

2025 年深圳市罗湖区城市管理和综合 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

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）的主要职责是：一是贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、市容管理、市政环卫设施、城市管理综合执法等方面的法律、法规、规章和政策。起草辖区城市管理和综合执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。实施城市精细化管理，配合建立长效常态的文明城市创建工作机制。二是组织编制城市管理的专业规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。负责编制市政绿地（公园）发展规划及立体绿化实施计划，非市政化道路人行道路面、市政附属设施、慢行系统规划，灯光环境工程规划，辖区户外广告设施（不含公交候车亭，下同）设置专项规划，环卫行业发展中长期规划和近期实施计划，生活垃圾减量分类等的发展规划和年度计划，并组织实施。三是拟订辖区城市维护费（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。四是负责城市容貌监督管理。负责政府投资建设的景观照明设施的管理工作。负责统筹区政府确定的建筑外立面刷新与整治工作。负责大型户外广告设置审批与管理，指导街道办事处开展一楼门楣招牌设置的备案和监管工

作。五是负责辖区环境卫生监督管理。负责指导监督街道办事处开展清扫保洁、生活垃圾清运等环境卫生管理工作。牵头垃圾池（含垃圾清运点、垃圾中转站）及市政配套设施化粪池的监管工作。负责市政公共厕所的规划、建设和管理，指导街道办事处对社会公共厕所进行监督管理。负责指导监督街道环卫设施的建设与管理。负责养犬管理。组织全区性环境卫生管理重大活动和专项治理行动。六是负责推动垃圾减量分类工作。负责研究制定垃圾减量分类的有关标准和规范。负责指导监督街道办事处开展垃圾减量分类工作。负责对各相关单位生活垃圾减量分类工作进行检查、监督、考核和评价。负责生活垃圾分类收运处理有关工作。七是负责园林绿化管理。负责所属公园管理。负责办理占用城市绿地和迁移、砍伐城市树木审批。负责市政绿化的日常养护管理，负责指导、监督绿化恢复工作。负责区管市政绿地维护及改造，负责市政绿地绿化应急。负责古树名木保护。承担绿色废弃物资源化推广和运用。八是负责辖区城市管理相关市政设施的建设与管理。负责辖区内非市政化道路路面及人行道、市政附属设施、慢行系统、绿道等的建设和日常管理维护工作。按照市区分工权限，负责职责范围内市政化道路市政附属设施的前期规划、监督及管理工作。参与有关部门对全区市政基础设施的规划、建设和管理。九是负责综合协调和监督指导全区城市管理综合执法工作。负责案件管理，组织业务培训及考核。组织开展全区性专项执法工作，牵

头组织、协调跨街道、重大、复杂案件的查处。十是指导、管理、监督下属事业单位及有关责任单位开展城市管理工作，组织协调辖区开展有关城市管理的各项重大活动。十一是按照安全生产责任制的要求，负责对所属市政园林绿化养护、户外广告设置等实施安全生产监督管理。指导街道办事处对辖区内市政环境卫生清扫清运、市政环卫设施维护实施安全生产监督管理。十二是履行原区规划土地监察局(区查处违法建筑和处理农村城市化历史遗留问题领导小组办公室)职责。十三是履行从区应急管理局划入的指导数字化城管工作相关职责。十四是承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责。十五是完成区委、区政府和上级交办的其他任务。十六是职能转变。区城管和综合执法局应当牢固树立为人民管理城市的理念，加强精细化管理，提升城市治理现代化水平。坚持对标国际先进城市，更加注重运用法规、制度、标准管理城市，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市管理走向城市治理。坚持对标国际一流，不断提高城市管理和公共服务水平，提升城市环境品质。营造更加宜居宜业宜游的城市环境。深入推进城市管理执法体制机制改革，完善执法制度，改进执法方式，提高执法素养，不断提高城市管理执法水平。创新城市管理理念，充分利用现代信息科技手段，加快建设智慧城管，推进城市管理的科学化、智能化。

二、机构编制

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局具体包括深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）、深圳市罗湖区环卫机运队、深圳市罗湖区机械化清扫所、深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所、深圳市罗湖区市政园林管理所共 5 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）内设办公室，法制科，行政审批科，园林绿化科，市政设施科，综合执法监察科，党建人事科、考核指导科、卫片检查科(历史遗留问题处理科)、智慧城管科 10 个内设机构，罗湖区环境卫生管理办公室 1 个参公单位。

2. 深圳市罗湖区环卫机运队下设前端督导部，后端监管部、办公室、业务室。

3. 深圳市罗湖区机械化清扫所下设办公室、业务部、综合部等共 3 个部门。

4. 深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所下未设部门，经机构改革后，工作人员分流到其他机构办公。截至 2022 年底，本单位已无相关执法职能、无实际办公人员。事业编制总数 7 人，实有在编人数 5 人；退休 10 人。

5. 深圳市罗湖区市政园林管理所下设综合服务部，市政景观建设部，洪湖公园管理处、东湖公园管理处、围岭公园管理

处、红岗公园管理处和儿童公园管理处共七个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 2025 年主要工作目标包括：

2025 年，我局将持续奋进、精准发力，深度聚焦重点领域，全方位提升城市管理质效，以党建引领执行力建设，持之以恒强化思想教育，深化巩固主题教育、党纪学习教育成果，进一步提高工作执行力，奋力推进以下工作：（一）坚持开拓进取，积蓄高质量发展势能；（二）绘就绿美新篇，推进山海连城建设；（三）立足民生所需，优化公共空间治理；（四）坚守执法为民，提高精细化管理水平；（五）着力减污降碳，加快绿色低碳转型发展；（六）夯实基层基础，全面提高机关党建质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市罗湖区城市管理和综合执法局部门预算收入 27,923.52 万元，较 2024 年年初预算减少 14,897.99 万元，下降 34.8%。2025 年深圳市罗湖区城市管理和综合执法局部门预算支出 27,923.52 万元，较 2024 年年初预算减少 14,897.99 万元，下降 34.8%。

