

2022 年烟台市环境卫生 管理中心预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

承担市级投资建设的生活垃圾场、生活垃圾转运站、粪便处理场的日常管理工作；承担特许经营的生活垃圾处理项目、餐厨垃圾处理项目的日常运营工况巡检工作；承担县市区环境卫生业务指导和咨询工作；承担城乡生活垃圾一体化处理的业务指导工作；承担市区餐厨废弃物统一收运的日常组织协调工作；承担滨海一带环境卫生的日常管理工作；承担市区生活垃圾分类的指导协调、宣称培训、评价等工作；完成市城管局交办的其他任务。

二、预算单位构成

烟台市环境卫生管理中心预算包括：本单位预算。

纳入烟台市环境卫生管理中心 2022 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 烟台市环境卫生管理中心

第二部分

2022 年单位预算表

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、财政拨款收入	27519.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	27519.67	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	410.76
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	124.94
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	26983.98
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	27519.67	本年支出合计	27519.67
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	27519.67	支出总计	27519.67

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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	上年结转
合 计				27519.67	27519.67	27519.67										
208			社会保障和就业支出	410.76	410.76	410.76										
208	05		行政事业单位养老支出	410.76	410.76	410.76										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.84	273.84	273.84										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.92	136.92	136.92										
210			卫生健康支出	124.94	124.94	124.94										
210	11		行政事业单位医疗	124.94	124.94	124.94										
210	11	02	事业单位医疗	124.94	124.94	124.94										
212			城乡社区支出	26983.98	26983.98	26983.98										
212	05		城乡社区环境卫生	26983.98	26983.98	26983.98										
212	05	01	城乡社区环境卫生	26983.98	26983.98	26983.98										

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				27519.67	3696.01	23823.66			
208			社会保障和就业支出	410.76	410.76				
208	05		行政事业单位养老支出	410.76	410.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.84	273.84				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.92	136.92				
210			卫生健康支出	124.94	124.94				
210	11		行政事业单位医疗	124.94	124.94				
210	11	02	事业单位医疗	124.94	124.94				
212			城乡社区支出	26983.98	3160.32	23823.66			
212	05		城乡社区环境卫生	26983.98	3160.32	23823.66			
212	05	01	城乡社区环境卫生	26983.98	3160.32	23823.66			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	27519.67	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	410.76	410.76		
		九、卫生健康支出	124.94	124.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	26983.98	26983.98		
		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				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	27519.67	本 年 支 出 合 计	27519.67	27519.67		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	27519.67	支 出 总 计	27519.67	27519.67		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				27519.67	3696.01	2888.51	807.50	23823.66
208			社会保障和就业支出	410.76	410.76	410.76		
208	05		行政事业单位养老支出	410.76	410.76	410.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.84	273.84	273.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.92	136.92	136.92		
210			卫生健康支出	124.94	124.94	124.94		
210	11		行政事业单位医疗	124.94	124.94	124.94		
210	11	02	事业单位医疗	124.94	124.94	124.94		
212			城乡社区支出	26983.98	3160.32	2352.81	807.50	23823.66
212	05		城乡社区环境卫生	26983.98	3160.32	2352.81	807.50	23823.66
212	05	01	城乡社区环境卫生	26983.98	3160.32	2352.81	807.50	23823.66

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3696.01	2888.51	807.50
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2536.86	2536.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	668.46	668.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	322.66	322.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	724.27	724.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	273.84	273.84	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	136.92	136.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	124.94	124.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	80.27	80.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	205.51	205.51	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	807.50		807.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	805.20		805.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	351.65	351.65	
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.28	16.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	292.33	292.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.96	34.96	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.27	0.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.81	7.81	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.80		6.00		6.00	1.80	7.80		6.00		6.00	1.80

