

2025 年深圳市大鹏新区城市管理和综 合执法局部门预算

目 录

一、文字部分

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

二、表格部分

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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局主要职能是：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）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）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、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局系统包括深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局本级、深圳市大鹏新区城市管理综合服务中心和深圳市大鹏新区国有储备土地监管中心，共 3 家基层单位。

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

1. 深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局本级下设综合科、

市容环卫科、景观园林科、法制科、违建处理科、执法监督科，共 6 个部门。

2. 深圳市大鹏新区城市管理综合服务中心下设生活垃圾分类事务部、市政建设部、市政管理部，共 3 个部门。

3. 深圳市大鹏新区国有储备土地监管中心下设国有储备土地监管中心，共 1 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2025 年主要工作目标包括：

1. 服务旅游发展全局，提升城市品质形象。2. 加快补齐工作短板，全面改善城区风貌。3. 巩固深化工作成果，提升垃圾分类实效。4. 持续监管违法图斑，严查严办违法用地。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局部门预算收入 5,445.16 万元，较 2024 年年初预算减少 3,909.74 万元，减少 41.8%。2025 年深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局部门预算支出 5,445.16 万元，较 2024 年年初预算减少 3,909.74 万元，减少 41.8%。

预算收支减少主要原因说明：1. 严格落实过“紧日子要求”，大部分项目被压减经费。2. 部分项目按照要求暂未安排

预算，仅安排工人工资，导致预算收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局部门预算 5,445.16 万元，包括在职人员经费 2,107.99 万元、公用经费 140.29 万元、对个人和家庭的补助支出 31.72 万元、增人增资 0 万元、项目支出 3,165.16 万元。

（一）在职人员经费 2,107.99 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 140.29 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 31.72 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 3,165.16 万元，具体包括：

1. 自然资源规划及管理 173.13 万元，主要用于其他查违业务委托测绘服务、全年法律顾问项目及法律诉讼代理服务、卫片执法影像核查委托服务和查违劳务派遣服务等工作。

2. 综合管理事务 662.96 万元，主要用于档案管理、安全管控、固定资产清查、编外人员工资福利和社保缴费等工作。较 2024 年预算减少 21.37 万元，减幅 3.1%，主要原因是贯彻落实

过“紧日子”要求，大力压减综合管理事务经费。

3. 城市管理事务 2,209.48 万元，主要用于辖区公园管养、数字城管信息采集、城市照明管理、餐厨垃圾收运处理、废旧家具及绿化垃圾收运处理、玻金塑纸和有害垃圾收运处理、垃圾分类宣传咨询指导及监管服务等工作。较 2024 年预算减少 4,752.69 万元，减少 68.26%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减垃圾分类管理和市政管理等经费。

4. 土地资源储备支出 119.59 万元，主要用于非经营性国有储备土地管理工作经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 748.62 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 748.62 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 24.28 万元，较 2024 年年初预算增加 13.53 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，主要是按照财政部《2025 年政府收支分

类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.2 万元，较 2024 年年初预算减少 0.55 万元，主要是为贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减接待来我单位交流学习、考察等发生的接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 24.08 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 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 24.08 万元，较 2024 年年初预算增加 14.08 万元，主要是因机构改革，原规划土地监察局划转 4 辆公务用车至我局，公务用车的增加导致公务用车运行维护费增加。主要用于我单位 7 辆公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局共 3 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,165.16 万元，设置并编报 4 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
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	综合管理事务	662.96	1. 通过开展党建经费项目，加强党支部标准化、规范化建设、增强党支部建设质量。2. 通过开展公务接待费、一般性支出项目，保障日常工作的开展。3. 通过开展综合管理工作经费项目，推进单位各项管理制度健全性，提高综合管理水平。
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	城市管理事务	2,209.48	1. 通过开展城管执法工作专项经费项目，按规定开展犬只领养工作、宣传教育、流浪犬抓捕行动、无害化处理等工作，实现主干道、商业街区无流浪犬，全市禁养烈性犬。2. 通过开展垃圾分类管理、市容环境卫生整治项目，提升新区垃圾分类覆盖率，提升新区环境质量。3. 通过开展市政管理项目，提高项目建设管理水平和园林绿化管养水平。4. 通过开展园林绿化管理经费项目，持续提升新区城市环境品质，保护绿色生态环境，为新区

