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 39.50 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 2026 年无因公临时出国（境）任务计划，未编制相关经费预算。

2. 公务接待费。2026 年预算数 1.50 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是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 38.00 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 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 38.00 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 33 辆，其中 20 辆为待处置核销车辆。

## 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

深圳市绿化管理处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市绿化管理处共 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 年深圳市绿化管理处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 11,207.82 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
深圳市绿化管理处	园林绿化管理	10,797.00	完成市直管 7 条主干道日常养护管理工作，包括施肥、修剪草坪地被约 420 万平方

			米，行道树修剪约 1.58 万棵，立交桥等悬挂绿化的日常维护约 4.86 万（米/盆）。完成对多年生花灌木进行维护提升，改善项目实施地点的配套设施，有效提升绿地景观水平等，做好城市重大活动、重大节日景观氛围营造和市容环境保障工作。持续完善“1+3+N”的千公里休闲骑行道网络，推进绿道建设，提高绿道网建设管理水平，计划协助开展新建绿道指导及道路绿化管养技术指导，完成 140 次道路绿化及绿道检查等技术服务，为市民群众提供更加优质的公共服务空间，协助提供绿道建设指导和道路管养技术指导 22 次，出具技术报告 12 份，复查案件的整改落实情况，有效提升绿道管理服务水平等。
深圳市绿化管理处	综合管理	270.82	完成后勤保障工作，包括办公楼及物业修缮、综合保障服务、档案整理、绿化业务咨询服务，项目专家评审及项目事前评估等工作内容。本年计划对老化破损的办公楼及宿舍楼进行修缮和验收，完成已完工的工程、合同等档案整理工作，对新开展的绿化项目进行测算、方案优化和评审工作，提高项目科学可行性，确保日常工作正常运行等。
深圳市绿化管理处	安全生产和应急管理专项经费	140.00	对市管道路绿地的特定树木进行风险评估，对存在危险的树木进行清理等整治措施，降低树木倒伏或断枝造成人车损伤的风险，有效提升市管道路绿地树木安全水平。预计清除安全隐患树木数量>500 棵，修剪安全隐

			患树木数量>266 棵，并按工作内容出具《整治台账》及《验收情况报告》。
--	--	--	--------------------------------------

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 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 377.87 万元，较 2025 年年初预算减少 18.24 万元，下降 4.6%。主要是根据落实过紧日子的要求，对水费、电费等进行压减。

### 二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市绿化管理处共有车辆 33 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 11 辆、其他用车 21 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，2026 年无车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，2026 年无单价 100 万元以上设备购置计划。

### 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、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：深圳市绿化管理处

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	16,239.83	一、教育支出	2.70
1. 一般公共预算拨款	16,239.83	进修及培训	2.70
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	2.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,106.38
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	1,106.38
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	72.74
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	697.06
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.24
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	109.33
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	92.14
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	92.14
		行政单位医疗	47.92

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市绿化管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		事业单位医疗	44.22
		四、城乡社区支出	13,467.64
		城乡社区管理事务	2,399.81
		行政运行	2,399.81
		城乡社区环境卫生	11,067.82
		城乡社区环境卫生	11,067.82
		五、住房保障支出	1,556.67
		住房改革支出	1,556.67
		住房公积金	220.77
		购房补贴	1,335.90
		六、灾害防治及应急管理支出	140.00
		应急管理事务	140.00
		安全监管	140.00
本年收入合计	16,239.83	本年支出合计	16,365.53
上年结余、结转	125.70	结转下年	0.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市绿化管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
1. 财政拨款结余、结转	125.70		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	16,365.53	支出总计	16,365.53

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：深圳市绿化管理处

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	
深圳市绿化管理处	16,365.53	16,239.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.70

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：深圳市绿化管理处

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
深圳市绿化管理处			16,365.53	5,157.71	11,207.82	0.00	0.00	0.00	9,992.19	193.50	0.00
	205	教育支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,106.38	1,106.38	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	1,106.38	1,106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	697.06	697.06	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	227.24	227.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市绿化管理处

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	13,467.64	2,399.81	11,067.82	0.00	0.00	0.00	9,856.98	193.50	0.00
	21201	城乡社区管理事务	2,399.81	2,399.81	0.00	0.00	0.00	0.00	193.50	193.50	0.00
	2120101	行政运行	2,399.81	2,399.81	0.00	0.00	0.00	0.00	193.50	193.50	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	11,067.82	0.00	11,067.82	0.00	0.00	0.00	9,663.48	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	11,067.82	0.00	11,067.82	0.00	0.00	0.00	9,663.48	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市绿化管理处

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
	221	住房保障支出	1,556.67	1,556.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,556.67	1,556.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	220.77	220.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,335.90	1,335.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	135.21	0.00	0.00
	22401	应急管理事务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	135.21	0.00	0.00
	2240106	安全监管	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	135.21	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：深圳市绿化管理处

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	
深圳市绿化管理处	5,157.71	5,157.71	5,157.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,939.59	2,939.59	2,939.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	537.69	537.69	537.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	789.80	789.80	789.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	142.82	142.82	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	626.95	626.95	626.95	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 费	218.64	218.64	218.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	109.33	109.33	109.33	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	88.85	88.85	88.85	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	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	220.77	220.77	220.77	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	193.85	193.85	193.85	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	553.37	553.37	553.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	6.50	6.50	6.50	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：深圳市绿化管理处

