# 2026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：

（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。

（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）负责处理辖区内农村城市化历史遗留问题。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十九）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、深圳市福田区城市管理监督中心共3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）、深圳市福田区城市管理综合事务中心为独立核算单位。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、2026年主要工作目标

深圳市福田区城市管理和综合执法局2026年主要工作目标包括：

（一）全面推动从严管党治党。

（二）深化智慧治理全域赋能。

（三）推进绿美福田生态建设。

（四）打造花事文化与消费品牌。

（五）打造高品质城市照明景观。

（六）筑牢现代化环卫设施基底。

（七）构建垃圾分类全链条。

（八）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部门预算收入46,141.56万元，较2025年年初预算减少13,735.44万元，下降22.94%。2026年深圳市福田区城市管理和综合执法局部门预算支出46,141.56万元，较2025年年初预算减少13,735.44万元，下降22.94%。

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，主要用于：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55.06万元。

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。

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37,661.64万元，包括在职人员经费5,600.32万元、公用经费468.86万元、对个人和家庭的补助支出2,786.82万元、项目支出28,805.64万元。

（一）在职人员经费5,600.32万元，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468.86万元，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2,786.82万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出0万元。

（五）项目支出28,805.64万元，具体包括：

1.小型工程类项目（非政府投资项目）564.01万元，主要用于开展福田区社区公园服务功能综合整治项目-施工65.08万元；2025年福田区休闲骑行道项目-施工75万元；福田区市政公共空间基础设施修缮项目-施工21.15万元；福华路高低压同沟安全隐患整改项目-施工48.63万元；梅坳八路与凯丰路交界处绿地功能完善工程-施工80万元；福田区梅丽路风雨连廊安全隐患整治修缮工程-施工19万元；福田区中心公园D区健身休憩空间基础设施提升工程58.56万元；2025年福田区梅林街道、沙头街道及福田街道暗区照明安全隐患整治工程79.08万元；福田区社区绿道安全隐患整治项目-施工21.38万元；地铁11号线二期工程复绿项目25.28万元及其他各类零星项目（非政府采购，含尾款）70.85万元。

2.城市管理业务7,423.56万元，主要包括：

（1）公园综合管养384.84万元，主要用于开展香蜜公园、儿童乐园综合管理服务项目384.84万元。

（2）公园其他业务469.63万元，主要用于开展2025-2028年中心公园可视化管理服务项目152.23万元；市民花田实施管理服务项目46.51万元；2025年福田区梅林公园等6个市政公园自然教育中心运营服务项目57.19万元；中心公园金属仿竹制护栏采购项目96.63万元；2025深圳春花集·月季赏香蜜公园分会场服务项目36万元；保障维持区管公园开展其他运营服务其他零星项目（非政府采购）项目（含尾款）81.07万元。

（3）绿化养护项目493.39万元，主要用于开展2023-2026年福田区梅花及悬挂绿化精品养护项目283.71万元；2023-2026年五洲宾馆前后庭院园区绿化精品养护项目122.07万元；2024-2027年福田区委大院绿化养护项目79.78万元；2025年度福田区重点门户、重要节点绿地功能完善服务项目尾款7.83万元。

（4）绿化其他业务160.13万元，主要用于开展2024-2027年坂银通道勒杜鹃养护项目68.44万元；深圳市福田区梅花生长环境改善项目20.88万元；2024-2027年深圳市老干部活动中心院内绿化管养维护项目尾款45.38万元及其他各类零星项目（非政府采购，含尾款25.43万元。

（5）城市管理457.91万元，主要用于开展福田区中心公园CD区箱变增容项目67.86万元；2025年福田区远足径郊野径实施服务项目87万元；中心公园B区深圳唐园建设--设计99万元；优秀设计“六步走”宣传影片制作服务36万元；儿童乐园地下停车场投资模式研究咨询38万元及其他小程工程设计、监理零星项目（非政府采购，含尾款）130.05万元。

