

# 2022年度深圳市生活垃圾分类管理事务中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市生活垃圾分类管理事务中心概况**

- 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：深圳市生活垃圾分类管理事务中心2022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：深圳市生活垃圾分类管理事务中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市生活垃圾分类管理事务中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市生活垃圾分类管理事务中心的主要职责是：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、单位机构设置

深圳市生活垃圾分类管理事务中心内设四个部门，分别为：综合部、宣教部、技术部、业务部。

## 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：深圳市生活垃圾分类管理事务中心2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：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	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	3,846.34	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	215.82
	9		九、卫生健康支出	39	47.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,250.65
	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	332.26
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,846.34	<b>本年支出合计</b>	57	3,846.34
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
<b>总计</b>	30	3,846.34	<b>总计</b>	60	3,846.34

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：深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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	3,846.34	3,846.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.82	215.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.82	215.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.06	47.06	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	112.76	112.76	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	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,250.65	3,250.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	221.85	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.85	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,028.80	3,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,028.80	3,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332.26	332.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332.26	332.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.16	208.16	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：深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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	3,846.34	1,664.88	2,181.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.82	215.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.82	215.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.06	47.06	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	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,250.65	1,069.19	2,181.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	221.85	0.00	221.85	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.85	0.00	221.85	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,028.80	1,069.19	1,959.61	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,028.80	1,069.19	1,959.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332.26	332.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332.26	332.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.16	208.16	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：深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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	3,846.34	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	215.82	215.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.62	47.62	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	3,250.65	3,250.65	0.00	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
	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	332.26	332.26	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



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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,846.34	<b>本年支出合计</b>	59	3,846.34	3,846.34	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				
<b>总计</b>	32	3,846.34	<b>总计</b>	64	3,846.34	3,846.34	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：深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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	3,846.34	1,664.88	2,181.46
208	社会保障和就业支出	215.82	215.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.82	215.82	0.00
2080502	事业单位离退休	47.06	47.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.76	112.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	0.00
210	卫生健康支出	47.62	47.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62	0.00
2101102	事业单位医疗	47.62	47.62	0.00
212	城乡社区支出	3,250.65	1,069.19	2,181.46
21201	城乡社区管理事务	221.85	0.00	221.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.85	0.00	221.85
21205	城乡社区环境卫生	3,028.80	1,069.19	1,959.61
2120501	城乡社区环境卫生	3,028.80	1,069.19	1,959.61
221	住房保障支出	332.26	332.26	0.00
22102	住房改革支出	332.26	332.26	0.00
2210201	住房公积金	124.10	124.10	0.00
2210203	购房补贴	208.16	208.16	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：深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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	1,404.53	302	商品和服务支出	199.60
30101	基本工资	690.28	30201	办公费	18.51
30102	津贴补贴	210.08	30202	印刷费	3.18
30103	奖金	91.36	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	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.76	30206	电费	30.63
30109	职业年金缴费	56.00	30207	邮电费	4.50
30110	职工基本医疗保险缴费	47.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	113.96
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	1.56
30113	住房公积金	124.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.93
30199	其他工资福利支出	70.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.76	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.97

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	2.78
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,465.28		公用经费合计	199.60

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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
17.26	0.00	16.00	0.00	16.00	1.26	11.09	0.00	10.97	0.00	10.97	0.13

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。



# 第三部分：深圳市生活垃圾分类管理事务中心2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市生活垃圾分类管理事务中心2022年度总收入3,846.34万元，其中本年收入3,846.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,846.34万元，比上年决算数减少1,574.64万元，下降29%，主要变动情况：一是“生活垃圾全过程分类管理平台”项目已基本建成，政府投资项目财政拨款资金比2021年减少；二是落实“过紧日子”要求，压减履职类项目预算。

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

深圳市生活垃圾分类管理事务中心2022年度总支出3,846.34万元，其中本年支出3,846.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,664.88万元，比上年决算数增加49.66万元，增长3.1%，主要变动情况：正常人员晋升和社保公积金调整等原因，导致财政安排的人员经费支出增加。

