

2024 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 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
- (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

1. 参与拟订生活垃圾减量分类的政策法规、发展规划和年度计划，研究拟订生活垃圾减量分类的有关标准和规范；

2. 组织、指导生活垃圾减量分类试点、示范点建设、达标小区（单位）创建和推广实施，承担生活垃圾减量分类的宣传、教育、培训等工作，协助开展生活垃圾减量分类工作的检查、监督、考核、评价；

3. 开展生活垃圾减量化、资源化、无害化和产业化发展研究，开展生活垃圾分类收运处理技术、工艺、设备的研究、引进、应用等工作；

4. 完成市城管和综合执法局交办的其他任务。

### 二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、宣教部、技术部、业务部，共4个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市生活垃圾分类管理事务中心2024年主要工作目标包括：

1. 深化垃圾分类“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，打造更加响亮的垃圾分类宣教品牌，实现公众对垃圾分类工作满意度达 90%以上的目标；

2. 全面开展垃圾分类“百分百行动”，实现年底我市生活垃圾回收利用率达 49%，全市厨余垃圾分类率达 25%的目标；

3. 开展深圳市生活垃圾投放、收运及处理专项研究，并对深圳市的生活垃圾分类工作情况进行评估，优化完善分类体系，大力开展绿化垃圾、外卖包装资源化利用，探索垃圾分类碳普惠交易试点和厨余垃圾资源化利用新路径。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市生活垃圾分类管理事务中心部门预算收入 3,431.64 万元，较 2023 年年初预算减少 195.76 万元，下降 5.4%。2024 年部门预算支出 3,431.64 万元，较 2023 年年初预算减少 195.76 万元，下降 5.4%。

预算收支减少主要原因：落实厉行节约、“过紧日子”要求，对履职类项目支出进行压减。

## 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 3,431.64 万元，包括人员支出 1,502.77 万元、公用经费 201.7 万元、对个人和家

庭的补助支出 97.22 万元、项目支出 1,629.94 万元。

（一）人员支出 1,502.77 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 201.7 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 97.22 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,629.94 万元，具体包括：

1. 综合管理类 245.83 万元，主要包括：综合事务管理 152.66 万元，用于开展食堂运营、职工培训、基层党组织建设、后勤保障采购、公务接待等工作；技术辅助服务 42.53 万元，用于开展档案管理、法律咨询、内控管理专业技术咨询服务；办公区域修缮维护 18 万元，用于开展办公区域日常零星维护；安全生产及劳动保护 32.64 万元，用于开展内部安全技术服务及劳动保护物资采购等。较 2023 年年初预算减少 8.14 万元，下降 3.2%。

2. 环境卫生管理 1,371.51 万元，主要包括：生活垃圾分类运维督导 378 万元，用于在全市范围内开展垃圾分类监督检查工作；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；公益广告发布 231 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；全品类全过程生活垃圾分类管理体系构建及完善 180 万元，用于开展生活垃圾分类投放、收运及处

理专题研究、深圳市垃圾分类碳减排效益研究及园林绿化垃圾资源化循环利用试点；宣传策划推广 171 万元，用于开展垃圾分类热点宣传活动；宣传品设计制作 120.67 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；提升基层垃圾分类治理能力培训 34.2 万元，用于开展垃圾分类基层治理宣传培训及实地走访；生活垃圾分类工作评估咨询服务 17.64 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 2023 年年初预算减少 203.49 万元，下降 12.9%。

3. 信息化服务类项目（非运维服务部分）12.6 万元，主要包括：网络安全管理 12.6 万元，用于完善市生活垃圾分类管理事务中心网络安全管理体系。较 2023 年年初预算减少 1.9 万元，下降 13.1%。

## 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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 692.32 万元，其中：货物类项目 19.56 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 672.76 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算30.86万元，较2023年年初预算增加17.86万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数0.86万元，较2023年年初预算减少0.14万元，主要是用于接待国内相关交流来访单位，减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公务接待预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数30万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数18万元，较2023年年初预算增加18万元，主要是根据公务车辆报废情况，2024年计划更新购置新能源公务用车1辆；

公务用车运行维护费2024年预算数12万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年10月，市生活垃圾分类管理事务中心共有车辆4辆，2024年计划更新购置公务车辆1辆。



## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市生活垃圾分类管理事务中心共 1 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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,629.94 万元，设置并编报 3 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

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
环境卫生管理	1,371.51	深化垃圾分类“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，打造更加响亮的垃圾分类宣教品牌，实现公众对垃圾分类工作满意度达 90% 以上的目标。全面开展垃圾分类“百分百行动”，实现年底我市生活垃圾回收利用率达 49%，全市厨余垃圾分类率达

		25%的目标。开展深圳市生活垃圾投放、收运及处理专项研究,并对深圳市的生活垃圾分类工作情况进行评估,优化完善分类体系,大力开展绿化垃圾、外卖包装资源化利用,探索垃圾分类碳普惠交易试点和厨余垃圾资源化利用新路径。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	12.60	通过开展网络安全培训、网络安全和数据安全事件应急演练、网络安全风险评估等工作,达到有效完善市生活垃圾分类管理事务中心网络安全管理体系的目标。
综合管理类	245.83	通过做好后勤保障工作,包括食堂运营、后勤物资采购、办公区域修缮维护、安全生产检查、内控管理、职工培训等工作,为职工开展垃圾分类业务工作提供基本保障,达到机构正常运行的目标。

