

2026 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

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算本单位下设办公室、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、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）中心共9个部门和2个中心。

三、2026年主要工作目标

深圳市龙华区城市管理和综合执法局2026年主要工作目标包括：

1. 聚焦“点上出彩”，在深圳北站周边、红山6979等重点区域，以及龙华大道、梅观路等重要道路等关键节点，打造特色景观小品、主题雕塑，因地制宜分类分批推进街心公园、社区公园改造，彰显龙华门户形象。

2. 聚焦“线上成景”，推进龙华大道、新区大道等城市主干道绿化美化工作，精细化开展修剪清理、开花乔木养护工作，将重要主干道打造为庄重大气的迎宾景观通道。同时，推进门

户区域及重要道路灯光夜景升级，形成“一路一韵、一街一景”的道路景观。

3. 聚焦“面上提质”，凝聚城区治理强大合力，全面加强景观绿化、环境卫生、市容秩序、道路交通等方面的综合整治提升统筹优化重点商圈的双语标识设施。加速龙华能源生态园建设，构建全链条、智慧化、可持续的现代化环卫设施体系。持续深化推进垃圾分类工作，加强全流程智慧监管，创新宣教模式，激发居民内生动力，确保生活垃圾回收利用率达50%以上。同时，深挖违建“减存量”潜力，为城区释放更多优质发展空间。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市龙华区城市管理和综合执法局部门预算收入42,427.98万元，较2025年年初预算减少616.44万元，下降1.4%。2026年深圳市龙华区城市管理和综合执法局部门预算支出42,427.98万元，较2025年年初预算减少616.44万元，下降1.4%。

预算收支减少主要原因说明：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 42,427.98 万元，包括在职人员经费 4,266.25 万元、公用经费 188.88 万元、对个人和家庭的补助支出 30.73 万元、增人增资 0 万元、项目支出 37,942.12 万元。

（一）在职人员经费 4,266.25 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 188.88 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）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 37,942.12 万元，具体包括：

1. 查违工作 55.96 万元，主要包括：用于开展督促指导各街道开展违法建设治理工作、对在建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 1,281.32 万元，主要包括：用于总投资 500 万元以下的小型建设工程类项目建设及其他城市管理工作。

3. 灯光管理工作 171.93 万元，主要包括：用于路灯管养情

况巡查监管。

4. 法治建设工作 34.50 万元，主要包括：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、法治政府建设工作。

5. 公园管理工作 493.95 万元，主要包括：用于道路沿线设施维护及重要节点品质提升、开展公园文化季、购买龙华区园林绿化公众责任险等。

6. 规划土地监察指挥（举报）工作 39.00 万元，主要包括：用于指挥大厅智慧巡检管理工作。

7. 环境卫生工作 181.23 万元，主要包括：用于环境卫生监督检查、关爱环卫工慰问活动。

8. 垃圾分类工作 695.73 万元，主要包括：用于生活垃圾分类科普教育体验馆运营、有害垃圾收运、垃圾收运处理监管等支出。

9. 垃圾减量分类奖励金 232.00 万元，主要包括：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 4.00 万元，主要包括：用于开展历史遗留违法建筑处理工作宣讲。

11. 市政服务工作 514.82 万元，主要包括：用于垃圾填埋场管养、深圳北站交通枢纽电梯管理维护、已封场垃圾填埋场及余泥渣土受纳场位移及环境监测、填埋场渗滤液抽排井设置及受纳场隐患整治、市政基础设施监管等。

12. 卫片执法工作经费 47.89 万元，主要包括：用于开展卫星遥感监测变化图斑数据分析及预警技术服务工作。

13. 行政执法工作 265.53 万元，主要包括：用于扬尘、露天焚烧污染管控、三防工作、街道城管执法队伍正规化建设督查辅助、执法培训、违占林地面积测绘等支出。

14. 一般管理事务 1,632.33 万元，主要包括：用于编外人员劳务支出、后勤保障支出。

15. 预算准备金 10.00 万元，主要包括：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 291.05 万元，主要包括：用于开展景观园林绿化建设工程项目前期、施工、工程验收阶段相关咨询工作、自然教育中心运营管理等工作。

17. 政府投资项目 6,200.00 万元，主要包括：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。

