

2021 年度

三明市环境卫生中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	13
四、财政拨款预算基本支出情况·····	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	13
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分名词解释·····	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市环境卫生中心的主要职责是：

（一）负责贯彻国家和地方有关城市市容和环境卫生管理法规，对全市环卫工作进行业务指导、工作协调、检查监督；

（二）负责市区环境卫生专业规划的编制；

（三）负责管理环卫协会、建立协会网络；

（四）负责城市生活垃圾处理费的征收和管理工作；

（五）负责市区道路洒水、河面清洁及餐厨垃圾、城市生活垃圾的无害化处理监管工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市环境卫生中心包括 4 个科室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市环境卫生中心	财政核拨	9	6

三、部门主要工作任务

2021 年，三明市环境卫生中心主要任务是：做好市区道路洒水、沙溪河面清洁、生活垃圾处理费的征收和管理、餐厨废弃物资源化利用和无害化试点城市建设、生活垃圾飞灰项目建设等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续抓好党建工作。

（二）督促市投发集团加快飞灰填埋场、餐厨项目建设推进工作。

（三）加大对两区清洁清扫保洁、垃圾中转站、公厕管理的考核力度，提升环卫作业水平。

（四）计划新建重点项目：沙溪河河面垃圾收集点建设项目、大件垃圾处置项目。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2021 年度收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	93.13	一、基本支出	90.25
1、一般财政预算拨款(补助)	88.91	(一)人员支出	78.38
2、原纳入预算外管理资金	0.98	1、工资福利支出	78.14
3、大盘子专项支出	3.24	2、对个人和家庭的补助	0.24
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	11.87
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	47.88
四、其他财政性资金拨款	45	1、行政事业性专项支出	45
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	2.88
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	138.13	本年支出合计	138.13
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	138.13	支出总计	138.13

二、收入预算总表

附表 3-2

2021 年度收入预算总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入													历年结余结转资金（含上年）	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款（补助）	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理）	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
				小计	一般公共预算财政拨款（补助）	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	138.13	138.13	93.13	88.91	0.98	3.24			45.00							
722003	三明市环境卫生中心	138.13	138.13	93.13	88.91	0.98	3.24			45.00							

三、支出预算总表

附表 3-3

2021 年度支出预算总表

单位:万元																												
单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		事业 单位 经营 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	资金来源														
					工资福利 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	商品 和服 务支 出	行政 事业 性专 项支 出	部门 业务 费项 目支 出					合计	一般公共预算				基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财政 代管 资金 专户 拨款	其他财政 性资金拨 款	驻外单 位预算 外收入 (经财 政核准 未纳入 专户管 理)	事业 单位 经营 服务 性收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入	历年 结余 结转 资金 (含 上 年)	用事 业基 金弥 补收 支差 额
															小计	一般预算 财政拨款 (补助)	原纳 入预 算外 管理 资金	大 盘 子 专 项 支 出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		138.13	78.14	0.24	11.87	45.00	2.88					138.13	93.13	88.91	0.98	3.24	0	0	45.00							
		208	社会保障和就业支出	9.73	9.73									9.73	9.73	9.73												
		20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73									9.73	9.73	9.73												
722003	三明市环境卫生中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24									3.24	3.24	3.24												
722003	三明市环境卫生中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49									6.49	6.49	6.49												
		210	卫生健康支出	3.24	3.24									3.24	3.24			3.24										
		21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24									3.24	3.24			3.24										
722003	三明市环境卫生中心	2101101	行政单位医疗	3.24	3.24									3.24	3.24			3.24										
		212	城乡社区支出	125.16	65.17	0.24	11.87	45.00	2.88					125.16	80.16	79.18	0.98	0	0	0	45.00							
		21201	城乡社区管理事务	2.88					2.88					2.88	2.88	1.90	0.98											
722003	三明市环境卫生中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.88					2.88					2.88	2.88	1.90	0.98											
		21205	城乡社区环境卫生	122.28	65.17	0.24	11.87	45.00						122.28	77.28	77.28				45.00								
722003	三明市环境卫生中心	2120501	城乡社区环境卫生	122.28	65.17	0.24	11.87	45.00						122.28	77.28	77.28				45.00								

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	93.13	一、基本支出	90.25
1、一般财政预算拨款(补助)	88.91	(一)人员支出	78.38
2、原纳入预算外管理资金	0.98	1、工资福利支出	78.14
3、大盘子专项支出	3.24	2、对个人和家庭的补助	0.24
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	11.87
		二、项目支出	2.88
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	2.88
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	
		六、结转下年	
收入总计	93.13	支出总计	93.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位 经营服务 性支出	对附属单 位补助支 出	上缴 上级 支出
				小计	工资福利支出	对个人和家 庭补助	商品和服务 支出	小计	行政事业性 专项支出	部门业务费 项目支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			93.13	90.25	78.14	0.24	11.87	2.88		2.88			
三明市环境卫生中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	6.49								
三明市环境卫生中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	3.24								
三明市环境卫生中心	2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	3.24								
三明市环境卫生中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.88					2.88		2.88			
三明市环境卫生中心	2120501	城乡社区环境卫生	77.28	77.28	65.17	0.24	11.87						

