

2023 年度深圳市罗湖区环卫机运队
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区环卫机运队概况

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：深圳市罗湖区环卫机运队 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：深圳市罗湖区环卫机运队 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区环卫机运队概况

一、深圳市罗湖区环卫机运队主要职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。统筹落实生活垃圾分类和减量工作的有关方案、计划、标准规范和实施细则。组织、指导、协调全区生活垃圾减量分类示范点创建和推广实施工作。协调本区有关部门和各街道开展生活垃圾减量工作。统筹协调全区生活垃圾分类和减量工作的宣传、教育、培训等管理工作。负责全区垃圾分类创建小区、机关事业单位、学校、公共场所的检查、考核。负责9大分流分类体系建设、监督、管理、考核和安全生产。负责全区生活垃圾分类减量工作经费的统筹和申请。负责罗湖区垃圾分类科普体验馆的规划建设指导、日常运营管理工作。

二、深圳市罗湖区环卫机运队机构设置

罗湖区环卫机运队包括罗湖区环卫机运队共1家基层单位，内设前端督导部、后端监管部、办公室、业务室共4个部门。

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，单独编制单位决算。

第二部分：深圳市罗湖区环卫机运队 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区环卫机运队

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	8,420.67	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	28.92
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	846.77
	9		九、卫生健康支出	39	20.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,401.49
	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	122.84
	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	8,420.67	本年支出合计	57	8,420.67
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	106.88	年末结转和结余	59	106.88
总计	30	8,527.56	总计	60	8,527.56

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区环卫机运队

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	8,420.67	8,420.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	846.77	846.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.77	846.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	776.56	776.56	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	47.14	47.14	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	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,401.49	7,401.49	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
21205	城乡社区环境卫生	7,401.49	7,401.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,401.49	7,401.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.84	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.84	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.14	74.14	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：深圳市罗湖区环卫机运队

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	8,420.67	1,498.40	6,922.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.92	0.00	28.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28.92	0.00	28.92	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	28.92	0.00	28.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	846.77	846.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.77	846.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	776.56	776.56	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	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,401.49	508.13	6,893.36	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
21205	城乡社区环境卫生	7,401.49	508.13	6,893.36	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,401.49	508.13	6,893.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.84	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.84	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.14	74.14	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：深圳市罗湖区环卫机运队

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	8,420.67	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	28.92	28.92	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	846.77	846.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.66	20.66	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	7,401.49	7,401.49	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

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
	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	122.84	122.84	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	8,420.67	本年支出合计	59	8,420.67	8,420.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	106.88	年末财政拨款结转和结 余	60	106.88	106.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	106.88		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,527.56	总计	64	8,527.56	8,527.56	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区环卫机运队

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	8,420.67	1,498.40	6,922.28
205	教育支出	28.92	0.00	28.92
20502	普通教育	28.92	0.00	28.92
2050204	高中教育	28.92	0.00	28.92
208	社会保障和就业支出	846.77	846.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.77	846.77	0.00
2080502	事业单位离退休	776.56	776.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	0.00
210	卫生健康支出	20.66	20.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66	0.00
2101102	事业单位医疗	20.66	20.66	0.00
212	城乡社区支出	7,401.49	508.13	6,893.36
21205	城乡社区环境卫生	7,401.49	508.13	6,893.36
2120501	城乡社区环境卫生	7,401.49	508.13	6,893.36

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
221	住房保障支出	122.84	122.84	0.00
22102	住房改革支出	122.84	122.84	0.00
2210201	住房公积金	48.70	48.70	0.00
2210203	购房补贴	74.14	74.14	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：深圳市罗湖区环卫机运队

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	642.15	302	商品和服务支出	79.33
30101	基本工资	147.49	30201	办公费	3.61
30102	津贴补贴	188.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.80	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	43.90	30205	水费	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.14	30206	电费	6.77
30109	职业年金缴费	23.07	30207	邮电费	4.38
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	53.35
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	48.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.88
30199	其他工资福利支出	52.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	776.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	776.56	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.00
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	0.00
			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	0.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			31003	专用设备购置	0.00
			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	1,418.72		公用经费合计	79.68

