

2023 年度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 2023 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：深圳市环境卫生管理处 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市环境卫生管理处概况

一、深圳市环境卫生管理处主要职责

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，统筹环卫行业规划、建设和管理工作；2. 组织编制环境卫生总体规划、环卫发展规划，指导、协调各区和有关部门(单位)编制相应环卫规划并组织实施；3. 监督、指导、协调各区环境卫生工作，并监督、指导及规范管理全市环境卫生作业服务市场。拟订清扫保洁、公厕管理相关政策制度、规范标准并组织实施；4. 指导、协调环卫设施的建设和管理。参与全市生活垃圾处理厂（场）设计方案的审查及竣工验收；5. 拟定生活垃圾处理、餐厨垃圾收运处理相关政策制度、标准规范并组织实施。负责生活垃圾进入终端处理设施的调配、应急处理。配合开展餐厨垃圾经营性收集、运输、处理服务行政许可工作；6. 负责全市环境卫生的社会宣传教育，组织、指导环卫工人关爱工作；7. 开展环境卫生科学研究、成果转化和新技术、新设备开发引进及推广应用工作；8. 承办主管部门交办的其他工作。

二、深圳市环境卫生管理处机构设置

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

本单位没有下属单位，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 2023 年度部门决算表

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 | 4,368.92 | 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 | 18.39 |
| 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 | 526.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 68.48 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 3,163.27 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 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 | 592.49 |
| | 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 |
| | 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 | 4,368.92 | 本年支出合计 | 57 | 4,368.92 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 4,368.92 | 总计 | 60 | 4,368.92 |

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 | 4,368.92 | 4,368.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 18.39 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 18.39 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 18.39 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 526.28 | 526.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 486.79 | 486.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 248.80 | 248.80 | 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 | 158.83 | 158.83 | 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 | 79.16 | 79.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.48 | 68.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.48 | 68.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.48 | 68.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,163.27 | 3,163.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,444.48 | 1,444.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,444.48 | 1,444.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,718.79 | 1,718.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,718.79 | 1,718.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 592.49 | 592.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 592.49 | 592.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.54 | 165.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 426.95 | 426.95 | 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。

表 3

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 | 4,368.92 | 2,631.77 | 1,737.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 18.39 | 0.03 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 18.39 | 0.03 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 18.39 | 0.03 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 526.28 | 526.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 486.79 | 486.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 248.80 | 248.80 | 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 | 158.83 | 158.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.16 | 79.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.48 | 68.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.48 | 68.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.48 | 68.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,163.27 | 1,444.48 | 1,718.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,444.48 | 1,444.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,444.48 | 1,444.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,718.79 | 0.00 | 1,718.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,718.79 | 0.00 | 1,718.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 592.49 | 592.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 592.49 | 592.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.54 | 165.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 426.95 | 426.95 | 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 | 4,368.92 | 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 | 18.39 | 18.39 | 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 | 526.28 | 526.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 68.48 | 68.48 | 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 | 3,163.27 | 3,163.27 | 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 |

| 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 |
| | 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 | 592.49 | 592.49 | 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 |
| | 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 | 4,368.92 | 本年支出合计 | 59 | 4,368.92 | 4,368.92 | 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 |
| 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 | 4,368.92 | 总计 | 64 | 4,368.92 | 4,368.92 | 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 | 4,368.92 | 2,631.77 | 1,737.15 |
| 205 | 教育支出 | 18.39 | 0.03 | 18.36 |
| 20508 | 进修及培训 | 18.39 | 0.03 | 18.36 |
| 2050803 | 培训支出 | 18.39 | 0.03 | 18.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 526.28 | 526.28 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 486.79 | 486.79 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 248.80 | 248.80 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.83 | 158.83 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.16 | 79.16 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 39.49 | 39.49 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 39.49 | 39.49 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.48 | 68.48 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.48 | 68.48 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.48 | 68.48 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,163.27 | 1,444.48 | 1,718.79 |

