

2021 年
广州市天河区余泥渣土排放管理所
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻、执行国家、省、市颁布的建筑垃圾管理方面的方针、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、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为二级单位预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

广州市天河区余泥渣土排放管理所按照市区余泥排放工作的总要求，结合市区工作部署，立足构建长效治理机制和“平稳、有序、高效、畅通”管理体系，不断提升余泥排放管理工作水平，主要依据的政策有：

1. 运输车辆管理方面：依据《“奋战三百天、全力保畅安”广州市道路交通秩序大整治行动方案》、《关于印发“奋战三百天、全力保畅安”天河区建筑废弃物运输企业道路交通秩序大整治行动工作方案的通知》穗天城执〔2021〕19号、《广州市城市管理和综合执法局关于规范建筑废弃物运输车辆使用摄像头行为的通知》穗城管〔2021〕195号、《建筑废弃物运输车辆标志与监控终端、车箱规格与密闭》（DB4401/T11-2018）、《广州市预防道路交通事故联席会议办公室关于重点车辆监管平台预警信息情况的通报（2021年第1期）》（穗预联办〔2021〕15号）等，加强建筑废弃物运输车辆的源头管控，加强整治运输车辆超装超载、不闭合、洒漏、违规、违章驾驶等行为，严厉治理各类建筑废弃物违法运输行为，建立健全管理机制，促进全区建筑废弃物运输车辆安全驾驶、规范作业管理水平明显提高，切实保障我区道路交通安全环境和市容卫生环境。

2. 建筑废弃物循环利用推广应用方面：依据《天环保局关于印发天河区贯彻落实广东省和广州市固体废物污染防

治三年行动计划实施方案（2018-2020）年的通知》穗天环〔2018〕193号、《广州市城乡建设委员 广州市城市管理委员会关于印发〈广州市建筑废弃物循环利用工作方案〉和〈广州市建筑废弃物循环利用的主要技术路径〉的通知》穗建技〔2013〕1226号、《广州市城市管理和综合执法局关于引导建筑废弃物循环利用项目依法申办城市建筑垃圾处置（受纳）核准的通知》穗城管〔2021〕44号、《广州市建筑废弃物处置核准办事指南》（下称《办事指南》）（穗城管〔2020〕773号）、《广州市建筑废弃物消纳场布局规划 2016-2020》等，在确保符合安全、环保要求及场地条件允许的前提下，积极引进符合资质的循环再利用项目企业在我区落地，推进固定式和移动式循环利用项目建设。

3. 建筑废弃物临时堆放点建设和管理方面：依据《天河区建筑装饰废弃物临时堆放点建设标准和收运实施细则（试行）》的通知穗天城管办〔2016〕37号、《广州市城市管理工作领导小组办公室关于印发广州市建筑垃圾治理试点工作实施方案的通知》（穗城管办〔2018〕70号）、《关于印发天河区余泥消纳专项检查工作方案的通知》（穗天城管办〔2018〕4号）、《广州市建筑废弃物消纳场布局规划 2016-2020》、《天河区装饰装修废弃物检查内容及临时堆放点建设标准和规范》、《天河区深化“干净整洁、平安有序”环境整治工作方案》、《广州市居民住宅装饰装修废弃物管理办法》穗城管委〔2015〕154号等，规范建筑装饰废弃物临时堆放点管理，统一设置标识标牌、负责人及收运

时间，及时清运建筑装修废弃物，杜绝脏乱差。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市天河区余泥渣土排放管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 942.28 万元,较上年增加 33.71 万元,增长 3.71%,主要原因是按规定因政策性调整增加物业管理费、福利费等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 942.28 万元,较上年增加 33.71 万元,增长 3.71%,主要原因是按规定因政策性调整增加物业管理费、福利费等。其中:一般公共预算收入 942.28 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 942.28 万元,较上年增加 33.71 万元,增长 3.71%,主要原因是按规定因政策性调整增加物业管理费、福利费等。其中:一般公共预算支出 942.28 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元,我单位无部门转移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 47.31 万元,

较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无预算安排。

公务用车购置及运行费 47.31 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 47.31 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无预算安排。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 46.52 万元，较上年增加 21.15 万元，增长 83.37%，主要原因是按规定因政策性调整增加物业管理费、福利费等。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.4 万元，其中：货物类采购预算 0.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 210.85 万元。分布构成情况为：房屋 420 平方米，车辆 3 辆，单价在 100

万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.4 万元，主要是办公设备更新。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
余泥渣土排放管理专项经费	386.06	通过该项目实施，加强建筑废弃物管理，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；加强市区道路运载散体物料车辆管理，维护交通安全；创造整洁、优美、文明的生活和工作环境，预防疾病，保障人民身体健康。做到及时清理偷倒偷排无主余泥，应急清洗受无主余泥和建筑垃圾污染路面，按时维修保养业务车，按时足额发放环卫工人各项待遇保持环卫工人队伍稳定等。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计

划。

4. 区级财政专项资金：指根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1号文）规定，由区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	942.28	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	942.28	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	796.50

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	145.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	942.28	本年支出合计	942.28
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	942.28	支出总计	942.28

