

深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

2020 年度部门决算

目录

- 一、龙岗区建筑废弃物监管中心概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、龙岗区建筑废弃物监管中心 2020 年度部门决算表
- 三、龙岗区建筑废弃物监管中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、龙岗区建筑废弃物监管中心概况

(一) 部门职责

龙岗区建筑废弃物监管中心的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关建筑废弃物减排与资源化综合利用管理方面的法律、法规、规章和政策，制定区建筑废弃物减排与资源化综合利用管理制度；统筹协调建筑废弃物减排与资源化综合利用工作，推广使用建筑废弃物再生建材产品；组织开展建筑废弃物受纳场所、综合利用设施建设规划，负责区管建筑废弃物受纳场所的运营监管。承办上级部门和领导交办的其他任务。

(二) 机构设置

本单位为区住房和建设局的下属事业单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

二、龙岗区建筑废弃物监管中心 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	830.74	一、一般公共服务支出	32	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39	61.41
	9	-	九、卫生健康支出	40	12.27
	10	-	十、节能环保支出	41	-
	11	-	十一、城乡社区支出	42	601.28
	12	-	十二、农林水支出	43	-
	13	-	十三、交通运输支出	44	-
	14	-	十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15	-	十五、商业服务业等支出	46	-
	16	-	十六、金融支出	47	-
	17	-	十七、援助其他地区支出	48	-

	18	-	十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19	-	十九、住房保障支出	50	155.01
	20	-	二十、粮油物资储备支出	51	-
	21	-	二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22	-	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23	-	二十三、其他支出	54	-
	24	-	二十四、债务还本支出	55	-
	25	-	二十五、债务付息支出	56	-
	26	-	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	830.93	本年支出合计	58	829.97
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29	52.31	年末结转和结余	60	53.24
	30	-		61	-
总计	31	883.24	总计	62	883.24
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

(二) 收入决算表。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

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		830.93	830.74	-	-	-	-	0.20
208	社会保障和就业支出	61.41	61.41	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	61.41	61.41	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	12.27	12.27	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	602.25	602.05	-	-	-	-	0.20
21201	城乡社区管理事务	4.20	4.20	-	-	-	-	-
2120102	一般行政管理事务	4.20	4.20	-	-	-	-	-
21299	其他城乡社区支出	598.04	597.84	-	-	-	-	0.20
2129901	其他城乡社区支出	598.04	597.84	-	-	-	-	0.20
221	住房保障支出	155.01	155.01	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	155.01	155.01	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	63.58	63.58	-	-	-	-	-

2210203	购房补贴	91.43	91.43	-	-	-	-	-
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

(三) 支出决算表。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

金额单位：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		829.97	735.83	94.13	-	-	-
208	社会保障和就业支出	61.41	61.41	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	61.41	61.41	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	-	-	-	-
210	卫生健康支出	12.27	12.27	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	-	-	-	-
212	城乡社区支出	601.28	507.15	94.13	-	-	-
21201	城乡社区管理事务	4.20	-	4.20	-	-	-
2120102	一般行政管理事务	4.20	-	4.20	-	-	-
21299	其他城乡社区支出	597.08	507.15	89.93	-	-	-
2129901	其他城乡社区支出	597.08	507.15	89.93	-	-	-
221	住房保障支出	155.01	155.01	-	-	-	-
22102	住房改革支出	155.01	155.01	-	-	-	-
2210201	住房公积金	63.58	63.58	-	-	-	-

2210203	购房补贴	91.43	91.43	-	-	-	-
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

(四) 财政拨款收入支出决算总表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

金额单位：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	830.74	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营财政拨款	3	-	三、国防支出	35	-	-	-	-
	4	-	四、公共安全支出	36	-	-	-	-
	5	-	五、教育支出	37	-	-	-	-
	6	-	六、科学技术支出	38	-	-	-	-
	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	39	-	-	-	-
	8	-	八、社会保障和就业支出	40	61.41	61.41	-	-
	9	-	九、卫生健康支出	41	12.27	12.27	-	-
	10	-	十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11	-	十一、城乡社区支出	43	601.28	601.28	-	-
	12	-	十二、农林水支出	44	-	-	-	-
	13	-	十三、交通运输支出	45	-	-	-	-
	14	-	十四、资源勘探工业信息等支出	46	-	-	-	-
	15	-	十五、商业服务业等支出	47	-	-	-	-
	16	-	十六、金融支出	48	-	-	-	-