预算收支减少主要原因说明：1. 2025 年度街区精致化建设

项目经费列入财政代编；2. 城管管理中的市政道路及社区公园绿地管养、环卫管理经费（生活垃圾处理费费用）等经费暂列入财政代编，待专题汇报后再列入本部门预算；3. 部分政府投资项目基本完工，2025 年度政府投资项目中政府性基金年初预算减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）预算 12,748.43 万元，包括在职人员经费 3,192.85 万元、公用经费 526.92 万元、对个人和家庭的补助支出 357.36 万元、增人增资 0 万元、项目支出 8,671.30 万元。

（一）在职人员经费 3,192.85 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 526.92 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 357.36 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元，主要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。

（五）项目支出 8,671.30 万元，具体包括：

1. 城市管理 6,393.14 万元，主要用于应急管理、市政设施专项、重大节日重要路段悬挂国旗灯笼、罗湖光影艺术季活动、罗湖区市政景观照明巡查服务、布吉河夜间经济走廊恢复项目、环境卫生指数测评、环卫作业水费、环卫工人节以及慰问经费、垃圾减量分类工作经费、玉龙坑垃圾填埋场运行及设施维护项目、园林管理、可回收物收运处理及有害垃圾收运暂存服务项目、2025 深圳迎春花市罗湖分会场专项经费等。较 2024 年预算减少 6,080.92 万元，减幅 48.7%。主要原因：一是 2025 年度街区精致化建设项目经费列入财政代编；二是城管管理中的市政道路及社区公园绿地管养、环卫管理经费(生活垃圾处理费费用)等经费暂列入财政代编，待专题汇报后再列入本部门预算。

2. 规划土地监察 26.00 万元，主要用于卫片技术服务。比 2024 年度年初预算增加了 26 万元，增幅 100.0%。主要原因是 2024 年年初预算无此职责，因机构改革，原区规划土地监察局(区查处违法建筑和处理农村城市化历史遗留问题领导小组办公室)划入我局。

3. 离退休干部管理 17.40 万元，主要用于在职以及退休副处级及以上干部健康管理。比 2024 年预算增加了 3.60 万元，增幅 26.1%。主要原因是因机构改革，原规划土地监察局人员划入我局。

4. 预算准备金 90.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，比 2024 年预算增加了 14 万元，增幅 18.4%。

主要原因是因机构改革，原规划土地监察局并入我局。

5. 政府投资项目 1,000.99 万元，主要用于泰宁社区公园等改造工程、深圳市儿童公园停车场改扩建工程、围岭—布心山生态廊桥及东晓公园改扩建工程、沿河北路低线公园等改造工程等项目。比 2024 年预算减少 5,116.79 万元，减幅 83.6%。主要原因是我局部分政府投资项目基本完工。

6. 综合管理事务 962.20 万元，主要用于基层党组织党建工作费用、档案整理服务经费、安全生产管理、辅助性人员经费、离退休老干部活动经费。比 2024 年预算增加了 244.28 万元，增幅 34.0%。主要原因是因机构改革，原规划土地监察局辅助性人员以及退休老干部划入我局。

7. 综合执法 181.57 万元，主要用于综合执法监察科协管员劳务支出、购置执法制服制作、执法记录仪流量套餐续费、常年法律顾问服务、普法活动、“政府开放日”活动等。比 2024 年预算减少了 31.43 万元，减幅 14.8%。主要原因是为节约财政资金，减少了案卷评查以及执法设备购置等。

二、深圳市罗湖区环卫机运队

深圳市罗湖区环卫机运队预算 1,627.13 万元，包括在职人员经费 671.10 万元、公用经费 123.34 万元、对个人和家庭的补助支出 745.69 万元、增人增资 0 万元、项目支出 87.00 万元。

（一）在职人员经费 671.10 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 123.34 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 745.69 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元，主要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。

（五）项目支出 87.00 万元，具体包括：

1. 预算准备金 20.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出，较 2024 年预算持平。

2. 综合管理事务 67.00 万元，主要用于：环卫作业车辆日常维修维护，经费安排 40.00 万元，对一线环卫临聘人员发放生病住院慰问、春节的慰问及后勤保障，经费安排 25.00 万元，开展党组织党建工作活动，经费安排 2.00 万元。较 2024 年预算减少 314.00 万元，主要是落实过紧日子，压缩各类经费费用，由于机构改革过渡期，饭堂项目经费已合并至新单位预算。

三、深圳市罗湖区机械化清扫所

深圳市罗湖区机械化清扫所预算 4,059.17 万元，包括在职人员经费 891.90 万元、公用经费 242.29 万元、对个人和家庭的补助支出 2,805.65 万元、增人增资 0 万元、项目支出 119.33 万元。

（一）在职人员经费 891.90 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 242.29 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 2,805.65 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元，主要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。

（五）项目支出 119.33 万元，具体包括：

1. 城市环境卫生管理 34.00 万元，主要用于环卫工具房的日常维修、清洁用品及专用材料购置等。较 2024 年预算减少 34 万元，下降 50%，主要原因是由于落实过紧日子思想，项目经费压缩。

2. 预算准备金 8.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。较 2023 年预算减少 3.00 万元，下降 46.66%，主要原因是落实过紧日子思想，压缩预留经费。

