

附件 2:

2021 年度

**明溪县环境卫生服务
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.....	3
三、支出预算总表.....	3
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	4
六、政府性基金拨款支出预算表.....	4
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	5
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
第三部分 2021年度部门预算情况说明	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	10
四、财政拨款预算基本支出情况.....	10
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	11

六、预算绩效目标情况·····	11
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释 ·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县环境卫生服务中心部门的主要职责是：

- (一) 做好县中心城区环境卫生专项规划。
- (二) 做好小区环卫设施规划设计方案审定和竣工验收工作。
- (三) 做好城区环卫设施建设、运营、维护工作；做好搬运、拆除、封闭存放生活垃圾的设施等行政许可申请的受理、审查工作。
- (四) 做好城区道路清扫、餐厨、公厕、转运站、垃圾清运等市场化监管工作。
- (五) 做好县垃圾填埋场监管工作。
- (六) 做好环境卫生相关资料、档案整理工作。
- (七) 完成上级部门下达的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县环境卫生服务中心部门包括1个事业单位，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
明溪县环境卫生服务中心	财政拨款	16	14

三、部门主要工作任务

2021年，明溪县环境卫生服务中心部门主要任务是：紧紧围绕我县创建“省级文明县城”这一中心工作，大力开展清扫保洁活动，建立环卫长效管理机制，全面提高城区环境卫生质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（1）继续推进“厕所革命”，加大监管力度，加强公厕常态化管理，确保公厕干净、无异味，给市民提供良好的“如厕”环境。

（2）继续抓好餐厨废弃物收运、处置一体化运营招标有关工作，确保其尽快投入使用。

（3）推进生活垃圾分类工作。完善分类设施建设，加快编制资料进学校、进企业等，加强宣传教育引导，提高分类知晓率。

（4）抓好垃圾转运站选址工作，尽快确定选址，推进转运站建设。

（5）推进环卫精细化管理。我县城城区环卫作业已全部实现市场化运营，将进一步加强监管考核，确保环境卫生实现常态化管理，给市民创造一个干净、宜居的生活环境。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1308.86	一、基本支出	213.29
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	179.86
三、财政专户拨款	29.51	对个人和家庭补助支出	1.7
四、单位其他收入	1.6	公用支出	31.73
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	1126.68
收入合计	1339.97	支出合计	1339.97

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		1339.97	1308.86	0	29.51	0	1.6
307001	明溪县环境卫生服务中心	1339.97	1308.86	0	29.51	0	1.6

三、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	人 员 支 出	对个 人和 家庭 的补 助 支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资金来源					
									合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				1339.97	179.86	1.7	31.73	1126.68	1339.97	1308.86	0	29.51	0	1.6
307001	明溪县环境卫生服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	1339.97	179.86	1.7	31.73	1126.68	1339.97	1308.86	0	29.51	0	1.6

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1339.97	一、基本支出	213.29
二、基金预算财政拨款		人员支出	179.86
		对个人和家庭补助支出	1.7
		公用支出	31.73
		二、项目支出	1126.68
收入合计	1339.97	支出合计	1339.97

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计		1339.97	213.29	1126.68
2120501	城乡社区环境卫生	1339.97	213.29	1126.68

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位 2021 年度无政府性基金拨款支出预算，此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1339.97
301	工资福利支出	179.86
302	商品和服务支出	31.73
303	对个人和家庭的补助	1.70
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	1126.68
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		213.29
301	工资福利支出	179.86
30101	基本工资	52.26
30102	津贴补贴	19.47
30103	奖金	55.13
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	11.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.34
30109	职业年金缴费	6.67
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.04
30113	住房公积金	10.01
30114	医疗费	

30199	其他工资福利支出	3.60
302	商品和服务支出	31.73
30201	办公费	5.52
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2
30206	电费	3
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.3
30216	培训费	0.2
30217	公务接待费	0.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.7
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.01
303	对个人和家庭的补助	1.7
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	

30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.7
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012		
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

项 目	预算数
合 计	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

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，明溪县环境卫生服务中心部门收入预算为1339.97万元，比上年增加284.93万元，主要原因是增加餐厨废弃物收运处置费，新增公厕管养经费，环卫工人高温补贴等。其中：一般公共预算拨款1308.86万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款29.51万元，其他收入1.6万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1339.97万元，比上年增加284.93万元，其中：人员支出179.86万元，对个人和家庭补助支出1.7万元，公用支出31.73万元，项目支出1126.68万元。

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 1339.97 万元，比上年增加 284.93 元，主要原因是增加餐厨废弃物收运处置费，新增公厕管养经费，环卫工人高温补贴等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 人员经费支出(项级科目) 179.86 万元。主要用于在编人员工资福利支出。

(二) 商品服务支出(项级科目) 31.73 万元。主要用于创城及办公支出。

(三) 对个人和家庭的补助(项级科目) 1.7 万元。主要用于遗属生活困难补助。

(四) 资本性支出(项级科目) 1126.68 万元。主要用于清扫保洁经费、作业市场化经费、餐厨废弃物收运处置费，新增公厕管养经费，环卫工人高温补贴等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，与年初预算一致，主要原因是本单位 2021 年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 213.29 万元，其中：

