

2022 年度广州市白云区余泥渣土排放管理所 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区余泥渣土排放管理所 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区余泥渣土排放管理所 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市白云区余泥渣土排放管理所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区余泥渣土排放管理所概况

一、单位主要职责

广州市白云区余泥渣土排放管理所的主要职责是：

（一）负责组织余泥渣土排放、运输、受纳管理工作，负责区余泥渣土处置（排放、运输、受纳）的行政许可。

（二）参与和协调查处各类违反余泥渣土规定的违章违法行为。

（三）参与余泥渣土受纳的规划和监管。

（四）组织实施余泥渣土的综合利用。

（五）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。

（六）完成区城市管理综合执法局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位没有内设机构和科室。

三、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：广州市白云区余泥渣土排放管理所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云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	664.06	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	0.00	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	68.11
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云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	41	447. 55
	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	148. 40
	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：广州市白云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
	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	664.06	本年支出合计	57	664.06
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	664.06	总计	60	664.06

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：广州市白云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	664.06	664.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.93	25.93	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	30.40	30.40	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	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	447.55	447.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	327.64	327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	327.64	327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	119.91	119.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云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	664.06	664.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	119.91	119.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.84	116.84	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：广州市白云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	664.06	466.69	197.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.93	25.93	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	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	447.55	250.18	197.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	327.64	250.18	77.46	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	327.64	250.18	77.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	119.91	0.00	119.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云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	664.06	466.69	197.36	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	119.91	0.00	119.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.84	116.84	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：广州市白云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	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	664.06	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	0.00	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	68.11	68.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	447.55	447.55	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云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	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	148.40	148.40	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：广州市白云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	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	664.06	本年支出合计	59	664.06	664.06	0.00	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	664.06	总计	64	664.06	664.06	0.00	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：广州市白云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	664.06	466.69	197.36
208	社会保障和就业支出	68.11	68.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.11	68.11	0.00
2080501	行政单位离退休	25.93	25.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00
212	城乡社区支出	447.55	250.18	197.36
21201	城乡社区管理事务	327.64	250.18	77.46
2120101	行政运行	327.64	250.18	77.46
21205	城乡社区环境卫生	119.91	0.00	119.91
2120501	城乡社区环境卫生	119.91	0.00	119.91
221	住房保障支出	148.40	148.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云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	664.06	466.69	197.36
22102	住房改革支出	148.40	148.40	0.00
2210201	住房公积金	31.56	31.56	0.00
2210203	购房补贴	116.84	116.84	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明细表

单位：广州市白云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	369.06	302	商品和服务支出	25.71
30101	基本工资	47.35	30201	办公费	4.14
30102	津贴补贴	167.75	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	71.01	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	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.40	30206	电费	2.02
30109	职业年金缴费	11.78	30207	邮电费	2.24
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	0.89
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.12
30199	其他工资福利支出	8.17	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云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	68.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	56.18	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	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.05
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	2.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.69
30399	其他对个人和家庭的补助	10.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.05
			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明细表

单位：广州市白云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	3.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.88
			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明细表

单位：广州市白云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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	437.10		公用经费合计	29.59

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云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：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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区余泥渣土排放管理所

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市白云区余泥渣土排放管理所 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区余泥渣土排放管理所 2022 年度总收入 664.06 万元，其中本年收入 664.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 664.06 万元，比上年决算数增加 116.18 万元，增长 21.2%。主要变动情况：一是余泥渣土排放管理新增工作要求，按实际需要增加支出；二是新增工作人员，人员经费及公用经费相应增加。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区余泥渣土排放管理所 2022 年度总支出 664.06 万元，其中本年支出 664.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 466.69 万元，比上年决算数增加 80.14 万元，增长 20.7%。主要变动情况：新增工作人员，人员经费及公用经费相应增加。

2. 项目支出 197.36 万元，比上年决算数增加 36.04 万元，增长 22.3%。主要变动情况：余泥渣土排放管理新增工作要求，按实际需要增加支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市白云区余泥渣土排放管理所 2022 年度财政拨款收入合计 664.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 664.06 万元，比上年决算数增加 116.18 万元，增长 21.2%；主要变动情况：一是余泥渣土排放管理新增工作要求，按实际需要增加支出；二是新增工作人员，人员经费及公用经费相应增加；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--%（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市白云区余泥渣土排放管理所 2022 年度财政拨款支出

合计 664.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 664.06 万元，比年初预算数增加 73.18 万元，增长 12.4%；主要变动情况：余泥渣土排放管理新增工作要求，按实际需要增加支出；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--%（基数为 0，不可比）；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）。

三、2022 年度财政拨款“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

广州市白云区余泥渣土排放管理所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（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--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（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--%（基数为 0，不可比），比上年决算

数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 0 万元，占 0%；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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。国有资产车辆与公务用车保有量不一致的原因为：载货作业车用车不属于公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 29.59 万元，比上年决

算数减少 1.52 万元，下降 4.9%。主要增减变动情况是：厉行节约，公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 8.22 万元，其中：政府采购货物支出 4.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.16 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，是综合业务保障用车，主要用于机要文件交换等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金197.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，项目资金在产出、过程和效果等方面绩效良好，规范调整预算，执行及时、有效，绩效指标体系建设逐步

完善，各项工作目标和工作任务按时按质完成，绩效目标得到较好实现。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 664.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看：绩效目标能涵盖部门职能职责，绩效目标数据与完成水平较明晰，与资金使用方向匹配，符合客观实际。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，对提升部门预算绩效管理取得显著效果。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及余泥渣土管理经费项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 664.06 万元，执行数 664.06 万元，完成预算的 100%。

