

2022年度深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心概况

一、单位主要职责

深圳市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、单位机构设置

深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心内设3个科室，主要是：综合信息科、利用管理科、排放管理科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,167.45	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.22	八、社会保障和就业支出	38	111.31
	9		九、卫生健康支出	39	28.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	800.20
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	237.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,167.66	本年支出合计	57	1,178.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	65.13	年末结转和结余	59	54.49
总计	30	1,232.79	总计	60	1,232.79

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

单位：万元

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	1,167.66	1,167.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
208	社会保障和就业支出	111.68	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.68	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.05	9.05	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	68.42	68.42	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	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	789.05	788.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21205	城乡社区环境卫生	788.84	788.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	788.84	788.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2129999	其他城乡社区支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
221	住房保障支出	237.86	237.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.86	237.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

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	1,178.30	935.84	242.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.31	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.31	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.05	9.05	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	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.20	557.74	242.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	800.20	557.74	242.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	800.20	557.74	242.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.86	237.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.86	237.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	1,167.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.31	111.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.93	28.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	800.20	800.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	237.86	237.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,167.45	本年支出合计	59	1,178.30	1,178.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.45	年末财政拨款结转和结余	60	53.60	53.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,231.90	总计	64	1,231.90	1,231.90	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,178.30	935.84	242.46
208	社会保障和就业支出	111.31	111.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.31	111.31	0.00
2080502	事业单位离退休	9.05	9.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.18	68.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09	0.00
210	卫生健康支出	28.93	28.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93	0.00
2101102	事业单位医疗	28.93	28.93	0.00
212	城乡社区支出	800.20	557.74	242.46
21205	城乡社区环境卫生	800.20	557.74	242.46
2120501	城乡社区环境卫生	800.20	557.74	242.46
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.86	237.86	0.00
22102	住房改革支出	237.86	237.86	0.00
2210201	住房公积金	79.79	79.79	0.00
2210203	购房补贴	158.07	158.07	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	867.47	302	商品和服务支出	49.23
30101	基本工资	106.06	30201	办公费	9.44
30102	津贴补贴	174.83	30202	印刷费	1.24
30103	奖金	60.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	305.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.09	30207	邮电费	1.13
30110	职工基本医疗保险缴费	28.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.63
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	79.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.78
30199	其他工资福利支出	10.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.11
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.25

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.18
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	886.61		公用经费合计	49.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.12	0.00	10.12	0.00	10.12	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心2022年度总收入1,232.79万元，其中本年收入1,167.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,167.45万元，比上年决算数增加115.85万元，增长11%，主要变动情况：一是机构改革，转隶人员完成分流安置，人员工资福利政策性调整；二是因履职需要，增加建筑废弃物管理项目预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.22万元，比上年决算数增加0.01万元，增长4.8%，主要变动情况：机构改革，转隶人员完成分流安置，人员代扣费用同步增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心2022年度总支出1,232.79万元，其中本年支出1,178.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出935.84万元，比上年决算数增加74.86万元，增长8.7%，主要变动情况：机构改革，转隶人员完成分流安置，人员工资福利政策性调整。

2. 项目支出242.46万元，比上年决算数增加63.52万元，增长35.5%，主要变动情况：因履职需要，增加建筑废弃物管理项目预算。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心2022年度财政拨款收入合计1,167.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,167.45万元，比上年决算数增加115.85万元，增长11%；主要变动情况：一是机构改革，转隶人员完成分流安置，人员工资福利政策性调整；二是因履职需要，增加建筑废弃物管理项目预算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心2022年度财政拨款支出合计1,178.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,178.3万元，比年初预算数减少264.44万元，下降18.3%；主要变动情况：

一是机构改革，转隶人员完成分流安置，人员工资福利政策性调整；二是因监测服务的工作量不足，调减建筑废弃物受纳场管理服务费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.25万元，完成全年预算10.12万元的32.1%，比上年决算数减少2.43万元，下降42.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.25万元，完成全年预算10.12万元的32.1%，比上年决算数减少2.43万元，下降42.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.25万元，完成全年预算10.12万元的32.1%，比上年决算数减少2.43万元，下降42.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受新冠疫情等因素影响，外出检查减少，公务用车运行维护费支出相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.25万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.25万元，公务用车保有量为3辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位2022年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额133.56万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出132.75万元。授予中小企业合同金额133.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金242.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1178.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位按时完成上级部门下达和交办的重要事项，按时完成重点工作任务，基本实现2022年设定的整体绩效目标，单位整体支出绩效自评得分94.55分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及4个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,221.35万元，执行数1,178.3万元，完成预算的96.5%。单位整体支出绩效目标完

