

2024 年深圳市罗湖区环卫机运队 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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置情况

罗湖区环卫机运队内设前端督导部，后端监管部、办公室、业务室，事业编制数18人，实有在编人数11人；退休人员130人；临聘人员17人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区环卫机运队 2024 年主要工作目标包括：

1. 贯彻落实“一岗双责”制度，杜绝发生安全生产重大事故，确保分类垃圾收运处理工作顺利完成；
2. 建设和完善九大分流分类体系，做到应收尽收，全量处理；
3. 实现全区住宅小区、城中村、机关事业单位、学校、医院、酒店、公园景区、商务写字楼、大型商超、集贸市场、产业园区、餐饮场所、交通场站、建设工程施工工地等 14 类场所垃圾分类全覆盖；
4. 加快推进垃圾分类智慧监管，实现垃圾分类智能化、精细化管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区环卫机运队部门预算收入 9,172.60 万元，较 2023 年年初预算增加 1,764.50 万元，增长 19.23%。2024 年深圳市罗湖区环卫机运队部门预算支出 9,172.60 万元，较 2023 年年初预算增加 1,764.50 万元，增长 19.23 %。

预算收支增加主要原因说明：1. 根据《深圳市推进生活垃圾分类工作高质量发展三年行动计划（2023-2025 年）》文件要求，垃圾分类工作高质量完成。2. 建设和完善九大分流分类体系，做到应收尽收，全量处理，确保分类垃圾收运处理工作顺利完成。

3. 加快推进垃圾分类智慧监管，实现垃圾分类智能化、精细化管理，所以业务经费有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区环卫机运队预算 9,172.60 万元，包括人员支出 550.41 万元、公用支出 112.95 万元、对个人和家庭的补助支出 785.24 万元、项目支出 7,724.00 万元。

（一）人员支出 550.41 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 112.95 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 785.24 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 7,724 万元，具体包括：

1. 预算准备金 20 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等以及按照项目支出的 5%以内规定预留。

2. 城市环境卫生管理 7,323 万元，主要用于家庭厨余垃圾收运处理费，经费安排 1800 万元；可回收物收运处理和有害垃圾收运暂存服务项目，经费安排 1570 万元；年花年桔收运处理及宣传督导考核等费用，经费安排 673 万元；垃圾分类激励经费，经费安排 280 万元；厨余（餐厨和果蔬）垃圾收运处理服务费，

经费安排 3000 万元。较 2023 年预算增加 2012 万元，增加 27%，主要原因是建设和完善九大分流分类体系，做到应收尽收，全量处理，确保分类垃圾收运处理工作顺利完成和加快推进垃圾分类智慧监管，实现垃圾分类智能化、精细化管理，所以业务经费有所增加。

3. 综合管理事务 381.00 万元，主要用于主要用于聘用人员经费，经费安排 230 万元；环卫作业车辆日常维修维护、保险和油费及饭堂开支，经费安排 125 万元；开展党组织党建工作活动，经费安排 1 万元；发放对一线环卫临聘人员发放生病住院慰问，及春节的慰问及后勤保障，经费安排 25 万元。较 2023 年预算减少 45 万元，减幅 11%。主要原因是临聘人员优化减少，临聘人员经费减少，落实过紧日子，压缩各类经费费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区环卫机运队纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 4,770.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 4,770.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2023 年

年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是与 2023 年预算数持平；公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年预算数持平。

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

深圳市罗湖区环卫机运队实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区环卫机运队共 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。区财政部门将

根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市罗湖区环卫机运队所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 7,724.00 万元，设置并编报 3 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。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
预算准备金	20.00	目标 1：应付突发事件，应急工作的补充，用于费用支出的调剂补充，以备资金缺口。目标 2：机动经费
城市环境卫生管理	7,323.00	目标 1：为全面推动垃圾分类工作，优化完善生活垃圾分流分类体系。 目标 2：实现我区住宅区家庭厨余垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理。 目标 3：完成市里全年厨余垃圾收运处理量绩效

