

2018 年罗湖区环卫机运队部门预算

目 录

第一部分 部门概况

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

本预算根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,负责全区垃圾转运站及配套公厕的卫生保洁、清运质量、安全生产的监督检查考核工作,负责罗湖区各物业小区的减量分类垃圾收运工作,负责全区垃圾减量分类工作以及“资源回收日”活动的开展工作,主要是小区的宣传、推广以及督促和考核工作以及与各街道办垃圾减量分类工作的沟通、指导与协调工作。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区环卫机运队事业编制数 49 人,实有在编人数 36 人;离休 0 人,退休 109 人。(包含计内退休人员 15 人),临聘人员 55 人。从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤) 0 人。已实行公务用车改革,实有车辆 25 辆,包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 25 辆。

三、2018 年主要工作目标

罗湖区环卫机运队 2018 年主要工作目标包括:

1. 完善各项规章制度,强化劳动纪律和安全文明作业,确保分类垃圾收运工作顺利完成,杜绝发生安全生产重大事故。
2. 加强本单位的安全生产检查工作,贯彻落实“一岗双责”制度,责任到人、落实到位。
3. 监管部按照市、区城管局下达的关于加强垃圾清运安全生产检查的工作方案,重点加强对全区垃圾清运车辆的车况以及站台、公厕、工具房住人的作业安全和消防安全进行监管检查。
4. 垃圾分类工作 2018 年底前,我区创建生活垃圾分类减量达标小区覆盖率达到 60%。
5. 2018 年底前,所有机关事业单位完成达标单位创建标准。
6. 2018 年底前,我区所有中小学完成生活垃圾分类示范学校创建。
7. 巩固提升 2017 年的生活垃圾分类达标单位(小区)和示范学校创建成果。
8. 2018 年底前,“资源回收日”逐步普及推广到所有住宅小区和城中村。
9. 2018 年年底,垃圾分类智能回收设备覆盖至所有物业小区。
10. 2018 年 6 月底,完成建立 1 座垃圾分类示范教育基地。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年罗湖区环卫机运队部门预算收入 4,325.06 万元,比 2017 年增加 978.63 万元,增长 29.26 %,其中:财政预算拨款 4,235.88 万元,上年结转 89.18 万元。

2018 年罗湖区环卫机运队部门预算支出 4,325.06 万元,比 2017 年增加 978.63 万元,增长 29.26 %。其中:人员支出 1,343.99 万元、公用支出 59.38 万元、对个人和家庭的补助支出 755.29 万元、项目支出 2,166.39 万元。

预算收支增加主要原因说明:主要是新增养老保险改革等政策性增资经费及垃圾减量分类工作经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区环卫机运队预算支出 4,325.06 万元,包括人员支出 1,343.99 万元、公用支出 59.38 万元、对个人和家庭的补助支出 755.29 万元、项目支出 2,166.39 万元。

(一) 人员支出 1,343.99 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 59.38 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 755.29 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,166.39 万元,具体包括:

一般管理事务 1277 万元,主要用于 主要用于聘用人员经费、计划生育考评经费和政府绩效专项经费等。

社区环境卫生 740 万元,主要用于环卫作业车辆日常维修维护、保险和油费及专用材料、垃圾分类宣传广告以及聘请第三方监管,垃圾分类收运等费用。

预算准备金 60 万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等以及按照项目支出的 5%以内规定预留。

上年结转 89 万元,主要用于垃圾分类容器购置合同的履约未能在 2017 年完成,将合同总额的 50%余款结转至 2018 年合同项目完成后支付。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2018年罗湖区环卫机运队采购项目纳入2018年部门预算实际指标75万元，虚拟指标75万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算140.86万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加139.9万元。

1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018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。

2.公务接待费。2018年预算数0.86万元，比2017年减少-0.1万元。主要原因是厉行节约，减少公务接待费。主要用于接待外省市相关业务部门之间的业务交流。

3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数140万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行维护费2018年预算数140万元，比2017年预算数增加140万元，主要是因为环卫作业车运行维护费纳入公务用车运行维护费。环卫作业车辆共有25辆，主要开支为车辆维修维护及油费和保险主要是因为环卫作业车运行维护费纳入公务用车运行维护费。

