

深圳市福田区園工所

2019 年深圳市福田区園工所部门预算



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2019 年主要工作目标

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

加强对全区垃圾分类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、绿化垃圾等八大类生活垃圾大分流处理，实现垃圾回收和资源化再利用。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区園工所包括深圳市福田区園工所共 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 30 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 26 人；老工勤 0 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 0 人。具体如下：

1. 深圳市福田区園工所行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 26 人；老工勤 0 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 2 辆，包括定编车辆 2 辆，摩托车 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区園工所 2019 年主要工作目标包括：在区城管局的正确领导下，加强对福田区生活垃圾分类达标小区覆盖率达到 60% 以上，示范学校覆盖率 100%，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、绿化垃圾等八大类生活垃圾大分流处理，实现垃圾回收和资源化再利用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区園工所部门预算收入 1,024.88 万元，比 2018 年减少 25.84 万元，减少 2.46%，其中：财政预算拨款 1,024.88 万元、事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。

2019 年深圳市福田区園工所部门预算支出 1,024.88 万元，比 2018 年减少 25.84 万元，减少 2.46%。其中：人员支出 377.49 万元、公用支出 27.17 万元、对个人和家庭的补助支出 199.38 万元、项目支出 420.83 万元。

预算收支减少主要原因说明：因养老改革 2018 年 10 月份开始，有 12 名退休人员工资费用移交社保局发放。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区園工所预算 1,024.88 万元，包括人员支出 377.49 万元、公用支出 27.17 万元、对个人和家庭的补助支出 199.38 万元、项目支出 420.83 万元。

（一）人员支出 377.49 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 27.17 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 199.38 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 420.83 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 413.59 万元，主要用于养老改革等带来的相关经费 402.37 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 10 万元。

2. 社区环境卫生 6.24 万元，主要用于垃圾分类管理的零星开支，

3. 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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区園工所政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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

深圳市福田区園工所因公出国（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 9.00 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）9.00 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 9.00 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 9.00 万元，比 2018 年预算数增加 9.00 万元。主要原因：增加了 2 台生产用车（一台吸粪车、一台移动公厕大巴车）。

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

深圳市福田区園工所实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区園工所共 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 年深圳市福田区園工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 2 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 2 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 2 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 2 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，

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。

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：深圳市福田区园工所

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	1,024.88	社会保障和就业支出	259.86
一般公共预算拨款	1,024.88	行政事业单位离退休	259.86
一般性经费拨款	1,024.88	事业单位离退休	199.38
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	43.20
政府投资项目拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28
政府性基金预算拨款	0.00	卫生健康支出	14.40
国有资本经营预算拨款	0.00	行政事业单位医疗	14.40
教育收费资金	0.00	事业单位医疗	14.40
二、事业收入	0.00	城乡社区支出	683.41
三、事业单位经营收入	0.00	城乡社区环境卫生	683.41
四、其他收入	0.00	城乡社区环境卫生	683.41
		住房保障支出	67.20
		住房改革支出	67.20
		住房公积金	43.20
		购房补贴	24.00
本年收入合计	1,024.88	本年支出合计	1,024.88

单位名称：深圳市福田区园工所

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	1,024.88	支出总计	1,024.88

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区固丁所

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											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
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
		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							政府投资项目拨款				
深圳市福田区城市管理局	1,024.88	1,024.88	1,024.88	1,024.88	1,024.88											
深圳市福田区固丁所	1,024.88	1,024.88	1,024.88	1,024.88	1,024.88											

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区围丁所

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	1,024.88	604.04	420.83		
深圳市福田区围丁所	1,024.88	604.04	420.83		

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区园丁所

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	事业基金弥补收支额	上年结余、结转
		小计	小计	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								
				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	604.04	604.04	604.04	604.04	604.04													
深圳市福田区园丁所	604.04	604.04	604.04	604.04	604.04													
工资福利支出	370.41	370.41	370.41	370.41	370.41													
基本工资	224.31	224.31	224.31	224.31	224.31													
津贴补贴	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00													
奖金	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60													
机关事业单位基本养老保险缴费	43.20	43.20	43.20	43.20	43.20													
职业年金缴费	17.28	17.28	17.28	17.28	17.28													
职工基本医疗保险缴费	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40													
其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42													
住房公积金	43.20	43.20	43.20	43.20	43.20													
商品和服务支出	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17													
办公费	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50													

