

2022 年深圳市龙岗区垃圾处理监管中 心 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 一般公共预算“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（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位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

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，履行垃圾处理监管职责；根据垃圾处理设施运营单位的污染物排放情况、垃圾处理量和支付标准等，核定垃圾处理费并出具拨付意见书；组织全区生活垃圾处理费收费工作；负责监管全区生活垃圾处理设施的运营情况，监管垃圾处理设施施工情况、技术指标、环境污染控制指标等，收集分析垃圾处理量计量数据；建立和维护垃圾处理信息管理系统，负责全区域城市生活垃圾产生量的调查、统计工作，合理调配全区各垃圾处理设施的垃圾处理量；负责监测封场后的建筑废弃物受纳场的稳定与安全等。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心事业编制数 13 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 4 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人，从基本支出工资福利列支的临聘人员实有人数 17 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车

0 辆、其他用车 0 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 密切配合生态环境部门，继续做好垃圾处理设施监管，特别是红花岭渗滤液处理站的提升改造和渗滤液应急处置工作，保障无脱节、无纰漏、无闪失；

2. 加快完成红花岭垃圾填埋场二期填埋场安全隐患整治项目，在雨季来临前全面完工；

3. 继续做好红花岭垃圾填埋场（一期）治理工作，加大科学论证力度，结合政策要求，拿出合理、可操作性强的方案并及时落实；

4. 持续开展红花岭园区景观提升工作；

5. 做好东部环保电厂日常运行的监管工作及跟进工程建设进展；

6. 推进平湖垃圾焚烧发电厂（二期）提升改造项目全面复产及第三方监管工作，做好周边维稳工作。做好平湖垃圾焚烧发电厂（一期）施工监管；

7. 继续推动平湖垃圾发电厂后山飞灰固化物堆放场封场工程；

8. 督促各简易填埋场由粗放式管理向精细化管理方式转变，

力争 2022 年底前五座填埋场的整治工作全部完成。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区垃圾处理监管中心 部门预算收入 27,257 万元，比 2021 年增加 1,040 万元，增长 4%。2022 年部门预算支出 27,257 万元，比 2021 年增加 1,040 万元，增长 4%。

预算收支增加 主要原因：一是平湖一期、二期技术改造完成后垃圾焚烧单价提高至 246.50 元/吨，导致垃圾焚烧处理费增加预算 3,328 万元；二是随着平湖垃圾处理厂投入使用，东部电厂垃圾处理量下降，导致预算减少 1,782 万元。综上，垃圾焚烧处理费共增加 1,546 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心预算 27,257 万元，包括人员支出 541 万元、公用支出 21 万元、对个人和家庭的补助支出 39 万元、项目支出 26,655 万元。

（一）人员支出 541 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 21 万元，主要包括：公用综合定额经费和

工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 39 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 26,655 万元，具体包括：

1. 垃圾处理业务预算 26,651 万元，主要包括：垃圾处理费用 21,826 万元及垃圾填埋费用 4,825 万元。较 2021 年预算增加 1,387 万元，增长 5%，主要原因：增加平湖一期、二期垃圾处理费。

2. 办公设备购置（通用项目）预算 4 万元，主要用于购置办公设备。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因：根据工作需要，增加两台 A3 彩色打印机。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5,031 万元，其中货物采购 4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,027 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无“三公”经费。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，主要是本单位无“三公”经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是本单位无“三公”经费；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是本单位无“三公”经费。

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

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心1家单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2022 年深圳市龙岗区垃圾处理监管中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 26,655 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数（万元） | 绩效目标 |
|--------------|---------|---|
| 办公设备购置（通用项目） | 4 | 完成 3 台激光打印机 2 台 A3 彩色打印机的购置。 |
| 垃圾处理业务 | 26651 | 完成垃圾处理量 4500 吨/天，渗滤液处理量 900 吨/天的处理量，完成垃圾处理费征收手续费返还；全区生活垃圾产生日产日清，全量处理垃圾渗滤液，生活垃圾处理设施各项指标达标排放，有效保障居民生活环境 |

备注：涉密项目无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区垃圾处理监管中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区垃圾处理监管中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用