	17	-	十七、援助其他地区支出	49	-	-	-	-
	18	-	十八、自然资源海洋气象等支出	50	-	-	-	-
	19	-	十九、住房保障支出	51	155.01	155.01	-	-
	20	-	二十、粮油物资储备支出	52	-	-	-	-
	21	-	二十一、国有资本经营预算支出	53	-	-	-	-
	22	-	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	-	-	-	-
	23	-	二十三、其他支出	55	-	-	-	-
	24	-	二十四、债务还本支出	56	-	-	-	-
	25	-	二十五、债务付息支出	57	-	-	-	-
	26	-	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	-	-	-	-
	本年收入合计	830.74	本年支出合计	59	829.97	829.97	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	52.00	年末财政拨款结转和结余	60	52.77	52.77	-	-
一般公共预算财政拨款	29	52.00		61	-	-	-	-
政府性基金预算财政拨款	30	-		62	-	-	-	-
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63	-	-	-	-
总计	32	882.74	总计	64	882.74	882.74	-	-
注：本表反映部门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。								

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

金额单位：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	829.97	735.83	94.13
208	社会保障和就业支出	61.41	61.41	-
20805	行政事业单位养老支出	61.41	61.41	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	-
210	卫生健康支出	12.27	12.27	-
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	-
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	-
212	城乡社区支出	601.28	507.15	94.13
21201	城乡社区管理事务	4.20	-	4.20
2120102	一般行政管理事务	4.20	-	4.20
21299	其他城乡社区支出	597.08	507.15	89.93
2129901	其他城乡社区支出	597.08	507.15	89.93
221	住房保障支出	155.01	155.01	-
22102	住房改革支出	155.01	155.01	-
2210201	住房公积金	63.58	63.58	-

2210203	购房补贴	91.43	91.43	-
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	697.00	302	商品和服务支出	28.87	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	59.10	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	136.15	30202	印刷费	-	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	136.91	30203	咨询费	-	310	资本性支出	0.41
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	227.33	30205	水费	-	31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.83	30206	电费	-	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	23.05	30207	邮电费	-	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	30208	取暖费	-	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	-
30112	其他社会保障缴费	-	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	57.83	30212	因公出国(境)费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修(护)费	0.44	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助	9.56	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-

30301	离休费	-	30216	培训费	-	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	31019	其他交通工具购置	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	2.21	39906	赠与	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	2.55	39907	国家赔偿费用支出	-
30309	奖励金	9.56	30229	福利费	15.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	5.10	39999	其他支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	-			
人员经费合计		706.56	公用经费合计				29.28	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

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
12.89		12.89	-	12.89	-	5.10	-	5.10	-	5.10	-

注：本表反映部门本年度“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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

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		-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		-	-	-
-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、龙岗区建筑废弃物监管中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度本单位决算总收入 883.24 万元，其中：2020 年初结转结余 52.31 万元，本年收入决算 830.93 万元；2020 年度本单位决算总支出 883.24 万元，其中：本年支出 829.97 万元，结余分配 0.03 万元，年末结转结余 53.24 万元。较 2019 年度决算总收支数 931.14 万元相比，总收支均减少 47.9 万元，下降 5.14%。主要原因为：本年无人员经费政策性增补收支。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入决算 830.93 万元，其中财政拨款收入 830.74 万元、其他收入 0.20 万元。比 2019 年度收入决算 899.58 万元减少 68.65 万元，下降 7.63%，主要原因：本年无人员经费政策性增补收入。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出决算 829.97 万元，其中基本支出 735.83 万元、项目支出 94.13 万元。比 2019 年度支出决算 878.84 万元减少 48.87 万元，下降 5.56%，主要原因：本年无人员经费政策性增补支出。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年初结转结余 52 万元。本年财政拨款收入决算 830.74

