2025 年深圳市龙华区城市管理和综合 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

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、城市管理综合执法、规划土地监察方面的法律、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、城市管理综合执法方面的专业规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。负责统筹指导全区数字化城管工作。

（三）指导协调辖区内市容市貌和环境卫生的宏观管理工作，组织开展城市管理重大活动。组织实施市容环境综合整治及提升行动。

（四）负责市政道路路灯、绿化专项工程建设。负责市政、环境卫生、园林绿化、户外广告等行业管理。负责组织实施辖区内景观灯光和户外广告设施管理。

（五）负责对移交过来的建筑废弃物受纳场进行管理并持续监测稳定性、安全性。负责对建筑废弃物处置过程中污染市容环境卫生的行为进行查处。负责垃圾处理管理及处理费的征管。

（六）负责按权限对城管审批项目进行监督，协调、指挥

有关部门和责任单位处理好出现的城管问题，并对处理情况进行监督考评。

（七）开展城市管理宣传教育，提高本区人民城管意识和文明卫生素质。

（八）拟订本区城市维护费年度计划、专项经费的计划，对资金使用情况实施监督。

（九）负责对辖区的城市管理综合执法、规划土地监察工作进行统一领导、综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考核。组织街道综合行政执法机构开展城市管理综合执法领域、规划土地监察执法领域的执法行动。

（十）统筹指导、监督考核全区违法建设治理工作，拟定年度计划和任务目标，牵头开展违法建设集中整治专项工作和专项行动。

（十一）督促辖区内街道综合行政执法机构开展日常巡查等工作，指导协调开展跨街道和重大违法建设案件的查处工作。

（十二）负责统筹、指导辖区内规划违法行为和土地违法行为的投诉、举报，受理辖区内农村城市化历史遗留违法建筑处理、国有已出让土地上临时建筑相关的投诉、举报。

（十三）建立、运行、维护区规划土地数字监察平台。落实卫星遥感监测图片执法监督检查。

（十四）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。

（十五）组织开展辖区内农村城市化历史遗留违法建筑的处理工作。

（十六）负责辖区内原村民非商品住宅审批及批后监管工作。

（十七）负责辖区内国有已出让土地临时建筑审批工作，指导、监督街道对临时建筑的日常监管、到期拆除等工作。

二、机构编制

深圳市龙华区城市管理和综合执法局具体包括深圳市龙华区城市管理和综合执法局（本级）共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区城市管理和综合执法局（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

深圳市龙华区城市管理和综合执法局（本级）下设办公室、法制科、市容管理科、景观园林科、环卫科、城市管理执法科、规划土地执法科、卫片监察科、历史遗留问题处理科共9个部门和深圳市龙华区市政园林服务中心、深圳市龙华区规划土地监察指挥（举报）中心2个中心（非独立核算）。

三、2025年主要工作目标

深圳市龙华区城市管理和综合执法局2025年主要工作目标包括：

1. 优化建管计划，推进“山海连城”部署，加快景观风貌建设，重点推进公园、道路整治及“南北双十园”规划；新建

改造 1 个公园、6 个花园，新种约 1.3 万株苗木，新增约 2 万平方米立体绿化；完善休闲骑行道，打通绿道断点，为市民提供更加便捷、舒适的休闲环境；

2. 强化精细化管理，提升市容环境、垃圾分类等工作，推进薄弱场所、14 类场所管理，提升农贸市场、公厕等重点部位环境卫生质量，提升城中村环境品质；推动龙华能源生态园建设，全面推进垃圾分类，深入蒲公英校园建设，营造整洁舒适人居环境；

3. 强化违建综合治理，深挖“减存量”潜力，落实“月拆除、全区集中拆除、重点专项拆除”机制，严守“零增量”“零增长”底线；推进重点企业、较大体量历史违建处理项目，有序破解历史违建、案件处置难题，为加快国土空间提质增效贡献力量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市龙华区城市管理和综合执法局部门预算收入 43,044.42 万元，较 2024 年年初预算减少 5,549.79 万元，下降 11.4%。2025 年深圳市龙华区城市管理和综合执法局部门预算支出 43,044.42 万元，较 2024 年年初预算减少 5,549.79 万元，下降 11.4%。

