

2025 年深圳市福田区城市管理综合事 务中心部门预算

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

深圳市福田区城市管理综合事务中心部门职责：一是承担对区属市政公园管养的专业化承包服务单位进行检查、监督、考核和评估等事务工作；以及辖区特色景观、精品绿化项目的管护工作。二是承担辖区生活垃圾分类和减量的相关管理工作；生活垃圾清运和环卫设施设备管理工作；负责市政环卫突发事件处置工作；负责餐厨垃圾的收运管理和垃圾分类设施设备管理工作。三是承担市政绿化景观、环境卫生、市容景观、区属公园等园林绿化及市政设施方面的建设改造工程。四是承担辖区灯光照明、慢行系统、视觉导视设施系统、节假日城市装饰和灯饰营造以及市民中心广场的管理工作。五是承担区指挥分拨中心城管案件的分拨工作。六是承担辖区数字化城管平台的运营维护以及城管信息网络等建设和维护工作。七是完成区城管和综合执法局交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市福田区城市管理综合事务中心系统包括：深圳市福田区城市管理综合事务中心共 1 家基层单位。

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综合事务中心 2025 年主要工作目标包括：

一是持续推进山海连城空间贯通。稳步推进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。二是持续构建福田公园标准化管理体系。制定包含园容绿化管理等公园日常管理相关的系列标准，大力推动“公园+”商业，发展公园经济新业态，打造公园特色品牌，提升公园管理的智慧化、信息化水平。三是持续深化垃圾分类创新管理。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，实现对分类全过程动态智能监管。四是持续优化生活垃圾清运链条全流程监管。对“站、厕、车”三要素专项监管通报，跟踪落实整改情况，实现闭环管理，协助开展垃圾转运站提升改造工作。五是用心打造中心区夜景灯光亮灯作品。通过艺术合作、商业联动、精细化管理，为福田区重大活动及夜景经济增色添彩，同步探索推动灯光秀商业化运营构建工作。六是稳步推进数字化平台建设和运营。严格落实民意速办系统考核要求，严格执行“10-30-24”机制要求处置工单，及时解决民生诉求。七是深入推进城市治理智慧化建

设。继续开展全域治理物业城市一网统管平台项目，完成相关试点场景应用，在城市管理领域各业务板块初步建立七有业务体系。八是抓实重要节点门户品质提升。持续跟进十五运会和残特奥会福田赛区城市品质提升工作，紧密对接各相关单位，做好辖区路面巡查工作。九是持续开展“房中房”联合整治工作。联合各街道办理一批典型案例，形成可复制可推广的机制做法，持续推进“房中房”整治工作，确保完成全年整治任务。

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综合事务中心部门预算收入 48,589.03 万元，较 2024 年年初预算减少 1.97 万元，下降 0%。2025 年深圳市福田区城市管理综合事务中心部门预算支出 48,589.03 万元，较 2024 年年初预算减少 1.97 万元，下降 0%。

预算收支减少主要原因说明：一是降低运行成本，压减一般性支出；二是落实过紧日子要求，严格控制项目支出内容和规模，故 2025 年部门预算较 2024 年预算有所减少。

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 6,183.40 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 6,183.40 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. 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）光环境运营及管理服务 1,225 万元，主要用于保障灯光夜景照明（灯光秀）日常运营管理巡查维护服务，中心区楼宇灯光夜景动画的启动关闭、信号联通、调试控制和巡查反馈，灯光表演期间的现场值守、指挥和应急处置；对已完工的景观照明提升工程（包括有楼宇约 485 栋，桥梁约 23 座，行道树约 8191 株，其他重要节点的灯光小品和景观灯饰的运营管理；市民广场周边园区及广场内灯光、配电房、箱变等设施设备的维修巡查及灯光夜景动画视频制作播放服务，按照时令和节庆活动制作灯光夜景动画视频不少于 20 分钟并播放。

（12）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。

（13）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。

（14）规划土地监察业务 40 万元，主要用于保障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。

（15）全域治理市容巡查 313.74 万元，主要用于保障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。

（16）项目管理业务 156 万元，主要用于保障开展零星项目核价、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。

（17）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。

（18）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。

2. 环境卫生业务 25,979.80 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；餐厨垃圾收运项目按收运单价和处理单价核定金额（振华西站点、梅林坳站点）3,205.69 万元；厨余垃圾收运项目按收运单价和处理单价核定金额（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，主要用于保障开展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。按照现

有保障任务预算，至龙岗能源生态园 201.54 元/吨、宝安能源生态园 160.91 元/吨、南山能源生态园 113.73 元/吨，具体清运量以政府监管部门认可的入厂（入园）地磅计量为准。

