

深圳市福田区園工所

福田区園工所 2018 年度部门预算报告

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

本单位编制内实有人数 12 人，退休人员 26 人。公务用车为 0，生产车辆 2 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

2018 年度我所的主要工作是负责福田区市政公厕巡查、监督，加大对公厕明查、暗查的巡查及各项综合整治工作，使所监督管理的公厕卫生质量达到市、区相关部门检查的卫生标准，处理相关投诉满意率达 90%。抓好安全管理无事故，组织安全、业务培训，定期对外包公厕及其设施设备使用情况进行定期检查，对公厕内排污管损坏、管理规定标志模糊、厕所地板渗水、卫生死角、周边地下沉管道错位堵塞等问题，协调相关责任单位进行及时处理，确保设施设备完好率达到 100%，为福田区举行大型活动提供保障，并执行上级机关交办的其他突击性工作。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 1050.72 万元，其中：一般公共预算拨款 1050.72 万元，比 2017 年 638.01 万元增加 412.71 万元，增加 64.69%，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 734.17 万元。具体支出内容如下：

- 1、人员经费支出 390.50 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费支出 325.21 万元，主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用经费 18.45 万元，主要包括公用综合定额经费 15 万元、工会经费 2.73 万元，职工福利费 0.72 万元等公用经费。

(二) 项目支出 316.55 万元。具体支出内容如下：

- 1、业务费支出 315.55 万元，主要内容有：一般管理事务 300.55 万元，社区环境卫生 15 万元。

(1) 一般管理事务 300.55 万元，主要包括养老改革带来的经费等 289.37 万元，培训费 0.72 万元，基层党建 0.5 万元，其他一般管理事务 9.96 万元。

(2) 社区环境卫生 15 万元，主要包括反映节假日值班巡查、卫生检查等业务开支 5 万元；各类应急开支 5 万元；反映用于其他巡查、生产车辆等相关开支 5 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 15 万元。我所社区环境卫生项目拟报财政部门进行绩

效评价，金额 15 万元，该项目主要内容为：包括反映节假日值班卫生检查等业务开支；各类应急开支；反映用于其他巡查、生产车辆等相关开支。

八、其他重要事项情况

1、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。

2、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 5 辆，其中：一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 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	1,050.72	社会保障和就业支出	325.21
（一）一般公共预算拨款	1,050.72	行政事业单位离退休	325.21
1、一般性经费拨款	1,050.72	事业单位离退休	325.21
2、财政专项资金拨款		城乡社区支出	725.5
3、政府投资项目拨款		城乡社区环境卫生	725.5
（二）政府性基金预算拨款		城乡社区环境卫生	725.5
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	1,050.72	本年支出合计	1,050.72
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	1,050.72	支出总计	1,050.72

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	1,050.72
（一）一般公共预算拨款	1,050.72
1、一般性经费拨款	1,050.72
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	1,050.72
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	1,050.72

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	325.21
行政事业单位离退休	325.21
事业单位离退休	325.21
城乡社区支出	725.5
城乡社区环境卫生	725.5
城乡社区环境卫生	725.5
本年支出合计	1,050.72
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	1,050.72

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	1,050.72	社会保障和就业支出	325.21
1、一般性经费拨款	1,050.72	行政事业单位离退休	325.21
2、财政专项资金拨款		事业单位离退休	325.21
3、政府投资项目拨款		城乡社区支出	725.5
二、政府性基金预算拨款		城乡社区环境卫生	725.5
		城乡社区环境卫生	725.5
本年收入合计	1,050.72	本年支出合计	1,050.72
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	1,050.72	支 出 总 计	1,050.72

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		1,050.72	734.17	316.55
208	社会保障和就业支出	325.21	325.21	
20805	行政事业单位离退休	325.21	325.21	
2080502	事业单位离退休	325.21	325.21	
212	城乡社区支出	725.5	408.96	316.55
21205	城乡社区环境卫生	725.5	408.96	316.55
2120501	城乡社区环境卫生	725.5	408.96	316.55

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		734.17
301	工资福利支出	383.9
30101	基本工资	239.96
30102	津贴补贴	23.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.2
30109	职业年金缴费	17.28
30110	职工基本医疗保险缴费	7.2
30112	其他社会保障缴费	0.42
30113	住房公积金	43.2
30199	其他工资福利支出	9.6
302	商品和服务支出	17.95
30201	办公费	2
30207	邮电费	2
30213	维修（护）费	1.5
30218	专用材料费	1
30228	工会经费	2.73
30229	福利费	0.72
30299	其他商品和服务支出	8
303	对个人和家庭的补助	331.81
30302	退休费	325.21
30309	奖励金	6.6
310	其他资本性支出	0.5
31002	办公设备购置	0.5

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	1,050.72
一、基本支出	734.17
（一）人员经费	390.5
（二）离退休经费	325.21
（三）公用经费	18.45
二、项目支出	316.55
（一）一般性项目支出	316.55
1、购置费	
2、修缮费	
3、业务费	315.55
（1）一般管理事务	300.55
（2）社区环境卫生	15
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	15	15		2018.1.1-2018.12.31

表十四：项目支出绩效目标表

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	上年延续	项目起止时间	2018-01-01~2018-12-31
项目主管部门	福田区城市管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区围工所				
本年预算金额（万元）	15	其中：财政拨款（万元）	15	其他资金（万元）	
项目中长期目标	实现辖区分类容器全覆盖，实施有害垃圾、餐厨垃圾、大件垃圾、绿化垃圾等九大类生活垃圾大分流处理及垃圾回收和资源化再利用。				
项目年度目标	做好辖区垃圾分类知识普及，规范实际操作指引，提高垃圾分类意识，保障垃圾分类的顺利进行。				
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	投入指标	测算明细	项目预算金额：15 万元		
年度绩效指标	投入指标	资金支出进度	按季度完成，每季度为：3.75 万元		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	生活垃圾分类和减量工作		实现减少垃圾填埋量约 10 万余吨。

			举办一些环保公益宣传	30 场
年度绩效指标	产出指标	质量指标	做好有害垃圾、玻金塑纸、废弃织物、大件垃圾、年花年桔、绿化垃圾、果蔬垃圾、餐厨垃圾、厨余垃圾九大类垃圾分流分类处理	建立八大类分流分类垃圾收运处理体系，开展生活垃圾分类小区、学校、机关单位普及工作，年终按照《生活垃圾分类小区评价标准》、《生活垃圾分类单位评价标准》、《生活垃圾分类学校评价标准》开展小区、学校、机关单位自评验收工作，实现住宅小区、学校、机关单位垃圾分类工作覆盖率100%，
年度绩效指标	产出指标	工作时效	2018 年 1 月—2018 年 12 月	
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	对八大类垃圾分类处理的宣传工作	增强辖区居民对垃圾分类工作的认识，保证生活垃圾和减量工作稳步推进。
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	推进生活垃圾分类“共建共治共享”的新格局	通过对生活垃圾回收循环利用的宣传，督导辖区居民做好生活垃圾分类工作，促使辖区市容环境卫生得到显提高。
年度绩效指标	效益指标	服务对象满意度指标	辖区居民	满意率 90%。