

2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市固体废物管理中心 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 广州市固体废物管理中心 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 广州市固体废物管理中心 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市固体废物管理中心概况

（一）部门主要职责

广州市固体废物管理中心的主要职责是：

- 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，单独编制本单位决算。

第二部分 广州市固体废物管理中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	2531.06	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	26.96
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	181.36
	9		九、卫生健康支出	35	34.16
	10		十、节能环保支出	36	1761.41

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	37	0.00
	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	527.17
	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	2531.06	本年支出合计	49	2531.06

收入支出决算总表

部门： 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
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	2531.06	总计	52	2531.06

注：本表反映单位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	2531.06	2531.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.36	181.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.23	45.23	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	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	2531.06	2531.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1761.41	1761.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1052.38	1052.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1052.38	1052.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	709.04	709.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	630.87	630.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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	2531.06	2531.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527.17	527.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527.17	527.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	404.95	404.95	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。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	2531.06	1795.07	736.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.96	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	26.96	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	26.96	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.36	181.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	2531.06	1795.07	736.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1761.41	1052.38	709.04	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1052.38	1052.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1052.38	1052.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	709.04	0.00	709.04	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	78.17	0.00	78.17	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	630.87	0.00	630.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	2531.06	1795.07	736.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527.17	527.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527.17	527.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	404.95	404.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2531.06	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	26.96	26.96	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	181.36	181.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	34.16	34.16	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1761.41	1761.41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	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
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	527.17	527.17	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	2531.06	本年支出合计	50	2531.06	2531.06	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
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	2531.06	总计	54	2531.06	2531.06	0.00

注：本表反映单位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	2531.06	1795.07	736.00
206	科学技术支出	26.96	0.00	26.96
20605	科技条件与服务	26.96	0.00	26.96
2060503	科技条件专项	26.96	0.00	26.96
208	社会保障和就业支出	181.36	181.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.44	87.44	0.00
2080502	事业单位离退休	45.23	45.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.21	42.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	93.92	93.92	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	93.92	93.92	0.00
210	卫生健康支出	34.16	34.16	0.00
21007	计划生育事务	22.08	22.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	2531.06	1795.07	736.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.08	22.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.00
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	0.00
211	节能环保支出	1761.41	1052.38	709.04
21101	环境保护管理事务	1052.38	1052.38	0.00
2110101	行政运行	1052.38	1052.38	0.00
21103	污染防治	709.04	0.00	709.04
2110304	固体废弃物与化学品	78.17	0.00	78.17
2110399	其他污染防治支出	630.87	0.00	630.87
221	住房保障支出	527.17	527.17	0.00
22102	住房改革支出	527.17	527.17	0.00
2210201	住房公积金	122.22	122.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	2531.06	1795.07	736.00
2210203	购房补贴	404.95	404.95	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。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	1561.14	302	商品和服务支出	111.79
30101	基本工资	207.09	30201	办公费	2.76
30102	津贴补贴	705.27	30202	印刷费	1.62
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
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	93.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.21	30207	邮电费	11.20
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	2.02	30211	差旅费	9.44
30113	住房公积金	122.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.08	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	376.39	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	119.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	88.77	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	2.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.63
30309	奖励金	22.08	30229	福利费	27.29
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	8.53	30239	其他交通费用	32.89
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.37
			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	2.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.76
			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	1680.52		公用经费合计	114.55

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
0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	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：我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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市固体废物管理中心

