2025年度深圳市龙岗区城市管理和综合执法局部门决算

目　　录

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

一、深圳市龙岗区城市管理和综合执法局主要职责

深圳市龙岗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、城市管理行政执法方面的法律、法规和政策,起草本区相关政策、专业规划和中长期发展规划,经批准后组织实施;二是负责全区环境卫生、城市照明、市政公园及道路绿化养护的行业管理,统筹、协调、指导、监督全区环境卫生、园林绿化和市容市貌管理工作,组织实施市容环境综合整治及提升行动;三是负责组织编制户外广告设施设置专项规划,负责户外广告设施设置管理工作;四是负责区属城市照明设施的管理工作,负责景观照明建设管理和养犬管理工作,组织实施区属道路绿化、区管公园的建设和管理,负责职权范围内道路的清扫保洁及环卫实施管理养护和改造提升工作,负责全区主干道和中心城路灯的管理养护和改造提升工作;五是统筹、协调、指导、监督全区城市管理综合执法工作;六是组织、协调、指导、监督、考评全区生活垃圾分类工作;七是负责全区数字化城管建设、运作和管理等工作;八是统筹、协调、指导、监督全区规划土地执法监察工作,督促街道综合行政执法队开展日常巡查、查处,负责非经营性储备管理,土地农村城市化历史遗留问题处置、临时建筑审批、违法建筑拆除强制权的实施。

二、深圳市龙岗区城市管理和综合执法局机构设置

1、深圳市龙岗区城市管理和综合执法局(本级)下设共13个部门,分别是:办公室、法制科、计财科、环卫科、市政园林科、市容管理科、城市管理执法科、规划发展科、土地监察执法科、历史违建处理科、卫星图片监察科、机关党委(人事科)、市容环境产业发展科,另包括区城市管理监督指挥中心、城市绿地事务管理中心2个参公预算非独立单位。

2、深圳市龙岗区垃圾处理监管中心无下设部门。

3、深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心无下设部门。

4、深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心无下设部门。

5、深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心下设共7个部门,分别是:灯光管理部、绿化管理部、公园管理一部、公园管理二部、公园管理三部、综合管理部和公众服务部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入本部门(深圳市龙岗区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5个,包括深圳市龙岗区城市管理和综合执法局本级和下属4个预算单位,下属单位分别是:深圳市龙岗区垃圾处理监管中心、深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心、深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心、深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心。

第二部分：深圳市龙岗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：深圳市龙岗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	102,722.35	一、一般公共服务支出	31	31.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,158.34	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	19.94
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	160.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,058.59
	9		九、卫生健康支出	39	239.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	110,064.95
	12		十二、农林水支出	42	0.20
	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	1,208.13
	19		十九、住房保障支出	49	2,115.17
	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	360.00
	23		二十三、其他支出	53	5,619.00
	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	120,880.69	**本年支出合计**	57	120,877.34
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	3,475.57	年末结转和结余	59	3,478.93
总计	30	124,356.26	**总计**	60	124,356.26

