

2025 年深圳市坪山区城市管理和综合执法局部门预算

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

贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、城市照明、市容管理、环境卫生、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。组织制定相关行业发展规划，经批准后组织实施；制定园林绿化、城市照明、市容管理、环境卫生、城市管理综合执法方面的管理和考核规范；负责市政公园及道路绿化（不含高速公路及林地绿化，下同）养护、城市照明、市容管理、环境卫生的行业管理。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；负责所属城市照明设施的管理工作。组织实施所属公园和道路绿化的建设和管理；制定户外广告设施（不含公交候车亭、交通设施、交通工具，下同）设置具体规划；负责户外广告设施设置的审批。指导和监督街道户外广告设施设置管理工作；依据相关规定，编制全区有关环卫保洁、绿化养护、城市照明、公园管理等相关经费（不含道路部分）的年度计划，并对使用情况进行监督；负责市政公园及道路绿化养护、城市照明、市容管理、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；负责街道综合行政执法的日常协调、监督、指导、考核、培训等工作，落实上级、

区委区政府部署的与街道综合执法有关的工作任务；建立健全部门间协同联动机制和会商机制；推进城市管理体制改革，构建现代化的城市管理体系，提高城市精细化管理水平，实现城市管理的法治化、信息化、科学化、智能化。

二、机构编制

深圳市坪山区城市管理和综合执法局系统包括：深圳市坪山区城市管理和综合执法局（本级）、国有土地管理和市政服务中心、公园管理中心共 3 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：坪山区城市管理和综合执法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市坪山区城市管理和综合执法局本级下设办公室、法制科、园林管理科、市容管理科、环卫管理科、执法监督科、案件处理科、历史遗留问题处理科，共 8 个部门。

2. 国有土地管理和市政服务中心下设综合部、绿化管理部、城市照明管理部、垃圾分类管理部、土地信息部、土地管理部，共 6 个部门。

3. 公园管理中心无内设机构。

三、2025 年主要工作目标

深圳市坪山区城市管理和综合执法局 2025 年主要工作目标包括：

1. 全面深化城市管理机制改革，努力实现城市管理向城市治理转变。不断创新城市管理的手段、模式、理念，积极调动

社会力量参与城市管理，加快破解体制机制障碍，注重突出重点、改革实效，努力在重点领域和关键环节取得示范引领，探索形成更多城市治理的“坪山样板”；

2. 精心开展市容环境整治提升，彰显“创新坪山 未来之城”独特魅力。重点聚焦“十五全运会”坪山场馆周边、自然博物馆等重点区域、重要道路和节点，精心实施一系列城区环境品质提升行动，让各方来客感受“创新坪山 未来之城”的市容环境新气象；

3. 深化公园城市建设管理机制，努力打造“绿美坪山”幸福城区。认真落实绿美广东和山海连城绿美深圳生态建设部署，深化园林总师制，探索公园城市建设管理新机制，努力打造绿美生态、活力时尚、幸福温馨的绿美幸福城区；

4. 全面深化环境卫生综合治理，擦亮文明洁净典范城区形象。学习借鉴先进技术和经验，持续推进人工智能环卫应用示范，以及生活垃圾分类和减量工作，打造干净整洁的高品质市容环境；

5. 着力提升法治化水平，以规范管理打造服务民生的“法治城管”。坚持遵法依法守法，在法治的轨道上思考和行动，运用法治思维和法治方式解决城市治理顽症难题，不断提高执法公信力、执行力；

6. 全力推进铸魂强基赋能，强力提升城管干部队伍水平。积极适应新形势下城市现代化治理的新要求，持续提升全局干

部队伍各方面的能力水平，努力锻造一支更强本领、更高质效、更实作风“城管铁军”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市坪山区城市管理和综合执法局部门预算收入 34,383.03 万元，较 2024 年年初预算增加 225.15 万元，增长 0.7%。2025 年深圳市坪山区城市管理和综合执法局部门预算支出 34,383.03 万元，较 2024 年年初预算增加 225.15 万元，增长 0.7%。

预算收支增加主要原因说明：2025 年我单位根据已下达项目概算批复，纳入年初预算的政府投资项目预算资金较上年增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区城市管理和综合执法局预算 34,383.03 万元，包括在职人员经费 2,253.14 万元、公用经费 159.49 万元、对个人和家庭的补助支出 140.69 万元、增人增资 91.48 万元、项目支出 31,738.23 万元。

（一）在职人员经费 2,253.14 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 159.49 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 140.69 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 91.48 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 31,738.23 万元，具体包括：

