

2026 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 2026 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 2026 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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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.....	21
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26

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 14 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市环境卫生中心

三、单位主要工作任务

2026年，泉州市环境卫生中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高站位、主动作为，持续完善环卫基础设施建设，打造干净整洁的市容环境卫生，高质量规划建设泉州 21 世纪海丝名城。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持垃圾转运精细化，日产日清。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，围绕精细化管理活动为主线，建立健全大、中、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，保证车辆、设备外修的质量和时效性；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。

（二）坚持安全生产标准化，筑牢防线。加强安全宣传教育和培训，深入开展安全生产法律法规和安全知识宣教培训，持续开展岗位安全操作规程和安全操作技能教育培训；推进安全生产标准化、安全生产治本攻坚三年行动和消防安全治本攻坚三年行动，健全完善安全生产长效管理机制；强化现场规范管理，强化安全检查、强化安全生产宣传教育警示，从严查处交通违法违规行为，为中心各项工作的开展提供安全保障；抓好防汛防台风安全防范工作，进一步强化重要节假日及极端天气期间安全生产工作的应急处置；进一步夯实消防安全基础，完善设施保障，聚焦重点防控区域，开展消防安全专项巡查，全力遏制火灾事故，营造中心良好的消防安全环境。

（三）坚持项目建设规范化，稳步实施。持续攻坚市本级投资项目，加快项目建设及结（决）算工作，江南片区大型垃圾转运站项目力争 2026 年 3 月底完成竣工财务结（决）算批复；小型可回收物分选中心力争 3 月底完成土建施工，6 月底完成工艺设备安装，12 月底完成工程结（决）算；北峰大型垃圾转运站设备更新项目力争 3 月底启动招标工作，9 月底完成招标工作，12 月底设备进场安装；科普教育基地力

争 6 月底完成初步设计及概算审批启动招标工作，9 月底完成土建工程招标工作并进场施工，12 月底完成项目建设；启动室仔前垃圾填埋场封场前期手续，力争 6 月底完成场调、工可等技术服务招标，并启动场调和治理方案编制，9 月底完成工可编制、场地调查，开展设计招标，12 月底完成初步设计及概算批复。加强与主管部门沟通，谋划做好 2026 年度“抓城建提品质”项目计划、市本级投资项目计划、2026 年度城市管理提升项目计划等申报工作。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026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	8180.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2500.00	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	632.82
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	124.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9559.78
		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	362.98
		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
本年收入合计	10680.03	本年支出合计	10680.03
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	10680.03	支出合计	10680.03

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	10680.03	8180.03	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市环境卫生中心	10680.03	8180.03	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	10680.03	3669.26	7010.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	338.16	338.16	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	285.66	285.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7059.78	2549.01	4510.77	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	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.99	262.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	91.24	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026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	8180.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2500.00	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	632.82
		九、卫生健康支出	124.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9559.78
		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	362.98
		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	10680.03	支出合计	10680.03

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	8180.03	3669.26	4510.77
2080502	事业单位离退休	338.16	338.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.66	285.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.72	101.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.73	22.73	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7059.78	2549.01	4510.77
2210201	住房公积金	262.99	262.99	0.00
2210202	提租补贴	91.24	91.24	0.00
2210203	购房补贴	8.75	8.75	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2500.00	0.00	2500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2500.00	0.00	2500.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位2026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

2026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		8180.03
301	工资福利支出	3056.69
302	商品和服务支出	4691.55
303	对个人和家庭的补助	373.79
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	58.00
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

2026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	3669.26
301	工资福利支出	3056.69
30101	基本工资	683.68
30102	津贴补贴	319.33
30103	奖金	955.62
30107	绩效工资	233.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.66
30109	职业年金缴费	9.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.22
30111	公务员医疗补助缴费	22.73
30112	其他社会保障缴费	18.18
30113	住房公积金	262.99
30199	其他工资福利支出	176.68
302	商品和服务支出	238.78
30201	办公费	40.00
30205	水费	2.00
30206	电费	12.00
30207	邮电费	25.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	1.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	26.33
30231	公务用车运行维护费	30.80
30239	其他交通费用	3.90
30299	其他商品和服务支出	90.75
303	对个人和家庭的补助	373.79
30305	生活补助	22.44
30399	其他对个人和家庭的补助	351.35