备注:无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市生活垃圾分类管理事务中心机关运行经费财政拨款预算0万元,较2023年年初预算增加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2023年10月,深圳市生活垃圾分类管理事务中心共有车辆4辆,其中: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1辆、其他用车3辆;单价100万元以上设备1台(套)。

2024年计划购置车辆1辆、18万元,主要是更新购置其他用车1辆;单价100万元以上设备0台(套)、0万元,主要是:

无。

### 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, 包括人员支出(行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

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：深圳市生活垃圾分类管理事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	3,431.64	一、教育支出	7.71
1. 一般公共预算拨款	3,431.64	进修及培训	7.71
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	7.71
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	260.40
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	260.40
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	101.40
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.00
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	44.60
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	44.60
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	44.60
		四、城乡社区支出	2,790.90

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区环境卫生	2,790.90
		城乡社区环境卫生	2,790.90
		五、住房保障支出	328.02
		住房改革支出	328.02
		住房公积金	111.80
		购房补贴	216.22
本年收入合计	3,431.64	本年支出合计	3,431.64
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,431.64	支出总计	3,431.64

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：深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市生活垃圾分类管理事务中心	3,431.64	3,431.64	1,801.69	1,629.94	0.00	0.00	0.00	0.00	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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			3,431.64	1,801.69	1,629.94	0.00	0.00	0.00	692.32	692.32	519.76
	205	教育支出	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	260.40	260.40	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	260.40	260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	101.40	101.40	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	106.00	106.00	0.00	0.00	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	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	44.60	44.60	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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2101102	事业单位医疗	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	2,790.90	1,168.67	1,622.23	0.00	0.00	0.00	692.32	692.32	519.76
	21205	城乡社区环境卫生	2,790.90	1,168.67	1,622.23	0.00	0.00	0.00	692.32	692.32	519.76
	2120501	城乡社区环境卫生	2,790.90	1,168.67	1,622.23	0.00	0.00	0.00	692.32	692.32	519.76
	221	住房保障支出	328.02	328.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	328.02	328.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	216.22	216.22	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：深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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	
深圳市生活垃圾分类管理事务中心	1,801.69	1,801.69	1,801.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,502.77	1,502.77	1,502.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	816.62	816.62	816.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	216.22	216.22	216.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	138.83	138.83	138.83	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	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	53.00	53.00	53.00	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	44.60	44.60	44.60	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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	111.80	111.80	111.80	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	183.70	183.70	183.70	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：深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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	
办公费	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	85.52	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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	20.99	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.74	1.74	1.74	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	12.00	12.00	12.00	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	4.18	4.18	4.18	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	97.22	97.22	97.22	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：深圳市生活垃圾分类管理事务中心

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	
退休费	97.22	97.22	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	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：深圳市生活垃圾分类管理事务中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		
小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市生活垃圾分类管理事务中心	1,629.94	1,629.94	1,629.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境卫生管理	1,371.51	1,371.51	1,371.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	245.83	245.83	245.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	3,431.64	一、教育支出	7.71
1. 一般公共预算拨款	3,431.64	进修及培训	7.71
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	7.71
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	260.40
		行政事业单位养老支出	260.40
		事业单位离退休	101.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	53.00
		三、卫生健康支出	44.60
		行政事业单位医疗	44.60
		事业单位医疗	44.60
		四、城乡社区支出	2,790.90
		城乡社区环境卫生	2,790.90
		城乡社区环境卫生	2,790.90
		五、住房保障支出	328.02
		住房改革支出	328.02

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	111.80
		购房补贴	216.22
本年收入合计	3,431.64	本年支出合计	3,431.64
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,431.64	支出总计	3,431.64



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			3,431.64	1,801.69	1,629.94
	205	教育支出	7.71	0.00	7.71
	20508	进修及培训	7.71	0.00	7.71
	2050803	培训支出	7.71	0.00	7.71
	208	社会保障和就业支出	260.40	260.40	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	260.40	260.40	0.00
	2080502	事业单位离退休	101.40	101.40	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.00	106.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00	0.00
	210	卫生健康支出	44.60	44.60	0.00
	21011	行政事业单位医疗	44.60	44.60	0.00
	2101102	事业单位医疗	44.60	44.60	0.00
	212	城乡社区支出	2,790.90	1,168.67	1,622.23

