

2026 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、2026 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）2026 年主要工作目标包括：

1. 加快公园城市建设，打造山海连城新品牌。推进大梅沙海滨公园、梅沙湖公园升级改造，完成小梅沙海滨公园、叠翠湖郊野公园代建验收和常态化运营。优化公园服务功能，建设全龄友好型公园。建设特色花景大道，新增乔木 4200 株，立体绿化 1 万平方米。拓展“公园+”业态，培育公园文化 IP。举办公园文化季、花展等特色品牌活动，提升公园活力。

2. 深化城市治理改革，构建现代化治理体系。完善“一街道一城市管家”运行机制，建立城市管家服务质量评价体系，强化结果运用。深入开展“最干净城区”行动，强化环境卫生精细化管理。推进公厕新建改造，2026 年计划新建改造公厕 5 座，提升公厕服务水平。推动“美好街区”建设扩面提质，加强户外广告和景观照明管理，巩固“明暗有序”的城市夜景。

3. 推进绿色低碳发展，建设生态宜居城区。探索建立的盐田区黑水蛇厨余垃圾处理碳普惠方法学发布工作，协调推进辖区厨余垃圾完成首笔碳交易。常态开展垃圾分类志愿服务活动，进一步提升垃圾分类科普馆服务品质，确保 2026 年辖区生活垃圾回收利用率稳定在 50%以上。推广新能源环卫车辆，推进环卫作业低碳化。进一步实施分布式光伏项目，在公厕、垃圾中转站等设施推广建设，构建完整的循环减碳链条。

4. 推动智慧城管升级，建设数字治理标杆。加快城市管理 AI 智慧工作平台优化更新，整合移动车载 360 度采集、无人机巡航采集等多元智能采集方式，构建“五自一体化”事件处置

体系。拓展物联感知、人工智能等新一代信息技术在环卫、市政、公园等重点领域的应用场景，打造城市管理数据枢纽、智慧环卫、智慧公园等特色创新应用。

5. 强化内部管理和队伍建设，牢固干事创业保障。积极创建城管党建品牌，丰富红色力量引领绿色生活“党建标准化+”和“行走盐田”活动建设成效，进一步提升党支部建设标准化水平和战斗堡垒能力。注重干部日常考察培养，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。

2026年，盐田区城管和综合执法局将以更高的标准、更实的举措、更优的作风，为盐田全力打造“深港合作范例、产业创新热土、民生幸福样板”，高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区贡献城管力量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026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10,881.87万元，较2025年年初预算减少1,714.32万元，下降13.6%。2026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10,881.87万元，较2025年年初预算减少1,714.32万元，下降13.6%。

预算收支减少主要原因说明：1. 政府投资项目减少安排预

算；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。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）预算10,881.87万元，包括在职人员经费1,540.98万元、公用经费95.78万元、对个人和家庭的补助支出220.63万元、项目支出9,024.48万元。

（一）在职人员经费1,540.98万元，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95.78万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出220.63万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出9,024.48万元，具体包括：

1. 生活垃圾减量分类2,218.77万元，主要包括生活垃圾减量分类工作经费、资源化利用环境园运营经费。

2. 市容环境管理与提升2,597.83万元，主要包括“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、市容管理工作经费、执法监察工作经费。

3. 市政综合管理 174.13 万元，主要包括安全生产专项经费、公共设施水电费、公园户外互动一体机专项经费、环境综合治理经费。

4. 修缮维护类 3,680.25 万元，主要包括半山公园带前期工作专项经费、绿道管理经费、园林绿化管理经费、云海文体公园及周边区域有关项目工作经费。

5. 政府投资项目 300.00 万元，主要包括梅沙尖城市看台、武警深圳第二支队执勤十四中队营区安全隐患整治工程、宪法公园改造工程。

6. 综合管理类 53.5 万元，主要包括法制专项工作经费、购置费、行政审批业务经费、日常业务经费。

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 2026 年部门预算的政府采购项目共有 4,565.10 万元，其中：货物类项目 0.50 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 4,564.60 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12.24万元，较2025年年初预算减少4.01万元。

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，主要是我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据区因公出国审定计划从财政预留资金中调剂安排。与2025年年初预算持平，无变化。。

2. 公务接待费。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接待。与2025年年初预算持平，无变化。。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数12.24万元，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。与2025年年初预算持平，无变化；

公务用车运行维护费2026年预算数12.24万元，较2025年年初预算减少4.01万元，主要是减少车辆1辆，全面落实过紧日子要求，从严控制行政运行成本。用于本部门及各所属预算单位共6辆公务用车的日常运行维护。

