

2026 年深圳市宝安区城市管理和综合  
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

（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、查处违法用地和违法建设行为方面的法律、法规和政策。

（二）负责拟订本区城市管理相关专项规划和中长期发展规划、政策，经批准后组织实施。

（三）拟订本区城市维护费（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）统筹、协调、指导、监督本区园林绿化、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、查处违法用地和违法建设工作及有关宣传教育工作。

（五）负责本区环境卫生、城市照明、公园及市政道路绿化（不含高速公路及林地绿化，下同）养护的行业管理，组织实施市容环境综合整治及提升行动。

（六）负责组织编制本区户外广告设施（不含公交候车亭，下同）设置专项规划，综合协调和监督指导本区户外广告设施设置管理工作。

（七）负责所属城市照明设施、公园和道路绿化的建设和

管理工作。负责所属区域的环境卫生及相关设施管理养护和改造提升工作。

（八）负责所属环境卫生、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，并承担安全生产监管责任。

（九）统筹、协调、指导全区生活垃圾分类工作。

（十）统筹指导本区数字化城管工作，承担区级数字化城管平台的建设和运行管理。

（十一）统筹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。综合协调和监督指导本区城市管理综合执法和规划土地监察执法工作。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。

（十二）统筹协调和监督指导本区查处违法用地和违法建设工作及相关案件审理工作。统筹、指导、协调、检查农村城市化历史遗留问题处理工作。

（十三）负责主管的社会组织党建工作及城市管理和综合执法领域的人才工作。

（十四）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、机构编制**

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本单位下设：办公室（督查室）、党委办公室（人事科）、法制科（案件审理科）、政务服务科、计划财务科、规划建设科、市

容管理科、园林科（区绿化委员会办公室）、规划土地监察科（卫片执法科）、历史遗留问题处理科、执法监督科，共 11 个科室；1 个直属机构：深圳市宝安区城市管理考核评价指挥中心（智慧宝安管控指挥中心城管（查违）分中心）。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）2026 年主要工作目标包括：

1. 深化市容环境治理，实施环卫轨迹化管理，健全垃圾分类体系，提升生活垃圾回收利用率及住宅物业小区智能回收率；

2. 强化市容秩序管控，开展“六乱”联合整治，推进睦犬管理等专项行动；推进摊贩管理办法落地，实现城中村电动三轮车全覆盖纳管，新增非机动车“三区分离”示范点，推行“街区制”促进城管与基层治理融合；

3. 推进绿美宝安建设，加快公园建设及绿色微空间新建改建；

4. 推进中心区滨海绿轴南区配套工程等项目；

5. 做好重要节点氛围营造，对人行天桥、立交桥悬挂绿化实施控花技术，保障节假日盛花开放；

6. 持续推进违建治理，提速历史违建处理，“一宗一策”整治超期临时用地，推进违规用地整改及控停违建处置。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）部门预算收入94,173.09万元，较2025年年初预算减少12,359.24万元，下降11.6%。2026年深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）部门预算支出94,173.09万元，较2025年年初预算减少12,359.24万元，下降11.6%。

预算收支减少主要原因说明：1. 跨区垃圾处理费和焚烧厂一、二期处理调价和支付期间调整，焚烧处理费减少；2. 宝安青年公园新建工程（一期）、外环高速（宝安段）桥下慢行贯通工程等政府投资项目开工建设增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）预算94,173.09万元，包括在职人员经费4,224.24万元、公用经费1,037.56万元、对个人和家庭的补助支出492.37万元、项目支出88,418.92万元。

（一）在职人员经费4,224.24万元，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1,037.56万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 492.37 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 88,418.92 万元，具体包括：

1. 安全生产专项经费 5.00 万元，主要包括：安全生产专项经费 5.00 万元，用于购买应急物资。

2. 城管综合执法管理经费 188.84 万元，主要包括：城管综合执法管理经费 188.84 万元，用于开展犬只收容、流浪猫收治服务、法律顾问服务、综合执法日常管理等。

3. 环境综合管理经费 2,790.70 万元，主要包括：环境综合提升管理经费 1,638.68 万元，用于开展市容环境综合整治提升；政府购买服务（专业技术服务类）1,152.02 万元，用于宝安区城中村市容管理督导、宝安区环境卫生设施专项规划、宝安区远足径郊野径服务等。