预算收支减少主要原因： 1. 落实习惯过紧日子要求，优

化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益；2. 对辖区公园、道路绿化、清扫保洁等市政设施管养标准予以优化调整，合理压缩经费规模。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区城市管理和综合执法局

深圳市龙华区城市管理和综合执法局预算 43,044.42 万元，包括人员支出 4,209.97 万元、公用经费 214.32 万元、对个人和家庭的补助支出 30.73 万元、项目支出 38,589.40 万元。

（一）人员支出 4,209.97 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 214.32 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 30.73 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 38,589.40 万元，具体包括：

1. 查违工作 67.44 万元，主要包括：组织查违工作 67.44 万元，用于开展督促指导各街道开展违法建设治理工作、对在控停违法建筑的巡查管控工作以及对预售楼盘样板间检查等日常工作。

2. 城市管理工作 1,775.88 万元，主要包括：小型工程类市

容环境提升项目 1,000.00 万元，用于总投资 500 万元以下的小型建设工程类项目；市容环境提升项目技术协审费 133.65 万元，用于市容环境提升项目相关技术咨询；城市管家项目管理服务 36.01 万元，用于城市管家项目管理服务和城中村综合治理后续跟踪服务工作服务等；城市管理工作 246.23 万元，用于开展政府投资项目内部审计咨询、市容环境治理等工作；环城绿道阳台山段节点治理抢险救灾工程 360.00 万元，用于处理滑坡清理、边坡治理加固、排水设施完善、边坡绿化恢复等工作。

3. 灯光管理工作 219.22 万元，主要包括：路灯巡查监管 135.19 万元，用于开展龙华区路灯和景观灯巡查监管工作；老旧路灯设施更换 46.30 万元，用于龙华区老旧电缆、配电箱、箱变等路灯设施更换；照明管理工作经费 37.73 万元，用于老旧路灯设施更换项目结算审核服务等工作。

4. 法治建设工作 44.82 万元，主要包括：法治建设工作 44.82 万元，用于辖区内与规划土地监察执法行为案件相关的法律咨询、行政复议和行政诉讼服务、法治政府建设及日常法律事务服务等工作。

5. 公园管理工作 634.37 万元，主要包括：城市景观环境提升项目 374.00 万元，用于道路绿地重点节点气氛营造等；绿地管理养护监理 62.44 万元，用于绿地管理养护监理公司对绿化项目开展监督检查；绿化废弃物就地处理事务 63.64 万元，用于绿化垃圾分类回收、粉碎落叶、修剪枯枝等绿化废弃物处理；

公园管理工作 134.29 万元，用于组织筹备、开展公园文化季、节水型公园、绿道网普查等工作。

6. 规划土地监察指挥（举报）工作 52.80 万元，主要包括：规划土地数字监察平台日常工作 52.80 万元，用于开展查违系统投诉举报信访案件的受理、核实、答复等工作。

7. 环境卫生工作 294.03 万元，主要包括：环境卫生行业管理 32.78 万元，用于市容环卫管理业务、关爱环卫工活动等工作；环境卫生监督检查 203.48 万元，用于环境卫生监督检查、监理费用；生活垃圾分类及环卫指数工作测评 57.77 万元等工作。

8. 垃圾分类工作 870.31 万元，主要包括：垃圾减量分类宣传教育 119.23 万元，用于垃圾减量宣传教育工作；垃圾减量分类工作事务 164.39 万元；生活垃圾分类科普教育体验馆运营 170.93 万元；废电池废荧光灯管、废弃电器收运 241.52 万元，用于废电池、废荧光灯管、废弃电器、家用化学品收运工作；垃圾处理监管 174.24 万元，用于大件垃圾及餐厨垃圾收运处理监管等工作。

