

2025 年度深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新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：深圳市大鹏新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：深圳市大鹏新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：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局概况

一、深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局主要职责

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局的主要职责是：1. 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、规划土地监察、农村城市化历史遗留违法建筑处理等方面的法律、法规和政策。依法拟订新区规划土地监察政策，经批准后组织实施。2. 组织编制园林绿化、城市容貌、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的专业规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。3. 拟订城市维护费（不含道路部分）和专项经费年度计划及资金划拨计划，并对使用情况实施监督。4. 负责城市容貌、环境卫生、城市照明、市政公园、绿道及道路绿化（不含高速公路及林地绿化，下同）养护的行业管理。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。5. 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审批，综合协调和监督指导户外广告设施设置管理工作。6. 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。7. 负责全区数字化城管工作。8. 综合协调和监督指导全区城市管理综合执法工作，组织业务培训及考核。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。9. 统筹新区查处违法用地和违法建筑共同责任考核。10. 负责辖区

权限范围内的已出让国有土地上临时建设工程规划许可（建筑类）工作。11. 负责规划土地监察重点案件的查处，督促、指导各办事处综合行政执法部门在辖区内实施日常巡查和执法工作。12. 统筹辖区内农村城市化历史遗留违法建筑的处理。13. 负责规划为农地、林地、水库、公园等未划定管理线的储备土地，以及已明确由新区负责建设的文教体卫、市政道路等城市基础设施和公共服务设施的储备土地管理。14. 组织开展城市管理和综合执法领域招商引资、招才引智相关工作。15. 负责城市管理和综合执法领域的安全生产相关工作。16. 负责本行业、本领域人才队伍建设。17. 完成新区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局机构设置

本部门有6个内设科室，分别是综合科、市容环卫科、景观园林科、法制科、违建处理科、执法监督科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年部门决算编报范围的单位共3个，包括深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局本级和2个非独立核算事业单位，我局非独立核算事业单位为深圳市大鹏新区城市管理综合服务中心、深圳市大鹏新区国有储备土地监管中心，未单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新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：深圳市大鹏新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	5,036.58	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	373.32	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	0.00
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	8.99
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	258.07
	9		九、卫生健康支出	39	66.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,247.46
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	230.78
	19		十九、住房保障支出	49	598.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	5,409.90	本年支出合计	57	5,409.90
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,409.90	总计	60	5,409.90

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：深圳市大鹏新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	5,409.90	5,409.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.07	258.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.07	258.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.61	13.61	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	164.09	164.09	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	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.08	43.08	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
2101102	事业单位医疗	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,247.46	4,247.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,987.22	1,987.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,490.43	1,490.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	491.82	491.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,778.24	1,778.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,778.24	1,778.24	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	373.32	373.32	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	373.32	373.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	230.78	230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	230.78	230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	135.34	135.34	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
2200112	土地资源储备支出	95.44	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.22	180.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	417.78	417.78	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：深圳市大鹏新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	5,409.90	2,414.20	2,995.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.07	258.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.07	258.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.61	13.61	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	164.09	164.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.52	23.52	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
212	城乡社区支出	4,247.46	1,491.54	2,755.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,987.22	1,491.54	495.68	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,490.43	1,490.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	491.82	1.11	490.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	108.68	0.00	108.68	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	108.68	0.00	108.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,778.24	0.00	1,778.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,778.24	0.00	1,778.24	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	373.32	0.00	373.32	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	373.32	0.00	373.32	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	230.78	0.00	230.78	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	230.78	0.00	230.78	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	135.34	0.00	135.34	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	95.44	0.00	95.44	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
221	住房保障支出	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.22	180.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	417.78	417.78	0.00	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：深圳市大鹏新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	5,036.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	373.32	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	0.00	0.00	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	8.99	8.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	258.07	258.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.59	66.59	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	4,247.46	3,874.14	373.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	230.78	230.78	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	598.00	598.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	5,409.90	本年支出合计	59	5,409.90	5,036.58	373.32	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,409.90	总计	64	5,409.90	5,036.58	373.32	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新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	5,036.58	2,414.20	2,622.38
207	文化旅游体育与传媒支出	8.99	0.00	8.99
20703	体育	8.99	0.00	8.99
2070305	体育竞赛	8.99	0.00	8.99
208	社会保障和就业支出	258.07	258.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.07	258.07	0.00
2080501	行政单位离退休	13.61	13.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.09	164.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.38	80.38	0.00
210	卫生健康支出	66.59	66.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.59	66.59	0.00
2101101	行政单位医疗	43.08	43.08	0.00
2101102	事业单位医疗	23.52	23.52	0.00
212	城乡社区支出	3,874.14	1,491.54	2,382.61
21201	城乡社区管理事务	1,987.22	1,491.54	495.68