18. 政府投资项目-环境提升类项目 3,000.00 万元，主要包括：用于我区市容环境提升项目工程建设。

19. 专项管理事务 22,790.87 万元，主要包括：用于直管道路清扫保洁、龙华区路灯及景观灯电费、餐厨垃圾收运处理、园林绿化管养、大件垃圾处理。

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 2026 年部门预算的政府采购项目共计 13,983.74 万元，其中：货物类项目 3.89 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 13,979.85 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 30.80 万元，较 2025 年年初预算增加 2.20 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 0.00 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。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 30.80 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 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 2026 年预算数 30.80 万元，较 2025 年年初预算增加 2.20 万元，主要是 2026 年计划新增 1 台公务用车，因此公务用车运行维护费较 2025 年年初预算有所增加。本单位现有车辆 17 辆，其中应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 11 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支出）；公务用车运行维护费于保障本单位 11 辆公务用车的维修保养、清洗、过路过桥、燃油及停车费等日常公务用车开支。

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

深圳市龙华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：深圳市龙华区城市管理和综合执法局共 1 家基层单位，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 年深圳市龙华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 37,942.12 万元，设置并编报 19 个项目绩效目标。相关项目在执行时需于年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目

完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	查违工作	55.96	组织、指导、监督街道规划土地监察机构开展巡查防控工作，确保违法建筑“零增量”，保质保量完成年度违法建筑拆除消化既定任务目标。
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	城市管理工作	1,281.32	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	171.93	完成路灯巡查、监管，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	法治建设工作	34.50	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	公园管理工作	493.95	通过对龙华区重要节点气氛营造绿植进行养护，景观布置提升和种（摆）花卉（含大型立体花坛）不少于1次，为做好大型节假日气氛的营造工作，保障群众满意度，达到保证绿地整洁美观，充分发挥其绿化、净

			化、美化环境的效果。
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	39.00	全面落实外勤联合大巡查工作机制，开展统筹协调、监督检查、指挥调度和应急处置，通过“技巡+人巡”监管方式，保障辖区各项城管巡查业务有序开展，提高巡查精度和效率。
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	环境卫生工作	181.23	发挥环卫精细化管理系统作用，助力提升我区环卫精细化管理水平；开展关爱环卫工人系列活动系列活动，发动全社会关爱环卫工人，号召全社会关注、理解和尊重环卫工人。
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	垃圾分类工作	695.73	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	垃圾减量分类奖励金	232.00	根据我区生活垃圾分类工作成效和实际情况评选结果分配至各住宅区。联合各街道根据评选结果，发放相应的激励金，提升分类投放管理人和社会各界参与垃圾分类的积极性。
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	4.00	组织开展历史遗留违法建筑专题宣讲活动，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	市政服务工作	514.82	完成填埋场及受纳场隐患整治、填埋场水环境质量监测等项目，助力辖区生态环境持续向好，筑牢生态安全屏障。开展深圳北站交通枢纽电梯管理维护工作，切实保障电梯安全平稳运行，为居民打造安全、便捷的出行环境。

深圳市龙华区城市管理和综合执法局	卫片执法工作经费	47.89	通过利用卫星遥感监测手段及时全面掌握全区的新增违法用地违法占用耕地情况，对监测发现的违法用地图斑线索进行预警提醒、督促加快违法用地的整改工作，坚决制止耕地“非农化”，严守耕地保护红线，落实耕地保护与粮食安全责任制考核任务。
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	行政执法工作	265.53	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	一般管理事务	1,632.33	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。
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	园林绿化工作	291.05	开展自然教育活动，通过开展多元化教育活动，构建“寓教于乐，知行合一”的自然教育体系。
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	政府投资项目	6,200.00	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	政府投资项目-环境提升类项目	3,000.00	通过项目建设提升道路、公园周边景观，着力推进各类区域的景观环境，提升群众幸福指数。
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	专项管理事务	22,790.87	完成区属公共绿地（包括道路、公园、绿道）绿化管养、直管道路清扫保洁、区管道路路灯管养任务。保证亮灯率，确保龙华区城市照

			明设施正常运行。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。
--	--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算188.88万元，较2025年年初预算减少25.44万元，下降11.87%。主要是落实习惯过紧日子要求，压减一般性支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年11月，深圳市龙华区城市管理和综合执法局共有车辆17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6辆、其他用车11辆；单价100万元以上设备1台（套）。

2026年计划购置车辆1辆、12万元，主要是机要通信用车；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。
2. 上级专项转移支付支出预算232.00万元，为垃圾减量分类奖励金。