9. 垃圾减量分类奖励金 412.40 万元，主要包括：垃圾减量分类奖励金 412.40 万元，用于奖励区垃圾减量分类先进单位、个人。

10. 历史遗留问题处理工作 6.00 万元，主要包括：历史遗留问题处理工作 6.00 万元，用于开展历史遗留问题业务、临时

建筑工作经费等工作。

11. 市政服务工作 485.06 万元，主要包括：市政工程管理
工作 50.00 万元，用于市政工程管理、市政应急联动、应急抢
修工作；垃圾填埋场管养 89.82 万元，用于垃圾填埋场管理养
护、小型渗滤液维护；市政基础设施监管 91.62 万元，用于对
我区余泥渣土受纳场存在地质灾害风险点进行巡查监管；深圳
北站交通枢纽电梯管理维护项目 70.40 万元，用于深圳北站交
通枢纽电梯管理维护；市容管理工作 54.16 万元，用于开展各
街道环境环卫和市容秩序检查；市政管理工作 129.06 万元，用
于开展直管道路四害消杀、填埋场水环境质量监测等。

12. 卫片执法工作经费 71.52 万元，主要包括：卫片执法工
作 71.52 万元，用于辖区内卫片执法内业数据处理、外业取证、
数据分析审核、现场测绘等工作支出。

13. 行政执法工作 341.43 万元，主要包括：城管执法管理
工作 40.12 万元，用于三防演练、对街道城管执法人员巡查纠
察、执法培训等支出；扬尘、露天焚烧污染管控 301.32 万元，
用于扬尘整治巡查监管工作及多功能抑尘车运行维护等工作。

14. 一般管理事务 1,676.98 万元，主要包括：机构运行辅
助管理 1,330.00 万元，用于单位聘用编外人员支出；后勤保障
73.02 万元，用于清湖办公点食堂包括餐料、人员、日常保洁
开支；日常管理事务 273.96 万元，用于办公日常开支、党建、
廉政教育、工会活动开展等。

15. 预算准备金 10.00 万元，主要包括：预留机动 10.00 万元，用于年初无预算且预算执行中确需安排的项目支出。

16. 园林绿化工作 444.41 万元，主要包括：绿化工程项目管理 91.52 万元，用于绿化工程项目管理咨询公司协助开展绿化项目管理工作；城市园林绿化行业监管 85.66 万元，用于城市园林绿化行业监管工作；园林绿化管理 96.69 万元，用于项目管理招标咨询、裸土地治理咨询服务等；工程管理及城市管理设计咨询服务 89.18 万元，用于开展景观园林绿化建设工程项目前期阶段相关咨询工作等；工程项目专业监管服务 81.36 万元，用于对所属景观园林绿化工程项目实施情况开展定期监管工作等。

17. 政府投资项目 2,515.00 万元，主要包括：政府投资项目 2,515.00 万元，用于完善休闲骑行道，打通绿道断点，建设公园休闲项目等项目支出。

18. 政府投资项目-环境提升类项目 4,447.00 万元，主要包括：政府投资项目-环境提升类项目 4,447.00 万元，用于我区市容环境提升项目工程建设等工作。

19. 专项管理事务 24,220.73 万元，主要包括：直管道路清扫保洁费用 3,318.79 万元、龙华区生态园工作经费 103.46 万元、路灯、景观灯电费 3,000.00 万元、路灯管养 1,184.74 万元、龙华区 EMC 返还费用 229.42 万元、大件垃圾处理费 1,238.32 万元、餐厨垃圾收运处理费 7,874.00 万元、道路、

公园、绿道绿化管养 7,272.00 万元，用于开展城市维护支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区城市管理和综合执法局纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 15,264.11 万元，其中：货物类项目 3.50 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 15,260.61 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 28.60 万元，较 2024 年年初预算增加 13.70 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费预算指标实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算减少 0.90 万元，主要是本部门 2025 年未安排经费用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 28.60 万元，

