

深圳市福田区环境卫生管理所

2019 年深圳市福田区环境卫生管理所部门预算



第一部分 部门概况

一、主要职能

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

深圳市福田区环境卫生管理所包括深圳市福田区环境卫生管理所共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 149 人，实有在编人数 67 人；离休 0 人，退休 259 人；老工勤 5 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆，摩托车 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区环境卫生管理所 2019 年主要工作目标包括：我所的主要工作已转为福田区环卫巡查和绿化巡查工作，2019 年度主要工作是全力协助环卫科和市政园林科，加强辖区环境卫生管理和监督，着力品质绿化，大力提升居民绿色福利，深入开展公园建设，推广实施立体绿化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区环境卫生管理所部门预算收入 8,959.75 万元，比 2018 年增加 676.84 万元，增长 8.17%，其中：财政预算拨款 8,959.75 万元。

2019年深圳市福田区环境卫生管理所部门预算支出8,959.75万元，比2018年增加676.84万元，增长8.17%。其中：人员支出2,322.74万元、公用支出102.98万元、对个人和家庭的补助支出2,967.00万元、项目支出3,567.02万元。

预算收支增加主要原因说明：主要是人员岗位升级及转正导致人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区环境卫生管理所预算8,959.75万元，包括人员支出2,322.74万元、公用支出102.98万元、对个人和家庭的补助支出2,967.00万元、项目支出3,567.02万元。

一、人员支出2,322.74万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出102.98万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、对个人和家庭补助支出2,967.00万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出3,567.02万元，具体包括：

购置费2.80万元，主要用于购置台式电脑和打印机；

一般管理事务3369.08万元，主要用于：1、绩效考核经费2182万元；2、住房维修和物业管理补贴1164万元；3、基层党建8万元；4、其他一般管理事务8万元；5、培训费7万元。

社区环境卫生190.14万元，主要用于：1、临时用工189万元；2、社区环境卫生1.14万元。

预算准备金5.00万元，主要用于单位不可预知的费用开支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区环境卫生管理所政府采购项目纳入2019年部门预算共计2.80万元，其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区环境卫生管理所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算0.00万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0.00万元。

（一）因公出国（境）费用。2019年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2019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。2019年预算数0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019年预算数0.00万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0.00万元，比2018年预算数增加（减少）0.00万元；公务用车运行维护费2019年预算数0.00万元，比2018年预算数增加（减少）0.00万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区环境卫生管理所实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区环境卫生管理所共1家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年深圳市福田区环境卫生管理所所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、国有资产占用情况说明

截至2018年9月30日，本单位共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），总金额为0.00万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0.00万元。

2019年本单位共有车辆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 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

二、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

深圳市福田区 2019 年政府性基金预算拨款 0.00 万元，主要安排用。上级专项转移支付支出预算为 0.00 万元，主要用于。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附表:

1. 收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区环境卫生管理所		单位：万元	
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、财政预算拨款	8,959.75	社会保障和就业支出	3,329.88
一般公共预算拨款	8,959.75	行政事业单位离退休	3,329.88
一般性经费拨款	8,959.75	事业单位离退休	2,967.00
财政专项资金拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.20
政府投资项目拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	103.68
政府性基金预算拨款	0.00	卫生健康支出	86.40
国有资本经营预算拨款	0.00	行政事业单位医疗	86.40
教育收费资金	0.00	事业单位医疗	86.40
二、事业收入	0.00	城乡社区支出	5,173.86
三、事业单位经营收入	0.00	城乡社区环境卫生	5,173.86
四、其他收入	0.00	城乡社区环境卫生	5,173.86
		住房保障支出	369.60
		住房改革支出	369.60
		住房公积金	259.20
		购房补贴	110.40
本年收入合计	8,959.75	本年支出合计	8,959.75



单位名称：深圳市福田区环境卫生管理所		单位：万元	
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	8,959.75	支出总计	8,959.75

