

2025 年深圳市盐田区城市管理和综合
执法局（本级）部门预算

目 录

一、文字部分

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

二、表格部分

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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市盐田区城市管理和综合执法局负责贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署，以及省委、市委工作要求和区委工作安排，坚持和加强党对城市管理和综合执法工作的领导。主要职责是贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、市容管理、数字化城管、规划土地监察、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。拟订全区相关方面的实施细则，经批准后组织实施。组织编制园林绿化、环境卫生、市容管理、数字化城管、规划土地监察、城市管理综合执法方面的专业规划、中长期规划及年度计划，经批准后组织实施。拟订全区城市维护费（不含道路部分）和专项经费的年度计划，并对使用情况实施监督。负责全区环境卫生、市政公园及道路绿化（不含高速公路及林地绿化，下同）养护的行业管理。统筹全区市容环境综合考核，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。负责全区绿化、余泥渣土等相关工作。负责全区市政公共绿地、环卫基础设施、公园及绿道的项目建设和管理。指导协调相关部门对城区市政设施（不含城市供排水系统）进行维护和更新改造。负责统筹指导全区数字

化城管工作，承担区级数字化城管平台的建设和运行管理。负责全区城市管理、规划土地监察的行政许可工作。综合协调和监督指导全区城市管理综合执法工作（包括林业执法工作）和规划土地监察执法工作，组织业务培训及考核。承办辖区内重点案件的查处工作。协调和执行强制执行案件。组织开展全区性专项执法工作。牵头协调和执行违法用地清理和违法建筑物、构筑物、设施的强制拆除工作。统筹全区查违共同责任考核，指导、协调卫星图斑及查违专项整治工作。负责环境卫生、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，并承担监管责任。负责处理辖区内农村城市化历史遗留违法建筑相关问题。负责城市管理和综合执法领域人才队伍建设工作。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、固投财审科、法制科、审批科（历史遗留问题处置科）、市容科、环卫科、执法监察科、考核指导科、园林绿化管理中心（参公）、盐田区生活垃圾减量分类管理中心（非财务独立核算单位，财务与本级合并核算），共 10 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）2025 年主要工作目标包括：

1. 山海连城绿美盐田有“新爆点”。一是实现公园与城市相融互连。打造梅沙尖成为全市新的网红打卡点。用山海廊桥贯通梅沙片区“游客集散中心-山上-海边”，构建更加便捷完善的全域旅游慢行系统。实施盐田河全域水廊景观提升等项目，打造形成水清岸绿、水城相融的生态河港走廊。结合盐梅路改造，完善小梅沙海滨公园段绿道，进一步联通滨海骑行道。二是优化公园运营机制。加强共享区域配套服务设施建设，探索引入社会资本开展共享服务合作机制，提升为民服务品质，拓展便民服务广度。三是全面提高绿化精细化管养水平。以市容环境综合指数测评为抓手，确保城市绿化景观始终保持在高位水平。2025年计划新增乔木4200株，新增立体绿化1万平方米，打造绿美满目城区。

2. 绿色低碳城管有“新亮点”。一是推动垃圾分类提档增效。实现厨余垃圾黑水虻饲养转蛋白的资源化利用新路径，积极开展垃圾分类碳普惠场景的应用实践，探索推动厨余垃圾资源化利用进入碳交易市场，推动打造“源头减量、无废城市”示范标杆。持续开展垃圾分类“百分百行动”，完善垃圾分类“四个全覆盖”和“两网融合”体系，深化“蒲公英计划”，持续开展系列宣导工作。2025年，实现辖区厨余垃圾分类率稳定在25%以上，垃圾分类知晓率达到100%，垃圾分类参与率保持在95%以上。二是推动光伏项目应用。按照“宜建尽建”原则，利用国有的技术资金优势，探索推动在公厕、垃圾中转站等建