其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是为进一步规范公务用车购置经费管理，我区公务用车购置支出按照总额原则，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续将根据经市级主管部门核定的购车计划安排；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 28.60 万元，较 2024 年年初预算增加 14.60 万元，主要是 2024 年机构改革，原区规划土地监察局整体并入本单位，原单位车辆划入本部门使用，因此公务车辆保有量较 2024 年增加 7 辆，用于保障本部门 11 辆公务车辆的维修保养、清洗、过路过桥、燃油及停车费等日常公务用车开支。2025 年公务用车保有量 17 辆，其中应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、其他用车 4 辆，特种专业技术用车 6 辆为多功能抑尘车，其相关维护费从项目支出中列支。公务车辆保有量与国有资产占有量中的车辆数存在差异是因为 12 台车辆实物已移交街道，账面暂未完成移交。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区城市管理和综合执法局共 1 家基层单位，均已编制整体支

出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金38,589.40万元，设置并编报19个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025年，本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
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	公园管理工作	634.37	对区管公共绿地进行功能完善和景观提升，完成各项紧急绿化恢复任务，营造舒适、安全的城市环境。
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	预算准备金	10.00	保障年初无预算且预算执行中确需安排的项目支出，统筹保障全局重点工作顺利开展。
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	城市管理工作	1,775.88	通过开展政府投资项目内部审计咨询服务充实我局内部审计队伍专业能力，加强政府投资项目内部审计监督。加快小型工程类市容环境提升服务推进景观园林绿化等小型工程项目进度，进一步提升辖区内市容环境。
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	灯光管理工作	219.22	确保辖区范围内路灯设施安全及正常运行，实现区域内道路亮灯率不低于95%的目标，提供良好的夜间照明环

			境。
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	查违工作	67.44	加强对在建控停违法建筑的巡查管控，进一步提升执法效能，保质保量完成年度违法建筑拆除消化既定任务目标，实现国土空间提质增效。
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	专项管理事务	24,220.73	完成区属公共绿地（包括道路、公园）绿化管养、直管道路清扫保洁、区道路路灯管养、路灯、景观灯电费，为市民提供舒适的环境；完成大件垃圾、餐厨垃圾处理确保集中收运的垃圾得到全量无害化处理。
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	垃圾减量分类奖励金	412.40	根据我区生活垃圾分类工作成效和实际情况评选结果将奖励金分配至各“蒲公英住宅区”，提高社会各界参与垃圾分类的积极性，提高公众对生活垃圾分类工作的满意度。
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	市政服务工作	485.06	对我区垃圾填埋场，余泥渣土受纳场场体稳定、对我局建设的环卫基础设施进行监管，通过巡查监管减少地质灾害发生概率，保障周边群众人身及财产安全；对直管道路进行四害消杀，对区直管道路进行清扫保洁及垃圾清理等，给居民提供良好、健康的生活环境。
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	卫片执法工作经费	71.52	通过开展卫片执法图斑技术工作进一步增强卫片图斑内业的数据处理能力及卫片图斑外业现场取证覆盖率；完善“早发现、早制止、严查处”的卫片执法工作机制，及时纠正违法用地问题。
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	行政执法工作	341.43	推进综合执法、队伍建设，维护市容环境整洁，指导各街道城管执法部门常态化开展城管各项行动。

深圳市龙华区城市管理和综合执法局	法治建设工作	44.82	开展案卷评查2次以上，提升执法质量；组织查违执法讲座培训4次以上，提升依法行政水平；审查违法建筑案件20宗以上，保障卷宗质量，维护行政相对人权益。
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	历史遗留问题处理工作	6.00	组织开展历史遗留违法建筑专题宣传活动，让群众更加了解历史违建相关处理政策，提升政策普及度，助力国土空间提质增效。
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	政府投资项目	2,515.00	建设完善休闲骑行道，打通绿道断点，建设公园休闲项目等，提升公园周边美观。
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	环境卫生工作	294.03	建立长效环卫监督机制，查找全区环境卫生工作短板，每月对全区街道、社区场所进行检查不少于8个，对检查中存在市容环境卫生并监督完成整改，促进环境卫生质量进一步提升。
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	政府投资项目-环境提升类项目	4,447.00	继续推进“山海连城”部署，加快“一环一轴九大道七片区”景观风貌建设，提升城市绿化景观整体市容风貌。
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	规划土地监察指挥（举报）工作	52.80	通过落实查违管理政策法规对全区全年各渠道违建投诉举报约5500宗线索开展监督检查，完善查处违建闭环管理和信息化管理，提升查违信访工作的时效和管理，全力防范因违法建筑导致的安全隐患问题。
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	垃圾分类工作	870.31	每月全覆盖收集有害垃圾，确保清运及时安全、收集点整洁，并送至指定地点；加强餐厨垃圾收运，实现全量处理，确保垃圾资源化、无害化处理，提高有害垃圾回收率，改善居民环境。
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	园林绿化工作	444.41	通过开展景观园林绿化建设工程项目前期阶段相关咨询

