

福田区环卫机运队 2016 年度部门决算公开说明

目录

一、机运队概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、机运队 2016 年度部门决算表

三、机运队 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、机运队概况

（一）部门职责

本单位主要职能是：维护城市环境卫生提供管理保障，加强城市环境卫生设施运营与维护以及城市环境作业管理。日常业务主要有：1、对全区各垃圾转运站进行监督管理，组织垃圾有序进站；2、对管辖范围内环卫设备进行定期检查；3、对应急环卫清运车辆维护保养，及时应对全区范围内的卫生整治和环卫突发事件；4、负责环卫清运车辆的年度审验；5、配合区爱卫办市容环境综合考核卫生检查工作。

（二）机构设置

根据上述主要职责，内设有办公室、调度室、业务室，事业编制 46 名。

二、机运队 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

部门：深圳市福田区环卫机运队
 公开 01 表
 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、财政拨款收入	1	2,575.96	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.14	六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	900.80
	8		十一、城乡社区支出	21	1,675.16
本年收入合计	9	2,576.10	本年支出合计	22	2,575.96
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	46.12	年末结转和结余	24	46.26
	12			25	
总计	13	2,622.22	总计	26	2,622.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02 表
单位：万元

部门：深圳市福田区环卫机运队

项 目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,576.10	2,576.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	900.80	900.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	900.80	900.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	900.80	900.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,675.30	1,675.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,675.30	1,675.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,675.30	1,675.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03 表
单位：万元

部门：深圳市福田区环卫机运队

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		2,575.96	2,200.49	375.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	900.80	900.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	900.80	900.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	900.80	900.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,675.16	1,299.69	375.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,675.16	1,299.69	375.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,675.16	1,299.69	375.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区环卫机运队

公开 04 表
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	2,575.96	一、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	21	900.80	900.80	0.00
	8		十一、城乡社区支出	22	1,675.16	1,675.16	0.00
本年收入合计	9	2,575.96	本年支出合计	23	2,575.96	2,575.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	44.69	年末财政拨款结转和结余	24	44.69	44.69	0.00
一般公共预算财政拨款	11	44.69		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2620.65	总计	28	2,620.65	2,620.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05 表

单位：万元

部门：深圳市福田区环卫机运队

项 目				
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 575. 96	2, 200. 49	375. 47
208	社会保障和就业支出	900. 80	900. 80	0. 00
20805	行政事业单位离退休	900. 80	900. 80	0. 00
2080502	事业单位离退休	900. 80	900. 80	0. 00
212	城乡社区支出	1, 675. 16	1, 299. 69	375. 47
21205	城乡社区环境卫生	1, 675. 16	1, 299. 69	375. 47
2120501	城乡社区环境卫生	1, 675. 16	1, 299. 69	375. 47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市福田区环卫机运队

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,180.41	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	184.75	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	536.12	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	88.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	22.90	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	274.39	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	73.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,020.08	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	900.80	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	24.31	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	66.18	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	28.80	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00	
人员经费合计		2,200.49	公用经费合计						0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07 表

单位：万元

部门：深圳市福田区环卫机运队

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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	23.45	0.00	23.45	0.00	23.45	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08 表
单位：万元

部门：深圳市福田区环卫机运队

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、机运队 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 2,622.22 万元，比 2015 年决算收入数 2,740.06 万元相比减少了 117.84 万元，减少了 4%。其中：本年度部门预算收入 2,576.10 万元，年初结转和结余 46.12 万元。在本年收入中，财政拨款收入 2,575.96 万元，占本年部门决算收入的 99.99%；其他收入 0.14 万元，占本年部门决算收入的 0.01%。2016 年度决算支出 2,622.22 万元，比 2015 年本年决算支出 2,738.16 万元相比减少了 115.94 万元，减少了 4.23%。其中本年支出 2,575.96 万元，年末结转和结余 46.26 万元。在本年支出中，基本支出 2,200.49 万元，占本年部门决算支出的 85.42%，项目支出 375.47 万元，占本年部门决算支出的 14.58%。

（二）收入决算情况说明

2016 年度在本年收入中，财政拨款收入 2,575.96 万元，占本年部门决算收入的 99.99%；其他收入 0.14 万元，占本年部门决算收入的 0.01%。

（三）支出决算情况说明

2016 年度决算支出 2,622.22 万元，比 2015 年本年决算支出 2,738.16 万元相比减少了 115.94 万元，减少了 4.23%。其中本年支出 2,575.96 万元，年末结转和结余 46.26 万元。在本年支出中，基本支出 2,200.49 万元，占本年部门决算

支出的 85.42%，项目支出 375.47 万元，占本年部门决算支出的 14.58%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款收入 2,575.96 万元，年初财政拨款结转和结余 44.69 万元，总计 2,620.65 万元；2016 年一般公共预算财政拨款支出 2,575.96 万元，年末财政拨款结转和结余 44.69 万元，总计 2,620.65 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出 2,575.96 万元，与 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 2,735.75 万元相比减少了 159.79 万元，减少了 5.84%。其中基本支出 2,200.49 万元，主要用于归口管理的事业单位离退休 900.80 万元，城乡社区环境卫生 1,299.69 万元；项目支出 375.47 万元，主要用于城乡社区环境卫生 375.47 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年本部门使用财政拨款安排基本支出 2,200.49 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 1,180.41 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、绩效工资、其他工资福利支出等；

2、对个人家庭的补助支出 1,020.08 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年，机运队财政拨款开支的“三公经费”全年支出决算 23.45 万元，较 2015 年的支出决算数 37.45 万元减少 14 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 23.45 万元，较 2015 年实际支出数减少 14 万元。需要说明的是：车改以后，机运队名下没有公务车，所发生的费用全部是留用的九辆垃圾清运车的保险、修理费用。

四、名词解释

财政拨款收入：指当年从财政取得的公共预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入（大部分为以前年度政府采购项目结转至 2015 年支付形成的收入）。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括

财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。