4. 垃圾减量分类经费 3,924.40 万元，主要包括：垃圾减量分类经费 3,924.40 万元，用于餐厨垃圾收运和生活垃圾分类激励补助等。

5. 垃圾填埋焚烧渗滤液处理经费 67,345.23 万元，主要包括：垃圾填埋焚烧渗滤液处理经费 67,345.23 万元，用于老虎坑垃圾焚烧处理、垃圾渗滤液处理等。

6. 离退休干部管理服务经费 16.80 万元，主要包括：离退休干部管理服务经费 16.80 万元，用于退休干部管理。

7. 履职能力提升经费 6.00 万元，主要包括：履职能力提升

经费 6.00 万元，用于城市管理综合执法业务培训。

8. 区地质灾害防治办公室工作经费 17.00 万元，主要包括：区地质灾害防治办公室工作经费 17.00 万元，用于公园边坡稳定性监测等。

9. 人民调解委员会工作经费 0.72 万元，主要包括：人民调解委员会工作经费 0.72 万元，用于人民调解工作。

10. 数字化城市管理经费 147.36 万元，主要包括：数字化城市管理经费 53.98 万元，用于信息处理、日常管理事务等；政府购买服务（系统运维服务费）93.38 万元，用于系统更新维护。

11. 卫片执法业务经费 37.95 万元，主要包括：卫片执法业务经费 37.95 万元，用于卫片执法工作。

12. 乡村振兴工作经费 36.00 万元，主要包括：乡村振兴工作经费 36.00 万元，用于乡村振兴工作。

13. 一般行政管理事务经费 2,098.87 万元，主要包括：一般行政事务管理经费 2,069.75 万元，用于机关运行保障、物业零星修缮等；政府购买服务（档案管理服务类）29.12 万元，用于档案整理数字化服务。

14. 政府投资项目 11,760.00 万元，主要包括：政府投资项目 11,760.00 万元，用于宝安青年公园新建工程（一期）、外环高速（宝安段）桥下慢行贯通工程、海秀路（宝兴路-湖滨西路）综合整治工程等项目建设支出。

15. 政务信息化项目经费 44.05 万元，主要包括：政务信息化项目经费 44.05 万元，用于系统升级改造和信息化运行服务等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 2,115.03 万元，其中：货物类项目 11.25 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 2,103.78 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 28.00 万元，较 2025 年年初预算减少 10.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2026 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务

接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 28.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 28.00 万元，较 2025 年年初预算减少 10.00 万元，主要是车辆报废减少 4 台，公务用车运行维护费相应减少。存量运行维护的车辆共 20 台，主要开支情况为公务用车燃油费、维修费、保险费、停车费、路桥费等。

## 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：深圳市宝安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

2026 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 88,418.92 万元，设置并编报 15 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

2026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
深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）	安全生产专项经费	5.00	开展城管管辖区域内安全隐患排查、安全应急物资储备，提升安全管理水平，降低事故风险。
深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）	城管综合执法管理经费	188.84	开展文明养犬、综合行政执法、执法人员素质提升等工作，做好城市管理综合执法工作。
深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）	环境综合管理经费	2,790.70	完成市容环境综合整治提升、宝安中心区专项提升、郊野径项目、迎春花市活动等工作任务，开展宝安区城中村市容管理督导及品质提升、宝安区远足径郊野径服务等项目，有效提高市容环境水平。
深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）	垃圾减量分类经费	3,924.40	完成区餐厨垃圾收运工作，推动全区积极参与生活垃圾分类，持续推进餐厨垃圾收运、生活垃圾分类工作，提高城市环境卫生水平。
深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）	垃圾填埋焚烧渗滤液处理经费	67,345.23	通过项目开展，保障老虎坑环境园渗滤液处理厂工作有序进行，提升工作效率，提高生活垃圾处理工作的规范性和科学性，减少对周边环境的影响，实现垃圾的资源化利用，改善城市环境，提高居民对社区环境的满意度。

