

2021 年深圳市环境卫生管理处 部门决算

目 录

第一部分：深圳市环境卫生管理处 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市环境卫生管理处 2021 年部门决算 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市环境卫生管理处 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市环境卫生管理处 概况

一、单位主要职责

深圳市环境卫生管理处的主要职责是：1. 贯彻执行国家、省、市有关环境卫生管理的法律、法规、规章和方针、政策；2. 指导、监督、检查各区环境卫生工作，组织全市性环境卫生管理重大活动和专项治理行动，协调全市环境卫生质量管理问题；3. 组织市属的有关环卫项目建设；统筹、协调、指导各区环卫设施的建设和管理；4. 依法核发餐厨垃圾经营性收集、运输、处理服务行政许可证，指导、协调区属大型生活垃圾处理设施的运营；5. 监督、指导及规范管理全市环境卫生作业服务市场；6. 负责全市环境卫生的社会宣传教育，组织环境卫生科学研究、成果转化和技术革新开发引进及推广应用工作，统筹、指导全市环境卫生信息化建设；7. 承办主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

深圳市环境卫生管理处内设科室有 7 个，分别是：办公室、政工人事科、环卫质量管理科、设施设备科、市场管理科、废弃物处理监管科、计划财务科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市环境卫生管理处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市环境卫生管理处

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	36,703.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	539.05
	9		九、卫生健康支出	39	53.00
	10		十、节能环保支出	40	67.00

收入支出决算总表

单位：深圳市环境卫生管理处

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
	11		十一、城乡社区支出	41	35,521.11
	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
	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	523.49
	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

收入支出决算总表

单位：深圳市环境卫生管理处

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
	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	36,703.66	本年支出合计	57	36,703.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	36,703.66	总计	60	36,703.66

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：深圳市环境卫生管理处

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	36,703.66	36,703.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	539.05	539.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	539.05	539.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	357.87	357.87	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	120.53	120.53	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	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市环境卫生管理处

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	36,703.66	36,703.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,521.11	35,521.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34,809.11	34,809.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34,809.11	34,809.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	523.49	523.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	523.49	523.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.02	180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	343.47	343.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市环境卫生管理处

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	36,703.66	2,076.80	34,626.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	539.05	374.11	164.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	539.05	374.11	164.95	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	357.87	192.93	164.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.53	120.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市环境卫生管理处

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	36,703.66	2,076.80	34,626.86	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,521.11	1,126.20	34,394.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34,809.11	1,126.20	33,682.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34,809.11	1,126.20	33,682.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	523.49	523.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	523.49	523.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.02	180.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	343.47	343.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市环境卫生管理处

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	36,703.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	539.05	539.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.00	53.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	67.00	67.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	35,521.11	35,521.11	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市环境卫生管理处

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
	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
	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	523.49	523.49	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市环境卫生管理处

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
	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	36,703.66	本年支出合计	59	36,703.66	36,703.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	36,703.66	总计	64	36,703.66	36,703.66	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市环境卫生管理处

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	36,703.66	2,076.80	34,626.86
208	社会保障和就业支出	539.05	374.11	164.95
20805	行政事业单位养老支出	539.05	374.11	164.95
2080502	事业单位离退休	357.87	192.93	164.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.53	120.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.65	60.65	0.00
210	卫生健康支出	53.00	53.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.00	53.00	0.00
211	节能环保支出	67.00	0.00	67.00
21199	其他节能环保支出	67.00	0.00	67.00
2119999	其他节能环保支出	67.00	0.00	67.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市环境卫生管理处

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	36,703.66	2,076.80	34,626.86
212	城乡社区支出	35,521.11	1,126.20	34,394.91
21201	城乡社区管理事务	712.00	0.00	712.00
2120104	城管执法	712.00	0.00	712.00
21205	城乡社区环境卫生	34,809.11	1,126.20	33,682.91
2120501	城乡社区环境卫生	34,809.11	1,126.20	33,682.91
221	住房保障支出	523.49	523.49	0.00
22102	住房改革支出	523.49	523.49	0.00
2210201	住房公积金	180.02	180.02	0.00
2210203	购房补贴	343.47	343.47	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市环境卫生管理处

