

2023 年度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 2023 年度部门决算表

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

第三部分：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心 2023 年度部门决算情况说明

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、深圳市龙岗区垃圾处理监管中心主要职责

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、深圳市龙岗区垃圾处理监管中心机构设置

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心事业编制数 13 人，实有在编人数 12 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实有人数 17 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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 2023 年度部门决算表

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 | 47,962.26 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 86.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 15.75 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 47,737.59 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 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 | 123.28 |
| | 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 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 47,962.26 | 本年支出合计 | 57 | 47,962.92 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,827.00 | 年末结转和结余 | 59 | 1,826.34 |
| 总计 | 30 | 49,789.26 | 总计 | 60 | 49,789.26 |

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 | 47,962.26 | 47,962.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.29 | 30.29 | 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 | 37.33 | 37.33 | 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 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 47,736.93 | 47,736.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 47,736.93 | 47,736.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 47,736.93 | 47,736.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 123.28 | 123.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 123.28 | 123.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.69 | 38.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 84.60 | 84.60 | 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 | 47,962.92 | 567.33 | 47,395.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.29 | 30.29 | 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 | 37.33 | 37.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 47,737.59 | 342.00 | 47,395.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 47,737.59 | 342.00 | 47,395.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 47,737.59 | 342.00 | 47,395.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 123.28 | 123.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 123.28 | 123.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.69 | 38.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 84.60 | 84.60 | 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 | 47,962.26 | 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 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.75 | 15.75 | 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 | 47,737.59 | 47,737.59 | 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 |

| 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 |
| | 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 | 123.28 | 123.28 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 47,962.26 | 本年支出合计 | 59 | 47,962.92 | 47,962.92 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,827.00 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 1,826.34 | 1,826.34 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,827.00 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 49,789.26 | 总计 | 64 | 49,789.26 | 49,789.26 | 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 | 47,962.92 | 567.33 | 47,395.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.29 | 86.29 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.29 | 86.29 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.29 | 30.29 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.33 | 37.33 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.67 | 18.67 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.75 | 15.75 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.75 | 15.75 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.75 | 15.75 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 47,737.59 | 342.00 | 47,395.58 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 47,737.59 | 342.00 | 47,395.58 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 47,737.59 | 342.00 | 47,395.58 |
| 221 | 住房保障支出 | 123.28 | 123.28 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 123.28 | 123.28 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.69 | 38.69 | 0.00 |

| 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 |
| 2210203 | 购房补贴 | 84.60 | 84.60 | 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 | 514.82 | 302 | 商品和服务支出 | 23.16 |
| 30101 | 基本工资 | 55.05 | 30201 | 办公费 | 11.43 |
| 30102 | 津贴补贴 | 209.47 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 122.90 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.33 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.67 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |
| 30113 | 住房公积金 | 38.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.42 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.35 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 29.35 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |

| 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 |
| 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 | 1.27 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.97 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.27 |
| 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 | 3.02 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 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 |

| 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 544.17 | | 公用经费合计 | 23.16 |

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。

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。

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。

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维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接 待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 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。

第三部分：深圳市龙岗区垃圾处理监管中心 2023 年度 部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 49,789.26 万元，其中本年收入 47,962.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 47,962.26 万元，比上年决算数增加 20,920.31 万元，增长 77.4%，主要变动情况：东部环保电厂正式运营及平湖二期技改竣工完成后，东部电厂及平湖垃圾焚烧发电厂单价均有所提升，东部电厂由试运营单价 130.446 元/吨调增至 246.398 元/吨、平湖电厂 8 月竣工验收，单价 174.7 元/吨提升至 246.5 元/吨。导致龙岗区垃圾处理项目费用预算增加 21435 万元。

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 万元，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 100%，主要变动情况：非税征收项目已取消。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心 2023 年度总支出 49,789.26 万元，其中本年支出 47,962.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 567.33 万元，比上年决算数增加 29.92 万元，增长 5.6%，主要变动情况：在编人员经费增加。

