2024 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 2024 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 2024 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：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；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；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；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；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；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；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；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

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市环境卫生管理处 2024 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	4,111.87	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	18.53
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	330.39
	9		九、卫生健康支出	39	67.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,951.72
	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	743.48
	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	4,111.87	本年支出合计	57	4,111.87
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	4,111.87	总计	60	4,111.87

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	4,111.87	4,111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.39	330.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.39	330.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.81	95.81	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	156.39	156.39	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	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,951.72	2,951.72	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
21201	城乡社区管理事务	1,321.58	1,321.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,321.58	1,321.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,630.14	1,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,630.14	1,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	743.48	743.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	743.48	743.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.19	162.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	581.29	581.29	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	4,111.87	2,463.23	1,648.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.53	0.04	18.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.53	0.04	18.49	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.53	0.04	18.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.39	330.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.39	330.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.81	95.81	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	156.39	156.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,951.72	1,321.58	1,630.14	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
21201	城乡社区管理事务	1,321.58	1,321.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,321.58	1,321.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,630.14	0.00	1,630.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,630.14	0.00	1,630.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	743.48	743.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	743.48	743.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.19	162.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	581.29	581.29	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	4,111.87	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	18.53	18.53	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	330.39	330.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.74	67.74	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	2,951.72	2,951.72	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	743.48	743.48	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	4,111.87	本年支出合计	59	4,111.87	4,111.87	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	4,111.87	总计	64	4,111.87	4,111.87	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	4,111.87	2,463.23	1,648.64
205	教育支出	18.53	0.04	18.49
20508	进修及培训	18.53	0.04	18.49
2050803	培训支出	18.53	0.04	18.49
208	社会保障和就业支出	330.39	330.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.39	330.39	0.00
2080501	行政单位离退休	95.81	95.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.39	156.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.19	78.19	0.00
210	卫生健康支出	67.74	67.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.74	67.74	0.00
2101101	行政单位医疗	67.74	67.74	0.00
212	城乡社区支出	2,951.72	1,321.58	1,630.14
21201	城乡社区管理事务	1,321.58	1,321.58	0.00
2120101	行政运行	1,321.58	1,321.58	0.00

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
21205	城乡社区环境卫生	1,630.14	0.00	1,630.14
2120501	城乡社区环境卫生	1,630.14	0.00	1,630.14
221	住房保障支出	743.48	743.48	0.00
22102	住房改革支出	743.48	743.48	0.00
2210201	住房公积金	162.19	162.19	0.00
2210203	购房补贴	581.29	581.29	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	2,176.73	302	商品和服务支出	200.84
30101	基本工资	897.07	30201	办公费	17.47
30102	津贴补贴	581.29	30202	印刷费	2.22
30103	奖金	232.20	30203	咨询费	2.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.39	30206	电费	40.63
30109	职业年金缴费	78.19	30207	邮电费	8.59
30110	职工基本医疗保险缴费	67.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.59
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	22.49
30113	住房公积金	162.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.93
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.59
303	对个人和家庭的补助	84.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.67	30216	培训费	0.04
30302	退休费	57.15	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	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	9.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.06
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	31.37
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	17.13
			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
			310	资本性支出	0.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.85
			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

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
			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	2,261.54		公用经费合计	201.69

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
9.91	6.85	0.00	0.00	0.00	3.06	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度部门决算 情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 4,111.87 万元，其中本年收入 4,111.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,111.87 万元，比上年决算数减少 257.05 万元，下降 5.9%，主要变动情况：2023 年部分一次性项目已结束，2024 年未安排预算。

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 2024 年度总支出 4,111.87 万元，其中本年支出 4,111.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,463.23 万元，比上年决算数减少 168.54 万