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	31.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	30.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	30.80

第三部分

2026 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。2026年，泉州市环境卫生中心单位收入预算为10680.03万元，比上年减少1501.03万元，主要原因是市本级投资项目-江南片区大型生活垃圾转运站项目工程竣工收尾阶段，资金预算减少。其中：一般公共预算拨款收入8180.03万元、政府性基金预算财政拨款收入2500.00万元、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10680.03万元，比上年减少1501.03万元，主要原因是市本级投资项目-江南片区大型生活垃圾转运站项目工程竣工收尾阶段，资金预算减少。其中：基本支出3669.26万元、项目支出7010.77万元、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

2026年度一般公共预算拨款支出8180.03万元，比上年减少101.03万元，降低1.22%，主要原因是：垃圾转运处置运行费项目资金的减少。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及项目涉及的非急需支出，同时合理保障了环卫基本业务及项目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 338.16 万元。主要用于单位退休人员生活补贴、提租补贴及高龄归侨补贴支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 285.66 万元。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.00 万元。主要用于单位当年退休人员职业年金支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 101.72 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助 22.73 万元。主要用于单位职工公务员医疗补助保险缴费支出。

(六) 2120501-城乡社区环境卫生 7059.78 万元。主要用于单位职工工资福利、公用经费及经常性项目等支出。

(七) 2210201-住房公积金 262.99 万元。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

(八) 2210202-提租补贴 91.24 万元。主要用于单位职工提租补贴支出。

(九) 2210203-购房补贴 8.75 万元。主要用于单位在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 2500.00 万元，比上年减少

1400.00 万元，降低 35.90%，主要原因是：市本级投资项目—江南片区大型生活垃圾转运站项目工程竣工收尾阶段，资金预算的减少。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，同时合理保障了垃圾转运处置运行项目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 2500.00 万元。主要用于垃圾转运处置运行项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 3669.26 万元，其中：

（一）人员经费 3430.48 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 238.78 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

2026年预算安排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：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格执行贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“公务接待”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排30.80万元，其中：公务用车运行费30.80万元，比上年增加2.80万元，增长10.00%；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：单位新增大型和中型垃圾转运站各一座，场站日常巡查巡检增加，燃油、保险、维修等相关支出相应增加；本单位2026年无公务用车购置。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，泉州市环境卫生中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

环卫综合业务管理及应急经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	69.52		
	财政拨款:	69.52		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	确保各项城市达标复检达标通过，确保中心市区生活垃圾及时清运，确保生产作业安全，确保防台防汛等突发情况的有效应急处置，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	资金使用合规性	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	综合防范能力提升	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	≥90%

垃圾处理费代征手续费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	380.00		
	财政拨款:	380.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	2026 年泉州市区城市生活垃圾处理费代征手续费 400 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	≥380 万
		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%

垃圾转运处置运行费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	6561.25		
	财政拨款:	6561.25		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成生活垃圾收集、转运、大件垃圾拆解、处置、垃圾转运垃圾外运处理，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%
		数量指标	修缮任务完成率	≥100%
			生活垃圾转运数量	≥49000 车
			渗滤液、导排水处理量	≥120000 吨
			中转垃圾车数	≥53000 车
			车辆维修次数	≥1100 次
			生活垃圾转运及大件垃圾处置量	≥500400 吨
			生活垃圾外运数量	≥500000 吨
	质量指标	质量指标	工程建设合格率	≥100%
			生活垃圾清运率	≥100%
			渗滤液、导排水处理达标排放	≥100%
			车辆维修合格率	≥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	≤30 件

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

2026年，泉州市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0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年泉州市环境卫生中心政府采购预算总额2698.94万元，其中：政府采购货物预算740.09万元、政府采购工程预算370.00万元、政府采购服务预算1588.85万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泉州市环境卫生中心共有车辆133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110辆，其他用车23辆。单位价值100万元（含）以上设备19台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆1辆，其中：2026特种专业技术用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备2台（套）。

（四）委托业务费情况

本单位2026年度没有委托业务费预算。

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。