

2022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：深圳市环境卫生管理处2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市环境卫生管理处概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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

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：深圳市环境卫生管理处2022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	5,990.05	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	480.28
	9		九、卫生健康支出	39	65.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,926.37
	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	517.79
	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
本年收入合计	27	5,990.05	本年支出合计	57	5,990.05
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
总计	30	5,990.05	总计	60	5,990.05

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	5,990.05	5,990.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.28	480.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.28	480.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.29	242.29	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	158.17	158.17	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	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,926.37	4,926.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,864.03	4,864.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,864.03	4,864.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	517.79	517.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	517.79	517.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.22	182.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	335.57	335.57	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	5,990.05	2,382.56	3,607.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.28	480.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.28	480.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.29	242.29	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	158.17	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,926.37	1,318.88	3,607.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	62.34	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	62.34	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,864.03	1,318.88	3,545.15	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,864.03	1,318.88	3,545.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	517.79	517.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	517.79	517.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.22	182.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	335.57	335.57	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	5,990.05	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	480.28	480.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.61	65.61	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	4,926.37	4,926.37	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	517.79	517.79	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
本年收入合计	27	5,990.05	本年支出合计	59	5,990.05	5,990.05	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				
总计	32	5,990.05	总计	64	5,990.05	5,990.05	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	5,990.05	2,382.56	3,607.49
208	社会保障和就业支出	480.28	480.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.28	480.28	0.00
2080502	事业单位离退休	242.29	242.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.17	158.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.82	79.82	0.00
210	卫生健康支出	65.61	65.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.61	65.61	0.00
2101102	事业单位医疗	65.61	65.61	0.00
212	城乡社区支出	4,926.37	1,318.88	3,607.49
21201	城乡社区管理事务	62.34	0.00	62.34
2120104	城管执法	62.34	0.00	62.34
21205	城乡社区环境卫生	4,864.03	1,318.88	3,545.15
2120501	城乡社区环境卫生	4,864.03	1,318.88	3,545.15
221	住房保障支出	517.79	517.79	0.00
22102	住房改革支出	517.79	517.79	0.00
2210201	住房公积金	182.22	182.22	0.00
2210203	购房补贴	335.57	335.57	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	1,957.26	302	商品和服务支出	193.64
30101	基本工资	868.04	30201	办公费	29.32
30102	津贴补贴	457.21	30202	印刷费	3.47
30103	奖金	145.33	30203	咨询费	6.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.17	30206	电费	37.08
30109	职业年金缴费	79.82	30207	邮电费	7.02
30110	职工基本医疗保险缴费	65.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.06
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	1.33
30113	住房公积金	182.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.76
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.99
303	对个人和家庭的补助	231.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.19	30216	培训费	0.04
30302	退休费	201.47	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	13.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.49
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

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	28.52
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	27.60
			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	2,188.92		公用经费合计	193.64

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
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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

深圳市环境卫生管理处2022年度总收入5,990.05万元，其中本年收入5,990.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,990.05万元，比上年决算数减少30,713.61万元，下降83.7%，主要变动情况：1. 从2021年7月起，生活垃圾处理费（含餐厨垃圾收运处理费）转移至各区支付，我单位2022年度无此项预算收入；2. 深圳市首批街头小型公共洗手间运维项目收入比2021年度减少；3. 2022年度政府投资项目收入较2021年度减少；4. 落实“过紧日子”要求，压减其它履职类项目预算。

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2022年度总支出5,990.05万元，其中本年支出5,990.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,382.56万元, 比上年决算数增加305.76万元, 增长14.7%, 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3,607.49万元, 比上年决算数减少31,019.37万元, 下降89.6%, 主要变动情况: 1. 从2021年7月起, 生活垃圾处理费(含餐厨垃圾收运处理费)转移至各区支付, 我单位2022年度无此项支出; 2. 深圳市首批街头小型公共洗手间运维及首批街头小型公厕项目支出比2021年度减少; 3. 2022年度政府投资项目支出较2021年度减少; 4. 落实“过紧日子”要求, 压减履职类项目支出。

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

深圳市环境卫生管理处2022年度财政拨款收入合计5,990.05万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入5,990.05万元, 比上年决算数减少30,713.61万元, 下降83.7%; 主要变动情况: 1. 从2021年7月起, 生活垃圾处理费(含餐厨垃圾收运处理费)转移至各区支付, 我单位2022年度无此项预算收入; 2. 深圳市首批街头小型公共洗手间运维项目收入比2021年度减少; 3. 2022年度政府投资项目收入较2021年度减少; 4. 落实“过紧日子”要求, 压减其他履职类项目预算; 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

深圳市环境卫生管理处2022年度财政拨款支出合计5,990.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,990.05万元，比年初预算数减少1,782.3万元，下降22.9%；主要变动情况：从2022年2月1日起，首批100座街头小型公厕间运维管理移交下放至各区，我单位2022年度无此项支出；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

