2025年度深圳市福田区城市管理和综合执法局部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区城市管理和综合执法局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和综合执法局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和综合执法局概况

一、深圳市福田区城市管理和综合执法局主要职责

深圳市福田区城市管理和综合执法局的主要职责是：

1.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。起草相关政策，经批准后组织实施；

2.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；

3.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；

4.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，指导协调市容和环境卫生管理工作，组织实施市容环境；

5.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；

6.负责所属城市照明设施的管理工作，组织实施区属公园和道路绿化的建设和管理；

7.负责所属城市照明设施的管理工作。组织实施区属公园和道路绿化的建设和管理；

8.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；

9.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，组织开展全区性专项执法工作，牵头协调跨街道、重大、复杂案件的查处；

10.负责城市管理和综合执法领域人才队伍建设工作；

11.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；

12.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，接受辖区内规划违法行为和土地违法行为的投诉、举报；

13.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；

14.督促辖区内各街道开展规划土地监察方面的日常巡查等工作，指挥、调度辖区内各街道开展联合执法、交叉检查、卫星遥感监测图斑执法监督检查等专项或联合行动；

15.负责处理辖区内农村城市化历史遗留问题；

16.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；

17.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；

18.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务；

19.职能转变。区城管和综合执法局应当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，坚持对标国际先进城市，更加注重运用法规、制度、标准管理城市，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市管理走向城市治理。坚持对标国际一流，不断提高城市管理和公共服务水平，提升城市环境品质，营造更加宜居宜业宜游的城市环境。深入推进城市管理执法体制机制改革，完善执法制度，改进执法方式，提高执法素养，不断提高城市管理执法水平。创新城市管理理念，充分利用现代信息科技手段，加快推进智慧城管建设深度融入智慧福田战略布局，推进城市管理的科学化、智能化。

二、深圳市福田区城市管理和综合执法局机构设置

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：

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）设有办公室、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个内设机构。

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、全城治理市容巡查部、规划土地监察事务部共11个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市福田区城市管理和综合执法局2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）和深圳市福田区城市管理综合事务中心。另外，深圳市福田区城市管理监督中心未独立核算，本报告收支决算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。

第二部分：深圳市福田区城市管理和综合执法局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	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	66,325.94	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	7,453.00	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	30.05
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	2,526.20
	9		九、卫生健康支出	39	264.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	66,383.76
	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	3,497.91
	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	1,077.00
	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	73,778.94	**本年支出合计**	57	73,778.94
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	0.02	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	73,778.96	**总计**	60	73,778.96

注：1.本表反映部门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

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局　　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	73,778.94	73,778.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,526.20	2,526.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,434.91	2,434.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.57	157.57	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	654.34	654.34	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	288.10	288.10	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

