

2025 年度深圳市光明区城市管理和综合执法 局部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明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：深圳市光明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：深圳市光明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：深圳市光明区城市管理和综合执法局概况

一、深圳市光明区城市管理和综合执法局主要职责

深圳市光明区城市管理和综合执法局的主要职责是贯彻执行国家、省、市、区有关园林绿化、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、规划土地监察工作方面的法律、法规和政策。起草相关政策文件，经批准后组织实施；拟订园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的规划，经批准后组织实施；拟订城市维护费（不含道路部分）和专项经费的年度计划及资金划拨计划，并对使用情况实施监督；负责环境卫生、城市照明、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。指导协调市容和环境卫生管理工作，统筹市容环境综合整治及提升行动；拟订户外广告设施（不含公交候车亭，下同）设置专项规划，经批准后组织实施。统筹辖区户外广告设施管理工作，承担户外广告设施设置审批；负责区管环境卫生、城市照明、市政公园及道路绿化养护的管理工作，负责区管公园、道路绿化的改造提升工作；负责环境卫生、城市照明、户外广告设施、市政公园及道路绿化养护行业安全监督管理工作，并承担监管责任；统筹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，牵头协调查处跨街道、重大、复杂案件；负责上级交办的辖区内重大土地规划违法案件的查处，组织协调执行跨街道的执法

行为；负责全区农村城市化历史遗留违法建筑的处理工作。负责全区已出让土地上临时建筑的审批工作；负责督促全区规划土地监察机构开展日常巡查等工作，开展卫星遥感检测图斑执法检查监督检查。负责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；负责城市管理、综合执法和规划土地监察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、深圳市光明区城市管理和综合执法局机构设置

深圳市光明区城市管理和综合执法局包括深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）和下属 2 个事业单位，其中：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）下设 8 个科室，分别为办公室（督查科）、计财科、法制科（审批服务科）、执法监督科、市容管理科、园林科、环卫科、规划土地监察科；下属 2 个事业单位分别为深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）和深圳市光明区市政环境综合服务中心（加挂“区垃圾分类处置中心”）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市光明区城市管理和综合执法局 2025 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）和深圳市光明区市政环境综合服务中心（加挂“区垃圾分类处置中心”）。

第二部分：深圳市光明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：深圳市光明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	49,962.15	一、一般公共服务支出	31	6.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,712.74	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	0.47
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	306.32
	9		九、卫生健康支出	39	78.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	54,543.01
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	739.59
	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	55,674.89	本年支出合计	57	55,674.89
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	61.36	年末结转和结余	59	61.36
总计	30	55,736.26	总计	60	55,736.26