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：烟台市环境卫生管理中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：烟台市环境卫生管理中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：烟台市环境卫生管理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资 金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	13785.46	13785.46	13785.46							
212			城乡社区支出	13785.46	13785.46	13785.46							
212	05		城乡社区环境卫生	13785.46	13785.46	13785.46							
212	05	01	城乡社区环境卫生	13785.46	13785.46	13785.46							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金 预算				国有资本经 营预算	上年结 转小计
合计			3696.01	3696.01	3696.01						
301		工资福利支出	2536.86	2536.86	2536.86						
301	01	基本工资	668.46	668.46	668.46						
301	02	津贴补贴	322.66	322.66	322.66						
301	07	绩效工资	724.27	724.27	724.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	273.84	273.84	273.84						
301	09	职业年金缴费	136.92	136.92	136.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	124.94	124.94	124.94						
301	12	其他社会保障缴费	80.27	80.27	80.27						
301	13	住房公积金	205.51	205.51	205.51						
302		商品和服务支出	807.50	807.50	807.50						
302	26	劳务费	805.20	805.20	805.20						
302	39	其他交通费用	2.30	2.30	2.30						
303		对个人和家庭的补助	351.65	351.65	351.65						
303	01	离休费	16.28	16.28	16.28						
303	02	退休费	292.33	292.33	292.33						
303	05	生活补助	34.96	34.96	34.96						
303	09	奖励金	0.27	0.27	0.27						
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.81	7.81	7.81						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		23823.66	23823.66	23823.66							
垃圾处理补贴及电费	其他运转类	8863.00	8863.00	8863.00							
垃圾处理药品设备采购	其他运转类	1370.00	1370.00	1370.00							
垃圾处理设施大修	其他运转类	758.81	758.81	758.81							
市区生活垃圾分类	其他运转类	85.00	85.00	85.00							
垃圾处理转运经费	其他运转类	1700.00	1700.00	1700.00							
五纵五横道路保洁项目	其他运转类	11046.85	11046.85	11046.85							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市环境卫生管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市环境卫生管理中心 2022 年收支总预算均为 27519.67 万元。

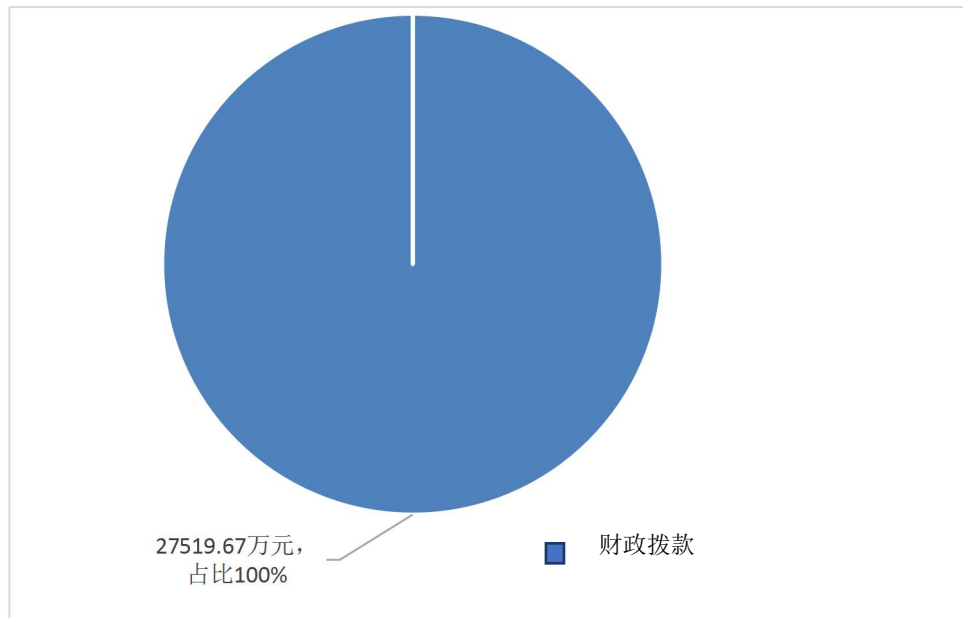
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

