

2025 年深圳市福田区城市管理和综合 执法局部门预算

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系统包括：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综合事务中心共 2 家基层单位，均为独立核算单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

（一）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。

（二）深圳市福田区城市管理综合事务中心下设综合部、项目管理部、环卫部、绿化部、垃圾分类部、建设部、景观部、技术服务部（加挂“区指挥分拨城管分中心”牌子）、市政公园部、全域治理市容巡查部、规划土地监察事务部共 11 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 2025 年主要工作目标包括：

1. 筑牢党建引领坚强堡垒，严抓党的政治建设，狠抓意识形态与巡察整改工作，牢抓党风廉政与机关文化建设；2. 持续

推进绿美福田生态建设，推进山海连城空间贯通，开展休闲骑行道规划研究，设计打造我区骑行特色路线；3. 稳步推进香蜜湖新金融中心体育公园、景富社区公园等公园建设，提速推进竹子林生态通廊建设工程、梅林山森林巡护道建设等项目；4. 创新开展绿美空间认建认养工作，印发《福田区绿美空间生态建设认建认养管理办法》；5. 严抓环境卫生工作，持续优化环卫设施设备建管品质，高效率开展垃圾转运站提质改造工作，计划升级改造垃圾转运站2座；6. 加快推进福田环卫综合应急基地（大型垃圾转运站）建设，探索突破我区土地资源紧缺瓶颈，提速推进成果落地；7. 推进物联感知系统全面使用，持续优化完善生活垃圾分类物联感知系统功能；8. 实抓重要节点门户品质，持续跟进十五运会和残特奥会福田赛区城市品质建设工作；9. 用心筹备第五届深圳光影艺术季，推动“宣、文、旅、商”深度融合；10. 稳步抓实综合监督执法，完善“房中房”联合整治工作机制；11. 有力推进常态化专项执法，持续做好市容秩序检查考核工作。

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部门预算收入59,877万元，较2024年年初预算减少23,309万元，下降28%。2025年深圳市福田区城市管理和综合执法局部门预算支出

59,877 万元，较 2024 年年初预算减少 23,309 万元，下降 28%。

预算收支减少主要原因说明：1. 落实“过紧日子”要求，降低运行成本，压减一般性支出，严格控制项目支出规模；2. 局本级 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。

二、深圳市福田区城市管理综合事务中心

深圳市福田区城市管理综合事务中心预算 48,589.03 万元，包括在职人员经费 5,917.66 万元、公用经费 505.25 万元、对个人和家庭的补助支出 2,748.38 万元、增人增资 265.74 万元、项目支出 39,152 万元。

（一）在职人员经费 5,917.66 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 505.25 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 2,748.38 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 265.74 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 39,152 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资项目）695.5 万元，主要用于保障开展维持道路绿地生态功能完善及市政设施修复修缮项目 163.53 万元；高低压同沟安全隐患整改项目 72 万元；暗区照明安全隐患整治工程 48.75 万元；福田区社区公园服务功能

安全隐患综合整治 82.33 万元；福田区社区绿道安全隐患整治 88.11 万元；区管公园消除安全隐患工程 140 万元及其他各类零星项目（非政府采购，含尾款）100.78 万元。

2. 城市管理业务 12,245.97 万元，主要包括：

（1）公园综合管养 4,492.16 万元，主要用于保障开展香蜜公园、儿童乐园综合管理服务项目 2,625.97 万元；皇岗公园、彩田公园综合管理服务项目 702.96 万元；梅林公园综合管理服务项目 1,163.23 万元。

（2）公园其他业务 492.37 万元，主要用于保障维持区管公园开展其他运营服务 125.47 万元；区管公园其他旧装拆除及增设反恐防撞设施等项目 126.06 万元；区管公园地面修补及登山道截水沟砌筑 57.67 万元；区管公园游乐设备采购项目 45 万元及其他零星项目（非政府采购）项目（含尾款）138.17 万元。

（3）绿化养护项目 1054.99 万元，主要用于保障开展重点区域绿化养护项目共两项 341.75 万元，福田区梅花及悬挂绿化养护项目 283.71 万元，2025 年度福田区重点门户、重要节点绿地功能完善服务项目 429.53 万元。

（4）绿化其他业务 258.75 万元，主要用于保障维持勒杜鹃养护项目 68.44 万元；2025 年粤港澳大湾区花展福田展园布展服务项目 55.96 万元及其他各类零星项目（非政府采购，含尾款）134.35 万元。