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
	21205	城乡社区环境卫生	2,790.90	1,168.67	1,622.23
	2120501	城乡社区环境卫生	2,790.90	1,168.67	1,622.23
	221	住房保障支出	328.02	328.02	0.00
	22102	住房改革支出	328.02	328.02	0.00
	2210201	住房公积金	111.80	111.80	0.00
	2210203	购房补贴	216.22	216.22	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			3,431.64	1,801.69	1,629.94
	301	工资福利支出	1,502.77	1,502.77	0.00
	30101	基本工资	816.62	816.62	0.00
	30102	津贴补贴	216.22	216.22	0.00
	30103	奖金	14.20	14.20	0.00
	30107	绩效工资	138.83	138.83	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.00	106.00	0.00
	30109	职业年金缴费	53.00	53.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	44.60	44.60	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
	30113	住房公积金	111.80	111.80	0.00
	302	商品和服务支出	1,812.08	183.70	1,628.38
	30201	办公费	5.91	5.91	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
	30202	印刷费	3.56	3.56	0.00
	30205	水费	1.00	1.00	0.00
	30206	电费	31.00	31.00	0.00
	30207	邮电费	4.80	4.80	0.00
	30209	物业管理费	85.52	85.52	0.00
	30211	差旅费	9.00	9.00	0.00
	30213	维修（护）费	4.00	4.00	0.00
	30216	培训费	7.71	0.00	7.71
	30217	公务接待费	0.86	0.00	0.86
	30227	委托业务费	1,491.28	0.00	1,491.28
	30228	工会经费	20.99	20.99	0.00
	30229	福利费	1.74	1.74	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	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
	30299	其他商品和服务支出	132.71	4.18	128.53
	303	对个人和家庭的补助	97.22	97.22	0.00
	30302	退休费	97.22	97.22	0.00
	310	资本性支出	19.56	18.00	1.56
	31002	办公设备购置	1.56	0.00	1.56
	31013	公务用车购置	18.00	18.00	0.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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
深圳市生活垃圾分类管理事务中心	2023 年	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2024 年	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	增减变化金额	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.14	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	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 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			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。



表 12

## 深圳市生活垃圾分类管理事务中心整体支出绩效目标表

2024 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	
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。	1,801.69	1,801.69	0.00	
环境卫生管理	1. 深化垃圾分类“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，打造更加响亮的垃圾分类宣教品牌，实现公众对垃圾分类工作满意度达 90%以上的目标；2. 全面开展垃圾分类“百分百行动”，实现年底我市生活垃圾回收利用率达 49%，全市厨余垃圾分类率达 25%的目标；3. 开展深圳市生活垃圾投放、收运及处理专项研究，并对深圳市的生活垃圾分类工作情况进行评估，优化完善分类体系，大力开展绿化垃圾、外卖包装资源化利用，探索垃圾分类碳普惠交易试点和厨余垃圾资源化利用新路径。	1,371.51	1,371.51	0.00	
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、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。	245.83	245.83	0.00	
信息化服务类项目（非运维服务部分）	通过开展网络安全培训、网络安全和数据安全事件应急演练、网络安全风险评估等工作，达到有效完善我中心网络安全管理体系的目标。	12.60	12.60	0.00	

	金额合计		3,431.64	3,431.64	0.00
年度总体目标	1. 深化垃圾分类“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，打造更加响亮的垃圾分类宣教品牌，实现公众对垃圾分类工作满意度达90%以上的目标；2. 全面开展垃圾分类“百分百行动”，实现年底我市生活垃圾回收利用率达49%，全市厨余垃圾分类率达25%的目标；3. 开展深圳市生活垃圾投放、收运及处理专项研究，并对深圳市的生活垃圾分类工作情况进行评估，优化完善分类体系，大力开展绿化垃圾、外卖包装资源化利用，探索垃圾分类碳普惠交易试点和厨余垃圾资源化利用新路径；4. 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	垃圾分类检查点次	≥14000 次	
			垃圾分类百分百行动宣贯培训开展场数	≥74 场	
			垃圾分类媒体专题报道及宣传次数	≥220 次	
			公益广告曝光次数	≥250 万次	
			开展垃圾分类热点事件次数	3 次	
			志愿督导预约人次	≥14 万人次	
			资源化利用场景打造点数	1 个	
			组织开展垃圾分类培训次数	≥668 次	
			牛奶盒资源回收信息化管理平台覆盖学校	≥1600 家	
			科普馆参观人次	≥15 万人次	
			宣传品设计制作完成批次	≥4 批	
			项目报告完成份数	≥4 份	

			垃圾分类投放情况问卷调查份数	≥10000 份
			组织开展垃圾分类主题活动	≥8 场
		质量指标	检查报告验收合格率	100%
			垃圾分类百分百行动宣贯培训街道覆盖率	100%
			垃圾分类宣传报道质量验收合格率	100%
			志愿督导平台预约覆盖率	≥85%
			垃圾分类科普馆平台预约覆盖率	100%
			“蒲公英校园”幼儿园及小学覆盖率	100%
			垃圾分类培训街道覆盖率	100%
			时效指标	项目开展及时性
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	优化生活垃圾分类管理政策制度体系	有效优化
			提升园林绿化垃圾资源化利用水平	有效提升
			优化全过程垃圾分类管理体系	有效优化
厨余垃圾分类率			≥25%	
	提升社区垃圾分类治理水平	有效提升		

			营造良好的垃圾分类宣传氛围	有效营造
			生活垃圾回收利用率	≥49%
			优化深圳碳普惠体系	有效优化
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。