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：深圳市光明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 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	55,674.89	55,674.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.32	306.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.32	306.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.60	8.60	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	195.14	195.14	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	90.75	90.75	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
210	卫生健康支出	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54,543.01	54,543.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,107.46	11,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	914.28	914.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,066.47	3,066.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,089.60	7,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	213.21	213.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	213.21	213.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37,509.59	37,509.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37,509.59	37,509.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,316.74	3,316.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,085.73	1,085.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,294.91	1,294.91	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
2120806	土地出让业务支出	936.11	936.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,396.00	2,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,396.00	2,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	739.59	739.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	739.59	739.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.93	201.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	537.66	537.66	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：深圳市光明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	55,674.89	2,997.74	52,677.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.32	306.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.32	306.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.60	8.60	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	195.14	195.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.75	90.75	0.00	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
210	卫生健康支出	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54,543.01	1,872.96	52,670.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,107.46	1,872.96	9,234.49	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	914.28	914.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,066.47	0.00	3,066.47	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,089.60	958.68	6,130.92	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	213.21	0.00	213.21	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	213.21	0.00	213.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37,509.59	0.00	37,509.59	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37,509.59	0.00	37,509.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,316.74	0.00	3,316.74	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,085.73	0.00	1,085.73	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,294.91	0.00	1,294.91	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
2120806	土地出让业务支出	936.11	0.00	936.11	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,396.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,396.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	739.59	739.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	739.59	739.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.93	201.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	537.66	537.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市光明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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 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	49,962.15	一、一般公共服务支出	33	6.64	6.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,712.74	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	0.47	0.47	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	306.32	306.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.86	78.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	54,543.01	48,830.26	5,712.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 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	739.59	739.59	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	55,674.89	本年支出合计	59	55,674.89	49,962.15	5,712.74	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 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	1.16	年末财政拨款结转和结 余	60	1.16	1.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.16		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	55,676.06	总计	64	55,676.06	49,963.31	5,712.74	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：深圳市光明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 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	49,962.15	2,997.74	46,964.41
201	一般公共服务支出	6.64	0.00	6.64
20136	其他共产党事务支出	6.64	0.00	6.64
2013699	其他共产党事务支出	6.64	0.00	6.64
205	教育支出	0.47	0.00	0.47
20508	进修及培训	0.47	0.00	0.47
2050803	培训支出	0.47	0.00	0.47
208	社会保障和就业支出	306.32	306.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.32	306.32	0.00
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83	0.00
2080502	事业单位离退休	8.60	8.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.14	195.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.75	90.75	0.00
210	卫生健康支出	78.86	78.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.86	78.86	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	35.78	35.78	0.00
2101102	事业单位医疗	43.08	43.08	0.00
212	城乡社区支出	48,830.26	1,872.96	46,957.30
21201	城乡社区管理事务	11,107.46	1,872.96	9,234.49
2120101	行政运行	914.28	914.28	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,066.47	0.00	3,066.47
2120104	城管执法	37.10	0.00	37.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,089.60	958.68	6,130.92
21202	城乡社区规划与管理	213.21	0.00	213.21
2120201	城乡社区规划与管理	213.21	0.00	213.21
21205	城乡社区环境卫生	37,509.59	0.00	37,509.59
2120501	城乡社区环境卫生	37,509.59	0.00	37,509.59
221	住房保障支出	739.59	739.59	0.00
22102	住房改革支出	739.59	739.59	0.00
2210201	住房公积金	201.93	201.93	0.00
2210203	购房补贴	537.66	537.66	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：深圳市光明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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,592.12	302	商品和服务支出	359.69
30101	基本工资	556.40	30201	办公费	93.29
30102	津贴补贴	709.41	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	127.57	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	445.08	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.49	30207	邮电费	5.70
30109	职业年金缴费	90.75	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.90	30209	物业管理费	4.56
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.84
30112	其他社会保障缴费	7.94	30212	因公出国（境）费用	0.33
30113	住房公积金	201.93	30213	维修（护）费	14.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	7.31
30199	其他工资福利支出	197.65	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.68	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	45.68	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 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	2.31
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	56.33
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	73.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	34.40
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.66
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	22.28
			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	0.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.25
			31003	专用设备购置	0.00
			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 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 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 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	2,637.80		公用经费合计	359.94

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：深圳市光明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 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	5,712.74	5,712.74	0.00	5,712.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,712.74	5,712.74	0.00	5,712.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,316.74	3,316.74	0.00	3,316.74	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,085.73	1,085.73	0.00	1,085.73	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,294.91	1,294.91	0.00	1,294.91	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	936.11	936.11	0.00	936.11	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,396.00	2,396.00	0.00	2,396.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,396.00	2,396.00	0.00	2,396.00	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：深圳市光明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 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。（本表本年度无发生额）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市光明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 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.83	0.33	25.50	0.00	25.50	0.00	22.04	0.33	21.71	0.00	21.71	0.00

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：深圳市光明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

深圳市光明区城市管理和综合执法局 2025 年度总收入 55,736.26 万元，其中本年收入 55,674.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 49,962.15 万元，比上年决算数减少 7,376.42 万元，下降 12.9%，主要变动情况：贯彻落实过紧日子要求，进一步压减项目支出经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,712.74 万元，比上年决算数增加 1,687.08 万元，增长 41.9%，主要变动情况：根据《光明区 2024 年第三次预算调整方案》，2024 年政府性基金预算转列至一般公共预算，2025 年未做预算调整，故 2025 年政府性基金收入较 2024 年增加。

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

深圳市光明区城市管理和综合执法局 2025 年度总支出 55,736.26 万元，其中本年支出 55,674.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,997.74 万元，比上年决算数增加 497.13 万元，增长 19.9%，主要变动情况：因机构改革，原光明区规划土地监察局及其下属事业单位职责与部分人员划入我单位，全年工资发放人员数量增加。

2. 项目支出 52,677.15 万元，比上年决算数减少 6,186.48 万元，下降 10.5%，主要变动情况：贯彻落实过紧日子要求，进一步压减项目支出经费。

