

2024 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 2024 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 2024 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

深圳市罗湖区环卫机运队的主要职责是：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

深圳市罗湖区环卫机运队内设前端督导部，后端监管部、办公室、业务室共4个部门。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市罗湖区环卫机运队 2024 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	8,529.86	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	870.19
	9		九、卫生健康支出	39	16.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,534.40
	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	108.78
	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	8,529.86	本年支出合计	57	8,529.86
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	8,636.74	总计	60	8,636.74

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	8,529.86	8,529.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	870.19	870.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	845.57	845.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	786.07	786.07	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	39.66	39.66	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	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	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
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,534.40	7,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,534.40	7,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,534.40	7,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.49	66.49	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	8,529.86	1,406.98	7,122.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	870.19	870.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	845.57	845.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	786.07	786.07	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	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	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
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,534.40	411.52	7,122.88	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,534.40	411.52	7,122.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,534.40	411.52	7,122.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.49	66.49	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	8,529.86	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	870.19	870.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.49	16.49	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	7,534.40	7,534.40	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

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
	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	108.78	108.78	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	8,529.86	本年支出合计	59	8,529.86	8,529.86	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
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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,636.74	总计	64	8,636.74	8,636.74	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	8,529.86	1,406.98	7,122.88
208	社会保障和就业支出	870.19	870.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	845.57	845.57	0.00
2080502	事业单位离退休	786.07	786.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	0.00
20808	抚恤	22.78	22.78	0.00
2080801	死亡抚恤	22.78	22.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	0.00
212	城乡社区支出	7,534.40	411.52	7,122.88
21205	城乡社区环境卫生	7,534.40	411.52	7,122.88

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
2120501	城乡社区环境卫生	7,534.40	411.52	7,122.88
221	住房保障支出	108.78	108.78	0.00
22102	住房改革支出	108.78	108.78	0.00
2210201	住房公积金	42.29	42.29	0.00
2210203	购房补贴	66.49	66.49	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。

表 6

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	531.61	302	商品和服务支出	106.89
30101	基本工资	50.92	30201	办公费	2.24
30102	津贴补贴	206.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	117.49	30205	水费	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.66	30206	电费	7.24
30109	职业年金缴费	19.83	30207	邮电费	3.36
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.09
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	42.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.67
30199	其他工资福利支出	35.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	768.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	745.68	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	22.78	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	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.43
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	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.39
			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
			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

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
			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	1,300.08		公用经费合计	106.89

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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 8,636.74 万元，其中本年收入 8,529.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,529.86 万元，比上年决算数增加 109.19 万元，增长 1.3%，主要变动情况：我单位本年度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。

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 2024 年度总支出 8,636.74 万元，其中本年支出 8,529.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,406.98 万元，比上年决算数减少 91.42 万元，下降 6.1%，主要变动情况：落实过“紧日子”的要求，压缩各类经费费用。

2. 项目支出 7,122.88 万元，比上年决算数增加 200.6 万元，增长 2.9%，主要变动情况：我单位本年度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. 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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区环卫机运队 2024 年度财政拨款收入合计 8,529.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,529.86 万元，比上年决算数增加 109.19 万元，增长 1.3%，主要变动情况：我单位本年度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；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区环卫机运队 2024 年度财政拨款支出合计 8,529.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,529.86 万元，比年初预算数减少 642.74 万元，下降 7%，主要变动情况：区财政局年中调减垃圾分类激励经费、垃圾分类减量工作经费等经费；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、2024 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 2024 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%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位 2024 年度无“三公”经费财政拨款预算安排。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位 2023 年度及 2024 年度均无“三公”经费财政拨款预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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。我单位公务用车保有量为 0 辆，国有资产车辆为 24 辆，主

要是 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，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，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 0 次，接待人数共 0 人。我单位本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 4,867.97 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,867.49 万元。授予中小企业合同金额 1,782.41 万元，占政府采购支出总额的 36.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,782.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 36.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 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 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 18 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）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 10 个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入项目自评范围，故项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 7.4 万元），共涉及资金 7,115.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%；我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；我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。

我单位为基层预算单位，2024 年度不涉及以部门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 8,529.86 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，我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。我单位今年开展了部门整体支出及环卫工

