

福田区机运队 2018 年度部门预算报告

一、主要职能

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、市政园林绿化设施巡查监督管理工作。

二、机构编制及交通工具情况

本单位编制数 49 人，实有人数 49 人，市下放临工实有人数 5 人，离退休人员 82 人，市下放退休临工 20 人。公务用车 0 辆，特种车辆（垃圾清运车辆）9 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

2018 年我单位主要工作目标及任务是优质完成应急垃圾清运任务，做好垃圾站的巡查监督管理工作，使站点及周边卫生达到“五无五净”标准；做好环卫设施设备的维护保养，确保设施设备外观及技术状态良好。认真组织辖区垃圾密闭化进站工作；抓好安全生产工作，确保安全生产无事故；认真做好垃圾站巡查、市政园林绿化设施巡查监督管理工作，高质量完成上级分配的各项任务。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 4236.13 万元，其中一般公共预算拨款 4236.13 万元，比 2017 年 2980.50 万元增加 1255.63 万元，增加 42.13%，增加的主要原因是养老保险改革和住房公积金制度改革。基金预算 0 万元，与 2017 年持平。具体包括：

（一）基本支出 2821.14 万元，具体支出内容如下：

- 1、人员经费 1703.03 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费 1042.10 万元，主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用经费 76.01 万元，主要包括公用综合定额经费 49 万元、工会经费 13.07 万元，职工福利费 2.94 万元，办公用房水电费 11 万元等公用经费支出。

(二) 项目支出 1414.99 万元，具体支出内容如下：

1、购置费支出 2.4 万元，全部为政府采购项目，政府采购项目具体如下：

(1) 办公自动化设备 1.0 万元，主要用于购置台式电脑 1 台，扫描仪 1 台。

(2) 电器设备 1.4 万元，主要用于购置空调 2 台。

2、修缮费支出 30 万元，主要内容是：

(1) 反映消除安全隐患，办公室及集体宿舍等区域零星维修 15 万。

(2) 垃圾站及其他零星预算 15 万。

3、业务费支出 1377.59 万元，主要内容有：

(1) 一般管理事务 1161.17 万元，主要包括反映养老保险改革和住房公积金制度改革带来的经费 1137.46 万元（含在职和退休）；单位开展基层党建活动的支出 3 万元；反映培训费 8.63 万元；反映维持本单位正常运转的，其他一般管理事务支出 12.08 万元。

(2) 社区环境卫生 216.42 万元，主要包括反映反映 5 名市下放临工工资、住房公积金、七大节日补助、各项补贴开支、工作服以及 20 名退休临工困难补助等费用支出 79.02 万元；反映社区环境卫生方面的支出，包括 9 台生产用车（垃圾车）的维修保养购材料、车用燃油、车辆保险等一系列车辆费用支出 49.4 万元/年；反映社区环境卫生方面的支出，包括迎检整治，安全生产防护（含工作服）垃圾站巡查、绿化设施监督管理等活动的支出 65 万元；反映用于组织人员开展各种活动以及除上述项目外未单独设项的各项支出 23 万元。

4、预算准备金 5 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 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。我队公务车 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 年我队政府采购预算总额 2.4 万元，全部为政府采购货物预算。

七、预算绩效管理情况

我队 2018 年纳入绩效自评的项目 1 个，金额 216.42 万元。我队的社区环境卫生项目拟报财政部门进行绩效评价，金额 216.42 万元，该项目主要内容为：反映市下放临工费用、生产用车（垃圾车）的维修保养费用以及垃圾站巡查、绿化设施监督管理等活动的支出。

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 9 辆，全部为特种专业技术用车（垃圾清运车辆）。

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	4,236.13	社会保障和就业支出	1,042.1
（一）一般公共预算拨款	4,236.13	行政事业单位离退休	1,042.1
1、一般性经费拨款	4,236.13	事业单位离退休	1,042.1
2、财政专项资金拨款		城乡社区支出	3,194.03
3、政府投资项目拨款		城乡社区环境卫生	3,194.03
（二）政府性基金预算拨款		城乡社区环境卫生	3,194.03
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	4,236.13	本年支出合计	4,236.13
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	4,236.13	支出总计	4,236.13

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	4,236.13
（一）一般公共预算拨款	4,236.13
1、一般性经费拨款	4,236.13
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	4,236.13
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	4,236.13

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	1,042.1
行政事业单位离退休	1,042.1
事业单位离退休	1,042.1
城乡社区支出	3,194.03
城乡社区环境卫生	3,194.03
城乡社区环境卫生	3,194.03
本年支出合计	4,236.13
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	4,236.13

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	4,236.13	社会保障和就业支出	1,042.1
1、一般性经费拨款	4,236.13	行政事业单位离退休	1,042.1
2、财政专项资金拨款		事业单位离退休	1,042.1
3、政府投资项目拨款		城乡社区支出	3,194.03
二、政府性基金预算拨款		城乡社区环境卫生	3,194.03
		城乡社区环境卫生	3,194.03
本年收入合计	4,236.13	本年支出合计	4,236.13
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	4,236.13	支出总计	4,236.13