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
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
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.02	264.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.02	264.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.08	89.08	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	66,383.76	66,383.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,894.40	5,894.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,834.37	1,834.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,783.80	1,783.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	959.47	959.47	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	3,017.85	3,017.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,017.85	3,017.85	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
21205	城乡社区环境卫生	47,767.27	47,767.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	47,767.27	47,767.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,376.00	6,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,376.00	6,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,328.24	3,328.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,328.24	3,328.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,497.91	3,497.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,497.91	3,497.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	650.93	650.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,846.98	2,846.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,077.00	1,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,077.00	1,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,077.00	1,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局　　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	73,778.94	11,880.22	61,898.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.05	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,526.20	2,526.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,434.91	2,434.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.57	157.57	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	654.34	654.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.10	288.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.48	89.48	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
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
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.02	264.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.02	264.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.08	89.08	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	66,383.76	5,592.09	60,791.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,894.40	1,834.37	4,060.03	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,834.37	1,834.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,783.80	0.00	1,783.80	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	959.47	0.00	959.47	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	3,017.85	0.00	3,017.85	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,017.85	0.00	3,017.85	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
21205	城乡社区环境卫生	47,767.27	3,757.72	44,009.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	47,767.27	3,757.72	44,009.54	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,376.00	0.00	6,376.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,376.00	0.00	6,376.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,328.24	0.00	3,328.24	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,328.24	0.00	3,328.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,497.91	3,497.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,497.91	3,497.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	650.93	650.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,846.98	2,846.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,077.00	0.00	1,077.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,077.00	0.00	1,077.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,077.00	0.00	1,077.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	66,325.94	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	7,453.00	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	30.05	30.05	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	2,526.20	2,526.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	264.02	264.02	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	66,383.76	60,007.76	6,376.00	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	3,497.91	3,497.91	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	1,077.00	0.00	1,077.00	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	73,778.94	**本年支出合计**	59	73,778.94	66,325.94	7,453.00	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	73,778.94	**总计**	64	73,778.94	66,325.94	7,453.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局　　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	66,325.94	11,880.22	54,445.72
205	教育支出	30.05	0.00	30.05
20502	普通教育	20.65	0.00	20.65
2050202	小学教育	20.65	0.00	20.65
20508	进修及培训	9.39	0.00	9.39
2050803	培训支出	9.39	0.00	9.39
208	社会保障和就业支出	2,526.20	2,526.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,434.91	2,434.91	0.00
2080501	行政单位离退休	157.57	157.57	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	654.34	654.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.10	288.10	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

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00
210	卫生健康支出	264.02	264.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.02	264.02	0.00
2101101	行政单位医疗	89.08	89.08	0.00
2101102	事业单位医疗	174.94	174.94	0.00
212	城乡社区支出	60,007.76	5,592.09	54,415.67
21201	城乡社区管理事务	5,894.40	1,834.37	4,060.03
2120101	行政运行	1,834.37	1,834.37	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,783.80	0.00	1,783.80
2120104	城管执法	959.47	0.00	959.47
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	3,017.85	0.00	3,017.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,017.85	0.00	3,017.85
21205	城乡社区环境卫生	47,767.27	3,757.72	44,009.54
2120501	城乡社区环境卫生	47,767.27	3,757.72	44,009.54
21299	其他城乡社区支出	3,328.24	0.00	3,328.24
2129999	其他城乡社区支出	3,328.24	0.00	3,328.24

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
221	住房保障支出	3,497.91	3,497.91	0.00
22102	住房改革支出	3,497.91	3,497.91	0.00
2210201	住房公积金	650.93	650.93	0.00
2210203	购房补贴	2,846.98	2,846.98	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局　　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	8,258.03	302	商品和服务支出	459.72
30101	基本工资	892.97	30201	办公费	70.51
30102	津贴补贴	1,833.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	198.22	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	576.40	30207	邮电费	17.00
30109	职业年金缴费	288.10	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	233.28	30209	物业管理费	19.82
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	28.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	650.93	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	1,025.57	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,157.53	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	3,048.70	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	104.92
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.63
30309	奖励金	0.08	30231	公务用车运行维护费	31.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	32.42
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	19.27	30299	其他商品和服务支出	174.92
			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	11,415.56		公用经费合计	464.66

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局　　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	7,453.00	7,453.00	0.00	7,453.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,376.00	6,376.00	0.00	6,376.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,376.00	6,376.00	0.00	6,376.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,376.00	6,376.00	0.00	6,376.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,077.00	1,077.00	0.00	1,077.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,077.00	1,077.00	0.00	1,077.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,077.00	1,077.00	0.00	1,077.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局　　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：本表反映部门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

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局　　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
48.15	9.20	38.95	0.00	38.95	0.00	31.98	0.33	31.65	0.00	31.65	0.00

注：本表反映部门本年度“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和综合执法局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和综合执法局2025年度总收入73,778.96万元，其中本年收入73,778.94万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入66,325.94万元，比上年决算数减少15,755.98万元，下降19.2%，主要变动情况：本部门认真贯彻落实厉行节约的要求，在财政“紧平衡”的背景下，根据过紧日子的要求，压缩相关业务经费。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。初中教育、其他普通教育支出、小城镇基础设施建设较上年减少100%，其他优抚支出较上年减少99.9%，其他社会保障和就业支出较上年减少93.9%，事业单位离退休较上年减少52.3%，行政单位离退休较上年减少42.4%。

