

2020 年广州市固体废物管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市固体废物管理中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市固体废物管理中心 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 广州市固体废物管理中心 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 广州市固体废物管理中心概况

（一）单位主要职责

我单位设有3个内设机构：办公室、监督科、技术科。主要职责是：

- 1、拟订全市固体废物污染防治规划。
- 2、收集、整理固体废物产生、排放、运输、处理和处置信息，并按规定予以发布。
- 3、管理固体废物和危险废物转移、交换、处置等活动。
- 4、负责固体废物和危险废物产生处置单位的日常监督检查工作。
- 5、协助处置突发性危险废物污染事故。
- 6、监督指导农业面源污染治理相关事务性工作。

（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 广州市固体废物管理中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市固体废物管理中心

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	2,319.14	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	8.43
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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	185.73
	9		九、卫生健康支出	39	25.24
	10		十、节能环保支出	40	1,518.00

收入支出决算总表

单位：广州市固体废物管理中心

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	0.00
	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	581.73
	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

收入支出决算总表

单位：广州市固体废物管理中心

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	2,319.25	本年支出合计	57	2,319.14
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	0.68	年末结转和结余	59	0.80
总计	30	2,319.94	总计	60	2,319.94

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：广州市固体废物管理中心

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	2,319.25	2,319.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
206	科学技术支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.52	49.52	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	90.81	90.81	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	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市固体废物管理中心

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	2,319.25	2,319.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21007	计划生育事务	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,518.12	1,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21101	环境保护管理事务	1,216.78	1,216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2110101	行政运行	1,194.81	1,194.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	301.34	301.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	188.82	188.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	581.73	581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市固体废物管理中心

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	2,319.25	2,319.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
22102	住房改革支出	581.73	581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.35	143.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	438.38	438.38	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：广州市固体废物管理中心

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	2,319.14	1,987.40	331.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.52	49.52	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	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市固体废物管理中心

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	2,319.14	1,987.40	331.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,518.00	1,194.69	323.31	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,216.67	1,194.69	21.97	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,194.69	1,194.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	301.34	0.00	301.34	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	112.52	0.00	112.52	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	188.82	0.00	188.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	581.73	581.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	581.73	581.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市固体废物管理中心

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	2,319.14	1,987.40	331.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.35	143.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	438.38	438.38	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：广州市固体废物管理中心

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	2,319.14	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	8.43	8.43	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	185.73	185.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.24	25.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市固体废物管理中心

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	581.73	581.73	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：广州市固体废物管理中心

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	2,319.14	本年支出合计	59	2,319.14	2,319.14	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	2,319.14	总计	64	2,319.14	2,319.14	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：广州市固体废物管理中心

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	2,319.14	1,987.40	331.74
206	科学技术支出	8.43	0.00	8.43
20605	科技条件与服务	8.43	0.00	8.43
2060503	科技条件专项	8.43	0.00	8.43
208	社会保障和就业支出	185.73	185.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.73	185.73	0.00
2080501	行政单位离退休	49.52	49.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.81	90.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.40	45.40	0.00
210	卫生健康支出	25.24	25.24	0.00
21007	计划生育事务	25.24	25.24	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.24	25.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市固体废物管理中心

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	2,319.14	1,987.40	331.74
211	节能环保支出	1,518.00	1,194.69	323.31
21101	环境保护管理事务	1,216.67	1,194.69	21.97
2110101	行政运行	1,194.69	1,194.69	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.97	0.00	21.97
21103	污染防治	301.34	0.00	301.34
2110304	固体废弃物与化学品	112.52	0.00	112.52
2110399	其他污染防治支出	188.82	0.00	188.82
221	住房保障支出	581.73	581.73	0.00
22102	住房改革支出	581.73	581.73	0.00
2210201	住房公积金	143.35	143.35	0.00
2210203	购房补贴	438.38	438.38	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：广州市固体废物管理中心

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	1,739.49	302	商品和服务支出	114.53
30101	基本工资	210.27	30201	办公费	5.21
30102	津贴补贴	763.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
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	90.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.40	30207	邮电费	12.30
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	2.81	30211	差旅费	1.62
30113	住房公积金	143.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.06
30199	其他工资福利支出	482.03	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：广州市固体废物管理中心

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	131.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	94.68	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	2.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.46
30309	奖励金	25.24	30229	福利费	21.91
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	35.80
30399	其他对个人和家庭的补助	11.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.07
			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

单位：广州市固体废物管理中心

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	2.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.29
			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

单位：广州市固体废物管理中心

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	1,870.58		公用经费合计	116.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市固体废物管理中心

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。

本单位本年度没有发生“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市固体废物管理中心

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市固体废物管理中心

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。

非税收入征缴情况表

单位：广州市固体废物管理中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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。