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：深圳市龙华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	42,427.98	一、社会保障和就业支出	475.58
1. 一般公共预算拨款	42,427.98	行政事业单位养老支出	475.58
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	28.21
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业单位离退休	3.66
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.78
三、单位资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	145.93
1. 事业收入	0.00	二、卫生健康支出	124.01
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	124.01
3. 上级补助收入	0.00	行政单位医疗	124.01
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、城乡社区支出	40,572.98
5. 其他收入	0.00	城乡社区管理事务	4,720.07
		行政运行	2,812.21

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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		一般行政管理事务	1,632.33
		城管执法	265.53
		其他城乡社区管理事务支出	10.00
		城乡社区规划与管理	2,425.83
		城乡社区规划与管理	2,425.83
		城乡社区公共设施	10,191.34
		小城镇基础设施建设	10,191.34
		城乡社区环境卫生	23,235.74
		城乡社区环境卫生	23,235.74
		四、自然资源海洋气象等支出	181.35
		自然资源事务	181.35
		自然资源规划及管理	181.35
		五、住房保障支出	1,074.06
		住房改革支出	1,074.06
		住房公积金	316.16

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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		购房补贴	757.90
本年收入合计	42,427.98	本年支出合计	42,427.98
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	42,427.98	支出总计	42,427.98

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	42,427.98	42,427.98	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	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
深圳市龙华区城市管理和综合执法局			42,427.98	4,485.86	37,942.12	0.00	0.00	0.00	13,983.74	0.65	0.00
	208	社会保障和就业支出	475.58	475.58	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	475.58	475.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	3.66	3.66	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	297.78	297.78	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	145.93	145.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	124.01	124.01	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	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
	2101101	行政单位医疗	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	40,572.98	2,812.21	37,760.77	0.00	0.00	0.00	13,983.74	0.65	0.00
	21201	城乡社区管理事务	4,720.07	2,812.21	1,907.86	0.00	0.00	0.00	142.03	0.65	0.00
	2120101	行政运行	2,812.21	2,812.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	0.65	0.00
	2120102	一般行政管理事务	1,632.33	0.00	1,632.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120104	城管执法	265.53	0.00	265.53	0.00	0.00	0.00	138.15	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	0.00	0.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	2,425.83	0.00	2,425.83	0.00	0.00	0.00	1,605.04	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	2,425.83	0.00	2,425.83	0.00	0.00	0.00	1,605.04	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	10,191.34	0.00	10,191.34	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	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
	2120303	小城镇基础设施建设	10,191.34	0.00	10,191.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	23,235.74	0.00	23,235.74	0.00	0.00	0.00	12,236.66	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	23,235.74	0.00	23,235.74	0.00	0.00	0.00	12,236.66	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	181.35	0.00	181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	181.35	0.00	181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200104	自然资源规划及管理	181.35	0.00	181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,074.06	1,074.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,074.06	1,074.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	316.16	316.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	757.90	757.90	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	4,485.86	4,485.86	4,485.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,266.25	4,266.25	4,266.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,041.59	1,041.59	1,041.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,124.45	1,124.45	1,124.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	220.14	220.14	220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	561.63	561.63	561.63	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	290.59	290.59	290.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	145.93	145.93	145.93	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	118.57	118.57	118.57	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	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	316.16	316.16	316.16	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	434.57	434.57	434.57	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	187.74	187.74	187.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	45.85	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	64.52	64.52	64.52	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	
公务用车运行维护费	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	37.07	37.07	37.07	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	31.87	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	31.87	31.87	31.87	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	2026 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	37,942.12	37,942.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
查违工作	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市管理工作	1,281.32	1,281.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
灯光管理工作	171.93	171.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法治建设工作	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公园管理工作	493.95	493.95	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	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境卫生工作	181.23	181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
垃圾分类工作	695.73	695.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
垃圾减量分类奖励金	232.00	232.00	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	4.00	4.00	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	2026 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	
市政服务工作	514.82	514.82	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	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政执法工作	265.53	265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	1,632.33	1,632.33	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	291.05	291.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	6,200.00	6,200.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项管理事务	22,790.87	22,790.87	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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	42,427.98	一、社会保障和就业支出	475.58
1. 一般公共预算拨款	42,427.98	行政事业单位养老支出	475.58
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	28.21
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业单位离退休	3.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	145.93
		二、卫生健康支出	124.01
		行政事业单位医疗	124.01
		行政单位医疗	124.01
		三、城乡社区支出	40,572.98
		城乡社区管理事务	4,720.07
		行政运行	2,812.21
		一般行政管理事务	1,632.33
		城管执法	265.53
		其他城乡社区管理事务支出	10.00
		城乡社区规划与管理	2,425.83