3. 综合管理事务 77.33 万元，主要用于劳务派遣人员费用，经费安排 17.74 万元；用于环卫作业车辆的日常维修、汽油费等，经费安排 15 万元；用于对一线环卫工人日常及环卫节日慰问，经费安排 42.00 万元；用于开展党组织党建工作活动，经费安排 2.59 万元。较 2024 年预算减少 380.76 万元，下降 83.12%，减少原因主要是由于临聘人员经费按要求纳入基本支出预算；部分项目落实过紧日子思想，经费压缩；由于机构改革过渡期，饭堂运行经费纳入新单位预算合并。

四、深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所

深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所预算 306.87 万元，包括在职人员经费 224.73 万元、公用经费 10.30 万元、对个人和家庭的补助支出 69.34 万元、增人增资 0 万元、项目支出 2.50 万元。

（一）在职人员经费 224.73 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 10.30 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 69.34 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元，主要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。

（五）项目支出 2.50 万元，具体包括：

1. 预算准备金 1.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性以及突发性工作支出等，较 2024 年预算持平。

2. 综合管理事务 1.50 万元，主要用于 2 辆车辆日常保养维修、保险等支出等，较 2024 年度持平。

五、深圳市罗湖区市政园林管理所

深圳市罗湖区市政园林管理所预算 9,181.93 万元，包括在职人员经费 1,812.01 万元、公用经费 94.55 万元、对个人和家庭的补助支出 62.53 万元、增人增资 0 万元、项目支出

7,212.84 万元。

（一）在职人员经费 1,812.01 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 94.55 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 62.53 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元，主要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。

（五）项目支出 7,212.84 万元，具体包括：

1. 城市绿化、绿道管理 6,990.60 万元，主要用于综合性公园、绿道日常养护管理、设施维护等；较 2024 年预算增加 1581.05 万，增长 29.2%，主要原因是市属下放 7 个综合性公园管理事权。

2. 预算准备金 20.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出如综合性公园、绿道应急及极端气候应急、一般事务等项目。

3. 综合管理事务 202.24 万元，主要用于后勤保障、单位内部控制制度有效落实、行业安全管理等。包括单位饭堂运转经费 198.72 万元，其余经费主要用于单位工作人员业务培训，单位内部控制制度有效实施及委托开展行业安全管理等。较 2023 年预算增加 174.68 万，增长 633.8%，主要原因是饭堂就餐人员

合并原区机械化清扫所（圃工所）、区环卫机运队、区余泥渣土排放管理所由原来 15 人增加至 125 人。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖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 10,769.97 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 116.94 万元、服务类项目 10,653.03 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 59.37 万元，较 2024 年年初预算增加 34.45 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 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 1.60 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 57.77 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门 2025 年未安排经费于公务

用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 57.77 万元，较 2024 年年初预算增加 34.45 万元，主要是一是根据《中共深圳市委机构编制委员会关于调整部分市属公园管理事权的通知》（深编〔2023〕37 号），市属公园下放 9 辆公务用车；二是因机构改革，原规划土地监察局划入深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）5 辆公务用车；三是深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）更换了 3 辆新能源车。截至 2024 年 10 月，深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）资产系统共有存量车辆 14 辆，但实际上 2024 年 12 月区机关事务局已从我局收回 3 辆公务用车，预计还需再收回 1 辆和再报废 1 辆。

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

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）、深圳市罗湖区环卫机运队、深圳市罗湖区机械化清扫所、深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所、深圳市罗湖区市政园林管理所共 5 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 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，

涉及预算资金 16,092.97 万元，设置并编报 17 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，本部门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
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）	城市管理	6,393.14	通过本项目的实施，对园林绿化、市容环境卫生、市政设施、广告设施、景观照明等进行管理和巡查，推动各项工作落实，计划本年度对 202 个校园进行牛奶盒收运、每日回收废旧家具及低值可回收物 45 吨、养护立体绿化面积 3554.29m ² 、举办不少于 2 场公园文化季罗湖分会场主题活动、道路每日冲洗完成率达 100%、全年市政景观照明巡查次数不少于 26 次、举办 1 场迎春花市活动，提升市民对迎春花市活动的关注度、参与度、提升辖区路面整洁率。
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）	规划土地监察	26.00	通过本项目的实施，对卫片执法图斑开展统计分析、抽检审核等工作，强化辖区土地卫片执法监督检查工作，计划本年度处理约 300 宗图斑、出具合法图斑套合图完成率达 100%，套合图符合部、省、市要求达 100%，进一步提高土地卫片核查工作效率及质量，做好卫片执法

			工作以及区级卫片图斑系统部署工作。
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）	离退休干部管理	17.40	通过本项目的实施，对退休副处级及以上干部和在职副处级干部表达尊重、关心和爱护，计划本年度对副处级及以上干部健康管理人数不少于25人、保障每位处级干部的疗养时间不少于1天。促进副处级及以上干部身心健康，提高退休生活质量，有效改善身体状况。
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）	预算准备金	90.00	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，应付突发事件。
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）	政府投资项目	1,000.99	通过本项目的实施，对深圳市儿童公园停车场、泰宁社区公园、沿河北路低线公园、围岭—布心山生态廊桥及东晓公园进行改扩建，计划本年度出具施工单位招标文件2份、新建（改造）社区公园3个、完成重要节点施工不少于1个，施工招标文件审核通过率不低于95%、项目验收合格率达100%、重要节点实际完工效果不低于90%。有效缓解深圳市儿童公园及周边片区停车难的问题，改善社区公园环境，完善基础设施建设，提升罗湖形象水平，推动市民对社区公园参与的程度，为周边居民户外活动和休闲生活提供更多高品质绿色公共空间。
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）	综合管理事务	962.20	通过本项目的实施，保障行政运行、后勤保障、党政事务等工作正常开展，计划本年度保障食堂用餐人数不少于141人、开展局属企业和场所安全检查数量不少于1000家（处）、完成档案数字化和整理的档案数量不少