2. 项目支出2,181.46万元, 比上年决算数减少1,624.3万元, 下降42.7%, 主要变动情况: 一是“生活垃圾全过程分类管理平台”项目已基本建成, 政府投资项目财政拨款资金比2021年减少; 二是落实“过紧日子”要求, 压减履职类项目预算。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市生活垃圾分类管理事务中心2022年度财政拨款收入合计3,846.34万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入3,846.34万元, 比上年决算数减少1,574.64万元, 下降29%; 主要变动情况: 一是“生活垃圾全过程分类管理平台”项目已基本建成, 政府投资项目财政拨款资金比2021年减少; 二是落实“过紧日子”要求, 压减履职类项目预算; 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, 增长0%; 主要变动情况: 无变动; 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: 无变动。

### (二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市生活垃圾分类管理事务中心2022年度财政拨款支出合计3,846.34万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出3,846.34万元, 比年初预算数增加123.21万元, 增长3.3%; 主要变动情况: 一是下达“生活垃圾全过程分类管理平台”政府投资项目预算; 二是为进一步完善垃圾分类技术标准规范体系, 年中新增“制订废玻璃、纸塑铝复合包装分类回收利用标准”一次性履职类项

目；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，增长0%；主要变动情况：无变动；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：无变动。

### 三、2022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

深圳市生活垃圾分类管理事务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.09万元，完成全年预算17.26万元的64.3%，比上年决算数减少13.64万元，下降55.2%。其中：因公出国（境）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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.97万元，完成全年预算16万元的68.5%，比上年决算数减少12.66万元，下降53.6%；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%，比上年决算数减少16.68万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为10.97万元，完成全年预算16万元的68.5%，比上年决算数增加4.02万元，增长57.8%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成全年预算1.26万元的9.9%，比上年决算数减少0.97万元，下降88.2%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是受新冠病毒感染疫情等因素影响，公务接待批次及人次较少，公务接待费支出比预算数大幅减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是受新冠病毒感染疫情等因素影响，公务接待批次及人次

较2021年大幅减少，相应减少公务接待费支出；二是2022年无新增购置车辆，导致2022年度公务用车购置费较2021年减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“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维护费支出10.97万元，占98.9%；公务接待费支出0.13万元，占1.1%。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10.97万元，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10.97万元，公务用车保有量为4辆，主要用于特种专业技术用车、综合保障业务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况等公务活动中按规定接待发生的费用，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1次，接待人数共12人。主要包括国内其他城市管理局来深圳调研按规定接待发生的费用。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额953.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出953.61万元。授予中小企业合同金额953.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额208.75万元，占授予中小企业合同金额的21.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

**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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目19个，共涉及资金1959.61万元，占一般公共预算项目支出总额的89.8%。

我单位2022年度未组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,846.34万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：一是开展多样化全方位垃圾分类宣传工作，营造良好的垃圾分类宣传氛围；指导、监管各区、街道生活垃圾减量分类管理工作，并开展垃圾分类业务培训，提高我市厨余垃

圾分类率及生活垃圾回收利用率。二是开展全市生活垃圾分流分类暂存、处理点等进行监管检查，及时排查安全隐患，保障全年无安全事故发生。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及“生活垃圾分类推广第三方监管服务”“公益广告发布”等项目绩效自评，项目支出绩效自评表详见附件1。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,875.02万元，执行数3,846.34万元，完成预算的99.3%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月31日，单位整体支出绩效优秀。一是开展多样化全方位垃圾分类宣传工作，营造了良好的垃圾分类宣传氛围；指导、监管各区、街道生活垃圾减量分类管理工作，并开展垃圾分类业务培训，实现了年底厨余垃圾分类率达26.2%，生活垃圾回收利用率达到47.2%。二是采取线上线下监管相结合的方式，对全市生活垃圾分流分类暂存、处理点等进行监管检查累计1.5万余点次，并组织开展安全生产培训，及时排查安全隐患，保障全年无安全事故发生。发现的问题及原因主要是：个别绩效目标设置不够完整、资产使用效率有待提高、项目监控管理有待提升。下一步改进措施主要是：1. 提高绩效目标编制水平，认真评估绩效指标精细化程度，努力完善指标完整性，并针对业务特点搜集数据，深挖指标产出及效益，进一步扩大绩效指标效益；2. 加强固定资产使用管理，充分利用智慧财政系统对固定资产进行动态监控，并完善资产购置、领用、归还等管理流程，定期做好盘点清查工作；3. 加强项目过程管理，避免执行进度落后，对受影响无法开展的项目，寻找科学的解决方案，保证工作顺利完成，完成工作目标，且提前在监控期调整项目执行

