

2018 年罗湖区市政园林管理所部门预算

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

2018 年罗湖区市政园林管理所部门预算

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。预算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。主要履行以下职能：1. 具体负责区财政投资建设的城市园林绿化工程、灯光工程、市政设施的日常管理和维护工作；承担部分园林绿化工程以及非市政范围的应急绿化工作，以及负责全区非市政道路绿化管理养护工作。2. 负责全区山林的日常巡查、管理工作，承担受保护的野生动植物巡查工作，参与辖区林业资源和野生动物保护案件查处工作；负责经常性森林病虫害调查与防治工作。3. 负责全区防火林带的建设和维护管理；负责区森林防火设备维护及物资管理，协助区森防办做好山林救火期间物资的具体调配、前线抢险、火场监控、山火案件调查及且协助指挥工作；负责全区护林员的业务培训、监督和管理；负责全区森林防火值班管理工作。4. 负责非市政道路“无主”的查漏补缺工作。5. 承担上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区市政园林管理所行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 6 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 1 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人。学校实有学生人数 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2018 年主要工作目标

罗湖区市政园林管理所 2018 年主要工作目标包括：

1. 继续落实好全区市政绿化的日常巡查、监管、考核工作；2. 抓好林思林公园、翠湖社区公园等区属公园的日常管养工作；3. 继续抓好全区古树名木巡查、监管工作；4. 继续抓好全区绿道日常巡查、监管、考核工作；5. 继续做好园林植物病虫害防治工作；6、继续落实好全区绿化管养单位的日常安全监管工作；7、继续抓好悬挂绿化（天桥、隧道、垃圾转运站等）日常管养工作；8、上级交办的其他工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年罗湖区市政园林管理所部门预算收入 3,578.75 万元,比 2017 年增加 3,204.09 万元,增长 855.20 %,其中:财政预算拨款 3,578.75 万元。

2018 年罗湖区市政园林管理所部门预算支出 3,578.75 万元,比 2017 年增加 3,204.09 万元,增长 855.20 %。其中:人员支出 177.59 万元、公用支出 12.28 万元、对个人和家庭的补助支出 6.64 万元、项目支出 3,382.24 万元。

预算收支增加主要原因说明:

园林所 2018 年预算收入增加的主要原因是:自 2018 年起,原由区城管局纳入年度预算的全区绿化、悬挂绿化、社区公园等管养经费划转至园林所,由园林所统一纳入年度预算,同时,2018 年深圳市又向罗湖区下放了部分原市属管养绿化,因此,园林所 2018 年度预算收入大幅增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区市政园林管理所预算支出 3,578.75 万元,包括人员支出 177.59 万元、公用支出 12.28 万元、对个人和家庭的补助支出 6.64 万元、项目支出 3,382.24 万元。

(一) 人员支出 177.59 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 12.28 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 6.64 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 3,382.24 万元,具体包括:

一般管理事务 265.77 万元,主要用于相思林公园及银湖片区日常维护管养,园林所基

本运转（政府绩效专项经费、单位食堂运转、安全管理经费、培训经费等）支出等。

园林绿化业务 3009.84 万元，主要用于全区市政绿化日常维护管养，全区悬挂绿化（天桥、隧道、垃圾转运站等）日常维护管养，社区公园日常维护管养，全区古树名木日常维护管养等。

林业业务 102.00 万元，主要用于支付上一年度中幼林抚育工程、林边小区清理工程、防火林带抚育工程尾款及 2018 年度森防值班人员经费等支出。

预算准备金 4.63 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出如绿化应急及林业、一般事务等项目。

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 年罗湖区市政园林管理所采购项目纳入 2018 年部门预算实际指标 3,085.84 万元，虚拟指标 5,564.68 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 3.27 万元，比 2017 年“三公” 经费财政拨款预算减少 -1.85 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 0.12 万元，与 2017 年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 3.15 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平；公务用车运行维护费 2018 年预算数 3.15 万元，比 2017 年预算数减少 -1.85 万元，主要用于 1 辆公务用车的运行维护。减少的原因是 2017 年我所公务用车是按执法车辆 5 万/年的标准执行，2018 年是按一般公务用车 3.15 万/年的标准执行。

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 年罗湖区市政园林管理所将绿化管理、宣传等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 316 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

罗湖区市政园林管理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 1 辆,其中:一般公务用车 1 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 年部门预算无安排购置车辆及价值 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. 项目支出预算表
5. 基本支出预算表
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： 罗湖区市政园林管理所

