

2019 年南山区环卫总站部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018 年绩效情况
- 七、2019 年主要目标

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

区环卫总站属南山区城管局直属事业单位，主要负责市区修建的主要市政道路、公共场所卫生清扫保洁监督管理、垃圾清运和垃圾处理场及环卫设施的管理，协调、指导全区环卫管理工作，辖区余泥渣土排放管理。

二、机构编制及交通工具情况

下设办公室、财务室、综合协调室、市容环卫监督办公室、宣传办、餐厨办、运管办。人员定编：全额事业编 64 名，在编 59 人；现有离退休人员 44 人。实有公务车车辆共 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

本部门年度事业单位运行经费预算 115.23 万元，比 2018 年减少 0.89 万元，减少 0.77%。减少的主要原因是：单位核定工会经费减少。主要包括：培训费 8.32 万元，工会经费 12.07 万元，福利费 3.84 万元，公务用车运行维护费 9 万元，其他交通费用 18 万元，其他商品和服务支出 64 万元。

四、政府采购预算情况说明

本部门年度政府采购预算总额 7568.62 元，其中：政府采购货物预算 513.63 万元、政府采购服务预算 7055 万元。

五、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助和历年政府采购结转经费。

3. 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

4. 年末结转和结余：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。

5. 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经费（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）。

6. 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。

7. 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、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 事业单位运行经费：事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印

刷费等。

六、2018 年绩效情况

1. 完善环卫精细化管理，提升市容环境品质。
2. 加强监管，积极推进餐厨垃圾管理工作。
3. 推进垃圾设施设备提升改造，全面落实垃圾收运密闭化和公厕管理工作。
4. 加大环卫宣传力度。
5. 关爱环卫工人，组织环卫工人节各项庆祝活动。
6. 开展全区垃圾分类工作。

七、2019 年主要目标

1. 不断提高市容环境卫生整体水平。
2. 全力推进餐厨垃圾规范化管理工作。
3. 努力提高垃圾清运业务管理水平。
4. 继续推进环卫设施基础建设工作。
5. 积极主动开展宣传工作。
6. 继续全面推进垃圾分类工作。

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2019 年，本单位总收入 14,674.77 万元。其中财政拨款收入 14,674.77 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；总支出 14,674.77 万元，收支预算平衡。

本部门 2019 年部门预算收支增加 4,426.88 万元，较上

年增加 43.20%，主要原因如下：原因：1. 增加公共区域抑尘服务和处理台风绿化垃圾经费。2. 后装式压缩车淘汰，导致全区垃圾量大幅增加，垃圾清运费增加。3. 增加大件垃圾处理和果蔬垃圾处理经费。4、根据市政府公厕革命要求，增加公厕消耗品及小型艺术化公厕。5、提高慰问环卫工人标准。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2019 年，本单位预算支出 14,674.77 万元，较上年增加 4,426.88 万元，增加 43.20%；其中：工资福利支出 1,830.26 万元；商品和服务支出 115.23 万元；对个人和家庭补助支出 993.63 万元；项目支出 11,735.66 万元。项目支出主要内容有：1. 一般管理事务 1395.02 万元，主要用于环卫监督宣传，慰问全区 4400 多名环卫工人，市政道路冲水用水费及垃圾站点水电费。2. 环卫管理事务 6782.3 万元，主要用于环卫设施维护、升级改造，全区垃圾中转站垃圾清运和公厕维护管理，开展餐厨垃圾规范化管理，南山区公共区域抑尘服务及大型突击整治等环卫突发事件的处理。3. 环卫设施购置 496 万元，用于配置市政道路分类收集容器。4. 预算准备金 36 万元，用于年初预算不可预见支出。5. 垃圾分类工作经费 2198.33 万元，主要用于达标小区创建、垃圾分类宣传、培训、有害垃圾收运、年花年桔分类收运、绿化垃圾回收处理、玻金塑纸等低价值可回收物处理、垃圾分类督导、废旧家具收运处理、果蔬垃圾收

运处理等方面。6. 台风“山竹”应急抢险一次性经费 828 万元。用于台风“山竹”应急抢险。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 9.00 万元，与 2018 年持平。

1. 因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2019 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。2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年持平。2019 年我单位将进一步贯彻落实中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费要求，严格按照《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》进行公务接待活动，压缩公务接待费开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 9.00 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年持平。公务用车运行维护费 2019 年预算数 9.00 万元，与 2018 年持平。我单位现有车辆 2 辆，公务用车运行维护费用于：车辆的维修、油料、购买保险等支出。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有公务用车 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆。另外本单位有特种专业技术用车 51 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