筑物的屋顶、外立面或其他适宜场地，大力推广分布式建筑光伏一体化项目建设，逐步形成完整的循环减碳链条。

3. 城市智慧管理有“新精度”。一是提升科技赋能城市管理水平。积极开展智慧城管系统更新工作，通过打造智慧城管系统升级版，使城市管理资源不断整合，管理流程不断优化，服务体系不断完善。二是保障民生诉求办理质效。提升“智慧化”“精细化”管理水平，全面落实“10-30-24”响应机制，充分利用“科技+”等人工智能，推动诉求就地办理、矛盾就地化解。三是构建共建共治共享新格局。携手“文明使者成长计划”，积极开展“美丽深圳”宣传活动，以社区为单位推进垃圾分类片区建设，将垃圾分类全面融入基层治理，积极推动市民参与城市共建共治共享。

4. 街区治理有“新深度”。一是打造“最干净城区”。全面深化市容环境街区制精细化治理改革，确保环卫一体化（城市管家）项目见到成效。统筹各街道对标市容环境综合指数测评方案，加强动态监督检查，抓住城中村、背街小巷、集贸市场等薄弱区域，定期组织开展专项治理，力争消除城市卫生死角盲区。二是厕所革命深入开展。高质量实施市政、绿道和公园公厕新建改造任务，常态化开展“周三查厕所”专项行动，确保社会公厕与市政公厕同标准、同提升。三是推进“清拆建管”市容整治。聚焦市民群众反映市容环境问题，集中力量解决市容环境管理的痛点难点。结合2025年光影艺术季盐田展点

活动，持续谋划打造具有盐田特色的光影艺术新体验，不断打造新的地标型夜景。总结 2024 年辖区 3 个“美好街区”营造经验，2025 年将营造工作辐射到各街道，打造更好的市容景观环境氛围。

5. 综合行政执法效能有“新深化”。一是解决流动摊贩执法监管难问题。采取一系列措施推动执法改革，全面规范辖区流动摊贩的经营行为。通过指导街道落实集中管理，加强对外摆区域和疏导区的设置，组织对流动摊贩数量进行摸底排查，建立流动摊贩登记库，探索运营主体在疏导区张贴“食品摊贩管理人员公示栏”，对合法摊贩加强宣传教育和引导，增强流动摊贩的法律意识，对非法摊贩加强打击和整治力度，实现有效提升城市管理水平，改善市民生活环境，促进城市经济发展。二是持续加强执法的力度和温度。对各街道在综合行政执法方面队伍建设、执法成效、案件办理等环节上的指导，强化日常执法，突出专项任务，监督各街道严格落实“对新增违建零容忍”的要求。

6. 党建引领有“新高度”。一是加强党组织建设。创建城管党建特色品牌，深化并大力开展“净山径美”志愿服务活动，丰富红色力量引领绿色生活“党建标准化+”。二是强化干部队伍建设。坚持在重大项目建设、“三防”应急处置等急难险重工作实践中摔打锤炼干部，打造忠诚干净担当的高素质专业化城管干部队伍，为盐田事业发展贡献力量。三是以更严的基调

强化正风肃纪。坚持把党风廉政建设贯穿到各项城管业务工作之中，巩固巡察反馈问题整改成效，开展廉政教育和廉政知识学习，经常性组织观看廉政教育片。四是抓实安全和应急保障工作。重点落实在建工程、户外广告、行道树管养等方面安全检查，做好“三防”领域应急保障和值班值守，守好安全生产红线。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）部门预算收入12,596.19万元，较2024年年初预算减少6,403.7万元，减少33.7%。2025年深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）部门预算支出12,596.19万元，较2024年年初预算减少6,403.7万元，减少33.7%。

预算收支减少主要原因说明： 1. 清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费划转由各街道支付；

2. 落实习惯过紧日子要求，优化相关业务，压减一般性支出，提高资金使用效益；

3. 部分政府投资项目减少安排预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）预算 12,596.19 万元，包括在职人员经费 1,588.02 万元、公用经费 86.29 万元、对个人和家庭的补助支出 172.04 万元、项目支出 10,749.84 万元。