万元，本年财政拨款支出决算 829.97 万元，年末结转结余 52.77 万元。本年财政拨款收支决算 882.74 万元比 2020 年初预算 946.50 万元减少 63.76 万元，下降 6.74%，主要原因：一是本年无人员经费政策性增补收支，二是因疫情原因项目工作开展推迟或取消。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算 829.97 万元，其中：基本支出 735.83 万元，项目支出 94.13 万元。比 2020 年初预算 946.50 万元减少 116.53 万元，下降 12.31%，主要原因：一是本年无人员经费政策性增补支出，二是因疫情原因项目工作开展推迟或取消。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 735.83 万元，其中：人员经费 706.56 万元，公用经费 29.28 万元。财政拨款基本支出按用途划分，其中：工资福利支出 697 万元，商品和服务支出 28.87 万元，对个人和家庭的补助支出 9.56 万元，资本性支出 0.41 万元。比 2020 年初基本支出预算 838.97 万元减少 103.14 万元，下降 12.29%，主要原因：本年无人员经费政策性增补支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算数5.10万元，较2020全年预算数12.89万元减少7.79万元，下降60.43%，比2019年度支出决算数5.52万元减少0.42万元，下降7.61%，主要原因：2020年度较2019年度相比，未购置公务用车，无公务接待支出，无因公出国（境）支出，主要支出为公务用车运行维护费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费2020年度支出决算数0万元，与2020年度全年预算数0万元相比持平，较2019年度支出决算数0万元相比持平，均无增减变化，主要原因是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报，2020年度无出国（境）业务。

（2）公务用车购置及运行维护费2020年度支出决算数5.1万元，公务用车购置2020年度支出决算数0万元，与2020年度全年预算数0万元相比持平，较2019年度支出决算数0万元相比持平，主要原因是2019年度及2020年度均未购置公务用车，现公务用车保有量1辆，与2019年度数量一致；公务用车运行维护费2020年度支出决算数5.1万元，较2020全年预算数12.89万元减少7.79万元，下降60.43%，比2019年度支出决算数5.52万元减少0.42万元，下降7.61%，主要原因：主要原因是厉行

节约，严格公务用车使用管理。

(3) 公务接待费 2020 年度支出决算数 0 万元，与 2020 年度全年预算数 0 万元相比持平，较 2019 年度支出决算数 0 万元相比持平，均无增减变化。主要原因是厉行节约，无公务接待安排。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

无。

(十) 预算绩效情况说明

1. 项目绩效自评结果

——一般公共预算支出。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我单位 3 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 94.14 万元，占我单位一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：整体绩效指标设定不够规范、全面，部分指标值无法衡量。2020 年，我单位在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表和部门整体支出绩效目标表，设定了整体支出和项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标；但由于预算绩效管理工作处于刚起步阶段，对预算

绩效管理工作的理解不够深入，导致部分指标为定性表述，不符合绩效指标设定规范，且部分指标无法衡量、指标值非定量，给后续的监控、评价工作带来一定的困难。下一步改进措施：结合项目实际，规范合理设定绩效指标。在往后编报部门整体支出及项目支出时，我单位将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我单位预算绩效管理工作水平。

——政府性基金预算支出。我单位无政府性基金预算支出项目。

——国有资本经营预算支出。我单位无国有资本经营预算支出项目。

具体项目自评情况详见附表《2020年深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心部门预算项目绩效自评表》。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额20.25万元，其中：政府采购货物支出2.02万元；政府采购服务支出18.24万元。其

中：授予中小企业合同 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；授予小微企业合同 20.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是综合业务、后勤保障用车 1 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)。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

本单位无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

（一）“卫生健康支出”反映城镇职工基本医疗保险和其他社会保障支出。

（二）“城乡社区支出”反映政府城乡社区事务支出，主要包括工程建设管理、工程建设标准规范编制与监管、建设市场管理与监督、其他城乡社区管理事务等方面的支出。

（三）“住房保障支出”反映政府用于住房方面的支出。

（四）“公共安全支出”反映行政事业单位的消防改造支出。

（五）“教育支出”反映深圳国际大学园院士科研中心的建设支出。

（六）“财政拨款预算”包括：“一般公共预算”，主要反映财政拨款单位和自收自支单位使用财政拨款开支的预决算收支情况；“政府性基金预算”，主要反映使用政府性基金收入开支的预决算收支情况。

（七）“一般公共预算财政拨款三公经费”反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）“机关运行经费”反映行政单位（局本级）使用一般公共预算财政拨款开支的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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。