1. 2025 年政府投资项目 14,094.92 万元，主要包括：政府投资项目 14,094.92 万元，用于坪山河干流碧道工程（坪山河滨水公共空间景观环境提升工程）一贯通工程、坪山区绿道 2 号线提升工程等项目；

2. 绿道管养 44.17 万元，主要包括：坪山区绿道物业管理服务项目 44.17 万元，用于坪山区绿道物业管理服务项目；

3. 公园管理 21.02 万元，主要包括：公园维护 21.02 万元，用于聚龙山湿地公园监测评估项目等；

4. 党建经费(运转)22.50 万元，主要包括：党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）22.50 万元，用于党建工作及队伍建设等；

5. 垃圾分类 701.43 万元，主要包括：垃圾分类处理及清运服务 591.09 万元，用于果蔬垃圾收运处理服务等；垃圾分类工作经费 50.74 万元，主要用于生活垃圾分类体验馆运营服务等；

6. 餐厨垃圾管理 1,117.55 万元，主要包括：餐厨垃圾委托

服务 1,117.55 万元，用于餐厨垃圾（含应急）收运、处理服务项目；

7. 巩固脱贫衔接乡村振兴事务 2.50 万元，主要包括：乡村振兴事务 2.50 万元，用于乡村振兴补助等；

8. 市政维护 215.30 万元，主要包括：市政维护经费 150.51 万元，用于坪山区园林景观总设计师团队技术服务等；坪山区“全域自然博物馆” 33.82 万元，用于坪山区“全域自然博物馆”二期；

9. 城市文化建设 25.80 万元，主要包括：自然博物教育中心项目 25.80 万元，用于自然教育中心运营服务项目；

10. 培训支出 1.29 万元，主要包括：专项培训 1.29 万元，用于法制培训；

11. 垃圾处理 5,352.06 万元，主要包括：生活垃圾处理 5,352.06 万元，用于生活垃圾处理费、生活垃圾清运费；

12. 一般管理事务(运转)650.78 万元，主要包括：非编人员经费 573.06 万元，用于保障非编人员基本权益；统筹业务费 56.43 万元，用于保障单位基本运转；

13. 城管综合执法 18.24 万元，主要包括：养犬管理和执法 18.24 万元，用于坪山区流浪犬只收容和犬只芯片注射服务项目；

14. 鸭湖垃圾填埋场管理 1,158.76 万元，主要包括：鸭湖垃圾场内维护 284.35 万元，用于鸭湖垃圾填埋场库区膜面维护等；鸭湖填埋场运营服务 874.41 万元，用于坪山区鸭湖垃圾填

埋场运维管理服务项目；

15. 市容环境 126.56 万元，主要包括：市容环境综合整治 28.56 万元，用于坪山区裸土地复绿及裸露土地风蚀扬尘防治技术服务项目等；节日悬挂国旗、灯笼项目 98.00 万元，用于春节、国庆悬挂国旗灯笼项目；

16. 国土监管 664.50 万元，主要包括：国有土地管理经费 664.50 万元，用于非经营性国有储备土地管养经费；

17. 路灯管养 1,839.97 万元，主要包括：路灯维护 625.69 万元，用于管辖范围内路灯设施维护等；路灯电费 1,211.28 万元，用于管辖范围内路灯设施设备用电电费；

18. 园林绿化 5,486.66 万元，主要包括：市政公园管养 2,724.49 万元，用于中心公园、光祖公园、儿童公园等公园物业管理服务项目；市政道路绿化管养 2,434.41 万元，用于辖区内市政道路的绿化养护等；市政物业化管养 212.58 万元，用于坪山综合保税区片区综合管理服务项目；

19. 一般管理事务 194.22 万元，主要包括：办公室事务 194.22 万元，用于档案整理服务费、法律顾问服务费等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区城市管理和综合执法局纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 10,182.20 万元，其中：货物类项目 0.00

万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 10,182.20 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 29.40 万元，较 2024 年年初预算增加 2.70 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 2.10 万元，较 2024 年年初预算增加 0.40 万元，主要是用于公务接待。因机构改革，原规划土地监察局并入我局，故相应经费增加。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 27.30 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 27.30 万元，较 2024 年年初预算增加 2.30 万元，主要是由于机构改革，原规划土地监察局并入我局，因此车辆数量增加，相应公务用车运行维护经费增加。2025 年车辆保有数量 17 辆，主要用于市容巡查、市政道路绿地管理、公园管理、园林景观建设和检查、市容环境