南山区环卫总站紧紧围绕“打造全国最干净城市战略目标”、“加快实现宜居宜业的国际化创新型滨海中心城区目标”的中心工作，坚持“服务至上，精益求精”的工作理念，加强工作力度，狠抓日常管理，确保辖区环境卫生质量总体保持较好水平。2019 年我部门绩效项目为环卫设施购置项目，随部门预算一并报人大审议，次年将对单位整体支出和此项目开展绩效自评。该项目金额为 496 万元。

三、2019 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：项目预算绩效目标填报表

表十三：与上年项目增减变化对比表

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

表十五：政府购买服务支出表

表十六：政府投资项目明细表

表十七：国有资本经营预算支出情况表

表十八：2018 年预算项目结转表

表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区环卫总站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	14,674.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	14,674.77	二、外交支出	
一般性经费拨款	14,674.77	三、国防支出	
政府投资项目拨款		四、公共安全支出	
政府性基金预算财政拨款		五、教育支出	
二、事业收入		六、科学技术支出	

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

单位名称：南山区环卫总站			单位：万元	
科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		14,674.77	2,939.11	11,735.66
208	社会保障和就业支出	430.74	430.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	430.74	430.74	0.00
2080502	事业单位离退休	430.74	430.74	0.00
212	城乡社区支出	13,987.97	2,252.31	11,735.66
21205	城乡社区环境卫生	13,987.97	2,252.31	11,735.66
2120501	城乡社区环境卫生	13,987.97	2,252.31	11,735.66
221	住房保障支出	256.06	256.06	0.00
22102	住房改革支出	256.06	256.06	0.00
2210203	购房补贴	256.06	256.06	0.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区环卫总站		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	14,674.77	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	14,674.77	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	14,674.77	三、国防支出	0.00
政府投资项目拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	五、教育支出	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	430.74
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	13,987.97
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
收入		支出	
项目	预算	项目	预算

	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	256.06
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00
	0.00	二十三、债务还本支出	0.00
	0.00	二十四、债务付息支出	0.00
	0.00		0.00
本年收入合计	14,674.77	本年支出合计	14,674.77
二、上年结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00
收 入 总 计	14,674.77	支 出 总 计	14,674.77

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区环卫总站		单位：万元		
科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		14,674.77	2,939.11	11,735.66
208	社会保障和就业支出	430.74	430.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	430.74	430.74	0.00
2080502	事业单位离退休	430.74	430.74	0.00
212	城乡社区支出	13,987.97	2,252.31	11,735.66
21205	城乡社区环境卫生	13,987.97	2,252.31	11,735.66
2120501	城乡社区环境卫生	13,987.97	2,252.31	11,735.66
221	住房保障支出	256.06	256.06	0.00
22102	住房改革支出	256.06	256.06	0.00
2210203	购房补贴	256.06	256.06	0.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

单位名称：南山区环卫总站		单位：万元
科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		2,939.11
301	工资福利支出	1,830.26
科目编码	科目	一般公共预算拨款
30101	基本工资	78.06
30102	津贴补贴	848.40

30103	奖金	6.31
30107	绩效工资	286.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.79
30109	职业年金缴费	70.51
30110	职工基本医疗保险缴费	62.47
30113	住房公积金	200.45
30199	其他工资福利支出	102.42
302	商品和服务支出	115.23
30216	培训费	8.32
30228	工会经费	12.07
30229	福利费	3.84
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	18.00
30299	其他商品和服务支出	64.00
303	对个人和家庭的补助支出	993.63
30302	退休费	430.74
30309	奖励金	562.89

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区环卫总站

单位：万元

2018 年预算						2019 年预算					
“三公”经费一般公共 预算总额	公务用车购置及运行 维护费			因公 接待 费	因公 出国 （境） 费	“三公”经费一般公共 预算总额	公务用车购置及运行 维护费			因公 接待 费	因公 出国 （境） 费
	小计	公车 购置费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公车 购置费	公务 用车 运行 维护 费		
合计：9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00
9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区环卫总站

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		0.00

注：本部门 2019 年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

单位名称：南山区环卫总站

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
合计	14,674.77	14,674.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	2,939.11	2,939.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	11,735.66	11,735.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	1,395.02	1,395.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环卫管理事务	6,782.30	6,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环卫设施购置	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
垃圾分类工作经费	2,198.33	2,198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
处理台风“山竹”绿化垃圾经费	828.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区环卫总站

