

2023 年深圳市生活垃圾分类管理事务 中心 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

参与拟订生活垃圾分类减量分类的政策法规、发展规划和年度计划；研究拟订垃圾减量分类的有关标准和规范。承担组织、指导生活垃圾分类减量分类试点、示范点建设、达标小区（单位）创建和推广实施等事务性工作；承担生活垃圾分类减量的宣传、教育、培训等事务性工作；参与生活垃圾分类减量工作的检查、监督、考核、评价。组织开展生活垃圾分类减量化、资源化、无害化和产业化发展研究，组织开展生活垃圾分类收运处理技术、工艺、设备的研究、引进、应用工作。承担主管部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

深圳市生活垃圾分类管理事务中心无下属单位，部门预算为本单位预算。下设综合部、宣教部、技术部、业务部，共4个部门。事业编制人员30人；离休0人，退休11人。

三、2023年主要工作目标

深圳市生活垃圾分类管理事务中心2023年主要工作目标包括：

1. 提升垃圾分类精细化管理水平，加强督导检查，实现2023年底督导员全部培训、持证上岗，住宅区（城中村）视频100%

覆盖，密闭投放设施完好率 100%，厨余垃圾分类率稳定在 25% 以上，生活垃圾回收利用率达 48%；

2. 进一步完善法规及配套政策及条块结合的监督体系，强化垃圾分类执法力度，压实垃圾分类各方职责；

3. 健全减量化资源化体系，实现各街道至少建设 1 个再生资源中转站，原特区外各区（新区）至少建设 1 个再生资源分拣中心，完善可回收物的细分类链条，环卫和再生资源回收车辆实现 100% 新能源车辆替代；

4. 强化社区基层垃圾分类工作，加强党建引领，强化责任落实，全面推进垃圾分类百分百行动，实现垃圾分类上门宣传督导 100% 覆盖；

5. 进一步擦亮深圳市垃圾分类蒲公英计划品牌，完善生活垃圾分类工作激励机制，打造全国最闪亮的垃圾分类学校教育体系，引导社会各界成立垃圾分类志愿组织，营造全民参与的社会氛围。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市生活垃圾分类管理事务中心部门预算收入 3,627 万元，比 2022 年减少 96 万元，下降 3%。2023 年部门预算支出 3,627 万元，比 2022 年减少 96 万元，下降 3%。

预算收支减少主要原因：落实“过紧日子”的要求，压减垃

圾分类宣传教育经费及综合管理经费支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市生活垃圾分类管理事务中心预算 3,627 万元，包括人员支出 1,482 万元、公用支出 218 万元、对个人和家庭的补助支出 85 万元、项目支出 1,843 万元。

（一）人员支出 1,482 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 218 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 85 万元，主要包括退休费。

（四）项目支出 1,843 万元，具体包括：

1. 环境卫生管理 1,575 万元，主要包括：生活垃圾全过程线下运维督导 450 万元，用于在全市范围内开展垃圾分类监督检查工作；垃圾分类行业安全生产监管 75 万元，用于开展垃圾分类行业安全生产检查工作；公益广告发布 310 万元，用于在电视台、电台、新媒体等平台投放垃圾分类公益广告；蒲公英计划实施 239 万元，用于大力实施蒲公英计划，发挥蒲公英志愿讲师作用，深化垃圾分类进校园及开展垃圾分类志愿行动；宣传策划推广工

作 209 万元，用于开展垃圾分类热点宣传活动；宣传品设计制作工作 147 万元，用于设计制作海报、展板、宣传栏、微信长图、H5、漫画插画等垃圾分类宣传品；全品类全过程生活垃圾分类管理体系构建及完善 125 万元，用于开展生活垃圾分类投放、收运及处理专题研究；生活垃圾分类工作评估咨询服务 20 万元，用于开展相关政策文件解读，并对深圳市的生活垃圾分类工作情况进行评估。较 2022 年 10 月末调整预算数减少 85 万元，下降 5%。

2. 综合管理类 268 万元，主要用于综合事务管理 138 万元，用于开展党性主题培训、基层党组织建设、网络安全管理、后勤保障采购、公务接待等工作；技术咨询服务费 70 万元，用于开展档案管理、法律咨询、内控管理、《深圳市生活垃圾分类工作激励办法》风险评估等专业技术咨询服务；安全生产及劳动保护 40 万元，用于开展内部安全技术服务及劳动保护物资采购等；办公区域修缮维护 20 万元，用于开展办公区域日常零星维护。较 2022 年 10 月末调整预算数减少 48 万元，下降 15%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市生活垃圾分类管理事务中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 898 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 898 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算13万元，比2022年预算减少4万元，下降25%，主要是用于公务接待费及公务用车运行维护费，2023年预算比2022年减少的原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制公务接待费及公务用车运行维护费预算。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，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2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数1万元，比2022年增加0万元，主要是用于国内其他城市有关单位来深业务交流、调研等发生的公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数12万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2023年无新增车辆计划；