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

深圳市盐田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

2026 年深圳市盐田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 9,024.48 万元，设置并编报 6 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
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）	生活垃圾减量分类	2,218.77	所有住宅区（含城中村）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，着力提高生活垃圾回收利用率。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，确保厨余垃圾日均处理量 ≥ 80 吨，生活垃圾回收利用率 $\geq 50\%$ 。
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）	综合管理类	53.50	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。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，为我区市民养犬芯片登记做好服务工作，规范实施我区犬只芯片登记管理工作。
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	2,597.83	1. 根据深圳市生活垃圾调配方案，收纳盐田区与全市其他区进入盐田区垃圾发电厂的生活垃圾，并通过焚烧发电完成生活垃圾100%无害化、减量化、资源化处理目标，实现资源循环利用、环卫产业绿色发展。2. 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。3. 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。
深圳市盐田区城市管	市政综合管理	174.13	为中央公园等区域灯光夜

理和综合执法局（本级）			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。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。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。
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）	政府投资项目	300.00	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。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。以“彻底消除安全隐患、保障国防战备与官兵生活需求”为核心，对营区室内外存在安全隐患关键区域开展系统性修缮改造。
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本	修缮维护类	3,680.25	2026 年度做好区城管系统管辖范围的海滨栈道、登山环

级)			道进行日常管养维护、安保巡防等工作，通过对辖区市政道路、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，为高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区奠定生态基础。
----	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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51.58万元，较2025年年初预算增加11.07万元，增长23.7%。主要是人员变动导致公用经费综合定额增加。

二、国有资产占用情况

截至2025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4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4辆；单价100万元以上设备11台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，主要本单位2026年未安排经费于公务用车购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2026年未安排经费于单价100万元以上设备购置。

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。

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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	10,881.87	一、社会保障和就业支出	301.53
1. 一般公共预算拨款	10,881.87	行政事业单位养老支出	250.51
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	73.55
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	123.95
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	53.01
三、单位资金	0.00	抚恤	51.02
1. 事业收入	0.00	死亡抚恤	51.02
2. 事业单位经营收入	0.00	二、卫生健康支出	50.69
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	50.69
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位医疗	42.26
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	8.43
		三、节能环保支出	1,100.00

表 1

收支总表

部门名称：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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		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	8,911.50
		城乡社区管理事务	1,182.02
		行政运行	828.69
		一般行政管理事务	31.40
		其他城乡社区管理事务支出	321.93
		城乡社区公共设施	330.00
		其他城乡社区公共设施支出	330.00
		城乡社区环境卫生	7,321.13
		城乡社区环境卫生	7,321.13
		其他城乡社区支出	78.35
		其他城乡社区支出	78.35
		五、住房保障支出	501.66
		住房改革支出	501.66

表 1

收支总表

部门名称：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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		住房公积金	131.15
		购房补贴	370.51
		六、灾害防治及应急管理支出	16.50
		应急管理事务	16.50
		安全监管	16.50
本年收入合计	10,881.87	本年支出合计	10,881.87
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	10,881.87	支出总计	10,881.87

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）	10,881.87	10,881.87	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

部门名称：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	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
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）			10,881.87	1,857.39	9,024.48	0.00	0.00	0.00	4,565.10	92.22	0.00
	208	社会保障和就业支出	301.53	301.53	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	250.51	250.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	73.55	73.55	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	123.95	123.95	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	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	50.69	50.69	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	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	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	92.22	0.00
	21111	污染减排	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	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	1,075.00	92.22	0.00
	212	城乡社区支出	8,911.50	1,003.52	7,907.98	0.00	0.00	0.00	3,490.10	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	1,182.02	1,003.52	178.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
	2120101	行政运行	828.69	828.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	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
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	321.93	174.83	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	330.00	0.00	330.00	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	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	7,321.13	0.00	7,321.13	0.00	0.00	0.00	3,489.60	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	7,321.13	0.00	7,321.13	0.00	0.00	0.00	3,489.60	0.00	0.00
	21299	其他城乡社区支出	78.35	0.00	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2129999	其他城乡社区支出	78.35	0.00	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	501.66	501.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	501.66	501.66	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	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
	2210201	住房公积金	131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	370.51	370.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22401	应急管理事务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240106	安全监管	16.50	0.00	16.50	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)	1,857.39	1,857.39	1,857.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,540.98	1,540.98	1,540.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	173.59	173.59	173.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	565.36	565.36	565.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	129.79	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	123.29	123.29	123.29	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	105.02	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	53.01	53.01	53.01	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	43.25	43.25	43.25	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	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	131.15	131.15	131.15	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	213.79	213.79	213.79	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	95.78	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.05	0.05	0.05	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	
邮电费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.10	15.10	15.10	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	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	20.26	20.26	20.26	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	16.99	16.99	16.99	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	220.63	220.63	220.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	169.61	169.61	169.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	51.02	51.02	51.02	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	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	
深圳市盐田区城市管理和 综合执法局（本级）	9,024.48	9,024.48	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	2,218.77	2,218.77	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	2,597.83	2,597.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市政综合管理	174.13	174.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类	3,680.25	3,680.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	53.50	53.50	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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	10,881.87	一、社会保障和就业支出	301.53
1. 一般公共预算拨款	10,881.87	行政事业单位养老支出	250.51
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	73.55
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	123.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	53.01
		抚恤	51.02
		死亡抚恤	51.02
		二、卫生健康支出	50.69
		行政事业单位医疗	50.69
		行政单位医疗	42.26
		事业单位医疗	8.43
		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	8,911.50
		城乡社区管理事务	1,182.02

