2025年度深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）部门决算

目　　录

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

一、深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）主要职责

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）的主要职责是：一是贯彻执行国家、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、城市管理综合执法等方面的法律、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；二是拟定城市维护费（不含道路部分）和专项经费的年度计划及资金拨付计划，并对使用情况实施监督；三是负责全区环境卫生行业管理。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；四是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，负责户外广告设施设置管理工作；五是负责全区养犬管理工作。负责职权范围内道路的清扫保洁及环卫设施管理养护和改造提升工作；六是统筹、协调、指导、监督全区城市管理综合执法工作，组织业务考核、业务培训。组织开展全区性专项执法工作，牵头协调跨街道、重大、复杂案件的查处；七是负责全区数字化城管建设、运作和管理；八是组织开展园林绿化、环境卫生、生活垃圾分类和城管综合执法等方面的宣传教育工作；九是负责环境卫生、户外广告设施行业的安全监督管理工作，并承担监

管责任；十是负责城市管理和综合执法领域人才队伍建设工作；十一是统筹、协调、指导、监督全区规划土地执法监察工作；负责违法建筑拆除强制权的实施；督促街道综合行政执法队开展日常巡查、查处；负责农村城市化历史遗留问题处置；负责临时建筑审批；管理规划为农地、林地、水库、公园等未划定管理线的储备土地，管理已明确由本区负责建设的文教体卫、市政道路及其它公共服务设施等非经营性储备土地等职责。增加跨街道、重大、复杂案件查处职责。

二、深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）机构设置

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）及综合督导科，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。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）无下属单位，按照部门决算编报要求单独编制决算报告。

第二部分：深圳市龙岗区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：深圳市龙岗区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	28,197.53	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	600.32
	9		九、卫生健康支出	39	135.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	36,975.44
	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	1,241.42
	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	46,355.87	**本年支出合计**	57	46,352.51
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	1,606.20	年末结转和结余	59	1,609.57
总计	30	47,962.08	**总计**	60	47,962.08

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：深圳市龙岗区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	46,355.87	46,355.87	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	600.32	600.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600.32	600.32	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.24	330.24	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	132.39	132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.79	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.79	135.79	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
212	城乡社区支出	36,978.80	36,978.80	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	2,436.73	2,436.73	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
21205	城乡社区环境卫生	16,006.03	16,006.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16,006.03	16,006.03	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	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

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
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	1,241.42	1,241.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,241.42	1,241.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	334.88	334.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	906.54	906.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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
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：深圳市龙岗区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	46,352.51	5,409.11	40,943.39	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	600.32	600.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600.32	600.32	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

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	330.24	330.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.39	132.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.79	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.79	135.79	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
212	城乡社区支出	36,975.44	3,431.59	33,543.85	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	2,436.73	0.00	2,436.73	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
21205	城乡社区环境卫生	16,006.03	0.00	16,006.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16,006.03	0.00	16,006.03	0.00	0.00	0.00
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

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
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	1,241.42	1,241.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,241.42	1,241.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	334.88	334.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	906.54	906.54	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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
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：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区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	28,197.53	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	600.32	600.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.79	135.79	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	36,975.44	24,436.10	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	1,241.42	1,241.42	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	46,355.87	**本年支出合计**	59	46,352.51	28,194.17	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	1,540.42	年末财政拨款结转和结余	60	1,543.78	1,542.13	1.65	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,538.76		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	47,896.29	**总计**	64	47,896.29	29,736.30	18,159.99	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：深圳市龙岗区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	28,194.17	5,409.11	22,785.05
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	600.32	600.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600.32	600.32	0.00
2080501	行政单位离退休	137.69	137.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.24	330.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.39	132.39	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
210	卫生健康支出	135.79	135.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.79	135.79	0.00
2101101	行政单位医疗	135.79	135.79	0.00
212	城乡社区支出	24,436.10	3,431.59	21,004.51
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	2,436.73	0.00	2,436.73
2120303	小城镇基础设施建设	2,436.73	0.00	2,436.73
21205	城乡社区环境卫生	16,006.03	0.00	16,006.03
2120501	城乡社区环境卫生	16,006.03	0.00	16,006.03
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
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

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
221	住房保障支出	1,241.42	1,241.42	0.00
22102	住房改革支出	1,241.42	1,241.42	0.00
2210201	住房公积金	334.88	334.88	0.00
2210203	购房补贴	906.54	906.54	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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区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	4,204.56	302	商品和服务支出	890.59
30101	基本工资	414.84	30201	办公费	32.88
30102	津贴补贴	1,890.77	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	0.00	30206	电费	16.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.77	30207	邮电费	23.00
30109	职业年金缴费	132.39	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.56	30209	物业管理费	21.17
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	7.83
30112	其他社会保障缴费	3.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	334.88	30213	维修（护）费	12.62
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	79.77
30199	其他工资福利支出	664.82	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	313.96	30216	培训费	4.70
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	313.96	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	13.86
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	44.70
30308	助学金	0.00	30229	福利费	27.18
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	471.80
			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	4,518.52		公用经费合计	890.59

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区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	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无

其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区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
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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市龙岗区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

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）2025年度总收入47,962.08万元，其中本年收入46,355.87万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入28,197.53万元，比上年决算数增加11,475.76万元，增长68.6%，主要变动情况：部分政府投资项目预算资金会在年度内陆续统筹下达，导致我单位一般公共预算财政拨款收入增加。

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：部分政府投资项目预算资金会在年度内陆续统筹下达，导致我单位政府性基金预算拨款收入增加。

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（本级）2025 年度总支出 47,962.08 万元，其中本年支出 46,352.51 万元。具体情况如下：