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	
电费	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	221.07	221.07	221.07	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
维修（护）费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	41.42	41.42	41.42	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	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	25.02	25.02	25.02	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	91.88	91.88	91.88	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	1,664.75	1,664.75	1,664.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,664.73	1,664.73	1,664.73	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	0.01	0.01	0.01	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：深圳市绿化管理处

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	
深圳市绿化管理处	11,207.82	11,082.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.70
安全生产和应急管理 专项经费	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园林绿化管理	10,797.00	10,671.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.70
综合管理	270.82	270.82	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：深圳市绿化管理处

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	16,239.83	一、教育支出	2.70
1. 一般公共预算拨款	16,239.83	进修及培训	2.70
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	2.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,106.38
		行政事业单位养老支出	1,106.38
		行政单位离退休	72.74
		事业单位离退休	697.06
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	109.33
		三、卫生健康支出	92.14
		行政事业单位医疗	92.14
		行政单位医疗	47.92
		事业单位医疗	44.22
		四、城乡社区支出	13,467.64
		城乡社区管理事务	2,399.81
		行政运行	2,399.81

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市绿化管理处

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	11,067.82
		城乡社区环境卫生	11,067.82
		五、住房保障支出	1,556.67
		住房改革支出	1,556.67
		住房公积金	220.77
		购房补贴	1,335.90
		六、灾害防治及应急管理支出	140.00
		应急管理事务	140.00
		安全监管	140.00
本年收入合计	16,239.83	本年支出合计	16,365.53
上年结余、结转	125.70	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	125.70		
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	16,365.53	支出总计	16,365.53

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：深圳市绿化管理处

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
深圳市绿化管理处			16,365.53	5,157.71	11,207.82
	205	教育支出	2.70	2.70	0.00
	20508	进修及培训	2.70	2.70	0.00
	2050803	培训支出	2.70	2.70	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,106.38	1,106.38	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,106.38	1,106.38	0.00
	2080501	行政单位离退休	72.74	72.74	0.00
	2080502	事业单位离退休	697.06	697.06	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.24	227.24	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.33	109.33	0.00
	210	卫生健康支出	92.14	92.14	0.00
	21011	行政事业单位医疗	92.14	92.14	0.00
	2101101	行政单位医疗	47.92	47.92	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市绿化管理处

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
	2101102	事业单位医疗	44.22	44.22	0.00
	212	城乡社区支出	13,467.64	2,399.81	11,067.82
	21201	城乡社区管理事务	2,399.81	2,399.81	0.00
	2120101	行政运行	2,399.81	2,399.81	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	11,067.82	0.00	11,067.82
	2120501	城乡社区环境卫生	11,067.82	0.00	11,067.82
	221	住房保障支出	1,556.67	1,556.67	0.00
	22102	住房改革支出	1,556.67	1,556.67	0.00
	2210201	住房公积金	220.77	220.77	0.00
	2210203	购房补贴	1,335.90	1,335.90	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	140.00	0.00	140.00
	22401	应急管理事务	140.00	0.00	140.00
	2240106	安全监管	140.00	0.00	140.00

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：深圳市绿化管理处

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
深圳市绿化管理处			16,365.53	5,157.71	11,207.82
	301	工资福利支出	2,939.59	2,939.59	0.00
	30101	基本工资	537.69	537.69	0.00
	30102	津贴补贴	789.80	789.80	0.00
	30103	奖金	142.82	142.82	0.00
	30107	绩效工资	626.95	626.95	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.64	218.64	0.00
	30109	职业年金缴费	109.33	109.33	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	88.85	88.85	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.89	10.89	0.00
	30113	住房公积金	220.77	220.77	0.00
	30199	其他工资福利支出	193.85	193.85	0.00
	302	商品和服务支出	11,761.20	553.37	11,207.82

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市绿化管理处

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
	30201	办公费	17.50	17.50	0.00
	30202	印刷费	3.00	3.00	0.00
	30204	手续费	0.02	0.02	0.00
	30205	水费	6.50	6.50	0.00
	30206	电费	49.50	49.50	0.00
	30207	邮电费	12.00	12.00	0.00
	30209	物业管理费	221.07	221.07	0.00
	30211	差旅费	20.00	20.00	0.00
	30213	维修（护）费	4.00	4.00	0.00
	30214	租赁费	0.10	0.10	0.00
	30216	培训费	2.70	2.70	0.00
	30217	公务接待费	1.50	1.50	0.00
	30226	劳务费	94.10	3.00	91.10

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市绿化管理处

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
	30227	委托业务费	11,110.48	16.17	11,094.31
	30228	工会经费	41.42	41.42	0.00
	30231	公务用车运行维护费	38.00	38.00	0.00
	30239	其他交通费用	25.02	25.02	0.00
	30299	其他商品和服务支出	114.29	91.88	22.41
	303	对个人和家庭的补助	1,664.75	1,664.75	0.00
	30302	退休费	1,664.73	1,664.73	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	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：深圳市绿化管理处

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
深圳市绿化管理处	2025 年	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
	2026 年	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	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：深圳市绿化管理处

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
深圳市绿化管理处			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：深圳市绿化管理处

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
深圳市绿化管理处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。