公务用车运行维护费2023年预算数12万元，比2022年预算数减少4万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、保险费

等支出。截至 2022 年 10 月，本单位共有车辆 4 辆，2023 年计划处置车辆 0 辆，计划新增车辆 0 辆。2023 年预算比 2022 年减少的原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制公务用车运行维护费预算。

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

深圳市生活垃圾分类管理事务中心实施部门预算绩效管理范围包括：深圳市生活垃圾分类管理事务中心 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，形成绩效报告报市送财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市生活垃圾分类管理事务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,843 万元，设置并编报 2 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，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
环境卫生管理	1,575	完成环境卫生管理的各项工作任务。推动生活垃圾分类工作取得实效，实现 2023 年底我市生活垃圾回收利用率达 48%，全市厨余垃圾分出率达 25% 的目标。本年度计划开展生活垃圾减量分类宣传教育、垃圾分类监督检查及垃圾分类管理体系研究等工作。
综合管理类	268	完成综合管理的各项工作任务。保障中心的正常运作及后勤管理，提高中心内控管理水平。本年度计划完成中心各项后勤管理工作。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年本单位无机关运行经费支出。财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市生活垃圾分类管理事务中心共有车辆 4 辆; 单价 50 万元以上通用设备 1 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年计划新增车辆 0 辆; 新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套); 新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

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、一般公共预算拨款收入: 指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出: 集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出, 包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市生活垃圾分类管理事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	3,627	一、社会保障和就业支出	231
1. 一般公共预算拨款	3,627	行政事业单位养老支出	231
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	85
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	49
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	41
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	41
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	41
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	3,035
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区环境卫生	3,035
5. 其他收入	0	城乡社区环境卫生	3,035

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市生活垃圾分类管理事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	320
		住房改革支出	320
		住房公积金	100
		购房补贴	220
本年收入合计	3,627	本年支出合计	3,627
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,627	支出总计	3,627

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市生活垃圾分类管理事务中心			3,627	1,784	1,843	898	898	323
	208	社会保障和就业支出	231	231	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	231	231	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	85	85	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98	98	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	41	41	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	41	41	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	3,035	1,192	1,843	898	898	323
	21205	城乡社区环境卫生	3,035	1,192	1,843	898	898	323
	2120501	城乡社区环境卫生	3,035	1,192	1,843	898	898	323

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	320	320	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	320	320	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	100	100	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	220	220	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市生活垃圾分类管理事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	3,627	一、社会保障和就业支出	231
一般公共预算拨款	3,627	行政事业单位养老支出	231
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	85
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98
		机关事业单位职业年金缴费支出	49
		二、卫生健康支出	41
		行政事业单位医疗	41
		事业单位医疗	41
		三、城乡社区支出	3,035
		城乡社区环境卫生	3,035
		城乡社区环境卫生	3,035
		四、住房保障支出	320
		住房改革支出	320
		住房公积金	100
		购房补贴	220
本年收入合计	3,627	本年支出合计	3,627

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市生活垃圾分类管理事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,627	支出总计	3,627

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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
深圳市生活垃圾分类管理事务中心			3,627	1,784	1,843
	208	社会保障和就业支出	231	231	0
	20805	行政事业单位养老支出	231	231	0
	2080502	事业单位离退休	85	85	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98	98	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	0
	210	卫生健康支出	41	41	0
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0
	2101102	事业单位医疗	41	41	0
	212	城乡社区支出	3,035	1,192	1,843
	21205	城乡社区环境卫生	3,035	1,192	1,843
	2120501	城乡社区环境卫生	3,035	1,192	1,843
	221	住房保障支出	320	320	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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	320	320	0
	2210201	住房公积金	100	100	0
	2210203	购房补贴	220	220	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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
深圳市生活垃圾分类管理事务中心			3,627	1,784	1,843
	301	工资福利支出	1,482	1,482	0
	30101	基本工资	817	817	0
	30102	津贴补贴	220	220	0
	30103	奖金	156	156	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98	98	0
	30109	职业年金缴费	49	49	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	41	41	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	100	100	0
	302	商品和服务支出	2,061	218	1,843
	30201	办公费	13	13	0
	30202	印刷费	4	4	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	31	31	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	116	116	0
	30211	差旅费	4	4	0
	30213	维修（护）费	4	4	0
	30216	培训费	9	0	9
	30217	公务接待费	1	0	1
	30227	委托业务费	1,700	0	1,700
	30228	工会经费	23	23	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0
	30299	其他商品和服务支出	138	4	134
	303	对个人和家庭的补助	85	85	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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
	30302	退休费	85	85	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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
深圳市生活垃圾分类管理事务中心	2022 年	17	0	1	16	0	16
	2023 年	13	0	1	12	0	12
	增减变化金额	-4	0	0	-4	0	-4

