

2019 年广州市越秀区余泥渣土排放管理所 部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区余泥渣土排放管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区余泥渣土排放管理所 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

第三部分广州市越秀区余泥渣土排放管理所 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市越秀区余泥渣土排放管理所 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区余泥渣土排放管理所概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区余泥渣土排放管理所主要职责是：负责办理辖区内余泥渣土排放（受纳）、建筑垃圾准运有关手续；负责对余泥渣土排放（受纳）、建筑垃圾运输实施管理；对排放余泥工地进行检查监督。

（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 广州市越秀区余泥渣土排放管理所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀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	344.99	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	78.08
	9		九、卫生健康支出	35	2.89
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀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	37	245.59
	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	18.43
	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	344.99	本年支出合计	49	344.99

收入支出决算总表

部门：广州市越秀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
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	344.99	总计	52	344.99

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。

收入决算表

部门：广州市越秀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	344.99	344.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.08	78.08	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	14.17	14.17	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	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	245.59	245.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀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	344.99	344.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	245.59	245.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	245.59	245.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.43	18.43	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。

支出决算表

部门：广州市越秀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	344.99	280.36	64.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.08	78.08	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	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	245.59	180.96	64.64	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	245.59	180.96	64.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市越秀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	344.99	280.36	64.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	245.59	180.96	64.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.43	18.43	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	344.99	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	78.08	78.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.89	2.89	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	245.59	245.59	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀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
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	18.43	18.43	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	344.99	本年支出合计	50	344.99	344.99	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			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀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
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	344.99	总计	54	344.99	344.99	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀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	344.99	280.36	64.64
208	社会保障和就业支出	78.08	78.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.08	78.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	57.47	57.47	0.00
210	卫生健康支出	2.89	2.89	0.00
21007	计划生育事务	2.89	2.89	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.89	2.89	0.00
212	城乡社区支出	245.59	180.96	64.64
21205	城乡社区环境卫生	245.59	180.96	64.64
2120501	城乡社区环境卫生	245.59	180.96	64.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀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	344.99	280.36	64.64
221	住房保障支出	18.43	18.43	0.00
22102	住房改革支出	18.43	18.43	0.00
2210201	住房公积金	18.43	18.43	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：广州市越秀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	173.45	302	商品和服务支出	19.87
30101	基本工资	28.41	30201	办公费	2.39
30102	津贴补贴	105.90	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	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.44	30207	邮电费	2.61
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	0.10	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	18.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市越秀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	87.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.51	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	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.02
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	3.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.39	30239	其他交通费用	4.17
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.80
			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：广州市越秀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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀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	260.49		公用经费合计	19.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市越秀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
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：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市越秀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

注：无

非税收入征缴情况表

部门：广州市越秀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	0.00	0.00	0.00

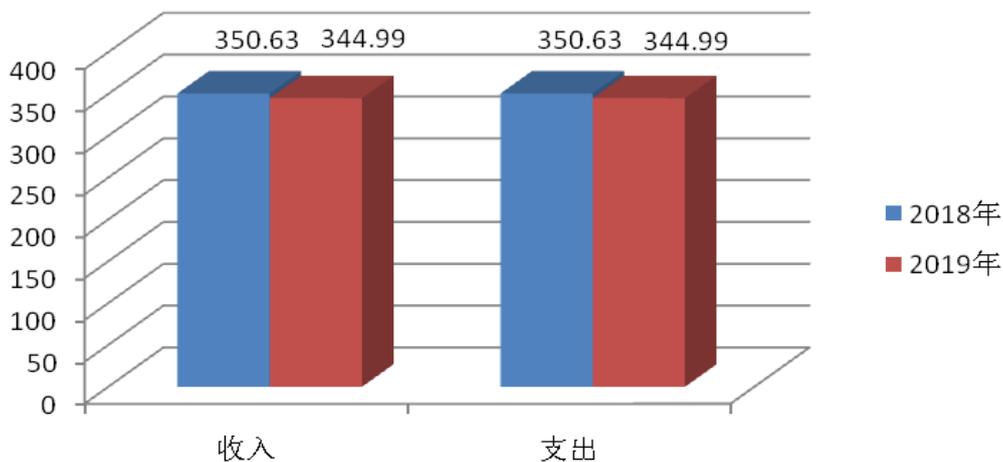
注：无

第三部分 广州市越秀区余泥渣土排放管理所 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

广州市越秀区余泥渣土排放管理所 2019 年度收、支总计 344.99 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 5.64 万元，下降 1.61%。主要是退休人员划归社会保障部门管理等。