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		行政运行	828.69
		一般行政管理事务	31.40
		其他城乡社区管理事务支出	321.93
		城乡社区公共设施	330.00
		其他城乡社区公共设施支出	330.00
		城乡社区环境卫生	7,321.13
		城乡社区环境卫生	7,321.13
		其他城乡社区支出	78.35
		其他城乡社区支出	78.35
		五、住房保障支出	501.66
		住房改革支出	501.66
		住房公积金	131.15
		购房补贴	370.51
		六、灾害防治及应急管理支出	16.50
		应急管理事务	16.50
		安全监管	16.50

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
本年收入合计	10,881.87	本年支出合计	10,881.87
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	10,881.87	支出总计	10,881.87

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）			10,881.87	1,857.39	9,024.48
	208	社会保障和就业支出	301.53	301.53	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	250.51	250.51	0.00
	2080501	行政单位离退休	73.55	73.55	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.95	123.95	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.01	53.01	0.00
	20808	抚恤	51.02	51.02	0.00
	2080801	死亡抚恤	51.02	51.02	0.00
	210	卫生健康支出	50.69	50.69	0.00
	21011	行政事业单位医疗	50.69	50.69	0.00
	2101101	行政单位医疗	42.26	42.26	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00
	211	节能环保支出	1,100.00	0.00	1,100.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	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	8,911.50	1,003.52	7,907.98
	21201	城乡社区管理事务	1,182.02	1,003.52	178.50
	2120101	行政运行	828.69	828.69	0.00
	2120102	一般行政管理事务	31.40	0.00	31.40
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	321.93	174.83	147.10
	21203	城乡社区公共设施	330.00	0.00	330.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.00	0.00	330.00
	21205	城乡社区环境卫生	7,321.13	0.00	7,321.13
	2120501	城乡社区环境卫生	7,321.13	0.00	7,321.13
	21299	其他城乡社区支出	78.35	0.00	78.35
	2129999	其他城乡社区支出	78.35	0.00	78.35

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	221	住房保障支出	501.66	501.66	0.00
	22102	住房改革支出	501.66	501.66	0.00
	2210201	住房公积金	131.15	131.15	0.00
	2210203	购房补贴	370.51	370.51	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	16.50	0.00	16.50
	22401	应急管理事务	16.50	0.00	16.50
	2240106	安全监管	16.50	0.00	16.50

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）			10,881.87	1,857.39	9,024.48
	301	工资福利支出	1,540.98	1,540.98	0.00
	30101	基本工资	173.59	173.59	0.00
	30102	津贴补贴	565.36	565.36	0.00
	30103	奖金	129.79	129.79	0.00
	30107	绩效工资	123.29	123.29	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.02	105.02	0.00
	30109	职业年金缴费	53.01	53.01	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	43.25	43.25	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	0.00
	30113	住房公积金	131.15	131.15	0.00
	30199	其他工资福利支出	213.79	213.79	0.00
	302	商品和服务支出	8,734.50	95.78	8,638.72

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30201	办公费	25.00	21.00	4.00
	30202	印刷费	3.98	2.98	1.00
	30204	手续费	0.05	0.05	0.00
	30205	水费	14.00	0.00	14.00
	30206	电费	85.35	0.00	85.35
	30207	邮电费	3.57	0.07	3.50
	30209	物业管理费	0.65	0.00	0.65
	30211	差旅费	6.10	4.60	1.50
	30213	维修（护）费	25.75	2.50	23.25
	30227	委托业务费	8,501.57	0.00	8,501.57
	30228	工会经费	15.10	15.10	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.24	12.24	0.00
	30239	其他交通费用	20.26	20.26	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
	30299	其他商品和服务支出	20.89	16.99	3.90
	303	对个人和家庭的补助	244.39	220.63	23.76
	30302	退休费	169.61	169.61	0.00
	30304	抚恤金	51.02	51.02	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	23.76	0.00	23.76
	309	资本性支出（基本建设）	300.00	0.00	300.00
	30905	基础设施建设	300.00	0.00	300.00
	310	资本性支出	50.00	0.00	50.00
	31003	专用设备购置	50.00	0.00	50.00
	312	对企业补助	12.00	0.00	12.00
	31204	费用补贴	12.00	0.00	12.00

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			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）	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
	2026 年	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24	0.00	0.00
	增减变化金额	-4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.01	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

部门名称：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。