

2025 年度深圳市城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市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：深圳市城市管理和综合执法局概况

一、深圳市城市管理和综合执法局主要职责

深圳市城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。起草相关地方性法规、规章草案和政策，经批准后组织实施。

（二）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、城市管理综合执法方面的专业规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。

（三）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。

（四）负责环境卫生、城市照明、市政公园及道路绿化（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，组织实施市容环境综合整治及提升行动。

（五）负责组织编制户外广告设施（不含公交候车亭，下同）设置专项规划，综合协调和监督指导户外广告设施设置管理工作。

（六）负责环境卫生、城市照明、户外广告设施、市政公园及道路绿化养护行业的安全监督管理工作，并承担监管责任。

（七）负责所属城市照明设施的管理工作。组织实施所属

公园（含市政公园、森林公园、郊野公园，下同）和道路绿化的建设和管理。

（八）负责统筹指导全市数字化城管工作，承担市级数字化城管平台的建设和运行管理。

（九）综合协调和监督指导全市城市管理综合执法工作，组织业务培训及考核。组织开展全市性专项执法工作，牵头协调跨区、重大、复杂案件的查处。

（十）负责城市管理和综合执法领域人才队伍建设工作。

（十一）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市城市管理和综合执法局机构设置

深圳市城市管理和综合执法局本级内设处室 8 个，分别是：办公室、法制处（审批服务处）、计划财务处、规划建设处、运行维护监管处、考核指导处、执法监督处、机关党委（人事处）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市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 11 个，包括局本级和下属 10 个预算单位，下属单位分别是：深圳市公园管理中心、深圳市环境卫生管理处、深圳市城市管理监督指挥中心、深圳市绿化管理处、深圳市市容景观事务中心、深圳市仙湖植物园、深圳市生活垃圾分类管理事务中心、深圳市生活垃圾处理监管中心、深圳市下坪环境园、深圳市城管宣教和发展研究中心。

第二部分：深圳市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	121,056.28	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	1,164.61	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	148.44	五、教育支出	35	97.88
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	11.85
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	8,658.34
	9		九、卫生健康支出	39	1,165.65
	10		十、节能环保支出	40	859.33
	11		十一、城乡社区支出	41	97,791.70
	12		十二、农林水支出	42	69.70
	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	13,703.89
	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	137.69
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	122,369.33	本年支出合计	57	122,496.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	90.18	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,957.10	年末结转和结余	59	3,920.58
总计	30	126,416.61	总计	60	126,416.61