| 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 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,444.48 | 1,444.48 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,444.48 | 1,444.48 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,718.79 | 0.00 | 1,718.79 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,718.79 | 0.00 | 1,718.79 |
| 221 | 住房保障支出 | 592.49 | 592.49 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 592.49 | 592.49 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.54 | 165.54 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 426.95 | 426.95 | 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 | 2,147.81 | 302 | 商品和服务支出 | 205.92 |
| 30101 | 基本工资 | 771.26 | 30201 | 办公费 | 17.44 |
| 30102 | 津贴补贴 | 426.95 | 30202 | 印刷费 | 2.72 |
| 30103 | 奖金 | 328.99 | 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 | 2.21 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.83 | 30206 | 电费 | 34.91 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 79.16 | 30207 | 邮电费 | 9.87 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 13.09 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.27 | 30211 | 差旅费 | 28.77 |
| 30113 | 住房公积金 | 165.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 13.57 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 147.31 | 30214 | 租赁费 | 2.59 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 277.54 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 32.00 | 30216 | 培训费 | 0.03 |
| 30302 | 退休费 | 206.05 | 30217 | 公务接待费 | 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 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 39.49 | 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 | 1.65 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 22.50 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.61 |
| 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 | 30.53 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.91 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.51 |
| | | | 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 | 0.51 |
| | | | 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 | 0.51 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 2,425.34 | | 公用经费合计 | 206.43 |

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 |
| 7.34 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 4.27 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |

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：深圳市环境卫生管理处 2023 年度部门决算 情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 4,368.92 万元，其中本年收入 4,368.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,368.92 万元，比上年决算数减少 1,621.13 万元，下降 27.1%，主要变动情况：一是深圳市环境卫生指数测评项目移交市城管和综合执法局，2023 年度无相关预算收入；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

深圳市环境卫生管理处 2023 年度总支出 4,368.92 万元，

其中本年支出 4,368.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,631.77 万元，比上年决算数增加 249.21 万元，增长 10.5%，主要变动情况：人员晋升、社保公积金调整、列支抚恤金等导致人员经费支出增加。

2. 项目支出 1,737.15 万元，比上年决算数减少 1,870.34 万元，下降 51.8%，主要变动情况：一是深圳市环境卫生指数测评项目移交市城管和综合执法局，2023 年度无相关预算支出；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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市环境卫生管理处 2023 年度财政拨款收入合计 4,368.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,368.92 万元，比上年决算数减少 1,621.13 万元，下降 27.1%，主要变动情况：一是深圳市环境卫生指数测评项目移交市城管和综合执法局，2023 年度无相关预算收入；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：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，增长 0%，主要变动

情况：与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市环境卫生管理处 2023 年度财政拨款支出合计 4,368.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,368.92 万元，比年初预算数增加 103.42 万元，增长 2.4%，主要变动情况：人员晋升、社保公积金调整、列支抚恤金等导致人员经费支出增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2023 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

深圳市环境卫生管理处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.27 万元，完成全年预算 7.34 万元的 58.2%，比上年决算数增加 4.17 万元，增长 4,170%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.92 万元，完成全年预算 3.94 万元的 99.5%，比上年决算数增加 3.92 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 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%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 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%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成全年预算 3.4 万元的 10.3%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 250%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位应香港特别行政区政府环境保护署邀请，赴港交流环卫工作，因公出国（境）费用较 2022 年度增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.92 万元，占 91.8%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.35 万元，占 8.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.92 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 7 人次。主要用于本单位应香港特别行政区政府环境保护署邀请，赴港交流环卫工作，支出 3.92 万元。

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。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。公务用车保有量为 0 辆与国有资产占有情况中的车辆数 7 辆不一致，原因是：本单位已交付各区使用但尚未完成调拨手续的洒

水车及垃圾压缩车 7 辆。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 3 次，接待人数共 20 人。主要包括国内其他城市城管局、住建局等单位来深圳调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 206.43 万元，比上年决算数增加 12.79 万元，增长 6.6%。主要增减变动情况是：在职人员增加，公用经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 920.61 万元，其中：政府采购货物支出 37.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 882.72 万元。授予中小企业合同金额 398.45 万元，占政府采购支出总额的 43.3%，其中：授予小微企业合同金额 132.89 万元，占授予中小企业合同金额的 33.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 40.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 7 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 5 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1,731.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%。

