

2025 年深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）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

深圳市福田区城市管理和综合执法局的主要职责：1. 贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和政策，结合实际拟订全区相关方面的实施细则、工作目标和计划，经批准后组织实施；2. 承担辖区内城市管理任务，组织全区重大城市管理活动及行动；3. 负责制定城市管理的目标和计划并组织实施；4. 按管理权限负责城市管理局队伍的建设、管理、培训、考核、交流和任免；5. 协调相关工作部门做好城市管理工作；6. 贯彻执行国家、省、市有关规划土地监察等方面的法律、法规和政策；7. 接受辖区内规划违法行为和土地违法行为的投诉、举报；8. 协调和执行辖区内违法用地清理和违法建筑物、构筑物、设施的强制拆除工作；9. 督促辖区内各街道开展规划土地监察方面的日常巡查等工作，指挥、调度辖区内各街道开展联合执法、交叉检查、卫星遥感监测图斑执法监督检查等专项或联合行动；10. 负责处理辖区内农村城市化历史遗留问题；11. 负责已出让国有土地上临时建设工程规划许可(建筑类)审批事项；12. 按照管理权限，做好辖区内规划土地监察执法队伍建设人才管理和规划土地监察工作中涉及的安全生产工作；13. 承办

区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）系统包括：
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）共 1 家基层单位。

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）下设办公室、机关党委（党群科）、项目管理科、市容管理科（政务服务科）、园林科、环境卫生管理科、法制科（农村城市化历史遗留问题处理科）、执法监督一科、执法监督二科，共 9 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）2025 年主要工作目标包括：

1. 筑牢党建引领坚强堡垒；
2. 持续推进绿美福田生态建设；
3. 严抓不辍环境卫生工作；
4. 精心提升市容景观品质；
5. 稳步抓实综合监督执法。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）部门预算收入 11,287.97 万元，较 2024 年年初预算减少 20,844.03 万元，下降 64.9%。2025 年深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）部门预算支出 11,287.97 万元，较 2024 年年初预算减少 20,844.03 万元，下降 64.9%。

预算收支减少主要原因说明：1. 厉行节约，降低运行成本，加强预算管理，严格控制项目支出规模；2. 2025 年垃圾跨区结算项目改为区域性转移支付，列入财政统筹预算，故减少生活垃圾焚烧跨区结算项目费用 20,000 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）预算 11,287.97 万元，包括在职人员经费 2,830.52 万元、公用经费 211.75 万元、对个人和家庭的补助支出 350.7 万元、增人增资 195 万元、项目支出 7,700 万元。

（一）在职人员经费 2,830.52 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 211.75 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 350.7 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 195 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 7,700 万元，具体包括：

1. 城市管理业务预算 3,989.56 万元，主要包括：2025 年全

年运营宣传 186.8 万元；深圳光影艺术季 500 万元，用于采购深圳光影艺术季福田展区的策展服务、招标咨询服务、造价咨询服务、监理服务；福田区立体绿化补贴 50 万元，用于给予福田辖区内投资实施立体绿化项目建设及养护的社会组织、企业或者个人资金补贴；福田区城市色彩规划设计导则编制服务项目 39.65 万元，用于城市色彩研究背景及理念创新、现状分析、色彩总体规划原则及逻辑、色彩设计原则与要点的技术指引及设计示意、创新保障机制及审批细则等工作；福田区文明养犬一体化运营服务项目 157.55 万元，用于开展线上、线下相结合的各类文明养犬、责任养犬、倡导领养代替购买的宣传活动工作；深圳市工业展览馆四楼平台机器人设备运营服务项目 1,700 万元，用于运营服务单位提供符合运营要求的机器人设备，在限定时间内自动组装拼接成为可移动室内空间，对机器人设备本体软件、硬件、网络进行定期维护维保，并负责平台新改造地面及设施进行保洁、维修，开展平台氛围营造及讲解等工作；园林绿美生态及考核 402.5 万元，用于开展香蜜湖新金融中心体育公园特许经营项目全过程咨询项目、福田区休闲骑行道专项规划研究项目、2025 年福田区物业小区树木修剪监管指导服务、骑行道嘉年华活动等工作；市容市貌管理项目 273.38 万元，用于市容景观设计及相关规划服务项目、街区制标准化管理导则服务项目等；城市管理业务 679.68 万元，用于城管业务日常办公及安全生产 249.69 万元、城管业务项目预决算审核及监管