（1）部门整体支出绩效目标完成情况与效益

①数量指标：对车辆密闭性能、车容车貌的检验；冲洗白云区辖内道路被余泥洒漏造成的污染；清理乱倒、偷倒无主余泥和建筑垃圾。实际完成指标值：检验合格车辆共 1719 台次，清理无主余泥量 30 立方米。②质量指标：基本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。③服务对象满意度：居民对建筑废弃物管理及道路整洁表示满意。主要工作成效：①按规定受理本区余泥渣土排放、受纳证申请，按照办证程序，按规定时限及时办理。②受理本区余泥渣土运输证申请，不定时对循环利用厂进行全面安全隐患排

查。③保持白云区道路干净整洁，不受建筑废弃物污染。

（2）发现的问题及原因

2022 年，工地和企业停车场分布在地域广阔的白云区的各个区域。而负责事前事中事后监管的白云区余泥所仅有两台巡查车辆，配备巡查人员不到 10 人，每日外出巡查，但是监管范围难以覆盖所有办证的工地、运输企业和消纳场所。

（3）下一步改进措施

①是加强人才队伍建设，增加配备人员和车辆。②是创新强监管方式，提高监管效率，利用在工地和消纳场所安装的监控录像进行监管，节省人力物力。③是探索建立符合白云区实际情况的建筑废弃物处置（运输）核准及建筑废弃物运输车辆的审验工作。

2. 项目绩效自评综述。

本单位 2022 年度余泥渣土管理经费项目的绩效自评综述：全年预算数为 119.91 万元，执行数为 119.91 万元，完成预算 100%。

（1）项目绩效目标完成情况与效益

截止到 2022 年 12 月 31 日，目前白云区共有办理《广州市建筑废弃物处置证》运输证的运输企业 78 家现有检验合格的建筑废弃物运输车辆共 1719 台，清理无主余泥量 30 立方米。我局核准城市建筑废弃物处置（排放）审批许可 138 宗，新增核准排放量 1152.8852 万立方米。核准城市建筑废弃物处置（消纳）审

批许可共 18 宗，均为循环利用项目，设计总处置能力达 1130 万吨/年，2022 年以来建筑废弃物资源化利用达 327.6 万立方米，资源化利用率达 28.4%。

（2）发现的问题及原因

负责事前事中事后监管的白云区余泥所巡查车辆，配备巡查人员不足。

（3）下一步改进措施

一是加强人才队伍建设，增加配备人员和车辆。二是创新强监管方式，提高监管效率，利用在工地和消纳场所安装的监控录像进行监管，节省人力物力。

附件 1-1

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称	余泥渣土管理经费			项目级次	一级□ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区城市管理和综合执法局		实施单位	广州市白云区余泥渣土排放管理所		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	130	119.91	10	92.24%	9.22
	其中：当年财政拨款（市本级支出）	130	119.91			
	财政专户管理资金					

	其他资金							
绩效 目标 情况 (概 述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	1. 按规定受理本区余泥渣土排放、受纳证申请, 按照办证程序, 按规定时限及时办理。2. 受理本区余泥渣土运输证申请, 不定时对循环利用厂进行全面安全隐患排查。3. 保持白云区道路干净整洁, 不受建筑废弃物污染。					截至 2022 年 12 月 1 日, 我局核准城市建筑废弃物处置(排放)审批许可 138 宗, 新增核准排放量 1152.8852 万立方米。核准城市建筑废弃物处置(消纳)审批许可共 18 宗, 均为循环利用项目, 设计总处置能力达 1130 万吨/年, 2022 年以来建筑废弃物资源化利用达 327.6 万立方米, 资源化利用率达 28.4%。截止 2022 年 12 月 1 日, 在我区办理的有效期限内的建筑废弃物运输企业 78 家, 检验合格有效期限内的建筑废弃物运输车辆共 1719 辆。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成指标 值	分值(权 重)	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50%)	数量 指标	检验合格 车辆台次	1600 台次	1719 台 次	5	5	
			清理无主 余泥量	30 立方	30 立方	5	5	
		质量 指标	路面道路 保洁指标	100%	100%	5	5	
			清理乱 倒、偷倒 无主余泥 和建筑垃圾	100%	100%	5	5	
		时效 指标	检验时效	1 年	1 年	10	10	
		成本 指标	检测建筑 废弃物运 输车辆成 本	检测建筑废 弃物运输车 辆: 130 元/ 车次, 支付车 辆检验费共 101.05 万元	检测建 筑废弃 物运输 车辆: 130 元/ 车次, 支付车 辆检验 费共 101.05 万元	10	10	

			清理无主余泥成本	清理无主余：1200 元/车次	支付应急处置费 12.09 万元	5	5	
			车辆维护成本	车辆加油和维护费 6.77 万	车辆加油和维护费 6.77 万。	5	5	
	效益指标（30%）	社会效益	路面道路保洁指标	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。	基本完成区内广州市建筑废弃物运输车辆的检验合格数量	10	10	
		生态效益	对环境的影响	建筑废弃物资源优化利用	2022 年以来建筑废弃物资源化利用达 327.6 万立方米，资源化利用率达 28.4%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	保持白云区道路干净整洁，不受建筑废弃物污染。	保持白云区道路干净整洁，不受建筑废弃物污染。	10	10	
		满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	居民对建筑废弃物管理及道路整洁的满意度调	满意度 100%	10	10	

			查					
存在问题				无				
改进措施				无				
总 分				99.22				

注：年度预算数为调整后预算数。

以区级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。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。