综合考核、路灯维护与巡查等支出。

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：深圳市坪山区城市管理和综合执法局（本级）、深圳市坪山区国有土地管理和市政服务中心、深圳市坪山区公园管理中心共 3 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 31,738.23 万元，设置并编报 19 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
深圳市坪山区城市管理和综合执法局	2025 年政府投资项目	14,094.92	推进道路绿化提升，公园建设。

深圳市坪山区城市管理和综合执法局	餐厨垃圾管理	1,117.55	通过餐厨垃圾委托服务，保障我区餐厨垃圾应收尽收。
深圳市坪山区城市管理和综合执法局	城管综合执法	18.24	完成流浪犬只收容收治与芯片注射工作。
深圳市坪山区城市管理和综合执法局	城市文化建设	25.80	通过运营已建成的自然教育中心，让教育融于自然之中。
深圳市坪山区城市管理和综合执法局	党建经费(运转)	22.50	提升党建工作质量，提高党员党性修养教育。
深圳市坪山区城市管理和综合执法局	公园管理	21.02	完成公园维护相关工作。
深圳市坪山区城市管理和综合执法局	巩固脱贫衔接乡村振兴事务	2.50	保障对口扶贫人员基本生活。
深圳市坪山区城市管理和综合执法局	国土监管	664.50	加强对储备地块的管理，有效推进国土事业。
深圳市坪山区城市管理和综合执法局	垃圾处理	5,352.06	通过生活垃圾处理实现日产日清，避免出现垃圾围城现象。
深圳市坪山区城市管理和综合执法局	垃圾分类	701.43	加强垃圾分类处理及清运、推动垃圾分类工作。
深圳市坪山区城市管理和综合执法局	路灯管养	1,839.97	做好道路照明设施的维护和管理，保障路灯设施正常进行。
深圳市坪山区城市管理和综合执法局	绿道管养	44.17	通过开展绿道保洁、维护，促进绿道管理长效化和精细化。
深圳市坪山区城市管理和综合执法局	培训支出	1.29	加强基层综合行政执法队伍建设，不断提升基层综合行政执法水平。
深圳市坪山区城市管理和综合执法局	市容环境	126.56	加强市容环境综合整治，完成节日悬挂国旗、灯笼项目。
深圳市坪山区城市管理和综合执法局	市政维护	215.30	提供全区绿化项目咨询工作，强化全区园林绿化水平。
深圳市坪山区城市管理和综合执法局	鸭湖垃圾填埋场管理	1,158.76	通过开展鸭湖场的维护、三防应急等工作，保障填埋场平稳运行。
深圳市坪山区城市管理和综合执法局	一般管理事务	194.22	完成综合档案归档整理，加快法治政府建设等工作。
深圳市坪山区城市管理和综合执法局	一般管理事务(运转)	650.78	保障机关正常运行。
深圳市坪山区城市管理和综合执法局	园林绿化	5,486.66	通过市政公园管养、市政道路绿化管养等工作，优化人

			居环境。
--	--	--	------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市坪山区城市管理和综合执法局机关运行经费财政拨款预算 159.49 万元，较 2024 年年初预算增加 22.75 万元，增长 16.6%。主要是因机构改革涉及人员增加，相应机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月，深圳市坪山区城市管理和综合执法局共有车辆 17 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 7 辆；单价 100 万元以上设备 0 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

本单位无政府性基金预算支出、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：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

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	34,383.03	一、教育支出	1.29
1. 一般公共预算拨款	34,383.03	进修及培训	1.29
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.29
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	322.37
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	322.37
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	24.73
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	38.44
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.12
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	79.08
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	73.20
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	73.20
		行政单位医疗	41.04

表 1

收支总表

单位名称：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		事业单位医疗	32. 16
		四、城乡社区支出	20,166. 09
		城乡社区管理事务	2,487. 69
		行政运行	1,576. 15
		一般行政管理事务	867. 50
		城管执法	18. 24
		其他城乡社区管理事务支出	25. 80
		城乡社区公共设施	1,839. 97
		小城镇基础设施建设	1,839. 97
		城乡社区环境卫生	15,838. 43
		城乡社区环境卫生	15,838. 43
		五、农林水支出	12,482. 50
		农业农村	2. 50
		一般行政管理事务	2. 50
		水利	12,480. 00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		水利工程建设	12,480.00
		六、自然资源海洋气象等支出	664.50
		自然资源事务	664.50
		土地资源储备支出	664.50
		七、住房保障支出	673.08
		住房改革支出	673.08
		住房公积金	190.68
		购房补贴	482.40
本年收入合计	34,383.03	本年支出合计	34,383.03
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	34,383.03	支出总计	34,383.03

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：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

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	
深圳市坪山区城市管理和综合执法局	34,383.03	34,383.03	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 3