（5）城市管理 316.37 万元，主要用于保障开展特色步道

标志牌安装、地铁 11 号线二期工程复绿等项目 148.28 万元；金城生态体育公园连接通道养护、区管公园用电增容等项目 53.39 万元及其他小程工程设计、监理零星项目（非政府采购，含尾款）114.7 万元。

（6）城市管理应急项目 195.95 万元，主要用于保障开展梅林山-银湖山森林防火巡护道（应急）项目 11.59 万元；深圳市中医肛肠医院（福田）周边市政绿地综合环境整治应急项目 66.5 万元；市博物馆疏散通道改造及其他应急项目 117.86 万元。

（7）市民中心北广场全要素精细化管理 875 万元，主要用于保障开展福田区市民中心区域（红荔路以南至深南大道以北，益田路以东至金田路以西）管理维护工作，包含福田区市民中心区域绿地管理、硬地管理、水池管理、公厕管理及行道树管养服务。

（8）市民中心广场及中心区夜景灯光等活动现场秩序维护服务 764 万元，主要用于维持保障市民中心广场管理区域的日常秩序，并配合完成反恐、创文、三防等应急、迎检工作，协助公安部门做好区域内依法举办的各类型活动的秩序、交通维护工作等费用。

（9）重大节日国旗、灯笼悬挂服务 334 万元，主要用于保障国庆、春节期间在市民中心周边道路（福中路、福中一路、福中三路、金田路和益田路）、红荔路、滨河路、北环大道、深南大道、福强路、皇岗路、彩田路、梅观路、笋岗路等主要

道路悬挂国旗或者灯笼等费用。

（10）福田区六个水景统一管理维护 212 万元，主要用于保障福田区 6 个水景设施和水电设备正常运行及管护、水质消毒与清洁、日常巡查看守等服务支出。

（11）城管业务 649.38 万元，主要用于保障开展福田区生活垃圾全过程分类物联感知系统网络运维项目 138.21 万元；户外广告应急服务项目 97 万元；市民中心广场电费 260 万元；福田中心区电梯运维服务项目 92 万元；景观部及中水房办公区域物业服务费 30 万元及其他各类零星项目（非政府采购，含尾款）32.17 万元。

（12）迎春花市中心会场节庆活动 553.38 万元，主要用于保障 2025 年深圳迎春花市主会场节庆活动服务项目的费用支出。

（13）规划土地监察业务 40 万元，主要用于规划土地监察事务部润鹏花园办公场所的物业管理、水电、保安以及保洁费用。

（14）全域治理市容巡查 313.74 万元，主要用于开展福田区流浪救助工作服务项目 98.77 万元；福田区全域治理巡查队伍建设项目 76.61 万元；福田区重点点位驻点巡查服务项目 76.61 万元；市容巡查部办公区域物业服务项目 25.86 万元及其他各类零星项目（非政府采购，含尾款）35.89 万元。

（15）项目管理业务 156 万元，主要用于开展零星项目核价、预算编制、结算审核项目 96 万元；中心项目档案管理服务

项目 60 万元。

（16）综合保障业务 135.65 万元，主要用于保障开展年度财务咨询与专项审查项目 45 万元；年度资产管理综合咨询项目 17.34 万元；年度公共基础设施账务核查调整咨询项目 25 万元；安全生产监督管理项目 48.31 万元。

（17）区分拨指挥中心城管分中心业务外包服务项目 177.23 万元，主要用于保障监督大厅区分拨指挥中心城管分中心的正常运作，保障管理和执法工作顺利进行的数字化业务。

3. 信息化运维项目 166.49 万元，主要用于开展基础网络维护服务、信息安全服务、数字化城管设备维护保养及机房消防设备维护服务等项目 166.49 万元。

4. 一般管理事务 64.24 万元，主要用于保障差旅费 25.6 万元、培训费 9.1 万元、单位常用办公设备更新配置 29.54 万元。

5. 环境卫生业务 25,979.8 万元，主要包括：

（1）垃圾收运处理 5,196.13 万元，主要用于保障开展废旧家具收运处理服务项目 1,157.58 万元；绿化垃圾处理服务项目 269 万元；餐厨垃圾收运项目（振华西站点、梅林坳站点）3,205.69 万元；厨余垃圾收运项目（凤塘河、南园村、梅坳、东部、利赛站）563.86 万元。

（2）垃圾分类处理 1,094.24 万元，主要用于生活垃圾分类激励补助资金 410 万元；福田区垃圾分类收运处理监管和督导服务项目 111.18 万元；科普教育馆综合管理服务项目 150 万