			工作，增强对建设项目的总体规划进行更全面的解读与分析，准确把握规划理念，提高我局建设工程招标的工作效率及项目管理工作质量，进一步提升公园、道路绿化景观效果。
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	一般管理事务	1,676.98	保障全局机关单位正常运行，全面提高工作效率；保障档案按规范要求整理，实现档案的查询便捷和有效利用；组织开展党建工作，夯实基层党组织基础，提高党建业务能力，确保党建工作水平得到提升。

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市龙华区城市管理和综合执法局机关运行经费财政拨款预算214.32万元，较2024年年初预算增加72.36万元，增长51.0%。主要是2024年机构改革，原区规划土地监察局整体并入本单位，人员较2024年有所增加，相应增加机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年11月，深圳市龙华区城市管理和综合执法局共有车辆29辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车6辆、其他用车16辆；单价50万元以上设备0台（套）；单价100万元以上设备1台

（套）。

2025 年计划购置车辆 1 辆、18 万元，主要是其他用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无采购计划。

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。

部门预算中所有数据为保留两位小数列示，因为保留两位小数列示，数据单位转换时可能存在总项与分项合计不等的情况。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收

入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购

置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	43,044.42	一、社会保障和就业支出	490.44
1. 一般公共预算拨款	43,044.42	行政事业单位养老支出	490.44
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	31.13
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.92
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	150.39
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	127.70
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	127.70
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位医疗	127.70
3. 上级补助收入	0.00	三、城乡社区支出	41,085.69
4. 附属单位上缴收入	0.00	城乡社区管理事务	5,142.57
5. 其他收入	0.00	行政运行	2,738.87
		一般行政管理事务	2,052.26

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		城管执法	341.43
		其他城乡社区管理事务支出	10.00
		城乡社区规划与管理	2,360.13
		城乡社区规划与管理	2,360.13
		城乡社区公共设施	8,413.62
		小城镇基础设施建设	8,413.62
		城乡社区环境卫生	25,169.38
		城乡社区环境卫生	25,169.38
		四、自然资源海洋气象等支出	242.58
		自然资源事务	242.58
		自然资源规划及管理	242.58
		五、住房保障支出	1,098.01
		住房改革支出	1,098.01
		住房公积金	332.99
		购房补贴	765.02

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
本年收入合计	43,044.42	本年支出合计	43,044.42
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	43,044.42	支出总计	43,044.42

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：深圳市龙华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	
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	43,044.42	43,044.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙华区城市管理和综合执法局（本级）	43,044.42	43,044.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华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	2025 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府采购 项目	其中：面向小 型、微型企业政 府采购项目
深圳市龙华区城市管理和综合执法局			43,044.42	4,455.02	38,589.40	15,264.11	237.92	159.67
深圳市龙华区城市管理和综合执法局 (本级)			43,044.42	4,455.02	38,589.40	15,264.11	237.92	159.67
	208	社会保障和就业支出	490.44	490.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	490.44	490.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	31.13	31.13	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	308.92	308.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	127.70	127.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	127.70	127.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	127.70	127.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华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	2025 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府采购 项目	其中：面向小 型、微型企业政 府采购项目
	212	城乡社区支出	41,085.69	2,738.87	38,346.82	15,264.11	237.92	159.67
	21201	城乡社区管理事务	5,142.57	2,738.87	2,403.70	228.95	3.50	0.00
	2120101	行政运行	2,738.87	2,738.87	0.00	3.50	3.50	0.00
	2120102	一般行政管理事务	2,052.26	0.00	2,052.26	0.00	0.00	0.00
	2120104	城管执法	341.43	0.00	341.43	225.45	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	2,360.13	0.00	2,360.13	1,895.26	48.44	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	2,360.13	0.00	2,360.13	1,895.26	48.44	0.00
	21203	城乡社区公共设施	8,413.62	0.00	8,413.62	0.00	0.00	0.00
	2120303	小城镇基础设施建设	8,413.62	0.00	8,413.62	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	25,169.38	0.00	25,169.38	13,139.90	185.98	159.67

