

2020 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、单位主要职责
- 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 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 广州市花都区余泥渣土管理所 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 广州市花都区余泥渣土管理所概况

（一） 单位主要职责

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。

广州市花都区余泥渣土管理所下设内设机构 6 个，分别是所长办公室、副所长办公室、综合办公室、巡查队、办证室、财务室。

（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 广州市花都区余泥渣土管理所 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	834.72	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	273.75	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22.72
	9		九、卫生健康支出	39	2.19
	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	41	1, 070. 92
	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	12. 64
	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
	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	1,108.47	本年支出合计	57	1,108.47
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	1,108.47	总计	60	1,108.47

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	1, 108. 47	1, 108. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	22. 72	22. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	22. 72	22. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 09	0. 09	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	7. 50	7. 50	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	15. 13	15. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 19	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 19	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	2. 19	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 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	1, 108. 47	1, 108. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 070. 92	1, 070. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	797. 17	797. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	797. 17	797. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	273. 75	273. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	273. 75	273. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	12. 64	12. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	12. 64	12. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 64	12. 64	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	1, 108. 47	195. 21	913. 27	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	22. 72	22. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	22. 72	22. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 09	0. 09	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	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 13	15. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 19	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 19	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	2. 19	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 070. 92	157. 65	913. 27	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：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	1,108.47	195.21	913.27	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	797.17	157.65	639.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	797.17	157.65	639.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	273.75	0.00	273.75	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	273.75	0.00	273.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.64	12.64	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	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	834.72	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	273.75	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	22.72	22.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.19	2.19	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	1,070.92	797.17	273.75	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	12.64	12.64	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	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	1,108.47	本年支出合计	59	1,108.47	834.72	273.75	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	1,108.47	总计	64	1,108.47	834.72	273.75	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	834.72	195.21	639.52
208	社会保障和就业支出	22.72	22.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.72	22.72	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13	0.00
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00
21007	计划生育事务	2.19	2.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.19	2.19	0.00
212	城乡社区支出	797.17	157.65	639.52
21205	城乡社区环境卫生	797.17	157.65	639.52
2120501	城乡社区环境卫生	797.17	157.65	639.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	834.72	195.21	639.52
221	住房保障支出	12.64	12.64	0.00
22102	住房改革支出	12.64	12.64	0.00
2210201	住房公积金	12.64	12.64	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表

单位：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	174.07	302	商品和服务支出	16.98
30101	基本工资	17.48	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	45.78	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	0.10
30107	绩效工资	64.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.13	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.49	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.14	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	4.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.88	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	3.60
30309	奖励金	2.28	30229	福利费	3.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.56
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	0.65
			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

单位： 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	178.23		公用经费合计	16.98

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。

金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
15.50	0.00	15.50	0.00	15.50	0.00	9.56	0.00	9.56	0.00	9.56	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	273.75	273.75	0.00	273.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	273.75	273.75	0.00	273.75	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	273.75	273.75	0.00	273.75	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	273.75	273.75	0.00	273.75	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市花都区余泥渣土管理所

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.51	0.51	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	0.51	0.51	0.00
利息收入	0.12	0.12	0.00
其他利息收入	0.12	0.12	0.00
非经营性国有资产收入	0.39	0.39	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.39	0.39	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 广州市花都区余泥渣土管理所 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

广州市花都区余泥渣土管理所 2020 年度总收入 1,108.47 万元，其中本年收入 1,108.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 834.72 万元，比上年决算增加 183.68 万元，增长 28.2%。主要变动情况：2019 年度未支付款项纳入到 2020 年度部门预算，导致居民住宅装饰装修废弃物管理经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 273.75 万元，比上年决算增加 273.75 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：2019 年度单位全部收入在一般公共预算财政拨款收入列支，2020 年度新增政府性基金预算财政拨款收入。

3. 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)。主要变动情况：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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区余泥渣土管理所 2020 年度总支出 1,108.47 万元，其中本年支出 1,108.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 195.21 万元，比上年决算增加 33.74 万元，增长 20.9%，主要变动情况：一是补缴机关事业单位职业年金，二是 2019 年度下半年新增在编人员 1 人，2020 年度按 5 人计算支出。

2. 项目支出 913.27 万元，比上年决算增加 423.69 万元，增长 86.5%，主要变动情况：一是 2019 年度未支付款项纳入到 2020 年度部门预算，二是装修垃圾量增加，此二项导致居民住宅装饰装修废弃物管理经费项目和城区城乡结合部卫生综合整治专款项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广州市花都区余泥渣土管理所 2020 年度财政拨款收入合计 1,108.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 834.72 万元，比上年决算数增加 183.68 万元，增长 28.2%，主要变动情况：2019 年度未支付款项纳入到 2020 年度部门预算，导致居民

