

2019 年度
尤溪县环境卫生中心
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.....	1
第二部分 2019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	4
四、财政拨款收支预算总表	5
五、一般公共预算拨款支出预算表	5
六、政府性基金拨款支出预算表	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
十、部门专项资金管理清单目录.....	10
第三部分 2019年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12

四、财政拨款预算基本支出情况·····	12
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·····	13
七、其他重要事项说明 ·····	15
第四部分 名词解释 ·····	16

第一部分 部门概况

2019 年部门预算经县十七届人大三次会议审议通过，现将我单位 2019 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

县环境卫生中心的主要职责是：

1、负责制定城区环境卫生管理工作年度计划，编制工作区环境卫生发展规划。

2、承负城区范围内主干道，公共场所环境卫生保洁，生活垃圾清运、中转站和城区无主建筑垃圾处置，清理各单位委托袋运垃圾的清运工作。

3、负责城区环卫设施的规划、建设和管理、行使环卫监察职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县环境卫生中心包括 1 个机关行政处室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 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
尤溪县环境卫生中心	全额拨款	22	28

三、部门主要工作任务

2019年，环卫中心部门主要任务是：负责城区范围内公共场所环境卫生保洁、生活垃圾清运、无主建筑垃圾处置和垃圾清运工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 清扫保洁。严格执行“二扫三保”的工作体制，每天完成城区主次干道的清扫保洁任务，城区街道全天候，全方位，全覆盖、无死角动态保洁，重点路段清扫保洁达18个小时；多功能清扫车、护栏清洗车除雨天外每天都在户外巡回工作，坚持对城区道路、街道进行卫生吸尘、除污作业。坚持洒水车早晚对城区洒水降尘，全年路面洒水共计17800吨。

2. 垃圾清运。城区生活垃圾坚持日产日清处理，清运工作全部采取压缩车定时、定点收集，密闭运输，杜绝二次污染，2018年共清运生活垃圾35062吨，生活垃圾压缩转运率达100%。

3. 公厕管理。坚持每天对公厕进行冲次两次，坚持每月对公厕进行“四害”消杀和除异味1次；公厕管理员及时上报设施设备使用情况，发现问题及时报修，2018年清理化粪池及公厕设施设备大小维修264次，维修费共计62648元。

4. 设施维护。及时维护车辆、垃圾中转站等设施设备。2018年共维修各类环卫作业车辆及垃圾中转站设备420台次，维修费共计39.4万元；全年更换破损垃圾桶240多个。

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

编制单位：尤溪县环境卫生中心

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	1,307.48	一、基本支出	294.98
二、基金预算财政拨款		人员支出	251.39
三、财政专户拨款		对个人和家庭补 助支出	20.19
四、单位其他收入		公用支出	23.40
五、单位结余结转资金		二、项目支出	1,012.50
收入合计	1,307.48	支出合计	1,307.48

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

编制单位：尤溪县环境卫生中心

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
00734200 5	尤溪县环境卫生 中心	1,307.48	1,307.48				

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

编制单位：尤溪县环境卫生中心

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				单位 结余 结转 资金	单位 其他 收入
									合计	一般公共 预算拨款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
007342005	环境卫生中心			1307.48	251.39	20.19	23.4	1012.5	1307.48	1307.48				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26				30.26	30.26				
		2101102	事业单位医疗	12.1	12.1				12.1	12.1				
		2120501	城乡社区环境卫生	1246.96	190.87	20.19	23.4	1012.5	1246.96	1246.96				
		2210201	住房公积金	18.16	18.16				18.16	18.16				

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

编制单位：尤溪县环境卫生中心

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	1,307.48	一、基本支出	294.98
二、基金预算财政拨款		人员支出	251.39
		对个人和家庭补助支出	20.19
		公用支出	23.40
		二、项目支出	1,012.50
收入合计	1,307.48	支出合计	1,307.48

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

编制单位：尤溪县环境卫生中心

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
		1307.48	294.98	1012.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	
2101102	事业单位医疗	12.1	12.1	