416.66 万元、城管业务全域治理城市管理品质项目 13.33 万元等。

2. 城市管理执法预算 1,150.12 万元，主要包括：与新疆工作组开展联合执法工作及辅助执法项目 110.12 万元；福田区犬猫捕捉收治领养一体化运营服务项目 208 万元；城管执法日常支出项目 360 万元，用于粤港澳大湾区花园大赛活动保障、簕杜鹃赏花周活动保障、城管执法行政诉讼等工作；临建等法律专项项目 296 万元，用于执法专项法律服务（含行政复议和行政诉讼服务）、农村城市化历史遗留违建的结构安全监管服务等工作；卫片执法及巡查 176 万元，用于无人机影像数据服务、房屋安全巡查服务、测绘咨询服务等工作。

3. 环境卫生业务预算 665.17 万元，主要包括：环卫工人节日慰问 104 万元，用于在环卫工人节对全区一线环卫工人进行慰问、优秀环卫工人奖励、环卫工人困难家庭慰问等；清运保洁管理 340.17 万元，用于临时用地租赁、清扫保洁面积测绘服务等工作；环境卫生综合考核辅助服务工作 221 万元，用于巡查督导服务、系统运维服务等。

4. 一般管理事务预算 1,795.15 万元，主要包括：劳务派遣辅助人员经费 1,712.65 万元、党组织建设 12.5 万元、办公设备采购 15 万元、差旅费 50 万元、培训费 5 万元，用于维持本部门正常运转的除公用经费、定额经费以外的其他支出。

5. 小型工程类项目（非政府投资类项目）预算 100 万元，

主要包括街区零星公共市政设施修复项目 50 万元、节日大道沿线相关活动配套设置项目 50 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 3,028 万元，其中：货物类项目 15 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 3,013 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 40.80 万元，较 2024 年年初预算增加 10 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，主要是为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用，因此各单位 2025 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2025 年预算数 1.80 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 39 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，主要是无公车购置计划；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 39 万元，较 2024 年年初预算增加 10 万元，主要是机构改革并入原区规土局车辆。主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。截至 2024 年 10 月，深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）共有车辆 13 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 13 辆，均为行政综合执法用车。

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：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）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 7,700 万元，设置并编报 5 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：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	城市管理业务	3,989.56	1. 本项目共包括城管业务、全年运营宣传、福田区文明养犬一体化运营服务项目、深圳市工业展览馆四楼平台机器人设备运营服务项目、福田区立体绿化补贴、深圳市光影艺术季、福田区城市色彩规划设计导则编制服务项目、园林绿美生态及考核等 9 个二级项目；2. 本项目年度目标为：（1）推动夜间经济发展；（2）根据年度资金体量对立体绿化养护企业进行资金补贴；建立监测与评估机制，定期对立体绿化补贴项目的实施情况进行检查和评估，确保项目按照计划进行，并根据实际情况及时调整策略；（3）按照主体在重要节点开展执法、园林、垃圾分类等领域线下活动，打造美丽、文明、和谐城市。（4）立足精细智能化管理、创新工作模式，全力增强中心城区城市管理效能，深入推进山海连城绿美深圳生态建设及考核，为福田区高质量建设现代化典范城区提供有力支撑；（5）立足精细智能化管理、创新工作模式，全力增强中心城区城市管理效能，为福田区高质量建设现代化典范城区提供有力支撑。3. 本项目计划本年度完

			成绩效指标 17 个。其中，数量指标 5 个，如“福田区重点项目活动宣传物料设计制作”其指标值为“1 项”“宣传海报”其指标值为“50 张”等；质量指标 2 个，如“资金发放合规率”其指标值为“100%”“项目验收合格率”其指标值为“100%”；时效指标 3 个，如“福田区绿美深圳生态建设专题研讨班学员手册制作及时性”其指标值为“100%”“补贴工作完成及时率”其指标值为“100%”“《城管工作参考》单期印刷完成及时率”其指标值为“100%”；成本控制指标 1 个，如“成本控制率”其指标值为“$80\% \leq n \leq 100\%$”；社会效益指标 3 个，如“助力增强深圳城市魅力和国际影响力”其指标值为“100%”“提升福田区文明养犬管理水平”其指标值为“100%”“促进产业交流合作，助推湾区智能科技产业发展”其指标值为“$\geq 90\%$”；服务对象满意度指标 3 个，如“参观人员满意度”其指标值为“$\geq 90\%$”“受补贴对象对补贴的满意度”其指标值为“$\geq 90\%$”“群众对辖区内居住环境改善的满意度”其指标值为“$\geq 90\%$”。所有指标均可量化且可衡量。
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	城市管理执法	1,150.12	1. 本项目共包括城管执法、临建等法律专项、卫片执法及巡查、福田区犬猫捕捉收治领养一体化运营服务项目、新疆工作组人员工作补助相关费用等 5 个二级项目；2. 本项目年度目标为：