（6）城市管理应急项目51.19万元，主要用于开展康欣口袋公园基础改造工程（应急）-施工51.19万元。

（7）市民中心北广场全要素精细化管理799.41万元，主要用于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649.40万元，主要用于维持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324万元，主要用于开展国庆、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209.91万元，主要用于福田区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1,125.72万元，主要用于开展灯光夜景照明（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879.46万元，主要用于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276.08万元；城管通项目11.59万元；执法通项目21.53万元；户外广告应急服务项目49.41万元；市民中心广场电费260.04万元；福田中心区电梯运维服务项目71.38万元；景观部及中水房办公区域物业服务费23.13万元；福田区景观照明设施电费补贴30万元及其他各类零星项目（非政府采购，含尾款）136.30万元。

（13）迎春花市中心会场节庆活动845.80万元，主要用于开展2026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12.12万元，主要用于开展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219.78万元，主要用于开展福田区流浪救助工作服务项目99.64万元；福田区重点点位驻点巡查服务项目79.87万元；韵动家园小区裙楼北侧一层物业管理服务项目17.09万元；市容巡查部办公区域物业服务项目19.57万元及其他各类零星项目（非政府采购，含尾款）3.61万元。

（16）项目管理业务36万元，主要用于开展零星项目核价16万元、零星工程预算编制服务4.50万元、零星工程结算审核服务10万元；市政管养专项维修监理5.50万元。

（17）综合保障业务135.65万元，主要用于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169.23万元，主要用于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260.75万元，主要用于开展基础网络维护服务30.84万元；信息安全服务项目45.70万元；大模型专属云服务项目37.57万元；福田区生活垃圾全过程分类物联感知系统运维服务项目93.25万元；福田区生活垃圾全过程分类物联感知系统硬件运维项目30万元；福田区城管局基础网络维护保养服务项目以及其他项目尾款23.39万元。

4.一般管理事务255.68万元，主要用于保障差旅费13.66万元；培训费6万元；编外人员经费236.02万元，主要用于保障发放在职市下放临工工资社保公积金节日慰问金等、退休市下放临工困难补助以及其他人员相关补助费用。

5.环境卫生业务16,215.80万元，主要包括：

（1）垃圾收运处理3,280.98万元，主要用于开展废旧家具收运处理服务项目504.12万元；绿化垃圾处理服务项目118.24万元；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）2,428.10万元；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）230.52 万元。

（2）垃圾分类处理 622.68 万元，主要用于开展生活垃圾分类激励补助资金 205.00 万元；福田区垃圾分类第三方监管服务项目 48.43 万元；科普教育馆综合管理服务项目 67.50 万元；再生资源处理项目 41.07 万元；有害垃圾收运及处理项目 27.80 万元；年花年桔收运处理项目 35 万元；果蔬垃圾处理项目 48.38 万元；垃圾分类小小蒲公英项目 26.68 万元；写字楼外卖餐盒创建项目 26.65 万元；餐厨垃圾就地处理服务项目 30.25 万元；福田区废弃荧光灯管转移处置服务项目 36.96 万元；废旧电池处理服务项目 8.05 万元、项目尾款 19.91 万元以及公开招标项目造价咨询委托服务 1 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 2,364.04 万元，主要用于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。

（5）清运保洁零星项目 45.10 万元，主要用于开展清水河环卫基地保安服务 20.70 万元；福田南、松岭南、景田南垃圾转运站供电服务项目 20 万元及印制新能源清运车辆入场证等项目 4.40 万元。

6.上级转移支付4,085.83万元，主要包括：

（1）垃圾分类处理（上级转移支付）205万元，主要用于开展生活垃圾分类激励补助资金205万元。

（2）公园综合管养（上级转移支付）3,880.83万元，主要用于开展香蜜公园、儿童乐园综合管理服务项目2,040.34万元；皇岗公园、彩田公园综合管理服务项目679.04万元；梅林公园综合管理服务项目1,161.45万元。

# 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纳入2026年部门预算的政府采购项目共计20,851.14万元，其中：货物类项目25.87万元、工程类项目0.00万元、服务类项目20,825.27万元。

