

2019 年广州市花都区余泥渣土管理所 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区余泥渣土管理所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区余泥渣土管理所 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市花都区余泥渣土管理所 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区余泥渣土管理所 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区余泥渣土管理所概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区余泥渣土管理所的主要职责是：

1. 承担贯彻执行国家、省、市有关建筑废弃物管理的法律、法规和方针政策；
2. 协助编制广州市建筑废弃物管理规划并组织实施；
3. 按权限协助区城市管理和综合执法局管理建筑废弃物排放、收集、运输、消纳、综合利用等活动的工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市花都区余泥渣土管理所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区余泥渣土管理所

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	651.04	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	11.82
	9		九、卫生健康支出	35	1.55
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区余泥渣土管理所

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	37	621. 73
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	15. 94
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	651. 04	本年支出合计	49	651. 04

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区余泥渣土管理所 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	651.04	总计	52	651.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区余泥渣土管理所

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	651.04	651.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.82	11.82	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	8.32	8.32	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	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	621.73	621.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	621.73	621.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区余泥渣土管理所

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	651.04	651.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	621.73	621.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区余泥渣土管理所

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	651.04	161.46	489.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.82	11.82	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	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	621.73	132.15	489.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	621.73	132.15	489.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区余泥渣土管理所

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	651.04	161.46	489.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	621.73	132.15	489.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区余泥渣土管理所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	651.04	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	11.82	11.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.55	1.55	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	621.73	621.73	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区余泥渣土管理所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	15.94	15.94	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	651.04	本年支出合计	50	651.04	651.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区余泥渣土管理所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	651.04	总计	54	651.04	651.04	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区余泥渣土管理所

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	651.04	161.46	489.58
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.82	11.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	0.00
210	卫生健康支出	1.55	1.55	0.00
21007	计划生育事务	1.55	1.55	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.55	1.55	0.00
212	城乡社区支出	621.73	132.15	489.58
21205	城乡社区环境卫生	621.73	132.15	489.58
2120501	城乡社区环境卫生	621.73	132.15	489.58
221	住房保障支出	15.94	15.94	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区余泥渣土管理所

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	651.04	161.46	489.58
22102	住房改革支出	15.94	15.94	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	0.00
2210203	购房补贴	2.59	2.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区余泥渣土管理所

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	143.95	302	商品和服务支出	15.96
30101	基本工资	20.10	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	43.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	46.38	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	30206	电费	1.25
30109	职业年金缴费	3.51	30207	邮电费	0.93
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	0.03
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.74	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区余泥渣土管理所

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	1.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	0.00	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	1.37
30309	奖励金	1.55	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.23
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区余泥渣土管理所

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

部门： 广州市花都区余泥渣土管理所

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	145.50		公用经费合计	15.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市花都区余泥渣土管理所 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
33.73	0.00	33.50	18.00	15.50	0.23	11.14	0.00	11.14	0.00	11.14	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区余泥渣土管理所

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

注：本表反映部门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。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区余泥渣土管理所

单位：万元

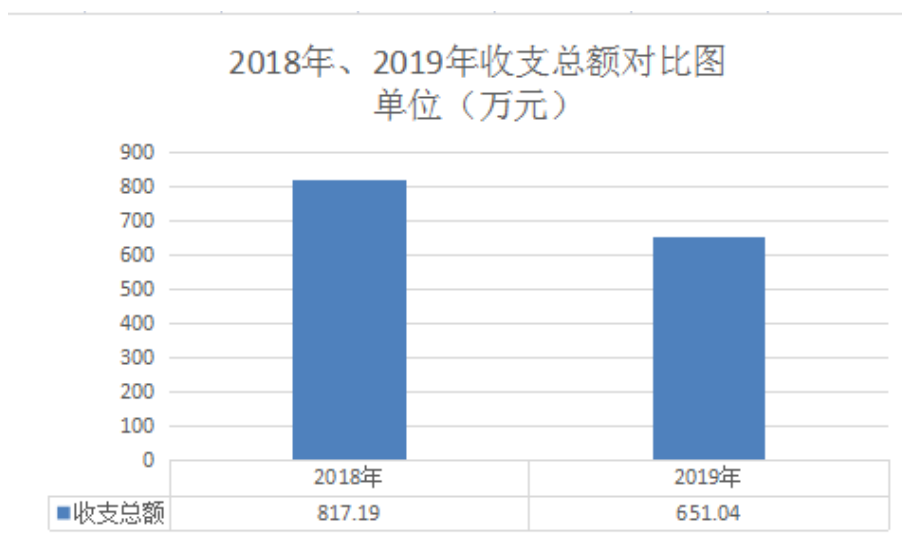
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.06	0.06	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.06	0.06	0.00
利息收入	0.06	0.06	0.00
其他利息收入	0.06	0.06	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市花都区余泥渣土管理所 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市花都区余泥渣土管理所 2019 年度收、支总计 651.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 166.15 万元，下降 20.33%。主要是居民住宅装饰装修废弃物管理经费项目收、支减少。