2.政府性基金预算财政拨款收入7,453万元，比上年决算数增加6,023万元，增长421.2%，主要变动情况：根据深圳市福田区财政局、深圳市福田区发展和改革局对其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入的部署安排，本部门积极开展相关工作，实施和皇岗口岸及周边区域景观品质综合提升工程、福田区景富绿地综合环境提升工程、侨香六道及周边环境整治

项目等项目，故政府性基金预算财政拨款收入比上年决算数增长421.2%。

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和综合执法局2025年度总支出73,778.96万元，其中本年支出73,778.94万元。具体情况如下：

1.基本支出11,880.22万元，比上年决算数增加606.29万元，增长5.4%，主要变动情况：一是购房补贴、死亡抚恤等项目相关支出增加；二是2024年8月完成深圳市福田区规划土地监察局职责机构编制及经费划转工作，划转人员相关基本支出经费2024年仅按4个月列支；2025年度完整保障该部分人员全年工资福利、公用经费等基本支出，故基本支出中人员经费支出、公用经费支出较上年度有所增加；三是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61,898.72万元，比上年决算数减少

10,339.27 万元，下降 14.3%，主要变动情况：厉行节约，减少支出，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。初中教育、其他普通教育支出、行政单位离退休、事业单位离退休、行政运行、小城镇基础设施建设城市建设支出等专项任务在 2024 年已实施完毕，本年不再安排，较上年减少 100%；城乡社区环境卫生较上年减少 26.5%，其他城乡社区支出较上年减少 26.1%。

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和综合执法局 2025 年度财政拨款收入合计 73,778.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 66,325.94 万元，比上年决算数减少 15,755.98 万元，下降 19.2%，主要变动情况：本部门认真贯彻落实厉行节约的要求，在财政“紧平衡”的背景下，根据过紧日子的要求，压缩相关业务经费。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。支出功能分类为初中教育、其他普通教育支出、小城镇基础设施建设的相关支出较上年减少 100%，其他优抚支出较上年减少 99.9%，其他社会保障和就业支出较上年减少 93.9%，行政单位离退休较上年减少 42.4%，事业单位离退休较

上年减少 52.3%；政府性基金预算财政拨款收入 7,453 万元，比上年决算数增加 6,023 万元，增长 421.2%，主要变动情况：根据深圳市福田区财政局、深圳市福田区发展和改革局对其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入的部署安排，本部门积极开展相关工作，实施和皇岗口岸及周边区域景观品质综合提升工程、福田区景富绿地综合环境提升工程、侨香六道及周边环境整治项目等项目，故政府性基金预算财政拨款收入比上年决算数增长 421.2%；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，深圳市福田区城市管理和综合执法局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，合理保障深圳市工业展览馆四楼平台机器人设备运营服务项目、深圳光影艺术季、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，城乡社区事务方面的支出规模较大，主要是城乡社区环境卫生、其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出等，城乡社区环境卫生 2025 年度决算数为 44,009.54 万元，占财政拨款支出的 59.7%，主要用于福田区范围轨道交通 3 号线三期（南延）、6 号线二期绿化恢复工程、2018 年福田区景观照明提

升项目、福田和皇岗口岸及周边区域景观品质综合提升工程等方面；其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出2025年决算数为6,376万元，占财政拨款支出的8.6%，主要用于侨香六道及周边环境整治项目、福田和皇岗口岸及周边区域景观品质综合提升工程、2018年福田区景观照明提升项目等方面。