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

深圳市光明区城市管理和综合执法局 2025 年度财政拨款收入合计 55,674.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 49,962.15 万元，比上年决算数减少 7,376.42 万元，下降 12.9%，主要变动情况：贯彻落实过紧日子要求，进一步压减项目支出经费；政府性基金预算财政拨款收入 5,712.74 万元，比上年决算数增加 1,687.08 万元，增长 41.9%，主要变动情况：

根据《光明区 2024 年第三次预算调整方案》，2024 年政府性基金预算转列至一般公共预算，2025 年未做预算调整，故 2025 年政府性基金收入较 2024 年增加；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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（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，深圳市光明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，合理保障城乡社区维护等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区维护方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是城乡社区支出功能分类科目，2025 年度决算数为 54,543.01 万元，占财政拨款支出的 98%，主要用于园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理等相关工作。

深圳市光明区城市管理和综合执法局 2025 年度财政拨款支出合计 55,674.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 49,962.15 万元，比年初预算数增加 4,193.55 万元，增长 9.2%，主要变动情况：2025 年度区发改局年中较年初增加安排政府投资项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 5,712.74 万元，比年初预算数增加 2,961.74 万元，增长 107.7%，主要变动情况：

一是 2025 年度区发改局年中较年初增加安排政府投资项目资金，二是年中由区土整局二次分配市土地整备项目第二批次资金；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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

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

深圳市光明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 22.04 万元，完成全年预算 25.83 万元的 85.3%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.33 万元，完成全年预算 0.33 万元的 100%，比上年决算数减少 0.77 万元，下降 70%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.71 万元，完成全年预算 25.5 万元的 85.1%，比上年决算数增加 0.8 万元，增长 3.8%，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 21.71 万元，完成全年预算 25.5 万元的 85.1%，比上年决算数增加 0.8 万元，增长 3.8%；公务接待费支出决算为 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%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的

要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：机构改革后，本部门承接了原深圳市光明区规划土地监察局及其下属事业单位职责，规划土地监察领域的重点巡查和机动巡查任务大幅增加，公务用车数量、使用频率和行驶里程增加；同时，现有车辆老旧、油耗偏高，进一步增加公车运行维护费用相关支出。

（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 0.33 万元，占 1.5%；公务用车购置及运行维护费支出 21.71 万元，占 98.5%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.33 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务考察 0.33 万元，主要用于 2025 赴香港花卉展览并实地考察学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.71 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 21.71 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、燃油费、保险费等运行维护开支。

3. 公务接待费支出 0 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工作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 0 次，接待人数共 0 人。本部门本年度无公务接待支出。

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 287.41 万元，比上年决算数减少 16.63 万元，下降 5.5%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，从严控制机关运行经费支出，费用有所下降。

（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 30,407.07 万元，其中：政府采购货物支出 2.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30,404.1 万元。授予中小企业合同金额 23,487.07 万元，占政府采购支出总额的 77.2%，其中：授予小微企业合同金额 13,517.23 万元，占授予中小企业合同金额的 57.6%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 5 辆，

其他用车主要是行政综合执法用车。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，本部门组织对 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 16 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 68 个（含转移支付项目 1 个），共涉及资金 46,964.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度科技查违巡控服务费、城市家具经费等 20 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5,712.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“专项垃圾处理”“道路绿化管养经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 13,362.37 万元。本部门作为牵头单位，特组织绩效评价小组对 2 个重点项目经费的分配、管理及使用情况实施重点项目绩效评价。从评价情况来看，各项目绩效目标完成情况较好，均达到“优”等级。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 49,962.15 万元，政府性基金预算财政拨款支出 5,712.74 万元。从评价情况来看，本部门部门整体支出绩效自评得分为 97.2 分，整体评价为“优”。本部门紧紧围绕区委、区政府的部署，积极开展预算绩效管理工作。在遵循

统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的预算编制原则下，预算决策机构、预算管理机构及预算执行机构，三者形成预算编制、执行、监督之间相互协调、相互制约的机制。按照区财政局要求，本部门 2025 年度预算绩效目标编报实现全覆盖，既覆盖所有一级预算项目、又覆盖所有科室；建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及垃圾转运站管理经费、城市管理综合事务经费、科技查违巡控服务费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是“优”，2025 年部门整体支出各项指标均已按要求完成。全年一般公共预算财政拨款预算数 50,599.68 万元，执行数 49,962.15 万元，完成预算的 98.7%；政府性基金预算数 5,736.06 万元，执行数 5,712.74 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是党建引领，服务大局彰显担当；二是以赛靓城，都市风貌焕新升级；三是区街协同，市容环境有序洁美；四是深耕绿美，户外空间不断拓展；五是公园赋能，消费活力加速释放；六是闭环管理，循环减量稳步推进；七是服务提效，空间支撑坚实有力。