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
2120101	行政运行	1,490.43	1,490.43	0.00
2120102	一般行政管理事务	491.82	1.11	490.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.97	0.00	4.97
21203	城乡社区公共设施	108.68	0.00	108.68
2120303	小城镇基础设施建设	108.68	0.00	108.68
21205	城乡社区环境卫生	1,778.24	0.00	1,778.24
2120501	城乡社区环境卫生	1,778.24	0.00	1,778.24
220	自然资源海洋气象等支出	230.78	0.00	230.78
22001	自然资源事务	230.78	0.00	230.78
2200104	自然资源规划及管理	135.34	0.00	135.34
2200112	土地资源储备支出	95.44	0.00	95.44
221	住房保障支出	598.00	598.00	0.00
22102	住房改革支出	598.00	598.00	0.00
2210201	住房公积金	180.22	180.22	0.00
2210203	购房补贴	417.78	417.78	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新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	2,271.90	302	商品和服务支出	107.67
30101	基本工资	243.94	30201	办公费	20.62
30102	津贴补贴	1,005.05	30202	印刷费	2.86
30103	奖金	158.57	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	246.92	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.96	30207	邮电费	7.49
30109	职业年金缴费	80.38	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.44	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.25
30112	其他社会保障缴费	5.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	180.22	30213	维修（护）费	0.30
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	124.59	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.39	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	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
30302	退休费	29.89	30218	专用材料费	0.02
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	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	28.60
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	22.09
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	3.50	30299	其他商品和服务支出	2.48
			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	1.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			31003	专用设备购置	0.66
			31005	基础设施建设	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
			31006	大型修缮	0.00
			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	2,305.29		公用经费合计	108.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新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	0.00	373.32	373.32	0.00	373.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	373.32	373.32	0.00	373.32	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	0.00	373.32	373.32	0.00	373.32	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	373.32	373.32	0.00	373.32	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：深圳市大鹏新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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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：深圳市大鹏新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
19.28	0.00	19.08	0.00	19.08	0.20	18.95	0.00	18.95	0.00	18.95	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：深圳市大鹏新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

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2025 年度总收入 5,409.9 万元，其中本年收入 5,409.9 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 5,036.58 万元，比上年决算数减少 1,893.02 万元，下降 27.3%，主要变动情况：我局贯彻厉行节约财政资金精神，减少项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入 373.32 万元，比上年决算数增加 179.23 万元，增长 92.3%，主要变动情况：新增地方政府专项债券支付往年政府投资项目尾款。

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

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2025 年度总支出 5,409.9 万元，其中本年支出 5,409.9 万元。具体情况如下：

1.基本支出 2,414.2 万元，比上年决算数增加 700.48 万元，增长 40.9%，主要变动情况：因机构改革，原深圳市大鹏新区规划土地监察局部分人员并入我局发放工资及各项补贴，导致支出增加。

2.项目支出 2,995.7 万元，比上年决算数减少 2,414.27 万元，下降 44.6%，主要变动情况：我局贯彻厉行节约财政资金精神，减少项目支出。

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

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2025 年度财政拨款收入合计 5,409.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,036.58 万元，比上年决算数减少 1,893.02 万元，下降 27.3%，主要变动情况：我局贯彻厉行节约财政资金精神，减少项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 373.32 万元，比上年决算数增加 179.23 万元，增长 92.3%，主要变动情况：新增地方政府专项债券支付往年政府投资项目尾款；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：与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

