

# 2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 部门（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、机构编制

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心无下属单位、无内设机构。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心 2024 年主要工作目标包括：1. 安全生产再完善。安全生产是底线、红线，更是生命线。绷紧安全生产弦，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；2. 项目建设再提速。全面完成红花岭一期填埋场原位整治工程，全力推进平湖一期完成改造任务并具备投产能力等；3. 环境整治再提升。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；提前谋划，做好渗滤液处理项目的到期招标工作；全面开展红花岭填埋场污染溯源与排查整治工作，有效防控填埋场土壤污染环境风险。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区垃圾处理监管中心部门预算收入 44,730.88 万元，较 2023 年年初预算增加 18,093.60 万元，增长 68%。2024 年深圳市龙岗区垃圾处理监管中心部门预算支出 44,730.88 万元，较 2023 年年初预算增加 18,093.60 万元，增长 68%。

预算收支增加主要原因说明：1. 按照《深圳市东部环保电厂特许经营协议》约定，东部环保电厂垃圾处理服务费暂定价为 289.88 元/吨。东部环保电厂于 2022 年 7 月起转商业运营，费用由调试期按暂定价的 45.0%（130.446 元/吨）提升至商业运行后按暂定价 289.88 元/吨进行支付，生活垃圾处理费用增加 9,426.96 万元；2. 根据《平湖垃圾焚烧发电厂二期（提升改造项目）特许经营合同补充协议（2）》约定，在提升改造期间处

理费用单价为 174.70 元/吨，待提升改造竣工验收后，处理费单价为 246.50 元/吨。平湖二期于 8 月 1 日起竣工验收，单价费用提至 246.50 元/吨，生活垃圾处理费用增加 8,944.33 万元。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心预算 44,730.88 万元，包括人员支出 542.70 万元、公用支出 24.98 万元、对个人和家庭的补助支出 29.35 万元、项目支出 44,133.85 万元。

（一）人员支出 542.70 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 24.98 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 29.35 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 44,133.85 万元，具体包括：

1. 垃圾处理业务 44,133.85 万元，主要用于龙岗区垃圾处理费及垃圾填埋场等相关支出。较 2023 年年初预算增加 18,096.85 万元，增幅 69.5%。主要原因是东部环保电厂及平湖电厂垃圾焚烧处理费增加 18,371.29 万元。

## 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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 4,277.94 万元,其中:货物类项目 11.47 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 4,266.47 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元。

1. 因公出国(境)费用。2024年预算数0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元,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编制,根据因公出国(境)计划审批结果动态调配使用,因此各单位2024年因公出国(境)经费预算数为0.00万元,在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元,主要是用于各类公务接待(含外宾接待)支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元,其中:

公务用车购置费2024年预算数0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元,主要是本单位未申报公务车购置计划;

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，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共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。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

2024年深圳市龙岗区垃圾处理监管中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金44,730.88万元，设置并编报6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。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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：



项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
垃圾处理业务	44,133.85	完成垃圾处理量 4500 吨/天，渗滤液处理量 900 吨/天的处理量，完成垃圾处理费征收手续费返还；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

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。主要是本单位无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100.00 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100.00 万元以上设备 0 台（套）。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	44,730.88	社会保障和就业支出	90.43
一般公共预算资金	44,730.88	行政事业单位养老支出	90.43
一般公共预算资金	44,730.88	事业单位离退休	30.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.85
		卫生健康支出	16.63
		行政事业单位医疗	16.63
		事业单位医疗	16.63
		城乡社区支出	44,495.12
		城乡社区环境卫生	44,495.12
		城乡社区环境卫生	44,495.12
		住房保障支出	128.69
		住房改革支出	128.69
		住房公积金	41.51
		购房补贴	87.18
本年收入合计	44,730.88	本年支出合计	44,730.88
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	44,730.88	支 出 总 计	44,730.88

表2

## 收入总表

单位名称:深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

单位:  
万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙岗区城市管理和综	44,730.88	44,730.88	597.03	44,133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

合 执 法 局																
深 圳 市 龙 岗 区 垃 圾 处 理 监 管 中 心	44,730.88	44,730.88	597.03	44,133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称: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	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴 上级 支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中: 2024 年 政府采购项目 中预留给中小 企业的项目资 金规模	其中: 2024 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
深圳市龙岗区垃圾处理 监管中心			44,730.88	597.03	44,133.85	0.00	0.00	0.00	4,277.94	2,308.78	0.00
	208	社会保障和就业 支出	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养 老支出	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	30.87	30.87	0.00	0.00	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	39.71	39.71	0.00	0.00	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	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	44,495.12	44,495.12	44,133.85	0.00	0.00	0.00	4,277.94	2,308.78	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	44,495.12	361.28	44,133.85	0.00	0.00	0.00	4,277.94	2,308.78	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	44,495.12	361.28	44,133.85	0.00	0.00	0.00	4,277.94	2,308.78	0.00
	221	住房保障支出	128.69	128.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	128.69	128.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 4

