

# 2026 年深圳市深汕特别合作区城市管 理和综合执法局（本级）部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

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

## 二、表格部分

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

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关市政、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、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本部门下设城管事务中心、鹅埠综合执法队、小漠综合执法队、赤石综合执法队、鲘门综合执法队、圆墩林场，共6个部门。

## 三、2026年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）2026年主要工作目标包括：

2026年是实施“十五五”规划的关键之年。为深入贯彻《广东省深汕特别合作区条例》，服务保障合作区打造东部板块高质量发展战略引擎和深圳新一代世界一流汽车城核心承载区的战略定位，支撑“1+1+3+2”现代化产业体系构建，我局将严格对标上级交办的考核任务，聚焦补短板、兜底线，从空间保障、生态建设、民生福祉三大维度出发，全面统筹、系统推进各项工作，以高水平城市管理和综合执法效能，为合作区高质量发展贡献力量。

### 一、服务发展大局，筑牢高质量发展空间保障

聚焦全区中心工作，强化土地空间要素保障与批后监管，

以精准高效的执法服务为重大项目和产业发展保驾护航。

（一）深化“一项目一专班”服务机制。通过提前介入、主动服务，强化重大项目前端支撑，以严格核查与执法监管守住合规底线，促进重大项目依法依规、及时高效落地建设。

（二）依法保障项目建设用林需求。全力做好林地定额统筹分配，依法依规办理使用林地手续，做好项目用林业务指导和现场放线监管，努力保障全区重点建设项目依法用林。

（三）确保违建“动态清零”。依托“查违共责办法”，强化“条块结合、以块为主”的查违工作体制与部门联动，压实属地责任，严守违建“零新增”底线，为重大项目落地扫清土地障碍。

（四）强化土地常态化监测与执法。加强与各部门的工作协调，在日常执法中遏制新增、整改存量违法用地，确保2026年土地违法占耕总量和违法占耕比均控制在问责线以下。

## 二、践行生态文明，建设绿美深汕生态标杆

以“绿美深汕”为引领，统筹推进“山水林田湖草”一体化保护和系统治理，推动城市生态环境从“覆盖”向“提质”跨越。

（一）高标准推进增绿植树。计划于2026年底前，完成增种20万株乔木，全面覆盖产业、公基、交通、生态、水利、居住等六大类区域，重点丰富道路、海岸、河岸景观带，同步积极打造多个景观节点与口袋花园。

（二）加速构建“山海连城”特色脉络。新建（改建）15公里郊野径、30公里休闲骑行道；同步推进创业公园荣耀馆收尾及深汕中心公园建设，织密全域公园网络。

（三）实施森林质量精准提升。重点聚焦沿海防护林带及重要林区，完成1600亩林分优化、6850亩森林抚育营造林任务，持续推进新造林抚育，有效改善林分林相及生态功能。

（四）加大森林灾害综合防控力度。完成鹅埠、赤石街道森林防火带建设，并持续推进全区松材线虫病病枯死树动态清零，有效控制林业有害生物扩散蔓延。

（五）精细化保护古树名木资源。持续实施“一树一策”科学养护与专业化复壮，全面筑牢古树名木保护网，传承城市历史文脉。

（六）前瞻规划林业特色产业发展。启动并推进《深圳市深汕特别合作区林下经济发展2025—2035年规划》编制工作，构建“一核多点”产业格局，确保生态保护与产业发展协同并进。

### 三、聚焦民生福祉，补齐城乡环境基础短板

围绕“百千万高质量发展工程”和乡村振兴战略，全面提升城乡人居环境质量，完善基础设施配套，让发展成果惠及于民。

（一）全力推进美丽圩镇三期建设。计划于2026年底前完成，进一步提升各街道基础设施水平、公共服务能力和人居环

境质量，推动城乡协调高质量发展。

（二）巩固提升市容环境整治成效。建立健全长效管理机制，在巩固深汕大道、“美丽圩镇”、典型村整治成果基础上，坚决防止“六乱”现象反弹，打造合作区良好城市形象。

（三）强化区街协同的环卫管理模式。持续推进“1+4”管理模式，明确区级统筹市政道路清扫与垃圾清运，街道负责辖区村（社区）保洁，形成权责清晰、协同高效的管理格局。

（四）完善生活垃圾全链条处理体系。完成《深汕特别合作区环境卫生设施系统布局专项规划》编制，为环卫系统平稳运行和服务发展大局提供规划保障。同步保障“村收集-镇转运-县处理”体系高效运行，确保生活垃圾日产日清，全年生活垃圾无害化处理率保持 100%。