2018、2019 年收支总额对比图（万元）



（一）年度收入总体情况

广州市越秀区余泥渣土排放管理所 2019 年度总收入 344.99 万元，其中本年收入 344.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 344.99 万元，比上年决算数减少 5.64 万元，下降 1.61%，主要变动情况：退休人员划归社会保障部门管理等。

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

广州市越秀区余泥渣土排放管理所 2019 年度总支出 344.99 万元，其中本年支出 344.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 280.36 万元，比上年决算数减少 28.59 万元，下降 9.25%，主要变动情况：退休人员划归社会保障部门管理等。

2. 项目支出 64.64 万元，比上年决算数增加 22.95 万元，增长 55.05%，主要变动情况：新一轮市政道路无主零星余泥渣土清运消纳处置及运输成本增加等。

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

广州市越秀区余泥渣土排放管理所 2019 年度财政拨款收入合计 344.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 344.99 万元，比上年决算数减少 5.64 万元，下降 1.61%，主要变动情况：退休人员划归社会保障部门管理等；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区余泥渣土排放管理所 2019 年度财政拨款支出合计 344.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 344.99 万元，比年初预算数增加 62.34 万元，增长 22.06%；主要变动情况：一是政策性调整，二是新一轮市政道路无主零星余泥渣土清运消纳处置及运输成本增加等；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，与年初预算数持平。

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）14.17 万元，占 4.11%，主要用于事业单位职工养老保险缴费；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）6.44 万元，占 1.87%，主要用于事业单位职工职业年金缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）57.47 万元，占 16.65%，主要用于事业单位离退休职工住房改革补贴、独生子女奖励、离退休职工管理费等；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）2.89 万元，占 0.84%，主要用于医疗卫生和计划生育支出；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）245.59 万元，占 71.19%，主要用于事业单位在职职工工资福利、日常办公、余泥管理工作等

支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.43万元，占5.34%，主要用于事业单位在职职工缴纳住房公积金。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

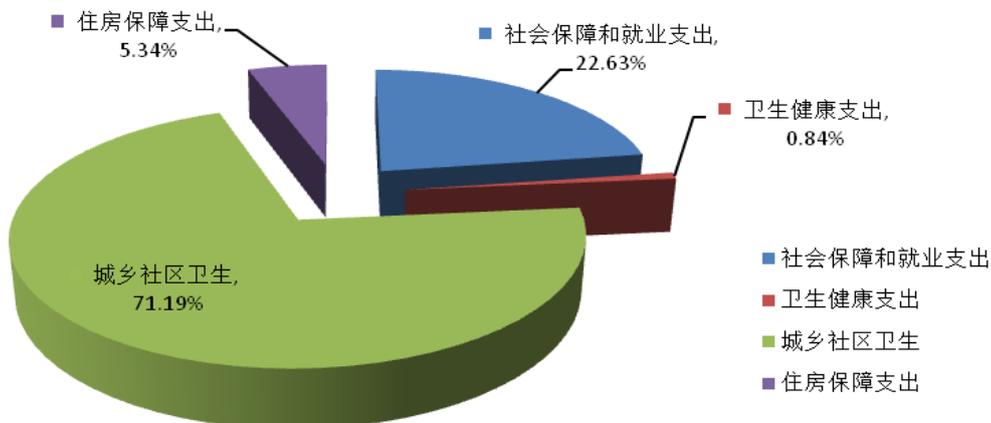
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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344.99万元，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5.64万元，下降1.61%。主要原因：退休人员划归社会保障部门管理等。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）78.08万元，占22.63%；卫生健康支出（类）2.89万元，占0.84%；城乡社区支出（类）245.59万元，占71.19%；住房保障支出（类）18.43万元，占5.34%。

2019年一般公共预算财政拨款支出



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282.65万元，支出决算344.99万元，完成年初预算的122.06%。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14.17万元，完成年初预算的88.56%。预决算产生差异的主要原因是按实际支出。

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6.44万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是按实际支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出57.47万元，完成年初预算

的 148.58%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

(2) 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 2.89 万元,完成年初预算的 99.31%。预决算产生差异的主要原因是按实际支出。

(3) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项)支出 245.59 万元,完成年初预算的 118.90%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 18.43 万元,完成年初预算的 99.62%。预决算产生差异的主要原因是按实际支出。

(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 280.36 万元,比年初预算数增加 62.71 万元,完成年初预算的 128.81%。主要原因:政策性调整。

其中,人员经费 260.49 万元,主要包括工资福利支出 173.45 万元、对个人和家庭的补助 87.05 万元;公用经费 19.87 万元,包括商品和服务支出 19.87 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，完成年初预算的--%（预算数基数为 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

