

2025 年度深圳市深汕特别合作区城市管理和  
综合执法局部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市深汕特别合作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：深圳市深汕特别合作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：深圳市深汕特别合作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：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局概况

## 一、深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关市政、环境卫生、园林绿化、林业、城市综合管理、数字化城管、综合行政执法和规划土地监察等方面的法律、法规和方针、政策，并组织检查落实。

（二）指导协调辖区内市容市貌和环境卫生的宏观管理工作，组织开展城市管理重大活动，负责生活垃圾处理管理及处理费的征管。

（三）负责环境卫生、园林绿化、户外广告等行业管理；负责组织实施辖区内景观灯光和户外广告设施管理。

（四）负责按权限对城管审批项目进行审批监管，协调、指挥有关部门和责任单位处理出现的城管问题，并对处理情况进行监督考评。

（五）拟订辖区城市维护费年度计划、专项经费计划，并对资金的使用实施监督。

（六）开展城市管理宣传教育，提高辖区人民城管意识和文明卫生素质。

（七）负责实施所属公园和道路绿化的建设和管理；负责统筹指导辖区市政公园、郊野公园的建设，承担所属公园的管

理工作；负责全区数字化城管工作。

（八）负责林业及其生态保护修复的监督管理；组织林业生态保护修复和造林绿化工作；组织实施林业生态补偿工作；实施生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、绿地监督管理的统筹协调；承担林业应对气候变化工作的相关工作。

（九）负责推进林业改革相关工作；监督管理林业资金和国有资产；研究提出林业产业发展的有关政策，拟订相关发展规划，指导生态扶贫相关工作；指导国有林场基本建设和发展，负责林木种苗、草种管理。

（十）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作；组织、指导森林公安、森林防火减灾工作；监督指导林区公路建设和管理。

（十一）负责监督管理各类自然保护地，加快建立自然保护地体系，推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范的自然保护地管理体系。

（十二）负责综合行政执法工作的统一领导、综合协调和监督检查，组织业务培训及考核，组织开展执法行动。

（十三）贯彻执行上级关于规划土地监察的有关法律、法规、规章和制度，宣传有关政策法规；负责对辖区内违法用地和违法建设行为进行调查取证、认定、制止及依法实施行政处罚，对应当拆除的违法建筑组织强制拆除；督促辖区内各街道规划土地监察机构开展日常巡查工作。

（十四）负责辖区权限范围内的临时用地及临时建筑审批工作；统筹辖区农村城市化历史遗留违法建筑的处理。

（十五）承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

## 二、深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局机构设置

深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局下属四个驻镇综合执法队，分别是深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局鹅埠综合执法队、深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局鲒门综合执法队、深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局小漠综合执法队、深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局赤石综合执法队；2个事业单位分别是圆墩林场和深圳市深汕特别合作区城市管理事务中心；内设4个科室，分别为办公室（法制科）、城管科、林业科、执法监察科。

## 三、部门决算单位构成

2025年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年对比，独立编制机构数增加0个、独立核算机构数增加0个。

第二部分：深圳市深汕特别合作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：深圳市深汕特别合作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  | 23,912.85 | 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  | 0.00      | 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 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 276.18    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 74.20     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 2,120.58  |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 19,306.97 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 1,442.74  |
|                  | 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 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 692.18    |
|                  | 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 | 23,912.85 | 本年支出合计          | 57 | 23,912.85 |
| 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 | 50.00     | 年末结转和结余         | 59 | 50.00     |
| 总计               | 30 | 23,962.85 | 总计              | 60 | 23,962.85 |

