

2025 年深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）财政拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）财政拨款“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市罗湖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、市容管理、市政环卫设施、城市管理综合执法等方面的法律、法规、规章和政策。起草辖区城市管理和综合执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。实施城市精细化管理，配合建立长效常态的文明城市创建工作机制。二是组织编制城市管理的专业规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。负责编制市政绿地（公园）发展规划及立体绿化实施计划，非市政化道路人行道路面、市政附属设施、慢行系统规划，灯光环境工程规划，辖区户外广告设施（不含公交候车亭，下同）设置专项规划，环卫行业发展中长期规划和近期实施计划，生活垃圾减量分类等的发展规划和年度计划，并组织实施。三是拟订辖区城市维护费（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。四是负责城市容貌监督管理。负责政府投资建设的景观照明设施的管理工作。负责统筹区政府确定的建筑外立面刷新与整治工作。负责大型户外广告设置审批与管理，指导街道办事处开展一楼门楣招牌设置的备案和监管工

作。五是负责辖区环境卫生监督管理。负责指导监督街道办事处开展清扫保洁、生活垃圾清运等环境卫生管理工作。牵头垃圾池（含垃圾清运点、垃圾中转站）及市政配套设施化粪池的监管工作。负责市政公共厕所的规划、建设和管理，指导街道办事处对社会公共厕所进行监督管理。负责指导监督街道环卫设施的建设与管理。负责养犬管理。组织全区性环境卫生管理重大活动和专项治理行动。六是负责推动垃圾减量分类工作。负责研究制定垃圾减量分类的有关标准和规范。负责指导监督街道办事处开展垃圾减量分类工作。负责对各相关单位生活垃圾减量分类工作进行检查、监督、考核和评价。负责生活垃圾分类收运处理有关工作。七是负责园林绿化管理。负责所属公园管理。负责办理占用城市绿地和迁移、砍伐城市树木审批。负责市政绿化的日常养护管理，负责指导、监督绿化恢复工作。负责区管市政绿地维护及改造，负责市政绿地绿化应急。负责古树名木保护。承担绿色废弃物资源化推广和运用。八是负责辖区城市管理相关市政设施的建设与管理。负责辖区内非市政化道路路面及人行道、市政附属设施、慢行系统、绿道等的建设和日常管理维护工作。按照市区分工权限，负责职责范围内市政化道路市政附属设施的前期规划、监督及管理工作。参与有关部门对全区市政基础设施的规划、建设与管理。九是负责综合协调和监督指导全区城市管理综合执法工作。负责案件管理，组织业务培训及考核。组织开展全区性专项执法工作，牵

头组织、协调跨街道、重大、复杂案件的查处。十是指导、管理、监督下属事业单位及有关责任单位开展城市管理工作，组织协调辖区开展有关城市管理的各项重大活动。十一是按照安全生产责任制的要求，负责对所属市政园林绿化养护、户外广告设置等实施安全生产监督管理。指导街道办事处对辖区内市政环境卫生清扫清运、市政环卫设施维护实施安全生产监督管理。十二是履行原区规划土地监察局(区查处违法建筑和处理农村城市化历史遗留问题领导小组办公室)职责。十三是履行从区应急管理局划入的指导数字化城管工作相关职责。十四是承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责。十五是完成区委、区政府和上级交办的其他任务。十六是职能转变。区城管和综合执法局应当牢固树立为人民管理城市的理念，加强精细化管理，提升城市治理现代化水平。坚持对标国际先进城市，更加注重运用法规、制度、标准管理城市，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市管理走向城市治理。坚持对标国际一流，不断提高城市管理和公共服务水平，提升城市环境品质。营造更加宜居宜业宜游的城市环境。深入推进城市管理执法体制机制改革，完善执法制度，改进执法方式，提高执法素养，不断提高城市管理执法水平。创新城市管理理念，充分利用现代信息科技手段，加快建设智慧城管，推进城市管理的科学化、智能化。

二、机构编制

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）包括：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）共 1 家基层单位。无下属单位，部门预算为本级预算。内设办公室，法制科，行政审批科，园林绿化科，市政设施科，综合执法监察科，党建人事科、考核指导科、卫片检查科(历史遗留问题处理科)、智慧城管科 10 个内设机构，罗湖区环境卫生管理办公室 1 个参公单位。

