

2022 年度广州市番禺区余泥渣土排放管理所 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺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：广州市番禺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：广州市番禺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：广州市番禺区余泥渣土排放管理所概况

一、单位主要职责

广州市番禺区余泥渣土排放管理所的主要职责是：承担全区余泥渣土排放管理的事务性工作；协助主管部门对建筑废弃物排放、收集、运输、消纳、检查的管理工作；负责提供建筑废弃物处置许可申办咨询服务；配合建筑废弃物运输车辆半年审；指导街镇居民住宅装饰装修废弃物设施建设和维护工作。

二、单位机构设置

我单位没有内设机构。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市番禺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：广州市番禺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	116.20	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	15.46
	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：广州市番禺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	92.33
	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	8.41
	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：广州市番禺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	116.20	本年支出合计	57	116.20
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	116.20	总计	60	116.20

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。

收入决算表

单位：广州市番禺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	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.46	15.46	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	6.60	6.60	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	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺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	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.41	8.41	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。

支出决算表

单位：广州市番禺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	116.20	103.05	13.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.46	15.46	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	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.33	79.17	13.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	92.33	79.17	13.16	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.33	79.17	13.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺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	116.20	103.05	13.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺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	116.20	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	15.46	15.46	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	92.33	92.33	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺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	8.41	8.41	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺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	116.20	本年支出合计	59	116.20	116.20	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	116.20	总计	64	116.20	116.20	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺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	116.20	103.05	13.16
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.46	15.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	0.00
212	城乡社区支出	92.33	79.17	13.16
21201	城乡社区管理事务	92.33	79.17	13.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.33	79.17	13.16
221	住房保障支出	8.41	8.41	0.00
22102	住房改革支出	8.41	8.41	0.00
2210201	住房公积金	8.41	8.41	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：广州市番禺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	97.57	302	商品和服务支出	4.18
30101	基本工资	12.90	30201	办公费	0.44
30102	津贴补贴	21.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.08	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	21.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.87	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	8.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	15.85	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：广州市番禺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	0.00	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	0.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.68
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	0.31
			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明细表

单位：广州市番禺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	1.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.30
			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明细表

单位：广州市番禺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	97.57		公用经费合计	5.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺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
1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	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。

第三部分：广州市番禺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

广州市番禺区余泥渣土排放管理所 2022 年度总收入 116.2 万元，其中本年收入 116.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 116.2 万元，比上年决算数减少 8.38 万元，下降 6.7%。主要变动情况：建筑废弃物运输车辆检验费 2022 年下半年待明年支付。

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

广州市番禺区余泥渣土排放管理所 2022 年度总支出 116.2 万元，其中本年支出 116.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 103.05 万元，比上年决算数增加 4.38 万元，增

长 4.4%。主要变动情况：机关事业单位养老保险缴费及职业年金缴费基数调整。

2. 项目支出 13.16 万元，比上年决算数减少 12.75 万元，下降 49.2%。主要变动情况：建筑废弃物运输车辆检验费 2022 年下半年进度款待明年支付。

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

广州市番禺区余泥渣土排放管理所 2022 年度财政拨款收入合计 116.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 116.2 万元，比上年决算数减少 8.38 万元，下降 6.7%；主要变动情况：建筑废弃物运输车辆检验费 2022 年下半年进度款待明年支付；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

广州市番禺区余泥渣土排放管理所 2022 年度财政拨款支出合计 116.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 116.2 万元，

比年初预算数减少 18.36 万元，下降 13.6%；主要变动情况：建筑废弃物运输车辆检验费 2022 年下半年待明年支付；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

广州市番禺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 1.68 万元，完成全年预算 1.9 万元的 88.4%，比上年决算数增加 1.56 万元，增长 1,274.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 1.68 万元，完成预算 1.9 万元的 88.4%，比上年决算数增加 1.56 万元，增长 1,274.6%；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 1.68 万元，完成预算 1.9 万元的 88.4%，比上年决算数增加 1.56 万元，增长 1,274.6%；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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车加油卡销户余款上缴14754.88元冲减2021年支出。

（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1.68万元，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1.68万元，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1.68万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃油、保险、维维护、GPS系统服务费、路桥费、停车费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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。本年度未发生公务接待。

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

2022年度本单位政府采购支出总额2.74万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.44万元。授予中小企业合同金额2.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（本年年无工程采购），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，其他用车主要是综合保障用车；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1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--(基数为零，不可比)；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额

的--（基数为零，不可比）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 116.2 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，达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“余泥管理工作经费”1 个项目绩效自评，均达到“优”等级。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 127.02 万元，执行数 116.2 万元，完成预算的 91.48%。单位整体支出绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标基本实现，单位整体支出绩效自评得分为 99.13 分，资金使用绩效良好。单位整体支出效益主要是：建立起居民住宅装饰装修废弃物管理体系，减少了居民住宅装饰装修废弃乱到乱放现象，规范了居民住宅装饰装修废弃物的投放和处置。确保了我区建筑废弃运输车辆密闭性能和车容车貌符合相关技术标准，实现建筑废弃物运输车辆全密闭运输，防止建筑废弃物运输车辆因不能密闭或不符合相关技术标准而导致的撒漏污染、路面扬尘，污染大气环境。发现的问题是预算执行率不够高。原因主要是预算支付进度预判不足，预算编制不够精细。下一步改进措施主要是编报预算前对项目充分调研，充分准备，提高预算编制的精细度和科学性。

“余泥管理工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 20.59 万元，执行数为 13.16 万元，完成预算的 63.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照《广州市建筑废弃物管理条例》规定，城市管理行政主管部门根据本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，2022年共审验建筑废弃物运输车辆987车/次。实现我区建筑废弃物运输车辆检验率达100%；实现我区建筑废弃物运输车辆接入GPS定位系统率达100%；实现我区建筑废弃物运输车辆全密闭率达100%。发现的问题：项目预算完成率较低。原因是项目下半年进度款需延迟到2023年进行支付。下一步改进措施主要是：加强与财政部门的沟通，争取及时支付经费，提高预算完成率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	余泥管理工作经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市番禺区城市管理和综合执法局		实施单位	广州市番禺区余泥渣土排放管理所				
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		20.59	13.16	10	63.91%	6	
	其中：财政拨款（区本级支出）		20.59	13.16				
	财政专户管理资金		0	0				
	其他资金		0	0				
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	定期对我区建筑废弃物运输车辆密闭性能、车容车貌的检验，确保我区建筑废弃运输车辆密闭性能和车容车貌符合相关技术标准，实现建筑废弃物运输车辆全密闭运输，防止建筑废弃物运输车辆因不能密闭或不符合相关技术标准而导致的撒漏污染、路面扬尘，污染大气环境。			2022年共审验建筑废弃物运输车辆987车/次。实现我区建筑废弃物运输车辆检验率达100%；实现我区建筑废弃物运输车辆接入GPS定位系统率达100%；实现我区建筑废弃物运输车辆全密闭率达100%。				
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	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	建筑废弃物运输车辆检验车	900	987	30	30	第三方验收资料

			次					
	产出指标	质量指标	建筑废弃物运输车辆检验率	100%	100%	20	20	第三方验收资料
	产出指标	质量指标	建筑废弃物运输车辆全密闭率	100%	100%	30	30	第三方验收资料
	效益指标	社会效益	重大事故发生宗数	0	0	10	10	无
存在问题				预算完成率较低				
改进措施				加强与财政部门的沟通，争取及时支付经费，提高预算完成率				
总分				96				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

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：指部门（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。