

2020 年广州市天河区余泥渣土排放管理所 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区余泥渣土排放管理所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区余泥渣土排放管理所 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市天河区余泥渣土排放管理所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区余泥渣土排放管理所 概况

（一） 单位主要职责

广州市天河区余泥渣土排放管理所的主要职责是：

1. 贯彻、执行国家、省、市颁布的建筑废弃物管理方面的方针、政策、法律、法规、规章。
2. 在天河区城市管理和综合执法局的领导和广州市余泥管理部门的指导下，负责区辖内余泥渣土的排放管理工作。
3. 负责有关余泥渣土管理方面的法律、法规的宣传教育工作。
4. 配合有关部门督促工地依法排放、受纳、运输建筑废弃物，配合有关部门加强对建筑废弃物撒漏污染路面的巡查工作。
5. 对区属街道的零星余泥管理工作进行业务指导。
6. 协助区城市管理和综合执法局机关处理区辖内余泥渣土排放、运输、受纳方面的投诉。
7. 完成上级交办的其他工作任务。

（二） 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 广州市天河区余泥渣土排放管理所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区余泥渣土排放管理所

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	869.71	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	0.30	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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
	11		十一、城乡社区支出	41	725. 75
	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	144. 26
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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
	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	870.01	本年支出合计	57	870.01
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	870.01	总计	60	870.01

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。

表 2

收入决算表

单位： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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	870. 01	869. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 30
212	城乡社区支出	725. 75	725. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 30
21201	城乡社区管理事务	339. 91	339. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	339. 91	339. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	385. 84	385. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 30
2120501	城乡社区环境卫生	385. 84	385. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 30
221	住房保障支出	144. 26	144. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	144. 26	144. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	42. 70	42. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	101. 56	101. 56	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。

表 3

支出决算表

单位： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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	870.01	484.17	385.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	725.75	339.91	385.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	339.91	339.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	339.91	339.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	385.84	0.00	385.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	385.84	0.00	385.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.26	144.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.26	144.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.56	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区余泥渣土排放管理所

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	869.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	725.45	725.45	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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
	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	144.26	144.26	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
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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
	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	869.71	本年支出合计	59	869.71	869.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	869.71	总计	64	869.71	869.71	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区余泥渣土排放管理所

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	869.71	484.17	385.54
212	城乡社区支出	725.45	339.91	385.54
21201	城乡社区管理事务	339.91	339.91	0.00
2120101	行政运行	339.91	339.91	0.00
21205	城乡社区环境卫生	385.54	0.00	385.54
2120501	城乡社区环境卫生	385.54	0.00	385.54
221	住房保障支出	144.26	144.26	0.00
22102	住房改革支出	144.26	144.26	0.00
2210201	住房公积金	42.70	42.70	0.00
2210203	购房补贴	101.56	101.56	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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	384.35	302	商品和服务支出	22.26
30101	基本工资	49.11	30201	办公费	1.17
30102	津贴补贴	206.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.10	30206	电费	1.43
30109	职业年金缴费	12.55	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	42.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.63
30199	其他工资福利支出	47.46	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区余泥渣土排放管理所

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
303	对个人和家庭的补助	77.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	0.00	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	0.23	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	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.38
30309	奖励金	7.47	30229	福利费	3.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.04
30399	其他对个人和家庭的补助	69.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	461.91		公用经费合计	22.26

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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
29.70	0.00	29.70	0.00	29.70	0.00	28.05	0.00	28.05	0.00	28.05	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

我单位本年度无安排政府性基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区余泥渣土排放管理所

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

我单位本年度无安排国有资本经营预算。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.77	0.77	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.77	0.77	0.00
利息收入	0.07	0.07	0.00
其他利息收入	0.07	0.07	0.00
非经营性国有资产收入	0.70	0.70	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	0.70	0.70	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市天河区余泥渣土排放管理所 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区余泥渣土排放管理所 2020 年度总收入 870.01 万元，其中本年收入 870.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 869.71 万元，比上年决算减少 38.09 万元，下降 4.2%。主要变动情况：本年事业人员工资经费开支和日常公用经费开支减少。
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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。
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 0.3 万元，比上年决算数增长 0.3 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：我单位本年度发放了市拨 2020 年优秀城市美容师奖金 0.3 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区余泥渣土排放管理所 2020 年度总支出 870.01 万元，其中本年支出 870.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 484.17 万元，比上年决算减少 38.06 万元，下降 7.3%，主要变动情况：本年事业人员工资经费开支和日常公用经费开支减少。

