金华市环卫服务中心

2021年预算公开说明

**一、金华市环卫服务中心概况**

（一）主要职能

1. 承担全市环卫行业管理的辅助工作。指导县（市、区）环卫机构业务工作。参与拟订有关环卫规章、标准和市区城市环卫事业中、长期发展规划。

2. 承担市区日常环卫管理的指导、协调和检查工作。

3. 参与拟定市区环卫设施设备更新改造和建设年度计划，参与环卫设施综合验收和环卫设备招标选型工作。

4. 负责市区填埋场、焚烧厂、大件垃圾、粪便无害化处理中心等重点终端处置设施的建设和管理。

5. 承担城镇生活垃圾分类源头减量、处置能力提升、资源回收利用、制度创制和文明风尚宣传，各类示范项目建设和专业知识普及的技术支撑工作。

6. 开展生活垃圾分类资源化利用、减量化处理示范试点工作，开展基础技术研究，推广应用垃圾资源化利用新技术、新产品。

7. 完成金华市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市环卫服务中心预算管理级次为地（市）级公益一类全额拨款事业单位，主管部门为金华市住房和城乡建设局，财务隶属关系为二级预算单位，执行政府会计制度。根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、计财科、业务科、技术科、设施设备科、分类科及处置科。

**二、金华市环卫服务中心2021年部门预算安排情况说明**

（一）关于金华市环卫服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市环卫服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入及事业单位经营收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。金华市环卫服务中心2021年收支总预算12116.65万元。

（二）关于金华市环卫服务中心2021年收入预算情况说明

金华市环卫服务中心2021年收入预算12116.65万元，其中上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3739.13万元，占30.9%；政府性基金预算收入8338.32万元，占68.8%；财政专户管理的资金39.2万元，占0.3%。

（三）关于金华市环卫服务中心2021年支出预算情况说明

金华市环卫服务中心2021年支出预算12116.65万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出13.71万元、社会保障和就业支出129.14万元、卫生健康支出81.54万元、城乡社区支出11749.11万元、住房保障支出143.15万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1545.50万元，占12.7%；日常公用支出252.49万元，占2.1%；项目支出10318.66万元，占85.2%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市环卫服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市环卫服务中心2021年财政拨款收支总预算 12077.45万元。收入包括：一般公共预算拨款3739.13万元、政府性基金预算拨款8338.32万元；支出包括：教育支出13.71万元、社会保障和就业支出129.14万元、卫生健康支出81.54万元、城乡社区支出11709.91万元、住房保障支出143.15万元。

1. 关于金华市环卫服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市环卫服务中心2021年一般公共预算当年拨款 3739.13万元，比2020年执行数增加1222.01万元，主要是2021年垃圾场日常维护费项目的资金来源增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）支出13.71万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出129.14万元，占3.4%；卫生健康（类）支出81.54万元，占2.2%；城乡社区（类）支出3371.59万元，占90.2%；住房保障（类）支出143.15万元，占3.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）13.71万元，主要用于金华市环卫服务中心培训费用支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.26万元，主要用于未实行归口管理的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）83.25万元，主要用于行政事业单位的基本养老保险的缴纳。

（4）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）41.63万元，主要用于行政事业单位的职业年金的缴纳。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.02万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）42.52万元，主要用于事业单位医疗补助经费。

（7）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）3371.59万元，主要用于基本支出1430.45万元，项目支出1941.14万元，项目主要用于垃圾场日常维护费、环卫专业设备购置、特种车辆购置经费、垃圾分类指导宣传培训、生活垃圾焚烧发电厂及填埋场第三方监管项目等支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）143.15万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于金华市环卫服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

金华市环卫服务中心2021年一般公共预算基本支出1797.99万元，其中：

 人员经费1545.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费252.49万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于金华市环卫服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明

**1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

金华市环卫服务中心2021年政府性基金预算当年拨款 8338.32万元，比2020年执行数增加5707.19万元，主要是2021年金华市第二生活垃圾焚烧发电厂及飞灰（含其它危废）运营经费项目的增加。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

城乡社区（类）支出 8338.32万元，占100%。

**3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

（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）城市建设支出（项）3138.32万元，主要用于金华市十八里垃圾卫生填埋场扩容技改项目、市区42座公厕提档工程、市区3座转运站设备提档工程、金华市环卫处八达路综合基地、金华市生活垃圾应急填埋场项目。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）4200万元，主要用金华市第二生活垃圾焚烧发电厂及飞灰（含其它危废）运营经费。