			于 1398 件（盒、宗）、开展党建活动次数不少于 4 次，局属企业和场所安全隐患发现率达 100%、档案整理质量达标率 100%，每月按时开展安全生产检查工作，及时发现安全隐患，保障全年无安全事故发生。
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）	综合执法	181.57	通过本项目的实施，开展执法制服制作、执法设备维护与购置、购买法律服务、开展普法宣传等工作，计划本年度审核法律性合同不少于 300 份、购置执法终端设备 21 台、举办普法活动不少于 1 场，执法终端设备验收合格率达 100%、法律服务验收合格率达 100%。确保各项城管执法监察工作顺利开展，不断提升执法队伍形象和执法工作成效，提升社会工作法律知识水平，推进法治政府建设。
深圳市罗湖区环卫机运队	预算准备金	20.00	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
深圳市罗湖区环卫机运队	综合管理事务	67.00	1. 通过开展主题党日活动 12 次，强化党员党性修养。购买相关书籍，加强理论学习。2. 对环卫工人进行慰问，对安全生产方面物品的购置，并对日常工作进行资金保障，确保工作顺利开展。3. 用于环卫作业车辆全年油料、保险、维修及保养经费。
深圳市罗湖区机械化清扫所	城市环境卫生管理	34.00	环卫工作经费：保洁 9 万平方米市政道路及绿化带。计划本年度完成重点绩效评价 1 个，第三季度前完成。
深圳市罗湖区机械化清扫所	预算准备金	8.00	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
深圳市罗湖区机械化清扫所	综合管理事务	77.33	1. 劳务派遣经费：与人力资源公司签订第三方协议，聘请 2 名劳务派遣人员。2. 环

			卫作业车辆运行经费，使用车辆共有 19 台。其中包含每辆车日常保养，维修翻新和配件费用、停车费用等。 3. 环卫工人慰问经费：用于对 24 名一线环卫工人及 191 名计划内退休工人日常慰问及节日慰问。4. 党建经费：组织党员活动及学习经费。
深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所	预算准备金	1.00	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所	综合管理事务	1.50	保证 2 台行政及业务车辆正常有序维修及运行。
深圳市罗湖区市政园林管理所	城市绿化、绿道管理	6,990.60	1. 通过加强对罗湖区属综合型公园的日常养护和对公园内重点区域进行改造和提升，不断改善罗湖的环境，为罗湖营造出优美的工作和居住环境。2. 对罗湖东湖公园、洪湖公园、儿童公园、红岗公园、翠竹公园、围岭公园、相思林公园、罗芳公园的日常巡查、监督，对每年发现的约 850 宗园容问题和 300 宗绿化安全隐患督促限时进行整改，并及时消除安全隐患，不断提升公园综合管理水平；加强公园文化活动的开展，为辖区居民创造一个宜游的公园环境。3. 完成罗湖区 2025 年度内各绿道管理服务项目。为辖区居民创造一个宜居的环境。
深圳市罗湖区市政园林管理所	预算准备金	20.00	保障全所的资金需求，应付零星新增项目和应急及其他机动项目的费用支出。
深圳市罗湖区市政园林管理所	综合管理事务	202.24	通过此项目的实施，有效提高单位的安全管理水平，促进单位行业管理水平，进一步加强基层党组织的凝聚力，强化党员干部的党性修养，进一步强化单位内部控制的制度化，加强后勤保障，为园林所日常工作开展

			提供良好的保障。计划每年开展不少于四次党建活动，每季度至少开展1次，不少于2次行业安全培训，上下半年各一次，全年至少开展一次安全应急演练。
--	--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市罗湖区城市管理和综合执法局机关运行经费财政拨款预算510.57万元，较2024年年初预算增加308.38万元，增长152.5%。主要是深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）搬迁办公场所，增加了物业管理费、水费、电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年10月，深圳市罗湖区城市管理和综合执法局共有车辆60辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车35辆、其他用车19辆；单价100万元以上设备1台（套）。

2025年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本年度购置车辆计划暂未实施；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是暂无购置计划。

三、其他

（一）2025 年深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）政府性基金预算拨款 1,000.99 万元，主要安排用于玉龙填埋场环境修复工程项目、泰宁社区公园等改造工程、深圳市儿童公园停车场改扩建工程、围岭—布心山生态廊桥及东晓公园改扩建工程、沿河北路低线公园等改造工程。

（二）2025 年深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）上级专项转移支付支出预算为 0.99 万元，主要用于玉龙填埋场环境修复工程项目。

（三）2025 年深圳市罗湖区环卫机运队，深圳市罗湖区机械化清扫所，深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所，深圳市罗湖区市政园林管理所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。深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）无国有资本经营预算支出。

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

部门名称：深圳市罗湖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	27,815.93	一、一般公共服务支出	38.20
1. 一般公共预算拨款	26,815.93	组织事务	38.20
2. 政府性基金预算拨款	1,000.00	其他组织事务支出	38.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	2,968.74
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	2,954.52
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	156.51
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	1,994.69
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.75
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	238.58
4. 附属单位上缴收入	0.00	抚恤	1.80
5. 其他收入	0.00	死亡抚恤	1.80
		其他社会保障和就业支出	12.42