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	122,369.33	122,220.89	0.00	148.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,658.34	8,658.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,282.40	8,282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	506.65	506.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,626.39	3,626.39	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	2,798.20	2,798.20	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,351.16	1,351.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	374.10	374.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	369.28	369.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,165.65	1,165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,165.65	1,165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	241.17	241.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	924.48	924.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	859.33	859.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	725.23	725.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	725.23	725.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	37.88	37.88	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
2110599	其他森林保护修复支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97,664.99	97,516.55	0.00	148.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,285.25	8,285.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,867.13	6,867.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,282.60	1,282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19,066.23	19,066.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,066.23	19,066.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	68,158.91	68,010.47	0.00	148.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	68,158.91	68,010.47	0.00	148.44	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	1,164.61	1,164.61	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	1,164.61	1,164.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	990.00	990.00	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
213	农林水支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,703.89	13,703.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13,703.89	13,703.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,835.55	2,835.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10,868.34	10,868.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	137.69	137.69	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	122,496.03	50,346.92	72,149.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	97.88	4.31	93.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	97.88	4.31	93.57	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	97.88	4.31	93.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,658.34	8,658.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,282.40	8,282.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	506.65	506.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,626.39	3,626.39	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	2,798.20	2,798.20	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,351.16	1,351.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	374.10	374.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	369.28	369.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,165.65	1,165.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,165.65	1,165.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	241.17	241.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	924.48	924.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	859.33	0.00	859.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	725.23	0.00	725.23	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	725.23	0.00	725.23	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	96.22	0.00	96.22	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	96.22	0.00	96.22	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	37.88	0.00	37.88	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
2110599	其他森林保护修复支出	37.88	0.00	37.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97,791.70	26,814.72	70,976.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,285.25	7,519.20	766.04	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,867.13	6,867.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	135.52	0.00	135.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,282.60	652.07	630.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19,066.23	3,675.39	15,390.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,066.23	3,675.39	15,390.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	68,222.37	15,620.13	52,602.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	68,222.37	15,620.13	52,602.24	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	1,164.61	0.00	1,164.61	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	1,164.61	0.00	1,164.61	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,053.24	0.00	1,053.24	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,053.24	0.00	1,053.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.70	0.00	69.70	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
21302	林业和草原	69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,703.89	13,703.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13,703.89	13,703.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,835.55	2,835.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10,868.34	10,868.34	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	137.69	0.00	137.69	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	137.69	0.00	137.69	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	137.69	0.00	137.69	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	121,056.28	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	1,164.61	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	97.88	97.88	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	11.85	11.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,658.34	8,658.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,165.65	1,165.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	859.33	859.33	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	97,581.34	96,416.73	1,164.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	69.70	69.70	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	13,703.89	13,703.89	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	137.69	137.69	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	122,220.89	本年支出合计	59	122,285.67	121,121.07	1,164.61	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	1,335.57	年末财政拨款结转和结 余	60	1,270.79	1,270.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,335.57		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	123,556.46	总计	64	123,556.46	122,391.85	1,164.61	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	121,121.07	50,346.92	70,774.15
205	教育支出	97.88	4.31	93.57
20508	进修及培训	97.88	4.31	93.57
2050803	培训支出	97.88	4.31	93.57
207	文化旅游体育与传媒支出	11.85	0.00	11.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.85	0.00	11.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.85	0.00	11.85
208	社会保障和就业支出	8,658.34	8,658.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,282.40	8,282.40	0.00
2080501	行政单位离退休	506.65	506.65	0.00
2080502	事业单位离退休	3,626.39	3,626.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,798.20	2,798.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,351.16	1,351.16	0.00
20808	抚恤	374.10	374.10	0.00
2080801	死亡抚恤	369.28	369.28	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
2080899	其他优抚支出	4.82	4.82	0.00
20819	最低生活保障	1.84	1.84	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.84	1.84	0.00
210	卫生健康支出	1,165.65	1,165.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,165.65	1,165.65	0.00
2101101	行政单位医疗	241.17	241.17	0.00
2101102	事业单位医疗	924.48	924.48	0.00
211	节能环保支出	859.33	0.00	859.33
21103	污染防治	725.23	0.00	725.23
2110304	固体废弃物与化学品	725.23	0.00	725.23
21104	自然生态保护	96.22	0.00	96.22
2110499	其他自然生态保护支出	96.22	0.00	96.22
21105	森林保护修复	37.88	0.00	37.88
2110599	其他森林保护修复支出	37.88	0.00	37.88
212	城乡社区支出	96,416.73	26,814.72	69,602.01
21201	城乡社区管理事务	8,285.25	7,519.20	766.04
2120101	行政运行	6,867.13	6,867.13	0.00
2120104	城管执法	135.52	0.00	135.52

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,282.60	652.07	630.52
21203	城乡社区公共设施	19,066.23	3,675.39	15,390.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,066.23	3,675.39	15,390.84
21205	城乡社区环境卫生	68,012.01	15,620.13	52,391.89
2120501	城乡社区环境卫生	68,012.01	15,620.13	52,391.89
21299	其他城乡社区支出	1,053.24	0.00	1,053.24
2129999	其他城乡社区支出	1,053.24	0.00	1,053.24
213	农林水支出	69.70	0.00	69.70
21302	林业和草原	69.70	0.00	69.70
2130205	森林资源培育	69.70	0.00	69.70
221	住房保障支出	13,703.89	13,703.89	0.00
22102	住房改革支出	13,703.89	13,703.89	0.00
2210201	住房公积金	2,835.55	2,835.55	0.00
2210203	购房补贴	10,868.34	10,868.34	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	137.69	0.00	137.69
22401	应急管理事务	137.69	0.00	137.69
2240106	安全监管	137.69	0.00	137.69