		考核任务。 目标 4：罗湖区所有物业住宅区（含城中村）、机关企事业单位废旧家具分类投放、分类收集、分类运输、分类处理覆盖率达到 100%, 资源化利用率不低于 70%, 分流处理量达到 40 吨/日。 目标 5：1、建立九大健全分类收运体系，大大提高居民物业参与垃圾分类的力度。2、定时定点开展 100 场垃圾分类督导宣传工作，建立完善宣传督导体系。3、通过开展系列宣传活动和创建示范小区，学校，不断增强全体公民垃圾分类意识和观念。 目标 6：运营维护 2 座垃圾分类宣传教育体验馆，持续推进垃圾分类宣传督导工作。 目标 7：完成市里全年果蔬垃圾收运处理量绩效考核任务。 目标 8：为加强生活垃圾分类管理，建立生活垃圾分类激励机制，推动全社会积极参与生活垃圾分类
--	--	---

综合管理事务	381.00	1、用于环卫作业车辆全年油料、保险、维修及保养经费；和全年正常供餐，保证餐品及服务质量。满足全队每天约 40 人就餐需求。2、垃圾分类管理、监督、宣传工作；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。3、通过开展主题党日活动 12 次，强化党员党性修养。购买相关书籍 40 本，加强理论学习。4、后勤方面服务合同。（如电脑维护保障合同、安全保障等）。每年春节对一线作业 36 名环卫工人进行春节慰问。对于一线作业环卫工人困难员工、生病等进行慰问等费用。
--------	--------	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区环卫机运队为非参公管理事业单位,无

机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区环卫机运队共有车辆 25 辆，其中：一般业务用车 7 辆、特种专业技术用车 18 辆。无单位价值 50 万以上通用设备和单位价值 100 万以上专用设备。

2024 年计划处置车辆 0 辆，处置单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

2024 年无新增车辆计划，无新增单价 50 万元以上通用设备 0 台计划，无新增单位价值 100 万以上专用设备计划。

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。

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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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。

十一、支出功能分类

城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾分类收运和处理、宣传、教育、园林绿化等方面的支出。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区环卫机运队

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预 算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	9, 172. 60	社会保障和就业支出	894. 70
一般公共预算资金	9, 172. 60	行政事业单位养老支出	894. 45
一般公共预算资金	9, 172. 60	事业单位离退休	827. 41
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44. 69
		机关事业单位职业年金缴费 支出	22. 35
		其他社会保障和就业支出	0. 25
		其他社会保障和就业支出	0. 25
		卫生健康支出	19. 40
		行政事业单位医疗	19. 40
		事业单位医疗	19. 40
		城乡社区支出	8, 138. 88
		城乡社区环境卫生	8, 138. 88
		城乡社区环境卫生	8, 138. 88
		住房保障支出	119. 62
		住房改革支出	119. 62
		住房公积金	45. 93
		购房补贴	73. 68
本年收入合计	9, 172. 60	本年支出合计	9, 172. 60
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	9, 172. 60	支出总计	9, 172. 60

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区环卫机运队

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结转	
		政府预算拨款								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
		小计	基本支出拨 款	履职类项目 拨款	财政专 项资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
深圳市罗湖 区城市管理 和综合执法 局	9,172.60	9,172.60	1,448.60	7,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市罗湖 区环卫机运 队	9,172.60	9,172.60	1,448.60	7,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区环卫机运队

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出功能科目 编列至“项”级）	科目名称 （按支出功能科目 编列至“项”级）	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			
									小计	其中： 2024 年政 府采购项 目中预留 给中小企 业的项 目资金 规模	其中： 2024 年 政府采 购项目 中预 留给 小型、 微 型企 业的 项目 资金 规模
深圳市罗湖区环卫机运队			9,172.60	1,448.60	7,724.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	894.70	894.70	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	894.45	894.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	827.41	827.41	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	44.69	44.69	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	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	8,138.88	414.88	7,724.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	8,138.88	414.88	7,724.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	8,138.88	414.88	7,724.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
	221	住房保障支出	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区环卫机运队

