

# 2021 年深圳市生活垃圾处理监管中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市生活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：深圳市生活垃圾处理监管中心 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：深圳市生活垃圾处理监管中心 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：深圳市生活垃圾处理监管中心 概况**

## **一、单位主要职责**

1. 参与全市生活垃圾处理设施建设、运行监管的制度建设和措施落实工作。

2. 承担市管理的生活垃圾处理设施建设、运行监管等事务性工作；对各区生活垃圾处理设施的建设 and 运行情况进行数据分析，开展现场抽检。

3. 协助对各区生活垃圾清扫、收集、运输等环境卫生管理工作进行检查、督办。

4. 参与全市生活垃圾处理质量标准体系建设以及垃圾处理技术创新、研发、推广、交流工作。

5. 完成市城管和综合执法局交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

深圳市生活垃圾处理监管中心内设监管部和综合部两个部门。

## **三、部门决算单位构成**

深圳市生活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：深圳市生活垃圾处理监管中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	4,291.21	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	634.47
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	3,476.91
	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	178.69
	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：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	4,291.21	<b>本年支出合计</b>	57	4,290.07
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	270.47	年末结转和结余	59	271.62
<b>总计</b>	30	4,561.69	<b>总计</b>	60	4,561.69

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：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	4,291.21	4,291.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.47	634.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.47	634.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	491.83	491.83	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	95.35	95.35	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	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,478.06	3,478.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,478.06	3,478.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,478.06	3,478.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.69	178.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	4,291.21	4,291.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.69	178.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.64	38.64	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：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	4,290.07	2,238.50	2,051.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.47	142.63	491.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.47	142.63	491.83	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	491.83	0.00	491.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,476.91	1,917.18	1,559.73	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,476.91	1,917.18	1,559.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,476.91	1,917.18	1,559.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.69	178.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	4,290.07	2,238.50	2,051.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.69	178.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.64	38.64	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：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	4,291.21	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	634.47	634.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3,476.91	3,476.91	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	178.69	178.69	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：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	4,291.21	<b>本年支出合计</b>	59	4,290.07	4,290.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	140.52	年末财政拨款结转和结 余	60	141.66	141.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	140.52		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	4,431.73	<b>总计</b>	64	4,431.73	4,431.73	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：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	4,290.07	2,238.50	2,051.57
208	社会保障和就业支出	634.47	142.63	491.83
20805	行政事业单位养老支出	634.47	142.63	491.83
2080502	事业单位离退休	491.83	0.00	491.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.29	47.29	0.00
212	城乡社区支出	3,476.91	1,917.18	1,559.73
21205	城乡社区环境卫生	3,476.91	1,917.18	1,559.73
2120501	城乡社区环境卫生	3,476.91	1,917.18	1,559.73
221	住房保障支出	178.69	178.69	0.00
22102	住房改革支出	178.69	178.69	0.00
2210201	住房公积金	140.05	140.05	0.00

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	4,290.07	2,238.50	2,051.57
2210203	购房补贴	38.64	38.64	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：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	1,298.52	302	商品和服务支出	383.51
30101	基本工资	657.87	30201	办公费	10.77
30102	津贴补贴	213.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.70	30203	咨询费	12.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	25.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.35	30206	电费	62.78
30109	职业年金缴费	47.29	30207	邮电费	2.30
30110	职工基本医疗保险缴费	42.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	239.05
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	140.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.05
30199	其他工资福利支出	88.83	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：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	556.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70
30302	退休费	556.47	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.37
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	0.00
			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：深圳市生活垃圾处理监管中心

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：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	1,854.99		公用经费合计	383.51

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：深圳市生活垃圾处理监管中心

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
25.20	0.00	25.20	0.00	25.20	0.00	14.41	0.00	14.41	0.00	14.41	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市生活垃圾处理监管中心

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：深圳市生活垃圾处理监管中心

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：深圳市生活垃圾处理监管中心 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

