

# 深圳市龙岗区垃圾处理监管中心 2020 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市龙岗区垃圾处理监管中心概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区垃圾处理监管中心 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区垃圾处理监管中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市龙岗区城市管理和综合执法局概况

### （一）部门主要职责

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心成立于 2007 年，单位性质为财政补助事业单位，主要业务范围包括：1. 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；2. 组织全区生活垃圾处理费收费工作，委托收费单位代收垃圾处理费，并监督、协调代收费情况；3. 负责监管全区生活垃圾处理设施的运营情况，监管垃圾处理施工况、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；4. 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；5. 负责监测封场后的建筑废弃物收纳场的稳定与安全；6. 承办局领导班子会议决定的其他事项。

### （二）机构设置

市机构编制管理部门核定编制人数 13 人，其中：行政编制人数 0 人，事业编制人数 13 人。截止 2020 年 12 月 31 日止职工人数 37 人，其中属于行政正式编制人员 0 人，事业编制人员 12 人，（包括职员编制 12 人）其他编制人员 25 人（聘员编制 25 人）。

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心执行《事业单位会计制度》。

## 二、深圳市龙岗区垃圾处理监管中心 2020 年度部门决 算表

### （一）收入支出决算

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

部门：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,360.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	39	64.19
	9		九、卫生健康支出	40	12.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	25,160.01
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	124.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	25,361.12	<b>本年支出合计</b>	58	25,361.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,866.39	年末结转和结余	60	1,865.92
	30			61	
<b>总计</b>	31	27,227.51	<b>总计</b>	62	27,227.51

注：1. 本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## (二) 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	25,361.12	25,360.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
208			社会保障和就业支出	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	20.28	20.28	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	29.35	29.35	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	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	25,159.54	25,159.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
21205			城乡社区环境卫生	25,159.54	25,159.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2120501			城乡社区环境卫生	25,159.54	25,159.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
221			住房保障支出	124.74	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	124.74	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表含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。

2. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### (三) 支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,361.59	767.48	24,594.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	20.28	20.28	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	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	25,160.01	565.90	24,594.11	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	25,160.01	565.90	24,594.11	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	25,160.01	565.90	24,594.11	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	124.74	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	124.74	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表含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。

2. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



## (四) 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

金额单位：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	25,360.96	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	64.19	64.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.65	12.65	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	25,160.01	25,160.01	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	124.74	124.74	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	25,360.96	<b>本年支出合计</b>	59	25,361.59	25,361.59	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	1,845.96	年末财政拨款结转和结余	60	1,845.33	1,845.33	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	1,845.96		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	27,206.92	<b>总计</b>	64	27,206.92	27,206.92	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支 出	项目支出	合计	基本支 出	项目支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转 和结余		
													项目支出 结转	项目 支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	1,845.96	50.62	1,795.33	25,360.96	769.35	24,591.61	25,361.59	767.48	24,594.11	1,845.33	52.50	1,792.83	0.00
208		社会保障和 就业支出	0.15	0.15	0.00	64.19	64.19	0.00	64.19	64.19	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
20805		行政事业单 位养老支出	0.15	0.15	0.00	64.19	64.19	0.00	64.19	64.19	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
2080501		行政单位 离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
2080502		事业单位 离退休	0.00	0.00	0.00	20.28	20.28	0.00	20.28	20.28	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	0.00	0.00	0.00	29.35	29.35	0.00	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	14.56	14.56	0.00	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	12.65	12.65	0.00	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	12.65	12.65	0.00	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	12.65	12.65	0.00	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,845.81	50.48	1,795.33	25,159.38	567.77	24,591.61	25,160.01	565.90	24,594.11	1,845.18	52.35	1,792.83	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,845.81	50.48	1,795.33	25,159.38	567.77	24,591.61	25,160.01	565.90	24,594.11	1,845.18	52.35	1,792.83	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,845.81	50.48	1,795.33	25,159.38	567.77	24,591.61	25,160.01	565.90	24,594.11	1,845.18	52.35	1,792.83	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	124.74	124.74	0.00	124.74	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	124.74	124.74	0.00	124.74	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	42.32	42.32	0.00	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	82.42	82.42	0.00	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	536.82	302	商品和服务支出	188.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.02	30201	办公费	5.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	173.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	84.98	30205	水费	80.18	31002	办公设备购置	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.87	30206	电费	87.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.82	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30111	职工基本医疗保险缴费	11.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

0								
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	42.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.66	31010	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	22.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	32.27	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.73	39906	赠与	0.00

7								
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.01	30229	福利费	1.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		576.10	公用经费合计				191.38	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。