2. 项目支出 385.84 万元，比上年决算增加 0.27 万元，增长 0.1%，主要变动情况：我单位本年度发放了市拨 2020 年优秀城市美容师奖金。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市天河区余泥渣土排放管理所 2020 年度财政拨款收入合计 869.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 869.71 万元，比上年决算数减少 38.09 万元，下降 4.2%，主要变动情况：本年事业人员工资经费开支和日常公用经费开支减少；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--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编

报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区余泥渣土排放管理所 2020 年度财政拨款支出合计 869.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 869.71 万元，比年初预算数减少 38.86 万元，下降 4.3%，主要变动情况：一是本年事业人员工资经费开支和日常公用经费开支减少，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约，三是开展新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，为降低疫情传染风险，减少培训费用等开支；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--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市天河区余泥渣土排放管理所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.05 万元，完成预算 29.70 万元的 94.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 28.05 万元，完成预算 29.70 万元的 94.44%（其中：

公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 28.05 万元，完成预算 29.70 万元的 94.44%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 28.05 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无此支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.05 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 28.05 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于洒水车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，我单位共接待国外、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。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出 22.26 万元，比上年决算数减少 5.91 万元，降低 20.99%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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，其他用车主要是洒水车。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）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.77 万元，纳入预算管理 0.77 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，

占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.77 万元，占 100%，包括利息收入 0.07 万元，非经营性国有资产收入 0.7 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

一、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 2020 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 385.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金，0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理的合理性和合规性取得效果，对提升本单位预算绩效管理水平有积极作用。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 869.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目符合本单位职能和实际情况，基本上能做到立项依据充分，绩效目标设置合理，制定的绩效指标体系较完善，全面地反映了实际工作的情况，项目管理规范，项目产出和效益理想。在财务管理方面，财务管理制度健全，专款专用，财务资料真实完整，预算资金全部到位。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 876.05 万元，执行数 870.01 万元，完成预算的 99.31%。从评价情况来看，我单位较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市天河区余泥渣土排放管理所		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	加强建筑废弃物和余泥渣土排放管理，维护城市管理秩序和市容环境卫生，促进建筑废弃物综合利用；加强市区道路建筑废弃物运输车辆管理，维护交通安全；创造整洁、优美、文明的生活和工作环境。	出动巡查人数	5100 人	5106 人
		出动巡查车辆	1620 台次	1626 台次
		检查工地次数	7200 个	7202 个
		车辆定期安全检查次数	1 周/次	1 周/次
		全区出泥工地、水运临时装卸点、循环利用企业巡查率	100%	100%
		口罩购置（预防新型冠状病毒感染肺炎）	1500 只	1500 只
	其中：部门 2020 年年度整体预期预算完成率：99.31%			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.31%

2020 年，我单位工作完成情况及完成工作后所取得的效果

如下:

1. 积极应对建筑废弃物管理问题。

我所结合工作实际, 认真对建筑废弃物管理工作情况进行了梳理。近几年, 随着我区城市化进程的不断加快, 城市建设迅猛发展, 地铁施工、金融城拆迁、城中村改造等各类建设工程和装修修缮工程产生的建筑废弃物大幅增加。据统计, 2020年我区产生建筑废弃物约 700 万立方米, 其中建筑工地排放量约 670 万立方米, 居民装修装饰废弃物约 30 万立方米。建筑废弃物管理压力明显提高, 我所积极应对此情况, 抓紧完善建筑废弃物排放监管流程, 继续推进建设居民装饰装修垃圾临时堆放点, 认真做好建筑废弃物存量治理工作, 逐步推进建筑废弃物资源化利用项目建设, 配合市加快建设我区建筑废弃物水上运输中转临时装卸点。

