

# 2025 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

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、机构编制

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、

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，共 7 个部门。

### 三、2025 年主要工作目标

深圳市环境卫生管理处 2025 年主要工作目标包括：

1. 推行环卫一体化综合运维模式，探索建立市政环卫服务企业内部信息公开机制；2. 结合美好街区建设工作，打造以“更高标准、更新工艺、更优模式”为导向的精细化作业示范区；3. 针对民生诉求反映集中的噪音、臭气、冲洗作业扰民等问题，组织开展规范环卫作业系列专项整治行动；4. 建立“城管统筹、行业协同、属地落实”社会公厕治理机制；5. 完善十五运会等大型文体活动，节假日公厕应急保障机制；6. 加强层级联动，实施错位监管，构建环境卫生市、区、街三级监测体系；7. 建立高速公路、待建地、国有储备用地、建筑工地等区域环境卫生问题巡查检查机制；8. 推进垃圾处理设施建设。完善能源生态园建设运营模式，按计划推进龙华、光明、平湖（一期）、深汕能源生态园建设；9. 建立垃圾焚烧厂高等级评价制度，加强环卫部门管理的已封场余泥渣土受纳场运行监督检查；10. 实时掌握并研判全市垃圾处理需求变化，统筹实施生活垃圾处理调配；11. 建立人工智能环卫领域应用标准规范，扩大环卫机器人应用规模，持续推动人工智能清扫应用；12. 持续推广清洁能源环卫车辆。持续督促推动环卫领域车辆绿色低碳转型，推动分类运输车辆电动化；13. 大力推广地埋式垃圾转运

站、气力管道等新一代垃圾收运技术应用，印发《深圳市生活垃圾转运站建设技术指引（试行）》，规范转运站建设改造；

14. 持续开展关心关爱活动。持续开展一线慰问和“环卫工人爱心餐”项目，宣传推进“环卫守护”项目，办好第32届广东省环卫工人节系列庆祝活动。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市环境卫生管理处部门预算收入3,578.44万元，较2024年年初预算减少583.32万元，减少14.0%。2025年深圳市环境卫生管理处部门预算支出3,578.44万元，较2024年年初预算减少583.32万元，减少14.0%。

预算收支减少主要原因说明：一是2024年部分一次性项目已结束，2025年未安排预算；二是落实“过紧日子”要求，压减部分项目预算。

## 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3,578.44万元，包括在职人员经费2,033.50万元、公用经费484.92万元、对个人和家庭的补助支出267.64万元、增人增资84.49万元、项目支出707.90

万元。

（一）在职人员经费 2,033.50 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 484.92 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 267.64 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 84.49 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 707.90 万元，具体包括：

1. 环境卫生管理 430.24 万元，主要包括：深圳市生活垃圾处理设施效能评价及渣土受纳场评估 95.00 万元，用于垃圾处理设施评估、成分分析及已封场余泥渣土受纳场评估；环境卫生质量监测 118.50 万元，用于对全市的环境卫生质量、作业操作、作业安全、环卫工人待遇等情况进行抽查；深圳市“厕所革命”全过程监督服务 74.00 万元，用于开展深圳市公共厕所建设管理的监督检查工作，对群众投诉及存在问题的公厕开展重点督查等；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、节日慰问活动；环卫设施建设工程技术支持 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；环境卫生专项业务 46.50 万元，用于开展临时性环境卫生管理业务活动；环卫专项宣传

20.00 万元，用于展示深圳环卫工作内容及工作成果；安全监管技术支持 19.50 万元，用于为全处安全生产及环卫行业监管责任落实工作提供技术支持。

2. 综合管理类 277.66 万元，主要包括：后勤保障 113.50 万元，用于保障处机关正常运行；综合管理费 74.71 万元，用于办公设备购置、消杀、档案管理、法律咨询、内控管理等工作；金湖路 7 号环卫宿舍结构加固工程 25.00 万元，用于支付金湖路 7 号环卫宿舍结构加固工程尾款；环卫大厦结构加固工程 21.00 万元，用于支付环卫大厦结构加固工程尾款；日常零星修缮 11.20 万元，用于消除物业安全隐患及解决物业使用存在的问题；安全及“三防” 21.00 万元，用于开展安全及“三防”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 2025 年部门预算的政府采购项目共计 436.66 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 46.00 万元、服务类项目 390.66 万元。