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项目情况及工作要求

2018年罗湖区环卫机运队将垃圾减量分类工作经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款265万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于2019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、机关运行经费安排情况说明

罗湖区环卫机运队为非参公管理事业单位, 无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日, 本部门所属预算单位共有车辆 25 辆, 其中: 一般公务用车 7 辆、特种专业技术用车 18 辆。无单位价值 50 万以上通用设备和单位价值 100 万以上专用设备。

2018 年本单位部门预算无安排购置车辆、安排购置价值 50 万以上通用设备和单位价值 100 万以上专用设备。

三、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。

第八部分 名词解释

一、“三公经费”

“三公”经费: 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及租用费、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。

二、机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费, 具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

三、支出功能分类:

城乡社区支出: 反映反映城乡社区道路清扫垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
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. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 项目支出绩效目标表

表.1

收 支 预 算 总 表

单位名称： 罗湖区环卫机运队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	4,235.88	社会保障和就业支出	1,008.14
一般公共预算拨款	4,235.88	行政事业单位离退休	1,008.14
一般性经费拨款	4,235.88	事业单位离退休	755.29
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.61
政府投资项目拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	72.24
政府性基金预算拨款		城乡社区支出	3,174.94
财政专户拨款		城乡社区环境卫生	3,174.94
二、事业收入		城乡社区环境卫生	3,174.94
三、事业单位经营收入		住房保障支出	141.97
四、其他收入		住房改革支出	141.97
		住房公积金	124.67
		购房补贴	17.3
本年收入合计	4,235.88	本年支出合计	4,325.06
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转	89.18		
收入总计	4,325.06	支出总计	4,325.06

表.2

收入预算表

单位名称：罗湖区环卫机运队

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					
		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								财政专户拨款
			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										
罗湖区环卫机运队	4,325.06	4,235.88	4,235.88	4,235.88											89.18	

表.3

支出预算表

单位名称：罗湖区环卫机运队

单位：
万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2018 政府采购项目	虚拟指标采购项目
罗湖区环卫机运队	4,325.06	2,158.67	2,166.39	75	75

表.4

项目支出预算表

单位名称：罗湖区环卫机运队

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
		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	财政专户拨款							
			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										
罗湖区环卫机运队	2,166.39	2,077.21	2,077.21	2,077.21												89.18
一般性项目	2,166.39	2,077.21	2,077.21	2,077.21												89.18
一般管理事务	1,277.01	1,277.01	1,277.01	1,277.01												
社区环	740.14	740.14	740.14	740.14												

境 卫 生																
预 算 准 备 金	60.07	60.07	60.07	60.07												
上 年 结 转	89.18															89.1 8

表.5

基本支出预算表

单位名称：罗湖区环卫机运队

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
		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	财政专户拨款							
			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										
罗湖区环卫机运队	2,158.67	2,158.67	2,158.67	2,158.67												
工资福利支出	1,343.99	1,343.99	1,343.99	1,343.99												
基本工资	137.17	137.17	137.17	137.17												
津贴补贴	675.12	675.12	675.12	675.12												

奖金	134.33	134.33	134.33	134.33												
机关事业 单位基本 养老保险 缴费	180.61	180.61	180.61	180.61												
职业年 金缴费	72.24	72.24	72.24	72.24												
职工基 本医疗 保险 缴费	19.84	19.84	19.84	19.84												
住房公 积金	124.67	124.67	124.67	124.67												
其	0.01	0.01	0.01	0.01												

他 工 资 福 利 支 出																	
商 品 和 服 务 支 出	59.38	59.38	59.38	59.38													
办 公 费	5.13	5.13	5.13	5.13													
水 费	5.13	5.13	5.13	5.13													
电 费	5.13	5.13	5.13	5.13													
邮 电 费	5.13	5.13	5.13	5.13													
物 业 管 理 费	3.24	3.24	3.24	3.24													
差 旅 费	3.42	3.42	3.42	3.42													
维 修 (护 费)	6.61	6.61	6.61	6.61													

会议费	3.24	3.24	3.24	3.24												
培训费	4.45	4.45	4.45	4.45												
公务接待费	0.86	0.86	0.86	0.86												
工会经费	7.56	7.56	7.56	7.56												
福利费	5.04	5.04	5.04	5.04												
办公设备购置	4.45	4.45	4.45	4.45												
对个人和家庭的补助	755.29	755.29	755.29	755.29												
退休费	755.29	755.29	755.29	755.29												

