

# 2021 年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 2021 年 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心 2021 年 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主要职责：一是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；二是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；三是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；四是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；五是负责监测封场后的建筑废弃物收纳场的稳定与安全。

### **二、单位机构设置**

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心无内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心没有下属单位，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 2021 年部门决算表

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	24,928.04	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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	63.98
	9		九、卫生健康支出	39	15.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 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
	11		十一、城乡社区支出	41	24,683.21
	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	165.00
	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
	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

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
	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	24,928.12	<b>本年支出合计</b>	57	24,927.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,836.76	年末结转和结余	59	1,837.67
<b>总计</b>	30	26,764.89	<b>总计</b>	60	26,764.89

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。

## 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	24,928.12	24,928.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.84	18.84	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	26.20	26.20	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	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,683.51	24,683.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

## 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	24,928.12	24,928.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21205	城乡社区环境卫生	24,683.51	24,683.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2120501	城乡社区环境卫生	24,683.51	24,683.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
221	住房保障支出	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.62	97.62	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。



## 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	24,927.21	809.34	24,117.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.83	18.83	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	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,683.21	565.34	24,117.87	0.00	0.00	0.00

## 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	24,927.21	809.34	24,117.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24,683.21	565.34	24,117.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24,683.21	565.34	24,117.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.29	97.29	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	24,928.04	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	63.98	63.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.03	15.03	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	24,683.20	24,683.20	0.00	0.00

## 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
	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	165.00	165.00	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

## 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
	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	24,928.04	<b>本年支出合计</b>	59	24,927.21	24,927.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,836.76	年末财政拨款结转和结 余	60	1,837.59	1,837.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,836.76		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	26,764.80	<b>总计</b>	64	26,764.80	26,764.80	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	24,927.21	809.34	24,117.87
208	社会保障和就业支出	63.98	63.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.98	63.98	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.83	18.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	0.00
210	卫生健康支出	15.03	15.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	0.00
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	0.00
212	城乡社区支出	24,683.20	565.33	24,117.87
21205	城乡社区环境卫生	24,683.20	565.33	24,117.87

## 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	24,927.21	809.34	24,117.87
2120501	城乡社区环境卫生	24,683.20	565.33	24,117.87
221	住房保障支出	165.00	165.00	0.00
22102	住房改革支出	165.00	165.00	0.00
2210201	住房公积金	67.71	67.71	0.00
2210203	购房补贴	97.29	97.29	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	571.16	302	商品和服务支出	194.13
30101	基本工资	13.56	30201	办公费	10.06
30102	津贴补贴	153.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	98.19	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	136.45	30205	水费	40.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.20	30206	电费	134.82
30109	职业年金缴费	18.95	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.54
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	67.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	41.70	30214	租赁费	0.00



## 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
303	对个人和家庭的补助	44.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.56	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	1.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.64
30309	奖励金	7.49	30229	福利费	2.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	0.15
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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

## 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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	615.21		公用经费合计	194.13

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。

## 一般公共预算财政拨款“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
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。

本单位本年度无“三公”经费收入、支出及结转结余。

## 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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心 2021 年部门 决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 26,764.89 万元，其中本年收入 24,928.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,928.04 万元，比上年决算数减少 432.92 万元，下降 1.7%。主要原因：2021 年坪地红花岭应急堆放场渗滤液处理站新旧运营单位交接调试，2021 年 1-2 月期间渗滤液处理费用不予支付；另渗滤液处理站处理设施老旧导致渗滤液处理率下降，渗滤液处理站的费用减少。

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 0.08 万元，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 50%。主要原因：本年度利息收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心 2021 年度总支出 26,764.89 万元，其中本年支出 24,927.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 809.34 万元，比上年决算数增加 41.87 万元，增长 5.5%。主要原因：在编人员经费增加。