深圳市生活垃圾处理监管中心 2021 年度总收入 4,561.69 万元，其中本年收入 4,291.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,291.21 万元，比上年决算数增加 235.78 万元，增长 5.8%。主要原因：新增转运站监管内容及生活垃圾清运处理监管信息实时监控与分析，对全市生活垃圾转运站及生活垃圾处理设施进行巡查，加强对各区主管部门的监督指导。

2. 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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

3. 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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与

上年决算数持平，基本为 0，不可比。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

## （二）年度支出总体情况

深圳市生活垃圾处理监管中心 2021 年度总支出 4,561.69 万元，其中本年支出 4,290.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,238.5 万元，比上年决算数减少 11.46 万元，下降 0.5%。主要原因：减少了计生奖的发放。

2. 项目支出 2,051.57 万元，比上年决算数增加 251.91 万元，增长 14.0%。主要原因：新增转运站监管内容及生活垃圾清运处理监管信息实时监控与分析，对全市生活垃圾转运站及生活垃圾处理设施进行巡查，加强对各区主管部门的监督指导。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

## 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

深圳市生活垃圾处理监管中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,291.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,291.21 万



元，比上年决算数增加 235.78 万元，增长 5.8%；主要原因：一是中心食堂年久失修，存在安全隐患，新增了项目预算；二是中心门前广场改造，新增了项目预算；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市生活垃圾处理监管中心 2021 年度财政拨款支出合计 4,290.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,290.07 万元，比年初预算数增加 781.15 万元，增长 22.3%；主要原因：一是在职人员正常晋级增资，人员费用增加；二是年初下达上年政府采购结转项目经费；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，与年初预算数持平，基数为 0，不可比；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，与年初预算数持平，基数为 0，不可比。

## 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

深圳市生活垃圾处理监管中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.41 万元，完成预算 25.2 万元的 57.2%。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 14.41 万元，完成预算 25.20

万元的 57.2%（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 14.41 万元，完成预算 25.20 万元的 57.2%）；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：我单位认真贯彻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，全年实际支出比预算有所节约。

## （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，占 0%；公务用车购置及运行费支出 14.41 万元，占 100%；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。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 14.41 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 14.41 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于特种专业技术用车、其他用车。

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。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

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。主要增减变动情况是：本单位为深圳市城市管理和综合执法局直属公益一类事业单位，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732.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出102.27万元、政府采购服务支出630.41万元。授予中小企业合同金额740.36万元，占政府采购支出总额的101.0%，其中：授予小微企业合同金额473.9万元，占授予中小企业合同金额的64.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的107.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆17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、特种专业技术用车4辆、其他用车13辆，其他用车主要是后勤服务用车2辆、待处置车辆11辆；单价50万元以上通用设备11台(套)，单价100万元以上专用设备8台(套)。

## （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**

根据财政预算绩效管理要求，深圳市生活垃圾处理监管中心

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 7 个，二级项目 19 个，共涉及资金 2,051.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度无重点绩效评价。

我单位组织开展了 2021 年度单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,290.07 万元，从评价情况来看，2021 年我单位整体支出绩效自评结果达到“优”等级。

### 绩效自评结果。

我单位 2021 年开展了部门整体支出及“深圳市生活垃圾清运和处理监管巡查服务”“深圳市生活垃圾处理环保检测服务”等二级项目绩效自评（附件 1，附件 2）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,430.27 万元，执行数 4,290.07 万元，完成预算的 96.8%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位在局党组的正确领导下，深入贯彻落实习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和重要指示精神，狠抓工作落实，广泛组织动员干部职工改革创新、攻坚克难、担当作为，以“咬定青山不放松”的坚定意志，开拓进取，推动“全覆盖、全流程、分层次”监管体制机制全面落实，强化各区监管，不断创新监管模式和举措，确保每日生活垃圾日产日清及各类处理设施安全环保运行。2021 年，全市环卫末端设施处理垃圾合计 826 万吨，其中焚烧处理 693 万吨，填埋处理 1.7 万吨，厨余垃圾处理 132 万吨，无害化处理率 100.0%。全年开展各类设施监管巡查 818 次，督促各区整改问题 3074 项；开展安全隐患排查 321 次，督促各