2023 年度本单位未对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,368.92 万元。从评价情况来看，全年各项工作均按年初计划完成，部门整体支出绩效评价为“优”等级，主要表现为：一是加快环卫行业转型升级，环卫管理精细化、标准化，环卫作业机械化、智能化，环卫车辆绿色化、低碳化水平显著提升；二是打造“环卫+产业”融合新模式，推动环卫+AI 深度融合，帮环卫设备企业找场景、找市场、搭平台，吸引多家外地企业落户深圳，深圳探索“AI+环卫”促进人工智能应用的做法被国务院办公厅转发报道；三是推动环卫设施更新换代，高标准推进能源生态园建设，持续增强生活垃圾处理能力，大力推进公厕新建改造工作，提升公厕运维管理标准，打造环卫设施高质量发展品质标杆；四是做好环卫品牌建设工作，落实安全主体责任，保障环卫行业生产安全，持续开展关爱环卫工人行动，

保障环卫工人合法权益，做好节假日公厕应急保障，大力开展环卫宣传，营造全市环卫工作良好风气。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及“环卫行业管理”和“环卫专项管理”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,402.39 万元，执行数 4,368.92 万元，完成预算的 99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是推进垃圾处理设施建设和改造提升。南山、龙岗、宝安能源生态园配套的环保影院、科普展厅、咖啡厅等邻利服务设施全面建成并对外开放。龙华、光明、平湖能源生态园项目有序推进。盐田、光明厨余垃圾处理设施投产试运行，新增处理能力 1200 吨/日；二是开展生活垃圾处理设施的碳减排初步评估和全市在用生活垃圾焚烧处理设施进厂生活垃圾成分分析，对于后续生活垃圾处理设施运营、管理提供技术指导；三是对深圳市 13 座受纳场、1 座卫生处理厂和 1 座粪渣处理厂开展现场评估工作，督促各区规范运营管理；四是每月完成 74 个街道 176 次环境卫生质量监测检查工作，实现我市环境卫生质量稳步提升；五是持续深入推进“厕所革命”，本年度全市新建 89 座公厕、提升改造 117 座公厕。加强公厕运维管理监管，完成 3017 座次公厕巡查，对巡查问题及时督办整改，有效提升公厕建设、管理水平；六是建立环卫从业人员职业技能提升体系，完成部分清扫保洁和垃圾收运作业模块的内容；七是举办深圳环卫发展 40 年成果展活动，全面展现深圳环

卫现代化特色；八是开展环卫工人留守儿童游学、大学生助学“春雨助学行动”、资助困难环卫工人等活动，彰显城市温度，展现城市文明；九是持续开展行业安全专项检查，全年共开展检查40次，累计排查安全隐患229处，均已督促落实整改。发现的问题及原因主要是：一是个别项目未如期完成，影响预算执行进度；二是部分绩效指标完成值较目标值偏离较大。下一步改进措施主要是：一是分析项目预算执行率偏低的原因，对于因主观因素导致预算执行率未达预期的项目，下一年度需调整项目实施方案；二是科学设定绩效目标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，加强绩效监控工作，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，力保绩效目标如期实现。

“环卫行业管理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为418万元，执行数为416.79万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：全年完成35座垃圾处理设施评估、3017次公共厕所监督检查，每月完成74个街道176次环境卫生质量监测检查等工作，实现我市环境卫生质量稳步提升，确保各类环卫设施建设及运行规范有序。发现的问题及原因主要是：部分公厕日常管理不规范、设施设备故障后维修不及时，公厕管理标准有待提高。下一步改进措施主要是：督促各区及时整改，严格落实公厕管理相关标准，进一步提升公厕管理水平。

“环卫专项管理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为

699.23 万元，执行数为 679.22 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况主要是：推进两项环卫设施规划环境影响报告书编制工作，为高标准高质量建设我市环卫设施提供规划依据；建立环卫从业人员职业技能提升体系，完成清扫保洁和垃圾收运作业模块的内容；开展环卫专项宣传，全年进行 5 次环卫重点业务专题策划，设计制作 13 个创意宣传品，开展线上线下活动宣传 6 次，在各大媒体上宣传推广 12 次，展现了环卫工作成果、亮点，加强了市民对深圳环卫的了解与认识；开展关爱环卫工人子女“春雨行动”、环卫工人节庆祝活动，提升环卫工人的获得感和职业自豪感。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。