

# 2022年度深圳市龙岗区垃圾处理监管中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心概况**

- 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：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心2022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：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心概况

## 一、单位主要职责

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、单位机构设置

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、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

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	27,041.95	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	0.60	八、社会保障和就业支出	38	67.36
	9		九、卫生健康支出	39	15.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	26,822.49
	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
	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	146.86
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	27,042.55	<b>本年支出合计</b>	57	27,052.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.68
年初结转和结余	29	1,837.67	年末结转和结余	59	1,827.00
<b>总计</b>	30	28,880.23	<b>总计</b>	60	28,880.23

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：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

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	27,042.55	27,041.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.88	11.88	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	37.05	37.05	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	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,812.50	26,811.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21205	城乡社区环境卫生	26,812.50	26,811.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2120501	城乡社区环境卫生	26,812.50	26,811.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
221	住房保障支出	146.86	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.86	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.36	104.36	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：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

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	27,052.55	537.41	26,515.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.88	11.88	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	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,822.49	307.36	26,515.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	26,822.49	307.36	26,515.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	26,822.49	307.36	26,515.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.86	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.86	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.36	104.36	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：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

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	27,041.95	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	67.36	67.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.83	15.83	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	26,822.49	26,822.49	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
	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	146.86	146.86	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



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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	27,041.95	<b>本年支出合计</b>	59	27,052.55	27,052.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,837.59	年末财政拨款结转和结余	60	1,827.00	1,827.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,837.59		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				
<b>总计</b>	32	28,879.55	<b>总计</b>	64	28,879.55	28,879.55	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

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	27,052.55	537.41	26,515.14
208	社会保障和就业支出	67.36	67.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.36	67.36	0.00
2080502	事业单位离退休	11.88	11.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83	0.00
212	城乡社区支出	26,822.49	307.36	26,515.14
21205	城乡社区环境卫生	26,822.49	307.36	26,515.14
2120501	城乡社区环境卫生	26,822.49	307.36	26,515.14
221	住房保障支出	146.86	146.86	0.00
22102	住房改革支出	146.86	146.86	0.00
2210201	住房公积金	42.50	42.50	0.00
2210203	购房补贴	104.36	104.36	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

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	484.93	302	商品和服务支出	21.82
30101	基本工资	56.12	30201	办公费	13.42
30102	津贴补贴	102.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.79	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	164.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.43	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	42.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
30199	其他工资福利支出	15.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.66	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.80
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	515.59		公用经费合计	21.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

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：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心 2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心2022年度总收入28,880.23万元，其中本年收入27,042.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,041.95万元，比上年决算数增加2,113.91万元，增长8.5%，主要变动情况：一是平湖一期、二期技术改造完成后生活垃圾入场处理，平湖垃圾焚烧发电厂处理费增加预算3,327.75万元。随着平湖垃圾处理厂投入使用，东部电厂垃圾处理量下降，预算减少1,782万元。垃圾焚烧处理费共增加1,545.75万元；二是红花岭渗滤液处理站需进行技改，一体机替补全量处理渗滤液处理费预算增加193.65万元；三是新增平湖发电厂、东部电厂及红花岭垃圾填埋场环保检测服务费用134.73万元；四是新增惠盐高速公路深圳市东部环保电厂开口工程日常维护和管理服务374.46万元。

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0.6万元，比上年决算数增加0.52万元，增长650%，主要变动情况：主要是本年度利息增加。

## **(二) 年度支出总体情况**

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心2022年度总支出28,880.23万元，其中本年支出27,052.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出537.41万元，比上年决算数减少271.93万元，下降33.6%，主要变动情况：在编人员经费减少。。