二、关于收入预算总表的说明

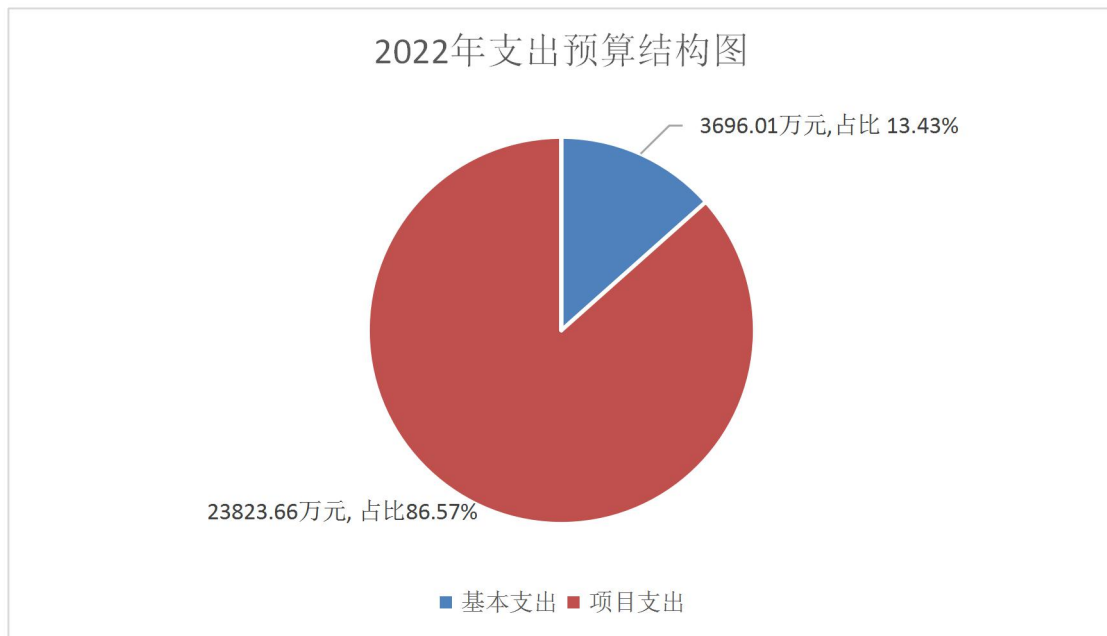
烟台市环境卫生管理中心 2022 年收入预算为 27519.67 万元，其中：财政拨款 27519.67 万元，占 100%。

2022 年收入预算结构图



三、关于支出预算总表的说明

烟台市环境卫生管理中心 2022 年支出预算为 27519.67 万元，其中：基本支出 3696.01 万元，占 13.43%，项目支出 23823.66 万元，占 86.57%。

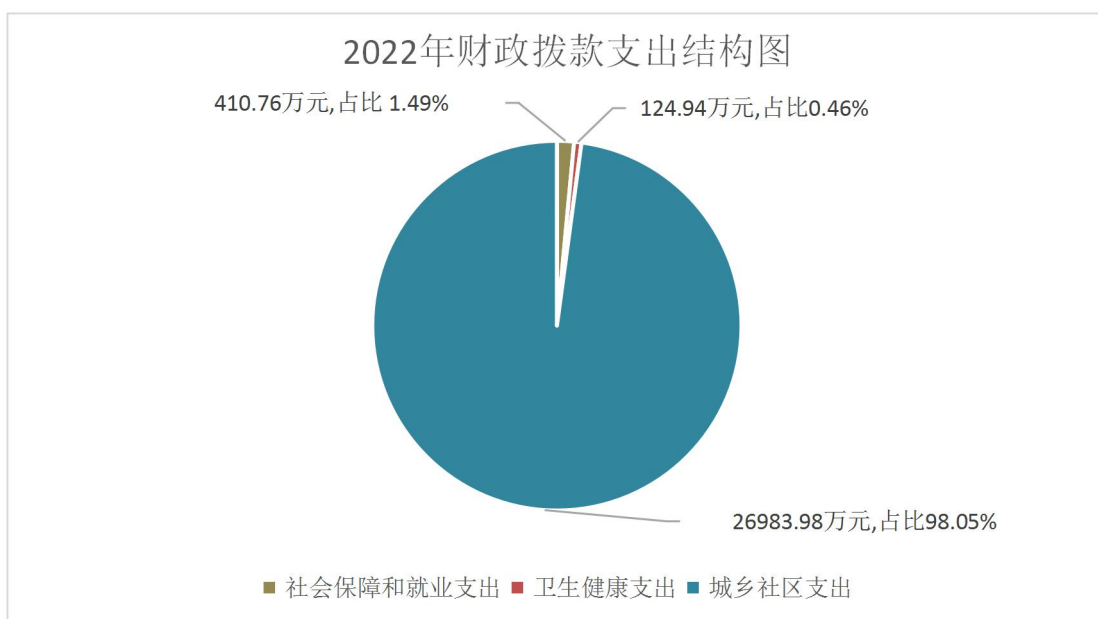


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市环境卫生管理中心 2022 年财政拨款收支总预算为 27519.67 万元。