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	1,711.51	302	商品和服务支出	174.39
30101	基本工资	745.60	30201	办公费	19.47
30102	津贴补贴	536.59	30202	印刷费	2.97
30103	奖金	14.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.53	30206	电费	33.76
30109	职业年金缴费	60.65	30207	邮电费	23.93
30110	职工基本医疗保险缴费	53.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.28
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	3.28
30113	住房公积金	180.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.42
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市环境卫生管理处

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
303	对个人和家庭的补助	186.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.28	30216	培训费	0.05
30302	退休费	158.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.66
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市环境卫生管理处

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.50
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市环境卫生管理处

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
			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	0.64
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,898.27		公用经费合计	178.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市环境卫生管理处

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市环境卫生管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市环境卫生管理处

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市环境卫生管理处 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市环境卫生管理处 2021 年度总收入 36,703.66 万元，其中本年收入 36,703.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36,703.66 万元，比上年决算数减少 25,449.02 万元，下降 40.9%。主要原因：从 2021 年 7 月开始，生活垃圾处理费（含餐厨垃圾收运处理费）转移至各区支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

深圳市环境卫生管理处 2021 年度总支出 36,703.66 万元，其中本年支出 36,703.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,076.8 万元，比上年决算数减少 97.74 万元，下降 4.5%。主要原因：按财政“过紧日子”要求，减少了部分基本支出。

2. 项目支出 34,626.86 万元，比上年决算数减少 25,351.28 万元，下降 42.3%。主要原因：从 2021 年 7 月开始，生活垃圾处理费（含餐厨垃圾收运处理费）转移至各区支付。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市环境卫生管理处 2021 年度财政拨款收入合计 36,703.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36,703.66 万元，比上年决算数减少 25,449.02 万元，下降 40.9%；主要原因：从 2021 年 7 月开始，生活垃圾处理费（含餐厨垃圾收运处理费）转移至各区支付；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市环境卫生管理处 2021 年度财政拨款支出合计

36,703.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出36,703.66万元，比年初预算数增加17,919.3万元，增长95.4%；主要原因：一是追加垃圾处理费和餐厨垃圾收运处理费16,300万元；二是年中下达“首批街头小型公厕”等其他项目资金1,619.3万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平，基数为0，不可比；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，与年初预算数持平，基数为0，不可比。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市环境卫生管理处2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算3.5万元的6.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算3.5万元的6.9%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.24万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于移动公厕大巴，目前已无法使用。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共18人。主要包括其他市市容环境质量检测中心、市容环境卫生事务中心来深圳调研发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出178.53万元，比上年决算数减少10.92万元，下降5.8%。主要增减变动情况是：按财政“过紧日子”要求，减少了部分基本支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额3,123.07万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出28.04万元、政府

采购服务支出 3,090.83 万元。授予中小企业合同金额 1,287.64 万元，占政府采购支出总额的 41.2%，其中：授予小微企业合同金额 466.63 万元，占授予中小企业合同金额的 36.2%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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 1 辆，其他用车主要是移动公厕大巴，目前已无法使用。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 19 个，二级项目 38 个，共涉及资金 34,626.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2021 年度我单位未对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 36,703.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看我单位严格落实预算绩效管理主体责任，对项目加强监控、及时纠偏，总体支出绩效情况较为理想，基本达到年初设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出绩效自评及“深圳市环境卫生指数测评”、“餐厨垃圾收运处理费”、“生活垃圾成分分析及处理设施环境风险专家评估服务”等项目绩效自评（附件 1，附件 2）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 38,298.35 万元，执行数 36,703.66 万元，完成预算的 95.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是**提升了环境卫生质量水平。全市市容环境品质显著提升；**二是**垃圾无害化处理率 100%。在全国超大型城市中率先实现生活垃圾全量焚烧处理；**三是**提高了市民如厕便捷性，有效增加了全市公厕布局数量，解决部分区域“如厕难”问题，为市民出行提供优质的如厕服务；**四是**推进了城市文明建设。让环卫工人切实感受到温暖，充分彰显城市温度、传递城市文明，扩大关爱环卫工人系列活动品牌影响力，获得良好的社会反响；**五是**推进了生活垃圾处理设施建设。推动龙华、光明能源生态园建设，平湖能源生态园提升改造稳步开展，南山能源生态园二期全面完工，宝安三期、龙岗三大能源生态园收尾工程有序推进。新能源生态园投产后将解决未来 10-15 年垃圾处理问题。