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区环境卫生管理所		单位：万元									
预算单位	收入总计	本年收入									
		财政预算拨款									
		一般公共预算拨款					事业收入				
		小计	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金	事业收入	事业单位经营收入
深圳市福田区城市管理局	8,959.75	8,959.75	8,959.75	8,959.75							
深圳市福田区环境卫生管理所	8,959.75	8,959.75	8,959.75	8,959.75							
										上级补助收入	附属单位上缴收入
										用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区环境卫生管理所				单位：万元
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区城市管理局	8,959.75	5,392.72	3,567.02	2.80
深圳市福田区环境卫生管理所	8,959.75	5,392.72	3,567.02	2.80

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区环境卫生管理所										单位：万元					
预算单位	总计	财政预算拨款						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育费附加资金								
		小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款											政府投资项目拨款
深圳市福田区城市管理局	5,392.72	5,392.72	5,392.72	5,392.72											
深圳市福田区环境卫生管理所	5,392.72	5,392.72	5,392.72	5,392.72											
工资福利支出	2,280.26	2,280.26	2,280.26	2,280.26											
基本工资	1,437.44	1,437.44	1,437.44	1,437.44											
津贴补贴	110.40	110.40	110.40	110.40											
奖金	21.60	21.60	21.60	21.60											
机关事业单位基本养老保险缴费	259.20	259.20	259.20	259.20											
职业年金缴费	103.68	103.68	103.68	103.68											
职工基本医疗保险缴费	86.40	86.40	86.40	86.40											
其他社会保障缴费	2.35	2.35	2.35	2.35											
住房公积金	259.20	259.20	259.20	259.20											
商品和服务支出	102.98	102.98	102.98	102.98											

单位名称：深圳市福田区环境卫生管理所

单位名称：深圳市福田区环境卫生管理所													单位：万元		
预算单位	总计	财政拨款						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		一般公共预算				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款								教育费附加资金
		小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公费	20.00	20.00	20.00												
邮电费	5.00	5.00	5.00												
维修（护）费	3.00	3.00	3.00												
工会经费	15.68	15.68	15.68												
福利费	4.32	4.32	4.32												
其他商品和服务支出	54.98	54.98	54.98												
对个人和家庭的补助	3,009.48	3,009.48	3,009.48												
退休费	2,967.00	2,967.00	2,967.00												
奖励金	42.48	42.48	42.48												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区环境卫生管理所										单位：万元						
预算单位	总计	财政预算拨款						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转		
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款								教育收费资金	
		小计	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款											政府投资项目拨款
深圳市福田城市管理局	3,567.02	3,567.02	3,567.02	3,567.02												
深圳市福田区环境卫生管理所	3,567.02	3,567.02	3,567.02	3,567.02												
一般性项目	3,567.02	3,567.02	3,567.02	3,567.02												
购置费	2.80	2.80	2.80	2.80												
一般管理事务	3,369.08	3,369.08	3,369.08	3,369.08												
预算准备金	5.00	5.00	5.00	5.00												

表 6

财政拨款收支总体情况表

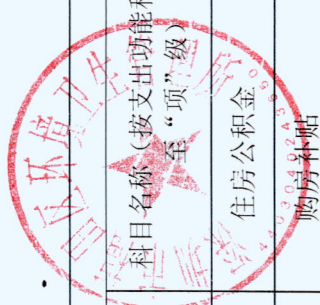
单位名称：深圳市福田区环境卫生管理所		单位：万元	
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数 ³⁰⁴⁰²⁴³	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、一般公共预算拨款	8959.75	社会保障和就业支出	3329.88
一般性经费拨款	8959.75	行政事业单位离退休	3329.88
财政专项资金拨款	0.00	事业单位离退休	2967.00
政府投资项目拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.20
二、政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	103.68
三、国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	86.40
四、教育收费资金	0.00	行政事业单位医疗	86.40
		事业单位医疗	86.40
		城乡社区支出	5173.86
		城乡社区环境卫生	5173.86
		城乡社区环境卫生	5173.86
		住房保障支出	369.60
		住房改革支出	369.60
		住房公积金	259.20
		购房补贴	110.40
本年收入合计	8959.75	本年支出合计	8959.75



单位名称：深圳市福田区环境卫生管理所		单位：万元	
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目（按支出功能科目编制至“项”级）	预算数
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	8959.75	支出总计	8959.75