## **第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况**

2025 年财政拨款“三公”经费预算 1.93 万元，较 2024 年

年初预算减少 1.13 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 1.93 万元，较 2024 年年初预算减少 1.13 万元，主要是用于交流学习、专题研讨、检查指导工作等公务接待支出。2025 年预算较 2024 年年初预算减少的原因是落实习惯过紧日子要求，压减公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是 2025 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是 2025 年未安排相关经费。截至 2024 年 10 月，我处共有车辆 2 辆，均为已交付各区使用但尚未完成调拨手续的洒水车。2025 年预算与 2024 年年初预算持平。

## 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

本单位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，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

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 707.90 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

2025 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 | 430.24  | 完成环境卫生质量监测、生活垃圾处理设施效能评价及渣土受纳场评估、“厕所革命”全过程监督、环卫设施建设工程技术支持等工作任务。计划本年度完成环境卫生质量监测检查 1854 次、检查公厕 2900 座次、环卫设施建设工程技术支持服务现场抽查次数 52 次、生活垃圾处理设施及较大型厨余垃圾处理设施评估 18 座等目标。进一步实现环境卫生质量稳步提高，确保各垃圾处理设施安全平稳运行，提升公厕建设和管理水平，确保环卫设施建设规范有序。 |
| 深圳市环境卫生管理处 | 综合管理类  | 277.66  | 完成安全加固工程、物业零星修缮、综合后勤保障、信息安全等工作。计划实现月消杀次数 5 次、后勤物资保                                                                                                                                                                     |

|  |  |  |                                                                    |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 障采购完成率 100%、电脑终端网络安全故障排除率 100%、工程建设完成率 100% 等目标，有效消除安全隐患，保障机构正常运行。 |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025 年深圳市环境卫生管理处机关运行经费财政拨款预算 419.59 万元，较 2024 年年初预算减少 13.78 万元，减少 3.2%。主要是落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市环境卫生管理处共有车辆 2 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 2 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2025 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 2025 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支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转

换时可能存在尾数误差。

## 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、福利费、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

单位名称：深圳市环境卫生管理处

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出              |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目           | 2025 年预算数 | 项 目              | 2025 年预算数 |
| 一、财政拨款        | 3,578.44  | 一、教育支出           | 0.54      |
| 1. 一般公共预算拨款   | 3,578.44  | 进修及培训            | 0.54      |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 培训支出             | 0.54      |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 374.67    |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 374.67    |
| 三、单位资金        | 0.00      | 行政单位离退休          | 133.91    |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.51    |
| 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   | 80.25     |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 三、卫生健康支出         | 66.84     |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 行政事业单位医疗         | 66.84     |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 行政单位医疗           | 66.84     |
|               |           | 四、城乡社区支出         | 2,409.94  |

表 1

收支总表

单位名称：深圳市环境卫生管理处

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出      |           |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目           | 2025 年预算数 | 项 目      | 2025 年预算数 |
|               |           | 城乡社区管理事务 | 1,702.04  |
|               |           | 行政运行     | 1,702.04  |
|               |           | 城乡社区环境卫生 | 707.90    |
|               |           | 城乡社区环境卫生 | 707.90    |
|               |           | 五、住房保障支出 | 726.46    |
|               |           | 住房改革支出   | 726.46    |
|               |           | 住房公积金    | 164.99    |
|               |           | 购房补贴     | 561.47    |
| 本年收入合计        | 3,578.44  | 本年支出合计   | 3,578.44  |
| 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          | 3,578.44  | 支出总计     | 3,578.44  |

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

单位名称：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<br>、结转 |
|------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|------|-------------|
|            |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |              |        |              |      |             |
|            |          | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市环境卫生管理处 | 3,578.44 | 3,578.44     | 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

单位名称：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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------------|---------|----------------------|----------|----------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|            |         |                      |          |          |        |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
| 深圳市环境卫生管理处 |         |                      | 3,578.44 | 2,870.55 | 707.90 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 436.66       | 318.16                                         | 318.16                                           |
|            | 205     | 教育支出                 | 0.54     | 0.54     | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|            | 20508   | 进修及培训                | 0.54     | 0.54     | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|            | 2050803 | 培训支出                 | 0.54     | 0.54     | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|            | 208     | 社会保障和就业支出            | 374.67   | 374.67   | 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           | 374.67   | 374.67   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|            | 2080501 | 行政单位离退休              | 133.91   | 133.91   | 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<br>保险缴费支出 | 160.51   | 160.51   | 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<br>缴费支出   | 80.25    | 80.25    | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |

