

深圳市福田区園工所 2016 年度部门决算情况说明

目录

一、福田区園工所概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区園工所 2016 年度部门决算表

三、福田区園工所 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区園工所概况

（一）、部门机构设置、职能

福田区園工所主要职责。认真贯彻落实科学发展观，继续贯彻区委、区政府“环境立区”战略，按照建设“现代化国际化先进城市的首善之区，和谐文明、魅力凸显的幸福之区”的目标，围绕区委区政府、区城管局的标准化建设规划为指南，开展本单位的各项工作，继续为维护城市环境卫生提供管理保障，加强对福田区范围内 54 座公厕的日常巡查卫生清洁、监督管理工作，确保国有固定资产不流失，按照承包合同条款，促使承包公司对固定资产进行保养及维修。50 座单提移动公厕维修、保养和大型活动保障的卫生管理工作，执行上级机关临时交办的其他工作事项，及时处理群众投诉。

（二）、机构设置

根据上述主要职责，園工所内设 2 个科室：办公室、业务室，本单位编制内实有人数 13 人，退休人员 19 人，市下放退休临工 5 人。生产车辆 2 辆。

二、福田区園工所 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：深圳市福田区園工所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	564.83	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.06	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	210.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	353.86
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00

	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	564.89	本年支出合计	51	564.83
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	18.57	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	18.57	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	18.63
	27		其中：项目支出结转和结余	56	18.63
	28			57	
总计	29	583.47	总计	58	583.47

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

财决批复 02 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区圈工所

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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	564.89	564.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	210.97	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	210.97	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 2	事业单位离退休	210.97	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	353.92	353.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21205	城乡社区环境卫生	353.92	353.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
212050 1	城乡社区环境卫生	353.92	353.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

财决批复 03 表

部门：深圳市福田区围工所

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	564.83	504.73	60.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.97	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	210.97	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.97	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	353.86	293.76	60.11	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	353.86	293.76	60.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	353.86	293.76	60.11	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区園工所

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	564.83	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	210.97	210.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	353.86	353.86	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	564.83	本年支出合计	49	564.83	564.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	17.86	年末财政拨款结转和结余	50	17.86	17.86	0.00
一般公共预算财政拨款	24	17.86		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	582.69	总计	54	582.69	582.69	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复 05 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区園工所

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
															项目支出结 转	项目支出结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	17.86	0.00	17.86	564.83	504.73	60.11	564.83	504.73	60.11	17.86	0.00	17.86	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	210.97	210.97	0.00	210.97	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	210.97	210.97	0.00	210.97	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	210.97	210.97	0.00	210.97	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	17.86	0.00	17.86	353.86	293.76	60.11	353.86	293.76	60.11	17.86	0.00	17.86	0.00
21205			城乡社区环境卫生	17.86	0.00	17.86	353.86	293.76	60.11	353.86	293.76	60.11	17.86	0.00	17.86	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	17.86	0.00	17.86	353.86	293.76	60.11	353.86	293.76	60.11	17.86	0.00	17.86	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：深圳市福田区围工所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	250.97	302	商品和服务支出	0.06	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	39.94	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	116.79	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.88	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.65	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	61.52	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	9.19	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	253.70	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	210.97	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	5.49	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	14.19	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	23.04	30229	福利费	0.06	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		504.66	公用经费合计					0.06

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：深圳市福田区園工所

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	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	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总表

财决批复 07 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区圃工所

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、福田区園工所 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 年度部门决算收入 583.47 万元,包括本年收入 564.89 万元,年初结转和结余 18.57 万元。2016 年度部门决算支出 583.47 万元,包括本年支出 564.83 万元,年末结转和结余 18.63 万元。与 2015 年度决算相比,收支决算增加 15.51 万元。

(二) 收入决算情况说明

2016 年度部门决算本年收入 564.89 万元,本年收入中,财政拨款收入 564.83 万元,其他收入 0.06 万元。

(三) 支出决算情况说明

2016 年度部门决算本年支出 564.83 万元,本年支出按用途划分为:基本支出 504.73 万元,项目支出 60.11 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度部门财政拨款收入 582.69 万元,其中:一般公共预算财政拨款本年收入 564.83 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,年初财政拨款结转和结余 17.86 万元。

2016 年度部门财政拨款支出 582.69 万元,其中:一般公共预算财政拨款本年支出 564.83 万元,政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,年末财政拨款结转和结余 17.86 万元。

与 2015 年决算数相比,2016 年部门财政拨款收支决算各增加 15.51 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 564.83 万元。

2016 年一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出 504.73 万元，占 89%，其中工资福利 293.76 万元，对个人和家庭的补助 210.97 万元。项目支出 60.11 万元，占 11%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 504.73 万元，其中人员经费支出 504.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出，退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴等；公用经费（福利费）0.06 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 1.49 万元，较 2016 年预算数增加了 0 万元，较 2015 年决算数减少了 0.52 万。

2016 年度因公出国（境）费为 0 万元。

2016 年度公务用车购置及运行费支出为 1.49 万元，全部用于两辆生产车辆的保险维修等费用。

2016 年度公务接待费支出为 0 万元。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度福田区围工所无政府性基金预算财政拨款收支。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

2016 年由于我区决算编制口径不同,机关运行经费并未实行项目单列。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2016 年度政府采购支出总额 1.78 万元。
采购电脑一台,复印机一台。

第四部分 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。

城乡社区环境卫生支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

年末结转和结余资金：是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

基本支出：是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：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

深圳市福田区園工所

2017年11月06日