深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）	离退休干部管理服务经费	16.80	开展离退休干部管理服务工 作，体现政府关心和关怀。
深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）	履职能力提升经费	6.00	开展执法人员业务培训，提 高执法人员业务水平，提升 城市管理能力。
深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）	区地质灾害防治办公室工作经费	17.00	开展公园边坡监测工作，降 低公园边坡风险，做好地质 灾害防治工作。
深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）	人民调解委员会工作经费	0.72	开展人民调解工作，切实把 矛盾纠纷化解在萌芽状态、 解决在基层一线，促进社会 和谐稳定，推动营造共建共 治共享社会治理。
深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）	数字化城市管理经费	147.36	开展信息处理、系统运维服 务、日常管理事务等，保障 数字化城市管理各系统的正 常有序运行。
深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）	卫片执法业务经费	37.95	通过利用卫片执法手段，精 准监测实地现场变化，消除 违法占用耕地、基本农田等 违法案件。
深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）	乡村振兴工作经费	36.00	开展乡村振兴工作，助力乡 村产业升级和乡村文明治理 工作，精准实施各项乡村振 兴举措，确保完成乡村振兴 工作。
深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）	一般行政管理事务经费	2,098.87	做好机关运行保障、物业零 星修缮、档案管理工作， 为单位职工提供良好的后勤 服务，保障单位正常运转， 促进日常工作任务的及时有 效完成。
深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）	政府投资项目	11,760.00	推进宝安青年公园新建工程 （一期）、外环高速（宝安 段）桥下慢行贯通工程、宝 安中心区滨海绿轴南区（含 湾区书城）公园建设工程等 政府投资项目，保质保量完 成政府投资项目的各项工作 任务。
深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）	政务信息化项目经费	44.05	开展政务信息化网络安全建 设，对现有数字化城管系统 升级维护，提升数字化城管

			建设和系统维护水平。
--	--	--	------------

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年深圳市宝安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1,208.53万元，较2025年年初预算增加58.65万元，增长5.1%。主要是加固办公场所，维修费增加，以及新增档案库房设备购置。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）共有车辆20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0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车19辆；单价100万元以上设备1台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是本单位本年年无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是本单位本年年无新增单价100万元以上设备采购计划。

### 三、其他

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、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

部门名称：深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	94,173.09	一、一般公共服务支出	16.80
1. 一般公共预算拨款	93,973.09	组织事务	16.80
2. 政府性基金预算拨款	200.00	其他组织事务支出	16.80
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	0.72
二、财政专户管理资金	0.00	司法	0.72
三、单位资金	0.00	基层司法业务	0.72
1. 事业收入	0.00	三、教育支出	13.30
2. 事业单位经营收入	0.00	进修及培训	13.30
3. 上级补助收入	0.00	培训支出	13.30
4. 附属单位上缴收入	0.00	四、社会保障和就业支出	682.43
5. 其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	679.15
		行政单位离退休	228.03

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	124.05
		抚恤	3.29
		其他优抚支出	3.29
		五、卫生健康支出	142.89
		行政事业单位医疗	142.89
		行政单位医疗	142.89
		六、城乡社区支出	91,780.79
		城乡社区管理事务	8,951.16
		行政运行	3,681.34
		一般行政管理事务	5,080.98
		城管执法	188.84
		城乡社区公共设施	5,810.00
		小城镇基础设施建设	5,810.00
		城乡社区环境卫生	76,819.63

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		城乡社区环境卫生	76,819.63
		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00
		城市建设支出	200.00
		七、农林水支出	36.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.00
		八、自然资源海洋气象等支出	37.95
		自然资源事务	37.95
		自然资源利用与保护	37.95
		九、住房保障支出	1,240.20
		住房改革支出	1,240.20
		住房公积金	318.84
		购房补贴	921.36
		十、灾害防治及应急管理支出	222.00
		应急管理事务	5.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		安全监管	5.00
		自然灾害防治	217.00
		地质灾害防治	217.00
本年收入合计	94,173.09	本年支出合计	94,173.09
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	94,173.09	支出总计	94,173.09

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

部门名称：深圳市宝安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	
深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）	94,173.09	93,973.09	200.00	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

部门名称：深圳市宝安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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项 目资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）			94,173.09	5,754.17	88,418.92	0.00	0.00	0.00	2,115.03	2,115.03	0.00
	201	一般公共服务支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20406	司法	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040604	基层司法业务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	13.30	7.30	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	13.30	7.30	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	13.30	7.30	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市宝安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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	208	社会保障和就业支出	682.43	682.43	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	679.15	679.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	228.03	228.03	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	327.07	327.07	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	124.05	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	142.89	142.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	142.89	142.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市宝安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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2101101	行政单位医疗	142.89	142.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	91,780.79	3,681.34	88,099.45	0.00	0.00	0.00	2,115.03	2,115.03	0.00
	21201	城乡社区管理事务	8,951.16	3,681.34	5,269.82	0.00	0.00	0.00	2,115.03	2,115.03	0.00
	2120101	行政运行	3,681.34	3,681.34	0.00	0.00	0.00	0.00	558.47	558.47	0.00
	2120102	一般行政管理事务	5,080.98	0.00	5,080.98	0.00	0.00	0.00	1,556.56	1,556.56	0.00
	2120104	城管执法	188.84	0.00	188.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120303	小城镇基础设施建设	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	76,819.63	0.00	76,819.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	76,819.63	0.00	76,819.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市宝安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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	36.00	0.00	36.00	0.00	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	36.00	0.00	36.00	0.00	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	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	37.95	0.00	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	37.95	0.00	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200106	自然资源利用与保护	37.95	0.00	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市宝安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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	221	住房保障支出	1,240.20	1,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,240.20	1,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	318.84	318.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	921.36	921.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22406	自然灾害防治	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240601	地质灾害防治	217.00	0.00	217.00	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

