

2026 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) 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

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。

二、机构编制

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 10 人；退休人员 126 人；临聘人员 17 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区环卫机运队 2026 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；

2. 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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖区环卫机运队部门预算收入1,410.21万元，较2025年年初预算减少216.92万元，下降13.3%。2026年深圳市罗湖区环卫机运队部门预算支出1,410.21万元，较2025年年初预算减少216.92万元，下降13.3%。

预算收支减少主要原因说明：由于机构改革过渡期，所有公用支出及大部份项目支出合并至新单位预算，只保留人员经费及少部分项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区环卫机运队

深圳市罗湖区环卫机运队预算1,410.21万元，包括在职人员经费659.87万元、公用经费0.00万元、对个人和家庭的补助支出734.73万元、增人增资0.00万元、项目支出15.60万元。

（一）在职人员经费659.87万元，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0.00万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出734.73万元，主要是离退休

人员经费。

（四）增人增资 0.00 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 15.60 万元，具体包括：

1. 预算准备金 2.00 万元，主要包括：年度预算中不可预见的政策性支出工作，用于突发性工作支出等。较 2025 年预算减少 18.00 万元，下降 90.0%，主要原因是由于机构改革过渡期，只保留少量预算准备金。

2. 综合管理事务 13.60 万元，主要包括：环卫作业车辆日常维修维护。较 2025 年预算减少 53.40 万元，下降 79.7%，主要一是落实过紧日子，压缩各类经费费用；二是由于机构改革过渡期，大部分项目经费已合并至新单位预算。

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 2026 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 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 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2025 年

年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2026 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。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车运行维护，25 辆环卫作业车辆在项目经费中支出。

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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026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15.60万元，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

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市罗湖区环卫机运队	预算准备金	2.00	保障全所的资金需求，应付零星新增项目和应急及其他机动项目的费用支出。
深圳市罗湖区环卫机运队	综合管理事务	13.60	环卫作业车辆运行经费，使用车辆共有25台。其中包含每辆车日常保养，维修、保险、报废处置等费用

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖区环卫机运队机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是本单位为非参公管理事业单位，不在机关运行经费统计

范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市罗湖区环卫机运队共有车辆 25 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 18 辆、其他用车 7 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是本年度无相关购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本年度无相关购置计划。

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预算支出。

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。

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 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区环卫机运队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	1,410.21	一、社会保障和就业支出	407.49
1. 一般公共预算拨款	1,410.21	行政事业单位养老支出	405.66
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	330.28
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33
三、单位资金	0.00	其他社会保障和就业支出	1.83
1. 事业收入	0.00	其他社会保障和就业支出	1.83
2. 事业单位经营收入	0.00	二、卫生健康支出	23.48
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	23.48
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	23.48
5. 其他收入	0.00	三、城乡社区支出	458.72
		城乡社区环境卫生	458.72

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区环卫机运队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		城乡社区环境卫生	458.72
		四、住房保障支出	520.51
		住房改革支出	520.51
		住房公积金	53.81
		购房补贴	466.69
本年收入合计	1,410.21	本年支出合计	1,410.21
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	1,410.21	支出总计	1,410.21

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

部门名称：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									上年结余、结转
		财政拨款			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	
深圳市罗湖区环卫机运队	1,410.21	1,410.21	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

部门名称：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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 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			1,410.21	1,394.61	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	407.49	407.49	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	405.66	405.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	330.28	330.28	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	57.05	57.05	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	18.33	18.33	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	1.83	1.83	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	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	210	卫生健康支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	458.72	443.12	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	458.72	443.12	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	458.72	443.12	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	520.51	520.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	520.51	520.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	466.69	466.69	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

部门名称：深圳市罗湖区环卫机运队

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	
深圳市罗湖区环卫机运队	1,394.61	1,394.61	1,394.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	659.87	659.87	659.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	53.02	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	216.39	216.39	216.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	101.24	101.24	101.24	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	36.67	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	18.33	18.33	18.33	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	14.90	14.90	14.90	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	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	53.81	53.81	53.81	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	162.31	162.31	162.31	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	734.73	734.73	734.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	734.73	734.73	734.73	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

部门名称：深圳市罗湖区环卫机运队

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			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	
深圳市罗湖区环卫机运队	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理事务	13.60	13.60	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

部门名称：深圳市罗湖区环卫机运队

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	1,410.21	一、社会保障和就业支出	407.49
1. 一般公共预算拨款	1,410.21	行政事业单位养老支出	405.66
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	330.28
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.33
		其他社会保障和就业支出	1.83
		其他社会保障和就业支出	1.83
		二、卫生健康支出	23.48
		行政事业单位医疗	23.48
		事业单位医疗	23.48
		三、城乡社区支出	458.72
		城乡社区环境卫生	458.72
		城乡社区环境卫生	458.72
		四、住房保障支出	520.51
		住房改革支出	520.51
		住房公积金	53.81

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区环卫机运队

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		购房补贴	466.69
本年收入合计	1,410.21	本年支出合计	1,410.21
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	1,410.21	支出总计	1,410.21

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）

部门名称：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
深圳市罗湖区环卫机运队			1,410.21	1,394.61	15.60
	208	社会保障和就业支出	407.49	407.49	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	405.66	405.66	0.00
	2080502	事业单位离退休	330.28	330.28	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00
	210	卫生健康支出	23.48	23.48	0.00
	21011	行政事业单位医疗	23.48	23.48	0.00
	2101102	事业单位医疗	23.48	23.48	0.00
	212	城乡社区支出	458.72	443.12	15.60
	21205	城乡社区环境卫生	458.72	443.12	15.60

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2120501	城乡社区环境卫生	458.72	443.12	15.60
	221	住房保障支出	520.51	520.51	0.00
	22102	住房改革支出	520.51	520.51	0.00
	2210201	住房公积金	53.81	53.81	0.00
	2210203	购房补贴	466.69	466.69	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）

部门名称：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
深圳市罗湖区环卫机运队			1,410.21	1,394.61	15.60
	301	工资福利支出	659.87	659.87	0.00
	30101	基本工资	53.02	53.02	0.00
	30102	津贴补贴	216.39	216.39	0.00
	30107	绩效工资	101.24	101.24	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.67	36.67	0.00
	30109	职业年金缴费	18.33	18.33	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	14.90	14.90	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	0.00
	30113	住房公积金	53.81	53.81	0.00
	30199	其他工资福利支出	162.31	162.31	0.00
	302	商品和服务支出	15.60	0.00	15.60
	30225	专用燃料费	5.00	0.00	5.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30239	其他交通费用	8.60	0.00	8.60
	30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
	303	对个人和家庭的补助	734.73	734.73	0.00
	30302	退休费	734.73	734.73	0.00

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

部门名称：深圳市罗湖区环卫机运队

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
深圳市罗湖区环卫机运队	2025 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：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
深圳市罗湖区环卫机运队			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

部门名称：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
深圳市罗湖区环卫机运队			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。