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	35,820.27	302	商品和服务支出	4,832.89
30101	基本工资	4,570.49	30201	办公费	367.35
30102	津贴补贴	8,691.83	30202	印刷费	14.47
30103	奖金	751.27	30204	手续费	0.83
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	110.91
30107	绩效工资	11,418.71	30206	电费	571.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,692.05	30207	邮电费	93.37
30109	职业年金缴费	1,351.16	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,124.70	30209	物业管理费	2,198.02
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	68.75
30112	其他社会保障缴费	174.65	30212	因公出国（境）费用	18.32
30113	住房公积金	2,835.55	30213	维修（护）费	56.77
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	3.81
30199	其他工资福利支出	2,209.85	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,371.46	30216	培训费	4.31
30301	离休费	33.68	30217	公务接待费	2.77
30302	退休费	8,961.82	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	369.28	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	6.66	30226	劳务费	1.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	55.26
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	375.90
30308	助学金	0.00	30229	福利费	45.81
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	227.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	160.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	2.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30299	其他商品和服务支出	453.64
			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	322.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.68
			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	319.62
			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	45,191.73		公用经费合计	5,155.19

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	1,164.61	1,164.61	0.00	1,164.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,164.61	1,164.61	0.00	1,164.61	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	1,164.61	1,164.61	0.00	1,164.61	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	1,164.61	1,164.61	0.00	1,164.61	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
854.23	124.60	716.65	328.58	388.07	12.98	612.76	60.92	547.06	319.62	227.44	4.79

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

深圳市城市管理和综合执法局 2025 年度总收入 126,416.61 万元，其中本年收入 122,369.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 121,056.28 万元，比上年决算数减少 34,888.44 万元，下降 22.4%，主要变动情况：一是原市管公园有部分公园划转至福田区和罗湖区，相应减少管养经费和人员经费；二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；三是落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减部分履职类项目预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,164.61 万元，比上年决算数增加 1,164.61 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据财政资金安排，2025 年“塘朗山郊野公园工程”等 14 个政府投资项目尾款为专项债资金。

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 148.44 万元，比上年决算数减少 27 万元，下降 15.4%，主要变动情况：2025 年度仙湖植物园非本级财政拨

款科研项目经费较上年减少。

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

深圳市城市管理和综合执法局 2025 年度总支出 126,416.61 万元，其中本年支出 122,496.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 50,346.92 万元，比上年决算数增加 1,823.56 万元，增长 3.8%，主要变动情况：2025 年部分单位物业管理服务费从项目支出调整至基本支出列支，导致机构公用经费较上年增加。

2. 项目支出 72,149.11 万元，比上年决算数减少 35,369.7 万元，下降 32.9%，主要变动情况：一是原市管公园有部分公园划转至福田区和罗湖区，相应减少管养经费和人员经费支出；二是根据项目实施进度情况，2025 年政府投资项目支出较 2024 年减少；三是落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减部分履职类项目支出。

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

深圳市城市管理和综合执法局 2025 年度财政拨款收入合计 122,220.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 121,056.28 万元，比上年决算数减少 34,888.44 万元，下降 22.4%，主要变动情况：一是原市管公园有部分公园划转至福田区和罗湖区，相应减少管养经费和人员经费；二是根据项目实施进度情况，2025 年政府投资项目资金较 2024 年减少；三是落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减部分履职类项目预算；政府性基金预算财政拨款收入 1,164.61 万元，比上年决算数增加 1,164.61 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据财政资金安排，2025 年“塘朗山郊野公园工程”等 14 个政府投资项目尾款为专项债资金；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（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是城乡社区支出功能分类科目，2025 年度决算数为 97,791.70 万元，占财政拨款支出的 79.9%，