# 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80.80万元，较2025年年初预算增加20.05万元。

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 79 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 年计划购置 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 43 万元，较 2025 年年初预算减少 15.95 万元，主要是是 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。

# 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

2026 年深圳市福田区城市管理和综合执法局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 33,559.56 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

2026 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 | 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。 |
| 深圳市福田区城市管理综合事务中心 | 城市管理业务 | 7,423.56 | 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、质量指标1个、时效指标2个、成本指标1个，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 | 16,215.80 | 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300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9个。其中：数量指标5个、质量指标2个、时效指标1个、成本指标1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 年本部门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）。

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**

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。上级专项转移支付支出 4,085.83 万元，一是用于支付垃圾分类奖励补助资金 205 万元；二是市下放四个公园（儿童乐园、梅林公园、皇岗公园以及彩田公园）综合管养经费 3,880.83 万元。

# 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　　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 | 45,814.66 | 一、教育支出 | 11.00 |
| 1.一般公共预算拨款 | 45,814.66 | 进修及培训 | 11.00 |
| 2.政府性基金预算拨款 | 0.00 | 培训支出 | 11.00 |
| 3.国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 2,535.57 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 2,485.57 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 行政单位离退休 | 163.71 |
| 1.事业收入 | 0.00 | 事业单位离退休 | 1,360.26 |
| 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 | 671.80 |
| 3.上级补助收入 | 0.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 289.80 |
| 4.附属单位上缴收入 | 0.00 | 抚恤 | 50.00 |
| 5.其他收入 | 0.00 | 死亡抚恤 | 50.00 |
| | | 三、卫生健康支出 | 271.90 |

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 | 2026 年预算数 | 项　　目 | 2026 年预算数 |
| | | 行政事业单位医疗 | 271.90 |
| | | 行政单位医疗 | 91.90 |
| | | 事业单位医疗 | 180.00 |
| | | 四、城乡社区支出 | 39,740.13 |
| | | 城乡社区管理事务 | 5,681.06 |
| | | 行政运行 | 2,333.59 |
| | | 一般行政管理事务 | 1,887.37 |
| | | 城管执法 | 575.73 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 884.37 |
| | | 城乡社区公共设施 | 1,894.97 |
| | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,894.97 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 28,999.92 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 28,999.92 |
| | | 其他城乡社区支出 | 3,164.19 |
| | | 其他城乡社区支出 | 3,164.19 |

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 | 2026 年预算数 | 项　　目 | 2026 年预算数 |
| | | 五、住房保障支出 | 3,582.96 |
| | | 住房改革支出 | 3,582.96 |
| | | 住房公积金 | 703.20 |
| | | 购房补贴 | 2,879.76 |
| 本年收入合计 | 45,814.66 | 本年支出合计 | 46,141.56 |
| 上年结余、结转 | 326.90 | 结转下年 | 0.00 |
| 1.财政拨款结余、结转 | 326.90 | | |
| 2.非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 46,141.56 | 支出总计 | 46,141.56 |

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 | 46,141.56 | 45,814.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.90 |
| 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 |
| 深圳市福田区城市管理综合事务中心 | 37,661.64 | 37,348.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.70 |

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 | 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 | | | 46,141.56 | 12,582.00 | 33,559.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,851.14 | 543.39 | 0.00 |
| 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 |

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 | 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 | 73.80 | 73.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 |