（一）在职人员经费 1,588.02 万元，主要是在职（含在编和编外）人员工资福利和社保缴费等相关支出，以及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、丧葬费需求的增人增资经费。

（二）公用经费 86.29 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 172.04 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 10,749.84 万元，具体包括：

1. 土地督查 3.60 万元，主要用于卫片监察经费。较 2024 年年初预算增加 3.6 万元，增幅 100%。

2. 市容环境管理与提升 3,451.09 万元，主要用于“清拆建管”工作经费、关爱环卫工人专项经费、环卫工作经费、垃圾发电厂运营经费、清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费、市容管理工作经费、执法监察工作经费。较 2024 年年初预算减少 5906.09 万元，减幅 63.1%。

3. 综合管理类 56.37 万元，主要用于法制专项工作经费、购置费、行政审批业务经费、日常业务经费。较 2024 年年初预算

减少 22.23 万元，减幅 28.3%。

4. 生活垃圾减量分类 2,097.00 万元，主要用于生活垃圾减量分类工作经费、资源化利用环境园运营经费。较 2024 年年初预算减少 263.86 万元，减幅 11.2%。

5. 历史遗留处理 3.20 万元，主要用于历史问题处理经费。较 2024 年年初预算增加 3.2 万元，增幅 100%。

6. 政府投资项目 1,200.00 万元，主要用于半山防火巡逻道修建及景观提升工程、翠岭、红花沥、三洲塘水库景观工程、地铁 8 号线二期绿化恢复工程、海山路北段和壹海城区域市政设施整治提升工程、梅沙尖城市看台、梅沙湾公园、沙头角郊野公园、深盐路节点街区整治工程、深盐路沙头角保税区段围网景观提升工程、深圳全球海洋中心城市核心区标识牌安装工程、宪法公园改造工程、盐田河景观综合提升示范段工程、盐田区绿地综合建设提升工程、盐田区森林精准提升-林相改造工程、正坑隧道施工便道生态景观修复二期工程。较 2024 年年初预算减少 271.63 万元，减幅 18.5%。

7. 市政综合管理 150.78 万元，主要用于安全生产专项经费、公共设施水电费、环境综合治理经费。较 2024 年年初预算减少 31.14 万元，减幅 17.1%。

8. 修缮维护类 3,777.80 万元，主要用于绿道管理经费、园林绿化管理经费。较 2024 年年初预算减少 191.38 万元，减幅 4.8%。

9. 应急储备物资管理 10.00 万元,主要用于应急物资储备经费,较 2024 年年初预算减少 4.00 万元,减幅 28.6%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区城市管理和综合执法局(本级)纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 5,498.74 万元,其中:货物类项目 0.3 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 5,498.44 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 16.25 万元,较 2024 年年初预算增加 2.57 万元。

1. 因公出国(境)费用。2025 年预算数 0 万元,较 2024 年年初预算增加 0 万元,主要是无因公出国(境),与 2024 年年初预算数持平。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元,较 2024 年年初预算增加 0 万元,主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待,与 2024 年年初预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 16.25 万元,其中:

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元,较 2024 年年初预

算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置，与 2024 年年初预算数持平；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 16.25 万元，较 2024 年年初预算增加 2.57 万元，主要是深圳市盐田区规划土地监察局并入深圳市盐田区城市管理和综合执法局，相关职能和公车并入后导致增加公务用车运行维护费。