成情况与效益主要是：一是持续开展建设工程建筑废弃物处置专项整治工作，加大排放端及消纳端治理；共办理排放核准72宗，变更核准222宗，累计下发责令整改通知书145份，红黄色警示44份，行政处罚5宗，处罚金额50万元，召开6场大型培训警示会，查处向盐田区非法倾倒工地源头；二是加强建筑废弃物综合利用企业消纳及排放监管，持续开展建筑废弃物综合利用企业安全生产及执法检查，严抓电子联单签认率及排放备案；共出动964人次，检查企业357个次，处罚1宗，处罚金额3万元，召开警示约谈会16场，约谈企业20家次，严抓电子联单签认率及排放备案；三是持续推动区内消纳场所建设，提高本地处置能力：加快推进固定受纳场建设；六联受纳场及马鞍岭项目累计受纳工程渣土42064车约40万立方米，芙蓉受纳场已完成生态修复方案、地质灾害评估报告等相关前期工作；四是稳步推进建筑废弃物综合利用处置能力提升；区内共有取得消纳备案的综合利用企业15家，总年设计处理能力1332万立方米/年。2022年，区内已备案综合利用企业累计处理建筑废弃物共760.37万方，其中运输至固定式企业处理525.21万方、现场移动式处理235.16万方。五是严格落实拆除工程备案工作，强化拆除与综合利用一体化；共办理拆除工程备案项目53个，备案拆除建筑物占地面积约97万平方米，建筑物面积约260万平方米；拆除建筑物面积累计381万平方米，现场累计处理拆除废弃物约317万吨；在拆除工程安全检查方面，共出动397人次，检查199个次拆除项目。六是统筹开展非法倾倒消纳查处，做好执法权下放对接工作，指导各街道开展建筑废弃物管理执法工作，并向辖区街道移送20宗涉嫌非法消纳线索，均进行了依法查处。七是启动施工和装修废弃物收运处置工作。发现的问题及

原因主要是：（1）我单位设定的绩效指标在清晰、可衡量性的指标值方面不足。（2）效率性方面。我单位2022年度预算执行率为96.48%，有待提高。（3）效果性方面。个别项目存在调整，导致项目绩效目标无法完成，未达到预期社会效益，项目绩效监控的力度有待提升。下一步改进措施主要是：一是将加强预算项目绩效指标设立及预算项目绩效监控力度。在项目实施进程中探索提取关键性要素形成量化指标，进一步提升绩效目标编制的科学性；二是将绩效管理纳入项目管理全流程，及时掌握项目支出绩效目标实现情况，若项目不能按计划完成，及时作出调整，提高资金执行效率和使用效益。

建筑废弃物事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为101.48万元，执行数为101.35万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）已按规范管理报建受监工程建筑废弃物排放管理，保护和改善生态环境，并规范管理拆除工程安全文明施工，推进建筑废弃物减排与综合利用。（2）已推进综合利用产品的宣传推广。发现的问题及原因主要是“建筑废弃物排放管理检查次数”的年度指标值未达标。下一步改进措施主要是根据项目实际，设置合理准确的项目绩效目标指标值。（详见项目支出自评表）

建筑废弃物受纳场管理项目绩效自评综述：全年预算数为112.5万元，执行数为112.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按合同中规定的服务内容及及服务要求开展日常巡视检查或仪器监测工作，确保受纳场管理全过程的安全稳定性。（详见项目支出自评表）

其他一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为25.08万

元，执行数为25.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好单位后勤保障服务。基本需求；发现的问题及原因主要是：社会效益指标未填写，两个满意度指标设定重复。下一步改进措施主要是合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，提升绩效指标的实用性。（详见项目支出自评表）

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

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