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：深圳市深汕特别合作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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 23,912.85 | 23,912.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 276.18    | 276.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 273.53    | 273.53    | 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 | 182.60    | 182.60    | 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   | 90.93     | 90.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 2.65      | 2.65      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2.65      | 2.65      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 74.20     | 74.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 74.20     | 74.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 64.47     | 64.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.72      | 9.72      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出           | 2,120.58  | 2,120.58  | 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    |
| 21104    | 自然生态保护       | 2,000.58  | 2,000.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110402  | 农村环境保护       | 1,874.38  | 1,874.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110404  | 生物及物种资源保护    | 126.19    | 126.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21105    | 森林保护修复       | 120.00    | 120.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110501  | 森林管护         | 120.00    | 120.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出       | 19,306.97 | 19,306.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 6,792.40  | 6,792.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行         | 1,816.55  | 1,816.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102  | 一般行政管理事务     | 414.20    | 414.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120104  | 城管执法         | 1,944.87  | 1,944.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,616.78  | 2,616.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 1,745.09  | 1,745.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设    | 251.85    | 251.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,493.24  | 1,493.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 10,769.48 | 10,769.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 10,769.48 | 10,769.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出        | 1,442.74  | 1,442.74  | 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<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次       | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 21301        | 农业农村     | 98.70    | 98.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130108      | 病虫害控制    | 98.70    | 98.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302        | 林业和草原    | 1,344.04 | 1,344.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130207      | 森林资源管理   | 553.91   | 553.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130209      | 森林生态效益补偿 | 783.64   | 783.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾 | 6.48     | 6.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 692.18   | 692.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 692.18   | 692.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 193.15   | 193.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴     | 499.03   | 499.03   | 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：深圳市深汕特别合作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               | 23,912.85 | 2,859.12 | 21,053.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 276.18    | 276.18   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 273.53    | 273.53   | 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 | 182.60    | 182.60   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 90.93     | 90.93    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.65      | 2.65     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.65      | 2.65     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 74.20     | 74.20    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 74.20     | 74.20    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 64.47     | 64.47    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.72      | 9.72     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 2,120.58  | 0.00     | 2,120.58  | 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         |
| 21104    | 自然生态保护       | 2,000.58  | 0.00     | 2,000.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110402  | 农村环境保护       | 1,874.38  | 0.00     | 1,874.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110404  | 生物及物种资源保护    | 126.19    | 0.00     | 126.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21105    | 森林保护修复       | 120.00    | 0.00     | 120.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110501  | 森林管护         | 120.00    | 0.00     | 120.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 19,306.97 | 1,816.55 | 17,490.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 6,792.40  | 1,816.55 | 4,975.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行         | 1,816.55  | 1,816.55 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务     | 414.20    | 0.00     | 414.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104  | 城管执法         | 1,944.87  | 0.00     | 1,944.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,616.78  | 0.00     | 2,616.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 1,745.09  | 0.00     | 1,745.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设    | 251.85    | 0.00     | 251.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,493.24  | 0.00     | 1,493.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 10,769.48 | 0.00     | 10,769.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 10,769.48 | 0.00     | 10,769.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出        | 1,442.74  | 0.00     | 1,442.74  | 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         |
| 21301    | 农业农村     | 98.70    | 0.00   | 98.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130108  | 病虫害控制    | 98.70    | 0.00   | 98.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原    | 1,344.04 | 0.00   | 1,344.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130207  | 森林资源管理   | 553.91   | 0.00   | 553.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿 | 783.64   | 0.00   | 783.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾 | 6.48     | 0.00   | 6.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 692.18   | 692.18 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 692.18   | 692.18 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 193.15   | 193.15 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴     | 499.03   | 499.03 | 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：深圳市深汕特别合作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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 23,912.85 | 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  | 0.00      | 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 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 276.18    | 276.18         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 74.20     | 74.20          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 2,120.58  | 2,120.58       | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 19,306.97 | 19,306.97      | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出      | 44 | 1,442.74  | 1,442.74       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 692.18    | 692.18         | 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 | 23,912.85 | 本年支出合计          | 59 | 23,912.85 | 23,912.85      | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 50.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 50.00     | 50.00          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 50.00     |                 | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 23,962.85 | 总计              | 64 | 23,962.85 | 23,962.85      | 0.00            | 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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |
|              | 栏次               | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计               | 23,912.85 | 2,859.12 | 21,053.73 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 276.18    | 276.18   | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 273.53    | 273.53   | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.60    | 182.60   | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 90.93     | 90.93    | 0.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 2.65      | 2.65     | 0.00      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2.65      | 2.65     | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 74.20     | 74.20    | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 74.20     | 74.20    | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 64.47     | 64.47    | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.72      | 9.72     | 0.00      |
| 211          | 节能环保支出           | 2,120.58  | 0.00     | 2,120.58  |
| 21104        | 自然生态保护           | 2,000.58  | 0.00     | 2,000.58  |
| 2110402      | 农村环境保护           | 1,874.38  | 0.00     | 1,874.38  |
| 2110404      | 生物及物种资源保护        | 126.19    | 0.00     | 126.19    |