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					上年结 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	
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局	1,448.60	1,448.60	1,448.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区环卫机运队	1,448.60	1,448.60	1,448.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	550.41	550.41	550.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	56.16	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	230.10	230.10	230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	67.90	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	63.63	63.63	63.63	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	44.69	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	22.35	22.35	22.35	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	18.71	18.71	18.71	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	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	45.93	45.93	45.93	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	112.65	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	43.37	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.66	0.66	0.66	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	42.18	42.18	42.18	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	785.24	785.24	785.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	785.23	785.23	785.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区环卫机运队

单位：万元

支出项目类别(一级项目)	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	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		
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局	7,724.00	7,724.00	7,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市罗湖区环卫机运队	7,724.00	7,724.00	7,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合管理事务	381.00	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市环境卫生管理	7,323.00	7,323.00	7,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预算准备金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区环卫机运队

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	9, 172. 60	社会保障和就业支出	894. 70
一般公共预算资金	9, 172. 60	行政事业单位养老支出	894. 45
一般公共预算资金	9, 172. 60	事业单位离退休	827. 41
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44. 69
		机关事业单位职业年金缴费 支出	22. 35
		其他社会保障和就业支出	0. 25
		其他社会保障和就业支出	0. 25
		卫生健康支出	19. 40
		行政事业单位医疗	19. 40
		事业单位医疗	19. 40
		城乡社区支出	8, 138. 88
		城乡社区环境卫生	8, 138. 88
		城乡社区环境卫生	8, 138. 88
		住房保障支出	119. 62
		住房改革支出	119. 62
		住房公积金	45. 93
		购房补贴	73. 68
本年收入合计	9, 172. 60	本年支出合计	9, 172. 60
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	9, 172. 60	支出总计	9, 172. 60

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市罗湖区环卫机运队

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
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局			9,172.60	1,448.60	7,724.00
深圳市罗湖区环卫机运队			9,172.60	1,448.60	7,724.00
	208	社会保障和就业支出	894.70	894.70	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	894.45	894.45	0.00
	2080502	事业单位离退休	827.41	827.41	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
	210	卫生健康支出	19.40	19.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.40	19.40	0.00
	212	城乡社区支出	8,138.88	414.88	7,724.00
	21205	城乡社区环境卫生	8,138.88	414.88	7,724.00
	2120501	城乡社区环境卫生	8,138.88	414.88	7,724.00
	221	住房保障支出	119.62	119.62	0.00
	22102	住房改革支出	119.62	119.62	0.00
	2210201	住房公积金	45.93	45.93	0.00
	2210203	购房补贴	73.68	73.68	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区环卫机运队

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
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局			9,172.60	1,448.60	7,724.00
深圳市罗湖区环卫机运队			9,172.60	1,448.60	7,724.00
	301	工资福利支出	1,059.28	550.41	508.87
	30101	基本工资	56.16	56.16	0.00
	30102	津贴补贴	230.10	230.10	0.00
	30103	奖金	347.90	67.90	280.00
	30107	绩效工资	63.63	63.63	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.69	44.69	0.00
	30109	职业年金缴费	22.35	22.35	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	18.71	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.00
	30113	住房公积金	45.93	45.93	0.00
	30199	其他工资福利支出	228.87	0.00	228.87
	302	商品和服务支出	7,326.76	112.65	7,214.11
	30201	办公费	5.95	5.95	0.00
	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	8.00	8.00	0.00

	30207	邮电费	0.50	0.50	0.00
	30209	物业管理费	43.37	43.37	0.00
	30213	维修（护）费	3.60	3.60	0.00
	30225	专用燃料费	24.00	0.00	24.00
	30227	委托业务费	7,092.20	0.00	7,092.20
	30228	工会经费	5.52	4.39	1.13
	30229	福利费	0.66	0.66	0.00
	30239	其他交通费用	39.00	0.00	39.00
	30299	其他商品和服务支出	99.46	42.18	57.28
	303	对个人和家庭的补助	786.26	785.24	1.02
	30302	退休费	785.23	785.23	0.00
	30305	生活补助	1.02	0.00	1.02
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	0.30	0.30	0.00
	31002	办公设备购置	0.30	0.30	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区环卫机运队