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：深圳市龙岗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	120,880.69	120,880.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	160.69	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	160.69	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	160.69	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,058.25	1,058.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,058.25	1,058.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.69	137.69	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
2080502	事业单位离退休	63.80	63.80	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	586.35	586.35	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	270.41	270.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.97	238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.97	238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.79	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110,068.75	110,068.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,996.70	5,996.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,434.95	3,434.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,329.68	2,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	232.07	232.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,327.32	6,327.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,436.73	2,436.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,890.59	3,890.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	85,205.39	85,205.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	85,205.39	85,205.39	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,166.34	9,166.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,166.34	9,166.34	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	3,373.00	3,373.00	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	3,373.00	3,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,208.13	1,208.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,208.13	1,208.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,208.13	1,208.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,115.17	2,115.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,115.17	2,115.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	606.32	606.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,508.86	1,508.86	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
224	灾害防治及应急管理支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,619.00	5,619.00	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	5,619.00	5,619.00	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	5,619.00	5,619.00	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：深圳市龙岗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	120,877.34	9,115.41	111,761.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	160.69	0.00	160.69	0.00	0.00	0.00
20703	体育	160.69	0.00	160.69	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	160.69	0.00	160.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,058.59	1,058.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,058.59	1,058.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.80	63.80	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.58	586.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.52	270.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.08	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.08	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.79	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110,064.95	5,702.57	104,362.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,993.34	3,431.59	2,561.75	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,431.59	3,431.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,329.68	0.00	2,329.68	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	232.07	0.00	232.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,327.32	0.00	6,327.32	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,436.73	0.00	2,436.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,890.59	0.00	3,890.59	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	85,204.96	2,270.98	82,933.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	85,204.96	2,270.98	82,933.97	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,166.34	0.00	9,166.34	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,166.34	0.00	9,166.34	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	3,373.00	0.00	3,373.00	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	3,373.00	0.00	3,373.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,208.13	0.00	1,208.13	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,208.13	0.00	1,208.13	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,208.13	0.00	1,208.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,115.17	2,115.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,115.17	2,115.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	606.32	606.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,508.86	1,508.86	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
224	灾害防治及应急管理支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,619.00	0.00	5,619.00	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	5,619.00	0.00	5,619.00	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	5,619.00	0.00	5,619.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗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	102,722.35	一、一般公共服务支出	33	31.58	31.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,158.34	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	19.94	19.94	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	160.69	160.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,058.59	1,058.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	239.08	239.08	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	110,064.95	97,525.61	12,539.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.20	0.20	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	1,208.13	1,208.13	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,115.17	2,115.17	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	360.00	360.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,619.00	0.00	5,619.00	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	120,880.69	**本年支出合计**	59	120,877.34	102,719.00	18,158.34	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	3,409.78	年末财政拨款结转和结余	60	3,413.14	3,411.49	1.65	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,408.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.65		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	124,290.48	**总计**	64	124,290.48	106,130.48	18,159.99	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：深圳市龙岗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	102,719.00	9,115.41	93,603.59
201	一般公共服务支出	31.58	0.00	31.58
20105	统计信息事务	31.58	0.00	31.58
2010504	信息事务	31.58	0.00	31.58
205	教育支出	19.94	0.00	19.94
20508	进修及培训	19.94	0.00	19.94
2050803	培训支出	19.94	0.00	19.94
207	文化旅游体育与传媒支出	160.69	0.00	160.69
20703	体育	160.69	0.00	160.69
2070305	体育竞赛	160.69	0.00	160.69
208	社会保障和就业支出	1,058.59	1,058.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,058.59	1,058.59	0.00
2080501	行政单位离退休	137.69	137.69	0.00
2080502	事业单位离退休	63.80	63.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.58	586.58	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.52	270.52	0.00
210	卫生健康支出	239.08	239.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.08	239.08	0.00
2101101	行政单位医疗	135.79	135.79	0.00
2101102	事业单位医疗	103.29	103.29	0.00
212	城乡社区支出	97,525.61	5,702.57	91,823.04
21201	城乡社区管理事务	5,993.34	3,431.59	2,561.75
2120101	行政运行	3,431.59	3,431.59	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,329.68	0.00	2,329.68
2120104	城管执法	232.07	0.00	232.07
21203	城乡社区公共设施	6,327.32	0.00	6,327.32
2120303	小城镇基础设施建设	2,436.73	0.00	2,436.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,890.59	0.00	3,890.59
21205	城乡社区环境卫生	85,204.96	2,270.98	82,933.97
2120501	城乡社区环境卫生	85,204.96	2,270.98	82,933.97
213	农林水支出	0.20	0.00	0.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.20	0.00	0.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.20	0.00	0.20