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 | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 深圳市福田区城市管理综合事务中心 | | | 37,661.64 | 8,856.00 | 28,805.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,957.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20508 | 进修及培训 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 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 | 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 |
| | 2050803 | 培训支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,058.26 | 2,058.26 | 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 | 2,008.26 | 2,008.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 1,360.26 | 1,360.26 | 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 | 432.00 | 432.00 | 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 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20808 | 抚恤 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080801 | 死亡抚恤 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 180.00 | 180.00 | 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 | 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 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 32,657.62 | 3,857.98 | 28,799.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,957.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,100.54 | 0.00 | 1,100.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 2120104 | 城管执法 | 216.17 | 0.00 | 216.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 884.37 | 0.00 | 884.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,894.97 | 0.00 | 1,894.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,261.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,894.97 | 0.00 | 1,894.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,261.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 27,049.27 | 3,857.98 | 23,191.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,601.14 | 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 | 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 |
| | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 27,049.27 | 3,857.98 | 23,191.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,601.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,612.85 | 0.00 | 2,612.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,445.88 | 0.00 | 0.00 |
| | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,612.85 | 0.00 | 2,612.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,445.88 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 2,759.76 | 2,759.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 2,759.76 | 2,759.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 2,279.76 | 2,279.76 | 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 | 12,582.00 | 12,582.00 | 12,582.00 | 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） | 3,726.00 | 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 |

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 |
| 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 |
| 深圳市福田区城市管理综合事务中心 | 8,856.00 | 8,856.00 | 8,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 5,600.32 | 5,600.32 | 5,600.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 612.98 | 612.98 | 612.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 839.88 | 839.88 | 839.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 2,513.71 | 2,513.71 | 2,513.71 | 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 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 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 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 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 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 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 | 269.75 | 269.75 | 269.75 | 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 | 458.86 | 458.86 | 458.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 86.99 | 86.99 | 86.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印刷费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 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 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 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 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 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 | 221.63 | 221.63 | 221.63 | 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 | 2,786.82 | 2,786.82 | 2,786.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 2,725.50 | 2,725.50 | 2,725.50 | 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 | |
| 抚恤金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 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 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备购置 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 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 | | 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 | 33,559.56 | 33,232.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.90 |
| 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 |
| 深圳市福田区城市管理综合事务中心 | 28,805.64 | 28,492.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.70 |
| 城市管理业务 | 7,423.56 | 7,144.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.07 |
| 环境卫生业务 | 16,215.80 | 16,195.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.91 |
| 上级转移支付项目 | 4,085.83 | 4,085.83 | 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 | | 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 | |
| 小型工程类项目（非政府投资项目） | 564.01 | 555.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.12 |
| 信息化运维项目 | 260.75 | 256.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.08 |
| 一般管理事务 | 255.68 | 254.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 |

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 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 年预算数 |
| 财政拨款 | 45,814.66 | 一、教育支出 | 11.00 |
| 1.一般公共预算拨款 | 45,814.66 | 进修及培训 | 11.00 |
| 2.政府性基金预算拨款 | 0.00 | 培训支出 | 11.00 |
| 3.国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 2,535.57 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 2,485.57 |
| | | 行政单位离退休 | 163.71 |
| | | 事业单位离退休 | 1,360.26 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 671.80 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 289.80 |
| | | 抚恤 | 50.00 |
| | | 死亡抚恤 | 50.00 |
| | | 三、卫生健康支出 | 271.90 |
| | | 行政事业单位医疗 | 271.90 |
| | | 行政单位医疗 | 91.90 |
| | | 事业单位医疗 | 180.00 |
| | | 四、城乡社区支出 | 39,740.13 |

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 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 年预算数 |
| | | 城乡社区管理事务 | 5,681.06 |
| | | 行政运行 | 2,333.59 |
| | | 一般行政管理事务 | 1,887.37 |
| | | 城管执法 | 575.73 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 884.37 |
| | | 城乡社区公共设施 | 1,894.97 |
| | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,894.97 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 28,999.92 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 28,999.92 |
| | | 其他城乡社区支出 | 3,164.19 |
| | | 其他城乡社区支出 | 3,164.19 |
| | | 五、住房保障支出 | 3,582.96 |
| | | 住房改革支出 | 3,582.96 |
| | | 住房公积金 | 703.20 |
| | | 购房补贴 | 2,879.76 |
| 本年收入合计 | 45,814.66 | 本年支出合计 | 46,141.56 |