（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，深圳市大鹏新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，合理保障垃圾分类等重点支出，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较大，主要是城乡社区环境卫生，2025 年度决算数为 1,778.24 万元，占财政拨款支出的 35.31%，主要用于公园管养、垃圾分类管理等方面。

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2025 年度财政拨款支出合计 5,409.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,036.58 万元，比年初预算数减少 408.58 万元，下降 7.5%，主要变动情况：我局贯彻厉行节约财政资金精神，减少项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 373.32 万元，比年初预算数增加 373.32 万元，增长 100%，主要变动情况：新增地方政府专项债券支付往年政府投资项目尾款；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：与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

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

深圳市大鹏新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 18.95 万元，完成全年预算 19.28 万元的 98.3%，比上年决算数增加 9.54 万元，增长 101.4%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.95 万元，完成全年预算 19.08 万元的 99.3%，比上年决算数增加 9.72 万元，增长 105.3%，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 18.95 万元，完成全年预算 19.08 万元的 99.3%，比上年决算数增加 9.72 万元，增长 105.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.2 万元的 0%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 100%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算数有所节约。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因机构改革，原深圳市大鹏新区规划土地监察局车辆并入我局，导致支出增加。

（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 18.95 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 18.95 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 18.95 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于单位公务用车的燃油费、保险费、维修（护）费等。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于接待来我单位交流学习、专题研讨、检查指导工作的公务人员，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本部门未发生公务接待支出。

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 108.91 万元，比上年决算数增加 15.91 万元，增长 17.1%。主要增减变动情况是：办公费增加导致机关运行经费支出增加。

（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 809.25 万元，其中：政府采购货物支出 3.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 805.67 万元。授予中小企业合同金额 809.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 683.9 万元，占授予中小企业合同金额的 84.5%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 1 辆、其他用车 4 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 0 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 6 个，二级项目 24 个，共涉及资金 2,622.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度城市照明智能监控系统建设工程、雷公山林相改造工程等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 373.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“垃圾分类管理”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 448.82 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，结合垃圾分类管理项目开展情况进行项目评价，评分结果为 98.26 分，评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 5,036.58 万元，政府性基金预算财政拨款支出 373.32 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，我

局坚持以绩效目标为导向，绩效目标与部门履职及工作开展有较好的相关性，有效引导工作开展，提高项目监督管理，评分结果为 95.46 分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及垃圾分类管理项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，按照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的评价指标，2025 年度我部门整体支出绩效自评结果为 95.46 分，评价等级为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数 9586.02 万元，执行数 5,036.58 万元，完成预算的 52.54%；政府性基金预算数 373.32 万元，执行数 373.32 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：一是聚焦重大赛事保障，环境品质实现系统性提升。二是优化城市功能品质，宜居宜业宜游空间加快构建。三是深化垃圾分类治理，绿色发展迈出新步伐。四是强化管理执法效能，空间保障能力进一步增强。发现的问题及原因主要是编外人员控制率较高，以及公用经费控制率有待降低。下一步改进措施：一是加强人员管理，优化人员结构；二是我局将进一步落实政府过“紧日子”要求，压减公用经费支出预算，不断细化公用经费预算编制，提高公用经费使用效益。

垃圾分类管理项目绩效自评情况：综合考虑预算执行、项目产出、项目效益和服务对象满意度等各方面因素，2025 年度

“垃圾分类管理”项目绩效自评结果为 98.26 分，评价等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 1751.51 万元，执行数为 448.82 万元，完成预算的 25.62%。发现的问题及原因主要是预算编制情况和执行情况有待进一步加强。下一步改进措施：一是细化垃圾分类项目的预算编制测算依据；二是强化预算执行管理，加强与新区财政部门的沟通衔接，加快项目资金支出进度。

部门评价结果。本部门组织对“垃圾分类管理”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 448.82 万元，从评价情况来看，评价等级为“优”。项目绩效目标完成主要情况是：2025 年度，新区生活垃圾回收利用率达 55.61%，低值可回收物分类率 22.43%，厨余垃圾分类率 26.36%，生活垃圾分类覆盖率达 100%，主要核心指标位居全市前列。

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。