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	3,578.75	社会保障和就业支出	29.93
一般公共预算拨款	3,578.75	行政事业单位离退休	29.93
一般性经费拨款	3,578.75	事业单位离退休	6.64
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.63
政府投资项目拨款		机关事业单位职业年金缴费 支出	6.65
政府性基金预算拨款		城乡社区支出	3,512.21
财政专户拨款		城乡社区环境卫生	3,512.21
二、事业收入		城乡社区环境卫生	3,512.21
三、事业单位经营收入		住房保障支出	36.61
四、其他收入		住房改革支出	36.61
		住房公积金	16.77
		购房补贴	19.84
本年收入合计	3,578.75	本年支出合计	3,578.75
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	3,578.75	支出总计	3,578.75

表.2

收入 预 算 表

单位名称： 罗湖区市政园林管理所

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入								上级补助收入	上年结余、结转	
		财政预算拨款							事业收入			其他收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	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						
罗湖区市政园林管理所	3,578.75	3,578.75	3,578.75	3,578.75								

表.3

支 出 预 算 表

单位名称： 罗湖区市政园林管理所

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
罗湖区市政园林管理所	3,578.75	196.51	3,382.24	3,085.84	5,564.68

表.4

项目支出预算表

单位名称： 罗湖区市政园林管理所

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上级 补助 收入	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	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						
罗湖区市政园林管理所	3,382.24	3,382.24	3,382.24	3,382.24								
一般性项目	3,382.24	3,382.24	3,382.24	3,382.24								
一般管理事务	265.77	265.77	265.77	265.77								
园林绿化业务	3,009.84	3,009.84	3,009.84	3,009.84								
林业业务	102.00	102.00	102.00	102.00								
预算准备金	4.63	4.63	4.63	4.63								

表.5

基本支出预算表

单位名称： 罗湖区市政园林管理所

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上级 补助 收入	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	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						
罗湖区市政园林管理所	196.51	196.51	196.51	196.51								
工资福利支出	177.59	177.59	177.59	177.59								

单位名称： 罗湖区市政园林管理所

单位： 万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	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	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						
基本工资	17.78	17.78	17.78	17.78								
津贴补贴	101.20	101.20	101.20	101.20								
奖金	16.03	16.03	16.03	16.03								
机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	16.63	16.63	16.63								
职业年金缴费	6.65	6.65	6.65	6.65								
职工基本医疗保险缴费	2.53	2.53	2.53	2.53								
住房公积金	16.77	16.77	16.77	16.77								
商品和服务支出	12.28	12.28	12.28	12.28								
办公费	0.86	0.86	0.86	0.86								
水费	0.86	0.86	0.86	0.86								
电费	0.86	0.86	0.86	0.86								
邮电费	0.86	0.86	0.86	0.86								
物业管理费	0.54	0.54	0.54	0.54								
差旅费	0.57	0.57	0.57	0.57								
维修(护)费	1.10	1.10	1.10	1.10								
会议费	0.54	0.54	0.54	0.54								
培训费	0.74	0.74	0.74	0.74								
公务接待费	0.12	0.12	0.12	0.12								
工会经费	1.26	1.26	1.26	1.26								
福利费	0.84	0.84	0.84	0.84								
公务用车运行维护费	3.15	3.15	3.15	3.15								
对个人和家庭的补助	6.64	6.64	6.64	6.64								

单位名称： 罗湖区市政园林管理所

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上级 补助 收入	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	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						
退休费	6.64	6.64	6.64	6.64								

表.6

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗湖区市政园林管理所

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	3,578.75	社会保障和就业支出	29.93
一般性经费拨款	3,578.75	行政事业单位离退休	29.93
财政专项资金拨款		事业单位离退休	6.64
政府投资项目拨款		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.63
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支 出	6.65
三、财政专户拨款		城乡社区支出	3,512.21
		城乡社区环境卫生	3,512.21
		城乡社区环境卫生	3,512.21
		住房保障支出	36.61
		住房改革支出	36.61
		住房公积金	16.77
		购房补贴	19.84

单位名称： 罗湖区市政园林管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
本年收入合计	3,578.75	本年支出合计	3,578.75
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	3,578.75	支 出 总 计	3,578.75

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称： 罗湖区市政园林管理所

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
罗湖区市政园林管理所			3,578.75	196.51	3,382.24
	208	社会保障和就业支出	29.93	29.93	
	20805	行政事业单位离退休	29.93	29.93	
	2080502	事业单位离退休	6.64	6.64	
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.63	16.63	
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.65	6.65	
	212	城乡社区支出	3,512.21	129.98	3,382.24
	21205	城乡社区环境卫生	3,512.21	129.98	3,382.24
	2120501	城乡社区环境卫生	3,512.21	129.98	3,382.24
	221	住房保障支出	36.61	36.61	