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
220	自然资源海洋气象等支出	1,208.13	0.00	1,208.13
22001	自然资源事务	1,208.13	0.00	1,208.13
2200112	土地资源储备支出	1,208.13	0.00	1,208.13
221	住房保障支出	2,115.17	2,115.17	0.00
22102	住房改革支出	2,115.17	2,115.17	0.00
2210201	住房公积金	606.32	606.32	0.00
2210203	购房补贴	1,508.86	1,508.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	360.00	0.00	360.00
22406	自然灾害防治	360.00	0.00	360.00
2240601	地质灾害防治	360.00	0.00	360.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗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	7,640.63	302	商品和服务支出	1,016.84
30101	基本工资	803.69	30201	办公费	86.19
30102	津贴补贴	2,499.70	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	391.21	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	16.65
30107	绩效工资	1,493.04	30206	电费	16.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514.24	30207	邮电费	23.00
30109	职业年金缴费	270.52	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	208.04	30209	物业管理费	21.17
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	8.25
30112	其他社会保障缴费	20.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	606.32	30213	维修（护）费	19.50
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	79.77
30199	其他工资福利支出	833.82	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	457.94	30216	培训费	4.70
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	457.94	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	0.96
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	14.08
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	79.80
30308	助学金	0.00	30229	福利费	46.09
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	61.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	54.97
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	483.21
			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	8,098.57		公用经费合计	1,016.84

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：深圳市龙岗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	1.65	18,158.34	18,158.34	0.00	18,158.34	1.65
212	城乡社区支出	1.65	12,539.34	12,539.34	0.00	12,539.34	1.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.65	9,166.34	9,166.34	0.00	9,166.34	1.65
2120803	城市建设支出	1.65	9,166.34	9,166.34	0.00	9,166.34	1.65
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	3,373.00	3,373.00	0.00	3,373.00	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	3,373.00	3,373.00	0.00	3,373.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,619.00	5,619.00	0.00	5,619.00	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	5,619.00	5,619.00	0.00	5,619.00	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	5,619.00	5,619.00	0.00	5,619.00	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：深圳市龙岗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：深圳市龙岗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
88.00	0.00	88.00	0.00	88.00	0.00	61.94	0.00	61.94	0.00	61.94	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：深圳市龙岗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

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局2025年度总收入124,356.26万元，其中本年收入120,880.69万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入102,722.35万元，比上年决算数增加391.1万元，增长0.4%，主要变动情况：一是依据深龙编〔2024〕4号等机构改革文件，原龙岗区规划土地监察局职责划入本部门，相关在职人员划转，工资福利、公用经费等一般公共预算财政拨款收入较上年增加912.97万元；二是政府投资项目一般公共预算财政拨款收入较上年增加10,310.84万元；三是部门履职项目一般公共预算财政拨款收入较上年减少10,054.51万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入18,158.34万元，比上年决算数增加634.47万元，增长3.6%，主要变动情况：政府投资项目政府性基金预算财政拨款收入增加634.47万元。

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

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局2025年度总支出124,356.26万元，其中本年支出120,877.34万元。具体情况如下：

1.基本支出9,115.41万元，比上年决算数增加912.97万元，增长11.1%，主要变动情况：依据深龙编〔2024〕4号等机构改革文件，原龙岗区规划土地监察局职责划入本部门，相关在职人员划转，工资福利、公用经费基本支出相应增加。

2.项目支出111,761.93万元，比上年决算数增加890.8万元，增长0.8%，主要变动情况：一是2025年度政府投资项目支出较上年增加10,945.31万元；二是2025年度部门履职项目支出较上年减少10,054.51万元。

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

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局2025年度财政拨款收入合计120,880.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

