

深圳市福田区环卫机运队

福田区环卫机运队 2017 年度部门决算

目录

一、机运队概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、机运队 2017 年度部门决算表

三、机运队 2017 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 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

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	4,764.40	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	0.22	六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	1,096.51
	8		十一、城乡社区支出	21	3,667.89
本年收入合计	9	4,764.62	本年支出合计	22	4,764.40
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	46.26	年末结转和结余	24	46.48
	12			25	
总计	13	4,810.88	总计	26	4,810.88

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		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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	4,764.62	4,764.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,096.51	1,096.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,096.51	1,096.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,096.51	1,096.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,668.10	3,668.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,668.10	3,668.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,668.10	3,668.10	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	4,764.40	3,578.21	1,186.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,096.51	1,096.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,096.51	1,096.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,096.51	1,096.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,667.89	2,481.70	1,186.19	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,667.89	2,481.70	1,186.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,667.89	2,481.70	1,186.19	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	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,764.40	一、一般公共服务支出	15	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
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	21	1,096.51	0.00
	8		十一、城乡社区支出	22	3,667.89	0.00
本年收入合计	9	4,764.40	本年支出合计	23	4,764.40	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	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	4,809.09	总计	28	4,809.09	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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,764.40	3,578.21	1,186.19
208	社会保障和就业支出	1,096.51	1,096.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,096.51	1,096.51	0.00
2080502	事业单位离退休	1,096.51	1,096.51	0.00
212	城乡社区支出	3,667.89	2,481.70	1,186.19
21205	城乡社区环境卫生	3,667.89	2,481.70	1,186.19
2120501	城乡社区环境卫生	3,667.89	2,481.70	1,186.19

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
301	工资福利支出	2,109.18	302	商品和服务支出	13.61	310	其他资本性支出
30101	基本工资	190.35	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	540.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	119.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	20.57	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	240.58	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	644.45	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	272.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	80.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	1,455.43	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	1,086.61	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	9.90	30215	会议费	0.00	31020	产权参股
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	24.36	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
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
30311	住房公积金	305.44	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	13.24	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	29.12	30229	福利费	0.38	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与
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		3,564.60	公用经费合计				13.61

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

部门：深圳市福田区环卫机运队

公开 07 表
单位：万元

2017 年度预算数					2017 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

三、机运队 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 4,810.88 万元,比 2016 年决算收入数 2,622.22 万元相比增加了 2,188.66 万元,增加了 83%。其中:本年度部门预算收入 4,764.40 万元,年初结转和结余 46.26 万元。在本年收入中,财政拨款收入 4,764.40 万元,占本年部门决算收入的 99.99%;其他收入 0.22 万元,占本年部门决算收入的 0.01%。2017 年度决算支出 4,810.88 万元,比 2016 年本年决算支出 2,622.22 万元相比增加了 2,188.66 万元,增加了 83%,主要是增加所有人员社保保障等相关支出。其中本年支出 4,764.40 万元,年末结转和结余 46.48 万元。在本年支出中,社会保障和就业支出 1,096.51 万元,占本年部门决算支出的 23%,城乡社区支出 3,667.89 万元,占本年部门决算支出的 77%。

(二) 收入决算情况说明

2017 年度在本年收入中,财政拨款收入 4,764.40 万元,占本年部门决算收入的 99.99%;其他收入 0.22 万元,占本年部门决算收入的 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

2017 年度决算支出 4,764.40 万元,比 2016 年本年决算支出 2,622.22 万元相比增加了 2142.18 万元,增加了 82%,主要是增加所有人员社保保障等相关支出。在本年支出中,

基本支出 3,578.21 万元，占本年部门决算支出的 75%，项目支出 1,186.19 万元，占本年部门决算支出的 25%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款收入 4,764.40 万元，年初财政拨款结转和结余 44.69 万元，总计 4,809.09 万元；2017 年一般公共预算财政拨款支出 4,764.40 万元，年末财政拨款结转和结余 44.69 万元，总计 4,809.09 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出 4,764.40 万元，与 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,575.96 万元相比增加了 2,188.44 万元，增加了 85%，主要是增加所有人员社保保障等相关支出。其中基本支出 3,578.21 万元，主要用于归口管理的事业单位离退休 1,096.51 万元，城乡社区环境卫生 2,481.70 万元；项目支出 1,186.19 万元，主要用于城乡社区环境卫生 1,186.19 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年本部门使用财政拨款安排基本支出 3,564.60 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 2,109.18 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 1,455.43 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