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华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	2025 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府采 购项目	其中：面向小 型、微型企业政 府采购项目
	2120501	城乡社区环境卫生	25,169.38	0.00	25,169.38	13,139.90	185.98	159.67
	220	自然资源海洋气象等支出	242.58	0.00	242.58	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	242.58	0.00	242.58	0.00	0.00	0.00
	2200104	自然资源规划及管理	242.58	0.00	242.58	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,098.01	1,098.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,098.01	1,098.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	332.99	332.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	765.02	765.02	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：深圳市龙华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	
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	4,455.02	4,455.02	4,455.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙华区城市管理和综合执法局（本级）	4,455.02	4,455.02	4,455.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,209.97	4,209.97	4,209.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	371.21	371.21	371.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,910.50	1,910.50	1,910.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	222.91	222.91	222.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	402.56	402.56	402.56	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	301.28	301.28	301.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	150.39	150.39	150.39	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	122.10	122.10	122.10	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	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	332.99	332.99	332.99	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	382.79	382.79	382.79	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	213.92	213.92	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙华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	
邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	54.37	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.92	4.92	4.92	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	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	37.75	37.75	37.75	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	31.13	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	31.13	31.13	31.13	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：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									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	
深圳市龙华区城市管理和 综合执法局	38,589.4 0	38,589.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙华区城市管 理和综合执法局（本级）	38,589.4 0	38,589.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
查违工作	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市管理工作	1,775.88	1,775.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
灯光管理工作	219.22	219.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法治建设工作	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公园管理工作	634.37	634.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
规划土地监察指 挥（举报）工作	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境卫生工作	294.03	294.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
垃圾分类工作	870.31	870.31	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：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									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	
垃圾减量分类奖励金	412.40	412.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
历史遗留问题处理工作	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市政服务工作	485.06	485.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫片执法工作经费	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政执法工作	341.43	341.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	1,676.98	1,676.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园林绿化工作	444.41	444.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目- 环境提升类项目	4,447.00	4,447.00	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：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									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	
专项管理事务	24,220.7 3	24,220.73	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：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	43,044.42	一、社会保障和就业支出	490.44
1. 一般公共预算拨款	43,044.42	行政事业单位养老支出	490.44
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	31.13
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	150.39
		二、卫生健康支出	127.70
		行政事业单位医疗	127.70
		行政单位医疗	127.70
		三、城乡社区支出	41,085.69
		城乡社区管理事务	5,142.57
		行政运行	2,738.87
		一般行政管理事务	2,052.26
		城管执法	341.43
		其他城乡社区管理事务支出	10.00
		城乡社区规划与管理	2,360.13
		城乡社区规划与管理	2,360.13

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		城乡社区公共设施	8,413.62
		小城镇基础设施建设	8,413.62
		城乡社区环境卫生	25,169.38
		城乡社区环境卫生	25,169.38
		四、自然资源海洋气象等支出	242.58
		自然资源事务	242.58
		自然资源规划及管理	242.58
		五、住房保障支出	1,098.01
		住房改革支出	1,098.01
		住房公积金	332.99
		购房补贴	765.02
本年收入合计	43,044.42	本年支出合计	43,044.42
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
收入总计	43,044.42	支出总计	43,044.42

