

2025 年深圳市生活垃圾处理监管中心 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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 参与全市生活垃圾处理设施建设、运行监管的制度建设与措施落实工作；
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和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、机构编制

深圳市生活垃圾处理监管中心无下属单位，部门预算为本级预算，本单位下设监管部和综合部，共 2 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市生活垃圾处理监管中心 2025 年主要工作目标包括：

1. 以建章立制为“基础”，构建城市管理质量监测体系。一是建立制度机制，聚焦城市管理难点、热点和痛点问题，建

立健全市容环境质量监督管理规章制度，参与制订市容环境质量评价标准，建立健全市容环境质量监测工作机制，定期开展相关政策、制度、标准的宣贯培训工作；二是建立指标体系，根据制度机制和绩效指标，确定数据收集的方式方法，设计并试行监测指标体系框架，并在实践中持续改进监测指标体系，以适应业务的变化和发展；三是建立业务流程，汇总分析各种渠道发现和反映的市容环境质量问题的情况，定期形成分析评估报告，及时对重点问题和类案问题提出意见建议并推动相关业务部门处理；

2. 以智慧赋能为“核心”，拓展人工智能监测分析应用。一是深化智能监测，持续深化生活垃圾分类投放点、转运站、环卫作业车辆等“视频+AI”智慧应用，实现环卫作业全链条全时段全覆盖智能监测；二是深化应用场景，推动人工智能机器人、穿戴式设备、车载设备、无人机等可移动式设备应用落地试运行，计划在环境卫生、设施容貌、市容秩序、园林绿化各实现1至2个智能监测应用场景；三是深化数据分析，充分利用城管一体化平台数据、城管领域物联感知设施设备监测数据等，研判分析各类城市管理质量监测指标；

3. 以现场督导为“抓手”，推动问题整改闭环落地见效。一是强化督导检查，组建城市管理质量监测队伍，针对智能监测无法覆盖的区域和内容，以及日常监测突出问题、重点工作、重要门户节点如十五运会等，开展现场督导检查，充分利

用无人机等专业设备实现问题快速现场核查；二是强化跟踪问效，在跟踪督办和质效评估上持续发力，定期开展“回头看”检查，形成问题整改闭环管理体系，重点关注与民生息息相关、投诉频发、问题集中的城市管理环节；

4. 以环境监测为“手段”，促进行业绿色低碳转型升级。一是细化风险防控，综合运用现场抽检采样、污染物排放数据收集、联网数据实时监测等手段，并尝试应用无人机进行重点设施的空气质量检测，如重点设施周边空气质量监测等，同时探索开展城市管理领域设施设备碳足迹、碳排放监测工作，保障生态环境和公众健康；二是细化专项治理，针对市民关注的生活垃圾分类投放点、环卫作业车辆臭气噪声扰民、不文明驾驶或不规范作业等突出问题，结合市容环境质量监测工作，联合开展专项提升行动，助力提升行业管理水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市生活垃圾处理监管中心部门预算收入 2,865.45 万元，较 2024 年年初预算减少 1,513.81 万元，减少 34.6%。2025 年深圳市生活垃圾处理监管中心部门预算支出 2,865.45 万元，较 2024 年年初预算减少 1,513.81 万元，减少 34.6%。

预算收支减少主要原因说明：信息化项目未列入 2025 年年

初预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市生活垃圾处理监管中心

深圳市生活垃圾处理监管中心预算 2,865.45 万元，包括在职人员经费 1,093.42 万元、公用经费 466.23 万元、对个人和家庭的补助支出 713.92 万元、增人增资 76.15 万元、项目支出 515.73 万元。

（一）在职人员经费 1,093.42 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 466.23 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 713.92 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 76.15 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 515.73 万元，具体包括：

1. 环境卫生管理 311.81 万元，主要包括：市容环卫督导检查服务 84.24 万元，用于完成全市市容环卫督导检查工作，检查各类设施运行质量及区主管部门的监管情况；环卫综合质量管理服务 143.10 万元，用于对全市各区生活垃圾实施全链条质

量管理，对全市生活垃圾清扫、收集、运输、处理等环境卫生质量管理工作进行全面的分析、研判、监测，针对异常情况及告警信息进行及时处理和跟踪督办；深圳市生活垃圾处理环保检测服务 77.76 万元，用于按照相关标准规范要求，完成全市 9 座生活垃圾焚烧处理设施和 5 座大型厨余垃圾设施的环保检测任务，并按照排放标准评估设施环保工作情况及处理设施环境变化趋势；信息安全风险评估与整改服务项目 6.71 万元，用于信息网络安全系统维护及漏洞扫描，保障本年度信息系统稳定运行。