计划，避免项目出现年中无调整，年终未完成的现象。

“生活垃圾分类推广第三方监管服务”项目绩效自评综述：全年预算数为432万元，执行数为432万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在全市范围内开展垃圾分类监督检查工作，指导住宅区、单位、生活垃圾分类处理点等落实工作，我中心在2022年底之前完成16694个检查点次，住宅区检查覆盖率100%，检查问题整改率98%，同时督促全市垃圾分类工作存在问题及时整改，确保相关工作得到落实，实现了2022年底我市生活垃圾回收利用率达47.2%，厨余垃圾分出率达26.2%的目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“公益广告发布”项目绩效自评综述：全年预算数为475.15万元，执行数为475.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在公交、地铁、楼宇等移动频道终端播放34800次、在电台播出400次的垃圾分类公益广告，在天威视讯播放开机广告50天，并在市级及以上媒体开展垃圾分类专题报道14次，实现了公益广告宣传内容与需求匹配，同时完成垃圾分类舆论氛围营造，2022年底生活垃圾回收利用率达47.2%，公众对垃圾分类工作满意度达99%的目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211271500032270	项目名称:	生活垃圾分类推广第三方监管服务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市生活垃圾分类管理事务中心	一级预算单位:	深圳市城市管理和综合执法局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	4320000.00	4320000.00	4320000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	4320000.00	4320000.00	4320000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过在全市范围内开展垃圾分类监督检查工作,指导住宅区、单位、生活垃圾分类处理点等落实工作,在2022年底之前完成15200个检查点次,督促全市垃圾分类工作存在问题及时整改,确保相关工作得到落实,从而实现2022年底我市生活垃圾回收利用率达45%,厨余垃圾分出率达20%的目标。				本年度在全市范围内开展垃圾分类监督检查工作,指导住宅区、单位、生活垃圾分类处理点等落实工作,我中心在2022年底之前完成16694个检查点次,住宅区检查覆盖率100%,检查问题整改率98%,同时督促全市垃圾分类工作存在问题及时整改,确保相关工作得到落实,2022年底我市生活垃圾回收利用率达47.2%,厨余垃圾分出率达26.2%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施



年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	垃圾分类检查点次	≥15200次	16694次	15	15	
		质量指标	检查问题整改率	≥90%	98%	5	5	
			住宅区检查覆盖率	≥90%	100%	5	5	
			检查报告验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	检查开展及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	厨余垃圾分出率	≥20%	26.2%	15	15	
			生活垃圾回收利用率	≥45%	47.2%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	94%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	100

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211271500032351	项目名称:	公益广告发布	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市生活垃圾分类管理事务中心	一级预算单位:	深圳市城市管理和综合执法局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	4751500.00	4751500.00	4751400.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	4751500.00	4751500.00	4751400.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过在公交、地铁、楼宇等移动频道终端播放34000次以上、在电台播出400次以上的垃圾分类公益广告，在天威视讯播放开机广告50天以上，并在市级及以上媒体开展垃圾分类专题报道12次，从而实现营造良好的垃圾分类舆论氛围，2022年年底生活垃圾回收利用率达45%以上，公众对垃圾分类工作满意度达90%以上的目标。				本年度在公交、地铁、楼宇等移动频道终端播放34800次、在电台播出400次的垃圾分类公益广告，在天威视讯播放开机广告50天，并在市级及以上媒体开展垃圾分类专题报道14次，实现公益广告宣传内容与需求匹配，同时完成垃圾分类舆论氛围营造，2022年年底生活垃圾回收利用率达47.2%，公众对垃圾分类工作满意度达99%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	垃圾分类公益广告电台播出次数	400次	400次	4	4		
			垃圾分类公益广告移动终端播放频次	≥34000次	34800次	5	5		
			天威视讯开机广告播放天数	50天	50天	3	3		
			垃圾分类市级及以上媒体专题宣传报道次数	12次	14次	3	3		
		质量指标	垃圾分类公益广告宣传内容与需求匹配性	匹配	100%	7.5	7.5		
			垃圾分类公益广告播出质量达标率	100%	100%	7.5	7.5		
		时效指标	垃圾分类公益广告播放及时性	及时	100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	生活垃圾回收利用率	≥45%	47.2%	15	15		
			有效营造良好的垃圾分类宣传氛围	有效营造	100%	15	15		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	99%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分						100.0	100.0	—

## 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：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 to 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：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）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。