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区环境卫生管理所					单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编制至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编制至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	
深圳市福田区城市管理局			8,959.75	5,392.72	3,567.02	
深圳市福田区环境卫生管理所			8,959.75	5,392.72	3,567.02	
	208	社会保障和就业支出	3,329.88	3,329.88		
	20805	行政事业单位离退休	3,329.88	3,329.88		
	2080502	事业单位离退休	2,967.00	2,967.00		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.20	259.20		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.68	103.68		
	210	卫生健康支出	86.40	86.40		
	21011	行政事业单位医疗	86.40	86.40		
	2101102	事业单位医疗	86.40	86.40		
	212	城乡社区支出	5,173.86	1,606.84	3,567.02	
	21205	城乡社区环境卫生	5,173.86	1,606.84	3,567.02	
	2120501	城乡社区环境卫生	5,173.86	1,606.84	3,567.02	
	221	住房保障支出	369.60	369.60		
	22102	住房改革支出	369.60	369.60		



单位名称：深圳市福田区环境卫生管理所				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编制至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编制至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	259.20	259.20	
	2210203	购房补贴	110.40	110.40	

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区环境卫生管理所				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编制至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编制至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区城市管理局			0	0	0
深圳市福田区环境卫生管理所			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区环境卫生管理所				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编制至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编制至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区城市管理局			0	0	0
深圳市福田区环境卫生管理所			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区环境卫生管理所			单位：万元	
预算单位	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）	项目名称	项目金额
深圳市福田区城市管理局				0
深圳市福田区环境卫生管理所				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区环境卫生管理所		项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	单位：万元
单位				金额
深圳市福田区城市管理局				2.80
深圳市福田区环境卫生管理所				2.80
	A		货物类	2.80
	A03		一般设备	2.80
	A0302		办公自动化设备	2.80
	A030201		台式计算机	1.20
	A030202		打印机	1.60
	A03020202		工作组激光式打印机	1.60

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区环境卫生管理所		单位：万元				
预算单位	年度	“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	
					小计	公务用车购 置费
深圳市福田区环境卫生管理所	2018					公务用车运 行维护费
深圳市福田区环境卫生管理所	2019					

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区环境卫生管理所		项目名称（单位上报三级项目名称）			单位：万元	
实施单位		合计	预算金额		预算执行时间（取三级项目绩效申报中的项目起止时间）	
			一般公共预算拨款	其他资金		
深圳市福田区环境卫生管理所	基层党建	8.00	8.00		2019.01.01-2019.12.31	

表 14

部门预算重点项目绩效目标表

(2019 年度)					
项目名称	基层党建	项目属性名称	项目起止时间	项目起止时间	经常性项目
项目主管部门	深圳市福田区城市管理局	续存属性名称	2019-01-01	2019-12-31	
项目实施单位	深圳市福田区环境卫生管理所				
本年预算金额 (万元)	8	其中: 财政拨款 (万元)	8	其他资金 (万元)	0
项目中长期目标					
项目年度目标	加强开展党务建设活动。				
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	党员培训 2 万元, 党员活动 4 万元, 党建法律专题培训 2 万元等。		
年度绩效指标	投入指标	资金支出进度	第一季度 2 万元、第二季度 2 万元、第三季度 2 万元、第四季度 2 万元。		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年完成党员培训 3 次, 举行党员活动 2 次	完成各种培训及党员活动 5 次以上	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	认真完成各项党员培训及活动, 发展新党员, 增强党的思想教育, 密切联系群众	经常了解群众对党员, 党的工作的批评和意见, 维护群众的正当权利和利益, 做好群众的思想政治工作	
年度绩效指标	产出指标	工作时效	2009 年 1 月--2019 年 12 月 31 日		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	0	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升党员干部的思想觉悟, 更好的服务于人民群众, 让群众满意	使党员干部的思想得到升华, 更好地投入到为人民服务当中去	
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	0	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	不适用	0	
年度绩效指标	效益指标	服务对象满意度指标	参与培训活动的党员干部对该项目满意度	满意度 $\geq 90\%$	