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区环卫机运队

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区环卫机运队

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区环卫机运队

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市罗湖区环卫机运队 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

深圳市罗湖区环卫机运队 2023 年度总收入 8,527.56 万元，其中本年收入 8,420.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,420.67 万元，比上年决算数减少 530.83 万元，下降 5.9%，主要变动情况：本年度在编人员退休 4 人，其他人员减少 4 人，人员经费收入减少。

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

深圳市罗湖区环卫机运队 2023 年度总支出 8,527.56 万元，其中本年支出 8,420.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,498.4 万元，比上年决算数减少 60.22 万元，下降 3.9%，主要变动情况：本年度在编人员退休 4 人，其他人

员减少 4 人，人员经费收入减少。

2. 项目支出 6,922.28 万元，比上年决算数减少 470.6 万元，下降 6.4%，主要变动情况：厉行节约，减少非必要开支。

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

深圳市罗湖区环卫机运队 2023 年度财政拨款收入合计 8,420.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,420.67 万元，比上年决算数减少 530.83 万元，下降 5.9%，主要变动情况：一是本年度在编人员退休 4 人，其他人员减少 4 人，人员经费收入减少；二是厉行节约，减少非必要开支；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区环卫机运队 2023 年度财政拨款支出合计 8,420.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,420.67 万元，比年初预算数增加 1,012.57 万元，增长 13.7%，主要变动

情况：财政年中追加垃圾分类收运、处理、宣传业务，导致支出较年初预算数增长；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市罗湖区环卫机运队 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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：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 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算安排。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无财政拨款“三公”经费财政拨款支出。

（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 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 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。2023 年度本单位国有资产情况中机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 6 辆，24 辆车的相关支出经费是从项目经费“环卫作业车辆运+行经费”中列支。账务处理中将车辆油料费列入经济分类“专用燃料费”中；车辆维修配件费及保险支出等均列入“其它交通费用”中，没有采用经济分类“公务用车运行维护费”。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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 0 次，接待人数共 0 人。2023 年度未发生公务接待费。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 4,368.34 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,368.34 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 24 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 17 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 6,915.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

本单位为基层预算单位，2023 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,420.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及“其他管理事务”“事业运行”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,759.28 万元，执行数 8,420.67 万元，完成预算的 96.1%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是科学规划与分流体系的完善，区内建立了九大垃圾分流体系，包括废旧家具、有害垃圾、废旧织物、玻金塑纸、绿化垃圾、餐厨垃圾、家庭厨余垃圾、果蔬垃圾及年花年桔等。二是通过通报整改、考核排名、暗访督查和交叉检查等措施，确保垃圾分类工作得到有效落实。三是组织了多种宣传活动，提高了公众对垃圾分类的知晓率；深化学校的垃圾分类教

育，推动社区参与，发挥党员干部的模范作用，以提升垃圾分类工作的整体效果。通过科学规划、严格监管和积极引导，提升垃圾分类和处理的效率与公众参与度。发现的问题及原因主要是一是绩效指标明确性有待提升；二是政府采购执行情况有待加强；三是编外人员控制率有待加强；四是预算执行及时率仍有待提高。下一步改进措施主要是一是加强绩效目标审核工作，要求各项目责任人按照具体的、相关的、可衡量的、可实现的、基于时间的原则，结合项目实际情况科学设定年度的项目绩效目标和指标；二是今后将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训；三是编制预算时，按照各项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。年中进行预算调整时，以测算明细为依据，及时分析预算调整、调剂原因，作为下年度预算编制的重要佐证；四是合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，并以通报的形式下发业务处室。督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

其他管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.79 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：春节对一线作业 21 名环卫工人、环卫临聘人员、

一线作业环卫工人困难员工、生病等进行慰问，保障环卫作业工人安全防护工具及饭堂修缮费支出，提升一线环卫工人工作积极性。发现的问题及原因主要是部分环卫工人对慰问工作感到不满意。下一步改进措施主要是咨询具体原因，改善慰问标准。