单位: 万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖区环卫机运队	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区环卫机运队

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
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区环卫机运队			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区环卫机运队

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
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区环卫机运队			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区环卫机运队

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局				0.00
深圳市罗湖区环卫机运队				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区环卫机运队

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局			4,770.00
深圳市罗湖区环卫机运队			4,770.00
	C	服务	4,770.00
	C07000000	生态环境保护和治理服务	1,400.00
	C07010000	生态环境保护服务	1,400.00
	C07010300	生态环境舆情监控服务	1,400.00
	C13000000	公共设施管理服务	3,370.00
	C13050000	城镇公共卫生服务	3,370.00
	C13050200	垃圾处理服务	3,370.00

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区环卫机运队	主管部门	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	人员经费、公用支出、离退休人员经费。	1,448.60	1,448.60	0.00
	预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。	20.00	20.00	0.00
	城市环境卫生管理	用于家庭厨余垃圾收运处理费；果蔬垃圾收运处理费；废旧家具收运处理费；有害垃圾收运、年花年桔收运处理、体验馆及宣传考核等费用；垃圾分类激励经费；餐厨垃圾收运处理费等业务费用。	7,323.00	7,323.00	0.00
	综合管理事务	用于聘用人员经费；环卫作业车辆日常维护、保险和油费及饭堂开支；开展党组织党建工作活动；发放对一线环卫临聘人员发放生病住院及春节慰问等后勤保障。	381.00	381.00	0.00
	金额合计		9,172.60	9,172.60	0.00
年度总体目标	全区生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统基本完善，市民生活垃圾分类参与率80%以上，生活垃圾回收利用率达到45%以上。住宅区（含城中村）按“集中分类投放+定时定点督导”模式实施生活垃圾分类且管理到位达100%；所有单位，包括党政机关事业单位、学校（含幼儿园）、企业、公共机构，按要求实施生活垃圾分类。餐厨垃圾收运处理量达153吨/日、厨余垃圾收运处理量达134吨/日、果蔬垃圾收运处理量达40吨/日、废旧家具收运处理量达63吨/日。推进智慧管理工作，分类收运车辆安装定位设备、车载视频，末端分类处理设施安装计量设备与智慧分类管理平台联网，达标率100%。				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	废旧家具收运处理量	65 吨/日
			牛奶盒量	0.02 吨/日
			有害垃圾量	0.09 吨/日
			低值可回收物（玻璃）量	23.14 吨/日
			住宅区家庭厨余垃圾分类收运处理量	150 吨/日
			开展监督检查考核工作	12 次
			垃圾分类涵盖住宅区、城中村、机关事业单位、中小学、幼儿园	住宅区 864 个、城中村 33 个、机关事业单位 88 个、中小学 82 所、幼儿园 142 所
			分类收运车辆安装定位设备、末端分类处理设施安装计量设备均与市智慧分类管理平台联网	达标率 100%
			每季度开展垃圾分类宣传活动	2 次
			每年举办垃圾分类培训活动	50 场
			参观辖区内垃圾分类科普馆每季度接待参观人次	1000 次
			餐厨垃圾、果蔬垃圾收运、处理量	220 吨/日
		质量指标	宣传活动覆盖率	100%
			培训活动覆盖率	100%
			市民生活垃圾分类参与率	80%以上
			生活垃圾回收利用率	45%以上

			督导员业务培训考核合格率	100%
			各类垃圾收运处理覆盖率	100%
			相关收运处理补贴费用发放准确率	100%
		时效指标	任务指标按时完成率	按时完成
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	废旧家具回收利用率	70%
		社会效益指标	市民的生活环境水平	有效改善
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	辖区生态环境质量	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对单位所作各项工作满意度	90%以上
		其他满意度指标	群众满意度	≥98%