三、2025 年主要工作目标

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）2025 年主要工作目标包括：

2025 年，我局将持续奋进、精准发力，深度聚焦重点领域，全方位提升城市管理质效，以党建引领执行力建设，持之以恒强化思想教育，深化巩固主题教育、党纪学习教育成果，进一步提高工作执行力，奋力推进以下工作：（一）坚持开拓进取，积蓄高质量发展势能；（二）绘就绿美新篇，推进山海连城建设；（三）立足民生所需，优化公共空间治理；（四）坚守执法为民，提高精细化管理水平；（五）着力减污降碳，加快绿色低碳转型发展；（六）夯实基层基础，全面提高机关党建质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）部门预算收入 12,748.43 万元，较 2024 年年初预算减少 9,989.51 万元，下降 43.9%。2025 年深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）部门预算支出 12,748.43 万元，较 2024 年年初预算减少 9,989.51 万元，下降 43.9%。

预算收支减少主要原因说明：1. 2025 年度街区精致化建设项目经费列入财政代编；2. 城管管理中的市政道路及社区公园绿地管养、环卫管理经费（生活垃圾处理费费用）等经费暂列入财政代编，待专题汇报后再列入本部门预算；3. 部分政府投资项目基本完工，2025 年度政府投资项目中政府性基金年初预算减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）预算 12,748.43 万元，包括在职人员经费 3,192.85 万元、公用经费 526.92 万元、对个人和家庭的补助支出 357.36 万元、增人增资 0 万元、项目支出 8,671.30 万元。

（一）在职人员经费 3,192.85 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 526.92 万元，主要包括公用综合定额经费、

水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 357.36 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 8,671.30 万元，具体包括：

1. 城市管理 6,393.14 万元，主要用于应急管理、市政设施专项、重大节日重要路段悬挂国旗灯笼、罗湖光影艺术季活动、罗湖区市政景观照明巡查服务、布吉河夜间经济走廊恢复项目、环境卫生指数测评、环卫作业水费、环卫工人节以及慰问经费、垃圾减量分类工作经费、玉龙坑垃圾填埋场运行及设施维护项目、园林管理、可回收物收运处理及有害垃圾收运暂存服务项目、2025 深圳迎春花市罗湖分会场专项经费等。较 2024 年预算减少 6,080.92 万元，减幅 48.7%。主要原因：一是 2025 年度街区精致化建设项目经费列入财政代编；二是城管管理中的市政道路及社区公园绿地管养、环卫管理经费（生活垃圾处理费费用）等经费暂列入财政代编，待专题汇报后再列入本部门预算。

2. 规划土地监察 26.00 万元，主要用于卫片技术服务。比 2024 年度年初预算增加了 26 万元，增幅 100.0%。主要是 2024 年年初预算无此职责，后因机构改革，原区规划土地监察局（区查处违法建筑和处理农村城市化历史遗留问题领导小组办公室）划入我局。

3. 离退休干部管理 17.40 万元，主要用于在职以及退休副处级及以上干部健康管理。比 2024 年预算增加了 3.60 万元，增幅 26.1%。主要是因机构改革，原规划土地监察局人员划入我局。

4. 预算准备金 90.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，比 2024 年预算增加了 14 万元，增幅 18.4%。主要是因机构改革，原规划土地监察局并入我局。

5. 政府投资项目 1,000.99 万元，主要用于泰宁社区公园等改造工程、深圳市儿童公园停车场改扩建工程、围岭—布心山生态廊桥及东晓公园改扩建工程、沿河北路低线公园等改造工程等项目。比 2024 年预算减少 5,116.79 万元，减幅 83.6%。主要原因是我局部分政府投资项目基本完工。

6. 综合管理事务 962.20 万元，主要用于基层党组织党建工作费用、档案整理服务经费、安全生产管理、辅助性人员经费、离退休老干部活动经费。比 2024 年预算增加了 244.28 万元，增幅 34.0%。主要是因机构改革，原规划土地监察局辅助性人员以及退休老干部划入我局。