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |           |
|              | 栏次           | 1         | 2        | 3         |
| 21105        | 森林保护修复       | 120.00    | 0.00     | 120.00    |
| 2110501      | 森林管护         | 120.00    | 0.00     | 120.00    |
| 212          | 城乡社区支出       | 19,306.97 | 1,816.55 | 17,490.42 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 6,792.40  | 1,816.55 | 4,975.85  |
| 2120101      | 行政运行         | 1,816.55  | 1,816.55 | 0.00      |
| 2120102      | 一般行政管理事务     | 414.20    | 0.00     | 414.20    |
| 2120104      | 城管执法         | 1,944.87  | 0.00     | 1,944.87  |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,616.78  | 0.00     | 2,616.78  |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 1,745.09  | 0.00     | 1,745.09  |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设    | 251.85    | 0.00     | 251.85    |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,493.24  | 0.00     | 1,493.24  |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 10,769.48 | 0.00     | 10,769.48 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 10,769.48 | 0.00     | 10,769.48 |
| 213          | 农林水支出        | 1,442.74  | 0.00     | 1,442.74  |
| 21301        | 农业农村         | 98.70     | 0.00     | 98.70     |
| 2130108      | 病虫害控制        | 98.70     | 0.00     | 98.70     |
| 21302        | 林业和草原        | 1,344.04  | 0.00     | 1,344.04  |
| 2130207      | 森林资源管理       | 553.91    | 0.00     | 553.91    |

| 项 目          |          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|----------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |
|              | 栏次       | 1      | 2      | 3      |
| 2130209      | 森林生态效益补偿 | 783.64 | 0.00   | 783.64 |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾 | 6.48   | 0.00   | 6.48   |
| 221          | 住房保障支出   | 692.18 | 692.18 | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出   | 692.18 | 692.18 | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金    | 193.15 | 193.15 | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴     | 499.03 | 499.03 | 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。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市深汕特别合作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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2,524.23 | 302          | 商品和服务支出   | 195.62 |
| 30101        | 基本工资           | 307.50   | 30201        | 办公费       | 23.76  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,285.60 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 270.52   | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30205        | 水费        | 7.18   |
| 30107        | 绩效工资           | 76.15    | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 182.60   | 30207        | 邮电费       | 3.82   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 90.93    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 74.20    | 30209        | 物业管理费     | 0.55   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30211        | 差旅费       | 11.33  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.65     | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 193.15   | 30213        | 维修（护）费    | 1.55   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 40.94    | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 115.45   | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30217        | 公务接待费     | 1.67   |
| 30302        | 退休费            | 115.45   | 30218        | 专用材料费     | 5.78   |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>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       | 0.76  |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 11.47 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 89.56 |
| 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 | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 31.75 |
| 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 | 6.45  |
|              |             |      | 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     | 23.81 |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置    | 21.96 |
|              |             |      | 31003        | 专用设备购置    | 1.85  |
|              |             |      | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>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<br>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 | 2,639.68 |              | 公用经费合计                 | 219.44 |

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作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<br>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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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：深圳市深汕特别合作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<br>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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 1.67 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 1.67      | 1.67 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 1.67      |

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：深圳市深汕特别合作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

深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局 2025 年度总收入 23,962.85 万元，其中本年收入 23,912.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,912.85 万元，比上年决算数增加 14,106.92 万元，增长 143.9%，主要变动情况：2025 年较 2024 年新招录编制人员多名，主要为人员经费增加；2、市政绿化、环卫、路灯电费及管养等一般公共预算项目支出增加