（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费（款）城市环境卫生（项）1000万元，主要用金华市区环卫考核奖补资金。

（八）关于金华市环卫服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市环卫服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为50.7万元，比2020年执行数增加47.53万元，增长93.7%，具体如下：

**1.因公出国（境）费用：**或2021年部门预算未安排因公出国（境）费用，与2020年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

**2.公务接待费：**2021年安排公务接待费预算1.5万元，比上年执行数增长86.67%。主要用于接待外地有关业务单位等支出。根据相关规定严格控制公务接待费的开支。

**3.公务用车购置及运行维护费：**2021年安排公务用车购置及运行维护费预算49.2万元，比上年执行数增长93.94%。其中，公务用车购置支出39.2万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车；公务用车运行维护费支出10万元，主要用于经批准购置公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是原有车辆年限过长需要更新。

（九）其他重要事项的情况说明

**1.机关运行经费：**本单位为事业单位，无机关运行经费。

1. **政府采购情况**

2021年金华市环卫服务中心采购预算总额1667.26万元，其中：政府采购货物预算197.84万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1469.42万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，金华市环卫服务中心共有车辆32辆，其中，一般公务用车3辆，检查用车10辆，特种专业技术用车6辆，其他机械设备13辆、其他用车主要是挖掘机、推土机、装载机、压实机及叉车等。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备8台。

2021年部门预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**4.绩效目标设置情况**

⑴总体情况。2021年金华市金华市环卫服务中心其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1941.14万元，政府性基金预算支出8338.32万元，财政专户管理的非税收入39.2万元，共计10318.66万元。

⑵重点项目情况。2021年金华市环卫服务中心重点项目共有17个，主要包括：1、垃圾场日常维护费1400万元：项目的投入将满足正常化的填埋、覆膜要求及生活区办公室、各种机械设备的日常维护；2、金华市第二生活垃圾焚烧发电及飞灰（含其它危废）运营经费4200万元：承担项目投资、设计、建设、运营及维护的费用和风险，负责项目的投资、设计、建设、运营、维护和移交。该项目的投入使用，有效保障了焚烧厂的日常工作的开展，有利于规范处置生活垃圾，增加了发电量及减少了周边村庄对环境污染的投诉率。生活垃圾日均处置0.17万吨，年度约62万吨；3、金华市十八里垃圾卫生填埋场扩容技改项目50.20万元：对既有填埋库区进行扩容，拓展库容35万立方米，扩容后垃圾处理能力800吨每天。主要包含道路工程、清库工程、围堤挡坝工程、地下水收集与导排工程、地表水导排工程、填埋气导排工程等；4、市区42座公厕提档工程252万元：提档总建筑面积约3600平方米；主要内容为42座公厕整体提档改造，设置第三卫生间，室内地面、墙面、隔断隔板、门窗、卫生洁具、给排水管线、标志标牌等更新；外墙面视情改造；5、市区3座转运站设备提档工程49.12万元：戴店、解放门、光南路共3座转运站进行设备提档改造以及配套室内外地面、墙面、给排水、电力等改造，处理规模50吨/座；6、市环卫处八达路综合基地新建工程1400万元：完成总建筑面积19016.33平方米，建设职工之家、修理车间、仓库、地下停车库、地面停车场及其他配套设施。其中职工之家建筑面积3102.35平方米，修理车间面积2911.24平方米，仓库1788.12平方米，地下总建筑面积10974.61平方米；7、金华市十八里生活垃圾应急填埋场项目1387万元：建设规模800吨每天，库容154万立方米，主要建设内容包括填埋场新建、垃圾坝工程、截洪沟工程、作业道路工程、渗滤液提升工程、清水池及围墙等其他辅助工程；8、金华市区环卫考核奖补资金1000万元：按全国文明城市创建道路保洁达标要求，完成3854506.6㎡道路保洁等级的提档，完成12次月度督查考评及排名公示，日常考核得分率85%以上；（详见表10）。

**5.以部门为主体的绩效目标**

金华市环卫服务中心没有以部门为主体的绩效目标。

**三、名词解释**

**1.财政拨款收入：**本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**2.财政专户管理的资金:**财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

**3.基本支出：**是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

**4.项目支出：**是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**5.“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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。

**6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

  **7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指实行未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**8.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）：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**9.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：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费、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。

**13．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）：**指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、 园林绿化等方面的支出。

**14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**15．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**17．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费（款）城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）（项）：**指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

 金华市环卫服务中心

 2021年3月16日