2025年度深圳市福田区城市管理综合事务中心部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区城市管理综合事务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区城市管理综合事务中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区城市管理综合事务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区城市管理综合事务中心概况

一、深圳市福田区城市管理综合事务中心主要职责

深圳市福田区城市管理综合事务中心的主要职责是：

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、深圳市福田区城市管理综合事务中心机构设置

本单位下设11个内设机构，分别为综合部、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。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市福田区城市管理综合事务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49,707.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,071.49
	9		九、卫生健康支出	39	174.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	44,747.63
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,709.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	49,707.35	**本年支出合计**	57	49,707.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	49,707.35	**总计**	60	49,707.35

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区城市管理综合事务中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	49,707.35	49,707.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,071.49	2,071.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,982.01	1,982.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,334.90	1,334.90	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	431.41	431.41	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	215.70	215.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.94	174.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	174.94	174.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.94	174.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,747.63	44,747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,760.36	1,760.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	443.59	443.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,316.77	1,316.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,007.46	3,007.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,007.46	3,007.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	38,117.92	38,117.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	38,117.92	38,117.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,861.90	1,861.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,861.90	1,861.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,709.67	2,709.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,709.67	2,709.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	436.82	436.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,272.85	2,272.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区城市管理综合事务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	49,707.35	8,713.82	40,993.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,071.49	2,071.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,982.01	1,982.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,334.90	1,334.90	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	431.41	431.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.70	215.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.94	174.94	0.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	174.94	174.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.94	174.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,747.63	3,757.72	40,989.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,760.36	0.00	1,760.36	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	443.59	0.00	443.59	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,316.77	0.00	1,316.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,007.46	0.00	3,007.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,007.46	0.00	3,007.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	38,117.92	3,757.72	34,360.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	38,117.92	3,757.72	34,360.19	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,861.90	0.00	1,861.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,861.90	0.00	1,861.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,709.67	2,709.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,709.67	2,709.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	436.82	436.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,272.85	2,272.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	49,707.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.62	3.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,071.49	2,071.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.94	174.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	44,747.63	44,747.63	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,709.67	2,709.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	49,707.35	**本年支出合计**	59	49,707.35	49,707.35	0.00	0.00

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	49,707.35	**总计**	64	49,707.35	49,707.35	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区城市管理综合事务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	49,707.35	8,713.82	40,993.53
205	教育支出	3.62	0.00	3.62
20508	进修及培训	3.62	0.00	3.62
2050803	培训支出	3.62	0.00	3.62
208	社会保障和就业支出	2,071.49	2,071.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,982.01	1,982.01	0.00
2080502	事业单位离退休	1,334.90	1,334.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.41	431.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.70	215.70	0.00
20808	抚恤	89.48	89.48	0.00
2080801	死亡抚恤	89.41	89.41	0.00
2080899	其他优抚支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	174.94	174.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.94	174.94	0.00
2101102	事业单位医疗	174.94	174.94	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
212	城乡社区支出	44,747.63	3,757.72	40,989.91
21201	城乡社区管理事务	1,760.36	0.00	1,760.36
2120104	城管执法	443.59	0.00	443.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,316.77	0.00	1,316.77
21203	城乡社区公共设施	3,007.46	0.00	3,007.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,007.46	0.00	3,007.46
21205	城乡社区环境卫生	38,117.92	3,757.72	34,360.19
2120501	城乡社区环境卫生	38,117.92	3,757.72	34,360.19
21299	其他城乡社区支出	1,861.90	0.00	1,861.90
2129999	其他城乡社区支出	1,861.90	0.00	1,861.90
221	住房保障支出	2,709.67	2,709.67	0.00
22102	住房改革支出	2,709.67	2,709.67	0.00
2210201	住房公积金	436.82	436.82	0.00
2210203	购房补贴	2,272.85	2,272.85	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区城市管理综合事务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,603.26	302	商品和服务支出	299.31
30101	基本工资	663.32	30201	办公费	32.05
30102	津贴补贴	843.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.68
30107	绩效工资	2,530.45	30206	电费	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.41	30207	邮电费	9.66
30109	职业年金缴费	215.70	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174.94	30209	物业管理费	14.42
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	436.82	30213	维修（护）费	2.14
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	280.10	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,806.32	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	2,707.14	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	89.41	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.08	30226	劳务费	1.84
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.39
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	64.12
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.11
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	8.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.67	30299	其他商品和服务支出	163.03
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	4.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.94
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,409.57		公用经费合计	304.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区城市管理综合事务中心　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区城市管理综合事务中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区城市管理综合事务中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.95	0.00	10.95	0.00	10.95	0.00	8.07	0.00	8.07	0.00	8.07	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区城市管理综合事务中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区城市管理综合事务中心2025年度总收入49,707.35万元，其中本年收入49,707.35万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入49,707.35万元，比上年决算数减少2,164.83万元，下降4.2%，主要变动情况：根据上级工作安排，2025年部分常态化运维项目经费较上年有所减少。同时，部分一次性专项任务在2024年已实施完毕，本年不再安排。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区城市管理综合事务中心2025年度总支出49,707.35万元，其中本年支出49,707.35万元。具体情况如下：

1.基本支出8,713.82万元，比上年决算数增加58.85万元，增长0.7%，主要变动情况：一是丧葬补助费、一次性抚恤金较上年有所增加；二是2025年发放2024年度应休未休年休假报酬，金额较上年有所增加。