人慰问金及后勤保障工作经费、可回收物收运处理及有害垃圾收运暂存服务项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,114.48 万元，执行数 8,529.86 万元，完成预算的 93.6%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是开展奶盒清洗整理回收活动。在全市率先试点开展奶盒清洗回收活动，开设奶盒清洗回收课程，引导学生将收集的奶盒进行清洗、晾晒等，并聘请专业回收队伍面向全区收运奶盒专项资源。二是推动外卖包装垃圾回收利用。组织 10 个街道开展外卖包装垃圾回收利用试点工作，进一步完善全区可回收物收运链条，特别是商务写字楼和工业园区的外卖包装垃圾回收工作模式，将外卖餐盒、奶茶杯、利乐包等外卖包装垃圾纳入可回收物收运处理项目。通过生活垃圾分类设施设置、分类投放、分类收集以及宣传引导等举措，推动相关工作落实。三是积极推广“空杯减塑”计划。联合部分连锁品牌餐饮启动“空杯减塑”计划，通过日常宣传引导、完善设施配置、规范分类投放、加强前中末端全链条管理等一系列措施，推动“空杯减塑”计划有序开展。以“4.22 世界地球日”为契机，在黄贝岭深业东岭广场举办“空杯减塑”助力低碳环保垃圾分类主题宣传活动，进一步加大宣传力度，鼓励居民使用自带杯消费，并引导餐饮企业开展纸塑饮品杯专项回收，助推垃圾分类、源头减量。四是持续深化校园垃圾分类教育。常态化开展垃圾分类进校园、进课堂活动，通过组织垃圾分类主

题班会、开展光盘行动、参观垃圾分类科普馆、清洗回收牛奶盒等形式，引导青少年学生养成垃圾分类的文明习惯，让孩子们从小成为垃圾分类的参与者、实践者。同时，与区教育局联合开展垃圾分类换享活动，通过图书漂流的形式，实现知识共享，促进资源循环利用。五是建设罗芳污水厂果蔬处理设施。在罗芳污水厂内建设果蔬垃圾处理设施，将果蔬垃圾优先运往罗芳污水厂处理。通过水解酸化技术，将果蔬垃圾处理过程产生污水与罗芳污水厂协同处置，且其处理产物在厂区内进行制备碳源及堆肥，实现接收垃圾的全量资源化、无害化，同时有效降低运行成本。发现的问题及原因主要是：个别项目的绩效指标重复设置，不具备考核意义。例如“基层党组织党建工作经费”项目的服务对象满意度指标和其他满意度指标都为“党员满意度”；又如“环卫聘用人员经费”项目的服务对象满意度指标和其他满意度指标都为“聘用人员满意度”。下一步改进措施主要是：加大对绩效目标审核力度，依据项目的相关依据细致测算绩效目标的目标值，确保目标值与项目相匹配。同时，加强日常指导和宣传，及时分享优秀案例和常见问题，引导项目负责人将绩效指标设置与预算执行监控、项目进度管理联系起来，强调绩效指标精细度、准确度、完整度。

环卫工人慰问金及后勤保障工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 25 万元，执行数为 24.17 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况主要是：保障环卫作业工人安全

防护工具及清洁、安全防护等物品采购支出，使安全作业保障率达到 100%。在春节期间及时慰问一线作业环卫工人、临聘环卫工人，提升一线环卫工人工作积极性。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

可回收物收运处理及有害垃圾收运暂存服务项目绩效自评情况：全年预算数为 1,570 万元，执行数为 1,558.3 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度低值可回收物收运分拣量为 6376.52 吨、废旧家具的收运处理量为 13205.91 吨、校园牛奶盒收运量为 19643.39 公斤、有害垃圾的收运量为 20751.7 公斤，已做到应收尽收及收运全面覆盖。同时，通过对低值可回收物、校园牛奶盒、废旧家具及有害垃圾进行精细分类、打包后交由符合法律法规要求且具备相应资质的企业进行无害化处理，从而实现可回收物的减量化和资源化。发现的问题及原因主要是：部分居民对低值可回收物的回收价值认识不足，环保意识淡薄，更倾向于将这些物品随意丢弃或混入其他垃圾中，而不是主动进行分类投放，导致低值可回收物的回收量难以得到有效提升。下一步改进措施主要是：开展垃圾分类宣传工作，建立完善宣传体系；通过开展系列宣

传活动，不断增强全体公民垃圾分类意识和观念。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

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。