102,722.35 万元，比上年决算数增加 391.1 万元，增长 0.4%，主要变动情况：一是依据深龙编〔2024〕4 号等机构改革文件，原龙岗区规划土地监察局职责划入本部门，相关在职人员划转，工资福利、公用经费等一般公共预算财政拨款收入较上年增加 912.97 万元；二是政府投资项目一般公共预算财政拨款收入较上年增加 10,310.84 万元；三是部门履职项目一般公共预算财政拨款收入较上年减少 10,054.51 万元；政府性基金预算财政拨款收入 18,158.34 万元，比上年决算数增加 634.47 万元，增长 3.6%，主要变动情况：政府投资项目政府性基金预算财政拨款收入增加 634.47 万元；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：本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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，深圳市龙岗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，合理保障垃圾处理、园林绿化管养、公园管养等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区环境卫生方面的支出规模较大，主要是委托业务费，2025 年度决算数为 83,220.39 万元，占财政拨款支出的 68.8%，主要用于垃圾处理服务、公园综合管养服务及罗山片区公园群建设工程等方面。

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 2025 年度财政拨款支

出合计 120,877.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 102,719 万元，比年初预算数增加 13,426.9 万元，增长 15%，主要变动情况：根据区发改及财政部门资金安排计划,年中下达政府投资项目一般公共预算财政拨款 13,482.36 万元；政府性基金预算财政拨款支出 18,158.34 万元，比年初预算数增加 14,663.34 万元，增长 419.6%，主要变动情况：根据区发改及财政部门资金安排计划,年中下达政府投资项目政府性基金预算财政拨款 14,663.34 万元；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：本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗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 61.94 万元，完成全年预算 88 万元的 70.4%，比上年决算数增加 4.82 万元，增长 8.4%。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 1.15 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 61.94 万元，完成全年预算 88 万元的 70.4%，比上年决算数增加 5.97 万元，增长 10.7%，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 61.94 万元，完成全年预算 88 万元的 70.4%，比上年决算

数增加5.97万元，增长10.7%；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：本部门认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的工作要求,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：根据《中共深圳市龙岗区委机构编制委员会关于印发<龙岗区机构改革组织实施工作方案>的通知》(深龙编〔2024〕4 号),原龙岗区规划土地监察局职责划入本部门,公务用车数量增加,导致公务用车购置及运行维护费增加。

（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61.94万元，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61.94万元，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61.94万元，公务用车保有量为25辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于持公函来深执行公务人员的工作餐等开支，发生外事接待0次，接待人数共0人；

发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。主要包括接待国外、境外来宾的住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、参观游览费、赠礼等。

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890.59万元，比上年决算数增加75.88万元，增长9.3%。主要增减变动情况是：根据《中共深圳市龙岗区委机构编制委员会关于印发〈龙岗区机构改革组织实施工作方案〉的通知》（深龙编〔2024〕4号）要求，原龙岗区规划土地监察局相关职责划入本部门，对应的部门预算自2024年7月同步整合并入。因职能划转、人员纳入管理，本部门2025年度日常公用经费支出较上一年度有所增加。

（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29,583.45万元，其中：政府采购货物支出414.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29,169.43万元。授予中小企业合同金额22,846.97万元，占政府采购支出总额的77.2%，其中：授予小微企业合同金额14,751.48万元，占授予中小企业合同金额的64.6%。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73.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆21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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆，其他车辆主要是行政综合执法用车及综合保障车。单价100万元以上设备5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，本部门组织对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28个（含转移支付项目1个），二级项目96个（含转移支付项目1个），共涉及资金93,603.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度地铁16号线龙城公园停车场上盖及周边区域改造工程、罗山片区公园群一期建设工程等62个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金18,158.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算财政拨款支出102,719万元，政府性基金预算财政拨款支出18,158.34万元。从评价情况来看，本部门整体支出绩效结果良好，各项绩效目标均较好达成。本部门坚持闭环管理理念，严格落实“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的管理要求，持续夯实预算绩效管理基础，不断提升财政资金使用效益。主