单位：万元

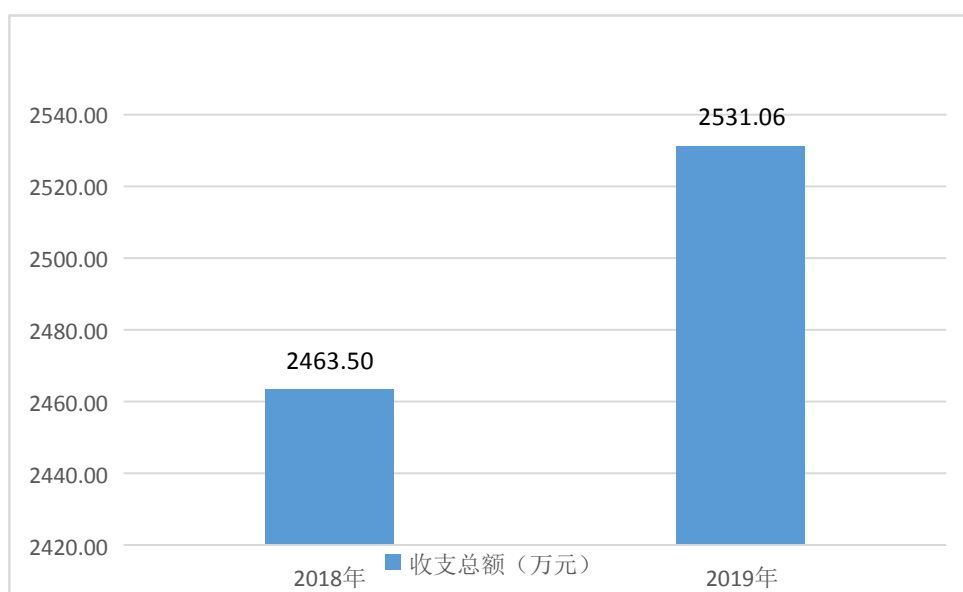
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.76	0.07	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.76	0.07	0.00
利息收入	0.69	0.00	0.00
其他利息收入	0.69	0.00	0.00
非经营性国有资产收入	0.07	0.07	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.07	0.07	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：本表非税收入合计数含应缴未缴国库 0.69 万元。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市固体废物管理中心 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

广州市固体废物管理中心 2019 年度收、支总计 2531.06 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 67.56 万元，增长 2.74%。主要是在编人员增加及政策性因素增加人员经费支出。



附图：2018 年和 2019 年收支总额对比

(一) 年度收入总体情况

广州市固体废物管理中心 2019 年度总收入 2531.06 万元，其中本年收入 2531.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2531.06 万元，比上年决算数增加 67.56 万元，增长 2.74%，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. 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

广州市固体废物管理中心 2019 年度总支出 2531.06 万元，其中本年支出 2531.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1795.07 万元，比上年决算数增加 302.25 万元，增长 20.25%，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 736.00 万元，比上年决算数减少 234.69 万元，下降 24.18%，主要变动情况：经市财政局同意，广州市废弃物安全处置中心一期项目无偿调拨，相应项目经费回收至市财政。

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

广州市固体废物管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 2531.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2531.06 万元，

比上年决算数增加 67.56 万元，增长 2.74%；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；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

广州市固体废物管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 2531.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2531.06 万元，比年初预算数增加 304.36 万元，增长 13.67%；主要变动情况：一是由市发改委统筹拨付的广州市废弃物安全处置中心基本建设经费，在年初预算时不列入我单位预算编制范围；二是年中省下下达打好污染防治攻坚战资金，未纳入年初我中心单位预算；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，科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）26.96 万元，占 1.07%，主要用于信息化建设开发经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）45.23 万元，占 1.79%，主要用于事业单位离退休人员经费支出；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）42.21 万元，占 1.67%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位

实际缴纳的职工职业年金支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）93.92万元，占3.71%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工社保支出；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）22.08万元，占0.87%，主要用于本单位发放年度计划生育奖励等支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.08万元，占0.47%，主要用于未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）1052.38万元，占41.58%，主要用于参公事业单位的工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出；节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）78.17万元，占3.08%，主要用于固体废弃物和危险废物监督检查、固体废弃物和危险废物申报登记等支出；节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）630.87万元，占24.93%，主要用于土壤污染防治等其他污染防治面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）122.22万元，占4.83%，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金等方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）404.95万元，占16.00%，主要用于按规定向符合条件职工发放住房补贴等方面的支出。

