

2023 年深圳市龙岗区建筑废弃物监管 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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) 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

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、机构设置情况

深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心无下属单位，部门预算为本级预算。内设办公室、土建室、安装室、市政室，共4个科室。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数21人，实有在编人数21人；离休0人，退休3人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心2023年主要工作目标包括：

1. 确保坪地六联及平湖芙蓉两处受纳场的纳土建设工程安全平稳有序；
2. 规范建设工程建筑废弃物排放及消纳管理，杜绝未经核准

排放建筑废弃物、使用未核准车辆运输建筑废弃物、将建筑废弃物运输至未指定消纳场、未经备案消纳建筑废弃物等违法行为发生；

3. 提高拆除工程安全文明施工水平；

4. 提升建筑废弃物综合利用企业安全生产水平，及时排查隐患，实现企业安全生产形势持续稳定。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心部门预算收入 1,260 万元，比 2022 年减少 183 万元，下降 13%。2023 年部门预算支出 1,260 万元，比 2022 年减少 183 万元，下降 13%。

预算收支减少主要原因：根据项目实际情况，压减坪地街道六联受纳场项目预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心预算 1,260 万元，包括人员支出 990 万元、公用支出 78 万元、对个人和家庭的补助支出 21 万元、项目支出 171 万元。

（一）人员支出 990 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用支出 78 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 21 万元，主要包括：退休费、奖励金等。

（四）项目支出 171 万元，具体包括：

1. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 17 万元，主要包括：食堂后勤保障服务。较 2022 年预算减少 8 万元，下降 32%，主要原因是 2023 年无食堂服务尾款结算。

2. 建筑废弃物管理预算 147 万元，主要包括：对建筑废弃物监管巡查与利用管理、坪地街道六联受纳场监测项目。较 2022 年预算减少 67 万元，下降 31%，主要原因是根据项目实际情况，压减坪地街道六联受纳场监测预算。

3. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 3 万元，主要包括：办公楼及附属物维保支出。较 2022 年预算增加 3 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 年新增项目。

4. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 3 万元，主要包括：信息化维护、设备维保支出。较 2022 年预算增加 3 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 年新增项目。

5. 办公设备购置（通用项目）预算 1 万元，主要包括：购置

基本办公设备。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 74%，主要原因是厉行节约，严控办公设备及办公家具采购。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 83 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 83 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 12 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出，2023

年无公务接待计划。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 12 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年无公务用车更新计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 12 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是存量运行维护的车辆数量 3 台，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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

深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023 年深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 171 万元，设置并编报 5 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
信息系统运行与维护（通用项目）	3	完成年度软硬件设备及信息系统维护工作，保障设备及信息系统正常运行，提高信息化服务质量及网络安全防护能力。项目数1个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。
办公用房修缮与维护（通用项目）	3	加强办公楼及附属设施的维修和保养。项目数1个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。
建筑废弃物管理	147	规范报建受监工程建筑废弃物排放管理，保护和改善生态环境，规范拆除工程安全文明施工，推进建筑废弃物减排与综合利用。项目数2个，验收合格率100%，完成及时率

		100%，成本控制率小于等于100%。
办公设备购置（通用项目）	1	设备配置满足办公基本需求。项目数1个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。
其他一般管理事务支出（通用项目）	17	做好食堂后勤保障服务。项目数1个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心属于财政核拨事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心共有车辆3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）。

2023年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	1,260	一、社会保障和就业支出	131
1. 一般公共预算拨款	1,260	行政事业单位养老支出	131
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	10
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	40
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	32
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	32
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	32
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	836
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区环境卫生	836
5. 其他收入	0	城乡社区环境卫生	836

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	262
		住房改革支出	262
		住房公积金	100
		购房补贴	162
本年收入合计	1,260	本年支出合计	1,260
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,260	支出总计	1,260