表 3

支出总表

单位名称：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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------|---------|----------|----------|----------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |         |          |          |          |        |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 210     | 卫生健康支出   | 66.84    | 66.84    | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗 | 66.84    | 66.84    | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2101101 | 行政单位医疗   | 66.84    | 66.84    | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 212     | 城乡社区支出   | 2,409.94 | 1,702.04 | 707.90 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 436.66       | 318.16                                         | 318.16                                           |
|      | 21201   | 城乡社区管理事务 | 1,702.04 | 1,702.04 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 272.16       | 272.16                                         | 272.16                                           |
|      | 2120101 | 行政运行     | 1,702.04 | 1,702.04 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 272.16       | 272.16                                         | 272.16                                           |
|      | 21205   | 城乡社区环境卫生 | 707.90   | 0.00     | 707.90 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 164.50       | 46.00                                          | 46.00                                            |
|      | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 707.90   | 0.00     | 707.90 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 164.50       | 46.00                                          | 46.00                                            |
|      | 221     | 住房保障支出   | 726.46   | 726.46   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 726.46   | 726.46   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |

表 3

支出总表

单位名称：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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------|---------|-------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |         |       |        |        |      |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 2210201 | 住房公积金 | 164.99 | 164.99 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2210203 | 购房补贴  | 561.47 | 561.47 | 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

单位名称：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<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市环境卫生管理处         | 2,870.55 | 2,870.55 | 2,870.55     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 2,117.99 | 2,117.99 | 2,117.99     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 290.96   | 290.96   | 290.96       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 1,054.38 | 1,054.38 | 1,054.38     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 奖金                 | 234.08   | 234.08   | 234.08       | 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<br>费 | 160.51   | 160.51   | 160.51       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 80.25    | 80.25    | 80.25        | 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         | 66.84    | 66.84    | 66.84        | 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           | 1.44     | 1.44     | 1.44         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 164.99   | 164.99   | 164.99       | 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           | 64.55    | 64.55    | 64.55        | 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            | 484.92   | 484.92   | 484.92       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                | 35.15    | 35.15    | 35.15        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 印刷费                | 2.00     | 2.00     | 2.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 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                 | 41.00    | 41.00    | 41.00        | 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

单位名称：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<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 邮电费       | 6.50   | 6.50   | 6.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费     | 281.36 | 281.36 | 281.36       | 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    | 5.00   | 5.00   | 5.00         | 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       | 0.54   | 0.54   | 0.54         | 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      | 31.19  | 31.19  | 31.19        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 福利费       | 3.00   | 3.00   | 3.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他交通费用    | 31.40  | 31.40  | 31.40        | 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 | 16.18  | 16.18  | 16.18        | 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 | 267.64 | 267.64 | 267.64       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 离休费       | 31.28  | 31.28  | 31.28        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费       | 236.36 | 236.36 | 236.36       | 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

单位名称：深圳市环境卫生管理处

单位：万元

| 支出项目类别     | 总计     | 2025 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |      |             |
|------------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|            |        | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|            |        | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市环境卫生管理处 | 707.90 | 707.90       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 环境卫生管理     | 430.24 | 430.24       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 综合管理类      | 277.66 | 277.66       | 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

单位名称：深圳市环境卫生管理处

单位：万元

| 收入            |           | 支出               |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目            | 2025 年预算数 | 项目               | 2025 年预算数 |
| 财政拨款          | 3,578.44  | 一、教育支出           | 0.54      |
| 1. 一般公共预算拨款   | 3,578.44  | 进修及培训            | 0.54      |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 培训支出             | 0.54      |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 374.67    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 374.67    |
|               |           | 行政单位离退休          | 133.91    |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.51    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.25     |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 66.84     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 66.84     |
|               |           | 行政单位医疗           | 66.84     |
|               |           | 四、城乡社区支出         | 2,409.94  |
|               |           | 城乡社区管理事务         | 1,702.04  |
|               |           | 行政运行             | 1,702.04  |
|               |           | 城乡社区环境卫生         | 707.90    |
|               |           | 城乡社区环境卫生         | 707.90    |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市环境卫生管理处

单位：万元

| 收入                 |           | 支出       |           |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 项目                 | 2025 年预算数 | 项目       | 2025 年预算数 |
|                    |           | 五、住房保障支出 | 726.46    |
|                    |           | 住房改革支出   | 726.46    |
|                    |           | 住房公积金    | 164.99    |
|                    |           | 购房补贴     | 561.47    |
| 本年收入合计             | 3,578.44  | 本年支出合计   | 3,578.44  |
| 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               | 3,578.44  | 支出总计     | 3,578.44  |