2. 加强日常工作管理, 严格按照规定办事。

(1) 以“安全第一, 预防为主”的管理方针, 落实设立安全管理台帐的工作。做到领导重视, 积极宣传, 认真学习, 切实履行安全生产责任制和各项安全规章制度, 坚持把安全管理工作做好。保证每季度对车辆、办公场地、工人宿舍进行安全大检查, 及时解决安全管理工作中存在的各种隐患, 大力推行安全生产责任制, 提高安全防范意识。

(2) 在财务管理方面, 我单位全面实施预算绩效管理, 在预算管理各环节树立绩效意识、体现绩效要求, 科学设定相关标准, 严格控制经费支出总额, 加强厉行节约绩效考评, 更好地使

用、分配好财政资金。2020 年财政预算支出执行率达 99.31%。

3. 做好疫情防控工作。

为贯彻落实广东省公共卫生事件一级响应有关要求，切实做好新型冠状病毒感染的肺炎防控工作，支持打赢疫情防控攻坚战，积极做好环卫工人的防控工作，及时购置防控物资，保障区域内环境卫生整洁。

4. 主要存在问题和改进措施。

（1）主要存在问题。一是目前我区没有有资质的建筑废弃物消纳场所。建筑废弃物只能运往外区正规的建筑废弃物消纳场。远距离的运输增加了建筑废弃物的排放成本，极易发生建筑废弃物撒漏污染路面的现象，管理难度较大。二是居民装饰装修垃圾乱倒偷倒现象时有发生，“五类车”私拉居民的装饰装修垃圾后随意倾倒在大街小巷造成污染。这导致我区辖内出现多个乱倒偷倒居民装饰装修垃圾的“黑点”，治理难度大。三是我区建筑废弃物综合利用率不高。

（2）下一步改进措施。一是继续做好建筑废弃物运输车辆密闭运输管理工作，进一步抓好建筑废弃物排放属地源头管理；二是继续做好建筑废弃物循环利用推广应用工作；三是指导街道做好建筑废弃物临时堆放点建设和管理工作；四是做好我区辖内建筑废弃物水运临时装卸点巡查整治工作。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度余泥渣土排放管理专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 余泥渣土排放管理专项经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况: 本项目负责全区建筑废弃物和余泥渣土排放管理工作。具体工作包括宣传有关余泥渣土管理方面的法律和法规; 督促工地依法排放、受纳、运输建筑废弃物; 配合有关部门对建筑废弃物的运输进行管理, 巡查并及时清理撒漏污染路面的建筑废弃物; 巡查并清理偷倒的余泥。营造良好的卫生环境, 致力于维护天河区市容市貌。

项目资金情况: ①本项目全年财政预算资金 388.17 万元, 资金及时拨付到位, 确保了项目按期执行并顺利实施。实际执行过程中财政实际支出 384.2 万元。

②项目本年度年初预算资金为 393 万元, 经区财政批准本项目调减年度预算金额为 4.83 万元, 年初预算调整率为 1.23%, 本项目本年度总预算实际支出为 384.2 万元。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标:

①项目绩效总目标: 加强建筑废弃物和余泥渣土排放管理, 维护城市管理秩序和市容环境卫生, 促进建筑废弃物综合利用; 加强市区道路建筑废弃物运输车辆管理, 维护交通安全; 创造整洁、优美、文明的生活和工作环境。

②阶段性目标: 继续做好建筑废弃物运输车辆密闭运输管理工作; 进一步抓好建筑废弃物排放属地源头管理; 继续做好建筑废弃物循环利用推广应用工作; 指导街道做好建筑废弃物临时堆放点建设和管理工作; 做好我区辖内建筑废弃物水运临时装卸点巡查整治工作。

③项目计划进度：及时支付清理建筑废弃物和偷倒余泥费用，每月按时支付业务车辆维修保养费用，每月按时发放环卫工人工资福利待遇等。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是项目产出指标，截止 2020 年 12 月 31 日，余泥所共检查工地次数 7202(个)次，出动巡查人数 5106 人次，出动车辆约 1626 台次，下达整改通知书 74 份，开展联合执法 9 次，出动人员 34 人次，处理群众投诉 6 宗，全区清理无主余泥 160 立方米。目前，全区建筑废弃物处置行业总体运行情况良好。