7. 综合执法 181.57 万元，主要用于综合执法监察科协管员劳务支出、购置执法制服制作、执法记录仪流量套餐续费、常年法律顾问服务、普法活动、“政府开放日”活动等。比 2024 年预算减少了 31.43 万元，减幅 14.8%。主要原因是为节约财政资金，减少了案卷评查以及执法设备购置等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 3,866.80 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 116.94 万元、服务类项目 3,749.86 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 36.32 万元，较 2024 年年初预算增加 14.05 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 1.60 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 34.72 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 34.72 万元，较 2024 年年初预算增加 14.05 万元，主要是一是因机构改革，原规划土地监察局划入 5 辆公务用车；二是我局更换了 3 辆新能源车。截至 2024 年 10 月，深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）资产系统共有存量车辆 14 辆，但实际上 2024 年 12 月区机关事务局已从我局收回 3 辆公务用车，预计还需再收回 1 辆和再报废 1 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 8,671.30 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）	城市管理	6,393.14	通过本项目的实施，对园林绿化、市容环境卫生、市政设施、广告设施、景观照明等进行管理和巡查，推动各项工作落实，计划本年度对202个校园进行牛奶盒收运、每日回收废旧家具及低值可回收物45吨、养护立体绿化面积3554.29m²、举办不少于2场公园文化季罗湖分会场主题活动、道路每日冲洗完成率达100%、全年市政景观照明巡查次数不少于26次、举办1场迎春花市活动，提升市民对迎春花市活动的关注度、参与度、提升辖区路面整洁率。
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）	规划土地监察	26.00	通过本项目的实施，对卫片执法图斑开展统计分析、抽检审核等工作，强化辖区土地卫片执法监督检查工作，计划本年度处理约300宗图斑、出具合法图斑套合图完成率达100%，套合图符合部、省、市要求达100%，进一步提高土地卫片核查工作效率及质量，做好卫片执法工作以及区级卫片图斑系统部署工作。
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）	离退休干部管理	17.40	通过本项目的实施，对退休副处级及以上干部和在职副处级干部表达尊重、关心和爱护，计划本年度对副处级及以上干部健康管理人数不少于25人、保障每位处级干部的疗养时间不少于1天。促进副处级及以上干部身心健康，提高退休生活质

			量，有效改善身体状况。
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）	预算准备金	90.00	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，应付突发事件。
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）	政府投资项目	1,000.99	通过本项目的实施，对深圳市儿童公园停车场、泰宁社区公园、沿河北路低线公园、围岭—布心山生态廊桥及东晓公园进行改扩建，计划本年度出具施工单位招标文件2份、新建（改造）社区公园3个、完成重要节点施工不少于1个，施工招标文件审核通过率不低于95%、项目验收合格率达100%、重要节点实际完工效果不低于90%。有效缓解深圳市儿童公园及周边片区停车难的问题，改善社区公园环境，完善基础设施建设，提升罗湖形象水平，推动市民对社区公园参与的程度，为周边居民户外活动和休闲生活提供更多高品质绿色公共空间。
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）	综合管理事务	962.20	通过本项目的实施，保障行政运行、后勤保障、党政事务等工作正常开展，计划本年度保障食堂用餐人数不少于141人、开展局属企业和场所安全检查数量不少于1000家（处）、完成档案数字化和整理的档案数量不少于1398件（盒、宗）、开展党建活动次数不少于4次，局属企业和场所安全隐患发现率达100%、档案整理质量达标率100%，每月按时开展安全生产检查工作，及时发现安全隐患，保障全年无安全事故发生。
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）	综合执法	181.57	通过本项目的实施，开展执法制服制作、执法设备维护与购置、购买法律服务、开

			展普法宣传等工作，计划本年度审核法律性合同不少于300份、购置执法终端设备21台、举办普法活动不少于1场，执法终端设备验收合格率达100%、法律服务验收合格率达100%。确保各项城管执法监察工作顺利开展，不断提升执法队伍形象和执法工作成效，提升社会工作法律知识水平，推进法治政府建设。
--	--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）机关运行经费财政拨款预算510.57万元，较2024年年初预算增加308.38万元，增长152.5%。主要是我局搬迁办公场所，增加了物业管理费、水费、电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年10月，深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）共有车辆14辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆；单价100万元以上设备1台（套）。

2025年计划购置车辆0辆、0万元，主要是暂无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是暂无购置

计划。

三、其他

（一）2025 年深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）政府性基金预算拨款 1,000.99 万元，主要安排用于玉龙填埋场环境修复工程项目、泰宁社区公园等改造工程、深圳市儿童公园停车场改扩建工程、围岭—布心山生态廊桥及东晓公园改扩建工程、沿河北路低线公园等改造工程。

（二）2025 年深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）上级专项转移支付支出预算为 0.99 万元，主要用于玉龙填埋场环境修复工程项目。