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
A 货物类	513.63	513.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0301 电器设备	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302 办公自动化设备	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0308 速印机	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0400 办公消耗用品	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A040001 纸张	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A07 专用材料	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
A0799 其他专用材料	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 服务类	7,055.00	7,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	7,055.00	7,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	7,568.62	7,568.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：南山区环卫总站		单位：万元
科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		2,939.11
505	对事业单位经常性补助	1,945.49
50501	工资福利支出	1,830.26
50502	商品和服务支出	115.23
509	对个人和家庭的补助	993.63
50901	社会福利和救助	562.89
50905	离退休费	430.74

表十二：项目预算绩效目标申报表

单位名称：南山区环卫总站		单位：万元	
单位名称：	南山区环卫总站		
项目名称：	环卫设施购置		
项目属性：	延续项目		
存取期限：	一般事业发展性项目		
项目负责人：	刘小英	填报人：	联系电话：
开始时间：	20190101	结束日期：	20191231
项目预算总金额：	496	本年度预算总金额：	496
其中：财政拨款总金额：	496	其他资金：	0
项目概况：	市政道路、绿地等公共区域配置果皮箱到位，减少游人随地乱扔垃圾，保持良好的公共空间环境，为市民提供更好的生活环境。		
项目申报依据：	以环卫设施购置实际经费支出为主		
项目设立的必要性：	市政道路、绿地等公共区域配置果皮箱到位，减少游人随地乱扔垃圾，保持良好的公共空间环境，为市民提供更好的生活环境。		
保证项目实施的制度、措施：			
项目实施计划：	市政道路、绿地和街道都是公共果皮箱的使用环境,果皮箱配套到位，方便市民投放生活及日常垃圾，可有效减少随地乱扔垃圾的数量，更好的维护环境的整洁度。垃圾的有效回收有利于垃圾的分类管理，减少垃圾带来的二次及多次污染。		
资金支出进度：			
项目总目标：	1、不断提高市容环境卫生整体水平。2、全力推进餐厨垃圾规范化管理工作。3、努力提高垃圾清运业务管理水平。4、继续推进环卫设施基础建设工作。5、积极主动		

	开展宣传工作。		
年度绩效目标：	1、不断提高市容环境卫生整体水平。2、全力推进餐厨垃圾规范化管理工作。3、努力提高垃圾清运业务管理水平。4、继续推进环卫设施基础建设工作。5、积极主动开展宣传工作。		
项目测算标准：	以环卫设施购置实际经费支出为准		
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 目 标 值
产出目标	数量	更换果皮箱数量	1500
产出目标	质量	果皮箱合格率	》=90%
效益目标	服务对象满意度	群众意见处理率	100%
效益目标	服务对象满意度	群众投诉次数	零
效益目标	社会效益	建设世界最干净城市 和世界花城促进作用	有所提升
产出目标	数量	果皮箱垃圾容纳量	》=0.24 吨/天/个
效益目标	生态效益	保护生态环境促进作用	有所提升

表十三：与上年项目增减变化对比表

单位名称：南山区环卫总站

单位：万元

预算项目名称	功能科目编码	功能科目名称	2019 年 预算数	2018 年 预算数	增减变化
合计			11,735.65	7,621.77	4,113.88
预算准备金	2120501	城乡社区环境卫生	36	36	0.00
一般管理事务	2120501	城乡社区环境卫生	1,395.02	1,382.90	12.12
环卫管理事务	2120501	城乡社区环境卫生	6,782.30	4,903.35	1,878.95
环卫设施购置	2120501	城乡社区环境卫生	496	100	396.00
一般管理事务 2	2210203	购房补贴	0	374.27	-374.27
垃圾分类工作经费	2120501	城乡社区环境卫生	2,198.33	825.25	1,373.08
处理台风“山竹”绿化垃圾经费	2120501	城乡社区环境卫生	828	0	828.00

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区环卫总站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数	
合计			0.00

注：本部门 2019 年部门预算无产业扶持资金预算计划。

表十五：政府购买服务支出表

单位名称：南山区环卫总站

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	资金来源	购买服务类型	购买服务内容	购买服务金额			
						合计	财政拨款	财政拨款结转资金	其他资金
合计						0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年部门预算无政府购买服务支出计划。

表十六：政府投资项目计划表

单位名称：南山区环卫总站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
合计					

注：本部门 2019 年部门预算无政府投资项目计划。

表十七：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区环卫总站

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
总计		-	-	-

注：本部门 2019 年部门预算无国有资本经营预算。

表十八：2018 年预算项目结转表

单位名称：南山区环卫总站

单位：元

功能分类	预算项目	结转指标
合计		

注：本部门 2019 年部门预算无上年项目结转。