二是项目效益指标，围绕“建设更干净、更整洁、更平安、更有序城市环境”工作目标，以平车装载专项整治、无证工地、非法运输车辆整治为抓手，大力整治余泥撒漏污染，进一步规范清运辖区内装饰装修废弃物管理，违法违规情况明显减少，市容环境卫生水平明显提高。

（3）主要存在问题。一是目前我区没有有资质的建筑废弃物消纳场所。建筑废弃物只能运往外区正规的建筑废弃物消纳场。远距离的运输增加了建筑废弃物的排放成本，极易发生建筑废弃物撒漏污染路面的现象，管理难度较大。二是居民装饰装修垃圾乱倒偷倒现象时有发生，“五类车”私拉居民的装饰装修垃圾后随意倾倒在大街小巷造成污染。这导致我区辖内出现多个乱倒偷倒居民装饰装修垃圾的“黑点”，治理难度大。三是我区建筑废弃物综合利用率不高。

（4）下一步改进措施。一是继续做好建筑废弃物运输车辆

密闭运输管理工作，进一步抓好建筑废弃物排放属地源头管理；二是继续做好建筑废弃物循环利用推广应用工作；三是指导街道做好建筑废弃物临时堆放点建设和管理工作；四是做好我区辖内建筑废弃物水运临时装卸点巡查整治工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	余泥渣土排放管理专项经费项目					
主管部门	广州市天河区城市管理和综合执法局		实施单位	广州市天河区余泥渣土排放管理所		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	388.17	384.20	20	98.98%	19.5
	其中：财政拨款（区级支出）	387.87	383.90			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.30	0.30			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	加强建筑废弃物和余泥渣土排放管理，维护城市管理秩序和市容环境卫生，促进建筑废弃物综合利用；加强市区道路建筑废弃物运输车辆管理，维护交通安全；创造整洁、优美、文明的生活和工作环境。		按照市区工作部署，扎实做好各项余泥管理工作，围绕“更干净、更整洁、更平安、更有序”工作目标：（1）继续做好使用合法运输车辆密闭运输建筑废弃物管理工作；（2）继续做好建筑废弃物循环利用推广应用工			

					作；（3）指导属地街道进一步做好建筑废弃物临时堆放点建设和管理工作；（4）做好辖区内建筑废弃物水运临时装卸点巡查整治工作。（5）做好主干道无主零星余泥和大面积建筑废弃物清理工作，配合保洁所维护好路面卫生以及完成上级交办的临时性任务。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	车辆定期安全检查次数	1 周/次	1 周/次	4	4	
		司机道路安全教育次数	≥4 次/年	≥4 次/年	2	2	
		出动巡查人数	5100 人	5106 人	4	4	
		出动巡查车辆	1620 台次	1626 台次	4	4	
		检查工地次数	7200 个	7202 个	6	6	
	质量指标	发现问题					
		下达整改通知书率	100%	100%	5	5	

		全区出泥 工地、水 运临时装 卸点、循 环利用企 业巡查率	100%	100%	5	5	
		车辆正常 运作率	100%	95%	5	4.5	原因：车辆运行负荷 过大，发现问题急需 修理。改进措施：定 期安全检查，提前预 防。
		工地运输 途经道路 冲洗率	100%	100%	5	5	
	时效指标	业务保障 程度	100%	100%	5	5	
		工人工资 发放及时 率	100%	100%	4	4	
		全区装饰 装修垃圾 临时堆放 点巡查率	100%	100%	4	4	

		清理无主 余泥及时 率	100%	100%	3	3	
		车辆保养 及时率	100%	100%	4	4	
效益指标	社会效益	城区环境 卫生质量	提升	提升	3	3	
		道路交通 事故发生 率	下降	下降	3	3	
	经济效益	营造良好的卫生环境，有利于招商引资。	提升	提升	3	2	
	生态效益	路面干净，无明显路面余泥撒漏，主要干道无堆放装饰装修垃圾，扬尘及环境污染少，改善生态环境。	提升	提升	3	3	
		营造良好的卫生环境，致力于维护天河区市容市貌	提升	提升	2	2	

	可持续影响 指标	维护环卫 队伍稳定	稳定	稳定	2	2	
		提升市民 的生活质 量和生活 水平	提升	提升	2	2	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	100%	100%	2	2	
总 分			98 分				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。