无

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

广州市越秀区余泥渣土排放管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费开支。

（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--%（预算数基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0万元，占--%（预算数基数为0，不可比）；公务接待费支出0万元，占--%（预算数基数为0，不可比）。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：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。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0万元，广州市越秀区余泥渣土排放管理所公务用车保有量为0辆，主要用于工地巡查和监督管理。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于无。广州市越秀区余泥渣土排放管理所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，主要包括无。

（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。广州市越秀区余泥渣土排放管理所部门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--%（预算数基数为0，不可比）。主要原因无。

全年开支较大的会议分别是：

无

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19.87万元，比年初预算数减少1.05万元，降低5.02%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额57.78万元，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57.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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，其他用车主要是用于工地巡查和监督管理；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0万元，纳入预算管理已缴国库0万元；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--%（基数为 0，不可比），包括无；
专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；行政
事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；
罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；国有
资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；
国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不
可比），包括无；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），
包括无；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），
包括无；其他收入 0 万元，占 --%（基数为 0，不可比），包括
无。

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，我部门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，全面分析和综合评价本部门财政资金的使用情况，强化预算主体支出责任，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 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 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显著效果，对提升部门预算绩效管理能力起到促进作用。

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 65 万元，其中 500 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有硬化预算绩效管理约束，强化了部门预算绩效管理的责任主体，对提升部门预算绩效管理能力起到关键作用。

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

一、项目（政策）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 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 64.64 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 64.64 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--%（基数为 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。我部门按照财政要求将绩效目标作为预算项目申报的重要组成部分，实现了绩效目标申报的全覆盖，且加强对绩效目标申报的学习培训，对绩效目标与项目单位（科室）职能的相关性和绩效指标设置的科学性，实现绩效目标所需资金的合理性进行核查，进一步提高了绩效目标与项目预算的匹配性，促进编制预算和项目绩效目标指标体系的科学性、前瞻性和规划性。从绩效自评结果看，项目整体产出和效益完成情况基本实现了年初绩效目标和绩效指标。

（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

我部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

2019 余泥管理工作项目绩效评价报告

（1）项目概况

项目基本情况。2019 年度余泥管理工作项目主要用于对我区辖内主要市政道路无主零星余泥渣土（偷倒、乱倒的无主居民

装饰装修废弃物和其它无主余泥造成的污染)清理,并根据相关的管理条例对运输车辆进行资质检验。

项目资金情况。余泥管理工作经费是由区财政局下拨的经费支出,是对偷倒、乱倒的无主居民装饰装修废弃物和其它无主余泥造成的污染及时清理,保障路面清洁等工作的重要保障;通过对运输车辆资质的检验,保障车辆运行安全、车厢密闭、车容车貌整洁、车载智能监控设备齐全。本项目资金全部为区财政投入,2019年余泥管理工作经费支出64.64万元,完成年初预算的99.45%。

(2) 项目绩效情况

项目绩效目标。对我区辖内主要市政道路无主零星余泥渣土(偷倒、乱倒的无主居民装饰装修废弃物和其它无主余泥造成的污染)及时清理,优化城市市容形象,提升市民的满意度。对运输车辆的检验,保障行车安全。

项目绩效目标完成情况。通过实施本项目,对辖区内工地和道路的建筑废弃物进行监督管理,对无主余泥渣土进行清运,保证市容市貌整洁干净。对运输车辆实行每半年检验一次,保障运输车辆达标。

一是数量指标,年初指标值是平均每日清运无主余泥量 ≥ 20 立方米,指标值完成情况平均每日清运无主余泥量为25立方米;

二是社会效益指标,年初指标值是无主余泥滞留率(年度无主余泥滞留天数/365*100%) $\leq 5\%$,指标值完成情况 $\leq 5\%$ 。

三是经济效益指标，年初指标值是聘请有资质的建筑废弃物运输公司达到 100%，指标值完成情况达到 100%。

四是数量指标，年初指标值是运输车辆检验率（每半年检验一次）达到 100%，指标值完成情况达到 100%。

（3）存在问题。余泥管理工作经费主要用于对我区辖内主要市政道路无主零星余泥渣土清理，部分街道居民装饰装修废弃物管理不到位，存在不袋装收集、不集中清运或乱扔、偷倒等现象。

（4）相关建议。扩大项目涵盖范围，包括内街小巷无主余泥的清运。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 344.99 万元，其中一般公共预算支出 344.99 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