2. 项目支出26,515.14万元，比上年决算数增加2,397.27万元，增长9.9%，主要变动情况：一是平湖一期、二期技术改造完成后生活垃圾入场处理，平湖垃圾焚烧发电厂处理费增加预算1605.17万元；二是红花岭渗滤液处理站需进行技改，一体机替补全量处理渗滤液处理费预算增加193.65万元；三是新增平湖发电厂、东部电厂及红花岭垃圾填埋场环保检测服务费用134.73万元；四是新增惠盐高速公路深圳市东部环保电厂开口工程日常维护和管理服务374.46万元。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心2022年度财政拨款收入合计27,041.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入27,041.95万元，比上年决算数增加2,113.91万元，增长8.5%；主要变动情况：一是平湖一期、二期技术改造完成后生活垃圾入场处理，平湖垃圾焚烧发电厂处理费增加预算1605.17万元；二是红花岭渗滤液处理站需进行技改，一体机替补全量处理渗滤液处理费预算增加193.65万元；三是新增平湖发电厂、东部电厂及红花岭垃圾填

埋场环保检测服务费用134.73万元；四是新增惠盐高速公路深圳市东部环保电厂开口工程日常维护和管理服务374.46万元；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：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：与上年决算数持平。

## **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心2022年度财政拨款支出合计27,052.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出27,052.55万元，比年初预算数减少203.95万元，下降0.7%；主要变动情况：一是红花岭生活卫生垃圾填埋场运营费用最后审核结算价下降，导致填埋场日常维护费用及零星工程费用减少150万，二是东部环保电厂第三方监管服务及平湖垃圾发电厂第三方监管两项并项招投标，中标金额较两单项预算减少39万；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：本单位无在政府性基金中列支的政府投资项目；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：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。。

## **三、2022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**

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心2022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%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年未实际发生公务接待。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：未发生公务接待。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

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，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于来深持公函执行公务和来访的人员的工作餐等费用，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。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

2022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

2022年度本单位政府采购支出总额4,678.15万元，其中：政府采购货物支出4.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,674.05万元。授予中小企业合同金额4,650.3万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额3,872.39万元，占授予中小企业合同金额的83.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.62%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是办公保障性用车1辆，巡逻车1辆及洒水车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022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3个，共涉及资金27041.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出27052.55万

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，上述项目支出效果情况较为理想，均达到项目申请时设定的各项绩效指标。

**绩效自评结果。** 本单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：本单位今年开展了部门整体支出及“垃圾处理业务”等项目绩效自评。

本单位整体绩效自评综述：全年预算数27194.5万元，执行数27041.95万元，完成预算的99%。单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出27052.55万元。从主管部门评价情况看来，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。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是我中心严格按照“全量收集、达标处理、过程监控”管理思路，多措并举全力推动各项目标任务的完成，红花岭环境园的日常管理水平稳中有进，各项管理难题逐步得到有效解决，整体面貌愈发清新。二是全面组织做好三期填埋场库区膜面巡查补漏和渗滤液、填埋气的抽排以及配套设施维护工作，全年共修补膜面破损600余处，防范雨水大量入渗风险，有效减轻渗滤液处理站的处理压力。为从容应对雨季渗滤液处理，做到未雨绸缪，利用旱季期间加快处理调节池存量渗滤液，最大限度腾出调节池库容，大大强化了暴雨期间渗滤液的应急兜底能力，全年共处理渗滤液226153.64吨，其中高浓度渗滤液100264.64吨，受污染低浓度地下水51387.27吨。三是全力加快推进渗滤液处理站技改项目施工进度，预计明年上半年将全面完工并整体投入使用，届时红花岭环境园的渗滤液处理能力将实现全面提升。四是严格落实推动“治污保洁”、“生态文明建设”任务内容，加快推进平湖发电厂提升改造。1、平湖

一期目前已取得施工许可证及环评批复，为确保手续齐全，合法开工建设，与市区两级生态环境部门主动积极沟通，研究环评办理相关利好政策，并提请市政府专题会议研究，8月22日市分管领导召开专题会议研究同意将平湖一期、二期纳入疫情防控应急工程，支持先行办理环评手续，11月底区生态局已下达环评批复。

2、平湖电厂二期投产运行作为头等大事，通过提前研判平湖二期投产不稳定因素，开展风险评估、制定突发事件应对方案等，做好前期充分准备。现实行A、B炉一用一备保生产，A炉于3月开始调试后顺利投产，B炉于11月完成调试后备用。目前，平湖二期日均处理生活垃圾不低于1000吨，全量处理平湖、吉华街道的日产生生活垃圾，3月份以来累计处理生活垃圾25万吨，累计发电量1.3亿度。