本单位本年度没有非税收入。

第三部分 广州市固体废物管理中心 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

广州市固体废物管理中心 2020 年度总收入 2,319.94 万元，其中本年收入 2,319.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,319.14 万元，比上年决算减少 211.93 万元，下降 8.4%。主要变动情况：一是由于政策调整，广州市废弃物安全处置中心一期部分工作本年度不由我单位负责开展，相应项目经费减少，二是根据广州市废弃物安全处置中心一期项目实际实施情况申请基本建设资金，三是在编人员增加及政策性因素增加人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，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 0.12 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：政策性因素产生的利息暂作利息收入处理。

（二）年度支出总体情况

广州市固体废物管理中心2020年度总支出2,319.94万元，其中本年支出2,319.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,987.4万元，比上年决算增加192.33万元，增长10.7%，主要变动情况：在编人员增加及政策性因素增加人员经费支出。

2. 项目支出331.74万元，比上年决算减少404.26万元，下降54.9%，主要变动情况：一是由于政策调整，广州市废弃物安全处置中心一期部分工作本年度不由我单位负责开展，相应项目经费减少，二是根据广州市废弃物安全处置中心一期项目实际实施情况申请基本建设资金。

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

广州市固体废物管理中心2020年度财政拨款收入合计2,319.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,319.14万元，比上年决算数减少211.93万元，下降8.4%，主要变动情况：一是由于政策调整，广州市废弃物安全处置中心一期部分工作本年度不由我单位负责开展，相应项目经费减少，二是根据广州市废弃物安全处置中心一期项目实际实施情况申请基本建设资金，

三是在编人员增加及政策性因素增加人员经费支出；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市固体废物管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 2,319.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,319.14 万元，比年初预算数增加 229.97 万元，增长 11%，主要变动情况：一是新增工作任务或工作计划调整追加项目预算，二是在编人员增加及政策性因素增加人员经费支出；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，与上年持平；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，与上年持平。

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

广州市固体废物管理中心 2020 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--%（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）；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--%（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)；公务用车运行费支出决算为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”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

(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--%(基数为0，不可比)；公务用车购置及运行费支出0万元，占--%(基数为0，不可比)；公务接待费支出0万元，占--%(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本单位共1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，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年本单位公务用车保有量为0辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无。2020年，本单位共接待国外、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：无。

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116.82万元，比上年决算

数增加 2.27 万元，增长 2%。主要增减变动情况是：在编人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.4 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 1.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，本单位无车辆。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 万元，纳入预算管理 0 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--%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，

占--%（基数为 0，不可比）。

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，有效开展项目（政策）绩效等各项管理工作，着力提高预算管理水平，2020年我单位预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

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7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金331.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，2020年我单位预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。绩效管理实行全过程管理，按照“单位职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报单位支出绩效目标并进行年中监控。在编制单位预算项目过程中，按照绩效目标和绩效指标的设置要求，结合年度工作要点，科学、合理地设置绩效目标和绩效指标。年中对单位绩效情况开展全面评估，对绩效指标受客观因素无法完成或年中项目工作内容出现变更的情况，及时提出申请，修正绩效目标和绩效指标，实行绩效目标动态管理机制。通过对绩效目标的有效管理，切实加强本单位预算管理，着力提高预算执行率，提升单位预算绩效管理的广度和深度。

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 年度信息化系统运营维护项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况。

(1) 项目基本情况。广州市固体废物管理中心 2020 年度信息化系统运营维护项目经市政数局批准立项。本项目委托运维单位提供日常运行维护、系统优化升级、数据共享交互等服务，确保本单位信息化系统运行正常。

(2) 项目资金情况。本项目年度预算安排 22.51 万元，实际支出 22.51 万元，预算完成率 100%。

2. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保本单位信息化系统运行正常。

3. 主要存在问题。

无。

4. 下一步改进措施。

无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州市固体废物管理中心 2020 年度信息化系统运营维护项目		
主管部门	广州市生态环境局	实施单位	广州市固体废物管理中心

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		22.51	22.51	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		22.51	22.51			
	财政拨款（转移支付）						
非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	确保广州市固体废物管理中心信息化系统运行正常。				广州市固体废物管理中心信息化系统运行正常。		
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	质量指标	系统故障排除率	排除故障次数占发生故障次数 95% 以上	运维周期内没有发生重大系统故障	10	10	无。
		平均日维护数	0.2-0.6 次/日	0.57 次/日	15	15	无。
		问题优化完成率	完成优化问题个数占问题总个数 90% 以上	100%	15	15	无。

效益指标	可持续影响指标	系统正常运行时间	系统正常运行时间占系统工作日 98%以上。	运维周期内系统正常运行。	15	15	无。
		系统业务量增长率	≥10%	26%	15	15	无。
	服务对象满意度	用户整体满意度	用户对运维单位的整体服务质量评价分为满意、基本满意和不满三种。其中,满意+基本满意≥90%。	100%	10	10	无。
总分			100				

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：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。