2026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：

（一）贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、城市照明（不含路灯，下同）、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。

（二）组织编制园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法、生活垃圾分类和减量方面的专业规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。

（三）拟订城市维护费（不含道路部分）和专项经费的年度计划及资金划拨计划，并对使用情况实施监督。

（四）负责环境卫生、城市照明、区属公园及道路绿化（不含高速公路及林地绿化，下同）养护的行业管理。

（五）负责组织编制户外广告设施（不含公交候车亭，下同）设置规划，负责户外广告设施管理工作，承担户外广告设施设置审批工作。

（六）负责环境卫生、城市照明、户外广告设施、区属公园及道路绿化养护行业的安全监督管理工作，并承担监管责任。

（七）负责所属城市照明设施的管理工作。

（八）负责统筹指导全区数字化城管工作，承担区级数字化城管平台的建设和运行管理。负责辖区城市管理部件和事件问题的分拨。

（九）综合协调和监督指导全区城市管理综合执法工作，组织业务培训及考核。

（十）负责城市管理和综合执法领域人才队伍建设工作。

（十一）负责辖区生活垃圾分类和减量考核评估，指导协调相关部门及各街道开展生活垃圾分类和减量工作。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。牢固树立为人民管理城市的理念，加强精细化管理，提升城市治理现代化水平。

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）、深圳市福田区城市管理监督中心共2家基层单位，其中深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）为独立核算的预算单位，深圳市福田区城市管理监督中心为非独立核算的预算单位。

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、2026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）2026年主要工作目标包括：

（一）全面推动从严管党治党。

（二）推进绿美福田生态建设。

（三）深化智慧治理全域赋能。

（四）筑牢现代化环卫设施基底。

（五）创新推进城管执法改革。

第二部分　部门预算收支总体情况

2026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8,479.92万元，较2025年年初预算减少2,808.05万

元，下降 24.88%。2026 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 8,479.92 万元，较 2025 年年初预算减少 2,808.05 万元，下降 24.88%。

预算收支减少主要原因说明：厉行节约，落实过紧日子要求，加强预算管理，严格控制项目支出内容和规模，降低运行成本，压减一般性支出。

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 8,479.92 万元，包括在职人员经费 3,005.04 万元、公用经费 225.04 万元、对个人和家庭的补助支出 366.49 万元、增人增资 129.43 万元、项目支出 4,753.92 万元。

（一）在职人员经费 3,005.04 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 225.04 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 366.49 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 129.43 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4,753.92万元，较上年减少2,946.08万元，减少38.26%，具体包括：

1.城市管理业务预算1,513.12万元，主要包括：2026年全年运营宣传62.27万元，用于政务新媒体“福田城事”微信公众号、“福田城事”抖音号及视频号运营工作；深圳光影艺术季350万元，用于采购深圳光影艺术季福田展区的策展服务、造价咨询服务、监理服务工作；福田区立体绿化补贴50.28万元，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；福田区文明养犬一体化运营服务项目85万元，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；园林绿美生态及考核205.62万元以及上年结转8.46万元，用于开展因病虫害、自然灾害零星死亡的城市树木专家论证指导项目、2026年福田区物业小区树木修剪监管指导服务项目、福田区地质灾害隐患点勘察设计服务项目等工作；市容市貌管理及提升106.39万元，用于福田区城市管理和综合执法局综合档案及政务服务事项案卷管理服务项目、制定报刊亭管理规范性文件、街区制标准化管理导则服务项目等工作；城管业务582.82万元，用于城管业务日常办公及安全生产142.92万元、项目管理科业务365.80万元、市容管理科业务49.10万元、景观部业务零星项目尾款25万元；市容景观设计及相关实施指引服务62.28万元，用于市容景观设计及相关规划服务项目、市政设施设计及

