

2026年厦门市思明区环境卫生中心预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2026年部门预算说明

- 一、2026年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分一级项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区环境卫生中心的主要职责是：

（一）承担辖区市容环境卫生专业管理、生活垃圾分类工作等方面技术性、辅助性和事务性工作。

（二）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区环境卫生中心包括 1 个基层预算单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	人员编制数	在职人数
厦门市思明区环境卫生中心	35	87

三、部门主要工作任务

2026 年，厦门市思明区环境卫生中心主要任务是：承担辖区市容环境卫生专业管理、生活垃圾分类工作等方面技术性、辅助性和事务性工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）预算管理：坚持量入为出的原则，保障基本支出预算，合理安排项目支出预算，确保我中心履行职能和事业发展的要求。

（二）垃圾分类工作：落实分类垃圾直运工作，做好辖区垃圾转运任务；完成思明区垃圾分类科普展示中心相关工作，提高垃圾分类准确率、参与率。

（三）政府采购业务控制：采购货物、服务严格按照年

度政府集中采购目录及采购限额标准的规定执行，严格执行厦门市有关办公设备的配置标准。

第二部分 2026 年部门预算说明

一、2026 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市思明区环境卫生中心 2026 年收入预算为 41,997.3940 万元，比 2025 年预算数比 2025 年预算数减少 11883.28 万元，减少 22%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 41,997.3940 万元，其中一般公共预算拨款收入 41,931.3940 万元，政府性基金拨款收入 66.0000 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0 万元；

3. 事业收入 0 万元；

4. 事业单位经营收入 0 万元；

5. 上级补助收入 0 万元；

6. 附属单位上缴收入 0 万元；

7. 其他收入 0 万元；

8. 上年结转结余 0 万元。

（二）厦门市思明区环境卫生中心 2026 年支出预算为 41,997.3940 万元（不含市对区转移支付项目），比 2025 年预算数减少 11883.28 万元，减少 22%，具体情况如下：

1. 基本支出 6,657.7340 万元，其中，人员支出 6,186.5465 万元，公用支出 471.1875 万元；

2. 项目支出 35,339.6600 万元；

3. 非财政拨款支出 0.0000 万元。

（三）厦门市思明区环境卫生中心 2026 年区对镇（街）转移支付项目预算为 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026年度一般公共预算支出41,931.3940万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少11883.28万元，减少22%。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2,973.5400万元。主要用于事业单位退休人员经费支出。

2. 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) 216.7000万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 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) 170.0000万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）140.1800万元。主要用于事业单位医保支出。

5. 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）38,430.9800万元。主要用于市容环卫运行经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 66.0000 万元（不含市对区转移支付项目），比 2025 年预算数不变。支出项目（按项级科目分类统计）：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）66.0000 万元。主要用于湖滨三里环卫过渡车场租金支付支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市思明区环境卫生中心部门 2026 年无“三公”经费。

