

# 2026 年深圳市环境卫生管理处部门预算

# 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

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

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、机构编制

本单位无独立核算下属单位，单位预算为本级预算，本单

位下设办公室、政工人事科、规划发展科、质量管理科、市场管理科和运行监管科，共6个科室。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市环境卫生管理处2026年主要工作目标包括：

1. 开展深度清洁攻坚行动。组织全域深度清洁攻坚，消除管理盲区和卫生死角；
2. 打造品质环卫示范标杆。打造品质环卫管理片区，全面推行全机械化作业、智能调度与规范文明服务；
3. 加快推进短板公厕整治提升。全年完成公厕新建、改造和功能完善共30座；
4. 强化公厕质量监测与运维管理。常态化开展“每周查厕所”行动，提升公厕运维管养水平；
5. 完善公厕应急保障机制。在大型活动、节假日及人流密集场所增设临时公厕，强化动态管养与现场人流导引；
6. 推广地埋式转运站及气力管道收运系统。推动编制《地下式生活垃圾转运站工程技术标准》《气力管道垃圾收运系统技术规程》2项SJG标准，提升环卫设施建设品质；
7. 高标准推进能源生态园建设。龙华能源生态园按进度推进主体建设，深汕能源生态园完成桩基工程，光明能源生态园建成投产；
8. 强化垃圾处理设施运行监管。完善信息化监管机制，提升垃圾调配科学性，加强垃圾处理设施运行监管，保障生活垃圾全量无害化处理、资源化利用；
9. 持续深化人工智能清扫设备应用。新增人工智能清扫应用场景40个，全市累计打造15个区域性人工智能集群作业场景；
10. 优化环卫市场管理机制。规范市政环卫服务市场，完善履约评

价机制，推广优质服务合同续期模式，提高企业投入积极性和服务质量；11. 巩固跨部门联合监管机制。常态化开展全域环境卫生巡查，建立定期督办、销号管理机制，持续加大对高速公路、建筑工地等区域环境卫生监督检查和整治力度；12. 关心关爱环卫工人。开展保障环卫工人待遇专项行动，举办广东省环卫工人节及系列庆祝活动，动员全社会共同关心关爱环卫工人；13. 深化环卫文明建设。持续推进垃圾不落地主题宣传教育，积极宣传环卫作业方法与模式，动员社会力量参与环境卫生治理。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市环境卫生管理处部门预算收入3,674.62万元，较2025年年初预算增加96.18万元，增长2.7%。2026年深圳市环境卫生管理处部门预算支出3,674.62万元，较2025年年初预算增加96.18万元，增长2.7%。

预算收支增加主要原因说明：2026年新增西丽站工程深圳北动车所临建工程区域土壤污染状况初步调查项目经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市环境卫生管理处

深圳市环境卫生管理处预算3,674.62万元，包括在职人员

经费 1,873.35 万元、公用经费 464.28 万元、对个人和家庭的补助支出 262.17 万元、增人增资 84.42 万元、项目支出 990.40 万元。

（一）在职人员经费 1,873.35 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 464.28 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 262.17 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 84.42 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 990.40 万元，具体包括：

1. 环境卫生管理 763.47 万元，主要包括：全市市政环卫清扫保洁和垃圾收运质量辅助巡查服务 185.00 万元，在全市公共区域开展环境卫生质量、生活垃圾转运站管理及环卫前端作业安全等辅助巡查工作；西丽站工程深圳北动车所临建工程区域土壤污染状况初步调查项目 154.00 万元，用于土壤与地下水样品的实验室分析检测、数据校核与报告编制等工作；全市生活垃圾处理设施等日常运行核查与检测辅助服务 143.00 万元，用于开展对全市生活垃圾末端等处理设施的现场核查和环保检测及环卫部门管理的已封场余泥渣土受纳场现场核查等工作；深圳市“厕所革命”全过程监督服务 74.00 万元，用于对全市各

类行业公厕的设计、建设、运维、管理、服务等过程进行检查并开展专业分析；生活垃圾处理设施进厂垃圾成分分析及碳减排效能评估 70.00 万元，用于开展对我市在用生活垃圾处理设施（包括焚烧处理设施和大型厨余垃圾处理设施）运营管理情况进行碳减排成效分析，并定期对进焚烧厂垃圾进行成分分析；环境卫生专项业务 40.00 万元，用于开展环境卫生管理业务活动；关爱环卫工人 31.74 万元，用于开展关爱环卫工人活动，包括环卫工人节系列庆祝活动、节日慰问等活动；环卫设施建设工程技术服务 25.00 万元，用于对重点环卫设施建设项目进行技术支持及全覆盖轮动检查；安全监管技术服务 20.73 万元，用于开展环卫行业安全监管技术服务；环卫专项宣传 20.00 万元，用于开展环卫宣传宣贯工作。