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2,184.57 万元，下降 100%，主要变动情况：2025 年我局政府投资项目支出按照财政主管部门安排均使用专项债等资金支出，未使用政府性基金支付。

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

深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局 2025 年度总支出 23,962.85 万元，其中本年支出 23,912.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,859.12 万元，比上年决算数增加 322.31 万元，增长 12.7%，主要变动情况：2025 年较 2024 年新招录编制人员多名，主要为人员经费增加。

2. 项目支出 21,053.73 万元，比上年决算数增加 11,600.03 万元，增长 122.7%，主要变动情况：市政绿化、环卫、路灯电费及管养等一般公共预算项目支出增加。

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

深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局 2025 年度财政拨款收入合计 23,912.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,912.85 万元，比上年决算数增加 14,106.92 万元，增长 143.9%，主要变动情况：1、2025 年较 2024 年新招录编制人员多名，主要为人员经费增加；2、市政绿化、环卫、路灯电费及管养等一般公共预算项目支出增加；政府性基金预算财政

拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2,184.57 万元，下降 100%，主要变动情况：2025 年我局政府投资项目支出按照财政主管部门安排均使用专项债等资金支出，未使用政府性基金支付；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，未发生变化。

## （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，深圳市深汕特别合作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，合理保障市政绿化、环卫、路灯等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，市政环境卫生方面的支出规模较大（或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（科目名称），2025 年度决算数为 10769.48 万元，占财政拨款支出的 45.04%，主要用于市政道路环境卫生清扫保洁等方面。

深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局 2025 年度财政拨款支出合计 23,912.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,912.85 万元，比年初预算数增加 9,241.31 万元，增长 63%，主要变动情况：1、2025 年较 2024 年新招录编制人员多名，主要为人员经费增加；2、市政绿化、环卫、路灯电费及管养等一般公共预算项目支出增加；政府性基金预算财政拨款

支出 0 万元，比年初预算数减少 1,100 万元，下降 100%，主要变动情况：2025 年我局政府投资项目支出按照财政主管部门安排均使用专项债等资金支出，未使用政府性基金支付；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：与年初预算决算数持平，无相关发生。

### 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

深圳市深汕特别合作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 1.67 万元，完成全年预算 1.67 万元的 100%，比上年决算数减少 3.5 万元，下降 67.7%。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 1.13 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 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%，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 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%；公务接待费支出决算为 1.67 万元，完成全年预算 1.67 万元的 100%，比上年决算数减少 2.38 万元，下降 58.8%。

2025 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：年初合理预测年度“三公”经费预算，使得 2025 年度“三公”经费支出决算等于预算数。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约原则，从严控制“三公”经费开展，2025 年度全年实际支出较上年有所节约。

## （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.67 万元，占 100%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车购置及运行维护费（当年无相关费用发生）。

3. 公务接待费支出 1.67 万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查、指导、调研等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 14 次，接待人数共 82 人。主要包括接待上级来访、调研、检查等各项公务接待事项的按规定接待开销费用。

## 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 219.44 万元，比上年决算数增加 18.74 万元，增长 9.3%。主要增减变动情况是：因

2025 年新招录公务员及工作人员有所增加，相关办公费、业务经费按标准额度有所增加。

## （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 4,202.43 万元，其中：政府采购货物支出 31.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,171 万元。授予中小企业合同金额 4,202.43 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 3,499.87 万元，占授予中小企业合同金额的 83.3%。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 100%，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 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 15 个（含转移支付项目 0 个），二级项目 25 个（含转移支付项目 0 个），共涉及资金 23912.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（其中含创业公园建设工程（一期）、中

心区启动区市政配套工程等 9 个政府投资项目，因 2025 年我局政府投资项目支出按照财政主管部门安排均使用专项债等资金支出，未使用政府性基金支付)；无国有资本经营预算项目。