元；再生资源处理项目 80 万元；有害垃圾收运及处理项目 111.56 万元；年花年桔收运处理项目 50 万元；果蔬垃圾处理项目 70 万元；垃圾分类小小蒲公英项目 35 万元；写字楼外卖餐盒创建项目 35 万元；餐厨垃圾就地处理服务项目 40 万元；公开招标项目造价咨询委托服务 1.5 万元。

（3）生活垃圾清运及公厕管理服务项目 9,903 万元，主要用于保障包括梅林、福保、香蜜湖、华富、莲花、沙头、园岭和华强北等 8 个街道的垃圾清运和 32 座公厕管理服务。

（4）垃圾焚烧处理 9,467.47 万元，主要用于保障福田区生活垃圾清运至龙岗及南山垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理及依据处理量按月支付垃圾处理服务费用。其中：东部电厂生活垃圾焚烧处理费用 8,459.47 万元、南山妈湾电厂生活垃圾焚烧处理费 1,008 万元。

（5）清运保洁零星项目 36.1 万元，主要用于保障开展清水河环卫基地保安服务、福田南垃圾站租用箱变共享服务及印制新能源清运车辆入场证等项目 36.1 万元。

（6）下放临工费用 282.86 万元，主要用于保障发放在职市下放临工相关费用、退休市下放临工 140 人困难补助等。

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纳入 2025 年部门预算

的政府采购项目共计 24,477.27 万元，其中：货物类项目 47.54 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 24,429.73 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 60.75 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 58.95 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，主要是本部门 2025 年无公车购置计划；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 58.95 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；深圳市福田区城市管理综合事务中心共有车辆 8 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、特种专业用车 4 辆（均为垃圾清运车），其他用车 4 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

本部门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）、深圳市福田区城市管理综合事务中心共 2 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 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 46,852 万元，设置并编报 10 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，本部门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“$\geq 90\%$”“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。
深圳市福田区城市管理综合事务中心	城市管理业务	12,245.97	通过实施该项目，保障公园综合管养、迎春花市中心会场节庆活动、市民中心广场及中心区夜景灯光等活动现场秩序维护服务、福田区六个水景统一管理维护、市民中心北广场全要素精细化管理、重大节日国旗、灯笼悬挂服务等。打造特色社区公园、立体绿化不断拓展等。计划本年度完成绩效指标9个。其中：数量指标5个，如“林地管养面积”为“55万m^2”；“绿地管养面积”为“125万m^2”；“公厕保洁数量”为“27座”；“开展城市管理应急服务项目数量”为“≥ 6个”；“零星服务数量”为“≥ 5项”。质量指标1个，如“项目验收合格率”为“100%”；时效指标2个，如“项目完成时间”为“于2024年12月31日前完成”；“工程按时完工率”为“100%”。成本指标1个，如“项目成本控制率”为“$80\% \leq n \leq 100\%$”。所有指标均可量化且可衡量。
深圳市福田区城市管理综合事务中心	环境卫生业务	25,979.80	通过实施该项目，实现生活垃圾应急清运日均清运量约1450吨、公厕及垃圾转运站数量75座、餐厨、厨余垃圾日均处理量180吨、项目验收合格率100%、及时完成项目预期的工作进度、有效

			提高游客观光旅游率、增加环卫工人就业率、美化生活环境，有效增加市民幸福指数、减少环境污染，有效提高生态质量、市民满意度$\geq 90\%$的绩效目标。通过该预算资金的投入，实现福田区市政环卫事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进“全国最干净城市”建设，促进社会生态环境卫生发展。计划本年度完成绩效指标 11 个。其中：数量指标 6 个，如“生活垃圾清运日均清运量”为“1450 吨”；“公厕及垃圾转运站数量”为“75 座”；质量指标 1 个，如“垃圾清运及时率(%)”为“100%”；“餐厨、厨余垃圾日均处理量”为“≥ 180 吨”；“可回收物日均处理量”为“≥ 60 吨”；“生活垃圾日均焚烧量”为“1850 吨”；“市下放临工数量（含退休）及其他”为“144 人”。质量指标 3 个，如“项目验收合格率”为“100%”；“生活垃圾回收利用率”为“$\geq 35\%$”；“发放市下放临工工资准确率”为“100%”。时效指标 1 个，如“项目开展及时性”为“100%”。成本指标 1 个，如“项目成本控制率”为“$80\% \leq n \leq 100\%$”。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共有车辆 21 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 4 辆、其他用车 17 辆；单价 100 万元以上设备 7 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，本部门 2025 年无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，本部门 2025 年无购置单价 100 万元以上设备计划。

