

2025 年度深圳市龙华区城市管理和综合执法 局部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华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：深圳市龙华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：深圳市龙华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：深圳市龙华区城市管理和综合执法局概况

一、深圳市龙华区城市管理和综合执法局主要职责

深圳市龙华区城市管理和综合执法局的主要职责是：

（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。

（十八）贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

（十九）负责市政、环境卫生、园林绿化、城市生活垃圾收集处理、已封场的建筑废弃物受纳场、户外广告设施设置、打击“黑煤气”、规划土地监察等行业领域安全监管等工作，参与本行业领域生产安全事故调查工作。

（二十）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市龙华区城市管理和综合执法局机构设置

2025 年度，深圳市龙华区城市管理和综合执法局内设 9 个科室：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。下属 2 个非独立核算事业单位：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，其中：深圳市龙华区市政园林服务中心下设 7 个部门：市政部、灯光部、生活垃圾分类部、前期部、工程部、公园管理部（森林公园管理部）、道路管养部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门（深圳市龙华区城市管理和综合执法局）2025 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和 2 家下属事业单位（非独立核算单位），下属单位为：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。

第二部分：深圳市龙华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：深圳市龙华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	45,224.95	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	6,943.09	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	0.00
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	449.45
	9		九、卫生健康支出	39	118.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	49,915.25
	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	213.11
	19		十九、住房保障支出	49	1,015.14
	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	450.00
	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	52,168.04	本年支出合计	57	52,161.45
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	61.14	年末结转和结余	59	67.74
总计	30	52,229.19	总计	60	52,229.19

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：深圳市龙华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	52,168.04	52,168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.45	449.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.45	449.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.73	30.73	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	279.30	279.30	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	139.42	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49,921.72	49,921.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,903.75	4,903.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,705.04	2,705.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,847.90	1,847.90	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
2120104	城管执法	340.85	340.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,512.00	2,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,512.00	2,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,474.35	10,474.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,474.35	10,474.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25,538.53	25,538.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25,538.53	25,538.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,373.09	4,373.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,373.09	4,373.09	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	2,120.00	2,120.00	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	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	213.24	213.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	213.24	213.24	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
2200104	自然资源规划及管理	213.24	213.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,015.14	1,015.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,015.14	1,015.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.86	301.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	713.28	713.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	450.00	450.00	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	450.00	450.00	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	450.00	450.00	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：深圳市龙华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	52,161.45	4,281.66	47,879.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.45	449.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.45	449.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.73	30.73	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	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.42	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49,915.25	2,698.58	47,216.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,897.29	2,698.58	2,198.71	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,698.58	2,698.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,847.90	0.00	1,847.90	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
2120104	城管执法	340.85	0.00	340.85	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,512.00	0.00	2,512.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,512.00	0.00	2,512.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,474.35	0.00	10,474.35	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,474.35	0.00	10,474.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25,538.53	0.00	25,538.53	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25,538.53	0.00	25,538.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,373.09	0.00	4,373.09	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,373.09	0.00	4,373.09	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	2,120.00	0.00	2,120.00	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	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	213.11	0.00	213.11	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	213.11	0.00	213.11	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	213.11	0.00	213.11	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
221	住房保障支出	1,015.14	1,015.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,015.14	1,015.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.86	301.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	713.28	713.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	450.00	0.00	450.00	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	450.00	0.00	450.00	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	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	45,224.95	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	6,943.09	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	0.00	0.00	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	449.45	449.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.49	118.49	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	49,915.25	43,422.16	6,493.09	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	213.11	213.11	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,015.14	1,015.14	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	450.00	0.00	450.00	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	52,168.04	本年支出合计	59	52,161.45	45,218.36	6,943.09	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	61.14	年末财政拨款结转和结 余	60	67.74	67.39	0.35	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.79		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.35		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	52,229.19	总计	64	52,229.19	45,285.75	6,943.44	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：深圳市龙华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	45,218.36	4,281.66	40,936.69
208	社会保障和就业支出	449.45	449.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.45	449.45	0.00
2080501	行政单位离退休	30.73	30.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.30	279.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.42	139.42	0.00
210	卫生健康支出	118.49	118.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.49	118.49	0.00
2101101	行政单位医疗	118.49	118.49	0.00
212	城乡社区支出	43,422.16	2,698.58	40,723.59
21201	城乡社区管理事务	4,897.29	2,698.58	2,198.71
2120101	行政运行	2,698.58	2,698.58	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,847.90	0.00	1,847.90
2120104	城管执法	340.85	0.00	340.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.96	0.00	9.96