深圳市福田区城市管理和综合执法局2025年度财政拨款支出合计73,778.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出66,325.94万元，比年初预算数增加6,448.94万元，增长10.8%，主要变动情况：一是2025年新增H临建等法律专项、十五运会专项经费、J卫片执法及巡查等项目，相关支出增加；二是福田和皇岗口岸及周边区域景观品质综合提升工程、2018年福田区景观照明提升项目、福田区范围轨道交通3号线三期（南延）、6号线二期绿化恢复工程、侨香六道及周边环境整治项目、福田区景富绿地综合环境提升工程、华强北赛格科技园外立面一体化改造工程、福田区香蜜公园智慧园区信息化建设项目、深南大道（福田段）景观照明提升项目、河套深圳园区国际化科创社区示范段工程等项目等基建项目为零基预算，本年度按实际补充追加相关预算，故本年度实际支出数比年初预算数增长10.8%；三是根据上级工作安排，年中追加履职类项目经费；四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7,453万元，比年初预算数增加

7,453 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：政府投资项目为按实际需求拨付款项，本年度政府性基金预算财政拨款支出是按实际应付金额向财政局分批申请追加，故本年度实际支出数比年初预算数增加 7,453 万元；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：与上年决算数持平。

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和综合执法局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.98 万元，完成全年预算 48.15 万元的 66.4%，比上年决算数减少 3.87 万元，下降 10.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.33 万元，完成全年预算 9.2 万元的 3.6%，比上年决算数减少 0.82 万元，下降 71.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 31.65 万元，完成全年预算 38.95 万元的 81.3%，比上年决算数减少 3.05 万元，下降 8.8%，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 31.65 万元，完成全年预算 38.95 万元的 81.3%，比上年决算数减少 3.05 万元，下降 8.8%；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：

本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约相关要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算数有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，故2025年度全年实际支出比上年有所节约。

（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0.33万元，占1%；公务用车购置及运行维护费支出31.65万元，占99%；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0.33万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：为推进山海连城绿美深圳生态建设，加强与香港等湾区中心城市的交流学习，本部门2025年派遣人员赴香港参观2025香港花卉展览并考察学习香港远足径、郊野径规划建设和运营管理经验，相关支出0.33万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出31.65万元，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31.65万元，公务用车保有量为21辆，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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。本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出160.41万元，比上年决算数减少12.35万元，下降7.1%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，故本年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额23,171.05万元，其中：政府采购货物支出33.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23,137.67万元。授予中小企业合同金额10,269.82万元，占政府采购支出总额的44.3%，其中：授予小微企业合同金额1,264.58万元，占授予中小企业合同金额的12.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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44.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆21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16辆，

其他用车主要是13辆公务保障用车、3辆综合保障用车。单价100万元以上设备7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，我部门组织对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14个（含转移支付项目1个），二级项目117个（含转移支付项目1个），共涉及资金54,445.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对华强北赛格科技园外立面一体化改造工程、福田区景富绿地综合环境提升工程、福田和皇岗口岸及周边区域景观品质综合提升工程等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7,453万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；本部门2025年度无国有资本经营预算项目支出。

共组织对“福田区环卫作业监督考核服务”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出220.24万元。从评价情况来看，本部门按照区财政部门工作部署安排，有组织有计划地开展部门评价工作，评价客观，依据充分，总体支出绩效情况得分为98.49分。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1 个），涉及一般公共预算财政拨款支出66,325.94万元，政府性基金预算财政拨款支出7,453万元。从评价情况来看，本部门按照区财政部门工作部署安排，保质保量地完成绩效评价工作，评价客观，

依据充分，总体支出绩效情况得分为局本级96.8分、福田区城市管理综合事务中心98.96分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“环卫工人节日慰问”“城管执法项目”“垃圾焚烧处理项目”“生活垃圾清运及公厕管理服务项目”等119个项目绩效自评。

1.深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

局本级今年开展了部门整体支出及“环卫工人节日慰问”“城管执法项目”等83个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是：根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分96.8分，评分等级为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数17,108.57万元，执行数16,618.59万元，完成预算的97.1%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是局本级根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见》（深办发〔2019〕32号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）等规定和要求，结合我部门实际工作情况，进一步更新修订《深圳市福田区城市管理和综合执法局财务管理制度汇编》，为预算绩效管理工作的规范开展提供制度保障；二是局本级编报2025年部门预算时按三级项目细化支出预算，并同步编报部门整体和项目绩效目标表，实现部门预算和绩效目标同步编制、同步报送，有效推