2. 项目支出 47,395.58 万元，比上年决算数增加 20,880.44 万元，增长 78.7%，主要变动情况：东部环保电厂正式运营及平湖二期技改竣工完成后，东部电厂及平湖垃圾焚烧发电厂单价均有所提升，东部电厂由试运营单价 130.446 元/吨调增至 246.398 元/吨、平湖电厂 8 月竣工验收，单价 174.7 元/吨提升至 246.5 元/吨。导致龙岗区垃圾处理项目费用支出增加 21435 万元。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心 2023 年度财政拨款收入合计 47,962.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

47,962.26 万元，比上年决算数增加 20,920.31 万元，增长 77.4%，主要变动情况：东部环保电厂正式运营及平湖二期技改竣工完成后，东部电厂及平湖垃圾焚烧发电厂单价均有所提升，东部电厂由试运营单价 130.446 元/吨调增至 246.398 元/吨、平湖电厂 8 月竣工验收，单价 174.7 元/吨提升至 246.5 元/吨。导致龙岗区垃圾处理项目费用增加 21435 万元；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%，主要变动情况：与上年决算数持平；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%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心 2023 年度财政拨款支出合计 47,962.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 47,962.92 万元，比年初预算数增加 21,325.64 万元，增长 80.1%，主要变动情况：东部环保电厂正式运营及平湖二期技改竣工完成后，东部电厂及平湖垃圾焚烧发电厂单价均有所提升，东部电厂由试运营单价 130.446 元/吨调增至 246.398 元/吨、平湖电厂 8 月竣工验收，单价 174.7 元/吨提升至 246.5 元/吨。导致龙岗区垃圾处理项目费用增加 21435 万元；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%，主要变动情况：与上年决算数持平；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%，主要变动

情况：与上年决算数持平。

三、2023 年度财政拨款“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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等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。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：未发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万

元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

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。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于来深持公函执行公务和来访的人员的工作餐等费用，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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

2023年度本单位政府采购支出总额4,520.45万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,518.1万元。授予中小企业合同金额4,394.03万元，占政府采购支出总额的97.2%，其中：授予小微企业合同金额3,113.3万元，占授予中小企业合同金额的70.9%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是办公保障性用车 1 辆，巡逻车 1 辆及洒水车 1 辆。单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 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 4 个，共涉及资金 47962.92 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 47962.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 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。我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。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 49899.84 万元，执行数 47962.92 万元，完成预算的 96.12%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）全力强引领，党建工作提质增效。一年来，我中心坚持党建引领、干字当头，围绕党

建与业务双融合双推进，贡献“红色力量”，打造“红色服务”。（二）多措护平安，安全大局稳定并持续向好。我中心坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，坚持问题导向、系统思维。实抓制度建设、力抓学习培训、细抓安全检查。（三）交流拓思路，引进经验促提升。我中心以“对标先进找差距，借鉴经验促提升”为行动准则，通过实地考察、同行沟通交流、实践等方式，学习同行先进经验、借鉴好的做法，推动业务工作再上新台阶。一是走出去。我中心结合工作实际和业务需求，重点聚焦工作难点问题，组织前往大亚湾核电站学习飞灰处理技术、参观学习老虎坑填埋场环保展厅及福田区垃圾分类展厅建设经验。二是请进来。问计于企，问策于企，听企所需，我中心先后邀请中广核达胜、科力迩公司就渗滤液处理技术进行座谈交流，并就渗滤液处理中遇到的瓶颈难点进行深入的探讨研究。三是推应用。助力企业新技术先行先试和推广应用，结合中广核公司老龄化渗滤液处理的技术优势和园山街道大康填埋场渗滤液处理站技术改造中遇到的实际困难，主动对接园山街道，探索老龄化渗滤液处理新工艺的应用可能。（四）立足高站位，运营监管工作稳中向好。我中心全力打造建设运营方、政府部门及专家团队多方参与，科学监测辅助的监管体系。（五）抢抓推进度，工程项目建设高质量完成。我中心严格把控年初工作计划，狠抓各项工作落实，确保各项工作有序推进。目前，渗滤液处理站技改已全面完工并投