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：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 10,749.84 万元，设置并编报 9 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
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）	历史遗留处理	3.20	所有住宅区（含城中村）按“集中分类投放+定时定点督导”模式实施生活垃圾分类且管理到位；所有单位，包括党政机关事业单位、学校（含幼儿园）、企业、公共机构，按要求实施生活垃圾分类。根据市绩效考核要求，完成考核任务。辖区内厨余垃圾（包含餐厨垃圾、家庭厨余垃圾及果蔬垃圾）实现全量收运、全量处理。
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）	生活垃圾减量分类	2,097.00	做好区城管和综合执法局需要应对的法律风险，提供法律服务、协助做好普法宣传工作。城市管理及规划土地法治宣传：全国土地日、宪法日、民法典等宣传工作。通过预算执行，进一步规范实施我区已出让土地临时建筑审批及监管，推动盐田区已出让土地临时建筑审批监管工作迈上新台阶。通过科学规划单位日常业务经费，保障办公用品及时补给、办公设施正常运转、差旅出行顺利开展、党支部建设、委托第三方整理档案以及财务管理等工作有序推进，助力单位整体业务高效运行与稳健发展。
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）	市容环境管理与提升	3,451.09	计划通过开展“清、拆、建、管”，以清理一批、拆除一批、建设一批、管好一片的工作模式，坚持巴掌大的地方都要绣出花来。对辖区城中村及商业街区全覆盖，开展建筑立面、户外广告、绿化照明、城市家具、市（村）容秩序等5大类从

			<p>优质的街道服务、人本的使用体验出发进行整治提升，持续提高辖区市容环境标准和质量。开展春节、环卫节慰问一线环卫工人活动，增强队伍凝聚力，营造健康、和谐、欢快、祥和的节日气氛。彻底解决垃圾站、公厕硬件问题，提高环卫工具房（环卫工人休息室）建设数量，充分保障环卫基础设施存在的不足与安全隐患。根据《深圳市财政局关于下达2021年7-12月份生活垃圾处理费预算的通知》（深财环〔2021〕23号）的工作部署，由区（含新区）税务部门按照属地原则收取辖区范围内的生活垃圾处理费，各区收取的生活垃圾处理费不足以支付本辖区垃圾处理实际所需费用的，不足部分由区财政予以补贴。通过常态化、精细化开展辖区道路清扫保洁，提升辖区居民的居住、环境卫生水平。1. 春节、国庆期间，在辖区8条主要道路悬挂灯笼、国旗，营造节日气氛；2. 对辖区7处公园、绿地的景观照明和设施进行日常管护；3. 对2处壁画、2处标识牌进行日常管护，并做好辖区4个街道户外广告、招牌日常巡查。指导、督促各街道综合行政执法队、流浪犬无主犬专业捕捉公司完成辖区的流浪犬无主犬的日常捕捉、收容工作，以实现辖区居民满意度80%。</p>
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）	市政综合管理	150.78	通过安全培训、隐患排查治理等工作，增强安全意识与技能，有效降低事故发生率，保障生产活动顺利进

			行，达成项目、企业安全生产全年无重大事故的总体目标。为中央公园等区域灯光夜景、照明、喷泉及各绿地、公园、广场、公厕等公共设施付水电费，保证公共设施正常运行，为市民提供舒适的公共活动环境。实施市政设施维护修缮、市容环境综合整治，包括因迎检而突发的环境整治、因自然原因及人为因破坏产生的环境整治等工作，为市民提供一个干净舒适优美的生活环境。通过使用“应急储备物资经费”来实现我局部分应急管理业务的物资采购工作，1名专项应急储备物资采购人员到岗率达到100%，保证验收应急储备物资工作完成率均达到100%，以实现有效保障机构正常运转、办公区域工作人员满意度达到90%以上的目标。
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）	土地督查	3.60	通过及时完成各批次卫片图斑核查工作，保证完成年度卫片图斑核查任务，从而实现部、省、市下发的各批次卫片违法图斑执法检查工作顺利完成的目標。
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）	修缮维护类	3,777.80	2025年度做好区城管系统管辖范围的海滨栈道、登山环道进行日常管养维护、安保巡防等工作。2025年辖区市政道路、公园绿地进行管护，全面提升我区绿地保洁、安全管理、绿化景观、设施维护、自然教育等方面水平，实现山海连城绿美盐田，打造宜居宜业宜游创新型现代化滨海城区。
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）	应急储备物资管理	10.00	通过使用“应急储备物资经费”来实现我局部分应急管理业务的物资采购工作，1