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	942.28	942.28	942.28	942.28	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
212	城乡社区支出	796.50	796.50	796.50	796.50	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
21201	城乡社区管理事务	410.44	410.44	410.44	410.44	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
2120101	行政运行(城乡社区 管理事务)	410.44	410.44	410.44	410.44	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
21205	城乡社区环境卫生	386.06	386.06	386.06	386.06	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
2120501	城乡社区环境卫生	386.06	386.06	386.06	386.06	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
221	住房保障支出	145.78	145.78	145.78	145.78	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
22102	住房改革支出	145.78	145.78	145.78	145.78	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
2210201	住房公积金(住房改 革支出)	45.17	45.17	45.17	45.17	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
2210203	购房补贴(住房改革 支出)	100.61	100.61	100.61	100.61	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

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	942.28	556.22	386.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	796.50	410.44	386.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	410.44	410.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	410.44	410.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	386.06	0.00	386.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	386.06	0.00	386.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.78	145.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.78	145.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	100.61	100.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	942.28	一、城乡社区支出	796.50
二、政府性基金预算	0.00	二、住房保障支出	145.78
三、国有资本经营预算	0.00		
本年收入合计	942.28	本年支出合计	942.28
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	942.28	支出总计	942.28

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.86	0.00	0.00	0.86	
	其中：一般公共预算			0.86	0.00	0.00	0.86	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
073011	广州市天河区余泥渣土排放管理所			0.86	0.00	0.00	0.86	
	一般公共预算			0.86	0.00	0.00	0.86	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	房租费	0.75	0.00	0.00	0.75	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值	0.03	0.00	0.00	0.03	
	一般公共预算	其他利息收入	银行利息	0.08	0.00	0.00	0.08	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	942. 28	556. 22	386. 06	386. 06	0. 00
212	城乡社区支出	796. 50	410. 44	386. 06	386. 06	0. 00
21201	城乡社区管理事务	410. 44	410. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	410. 44	410. 44	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	386. 06	0. 00	386. 06	386. 06	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	386. 06	0. 00	386. 06	386. 06	0. 00
221	住房保障支出	145. 78	145. 78	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	145. 78	145. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	45. 17	45. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	100. 61	100. 61	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 我单位不存在政府性基金预算支出，此表为空表。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	556.22	556.22	556.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区余泥渣土排放管理所	556.22	556.22	556.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073011	人员支出（统发）	397.26	397.26	397.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073011	人员支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073011	公用经费	46.52	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073011	对个人和家庭的补助支出（统发）	112.45	112.45	112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073011	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	556. 22
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	397. 26
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	51. 68
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	211. 61
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	4. 32
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26. 36
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	13. 18
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 17
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	45. 17
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	44. 78
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	46. 02
[50201]办公经费	[30201]办公费	6. 79
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 40
[50201]办公经费	[30205]水费	2. 30
[50201]办公经费	[30206]电费	1. 60
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2. 79
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 30

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5. 05
[50201]办公经费	[30229]福利费	11. 69
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8. 04
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 60
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0. 60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5. 86
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0. 50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0. 50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	112. 45
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7. 70
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	104. 75

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	386.06	386.06	386.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州市天河区余泥渣土排放管理所	386.06	386.06	386.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
073011	办公设备购置	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购空气调节电器(空调)	通过开展“采购空气调节电器(空调)”项目，改善工作环境，提高职工的工作效率和管理全区余泥清运的能力。	(1)办公设备购置数:(购置办公设备的数量)1 台； (2) 验收合格率：（验收合格率=设备验收合格数量/设备验收总数量*100%）100%； (3)使用人满意度(使用人满意度＝使用设备满意人数/参与使用人数*100%) 100%； (4)设备使用率：（设备使用率=实际使用设备数÷计划使用设备总数*100%）100%。
073011	余泥渣土排放管理专项经费	385.66	385.66	385.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	余泥渣土排放管理机构经费	通过开展余泥渣土排放管理项目,加强建筑	(1)清理余泥及时率：（清理余泥及时率=及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													废弃物管理,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;加强市区道路运载散体物料车辆管理,维护交通安全;创造整洁、优美、文明的生活和工作环境,预防疾病,保障人民身体健康。做到及时清理偷倒偷排无主余泥,清洗受无主余泥和建筑垃圾污染路面,按时维修保养业务车,按时足额发放环卫工人各项待遇保持环卫工人队伍稳定等。	时组织应急力量对无主余泥或车辆故障造成的洒漏污染次数/清理余泥总次数*100%) 90%; (2) 巡检次数: (马路巡检偷倒余泥和装饰装修垃圾乱堆放次数。每天早晚班共 6 组(次), 每年巡检 365 天) 2190 次/年; (3) 车辆检查维护: (对业务车辆安全检查维护保养(1 个月 1 次) 12 次/年 (4) 安全管理检查和精神文明教育次数: (一是环卫工人居住环境安全隐患检查次数。二是交通安全、环卫作业操作规范、各项

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														管理制度教育次数。) 12 次/年； (5) 城区环境卫生质量：(路面干净，无明显路面余泥撒漏，路边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 (6) 交通事故发生率：(提高环卫工人的安全意识，增加安全知识，减少交通事故的发生。) 下降

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

注： 我单位不存在转移支付项目，此表为空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	46.52	46.52	0.00	0.00
“三公”经费总额	47.31	47.31	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	47.31	47.31	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	47.31	47.31	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区余泥渣土 排放管理所						0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
073011	办公设备购置	采购空调调节电 器（空调）	普通空调机	A020618020301	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 我单位不存在政府购买服务，此表为空表。