事业运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为 269 万元，执行数为 235.18 万元，完成预算的 87.4%。项目绩效目标完成情况主要是：根据全队办公需求，合理配置相关岗位文职人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保本单位垃圾分类管理、监督、宣传工作正常开展。发现的问题及原因主要是当年度本单位响应过紧日子要求，优化部分临工，导致项目部分资金未支出。下一步改进措施主要是根据实际情况调整绩效指标。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004086		项目名称：	其它管理事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区机械化清扫所		一级预算单位：	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）				
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	576400.00	576400.00	421500.00	10	73.13	7.31	
	其中：当年财政拨款	576400.00	576400.00	421500.00	—	—	—	
	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				
	目标1：春节期间对一线作业环卫工人272人发放慰问金。 目标2：每年环卫节对一线作业环卫工人（包含退休计划内临聘人员）共计272人进行慰问。			在春节期间对222位临聘环卫工人发放慰问金，确保慰问金发放到位，提升环卫工人工作积极性。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	春节慰问计划外临聘环卫工人数量	74人	28人	5	1.89	聘用人员优化后，所需慰问人员减少，导致实际完成值与年度指标值差距大。后续将结合单位实际情况设置年度指标值。
			春节慰问计划内临聘环卫工人（包含计划内退休）数量	198人	194人	5	4.9	计划内退休临工减少，导致实际完成值与年度指标值差距大。后续将结合单位实际情况设置年度指标值。
			环卫节慰问环卫工人数量	74人	25人	5	1.69	聘用人员优化后，所需慰问人员减少，导致实际完成值与年度指标值差距大。后续将结合单位实际情况设置年度指标值。
		质量指标	慰问工作覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			环卫节日费发放到位率	≥100%	100%	5	5	
			春节慰问金发放到位率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	1、春节期间一线环卫工人慰问。 2、环卫节一线环卫工人慰问	发放到位	100%	10	10	
		成本指标	预算指标值达到率	≥100%	73.13%	10	7.31	临聘人员优化工作后人员减少，所需经费减少，导致实际完成值与年度指标值差距大。下一年度将合理安排项目预算，加快支出进度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	一线环卫工人工作积极性	“提升”	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥98%	98%	5	5	
		其他满意度指标	环卫工人满意度	≥98%	98%	5	5	
	总分					100	88.10	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004541		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区机械化清扫所		一级预算单位：	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）				
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	3977400.00	2677400.00	2396117.31	10	89.49	8.95	
	其中：当年财政拨款	3977400.00	2677400.00	2396117.31	—	—	—	
	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			
	劳务派遣人员：目标1：协调做好日常办公及后勤安排的工作，做好各部门工作情况汇总。 目标2：党务工作及党务活动安排；完成办公室文件收发。目标3：做好记录并签发各项会议纪要工作。 环卫聘用人员经费： 目标1：市政道路保洁人员，做好日常马路清扫保洁任务。 目标2：根据全所办公需求，合理配置相关岗位文职人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我所工作正常开展。				为28位临聘人员发放经费，人员经费发放合规率达到100%，有效保障办公室及后勤工作。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	人员经费发放完成率	95%	100%	3	3	
			负责党务工作人数	1人	1人	4	4	
			负责办公室管理工作人数	1人	1人	4	4	
			聘请临聘人员数量	≤74人	28人	4	1.51	临聘人员优化工作完全结束后，人员减少，导致实际完成值与年度指标值差异大，后续将结合实际情况设置年度指标值。
		质量指标	人员经费发放合规率	100%	100%	3	3	
			年度考核称职及以上的比例	≥100%	100%	3	3	
			协助工作的完成率	100%	100%	3	3	
			工作的落实到位率	100%	100%	3	3	
			工作岗位考核通过率	100%	100%	3	3	
		时效指标	按月完成工作任务	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	预算指标支出达标率	≥95%	89.49%	10	8.95	临聘人员优化工作完全结束后，人员减少，所需经费减少。下一年度将合理安排项目预算，加快支出进度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	办公室及后勤工作	有效保障	100%	15	15	
			环卫保洁工作	有效保障	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			环卫计划外聘用人员满意度	≥95%	95%	5	5	
		其他满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	0	0	
	总分					100	95.41	—