

2021 年
广州市白云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

广州市白云区余泥渣土排放管理所的主要职责：

1. 负责组织余泥渣土排放、运输、受纳管理工作。
2. 负责区余泥渣土处置（排放、运输、受纳）的行政许可。
3. 参与和协调查处各类违反余泥渣土规定的违章违法行为。
4. 参与余泥渣土受纳的规划和监管。
5. 组织实施余泥渣土的综合利用。
6. 组织开展余泥渣土管理方面的法律法规宣传教育和业务学习培训。
7. 完成区城市管理综合执法局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，上级主管部门为广州市白云区城市管理和综合执法局，部门预算为广州市白云区余泥渣土排放管理所本级预算。本单位没有内设机构和科室。

广州市白云区余泥渣土排放管理所为公益一类事业单位，正科级，经费按财政补助一类拨付，核事业编制 14 名，其中所长 1 名，副所长 2 名。

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

根据《中共广州市白云区机构编制委员会文件关于调整区城市管理综合执法局所属事业单位机构编制事项的通知》（云编[2019]52号），保留广州市白云区余泥渣土排放管理所。根据《广州市白云区城市管理和综合执法局的工作报告》，在局党组的领导下，以建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境为总要求，以让白云环境更优美为总目标，做好余泥渣土排放管理的各项工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	完成区内广州市建筑废弃物运输车辆的检验，保持白云区道路干净整洁，不受建筑废弃物污染。	指标 1 检验建筑废弃物运输车辆	32 万元
		指标 2 马路冲洗工作	36 万元
		指标 3 清理无主余泥	2.8 万
		指标 4 车辆运行维护费	6 万
其中：部门年度整体预算完成率：100%			
年度主要支出计划 （对应任务、政策）	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
余泥渣土管理专项	完成区内广州市建筑废弃物运输车辆的检验，保持白云区道路干净整洁，不受建筑废弃物污染	指标 1 检验建筑废弃物运输车辆	32 万元
		指标 2 马路冲洗工作	36 万元
		指标 3 清理无主余泥	2.8 万
		指标 4 车辆运行维护费	6 万

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,广州市白云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 700.19 万元,较上年增加 4.19 万元,增长 0.60%,主要原因是为了提升建筑废弃物管理水平,根据余泥所实际工作情况调整预算支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 700.19 万元,较上年增加 4.19 万元,增长 0.60%,主要原因是为了提升建筑废弃物管理水平,根据余泥所实际工作情况调整预算支出。其中:一般公共预算收入 689.07 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 11.12 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 700.19 万元,较上年增加 4.19 万元,增长 0.60%,主要原因是为了提升建筑废弃物管理水平,根据余泥所实际工作情况调整预算支出。其中:一般公共预算支出 689.07 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 11.12 万元,上年预结转 0.00 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 0.00 万元,其他区无转移支

付预算安排。

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化，其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 21.80 万元，较上年增加 0.00 万元增长 0.00%，主要原因是本部门为参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门编制数没变，因此行政经费无增减变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2.70 万元，其中：货物类采购

预算 2.70 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 40.75 万元。分布构成情况为：房屋 300 平方米，车辆 1 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 2.70 万元，主要是办公设备和空调设备等。

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
余泥渣土管理费	77 万元	完成区内广州市建筑废弃物运输车辆的检验，保持白云区道路干净整洁，不受建筑废弃物污染。

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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市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： 广州市白云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	689.07	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	689.07	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	11.12	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	57.14
（三）其他收入	11.12	九、卫生健康支出	8.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	467.4

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云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	167
		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	700.19	本年支出合计	700.19
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： 广州市白云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	700.19	支出总计	700.19