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称： 罗湖区环卫机运队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	4,235.88	社会保障和就业支出	1,008.14
一般性经费拨款	4,235.88	行政事业单位离退休	1,008.14
财政专项资金拨款		事业单位离退休	755.29
政府投资项目拨款		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	180.61
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年 金缴费支出	72.24
三、财政专户拨款		城乡社区支出	3,174.94
		城乡社区环境卫生	3,174.94
		城乡社区环境卫生	3,174.94
		住房保障支出	141.97
		住房改革支出	141.97
		住房公积金	124.67
		购房补贴	17.3
本年收入合计	4,235.88	本年支出合计	4,325.06
上年结余、结转	89.18	结转下年	
收 入 总 计	4,325.06	支 出 总 计	4,325.06

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖区环卫机运队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区环卫机运队			4,235.88	2,158.67	2,077.21
	208	社会保障和就业支出	1,008.14	1,008.14	
	20805	行政事业单位离 退休	1,008.14	1,008.14	
	2080502	事业单位离 退休	755.29	755.29	
	2080505	机关事业单 位基本养老保险缴费 支出	180.61	180.61	
	2080506	机关事业单 位职业年金缴费支出	72.24	72.24	
	212	城乡社区支出	3,085.76	1,008.55	2,077.21
	21205	城乡社区环境卫 生	3,085.76	1,008.55	2,077.21
	2120501	城乡社区环 境卫生	3,085.76	1,008.55	2,077.21
	221	住房保障支出	141.97	141.97	
	22102	住房改革支出	141.97	141.97	
	2210201	住房公积金	124.67	124.67	
	2210203	购房补贴	17.3	17.3	

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗湖区环卫机运队

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

备注：备注： 本单位无政府性基金预算支出。

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 罗湖区环卫机运队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称： 罗湖区环卫机运队

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

备注： 本单位无上级专项转移支付资金。

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称：罗湖区

单位：万元

环卫机运队

采购项目	采购品目	服务 年限	实际指标	虚拟指标	需求时间	备注
业务维修(护)及专用材料费	服务类	1	75	75	2018-04	服务期 1 年

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：罗湖区环卫机运队

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
罗湖区环卫机运队	2017	0.96		0.96			
罗湖区环卫机运队	2018	140.86		0.86	140		140

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称： 罗湖区环卫机运队

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	其 他 资 金	
罗湖区环卫机运队	垃圾减量分类工作经费	265	265		2018.01.01-2018.12.31

表. 14

项目支出绩效目标表

2018 年

单位名称：罗湖区环卫机运队

单位：万元

项目名称	垃圾减量分类工作经费		项目类别	常规	
项目主管部门	罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）		项目实施单位	罗湖区环卫机运队	
项目周期	一年		项目属性	延续项目	
预算金额	265.00	其中：财政拨款	265.00	其它资金	
中期目标总体描述	用于完成垃圾分类示范基地行动计划；用于 40 座示范学校的创建。				
年度目标总体描述	完成餐厨垃圾收运处理过程监管；用于完成垃圾分类减量 155 个达标小区创建。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据				
	资金支出进度	项目总金额 265 万元。第一季度，安排约 80 万元，用于委托第三方对全区餐厨垃圾收运处理过程监管和全区 40 座垃圾分类示范学校的创建支出。第二季度，安排约 60 万元，用于委托第三方对全区垃圾分类宣传推广和对全区 155 个达标小区创建督导。第三季度，安排约 87 万，用于采购垃圾分类容器等支出。第四季度，安排约 38 万元，各项综合支出。			
产出目标	数量目标	155 个垃圾分类达标小区创建，40 座垃圾分类示范学校创建军。			
	质量目标	(1)完成市区下达的 405 个垃圾分类达标小区创建任务。(2)完成 40 座垃圾分类示范学校创建。			
	工作时效	(1)委托第三方对垃圾分类监管督导服务及采购分类容器，按合同支付。(2)专项材料等均按月支出。			
效益目标	(1)为市民提供干净、舒适的市容环境。(2)使市民养成节约资源、绿色环保的意识。(3)建设精细、精致、精品罗湖。				