

2021 年度

泰宁县环境卫生所
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1-5
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.....	1-5
第二部分 2021年度部门预算表	6-17
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、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13-16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2021年度部门预算情况说明	18-22
一、预算收支总体情况.....	18

二、一般公共预算拨款支出情况·····	18-19
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、财政拨款预算基本支出情况·····	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19-20
六、预算绩效目标情况·····	20-22
七、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	23-24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县环境卫生所部门的主要职责是：贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设、管理的法律和政策，承担城区街道及背街小巷清扫保洁、垃圾清运、免费公厕维护、河道清理等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县环境卫生所部门下设办公室、清运队、清扫队，人员编制 32 人，在编实有人数 23 人，聘用人员 197 人。其中：列入 2021 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
泰宁县环境卫生所	财政核补	32	23

三、部门主要工作任务

2021 年，环卫所坚持“精干高效、目标明确、措施得力、管干分明”，着力保障市容环境卫生整洁，营造良好人居环境，提升旅游城市形象的目标，全力服务泰宁发展再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完善设施建设，确保环卫目标的顺利实现。

一是按照规划要求建议，在已建成的香樟园、明霞园、上戈、松光新城居民小区、将乐路口、工业园区垃圾压缩中转站、上北洲垃圾压缩站的基础上，改造东门垃圾中转站、开泰路垃圾中转站，形成城区 9 个压缩式垃圾中转站均衡分布的格局，2021 年增加相应的配套车辆，对其他压缩站的老旧设施设备进行修缮更换。二是在原有城区 29 座公厕的基础上，改建原有部分老旧公厕，更换配套设施设备。三是增设各保洁道路果皮箱。一级保洁道路按间隔 25 米设置；二、三级保洁道路按间隔 50 米设置；同时，在各背街小巷、居民生活区和重点部位分别摆放垃圾桶。四是加大环卫工人休息屋建设力度，根据《城镇环境卫生设施设置标准》要求，按照“城市道路两侧服务半径 2 公里（12 平方公里）左右设置一座不少于 10 平方米左右的道班用房”配置环卫工人休息屋。参照开泰路压缩中转站环卫工人休息室，根据继续要求新增环卫工人休息室。

（二）疫情防控不松懈。继续发扬环卫人员不怕苦、不怕脏、不怕累的工作作风，积极协助社区工作人员做好责任片区外地返乡人员信息摸排、登记造册、入户宣传。为保障环卫工人自身安全，做好垃圾集中点、垃圾转运站、公厕等场所消杀工作。

（三）餐厨垃圾应收尽收。对城区餐饮业每天产生的餐厨废弃物做到应收尽收，进行无害化处理。建立运行台账，加强监督管理，加大餐厨废弃物收运综合执法力度。协同相关部门统一办公，对不配合的餐饮业主及非法收集运输餐厨

垃圾者进行打击。确保每天收集的泔水及时做到 100%无害化处理，对餐厨垃圾处理场进行提升改造，拟采用 BOT 方式进行项目建设，新增日处理 10 吨的处理设备一套，实现餐厨垃圾处理有效化、无害化、资源化。

（四）清扫保洁平稳有序。

1. 道路清扫保洁方面。泰宁县环卫所负责城区 18 条主次干道和背街小巷的清扫保洁；清扫面积约 98.5 万平方米（其中可机扫面积 68 万平方米，已实现机扫面积 44.5 万平方米，机扫率 65.4%，快速通道和主干道面积 21 万平方米，机扫率 100%）。结合市容环境综合整治，加大卫生死角、辖区主次干道清洗的清理力度，严格执行作业制度规定，实行督查考评常态化，做到“日检查、月考评、年考核”，全面落实创建全国文明城市工作的清扫保洁任务。

2. 公厕管理、河道管护方面。安排专人管护城区公厕，做到“三无五净”；2021 年计划改建部分老旧公厕。严格落实“河长制”，加强对河道垃圾打捞工作，定期清理河沿岸、水域水面及周边区域内生活垃圾、堆积物和杂草等，管护好“三河六岸”环境卫生。为了加强对公厕的管理，主要采取了以下四项管理措施。**一是加强了日常管理。**每座公厕实行定岗、定位全天候管理，每天对公厕不定时进行冲洗打扫，适时清理墙角蜘蛛网等污物，确保了公厕清洁卫生。**二是确保开放时间。**为方便市民，对城区所有公厕实行 24 小时免费对外开放。**三是强化监管。**为了提高管理水平，我所每天均有专人对各座公厕卫生进行督查，对发现卫生不达标及

时给予整改。**四是及时修复损坏的设施设备。**为了确保公厕正常使用，我所专门指定维修人员对各座公厕被损坏的设施设备随时随到进行修复。

3. 垃圾填埋工作方面。根据泰宁县发改局关于城区污水垃圾综合整治提升项目的要求，继续实施生活垃圾填埋场扩容 20 万立方米工程，及渗滤液处理能力提升改造工程。

4. 生活垃圾分类工作方面。

一是宣传发动，努力营造浓厚氛围。加大垃圾分类宣传力度，发动公众参与，营造良好氛围，充分利用广播、电视、网络等媒体，开展形式多样的宣传活动，提高社会认知程度。为了促进市民垃圾分类意识和习惯养成。**二是示范带动，推动机关单位垃圾分类。**根据机关垃圾产生量及成分特点，我县首先对机关办公室的废弃纸张、金属、塑料制品等可回收垃圾分类收集。对于有害垃圾等产生频率较低的垃圾（如废旧电池、蓄电池、纽扣电池等、废弃含汞荧光灯及废弃打印机墨盒、硒鼓、油墨盒）等单独收集。

