

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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20人；离休0人，退休3人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心2022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

2022 年深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心部门预算收入 1,443 万元，比 2021 年增加 485 万元，增长 51%。2022 年部门预算支出 1,443 万元，比 2021 年增加 485 万元，增长 51%。

预算收支增加主要原因：工资福利支出项目 2022 年预算 1,006 万元，较 2021 年增加 312 万元，主要是机构改革、人员调整增加，同步增加工资福利支出。

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 1,443 万元，包括人员支出 1,006 万元、公用支出 73 万元、对个人和家庭的补助支出 39 万元、项目支出 325 万元。

（一）人员支出 1,006 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 73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 39 万元，主要包括：退休费、奖励金等。

（四）项目支出 325 万元，具体包括：

1. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 25 万元，主要包括：食堂后勤保障服务支出。较 2021 年预算增加 25 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是预算列支项目调整，该项目为 2022 年新增项目。

2. 建筑废弃物管理预算 296 万元，主要包括：对监管工程建筑废弃物排放的管理、建筑废弃物综合利用产品应用示范研究、六联受纳场开展全过程水土保持、沉降位移等安全监测服务。较 2021 年预算增加 105 万元，增长 55%，主要原因是根据项目实际情况，增加六联受纳场项目监测支出。

3. 办公设备购置（通用项目）预算 4 万元，主要包括：购置基本办公设备。较 2021 年预算减少 1 万元，减幅 16%，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 2022 年部门预算共计 226 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 225 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 12 万元，比 2021 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。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是 2022 年无公务接待计划。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 12 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年无公务用车更新计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 12 万元，比 2021 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

2022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325万元，设置并编报3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

2022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
------	---------	------

建筑废弃物管理	296	规范报建受监工程建筑废弃物排放管理，加强综合利用产品的宣传推广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。验收合格率大于等于 95%，成本控制率大于等于 95%。
办公设备购置 (通用项目)	4	设备配置满足办公基本需求。验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率大于等于 95%。
其他一般管理事务支出 (通用项目)	25	做好食堂后勤保障。验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率大于等于 95%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 2021 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 2021 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）。

2022 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,443	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	1,443	财政事务	0
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	事业运行	0
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	125
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	125
1. 事业收入	0	行政单位离退休	0
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	26
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	35
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	27

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	27
		事业单位医疗	27
		四、城乡社区支出	1,040
		城乡社区环境卫生	1,040
		城乡社区环境卫生	1,040
		五、住房保障支出	250
		住房改革支出	250
		住房公积金	82
		购房补贴	168
本年收入合计	1,443	本年支出合计	1,443
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,443	支出总计	1,443

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	1,443	1,117	325	226	226	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,443	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	1,443	财政事务	0
政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	事业运行	0
		二、社会保障和就业支出	125
		行政事业单位养老支出	125
		行政单位离退休	0
		事业单位离退休	26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64
		机关事业单位职业年金缴费支出	35
		三、卫生健康支出	27
		行政事业单位医疗	27
		事业单位医疗	27
		四、城乡社区支出	1,040
		城乡社区环境卫生	1,040
		城乡社区环境卫生	1,040

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		五、住房保障支出	250
		住房改革支出	250
		住房公积金	82
		购房补贴	168
本年收入合计	1,443	本年支出合计	1,443
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,443	支出总计	1,443

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
深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心			1,443	1,117	325
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20106	财政事务	0	0	0
	2010601	行政运行	0	0	0
	2010650	事业运行	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	125	125	0
	20805	行政事业单位养老支出	125	125	0
	2080501	行政单位离退休	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	26	26	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64	64	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0
	210	卫生健康支出	27	27	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0

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
	2101102	事业单位医疗	27	27	0
	212	城乡社区支出	1,040	715	325
	21205	城乡社区环境卫生	1,040	715	325
	2120501	城乡社区环境卫生	1,040	715	325
	221	住房保障支出	250	250	0
	22102	住房改革支出	250	250	0
	2210201	住房公积金	82	82	0
	2210203	购房补贴	168	168	0

表 8

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	2021 年	12	0	0	12	0	12
	2022 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

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 10

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 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		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（万元）				
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金		
	办公设备购置	购买办公设备。	4	4	0		
	建筑废弃物事务管理	主要用于对监管工程建筑废弃物排放的管理、建筑废弃物综合利用产品应用示范研究、六联接纳场开展全过程水土保持、沉降位移等安全监测服务。	296	296	0		
	其他一般管理事务	主要用于食堂后勤保障服务支出。	25	25	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。	1,117	1,117	0		
		金额合计	1,443	1,443	0		
年度总体目标	目标 1：确保坪地六联及平湖芙蓉两处接纳场的纳土建设工程安全平稳有序； 目标 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； 目标 3：提高拆除工程安全文明施工水平； 目标 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。						
	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	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	

			综合利用企业安全隐患排查次数	171 次
			建筑废弃物综合利用企业检查频次	每月 1 次/家, 全年专项检查 2 次/家
		质量	在建工程办理排放核准率	100%
			回填工地、临时消纳点办理消纳备案	100%
		时效	项目完成时间	全年内
		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	在建工程办理排放核准率	100%
			不得使用未备案车辆运输建筑废弃物知晓率	100%
		可持续影响	建设工程建筑废弃物排放管理	积极有效
	生态效益	保护和改善生态环境, 杜绝非法处置建筑废弃物行为	有效	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
		其他满意度	内部使用满意度	≥95%
			监测服务满意度	≥95%