深圳市环境卫生管理处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成全年预算3.5万元的2.8%，比上年决算数减少0.14万元，下降58.3%。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0.1万元，完成全年预算3.5万元的2.8%，比上年决算数减少0.14万元，下降58.3%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占100%。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13辆不一致，原因是：本单位2022年度有已停用待报废的移动公厕大巴1辆和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12辆。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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8人。主要包括其他市城市管理执法局来深圳调研发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出193.64万元，比上年决算数增加15.11万元，增长8.5%。主要增减变动情况是：新入编人员一批，相应增加了公用支出经费。

（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2,597.97万元，其中：政府采购货物支出12.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,585.37万元。授予中小企业合同金额1,118.2万元，占政府采购支出总额的43%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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42.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，特种专业技术用车13辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）5台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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9个，二级项目25个，共涉及资金3,297.86万元，占一般公共预算项目支出总额的91.4%。

2022年度我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5,990.05万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”，我单位严格落实预算绩效管理主体责任，对项目加强监控、及时

纠偏，总体支出绩效情况较为理想，基本达到年初设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“环卫质量监测服务”和“深圳市生活垃圾成分分析及处理设施环境风险专家评估服务”项目绩效自评，基本达到年初设定的各项绩效目标，项目支出绩效自评表详见附件。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数6,071.64万元，执行数5,990.05万元，完成预算的98.7%。截至2022年12月31日，部门整体支出绩效优秀，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是环卫基础设施建设取得新突破。龙华、光明能源生态园项目顺利开工建设。南山能源生态园全面建成并对外开放，平湖能源生态园二期完成提升改造工作，盐田厨余处理项目完成设备安装，光明项目进入单机调试阶段。二是环境卫生质量的稳步提升。对全深圳市74个街道共检查街道2194次（其中夜间检查90次、凌晨30次）、出动检查4388人次，督办了4565宗案件，并及时督促各责任主体单位进行整改，实现了我市环境卫生质量的稳步提升。三是推进了清水河环境园提升改造、生态修复，加强了环卫设施建设工程技术支持及督办检查。四是厕所革命品质提升取得新成效。通过开展全市公厕建设管理情况巡查检查以及小型公共洗手间运维巡查工作，进一步提升全市公厕建设管理水平。2022年小型公共洗手间运维情况良好，有效提升市民获得感、幸福感及如厕便利性。五是确保垃圾处理设施安全规范运营。完成对全市32座生活垃圾处理设施和7座大型餐厨垃圾处理设施的核评估，针对发现的问题督促各区整改，确保了设施安全规范运营。发现的问题及原因主要是：一是年中预算调整规模过大，主

要原因是从2022年2月1日起，首批100座街头小型公厕间运维管理移交下放至各区；二是部分年中新增项目未及时完成目标，主要原因是流标导致招标流程过长，影响项目年内工作进度。下一步改进措施主要是：一是编准、编细、编实部门预算，加强对支出必要性、合理性审核，避免年中大规模追加预算情况的发生；二是加快项目执行进度，紧盯时间节点，尽量避免项目资金结转，按既定计划完成预算执行任务。

“环卫质量监测服务”项目自评综述：全年预算数为179.87万元，执行数为179.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对全深圳市74个街道的环境卫生状况、环卫工人作业情况、环卫车辆工作情况进行监测，同时记录问题，拍照或摄像取证，汇总监测情况，及时向市环卫处报送问题以便其督促各区整改，同时协助开展了春运、环卫作业安全、文明城市创建、爱国卫生运动、公共文明指数、海洋垃圾、面源污染、“深圳蓝”可持续行动计划、考点周边环境整治、文博会、高交会等重点时间环卫专项监测。2022年每月监测了74个街道，监测频次达到158次/月，共监测街道2194次，出动检查4388人次，报送督办问题5705宗，问题已完成整改5604宗，整改率98.2%，监测质量达100%、抽查覆盖率达100%，完成了12份监测报告，整改率远超原定目标值，通过环卫质量监测及时发现我市环境卫生问题，及时督促各责任主体单位进行整改，实现我市环境卫生质量的稳步提升。发现问题及原因主要是：少量督办问题整改时间周期较长，案件督办效率和各环节衔接的流畅度上待改进。下一步改进措施主要是：将着重督促各区及时整改，进一步提高环卫质量水平。