（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，根据已签订的合同，及《深圳市城市管理和综合执法局关于深圳市东部环保电厂转商业运行的复函》内容，该电厂垃圾处理费自 2022 年 7 月 14 日起调整为 289.88 元/吨，根据市局调配单，我区垃圾进龙岗每日 800 吨，预估 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日进龙岗总量为 292,000 吨。南山妈湾电厂生活垃圾焚烧处理费 1,008 万元，根据已签订的合同，及《深圳市南山垃圾焚烧发电厂深圳市妈湾城市能源生态园特许经营协议》约定暂定价 276.26 元/吨。根据市局调配单，我区垃圾进南山每日 100 吨，预估 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日进南山总量为 36,500 吨。

（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 3 人和其他人员 1 人工资社保公积金节日慰问金等、退休市下放临工 140 人困难补助等。

3. 小型工程类项目（非政府投资项目）695.50 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。

4. 信息化运维项目 166.49 万元，主要用于保障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。

5. 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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区城市管理综合事务中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 21,449.27 万元，其中：货物类项目 32.54 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 21,416.73 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 19.95 万元，较 2024 年

年初预算增加 0 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 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接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 19.95 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 19.95 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是单位严格规范公务用车管理，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。截至 2024 年 10 月，深圳市福田区城市管理综合事务中心共有车辆 8 辆，其中特种专业用车 4 辆（全部为垃圾清运车），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综合事务中心共 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 39,152 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、光环境运营及管理服务、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、升级花漾街区品质、立体绿化不断拓展，秉承工匠精神，全力推进中心城区花城品质提升。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 m²”；“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%≤n≤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、美化市容市貌，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≥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%”；“生活垃圾回收利用利用率”为“≥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%≤n≤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综合事务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管理事业单位，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、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元以上设备 4 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元, 暂无车辆购置计划; 单价 100 万元以上设备 0 台(套)、0 万元, 暂无单价 100 万元以上设备购置计划。

三、其他

本单位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, 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

单位名称：深圳市福田区城市管理综合事务中心

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	48,589.03	一、教育支出	9.10
1. 一般公共预算拨款	48,589.03	进修及培训	9.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	9.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	2,097.05
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	2,016.80
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	1,330.40
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.56
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	228.84
3. 上级补助收入	0.00	抚恤	80.25
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他优抚支出	80.25
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	185.76
		行政事业单位医疗	185.76

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区城市管理综合事务中心

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	43,519. 72
		城乡社区环境卫生	42,202. 34
		城乡社区环境卫生	42,202. 34
		其他城乡社区支出	1,317. 38
		其他城乡社区支出	1,317. 38
		五、住房保障支出	2,777. 40
		住房改革支出	2,777. 40
		住房公积金	464. 52
		购房补贴	2,312. 88
本年收入合计	48,589. 03	本年支出合计	48,589. 03
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	48,589. 03	支出总计	48,589. 03

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综合事务中心

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

单位名称：深圳市福田区城市管理综合事务中心

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
	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

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区城市管理综合事务中心

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	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
	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

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区城市管理综合事务中心

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
	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

单位名称：深圳市福田区城市管理综合事务中心

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
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

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区城市管理综合事务中心

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	
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
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

单位名称：深圳市福田区城市管理综合事务中心

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
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

单位名称：深圳市福田区城市管理综合事务中心

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	48,589.03	一、教育支出	9.10
1. 一般公共预算拨款	48,589.03	进修及培训	9.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	9.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	2,097.05
		行政事业单位养老支出	2,016.80
		事业单位离退休	1,330.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	228.84
		抚恤	80.25
		其他优抚支出	80.25
		三、卫生健康支出	185.76
		行政事业单位医疗	185.76
		事业单位医疗	185.76
		四、城乡社区支出	43,519.72
		城乡社区环境卫生	42,202.34
		城乡社区环境卫生	42,202.34

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区城市管理综合事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		其他城乡社区支出	1,317.38
		其他城乡社区支出	1,317.38
		五、住房保障支出	2,777.40
		住房改革支出	2,777.40
		住房公积金	464.52
		购房补贴	2,312.88
本年收入合计	48,589.03	本年支出合计	48,589.03
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		
收入总计	48,589.03	支出总计	48,589.03

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综合事务中心

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
	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

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综合事务中心

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
	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）

单位名称：深圳市福田区城市管理综合事务中心

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
	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

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综合事务中心

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
	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
	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

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综合事务中心

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
	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
	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

单位名称：深圳市福田区城市管理综合事务中心

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

单位名称：深圳市福田区城市管理综合事务中心

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

单位名称：深圳市福田区城市管理综合事务中心

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。