3、自平湖发电厂投产调试以来，运行工况良好，各项指标达标排放，飞灰、炉渣全量合理处置，周边群众“零投诉、零信访”。五是结合东部环保电厂深圳市示范环境园区建设，中心会同深能东部公司谋划“两山”基地建设，充分发挥垃圾焚烧发电厂“减碳”属性，力争将东部电厂打造成龙岗低碳产业的名牌项目。通过多位一体监管体系持续提升运营监管能力，保障东部电厂高标准稳定运营，各项环保指标达标排放，炉渣全量综合利用，烟气排放污染控制能力在全国497个垃圾焚烧厂中排名第1，电厂6台焚烧炉全部入围全国垃圾焚烧炉排放运行最稳定前100台炉。截至目前为止，东部电厂累计处理垃圾186万吨，累计发电量10.8亿度。其中，东部电厂全量处理龙岗区生活垃圾102.97万吨，并承担处理罗湖、福田、坪山、大鹏区等区的生活垃圾66.93万吨，共计169.90万吨。此外，东部电厂积极做好全市医疗废物应急处置工作，自3月份以来累计处理医疗废物约3.35万吨，日均

处理约114吨，为全市疫情防控作出巨大贡献。六是简易填埋场整治工作进一步取得成效，大康膜浓缩液处理设施已于2022年8月中旬投入试运行，预计年底完成专业运营单位招标工作；平湖鹅公岭、凤凰山填埋场委托管养单位进场专业管养，销号整治工作进入攻坚收尾阶段；龙城回龙埔填埋场完成清表、排水沟整改工作，渗滤液按要求收集外运处置，专业管养单位进场管养，并开展日常环境检测，销号整治工作稳步推进。吉华甘坑填埋场正在发改立项完善整治相关配套设施，已委托管养单位进场管养。大康填埋场整治工程已立项，设计等前期工作有序推进。

2022年，项目存在的问题及主要原因是：一是红花岭垃圾处理配套用地手续不完备。红花岭三期填埋场占用林业用地；一体机、膜浓液处理项目只有临时用地手续。这些问题目前难以解决，将面临项目无法续期问题。二是尽管我们始终对待安全生产工作高度警觉、监管力度不断强化、安全隐患排查趋于全面、安全警示教育持续加强，但去年发生的“7.11”安全事故给予我们深刻经验教训，警醒我们安全管理措施仍要不断完善。三是平湖垃圾焚烧发电厂一期二期改造均涉及扩大规模，存在不稳定因素。平湖二期复产期间，可能发生周边居民群体上访、阻扰电厂正常生产等事件。红花岭环境园存在医废、危废处理企业，时常收到周边居民投诉，信访问题需要加大力度。下一步改进措施主要是：一是狠抓安全。吸取事故教训，全面开展安全生产工作措施研究，持续加强安全生产隐患排查，大力开展安全生产警示教育培训，进一步加强安全管理力量，切实提升安全管理能力。二是牢抓生产。持续保障东部电厂和平湖二期平稳运营，高效推动平湖二期完成去工业化改造，厂区整体全面完成建设，平湖一期2023年全



力推进施工建设，进度完成40%；增加平湖电厂生产规模，向上级单位提请“平湖发电厂两炉并行投产方案”，建成后生活垃圾处理能力可达1600吨/日。三是严抓环保。加快推进渗滤液处理站技改进程，保障充足的渗滤液处理能力；争取完成平湖鹅公岭、凤凰山填埋场、龙城回龙埔填埋场整治销号工作；全面完成红花岭填埋场一期整治，消除填埋场污染周边环境风险。四是紧抓建设。加紧筹备红花岭三期填埋场标准封场前期工作，完成园区垃圾填埋场的全面整治工作；加快推进东部电厂、平湖一期及平湖二期的展厅建设、景观绿化工程提升等项目，高标准完成去工业化改造。五是力抓廉政。以党章党规为指引，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，并要求支部全体党员从严从实要求自己，自觉接受群从监督，做到廉洁修身，理定信念，树立风清气正、勇于担当，开拓进取的精神。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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（含外宾接待）支出。

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。