样品制作服务项目等工作。

2.城市管理执法预算878.20万元，主要包括：城管执法日常支出项目304.50万元，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、重点区域非机动车停放秩序整治等专项行动、重大活动市容秩序管控保障等工作；临建等法律专项项目229.57万元，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；查违执法及巡查139.07万元，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；福田区犬猫捕捉收治领养一体化运营服务项目150万元，用于宠物友好活动空间运维服务、犬只芯片供给及注射服务、文明养犬相关宣传物料设计制作服务、文明养犬进社区服务等工作；与新疆工作组开展联合执法工作及辅助执法项目55.06万。

3.环境卫生业务预算470.24万元，主要包括：2026年环卫工人节日慰问费用87万元，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157.24万元以及上年结转5.75万元，用于清扫保洁面积测绘服务、垃圾清运指挥调度服务等工作；福田区市容环境品质提升监控服务220.25万元，用于巡查督导服务、培训服务、系统运维服务等。

4.一般管理事务预算1,892.37万元，主要是用于编外人员经费、党组织建设、办公设备采购、差旅费、培训费等维持本

部门正常运转的支出。

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2026年部门预算的政府采购项目共计893.39万元，其中：货物类项目25.87万元、工程类项目0万元、服务类项目867.52万元。

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70.80万元，较2025年年初预算增加30万元。

1.因公出国（境）费用。2026年预算数0万元，较2025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2026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。2026年预算数1.80万元，较2025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。2026年预算数69.00万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数36万元，较2025年年初预

算增加 36 万元，主要是 2026 年年中强制报废 4 台车辆后将购置 2 台公务车，预计每台公务车购置经费 18 万元；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 33 万元，较 2025 年年初预算减少 6 万元，主要是 4 台车辆将于 2026 年 6 月强制报废，公务用车运行维护费相应减少。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。截至 2025 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

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）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

2026 年深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,753.92 万元，设置并编报 4 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：

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	1,513.12	1.通过实施该项目，保障以下年度工作目标：（1）更好地传播城市管理成效，打造美丽、文明、和谐城市，提高城管宣传工作的质量和水平；（2）进一步提升我区文明养犬管理水平，以宠物友好活动空间为依托，结合养犬较多的小区，夯实福田区作为全市养犬管理先行示范区的典范作用；（3）全面提升市容市貌，对福田区试点重点区域的户外广告设施设置位置进行统一规划、编号，实现档案规范化管理；（4）全力提升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）推动城市色彩美学长效运用机制，全面提升辖区园林绿化质量；（6）提升灯光夜景品质，助推夜间经济繁荣和发展，打造国际一流的光影艺术品牌和光影之都城市名片，进一步增强市民群众的获得感、幸福感、生活感；

			（7）全面提升辖区市容秩序等工作质量，打造美丽、文明、和谐城市，推动中心城区综合环境实现表里如一、品质卓越，提升城市管理工作质量，促进城市管理精细化；（8）全面提升辖区园林绿化、户外广告景观设计、市容秩序等工作质量，打造美丽、文明、和谐城市，推动中心城区综合环境实现表里如一、品质卓越，进一步提升财务管理水平，预算管理制度持续完善，提升城市管理工作质量，促进城市管理精细化。2.本项目计划本年度完成绩效指标14个。其中，数量指标5个、质量指标1个、时效指标3个、成本控制指标1个、社会效益指标2个、服务对象满意度指标2个，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	878.20	1.通过实施该项目，保障以下年度工作目标：（1）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；（2）通过利用人工智能、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，提高工作时效性、精准性和系统性；（3）加强执法队伍建设，依法行政，助力打造安全、和谐城市环境；（4）进一步夯实福田区作为全市养犬管理先行示范区的典范作用；（5）通过推动新疆喀什市与我局的双方友好合作，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。2.本项目计划本年度完成绩效指标16

