

福田区环境卫生管理所 2016 年度部门决算情况说明

目录

一、福田区环境卫生管理所概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区环境卫生管理所 2016 年度部门决算表

三、福田区环境卫生管理所 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区环境卫生管理所概况

（一）、部门职责

本单位主要职能是：福田区环卫所是城管局下属财政全额拨款具有独立法人资格的事业单位，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）、机构设置

根据上述主要职责内设科室：办公室、综合室、安全主管。

目前在岗在编人员 79 名，市下放临工 6 名，退休正式职工 253 名，退休临工 110 名。现任所长 1 人，副所长 1 人，所党支部书记 1 人，工会主席 1 人。

环境卫生管理所人员分布：外借市、区、局的人员共 38 人；环境卫生管理所机关 16 人；5 个督察队 31 人。

二、福田区环卫所 2016 年度部门决算表



收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：深圳市福田区环卫所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,401.95	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.21	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1
	12		十二、农林水支出	41	
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	5,402.15	本年支出合计	51	5,401.95
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00

年初结转和结余	24	62.09	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	62.3
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0
	28			57	
总计	29	5,464.24	总计	58	5,464.24

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

财决批复 02 表

部门：深圳市福田区环卫所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,402.15	5,401.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
208			社会保障和就业支出			2,827.30	2,827.30	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休			2,827.30	2,827.30	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休			2,827.30	2,827.30	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出			2,574.85	2,574.65	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生			2,574.85	2,574.65	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生			2,574.85	2,574.65	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

财决批复 03 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区环卫所

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,401.95	4,896.94	505.01	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,827.30	2,827.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,827.30	2,827.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2,827.30	2,827.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,574.65	2,069.64	505.01	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	2,574.65	2,069.64	505.01	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	2,574.65	2,069.64	505.01	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,827.30	2,827.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,827.30	2,827.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区环卫所

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	5,401.95	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00

拨款							
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,827.30	2,827.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,574.65	2,574.65	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,401.95	本年支出合计	49	5,401.95	5,401.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	60.93	年末财政拨款结转和结余	50	60.93	60.93	0.00
一般公共预算财政拨款	24	60.93		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,462.88	总计	54	5,462.88	5,462.88	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复 05 表

部门深圳市福田区环卫所:

金额单位: 万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转 和结余	
															项目支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	60.93	0.00	60.93	5,401.95	4,896.94	505.01	5,401.95	4,896.94	505.01	60.93	0.00	60.93	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2,827.30	2,827.30	0.00	2,827.30	2,827.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2,827.30	2,827.30	0.00	2,827.30	2,827.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2,827.30	2,827.30	0.00	2,827.30	2,827.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	60.93	0.00	60.93	2,574.65	2,069.64	505.01	2,574.65	2,069.64	505.01	60.93	0.00	60.93	0.00
21205			城乡社区环境卫生	60.93	0.00	60.93	2,574.65	2,069.64	505.01	2,574.65	2,069.64	505.01	60.93	0.00	60.93	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	60.93	0.00	60.93	2,574.65	2,069.64	505.01	2,574.65	2,069.64	505.01	60.93	0.00	60.93	0.00

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表) 进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门: 深圳市福田区环卫所

金额单位: 万元

。人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,795.32	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	284.43	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	826.64	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30103	奖金	123.56	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	63.03	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	423.35	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	74.32	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,101.61	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2,817.35	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	9.95	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.69	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	40.51	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
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	0.00
30311	住房公积金	99.86	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	132.24	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
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		4896.93						

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



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：深圳市福田区环卫所

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：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总表

财决批复 07 表

部门：深圳市福田区环卫所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、福田区环境卫生管理所 2016 年度部门决算情况说明

(一)、收入支出决算总表情况说明

2016 年度收入总计 5,402.15 万元,比 2015 年决算收入数 5,360.14 万元相比增加了 42.01 万元,其中:本年度部门预算收入 5,402.15 万元,年初结转和结余 60.09 万元。在本年收入中,财政拨款收入 5,401.95 万元,占本年度部门决算收入的 99.996%;其他收入 0.21 万元,占本年度部门决算收入的 0.004%。2016 年本年决算支出 5401.95 万元,比 2015 年本年决算支出 5360.14 万元相比增加了 41.81 万元,增加了 0.78%。其中本年支出 5401.95 万元,年末结转和结余 62.3 万元。在本年支出中,基本支出 4896.94 万元,占本年度部门决算支出的 90.65%,项目支出 505.01 万元,占本年度部门决算支出的 9.35%。

(二)、收入决算情况说明

2016 年度收入总计 5402.15 万元,比 2015 年决算收入数 5360.14 万元相比增加了 42.01 万元,增加了 0.78%。其中:本年度部门预算收入 5402.15 万元,年初结转和结余 62.09 万元。在本年收入中,财政拨款收入 5401.95 万元,占本年度部门决算收入的 99.996%;其他收入 0.21 万元,占本年度部门决算收入的 0.004%。

(三)、支出决算情况说明

2016 年本年决算支出 5401.95 万元,比 2015 年本年决算支出 5360.14 万元相比增加了 41.81 万元,增加了 0.78%。其中基本支出 4896.94 万元,占本年度部门决算支出的 90.65%,项目支出 505.01 万元,占本年度部门决算支出的 9.35%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款收入 5401.95 万元，年初财政拨款结转和结余 60.93 元，年末财政拨款结转和结余 60.93 万元，总计 5462.88 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出 5401.95 万元，与 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 5360.14 万元相比增加了 41.81 万元，增加了 0.78%。其中基本支出 4896.94 万元，主要用于归口管理的事业单位离退休 2827.30 万元，城乡社区环境卫生 2069.64 万元；项目支出 505.01 万元，主要用于城乡社区环境卫生 505.01 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年本部门使用财政拨款安排基本支出 4896.93 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 1795.32 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 3101.61 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

2016 年，福田区环卫所财政拨款开支的“三公经费”全年支出决算 0 万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度我区编制口径并未将公用经费纳入基本支出，并未实行项目单列，机关运行维护费用为 0。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

（二）政府采购支出情况。

2016年福田区环卫所政府采购支出总额1.80万元，其中，政府采购货物支出1.8万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年我所全体人员全力协助环卫科和市政园林科工作，全力推进绿化景观工程建设，初步建成具有国际特色的花园城区。全面完成辖区道路景观优化提升，完成精品社区公园、都市公园带建设，以及社区公园整治提升，完成竹子林、深南中路及福荣绿道等节点景观营造提升。

第四部分 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（大部分为以前年度政府采购项目结转至2015年支付形成的收入）。

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。

城乡社区环境卫生支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。包括林业支出支出等。



住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

年末结转和结余资金：是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

基本支出：是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和公用支出。

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”：是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

深圳市福田区环境卫生管理所

2017 年 11 月 06 日