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：深圳市龙华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
深圳市龙华区城市管理和综合执法局			43,044.42	4,455.02	38,589.40
深圳市龙华区城市管理和综合执法局（本级）			43,044.42	4,455.02	38,589.40
	208	社会保障和就业支出	490.44	490.44	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	490.44	490.44	0.00
	2080501	行政单位离退休	31.13	31.13	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.92	308.92	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.39	150.39	0.00
	210	卫生健康支出	127.70	127.70	0.00
	21011	行政事业单位医疗	127.70	127.70	0.00
	2101101	行政单位医疗	127.70	127.70	0.00
	212	城乡社区支出	41,085.69	2,738.87	38,346.82
	21201	城乡社区管理事务	5,142.57	2,738.87	2,403.70
	2120101	行政运行	2,738.87	2,738.87	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华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
	2120102	一般行政管理事务	2,052.26	0.00	2,052.26
	2120104	城管执法	341.43	0.00	341.43
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
	21202	城乡社区规划与管理	2,360.13	0.00	2,360.13
	2120201	城乡社区规划与管理	2,360.13	0.00	2,360.13
	21203	城乡社区公共设施	8,413.62	0.00	8,413.62
	2120303	小城镇基础设施建设	8,413.62	0.00	8,413.62
	21205	城乡社区环境卫生	25,169.38	0.00	25,169.38
	2120501	城乡社区环境卫生	25,169.38	0.00	25,169.38
	220	自然资源海洋气象等支出	242.58	0.00	242.58
	22001	自然资源事务	242.58	0.00	242.58
	2200104	自然资源规划及管理	242.58	0.00	242.58
	221	住房保障支出	1,098.01	1,098.01	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华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
	22102	住房改革支出	1,098.01	1,098.01	0.00
	2210201	住房公积金	332.99	332.99	0.00
	2210203	购房补贴	765.02	765.02	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：深圳市龙华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
深圳市龙华区城市管理和综合执法局			43,044.42	4,455.02	38,589.40
深圳市龙华区城市管理和综合执法局（本级）			43,044.42	4,455.02	38,589.40
	301	工资福利支出	4,209.97	4,209.97	0.00
	30101	基本工资	371.21	371.21	0.00
	30102	津贴补贴	1,910.50	1,910.50	0.00
	30103	奖金	222.91	222.91	0.00
	30107	绩效工资	402.56	402.56	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.28	301.28	0.00
	30109	职业年金缴费	150.39	150.39	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	122.10	122.10	0.00
	30112	其他社会保障缴费	13.23	13.23	0.00
	30113	住房公积金	332.99	332.99	0.00
	30199	其他工资福利支出	382.79	382.79	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华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
	302	商品和服务支出	30,481.32	213.92	30,267.40
	30201	办公费	151.92	70.00	81.92
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	3,000.00	0.00	3,000.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30211	差旅费	5.28	5.28	0.00
	30214	租赁费	117.17	0.00	117.17
	30226	劳务费	1,330.00	0.00	1,330.00
	30227	委托业务费	25,223.91	0.00	25,223.91
	30228	工会经费	103.49	54.37	49.12
	30229	福利费	4.92	4.92	0.00
	30231	公务用车运行维护费	28.60	28.60	0.00
	30239	其他交通费用	37.75	37.75	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华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
	30299	其他商品和服务支出	465.28	0.00	465.28
	303	对个人和家庭的补助	31.13	31.13	0.00
	30302	退休费	31.13	31.13	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	6,949.00	0.00	6,949.00
	30905	基础设施建设	6,949.00	0.00	6,949.00
	310	资本性支出	1,373.00	0.00	1,373.00
	31005	基础设施建设	1,373.00	0.00	1,373.00

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：深圳市龙华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								
		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	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
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	2024 年	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	2025 年	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60	0.00	0.00
	增减变化金额	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.90	0.00	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60	0.00	0.00
深圳市龙华区城市管理和综合执法局 (本级)	2024 年	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	2025 年	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60	0.00	0.00
	增减变化金额	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.90	0.00	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60	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：深圳市龙华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
深圳市龙华区城市管理和综合执法局			0.00	0.00	0.00
深圳市龙华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：深圳市龙华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
深圳市龙华区城市管理和综合执法局			0.00	0.00	0.00
深圳市龙华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。