（五）稳步推进深汕能源生态园项目建设。计划于 2026 年底前完成主厂房封顶和主设备安装，力争项目早日投产，提升固废处理能力。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）部门预算收入 19,064.04 万元，较 2025 年年初预算增加 3,292.50 万元，增长 20.9%。2026 年深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）部门预算支出 19,064.04 万元，

较 2025 年年初预算增加 3,292.50 万元，增长 20.9%。

预算收支增加主要原因说明：1. 因 2026 年需新招录公务员多名，故一般公共预算中基本支出收支增加；2. 随着深汕合作区基础设施逐渐完善，环卫、绿化、城管等业务量增加，相关预算收支增加；3. 2026 年政府投资项目需支付相关进度款，故政府性基金预算财政拨款收支增加；4. 分配相关专项资金增加，故专项资金预算收支增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）

深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）预算 19,064.04 万元，包括在职人员经费 2795.69 万元、公用经费 361.20 万元、对个人和家庭的补助支出 123.90 万元、增人增资 0 万元、项目支出 15,783.25 万元。

（一）在职人员经费 2795.69 万元。

（二）公用经费 361.20 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）对个人和家庭的补助支出 123.90 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 15,783.25 万元，具体包括：

1. 城乡社区管理经费 4,873.00 万元，主要包括：用于环境卫生管理经费 2333 万元、市容市貌提升经费 2100 万元、照明亮化专项经费 440 万元等，用于城乡社区管理工作。

2. 创业公园建设工程（一期）2,800.00 万元，主要包括：创业公园建设工程（一期）项目经费 2800 万元，用于结算创业公园建设工程（一期）工程项目工作。

3. 林业管理经费 1,150.90 万元，主要包括：森林资源保护管理经费 736.40 万元、自然保护区建设管理经费 176.50 万元、圆墩林场人员管理经费 238 万元等，用于林业管理工作。

4. 上级资金类 858.45 万元，主要包括：公益林补偿资金 858.45 万元，用于合作区符合公益林政策林农补贴等工作。

5. 生态林业建设类 246.00 万元，主要包括：林业有害生物普查及防治经费 246 万元，用于林业有害生物普查及防治工作。

6. 土地资源监察及执法经费 1,513.90 万元，主要包括：城管执法巡查服务经费 1278 万元、土地资源监察及执法经费 235.90 万元等开支，用于土地资源监察及执法等工作。

7. 修缮维护类 1,963.00 万元，主要包括：管养维护经费 1210 万元、小型工程类经费 753 万，用于修缮维护类工作等。

8. 中心区启动区市政配套工程 2,100.00 万元，主要包括：中心区启动区市政配套工程经费 2,100.00 万元，用于中心区启动区市政配套工程结算工作等。

9. 综合管理类 278.00 万元，主要包括：综合管理经费 278

万元。，用于法律服务、综合宣传经费、档案管理经费、车辆租赁服务费、内审服务费等工作。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 3,971.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 3,971.00 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 10.00 万元，较 2025 年年初预算增加 1.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2026 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。。

2. 公务接待费。2026 年预算数 10.00 万元，较 2025 年年初预算增加 1.00 万元，主要是坚持厉行节约原则，在合规范范围内

增加公务接待相关费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 0.00 万元，其中：

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

公务用车运行维护费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车运行维护。

## 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

深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 15,783.25 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中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执