## 基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

单位:万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	597.03	597.03	597.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区垃圾处理监管中心	597.03	597.03	597.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	542.70	542.70	542.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	51.38	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	102.78	102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	251.63	251.63	251.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

绩效工资												
机关事业单位基本养老保险缴费	39.71	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	19.85	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	16.63	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	41.51	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.98	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

办公费												
培训费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

单位:万元

支出项目类别 (按项目库一级项目分类填列)	2023年预算		2024年预算														较2023年年初预算		增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因
	年初预算	截至年底调整预算	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减金额	增减幅(%)	
				一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		2024年预算-2023年年初预算	(2024年预算÷2023年年初预算)-1	
				小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款												
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	26,036.77	0.00	44,133.85	44,133.85	44,133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,097.08	69.5%	东部环保电厂及平湖电厂垃圾焚烧处理费增加。

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心	26,036.77	0.00	44,133.85	44,133.85	44,133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,097.08	69.5%	东部环保电厂及平湖电厂垃圾焚烧处理费增加。
垃圾处理业务	26,036.77	0.00	44,133.85	44,133.85	44,133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,097.08	69.5%	东部环保电厂及平湖电厂垃圾焚烧处理费增加。

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称: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
政府预算资金	44,730.88	社会保障和就业支出	90.43
一般公共预算资金	44,730.88	行政事业单位养老支出	90.43
一般公共预算资金	44,730.88	事业单位离退休	30.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.85
		卫生健康支出	16.63
		行政事业单位医疗	16.63
		事业单位医疗	16.63
		城乡社区支出	44,495.12
		城乡社区环境卫生	44,495.12
		城乡社区环境卫生	44,495.12
		住房保障支出	128.69
		住房改革支出	128.69
		住房公积金	41.51
		购房补贴	87.18
本年收入合计	44,730.88	本年支出合计	44,730.88
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		

3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	44,730.88	支 出 总 计	44,730.88

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称: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			44,730.88	597.03	44,133.85
深圳市龙岗区垃圾处理监管中心			44,730.88	597.03	44,133.85
	208	社会保障和就业支出	90.43	90.43	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	90.43	90.43	0.00
	2080502	事业单位离退休	30.87	30.87	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85	0.00
	210	卫生健康支出	16.63	16.63	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00
	212	城乡社区支出	44,495.12	361.28	44,133.85
	21205	城乡社区环境卫生	44,495.12	361.28	44,133.85
	2120501	城乡社区环境卫生	44,495.12	361.28	44,133.85
	221	住房保障支出	128.69	128.69	0.00
	22102	住房改革支出	128.69	128.69	0.00



	2210201	住房公积金	41.51	41.51	0.00
	2210203	购房补贴	87.18	87.18	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称: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			44,730.88	597.03	44,133.85
深圳市龙岗区垃圾处理监管中心			44,730.88	597.03	44,133.85
	301	工资福利支出	542.70	542.70	0.00
	30101	基本工资	51.38	51.38	0.00
	30102	津贴补贴	102.78	102.78	0.00
	30107	绩效工资	251.63	251.63	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.71	39.71	0.00
	30109	职业年金缴费	19.85	19.85	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	16.63	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.00
	30113	住房公积金	41.51	41.51	0.00
	30199	其他工资福利支出	18.37	18.37	0.00
	302	商品和服务支出	44,111.93	24.98	44,086.95
	30201	办公费	12.78	12.78	0.00
	30205	水费	50.00	0.00	50.00
	30206	电费	200.00	0.00	200.00

	30213	维修（护）费	66.80	0.00	66.80
	30216	培训费	1.30	1.30	0.00
	30227	委托业务费	43,770.15	0.00	43,770.15
	30228	工会经费	5.94	5.94	0.00
	30229	福利费	2.44	2.44	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2.52	2.52	0.00
	303	对个人和家庭的补助	29.35	29.35	0.00
	30302	退休费	29.35	29.35	0.00
	310	资本性支出	46.90	0.00	46.90
	31003	专用设备购置	46.90	0.00	46.90

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: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									
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费			
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
深圳市龙岗区垃圾处理监管中心	2023年	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	2024年	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	增减变化金额	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称: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			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区垃圾处理监管中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表 11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称: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 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	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			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区垃圾处理监管中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表 12

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（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	44,133.85	44,133.85	0.00
	基本运行	机构公用经费、人员经费等	597.03	597.03	0.00
	金额合计		44,730.88	44,730.88	0.00
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。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成垃圾焚烧处理量		约 4000 吨/日
			完成渗滤液处理量		约 600 吨/日
			完成膜浓缩液处理量		约 180 吨/日
		质量指标	垃圾处理质量		全区生活垃圾产生日产日清，生活垃圾处理设施各项指标达标排放
			垃圾渗滤液处理质量		全量处理垃圾渗滤液，生活垃

				圾处理设施各项指标均达标 排放
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月31 日前
		成本指标	项目采购成本	不超出预算规 模
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	保障居民生活环境	有所保障
		可持续影响指标	不适用	
		生态效益指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%
		其他满意度指标	不适用	