元，下降 6.4%，主要变动情况：由于人员变动，基本支出减少。

2. 项目支出 1,648.64 万元，比上年决算数减少 88.51 万元，下降 5.1%，主要变动情况：2023 年部分一次性项目已结束，2024 年未安排预算。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市环境卫生管理处 2024 年度财政拨款收入合计 4,111.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,111.87 万元，比上年决算数减少 257.05 万元，下降 5.9%，主要变动情况：2023 年部分一次性项目已结束，2024 年未安排预算；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；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。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市环境卫生管理处 2024 年度财政拨款支出合计 4,111.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,111.87 万元，比年初预算数减少 49.9 万元，下降 1.2%，主要变动情况：人员变动，统筹了部分人员经费；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；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。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.85 万元，完成全年预算 9.91 万元的 69.1%，比上年决算数增加 2.58 万元，增长 60.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.85 万元，完成全年预算 6.85 万元的 100%，比上年决算数增加 2.93 万元，增长 74.7%；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 万元，完成全年预算 3.06 万元的 0%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 100%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位随市城管和综合执法局赴马来西亚、印度尼西亚推

介环卫产业全链条解决方案及优秀企业；赴哈萨克斯坦交流环卫先进做法经验，推介深圳环卫技术和企业，助推项目落地，因公出国（境）费用较2023年度增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.85万元，占100%；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0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.85万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计3人次。开支内容包括：本单位随市城管和综合执法局赴马来西亚、印度尼西亚推介环卫产业全链条解决方案及优秀企业；赴哈萨克斯坦交流环卫先进做法经验，推介深圳环卫技术和企业，助推项目落地。

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。国有资产占有情况中的车辆数为2辆，与公务用车保有量0辆不一致，为已交付各区使用但尚未完成调拨手续的洒水车2辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，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0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 201.69 万元，比上年决算数减少 4.74 万元，下降 2.3%。主要增减变动情况是：落实“过紧日子”要求，压减了机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,077.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 万元、政府采购工程支出 183.83 万元、政府采购服务支出 891.38 万元。授予中小企业合同金额 687.15 万元，占政府采购支出总额的 63.8%，其中：授予小微企业合同金额 687.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，转移支付项目 0 个，共涉及资金 916.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.6%。

2024 年度我单位未组织开展部门评价。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4,111.87万元。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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“环卫行业管理”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价综述：全年预算数4,132.93万元，执行数4,111.87万元，完成预算的99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是高标准保持城市洁净水平，推行环卫一体化综合运维模式，提高市政环卫服务效能；组织开展环卫领域臭气和噪声治理专项行动。二是大力推动厕所革命，推进公厕新建改造和功能完善，完成100座公厕新建改造；加强节假日、重大活动期间市民如厕保障，组织增设移动公厕4075座次。三是高质量完成全市生活垃圾全量无害化处理，加强对全市生活垃圾处理的调配和处理设施监管，全年焚烧处理生活垃圾685.25万吨，生化等方式分类处理厨余垃圾225.51万吨；按计划推进龙华、光明、平湖能源生态环境园建设。四是推动地埋式转运站、气力管道垃圾收集系统等新技术运用，建成3座地埋式垃圾转运站。五是持续关心关爱环卫工人，开展慰问环卫工人、捐赠意外伤害保险、爱心餐、关爱环卫工人留守儿童、环卫工人节等系列关爱活动。发现的问题及原因主要是：绩效目标编制准确性不足，预算编制周期与业务计划调整存在时间差，绩效目标未能及时匹配最新重点工作任

务。下一步改进措施主要是：针对预算编制周期较长问题，提前启动下年度绩效目标编制工作，结合业务部门最新任务动态调整目标清单，确保目标与年度重点任务高度契合，提升指标覆盖率和时效性。

“环卫行业管理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为523.55万元，执行数为522.43万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：一是全年完成对20座在用生活垃圾处理设施的碳减排成效分析、8座生活垃圾焚烧发电厂进厂垃圾成分分析和14座已封场余泥渣土受纳场等设施的现场评估工作；二是检查全市公共厕所4347次、开展环卫设施建设工程现场抽查108次、环境卫生辅助巡查1919次，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：案件督办效率有待提高。下一步改进措施主要是：加大监管力度，督促各区对发现问题及时进行整改。

部门评价结果。2024年度我单位未组织开展部门评价。

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。