行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）	城乡社区管理费	4,873.00	完成：一、市容市貌提升经费：1、咨询服务项目，作相关工作前期开展提供设计规划方案、项目成本造价咨询、安全检测等服务；2、市容提升服务项目，通过开展相关城管业务活动进而提升我区市容环境。二、照明亮化专项经费：1、路灯管理费用，主要为纳管路灯管理服务费和电费两部分；2、照明设施改造和建设：主要为相关照明设施维修经费。
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）	创业公园建设工程（一期）	2,800.00	支付创业公园建设工程（一期）进度款
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）	林业管理经费	1,150.90	完成森林防火、造林绿化、林业产业工作、古树名木保护、自然保护地建设等工作
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）	上级资金类	858.45	完成公益林效益补偿资金发放等工作
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）	生态林业建设类	246.00	完成：一、林业有害生物普查等技术服务：完成深汕特别合作区林业有害生物普查等技术编制；二、林业有害生物防治：完成深汕特别合作区年度松材线虫病、薇甘菊、林地红火蚁等防治工

			作。
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）	土地资源监察及执法经费	1,513.90	完成城管执法巡查、违法车辆拖移、临时扣车场运营、卫片执法、林业执法、测绘、司法鉴定、拆违规广告牌、无人机巡查等工作。
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）	修缮维护类	1,963.00	主要用于运营管理服务、绿化管养、市容提升综合服务、工程建设提升等项目的支出
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）	中心区启动区市政配套工程	2,100.00	支付中心区启动区市政配套工程进度款
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）	综合管理类	278.00	完成：一、法律服务费用：主要为合作区辖区内出现的规划土地监察执法活动、林业执法活动、城市管理综合执法案件及其他日常工作提供法律指导和支持，为项目立项审批环节、项目招投标环节、项目履行环节、项目竣工验收环节等提供法律风险评估和防范的专业性法律意见、执法案卷法律审查、行政复议、诉讼专项法律服务、执法案件勘测及鉴定法律技术服务等；二、综合宣传经费：保障年度宣传工作，以及舆情处置工作、党政信息采纳稿费奖励、新办公场地墙面宣传标语制作经费等；三、档案管理经费：包括档案整理，采购档案日常管理必要的监控、防火、防虫、防霉等必要的物资等；四、车辆租赁服务费：租赁公务车的车辆费用，包括：车辆租金、加油、ETC费用、停洗车及维修费等；五、内部审计工作经费，根据《深圳市深汕特别合作区内部审计工作实施办法》（深汕办【2021】13号）文件要求，2026年我们计划以

			购买服务方式聘请社会审计机构开展内审工作；六、2026年新办公场地采购办公家具等工作。
--	--	--	---

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算219.20万元，较2025年年初预算减少45.50万元，下降17.2%。主要是坚持节约厉行原则，减少不必要行政运行开支。。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）共有车辆0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0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无单价100万元以上的设备。

### 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支出预算。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	19,045.98	一、社会保障和就业支出	304.20
1. 一般公共预算拨款	14,145.98	行政事业单位养老支出	301.20
2. 政府性基金预算拨款	4,900.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	99.60
二、财政专户管理资金	0.00	其他社会保障和就业支出	3.00
三、单位资金	0.00	其他社会保障和就业支出	3.00
1. 事业收入	0.00	二、卫生健康支出	81.00
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	81.00
3. 上级补助收入	0.00	行政单位医疗	75.60
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	5.40
5. 其他收入	0.00	三、节能环保支出	91.50
		自然生态保护	91.50

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		生物及物种资源保护	91.50
		四、城乡社区支出	15,646.69
		城乡社区管理事务	7,973.69
		行政运行	2,114.39
		一般行政管理事务	292.40
		城管执法	1,503.90
		其他城乡社区管理事务支出	4,063.00
		城乡社区公共设施	440.00
		小城镇基础设施建设	100.00
		其他城乡社区公共设施支出	340.00
		城乡社区环境卫生	2,333.00
		城乡社区环境卫生	2,333.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,900.00
		城市建设支出	4,900.00
		五、农林水支出	2,173.85

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		农业农村	246.00
		病虫害控制	246.00
		林业和草原	1,927.85
		森林资源管理	809.40
		森林生态效益补偿	858.45
		湿地保护	60.00
		林业草原防灾减灾	200.00
		六、住房保障支出	766.80
		住房改革支出	766.80
		住房公积金	218.40
		购房补贴	548.40
本年收入合计	19,045.98	本年支出合计	19,064.04
上年结余、结转	18.06	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	18.06		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
收入总计	19,064.04	支出总计	19,064.04