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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		城乡社区规划与管理	2,425.83
		城乡社区公共设施	10,191.34
		小城镇基础设施建设	10,191.34
		城乡社区环境卫生	23,235.74
		城乡社区环境卫生	23,235.74
		四、自然资源海洋气象等支出	181.35
		自然资源事务	181.35
		自然资源规划及管理	181.35
		五、住房保障支出	1,074.06
		住房改革支出	1,074.06
		住房公积金	316.16
		购房补贴	757.90
本年收入合计	42,427.98	本年支出合计	42,427.98
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		

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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	42,427.98	支出总计	42,427.98

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			42,427.98	4,485.86	37,942.12
	208	社会保障和就业支出	475.58	475.58	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	475.58	475.58	0.00
	2080501	行政单位离退休	28.21	28.21	0.00
	2080502	事业单位离退休	3.66	3.66	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.78	297.78	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.93	145.93	0.00
	210	卫生健康支出	124.01	124.01	0.00
	21011	行政事业单位医疗	124.01	124.01	0.00
	2101101	行政单位医疗	124.01	124.01	0.00
	212	城乡社区支出	40,572.98	2,812.21	37,760.77
	21201	城乡社区管理事务	4,720.07	2,812.21	1,907.86
	2120101	行政运行	2,812.21	2,812.21	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	1,632.33	0.00	1,632.33
	2120104	城管执法	265.53	0.00	265.53
	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	2,425.83	0.00	2,425.83
	2120201	城乡社区规划与管理	2,425.83	0.00	2,425.83
	21203	城乡社区公共设施	10,191.34	0.00	10,191.34
	2120303	小城镇基础设施建设	10,191.34	0.00	10,191.34
	21205	城乡社区环境卫生	23,235.74	0.00	23,235.74
	2120501	城乡社区环境卫生	23,235.74	0.00	23,235.74
	220	自然资源海洋气象等支出	181.35	0.00	181.35
	22001	自然资源事务	181.35	0.00	181.35
	2200104	自然资源规划及管理	181.35	0.00	181.35
	221	住房保障支出	1,074.06	1,074.06	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	1,074.06	1,074.06	0.00
	2210201	住房公积金	316.16	316.16	0.00
	2210203	购房补贴	757.90	757.90	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			42,427.98	4,485.86	37,942.12
	301	工资福利支出	4,266.25	4,266.25	0.00
	30101	基本工资	1,041.59	1,041.59	0.00
	30102	津贴补贴	1,124.45	1,124.45	0.00
	30103	奖金	220.14	220.14	0.00
	30107	绩效工资	561.63	561.63	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.59	290.59	0.00
	30109	职业年金缴费	145.93	145.93	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	118.57	118.57	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.64	12.64	0.00
	30113	住房公积金	316.16	316.16	0.00
	30199	其他工资福利支出	434.57	434.57	0.00
	302	商品和服务支出	28,026.86	187.74	27,839.12

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
	30201	办公费	95.85	45.85	50.00
	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
	30205	水费	3.50	3.50	0.00
	30206	电费	3,004.50	0.00	3,004.50
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30211	差旅费	13.00	0.00	13.00
	30214	租赁费	117.17	0.00	117.17
	30216	培训费	2.88	0.00	2.88
	30226	劳务费	1,316.32	0.00	1,316.32
	30227	委托业务费	23,055.02	0.00	23,055.02
	30228	工会经费	108.32	64.52	43.80
	30231	公务用车运行维护费	30.80	30.80	0.00
	30239	其他交通费用	37.07	37.07	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	233.44	0.00	233.44
	303	对个人和家庭的补助	31.87	31.87	0.00
	30302	退休费	31.87	31.87	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	9,200.00	0.00	9,200.00
	30905	基础设施建设	9,200.00	0.00	9,200.00
	310	资本性支出	903.00	0.00	903.00
	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
	31005	基础设施建设	900.00	0.00	900.00

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								
											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
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	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
	2026 年	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80	0.00	0.00
	增减变化金额	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	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

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

注：本表本年无发生额。