2. 项目支出 24,117.87 万元，比上年决算数减少 476.25 万元，下降 1.9%。主要原因：2021 年坪地红花岭应急堆放场渗滤液处理站新旧运营单位交接调试，2021 年 1-2 月期间渗滤液处理费用不予支付；另渗滤液处理站处理设施老旧导致渗滤液处理率下降，渗滤液处理站的费用支付减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心 2021 年度财政拨款收入合计 24,928.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,928.04 万元，比上年决算数减少 432.92 万元，下降 1.7%；主要变动情况：2021 年坪地红花岭应急堆放场渗滤液处理站新旧运营单位交接调试，2021 年 1-2 月期间渗滤液处理费用不予支付；另渗滤液处理站处理设施老旧导致渗滤液处理率下降，渗滤液处理站的费用支付减少；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%；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%。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心 2021 年度财政拨款支出合计 24,927.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,927.21 万元，比年初预算数减少 1,289.79 万元，减少 4.9%。一是 2021 年坪地红花岭应急堆放场渗滤液处理站新旧运营单位交接调试，2021 年 1-2 月期间渗滤液处理费用不予支付；另渗滤液处理站处理设施老旧导致渗滤液处理率下降，渗滤液处理站的费用支付减少；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%；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%。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021年度“三公”经费支出决算小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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。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。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。全年未实际发生公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比增加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

2021年本单位政府采购支出总额4,510.43万元，其中：政

府采购货物支出 1.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,508.83 万元。占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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）预算绩效管理工作开展情况

**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 2021 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 24,117.87 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 24,927.21 万元，政府性基金预算支出 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。

单位整体绩效自评综述：全年预算数 25,006.51 万元，执行

数 24,927.21 万元，完成预算的 99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是有序推进红花岭填埋场建设管理。红花岭填埋场一期原位整治目前已完成治理技术方案编制、场地详细调查、可行性研究报告编制，待可行性研究报告完成评审及批复后，进入下步招标工作；红花岭填埋场三期已定期监测堆体下沉情况，做好库区膜面巡查补漏和渗滤液抽排等维护工作；委托第三方监管单位，持续做好红花岭环境园生产运营、环境卫生、污染物排放等全方位的专业化监管工作；规范对垃圾填埋场地下水、场界臭气实施季度检测，每天观测堆体水位，定期清理堆体排洪沟，长期开展填埋场堆体和坝体跟踪监测与稳定评估。二是严格做好垃圾处理领域疫情防控。严查进场人员“健康码”“行程码”，细致掌握工作人员及施工人员行程情况；定期开展公共区域消杀，重点做好垃圾卸料平台环境卫生，防范垃圾传播病毒风。三是高质量实施平湖电厂提标改造。平湖电厂一期改造中完成对原改造方案的优化，且新方案可研报告和概念方案已完成区发改审批，目前改造工作已开工并已完成旧厂房拆除工作；平湖电厂二期改造项目现已完成运输车辆 IC 卡办理并向市城管和综合执法局申请从平湖、吉华、横岗、南湾等街道调配垃圾进厂，后续将参照东部环保电厂考核管理办法制定监管手册，并将引入专业第三方监管，保障平湖二期高标准运行；为提前研判并着手防范平湖二期复产可能引发的群众聚集上访事件，现已成立平湖二期信访维稳专责领导小组，主要负责平湖二期突发事件的风险防控、应急准备、监测与预警、应急处置等方面工作。四是全面监管促进东部电厂稳定运行。2021 年东部电厂保持稳定运行，

年处理垃圾 229 万吨，其中为其他区处理 81 万吨，持续为全市垃圾处理做出重大贡献；烟气排放保持 24 小时实时监测，定期开展第三方检测，排放值远低于深标，未出现超标排放事故；焚烧炉渣、飞灰实现全量回收处理与全量稳定化填埋，保证城市垃圾的无害化处理。焚烧社区回馈有序开展，配有 12 名社区居民驻场监管，定期组织周边社区居民进厂参观，做好焚烧知识科普工作与社区维稳工作；周边投诉 4 起，均已妥当处理。五是稳步推进简易填埋场整治工作。督促指导各相关街道积极开展五座简易填埋场整治工作，落实堆体整形、堆体表面覆盖及绿化、渗滤液导排处理、堆体气体导排、堆体排水防洪、堆体稳定性检测、填埋场环境定期检测等方面均取得一定成效，指导回龙埔填埋场完成治污保洁考核任务。

具体项目自评情况详见附表 2《2021 年度部门预算项目绩效自评表》。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**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。