区整改安全隐患 2582 项。现将主要工作情况总结如下：一是全力深化完善环卫大监管工作；二是全力推动完善监管体制机制建设；三是全力配合做好中央环保督察问题整改；四是高效推进安全生产工作；五是做好中心后勤保障工作；六是认真开展党建工作。

发现的问题及原因主要是从全年的整体支出情况来看，我单位在预算绩效编制及绩效运行监控等方面还存在一些问题，具体表现在：一是编制预算时部分项目的绩效目标及绩效指标的设定准确性有待提高。二是预算执行过程中对绩效目标实现程度开展的监控力度有待提高。

下一步改进措施主要是：针对上述存在的问题，结合整体支出绩效管理工作的需要，实施改进措施如下：一是提高预算绩效编制的准确性。编制年初预算时，对项目需要达到的绩效目标和指标进一步细化，确保预算投入规模，支出内容和政策依据相匹配。二是加强预算执行时的绩效运行监控。加强对预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”发现问题及时纠正，确保绩效目标如期如质保量完成。

我单位在 2021 年度部门决算中反映“深圳市生活垃圾清运和处理监管巡查服务”“深圳市生活垃圾处理环保检测服务”等二级项目绩效自评结果。

“深圳市生活垃圾清运和处理监管巡查服务”项目绩效自评综述：全年预算数为 237.37 万元，执行数为 236.18 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我单位已按要求完成全市生活垃圾清运处理监管巡查工作、各类设

施运行质量检查工作及对区主管部门的监管指导工作，其中全年检查工作频次共计 3373 次，出具监管报告 17 份，监管巡查覆盖率达 100.0%。通过本项目的实施，加强了对各区主管部门的监督指导，督促区主管部门落实监管责任，在一定程度上提升我市处理设施整体管理水平，我市生活垃圾无害化处理率保持 100.0%。发现的问题及原因主要是：2021 年受疫情影响，巡查进度难以按照计划时间推进，导致个别报告无法在计划时间内完成。下一步改进措施主要是：提前部署，做好风险预案，提升监管巡查报告完成的及时性。

“深圳市生活垃圾处理环保检测服务”项目绩效自评综述：全年预算数为 160 万元，执行数为 156.51 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照相关标准规范要求，完成全市 19 座生活垃圾处理设施每年 2 次的环保检测任务，并出具环保检测报告，实现环保检测覆盖率 100%。除此之外，我单位按照排放标准评估设施环保工作情况，评估处理设施环境变化趋势，为生活垃圾处理设施环保管理提供科学依据，在一定程度上提升处理设施环保管理水平。发现的问题及原因主要是：设备运行非常态导致部分指标超标。下一步改进措施主要是：后续将继续督促相关设施管理单位进一步提升运营管理水平。

“中心门前广场环境改造”项目绩效自评综述：全年预算数为 98 万元，执行数为 92.62 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年按照计划及时完成中心门前广场环境改造的整体工程及广场环境安全修复工作，施工验

收合格率 98.0%。施工改造结束后，广场提升规模达 300 平方米，向市民展示了空间与层次、自然与层次相结合的现代化广场形象，提升中心周边环境。发现的问题及原因主要是：部分施工未达到预期的效果。下一步改进措施主要是：继续改进未达到预期施工效果的部分。

“厂区办公及附属设施、设备零星修缮”项目绩效自评综述：全年预算数为 188.7 万元，执行数为 188.58 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成我单位重要道路整治工程、食堂隐患整治工程、一楼消防工程、三楼办公室修缮工程、中心路面井盖调平整修工程、部门零星修缮工作、电气设备故障查找测试及抢修工作，零星工程维修维护验收达标率 95.0%，工程维修维护及时等，保障了设备安全使用和我单位日常办公的正常开展。发现的主要问题及原因：部分施工未达到预期的效果。下一步改进措施：继续改进未达到预期施工效果的部分。

## 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、结转到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。