

2022 年深圳市龙岗区生活垃圾分类管  
理事务中心 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

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,履行生活垃圾分类管理职责,坚持和加强党的全面领导。主要职责是:一是组织、指导、协调全区生活垃圾分类减量试点、示范单位建设、达标小区、达标单位创建和推广实施工作;二是组织实施全区生活垃圾分类收运系统改造和建设,组织实施全区生活垃圾分类处理设施建设;三是组织开展生活垃圾分类减量宣传、教育、培训;四是完成深圳市龙岗区城管和综合执法局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心无下设部门。行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 10 人,实有在编人数 10 人;离休 0 人,退休 1 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心 2022 年主要工作目标包括:

一是强力提升厨余垃圾分出量和收运量。压实各街道、社区

责任，明确任务，全面做好垃圾分类工作。二是加强桶点建设及管理工作。三是强化源头减量。根据季度考核评估办法，紧紧围绕垃圾源头减量的目标，按照管行业必须管分类的要求，明确各职能部门、街道、社区的职责分工，强化责任，确保各项工作干出成效，全力以赴推动我区垃圾分类工作再上新台阶。四是强化末端处理设施产能，实现厨余垃圾应收尽收、全量处理。五是高标准打造智慧监管平台，科技赋能助推分类管理升级。六是加强宣传教育，提高分类参与率和准确率。充分发挥党员干部示范带头作用，积极引导公职人员参与生活垃圾分类督导宣传等活动。七是加大执法力度，巩固分类治理成效。每周开展两次针对生活垃圾分类投放义务人、生活垃圾分类投放管理人等责任主体的垃圾分类专项执法行动，充分调动街道、社区和管理责任主体的积极性，强化执法联合联动，加大巡查督办力度，形成执法合力，做到执法无盲区、全覆盖。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心部门预算收入 19,211 万元，比 2021 年减少 1574 万元，下降 7.57%。2022 年部门预算支出 19,211 万元，比 2021 年减少 1574 万元，下降 7.57%。

预算收支减少主要原因：主要为受疫情等客观因素影响，全区厨余垃圾收运处理量有所下降，导致垃圾减量分类与收运处理

减少 2,033 万元。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心预算 19,211 万元，包括人员支出 449 万元、公用支出 16 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、项目支出 18,736 万元。

（一）人员支出 449 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。

（二）公用支出 16 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。

（三）对个人和家庭补助支出 10 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 18,736 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）预算 2 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要包括：购置办公设备。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 286 万元，比 2021 年预算减少 102.15 万元，减少 26.32%。主要包括龙岗区生活垃圾分类奖励经费。

3. 垃圾减量与分类预算 18,277 万元，比 2021 年预算减少 1155.99 万元，减少 5.95%。主要包括：生活垃圾的处理、城中村和花园小区垃圾分类桶柜建设及垃圾分类监管等项目。

4. 宣传经费（通用项目）预算 172 万元，比 2021 年预算增加 72 万元，增长 72%。主要包括于垃圾分类宣传。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 15,512 万元，其中货物采购 3991 万元、工程采购 0 万元、服务采购 11,520 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%，主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，经费增减无变化。

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 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，经费增减无变化。

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,主要是坚持厉行节约,严格控制“三公”经费支出,经费增减无变化;

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,主要是坚持厉行节约,严格控制“三公”经费支出,经费增减无变化。

## **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**

深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务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生活垃圾分类管理事务中心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年深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务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18,736万元,设置并编报4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
财政代编一级项目（市本级）	286	完成龙岗区生活垃圾分类奖励工作。
宣传经费（通用项目）	172	有效完成龙岗区生活垃圾分类宣传工作，有效提高居民垃圾分类意识。
垃圾减量与分类	18,277	完成餐厨垃圾（机关企、事业单位饭堂、餐馆酒楼）日收运320吨、果蔬垃圾（农贸市场、超市）日收运量预计为240吨/日、家庭厨余垃圾收运量200吨/日的处理任务。
办公设备购置（通用项目）	2	完成打印机5台的购置。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务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%。主要是无机关运行经费支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心共有车辆 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为 286 万元。

## **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： 深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心

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	19,211	一、社会保障和就业支出	47
1. 一般公共预算拨款	19,211	行政事业单位养老支出	47
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	6
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	27
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	14
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	11
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	11
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	11
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	19,041
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区环境卫生	19,041
5. 其他收入	0	城乡社区环境卫生	19,041

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心

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	111
		住房改革支出	111
		住房公积金	39
		购房补贴	72
本年收入合计	19,211	本年支出合计	19,211
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	19,211	支出总计	19,211

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： 深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心

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
深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心	19,211	475	18,736	15,512	12,377	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心

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	19,211	一、社会保障和就业支出	47
一般公共预算拨款	19,211	行政事业单位养老支出	47
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	6
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	27
		机关事业单位职业年金缴费支出	14
		二、卫生健康支出	11
		行政事业单位医疗	11
		事业单位医疗	11
		三、城乡社区支出	19,041
		城乡社区环境卫生	19,041
		城乡社区环境卫生	19,041
		四、住房保障支出	111
		住房改革支出	111
		住房公积金	39
		购房补贴	72
本年收入合计	19,211	本年支出合计	19,211

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心

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	19,211	支出总计	19,211

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心

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
深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心			19,211	475	18,736
	208	社会保障和就业支出	47	47	0
	20805	行政事业单位养老支出	47	47	0
	2080502	事业单位离退休	6	6	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	0
	210	卫生健康支出	11	11	0
	21011	行政事业单位医疗	11	11	0
	2101102	事业单位医疗	11	11	0
	212	城乡社区支出	19,041	305	18,736
	21205	城乡社区环境卫生	19,041	305	18,736
	2120501	城乡社区环境卫生	19,041	305	18,736
	221	住房保障支出	111	111	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心

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	111	111	0
	2210201	住房公积金	39	39	0
	2210203	购房补贴	72	72	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心

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
深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心	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： 深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心

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
深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心			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： 深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心

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
深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心			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

单位名称		深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心		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	
	垃圾减量分类与收运处理	垃圾分类及收运处理、垃圾桶柜建设、垃圾分类宣传、垃圾分类监管	20,999.02	20,999.02	0.00	
	金额合计		20,999.02	20,999.02	0.00	
年度总体目标	1、日收运量：餐厨垃圾（机关企、事业单位饭堂、餐馆酒楼）日收运 320 吨、果蔬垃圾（农贸市场、超市）日收运量预计为 240 吨/日、家庭厨余垃圾收运量 200 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	厨余及果蔬垃圾分类处理量	760 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	