进绩效管理和预算一体化。同时，局本级要求各科室做好预算支出规划，深入了解各项目周期、进度款支付条件，确保有效推进预算执行进度；三是对预算执行全过程的动态管理，实现预算跟踪监管、预算执行分析以及预算绩效评价等管理深度突破，做到预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用；四是局本级在区委区政府的领导下，按期保质保量完成上级部门下达的重要事项和工作，各项工作均取得积极进展，整体绩效目标完成情况较好，顺利完成年度各项重点工作，成效较显著。发现的问题及原因主要是：一是个别项目绩效指标值未完成；二是个别项目绩效实际完成值完成超过年度指标值的 30%；三是政府采购预算执行率、总预算执行率未达年度序时支出进度；四是各季度预算执行率未达到序时支出进度；五是编外人员控制率超 10%；六是机构运转成本的实际控制程度有待提升。下一步改进措施主要是：一是在全局各部门中进一步树立预算绩效理念，逐步建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为导向，形成管理科学、运转高效的预算绩效管理体系，确保财政资金支出效益最大化。同时，进一步规范绩效目标申报表的设置，在绩效指标值细化、量化的前提下，增强绩效指标设置的可考量性，合理设定绩效目标，将预算申报、绩效目标设定按照各项目内容在项目前期进行申报、设定，为项目决策和预算决策提供有力支撑；二是对于一些可能会在年度内发

生变动的项目在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估评审，做好应对措施，及时调整预算，整合资源；三是加强预算管理，编细、编实采购预算，严格控制政府采购预算的调整，督促我部门各科室及时开展工作，提高预算执行率和资金使用绩效；四是加快资金支付进度。各科室应制定详尽的月度支出计划，确保项目按计划推进，优化支出结构，以确保资金能够高效运行，从而加快资金支付的进度。对尚在前期准备的项目，明确时间节点，倒排工期，压实责任，确保项目早落地、早实施、早付款，尽快实现预算执行“破零”并追赶序时进度，保障年度重点工作任务按时保质完成；五是对于编外人员的人数控制严格按照中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室的批复文件使用员额，适时对使用效益进行跟踪评估，加强城市管理辅助力量，对使用效益低下的及时备案核减有关员额；六是对预算执行工作进行系统梳理，进一步强化月度支出进度的分析与通报工作。各科室对项目进行全面地梳理，梳理未支出项目的具体原因、当前进展及预计支付时间，分析支出进度落后的项目原因及改进方法。对于预算执行进度未能达到序时进度的部门，项目管理科每周给予提醒及跟踪督办，确保顺利推进预算执行工作，为完成全年预算目标打下坚实基础。

环卫工人节日慰问项目绩效自评情况：自评结论是：根据年初设定的绩效目标，环卫工人节日慰问项目绩效自评得分

98.55 分，评分等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 104 万元，执行数为 99.32 万元，完成预算的 95.5%；项目绩效目标完成情况主要是：2025 年度，通过开展 4 次环卫工人节日慰问活动，对 3143 位优秀有贡献的环卫工人进行嘉奖，号召全社会关注、理解和尊重环卫工人，感恩环卫工人的奉献精神，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。发现的问题及原因主要是本项目开展情况较好，暂无问题。下一步改进措施主要是：暂无。

城管执法项目绩效自评情况：自评结论是：根据年初设定的绩效目标，城管执法项目绩效自评得分 99.92 分，评分等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 423 万元，执行数为 419.79 万元，完成预算的 99.2%；项目绩效目标完成情况主要是：2025 年度，局本级开展 2 期执法业务培训和 2 次临时安保工作，项目验收合格。通过积极推进综合行政执法的日常协调、监督、指导、培训、安保等工作的开展，助力打造安全、和谐的城市环境，有效提高了城市管理建设水平。发现的问题及原因主要是：本项目开展情况较好，暂无问题。下一步改进措施主要是：暂无。

