

2018 年罗湖区机械化清扫所部门预算

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

深圳市罗湖区机械化清扫所主要职能是负责罗湖辖区内市政道路及立交桥系统路段的机械化清扫，以及负责管理、清洁罗湖区市政公厕。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区机械化清扫所事业编制数 33 人，实有在编人数 22 人；离休 1 人，退休 657 人（包含计划内退休临聘人员）；计划内临聘 6 人，计划外临聘 247 人。已实行公务用车改革，实有车辆 33 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 33 辆。

三、2018 年主要工作目标

罗湖区机械化清扫所 2018 年主要工作目标包括：

- （1）为市民提供干净、舒适的如厕环境。（2）把深南东路打造成罗湖区的标杆路段。
- （3）响应建设精细、精致、精品罗湖，实施“公厕革命”计划。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年罗湖区机械化清扫所部门预算收入 9,038.45 万元，比 2017 年增加 2,209.25 万元，增长 32.35%，其中：财政预算拨款 9,038.45 万元。

2018 年罗湖区机械化清扫所部门预算支出 9,038.45 万元，比 2017 年增加 2,209.25 万元，增长 32.35%。其中：人员支出 786.58 万元、公用支出 36.29 万元、对个人和家庭的补助支出 3,619.79 万元、项目支出 4,595.79 万元。

预算收支增加主要原因说明：主要是因为增加了住房改革经费（包含在职在编及离退休人员）和绩效专项经费的提高。

第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区机械化清扫所预算支出 9,038.45 万元，包括人员支出 786.58 万元、公用支出 36.29 万元、对个人和家庭的补助支出 3,619.79 万元、项目支出 4,595.79 万元。

（一）人员支出 786.58 万元，主要是在编人员工资福利支出及计划内临聘人员工资。

（二）公用支出 36.29 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 3,619.79 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,595.79 万元，具体包括：

一般管理事务 3686.60 万元，主要用于发放计外临聘人员工资及计划生育奖励金和政府绩效专项经费、住房改革经费。

社区环境卫生 818.19 万元，主要用于环卫作业车辆的日常维修、汽油费、绿化带装修垃圾清运、环卫水车作业及公厕用水电费、公厕日常维修、清洁用品及专用材料购置等。

预算准备金 91.00 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

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 年罗湖区机械化清扫所采购项目纳入 2018 年部门预算实际指标 0 万元，虚拟指标 0 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 231.53 万元，比 2017 年“三公” 经费财政拨款预算增加 230.93 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 0.53 万元，比2017年减少0.07 万元，原因是在职在编人员减少，公务接待费的配比下降。

3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 231 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 231 万元，比2017年预算数增加 231 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33辆，主要开支为车辆燃油费、保险、维修费及交通费用。

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 年罗湖区机械化清扫所将环卫专项材料费及维修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 270 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

罗湖区机械化清扫所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 33 辆，其中：一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 30 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： 罗湖区机械化清扫所

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	9,038.45	社会保障和就业支出	3,723.26
一般公共预算拨款	9,038.45	行政事业单位离退休	3,723.26
一般性经费拨款	9,038.45	事业单位离退休	3,619.79
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.91
政府投资项目拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	29.56
政府性基金预算拨款		城乡社区支出	5,209.22
财政专户拨款		城乡社区环境卫生	5,209.22
二、事业收入		城乡社区环境卫生	5,209.22
三、事业单位经营收入		住房保障支出	105.97
四、其他收入		住房改革支出	105.97
		住房公积金	71.88
		购房补贴	34.09
本年收入合计	9,038.45	本年支出合计	9,038.45

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			
收入总计	9,038.45	支出总计	9,038.45

表.2

收入预算表

单位名称： 罗湖区机械化清扫所

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				
		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										
罗湖区机械化清扫所	9,038.45	9,038.45	9,038.45	9,038.45												

表.3

支 出 预 算 表

单位名称： 罗湖区机械化清扫所

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
罗湖区机械化清扫所	9,038.45	4,442.66	4,595.79		

表.4

项目支出预算表

单位名称： 罗湖区机械化清扫所

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
		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										
罗湖区机械化清扫所	4,595.79	4,595.79	4,595.79	4,595.79												
一般性项目	4,595.79	4,595.79	4,595.79	4,595.79												
一般管理事务	3,686.6	3,686.6	3,686.6	3,686.6												
社区卫生	818.19	818.19	818.19	818.19												
预算准备金	91	91	91	91												

表.5

基本支出预算表

单位名称： 罗湖区机械化清扫所

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
		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										
罗湖区机械化清扫所	4,442.66	4,442.66	4,442.66	4,442.66												
工资福利支出	786.58	786.58	786.58	786.58												
基本工资	78.61	78.61	78.61	78.61												
津贴补贴	385.66	385.66	385.66	385.66												
奖金	74.7	74.7	74.7	74.7												
机关事业单位基本养老保险缴费	73.91	73.91	73.91	73.91												
职业年金缴费	29.56	29.56	29.56	29.56												