（三）本单位无国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	12,640.84	一、一般公共服务支出	38.20
1. 一般公共预算拨款	11,640.84	组织事务	38.20
2. 政府性基金预算拨款	1,000.00	其他组织事务支出	38.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	536.46
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	534.66
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	156.51
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.00
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	115.15
3. 上级补助收入	0.00	抚恤	1.80
4. 附属单位上缴收入	0.00	死亡抚恤	1.80
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	106.90
		行政事业单位医疗	106.90

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		行政单位医疗	106.90
		四、城乡社区支出	10,934.80
		城乡社区管理事务	3,443.27
		行政运行	2,959.70
		一般行政管理事务	302.00
		城管执法	181.57
		城乡社区环境卫生	6,490.54
		城乡社区环境卫生	6,490.54
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.99
		征地和拆迁补偿支出	0.99
		城市建设支出	1,000.00
		五、自然资源海洋气象等支出	50.00
		自然资源事务	50.00
		自然资源规划及管理	50.00
		六、住房保障支出	1,082.07

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		住房改革支出	1,082.07
		住房公积金	276.50
		购房补贴	805.56
本年收入合计	12,640.84	本年支出合计	12,748.43
上年结余、结转	107.59	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	107.59		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	12,748.43	支出总计	12,748.43

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、 结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）	12,748.43	11,640.84	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.59

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）			12,748. 43	4,077. 13	8,671. 30	0. 00	0. 00	0. 00	3,866. 80	3,866. 80	0. 00
	201	一般公共服务支出	38. 20	0. 00	38. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20132	组织事务	38. 20	0. 00	38. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2013299	其他组织事务支出	38. 20	0. 00	38. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	208	社会保障和就业支出	536. 46	536. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20805	行政事业单位养老支出	534. 66	534. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080501	行政单位离退休	156. 51	156. 51	0. 00	0. 00	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	263. 00	263. 00	0. 00	0. 00	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	115. 15	115. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	10,934.80	2,351.70	8,583.10	0.00	0.00	0.00	3,866.80	3,866.80	0.00
	21201	城乡社区管理事务	3,443.27	2,351.70	1,091.57	0.00	0.00	0.00	348.86	348.86	0.00
	2120101	行政运行	2,959.70	2,351.70	608.00	0.00	0.00	0.00	199.86	199.86	0.00
	2120102	一般行政管理事务	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	149.00	149.00	0.00
	2120104	城管执法	181.57	0.00	181.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	21205	城乡社区环境卫生	6,490.54	0.00	6,490.54	0.00	0.00	0.00	3,517.94	3,517.94	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	6,490.54	0.00	6,490.54	0.00	0.00	0.00	3,517.94	3,517.94	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.99	0.00	1,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200104	自然资源规划及管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,082.07	1,082.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	22102	住房改革支出	1,082.07	1,082.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	276.50	276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	805.56	805.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 （本级）	4,077.13	4,077.13	4,077.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,192.85	3,192.85	3,192.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	302.22	302.22	302.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,557.25	1,557.25	1,557.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	328.33	328.33	328.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	230.29	230.29	230.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	115.15	115.15	115.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	93.63	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	276.50	276.50	276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	287.28	287.28	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	510.57	510.57	510.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
电费	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	229.93	229.93	229.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	30.79	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	34.72	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	51.40	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加费用	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	38.11	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	357.36	357.36	357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
退休费	355.53	355.53	355.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	16.35	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	16.35	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市罗湖区城市管理和 综合执法局（本级）	8,671.30	7,563.71	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.59
城市管理	6,393.14	6,286.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.60
规划土地监察	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部管理	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	1,000.99	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
综合管理事务	962.20	962.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合执法	181.57	181.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	12,640.84	一、一般公共服务支出	38.20
1. 一般公共预算拨款	11,640.84	组织事务	38.20
2. 政府性基金预算拨款	1,000.00	其他组织事务支出	38.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	536.46
		行政事业单位养老支出	534.66
		行政单位离退休	156.51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	115.15
		抚恤	1.80
		死亡抚恤	1.80
		三、卫生健康支出	106.90
		行政事业单位医疗	106.90
		行政单位医疗	106.90
		四、城乡社区支出	10,934.80
		城乡社区管理事务	3,443.27
		行政运行	2,959.70