单位名称：深圳市福田区围丁所

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	事业基金弥补收支额	上年结余、结转
		小计	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	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款												
印刷费	0.20	0.20	0.20	0.20														
邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00														
维修（护）费	1.50	1.50	1.50	1.50														
会议费	0.30	0.30	0.30	0.30														
专用材料费	1.00	1.00	1.00	1.00														
工会经费	2.45	2.45	2.45	2.45														
福利费	0.72	0.72	0.72	0.72														
公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00														
其他商品和服务支出	7.50	7.50	7.50	7.50														
对个人和家庭的补助	206.46	206.46	206.46	206.46														
退休费	199.38	199.38	199.38	199.38														
奖金	7.08	7.08	7.08	7.08														

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区围工所

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												
深圳市福田区城市管理局	420.83	420.83	420.83	420.83	420.83													
深圳市福田区围工所	420.83	420.83	420.83	420.83	420.83													
一般性项目	420.83	420.83	420.83	420.83	420.83													
一般管理事务	413.59	413.59	413.59	413.59	413.59													
社区环境卫生	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24													
预算准备金	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00													

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区围丁所

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
一、一般公共预算拨款	1,024.88	社会保障和就业支出	259.86
一般性经费拨款	1,024.88	行政事业单位离退休	259.86
财政专项资金拨款	0.00	事业单位离退休	199.38
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	43.20
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	17.28
三、国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	14.40
四、教育收费资金	0.00	行政事业单位医疗	14.40
		事业单位医疗	14.40
		城乡社区支出	683.41
		城乡社区环境卫生	683.41
		城乡社区环境卫生	683.41
		住房保障支出	67.20
		住房改革支出	67.20
		住房公积金	43.20
		购房补贴	24.00
本年收入合计	1024.88	本年支出合计	1024.88

单位名称：深圳市福田区围丁所

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	1024.88	支出总计	1024.88

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区围工所			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			1,024.88	604.04	420.83
深圳市福田区围工所			1,024.88	604.04	420.83
	208	社会保障和就业支出	259.86	259.86	
	20805	行政事业单位离退休	259.86	259.86	
	2080502	事业单位离退休	199.38	199.38	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	
	210	卫生健康支出	14.40	14.40	
	21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	
	2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	
	212	城乡社区支出	683.41	262.58	420.83
	21205	城乡社区环境卫生	683.41	262.58	420.83
	2120501	城乡社区环境卫生	683.41	262.58	420.83
	221	住房保障支出	67.20	67.20	
	22102	住房改革支出	67.20	67.20	

单位名称：深圳市福田区围丁所

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）	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	43.20	43.20	
	2210203	购房补贴	24.00	24.00	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区围丁所			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
深圳市福田区围丁所			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区围丁所			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
深圳市福田区围丁所			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区围丁所			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
深圳市福田区围丁所				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区固丁所		单位：万元		
单位	项目名称（政府采购里面采购项目名称）	采购品目	金额	
深圳市福田区固丁所				0

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区围丁所

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	公务用车运 行维护费
深圳市福田区城市管理局	2018						
深圳市福田区城市管理局	2019	9.00			9.00		9.00
深圳市福田区围丁所	2018						
深圳市福田区围丁所	2019	9.00			9.00		9.00

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区围丁所

单位：万元

实施单位	项目名称（单位上报三级项目名称）	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）
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区围丁所	社区环境卫生	6.24	6.24		2019.01.01-2019.12.31

表 14

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						
(2019 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	2019-01-01	2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区城市管理局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区园丁所					
本年预算金额 (万元)	6.24	其中：财政拨款 (万元)	6.24	其他资金 (万元)	0	
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
	投入指标	测算明细	项目预算金额：6.2403 万元			
		资金支出进度	按季度完成，每季度为：1.560075 万元			
	产出指标	数量指标	生活垃圾分类和减量工作 举办一些环保公益宣传			实现减少垃圾填埋量约 12 万余吨。 40 场
		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			建立九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》、《生活垃圾分类学校评价标准》、《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%。
	工作时效	2019 年 1 月—2019 年 12 月				
效益指标	经济效益指标	不适用				
	社会效益指标	对九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。
		生态效益指标	不适用	
		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。
		服务对象满意度指标	辖区居民	满意率 90%。