			个。其中，数量指标5个、质量指标3个、时效指标3个、成本指标1个、社会效益指标2个、服务对象满意度指标2个，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）	环境卫生业务	470.24	1.通过实施该项目，保障以下年度工作目标：（1）进一步改善辖区环卫工人待遇，让其感受到职业自豪感和社会温暖，展现深圳文明风貌；（2）营造安全生产、清洁卫生、整洁环境的市容市貌；（3）在实际工作中将环境卫生管理工作作为重点工作来部署和执行，有效提升福田区的环境卫生水平。2.本项目计划本年度完成绩效指标11个。其中，数量指标3个、质量指标2个、时效指标2个、成本指标1个、社会效益指标1个、服务对象满意度指标2个，所有指标均可量化且可衡量。

备注：涉密项目按要求不予公开。（请核实单位是否有涉密项目，若无涉密项目，则备注写“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184.24万元，较2025年年初预算减少27.52万元，下降13%。主要是厉行节俭，严格按照过紧日子要求压缩机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2025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）。

2026年计划购置车辆2辆、36万元，预计每台公务车购置经费18万元；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。

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	2026 年预算数	项　　目	2026 年预算数
一、财政拨款	8,465.72	一、教育支出	5.00
1.一般公共预算拨款	8,465.72	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	477.31
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	477.31
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	163.71
1.事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.80
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	73.80
3.上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	91.90
4.附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	91.90
5.其他收入	0.00	行政单位医疗	91.90
		四、城乡社区支出	7,082.51

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（本级）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2026 年预算数	项　　目	2026 年预算数
		城乡社区管理事务	4,580.52
		行政运行	2,333.59
		一般行政管理事务	1,887.37
		城管执法	359.56
		城乡社区环境卫生	1,950.65
		城乡社区环境卫生	1,950.65
		其他城乡社区支出	551.34
		其他城乡社区支出	551.34
		五、住房保障支出	823.20
		住房改革支出	823.20
		住房公积金	223.20
		购房补贴	600.00
本年收入合计	8,465.72	本年支出合计	8,479.92
上年结余、结转	14.20	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	14.20		

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（本级）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2026 年预算数	项　　目	2026 年预算数
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,479.92	支出总计	8,479.92

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（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）	8,479.92	8,465.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20

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（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	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
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			8,479.92	3,726.00	4,753.92	0.00	0.00	0.00	893.39	543.39	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	477.31	477.31	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	477.31	477.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	163.71	163.71	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	239.80	239.80	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	73.80	73.80	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（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	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	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	7,082.51	2,333.59	4,748.92	0.00	0.00	0.00	893.39	543.39	0.00
	21201	城乡社区管理事务	4,580.52	2,333.59	2,246.93	0.00	0.00	0.00	25.87	25.87	0.00
	2120101	行政运行	2,333.59	2,333.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	1,887.37	0.00	1,887.37	0.00	0.00	0.00	25.87	25.87	0.00
	2120104	城管执法	359.56	0.00	359.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	1,950.65	0.00	1,950.65	0.00	0.00	0.00	455.25	455.25	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	1,950.65	0.00	1,950.65	0.00	0.00	0.00	455.25	455.25	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（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	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
	21299	其他城乡社区支出	551.34	0.00	551.34	0.00	0.00	0.00	412.27	62.27	0.00
	2129999	其他城乡社区支出	551.34	0.00	551.34	0.00	0.00	0.00	412.27	62.27	0.00
	221	住房保障支出	823.20	823.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	823.20	823.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	223.20	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	600.00	600.00	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

部门名称：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）	3,726.00	3,726.00	3,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,135.50	3,135.50	3,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	357.43	357.43	357.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,035.36	1,035.36	1,035.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	217.91	217.91	217.91	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	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	73.80	73.80	73.80	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	60.00	60.00	60.00	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	223.20	223.20	223.20	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	1,009.40	1,009.40	1,009.40	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	188.01	188.01	188.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	58.40	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	6.57	6.57	6.57	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

