

2023 年度
泉州市环境卫生中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市环境卫生中心的主要职责是：

（一）负责中心市区生活垃圾中转运输和分送周边县市垃圾焚烧厂处理；

（二）负责大型、小型生活垃圾转运站、生活垃圾卫生填埋场的运行管理；

（三）负责大件垃圾清运作业；

（四）负责生活垃圾处理费征收等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市环境卫生中心包括 13 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市环境卫生中心	财政核拨	161

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市环境卫生中心主要任务是：中心将切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市城管局的正确领导下，坚守初心使命，坚持责任担当，以更高要求、更高标准、更高站位谋划环卫工作，以新担当新作为推动新时代环卫事业高质量发展，不断完善环卫基础设施建设，持续打造干净整洁的市容环境，保障中心市区市容环境卫生及单位各项工作平稳发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧扣中心市区生活垃圾日产日清工作目标。严格

按照主管局下达外运计划量，梳理、优化垃圾调度工作，调整站点开放时间，建立健全大、小型垃圾转运站常态化管理机制，创新管理体系，做好车辆及压缩设备安全检查，加大转运车辆及转运站设备外协维修的监督，强化室仔前填埋场运行管理，加强征收管理，持续抓好精细化考评工作，确保圆满完成各项转运处理任务。2022年，中心共清运处置生活垃圾约48.16万吨（全部外运焚烧），处理大件垃圾约542吨，处理进站船舶垃圾16.09吨；转运垃圾90861车次，其中8吨转运车转运55747车次、16吨外运车外运周边县(市)焚烧厂35114车次，垃圾清运率达100%；累计处理室仔前填埋场渗滤液约13.88万立方、导排水7.46万立方；收集处理填埋气460.12万立方，发电310.39万千瓦时；做好机械设备维修保养工作，开展各类特种专业技术车辆维修1006次，垃圾中转站压缩设备维修1253次；认真做好日常征收工作，完成城市生活垃圾处理费征收约7199.44万元；

（二）把握好两条工作主线。1. 统筹抓好党建工作主线。一是加强理论学习和意识形态工作。二是着力加强基层党组织建设。三是推进全面从严治党和党风廉政建设。加强廉洁教育，加强制度约束。四是坚持党建带群团建设。五是开展精神文明创建。2. 统筹抓好安全生产工作主线。一是持续组织安全生产宣教培训。二是持续开展安全风险分级管控和隐患排查治理。三是组织对中心双重预防机制体系建设、安全生产可行性规章制度及生产安全事故应急救援预案进行进

一步更新完善；四是全面推进安全生产标准化提升专项行动；

（三）聚焦三项重点工作。1. 全力谋划，不断推进环卫设施建设。一是严格按上级部门关于环卫设施建设规划及部署，继续抓好江南片区大型垃圾转运站项目建设。二是积极推进室仔前垃圾填埋场综合治理项目。2. 主动作为，不断推进管理水平提升。一是围绕项目建设，提升基础设施水平。二是提升单位内部控制水平。三是做好泉州中心市区垃圾外运服务项目的跟进与监管工作。3. 落实责任，不断推进环卫设施迁建工作。一是督促推进北星垃圾转运站迁建项目建设、配合做好做好东海、华大转运站迁建、西郊新建转运站移交代管、清濛新站移交管理等工作。二是做好机修厂迁建工作。

第二部分

2023 年度单位预算表

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	8814.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	603.79
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	142.34
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9229.98
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	338.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	10314.30	支出合计	10314.30

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		10314.30	8814.30	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	318.57	318.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.22	285.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7729.98	7729.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.86	227.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		10314.30	3407.65	6906.65	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	318.57	318.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.22	285.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7729.98	2323.33	5406.65	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.86	227.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	8814.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	603.79
		九、卫生健康支出	142.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9229.98
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	338.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	10314.30	支出合计	10314.30

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		8814.30	3407.65	5406.65
2080502	事业单位离退休	318.57	318.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.22	285.22	0.00
2101102	事业单位医疗	87.80	87.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.54	54.54	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7729.98	2323.33	5406.65
2210201	住房公积金	227.86	227.86	0.00
2210202	提租补贴	101.79	101.79	0.00
2210203	购房补贴	8.54	8.54	0.00

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		1500.00	0.00	1500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00	0.00	1500.00

