

# 2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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
- (十二) 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行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 13 人，实有在编人数 13 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 0 人。已实行公务用车改

革，实有车辆 0 辆。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 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；加快完成红花岭垃圾填埋场（一期）治理工程工作，尽量在 12 个月内完成；

2. 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；

3. 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；做好平湖垃圾焚烧发电厂（一期）施工监管；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。

4. 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；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。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区垃圾处理监管中心 部门预算收入

26,637 万元，比 2022 年减少 620 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 26,637 万元，比 2022 年减少 620 万元，下降 2%。

预算收支减少主要原因：一是对平湖电厂、东部电厂及红花岭环境园第三方监管服务进行整合统一招标，费用减少 42 万；二是龙岗区生活垃圾清运监控服务到期，费用减少 65 万；三是对红花岭环境园区建设已进行规模化，对于应急零星业务需求下降，费用减少 453 万；四是红花岭垃圾填埋场渗滤液提升改造项目接近完工，对于龙岗区垃圾应急堆放场处理项目（一体机服务）处理量将会逐步下降，预计下调至 300 吨/天，费用减少 98 万。综上，业务项目支出共计减少 658 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 26,637 万元，包括人员支出 545 万元、公用支出 25 万元、对个人和家庭的补助支出 29 万元、项目支出 26,038 万元。

（一）人员支出 545 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。较 2022 年增加 4 万元，增幅 1%。

（二）公用支出 25 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。较 2022 年增加 4 万元，增幅 19%。

（三）对个人和家庭补助支出 29 万元，主要包括：退休费。较 2022 年减少 10 万元，减幅 26%。

（四）项目支出 26,038 万元，具体包括：

1. 垃圾处理业务预算 26,037 万元，主要用于垃圾处理费及垃圾填埋场相关费用。较 2022 年减少 614 万元，减幅 2%，主要原因是垃圾焚烧处理费减少。

2. 办公设备购置（通用项目）预算 1 万元，主要用于购置办公设备。较 2022 年减少 3 万元，减幅 75%主要原因是减少办公设备购置。

## 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 2023 年部门预算共计 4,547 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,546 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算0万元，比2022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。2023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2023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。2023年预算数0万元，比2022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。2023年预算数0万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022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2023年预算数0万元，比2022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

2023 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 26038 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市财政部门备案。市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

2023 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）	1	完成 5 台打印机的购置。
垃圾处理业务	26037	完成垃圾处理量 4000 吨/天、渗滤液处理量 600 吨/天及膜浓液 240 吨/天的处理工作；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：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

## 一、机关运行经费

2023 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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无机关运行经费支出。

## 二、国有资产占用情况

截至 2022 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）。

2023 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	26,637	一、社会保障和就业支出	74
1. 一般公共预算拨款	26,637	行政事业单位养老支出	74
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	14
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	40
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	20
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	17
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	17
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	17
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	26,396
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区环境卫生	26,396
5. 其他收入	0	城乡社区环境卫生	26,396

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	150
		住房改革支出	150
		住房公积金	42
		购房补贴	109
本年收入合计	26,637	本年支出合计	26,637
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	26,637	支出总计	26,637

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			26,637	600	26,038	4,547	2,899	0
	208	社会保障和就业支出	74	74	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	74	74	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	14	14	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	17	17	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	17	17	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	26,396	358	26,038	4,547	2,899	0
	21205	城乡社区环境卫生	26,396	358	26,038	4,547	2,899	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2120501	城乡社区环境卫生	26,396	358	26,038	4,547	2,899	0
	221	住房保障支出	150	150	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	150	150	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	42	42	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	109	109	0	0	0	0









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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	26,637	一、社会保障和就业支出	74
一般公共预算拨款	26,637	行政事业单位养老支出	74
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	14
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	40
		机关事业单位职业年金缴费支出	20
		二、卫生健康支出	17
		行政事业单位医疗	17
		事业单位医疗	17
		三、城乡社区支出	26,396
		城乡社区环境卫生	26,396
		城乡社区环境卫生	26,396
		四、住房保障支出	150
		住房改革支出	150
		住房公积金	42
		购房补贴	109
本年收入合计	26,637	本年支出合计	26,637

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	26,637	支出总计	26,637

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
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局			26,637	600	26,038
深圳市龙岗区垃圾处理监管中心			26,637	600	26,038
	208	社会保障和就业支出	74	74	0
	20805	行政事业单位养老支出	74	74	0
	2080502	事业单位离退休	14	14	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0
	210	卫生健康支出	17	17	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0
	2101102	事业单位医疗	17	17	0
	212	城乡社区支出	26,396	358	26,038
	21205	城乡社区环境卫生	26,396	358	26,038
	2120501	城乡社区环境卫生	26,396	358	26,038

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
	221	住房保障支出	150	150	0
	22102	住房改革支出	150	150	0
	2210201	住房公积金	42	42	0
	2210203	购房补贴	109	109	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局			26637	600	26038
深圳市龙岗区垃圾处理监管中心			26637	600	26038
	301	工资福利支出	545	545	0
	30101	基本工资	50	50	0
	30102	津贴补贴	241	241	0
	30103	奖金	63	63	0
	30107	绩效工资	56	56	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40	40	0
	30109	职业年金缴费	20	20	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	17	17	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	42	42	0
	30199	其他工资福利支出	16	16	0



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	302	商品和服务支出	26030	25	26005
	30201	办公费	10	10	0
	30205	水费	50	0	50
	30206	电费	230	0	230
	30213	维修（护）费	41	0	41
	30216	培训费	1	1	0
	30227	委托业务费	25684	0	25684
	30228	工会经费	6	6	0
	30229	福利费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	5	5	0
	303	对个人和家庭的补助	29	29	0
	30302	退休费	29	29	0
	310	资本性支出	33	0	33
	31002	办公设备购置	4	0	4

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	31003	专用设备购置	21	0	21
	31007	信息网络及软件购置更新	8	0	8

表 9

## 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	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 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 10

## 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
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局			0	0	0
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

## 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
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局			0	0	0
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 12

## 单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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
	城乡社区环境卫生	垃圾处理业务、垃圾填埋场业务、办公设备购置	26,038	26,038	0
	基本运行	机构公用经费、人员经费等	599	599	0
金额合计		26,637	26,637	0	
年度总体目标	1、通过焚烧生活垃圾解决我区垃圾出路问题，使其日产日清；2、减低对环境生态影响及上网发电进行资源化利用；3、解决填埋场生活垃圾产生的渗滤液，防止对地表的再次污染；4、对已封场及在用垃圾填埋场进行有序并有效的管理；5、保障居民生活环境。				
	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	膜浓缩液处理量		约 240 吨/日
			渗滤液处理量		约 600 吨/日
			资金使用率		年度资金使用率大于 95%
			垃圾焚烧处理量		约 4000 吨/日
	质量	垃圾处理、垃圾渗滤液处理质量		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	

			验收合格率	按合同要求完成，验收合格率达 100%
		时效	重点工作计划执行及时率	大于 90%
			合同约定资金拨付及时率	大于 90%
			合同履行时间	按合同约定时间完成
		成本	日常公用经费控制率	小于 100%
			资金规模	不超预算规模
			项目采购成本节约率	大于 0
	三公经费控制率		小于 100%	
	效益	经济效益	推动经济发展	有所推动
		社会效益	保障居民环境	有所保障
		可持续影响	保障居民环境	有所保障
		生态效益	改善生态环境	有所改善
			已封场简易填埋场整治验收	5 座
	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		