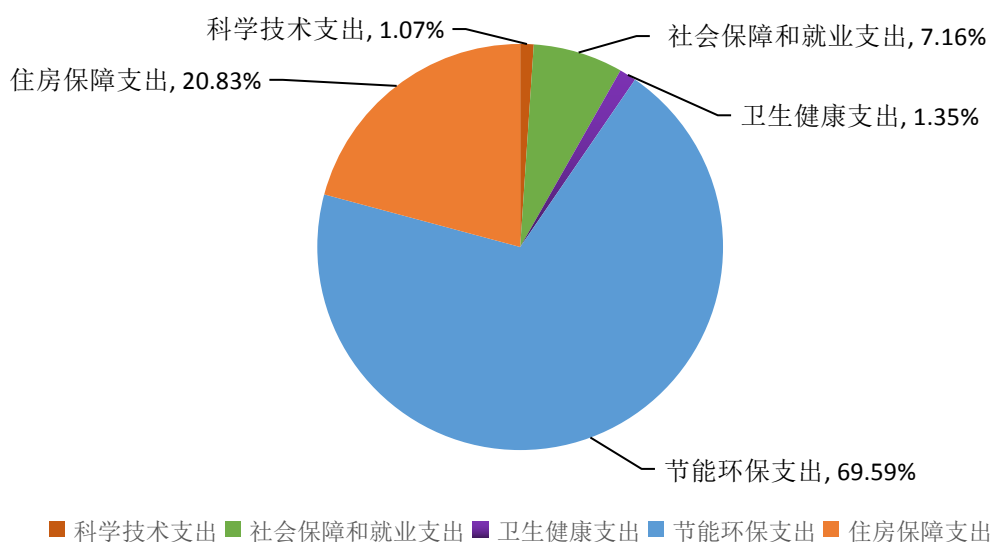
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 2531.06 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.56 万元，增长 2.74%。主要原因：在编人员增加及政策性因素增加人员经费支出。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）26.96 万元，占 1.07%；社会保障和就业支出（类）181.36 万元，占 7.16%；卫生健康支出（类）34.16 万元，占 1.35%；节能环保支出（类）1761.41 万元，占 69.59%；住房保障支出（类）527.17 万元，占 20.83%。



附图：一般公共预算财政拨款支出构成情况

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 2226.70 万元，支出决算 2531.06 万元，完成年初预算的 113.67%。其中：

(1) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 26.96 万元，完成年初预算的 99.96%。预决算产生差异的主要原因是以合同实际签订金额进行结算。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 45.23 万元，完成年初预算的 143.04%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加事业单位离退休人员经费支出。

(3) 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 42.21 万元，年初无此功能科目预算。预决算产生差异的主要原因是根据社保政策规定，补缴机关事业单位职业年金。

(4) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 93.92 万元，完成年初预算的 103.15%。预决算产生差异的主要原因是编内人员增加及政策性因素增加人员经费支出。

(5) 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 22.08 万元，完成年初预算的 113.64%。

预决算产生差异的主要原因是在编人员增加，根据年度干部计划生育奖励实际情况支出据实追加预算。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 12.08 万元，完成年初预算的 89.48%。预决算产生差异的主要原因是根据事业单位年度实际人员医疗费支出情况列支相关经费。

(7) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 1052.38 万元，完成年初预算的 111.62%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整导致部分支出增加。

(8) 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出 78.17 万元，完成年初预算的 125.21%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要，部分项目调整实施。

(9) 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 630.87 万元，完成年初预算的 102.58%。预决算产生差异的主要原因是省下发的环保专项资金及由市发改委统筹拨付的广州市废弃物安全处置中心一期建设资金，在年初预算时不列入我单位预算编制。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 122.22 万元，完成年初预算的 116.07%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加经费支出。

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）支出 404.95 万元，完成年初预算的 127.12%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加经费支出。

（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 1795.07 万元，比年初预算数增加 272.77 万元，完成年初预算的 117.92%。主要原因：在编人员增加及政策性因素增加人员经费支出。

其中，人员经费 1680.52 万元，主要包括工资福利支出 1561.14 万元、对个人和家庭的补助 119.38 万元；公用经费 114.55 万元，包括商品和服务支出 111.79 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 0

万元的--%（预算基数为 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

广州市固体废物管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.88 万元的 0%。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 0.88 万元的 0%。

2019 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。

（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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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，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，2019 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。2019 年，本单位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。广州市固体废物管理中心部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 1.28 万元，完成预算 1.28 万元的 0%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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 114.55 万元，比年初预算数减少 27.96 万元，降低 19.62%。主要增减变动情况是：根据工作实际需要，控制一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、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2.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，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0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0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2019年度各类非税收入合计0.76万元，纳入预算管理已缴国库0.07万元；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0%，无政府性基金收入；专项收入0万元，占0%，无专项收入；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.76万元，占100.00%，包括其他利息收入0.69万元、事业单位国有资产处置收入0.07万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（备注：非税收入合计0.76万元，

含应缴未缴国库 0.69 万元。)