三、其他

本部门上级专项转移支付支出 204.8 万元，用于支付垃圾分类奖励补助资金。本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出预算。

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

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	59,877.00	一、教育支出	14.10
1. 一般公共预算拨款	59,877.00	进修及培训	14.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	14.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	2,549.19
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	2,466.54
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	1,350.40
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	667.88
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	302.72
4. 附属单位上缴收入	0.00	抚恤	80.25
5. 其他收入	0.00	其他优抚支出	80.25
		其他社会保障和就业支出	2.40

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		其他社会保障和就业支出	2. 40
		三、卫生健康支出	270. 12
		行政事业单位医疗	270. 12
		行政单位医疗	84. 36
		事业单位医疗	185. 76
		四、城乡社区支出	53,463. 35
		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	45,074. 27
		城乡社区环境卫生	45,074. 27
		其他城乡社区支出	3,880. 18
		其他城乡社区支出	3,880. 18
		五、住房保障支出	3,580. 24

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		住房改革支出	3,580.24
		住房公积金	675.36
		购房补贴	2,904.88
本年收入合计	59,877.00	本年支出合计	59,877.00
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	59,877.00	支出总计	59,877.00

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：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	59,877.00	59,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
深圳市福田区城市管理综合 事务中心	48,589.03	48,589.03	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：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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			59,877.00	13,025.00	46,852.00	0.00	0.00	0.00	24,477.27	10,731.00	0.00
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

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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
	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
	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

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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
	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
	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

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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
	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
深圳市福田区城市管理综合 事务中心			48,589. 03	9,437. 03	39,152. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21,449. 27	9,903. 00	0. 00
	205	教育支出	9. 10	0. 00	9. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20508	进修及培训	9. 10	0. 00	9. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2050803	培训支出	9. 10	0. 00	9. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	208	社会保障和就业支出	2,097. 05	2,097. 05	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	2,016. 80	2,016. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080502	事业单位离退休	1,330. 40	1,330. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457. 56	457. 56	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	228. 84	228. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20808	抚恤	80. 25	80. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080899	其他优抚支出	80. 25	80. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	185. 76	185. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	185. 76	185. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101102	事业单位医疗	185. 76	185. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	212	城乡社区支出	43,519. 72	4,376. 82	39,142. 90	0. 00	0. 00	0. 00	21,449. 27	9,903. 00	0. 00
	21205	城乡社区环境卫生	42,202. 34	4,376. 82	37,825. 52	0. 00	0. 00	0. 00	20,131. 89	9,903. 00	0. 00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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
	2120501	城乡社区环境卫生	42,202.34	4,376.82	37,825.52	0.00	0.00	0.00	20,131.89	9,903.00	0.00
	21299	其他城乡社区支出	1,317.38	0.00	1,317.38	0.00	0.00	0.00	1,317.38	0.00	0.00
	2129999	其他城乡社区支出	1,317.38	0.00	1,317.38	0.00	0.00	0.00	1,317.38	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,777.40	2,777.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,777.40	2,777.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	464.52	464.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,312.88	2,312.88	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：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	13,025.00	13,025.00	13,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	
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
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
深圳市福田区城市管理综合事务中心	9,437.03	9,437.03	9,437.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,183.40	6,183.40	6,183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,212.23	1,212.23	1,212.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,277.36	2,277.36	2,277.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,303.13	1,303.13	1,303.13	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	457.56	457.56	457.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	228.84	228.84	228.84	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	185.76	185.76	185.76	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：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	
其他社会保障缴费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	464.52	464.52	464.52	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	500.25	500.25	500.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	10.00	10.00	10.00	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
工会经费	64.12	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.86	7.86	7.86	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	19.95	19.95	19.95	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	237.02	237.02	237.02	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	2,748.38	2,748.38	2,748.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	2,656.80	2,656.80	2,656.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	80.00	80.00	80.00	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：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	
生活补助	0.25	0.25	0.25	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	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	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：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	46,852.00	46,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
深圳市福田区城市管理综合事务中心	39,152.00	39,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市管理业务	12,245.97	12,245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境卫生业务	25,979.80	25,979.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	
小型工程类项目 （非政府投资项目）	695.50	695.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	166.49	166.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	64.24	64.24	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：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	59,877.00	一、教育支出	14.10
1. 一般公共预算拨款	59,877.00	进修及培训	14.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	14.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	2,549.19
		行政事业单位养老支出	2,466.54
		行政单位离退休	145.54
		事业单位离退休	1,350.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	302.72
		抚恤	80.25
		其他优抚支出	80.25
		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	270.12
		行政事业单位医疗	270.12
		行政单位医疗	84.36