2120501	城乡社区环境卫生	1246.96	234.46	1012.5
2210201	住房公积金	18.16	18.16	

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

编制单位：尤溪县环境卫生中心

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
本单位 2019 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：尤溪县环境卫生中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1307.48
301	工资福利支出	269.55
302	商品和服务支出	1034.84
303	对个人和家庭的补助	3.09
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	
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年一般公共预算基本支出经济分类情况表

编制单位：尤溪县环境卫生中心

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		294.98
301	工资福利支出	269.55
30101	基本工资	93.02
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	10.5
30107	绩效工资	68.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.26
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.1
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.59
30113	住房公积金	18.16
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	35.56
302	商品和服务支出	23.4
30201	办公费	15.22
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	5
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	3.18
303	对个人和家庭的补助	2.03
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.03
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	拆迁补偿	
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

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

编制单位：尤溪县环境卫生中心

单位：万元

项目	预算数
合计	6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	5
其中：（1）公务用车运行费	5
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2019年度部门专项资金管理清单目录

编制单位：尤溪县环境卫生中心

单位：万元

主管	专项 资金	立项 依据	执行 年限	实施规 划	总体绩 效目标	支出级 次	资金拼盘			资金分配 办法及支
							小计	一般公	政府性	

部门名称	立项项目名称							共财政预算	基金预算	出标准
本单位 2019 年无此表格内容										

第三部分 2019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。2019年，环卫中心部门收入预算为1307.48万元，比上年增加229.1万元，主要原因是环卫作业外包服务市场化。其中：一般公共预算拨款1307.48万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，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1307.48万元，比上年增加229.1万元，其中：人员支出251.39万元，对个人和家庭补助支出20.19万元，公用支出23.4万元，项目支出1012.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1307.48万元，比上年增加229.1万元，主要原因是环卫作业外包服务市场化，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

- 1、机关事业单位基本养老保险缴费支出30.26万元。用于基本养老保险费支出。

2、事业单位医疗 12.10 万元。主要用于基本医疗保险缴费支出。

3、住房公积金 18.16 万元，主要用于在职人员住房公积金。

4、城乡社区环境卫生 1246.96 万元。主要用于：（1）基本经费支出 234.46 万元，主要用于本单位人员工资支出、对个人的家庭的补助支出、公用综合经费支出。（2）项目经费支出 1012.50 万元，主要用于环卫作业外包服务费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 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

2019 年度财政拨款基本支出 294.98 万元，其中：

1、人员经费 271.58 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。

2、公用经费 23.4 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

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2019 年预算安排 1 万元。主要用于环卫业务等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 5 万元，其中：公车运行费 5 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增长 100%，主要原因是：环卫特种专用车列入公务用车运行维护费。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019 年环卫中心部门共设置 1 个项目绩效目标（包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），是城区环卫作业外包服务费项目，共涉及财政拨款资金 1012.5 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	本本单位 2019 年无此表内容		
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:	
.....			

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	环卫作业外包服务费		
概况	2019 年预算安排资金 1012.5 万元 该项目主要是提高城区生活垃圾运输水平、道路清扫质量、垃圾运输及公厕监管工作，完善垃圾分类回收，密闭运输处理，推动社会市场化管理		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	时效目标：资金到位及时率	资金到位及时率 100%
		成本目标：环卫市场化作业承包费用	年财政支出不超过 1012.5 万元
		其它资源：资金使用率	95 以上%
	产出	数量目标 1：清扫保洁面积 103.6 万平方米	≥103.6 平方米
		数量目标 2：管理公厕个数	37 座
质量目标：城区道路清扫到位，垃圾清运及时无积存，免费公厕清洁时间长		每天 ≥13 小时	

	效益	社会效益目标：提高道路清扫及垃圾运输效率	≥90%
		环境效益目标：创建全国文明城市达标	完全达标
		服务对象满意度目标：群众满意度	≥95%

3. 有关情况说明

本单位 2019 年无有关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年县环卫中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年县环卫中心部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，县环卫中心部门本级及所属的预算单位共有车辆 15 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 15 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。