2. 综合管理 226.93 万元，主要用于综合后勤保障、消杀、档案管理、办公设备购置、预结算审核服务、安全及“三防”、物业零星修缮等工作。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市环境卫生管理处纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 756.16 万元，其中：货物类项目 2.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 754.16 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026年财政拨款“三公”经费预算0.30万元，较2025年年初预算减少1.63万元。

1. 因公出国（境）费用。2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是2026年本单位暂无因公出国（境）计划。

2. 公务接待费。2026年预算数0.30万元，较2025年年初预算减少1.63万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”、厉行节约要求，进一步压减公务接待费预算。公务接待费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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是2026年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是2026年未安排相关经费。截至2025年10月，我处共有车辆1辆，为已交付各区使用但尚未完成调拨手续的洒水车。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市环境卫生管理处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市环境卫生管理处共 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。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年深圳市环境卫生管理处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 990.40 万元，设置并编报 2 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

2026 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市环境卫生管理处	环境卫生管理	763.47	完成全市市政环卫清扫保洁和垃圾收运质量巡查、西丽站工程深圳北动车所临建工程区域土壤污染状况初步调查、全市生活垃圾处理设施等日常运行核查与检测、深圳市“厕所革命”全过程监督、生活垃圾处理设施进厂垃圾成分分析及碳减排效能评估等工作任务，确保提升环卫质量水平，掌握地块土

			壤污染状况情况，生活垃圾无害化处理，各垃圾处理设施安全平稳运行，提升公厕建设和管理水平等。本年度计划完成环境卫生现场辅助巡查现场检查 1,872 次、生活垃圾转运站运行情况检查 1,460 座次、编制 1 份土壤污染状况初步调查报告、生活垃圾末端处理设施现场检查 352 座次、生活垃圾处理设施碳排放效能分析 18 座、生活垃圾成分分析 6 次、检查公厕 2,900 座次等。
深圳市环境卫生管理处	综合管理	226.93	完成综合后勤保障、消杀、档案管理、办公设备购置、预结算审核服务、安全及“三防”、物业零星修缮等工作，保障单位正常运转。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026 年本单位机关运行经费财政拨款预算 406.43 万元，较 2025 年年初预算减少 13.16 万元，下降 3.1%。主要是落实“过紧日子”要求，压减办公费、水电费等运行经费支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市环境卫生管理处共有车辆 1 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 0 辆；单价 100 万元

以上设备 3 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2026 年无公务用车购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2026 年无单价 100 万以上设备购置计划。

### 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。

## 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。

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、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（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市环境卫生管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	3,674.62	一、教育支出	0.05
1. 一般公共预算拨款	3,674.62	进修及培训	0.05
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	0.05
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	365.01
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	365.01
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	132.68
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.89
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	77.45
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	64.83
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	64.83
5. 其他收入	0.00	行政单位医疗	64.83
		四、城乡社区支出	2,538.86

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市环境卫生管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		城乡社区管理事务	1,548.47
		行政运行	1,548.47
		城乡社区环境卫生	990.40
		城乡社区环境卫生	990.40
		五、住房保障支出	705.87
		住房改革支出	705.87
		住房公积金	157.92
		购房补贴	547.94
本年收入合计	3,674.62	本年支出合计	3,674.62
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	3,674.62	支出总计	3,674.62

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：深圳市环境卫生管理处

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			财政专户管理 资金	单位资金					
		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	
深圳市环境卫生管理处	3,674.62	3,674.62	0.00	0.00	0.00	0.00	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 3

## 支出总表

部门名称：深圳市环境卫生管理处

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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市环境卫生管理处			3,674.62	2,684.22	990.40	0.00	0.00	0.00	756.16	274.16	272.16
	205	教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	365.01	365.01	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	365.01	365.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	132.68	132.68	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	154.89	154.89	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	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市环境卫生管理处

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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	210	卫生健康支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	2,538.86	1,548.47	990.40	0.00	0.00	0.00	756.16	274.16	272.16
	21201	城乡社区管理事务	1,548.47	1,548.47	0.00	0.00	0.00	0.00	274.16	274.16	272.16
	2120101	行政运行	1,548.47	1,548.47	0.00	0.00	0.00	0.00	274.16	274.16	272.16
	21205	城乡社区环境卫生	990.40	0.00	990.40	0.00	0.00	0.00	482.00	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	990.40	0.00	990.40	0.00	0.00	0.00	482.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	705.87	705.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	705.87	705.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市环境卫生管理处

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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	2210201	住房公积金	157.92	157.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	547.94	547.94	0.00	0.00	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 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市环境卫生管理处