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，我中心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，取得了良好的成效。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 8 项，公开覆盖率 100.00%。按照“单位职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本单位支出绩效目标、及进行年中监控，根据单位年度工作要点，分解为若干个重点任务，选取每个任务对应的预算项目以及项目的关键指标，编制单位绩效目标。年中，对单位绩效情况开展全面评估，对部分绩效指标完成不好的项目及时制定整改措施，督促按要求推进项目绩效指标完成；对根据工作实际绩效指标确需调整的项目，及时按程序向财政部门申请调整或取消。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，提高单位预算绩效管理的广度和深度。

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 741.85 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提升本单位预算管理工作质量和执行力，对提升单位预算绩效管理起促进作用，进一步提高财政资金使用效益。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心

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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 8 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 736.00 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 736.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；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。结合单位决算管理工作，我中心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，我中心从预算项目立项开始，即要求对项目支出绩效做充分论证，对符合国民经济政策、市委市政府重大决策部署、预期绩效良好的项目纳入预算项目库进行统筹管理。根据固体废物监督管理的特点，建立了单位绩效指标库。在制定项目绩效目标时，综合考虑项目可行性、经济性及预期社会效益等，选择符合项目特点的个性指标作为绩效指标进行考核，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，促进编制预算的科学性、前瞻性和规划性。在项目运行过程中，指定专人负责跟进，根据项目实施情况及时优化，确保项目按照预期绩效顺利完成。财务管理部门负责资金管理，实行绩效运行监控。需要进行项目调剂时，同步调整绩效目

标，实行绩效目标动态管理机制。年终结合部门决算管理工作，按要求对所有项目进行绩效评价，绩效目标的完成情况作为下一年预算编制的重要参考。

（三）以单位为主体开展的项目绩效评价报告。

我中心以单位为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

广州市污染地块再开发利用从业单位及专家库管理系统项目绩效评价报告

1、项目概况

（1）项目基本情况。项目用于开展广州市污染地块再开发利用从业单位及专家库管理系统建设，完善从业单位及专家库信息化管理，保障广州市污染地块再开发利用管理工作，内容包括：建立从业单位管理子系统，实现信息登记、查询统计等管理功能；建立专家库管理子系统，实现专家抽取、查询统计等管理功能。

（2）项目资金情况。本项目年度预算安排 26.97 万元，年中调减 0.01 万元，预算调整率为 0.04%，调整后预算为 26.96 万元，实际支出 26.96 万元，预算完成率 100%。

2、项目绩效情况

项目绩效目标。完成广州市污染地块再开发利用从业单位及专家库管理系统开发建设并投入试运行。

项目绩效目标完成情况。已完成。

一是，系统开发成果指标，年初指标值是系统完成开发建设，功能、性能指标符合合同要求。指标值完成情况：2019 年 11 月

项目初步验收会意见明确：承建单位按照合同要求，完成了合同和项目需求说明书中约定的建设内容，初步实现污染地块再开发利用从业单位及专家库管理系统功能，性能指标达到预期目标。

二是，系统开发时效指标，年初指标值是按委托合同要求的期限完成系统开发工作。指标值完成情况：2019年7月签订委托合同，2019年11月项目通过用户初步验收并投入试运行，按委托合同要求的“乙方需于合同签订后4个月内完成系统开发并投入试运行”期限完成系统开发工作。

三是，服务对象满意度指标，年初指标值是用户对承建单位的整体服务质量评价满意率 $\geq 90\%$ 。指标完成情况：按照用户意见调查问卷汇总结果，用户对承建单位的整体服务质量评价满意率 $\geq 90\%$ 。

四是，服务对象满意度指标，年初指标值是用户对承建单位的工作人员个人服务质量评价满意率 $\geq 90\%$ 。指标完成情况：按照用户意见调查问卷汇总结果，用户对承建单位的工作人员个人服务质量评价满意率 $\geq 90\%$ 。

3、存在问题

无。

4、相关建议

无。

(四) 重点项目绩效评价报告。

无。

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，我中心对本单位开展支出绩效评价。

单位财政资金支出 2531.06 万元，其中一般公共预算支出 2531.06 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，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）本单位 2019 年度重点工作完成情况

2019 年，全市固体废物监督管理工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实中央和省关于生态环境保护的决策和部署，在市委的正确领导下，按照市政府的工作要求，以“改善环境质量、保障环境安全”为核心，坚决打好污染防治攻坚战，各项工作取得积极进展。