五、部分一级项目情况说明

（一）市容环卫运行项目情况

1. 项目概述

本项目主要任务为清洁楼垃圾转运及生活垃圾直运、道路清洗保洁、环岛路一体化管养项目、开元、厦港片区环卫一线保洁费用、垃圾分类科普展示中心日常运营等方面。

2. 立项依据

根据区委会议纪要（2025）58 号及厦思常务会议纪要第 132 次等。

3. 实施主体

本项目由思明区环境卫生中心组织实施

4. 实施方案

(1) 完成辖区年保洁任务；(2) 完成辖区、社区、店面垃圾收集、餐厨垃圾、其他垃圾直运保洁和垃圾清运任务；

(3) 做好辖区垃圾转运任务；(4) 保持清洁楼环境干净整洁；(5) 完成思明区垃圾分类科普展示中心相关工作，提高垃圾分类准确率、参与率等

5. 实施周期

2026 年度

6. 年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 35103.66 万元，其中：

(1) 道路清洗保洁专项经费 21250 万元；(2) 清洁楼管理及生活垃圾直转运经费 5950 万元；(3) 鼓浪屿社区治理、公共设施管理等公共服务项目(环卫保洁管养)及生活垃圾出岛吊装经费 1834.87 万元；(4) 开元、厦港片区及思明辖内公路环卫保洁服务项目费用 3219.59 万元；(5) 业务运行费 214.2 万元；(6) 环岛路一体化管养项目费用 2635 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年厦门市思明区环境卫生中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年厦门市思明区环境卫生中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，厦门市思明区环境卫生中心共有车辆 10 辆，单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市思明区环境卫生中心 2026 年实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 35,273.6600 万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2026 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	41,931.3940	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	66.0000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,360.2372
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	140.1766
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	38,496.9802
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	41,997.3940	本年支出合计	41,997.3940
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	41,997.3940	支出总计	41,997.3940

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		41,997.3940	41,997.3940	6,657.7340	35,339.6600			
208	社会保障和就业支出	3,360.2372	3,360.2372	3,360.2372				
20805	行政事业单位养老支出	3,360.2372	3,360.2372	3,360.2372				
2080502	事业单位离退休	2,973.5400	2,973.5400	2,973.5400				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.6972	216.6972	216.6972				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.0000	170.0000	170.0000				
210	卫生健康支出	140.1766	140.1766	140.1766				
21011	行政事业单位医疗	140.1766	140.1766	140.1766				
2101102	事业单位医疗	140.1766	140.1766	140.1766				
212	城乡社区支出	38,496.9802	38,496.9802	3,157.3202	35,339.6600			
21205	城乡社区环境卫生	38,430.9802	38,430.9802	3,157.3202	35,273.6600			
2120501	城乡社区环境卫生	38,430.9802	38,430.9802	3,157.3202	35,273.6600			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.0000	66.0000		66.0000			
2120802	土地开发支出	66.0000	66.0000		66.0000			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	41,931.3940	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	66.0000	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	3,360.2372
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	140.1766
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	38,496.9802
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	41,997.3940	支出总计	41,997.3940

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		41,931.3940	6,657.7340	6,186.5465	471.1875	35,273.6600
208	社会保障和就业支出	3,360.2372	3,360.2372	3,360.2372		
20805	行政事业单位养老支出	3,360.2372	3,360.2372	3,360.2372		
2080502	事业单位离退休	2,973.5400	2,973.5400	2,973.5400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.6972	216.6972	216.6972		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.0000	170.0000	170.0000		
210	卫生健康支出	140.1766	140.1766	140.1766		
21011	行政事业单位医疗	140.1766	140.1766	140.1766		
2101102	事业单位医疗	140.1766	140.1766	140.1766		
212	城乡社区支出	38,430.9802	3,157.3202	2,686.1327	471.1875	35,273.6600
21205	城乡社区环境卫生	38,430.9802	3,157.3202	2,686.1327	471.1875	35,273.6600
2120501	城乡社区环境卫生	38,430.9802	3,157.3202	2,686.1327	471.1875	35,273.6600

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		6,657.7340	6,186.5465	471.1875
301	工资福利支出	3,182.3065	3,174.3065	8.0000
30101	基本工资	1,414.2888	1,414.2888	
30102	津贴补贴	235.2138	235.2138	
30103	奖金	275.0000	275.0000	
30107	绩效工资	200.1000	200.1000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.6972	216.6972	
30109	职业年金缴费	170.0000	170.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.7738	92.7738	
30112	其他社会保障缴费	71.6554	63.6554	8.0000
30113	住房公积金	220.5775	220.5775	
30199	其他工资福利支出	286.0000	286.0000	
302	商品和服务支出	453.1875		453.1875
30201	办公费	10.6875		10.6875
30202	印刷费	0.3000		0.3000
30205	水费	0.8000		0.8000
30206	电费	10.0000		10.0000
30207	邮电费	2.5000		2.5000
30211	差旅费	2.0000		2.0000
30213	维修（护）费	6.0000		6.0000
30216	培训费	0.5000		0.5000
30226	劳务费	224.0000		224.0000