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心			1,260	1,089	171	83	83	0
	208	社会保障和就业支出	131	131	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	131	131	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	10	10	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	32	32	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	32	32	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	836	665	171	83	83	0
	21205	城乡社区环境卫生	836	665	171	83	83	0
	2120501	城乡社区环境卫生	836	665	171	83	83	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	262	262	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	262	262	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	100	100	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	162	162	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1,260	一、社会保障和就业支出	131
一般公共预算拨款	1,260	行政事业单位养老支出	131
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	10
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80
		机关事业单位职业年金缴费支出	40
		二、卫生健康支出	32
		行政事业单位医疗	32
		事业单位医疗	32
		三、城乡社区支出	836
		城乡社区环境卫生	836
		城乡社区环境卫生	836
		四、住房保障支出	262
		住房改革支出	262
		住房公积金	100
		购房补贴	162
本年收入合计	1,260	本年支出合计	1,260

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,260	支出总计	1,260

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

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
深圳市龙岗区住房和建设局			1,260	1,089	171
深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心			1,260	1,089	171
	208	社会保障和就业支出	131	131	0
	20805	行政事业单位养老支出	131	131	0
	2080502	事业单位离退休	10	10	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	0
	210	卫生健康支出	32	32	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0
	2101102	事业单位医疗	32	32	0
	212	城乡社区支出	836	665	171
	21205	城乡社区环境卫生	836	665	171
	2120501	城乡社区环境卫生	836	665	171

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

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
	221	住房保障支出	262	262	0
	22102	住房改革支出	262	262	0
	2210201	住房公积金	100	100	0
	2210203	购房补贴	162	162	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

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
深圳市龙岗区住房和建设局			1,260	1,089	171
深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心			1,260	1,089	171
	301	工资福利支出	990	990	0
	30101	基本工资	121	121	0
	30102	津贴补贴	496	496	0
	30103	奖金	110	110	0
	30107	绩效工资	97	97	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80	80	0
	30109	职业年金缴费	40	40	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	32	32	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30199	其他工资福利支出	11	11	0
	302	商品和服务支出	249	79	170

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

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
	30201	办公费	11	11	0
	30202	印刷费	2	0	2
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	2	2	0
	30213	维修（护）费	6	0	6
	30216	培训费	2	2	0
	30227	委托业务费	162	0	162
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0
	30299	其他商品和服务支出	36	36	0
	303	对个人和家庭的补助	21	21	0
	30302	退休费	21	21	0
	30300	奖励金	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

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
	310	资本性支出	1	0	1
	31002	办公设备购置	1	0	1

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

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
深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心	2022 年	12	0	0	12	0	12
	2023 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

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
深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

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
深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心	主管部门	深圳市龙岗区住房和建设局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	办公设备购置	主要用于设备配置满足办公基本需求。	1	1	0
	建筑废弃物事务管理	主要用于对建筑废弃物监管巡查与利用管理、坪地街道六联受纳场监测项目。	147	147	0
	办公楼修缮	主要用于办公楼及附属设施的维修和保养。	3	3	0
	信息系统运行与维护	主要用于信息化安全维护及信息化设备运维支出。	3	3	0
	其他一般管理事务	主要用于食堂后勤保障服务。	17	17	0
	基本支出	主要用于工资福利支出、机构公用经费、对个人与家庭补助支出。	1,089	1,089	0
	金额合计	1,260	1,260	0	
年度总体目标	目标 1：确保坪地六联及平湖芙蓉两处受纳场的纳土建设工程安全平稳有序； 目标 2：规范报建受监工程建筑废弃物排放管理，保护和改善生态环境，规范拆除工程安全文明施工，推进建筑废弃物减排与综合利用； 目标 3：提升建筑废弃物综合利用企业安全生产水平，加强建筑废弃物管理，推进减排与综合利用，推进深圳“无废城市”建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	办公桌椅		3 套
			建筑废弃物排放管理检查次数		≥714 次

			行业安全生产教育培训次数	2次
		质量	设备采购验收达标率	100%
			问题整改率	100%
			安全稳定性	达标
		时效	设备采购时间	一年内
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	监测安全性	有效
		社会效益	投诉率	≤3%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	建筑废弃物减排力度	加强
	满意度	服务对象满意度	内部使用满意度	100%
		其他满意度	监测服务满意度	100%