1、深入从严抓好党支部自身建设

一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。制定主题教育实施方案，专题集中动员部署，认真开展学习教育，严格落实专题党课，分四个课题开展调查研究，从严开展专题组织生活会，创新学习教育方式，坚持边学边查边改，有效提升了中心党员干部初心使命担当意识。二是深入推进支部标准化建设。注重抓好班子建设，按时完成支部委员补选工作。制定年度党建工作计划，积极健全完善各项工作机制。强化党内政治生活，认真开展“三会一课”、组织生活会、民主评议党员和“主题党日”、谈心谈话等活动。积极推进支部基本设施建设，提升支部活动组织保障效能。严格遵守民主集中制原则，坚持重大事项集体研究讨论决定。按照党支部评星定级考核评分细则，突出提升支部标

准化、制度化建设。三是推动作风建设走深走实。认真制定《中心 2019 年党风廉政建设工作计划》和《广州市固体废物管理中心党支部落实党风廉政建设责任制责任清单》。严格落实“一岗双责”制度，组织签订廉政承诺书。开展形式主义官僚主义暨党员干部腐败和作风问题和整治“小官巨贪”等专项整治行动，提升干部廉洁自律意识。注重抓好重大节日期间检查监督及违规发放补贴自查自纠，严守纪律底线，进一步推动全面从严管党治党。

2、全面规范扎实推进危险废弃物管理工作

一是制定印发《广州市 2019 年危险废弃物规范化管理工作计划》，将危险废弃物规范化管理工作情况纳入各区政府环境保护目标责任考核体系，持续强化危险废弃物产生单位和经营单位落实危险废弃物管理主体责任。二是加强重点行业危险废弃物监督管理工作。向各区生态环境部门印发了《关于开展机动车拆解企业危险废弃物危险废弃物规范化管理专项检查的通知》，配合市生态环境局制定了《关于印发广州市机动车维修行业环境污染综合整治行动方案的通知》，组织各区生态环境部门开展机动车维修（拆解）行业专项检查行动。2019 年，全市共有 3929 家机动车维修（拆解）企业在广东省固体废物管理信息平台进行了 2018 年度固体废物申报登记，申报废机油、废铅蓄电池等危险废弃物共 4610.25 吨，有效将相关危险废弃物纳入统计管理。三是认真开展企业现场检查。对全市 22 家危险废弃物经营单位、45 家危险废弃物产生单位进行了危险废弃物规范化管理现场检查，针对企业现场管理不规范、档案资料不完善等问题，逐一指出并现场要求整改，并将涉嫌环境违法行为按照相关程序移交环境执法部门调查处理。四是

加强宣传指导。先后对从化、增城、荔湾、白云、花都、天河、黄埔等区企业以及机动车维修行业、印刷行业、广州港集团等进行了危险废物规范化管理培训，参加培训约 800 家企业、1400 余人次。编印了《广州市危险废物规范化管理工作指引（危险废物产生单位）》宣传手册，对危险废物识别标识、转移联单、申报登记、贮存仓库等 12 大项 27 小项工作要求作出统一指引。持续督促各区生态环境部门抓好 20 家危险废物规范化管理示范点企业建设。

3、持续推进固体废物申报登记工作。

一是制定下发《广州市 2018 年度固体废物申报登记工作方案》，2019 年共完成 10609 家企业固体废物数据申报、审核工作，比 2018 年增长 160.02%。二是通过召开固体废物申报登记工作会议、加强培训指导、建立管理责任体系、总结归纳等方式，强化申报登记成果，同时委托第三方单位为全市固体废物申报登记工作提供技术支持，编制技术报告。三是落实好 2018 年省级生态环境保护专项资金项目，建立固体废物申报登记数据的抽查核查机制，对重点企业、重点地区、重点行业共 286 家企业 2018 年度固体废物申报登记数据开展现场抽查核查，其中重点企业 42 家，占全市重点企业的 17.65%，不断推进我市固体废物申报登记工作。

4、配合开展污染地块再开发利用管理工作

一是按照市生态环境局分工安排，组织开展污染地块再开发利用从业单位登记及专家库管理工作，并在市生态环境局网站公布更新从业单位名单及专家库名单。二是组织完成广州市污染地

块再开发利用从业单位及专家库管理系统开发建设并投入试运行。

（二）本单位 2019 年度未完成的工作情况

2019 年，按照工作部署，我中心各项工作均能按计划有序推进，2019 年重要事项均能按要求完成。

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。