发现的问题及原因主要是：一是部分季度预算执行力度有待提升；二是预算调整比例过大，需进一步控制预算调整规模。

下一步改进措施主要是：一是加强预算执行进度把控，有序推进预算执行；二是进一步提高预算编制的准确性。

垃圾转运站管理经费项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 183 万元，执行数为 182.93 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：对 36 套在用垃圾转运站实施标准化运维管理，建立健全月度考核工作机制，确保除臭设备稳定正常运行，有效降低转运站异味散发，改善周边人居环境质量。

科技查违巡控服务费项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年政府性基金预算财政拨款预算数为 150.86 万元，执行数为 149.53 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：共设置 343 个监控点，覆盖光明约 129.42 平方公里土地，在约 120 米高空开展常态化“空中巡查”8232 次，对发现的疑似规划土地违法线索及时推送各街道，督促及时核实和处置，对规划土地违法行为打早、打小。

城市管理综合事务经费项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 24 万元，执行数为 23.89 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：按照《光明区危险边坡巡查制度》要求，完成 94 处纳管边坡的日常巡查工作，按合同要求详细准确记录边坡巡查情况及简报，巡查费用未超出合同约定价款，全面、准确掌握纳管危险边坡的变化情况，有效防范突发性地质灾害事故发生，

避免和减轻地质灾害事故造成的损失，维护人民群众生命财产安全和社会稳定。

节日装扮经费项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 304.73 万元，执行数为 304.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，2025 年完成了 2 个节日装扮项目，装扮验收合格率达到 100%，节日装扮（国旗和灯笼悬挂）完成及时率 100%，提升了市政环境美化水平；保障了我区的节日氛围，增强了市民幸福感。

道路绿化管养经费项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 4,434.85 万元，执行数为 4,413.64 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，2025 年道路绿化管养面积达到 269.27 万平方米，涉及 28 条道路，绿化管养合格率达到 100%，考核通报频率为每季度一次，进一步提升了城市绿化品质和管理水平，显著提升了区域绿化品质，提高了居民的生活环境质量。

国有土地后续管理项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年政府性基金预算财政拨款预算数为 804.39 万元，执行数为 786.58 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 24.95 平方公里的国有土地看护管养面积，人员配备达到每平方公里 4 人，看护管养经费拨付准确率和人员资

质达标率均达到 100%，实现每天 24 小时不间断看护，看护情况报告提交及时率达到 100%，进一步提升了土地管理效率与质量；在社会效益方面，显著遏制了各类违法侵占国有土地行为，市容环境得到显著改善，提升了城市管理和公共服务水平。

道路提升经费项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 4.81 万元，执行数为 4.77 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，支付尾款合同 1 份，结算报告审核造价通过率 100%，工程拨款及时完成，全面达成预定目标，有效提升了资金使用效率和项目管理水平，改善了居民生活环境，增强了人民群众的幸福感和满意度。

部门评价结果。组织对“专项垃圾处理”“道路绿化管养经费”等 2 个项目开展了部门评价，主要成效如下：

一是道路绿化管养经费，开展市政道路绿化常态化管理工作，管护范围覆盖辖区 28 条道路，总管护面积达 269.27 万平方米。项目实行每季度定期考核的监管模式，全程保障养护质量。通过系统化、标准化的管护作业，辖区整体绿化面貌焕然一新，区域绿化品质显著提升，人居环境得到有效改善。

二是专项垃圾处理费，依托日均 559.97 吨的规模化分流分类处置能力，实现辖区各类生活垃圾精细化、规范化分类处置。项目实现玻金塑纸可回收物、废弃年花年桔收运处理及时率 100%，高效回收盘活各类可利用再生资源，大幅提升生活垃圾

回收利用率。有效从源头推进垃圾减量化、资源化、无害化治理，减少固废填埋存量，极大提升辖区固体废物循环利用水平，持续夯实生态环境可持续发展基础，实现城市环卫治理与生态提质双向增效，提高垃圾资源化利用。

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（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。