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		一般行政管理事务	302.00
		城管执法	181.57
		城乡社区环境卫生	6,490.54
		城乡社区环境卫生	6,490.54
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.99
		征地和拆迁补偿支出	0.99
		城市建设支出	1,000.00
		五、自然资源海洋气象等支出	50.00
		自然资源事务	50.00
		自然资源规划及管理	50.00
		六、住房保障支出	1,082.07
		住房改革支出	1,082.07
		住房公积金	276.50
		购房补贴	805.56
本年收入合计	12,640.84	本年支出合计	12,748.43
上年结余、结转	107.59	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	106.60		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.99		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	12,748.43	支出总计	12,748.43

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）			11,747.44	4,077.13	7,670.31
	201	一般公共服务支出	38.20	0.00	38.20
	20132	组织事务	38.20	0.00	38.20
	2013299	其他组织事务支出	38.20	0.00	38.20
	208	社会保障和就业支出	536.46	536.46	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	534.66	534.66	0.00
	2080501	行政单位离退休	156.51	156.51	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.00	263.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.15	115.15	0.00
	20808	抚恤	1.80	1.80	0.00
	2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00
	210	卫生健康支出	106.90	106.90	0.00
	21011	行政事业单位医疗	106.90	106.90	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101101	行政单位医疗	106.90	106.90	0.00
	212	城乡社区支出	9,933.81	2,351.70	7,582.11
	21201	城乡社区管理事务	3,443.27	2,351.70	1,091.57
	2120101	行政运行	2,959.70	2,351.70	608.00
	2120102	一般行政管理事务	302.00	0.00	302.00
	2120104	城管执法	181.57	0.00	181.57
	21205	城乡社区环境卫生	6,490.54	0.00	6,490.54
	2120501	城乡社区环境卫生	6,490.54	0.00	6,490.54
	220	自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00
	22001	自然资源事务	50.00	0.00	50.00
	2200104	自然资源规划及管理	50.00	0.00	50.00
	221	住房保障支出	1,082.07	1,082.07	0.00
	22102	住房改革支出	1,082.07	1,082.07	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	276.50	276.50	0.00
	2210203	购房补贴	805.56	805.56	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）			11,747.44	4,077.13	7,670.31
	301	工资福利支出	3,342.85	3,192.85	150.00
	30101	基本工资	302.22	302.22	0.00
	30102	津贴补贴	1,557.25	1,557.25	0.00
	30103	奖金	478.33	328.33	150.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.29	230.29	0.00
	30109	职业年金缴费	115.15	115.15	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	93.63	93.63	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	0.00
	30113	住房公积金	276.50	276.50	0.00
	30199	其他工资福利支出	287.28	287.28	0.00
	302	商品和服务支出	7,736.13	510.57	7,225.56
	30201	办公费	20.00	20.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	0.50	0.50	0.00
	30204	手续费	0.50	0.50	0.00
	30205	水费	326.45	6.45	320.00
	30206	电费	36.50	36.50	0.00
	30207	邮电费	18.06	18.06	0.00
	30209	物业管理费	229.93	229.93	0.00
	30211	差旅费	4.26	4.26	0.00
	30213	维修（护）费	12.50	11.00	1.50
	30214	租赁费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	1.10	1.10	0.00
	30217	公务接待费	1.60	1.60	0.00
	30218	专用材料费	4.35	0.50	3.85
	30226	劳务费	691.47	1.00	690.47

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30227	委托业务费	6,034.66	19.00	6,015.66
	30228	工会经费	34.32	30.79	3.53
	30229	福利费	3.66	3.66	0.00
	30231	公务用车运行维护费	34.72	34.72	0.00
	30239	其他交通费用	52.40	51.40	1.00
	30240	税金及附加费用	0.50	0.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	227.66	38.11	189.55
	303	对个人和家庭的补助	652.11	357.36	294.75
	30302	退休费	410.13	355.53	54.60
	30305	生活补助	123.00	1.80	121.20
	30309	奖励金	118.35	0.00	118.35
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.02	0.60
	310	资本性支出	16.35	16.35	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	31002	办公设备购置	16.35	16.35	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）	2024 年	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67	0.00	0.00
	2025 年	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.72	0.00	0.00
	增减变化金额	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）			1,000.99	0.00	1,000.99
	212	城乡社区支出	1,000.99	0.00	1,000.99
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.99	0.00	1,000.99
	2120801	征地和拆迁补偿支出	0.99	0.00	0.99
	2120803	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。