发现的问题及原因主要是：**一是**年中预算调整规模过大。2021 年我单位年初部门预算为 18,784.36 万元，部门预算年中调增 19,513.97 万元，调整后预算规模为 38,298.35 万元。主要原因是：年中追加垃圾处理费和餐厨垃圾收运处理费 16,300 万元、“首批街头小型公厕”项目 1,018.05 万元、“深圳市首批街头小型公共洗手间运维”项目 1,068.6 万元等项目资金；**二是**

个别项目未及时完成。有 4 个项目未能完成，部分经费需结转到 2022 年支付，金额合计 473.45 万元，占调整预算数的 38,298.35 万元的 1.2%。主要原因：2021 年受疫情及其它客观因素影响，导致项目未及时完成。

下一步改进措施主要是：一是 2022 年我单位在编制 2023 年预算时，将进一步明确主要支出事项，认真梳理存量项目，加强对支出必要性、合理性审核，完善项目申报依据和经费测算标准，合理编制部门预算，避免年中大规模追加预算情况的发生；二是 2022 年我单位将抓紧支付 2021 年结转项目，按照项目进度和合同约定，及时完成支付工作。编制预算时根据实际需求，编准、编细、编实部门预算，提高年初预算编制精准性。

“深圳市环境卫生指数测评”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.9 分。全年预算数为 724.6 万元，执行数为 719.88 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：通过向环卫指数月度测评，并定期向社会公布，直观反映各街道环境卫生管理工作，形成竞赛氛围，有效调动各街道落实主体责任，推动全市环境卫生面貌不断改善。2021 年深圳市环境卫生指数节节攀升，由 1 月的 86.64 分提高到 12 月的 90.84 分，现场考察由 1 月的 87.51 分提高到 12 月的 91.87 分，2021 年全年平均得分 88.77 分，较 2020 年提升 5.03 分。发现的主要问题：部分街道的指数测评市民满意度增幅不大。下一步改进措施：将持续发挥环卫指数测评指挥棒的作用，督促各街道进一步提高环境卫生水平，同时加大宣传，提高市民对环卫工作的满意度。

“餐厨垃圾收运处理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.8 分。全年预算数为 7,280 万元，执行数为 7,120.56 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：依据相关价格标准支付原特区内福田、罗湖、南山和盐田 4 个区的餐厨垃圾收运处理费 7,120.56 万元，集中收运的餐厨垃圾得到全量无害化处理。发现的主要问题：未进行纸质满意度调查。下一步改进措施：进行纸质或电子问卷满意度调查，提高发放对象的满意度。

“生活垃圾成分分析及处理设施环境风险专家评估服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.8 分。全年预算数为 121 万元，执行数为 118.63 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是形成《深圳市在用垃圾处理设施核查评估总结报告》1 份、《深圳市已封场垃圾填埋场核查评估总结报告》1 份，并针对核查评估发现的问题，及专家提出的整改建议，下发通报督促各区整改；二是形成《深圳市生活垃圾成分分析报告》12 份，了解 2021 年生活垃圾组分情况。发现主要问题：未进行满意度调查。下一步改进措施：后续增加成果应用单位满意度调查。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。