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		4,236.13	2,821.14	1,414.99
208	社会保障和就业支出	1,042.1	1,042.1	
20805	行政事业单位离退休	1,042.1	1,042.1	
2080502	事业单位离退休	1,042.1	1,042.1	
212	城乡社区支出	3,194.03	1,779.04	1,414.99
21205	城乡社区环境卫生	3,194.03	1,779.04	1,414.99
2120501	城乡社区环境卫生	3,194.03	1,779.04	1,414.99

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		2,821.14
301	工资福利支出	1,676.08
30101	基本工资	1,154.9
30102	津贴补贴	28.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.4
30109	职业年金缴费	70.56
30110	职工基本医疗保险缴费	29.4
30112	其他社会保障缴费	0.42
30113	住房公积金	176.4
30199	其他工资福利支出	39.2
302	商品和服务支出	68.01
30201	办公费	14
30202	印刷费	5
30205	水费	0.7
30206	电费	10.3
30207	邮电费	2.4
30211	差旅费	2
30228	工会经费	13.07
30229	福利费	2.94
30299	其他商品和服务支出	17.6
303	对个人和家庭的补助	1,069.05
30302	退休费	1,042.1
30309	奖励金	26.95
310	其他资本性支出	8
31002	办公设备购置	8

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	4,236.13
一、基本支出	2,821.14
（一）人员经费	1,703.03
（二）离退休经费	1,042.1
（三）公用经费	76.01
二、项目支出	1,414.99
（一）一般性项目支出	1,414.99
1、购置费	2.4
2、修缮费	30
3、业务费	1,377.59
（1）一般管理事务	1,161.17
（2）社区环境卫生	216.42
4、预算准备金	5
（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
1	购置费	2.4	2.4	
	A0301 电器设备	1.4	1.4	
	A0302 办公自动化设备	1	1	
	合计	2.4	2.4	

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	216	216		2018.1.1-2018.12.31

表十四：2018 年部门预算重点项目绩效目标表

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	深圳市福田区环卫机运队				
本年预算金额（万元）	216	其中：财政拨款（万元）	216	其他资金（万元）	
项目中长期目标	管理好福田辖区垃圾转运站的清运保洁管理工作。具体包括垃圾转运站的清运保洁管理工作，中期目标达到安全生产、清洁卫生、整洁环境、优化市容市貌、环保并无异味。				
项目年度目标	管理好福田辖区垃圾转运站的清运保洁管理工作。具体包括垃圾转运站的清运保洁管理工作，中期目标达到安全生产、清洁卫生、整洁环境、优化市容市貌、环保并无异味。执行达到相关检查标准及规范，并做好文明作业管理要求。抓好精细化管理；对环卫设备、环卫车辆定期检查保养，及时做好应急整治工作任务；优质高效完成市容环境提升等工作任务，提高环境卫生管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	根据工作实际情况，主要包括反映反映 5 名市下放临工工资、住房公积金、七大节日补助、各项补贴开支、工作服以及 20 名退休临工困难补助等费用支出 79.02 万元；反映社区环境卫生方面的支出，包括 9 台生产用车（垃圾车）的维修保养购材料、车用燃油、车辆保险等一系列车辆费用支出 49.4 万元/年；反映社区环境卫生方面的支出，包括迎检整治，安全生产防护（含工作服）垃圾站巡查、绿化设施监督管理等活动的支出 65 万元；反映用于组织人员开展各种活动以及除上述项目外未单独设项的各项支出 23 万元。		
		资金支出进度	第一季度支出 54 万元，完成年度目标 25%；第二季度支出 108 万元，完成年度目标 50%；第三季度支出 162 万元，完成年度目标 75%；第四季度支出 216 万元，完成年度目标 100%；		
	产出指标	数量指标	做好垃圾站的巡查监督管理工作，使站点及周边卫生达到“五无五净”标准		45 个站点
		质量指标	优质完成应急垃圾清运任务		81 万吨
		工作时效	全年		100%
	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入		保障市下放临工最低实际到手收入不

				低于 3236 每月。
		社会效益指标	增加环卫工人的就业率，并提高市民的生活环境质量水平。全区市政垃圾站全面采用钩臂式垃圾压缩机箱，垃圾清运工作更加标准化	要求配备工人，提升社会就业率。
		生态效益指标	提升辖区市容环境	深圳市市容环境考核分数在 85 分以上。
		可持续影响	减少环境污染，提高空气质量。启动最严环卫考核。严罚重惩工作不到位、不达标问题，提升环卫作业质量。	充分利用有限力量，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升。
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可，全民提高卫生意识。	年终群众满意调查非常满意达 95%以上。