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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		8814.30
301	工资福利支出	2717.87
302	商品和服务支出	5700.40
303	对个人和家庭的补助	396.03
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		3407.65
301	工资福利支出	2717.87
30101	基本工资	602.50
30102	津贴补贴	340.99
30103	奖金	691.88
30107	绩效工资	257.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.22
30110	职工基本医疗保险缴费	85.62
30111	公务员医疗补助缴费	54.54
30112	其他社会保障缴费	23.87
30113	住房公积金	227.86
30199	其他工资福利支出	147.79
302	商品和服务支出	293.75
30201	办公费	60.00
30205	水费	5.00
30206	电费	16.00
30207	邮电费	25.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	10.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	26.65
30231	公务用车运行维护费	70.00
30239	其他交通费用	3.90
30299	其他商品和服务支出	60.20
303	对个人和家庭的补助	396.03
30302	退休费	318.57
30305	生活补助	19.92
30399	其他对个人和家庭的补助	57.54

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	72.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	70.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	70.00

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023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。2023年，泉州市环境卫生中心单位收入预算为10314.30万元，比上年增加386.60万元，主要原因是人员费用的增加。其中：一般公共预算拨款收入8814.30万元、政府性基金预算财政拨款收入1500.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算10314.30万元，比上年增加386.60万元，主要原因是人员费用的增加。其中：基本支出3407.65万元、项目支出6906.65万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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8814.30万元，比上年增加760.37万元，增长9.44%，主要原因是：人员费用及项目经费的增加。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项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了项目及基本业务开展等工作的支出

需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 318.57 万元。主要用于退休人员生活补贴、提租补贴及高龄归侨补贴等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 285.22 万元。主要用于单位人员养老以及职业年金支出。

（三）2101102-事业单位医疗 87.80 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 54.54 万元。主要用于单位人员公务员医疗补助支出。

（五）2120501-城乡社区环境卫生 7729.98 万元。主要用于人员工资福利、公用经费及经常性项目等支出。

（六）2210201-住房公积金 227.86 万元。主要用于单位人员的住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 101.79 万元。主要用于单位人员的提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 8.54 万元。主要用于单位人员的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 1500.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：根据环卫运行需要进行预算。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，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理

保障了项目及基本业务开展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1500.00 万元。主要用于垃圾转运处置运行支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 3407.65 万元，其中：

（一）人员经费 3113.90 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 293.75 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

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 2.00 万元，比上年减少 2.00 万元，降低 50.00%。主要原因是：按上级要求过紧日子，压减支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 70.00 万元，其中：公务用车运行费 70.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：按公务用车实际数预算。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年泉州市环境卫生中心共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 6,906.65 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

垃圾转运处置运行费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	6473.86		
	财政拨款:	6473.86		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成生活垃圾收集、转运、大件垃圾拆解、处置、垃圾转运 5 垃圾外运处理, 生活垃圾卫生填埋, 渗滤液处理, 导排水处理等, 实现垃圾的日产日清。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	产出指标	时效指标	反映资金下达及时情况	≥100%
			生活垃圾转运及大件垃圾处置量	≥500500 吨
		数量指标	市区生活垃圾填埋量, 渗滤液、导排水处理量	≥200000 吨
			生活垃圾转运数量	≥53000 车
			生活垃圾外运数量	≥500000 吨
			车辆维修次数	≥1052 次
			修缮任务完成率	≥100%
			中转垃圾车数	≥51000 车
		质量指标	渗滤液、导排水处理达标排放	≥100%
			生活垃圾清运率	≥100%
	车辆维修合格率		≥100%	
	工程建设合格率		≥100%	
效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤22 件	

垃圾处理费代征手续费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	347.20		
	财政拨款:	347.20		
	其他资金:	0.00		
总体目标	2023年泉州市区城市生活垃圾处理费代征手续费 347.2 万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%
		数量指标	代征单位数量	≥2 个
		质量指标	划拨手续费执行情况	≥100%
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%
		经济效益指标	年征收垃圾处理费代征手续费	≥347.2 万元
		社会效益指标	推进生活垃圾处理产业化	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	代征单位满意度	≥100%

环卫综合业务管理及应急经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	85.59		
	财政拨款:	85.59		
	其他资金:	0.00		
总体目标	确保各项复检达标通过,垃圾及时清运,积极开展岗位练兵、慰问、劳模等活动,保障环卫工人福利待遇			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%
		数量指标	财政支出项目完成率	≥100%
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年泉州市环境卫生中心政府采购预算总额3041.53万元,其中:政府采购货物预算3041.53万元、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 2022 年 12 月 31 日，泉州市环境卫生中心共有车辆 130 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 130 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 5 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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

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。