（五）加强制度建设，推进量化指标考核落实。

1. 健全完善各项规章制度。根据不同行业的要求，修缮各行业的责任管理制度；按照上级部门和县委、县政府的要求，结合自身发展需要，及时修正不适应的规章制度条款，完善考勤制度，考核奖惩制度、安全作业制度、财务管理制度、会议制度、车辆管理制度等，使各项制度朝着更加规范、更加合理的方向完善。

2. 严抓劳动纪律。要始终把加强内部管理、严肃劳动纪

律作为一项重要工作常抓不懈，定期召开所务会议，整顿后勤管理人员规范管理，提高广大职工的遵纪守法意识，避免一切违规违纪事件的出现。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

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	696.77	一、基本支出	1345.66
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	768.34
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	3.25
四、单位其他收入	648.89	公用支出	574.07
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	1345.66	支出合计	1345.66

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

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
607006005	泰宁县环境卫生所	1345.66	696.77	0	0	0	648.89

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

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					
									合计	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
607006005	泰宁县环境卫生所	2120501	城乡社区环境卫生所	1308.27	730.95	3.25	574.07	0	1308.27	659.38	0	0	0	648.89
607006005	泰宁县环境卫生所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	0	0	0	19.35	19.35	0	0	0	0
607006005	泰宁县环境卫生所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	0	0	0	9.67	9.67	0	0	0	0

607006005	泰宁县环境卫生所	2101102	事业单位医疗支出	8.37	8.37	0	0	0	8.37	8.37	0	0	0	0
合计				1345.66	768.34	3.25	574.07	0	1345.66	696.77	0	0	0	648.89

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

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	696.77	一、基本支出	696.77
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	667.05
		对个人和家庭补助支出	1.85
		公用支出	27.87
		二、项目支出	0
收入合计	696.77	支出合计	696.77

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
2120501	城乡社区环境卫生	659.38	659.38	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	0
2101102	事业单位医疗支出	8.37	8.37	0
合计		696.77	696.77	0

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		0	0	0

备注：2021 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

2021 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		696.77
301	工资福利支出	675.72
302	商品和服务支出	19.2
303	对个人和家庭的补助	1.85
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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	696.77
301	工资福利支出	675.72
30101	基本工资	75.85
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	45.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.35
30109	职业年金缴费	9.67
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.96
30113	住房公积金	14.51
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	501.94
302	商品和服务支出	19.2
30201	办公费	3.02
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	1.73
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0.7

30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	13.75
303	对个人和家庭的补助	1.85
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	1.07
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0

30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0

31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 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）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分 2021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。2021年，泰宁县环境卫生所部门收入预算为1345.66万元，比上年减少17.81万元，主要原因是其他资本性支出减少。其中：一般公共预算拨款696.77万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入648.89万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1345.66万元，比上年减少17.81万元，其中：人员支出768.34万元，对个人和家庭补助支出3.25万元，公用支出574.07万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出696.77万元，比上年增加7.20万元，主要原因是人员工资福利支出增加，主要支出项目包括：

2120501 城乡社区环境卫生支出659.38万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.35万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出9.67万元。主

要用于机关事业单位职业年金缴费。

2101102 事业单位医疗支出 8.37 万元。主要用于医疗保险缴费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年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

2021 年度财政拨款基本支出 696.77 万元，其中：

（一）人员经费 668.9 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。

（二）公用经费 27.87 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

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出持平，主要原因是 2021 年没有安排一般公共预算因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出持平，主要原因是 2021 年没有安排一般公共预算公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出持平，主要原因是 2021 年没有安排一般公共预算公务用车购置及运行费支出。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年泰宁县环境卫生所部门共设置 1 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是部门业务费，共涉及财政拨款资金 18.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2021 年全所业务费根据本单位的实际工作情况及年初县财政局下达的预算批复组织实施。业务费用于预算安排的以下项目：环卫所垃圾清扫保洁、清运购买雨衣等劳保工具 11.5 万元、垃圾处理场消杀费 1.5 万元、环卫节工人补助 5 万元。共计 18 万元，于 2021 年由县财政局通过部门预算下拨。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值

	投入	劳保材料	11.50 万元
		垃圾处理理场消杀	1.50 万元
		环卫节补助	5.00 万元
	产出	目标 1：购买及支出进度	18.00 万
		目标 2：项目完成率	100%
	效益	社会各界等有关部门对该业务的认可程度	100%
		公众满意度调查	100%
		目标群众满意率	100%
	满意度	服务对象满意率	100%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	

			
	满意度	目标 1:	
		目标 2:	
			

备注：1. 按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 本表无数据。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年泰宁县环境卫生所部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，主要原因是泰宁县环境卫生所为财政核补事业单位。

（二）政府采购情况

2021 年泰宁县环境卫生所部门政府采购预算总额 230.58 万元，其中：其中：政府采购货物预算 230.58 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 2020 年底，泰宁县环境卫生所部门本级及所属的预算单位共有车辆 37 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 36 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。