

2024 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 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
- (十二) 部门（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、机构编制

深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心下设综合信息科、利用管理科、排放管理科，共3个科室。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心2024年主要工作目标包括：

1.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；

- 2 提高拆除工程安全文明施工水平；
- 3.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

2024 年深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心部门预算收入 1,169.36 万元，较 2023 年年初预算减少 90.73 万元，下降 7.2%。2024 年深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心部门支出 1,169.36 万元，较 2023 年年初预算减少 90.73 万元，下降 7.2%。

预算收支减少主要原因说明：根据六联受纳场项目实际情况，不再进行监测，费用同步减少。

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 1,169.36 万元，包括人员支出 931.1 万元、公用支 71.41 万元、对个人和家庭的补助支出 20.17 万元、项目支出 146.69 万元。

（一）人员支出 931.1 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 71.41 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 20.17 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 146.69 万元，具体包括：

1.其他一般管理事务支出（通用项目）预算 16.58 万元，主要包括：食堂后勤保障服务。较 2023 年预算减少 0.09 万元，下降 0.5%，主要原因是厉行节约。

2.建筑废弃物管理预算 120.00 万元，主要包括：对建筑废弃物监管巡查与利用管理。较 2023 年预算减少 26.94 万元，下降 18.3%，主要原因是根据项目实际情况压减预算。

3.办公用房修缮与维护（通用项目）预算 2.90 万元，主要包括：办公楼及附属物维保支出。与 2023 年预算持平，无增减变化，主要原因是厉行节约。

4.信息系统运行与维护（通用项目）预算 7.21 万元，主要包括：信息化维护支出。较 2023 年预算增加 3.98 万元，增长 123.2%，主要原因是增加受纳场预约管理平台等级保护测评服务，做好系统升级维护相关工作。

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 2024 年部门预算共计 25.34 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 25.34 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算8.00万元，较2023年年初预算减少4.00万元，下降33.3%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位2024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。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是2024年无公务接待计划。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数8.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算减少0.00万元，主要是暂无公车更新购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数8.00万元，较2023年年初预算减少4.00万元，主要是坚持厉行节约，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

2024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146.69万元，设置并编报4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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
------------	---------	------

一般管理事务	16.58	保障食堂正常供应的基本需求及进一步提升干部的业务素质和综合能力,提高岗位胜任能力,为全面推进住房建设管理工作提供有力人才保障。食堂菜品新鲜度 100%, 食堂服务时效工作日,预算执行率 $\geq 95\%$, 内部满意度 $\geq 90\%$ 。
建筑废弃物管理	120.00	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。建筑废弃物排放管理检查次数 ≥ 840 次,建筑废弃物监管巡查问题整改率 100%, 预算执行率 $\geq 95\%$, 内部满意度 $\geq 90\%$ 。
办公楼修缮	2.90	加强办公楼及附属设施的维修保养和空调设备的正常使用。办公楼修缮验收合格率 100%, 维修维护时限 1 日内反馈, 预算执行率 $\geq 95\%$ 。
信息系统运行与维护	7.21	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。服务计算机台数 ≥ 29 台,软硬件、信息系统及会议室设备正常运行故障解决率 $\geq 90\%$, 预算执行率 $\geq 95\%$, 内部满意度 $\geq 90\%$ 。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，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2023年12月31日，深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心共有车辆3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0辆、其他用车3辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，0万元，主要是暂无购置计划；单价100万元以上设备0台（套），0万元，主要是暂无购置计划。

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支出预算。

本套报表金额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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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:深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	1,169.36	社会保障和就业支出	130.47
一般公共预算资金	1,169.36	行政事业单位养老支出	130.47
一般公共预算资金	1,169.36	事业单位离退休	21.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.40
		卫生健康支出	30.94
		行政事业单位医疗	30.94
		事业单位医疗	30.94
		城乡社区支出	786.91
		城乡社区环境卫生	786.91
		城乡社区环境卫生	786.91
		住房保障支出	221.04
		住房改革支出	221.04
		住房公积金	78.00
		购房补贴	143.04

本年收入合计	1,169.36	本年支出合计	1,169.36
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	1,169.36	支 出 总 计	1,169.36

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:深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

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	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心	1,169.36	1,169.36	1,022.67	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00	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	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴 上级 支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中: 2024 年政府采 购项目 中预留 给中小 企业的 项目资 金规模	其中: 2024 年政府采 购项目 中预留 给小型、 微型 企业的 项目 资金规模
深圳市龙岗区建筑废弃物 监管中心			1,169.36	1,022.67	146.69	0.00	0.00	0.00	25.34	25.34	0.00
	208	社会保障和就 业支出	130.47	130.47	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	130.47	130.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退 休	21.27	21.27	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	72.80	72.80	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	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	210	卫生健康支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位 医疗	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	786.91	640.22	146.69	0.00	0.00	0.00	25.34	25.34	0.00
	21205	城乡社区环境 卫生	786.91	640.22	146.69	0.00	0.00	0.00	25.34	25.34	0.00
	2120501	城乡社区环境 卫生	786.91	640.22	146.69	0.00	0.00	0.00	25.34	25.34	0.00
	221	住房保障支出	221.04	221.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	221.04	221.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	143.04	143.04	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:深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

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	
深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心	1,022.67	1,022.67	1,022.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	931.10	931.10	931.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	168.24	168.24	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	422.60	422.60	422.60	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	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	36.40	36.40	36.40	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	30.94	30.94	30.94	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	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	78.00	78.00	78.00	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	25.00	25.00	25.00	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	71.41	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