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖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
		其他社会保障和就业支出	12.42
		三、卫生健康支出	231.36
		行政事业单位医疗	231.36
		行政单位医疗	106.90
		事业单位医疗	124.46
		四、城乡社区支出	20,865.54
		城乡社区管理事务	3,443.27
		行政运行	2,959.70
		一般行政管理事务	302.00
		城管执法	181.57
		城乡社区环境卫生	16,421.28
		城乡社区环境卫生	16,421.28
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.99
		征地和拆迁补偿支出	0.99
		城市建设支出	1,000.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖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
		五、自然资源海洋气象等支出	50.00
		自然资源事务	50.00
		自然资源规划及管理	50.00
		六、住房保障支出	3,769.68
		住房改革支出	3,769.68
		住房公积金	585.54
		购房补贴	3,184.14
本年收入合计	27,815.93	本年支出合计	27,923.52
上年结余、结转	107.59	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	107.59		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	27,923.52	支出总计	27,923.52

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：深圳市罗湖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	
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局	27,923.52	26,815.93	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.59
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）	12,748.43	11,640.84	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.59
深圳市罗湖区环卫机运队	1,627.13	1,627.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区机械化清扫所	4,059.17	4,059.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所	306.87	306.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区市政园林管理所	9,181.93	9,181.93	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：深圳市罗湖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、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局			27,923.52	11,830.55	16,092.97	0.00	0.00	0.00	10,769.97	3,866.80	0.00
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）			12,748.43	4,077.13	8,671.30	0.00	0.00	0.00	3,866.80	3,866.80	0.00
	201	一般公共服务支出	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	536.46	536.46	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	534.66	534.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	156.51	156.51	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	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖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、微型企业的项目资金规模
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.15	115.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	10,934.80	2,351.70	8,583.10	0.00	0.00	0.00	3,866.80	3,866.80	0.00
	21201	城乡社区管理事务	3,443.27	2,351.70	1,091.57	0.00	0.00	0.00	348.86	348.86	0.00
	2120101	行政运行	2,959.70	2,351.70	608.00	0.00	0.00	0.00	199.86	199.86	0.00
	2120102	一般行政管理事务	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	149.00	149.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖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、微型企业的项目资金规模
	2120104	城管执法	181.57	0.00	181.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	6,490.54	0.00	6,490.54	0.00	0.00	0.00	3,517.94	3,517.94	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	6,490.54	0.00	6,490.54	0.00	0.00	0.00	3,517.94	3,517.94	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.99	0.00	1,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200104	自然资源规划及管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖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、微型企业的项目资金规模
	221	住房保障支出	1,082.07	1,082.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,082.07	1,082.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	276.50	276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	805.56	805.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区环卫机运队			1,627.13	1,540.13	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	459.92	459.92	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	457.93	457.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	377.86	377.86	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	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖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、微型企业的项目资金规模
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90	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	1.99	1.99	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	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	607.88	520.88	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	607.88	520.88	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	607.88	520.88	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖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、微型企业的项目资金规模
	221	住房保障支出	534.57	534.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	534.57	534.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	476.77	476.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区机械化清扫所			4,059.17	3,939.84	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,657.53	1,657.53	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	1,655.08	1,655.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,552.62	1,552.62	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	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖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、微型企业的项目资金规模
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	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	2.45	2.45	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	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	774.27	654.94	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	774.27	654.94	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	774.27	654.94	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖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、微型企业的项目资金规模
	221	住房保障支出	1,594.14	1,594.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,594.14	1,594.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,517.30	1,517.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所			306.87	304.37	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	61.21	61.21	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	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	33.16	33.16	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	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖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、微型企业的项目资金规模
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	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	0.91	0.91	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	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	150.11	147.61	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	150.11	147.61	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	150.11	147.61	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖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、微型企业的项目资金规模
	221	住房保障支出	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区市政园林管理所			9,181.93	1,969.09	7,212.84	0.00	0.00	0.00	6,903.17	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	253.62	253.62	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	246.54	246.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	31.05	31.05	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	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖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、微型企业的项目资金规模
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.95	69.95	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	7.07	7.07	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	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	8,398.48	1,185.64	7,212.84	0.00	0.00	0.00	6,903.17	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	8,398.48	1,185.64	7,212.84	0.00	0.00	0.00	6,903.17	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	8,398.48	1,185.64	7,212.84	0.00	0.00	0.00	6,903.17	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖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、微型企业的项目资金规模
	221	住房保障支出	470.71	470.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	470.71	470.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	154.77	154.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	315.94	315.94	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：深圳市罗湖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	
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局	11,830.55	11,830.55	11,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）	4,077.13	4,077.13	4,077.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,192.85	3,192.85	3,192.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	302.22	302.22	302.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,557.25	1,557.25	1,557.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	328.33	328.33	328.33	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	230.29	230.29	230.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	115.15	115.15	115.15	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	93.63	93.63	93.63	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	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	276.50	276.50	276.50	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	287.28	287.28	287.28	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	510.57	510.57	510.57	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.50	0.50	0.50	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：深圳市罗湖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	
水费	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	229.93	229.93	229.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	30.79	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.66	3.66	3.66	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	34.72	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	51.40	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加费用	0.50	0.50	0.50	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	38.11	38.11	38.11	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：深圳市罗湖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	
对个人和家庭的补助	357.36	357.36	357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	355.53	355.53	355.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.80	1.80	1.80	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	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	16.35	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	16.35	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区环卫机运队	1,540.13	1,540.13	1,540.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	671.10	671.10	671.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	126.09	126.09	126.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	127.35	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	110.26	110.26	110.26	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	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	19.90	19.90	19.90	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	16.17	16.17	16.17	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	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	57.80	57.80	57.80	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	170.25	170.25	170.25	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：深圳市罗湖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	
商品和服务支出	123.34	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	45.73	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.66	0.66	0.66	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	42.18	42.18	42.18	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	745.69	745.69	745.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	745.68	745.68	745.68	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	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区机械化清扫所	3,939.84	3,939.84	3,939.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	891.90	891.90	891.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	63.69	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	270.48	270.48	270.48	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：深圳市罗湖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	
绩效工资	138.60	138.60	138.60	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	49.07	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	24.53	24.53	24.53	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	19.93	19.93	19.93	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	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	76.83	76.83	76.83	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	244.47	244.47	244.47	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	242.29	242.29	242.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.18	7.18	7.18	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：深圳市罗湖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	
福利费	0.84	0.84	0.84	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	164.16	164.16	164.16	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	2,805.65	2,805.65	2,805.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	2,805.64	2,805.64	2,805.64	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	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所	304.37	304.37	304.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	224.73	224.73	224.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	24.29	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	92.37	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	52.80	52.80	52.80	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	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	9.05	9.05	9.05	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	7.35	7.35	7.35	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	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	19.63	19.63	19.63	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	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	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：深圳市罗湖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	
邮电费	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.30	0.30	0.30	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	3.80	3.80	3.80	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	69.34	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	69.34	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区市政园林管理所	1,969.09	1,969.09	1,969.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,812.01	1,812.01	1,812.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	174.25	174.25	174.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	753.93	753.93	753.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	413.94	413.94	413.94	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	141.43	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	69.95	69.95	69.95	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	57.46	57.46	57.46	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	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	154.77	154.77	154.77	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：深圳市罗湖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	
其他工资福利支出	33.91	33.91	33.91	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	93.55	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
租赁费	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.58	2.58	2.58	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	23.06	23.06	23.06	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	2.66	2.66	2.66	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	62.53	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	62.51	62.51	62.51	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	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	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：深圳市罗湖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	
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	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：深圳市罗湖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									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	
深圳市罗湖区城市管理和 综合执法局	16,092.97	14,985.38	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.59
深圳市罗湖区城市管 理和综合执法局（本级）	8,671.30	7,563.71	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.59
城市管理	6,393.14	6,286.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.60
规划土地监察	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部管理	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	1,000.99	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
综合管理事务	962.20	962.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合执法	181.57	181.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区环卫机 运队	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	20.00	20.00	0.00	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：深圳市罗湖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									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	
综合管理事务	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区机械化 清扫所	119.33	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市环境卫生管 理	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理事务	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区余泥渣 土排放管理所	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区市政园 林管理所	7,212.84	7,212.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市绿化、绿道 管理	6,990.60	6,990.60	0.00	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：深圳市罗湖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									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	
预算准备金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理事务	202.24	202.24	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：深圳市罗湖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	27,815.93	一、一般公共服务支出	38.20
1. 一般公共预算拨款	26,815.93	组织事务	38.20
2. 政府性基金预算拨款	1,000.00	其他组织事务支出	38.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	2,968.74
		行政事业单位养老支出	2,954.52
		行政单位离退休	156.51
		事业单位离退休	1,994.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	238.58
		抚恤	1.80
		死亡抚恤	1.80
		其他社会保障和就业支出	12.42
		其他社会保障和就业支出	12.42
		三、卫生健康支出	231.36
		行政事业单位医疗	231.36
		行政单位医疗	106.90

