

2025 年度深圳市城市管理和综合执法局（本
级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市城市管理和综合执法局（本级） 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 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（本级） 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（本级） 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（本级）概况

一、深圳市城市管理和综合执法局（本级）主要职责

深圳市城市管理和综合执法局（本级）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（本级）机构设置

深圳市城市管理和综合执法局（本级）内设办公室、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、综合督导处、执法监督处、机关党委（人事处），共8个内设处室。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市城市管理和综合执法局（本级）2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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	7,592.37	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	0.00	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	92.20
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	770.09
	9		九、卫生健康支出	39	114.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,277.34
	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	1,338.48
	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	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	7,592.37	本年支出合计	57	7,592.37
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	183.24	年末结转和结余	59	183.24
总计	30	7,775.61	总计	60	7,775.61

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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	7,592.37	7,592.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	770.09	770.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.01	689.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286.50	286.50	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	269.53	269.53	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	132.98	132.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.39	2.39	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

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
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	114.26	114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.26	114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.26	114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,277.34	5,277.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,782.18	2,782.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,646.66	2,646.66	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
21205	城乡社区环境卫生	2,495.16	2,495.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,495.16	2,495.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,338.48	1,338.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,338.48	1,338.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.38	282.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,056.10	1,056.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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	7,592.37	4,870.46	2,721.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	92.20	0.97	91.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	92.20	0.97	91.23	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	92.20	0.97	91.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	770.09	770.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.01	689.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286.50	286.50	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	269.53	269.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.98	132.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.39	2.39	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

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
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	114.26	114.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.26	114.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.26	114.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,277.34	2,646.66	2,630.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,782.18	2,646.66	135.52	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,646.66	2,646.66	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
21205	城乡社区环境卫生	2,495.16	0.00	2,495.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,495.16	0.00	2,495.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,338.48	1,338.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,338.48	1,338.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.38	282.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,056.10	1,056.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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	7,592.37	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	0.00	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	92.20	92.20	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	770.09	770.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.26	114.26	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	5,277.34	5,277.34	0.00	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	1,338.48	1,338.48	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	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	7,592.37	本年支出合计	59	7,592.37	7,592.37	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
年初财政拨款结转和结余	28	36.04	年末财政拨款结转和结 余	60	36.04	36.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.04		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	7,628.42	总计	64	7,628.42	7,628.42	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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	7,592.37	4,870.46	2,721.91
205	教育支出	92.20	0.97	91.23
20508	进修及培训	92.20	0.97	91.23
2050803	培训支出	92.20	0.97	91.23
208	社会保障和就业支出	770.09	770.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.01	689.01	0.00
2080501	行政单位离退休	286.50	286.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.53	269.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.98	132.98	0.00
20808	抚恤	79.24	79.24	0.00
2080801	死亡抚恤	76.84	76.84	0.00
2080899	其他优抚支出	2.39	2.39	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	114.26	114.26	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
21011	行政事业单位医疗	114.26	114.26	0.00
2101101	行政单位医疗	114.26	114.26	0.00
212	城乡社区支出	5,277.34	2,646.66	2,630.68
21201	城乡社区管理事务	2,782.18	2,646.66	135.52
2120101	行政运行	2,646.66	2,646.66	0.00
2120104	城管执法	135.52	0.00	135.52
21205	城乡社区环境卫生	2,495.16	0.00	2,495.16
2120501	城乡社区环境卫生	2,495.16	0.00	2,495.16
221	住房保障支出	1,338.48	1,338.48	0.00
22102	住房改革支出	1,338.48	1,338.48	0.00
2210201	住房公积金	282.38	282.38	0.00
2210203	购房补贴	1,056.10	1,056.10	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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	3,481.53	302	商品和服务支出	627.66
30101	基本工资	446.98	30201	办公费	68.63
30102	津贴补贴	1,715.04	30202	印刷费	2.12
30103	奖金	348.76	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.78
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.95	30207	邮电费	16.94
30109	职业年金缴费	132.98	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.89	30209	物业管理费	362.05
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.53
30112	其他社会保障缴费	3.34	30212	因公出国（境）费用	11.57
30113	住房公积金	282.38	30213	维修（护）费	5.22
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.94
30199	其他工资福利支出	173.22	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	743.28	30216	培训费	0.97
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.69
30302	退休费	662.20	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	76.84	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	4.24	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	38.44
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.77
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	73.06
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	23.81
			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	17.98
			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	17.98
			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	4,224.82		公用经费合计	645.64

注：本表反映单位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

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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：本表反映单位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

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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
122.77	84.00	32.00	18.00	14.00	6.77	62.17	29.80	29.14	17.98	11.16	3.23

注：本表反映单位本年度“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（本级）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（本级）2025 年度总收入 7,775.61 万元，其中本年收入 7,592.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,592.37 万元，比上年决算数减少 1,773.37 万元，下降 18.9%，主要变动情况：一是落实过紧日子要求，压减部分履职类项目预算；二是 2024 年度下达的政府投资项目尾款已完成支付，2025 年度无相关预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

深圳市城市管理和综合执法局（本级）2025 年度总支出 7,775.61 万元，其中本年支出 7,592.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,870.46 万元，比上年决算数增加 65.65 万元，增长 1.4%，主要变动情况：人员增加、晋升和社保公积金调整，人员支出相应增加。