			名专项应急储备物资采购人员到岗率达到 100%，保证验收应急储备物资工作完成率均达到 100%。
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）	政府投资项目	1,200.00	完成工程决算，支付工程剩余尾款。改善盐田区城区生态环境，给市民提供良好的公共活动环境。为了加强深圳的水库文化建设，不断丰富水库文化内涵，展现水库的城市作用。恢复绿地面积约 22202 m ² ，主要分布在北山道、盐梅路、环梅路周边，确保绿化恢复与线路开通同步实现。为了加强深圳的公园文化建设，不断丰富公园文化内涵，展现公园的城市作用，营造亲近祥和的家园氛围、和谐文明的社会气象。打造全新城市观景，为进一步擦亮“山海连城，绿美深圳”，为盐田区进一步打造世界级滨海旅游目的地打在坚实基础。通过改造梅沙尖，建设与环境相融合的隐入式观景台，并植入医疗急救等服务功能，将梅沙尖打造成为新的地标构筑物，延续文化历史传承。为了加强深圳的公园文化建设，不断丰富公园文化内涵，展现公园的城市作用，营造亲近祥和的家园氛围、和谐文明的社会气象。为做好深圳全球海洋中心城市核心区宣传工作，按区政府工作安排，需完成标识牌的安装工作。根据实际情况，在翡翠岛大楼安装“深圳全球海洋中心城市核心区标识牌”。为了加强深圳的公园文化建设，不断丰富公园文化内涵，展现公园的城市作用，营造亲近祥和的家园氛

			围、和谐文明的社会气象。对正坑隧道施工便道生态景观进行修复。在原有范围内对宪法公园进行整体改造，融入相关宪法主题元素，公园面积约 27000 平方米。项目计划在现有空间结构的基础上，丰富节点设计，完善活动空间，设置教育宣传等配套服务设施，提升宪法文化形象，建设与周边环境相契合的城市公园。
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）	综合管理类	56.37	做好区城管和综合执法局需要应对的法律风险，提供法律服务、协助做好普法宣传工作。城市管理及规划土地法治宣传：全国土地日、宪法日、民法典等宣传工作。通过预算执行，进一步规范实施我区已出让土地临时建筑审批及监管，推动盐田区已出让土地临时建筑审批监管工作迈上新台阶。通过科学规划单位日常业务经费，保障办公用品及时补给、办公设施正常运转、差旅出行顺利开展、党支部建设、委托第三方整理档案以及财务管理等工作有序推进，助力单位整体业务高效运行与稳健发展。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市盐田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 40.51 万元，较 2024 年年初预算减少

25.74 万元，减少 38.9%。主要是厉行节约，减少相关支出。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月，深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）共有车辆 19 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 0 辆、其他用车 19 辆；单价 100 万元以上设备 5 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无相关购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无相关购置计划。

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和上级专项转移支付预算支出。

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：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	12,596.19	一、社会保障和就业支出	250.17
1. 一般公共预算拨款	12,596.19	行政事业单位养老支出	250.17
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	74.43
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.89
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	52.85
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	50.02
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	50.02
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位医疗	50.02
3. 上级补助收入	0.00	三、节能环保支出	1,100.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	污染减排	1,100.00
5. 其他收入	0.00	其他污染减排支出	1,100.00
		四、城乡社区支出	10,670.08

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		城乡社区管理事务	1,267.04
		行政运行	1,046.02
		一般行政管理事务	43.72
		其他城乡社区管理事务支出	177.30
		城乡社区公共设施	4,302.80
		其他城乡社区公共设施支出	4,302.80
		城乡社区环境卫生	5,010.24
		城乡社区环境卫生	5,010.24
		其他城乡社区支出	90.00
		其他城乡社区支出	90.00
		五、住房保障支出	500.15
		住房改革支出	500.15
		住房公积金	128.37
		购房补贴	371.78
		六、粮油物资储备支出	10.00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		重要商品储备	10.00
		应急物资储备	10.00
		七、灾害防治及应急管理支出	15.78
		应急管理事务	15.78
		安全监管	15.78
本年收入合计	12,596.19	本年支出合计	12,596.19
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	12,596.19	支出总计	12,596.19