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。

深圳市城市管理和综合执法局 2025 年度财政拨款支出合计 122,285.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 121,121.07 万元，比年初预算数减少 776.3 万元，下降 0.6%，主要变动情况：一是根据项目实施情况，部分政府采购项目资金结转下年支付；二是存在部分采购节余和项目结余，由市财政统筹收回；政府性基金预算财政拨款支出 1,164.61 万元，比年初预算数增加 1,164.61 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：市财政局年中下达专项债资金用于支付“塘朗山郊野公园工程”等 14 个政府投资项目尾款；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 612.76 万元，完成全年预算 854.23 万元的 71.7%，比上年决算数增加 176.47 万元，增长 40.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 60.92 万元，完成全年预算 124.6 万元的 48.9%，比上年决算数减少 50.83 万元，下降 45.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 547.06 万元，完成全年预算 716.65 万元的 76.3%，比上年决算数增加 228.8

万元，增长 71.9%，其中：公务用车购置支出决算为 319.62 万元，完成全年预算 328.58 万元的 97.3%，比上年决算数增加 265.77 万元，增长 493.5%，公务用车运行维护费支出决算为 227.44 万元，完成全年预算 388.07 万元的 58.6%，比上年决算数减少 36.97 万元，下降 14%；公务接待费支出决算为 4.79 万元，完成全年预算 12.98 万元的 36.9%，比上年决算数减少 1.49 万元，下降 23.7%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是根据市外办因公出国任务审批情况，减少因公临时出国的批次及人次，因公临时出国费用相应减少；二是因公务用车调拨、报废及新购等原因，我部门 2025 年度公务车辆数较上年减少 48 辆，公务用车运行维护费相应减少；三是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2025 年更新购置 14 辆公务用车，较 2024 年多购置 11 辆，相应增加公务用车购置费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 60.92 万元，占 9.9%；公务用车购置及运行维护费支出 547.06 万元，占 89.3%；公务接待费支出 4.79 万元，占 0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 60.92 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 8 个、累计 33 人次。开支内容包括：（1）境外业务调研 49.36 万元，主要用于开展境外骑行体系建设、公园规划设计运营管理以及生活垃圾处理全链条、垃圾焚烧发电技术等方面调研和考察；（2）境外业务培训支出 11.57 万元，主要用于参加 2025 年度日本防灾减灾与城市韧性能力提升等培训班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 547.06 万元，其中：公务用车购置支出为 319.62 万元，公务用车购置数 14 辆。公务用车运行维护费支出 227.44 万元，公务用车保有量为 160 辆，主要用于机要通信用车、特种专业技术用车、应急保障用车、综合保障业务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、充电费、停车费、保险费等开支。公务用车保有量为 160 辆，与国有资产占有情况中的占有数 161 辆不一致，主要原因是深圳市环境卫生管理处有已交付各区使用但尚未完成调拨手续的洒水车 1 辆。

3. 公务接待费支出 4.79 万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 42 次，接待人数共 402 人。主要包括国内其他单位来深圳调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本部门机关运行经费支出 1,894.14 万元，比上年决算数增加 417.68 万元，增长 28.3%。主要增减变动情况是：2025 年个别单位物业管理服务费从项目支出调整至基本支出列支，导致机关运行经费增加。

（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 47,126.16 万元，其中：政府采购货物支出 328.06 万元、政府采购工程支出 1,900.53 万元、政府采购服务支出 44,897.58 万元。授予中小企业合同金额 31,908.72 万元，占政府采购支出总额的 67.7%，其中：授予小微企业合同金额 16,506.81 万元，占授予中小企业合同金额的 51.7%。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 79.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 161 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 9 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 79 辆、其他用车 72 辆，其他用车主要是综合保障业务用车、业务巡查用车、待处置车辆等。单价 100 万元以上设备 70 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 16 个，二级项目 182 个，共涉及资金 68,901.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.9%。

共组织对“2023-2025 年度深圳市山海连城规划方案编制及后续技术服务”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 3,065 万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，该项目总体实施情况较好，基本实现项目总体目标及社会效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 122,220.89 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1,164.61 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。对照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评分指标，我局 2025 年部门整体支出绩效评价各项指标完成情况较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及市管公园综合管养服务等项目绩效自评。

