

2022 年度
鲤城区环境卫生中心
单位预算

目录

第一部分 单位概况	(4)
一、单位主要职责.....	(5)
二、单位预算单位构成.....	(5)
三、单位主要工作任务.....	(5)
第二部分 2022年度单位预算表	(7)
一、收支预算总表.....	(8)
二、收入预算总表.....	(10)
三、支出预算总表.....	(11)
四、财政拨款收支预算总表.....	(12)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(13)
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	(14)
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	(15)
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(16)
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	(17)
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(20)
第三部分 2022年度单位预算情况说明	(21)
一、预算收支总体情况.....	(22)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(22)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(23)

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	(23)
五、财政拨款预算基本支出情况·····	(23)
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(24)
七、预算绩效目标情况·····	(24)
八、其他重要事项说明·····	(26)
第四部分名词解释 ·····	(27)

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

鲤城区环境卫生中心单位的主要职责是：负责区域内主次干道的环境卫生的监管和公厕的维护、改造和日常保洁工作。

（一）负责协调区域内主次干道的环境卫生的监管工作。

（二）负责对区域内公厕的维护和日常保洁工作。

（三）配合上级部门对区域管理内公厕的改造和新建工作。

（四）负责对市区主干道进行洒水、降尘、机扫工作。

（五）协调八个街道环卫部门与市环卫处垃圾中转站的倾倒垃圾和转运工作。

（六）对道路和公厕保洁质量进行考评。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区环境卫生中心单位包括5个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
鲤城区环境卫生中心	财政拨款	13

三、单位主要工作任务

2022年，鲤城区环境卫生中心单位主要任务是：

1、担负组织指导、协调街道环卫站，承包保洁作业公司完成区域主次干道近 395 万平方米的清扫保洁工作和洒水降尘工作。并每日将 390 余吨垃圾收集运至市环卫处中转站。

2、负责区域内 264 座公厕设备设施的维护、保洁工作，以及厕坑粪渣的清掏工作。

3、负责组织实施区域内公厕向社会公开招投标，承包管理保洁，并对保洁质量进行监管。

4、配合鲤城区城市管理局完成每年度公厕的维护、改造和新建工作。

5、担负与市环卫中心 14 座垃圾中转站的日倾倒垃圾及转运协调工作。

6、对区域内道路和公厕保洁质量进行考评。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）按国标抓好鲤城区域内道路保洁质量。

（二）按国标抓好鲤城区域内公厕保洁质量和设施设备的维护。

（三）每日对区域内市政道路进行洒水冲洗降尘，对过境公路及环城路进行机扫，提高区域环保质量。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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	1678.83	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	73.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1605.31
		十二、农林水支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1678.83	支出合计	1678.83

二、收入预算总表

2022 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		1678.83	1678.83									
208	社会保障和就业支出	73.52	73.52									
20805	行政事业单位养老支出	73.52	73.52									
2080502	事业单位离退休	50.83	50.83									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.69	16.69									
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6	6									
212	城乡社区支出	1605.31	1605.31									
21205	城乡社区环境卫生	1605.31	1605.31									
2120501	城乡社区环境卫生	1605.31	1605.31									

三、支出预算总表

2022 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		1678.83	445.64	1233.19			
208	社会保障和就业支出	73.52	73.52				
20805	行政事业单位养老支出	73.52	73.52				
2080502	事业单位离退休	50.83	50.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6				
212	城乡社区支出	1605.31	372.12	1233.19			
21205	城乡社区环境卫生	1605.31	372.12	1233.19			
2120501	城乡社区环境卫生	1605.31	372.12	1233.19			

四、财政拨款收支预算总表

2022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	1678.83	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、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	73.52
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1605.31
		十二、农林水支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1678.83	支出合计	1678.83

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	1678.83	445.64	1233.19
208	社会保障和就业支出	73.52	73.52	
20805	行政事业单位养老支出	73.52	73.52	
2080502	事业单位离退休	50.83	50.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	
212	城乡社区支出	1605.31	372.12	1233.19
21205	城乡社区环境卫生	1605.31	372.12	1233.19
2120501	城乡社区环境卫生	1605.31	372.12	1233.19

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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				

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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				

本单位 2022 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

2022 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		1678.83
301	工资福利支出	320.29
302	商品和服务支出	1250.4
303	对个人和家庭的补助	55.83
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	52.31
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	445.64	376.12	69.52
301	工资福利支出	320.29	320.29	
30101	基本工资	56.03	56.03	
30102	津贴补贴	33.83	33.83	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	37.5	37.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.69	16.69	
30109	职业年金缴费	6	6	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	12.81	
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	0.15	
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
30113	住房公积金	26.95	26.95	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	127.58	127.58	
302	商品和服务支出	17.21		17.21
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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			
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	17.21		17.21
303	对个人和家庭的补助	55.83	55.83	
30301	离休费			
30302	退休费	14.81	14.81	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.5	0.5	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	40.52	40.52	
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	52.31		52.31
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.51		0.51
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	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置	51.8		51.8
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			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	0
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	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，鲤城区环境卫生中心单位收入预算为1678.83万元，比上年增加1354.88万元，主要原因是项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1678.83万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1678.83万元，比上年增加1354.88万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出445.64万元、项目支出1233.19万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1678.83万元，比上年增加1354.88万元，增长418.24%，主要原因是项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)事业单位离退休50.83万元。主要用于退休人员工资福利支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出16.69万元。主要用于单位机关事业单位基本养老保险的支出。

(三)城乡社区环境卫生1605.31万元。主要用于本单位在职工资福利支出和商品服务支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出 6 万元。主要用于单位机关事业单位职业年金的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1678.83 万元，其中：

（一）人员经费 376.12 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 69.52 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、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

2022年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

七、预算绩效目标情况

2022年，鲤城区环境卫生中心单位共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1233.19万元。

2022 环卫经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	312.69
	财政拨款:	312.69
	其他资金:	0.00
总体目标	负责卫生城市工作，大气污染喷水、生活垃圾日产日清保洁、中转站垃圾的垃圾清运、污水清理、水漂内沟河及所有管辖区的督导工作	

绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	环境卫生考评次数	≥4次
		质量指标	环境卫生考评通过率	≥95%
		时效指标	完成工作的及时率	≥95%
		成本指标	预收执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高公共卫生合格率	≥95%
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥95%

公厕承包费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	920.50		
	财政拨款:	920.50		
	其他资金:	0.00		
总体目标	公厕力争达到“四净三无两通一明”,即“地板净、墙壁净、厕位净、周边净、无溢流、无蚊蝇、无臭味、水通、电通、灯明”。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=100%
		成本指标	资金使用效率	≥91%
	效益指标	社会效益指标	符合考评的标准	≥95%
	产出指标	数量指标	公厕保洁费数量	≥262座
	效益指标	可持续影响指标	考评率	≥95%
	产出指标	质量指标	公厕卫生设施保洁维护率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年,鲤城区环境卫生中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比上年减少(增加)0万元,降低(增长)0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年,鲤城区环境卫生中心单位政府采购预算总额51.8万元,其中:政府采购货物预算51.8万元、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2021年12月31日,鲤城区环境卫生中心单位共有车辆6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50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆0辆。

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送的支出。

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。