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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
深圳市生活垃圾分类管理事务中心			0	0	0

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： 深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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
深圳市生活垃圾分类管理事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市生活垃圾分类管理事务中心	主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员经费、公用经费及对个人和家庭补助支出等。	1,784	1,784	0
	环境卫生管理	1、开展生活垃圾减量分类宣传教育工作，大力推进蒲公英计划，配合垃圾分类热点事件、媒体宣传报道等线上线下宣传渠道，开展全方位垃圾分类宣传，努力营造全民参与垃圾分类的浓厚氛围；2、开展全市范围内垃圾分类监督检查工作，并做好全市生活垃圾分流分类暂存、处理点检查及安全生产培训；3、开展深圳市生活垃圾投放、收运及处理专项研究，编制生活垃圾转运站运行管理规范并对我市生活垃圾分类工作情况进行评估。	1,575	1,575	0
	综合管理类	做好后勤保障工作，包括食堂运营、后勤物资采购、办公区域修缮维护、网络安全维护、安全生产检查、内控管理、职工培训等，为职工开展垃圾分类业务工作提供基本保障，保证机构正常运行。	268	268	0
	金额合计		3,627	3,627	0

年度总体目标	<p>1、做好生活垃圾减量分类宣传教育工作，大力推进蒲公英计划，配合垃圾分类热点事件、媒体宣传报道等线上线下宣传渠道，开展全方位垃圾分类宣传，努力营造全民参与垃圾分类的浓厚氛围，实现公众对垃圾分类工作满意度达 90%以上的目标；2、开展全市范围内垃圾分类监督检查工作，从而推动生活垃圾分类工作取得实效，实现年底我市生活垃圾回收利用率达 48%，全市厨余垃圾分类率达 25%；3、做好全市生活垃圾分流分类暂存、处理点检查及安全生产培训，保障全年无安全事故发生；4、开展深圳市生活垃圾投放、收运及处理专项研究，编制生活垃圾转运站运行管理规范，并对深圳市的生活垃圾分类工作情况进行评估，有效优化垃圾分类管理体系；5、做好后勤保障工作，包括食堂运营、后勤物资采购、办公区域修缮维护、网络安全维护、安全生产检查、内控管理、职工培训等，为职工开展垃圾分类业务工作提供基本保障，保证机构正常运行，提高我中心内控管理水平。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	牛奶盒资源回收信息化管理平台覆盖学校	≥1000 家
			垃圾分类行业安全生产培训次数	=4 次
			安全生产检查次数	≥1722 次
			科普馆参观人次	≥10 万人次
			分类投放情况问卷调查份数	≥10000 份
			宣传品设计制作完成率	=100%
			开展垃圾分类热点事件次数	=3 次
			组织开展垃圾分类培训次数	≥665 次
			垃圾分类检查点次	≥13900 次
			项目成果报告及地方标准完成份数	=4 份
			垃圾分类媒体专题报道次数	≥32 次
	质量	“蒲公英校园”幼儿园及小学覆盖率	=100%	

			垃圾分类科普馆预约覆盖率	=100%
			垃圾分类检查报告验收合格率	=100%
			志愿督导平台预约覆盖率	≥85%
			热点事件宣传活动参与人数达标率	=100%
		时效	项目开展及时性	及时
		成本	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用
	效益	社会效益	营造良好的垃圾分类宣传氛围	有效营造
			优化全过程垃圾分类管理体系	有效优化
			优化生活垃圾分类管理政策制度体系	有效优化
			厨余垃圾分类率	≥25%
			重大安全生产事故发生次数	=0 次
			生活垃圾回收利用率	≥48%
	生态效益	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	
满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	
	其他满意度	不适用	不适用	