支出总表

单位名称：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

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
深圳市坪山区城市管理和综合执法局			34,383.03	2,644.80	31,738.23	0.00	0.00	0.00	10,182.20	1,780.67	461.60
	205	教育支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	322.37	322.37	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	322.37	322.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	38.44	38.44	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	180.12	180.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

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
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	20,166.09	1,576.15	18,589.94	0.00	0.00	0.00	9,517.70	1,780.67	461.60
	21201	城乡社区管理事务	2,487.69	1,576.15	911.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120101	行政运行	1,576.15	1,576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	867.50	0.00	867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120104	城管执法	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

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
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	25. 80	0. 00	25. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21203	城乡社区公共设施	1, 839. 97	0. 00	1, 839. 97	0. 00	0. 00	0. 00	562. 83	0. 00	0. 00
	2120303	小城镇基础设施建设	1, 839. 97	0. 00	1, 839. 97	0. 00	0. 00	0. 00	562. 83	0. 00	0. 00
	21205	城乡社区环境卫生	15, 838. 43	0. 00	15, 838. 43	0. 00	0. 00	0. 00	8, 954. 87	1, 780. 67	461. 60
	2120501	城乡社区环境卫生	15, 838. 43	0. 00	15, 838. 43	0. 00	0. 00	0. 00	8, 954. 87	1, 780. 67	461. 60
	213	农林水支出	12, 482. 50	0. 00	12, 482. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21301	农业农村	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2130102	一般行政管理事务	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21303	水利	12, 480. 00	0. 00	12, 480. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2130305	水利工程建设	12, 480. 00	0. 00	12, 480. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

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
	220	自然资源海洋气象等支出	664.50	0.00	664.50	0.00	0.00	0.00	664.50	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	664.50	0.00	664.50	0.00	0.00	0.00	664.50	0.00	0.00
	2200112	土地资源储备支出	664.50	0.00	664.50	0.00	0.00	0.00	664.50	0.00	0.00
	221	住房保障支出	673.08	673.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	673.08	673.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	190.68	190.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	482.40	482.40	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：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

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	
深圳市坪山区城市管理和综合执法局	2,644.80	2,644.80	2,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,344.62	2,344.62	2,344.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	888.48	888.48	888.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	455.64	455.64	455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	120.04	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	122.54	122.54	122.54	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	158.16	158.16	158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	79.08	79.08	79.08	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	64.32	64.32	64.32	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	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	190.68	190.68	190.68	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	259.83	259.83	259.83	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	159.49	159.49	159.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	58.04	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.26	2.26	2.26	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：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

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	
维修（护）费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	32.32	32.32	32.32	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	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	18.84	18.84	18.84	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	11.14	11.14	11.14	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	140.69	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	140.69	140.69	140.69	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：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

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	
深圳市坪山区城市管理和 综合执法局	31,738.23	31,738.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025 年政府投资项目	14,094.92	14,094.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
餐厨垃圾管理	1,117.55	1,117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城管综合执法	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市文化建设	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建经费(运转)	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公园管理	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
巩固脱贫衔接乡村振 兴事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国土监管	664.50	664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
垃圾处理	5,352.06	5,352.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
垃圾分类	701.43	701.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

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	
路灯管养	1,839.97	1,839.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绿道管养	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市容环境	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市政维护	215.30	215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鸭湖垃圾填埋场管理	1,158.76	1,158.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	194.22	194.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务(运转)	650.78	650.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园林绿化	5,486.66	5,486.66	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：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

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	34,383.03	一、教育支出	1.29
1. 一般公共预算拨款	34,383.03	进修及培训	1.29
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.29
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	322.37
		行政事业单位养老支出	322.37
		行政单位离退休	24.73
		事业单位离退休	38.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	79.08
		三、卫生健康支出	73.20
		行政事业单位医疗	73.20
		行政单位医疗	41.04
		事业单位医疗	32.16
		四、城乡社区支出	20,166.09
		城乡社区管理事务	2,487.69
		行政运行	1,576.15

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

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	867. 50
		城管执法	18. 24
		其他城乡社区管理事务支出	25. 80
		城乡社区公共设施	1, 839. 97
		小城镇基础设施建设	1, 839. 97
		城乡社区环境卫生	15, 838. 43
		城乡社区环境卫生	15, 838. 43
		五、农林水支出	12, 482. 50
		农业农村	2. 50
		一般行政管理事务	2. 50
		水利	12, 480. 00
		水利工程建设	12, 480. 00
		六、自然资源海洋气象等支出	664. 50
		自然资源事务	664. 50
		土地资源储备支出	664. 50
		七、住房保障支出	673. 08