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位:万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业 单位 经营 服务 性支 出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出
				小 计	工 资 福 利 支 出	对个 人和 家庭 补助	商 品 和 服 务 支 出	小 计	行 政 事 业 性 专 项 支 出	部 门 业 务 费 项 目 支 出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
无													

备注：本表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表
附表 3-7

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位:万元

项目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		93.13
301	301 工资福利支出	78.14
30101	30101 基本工资	22.34
30102	30102 津贴补贴	18.22
30103	30103 奖金	16.47
30107	30107 绩效工资	
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	6.49
30109	30109 职业年金缴费	3.24
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.24
30112	30112 其他社会保障缴费	0.87
30113	30113 住房公积金	4.87
30199	30199 其他工资福利支出	2.4
302	302 商品和服务支出	14.75
30201	30201 办公费	0.51
30204	30204 手续费	
30205	30205 水费	2
30206	30206 电费	
30207	30207 邮电费	
30211	30211 差旅费	1
30216	30216 培训费	
30217	30217 公务接待费	1
30226	30226 劳务费	
30228	30228 工会经费	0.49
30231	30231 公务用车运行维护费	2.3
30239	30239 其他交通费用	4.57
30299	30299 其他商品和服务支出	2.88
303	303 对个人和家庭补助支出	0.24
30302	30302 退休费	0.24
30305	30305 生活补助	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
附表 3-8

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元

项目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		90.25
301	工资福利支出	78.14
30101	基本工资	22.34
30102	津贴补贴	18.22
30103	奖金	16.47
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险费用	6.49
30109	职业年金缴费	3.24
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24
30112	其他社会保障缴费	0.87
30113	住房公积金	4.87
30199	其他工资福利支出	2.4
302	商品和服务支出	11.87
30201	办公费	0.51
30204	手续费	
30205	水费	2
30206	电费	
30207	邮电费	
30211	差旅费	1
30216	培训费	
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	
30228	工会经费	0.49
30231	公务用车运行维护费	2.3
30239	其他交通费用	4.57
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭补助支出	0.24
30302	退休费	0.24
30305	生活补助	

九、一般公共预算 “三公” 经费支出预算表
附表 3-9

2021 年度一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位:万元

项目	本年预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	

备注：本表无数据

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，三明市环境卫生中心收入预算为138.13万元，比上年增加20.56万元，主要原因是2021年度的工资及奖金、公用经费较上年增加，征管中心运行经费较上年增加。其中：一般公共预算拨款93.13万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他财政性资金拨款45万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算138.13万元，比上年增加20.56万元，其中：工资福利支出78.14万元，对个人和家庭补助支出0.24万元，公用支出11.87万元，项目支出47.88万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出93.13万元，比上年增加15.56万元，主要原因是2021年度的工资及奖金、公用经费较上年增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 6.49万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(二) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 3.24万元。主要用于职业年金缴费支出。

(三) 2101101 (行政单位医疗) 3.24万元。主要用于医疗保险

缴费支出。

（四）2120199（其他城乡社区管理事务支出）2.88 万元。主要用于道路、河面、公厕考核人员的工资支出。

（五）2120501（城乡社区环境卫生）77.28 万元。主要用于在职人员工资及奖金、公用经费、退休人员高龄补贴及伤残补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 90.25 万元，其中：

（一）人员经费 78.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，本单位 2021 年度无出国预算。预算支出与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，本单位 2021 年度无出国预算。预算支出与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 2.3 万元，其中：公车运行费 2.3 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增加 2.3 万元，主要原因是:2020 年 8 月调拨我中心一辆公务用车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年三明市城市管理局部门共设置 1 个项目绩效目标，项目是三明市环境卫生中心业务费，共涉及财政拨款资金 2.88 万元。（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标）

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

项目资金	资金总额：		2.88	
	财政拨款：		2.88	
	其他资金：		0	
总体目标	1. 做好河面垃圾打捞的考评考核工作；2. 做好河面水葫芦清捞考评考核工作；3. 做好道路保洁考评考核工作；4. 做好市区公厕保洁考评考核工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	产出数量	≥3060.00 平方米

		质量指标	保洁程度覆盖率	≥85.00%
		成本指标	三明市环境卫生中心业务费	≤2.88 万元
	效益指标	社会效益指标	环卫事故下降率	≥1.00%
		环境效益指标	环保宣传覆盖面	≥40.00 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00%

2.部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

项目资金	资金总额：			
	财政拨款：			
	其他资金：			
总体目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

说明：本部门无此表格内容。

3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年三明市环境卫生中心（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 11.87 万元，比 2020 年增加 2.42 万元，主要原因是新增公车维护经费。

（二）政府采购情况

2021 年三明市环境卫生中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，三明市城市管理局部门本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。