（一）2019 年度工作完成情况

1. 圆满完成重点工作任务。

（1）在规划引导方面，积极配合市局完成广州市建筑垃圾治理专项规划、广州市建筑废弃物中转码头选址规划和广州市建筑废弃物消纳场布局规划。越秀区是中心城区，在没有中转码头和消纳场规划任务的情况下，我们以居民装饰装修废弃物临时堆

放点建设为切入点，在全区 18 条行政街道设置了 20 处临时堆放点。同时，借鉴越秀区生活垃圾分类好的经验做法，将这 20 处临时堆放点也做为装修垃圾的临时分拣点，实现建筑垃圾源头分类减量和资源利用。

(2) 在存量治理方面，对越秀区所有建筑废弃物处置工地进行了全面排查，建立排查台账，实现了全区工地建筑废弃物排放情况的动态管理，做到了出泥工地“底数清、情况明”。

(3) 在创新体制机制方面，一是全面推广落实电子联单管理制度。二是充分利用市高清卡口监控、区指挥中心监控平台、市交委散体物料运输 GPS 管理平台、市城管和综合执法局运输车辆管理平台、电子联单终端管理平台等行业手段实现源头监管，效果显著。

(4) 在推动资源化利用方面，一是因地制宜。做为中心城区，建筑废弃物资源化利用倡导工程回填和源头减量等措施。二是居民装饰装修废弃物利用方面，以分类减量，循环利用为抓手。一是宣传无主装修垃圾要清运到居民装饰装修废弃物临时分拣点分拣利用后，再运往消纳场消纳。二是街道临时堆放点要进行装修垃圾二次分拣作业后，再集中清运。

2. 建筑废弃物处置许可审批情况

(1) 全年共办理建筑废弃物处置证 72 宗；建筑废弃物登记排放量 6158969 立方米，其中新增量 2824672 立方米；登记的循环利用量 1525208 立方米，其中新增循环利用量 122549 立方米，新增基坑回填量 122549 立方米。

(2) 审批严格按照法定流程办理，排放、消纳量的核算准确、现场勘察严格到位，运输车辆标准审验严格，全部审批事项符合许可条件、法定程序和审批时限，文书、资料、图纸细致准确。同时按照“双公示”的要求，全部进行信息公示。

(3) 严格按照全省政务服务实施清单“十统一”的部署和要求，结合越秀区“互联网+政务服务”放管服改革需求，实现了许可审批事项“一窗办”、“零跑动”、“限时办”。重新进行了建筑废弃物(排放、消纳、运输)等事项的办事指南、备案事项实施标准、窗口收案和网办流程的梳理、完善和更新工作

(4) 注重提升服务质量。审批环节发现存在问题的，都及时发出补正通知并耐心给予申请单位(个人)相关指引和建议意见，群众满意度高。

(二) 2019 年度工作存在的问题

1. 街道居民装修垃圾乱堆放或不按规定时间、不按指定地点、不袋装堆放的问题依然存在。

2. 街道居民装修垃圾临时堆放(分拣)点利用率低。

全区现有的 20 座街道居民装修垃圾临时堆放点的建设还不规范。一些街道设点不科学，使用率不高，一些街道临时堆放点太少，不能满足居民需要。

(三) 下一步改进措施

1. 全面推进街道居民装饰装修废弃物临时堆放点建设。

重点解决全区各街道现有临时堆放点设点不合理、设置不规范、覆盖面窄、利用率不高、分拣功能不完善等问题。完成各街

现有的临时堆放点的规范化设置和精细化管理，实现各临时堆放点的居民装饰装修废弃物基础分拣功能设定。

2. 保持全区建筑废弃物运输车辆密闭运输的良好态势。

持续加大管理和执法力度，每月开展多部门联合执法行动。建立健全全区建筑废弃物排放工地、运输企业、运输车辆的基础信息共享平台，新增建筑废弃物运输车辆监控手段，保持和巩固全区基本形成的建筑废弃物运输车辆密闭运输良好态势。

3. 确保建筑废弃物处置审批继续走在全市前列。

一是顺应越秀区“互联网+政务服务”放管服改革要求，在全网办审批流程及审批“容缺”受理的基础上，实现“零跑动”。同时继续推进“一窗办”、“限时办”，提高服务效能和服务水平。二是根据工程建设项目联合审批平台试点情况，按时间节点完成联审系统互联互通，数据共享，确保联审业务全面实施。

4. 推广使用新型密闭运输车辆，解决撒漏污染。

全面推广使用新型全密闭运输车辆，逐步淘汰现有旧式车辆，更好地解决余泥撒漏污染等问题。

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。