

深圳市福田区机械化清扫所

福田区机扫所 2018 年度部门预算报告

一、主要职能

福田区机扫所于 1996 年 07 月成立，是城管局下属财政全额拨款具有独立法人资格的事业单位，负责福田辖区内市政道路、桥梁、隧道、广场等环境卫生、环卫设施的监察工作及福田辖区绿化提升相关工作，受理并及时处理群众相关投诉。并围绕区委区政府、区城管局的工作，继续为维护城市环境卫生提供管理保障，协助区城管局园林科加强绿化巡查工作等。

二、机构编制及交通工具情况

本单位设业务室、办公室，编制数 25 人，实有人数 19 人，退休人员 5 人。公务用车为 0 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

2012 年开始，由于绿化下放，我所的主要工作已转为福田区绿化巡查工作，2018 年度主要工作是全力协助市政园林科，秉承“智慧、品质、人文、生态”理念，对标国际一流水准，奋力推进花城建设、景观照明、环境卫生、市容秩序实现跨越，打造高品质综合环境“福田样本”，为福田区率先打造“六个现代化示范区”，建成国际化一流中心城区提供有力支撑。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 1,007.96 万元，其中一般公共预算拨款 1,007.96 万元，比 2017 年 700.63 万元增加 307.33 万元，增加 43.86%。增加的主要原因是养老改革与住房公积金改革等；基金预算 0 万元，与 2017 年持平。具体包括：

（一）基本支出 725.67 万元，具体支出内容如下：

- 1、人员经费 619.46 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费 75.5 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费 20.70 万元，主要包括公用综合定额经费 15 万元、工会经费 4.56 万元，职工福利费 1.14 万元等公用经费。

(二) 项目支出 282.30 万元，具体支出内容如下：

1、业务费支出 281.30 万元，主要内容有：一般管理事务 265.30 万元，社区环境卫生 16 万元。

(1) 一般管理事务 265.30 万元，主要包括养老改革等带来的经费 259.58 万元，培训费 1.2 万元，基层党建 0.5 万元，其他一般管理事务 4.02 万元。

(2) 社区环境卫生 16 万元，主要包括反映节假日值班绿化巡查、卫生检查等业务开支 5 万元；各类应急开支 5 万元；反映用于其他环卫、绿化提升巡查等相关开支 6 万元。

2、预算准备金 1 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 0 万元，与 2017 年“三公”经费预算持平。

(一) 因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

(二) 公务接待费。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。我所公务车 0 台，公务用车运行维护费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。

六、政府采购预算情况

2018 年我所政府采购预算总额 0 万元。

七、预算绩效管理情况

我所 2018 年纳入绩效自评的项目 1 个，金额 16 万元。我所的社区环境卫生项目拟报财政部门进行绩效评价，金额 16 万元，该项目主要内容为：包括反映节假日值班绿化巡查、卫生检查等业务开支；各

类应急开支；反映用于其他环卫、绿化提升巡查等相关开支。

八、其他重要事项情况

（一）机关运行经费预算安排情况。本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

九、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
- 3、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
- 4、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。
- 5、附属单位缴款：事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 6、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
- 7、社会保障和就业：反映实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	1,007.96	社会保障和就业支出	75.5
（一）一般公共预算拨款	1,007.96	行政事业单位离退休	75.5
1、一般性经费拨款	1,007.96	事业单位离退休	75.5
2、财政专项资金拨款		城乡社区支出	932.46
3、政府投资项目拨款		城乡社区环境卫生	932.46
（二）政府性基金预算拨款		城乡社区环境卫生	932.46
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	1,007.96	本年支出合计	1,007.96
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	1,007.96	支出总计	1,007.96

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	1,007.96
（一）一般公共预算拨款	1,007.96
1、一般性经费拨款	1,007.96
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	1,007.96
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	1,007.96