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 126,690.05 万元，执行数 122,220.89 万元，完成预算的 96.5%；政府性基金预算数 1521.1 万元，执行数 1,164.61 万元，完成预算的 76.6%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是牵头开展“迎十五运”城市环境面貌提升十大行动，现代化国际大都市城市形象更加彰显。累计整

治占道经营、环境卫生脏乱差等 10 批 37 类问题 2,283 处，完成重点区域绿化美化提升 55 处，并稳步推进 18 处赏花胜地建设，重点打造福田中心区等 6 处地标夜景，完成深中通道片区等 10 个门户节点夜景提升，推出全运会主题灯光表演，累计检查双语标识 1.3 万余处，督促整改问题 1,839 处，新增外文标识 1,380 处。二是圆满完成山海连城三年行动计划，通山达海、贯城串趣的城市生态游憩网络更加完善。新增都市型绿道 200 公里、远足径郊野径 100 公里，千公里远足径体系基本建成，“鹏城万里”步道总里程达 4,000 公里，推出 50 条 Citywalk 主题线路，累计打造特色步道 100 条；完成鲲鹏径 6 段线路优化提升，“二号桥”“三号桥”全面建成，打造 15 个观景点、10 处营地、5 个驿站，发布主题图书和纪录片，推出打卡活动吸引超 30 万市民参与，举办系列活动近千场；印发休闲骑行道建设专项规划和三年行动计划，累计贯通骑行道 280 余公里，建成骑行驿站 10 个，举办骑游活动超 50 场。三是着力提升园林绿化景观品质，山海城园有机融合的绿美公园城市风貌更具魅力。持续开展五年百万树木行动，增种树木 52 万株，新增立体绿化 32 万平方米，形成多条“空中花廊”，完成物种多样性本底调查，打造示范项目 50 处；《深圳经济特区公园条例》正式实施，新建改造公园 35 个，全市公园总数达 1,350 个，基本实现罗湖“八园”、宝安“六园”连通；“公园+”新业态持续发展，累计建成公园书吧 100 个、帐篷区 20 个、运动场地 61 处、创

意市集 80 个，举办公园文化活动超 1,200 场，其中创新“公园+商圈”模式，吸引 128.3 万人次。四是持续增强环境卫生综合治理能力，文明洁净的深圳印象更加鲜明。建成 58 个可回收物中转站、9 个分拣中心，住宅区智能回收箱覆盖率达 72.9%，生活垃圾回收利用率超 50%，推广家庭厨余垃圾“可扎袋”投放，完成 809 个“桶改筐”改造，并创建超 100 家“3R 无废酒店”；全域洁净水平明显提升，整改问题近 4,000 宗，清理卫生死角 11 万余处，打造 100 个精细化作业片区；加速推进垃圾处理设施建设，龙华能源生态园完成主体 45%，光明能源生态园具备点火条件，平湖能源生态园一期投产，完成 14 座填埋场整治，新建改造转运站 20 座，环卫车辆电动化率达 100%；新建改造公厕 100 座，全年设置应急移动公厕 5,402 座次。五是精心实施市容景观全要素整治提升，整洁规范有序的城市环境更加宜人。以合同能源模式完成 4.5 万盏路灯节能改造，整治暗区 110 处，路灯设施完好率达 98.2%，LED 覆盖率达 98.1%，举办光影艺术季活动，有效推进夜间经济发展；全年巡查广告招牌 51 万余块，整治隐患近 2,500 处，推进报刊亭减量升级，落地 7 座“种子邮局”，清理整合杆体箱体 4,400 余个，完成 313 个早餐车备案管理，营造“美好街区”58 个，节日期间悬挂灯笼 13.6 万个、国旗 8.1 万面；市容秩序治理初见成效，全年执法行动 1.8 万余次，整治问题 200 万余宗次，划定摊贩经营场所 366 处、门店外摆 417 处，并开展执法培训 831 次；犬只智慧