部门名称：深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）	5,754.17	5,754.17	5,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,224.24	4,224.24	4,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	392.55	392.55	392.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,779.03	1,779.03	1,779.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	385.62	385.62	385.62	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费	240.54	240.54	240.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	124.05	124.05	124.05	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	99.16	99.16	99.16	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	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	318.84	318.84	318.84	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	881.38	881.38	881.38	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	1,037.56	1,037.56	1,037.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	90.60	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	103.50	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
物业管理费	553.12	553.12	553.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	85.37	85.37	85.37	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	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	57.58	57.58	57.58	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	80.60	80.60	80.60	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	492.37	492.37	492.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	489.09	489.09	489.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	3.29	3.29	3.29	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

部门名称：深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

支出项目名称（按项目库一级项目分类填写）	总计	2026 年预算									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	
深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）	88,418.92	88,218.92	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产专项经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城管综合执法管理费	188.84	188.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境综合管理经费	2,790.70	2,790.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
垃圾减量分类经费	3,924.40	3,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
垃圾填埋焚烧渗滤液处理经费	67,345.23	67,345.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部管理服务经费	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
履职能力提升经费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区地质灾害防治办公室工作经费	17.00	17.00	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

部门名称：深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

支出项目名称（按项目库一级项目分类填写）	总计	2026 年预算									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	
人民调解委员会工作经费	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
数字化城市管理经费	147.36	147.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫片执法业务经费	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村振兴工作经费	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务经费	2,098.87	2,098.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	11,760.00	11,560.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务信息化项目经费	44.05	44.05	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

部门名称：深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	94,173.09	一、一般公共服务支出	16.80
1. 一般公共预算拨款	93,973.09	组织事务	16.80
2. 政府性基金预算拨款	200.00	其他组织事务支出	16.80
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	0.72
		司法	0.72
		基层司法业务	0.72
		三、教育支出	13.30
		进修及培训	13.30
		培训支出	13.30
		四、社会保障和就业支出	682.43
		行政事业单位养老支出	679.15
		行政单位离退休	228.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	124.05
		抚恤	3.29
		其他优抚支出	3.29

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		五、卫生健康支出	142.89
		行政事业单位医疗	142.89
		行政单位医疗	142.89
		六、城乡社区支出	91,780.79
		城乡社区管理事务	8,951.16
		行政运行	3,681.34
		一般行政管理事务	5,080.98
		城管执法	188.84
		城乡社区公共设施	5,810.00
		小城镇基础设施建设	5,810.00
		城乡社区环境卫生	76,819.63
		城乡社区环境卫生	76,819.63
		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00
		城市建设支出	200.00
		七、农林水支出	36.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.00
		八、自然资源海洋气象等支出	37.95
		自然资源事务	37.95
		自然资源利用与保护	37.95
		九、住房保障支出	1,240.20
		住房改革支出	1,240.20
		住房公积金	318.84
		购房补贴	921.36
		十、灾害防治及应急管理支出	222.00
		应急管理事务	5.00
		安全监管	5.00
		自然灾害防治	217.00
		地质灾害防治	217.00
本年收入合计	94,173.09	本年支出合计	94,173.09
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		

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
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	94,173.09	支出总计	94,173.09