		(1) 积极推进综合行政执法的日常协调、监督、指导、培训等工作，加强执法队伍建设，依法行政，助力打造安全、和谐城市环境； (2) 有效保障城市流浪犬猫精细化管理工作正常开展； (3) 推动双方友好合作，进一步加强城市管理业务交流，促进双方城市管理建设水平的提高； (4) 进一步加强法制工作，提高我局依法行政水平，规避复议诉讼风险； (5) 利用人工智能、视频监控、卫星遥感、无人机航拍等技术手段开展卫片执法工作，进一步提高工作时效性、精准性和系统性。 3. 本项目计划本年度完成绩效指标 15 个。其中，数量指标 5 个，如“开展执法业务培训期数”其指标值为“2 期”“收治流浪犬猫数量”其指标值为“≥100 只”等；质量指标 3 个，如“补助费用发放到位率”其指标值为“100%”“临时建设项目施工图审查工作准确性”其指标值为“100%”“执法案件胜诉率”其指标值为“≥90%”；时效指标 3 个，如“城管执法合作工作完成率”其指标值为“100%”“执法业务培训工作开展及时率”其指标值为“100%”“流浪犬猫捕捉、收治及领养活动开展及时率”其指标值为“100%”；成本指标 1 个，如“成本控制率”其指标值为“80%≤n≤100%”；社会效益指标 2 个，如“安全隐患及疾病传播的下降率”其指
--	--	---

			标值为“≥95%”“有效制止各类违法、违规行为”其指标值为“100%”；服务对象满意度指标3个，如“相关人员对补助工作的满意度”其指标值为“≥90%”“参训人对执法培训的满意程度”其指标值为“90%”。所有指标均可量化且可衡量。
--	--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）机关运行经费财政拨款预算211.75万元，较2024年年初预算增加39.75万元，增长23.1%。主要是因机构改革，原深圳市福田区规划土地监察局人员转隶和职能划转至深圳市福田区城市管理和综合执法局，故机关运行经费较上年有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2024年10月，深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）共有车辆13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13辆；单价100万元以上设备3台（套）。

2025年计划购置车辆0辆、0万元，本单位2025年无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，本单位

2025 年无购置单价 100 万元以上设备计划。

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。

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：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	11,287.97	一、教育支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	11,287.97	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	452.14
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	449.74
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	145.54
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	20.00
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	210.32
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	73.88
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	2.40
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	2.40
		三、卫生健康支出	84.36

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	84.36
		行政单位医疗	84.36
		四、城乡社区支出	9,943.63
		城乡社区管理事务	4,508.90
		行政运行	2,248.63
		一般行政管理事务	1,790.15
		城管执法	470.12
		城乡社区环境卫生	2,871.93
		城乡社区环境卫生	2,871.93
		其他城乡社区支出	2,562.80
		其他城乡社区支出	2,562.80
		五、住房保障支出	802.84
		住房改革支出	802.84
		住房公积金	210.84
		购房补贴	592.00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
本年收入合计	11,287.97	本年支出合计	11,287.97
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	11,287.97	支出总计	11,287.97

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：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	11,287.97	11,287.97	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

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			11,287.97	3,587.97	7,700.00	0.00	0.00	0.00	3,028.00	828.00	0.00
	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	452.14	452.14	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	449.74	449.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	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	210.32	210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	73. 88	73. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20899	其他社会保障和就业支 出	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2089999	其他社会保障和就业支 出	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	84. 36	84. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	84. 36	84. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101101	行政单位医疗	84. 36	84. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	212	城乡社区支出	9, 943. 63	2, 248. 63	7, 695. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 028. 00	828. 00	0. 00
	21201	城乡社区管理事务	4, 508. 90	2, 248. 63	2, 260. 27	0. 00	0. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00
	2120101	行政运行	2, 248. 63	2, 248. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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
	2120102	一般行政管理事务	1,790.15	0.00	1,790.15	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
	2120104	城管执法	470.12	0.00	470.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	2,871.93	0.00	2,871.93	0.00	0.00	0.00	626.20	626.20	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	2,871.93	0.00	2,871.93	0.00	0.00	0.00	626.20	626.20	0.00
	21299	其他城乡社区支出	2,562.80	0.00	2,562.80	0.00	0.00	0.00	2,386.80	186.80	0.00
	2129999	其他城乡社区支出	2,562.80	0.00	2,562.80	0.00	0.00	0.00	2,386.80	186.80	0.00
	221	住房保障支出	802.84	802.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	802.84	802.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	210.84	210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	592.00	592.00	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 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	
深圳市福田区城市管理和综合执法局 （本级）	3,587.97	3,587.97	3,587.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,025.52	3,025.52	3,025.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,047.04	1,047.04	1,047.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	432.96	432.96	432.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	215.60	215.60	215.60	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	151.32	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	73.88	73.88	73.88	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	61.56	61.56	61.56	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	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	210.84	210.84	210.84	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	829.92	829.92	829.92	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	211.75	211.75	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	71.52	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	40.80	40.80	40.80	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：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	
福利费	2.46	2.46	2.46	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	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	34.53	34.53	34.53	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	14.44	14.44	14.44	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	350.70	350.70	350.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	341.10	341.10	341.10	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	9.60	9.60	9.60	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：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	
深圳市福田区城市管理和 综合执法局（本级）	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市管理业务	3,989.56	3,989.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市管理执法	1,150.12	1,150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境卫生业务	665.17	665.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目（非 政府投资项目）	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	1,795.15	1,795.15	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