识别率达 93.1%，查处不文明养犬行为 5,000 余宗，收治流浪犬 3,700 只，建成宠物友好空间 25 处。六是不断优化管理理念手段模式，现代治理体系和治理能力更加高效。人工智能应用规模持续扩大，新增应用场景 237 处，其中公园领域 206 处、环卫领域新增清扫场景 30 个（累计达 110 个）、投用机器人 200 余台（累计超 430 台），并打造保税区示范场景及 2 处复合杆体。市容环境智能监测体系不断完善，累计识别问题 107 万宗，准确率 85%以上，无人机巡查构建“空地一体”网络，“行走深圳”整改问题 2,000 余宗，整改率 97%。数智化城管加速升级，完成一体化综合平台建设，实现“一网统管”，协同办公平台同步实现“一网协同”；全年办理民生诉求工单 10,018 件，按期处置率和满意度均 100%，通过人工智能自动识别和巡查主动发现问题 151 万宗，处置率 97%以上，“美丽深圳”粉丝突破 426 万，并开展志愿服务超 5,700 场；成功举办产业博览会及人工智能环卫机器人大赛，设立产业创新中心，联合“深 i 企”平台发布城管领域 33 项“机会清单”。发现的问题及原因主要是：部分项目绩效指标未体现项目核心效益。下一步改进措施主要是：进一步贯彻绩效指标精准匹配项目核心属性要求，设置与项目支出内容、效益目标相匹配的绩效指标，精准反映项目实际产出与实施效果。

“市管公园综合管养服务”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 15,481.32 万

元，执行数为 15,397.60 万元，完成预算的 99.5%；项目绩效目标完成情况主要是：完成市属公园绿地管养、安保与护林防火、卫生保洁、四害消杀及防治、节日氛围营造、设施维护等工作，公园园容园貌基本实现安全文明、环境整洁、设施完善、功能良好、景观优美的目标，为游客提供良好的游园环境，进一步提升公园管理品质和服务水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“环卫行业管理”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 380.69 万元，执行数为 380.67 万元，完成预算的 100%；一是完成在用生活垃圾处理设施的碳减排成效分析、生活垃圾焚烧发电厂进厂垃圾成分分析和已封场余泥渣土受纳场等设施的现场评估工作；二是对全市各区、各行业公共厕所进行检查并跟踪问题整改，检查公共厕所 2900 余座次，有效提升了公厕建设和管理水平；三是开展环卫设施建设工程现场抽查 52 次、环境卫生辅助巡查 1800 余次，全市环境卫生质量稳步提升，环卫设施建设及运行规范有序；四是开展 3 次关爱环卫工人活动，打造关爱环卫工人品牌，营造尊重环卫工作的良好社会氛围。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“公共绿地及行道树管养”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 4,336.02 万元，执行数为 4,239.05 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：一是依托精细化管理信息系统开展监督管理，完成树木、花坛绿篱及草坪等修剪、乔灌木及地被的补植等工作；二是开展绿地设施专项整治和植物优化配置，实施土壤改良和老化草坪更新、绿地高大乔木修剪、扶树设施整治、公共设施美化、草坪更新复壮等精细管养措施，优化节点植物景观配置，提升绿化景观品质，突出不同主干道的主题风格特色。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“路灯电费”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 9,564.72 万元，执行数为 9,564.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过加强用电管理和维护，显著提升了路灯设施的运行效率，减少电力浪费，确保了路灯设施的高亮灯率和节能率。二是通过智能化监控系统的引入，进一步提高了路灯设施的维护响应速度和管理水平，确保了夜间照明环境的稳定性和安全性。发现的问题及原因主要是：因年中存在照明设施提升改造工程完工后新移交接管的路灯设施，导致路灯设施维护数完成值大于年初设定的目标值。下一步改进措施主要是：年中监控时及时调整年度目标值。