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）

部门名称：深圳市宝安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
深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）			93,973.09	5,754.17	88,218.92
	201	一般公共服务支出	16.80	0.00	16.80
	20132	组织事务	16.80	0.00	16.80
	2013299	其他组织事务支出	16.80	0.00	16.80
	204	公共安全支出	0.72	0.00	0.72
	20406	司法	0.72	0.00	0.72
	2040604	基层司法业务	0.72	0.00	0.72
	205	教育支出	13.30	7.30	6.00
	20508	进修及培训	13.30	7.30	6.00
	2050803	培训支出	13.30	7.30	6.00
	208	社会保障和就业支出	682.43	682.43	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	679.15	679.15	0.00
	2080501	行政单位离退休	228.03	228.03	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.07	327.07	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.05	124.05	0.00
	20808	抚恤	3.29	3.29	0.00
	2080899	其他优抚支出	3.29	3.29	0.00
	210	卫生健康支出	142.89	142.89	0.00
	21011	行政事业单位医疗	142.89	142.89	0.00
	2101101	行政单位医疗	142.89	142.89	0.00
	212	城乡社区支出	91,580.79	3,681.34	87,899.45
	21201	城乡社区管理事务	8,951.16	3,681.34	5,269.82
	2120101	行政运行	3,681.34	3,681.34	0.00
	2120102	一般行政管理事务	5,080.98	0.00	5,080.98
	2120104	城管执法	188.84	0.00	188.84
	21203	城乡社区公共设施	5,810.00	0.00	5,810.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安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
	2120303	小城镇基础设施建设	5,810.00	0.00	5,810.00
	21205	城乡社区环境卫生	76,819.63	0.00	76,819.63
	2120501	城乡社区环境卫生	76,819.63	0.00	76,819.63
	213	农林水支出	36.00	0.00	36.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.00	0.00	36.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.00	0.00	36.00
	220	自然资源海洋气象等支出	37.95	0.00	37.95
	22001	自然资源事务	37.95	0.00	37.95
	2200106	自然资源利用与保护	37.95	0.00	37.95
	221	住房保障支出	1,240.20	1,240.20	0.00
	22102	住房改革支出	1,240.20	1,240.20	0.00
	2210201	住房公积金	318.84	318.84	0.00
	2210203	购房补贴	921.36	921.36	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安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
	224	灾害防治及应急管理支出	222.00	0.00	222.00
	22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
	2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00
	22406	自然灾害防治	217.00	0.00	217.00
	2240601	地质灾害防治	217.00	0.00	217.00

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）

部门名称：深圳市宝安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
深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）			93,973.09	5,754.17	88,218.92
	301	工资福利支出	4,224.24	4,224.24	0.00
	30101	基本工资	392.55	392.55	0.00
	30102	津贴补贴	1,779.03	1,779.03	0.00
	30103	奖金	385.62	385.62	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.54	240.54	0.00
	30109	职业年金缴费	124.05	124.05	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	99.16	99.16	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	0.00
	30113	住房公积金	318.84	318.84	0.00
	30199	其他工资福利支出	881.38	881.38	0.00
	302	商品和服务支出	76,923.89	1,037.56	75,886.33
	30201	办公费	90.60	90.60	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安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	5.00	0.00	5.00
	30205	水费	11.50	11.50	0.00
	30206	电费	103.50	103.50	0.00
	30207	邮电费	27.82	20.00	7.82
	30209	物业管理费	553.12	553.12	0.00
	30211	差旅费	10.80	0.00	10.80
	30213	维修（护）费	195.32	0.00	195.32
	30216	培训费	13.30	7.30	6.00
	30218	专用材料费	37.61	0.00	37.61
	30226	劳务费	1,133.65	0.00	1,133.65
	30227	委托业务费	74,207.67	0.00	74,207.67
	30228	工会经费	85.37	85.37	0.00
	30231	公务用车运行维护费	28.00	28.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安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
	30239	其他交通费用	57.58	57.58	0.00
	30299	其他商品和服务支出	363.06	80.60	282.46
	303	对个人和家庭的补助	517.57	492.37	25.20
	30302	退休费	489.09	489.09	0.00
	30305	生活补助	3.29	3.29	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	25.20	0.00	25.20
	309	资本性支出（基本建设）	11,560.00	0.00	11,560.00
	30903	专用设备购置	200.00	0.00	200.00
	30905	基础设施建设	11,360.00	0.00	11,360.00
	310	资本性支出	74.39	0.00	74.39
	31002	办公设备购置	48.87	0.00	48.87
	31007	信息网络及软件购置更新	25.52	0.00	25.52
	312	对企业补助	673.00	0.00	673.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安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
	31204	费用补贴	673.00	0.00	673.00

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

部门名称：深圳市宝安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
深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）	2025 年	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
	2026 年	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	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 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市宝安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
深圳市宝安区城市管理和综合执法局（本级）			200.00	0.00	200.00
	212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
	2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00

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

部门名称：深圳市宝安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
深圳市宝安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。