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	
深圳市环境卫生管理处	2,684.22	2,684.22	2,684.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,957.77	1,957.77	1,957.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	295.47	295.47	295.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	913.03	913.03	913.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	225.92	225.92	225.92	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	154.89	154.89	154.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	77.45	77.45	77.45	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	64.83	64.83	64.83	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	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	157.92	157.92	157.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	66.33	66.33	66.33	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	463.28	463.28	463.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	35.46	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.60	9.60	9.60	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：深圳市环境卫生管理处

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	
物业管理费	285.36	285.36	285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	28.56	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	27.27	27.27	27.27	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	17.28	17.28	17.28	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	262.17	262.17	262.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	33.52	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	228.65	228.65	228.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市环境卫生管理处

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		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	
深圳市环境卫生管理处	990.40	990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境卫生管理	763.47	763.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	226.93	226.93	0.00	0.00	0.00	0.00	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 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市环境卫生管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	3,674.62	一、教育支出	0.05
1. 一般公共预算拨款	3,674.62	进修及培训	0.05
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	0.05
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	365.01
		行政事业单位养老支出	365.01
		行政单位离退休	132.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	77.45
		三、卫生健康支出	64.83
		行政事业单位医疗	64.83
		行政单位医疗	64.83
		四、城乡社区支出	2,538.86
		城乡社区管理事务	1,548.47
		行政运行	1,548.47
		城乡社区环境卫生	990.40
		城乡社区环境卫生	990.40

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市环境卫生管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		五、住房保障支出	705.87
		住房改革支出	705.87
		住房公积金	157.92
		购房补贴	547.94
本年收入合计	3,674.62	本年支出合计	3,674.62
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	3,674.62	支出总计	3,674.62

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市环境卫生管理处

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
深圳市环境卫生管理处			3,674.62	2,684.22	990.40
	205	教育支出	0.05	0.05	0.00
	20508	进修及培训	0.05	0.05	0.00
	2050803	培训支出	0.05	0.05	0.00
	208	社会保障和就业支出	365.01	365.01	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	365.01	365.01	0.00
	2080501	行政单位离退休	132.68	132.68	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.89	154.89	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.45	77.45	0.00
	210	卫生健康支出	64.83	64.83	0.00
	21011	行政事业单位医疗	64.83	64.83	0.00
	2101101	行政单位医疗	64.83	64.83	0.00
	212	城乡社区支出	2,538.86	1,548.47	990.40

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市环境卫生管理处

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
	21201	城乡社区管理事务	1,548.47	1,548.47	0.00
	2120101	行政运行	1,548.47	1,548.47	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	990.40	0.00	990.40
	2120501	城乡社区环境卫生	990.40	0.00	990.40
	221	住房保障支出	705.87	705.87	0.00
	22102	住房改革支出	705.87	705.87	0.00
	2210201	住房公积金	157.92	157.92	0.00
	2210203	购房补贴	547.94	547.94	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市环境卫生管理处

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
深圳市环境卫生管理处			3,674.62	2,684.22	990.40
	301	工资福利支出	1,957.77	1,957.77	0.00
	30101	基本工资	295.47	295.47	0.00
	30102	津贴补贴	913.03	913.03	0.00
	30103	奖金	225.92	225.92	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.89	154.89	0.00
	30109	职业年金缴费	77.45	77.45	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	64.83	64.83	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	0.00
	30113	住房公积金	157.92	157.92	0.00
	30199	其他工资福利支出	66.33	66.33	0.00
	302	商品和服务支出	1,453.68	463.28	990.40
	30201	办公费	18.30	18.30	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市环境卫生管理处

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
	30204	手续费	0.01	0.01	0.00
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	35.46	35.46	0.00
	30207	邮电费	9.60	9.60	0.00
	30209	物业管理费	285.36	285.36	0.00
	30211	差旅费	16.00	16.00	0.00
	30213	维修（护）费	39.06	7.50	31.56
	30214	租赁费	2.59	2.59	0.00
	30216	培训费	0.05	0.05	0.00
	30217	公务接待费	0.30	0.30	0.00
	30226	劳务费	2.00	2.00	0.00
	30227	委托业务费	959.78	10.00	949.78
	30228	工会经费	28.56	28.56	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市环境卫生管理处

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
	30239	其他交通费用	27.27	27.27	0.00
	30299	其他商品和服务支出	26.34	17.28	9.06
	303	对个人和家庭的补助	262.17	262.17	0.00
	30301	离休费	33.52	33.52	0.00
	30302	退休费	228.65	228.65	0.00
	310	资本性支出	1.00	1.00	0.00
	31002	办公设备购置	1.00	1.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市环境卫生管理处

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
深圳市环境卫生管理处	2025 年	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市环境卫生管理处

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
深圳市环境卫生管理处			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：深圳市环境卫生管理处

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
深圳市环境卫生管理处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。