(一) 人员经费 181.56 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、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 31.73 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、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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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。与上年持平，主要原因是：本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.5 万元。主要用于上级检查，同行业业务交流学习等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年明溪县环境卫生服务中心部门共设置 7 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是环卫清扫市场化管理和环卫作业市场化项目，

共涉及财政拨款资金 1126.68 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			

2021 年预算本部门无业务费绩效目标表

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	环卫清扫保洁市场化经费		
概况	执行年限 2021 年，预算资金 573.71 万元，主要工作任务是对城区道路进行清扫保洁、将城区垃圾清运到转运站、垃圾收集容器清洗等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 按要求投入 148 名环卫工人	人员到位
		目标 2: 按要求投入垃圾清运车辆	区间清运车辆到位
		
	产出	目标 1: 城区道路清扫保洁率 100%	道路清扫保洁率 100%
		目标 2: 城区垃圾日产日清	垃圾清运率 100%
		
	效益	目标 1: 提供良好人居、投资环境	为市民创造一个干净、整洁的环境，提供良好的人居、投资环境，无投诉。
		目标 2:	
.....			
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			

立项项目名称	环卫作业清运市场化经费		
概况	执行年限 2021 年，预算资金 382.02 万元，主要工作任务将城区垃圾清运到转运站、垃圾收集容器清洗等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 按要求投入 38 名环卫工人	人员到位
		目标 2:	

		
	产出	目标 1: 按要求投入垃圾清运车辆	区间清运车辆到位
		目标 2:	
		
	效益	目标 1: 提供良好的人居、投资环境	为市民创造一个干净、整洁的环境, 提供良好的人居、投资环境, 无投诉。
		目标 2:	
		
备注: 按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。			
立项项目名称	餐厨废弃物收运处置费		
概况	执行年限 2021 年, 预算资金 105.06 万元, 负责收运我县城区范围内所有经营酒店餐饮, 食品生产单位, 机关、企事业、学校食堂的餐厨废弃物到三明市利洁环卫有限公司进行处置。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 资金到位率	资金到位
		目标 2: 处置标准费用	处置费用按标准执行
		
	产出	目标 1: 餐厨废弃物收运数量	日产日清
		目标 2: 餐厨废弃物收运趟数	每天至少一趟
		
	效益	目标 1: 将收运的餐厨废弃物如实送至三明利洁公司处置	加强监管, 认真核实明溪和三明过磅单。
		目标 2: 提供良好人居、投资环境	为市民创造一个干净、整洁的环境, 提供良好的人居、投资环境, 无投诉。
.....			
备注: 按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。			

立项项目名称	公厕管养经费		
概况	执行年限 2021 年，预算资金 32 万元。主要工作任务是新增公厕管养经费。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 按要求投入 8 名环卫工人	人员到位
		目标 2:	
		
	产出	目标 1: 公厕新建	公厕免费开放
		目标 2:	
		
	效益	目标 1: 提供良好的人居、投资环境	为市民创造一个干净、整洁的环境，提供良好的人居、投资环境，无投诉。
		目标 2:	
.....			
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			
立项项目名称	大焦至上坊绿道保洁经费		
概况	执行年限 2021 年，预算资金 10.89 万元。主要工作任务是大焦至上坊绿道保洁、垃圾清运及设施维护经费。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 按要求投入 2 名环卫工人	人员到位
		目标 2:	
		
	产出	目标 1: 道路清扫保洁率 100%	道路清扫保洁率 100%
		目标 2: 垃圾日产日清	垃圾清运率 100%
.....			

	效益	目标 1: 提供良好的人居、投资环境	为市民创造一个干净、整洁的环境, 提供良好的人居、投资环境, 无投诉。
		目标 2:	
		
备注: 按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。			
立项项目名称	气动工具城垃圾清运费		
概况	执行年限 2021 年, 预算资金 5.4 万元。主要工作任务是气动工具城道路保洁、垃圾清运。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 按要求投入环卫工人	人员到位
		目标 2:	
		
	产出	目标 1: 道路清扫保洁率 100%	道路清扫保洁率 100%
		目标 2: 垃圾日产日清	垃圾清运率 100%
		
	效益	目标 1: 提供良好的人居、投资环境	为市民创造一个干净、整洁的环境, 提供良好的人居、投资环境, 无投诉。
		目标 2:	
.....			
备注: 按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。			

立项项目名称	环卫工人高温补贴及体检费		
概况	执行年限 2021 年，预算资金 17.6 万元。主要工作任务是按标准发放环卫工人高温补贴及体检费。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 按要求投入环卫工人	人员到位
		目标 2:	
		
	产出	目标 1: 环卫工人高温补贴	补贴发放率 100%
		目标 2: 环卫工人体检费	体检人数达 100%
		
	效益	目标 1: 提供良好的人居、投资环境	为市民创造一个干净、整洁的环境，提供良好的人居、投资环境，无投诉。
		目标 2:	
		
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			

3. 有关情况说明

2021 年预算本部门无有关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年明溪县环境卫生服务中心部门（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 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年明溪县环境卫生服务中心部门政府采购预算总

额 2.56 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元，政府采购货物预算 2.56 万元，政府采购工程预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，明溪县环境卫生服务中心共有车辆 14 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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 14 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。