2. 项目支出 2,721.91 万元，比上年决算数减少 1,839.02 万元，下降 40.3%，主要变动情况：一是落实过紧日子要求，压减部分履职类项目支出；二是 2024 年度下达的政府投资项目尾款已完成支付，2025 年度无相关支出。

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（本级）2025 年度财政拨款收入合计 7,592.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,592.37 万元，比上年决算数减少 1,773.37 万元，下降 18.9%，主要变动情况：一是落实过紧日子要求，压减部分履职类项目预算；二是 2024 年度下达的政府投资项目尾款已完成支付，2025 年度无相关预算安排；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；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：无。

（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，我单位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 5,277.34 万元，占财政拨款支出的 69.5%，主要用于城市管理运行保障、园林绿化管理、综合执法管理等方面。

深圳市城市管理和综合执法局（本级）2025 年度财政拨款支出合计 7,592.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,592.37 万元，比年初预算数减少 3,733.96 万元，下降 33%，主要变动情况：一是下属单位年中有临时新增工作任务，将局本级预算准备金调剂至下属有关单位，用于满足临时新增工作任务的资金需求；二是部分政府采购项目资金结转至 2026 年支付；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；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：无。

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（本级）2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62.17 万元，完成全年预算 122.77 万

元的 50.6%，比上年决算数减少 31.51 万元，下降 33.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 29.8 万元，完成全年预算 84 万元的 35.5%，比上年决算数减少 28.34 万元，下降 48.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.14 万元，完成全年预算 32 万元的 91.1%，比上年决算数减少 3.52 万元，下降 10.8%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，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 11.16 万元，完成全年预算 14 万元的 79.7%，比上年决算数减少 3.52 万元，下降 24%；公务接待费支出决算为 3.23 万元，完成全年预算 6.77 万元的 47.7%，比上年决算数增加 0.35 万元，增长 12.2%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 29.8 万元，占 47.9%；公务用车购置及运行维护费支出 29.14 万元，占 46.9%；公务接待费支出 3.23 万元，占 5.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 29.8 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 18 人次。开支内容包括：（1）境外业务调研 18.24 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 11.56 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 29.14 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 11.16 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、充电费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 3.23 万元，主要用于相关来访单位交流工作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 29 次，接待人数共 273 人。主要包括上级部门和省内外单位来深圳检查、调研等按规定发生的公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本单位机关运行经费支出 645.64 万元，比上年决算数减少 43.33 万元，下降 6.3%。主要增减变动情况是：本单位严格贯彻落实过紧日子要求，坚持厉行节约，压减物业管理费等一般性支出，严控机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 1,962.01 万元，其中：政府采购货物支出 28.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,933.39 万元。授予中小企业合同金额 1,612.39 万元，占政府采购支出总额的 82.2%，其中：授予小微企业合同金额 777.83 万元，占授予中小企业合同金额的 48.2%。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 81.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是行政综合执法用车和综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 3 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。根据财政预算绩效管理要求，我

单位组织对 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 5 个，二级项目 24 个，共涉及资金 2,721.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 714 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。

组织单位整体支出绩效评价（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 7,592.37 万元。从评价情况来看，本单位严格遵循“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，我单位 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。我单位今年开展了单位整体支出及“执法监督服务”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数 8,320.68 万元，执行数 7,592.37 万元，完成预算的 91.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全力提升“迎十五运会”城市环境面貌品质，实施城市环境面貌品质提升十大行动，整治市容问题，优化提升重点区域绿化景观、地标夜景、双语标识，完成重大活动市容保

障任务；二是圆满完成山海连城三年行动计划，完善步道、滨海骑行道网络，打造鲲鹏径特色品牌，推出城市漫游线路，通山达海、贯城串趣的城市生态游憩网络更加完善；三是深市容秩序治理初见成效。科学实施户外经营秩序分区治理，开展专项执法行动，规范摊贩经营与门店外摆，构建市区街三级联动教育培训体系，执法能力水平不断提升；四是文明养犬管理服务不断深化，开展爱犬主题宣传与便民服务，推广犬只智慧识别，加大不文明养犬查处力度，增设宠物友好空间；五是市容环境产业加快发展，印发实施城市管理产业高质量发展三年行动计划，以市场化方式举办产业博览会，联合多部门举办 2025 人工智能环卫机器人大赛暨应用创新大赛，打造综合服务平台，促进“行业+产业”融合发展；六是全面加强党的建设和队伍管理，强化党风廉政建设，提升干部队伍能力水平，深化法治规划标准体系建设，做好综合运行管理保障，维护城管领域安全稳定，保障城管事业高质量发展。发现的问题及主要原因是：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。

“执法监督服务”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 136.08 万元，执行数为 135.52 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：一是辅助做好涉街道综合执法、涉城管领域执法、全市养犬管理事项资料收集、现场督导检查、业务答询等工作，保障执法监督各项业务的顺利开展，推动营造整洁有序的市容环境；二是持续开展“睦犬”专项执法行动。结合迎“十五运”城市环境面貌品质提升督导工作，重点针对全市主次干道、重要交通枢纽、赛事相关场所及周边区域，查处遛狗不牵绳、不及时清理犬只粪便等不文明养犬行为。2025 年共查处不文明养犬行为 5000 余宗、立案处罚 570 宗、处理涉犬投诉数量 1 万余宗、收治流浪犬 3700 余只；三是举办第七届深圳 5·29 爱犬日活动，推动文明养犬进社区宣传，犬只身份登记完成率达 93.1%，不断提升居民文明养犬意识，完善文明养犬全周期管理。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，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。