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：深圳市盐田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	
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）	12,596.19	12,596.19	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：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）			12,596.19	1,846.35	10,749.84	0.00	0.00	0.00	5,498.74	92.52	0.00
	208	社会保障和就业支出	250.17	250.17	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	250.17	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	74.43	74.43	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	122.89	122.89	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	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	211	节能环保支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,049.48	92.22	0.00
	21111	污染减排	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,049.48	92.22	0.00
	2111199	其他污染减排支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,049.48	92.22	0.00
	212	城乡社区支出	10,670.08	1,046.02	9,624.07	0.00	0.00	0.00	4,449.26	0.30	0.00
	21201	城乡社区管理事务	1,267.04	1,046.02	221.02	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
	2120101	行政运行	1,046.02	1,046.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	43.72	0.00	43.72	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	177.30	0.00	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	4,302.80	0.00	4,302.80	0.00	0.00	0.00	3,491.80	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,302.80	0.00	4,302.80	0.00	0.00	0.00	3,491.80	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	5,010.24	0.00	5,010.24	0.00	0.00	0.00	957.16	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	5,010.24	0.00	5,010.24	0.00	0.00	0.00	957.16	0.00	0.00
	21299	其他城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2129999	其他城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	500.15	500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	500.15	500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	128.37	128.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	371.78	371.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	22205	重要商品储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2220511	应急物资储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22401	应急管理事务	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240106	安全监管	15.78	0.00	15.78	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：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市盐田区城市管理和综合执法局 (本级)	1,846.35	1,846.35	1,846.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,588.02	1,588.02	1,588.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	603.53	603.53	603.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	287.45	287.45	287.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	154.90	154.90	154.90	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	105.71	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	52.85	52.85	52.85	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	42.91	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	128.37	128.37	128.37	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	209.69	209.69	209.69	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	86.29	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.63	1.63	1.63	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：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
维修（护）费	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.04	3.04	3.04	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	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	20.82	20.82	20.82	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	10.30	10.30	10.30	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	172.04	172.04	172.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	172.04	172.04	172.04	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：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									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	
深圳市盐田区城市管理和 综合执法局（本级）	10,749.84	10,749.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
历史遗留处理	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活垃圾减量分类	2,097.00	2,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市容环境管理与提升	3,451.09	3,451.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市政综合管理	150.78	150.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地督查	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类	3,777.80	3,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急储备物资管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	56.37	56.37	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：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	12,596.19	一、社会保障和就业支出	250.17
1. 一般公共预算拨款	12,596.19	行政事业单位养老支出	250.17
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	74.43
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	52.85
		二、卫生健康支出	50.02
		行政事业单位医疗	50.02
		行政单位医疗	50.02
		三、节能环保支出	1,100.00
		污染减排	1,100.00
		其他污染减排支出	1,100.00
		四、城乡社区支出	10,670.08
		城乡社区管理事务	1,267.04
		行政运行	1,046.02
		一般行政管理事务	43.72
		其他城乡社区管理事务支出	177.30

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		城乡社区公共设施	4,302.80
		其他城乡社区公共设施支出	4,302.80
		城乡社区环境卫生	5,010.24
		城乡社区环境卫生	5,010.24
		其他城乡社区支出	90.00
		其他城乡社区支出	90.00
		五、住房保障支出	500.15
		住房改革支出	500.15
		住房公积金	128.37
		购房补贴	371.78
		六、粮油物资储备支出	10.00
		重要商品储备	10.00
		应急物资储备	10.00
		七、灾害防治及应急管理支出	15.78
		应急管理事务	15.78
		安全监管	15.78

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
本年收入合计	12,596.19	本年支出合计	12,596.19
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	12,596.19	支出总计	12,596.19