职工基本医 疗保险缴费	10.85	10.85	10.85	10.85												
住房公积金	71.88	71.88	71.88	71.88												
其他工资福 利支出	61.42	61.42	61.42	61.42												
商品和服务支出	36.29	36.29	36.29	36.29												
办公费	3.14	3.14	3.14	3.14												
水费	3.14	3.14	3.14	3.14												
电费	3.14	3.14	3.14	3.14												
邮电费	3.14	3.14	3.14	3.14												
物业管理费	1.98	1.98	1.98	1.98												
差旅费	2.09	2.09	2.09	2.09												
维修(护)费	4.04	4.04	4.04	4.04												
会议费	1.98	1.98	1.98	1.98												
培训费	2.72	2.72	2.72	2.72												
公务接待费	0.53	0.53	0.53	0.53												
工会经费	4.62	4.62	4.62	4.62												
福利费	3.08	3.08	3.08	3.08												

置	办公设备购	2.72	2.72	2.72	2.72											
	对个人和家庭的	3,619.79	3,619.79	3,619.79	3,619.79											
	补助															
	离休费	27.3	27.3	27.3	27.3											
	退休费	3,592.49	3,592.49	3,592.49	3,592.49											

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称： 罗湖区机械化清扫所

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	9,038.45	社会保障和就业支出	3,723.26
一般性经费拨款	9,038.45	行政事业单位离退休	3,723.26
财政专项资金拨款		事业单位离退休	3,619.79
政府投资项目拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.91
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	29.56
三、财政专户拨款		城乡社区支出	5,209.22
		城乡社区环境卫生	5,209.22
		城乡社区环境卫生	5,209.22
		住房保障支出	105.97
		住房改革支出	105.97
		住房公积金	71.88
		购房补贴	34.09

本年收入合计	9,038.45	本年支出合计	9,038.45
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	9,038.45	支 出 总 计	9,038.45

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称： 罗湖区机械化清扫所

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
罗湖区机械化清扫所			9,038.45	4,442.66	4,595.79
	208	社会保障和就业支出	3,723.26	3,723.26	
	20805	行政事业单位离退休	3,723.26	3,723.26	
	2080502	事业单位离退休	3,619.79	3,619.79	
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.91	73.91	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	29.56	29.56	
	212	城乡社区支出	5,209.22	613.43	4,595.79
	21205	城乡社区环境卫生	5,209.22	613.43	4,595.79
	2120501	城乡社区环境卫生	5,209.22	613.43	4,595.79
	221	住房保障支出	105.97	105.97	
	22102	住房改革支出	105.97	105.97	
	2210201	住房公积金	71.88	71.88	
	2210203	购房补贴	34.09	34.09	

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗湖区机械化清扫所

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： 罗湖区机械化清扫所

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： 罗湖区机械化清扫所

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预算

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称：罗湖区机械化清扫所

单位：万元

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
			0	0		

备注：本单位无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

单位名称： 罗湖区机械化清扫所

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
罗湖区机械化清扫所	2017	0.6		0.6			
罗湖区机械化清扫所	2018	231.53		0.53	231		231

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

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	
罗湖区机械化清扫所	环卫专项材料费及维修费	270	270		2018.01.01-2018.12.31

单位名称：深圳市罗湖区机械化清扫所

单位：万元

表 14

项目支出绩效目标表

2018 年

单位名称：罗湖区机械化清扫所

单 位：万 元

项目名称	环卫专项材料费及维修费		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	罗湖区机械化清扫所	
项目周期	一年		项目属性	延续项目	
预算金额	270.00	其中：财政拨款	270.00	其它资金	
中期目标总体描述	用于完成“公厕革命”行动计划，支持区属 18 座市政公厕的日常维修和美化；用于 120 万平方米道路及绿化带保洁；用于 9 座环卫工具房的日常修缮。				
年度目标总体描述	完成四座市政公厕升级改造工程；用于把深南东路打造成罗湖区标杆路。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	(1)18 座公厕、9 座环卫工具房维修，饭堂支出，每月约 10.7 万元修缮费，全年约 128 万元。（2）公厕、马路清洁用品、用具等，每月约 8.25 万元，全年约 99 万元。（3）公厕除臭、吸粪服务，每年约 7 万元。（4）公厕、环卫工具房五金材料、消防安全支出，每月约 3 万元，全年约 36 万元。以上项目全年共计 270 万元。			
	资金支出进度	项目总金额 270 万元。第一季度，安排约 80 万元，用于采购公厕及马路清洁用具、环卫工作服、消防安全支出。第二季度，安排约 60 万元，用于 18 座公厕的零星维修及部份公厕的升级改造。第三季度，安排约 60 万，用于公厕除臭吸粪，环卫工具房五金材料、清洁用品等支出。第四季度，安排约 70 万元，各项综合支出。			
产出目标	数量目标	18 座市政公厕维修维护，120 万平方米道路及绿化带保洁			
	质量目标	(1)完成四座市政公厕升级改造工程。（2）把深南东路打造成罗湖区的标杆路。			
	工作时效	(1)饭堂支出，按月支出。（2）公厕维修工程，按工程期合同支付。（3）专项材料等均按月支出。			
效益目标	(1)为市民提供干净、舒适的如厕环境。（2）把深南东路打造成罗湖区的标杆路段。（3）建设精细、精致、精品罗湖。				