

深圳市福田区園工所

深圳市福田区園工所 2019 年度部门决算



目录

- 一、深圳市福田区園工所概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市福田区園工所 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市福田区園工所 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市福田区園工所概况

（一）部门职责

本单位主要职能是：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）机构设置

根据上述主要职责，内设有办公室、业务室，事业编制 30 名。

二、深圳市福田区園工所 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区園工所

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	685.80	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.05	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	66.51
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	619.33
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	685.85	本年支出合计	52	685.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.03	年末结转和结余	54	0.05
	27			55	
总计	28	685.88	总计	56	685.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区園工所

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		685.85	685.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	619.34	619.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21205	城乡社区环境卫生	619.34	619.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2120501	城乡社区环境卫生	619.34	619.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区園工所

单位：万元

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		685.83	335.60	350.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	619.33	269.10	350.23	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	619.33	269.10	350.23	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	619.33	269.10	350.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市福田区園工所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	685.80	一、一般公共服务支出	30			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			0.00
	3		三、国防支出	32			0.00
	4		四、公共安全支出	33			0.00
	5		五、教育支出	34			0.00
	6		六、科学技术支出	35			0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	66.51	66.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	38			0.00
	10		十、节能环保支出	39			0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	619.33	619.33	0.00
	12		十二、农林水支出	41			0.00
	13		十三、交通运输支出	42			0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44			0.00
	16		十六、金融支出	45			0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46			0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			0.00
	19		十九、住房保障支出	48			0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49			0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			0.00
	22		二十二、其他支出	51			0.00
	23			52			
本年收入合计	24	685.80	本年支出合计	53	685.83	685.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.03	年末财政拨款结转和结余	54			0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.03		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	685.83	总计	58	685.83	685.83	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区園工所

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		685.83	335.60	350.23
208	社会保障和就业支出	66.51	66.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.51	66.51	0.00
2080502	事业单位离退休	35.33	35.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	0.00
212	城乡社区支出	619.33	269.10	350.23
21205	城乡社区环境卫生	619.33	269.10	350.23
2120501	城乡社区环境卫生	619.33	269.10	350.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区園工所

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	286.30	302	商品和服务支出	11.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.04	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.10	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.86	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.42			
人员经费合计		324.05	公用经费合计					11.56

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市福田区園工所

单位：万元

预算数						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
9	0	9	0	9	0	0.20	0	0.20	0	0.20	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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：深圳市福田区園工所

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况。

三、深圳市福田区園工所 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 685.88 万元，其中：本年度部门预算收入 685.85 万元，年初结转和结余 0.03 万元。在本年收入中，财政拨款收入 685.80 万元，占本年部门决算收入的 99.9%。2019 年度决算支出总计 685.88 万元，其中本年支出 685.83 万元，年末结转和结余 0.05 万元。在本年支出中，社会保障和就业支出 66.51 万元，占本年部门决算支出的 9.7%，城乡社区支出 619.33 万元，占本年部门决算支出的 90.3%。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度在本年收入中，财政拨款收入 685.80 万元，占本年部门决算收入的 99.9%。

(三) 支出决算情况说明

2019 年度决算支出 685.83 万元，其中：基本支出 335.60 万元，占本年部门决算支出的 48.9%，项目支出 350.23 万元，占本年部门决算支出的 51.1%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 685.80 万元，年初财政拨款结转和结余 0.03 万元，总计 685.83 万元；**2019 年**一般公共预算财政拨款支出 685.83 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元，总计 685.83 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出 685.83 万元，其中基本支出 335.60 万元，主要用于归口管理的事业单位离退休 66.51 万元，城乡社区环境卫生 269.10 万元；项目支出 350.23 万元，全部用于城乡社区环境卫生支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年本部门使用财政拨款安排基本支出 324.05 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 286.30 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 37.74 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

2019 年，本部门财政拨款开支的“三公经费”全年支出决算 0.20 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0.20 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市福田区園工所全面开展2019年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目2个，共涉及财政资金5.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。深圳市福田区園工所不涉及政府性基金预算项目自评和国有资本经营预算项目自评。

深圳市福田区園工所作为深圳市福田区城市管理和综合执法局直属事业单位，未涉及重点绩效评价项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市福田区園工所在2019年度部门决算中反映“社区环境卫生项目、其他一般管理事务项目”等2个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件1。

（1）社区环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93分。项目全年预算数6.24万元，执行数4.5万元，预算执行率72.11%。项目绩效目标完成情况：开展生活垃圾分类小区、学校、机关单位普及工作；住宅小区、学校、机关单位垃圾分类工作覆盖率100%；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。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，原因是预算资金延续往年预算申请，预算编制不够准确。下一步改进措施：高度重视预算执行。建立预算执行计划申报机制，逐项目支出和合同管理合账，重要节点动态控制，重点环节专人督办。建立预算执行目标倒逼机制，按照时序进度倒排任务。

(2) 其他一般管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 2.38 万元，预算执行率 13.76%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，原因是原因是预算资金延续往年预算申请，预算编制不够准确。下一步改进措施：树立“先有项目和计划，再有预算”的预算管理理念，按照履职实际需求和项目库编审工作规定，合理测算业务资金需求，细化编制预算项目，科学准备编制项目预算，提高预算执行率。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市福田区園工所作为深圳市福田区城市管理和综合执法局直属事业单位，未涉及重点绩效评价项目。

(十) 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），2019 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，一辆是吸粪车，一辆是移动公厕大巴。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

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）。

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。

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。

“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。

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。