“生活垃圾成分分析及处理设施环境风险专家评估服务”项目绩效自评综述：全年预算数为121万元，执行数为118.63万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是完成对全市32座生活垃圾处理设施的核查评估，针对发现的问题督促各区整改；二是完成我市7座在用生活垃圾处理设施垃圾成分分析报告，检查评估的覆盖率为100%。项目有效确保全市垃圾处理设施安全规范运营，并通过了解生活垃圾组分情况，掌握了垃圾成分变化趋势。发现问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编号：	440300211271500034148	项目名称：	环卫质量监测服务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市环境卫生管理处	一级预算单位：	深圳市城市管理和综合执法局					
资金使用情况								
		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	1,798,700.00	1,798,700.00	1,798,700.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1,798,700.00	1,798,700.00	1,798,700.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>对全深圳市74个街道的环境卫生状况、环卫工人作业情况、环卫车辆工作情况进行抽查检查，同时按照市环卫处要求记录问题，拍照或摄像取证，汇总巡查情况，整理文字汇报，要求每个街道每月2次监测任务，对各区每月进行1次夜间检查。同时配合协助市环卫处开展每年3-4次的环境卫生专项检查，协助解决车辆、人员、设备等问题，做好检查的记录、拍照、摄像、文字整理等工作。按照市环卫处指派，赶赴现场实施现场勘察（文字记录、拍照取证、摄像等），或按市环卫处规定的路线进行重点巡查，以及完成其他指派任务。通过环卫监理巡查及时发现我市环境卫生问题，并及时督促各责任单位进行整改，实现我市环境卫生质量的稳步提升。</p>			<p>对全深圳市74个街道的环境卫生状况、环卫工人作业情况、环卫车辆工作情况进行抽查检查，同时记录问题，拍照或摄像取证，汇总巡查情况，及时督办各区进行整改，同时协助开展了春运、环卫作业安全、文明城市创建、爱国卫生运动、公共文明指数、海洋垃圾、面源污染、“深圳蓝”可持续行动计划、考点周边环境整治、文博会、高交会等重点时间环卫专项检查。2022年每月检查了74个街道，检查次数超过158次/月，共检查街道2,194次（其中夜间检查90次、凌晨30次），出动检查4,388人次，督办问题5,705宗，整改完成5,604宗，整改率98.23%，检查质量达100%、抽查的覆盖率达100%，完成了12份检查报告，督办问题整改率远超原定目标值，通过环卫监理巡查及时发现我市环境卫生问题，及时督促各责任单位进行整改，实现我市环境卫生质量的稳步提升。</p>				
年度绩效指标	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
	产出(50分)	数量	检查街道数量	74个/月	74个/月	10	10	
			检查报告完成份数	12份	12份	5	5	
			检查开展次数	158次/月	158次/月	10	10	
		质量	检查质量达标率	100%	100%	5	5	
			督办问题的整改率	≥90%	98.23%	5	5	
			抽检的覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效	检查工作及时性	按月及时完成	100%	5	5	
			督办工作及时性	及时	100%	2.5	2.5	
	成本	成本控制率	≤100%	100%	2.5	2.5		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提升环卫质量水平	有效提升	100%	15	13	
			整改落实率	≥90%	≥90%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0			
满意度(10分)	服务对象满意度	检查单位对检测结果准确性的满意度	≥90%	100%	10	10		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100.0	98.0	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211271500028353	项目名称:	深圳市生活垃圾成分分析及处理设施环境风险专家评估服务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市环境卫生管理处	一级预算单位:	深圳市城市管理和综合执法局					
资金使用情况								
		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	1,210,000.00	1,210,000.00	1,186,290.00	10	98.04	9.8	
	其中:当年财政拨款	1,210,000.00	1,210,000.00	1,186,290.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	(1) 形成全市垃圾处理设施核查评估报告。根据专家评估检查的问题,以及提出的针对性整改建议,督促各区整改,保障全市垃圾处理设施安全规范运营。 (2) 形成深圳市在用生活垃圾处理设施垃圾成分分析报告。通过测定垃圾组分、含水率与热值、灰分与可燃物等基础数据,并进行分析,深入全面、准确了解生活垃圾组分情况,积累数据,掌握垃圾成分逐年变化趋势。			(1) 完成对全市32座生活垃圾处理设施的核查评估,针对发现的问题督促各区整改,确保了全市垃圾处理设施安全规范运营。 (2) 完成我市7座在用生活垃圾处理设施垃圾成分分析报告,了解生活垃圾组分情况,掌握了垃圾成分变化趋势,检查评估的覆盖率为100%。				
年度绩效指标	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
	产出(50分)	数量	生活垃圾处理设施评估量	32座	32座	7	7	
			完成报告数量	44份	44份	7	7	
		质量	报告质量达标率	100%	100%	7	7	
			检查评估的覆盖率	100%	100%	7	7	
		时效	工作完成及时性	及时	100%	7	7	
		成本	成本控制率	≤100%	98.04%	8	8	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提升垃圾处理设施运营管理水平	提升	100%	10	10	
			生活垃圾无害化处理率	100%	100%	10	10	
		生态效益	降低重大环境污染风险	有效降低	100%	10	10	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	成果应用单位满意度	≥90%	98%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.8	—	

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。