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
21202	城乡社区规划与管理	2,512.00	0.00	2,512.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,512.00	0.00	2,512.00
21203	城乡社区公共设施	10,474.35	0.00	10,474.35
2120303	小城镇基础设施建设	10,474.35	0.00	10,474.35
21205	城乡社区环境卫生	25,538.53	0.00	25,538.53
2120501	城乡社区环境卫生	25,538.53	0.00	25,538.53
220	自然资源海洋气象等支出	213.11	0.00	213.11
22001	自然资源事务	213.11	0.00	213.11
2200104	自然资源规划及管理	213.11	0.00	213.11
221	住房保障支出	1,015.14	1,015.14	0.00
22102	住房改革支出	1,015.14	1,015.14	0.00
2210201	住房公积金	301.86	301.86	0.00
2210203	购房补贴	713.28	713.28	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华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	4,059.32	302	商品和服务支出	191.61
30101	基本工资	733.33	30201	办公费	60.58
30102	津贴补贴	1,370.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	201.55	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.32
30107	绩效工资	523.92	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.30	30207	邮电费	8.48
30109	职业年金缴费	139.42	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.28	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.28
30112	其他社会保障缴费	12.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	301.86	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	384.28	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.73	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	30.73	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	54.37
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.55
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	32.79
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	4,090.05		公用经费合计	191.61

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：深圳市龙华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	0.35	6,943.09	6,943.09	0.00	6,943.09	0.35
212	城乡社区支出	0.35	6,493.09	6,493.09	0.00	6,493.09	0.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.35	4,373.09	4,373.09	0.00	4,373.09	0.35
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,373.09	4,373.09	0.00	4,373.09	0.00
2120803	城市建设支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
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	2,120.00	2,120.00	0.00	2,120.00	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	2,120.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00
229	其他支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	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	450.00	450.00	0.00	450.00	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	450.00	450.00	0.00	450.00	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：深圳市龙华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：深圳市龙华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
28.60	0.00	28.60	0.00	28.60	0.00	23.25	0.00	23.25	0.00	23.25	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：深圳市龙华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

深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2025 年度总收入 52,229.19 万元，其中本年收入 52,168.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 45,224.95 万元，比上年决算数减少 4,681.31 万元，下降 9.4%，主要变动情况：一是按照党政机关习惯过紧日子的有关要求，优化工作组织，压减部分履职类项目预算；二是坚持有保有压，优化调整辖区公园、道路绿化、清扫保洁等市政设施管养标准，合理保障市政设施等重点项目支出，提高资金使用效率。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,943.09 万元，比上年决算数减少 17,454.9 万元，下降 71.5%，主要变动情况：根据项目实施进度情况，2025 年度政府投资项目资金较 2024 年度减少。

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

深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2025 年度总支出 52,229.19 万元，其中本年支出 52,161.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,281.66 万元，比上年决算数增加 797.06 万元，增长 22.9%，主要变动情况：因机构改革后原深圳市龙华区规划土地监察局并入的人员全年经费在 2025 年度纳入本部门统一核算，故基本支出总体较上年增长。

2. 项目支出 47,879.78 万元，比上年决算数减少 22,937.45 万元，下降 32.4%，主要变动情况：一是按照党政机关习惯过紧日子的有关要求，优化工作组织，压减部分履职类项目预算；二是坚持有保有压，优化调整辖区公园、道路绿化、清扫保洁等市政设施管养标准，合理保障市政设施等重点项目支出，提高资金使用效率；三是根据项目实施进度情况，2025 年度政府投资项目资金较 2024 年度减少。

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

深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2025 年度财政拨款收入合计 52,168.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 45,224.95 万元，比上年决算数减少 4,681.31 万元，下降 9.4%，主要变动情况：一是按照党政机关习惯过紧日子的有关要求，优化工作组织，压减部分履职类项目预算；二是坚持有保有压，优化调整辖区公园、道路绿化、清扫保洁等市政设施管养标准，合理保障市政设施等重点项目支出，提高资金使用效率；政府性基金预算财政拨款收入 6,943.09 万元，比上年决算数减少 17,454.9 万元，下降 71.5%，主要变动情况：根据项目实施进度情况，2025 年度政府投资项目资金较 2024 年度减少；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，深圳市龙华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，合理保障城乡社区维护等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区维护方面的支出规模较大，主要是城乡社区支出功能分类科目，2025 年度决算数为 49,915.25 万元，占财政拨款支出的 95.7%，主要用于园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理等相关工作。