住宅装饰装修废弃物管理经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 273.75 万元，比上年决算数增加 273.75 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：2019 年度单位全部收入在一般公共预算财政拨款收入列支，2020 年度新增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--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：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

广州市花都区余泥渣土管理所 2020 年度财政拨款支出合计 1,108.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 834.72 万元，比年初预算数减少 204.44 万元，下降 19.7%，主要变动情况：天贵路居民装修废弃物堆放点因工作需要于 2020 年 9 月底撤销，导致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 273.75 万元，比年初预算数减少 6.25 万元，下降 2.2%，主要变动情况：因承包公司提交资料不及时，导致城区城乡结合部卫生综合整治专款项目未按时支付；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)，主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

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

广州市花都区余泥渣土管理所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.56 万元，完成预算 15.5 万元的 61.7%。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 9.56 万元，完成预算 15.5 万元的 61.7%（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 9.56 万元，完成预算 15.5 万元的 61.7%）；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 9.56 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：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.56 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 9.56 万元，2020 年所本级 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于城区建筑废弃物巡查和文件的交换。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年度无公务接待费支出。2020 年，所本级 1 个单位共接待国外、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。主要包括本单位本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

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。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

2020 年本单位政府采购支出总额 641.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 641.32 万元。授予中小企业合同金额 641.9 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是轻型普通货车 3 辆，铲车 1 辆，其中 1 辆铲车为非编制车辆，未计入公务用车保有量；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 0.51 万元，纳入预算管理 0.51 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%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.51 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.12 万元，事业单位国有资产处置收入 0.39 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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。

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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 639.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度城区城乡结合部卫生综合整治专款 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 273.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度居民住宅装饰装修废弃物管理经费项目的绩效自评结果如下：

1. 居民住宅装饰装修废弃物管理经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据花府 15 届 101 次〔2015〕12 号广州市花都区政府常务会议纪要、《广州市城市管理委员会关于印发实施〈广州市居民住宅装饰装修废弃物管理办法〉的通知》（穗城管委〔2015〕154 号）等文件要求，居民住宅装饰

装修废弃物管理经费项目由花都区余泥渣土管理所负责实施，项目主要内容为通过设置居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点，引导居民有序投放等措施，逐步规范花都区装饰装修废弃物处理管理；项目资金情况，居民住宅装饰装修废弃物管理经费项目为持续性项目，2020年初预算项目批复金额为371.48万元，预算执行中受上级政策变动因素影响，调减资金30万元至“城区城乡结合部卫生综合整治专款”中使用，调整后预算金额为341.48万元，截至2020年12月31日，项目实际支出金额为277.87万元，预算执行率为81.4%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，逐步规范了花都区装饰装修废弃物处理管理，给城市环境治理工作带来了良性影响，解决了居民装饰装修建筑废弃物乱堆放和居民投诉等问题。

（3）主要存在问题。一是绩效指标设置科学性不足，有待进一步优化，二是项目进度管理不及时，预算完成率较低。

（4）下一步改进措施。一是科学设置项目绩效指标，为绩效管理提供依据，可增设产出时效和成本指标等方面的考核。例如，设置“废弃物清运及时完成率”等时效性考核指标、设置“项目成本节约率”等成本考核指标，用以全面反映项目执行时效性完成情况和资金使用绩效，二是加强项目管理，提高项目执行能力，及时跟进资金使用情况，提前确定若干备选废弃物堆放点等多种方案以应对工作变动调整，提高项目执行能力，保障项目资金有效利用。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	居民住宅装饰装修废弃物管理经费						
主管部门	广州市花都区城市管理和综合执法局				实施单位	广州市花都区余泥渣土管理所	
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		341.48	277.87	20	81.4%	1.37
	其中：财政拨款（区本级支出）		341.48	277.87			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	在区内设置并管理建筑废弃物堆放点，引导居民将住宅装饰装修建筑废弃物投放至堆放点，定期清理堆放点废弃物，解决居民装修装饰废弃物乱倒乱堆问题，全面提升我区环境卫生。				通过项目实施，逐步规范了花都区装饰装修废弃物处理管理，给城市环境治理工作带来了良性影响，解决了居民装饰装修建筑废弃物乱堆放和居民投诉等问题。		
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	上门回收工作完成率	90%或以上	100%	14	14	无。
		废弃物清运处置完	90%或以上	100%	13	13	无。

		成率					
	质量指标	配备清运 人员达标 率	90% 或 以 上	100%	10	10	无。
		设置建筑 废弃物堆 放点达标 率	90% 或 以 上	100%	10	10	无。
效益指标	社会效益	收到有效 投诉次数	1 次或以 下	0	13	13	无。
	生态效益	废弃物清 运合规处 理率	90% 或 以 上	100%	10	10	无。
	满意度指标	群众满意 度	90%或以 上	100%	10	10	无。
总 分			81.37				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。