部门名称：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	
公务用车运行维护费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	33.00	33.00	33.00	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	366.49	366.49	366.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	356.87	356.87	356.87	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	9.62	9.62	9.62	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		2026 年预算									
	总计	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）	4,753.92	4,739.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20
城市管理业务	1,513.12	1,504.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46
城市管理执法	878.20	878.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境卫生业务	470.24	464.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75
一般管理事务	1,892.37	1,892.37	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（本级）　　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	8,465.72	一、教育支出	5.00
1.一般公共预算拨款	8,465.72	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	477.31
		行政事业单位养老支出	477.31
		行政单位离退休	163.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	73.80
		三、卫生健康支出	91.90
		行政事业单位医疗	91.90
		行政单位医疗	91.90
		四、城乡社区支出	7,082.51
		城乡社区管理事务	4,580.52
		行政运行	2,333.59
		一般行政管理事务	1,887.37
		城管执法	359.56

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（本级）　　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	1,950.65
		城乡社区环境卫生	1,950.65
		其他城乡社区支出	551.34
		其他城乡社区支出	551.34
		五、住房保障支出	823.20
		住房改革支出	823.20
		住房公积金	223.20
		购房补贴	600.00
本年收入合计	8,465.72	本年支出合计	8,479.92
上年结余、结转	14.20	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	14.20		
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	8,479.92	支出总计	8,479.92

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（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）			8,479.92	3,726.00	4,753.92
	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	477.31	477.31	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	477.31	477.31	0.00
	2080501	行政单位离退休	163.71	163.71	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.80	239.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.80	73.80	0.00
	210	卫生健康支出	91.90	91.90	0.00
	21011	行政事业单位医疗	91.90	91.90	0.00
	2101101	行政单位医疗	91.90	91.90	0.00
	212	城乡社区支出	7,082.51	2,333.59	4,748.92

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（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
	21201	城乡社区管理事务	4,580.52	2,333.59	2,246.93
	2120101	行政运行	2,333.59	2,333.59	0.00
	2120102	一般行政管理事务	1,887.37	0.00	1,887.37
	2120104	城管执法	359.56	0.00	359.56
	21205	城乡社区环境卫生	1,950.65	0.00	1,950.65
	2120501	城乡社区环境卫生	1,950.65	0.00	1,950.65
	21299	其他城乡社区支出	551.34	0.00	551.34
	2129999	其他城乡社区支出	551.34	0.00	551.34
	221	住房保障支出	823.20	823.20	0.00
	22102	住房改革支出	823.20	823.20	0.00
	2210201	住房公积金	223.20	223.20	0.00
	2210203	购房补贴	600.00	600.00	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）

部门名称：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）			8,479.92	3,726.00	4,753.92
	301	工资福利支出	3,135.50	3,135.50	0.00
	30101	基本工资	357.43	357.43	0.00
	30102	津贴补贴	1,035.36	1,035.36	0.00
	30103	奖金	217.91	217.91	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.00	156.00	0.00
	30109	职业年金缴费	73.80	73.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	0.00
	30113	住房公积金	223.20	223.20	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,009.40	1,009.40	0.00
	302	商品和服务支出	4,777.78	188.01	4,589.77
	30201	办公费	58.40	58.40	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（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	6.57	6.57	0.00
	30211	差旅费	49.80	0.00	49.80
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30217	公务接待费	1.80	1.80	0.00
	30218	专用材料费	1.80	0.00	1.80
	30226	劳务费	1,799.71	0.00	1,799.71
	30227	委托业务费	2,246.57	0.00	2,246.57
	30228	工会经费	67.59	40.80	26.79
	30231	公务用车运行维护费	33.00	33.00	0.00
	30239	其他交通费用	33.00	33.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	474.54	14.44	460.10
	303	对个人和家庭的补助	454.49	366.49	88.00
	30302	退休费	356.87	356.87	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（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	97.62	9.62	88.00
	310	资本性支出	61.87	36.00	25.87
	31002	办公设备购置	25.87	0.00	25.87
	31013	公务用车购置	36.00	36.00	0.00
	312	对企业补助	50.28	0.00	50.28
	31204	费用补贴	50.28	0.00	50.28

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（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）	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
	2026 年	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00
	增减变化金额	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	-6.00	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（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

部门名称：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。