福田区城市色彩规划设计导则编制服务项目绩效自评情况：自评结论是：根据年初设定的绩效目标，福田区城市色彩规划设计导则编制服务项目绩效自评得分 100 分，评分等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 39.65 万元，执行数

为 39.64 万元，完成预算的 99.9%；项目绩效目标完成情况主要是：2025 年度，局本级完成验收福田区城市色彩规划设计导则编制服务项目，通过运用福田区城市美学主张，编制具备实操性的城市色彩设计导则，推动城市色彩美学长效运用机制建设，不断提高城市规划建设管理运行水平。发现的问题及原因主要是：本项目开展情况较好，暂无问题。下一步改进措施主要是：暂无。

城管业务项目绩效自评情况：自评结论是：根据年初设定的绩效目标，城管业务项目绩效自评得分 99.2 分，评分等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 407.69 万元，执行数为 404.42 万元，完成预算的 99.2%；项目绩效目标完成情况主要是：2025 年度，局本级每期印刷了 200 册《城管工作参考》，并积极推进综合行政执法的日常协调、监督、指导、培训，立足精细智能化管理、创新工作模式，加强执法队伍建设，依法行政，全力提升中心城区城市管理效能，助力打造安全、和谐城市环境，为福田区高质量建设现代化典范城区提供有力支撑，全域治理管理水平提高。发现的问题及原因主要是：本项目开展情况较好，暂无问题。下一步改进措施主要是：暂无。

福田区犬猫捕捉收治领养一体化运营服务项目绩效自评情况：自评结论是：根据年初设定的绩效目标，福田区犬猫捕捉收治领养一体化运营服务项目得分 96.9 分，评分等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 208 万元，执行数为

205.24 万元，完成预算的 98.67%；项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，收治流浪犬猫 446 只，开展领养活动 16 场，有效保障了城市流浪犬猫精细化管理工作正常开展，同时提高了市容环境卫生，有利于安全隐患及疾病传播的下降。发现的问题及原因主要是：本项目开展情况较好，暂无问题。下一步改进措施主要是：暂无。

深圳光影艺术季项目绩效自评情况：自评结论是：根据年初设定的绩效目标，深圳光影艺术季项目绩效自评得分 98.87 分，评分等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 694.32 万元，执行数为 685.18 万元，完成预算的 98.7%；项目绩效目标完成情况主要是：2025 年度，共展出了 12 件光影艺术作品并进行媒体宣传，提升了特色示范街区灯光环境，构建夜间经济发展新地标；营造了特色商业活动夜景氛围，增添夜间经济发展新动能；打造了深圳特色光影艺术品牌，激发夜间经济发展新活力，提升深圳城市魅力和国际影响力。发现的问题及原因主要是：本项目开展情况较好，暂无问题。下一步改进措施主要是：暂无。

深圳市工业展览馆四楼平台机器人设备运营服务项目绩效自评情况：自评结论是：根据年初设定的绩效目标，深圳市工业展览馆四楼平台机器人设备运营服务项目绩效自评得分 99 分，评分等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 484.2 万元，执行数为 484.2 万元，完成预算的 100%；项目绩

效目标完成情况主要是：2025 年度，通过开展此项目，提供了设备运营服务、设备运维服务、内容创意服务 4 类服务。其中，项目配备 34 台机器人和 17 名人员组成的专业团队，完成平台保洁面积 2600㎡。项目结合了灯光、视频、音响等氛围营造，展示了深圳市、福田区的智能装备制造水平，同时展示深圳市、福田区的整体科技发展水平，助推了湾区智能科技产业发展。发现的问题及原因主要是：本项目开展情况较好，暂无问题。下一步改进措施主要是：暂无。