1.基本支出 5,409.11 万元，比上年决算数增加 828.04 万元，增长 18.1%，主要变动情况：2024 年度区规划土地监察局机构改革合并至我单位，并于 2024 年 7 月划转部分剩余预算资金，而 2025 年度预算经费为完整的年度经费，故 2025 年度人员经费、公用经费等基本支出较 2024 年度有所增长。

2.项目支出 40,943.39 万元，比上年决算数增加 12,052.44 万元，增长 41.7%，主要变动情况：部分政府投资项目预算资金会在年度内陆续统筹下达，导致我单位项目支出增加。

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（本级）2025 年度财政拨款收入合计 46,355.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,197.53 万元，比上年决算数增加 11,475.76 万元，增长 68.6%，主要变动情况：部分政府投资项目预算资金会在

年度内陆续统筹下达，导致我单位一般公共预算财政拨款收入增加；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：部分政府投资项目预算资金会在年度内陆续统筹下达，导致我单位政府性基金预算财政拨款收入增加；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：我单位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（本级）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“活力城中村第一批次示范项目”等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，“城乡社区支出”方面的支出规模占财政拨款支出总额的比重较高，主要是“城乡社区环境卫生”，2025年度决算数为16,006.03万元，占财政拨款支出的34.53%，主要用于罗山片区公园群建设工程等政府投资项目。

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）2025年度财政拨款支出合计46,352.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28,194.17万元，比年初预算数增加13,806.8万元，增长96%，主要变动情况：部分政府投资项目预算资金会在年度内陆续统筹下达，导致我单位一般公共预算财政拨款支出增加；

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：部分政府投资项目预算资金会在年度内陆续统筹下达，导致我单位政府性基金预算财政拨款支出增加；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：我单位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（本级）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：

我单位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：2024年度区规划土地监察局机构改革合并至我单位，导致我单位公务用车数量增加；且于2024年7月划转部分剩余预算资金，而2025年度预算经费为完整的年度经费，故2025年度公务用车运行维护费较2024年度有所增长。

（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。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因是：除本级车辆外，我局其余下属单位车辆运行维护费均在本级列支，故保有量含下属单位车辆数。

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年度本单位机关运行经费支出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：2024年度区规划土地监察局机构改革合并至我单位，并于2024年7月划转部分剩余预算资金，而2025年度预算经费为完整的年度经费，故2025年度机关运行经费支出较2024年度有所增长。

（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2,671.28万元，其中：政府采购货物支出39.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,631.51万元。授予中小企业合同金额2,572.19万元，占政府采购支出总额的96.3%，其中：授予小微企业合同金额642.63万元，占授予中小企业合同金额的25%。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96.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16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4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21个，二级项目43个，共涉及资金22,785.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度“罗山片区公园群一期建设工程”、“地铁16号线龙城公园停车场上盖及周边区域景观恢复工程”等62个政府性基金预算项目开展绩效自评，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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出22,785.05万元，政府性基金预算财政拨款支出18,158.34万元，我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。从评价情况来看，单位整体支出绩效情况较为理想，基本完成了资金申请时所设定的各项绩效目标。我单位按照“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”预算绩效管理有关要求，扎实推进预算绩效管理工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及105个

项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：2025 年度我单位整体支出绩效评价结果为优。全年一般公共预算财政拨款预算数 28,197.53 万元，执行数 28,194.17 万元，完成预算的 99.99%；政府性基金预算数 18,158.34 万元，执行数 18,158.34 万元，完成预算的 100%；单位整体支出绩效目标及项目绩效目标完成情况主要是：打造环卫全链条产业生态，全区环卫机器人投用量占全市 1/3，超 2/3 的头部企业在龙岗聚集，城市智能管理水平显著跃升；多渠道增加城市绿量，新增布吉公园立体绿化、深圳工业软件园、辅城坳片区污水资源化利用工程上盖公园等 3 个立体绿化项目，总面积达 3.5 万平方米；深化裸土地复绿和扬尘治理，健全跨部门协同工作机制，联合生态、住建、工务、水务等部门及各街道开展裸土地整治和风蚀扬尘地块销号，2025 年度完成 463 个风蚀扬尘裸土地斑块（714.4 公顷）动态清零，夯实绿色生态基础；2025 年粤港澳大湾区花展龙岗展园喜获城市花园组“金奖”，成为龙岗区贯彻绿美生态建设工作的重要展示窗口；围绕“日常巡查+应急管理”构建安全体系，做好大型户外广告安全巡查工作，同时指导街道落实好户外广告设施属地管理责任，累计发现松动广告架、破损灯箱等隐患 378 处，督促即时整改 273 处，剩余隐患同步移交街道执法队跟进处理，形成闭环管控；以“规范管理、文明引导、精准服务、人道收容”为核心，全面履行全区养犬管理工作的统筹、

指导与监管职责，2025 年度办理养犬登记 6040 只，完成犬只芯片录入 897 只，累计收容流浪犬 1665 只，组织领养流浪犬 126 只；以强化国有储备土地有效监管、重点打击偷倒余泥渣土、开展储备土地脏乱差整治与绿化提升、创新开展无人机智慧化巡查等举措，有效开展龙岗区非经营性储备土地管理工作。发现的问题及原因主要是：一是编外人员管控有待加强，2025 年度我单位劳务派遣人员数量与在职人员总数的比率为 63.77%，未达考核标准，因本单位一线作业任务重、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 年度我单位日常公用经费控制率为 96.16%，因机构改革划入职能带来日常运维费用增加；三是预算执行进度仍有待提高，2025 年度我单位各季度预算执行率分别为 43.14%、59.96%、78.74%及 96.23%；四是公众服务满意度仍有短板，2025 年度公众满意度为 90%，未达优秀标准，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；三是进一步做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对预算执行情况的管理，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性；四是立足工作实际，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。

部门评价结果。我单位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。