（一）年度收入总体情况

广州市花都区余泥渣土管理所 2019 年度总收入 651.04 万元，其中本年收入 651.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 651.04 万元，比上年决算数减少 166.15 万元，下降 20.33%，主要变动情况：居民住宅装饰装修废弃物管理经费项目收入减少。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区余泥渣土管理所 2019 年度总支出 651.04 万元，其中本年支出 651.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 161.46 万元，比上年决算数增加 31.05 万元，增长 23.81%，主要变动情况：2019 年调入在编人员 1 名，导致人员经费增加。

2. 项目支出 489.58 万元，比上年决算数减少 197.20 万元，下降 28.71%，主要变动情况：居民住宅装饰装修废弃物管理经费项目支出减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市花都区余泥渣土管理所 2019 年度财政拨款收入合计 651.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 651.04 万元，比上年决算数减少 166.15 万元，下降 20.33%，主要变动情况：

居民住宅装饰装修废弃物管理经费项目收入减少；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--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区余泥渣土管理所 2019 年度财政拨款支出合计 651.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 651.04 万元，比年初预算数减少 590.38 万元，下降 47.56%，主要变动情况：余泥受纳场日常费用项目年中调减；城区城乡结合部卫生综合整治专款、居民住宅装饰装修废弃物管理经费支出减少；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--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.32 万元，占 1.28%，主要用于单位缴纳基本养老保险；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.51 万元，占 0.54%，主要用于单位缴纳职业年金；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.55 万元，占 0.24%，主要用于人口与计划生育目标责任考核；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）621.73 万元，占 95.50%，主要用于在职人员经费、单位日常办公开支、城区城乡无主建筑废弃物清运处置服

务费、居民住宅装饰装修建筑废弃物堆放点清运处置服务费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.34万元，占2.05%，主要用于缴纳单位住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.59万元，占0.40%，主要用于发放住房改革补贴。

