

2023 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.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	21

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）负责市区道路洒水、河面清洁、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 3 个科室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 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	在职人数
三明市环境卫生中心	财政核拨	8

三、部门主要工作任务

2023 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、餐厨垃圾、城市生活垃圾的无害化处理监管工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）继续抓好党建工作。
- （二）加大对三元区清洁清扫保洁、垃圾中转站、公厕管理的考核力度，提升环卫作业水平。
- （三）继续推进三明市生活垃圾焚烧电厂后续工作。
- （四）持续推进沙溪河河面垃圾收集点建设项目。
- （五）推进恒源环保餐厨垃圾处置服务采购、餐厨收运采购服务工作。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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、一般公共预算拨款收入	155.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.01
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.37
十、上年结转结余	68.07	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	194.44
		十二、农林水支出	5.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	223.82	支出合计	223.82

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		223.82	155.75									68.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67									
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37									
2120501	城乡社区环境卫生	173.27	131.37									41.9
2120803	城市建设支出	1.17										1.17
2121302	城市环境卫生	20										20
2130399	其他水利支出	5.00										5.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		223.82	155.75	68.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67				
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37				
2120501	城乡社区环境卫生	173.27	131.37	41.90			
2120803	城市建设支出	1.17		1.17			
2121302	城市环境卫生	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	5.00		5.00			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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、一般公共预算拨款收入	202.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	21.17	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.01
		九、卫生健康支出	4.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	194.44
		十二、农林水支出	5.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	223.82	支出合计	223.82

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度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
合计		202.65	155.75	46.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	
2120501	城乡社区环境卫生	173.27	131.37	41.90
2130399	其他水利支出	5.00		5.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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
合计		21.17		21.17
2120803	城市建设支出	1.17		1.17
2121302	城市环境卫生	20		20

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度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		202.65
301	工资福利支出	137.45
302	商品和服务支出	61.76
303	对个人和家庭的补助	3.44

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度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	155.75
301	工资福利支出	137.45
30101	基本工资	30.94
30102	津贴补贴	23.70
30103	奖金	45.86
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	4.37
30112	其他社会保障缴费	1.17
30113	住房公积金	8.28
30199	其他工资福利支出	3.12
302	商品和服务支出	14.86
30201	办公费	4.00
30206	电费	1.02
30211	差旅费	1.00
30228	工会经费	0.65
30231	公务用车运行维护费	2.30
30239	其他交通费用	5.89
303	对个人和家庭的补助	3.44
30302	退休费	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助	3.08

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	2.3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.3

第三部分

2023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。2023 年，三明市环境卫生中心部门收入预算为 223.82 万元，比上年增加 61.8 万元，主要原因是规范津补贴后人员经费支出增加、将上年市级专项结转资金编入 2023 年部门预算。其中：一般公共预算拨款收入 155.75 万元、上年结转结余 68.07 万元。

相应安排支出预算 223.82 万元，比上年增加 61.8 万元，主要原因是规范津补贴后人员经费支出增加、将上年市级专项结转资金编入 2023 年部门预算。其中：基本支出 155.75 万元、项目支出 68.07 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 202.65 万元，比上年增加 85.63 万元，增长 73.18%，主要原因是规范津补贴后人员经费支出增加、将上年市级专项结转资金编入 2023 年部门预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，**重点压减了**公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时**合理保障了**河面水葫芦清捞、餐厨垃圾收运处置监管等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）13.34 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（二）2120506（机关事业单位职业年金缴费支出）6.67 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（三）2121101（行政单位医疗）4.37 万元。主要用于医疗保险缴费支出。

（四）2120501（城乡社区环境卫生）173.27 万元。主要用于在职人员基本工资、地方性金补贴、基础绩效奖、公用经费、退休人员高龄补贴、生活补贴、因公伤残补助支出、餐厨垃圾收运处置贴费、原餐厨垃圾处置服务解除协议律师服务费支出。

（五）2130399（其他水利支出）5 万元。主要用于沙溪河河面水葫芦清捞支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 21.17 万元，比上年增加 21.17 万元，主要原因是将上年市级专项结转资金编入 2023 年部门预算。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803（城市建设支出）1.17 万元。主要用于环卫停车场建设支出。

（二）2121302（城市环境卫生）20 万元。主要用于城市生活垃圾焚烧及飞灰处置支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 155.75 万元，其中：

（一）人员经费 140.89 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.86 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 2.3 万元，其中：公务用车运行费 2.3

万元，比上年增加 2.3 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：为确保市区环境卫生考核考评工作，提升市容水平，经车改办同意，调拨一辆公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，三明市环境卫生中心部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，三明市环境卫生中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 14.86 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 0.27%。主要原因是由于基本工作增加，工会经费也相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，三明市环境卫生中心部门政府采购预算总额 1.95 万元，其中：政府采购货物预算 0.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三明市环境卫生中心部门共有车辆 10 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 100 万元（含）以上设备 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。