深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2025 年度财政拨款支

出合计 52,161.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 45,218.36 万元，比年初预算数增加 2,173.94 万元，增长 5.1%，主要变动情况：年中追加餐厨垃圾收运处理、以前年度政府投资项目达到尾款支付条件等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 6,943.09 万元，比年初预算数增加 6,943.09 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中下达支付黎光垃圾填埋场清理搬迁及运输服务、民乐片区全民健身设施建设等项目进度款；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

深圳市龙华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 23.25 万元，完成全年预算 28.6 万元的 81.3%，比上年决算数增加 4.03 万元，增长 21%。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 1.14 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.25 万元，完成全年预算 28.6 万元的 81.3%，比上年决算数增加 5.17 万元，增长 28.6%，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 23.25 万元，完成全年预算 28.6 万元的 81.3%，比上年决

算数增加 5.17 万元，增长 28.6%；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：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，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：因机构改革后原深圳市龙华区规划土地监察局并入的公务用车全年经费在 2025 年度纳入本部门统一核算，且合并后因履职范围扩大、业务事项增加，公车使用频次和行驶里程均有较大增长，因此公车运行成本较上年有所增加。

（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 23.25 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 23.25 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 23.25 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于公务用车的维修、保养、加油、保险等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内相关单位交流工

作所发生的接待支出，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。主要包括：无。2025 年度未发生公务接待相关工作，因此 2025 年度未支出公务接待费用。

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 191.61 万元，比上年决算数增加 66.54 万元，增长 53.2%。主要增减变动情况是：因机构改革后原深圳市龙华区规划土地监察局并入的人员全年公用经费纳入本部门统一核算，因此机关运行经费支出较上年有所增加。

（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 15,193.33 万元，其中：政府采购货物支出 6.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15,187.25 万元。授予中小企业合同金额 10,188.66 万元，占政府采购支出总额的 67.1%，其中：授予小微企业合同金额 9,492.2 万元，占授予中小企业合同金额的 93.2%。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 67.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，

岗位保障用车 0 辆、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，其他用车主要是行政综合执法用车。单价 100 万元以上设备 1 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 20 个，二级项目 152 个，共涉及资金 40,936.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度黎光垃圾填埋场清理搬迁及运输服务、民乐片区全民健身设施建设项目等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6,943.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门 2025 年度未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属非独立核算单位 2 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 45,218.36 万元，政府性基金预算财政拨款支出 6,943.09 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，我部门严格遵循“全覆盖、全落实”的工作原则，深入推进预算绩效管理体系建设，持续提升财政资源配置效率与资金使用效益。本部门 2025 年度确定的年度总体工作和重点工作任务均已完成，总体上实现了年初设定的整体支出绩效目标。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及“道路

绿地管养”“组织查违工作”项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数 45,224.95 万元，执行数 45,218.36 万元，完成预算的 99.9%；政府性基金预算数 6,943.09 万元，执行数 6,943.09 万元，完成预算的 100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025 年，我部门在区委区政府正确领导下，牢固树立“城市管家、人民管家”理念，探索打造城市管理“3+10”工作体系，深入实施城市品质提升、综合执法改革、城管队伍形象重塑三大计划，靶向开展“理、裁、绣、裁”、“两乱”综合治理等十大行动，推动城区品质提档升级。其中：一是精雕细琢城区颜值品质。围绕十五运会“一站点、三场馆、二酒店”等核心区域，统筹布局 1616 组灯杆旗、36 处围挡宣传海报，打造 26 处景观小品，在世纪广场打造“蝶变”主题雕塑，在梅林关新设 8 杆中华灯。全面推进绿地管养工作，全年共开展绿地养护 264 次，管养总面积约 487.69 万 m²，有效保障绿化基础“硬指标”；同时，深入实施“城市绿化五年百万树木”行动，增种树木约 2 万株，完成共建花园 6 个，新增立体绿化 2.3 万平方米。采取“补漏、达标、提绿”等措施，修剪绿化约 140 万平方米，治理黄土裸露并增植苗木，提升绿化 3 万平方米，进一步优化了城市绿色空间。二是持续提升环境卫生水平。全区整治垃圾积存等问题 1.86 万余处、清运垃圾 570 余吨、清理卫生死角 1.98 万余处。升级改造公厕 7 座，建设精细化作