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	11,287.97	一、教育支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	11,287.97	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	452.14
		行政事业单位养老支出	449.74
		行政单位离退休	145.54
		事业单位离退休	20.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	73.88
		其他社会保障和就业支出	2.40
		其他社会保障和就业支出	2.40
		三、卫生健康支出	84.36
		行政事业单位医疗	84.36
		行政单位医疗	84.36
		四、城乡社区支出	9,943.63
		城乡社区管理事务	4,508.90

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		行政运行	2,248.63
		一般行政管理事务	1,790.15
		城管执法	470.12
		城乡社区环境卫生	2,871.93
		城乡社区环境卫生	2,871.93
		其他城乡社区支出	2,562.80
		其他城乡社区支出	2,562.80
		五、住房保障支出	802.84
		住房改革支出	802.84
		住房公积金	210.84
		购房补贴	592.00
本年收入合计	11,287.97	本年支出合计	11,287.97
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		

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
收入总计	11,287.97	支出总计	11,287.97

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：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			11,287.97	3,587.97	7,700.00
	205	教育支出	5.00	0.00	5.00
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00
	208	社会保障和就业支出	452.14	452.14	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	449.74	449.74	0.00
	2080501	行政单位离退休	145.54	145.54	0.00
	2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.32	210.32	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.88	73.88	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
	210	卫生健康支出	84.36	84.36	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	84.36	84.36	0.00
	2101101	行政单位医疗	84.36	84.36	0.00
	212	城乡社区支出	9,943.63	2,248.63	7,695.00
	21201	城乡社区管理事务	4,508.90	2,248.63	2,260.27
	2120101	行政运行	2,248.63	2,248.63	0.00
	2120102	一般行政管理事务	1,790.15	0.00	1,790.15
	2120104	城管执法	470.12	0.00	470.12
	21205	城乡社区环境卫生	2,871.93	0.00	2,871.93
	2120501	城乡社区环境卫生	2,871.93	0.00	2,871.93
	21299	其他城乡社区支出	2,562.80	0.00	2,562.80
	2129999	其他城乡社区支出	2,562.80	0.00	2,562.80
	221	住房保障支出	802.84	802.84	0.00
	22102	住房改革支出	802.84	802.84	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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
	2210201	住房公积金	210.84	210.84	0.00
	2210203	购房补贴	592.00	592.00	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：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			11,287.97	3,587.97	7,700.00
	301	工资福利支出	3,025.52	3,025.52	0.00
	30101	基本工资	1,047.04	1,047.04	0.00
	30102	津贴补贴	432.96	432.96	0.00
	30103	奖金	215.60	215.60	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.32	151.32	0.00
	30109	职业年金缴费	73.88	73.88	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	61.56	61.56	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	0.00
	30113	住房公积金	210.84	210.84	0.00
	30199	其他工资福利支出	829.92	829.92	0.00
	302	商品和服务支出	7,713.83	211.75	7,502.08
	30201	办公费	71.52	71.52	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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
	30209	物业管理费	7.20	7.20	0.00
	30211	差旅费	89.60	0.00	89.60
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30217	公务接待费	1.80	1.80	0.00
	30226	劳务费	1,689.00	0.00	1,689.00
	30227	委托业务费	4,341.83	0.00	4,341.83
	30228	工会经费	64.45	40.80	23.65
	30229	福利费	2.46	2.46	0.00
	30231	公务用车运行维护费	39.00	39.00	0.00
	30239	其他交通费用	34.53	34.53	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,367.44	14.44	1,353.00
	303	对个人和家庭的补助	483.62	350.70	132.92
	30302	退休费	341.10	341.10	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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
	30399	其他对个人和家庭的补助	142.52	9.60	132.92
	310	资本性支出	15.00	0.00	15.00
	31002	办公设备购置	15.00	0.00	15.00
	312	对企业补助	50.00	0.00	50.00
	31204	费用补贴	50.00	0.00	50.00

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：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	2024 年	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00
	2025 年	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00
	增减变化金额	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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

单位名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			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：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。