福田区立体绿化补贴项目绩效自评情况：自评结论是：根据年初设定的绩效目标，福田区立体绿化补贴项目绩效自评得分 100 分，评分等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 52.62 万元，执行数为 52.62 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025 年度，局本级共对领展中心城二次总承包项目东西下沉广场园林工程（立体绿化部分）、中信城开大厦项目园林景观工程 （立体绿化部分）、中洲滨海商业中心项目室外垂直绿化分包工程 （立体绿化部分）、深业泰然金谷项目（立体绿化部分）四个项目完成绿化补贴，绿化补贴项目验收合格。通过本项目，全面提升了辖区园林绿化质量，有效提升福田区的环境卫生水平。发现的问题及原因主要是：本项目开展情况较好，暂无问题。下一步改进措施主要是：暂无。

新疆工作组人员工作补助相关费用项目绩效自评情况：自

评结论是：根据年初设定的绩效目标，新疆工作组人员工作补助相关费用项目绩效自评得分97.68分，评分等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为110.62万元，执行数为97.47万元，完成预算的88.5%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年度，新疆工作组来深圳学习交流人数有16人，协助梅林街道执法队开展清真寺周边市容秩序管控，并根据各街道执法队工作需要，开展福田口岸、华强北街道振华路、莲花街道中心区等区域占道经营问题劝导。通过开展本项目，推动双方友好合作，进一步加强城市管理业务交流，促进双方城市管理建设水平的提高。发现的问题及原因主要是：本项目开展情况较好，暂无问题。下一步改进措施主要是：暂无。

清运保洁管理项目绩效自评情况：自评结论是：根据年初设定的绩效目标，清运保洁管理项目绩效自评得分97.29分，评分等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为260.17万元，执行数为241.61万元，完成预算的92.9%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年度，局本级在福田区重大节假日期间的重点场所共租用5次移动公厕及为700名环卫工人送清凉慰问等，清运保洁管理工作，营造安全生产、清洁卫生、整洁环境的市容市貌。发现的问题及原因主要是：本项目开展情况较好，暂无问题。下一步改进措施主要是：暂无。

2.深圳市福田区城市管理综合事务中心

综合事务中心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 年综合事务中心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。共组织对“福田区环卫作业监督考核服务项目”1个项目开展了部门评价。

福田区环卫作业监督考核服务项目部门评价情况：自评结论是：根据年初设定的绩效目标，福田区环卫作业监督考核服务项目绩效自评得分98.49分，评分等级为“优”。其中“决策”指标得分20分，得分率100%；“过程”指标得分19.99分，得分率99.9%；“产出”指标得分20分，得分率100%；“效益”指标得分20分，得分率100%；“成本”指标得分18.5分，得分率92.5%。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为221万元，执行数为220.24万元，完成预算的99.7%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年度，我部门通过开展环境卫生培训、考察10个街道12类场所的环境卫生情况，每天均进行GPS定位数据监管，每周进行监理小结，及时发现环境卫生管理过程中存在的问题，让相关责任单位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。发现的问题及原因主要是：一是预算执行率未达年度序时支出进度。我部门2025年度福田区环卫作业监督考核服务项目年初预算金额为221万元，调整预算数221万元，实际支出220.24万元，预算执行率为99.7%，未达年度序时支出进度100%；二是预算核减率为0%。我部门2025年度福田区环卫作业监督考

核服务项目初始申报额为221万元，财政最终批复额为221万元，未从严控项目建设成本、践行厉行节约过紧日子管理导向；三是预算偏离度不为0%。我部门2025年度福田区环卫作业监督考核服务项目实际总支出为220.24万元，批复总预算为221万元，预算偏离度为0.3%大于达标值0%。下一步改进措施主要是：我部门将持续深化预算绩效管理工作。一是强化绩效理念宣贯，组织开展预算绩效专题培训，切实增强各科室的绩效管理意识，全面提升全员参与的积极性与责任感。二是提升目标编制科学性，在后续绩效目标编制环节引入专业咨询机制，进一步细化、量化项目考核指标，着力构建契合我部门实际的科学绩效目标体系。

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（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。