单位名称： 罗湖区市政园林管理所

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
	22102	住房改革支出	36.61	36.61	
	2210201	住房公积金	16.77	16.77	
	2210203	购房补贴	19.84	19.84	

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗湖区市政园林管理所

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：我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： 罗湖区市政园林管理所

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：我单位无国有资本经营预算支出。

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称： 罗湖区市政园林管理所

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：我单位无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

单位名称：罗湖区市政园林管理所

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
翠湖社区公园管养经费	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元)的其他服务	3	100.00	300.00	2018-09	服务期 3 年
相思林公园及银湖片区管理费	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元)的其他服务	3	165.00	495.00	2018-09	服务期 3 年
市移交区市政绿化管养经费	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元)的其他服务	1	655.00	655.00	2018-03	服务期 1 年
布吉河沿线(罗湖段)绿化管养及照明维护服务类项目和用电支出	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元)的其他服务	3	218.00	654.00	2018-09	服务期 3 年
绿化管理、宣传等经费	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元)的其他服务	1	255.00	255.00	2018-03	服务期 1 年
全区绿地管养经费	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元)的其他服务	3	1,512.84	3,025.68	往年采购	2017 年 08 月招标, 合同期限 3 年, 延续合同
天桥及桥墩绿化、深南隧道、垃圾立体绿化管养	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元)的其他服务	1	180.00	180.00	2018-03	服务期 1 年

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：罗湖区市政园林管理所

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
罗湖区市政园林管理所	2017	5.12		0.12	5.00		5.00
罗湖区市政园林管理所	2018	3.27		0.12	3.15		3.15

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区市政园林管理所

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	
罗湖区市政园林管理所	绿化管理、宣传等经费	316.00	316.00		2018.01.01-2018.12.31

表. 14

项目支出绩效目标表

2018 年

单位名称:罗湖区市政园林管理所

单位:万元

项目名称	绿化管理、宣传等经费		项目类别	追加	
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	罗湖区市政园林管理所	
项目周期	一年		项目属性	新增项目（未审批）	
预算金额	316.00	其中：财政拨款	316.00	其它资金	
中期目标总体描述	对罗湖全区市政道路及社区公园绿地及行道树、悬挂绿化进行日常巡查、监管及考核，督促各养护企业按照《深圳市道路绿化精细化养护工作规范》要求，合理组织、精心养护、保质保量完成养护管理任务及在台风、暴雨等恶劣天气和各种极端情况下的绿化应急抢险工作。				
年度目标总体描述	对罗湖全区市政道路及社区公园绿地及行道树、悬挂绿化进行日常巡查、监管及考核，督促各养护企业按照《深圳市道路绿化精细化养护工作规范》要求，合理组织、精心养护、保质保量完成养护管理任务及在台风、暴雨等恶劣天气和各种极端情况下的绿化应急抢险工作。				
绩效内容	绩效指标		目标内容		
投入目标	测算依据		根据全区市政道路、社区公园、悬挂绿化面积及行道树数量，同时按区、城管局精细化管理要求，经测算第三方监管项目费用为 255 万元。按全年实际招标合同金额平均每月支付。		
	资金支出进度		按全年实际招标合同金额平均每月支付。第一季度支付 79 万元；第二季度支付 79 万元；第三季度支付 79 万元；第四季度支付 79 万元。合计支付 316 万元。		
产出目标	数量目标		根据 2017 年城管 12319 数字化平台及罗湖绿化合同履行统计数据，第三方监管机构应每年完成不少于 6000 宗的绿化待整改问题。		
	质量目标		各养护企业在城管 12319 数字化平台及绿化合同履行规定的时间内及时完成绿化整改工作或在相关职能部门规定的时限内完成应急抢险任务。		
	工作时效		全区绿化巡查监管采购完成及时率=按时（细化到“月”）完成的采购资金/全部采购资金*100%		
效益目标	各绿化养护企业在城管 12319 数字化平台及绿化合同履行规定的时间内及时完成绿化整改工作或在相关职能部门规定的时限内完成应急抢险任务。保证罗湖辖区市政绿化环境优美，卫生干净、整洁，营造宜居罗湖，达到全国卫生城市的环境标准，在深圳的市容环境卫生评比中力争上游。				