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		事业单位医疗	185. 76
		四、城乡社区支出	53,463. 35
		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	45,074. 27
		城乡社区环境卫生	45,074. 27
		其他城乡社区支出	3,880. 18
		其他城乡社区支出	3,880. 18
		五、住房保障支出	3,580. 24
		住房改革支出	3,580. 24
		住房公积金	675. 36
		购房补贴	2,904. 88
本年收入合计	59,877. 00	本年支出合计	59,877. 00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
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	59,877.00	支出总计	59,877.00

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：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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			59,877.00	13,025.00	46,852.00
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

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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
	210	卫生健康支出	84.36	84.36	0.00
	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

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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
	22102	住房改革支出	802.84	802.84	0.00
	2210201	住房公积金	210.84	210.84	0.00
	2210203	购房补贴	592.00	592.00	0.00
深圳市福田区城市管理综合事务中心			48,589.03	9,437.03	39,152.00
	205	教育支出	9.10	0.00	9.10
	20508	进修及培训	9.10	0.00	9.10
	2050803	培训支出	9.10	0.00	9.10
	208	社会保障和就业支出	2,097.05	2,097.05	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,016.80	2,016.80	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,330.40	1,330.40	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.56	457.56	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.84	228.84	0.00
	20808	抚恤	80.25	80.25	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局						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						
	2080899	其他优抚支出	80.25	80.25	0.00						
	210	卫生健康支出	185.76	185.76	0.00						
	21011	行政事业单位医疗	185.76	185.76	0.00						
	2101102	事业单位医疗	185.76	185.76	0.00						
	212	城乡社区支出	43,519.72	4,376.82	39,142.90						
	21205	城乡社区环境卫生	42,202.34	4,376.82	37,825.52						
	2120501	城乡社区环境卫生	42,202.34	4,376.82	37,825.52						
	21299	其他城乡社区支出	1,317.38	0.00	1,317.38						
	2129999	其他城乡社区支出	1,317.38	0.00	1,317.38						
	221	住房保障支出	2,777.40	2,777.40	0.00						
	22102	住房改革支出	2,777.40	2,777.40	0.00						
	2210201	住房公积金	464.52	464.52	0.00						
	2210203	购房补贴	2,312.88	2,312.88	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：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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			59,877.00	13,025.00	46,852.00
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

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	71.52	71.52	0.00
	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

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	341.10	341.10	0.00
	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
深圳市福田区城市管理综合事务中心			48,589.03	9,437.03	39,152.00
	301	工资福利支出	6,311.76	6,183.40	128.36
	30101	基本工资	1,212.23	1,212.23	0.00
	30102	津贴补贴	2,277.36	2,277.36	0.00
	30107	绩效工资	1,303.13	1,303.13	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.56	457.56	0.00
	30109	职业年金缴费	228.84	228.84	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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
	30110	职工基本医疗保险缴费	185.76	185.76	0.00
	30112	其他社会保障缴费	54.00	54.00	0.00
	30113	住房公积金	464.52	464.52	0.00
	30199	其他工资福利支出	128.36	0.00	128.36
	302	商品和服务支出	39,343.15	500.25	38,842.90
	30201	办公费	123.00	123.00	0.00
	30202	印刷费	1.88	1.88	0.00
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	265.00	5.00	260.00
	30207	邮电费	12.00	12.00	0.00
	30209	物业管理费	14.42	14.42	0.00
	30211	差旅费	25.60	0.00	25.60
	30213	维修（护）费	705.86	10.00	695.86

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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
	30216	培训费	9.10	0.00	9.10
	30226	劳务费	3.00	3.00	0.00
	30227	委托业务费	37,849.04	0.00	37,849.04
	30228	工会经费	64.12	64.12	0.00
	30229	福利费	7.86	7.86	0.00
	30231	公务用车运行维护费	19.95	19.95	0.00
	30299	其他商品和服务支出	240.32	237.02	3.30
	303	对个人和家庭的补助	2,899.58	2,748.38	151.20
	30302	退休费	2,656.80	2,656.80	0.00
	30304	抚恤金	80.00	80.00	0.00
	30305	生活补助	0.25	0.25	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	162.53	11.33	151.20
	310	资本性支出	34.54	5.00	29.54

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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
	31002	办公设备购置	34.54	5.00	29.54

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：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	2024 年	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.95	0.00	0.00
	2025 年	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.95	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
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
深圳市福田区城市管理综合事务中心	2024 年	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.95	0.00	0.00
	2025 年	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.95	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：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区城市管理综合事务中心			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：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区城市管理综合事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。