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：深圳市盐田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
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）			12,596.19	1,846.35	10,749.84
	208	社会保障和就业支出	250.17	250.17	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	250.17	250.17	0.00
	2080501	行政单位离退休	74.43	74.43	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.89	122.89	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.85	52.85	0.00
	210	卫生健康支出	50.02	50.02	0.00
	21011	行政事业单位医疗	50.02	50.02	0.00
	2101101	行政单位医疗	50.02	50.02	0.00
	211	节能环保支出	1,100.00	0.00	1,100.00
	21111	污染减排	1,100.00	0.00	1,100.00
	2111199	其他污染减排支出	1,100.00	0.00	1,100.00
	212	城乡社区支出	10,670.08	1,046.02	9,624.07

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田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
	21201	城乡社区管理事务	1,267.04	1,046.02	221.02
	2120101	行政运行	1,046.02	1,046.02	0.00
	2120102	一般行政管理事务	43.72	0.00	43.72
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	177.30	0.00	177.30
	21203	城乡社区公共设施	4,302.80	0.00	4,302.80
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,302.80	0.00	4,302.80
	21205	城乡社区环境卫生	5,010.24	0.00	5,010.24
	2120501	城乡社区环境卫生	5,010.24	0.00	5,010.24
	21299	其他城乡社区支出	90.00	0.00	90.00
	2129999	其他城乡社区支出	90.00	0.00	90.00
	221	住房保障支出	500.15	500.15	0.00
	22102	住房改革支出	500.15	500.15	0.00
	2210201	住房公积金	128.37	128.37	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田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
	2210203	购房补贴	371.78	371.78	0.00
	222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00
	22205	重要商品储备	10.00	0.00	10.00
	2220511	应急物资储备	10.00	0.00	10.00
	224	灾害防治及应急管理支出	15.78	0.00	15.78
	22401	应急管理事务	15.78	0.00	15.78
	2240106	安全监管	15.78	0.00	15.78

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：深圳市盐田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
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）			12,596.19	1,846.35	10,749.84
	301	工资福利支出	1,588.02	1,588.02	0.00
	30101	基本工资	603.53	603.53	0.00
	30102	津贴补贴	287.45	287.45	0.00
	30103	奖金	154.90	154.90	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.71	105.71	0.00
	30109	职业年金缴费	52.85	52.85	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	42.91	42.91	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	0.00
	30113	住房公积金	128.37	128.37	0.00
	30199	其他工资福利支出	209.69	209.69	0.00
	302	商品和服务支出	9,554.73	86.29	9,468.44
	30201	办公费	19.88	12.88	7.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田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	3.77	3.17	0.60
	30205	水费	1.25	0.00	1.25
	30206	电费	57.25	0.00	57.25
	30207	邮电费	5.04	0.04	5.00
	30209	物业管理费	11.50	0.00	11.50
	30211	差旅费	1.93	1.63	0.30
	30213	维修（护）费	1.52	1.52	0.00
	30227	委托业务费	9,379.17	0.00	9,379.17
	30228	工会经费	16.64	16.64	0.00
	30229	福利费	3.04	3.04	0.00
	30231	公务用车运行维护费	16.25	16.25	0.00
	30239	其他交通费用	20.82	20.82	0.00
	30299	其他商品和服务支出	16.67	10.30	6.37

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田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
	303	对个人和家庭的补助	215.84	172.04	43.80
	30302	退休费	172.04	172.04	0.00
	30309	奖励金	24.00	0.00	24.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	19.80	0.00	19.80
	309	资本性支出（基本建设）	1,200.00	0.00	1,200.00
	30905	基础设施建设	1,200.00	0.00	1,200.00
	310	资本性支出	37.60	0.00	37.60
	31001	房屋建筑物购建	27.60	0.00	27.60
	31008	物资储备	10.00	0.00	10.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市盐田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			小计			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
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）	2024 年	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.68	0.00	0.00
	2025 年	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25	0.00	0.00
	增减变化金额	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57	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：深圳市盐田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
深圳市盐田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。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市盐田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
深圳市盐田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。