2017 年，机运队财政拨款开支的“三公经费”全年支出决算 0 万元，较 2016 年的支出决算数 23.45 万元减少 23.45 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 0 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、修理等费用。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年机运队无政府性基金预算财政拨款的收支情况。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位（非参照公务员法管理），2017 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2017 年度政府采购支出总额 8.2 万元，其中：政府采购货物支出 8.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，从评价情况来看，本单位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。本单位组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 211 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆九辆，全部为特种专业技术用车（垃圾清运车）。

5. 绩效评估结果

福田机运队 2017 年重点项目绩效评价报告

项目名称:社区环境卫生

评价方式: 部门（单位）绩效自评

评价机构: 部门（单位）评价组

报告日期: 2017 年 12 月 31 日

福田机运队（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	林慧			联系电话	83127313		
项目地址	福田区上梅林梅坳八路			邮 编	518029		
项目起止时间	2017 年 1 月起至 2017 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	211	实际到位资 金 (万元)	211	实际支出 (万元)	110.75	结余(万元)	100.25
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数			备注		
社区环境卫生		110.75 万元					
三、项目绩效自评情况							
项目绩效	预 期 目 标					实际完成	
定性目标及实施计	管理好福田辖区垃圾转运站的清运保洁管理工作。具体包					管理好福田辖区垃	
	括 61 座垃圾转运站的清运保洁管理工作，中期目标达到					圾转运站的清运保	

划完成情况	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。				洁管理工作。具体包 括 61 座垃圾转运站 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。
年度绩效 指标及完 成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值
	投入指标	测算明细	主要包括反映反映 6 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 19 名退休临工困 难补助等费用支出 78 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 55 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）垃圾站巡查监督管理 等活动的支出 55 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。		全年实际支出 110.75 万元
		资金支出进 度	第一季度支出 52.75 万元， 完成年度目标 25%；第二季度支 出 105.50 万元，完成年度目标 50%；第三季度支出 158.25 万 元，完成年度目标 75%；第四季 度支出 211 万元，完成年度目 标 100%；		全年实际支出 110.75 万元，完成 年度目标 52%。
	产出指标	数量指标	垃圾转运站的清 运保洁管理	61 座垃圾转运 站	达标
		质量指标	检查卫生死角、 清理垃圾杂物、 及时清运垃圾	路面保持应见 本色，无明显 浮沉。	达标
		工作指标	2017 年 1 月份 -2017 年 12 月	12 个月	达标
	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	达标

		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。	达标
		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	达标
		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	达标
		绩效自评综合得分	65		

五、评价报告综述

（一）项目基本概况：社区环境卫生的预算数是 211 万元，主要包括反映反映 6 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 19 名退休临工困难补助等费用支出 78 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 55 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）垃圾站巡查监督管理等活动的支出 55 万元；反映用于组织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。

（二）项目资金使用及管理情况：全年实际支出 110.75 万元，完成年度目标 52%。

（三）项目组织实施情况：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 61 座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。

（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：

2017 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，做好外包垃圾站的监督管理，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；认真做好各项综合整治工作，高质量完成上级分配的各项任务。在区城管局的正确领导下，我队坚持认真学习贯彻党的路线、方针、政策，树立环境立区的战略思想，坚持“科学、严格、精细、长效”八字方针，发扬“宁愿一人脏，换来万人洁”的奉献精神，大力开展创先争优活动，全面落实科学发展观，在常态中出干劲，在平凡中见精彩。全队以饱满的工作热情和踏实的工作作风，投身到生产业务工作和市容环境提升行动中。在垃圾清运管理上，实行密闭式运输，垃圾日产日清。对外包垃圾站点及其压缩设备使用情况进行定期检查，确保设备设施完好率达到 100%，大力抓好垃圾站的精细化管理和“市容环境综合考核”的迎检工作，优质高效完成市容环境提升等工作任务，同时做好维护稳定和安全工作，为提高我区环境卫生管理水平，提升中心区的文明形象做出了应有的贡献。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议：支出进度不理想，没有达到 100%，主要是因为 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减少；迎检整治，垃圾站巡查监督管理等活动的费用支出减少。

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。

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。