业试点片区 8 个；在全省率先建成生活垃圾可回收物智能回收体系，生活垃圾回收利用率达 53%，进一步提升分类实效。三是充分释放公园绿地价值。完成新建改造公园 3 个，南园公园（二期）工程等项目稳步推进。开展公园文化活动超 170 场，自然教育活动超 40 场。四是全力破解市容治理难题。一方面，利用 AI3D 建模技术破除电动自行车“乱停放”治理瓶颈，设置三类严管区及违规停放即迁移的管理规则，将全区 21 个地铁站周边纳入一类严管区规范管理，实现重点区域电动自行车“乱停放”动态“清零”；另一方面，创新“三区”（严禁区、管控区、疏导区）划分治理流动摊贩“乱摆卖”，建立“申请准入—日常监管—问题处置”全链条管理体系，实行“一摊一码”数字化监管，乱摆卖问题点位数连续多月平均下降约 60%。同时，稳步推进智慧城管建设，打通跨部门、跨层级数据壁垒，建立“天地空一体、全时联动全域覆盖”智能指挥体系，高效处置各类城市管理问题 6 万余处。五是加速释放优质国土空间。会同各街道、相关部门采取执法拆除、城市更新、完善手续等路径，拆除消化各类违建 86.41 万平方米，完成率 100.77%，总量居全市第三。修订我区“新三规”政策，处理完成 22 栋、建筑面积 7.98 万平方米历史违建。发现的问题及原因主要是：一是公用经费控制仍需加强。2025 年日常公用经费控制率为 93.5%。二是预算执行进度有待加快。第二、三季度预算执行率未达序时进度。下一步改进措施主要是：一是秉承一切从简的

原则，合理细化预算指标，严格控制公用经费支出金额，提高预算绩效的经济性，在保障单位正常运行的前提下逐步降低日常运行成本。二是在编制年度部门预算期间结合上一年度项目预算执行情况，进一步加强项目预算编制的精准度，合理安排项目预算，在执行预算期间及时跟进项目实施情况，强化系统动态管控。

道路绿地管养项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 3,200 万元，执行数为 3,199.96 万元，完成预算的 99.9%；项目绩效目标完成情况主要是：在绩效目标完成方面，项目整体完成情况良好。2025 年度，本部门坚持以精细化管理为导向，以提升绿化品质为目标，全面推进道路绿地管养工作，全年对全区直管道路开展绿地养护作业，管养总面积约 282.23 万 m²，养护天数约 264 天，全面落实道路绿化的日常管养工作，有效保障了绿化基础的“硬指标”，同时有效提升了城市景观美观度和整体绿化水平。项目资金使用效益显著，整体上实现了绿化覆盖率、居民获得感和城市美誉度的协同提升。2025 年度项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

组织查违工作项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 67.44 万元，执行数为 59.19 万元，完成预算的 87.8%；项目绩效目标完成情况主要是：

在绩效目标完成方面，项目整体完成情况良好。2025 年度，本部门严格坚守违建“零增量”与违法用地“零增长”的底线要求，组织外业核查人员全年开展 3264 人次、912 车次巡查，通过“定期覆盖查、易复工区域重点查”的方式，对存在违规复工、投入使用等情形的，督促街道执法部门拆除新增建设部分从源头遏制违法建设的发生，确保违法建筑“零增量”，全面遏制源头新增违建，实现违建零增长。通过加强对在建控停违法建筑的巡查管控，实现在建控停系统线上检查年宗次数 6372 宗次，在建控停系统上线率 92%，进一步提升执法效能。通过各街道制定月、季度违建拆除任务目标，严格按照“月计划拆除、全区集中拆除、重点违建专项拆除”工作模式，从严从重拆除存量违法建筑，开展全区违法建筑集中拆除行动 7 次，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。2025 年度项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是：部门预算编制精准度有待提升。下一步改进措施主要是：细化预算编制流程，强化系统动态管控。

部门评价结果。无。

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。