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云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	700.19	700.19	689.07	689.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12	0.00	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	57.14	57.14	57.14	57.14	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
20805	行政事业单位养老 支出	57.14	57.14	57.14	57.14	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
2080501	归口管理的行政单 位离退休	21.14	21.14	21.14	21.14	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.00	24.00	24.00	24.00	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.00	12.00	12.00	12.00	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
210	卫生健康支出	8.64	8.64	8.64	8.64	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
21007	计划生育事务	8.64	8.64	8.64	8.64	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
2100799	其他计划生育事务 支出	8.64	8.64	8.64	8.64	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	467.41	456.29	456.29	456.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12	0.00	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云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
21201	城乡社区管理事务	390.40	379.29	379.29	379.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12	0.00	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	390.40	379.29	379.29	379.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12	0.00	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	77.00	77.00	77.00	77.00	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
2120501	城乡社区环境卫生	77.00	77.00	77.00	77.00	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
221	住房保障支出	167.00	167.00	167.00	167.00	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
22102	住房改革支出	167.00	167.00	167.00	167.00	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
2210201	住房公积金	39.00	39.00	39.00	39.00	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
2210203	购房补贴	128.00	128.00	128.00	128.00	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云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	700.19	612.07	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.14	21.14	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	24.00	24.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	467.41	379.29	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	390.41	379.29	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	390.41	379.29	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云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
21205	城乡社区环境卫生	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.00	128.00	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： 广州市白云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	689.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	57.14
		九、卫生健康支出	8.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	456.29
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云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	167
		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	689.07	本年支出合计	689.07
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	689.07	支出总计	689.07

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门 2021 年无非税收入预算

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云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	689. 07	612. 07	77. 00	0. 00	77. 00
208	一、社会保障和就业支出	57. 14	57. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	57. 14	57. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	21. 14	21. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	8. 64	8. 64	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	8. 64	8. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	8. 64	8. 64	0. 00	0. 00	0. 00
212	三、城乡社区支出	456. 29	379. 29	77. 00	0. 00	77. 00
21201	城乡社区管理事务	379. 29	379. 29	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云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
2120101	行政运行	379.29	379.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	77.00	0.00	77.00	0.00	77.00
2120501	城乡社区环境卫生	77.00	0.00	77.00	0.00	77.00
221	四、住房保障支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云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： 本部门 2021 年无政府性基金预算

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云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	612.07	612.07	612.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	广州市白云区余泥渣土排放管理所	612.07	612.07	612.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	人员支出（统发）	144	144	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	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
612002	公用经费	39.48	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	对个人和家庭的补助支出（其他）	428.59	428.59	428.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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： 广州市白云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	612. 07
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	507. 51
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	46. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	193. 4
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	39. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	190. 11
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	36. 78
[50201]办公经费	[30201]办公费	4. 75
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 015
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 19
[50201]办公经费	[30206]电费	3. 04
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4. 28
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 6
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00

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： 广州市白云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
[50202]会议费	[30215]会议费	0.2
[50203]培训费	[30216]培训费	0.1
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.7
[50201]办公经费	[30229]福利费	7.9
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.4
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.9
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.7
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	65.08
[50905]离退休费	[30302]退休费	55.44
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9.64
[503]机关资本支出（一）	[310]资本性支出	2.7
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.7

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云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	88.12	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
612002	广州市白云区 余泥渣土排放 管理所	88.12	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
612002	余泥渣土管理 经费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据广州市建筑 废弃物运输车辆技 术规范，每半年组织 一次对建筑废弃物 运输车辆密闭性能、 车容车貌的检验。2. 负责我区建筑废弃 物的管理工作，对找 不到源头受建筑废 弃物污染的道路进 行应急冲洗和零星 无主余泥进行应急 清理。3. 余泥所其他 业务经费。	1. 完成广州市建筑废 弃物运输车辆 2020 年 约 2462 次的检验费 用。2. 负责我区建筑废 弃物的管理工作，对找 不到源头受建筑废弃 物污染的道路进行应 急冲洗和零星无主余 泥进行应急清理	检测建筑废弃物运输 车辆>2462 车次；成本 控制<32 万元；应急冲 洗白云区辖区内道路 被余泥洒漏造成的污 染；应急清理无主余泥 项目费用<36 万；市民 满意度>95%。
612002	财政代管原基 本户资金	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收余泥保证金，为保障开 展工作顺利，保障环境卫 生干净整洁	收余泥保证金，为保障 开展工作顺利，保障环 境卫生干净整洁。	收余泥保证金，为保障 开展工作顺利，保障环 境卫生干净整洁。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云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	无	无

注： 本部门 2021 年无部门预算转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云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	21.80	21.80	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无“三公”经费预算

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云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	无	无	无	无	无	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	其中，货物类	无	无	无	无	无	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	广州市白云区余泥渣 土排放管理所	无	无	无	无	无	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	基本支出	无	无	无	无	无	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	公用经费	公用经费	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	公用经费	公用经费	其他空调机	A020523	2	台	1.50	1.50	1.50	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： 广州市白云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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算