共组织对“城管执法巡查服务经费项目”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 1569.47 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，通过项目实施，全面加强深汕特别合作区城市空间管控与市容环境治理，系统消除违法建设、违规搭建、市容“六乱”等安全隐患，有效规范城市建设秩序与市容环境面貌。扎实推进查违控违、市容整治、森林资源管护及应急处置工作，提升城市管理精细化、规范化水平。坚决遏制违法建设蔓延势头，维护城乡规划刚性，守住生态安全与公共安全底线，切实保障城市空间有序、市容环境整洁、社会大局稳定，切实维护人民群众生命财产安全与城市公共利益。

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 23912.85 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，我局积极响应深圳市关于建立全面预算绩效管理的号召，积极落实区党工委、管委会和区发财局的相关绩效工作，加深对绩效管理的认识，并将绩效管理的意识贯穿日常工作中，有效提升了我局日常工作的管理水平。具体如下：

一是夯实绩效目标主体责任，严格按照“谁编制预算、谁编制目标”“谁审核预算、谁审核目标”的原则开展绩效目标编审工作。在项目支出绩效目标基础上，设置部门整体支出预算绩效目标，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复“三个同步”，并将绩效目标作为项目立项以及预算安排的重要依据。

二是建立“按时监控→及时总结→有效落实”的管理闭环。针对绩效运行监控情况，从整体预算执行、项目资金计划执行、绩效目标完成等方面，全面梳理、总结中心部门整体支出、项目支出监控结果，分析了绩效运行存在的问题，明确整改要求，限定整改时限，压实整改责任，齐抓共管，形成合力，统筹推进问题整改工作。

**绩效自评结果（如有）。**我部门今年开展了部门整体支出及城管执法巡查服务经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是我局得分 97.89 分。全年一般公共预算财政拨款预算数 23912.85 万元，执行数 23912.85 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：我局本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作均取得了显著成效，发展态势良好。一是高效平衡利用保护，精确保障项目用地。加强古树名木、自然保护地等资源巡护，建成小漠、鲘门街道 30 公里森林防火带，有效防控森林灾害风险。同时，完成永久用林项目审批 30 余个、

林木采伐审批 67 宗，涉及林地约 717.27 公顷，使用林地指标 250 余公顷，助力中心南片区等重大产业项目建设；二是审批服务提质增效，持续优化营商环境。规范户外广告、绿化占用等审批事项，办理时限较法定时限平均缩短 30%，群众咨询响应率达 100%。推进审批业务线上办理，创新“一项目一专班”机制，为 138 个重大在建项目提供“一对一”指导，从源头规避新增违法用地风险。三是循环产业扎实布局，绿色动能加速集聚。全力协助深汕生态环境科技产业园能源生态园项目推进注资、报批报建等前置工作，推动项目 9 月全面开工，为合作区废弃物资源化利用和能源循环提供长远支撑。发现的问题及原因主要是：一是预算调整比例过大，需进一步控制预算调整规模预算编制的前瞻性和科学性还需进一步加强；二是预算执行率未达序时进度，支出进度有待提升。下一步改进措施主要：一是加强预算编制颗粒度，提高预算编制的准确性；二是建立季度预算执行情况分析机制，有序推进预算执行。

城管执法巡查服务经费项目绩效自评情况：本项目综合得分为 96 分，绩效评价等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 1569.47 万元，执行数为 1569.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，全面加强深汕特别合作区城市空间管控与市容环境治理，系统消除违法建设、违规搭建、市容“六乱”等安全隐患，有效规范城市建设秩序与市容环境面貌。扎实推进查违控违、市容整

治、森林资源管护及应急处置工作，提升城市管理精细化、规范化水平。坚决遏制违法建设蔓延势头，维护城乡规划刚性，守住生态安全与公共安全底线，切实保障城市空间有序、市容环境整洁、社会大局稳定，切实维护人民群众生命财产安全与城市公共利益。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置不够规范，绩效目标管理水平有待提升；二是群众反馈较好，但未做满意度调查。下一步改进措施主要是：一是加强绩效指标培训，提高绩效目标管理水平；二是增加群众满意度调查，改进不足之处。

部门评价结果（如有）。无。

## 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。