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
社会保障和就业支出	75.5
行政事业单位离退休	75.5
事业单位离退休	75.5
城乡社区支出	932.46
城乡社区环境卫生	932.46
城乡社区环境卫生	932.46
本年支出合计	1,007.96
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	1,007.96

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,007.96	社会保障和就业支出	75.5
1、一般性经费拨款	1,007.96	行政事业单位离退休	75.5
2、财政专项资金拨款		事业单位离退休	75.5
3、政府投资项目拨款		城乡社区支出	932.46
二、政府性基金预算拨款		城乡社区环境卫生	932.46
		城乡社区环境卫生	932.46
本年收入合计	1,007.96	本年支出合计	1,007.96
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	1,007.96	支出总计	1,007.96

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		1,007.96	725.67	282.3
208	社会保障和就业支出	75.5	75.5	
20805	行政事业单位离退休	75.5	75.5	
2080502	事业单位离退休	75.5	75.5	
212	城乡社区支出	932.46	650.17	282.3
21205	城乡社区环境卫生	932.46	650.17	282.3
2120501	城乡社区环境卫生	932.46	650.17	282.3

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		725.67
301	工资福利支出	619.01
30101	基本工资	401.67
30102	津贴补贴	25.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.4
30109	职业年金缴费	27.36
30110	职工基本医疗保险缴费	11.4
30112	其他社会保障缴费	0.67
30113	住房公积金	68.4
30199	其他工资福利支出	15.2
302	商品和服务支出	19.7
30201	办公费	1.5
30207	邮电费	2
30213	维修（护）费	2
30218	专用材料费	1
30228	工会经费	4.56
30229	福利费	1.14
30299	其他商品和服务支出	7.5
303	对个人和家庭的补助	85.95
30302	退休费	75.5
30309	奖励金	10.45
310	其他资本性支出	1
31002	办公设备购置	1

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	1,007.96
一、基本支出	725.67
（一）人员经费	629.46
（二）离退休经费	75.5
（三）公用经费	20.7
二、项目支出	282.3
（一）一般性项目支出	282.3
1、购置费	
2、修缮费	
3、业务费	281.3
（1）一般管理事务	265.3
（2）社区环境卫生	16
4、预算准备金	1
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费

备注：因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列 至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算拨款	其他资金	
社区环境卫生	16	16		2018. 1. 1-2018. 12. 31

表十四：项目支出绩效目标表

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 年度)					
项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	经常性项目	项目起止时间	2018.01-2018.12
项目主管部门	深圳市福田区城市管理局	续存属性名称	延续项目		
项目实施单位	深圳市福田区机械化清扫所				
本年预算金额 (万元)	16	其中：财政拨款 (万元)	16	其他资金 (万元)	
项目中长期目标	推进花城建设，景观照明、环境卫生、市容秩序实现跨越，打造高品质综合环境和现代化示范区				
项目年度目标	以打造“全国最干净城市”和“世界著名花城”为目标，打造高品质综合环境和现代化示范区				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	投入指	测算明细	项目预算金额 16 万元		

	标			
年度绩效指标	投入指标	资金支出进度	第一季度支出 4 万元，完成年度目标 25%；第二季度支出 8 万元，完成年度目标 50%；第三季度支出 12 万元，完成年度目标 75%；第四季度支出 16 万元，完成年度目标 100%；	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	A8 标段市民中心广场，52 万平方米日常全方位梳理巡查	52 万平方米，巡查次数 4 次/天。
年度绩效指标	产出指标	质量指标	保障后勤服务，监督保证绿化、环卫、智能监控、安保等事项正常履行合同	绿化不受到破坏；消除安全隐患；植被长势良好、通透。
年度绩效指标	产出指标	工作时效	全年	100%
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会知名度	保护环境，绿化美观，提高深圳知名度。
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	长期保持辖区环境干净整洁	辖区市容环境得到明显提升
年度绩效指标	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对市民中心广场环境的满意度 90%以上。