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总表

部门名称：深圳市深汕特别合作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	
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）	19,064.04	14,145.98	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.06

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）			19,064.04	3,280.79	15,783.25	0.00	0.00	0.00	3,971.00	3,971.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	304.20	304.20	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	301.20	301.20	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	201.60	201.60	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	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	21011	行政事业单位医疗	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21104	自然生态保护	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110404	生物及物种资源保护	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	15,646.69	2,128.79	13,517.90	0.00	0.00	0.00	3,593.00	3,593.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	7,973.69	2,128.79	5,844.90	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
	2120101	行政运行	2,114.39	2,114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	292.40	14.40	278.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2120104	城管执法	1,503.90	0.00	1,503.90	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,063.00	0.00	4,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120303	小城镇基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	2,333.00	0.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	2,333.00	2,333.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	2,333.00	0.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	2,333.00	2,333.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	213	农林水支出	2,173.85	0.00	2,173.85	0.00	0.00	0.00	378.00	378.00	0.00
	21301	农业农村	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	178.00	178.00	0.00
	2130108	病虫害控制	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	178.00	178.00	0.00
	21302	林业和草原	1,927.85	0.00	1,927.85	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
	2130207	森林资源管理	809.40	0.00	809.40	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	858.45	0.00	858.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130212	湿地保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130234	林业草原防灾减灾	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	766.80	766.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	766.80	766.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	2210201	住房公积金	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	548.40	548.40	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

部门名称：深圳市深汕特别合作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	
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）	3,280.79	3,280.79	3,280.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,795.69	2,795.69	2,795.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	309.60	309.60	309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,442.40	1,442.40	1,442.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	327.16	327.16	327.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	60.52	60.52	60.52	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	201.60	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	99.60	99.60	99.60	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	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	218.40	218.40	218.40	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	52.40	52.40	52.40	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	351.20	351.20	351.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	94.82	94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作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	
差旅费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	36.00	36.00	36.00	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	24.98	24.98	24.98	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	123.90	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作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	2026 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）	15,783.25	10,865.19	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.06
城乡社区管理经费	4,873.00	4,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
创业公园建设工程（一期）	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林业管理经费	1,150.90	1,150.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级资金类	858.45	840.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.06
生态林业建设类	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地资源监察及执法经费	1,513.90	1,513.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类	1,963.00	1,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中心区启动区市政配套工程	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作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	2026 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
综合管理类	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	19,045.98	一、社会保障和就业支出	304.20
1. 一般公共预算拨款	14,145.98	行政事业单位养老支出	301.20
2. 政府性基金预算拨款	4,900.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	99.60
		其他社会保障和就业支出	3.00
		其他社会保障和就业支出	3.00
		二、卫生健康支出	81.00
		行政事业单位医疗	81.00
		行政单位医疗	75.60
		事业单位医疗	5.40
		三、节能环保支出	91.50
		自然生态保护	91.50
		生物及物种资源保护	91.50
		四、城乡社区支出	15,646.69
		城乡社区管理事务	7,973.69
		行政运行	2,114.39

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		一般行政管理事务	292.40
		城管执法	1,503.90
		其他城乡社区管理事务支出	4,063.00
		城乡社区公共设施	440.00
		小城镇基础设施建设	100.00
		其他城乡社区公共设施支出	340.00
		城乡社区环境卫生	2,333.00
		城乡社区环境卫生	2,333.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,900.00
		城市建设支出	4,900.00
		五、农林水支出	2,173.85
		农业农村	246.00
		病虫害控制	246.00
		林业和草原	1,927.85
		森林资源管理	809.40
		森林生态效益补偿	858.45

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		湿地保护	60.00
		林业草原防灾减灾	200.00
		六、住房保障支出	766.80
		住房改革支出	766.80
		住房公积金	218.40
		购房补贴	548.40
本年收入合计	19,045.98	本年支出合计	19,064.04
上年结余、结转	18.06	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	18.06		
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	19,064.04	支出总计	19,064.04