经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 27,257 | 一、社会保障和就业支出 | 71 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 27,257 | 行政事业单位养老支出 | 71 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 事业单位离退休 | 24 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16 |
| 三、单位资金 | 0 | 二、卫生健康支出 | 13 |
| 1. 事业收入 | 0 | 行政事业单位医疗 | 13 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 事业单位医疗 | 13 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 三、城乡社区支出 | 27,023 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | 城乡社区环境卫生 | 27,023 |
| 5. 其他收入 | 0 | 城乡社区环境卫生 | 27,023 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 四、住房保障支出 | 148 |
| | | 住房改革支出 | 148 |
| | | 住房公积金 | 47 |
| | | 购房补贴 | 101 |
| 本年收入合计 | 27,257 | 本年支出合计 | 27,257 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 27,257 | 支出总计 | 27,257 |

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

单位：万元

| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2022 年政府采购项目 | | |
|----------------|--------|------|--------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | | | 小计 | 其中：面向中小企业政府采购项目 | 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 |
| 深圳市龙岗区垃圾处理监管中心 | 27,257 | 601 | 26,655 | 5,031 | 4,025 | 2,415 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| 政府预算拨款 | 27,257 | 一、社会保障和就业支出 | 71 |
| 一般公共预算拨款 | 27,257 | 行政事业单位养老支出 | 71 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 事业单位离退休 | 24 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16 |
| | | 二、卫生健康支出 | 13 |
| | | 行政事业单位医疗 | 13 |
| | | 事业单位医疗 | 13 |
| | | 三、城乡社区支出 | 27,023 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 27,023 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 27,023 |
| | | 四、住房保障支出 | 148 |
| | | 住房改革支出 | 148 |
| | | 住房公积金 | 47 |
| | | 购房补贴 | 101 |
| 本年收入合计 | 27,257 | 本年支出合计 | 27,257 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|-----------|------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 27,257 | 支出总计 | 27,257 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

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 |
|----------------|---------|------------------|--------|------|--------|
| 深圳市龙岗区垃圾处理监管中心 | | | 27,257 | 601 | 26,655 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 71 | 71 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71 | 71 | 0 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 24 | 24 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32 | 32 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16 | 16 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 13 | 13 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13 | 13 | 0 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 13 | 13 | 0 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 27,023 | 368 | 26,655 |
| | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 27,023 | 368 | 26,655 |
| | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 27,023 | 368 | 26,655 |
| | 221 | 住房保障支出 | 148 | 148 | 0 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

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 |
|------|---------|--------|------|------|------|
| | 22102 | 住房改革支出 | 148 | 148 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 47 | 47 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 101 | 101 | 0 |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

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 |
| 深圳市龙岗区垃圾处理监管中心 | 2021 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2022 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 增减变化金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

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 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区垃圾处理监管中心 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

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 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区垃圾处理监管中心 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 深圳市龙岗区垃圾处理监管中心 | | 主管部门 | | 深圳市龙岗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 | | |
| | 垃圾处理业务 | 垃圾焚烧处理及垃圾填埋场运营管理 | 26,751.38 | 26,751.38 | 0.00 | | |
| | 金额合计 | | 26,751.38 | 26,751.38 | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 垃圾处理方面：1、垃圾焚烧 4300 吨/日；2、按各合同的垃圾处理量核定完成率，每个合同工作量的完成率不小于 95%；3、服务合同则按其约定的内容验收，验收合格率 100%；4、会计年度内完成预算执行。 | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 目标值 | |
| 年度绩效指标 | 产出 | 数量 | 垃圾焚烧处理量 | 4300 吨/天 | | | |
| | | 质量 | 目标完成率、目标完成质量。 | 垃圾处理量按核定完成率 | | | |
| | | 时效 | 会计年度内完成 | 100% | | | |
| | | 成本 | 资金规模 | 不超预算规模 | | | |
| | 效益 | 经济效益 | 不适用 | | | | |

| | | | | |
|--|-----|---------|---------|--------------|
| | | 社会效益 | 保障居民环境 | 有效保障 |
| | | 可持续影响 | 保障居民环境 | 有效保障 |
| | | 生态效益 | 改善生态环境 | 有效改善 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100%~80% (含) |
| | | 其他满意度 | 不适用 | |