2.项目支出40,993.53万元，比上年决算数减少2,223.69万元，下降5.1%，主要变动情况：根据上级工作安排，2025年部分常态化运维项目经费较上年有所减少。同时，部分一次性专项任务在2024年已实施完毕，本年不再安排。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

深圳市福田区城市管理综合事务中心2025年度财政拨款收入合计49,707.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入49,707.35万元，比上年决算数减少2,164.83万元，下降4.2%，主要变动情况：根据上级工作安排，2025年部分常态化运维项目经费较上年有所减少。同时，部分一次性专项任务在2024年已实施完毕，本年不再安排；政府性基金预算财政拨款收入0

万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，本单位坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障生活垃圾清运及公厕管理服务、垃圾焚烧处理等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是城乡社区环境卫生、其他城乡社区公共设施支出等，2025年度决算数为44,747.63万元，占财政拨款支出的90%，主要用于生活垃圾清运及公厕管理服务、垃圾焚烧处理、公园综合管养等方面。

深圳市福田区城市管理综合事务中心2025年度财政拨款支出合计49,707.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出49,707.35万元，比年初预算数增加1,118.32万元，增长2.3%，主要变动情况：一是根据上级工作安排，年中追加履职类项目经费；二是新增6个政府投资项目955.04万元；三是下达十五运会专项工作任务38万元专项经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万

元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区城市管理综合事务中心 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.07 万元，完成全年预算 10.95 万元的 73.7%，比上年决算数增加 0.43 万元，增长 5.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.07 万元，完成全年预算 10.95 万元的 73.7%，比上年决算数增加 1.01 万元，增长 14.3%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 8.07 万元，完成全年预算 10.95 万元的 73.7%，比上年决算数增加 1.01 万元，增长 14.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约相关要求，从严管控“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：结合实际公务保障需要，公务车辆粤 BDP828 于 2025 年恢

复启用，较上年增加了车辆年审及维保费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.07 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.07 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 8.07 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 20,988.25 万元，其中：政府采购货物支出 19.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 20,968.98 万元。授予中小企业合同金额 8,974.15 万元，占政府采购支出总额的 42.8%，其中：授予小微企业合同金额 613.55 万元，占授予中小企业合同金额的 6.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 3 辆，其他用车主要是综合保障用车。单价 100 万元以上设备 4 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 36 个（含转移支付项目 1 个），共涉及资金 40,993.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位本年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

本单位本年度不涉及开展部门评价相关工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 49,707.35 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”，评分结果为 98.96 分。本单位顺利完成部门履职和主要

工作任务，各类项目基本完成年初设立的绩效目标。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及“垃圾焚烧处理项目”“生活垃圾清运及公厕管理服务项目”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：2025 年本单位整体绩效评价结果为优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数 50,940.74 万元，执行数 49,707.35 万元，完成预算的 97.6%；单位整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度按要求完成，主要工作包括：一是推进公园建设提质。重点推进市体育馆周边市政功能完善工程、河套深港合作区中心公园功能完善工程、市儿童乐园续建及游乐设施改造工程，开展园区特许经营模式研究；推进启梦社区公园、康欣口袋公园、下梅林艺术运动公园、极限运动公园、梅林智园共 5 个公园建设。二是落实山海连城建设任务。推进竹子林生态通廊（一期）桥梁段用地核查、施工图优化及二期项目立项前期工作；开展梅林山森林巡护道方案设计，探索“政府投资+社会投资”建设模式。三是推进储能设施建设，实施安托山数字能源样板点基础工程。四是持续完善生活垃圾分类体系。落实废旧物资循环利用体系建设任务，优化前端投放点、回收网点及分拣中心布局，迭代升级垃圾分类物联感知系统。五是探索城市管理 AI 智慧应用。落地梅坳中转站 AI 视频识别项目，实现识别事件对接城管监管系统、工单闭环处置；联合相关单位推进保税区 AI 算法试点。六是做好市民中

心北广场精细化管控，落实绿化养护、环卫保洁，保障各类活动顺利开展。七是创新“公园+”运营模式。采用“物业招租+空间运营”方式盘活公园配套空间，有序引入合规配套服务业态；依托 PPP 模式推进儿童乐园建设运营一体化实施。八是健全市容巡查机制，常态化开展全域市容巡查管控，提升辖区市容环境品质。发现的问题及原因主要是存在预算执行率未达100%、财政供养人员控制率超出标准值的情况。下一步改进措施主要是：一是提高预算编制精准性，做实部门预算、政府采购预算编制；健全预算执行全流程监管机制，常态化跟踪进度，及时处置执行滞后问题，持续提升资金执行质效。二是严格按照机构编制文件管理要求，稳步消化超编人员，持续规范人员统筹调配、岗位管理，优化队伍结构，严控财政供养人员规模。

垃圾焚烧处理项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 10,126.34 万元，执行数为 10,126.34 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目实施，本年度实现生活垃圾日均焚烧量 1,973.56 吨、垃圾焚烧处理涉及垃圾站数量维护 44 座、焚烧场地运作数量 3 个、各项工作及时完成，实现生活垃圾无害化处置与资源化利用。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

生活垃圾清运及公厕管理服务项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 9,971.08 万

元，执行数为 9,971.08 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过实施该项目，实现生活垃圾应急清运日均清运量约 1,558.5 吨、公厕及垃圾转运站数量 75 座、垃圾清运及时率 100%、项目验收合格率 100%，持续提升城市环境品质。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

部门评价结果。本单位本年度不涉及开展部门评价相关工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。