			打造美丽大鹏公园城市奠定基础，切实提升市民群众的获得感、幸福感。
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	自然资源规划及管理	173.13	1. 开展其他查违业务委托服务相关工作，有效促进违建处理科各项工作的运行。2. 开展临时建筑审批相关技术业务委托测绘服务等工作，有效促进法制科各项工作的运行。3. 开展相关法律咨询、研究、委托诉讼、卫片执法影像核查等相关工作，有效促进法制科各项工作的运行。
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	土地资源储备支出	119.59	开展非经营性国有储备土地委托管理等相关工作，有效促进国有储备土地监管中心各项工作的运行。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局机关运行经费财政拨款预算 109.79 万元，较 2024 年年初预算增加 43.98 万元，增长 66.83%。主要是因机构改革，原规划土地监察局合并至我局，人员和公务车辆的增加导致我局机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局共有车辆 7 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0

辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2025 年无购置公务用车需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2025 年无购置 100 万元以上设备需求。

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：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	5,445.16	一、社会保障和就业支出	244.16
1. 一般公共预算拨款	5,445.16	行政事业单位养老支出	244.16
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	13.93
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	150.07
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	80.16
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	59.05
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	59.05
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位医疗	38.15
3. 上级补助收入	0.00	事业单位医疗	20.90
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、城乡社区支出	4,278.87
5. 其他收入	0.00	城乡社区管理事务	2,079.39
		行政运行	1,406.43

表 1

收支总表

单位名称：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	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		一般行政管理事务	662. 96
		其他城乡社区管理事务支出	10. 00
		城乡社区环境卫生	2, 199. 48
		城乡社区环境卫生	2, 199. 48
		四、自然资源海洋气象等支出	292. 72
		自然资源事务	292. 72
		自然资源规划及管理	173. 13
		土地资源储备支出	119. 59
		五、住房保障支出	570. 36
		住房改革支出	570. 36
		住房公积金	168. 04
		购房补贴	402. 32
本年收入合计	5, 445. 16	本年支出合计	5, 445. 16
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		

表 1

收支总表

单位名称：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	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,445.16	支出总计	5,445.16

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：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
深圳市大鹏新区城市管理和综合 执法局	5,445. 16	5,445. 16	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：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局			5,445.16	2,280.00	3,165.16	0.00	0.00	0.00	748.62	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	244.16	244.16	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	244.16	244.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	13.93	13.93	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	150.07	150.07	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	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	4,278.87	1,406.43	2,872.44	0.00	0.00	0.00	615.42	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	2,079.39	1,406.43	672.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120101	行政运行	1,406.43	1,406.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	662.96	0.00	662.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务 支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	2,199.48	0.00	2,199.48	0.00	0.00	0.00	615.42	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	2,199.48	0.00	2,199.48	0.00	0.00	0.00	615.42	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支 出	292.72	0.00	292.72	0.00	0.00	0.00	133.20	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	22001	自然资源事务	292.72	0.00	292.72	0.00	0.00	0.00	133.20	0.00	0.00
	2200104	自然资源规划及管理	173.13	0.00	173.13	0.00	0.00	0.00	133.20	0.00	0.00
	2200112	土地资源储备支出	119.59	0.00	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	570.36	570.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	570.36	570.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	402.32	402.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,107.99	2,107.99	2,107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	336.93	336.93	336.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	774.01	774.01	774.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	133.46	133.46	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	285.18	285.18	285.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	147.07	147.07	147.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	80.16	80.16	80.16	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	57.75	57.75	57.75	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	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	168.04	168.04	168.04	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	121.19	121.19	121.19	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	140.29	140.29	140.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	15.00	15.00	15.00	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