30227	委托业务费	13. 0000		13. 0000
30228	工会经费	95. 4000		95. 4000
30239	其他交通费用	25. 0000		25. 0000
30240	税金及附加费用	6. 0000		6. 0000
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30299	其他商品和服务支出	57. 0000		57. 0000
303	对个人和家庭的补助	3, 012. 2400	3, 012. 2400	
30305	生活补助	2, 207. 0000	2, 207. 0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	805. 2400	805. 2400	
310	资本性支出	10. 0000		10. 0000
31002	办公设备购置	10. 0000		10. 0000

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：		66.0000		66.0000
212	城乡社区支出	66.0000		66.0000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.0000		66.0000
2120802	土地开发支出	66.0000		66.0000

区对镇（街）转移支付支出项目预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

部门整体支出绩效目标表

(2026年)

单位:万元

单位名称	厦门市思明区环境卫生中心							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	6,186.5400	6,186.5400	6,186.54	发展经费	35,339.6600	35,339.6600	35,339.6600
	公用支出	471.1900	471.1900	471.19	基建项目			
	部门专项	0.0000	0.0000	0.00	合计	41,997.3900	41,997.3900	41,997.3900
年度目标	年度主要目标1：负责监管考核辖区主次干道清洗保洁，确保道路干净整洁。 年度主要目标2：负责监管考核辖区生活垃圾转运、直运，确保垃圾及时清运。							
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	环境卫生保洁服务	城区清扫保洁频率		≤	7	次/天	1. 道路清洗保洁专项项目	34889.46
		应急公厕保障率		=	100	%	2. 环岛路一体化管养项目	
		大件垃圾处理合格率		=	100	%	3. 开元、厦港片区一线保洁项目	
		开元社区保洁单价		≤	17	元/㎡/年	4. 清洁楼管理及生活垃圾直转运项目	
		年度清洁楼管理考评成绩		≥	90	分	5. 鼓浪屿社区治理、公共设施管理等公共服务项目（环卫保洁管养）及生活垃圾出岛吊装项目	
		清洁楼考考评频率		≥	6	次/月		
		垃圾直运、转运成本		≤	300	元/吨		
		环卫码头、临时靠泊点全年安全事故数量		=	0	次		
	环卫设施提升改造工作	验收合格率		=	100	%	环卫设施提升改造工作	170
		投入资金		≤	500	万元		
		环卫设施完成改造数量		≥	1	个		

一级项目绩效目标表
(2026年)

项目名称	市容环卫运行		实施期限		固定性项目		
实施单位	厦门市思明区环境卫生中心		主管部门		厦门市思明区市政园林局		
总目标	负责监管考核辖区主次干道清洗保洁，确保道路干净整洁。负责监管考核辖区生活垃圾转运、直运，确保垃圾及时清运。负责监管考核辖区清洁楼、公厕管理，确保清洁楼、公厕等场所及周边环境整洁。全面推进垃圾分类工作，提高居民垃圾分类意识。完成鼓浪屿道路清扫（洗）、沙滩、公厕等保洁管养服务；完成建筑废土处理服务站、中转码头运行管理及建筑废土、生活垃圾出岛服务。						
年度目标	完成2026年工作任务						
投入目标	预算资金		35,339.6600	万元	其中：财政拨款数	35,339.66	万元
	资金使用范围		1. 道路清洗保洁专项项目 2. 环岛路一体化管养项目 3. 开元、厦港片区一线保洁项目 4. 清洁楼管理及生活垃圾直转运项目 5. 鼓浪屿社区治理、公共设施管理等公共服务项目（环卫保洁管养）及生活垃圾出岛吊装项目 6. 业务运行费				
	资金投入计划		序时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	投入指标	经济成本指标	垃圾直运、转运成本		≤300元/吨		
	产出指标	数量指标	科普中心开放天数		≥5天/周		
		时效指标	城区清扫保洁频率		≤7次/天		
		时效指标	大件垃圾处理合格率		1		
		时效指标	公厕开放时间		=24小时/天		
	效益指标	满意度指标	垃圾直运覆盖率		≥80%		