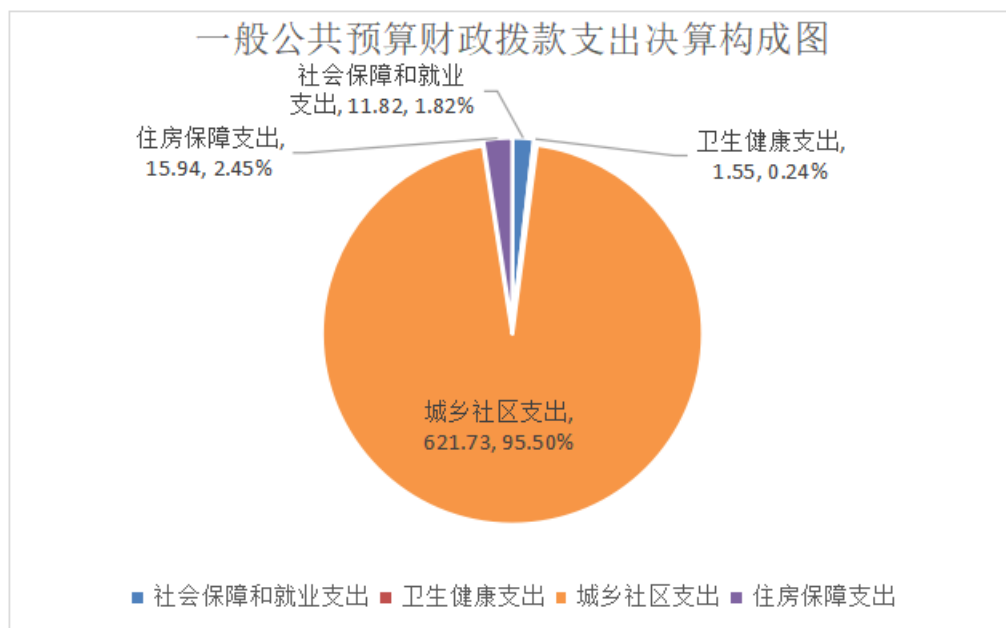
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出651.04万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少166.15万元，下降20.33%。主要原因：居民住宅装饰装修废弃物管理经费项目支出减少。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）11.82万元，占1.82%；卫生健康支出（类）1.55万元，占0.24%；城乡社区支出（类）621.73万元，占95.50%；住房保障支出（类）15.94万元，占2.45%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1241.42 万元，支出决算 651.04 万元，完成年初预算的 52.44%。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 8.32 万元，完成年初预算的 69.33%。预决算产生差异的主要原因是养老保险缴纳按规定的标准执行。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 3.51 万元，完成年初预算--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初无此项预算，年中追加预算。

(3) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生

育事务支出（项）支出 1.55 万元，完成年初预算的 96.88%。预决算产生差异的主要原因是按年终实际人数和规定标准执行。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 621.73 万元，完成年初预算的 52.22%。预决算产生差异的主要原因是经费未拨付。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 13.34 万元，完成年初预算的 117.53%。预决算产生差异的主要原因是年中调入一名在编人员追加经费以及按住房公积金实际标准执行。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 2.59 万元，完成年初预算的 10.05%。预决算产生差异的主要原因是按规定调整功能分类，从购房补贴调整至城乡社区环境卫生。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 161.46 万元，比年初预算数增加 34.04 万元，完成年初预算的 126.71%。主要原因：2019 年调入 1 名在编人员，导致经费支出增加。

其中，人员经费 145.50 万元，主要包括工资福利支出 143.95

万元、对个人和家庭的补助 1.55 万元；公用经费 15.96 万元，包括商品和服务支出 15.96 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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

广州市花都区余泥渣土管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.14 万元，完成预算 33.73 万元的 33.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 11.14 万元，完成预算 33.73 万元的 33.03%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.23 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是未支付公务用车购置费款项。

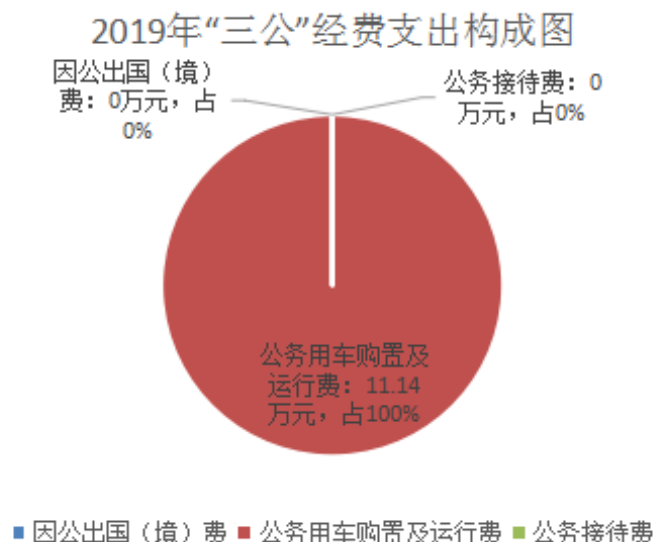
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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11.14万元，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所本级1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.14万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出11.14万元，2019年所本级1个单位公务用车保有量为6辆，主要用于城区建筑废弃物巡查及文件的交换。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于本部门本年度无公务接待费支出。2019年，所本级1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括本部门本年度无公务接待费支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因本部门本年度无会议费一般公共预算财政拨款支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（年初预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费的定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 137.07 万元，其中：政府采购货物支出 16.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120.97 万元。授予中小企业合同金额 137.07 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是东风自卸车一辆、铲车一辆；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）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.06 万元，纳入预算管理已缴国库 0.06 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.06 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.06 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我所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绩效等各项管理工作，进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 312.87 万元，其中 500.00 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得了显著效果，对提升部门预算绩效管理水平起到了推动作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我所开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 489.58 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 489.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的—%