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖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
		事业单位医疗	124.46
		四、城乡社区支出	20,865.54
		城乡社区管理事务	3,443.27
		行政运行	2,959.70
		一般行政管理事务	302.00
		城管执法	181.57
		城乡社区环境卫生	16,421.28
		城乡社区环境卫生	16,421.28
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.99
		征地和拆迁补偿支出	0.99
		城市建设支出	1,000.00
		五、自然资源海洋气象等支出	50.00
		自然资源事务	50.00
		自然资源规划及管理	50.00
		六、住房保障支出	3,769.68
		住房改革支出	3,769.68

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖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
		住房公积金	585.54
		购房补贴	3,184.14
本年收入合计	27,815.93	本年支出合计	27,923.52
上年结余、结转	107.59	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	106.60		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.99		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	27,923.52	支出总计	27,923.52

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：深圳市罗湖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
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局			26,922.53	11,830.55	15,091.98
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）			11,747.44	4,077.13	7,670.31
	201	一般公共服务支出	38.20	0.00	38.20
	20132	组织事务	38.20	0.00	38.20
	2013299	其他组织事务支出	38.20	0.00	38.20
	208	社会保障和就业支出	536.46	536.46	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	534.66	534.66	0.00
	2080501	行政单位离退休	156.51	156.51	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.00	263.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.15	115.15	0.00
	20808	抚恤	1.80	1.80	0.00
	2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00
	210	卫生健康支出	106.90	106.90	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖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
	21011	行政事业单位医疗	106.90	106.90	0.00
	2101101	行政单位医疗	106.90	106.90	0.00
	212	城乡社区支出	9,933.81	2,351.70	7,582.11
	21201	城乡社区管理事务	3,443.27	2,351.70	1,091.57
	2120101	行政运行	2,959.70	2,351.70	608.00
	2120102	一般行政管理事务	302.00	0.00	302.00
	2120104	城管执法	181.57	0.00	181.57
	21205	城乡社区环境卫生	6,490.54	0.00	6,490.54
	2120501	城乡社区环境卫生	6,490.54	0.00	6,490.54
	220	自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00
	22001	自然资源事务	50.00	0.00	50.00
	2200104	自然资源规划及管理	50.00	0.00	50.00
	221	住房保障支出	1,082.07	1,082.07	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖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
	22102	住房改革支出	1,082.07	1,082.07	0.00
	2210201	住房公积金	276.50	276.50	0.00
	2210203	购房补贴	805.56	805.56	0.00
深圳市罗湖区环卫机运队			1,627.13	1,540.13	87.00
	208	社会保障和就业支出	459.92	459.92	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	457.93	457.93	0.00
	2080502	事业单位离退休	377.86	377.86	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.18	60.18	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00
	210	卫生健康支出	24.75	24.75	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖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
	2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	0.00
	212	城乡社区支出	607.88	520.88	87.00
	21205	城乡社区环境卫生	607.88	520.88	87.00
	2120501	城乡社区环境卫生	607.88	520.88	87.00
	221	住房保障支出	534.57	534.57	0.00
	22102	住房改革支出	534.57	534.57	0.00
	2210201	住房公积金	57.80	57.80	0.00
	2210203	购房补贴	476.77	476.77	0.00
深圳市罗湖区机械化清扫所			4,059.17	3,939.84	119.33
	208	社会保障和就业支出	1,657.53	1,657.53	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,655.08	1,655.08	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,552.62	1,552.62	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.92	77.92	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
	210	卫生健康支出	33.23	33.23	0.00
	21011	行政事业单位医疗	33.23	33.23	0.00
	2101102	事业单位医疗	33.23	33.23	0.00
	212	城乡社区支出	774.27	654.94	119.33
	21205	城乡社区环境卫生	774.27	654.94	119.33
	2120501	城乡社区环境卫生	774.27	654.94	119.33
	221	住房保障支出	1,594.14	1,594.14	0.00
	22102	住房改革支出	1,594.14	1,594.14	0.00
	2210201	住房公积金	76.83	76.83	0.00
	2210203	购房补贴	1,517.30	1,517.30	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖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
深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所			306.87	304.37	2.50
	208	社会保障和就业支出	61.21	61.21	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	60.31	60.31	0.00
	2080502	事业单位离退休	33.16	33.16	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
	210	卫生健康支出	7.35	7.35	0.00
	21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	0.00
	2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0.00
	212	城乡社区支出	150.11	147.61	2.50
	21205	城乡社区环境卫生	150.11	147.61	2.50