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

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	673. 08
		住房公积金	190. 68
		购房补贴	482. 40
本年收入合计	34,383. 03	本年支出合计	34,383. 03
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0. 00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0. 00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	34,383. 03	支出总计	34,383. 03

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：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

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
深圳市坪山区城市管理和综合执法局			34,383.03	2,644.80	31,738.23
	205	教育支出	1.29	0.00	1.29
	20508	进修及培训	1.29	0.00	1.29
	2050803	培训支出	1.29	0.00	1.29
	208	社会保障和就业支出	322.37	322.37	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	322.37	322.37	0.00
	2080501	行政单位离退休	24.73	24.73	0.00
	2080502	事业单位离退休	38.44	38.44	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.12	180.12	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.08	79.08	0.00
	210	卫生健康支出	73.20	73.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	73.20	73.20	0.00
	2101101	行政单位医疗	41.04	41.04	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

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
	2101102	事业单位医疗	32.16	32.16	0.00
	212	城乡社区支出	20,166.09	1,576.15	18,589.94
	21201	城乡社区管理事务	2,487.69	1,576.15	911.54
	2120101	行政运行	1,576.15	1,576.15	0.00
	2120102	一般行政管理事务	867.50	0.00	867.50
	2120104	城管执法	18.24	0.00	18.24
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.80	0.00	25.80
	21203	城乡社区公共设施	1,839.97	0.00	1,839.97
	2120303	小城镇基础设施建设	1,839.97	0.00	1,839.97
	21205	城乡社区环境卫生	15,838.43	0.00	15,838.43
	2120501	城乡社区环境卫生	15,838.43	0.00	15,838.43
	213	农林水支出	12,482.50	0.00	12,482.50
	21301	农业农村	2.50	0.00	2.50

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区城市管理和综合执法局			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
	2130102	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
	21303	水利	12,480.00	0.00	12,480.00
	2130305	水利工程建设	12,480.00	0.00	12,480.00
	220	自然资源海洋气象等支出	664.50	0.00	664.50
	22001	自然资源事务	664.50	0.00	664.50
	2200112	土地资源储备支出	664.50	0.00	664.50
	221	住房保障支出	673.08	673.08	0.00
	22102	住房改革支出	673.08	673.08	0.00
	2210201	住房公积金	190.68	190.68	0.00
	2210203	购房补贴	482.40	482.40	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：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

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
深圳市坪山区城市管理和综合执法局			34,383.03	2,644.80	31,738.23
	301	工资福利支出	2,344.62	2,344.62	0.00
	30101	基本工资	888.48	888.48	0.00
	30102	津贴补贴	455.64	455.64	0.00
	30103	奖金	120.04	120.04	0.00
	30107	绩效工资	122.54	122.54	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.16	158.16	0.00
	30109	职业年金缴费	79.08	79.08	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	64.32	64.32	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.85	5.85	0.00
	30113	住房公积金	190.68	190.68	0.00
	30199	其他工资福利支出	259.83	259.83	0.00
	302	商品和服务支出	17,800.30	159.49	17,640.81

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

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
	30201	办公费	58.04	58.04	0.00
	30202	印刷费	0.10	0.10	0.00
	30205	水费	2.88	2.88	0.00
	30206	电费	1,211.28	0.00	1,211.28
	30207	邮电费	10.49	0.00	10.49
	30211	差旅费	2.26	2.26	0.00
	30213	维修（护）费	2.50	2.50	0.00
	30215	会议费	2.01	2.01	0.00
	30216	培训费	1.29	0.00	1.29
	30217	公务接待费	2.10	2.10	0.00
	30226	劳务费	573.06	0.00	573.06
	30227	委托业务费	15,695.36	0.00	15,695.36
	30228	工会经费	32.32	32.32	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

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
	30229	福利费	10.80	0.00	10.80
	30231	公务用车运行维护费	27.30	27.30	0.00
	30239	其他交通费用	18.84	18.84	0.00
	30299	其他商品和服务支出	149.67	11.14	138.53
	303	对个人和家庭的补助	143.19	140.69	2.50
	30302	退休费	140.69	140.69	0.00
	30305	生活补助	2.50	0.00	2.50
	309	资本性支出（基本建设）	14,094.92	0.00	14,094.92
	30905	基础设施建设	14,094.92	0.00	14,094.92

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：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

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
深圳市坪山区城市管理和综合执法局	2024 年	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	2025 年	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.30	0.00	0.00
	增减变化金额	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	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：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

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
深圳市坪山区城市管理和综合执法局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

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
深圳市坪山区城市管理和综合执法局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。