（政府性基金项目支出总额为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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，项目立项依据充分，绩效目标设置较合理、客观，项目管理职责清晰、规范，项目产出和效益基本达标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

本部门本年度无 200 万及以上项目，故无项目绩效自评报告。

2. 第三方绩效评价报告。

本单位本年度无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告。

本单位本年度无重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度工作完成情况。

1. 进一步规范建筑废弃物排放、运输、消纳秩序，完善工作流程，余泥所以上门宣传办理《建筑废弃物处置（排放）证》为抓手，狠抓源头管理，年初以来共办理处置许可（排放）90 宗、核准合法运输公司 12 家、合法消纳场 18 家。定期对建筑废弃物排放企业、运输企业、消纳企业负责人进行安全生产教育，加强对企业各环节服务。平时加强源头管理，每天安排三个巡查组检

查辖区内工地有无洗车槽，有无打开电子联单，车辆上路前有无冲洗干净，是否带泥上路等方面进行检查，严格执行车辆平装平运等规定，监管区内工地建筑废弃物合法排放、运输和消纳。

2. 有序推进消纳场规划落地任务，根据《广州市城市管理工作领导小组办公室关于加快推动〈广州市建筑废弃物消纳场布局规划（2016-2020）〉落地的通知》要求，我区尚有 8 个消纳场和 2 个综合利用场尚未建设。对于规划未建设的消纳场和综合利用厂，区、局领导高度重视，积极部署，狠抓工作落实，多次召开专题会议研究消纳场推进事宜，强调要稳步推进，科学合理布局，在原规划基础上进行调整，采取逐步建设方式推进，有序解决市、区建设建筑废弃物设施建设工作。

3. 积极探索居民住宅装饰装修无主建筑废弃物处置减量化、无害化处理和全流程监管。今年来，我区城区无主建筑废弃物通过公开招投标方式对外发包，承包公司负责收集、运输和处理，每天收集居民装饰装修无主建筑废弃物约 75.00 立方米，并按规定将建筑废弃物清运至经批准的消纳场或循环利用场，实现建筑废弃物合法消纳、精确分拣、废物回收、循环利用、减量排放。提高资源利用效率，为建设美丽花都作出了应有贡献。

4. 认真落实《广州市居民住宅装饰装修废弃物管理办法》，以建设低碳、幸福、美好家园为导向，积极推进居民住宅装饰装修废弃物规范管理各项工作，设置居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点，引导居民有序投放，利用垃圾压缩站、中转站等共收集、

清运居民住宅装饰装修建筑废弃物约 3.60 万立方米，有效解决了居民住宅装饰装修建筑废弃物乱倒乱堆问题。

（二）工作中存在的问题：一是建筑废弃物运输车辆余泥洒漏污染道路现象时有发生；二是城乡结合部、市场周边、107 国道桥下空间等存在市民乱偷倒现象且监管难度大。

改进和努力方向：一是抓好源头管理，严把办证审批关，加强落实现场勘查，加大对建筑工地的监督管理力度。提高工地出入口的管理标准，确保无洒漏、无扬尘及环境整洁有序，从源头上控制车辆洒漏污染道路的现象；二是大力配合落实建筑废弃物处置监管执法联动各项工作，协助大力开展整治无证排放、无证运输、无证受纳等建筑废弃物处置违法行为；三是采取多种手段培养人才，努力提高干部职工工作业务水平和能力素质。

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。

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。

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。