“垃圾填埋运行维护服务”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 2,372.42 万元，执行数为 2,371.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：一是实现环境园进场腐殖土当天进场当天填埋，全年填埋量总计共 541,016.78 吨，填埋处置率达 100%。二是开展设备设施维护管理，优化二期 E 区收气管网连接点及整体布局，同步更换破损收气管道，加强老旧膜面更换，及时填补膜面小积水坑，完善雨污分流设施，确保设备完好率达 100%、场区臭气浓度达标以及水质达标。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。组织对“2023-2025 年度深圳市山海连城规划方案编制及后续技术服务”1 个项目开展了部门评价，综合评价得分为 94.75 分，评价等级为“优”。本项目主要工作成效为：一是高位推动“山海连城”全线规划，提升城市宜居品质。推进“一脊”生态廊道贯通方面，实现“三径三线”远足径主线 428 公里全面贯通，1000 公里远足径郊野径网络高品质建成，“鹏城万里”户外步道体系总里程突破 4000 公里，200 公里鲲鹏径入选全国“十大登山户外运动特色目的地”，成为打造人与自然和谐共生的美丽中国“深圳典范”。推进“一带”滨海骑行道连通方面，基本贯通 200 公里滨海骑行道，统一标识标线，提升滨海骑行道配套服务品质，丰富滨海活力场景。推进“二十廊”主线连通和提升方面。实现凤凰山山廊、大沙河走廊等 13 条山海通廊全线基本贯通，推进竹子林山廊、大南山山廊等山海通廊分段、分阶段贯通，推进碧道、绿道、骑行道等多道融合。推进公园群建设方面。基本实现罗湖“八园连通”、

宝安“六园连通”；推动推进龙华区“十园连通”、光明区科学城公园群、龙岗区樟坑径公园群、盐田区梅沙公园群等各区公园群项目建设，加强公园与周边社区及商业、教育、文化等设施联结，福田“五园连通”作为深圳山海连城示范在自然资源部新闻发布会上被作为城市典型案例向全国推介。二是打造城市“文化名片”，培育群众文化活动品牌。深圳引领亲近自然、保护自然的健康生活新方式，搭建自然教育的全平台，将自然市集、山水人文、生态艺术深度融合，成为城市对外交流的一张“文化名片”。“山海连城”这一举措得到央视、新华社专题报道，并获得外交部发言人“点赞”，形成了良好的宣传效果，有效提升城市影响力。发现的问题主要是：一是部分项目评估预判不充分，导致部分入库项目未能按计划实施，部分骑行路段连续性受阻；二是项目整体运维机制尚未形成，部分区域因管理和养护工作不到位，出现道路损坏、植被受损等情况。三是市民文明出行宣传引导力度不足，部分路段尤其是山脊等位置偏远、通行不便的区域仍存在随意丢弃垃圾的问题，破坏了沿线生态环境，拉低了“山海连城”品牌品质。下一步改进措施主要是：一是健全项目全周期动态管理机制，结合山海连城上一阶段的实施成效与存在问题，持续跟踪梳理入库项目的实施推进进度，精准衔接国土空间总体规划、市区两级分区规划及休闲骑行道、生态保护等各类专项规划要求，保障成熟项目加快落地实施。二是建立健全建成项目管养运维机制，参照现

有城市公园绿化养护、绿道养护、远足径管养等规范，结合项目串联山、海、城、绿的线路特征，以及偏远路段设施维护、垃圾清运、生态保护等特殊需求，形成一套适配项目实际的管养规范参考指南，以标准化要求明确运维边界、统一管护质量，推动项目长期稳定发挥生态、休闲与品牌价值。三是深化“山海连城”城市品牌打造。加大“山海连城”品牌宣传力度，通过线上线下多渠道、多形式扩大宣传覆盖面，构建“政府引导、市民共建共享”的品牌建设氛围，如在“山海连城”沿线关键节点补充设置清晰醒目的文明提示标识，推广“无痕出行”“垃圾带下山”等文明出游理念，把“山海连城”打造成为展示深圳生态文明建设成果、体现市民文明素养的窗口，进一步助力提升深圳城市文明整体形象。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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

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

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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