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作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
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）			14,164.04	3,280.79	10,883.25
	208	社会保障和就业支出	304.20	304.20	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	301.20	301.20	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.60	201.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.60	99.60	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
	210	卫生健康支出	81.00	81.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	81.00	81.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	75.60	75.60	0.00
	2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	0.00
	211	节能环保支出	91.50	0.00	91.50
	21104	自然生态保护	91.50	0.00	91.50

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作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
	2110404	生物及物种资源保护	91.50	0.00	91.50
	212	城乡社区支出	10,746.69	2,128.79	8,617.90
	21201	城乡社区管理事务	7,973.69	2,128.79	5,844.90
	2120101	行政运行	2,114.39	2,114.39	0.00
	2120102	一般行政管理事务	292.40	14.40	278.00
	2120104	城管执法	1,503.90	0.00	1,503.90
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,063.00	0.00	4,063.00
	21203	城乡社区公共设施	440.00	0.00	440.00
	2120303	小城镇基础设施建设	100.00	0.00	100.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	340.00	0.00	340.00
	21205	城乡社区环境卫生	2,333.00	0.00	2,333.00
	2120501	城乡社区环境卫生	2,333.00	0.00	2,333.00
	213	农林水支出	2,173.85	0.00	2,173.85

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作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
	21301	农业农村	246.00	0.00	246.00
	2130108	病虫害控制	246.00	0.00	246.00
	21302	林业和草原	1,927.85	0.00	1,927.85
	2130207	森林资源管理	809.40	0.00	809.40
	2130209	森林生态效益补偿	858.45	0.00	858.45
	2130212	湿地保护	60.00	0.00	60.00
	2130234	林业草原防灾减灾	200.00	0.00	200.00
	221	住房保障支出	766.80	766.80	0.00
	22102	住房改革支出	766.80	766.80	0.00
	2210201	住房公积金	218.40	218.40	0.00
	2210203	购房补贴	548.40	548.40	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）

部门名称：深圳市深汕特别合作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
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）			14,164.04	3,280.79	10,883.25
	301	工资福利支出	2,795.69	2,795.69	0.00
	30101	基本工资	309.60	309.60	0.00
	30102	津贴补贴	1,442.40	1,442.40	0.00
	30103	奖金	327.16	327.16	0.00
	30107	绩效工资	60.52	60.52	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.60	201.60	0.00
	30109	职业年金缴费	99.60	99.60	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	81.00	81.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
	30113	住房公积金	218.40	218.40	0.00
	30199	其他工资福利支出	52.40	52.40	0.00
	302	商品和服务支出	9,545.90	351.20	9,194.70

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作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
	30201	办公费	94.82	94.82	0.00
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	2.00	2.00	0.00
	30211	差旅费	30.00	30.00	0.00
	30213	维修（护）费	5.00	5.00	0.00
	30214	租赁费	19.80	0.00	19.80
	30215	会议费	2.00	2.00	0.00
	30216	培训费	13.00	2.00	11.00
	30217	公务接待费	10.00	10.00	0.00
	30218	专用材料费	18.00	18.00	0.00
	30226	劳务费	238.00	0.00	238.00
	30227	委托业务费	8,870.30	27.40	8,842.90
	30228	工会经费	94.00	94.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30239	其他交通费用	119.00	36.00	83.00
	30299	其他商品和服务支出	24.98	24.98	0.00
	303	对个人和家庭的补助	978.45	123.90	854.55
	30302	退休费	120.00	120.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	858.45	3.90	854.55
	310	资本性支出	844.00	10.00	834.00
	31002	办公设备购置	80.00	10.00	70.00
	31005	基础设施建设	764.00	0.00	764.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）	2025 年	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市深汕特别合作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
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）			4,900.00	0.00	4,900.00
	212	城乡社区支出	4,900.00	0.00	4,900.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,900.00	0.00	4,900.00
	2120803	城市建设支出	4,900.00	0.00	4,900.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市深汕特别合作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
深圳市深汕特别合作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。