入使用，渗滤液处理能力可达 500 吨/天；红花岭填埋场二期安全整治工程已竣工验收，其安全稳定性进一步提升；红花岭填埋场一期原位整治工程已完成招标并正式开工，目前已经完成 30% 工程量；东部环保电厂已全面完成环保展厅建设，并已正式投入运营，高质量完成去工业化改造；平湖电厂二期两炉已投入使用，一期改造项目已完成工程规划许可证、主体工程施工许可证等报建工作，总体形象进度 30%；平湖飞灰填埋场整治工程已经全面完工，填埋堆体的安全稳定性大大提升，填埋固废的环保风险全面降低；5 座镇级简易填埋场大力推进整改销号工作，平湖鹅公岭、凤凰山 2 座填埋场已全面完成整改工作，并已完成整治销号工作，园山大康、龙城回龙铺、吉华甘坑 3 座填埋场正紧锣密鼓大力推进整改中。（六）落实“三全目标”，红花岭填埋场运营稳定向好。我中心牢固树立“全量收集、全量处理、全量达标”的管理目标，多措并举推动各项目标完成。（七）聚焦获得感，东部环保电厂品牌逐步形成结合东部环保电厂深圳市示范环境园区建设，中心会同深能东部公司谋划“两山”基地建设，充分发挥垃圾焚烧发电厂“减碳”属性，力争将东部电厂打造成龙岗低碳产业的名牌项目。一是打造资源循环利用低碳发展样板。东部环保电厂作为资源循环利用典型案例，助力龙岗区获授全国第六批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地称号，评为 2022 年度深圳市治污保洁工程“优秀项目”。二是树立高标准高质量运营典范。东部环保

电厂作为目前全球单体规模量最大、技术最先进的垃圾焚烧处理设施，半年来，累计处理垃圾 163 万吨，日均发电 283 万千瓦时，烟气排放指标优于现行国家标准和欧盟标准，荣获“国家优质工程金奖”，项目运营水平得到水利部、省住建厅、香港环保署的高度认可以及中央广播电视总台、深圳特区报各类媒体的争相报道。三是打造科普教育示范基地。东部环保电厂开创集“产、学、宣、研、游”五位于一体的综合体建设发展模式，环保展厅将低碳之旅、高新技术、科普教育融为一体，新近入选为龙岗区党员教育示范基地。四是建设睦邻友好绿色建筑。项目打造为融于自然的绿色低碳花园型公益设施，将固废处理设施转变为地标性、邻利性的新型市政开放设施，周边居民零信访、零投诉。（八）积极促提升，平湖电厂运营、建设平稳有序。我中心积极推动平湖电厂二期全线投产（A 炉、B 炉同时启用），并积极协调，加快推进平湖电厂一期提升改造。一是做好运营。自平湖电厂二期投产调试以来，运行工况良好，各项指标达标排放，今年至今，累计处理垃圾 47 万吨，日均发电 84 万千瓦时。二是优化方案。我中心积极推动平湖电厂二期运行方案优化，在保障 A 炉平稳运行、不新增投资和用地的前提下，将“一用一备”调整为“两炉并行”，日处理量提升至 1600 吨，在充分保障辖区垃圾处理和应急能力的同时，减轻生活垃圾西部东运压力，节省区财政资金支出。三是积极协调。我中心反复多次携平湖一期前往区规资局、住建局沟通项目手

续办理事宜，并顺利办理工规证更新及主体工程施工许可证，保障市重大项目全力推进建设。

发现的问题及原因主要是：旧题未解——红花岭环境园用地手续问题。红花岭三期填埋场占用林业用地，将面临行政处罚；膜浓液处理厂临时用地无法办理续期手续。又添新忧——平湖电厂一期进场道路用地手续问题。平湖发电厂一期垃圾车辆运输专用道路与城总规、土总规及组团规划不符，现有方案设计及选址申请未通过规自局审查通过，该问题将直接影响项目总体进度及后期的顺利投产。

下一步改进措施主要是一是安全生产再完善。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。二是项目建设再提速。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。三是环境整治再提升。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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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（含外宾接待）费用。

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。