2. 综合管理类 203.92 万元，主要包括：综合管理 105.82 万元，用于开展后勤保障等工作；安全生产及劳动保护 37.91 万元，用于消防设施维护及安全管理工作；技术咨询服务 17.78 万元，用于开展法律咨询、内控咨询等服务；日常零星修缮 10.00 万元，用于保障厂区办公楼、宿舍、设备设施的修缮；基础辅助管理服务 32.01 万元，用于对厂房、仓库、宿舍日常管理及工程项目资料整理及报送等工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市生活垃圾处理监管中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 431.53 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 431.53 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 8 万元，较 2024 年年初预算减少 4 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 8 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 8 万元，较 2024 年年初预算减少 4 万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、保险费、停车费等支出。截至 2024 年 10 月，本单位共有车辆 5 辆，2025 年计划更新购置公务车辆 0 辆。2025 年预算较 2024 年年初预算减少的原因是：一是按照新的公务用车运维标准安排 2025 车辆运行维护费；二是 2025 年公务用车数量相较 2024 年减少了 4 辆，相应减少公务用车运行维护费。

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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市生活垃圾处理监管中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 515.73 万元，设置并编报 2 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市生活垃圾处理监管中心	环境卫生管理	311.81	对全市各区生活垃圾实施全链条质量管理，对全市生活垃圾清扫、收集、运输、处理等环境卫生质量管理工作进行全面的分析、研判、监测，针对异常情况及时处理和跟踪督办；完成全市市容环卫督导检查，检查各类设施运行质量及区主管部门的监管情况；全市 9 座生活垃圾焚

			烧处理设施和 5 座大型厨余垃圾设施的环保检测任务； 信息网络安全系统维护及漏洞扫描。计划完成全年督导检查生活垃圾中转、暂存、分类处理设施≥1000 座次，随机监测≥800 点次，出具≥1 份总分析报告，环保检测工作达标率 100%、信息网络安全系统维护数量 3 个、信息网络安全漏洞扫描报告 2 份、渗透测试报告 2 份、信息网络安全漏洞修复率 100%等预期目标，加强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，整体提升我市生活垃圾管理水平、处理设施环保管理水平、环卫综合质量管理水平及保障本年度信息网络安全系统稳定运行。
深圳市生活垃圾处理监管中心	综合管理类	203.92	通过日常后勤保障、内控管理、法律咨询、厂房日常管理、落实中心消防设施及安全管理等工作，计划完成消防安全演练数≥2 次、咨询工作完成率 100%等预期目标。实现为单位职工提供后勤保障用品及良好的后勤服务，有效保障单位业务开展规范性、合法性，中心安全事故发生数 0 次，提升日常管理工作效率。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市生活垃圾处理监管中心机关运行经费财政拨

款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市生活垃圾处理监管中心共有车辆 5 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 3 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 10 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2025 年无新增车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2025 年无购置 100 万元以上设备计划。

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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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。

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维护费和公务接待费。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：深圳市生活垃圾处理监管中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	2,865.45	一、教育支出	0.33
1. 一般公共预算拨款	2,865.45	进修及培训	0.33
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	0.33
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	461.08
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	461.08
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	330.94
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.76
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	43.38
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	34.92
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	34.92
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	34.92
		四、城乡社区支出	1,701.95

表 1

收支总表

单位名称：深圳市生活垃圾处理监管中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		城乡社区环境卫生	1,701.95
		城乡社区环境卫生	1,701.95
		五、住房保障支出	667.17
		住房改革支出	667.17
		住房公积金	94.07
		购房补贴	573.10
本年收入合计	2,865.45	本年支出合计	2,865.45
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	2,865.45	支出总计	2,865.45

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 2

收入总表

单位名称：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	
深圳市生活垃圾处理监管中心	2,865.45	2,865.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