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖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
	2120501	城乡社区环境卫生	150.11	147.61	2.50
	221	住房保障支出	88.19	88.19	0.00
	22102	住房改革支出	88.19	88.19	0.00
	2210201	住房公积金	19.63	19.63	0.00
	2210203	购房补贴	68.56	68.56	0.00
深圳市罗湖区市政园林管理所			9,181.93	1,969.09	7,212.84
	208	社会保障和就业支出	253.62	253.62	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	246.54	246.54	0.00
	2080502	事业单位离退休	31.05	31.05	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.54	145.54	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.95	69.95	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖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
	210	卫生健康支出	59.13	59.13	0.00
	21011	行政事业单位医疗	59.13	59.13	0.00
	2101102	事业单位医疗	59.13	59.13	0.00
	212	城乡社区支出	8,398.48	1,185.64	7,212.84
	21205	城乡社区环境卫生	8,398.48	1,185.64	7,212.84
	2120501	城乡社区环境卫生	8,398.48	1,185.64	7,212.84
	221	住房保障支出	470.71	470.71	0.00
	22102	住房改革支出	470.71	470.71	0.00
	2210201	住房公积金	154.77	154.77	0.00
	2210203	购房补贴	315.94	315.94	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：深圳市罗湖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
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局			26,922.53	11,830.55	15,091.98
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）			11,747.44	4,077.13	7,670.31
	301	工资福利支出	3,342.85	3,192.85	150.00
	30101	基本工资	302.22	302.22	0.00
	30102	津贴补贴	1,557.25	1,557.25	0.00
	30103	奖金	478.33	328.33	150.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.29	230.29	0.00
	30109	职业年金缴费	115.15	115.15	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	93.63	93.63	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	0.00
	30113	住房公积金	276.50	276.50	0.00
	30199	其他工资福利支出	287.28	287.28	0.00
	302	商品和服务支出	7,736.13	510.57	7,225.56

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖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	0.50	0.50	0.00
	30204	手续费	0.50	0.50	0.00
	30205	水费	326.45	6.45	320.00
	30206	电费	36.50	36.50	0.00
	30207	邮电费	18.06	18.06	0.00
	30209	物业管理费	229.93	229.93	0.00
	30211	差旅费	4.26	4.26	0.00
	30213	维修（护）费	12.50	11.00	1.50
	30214	租赁费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	1.10	1.10	0.00
	30217	公务接待费	1.60	1.60	0.00
	30218	专用材料费	4.35	0.50	3.85

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖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
	30226	劳务费	691.47	1.00	690.47
	30227	委托业务费	6,034.66	19.00	6,015.66
	30228	工会经费	34.32	30.79	3.53
	30229	福利费	3.66	3.66	0.00
	30231	公务用车运行维护费	34.72	34.72	0.00
	30239	其他交通费用	52.40	51.40	1.00
	30240	税金及附加费用	0.50	0.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	227.66	38.11	189.55
	303	对个人和家庭的补助	652.11	357.36	294.75
	30302	退休费	410.13	355.53	54.60
	30305	生活补助	123.00	1.80	121.20
	30309	奖励金	118.35	0.00	118.35
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.02	0.60