收入包括：一般公共预算 27519.67 万元，占 100%。

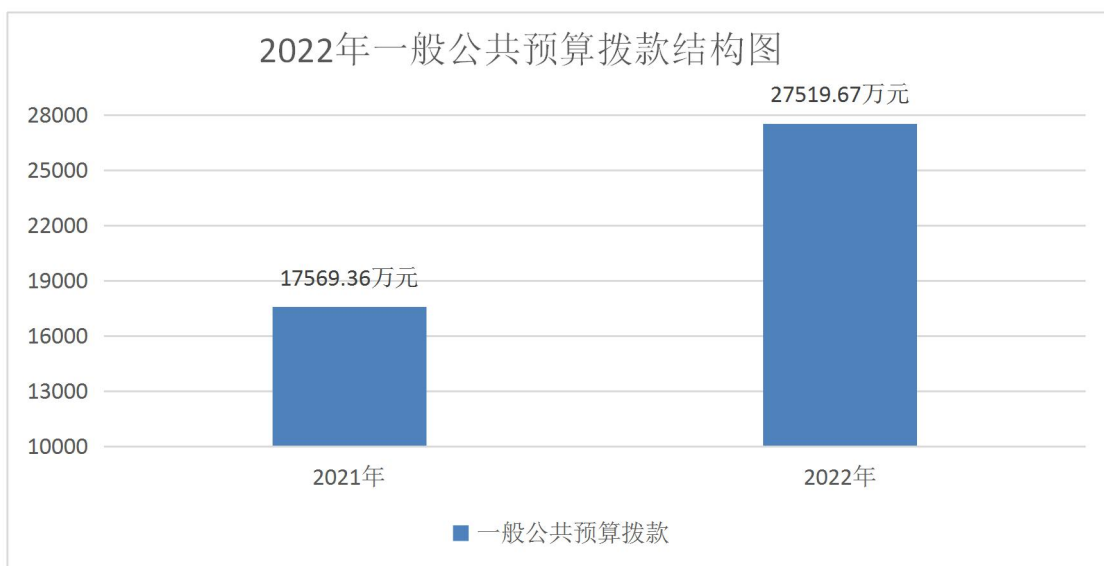
支出包括：社会保障和就业（类）支出 410.76 万元，占 1.49%；卫生健康（类）支出 124.94 万元，占 0.46%；城乡社区（类）支出 26983.98 万元，占 98.05%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