(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 09 表

金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、深圳市龙岗区垃圾处理监管中心 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 27,227.51 万元，支出总计 27,227.51 万元。与 2019 年度收入总计 26,793.56 万元相比，同比增加 433.95 万元，主要原因一是由于东部环保电厂启动运营，新增东部电厂运营第三方监管服务；二是坪地红花岭应急堆放场渗滤液处理新增渗滤液膜浓缩液处理及 DTRO 一体机渗滤液处理设施，以上运营费用均在 2020 年度部门预算。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度收入总计 27,227.51 万元，其中本年部门决算收入 25,361.12 万元，以前年度结转和结余金额收入 1,866.39 万元。在本年度决算收入中，财政拨款收入 25,360.96 万元，占本年部门决算收入的 99.99%；其他收入 0.16 万元，占本年度部门决算收入的 0.01%。与 2019 年度收入总计 26,793.56 万元相比，同比增加 433.95 万元，主要原因一是由于东部环保电厂启动运营，新增东部电厂运营第三方监管服务；二是坪地红花岭应急堆放场渗滤液处理新增渗滤液膜浓缩液处理及 DTRO 一体机渗滤液处理设施，以上运营费用均在 2020 年度部门预算。

### **(三) 支出决算情况说明**

2020 年度支出总计 27,227.51 万元，其中本年决算支出 25,361.59 万元，年末结转和结余 1,865.92 万元。在本年度决算支出中，基本支出 767.48 万元，占本年部门决算支出 3.03%；项目支出 24,594.11 万元，占本年部门决算支出 96.97%。与 2019 年度支出总计 26,793.56 万元相比，增加 433.95 万元，主要原因主要原因一是由于东部环保电厂启动运营，新增东部电厂运营第三方监管费；二是坪地红花岭应急堆放场渗滤液处理新增渗滤液膜浓缩液处理及 DTRO 一体机渗滤液处理设施，以上运营费用均在 2020 年度部门预算列支。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 27,206.92 万元，其中一般公共预算财政拨款 25,360.96 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，年初财政拨款结转和结余 1,845.96 万元。

2020 年度财政拨款支出 27,206.92 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 64.19 万元，占财政拨款支出 0.24%；卫生健康支出 12.65 万元，占财政拨款支出 0.05%；城乡社区支出 25,160.01 万元，占财政拨款支出 92.48%；住房保障支出 124.74 万元，占财政拨款支出 0.45%；年末财政拨款结转和结余 1,845.33 万元，占财政拨款支出 6.78%。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 25,361.59 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出” 64.19 万元，主要用于行政事业单位离退休人员工资福利及机关事业单位基本养老保险、年金的缴费。

2. “卫生健康支出” 12.65 万元，主要用于行政事业单位医疗福利支出及部分基建项目的支出。

3. “城乡社区支出” 25,160.01 万元，主要“城乡社区环境卫生” 25,160.01 万元，主要用于生活垃圾末端处理费用。

4. “住房保障支出” 124.74 万元，主要用于干部职工住房公积金以及购房补贴支出。

### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度本部门使用财政拨款安排基本支出 767.48 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 536.82 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、资金、社会保险费、绩效工资、其他工资福利支出等；

2. 商品服务支出 188.98 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等；

3. 对个人家庭的补助支出 39.28 万元，主要用于退休费、抚恤金、生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出等；

4. 资本性支出 2.4 万元，主要用于办公设备购置。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与 2020 年全年预算数 0 万元持平，与 2019 年决算数 0 万元持平。本单位公务用车保有量 0 辆。

### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（十）预算绩效情况说明**

一般公共预算支出。本单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年本单位 4 项一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 24,594.1 万元，占本单位一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时

所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：绩效产出的成果细化程度有待提高，对专业性的工作绩效评价缺乏有效方式，绩效监控和制度建设还不够完善以及绩效评价结果应用程度还有待进一步提高。下一步改进措施：一是精准细化绩效产出和成果指标，不断完善绩效自评目标体系。二是积极探索改进绩效评估方法，进一步拓展评价模式，扩大评价范围。三是将绩效管理嵌入事中、事后履约评价机制，健全绩效管理制度，四是将绩效结果与预算安排、调剂挂钩，增强绩效管理理念。

——政府性基金预算支出。本单位无政府性基金预算支出。

——国有资本经营预算支出。本单位无国有资本经营预算支出项目。

具体项目自评情况详见附表 1.《2020 年深圳市龙岗区垃圾处理监管中心预算项目绩效自评表》。

### **（十一）其他重要事项情况说明**

1. 机关运行经费支出情况说明。机关运行经费支出数为 0，与年初预算数持平，与 2019 年决算数持平，原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2020 年度政府采购支出总额 2,687.67 万元，其中：政府采购货物支出 62.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2625.49 万元。授予中小企业合同金额 2,687.67 万元，占政府采购

支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,687.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

**3. 国有资产占用情况说明。**截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，合计 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）



#### 四、名词解释

财政拨款收入：指当年从区级财政取得的公共预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入（该项收入本部门未产生）。

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（该项收入本部门未涉及）。

其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余资金：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市

居民最低生活保障、自然灾害生活救助等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

城乡社区支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

农林水支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

其他支出：指除以上支出以外的其他政府支出。

年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

基本支出：是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：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业

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。

三公经费:是指因公出国(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)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。