单位名称：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市生活垃圾处理监管中心			2,865.45	2,349.71	515.73	0.00	0.00	0.00	431.53	431.53	0.00
	205	教育支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	461.08	461.08	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	461.08	461.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	330.94	330.94	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	86.76	86.76	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	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	210	卫生健康支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	1,701.95	1,186.22	515.73	0.00	0.00	0.00	431.53	431.53	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	1,701.95	1,186.22	515.73	0.00	0.00	0.00	431.53	431.53	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	1,701.95	1,186.22	515.73	0.00	0.00	0.00	431.53	431.53	0.00
	221	住房保障支出	667.17	667.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	667.17	667.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	573.10	573.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	
深圳市生活垃圾处理监管中心	2,349.71	2,349.71	2,349.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,169.57	1,169.57	1,169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	562.46	562.46	562.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	154.78	154.78	154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	120.37	120.37	120.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	86.76	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	43.38	43.38	43.38	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	34.92	34.92	34.92	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	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	94.07	94.07	94.07	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	64.72	64.72	64.72	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	466.23	466.23	466.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	292.15	292.15	292.15	0.00	0.00	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：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	
差旅费	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	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	35.34	35.34	35.34	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	713.92	713.92	713.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	713.92	713.92	713.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市生活垃圾处理监管中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	
深圳市生活垃圾处理监管中心	515.73	515.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境卫生管理	311.81	311.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市生活垃圾处理监管中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	2,865.45	一、教育支出	0.33
1. 一般公共预算拨款	2,865.45	进修及培训	0.33
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	0.33
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	461.08
		行政事业单位养老支出	461.08
		事业单位离退休	330.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	43.38
		三、卫生健康支出	34.92
		行政事业单位医疗	34.92
		事业单位医疗	34.92
		四、城乡社区支出	1,701.95
		城乡社区环境卫生	1,701.95
		城乡社区环境卫生	1,701.95
		五、住房保障支出	667.17
		住房改革支出	667.17

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市生活垃圾处理监管中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房公积金	94.07
		购房补贴	573.10
本年收入合计	2,865.45	本年支出合计	2,865.45
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	2,865.45	支出总计	2,865.45

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市生活垃圾处理监管中心

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
深圳市生活垃圾处理监管中心			2,865.45	2,349.71	515.73
	205	教育支出	0.33	0.33	0.00
	20508	进修及培训	0.33	0.33	0.00
	2050803	培训支出	0.33	0.33	0.00
	208	社会保障和就业支出	461.08	461.08	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	461.08	461.08	0.00
	2080502	事业单位离退休	330.94	330.94	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.76	86.76	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.38	43.38	0.00
	210	卫生健康支出	34.92	34.92	0.00
	21011	行政事业单位医疗	34.92	34.92	0.00
	2101102	事业单位医疗	34.92	34.92	0.00
	212	城乡社区支出	1,701.95	1,186.22	515.73

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市生活垃圾处理监管中心

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
	21205	城乡社区环境卫生	1,701.95	1,186.22	515.73
	2120501	城乡社区环境卫生	1,701.95	1,186.22	515.73
	221	住房保障支出	667.17	667.17	0.00
	22102	住房改革支出	667.17	667.17	0.00
	2210201	住房公积金	94.07	94.07	0.00
	2210203	购房补贴	573.10	573.10	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市生活垃圾处理监管中心

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
深圳市生活垃圾处理监管中心			2,865.45	2,349.71	515.73
	301	工资福利支出	1,169.57	1,169.57	0.00
	30101	基本工资	562.46	562.46	0.00
	30102	津贴补贴	154.78	154.78	0.00
	30107	绩效工资	120.37	120.37	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.76	86.76	0.00
	30109	职业年金缴费	43.38	43.38	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	34.92	34.92	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.11	8.11	0.00
	30113	住房公积金	94.07	94.07	0.00
	30199	其他工资福利支出	64.72	64.72	0.00
	302	商品和服务支出	979.96	466.23	513.73
	30201	办公费	2.11	2.11	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市生活垃圾处理监管中心

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
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	70.00	70.00	0.00
	30207	邮电费	1.30	1.30	0.00
	30209	物业管理费	292.15	292.15	0.00
	30211	差旅费	6.10	6.10	0.00
	30213	维修（护）费	13.20	2.80	10.40
	30216	培训费	0.33	0.33	0.00
	30227	委托业务费	370.61	9.00	361.61
	30228	工会经费	17.73	17.73	0.00
	30229	福利费	1.38	1.38	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	177.07	35.34	141.73
	303	对个人和家庭的补助	713.92	713.92	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市生活垃圾处理监管中心

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
	30302	退休费	713.92	713.92	0.00
	310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市生活垃圾处理监管中心

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								
											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	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
深圳市生活垃圾处理监管中心	2024 年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2025 年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市生活垃圾处理监管中心

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
深圳市生活垃圾处理监管中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市生活垃圾处理监管中心

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
深圳市生活垃圾处理监管中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。