物业管理费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.76	3.76	3.76	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	34.84	34.84	34.84	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	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

单位:万元

支出项目类别	2023年预算		2024年预算													较2023年年初预算		增减幅 超20% 或增减 额超500 万元的 说明原 因		
	年初 预算	截至 年底 调整 预算	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	单位资金					上 年 结 余 、 结 转	增 减 金 额		增 减 幅 (%)	
				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					
				小 计	履 职 类 项 目 拨 款	财 政 专 项 资 金 拨 款	政 府 投 资 项 目 拨 款													
深圳市龙岗区 建筑废弃物监 管中心	170. 74	120.7 4	146.6 9	146.6 9	146.6 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24.0 5	-14.1 %	
信息系统运行 与维护(通用项 目)	3.23	3.23	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98	123.2 %	做好系 统升级 维护相 关工作。

办公用房修缮与维护(通用项目)	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	
建筑废弃物管理	146.94	96.54	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26.94	-18.3%	
办公设备购置(通用项目)	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1	-100.0%	厉行节约, 严控办公设备及办公家具采购。
其他一般管理事务支出(通用项目)	16.67	16.67	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.09	-0.5%	

表6

财政拨款收支总表

单位名称: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(按支出功能科目编列至“项”级)	2023年预算数
政府预算资金	1,169.36	社会保障和就业支出	130.47
一般公共预算资金	1,169.36	行政事业单位养老支出	130.47
一般公共预算资金	1,169.36	事业单位离退休	21.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.40
		卫生健康支出	30.94
		行政事业单位医疗	30.94
		事业单位医疗	30.94
		城乡社区支出	786.91
		城乡社区环境卫生	786.91
		城乡社区环境卫生	786.91
		住房保障支出	221.04
		住房改革支出	221.04
		住房公积金	78.00
		购房补贴	143.04
本年收入合计	1,169.36	本年支出合计	1,169.36
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	1,169.36	支 出 总 计	1,169.36

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称: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			1,169.36	1,022.67	146.69
	208	社会保障和就业支出	130.47	130.47	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	130.47	130.47	0.00
	2080502	事业单位离退休	21.27	21.27	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80	72.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.40	36.40	0.00
	210	卫生健康支出	30.94	30.94	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.94	30.94	0.00
	212	城乡社区支出	786.91	640.22	146.69
	21205	城乡社区环境卫生	786.91	640.22	146.69
	2120501	城乡社区环境卫生	786.91	640.22	146.69
	221	住房保障支出	221.04	221.04	0.00
	22102	住房改革支出	221.04	221.04	0.00
	2210201	住房公积金	78.00	78.00	0.00
	2210203	购房补贴	143.04	143.04	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			1,169.36	1,022.67	146.69
	301	工资福利支出	931.10	931.10	0.00
	30101	基本工资	96.00	96.00	0.00
	30102	津贴补贴	168.24	168.24	0.00
	30107	绩效工资	422.60	422.60	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.80	72.80	0.00
	30109	职业年金缴费	36.40	36.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	30.94	30.94	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	0.00
	30113	住房公积金	78.00	78.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	25.00	25.00	0.00
	302	商品和服务支出	218.10	71.41	146.69
	30201	办公费	6.94	6.94	0.00
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00
	30207	邮电费	1.80	1.80	0.00
	30209	物业管理费	3.10	3.10	0.00

	30213	维修(护)费	10.11	0.00	10.11
	30216	培训费	2.00	2.00	0.00
	30227	委托业务费	136.58	0.00	136.58
	30228	工会经费	9.97	9.97	0.00
	30229	福利费	3.76	3.76	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	34.84	34.84	0.00
	303	对个人和家庭的补助	20.17	20.17	0.00
	30302	退休费	20.13	20.13	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: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								
		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	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
深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心	2023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
	2024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

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称: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			0.00	0.00	0.00

备注:本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称: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			0.00	0.00	0.00

备注:本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（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
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	
年度主要任务	建筑废弃物事务管理	1.建筑废弃物排放管理 2.综合利用行业行业安全生产管理服务 3.《龙岗区建筑物拆除工程管理办法》风险评估、专家咨询论证、听证、政策解读和实施效果评估服务 4.建筑废弃物受纳场管理：坪地街道六联受纳场监测（提交财政局项目结算评审）	120.00	120.00	0.00
	办公楼修缮	办公楼及附属物维保	2.90	2.90	0.00
	信息系统运行与维护	信息化维护	7.21	7.21	0.00
	一般管理事务	主要用于食堂后勤保障支出	16.58	16.58	0.00
	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。	1,022.67	1,022.67	0.00
	金额合计		1,169.36	1,169.36	0.00
	年度总体目标	目标 1：确保马鞍岭环境整治工程 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	产出指标	数量指标	办公桌椅	3套
			建筑废弃物排放管理检查次数	≥840次
			行业安全生产教育培训次数	2次
		质量指标	设备采购验收达标率	100%
			问题整改率	100%
			安全稳定性	达标
		时效指标	设备采购时间	一年内
	成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	监测安全性	有效
		社会效益指标	投诉率	≤3%
		可持续影响指标	保护和改善生态环境	有效
		生态效益指标	建筑废弃物减排力度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用满意度	100%
		其他满意度指标		