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
培训费	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	28.60	28.60	28.60	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	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	24.12	24.12	24.12	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	4.97	4.97	4.97	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	31.72	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	31.72	31.72	31.72	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：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	3,165.16	3,165.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市管理事务	2,209.48	2,209.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地资源储备支出	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源规划及管理	173.13	173.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理事务	662.96	662.96	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：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	5,445.16	一、社会保障和就业支出	244.16
1. 一般公共预算拨款	5,445.16	行政事业单位养老支出	244.16
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	13.93
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	150.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	80.16
		二、卫生健康支出	59.05
		行政事业单位医疗	59.05
		行政单位医疗	38.15
		事业单位医疗	20.90
		三、城乡社区支出	4,278.87
		城乡社区管理事务	2,079.39
		行政运行	1,406.43
		一般行政管理事务	662.96
		其他城乡社区管理事务支出	10.00
		城乡社区环境卫生	2,199.48
		城乡社区环境卫生	2,199.48

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：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	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		四、自然资源海洋气象等支出	292. 72
		自然资源事务	292. 72
		自然资源规划及管理	173. 13
		土地资源储备支出	119. 59
		五、住房保障支出	570. 36
		住房改革支出	570. 36
		住房公积金	168. 04
		购房补贴	402. 32
本年收入合计	5,445. 16	本年支出合计	5,445. 16
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	5,445. 16	支出总计	5,445. 16

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：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局			5,445.16	2,280.00	3,165.16
	208	社会保障和就业支出	244.16	244.16	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	244.16	244.16	0.00
	2080501	行政单位离退休	13.93	13.93	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.07	150.07	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.16	80.16	0.00
	210	卫生健康支出	59.05	59.05	0.00
	21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05	0.00
	2101101	行政单位医疗	38.15	38.15	0.00
	2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	0.00
	212	城乡社区支出	4,278.87	1,406.43	2,872.44
	21201	城乡社区管理事务	2,079.39	1,406.43	672.96
	2120101	行政运行	1,406.43	1,406.43	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2120102	一般行政管理事务	662.96	0.00	662.96
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
	21205	城乡社区环境卫生	2,199.48	0.00	2,199.48
	2120501	城乡社区环境卫生	2,199.48	0.00	2,199.48
	220	自然资源海洋气象等支出	292.72	0.00	292.72
	22001	自然资源事务	292.72	0.00	292.72
	2200104	自然资源规划及管理	173.13	0.00	173.13
	2200112	土地资源储备支出	119.59	0.00	119.59
	221	住房保障支出	570.36	570.36	0.00
	22102	住房改革支出	570.36	570.36	0.00
	2210201	住房公积金	168.04	168.04	0.00
	2210203	购房补贴	402.32	402.32	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局			5,445.16	2,280.00	3,165.16
	301	工资福利支出	2,107.99	2,107.99	0.00
	30101	基本工资	336.93	336.93	0.00
	30102	津贴补贴	774.01	774.01	0.00
	30103	奖金	133.46	133.46	0.00
	30107	绩效工资	285.18	285.18	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.07	147.07	0.00
	30109	职业年金缴费	80.16	80.16	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	57.75	57.75	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	0.00
	30113	住房公积金	168.04	168.04	0.00
	30199	其他工资福利支出	121.19	121.19	0.00
	302	商品和服务支出	3,280.65	140.29	3,140.36

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	20.00	20.00	0.00
	30202	印刷费	10.00	10.00	0.00
	30207	邮电费	9.50	9.50	0.00
	30211	差旅费	15.00	15.00	0.00
	30214	租赁费	10.00	0.00	10.00
	30216	培训费	4.66	4.02	0.64
	30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
	30226	劳务费	621.56	0.00	621.56
	30227	委托业务费	2,481.96	0.00	2,481.96
	30228	工会经费	28.60	28.60	0.00
	30231	公务用车运行维护费	24.08	24.08	0.00
	30239	其他交通费用	24.12	24.12	0.00
	30299	其他商品和服务支出	30.97	4.97	26.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	40.12	31.72	8.40
	30302	退休费	31.72	31.72	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	0.00	8.40
	312	对企业补助	16.40	0.00	16.40
	31204	费用补贴	16.40	0.00	16.40

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：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	2024 年	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	2025 年	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.08	0.00	0.00
	增减变化金额	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.55	0.00	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.08	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：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。