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖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
	310	资本性支出	16.35	16.35	0.00
	31002	办公设备购置	16.35	16.35	0.00
深圳市罗湖区环卫机运队			1,627.13	1,540.13	87.00
	301	工资福利支出	671.10	671.10	0.00
	30101	基本工资	126.09	126.09	0.00
	30102	津贴补贴	127.35	127.35	0.00
	30107	绩效工资	110.26	110.26	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.80	39.80	0.00
	30109	职业年金缴费	19.90	19.90	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	16.17	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	0.00
	30113	住房公积金	57.80	57.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	170.25	170.25	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖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
	302	商品和服务支出	209.32	123.34	85.98
	30201	办公费	0.95	0.95	0.00
	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30206	电费	15.00	15.00	0.00
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	45.73	45.73	0.00
	30213	维修（护）费	1.50	1.50	0.00
	30218	专用材料费	7.00	0.00	7.00
	30225	专用燃料费	15.50	0.00	15.50
	30227	委托业务费	14.80	1.80	13.00
	30228	工会经费	5.52	5.52	0.00
	30229	福利费	0.66	0.66	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖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
	30239	其他交通费用	24.50	0.00	24.50
	30299	其他商品和服务支出	67.16	42.18	24.98
	303	对个人和家庭的补助	746.71	745.69	1.02
	30302	退休费	745.68	745.68	0.00
	30305	生活补助	1.02	0.00	1.02
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
深圳市罗湖区机械化清扫所			4,059.17	3,939.84	119.33
	301	工资福利支出	891.90	891.90	0.00
	30101	基本工资	63.69	63.69	0.00
	30102	津贴补贴	270.48	270.48	0.00
	30107	绩效工资	138.60	138.60	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.07	49.07	0.00
	30109	职业年金缴费	24.53	24.53	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖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
	30110	职工基本医疗保险缴费	19.93	19.93	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29	0.00
	30113	住房公积金	76.83	76.83	0.00
	30199	其他工资福利支出	244.47	244.47	0.00
	302	商品和服务支出	319.62	242.29	77.33
	30201	办公费	2.00	2.00	0.00
	30202	印刷费	0.86	0.27	0.59
	30205	水费	12.00	12.00	0.00
	30206	电费	16.00	16.00	0.00
	30207	邮电费	4.50	4.50	0.00
	30209	物业管理费	35.34	30.34	5.00
	30213	维修（护）费	6.00	1.00	5.00
	30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖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
	30225	专用燃料费	5.00	0.00	5.00
	30226	劳务费	17.74	0.00	17.74
	30227	委托业务费	12.00	4.00	8.00
	30228	工会经费	7.18	7.18	0.00
	30229	福利费	0.84	0.84	0.00
	30239	其他交通费用	10.00	0.00	10.00
	30299	其他商品和服务支出	185.16	164.16	21.00
	303	对个人和家庭的补助	2,847.65	2,805.65	42.00
	30302	退休费	2,805.64	2,805.64	0.00
	30305	生活补助	42.00	0.00	42.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所			306.87	304.37	2.50
	301	工资福利支出	224.73	224.73	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖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
	30101	基本工资	24.29	24.29	0.00
	30102	津贴补贴	92.37	92.37	0.00
	30107	绩效工资	52.80	52.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.10	18.10	0.00
	30109	职业年金缴费	9.05	9.05	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	7.35	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	0.00
	30113	住房公积金	19.63	19.63	0.00
	302	商品和服务支出	12.80	10.30	2.50
	30201	办公费	0.05	0.05	0.00
	30207	邮电费	0.13	0.13	0.00
	30225	专用燃料费	0.30	0.00	0.30
	30227	委托业务费	5.02	4.02	1.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖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
	30228	工会经费	2.00	2.00	0.00
	30229	福利费	0.30	0.30	0.00
	30239	其他交通费用	1.20	0.00	1.20
	30299	其他商品和服务支出	3.80	3.80	0.00
	303	对个人和家庭的补助	69.34	69.34	0.00
	30302	退休费	69.34	69.34	0.00
深圳市罗湖区市政园林管理所			9,181.93	1,969.09	7,212.84
	301	工资福利支出	1,812.01	1,812.01	0.00
	30101	基本工资	174.25	174.25	0.00
	30102	津贴补贴	753.93	753.93	0.00
	30107	绩效工资	413.94	413.94	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.43	141.43	0.00
	30109	职业年金缴费	69.95	69.95	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖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
	30110	职工基本医疗保险缴费	57.46	57.46	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.38	12.38	0.00
	30113	住房公积金	154.77	154.77	0.00
	30199	其他工资福利支出	33.91	33.91	0.00
	302	商品和服务支出	7,306.39	93.55	7,212.84
	30201	办公费	16.70	16.70	0.00
	30205	水费	0.73	0.73	0.00
	30206	电费	9.00	9.00	0.00
	30207	邮电费	6.60	6.60	0.00
	30209	物业管理费	2.83	2.83	0.00
	30213	维修（护）费	3.00	3.00	0.00
	30214	租赁费	0.85	0.85	0.00
	30227	委托业务费	7,021.12	8.00	7,013.12

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖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
	30228	工会经费	17.56	17.56	0.00
	30229	福利费	2.58	2.58	0.00
	30231	公务用车运行维护费	23.06	23.06	0.00
	30299	其他商品和服务支出	202.38	2.66	199.72
	303	对个人和家庭的补助	62.53	62.53	0.00
	30302	退休费	62.51	62.51	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	1.00	1.00	0.00
	31002	办公设备购置	1.00	1.00	0.00

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：深圳市罗湖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
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局	2024 年	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.32	0.00	0.00
	2025 年	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.77	0.00	0.00
	增减变化金额	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.45	0.00	0.00
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 (本级)	2024 年	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67	0.00	0.00
	2025 年	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.72	0.00	0.00
	增减变化金额	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05	0.00	0.00
深圳市罗湖区环卫机运队	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区机械化清扫所	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市罗湖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
	2025 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区市政园林管理所	2024 年	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00
	2025 年	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06	0.00	0.00
	增减变化金额	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41	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：深圳市罗湖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
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局			1,000.99	0.00	1,000.99
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）			1,000.99	0.00	1,000.99
	212	城乡社区支出	1,000.99	0.00	1,000.99
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.99	0.00	1,000.99
	2120801	征地和拆迁补偿支出	0.99	0.00	0.99
	2120803	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00
深圳市罗湖区环卫机运队			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区机械化清扫所			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区市政园林管理所			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 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市罗湖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
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区环卫机运队			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区机械化清扫所			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区市政园林管理所			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。