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）

单位名称：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 |         |                  | 3,578.44 | 2,870.55 | 707.90 |
|            | 205     | 教育支出             | 0.54     | 0.54     | 0.00   |
|            | 20508   | 进修及培训            | 0.54     | 0.54     | 0.00   |
|            | 2050803 | 培训支出             | 0.54     | 0.54     | 0.00   |
|            | 208     | 社会保障和就业支出        | 374.67   | 374.67   | 0.00   |
|            | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 374.67   | 374.67   | 0.00   |
|            | 2080501 | 行政单位离退休          | 133.91   | 133.91   | 0.00   |
|            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.51   | 160.51   | 0.00   |
|            | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.25    | 80.25    | 0.00   |
|            | 210     | 卫生健康支出           | 66.84    | 66.84    | 0.00   |
|            | 21011   | 行政事业单位医疗         | 66.84    | 66.84    | 0.00   |
|            | 2101101 | 行政单位医疗           | 66.84    | 66.84    | 0.00   |
|            | 212     | 城乡社区支出           | 2,409.94 | 1,702.04 | 707.90 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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 | 1,702.04 | 1,702.04 | 0.00   |
|      | 2120101 | 行政运行     | 1,702.04 | 1,702.04 | 0.00   |
|      | 21205   | 城乡社区环境卫生 | 707.90   | 0.00     | 707.90 |
|      | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 707.90   | 0.00     | 707.90 |
|      | 221     | 住房保障支出   | 726.46   | 726.46   | 0.00   |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 726.46   | 726.46   | 0.00   |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 164.99   | 164.99   | 0.00   |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 561.47   | 561.47   | 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）

单位名称：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 |       |                | 3,578.44 | 2,870.55 | 707.90 |
|            | 301   | 工资福利支出         | 2,117.99 | 2,117.99 | 0.00   |
|            | 30101 | 基本工资           | 290.96   | 290.96   | 0.00   |
|            | 30102 | 津贴补贴           | 1,054.38 | 1,054.38 | 0.00   |
|            | 30103 | 奖金             | 234.08   | 234.08   | 0.00   |
|            | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.51   | 160.51   | 0.00   |
|            | 30109 | 职业年金缴费         | 80.25    | 80.25    | 0.00   |
|            | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 66.84    | 66.84    | 0.00   |
|            | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.44     | 1.44     | 0.00   |
|            | 30113 | 住房公积金          | 164.99   | 164.99   | 0.00   |
|            | 30199 | 其他工资福利支出       | 64.55    | 64.55    | 0.00   |
|            | 302   | 商品和服务支出        | 1,190.81 | 484.92   | 705.90 |
|            | 30201 | 办公费            | 35.15    | 35.15    | 0.00   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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   |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|
|      | 30202 | 印刷费    | 2.00   | 2.00   | 0.00   |
|      | 30204 | 手续费    | 0.01   | 0.01   | 0.00   |
|      | 30205 | 水费     | 3.00   | 3.00   | 0.00   |
|      | 30206 | 电费     | 41.00  | 41.00  | 0.00   |
|      | 30207 | 邮电费    | 6.50   | 6.50   | 0.00   |
|      | 30209 | 物业管理费  | 281.36 | 281.36 | 0.00   |
|      | 30211 | 差旅费    | 26.00  | 16.00  | 10.00  |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 83.20  | 5.00   | 78.20  |
|      | 30214 | 租赁费    | 2.59   | 2.59   | 0.00   |
|      | 30216 | 培训费    | 0.54   | 0.54   | 0.00   |
|      | 30217 | 公务接待费  | 1.93   | 0.00   | 1.93   |
|      | 30227 | 委托业务费  | 616.71 | 10.00  | 606.71 |
|      | 30228 | 工会经费   | 31.19  | 31.19  | 0.00   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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 |
|------|-------|-----------|--------|--------|------|
|      | 30229 | 福利费       | 3.00   | 3.00   | 0.00 |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 31.62  | 31.40  | 0.22 |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.02  | 16.18  | 8.84 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 267.64 | 267.64 | 0.00 |
|      | 30301 | 离休费       | 31.28  | 31.28  | 0.00 |
|      | 30302 | 退休费       | 236.36 | 236.36 | 0.00 |
|      | 310   | 资本性支出     | 2.00   | 0.00   | 2.00 |
|      | 31099 | 其他资本性支出   | 2.00   | 0.00   | 2.00 |

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

单位名称：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 | 2024 年 | 3.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 3.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00     |
|            | 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     |
|            | 增减变化金额 | -1.13  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | -1.13  | 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

单位名称：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

单位名称：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。