要经验及做法：一是精准设置绩效目标，夯实管理基础。预算编制阶段，本部门紧扣核心职责和年度重点任务，科学设定整体绩效目标，确保目标贴合履职实际、贴合工作规划。同步将整体目标细化分解至各具体项目，明确量化、可考核的绩效指标，实现绩效目标全覆盖，为预算执行、过程监控和绩效评价提供坚实依据。二是抓实全过程绩效监控，保障执行质效。本部门建立常态化绩效监控机制，定期核查资金支出、项目推进及指标完成情况，依托台账管理和数据分析动态掌握资金使用情况。对执行偏差、进度滞后等问题及时预警纠偏，针对性落实整改措施、压实整改责任，形成闭环管理，有效防范资金使用风险，确保各项绩效目标有序落地。三是深化绩效结果应用，完善长效机制。严格落实绩效评价结果反馈与运用制度，全面总结年度预算执行成效与短板不足。坚持以评促改、以评促管，将绩效评价结果与次年预算编制、项目安排、资金统筹紧密结合，优化资源配置结构，压减低效无效支出，持续提升财政资金使用效益和部门预算管理规范化水平。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及118个二级项目绩效自评。

自评结论是本部门整体支出绩效结果良好，各项绩效目标均较好达成。全年一般公共预算财政拨款预算数103,298.77万元，执行数102,722.35万元，完成预算的99.4%；政府性基金预算数18,162.65万元，执行数18,158.34万元，完成预算的

100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效情况较为理想,均达到了资金申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：一是编外人员管控有待从严，2025年我局劳务派遣人员占在职人员比例为49.4%，未达考核标准，扣1分，因本部门一线作业任务重、用工需求大，在编人员无法满足用工需求；二是公用经费管控精度不足，2025年日常公用经费预算调整1,055.61万元、决算1,016.84万元，经费控制率96.33%，考核扣分1分，因机构改革划入职能带来日常运维增加；三是公众服务满意度仍有短板，2025年公众满意度为90%，未达优秀标准，考核扣分2分，因市容环卫、绿化管护类诉求多、动态管控难度大。下一步改进措施主要是:一是健全编外人员管理制度，严控用工规模，强化全过程监管，持续压降编外人员占比，规范队伍管理；二是严格执行预算管理制度，严控超范围、超标准支出，精细化压减运行成本，提升经费使用规范性；三是立足工作实际，优化管理服务机制，细化服务举措，精准对接群众需求，持续提升城市管理服务质效和群众满意度。

本部门组织118个二级项目绩效自评情况：从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。一是智能环卫提质增效，行业治理水平显著提升。推进环卫全流程智能化管控，出台环卫规范化管理四项方案，投放环卫机器人155台，建成智慧城管大模型体系，创新

形成全国领先的非标准场景标准化作业模式。完成公厕、转运站、换电站及无人清运线路升级建设。生活垃圾回收利用率、智能回收设备覆盖率稳步提升，平湖能源生态园安全稳定运行，稳步推进垃圾填埋场生态修复工作。二是深耕公园城市建设，生态空间品质持续升级。高质量推进公园新建与提质工程，建成一批精品公园、花海景观及林荫花景大道，超额完成植树、立体绿化年度任务，多项绿化工程入选国家级推广经验。持续完善绿道、郊野径、骑行道及城市漫步线路，构建全域慢行体系。创新“公园+高校”运营模式，打造网红公共空间，多个公园项目获评全国文旅创新典型案例。三是抓实市容精细治理，城区环境面貌整体跃升。聚焦重大赛事环境保障，开展市容环境专项整治，大幅降低市容问题发生率。规范城市家具管理，优化全域照明设施，道路亮灯率保持高位运行。组建专职市容整治队伍，健全占道经营、泥头车污染常态化治理机制，深化警城联勤，强力清理市容乱象、冗余设施，城区清爽度、整洁度显著提升。四是严守空间管控底线，违建治理效能扎实向好。坚持违建零增量管控，依托无人机智能巡查开展常态化监管，执法督查力度持续强化，智能巡查模式全市推广。高效完成年度违建治理、卫片图斑、违法占耕整改任务，顺利通过国家自然资源督察检查。

部门评价结果。本部门本年度无部门评价项目。

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。