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　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 年预算数 |
| 上年结余、结转 | 326.90 | 结转下年 | 0.00 |
| 1.一般公共预算拨款结余、结转 | 326.90 | | |
| 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 | 46,141.56 | 支出总计 | 46,141.56 |

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 | | | 46,141.56 | 12,582.00 | 33,559.56 |
| 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 212 | 城乡社区支出 | 7,082.51 | 2,333.59 | 4,748.92 |
| | 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 |

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综合事务中心 | | | 37,661.64 | 8,856.00 | 28,805.64 |
| | 205 | 教育支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 20508 | 进修及培训 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 2050803 | 培训支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,058.26 | 2,058.26 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,008.26 | 2,008.26 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 1,360.26 | 1,360.26 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 432.00 | 432.00 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 216.00 | 216.00 | 0.00 |
| | 20808 | 抚恤 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| | 2080801 | 死亡抚恤 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 180.00 | 180.00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 32,657.62 | 3,857.98 | 28,799.64 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,100.54 | 0.00 | 1,100.54 |
| | 2120104 | 城管执法 | 216.17 | 0.00 | 216.17 |
| | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 884.37 | 0.00 | 884.37 |
| | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,894.97 | 0.00 | 1,894.97 |
| | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,894.97 | 0.00 | 1,894.97 |
| | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 27,049.27 | 3,857.98 | 23,191.29 |
| | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 27,049.27 | 3,857.98 | 23,191.29 |
| | 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,612.85 | 0.00 | 2,612.85 |
| | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,612.85 | 0.00 | 2,612.85 |
| | 221 | 住房保障支出 | 2,759.76 | 2,759.76 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 2,759.76 | 2,759.76 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2210201 | 住房公积金 | 480.00 | 480.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 2,279.76 | 2,279.76 | 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 | | | 46,141.56 | 12,582.00 | 33,559.56 |
| 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 |

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 | 58.40 | 58.40 | 0.00 |
| | 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 |

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 | 356.87 | 356.87 | 0.00 |
| | 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 |
| 深圳市福田区城市管理综合事务中心 | | | 37,661.64 | 8,856.00 | 28,805.64 |
| | 301 | 工资福利支出 | 5,686.16 | 5,600.32 | 85.84 |
| | 30101 | 基本工资 | 612.98 | 612.98 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 839.88 | 839.88 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 2,513.71 | 2,513.71 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 432.00 | 432.00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30109 | 职业年金缴费 | 216.00 | 216.00 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 56.00 | 56.00 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 480.00 | 480.00 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 355.59 | 269.75 | 85.84 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 28,001.57 | 458.86 | 27,542.71 |
| | 30201 | 办公费 | 86.99 | 86.99 | 0.00 |
| | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 265.04 | 5.00 | 260.04 |
| | 30207 | 邮电费 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 63.21 | 40.00 | 23.21 |
| | 30211 | 差旅费 | 13.66 | 0.00 | 13.66 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30213 | 维修（护）费 | 112.13 | 10.00 | 102.13 |
| | 30216 | 培训费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 30226 | 劳务费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 30227 | 委托业务费 | 27,130.35 | 0.00 | 27,130.35 |
| | 30228 | 工会经费 | 62.24 | 62.24 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 228.54 | 221.63 | 6.91 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,933.70 | 2,786.82 | 146.88 |
| | 30302 | 退休费 | 2,725.50 | 2,725.50 | 0.00 |
| | 30304 | 抚恤金 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 158.20 | 11.32 | 146.88 |
| | 310 | 资本性支出 | 600.21 | 10.00 | 590.21 |

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 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 31005 | 基础设施建设 | 590.21 | 0.00 | 590.21 |
| | 312 | 对企业补助 | 440.00 | 0.00 | 440.00 |
| | 31204 | 费用补贴 | 440.00 | 0.00 | 440.00 |

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 | 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 |
| | 2026 年 | 80.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | 20.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.05 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | -15.95 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 深圳市福田区城市管理综合事务中心 | 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 |
| | 2026 年 | 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 |
| | 增减变化金额 | -9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.95 | 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。