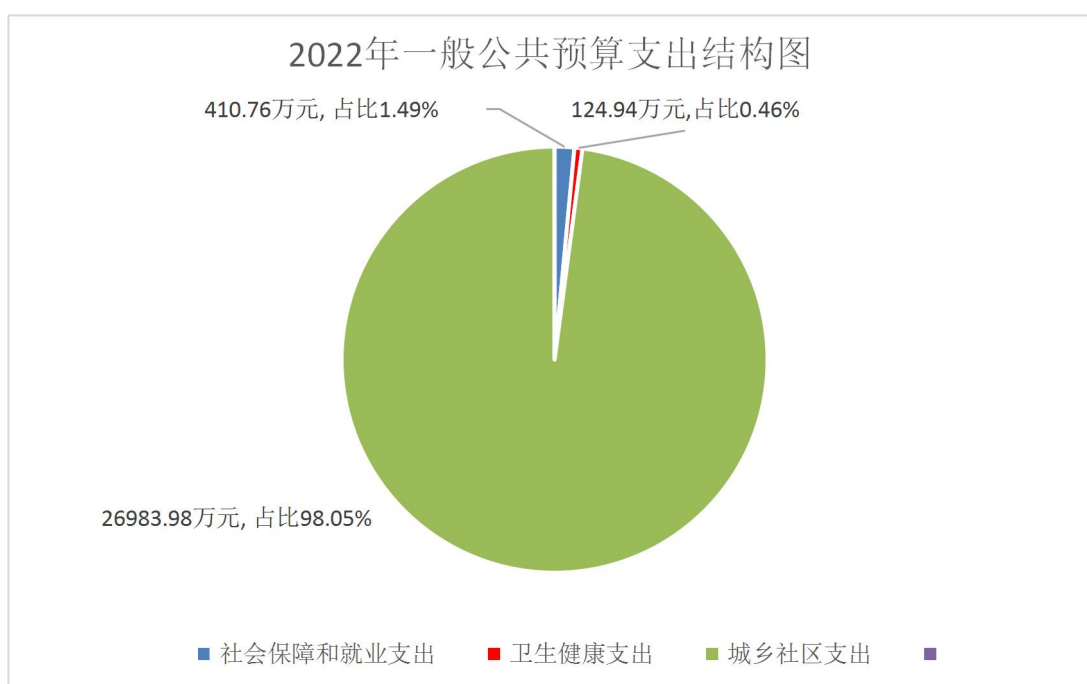
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市环境卫生管理中心 2022 年一般公共预算拨款 27519.67 万元，比上年增加 9950.31 万元，增长 56.63%，主要原因是新增五纵五横道路保洁项目。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市环境卫生管理中心 2022 年一般公共预算支出为 27519.67 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 410.76 万元，占 1.49%；卫生健康（类）支出 124.94 万元，占 0.46%；城乡社区（类）支出 26983.98 万元，占 98.05%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 273.84 万元，比上年增加 29.42 万元，增长 12.04%，主要原因是保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 136.92 万元，比上年增加 14.71

万元，增长 12.04%，主要原因是保险缴费基数调整。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 124.94 万元，比上年增加 7.22 万元，增长 6.13%，主要原因是保险缴费基数调整。

4. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 26983.98 万元，比上年增加 9898.97 万元，增长 57.94%，主要原因是新增五纵五横道路保洁项目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市环境卫生管理中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3696.01 万元。主要用于：

1. 人员经费 2888.51 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 807.50 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：劳务费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年烟台市环境卫生管理中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.8万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费6万元，与上年持平。公务接待费1.80万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市环境卫生管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市环境卫生管理中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市环境卫生管理中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

烟台市环境卫生管理中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算13785.46万元，其中：财政拨款安排13785.46万元。其中：政府采购货物预算811.50万元，政府采购工程预算758.81万元，政府采购服务预算12215.15

万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市环境卫生管理中心共有车辆 54 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 32 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 22 辆。其中，其他用车主要用于环卫保洁作业。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市环境卫生管理中心 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 23823.66 万元，其中财政拨款 23823.66 万元。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	五纵五横道路保洁			
主管部门	烟台市城市管理局			
资金情况	金额：11046.85 万元			
总体目标	根据烟台市人民政府烟政发《2021》11 号文件要求，理顺市区两级管理职责，对市中心区“五横五纵”涉及的环境卫生实行市级集中统一管理，提升市区环境卫生质量。道路和广场达到深度保洁标准；绿化带全日制保洁；垃圾箱数量充足、布局合理、摆放整齐，符合生活垃圾分类相关规定；公厕服务设施齐全完好、专人保洁、洁净无异味，服务时长满足市民实际需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	道路保洁面积	668.62 万平方米
			绿化带保洁面积	679.95 万平方米
			公厕保洁数量	40 座
			沙滩、海水浴场面积	159.28 万平方米
		质量指标	道路、广场深度保洁质量达标率	100 %
		时效指标	保洁及时率	100 %
			项目完成及时率	100 %
		成本指标	道路保洁单价	≤15 元/平方米
			绿化带保洁单价	≤3 元/平方米
			公厕保洁单价	≤18 万元/座
	效益指标	社会效益指标	提升“五横五纵”及周边环境卫生质量	有效
		生态效益指标	降低道路交通扬尘，改善市区空气质量	有效
		可持续影响指标	对支持提升城市形象的有效性	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 %
主管部门满意度			≥90 %	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。