

杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心 2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市城市管理局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是：

(1) 承担道路、公厕及管理范围内的环境卫生日常巡查工作。

(2) 承担环卫设施建设改造、维护、运行的日常管理工作。

(3) 承担环境卫生基础科学和设施设备的研究工作，开展作业场所环境影响监测评估工作。

(4) 承担生活固体废弃物分类投放、有效收集、规范运输和稳定处置管理的相关事务性工作。

(5) 承担建筑废弃物有效处置管理的相关事务性工作。

(6) 完成杭州市城市管理局交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 27313.32 万元，比上年执行数增加 17483.06

万元，增长 177.8%，主要原因是原在主管局本级编列的生活垃圾处置补贴项目预算，2021 年起根据工作职能由我中心编列。

其中：财政拨款收入 27313.32 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 27313.32 万元，比上年执行数增加 17483.06 万元，增长 177.9%，主要原因是原在主管局本级编列的生活垃圾处置补贴项目预算，2021 年起根据工作职能由我中心编列。

按支出功能分类：社会保障和就业支出支出（类）674.78 万元，卫生健康支出支出（类）55.55 万元，城乡社区支出（类）26,582.99 万元。

按支出用途分类：基本支出 2567.32 万元，项目支出 24746 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本预算安排的支出。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 27313.32 万元，比上年执行数增加 17483.06 万元，增长 177.8%，主要原因是原在主管局本级

编列的生活垃圾处置补贴项目预算,2021年起根据工作职能由我中心编列。

其中：一般公共预算拨款收入 4471.32 万元，政府性基金预算拨款收入 22842 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 27313.32 万元，比上年执行数增加 17483.06 万元，增长 177.8%，主要原因是原在主管局本级编列的生活垃圾处置补贴项目预算,2021年起根据工作职能由我中心编列。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）674.78 万元，卫生健康支出（类）55.55 万元，城乡社区支出（类）3740.99 万元，年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 4471.32 万元，比上年执行数减少 679.09 万元，下降 13.2%，主要原因是：建筑垃圾综合管控平台（三期）、“知味杭州”亚洲美食节环卫保障、新增车辆等以上项目为一次性项目已完成，本年未安排资金。其中：

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）预算为 540.12 万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。比上年执行数增加 12.71 万元，增长 2.41%，主要原因是事业单位机构改革，离退休人员增加。

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）预算为 89.77 万元，主要用于事业单位人员养老保险缴费支出。比上年执行数减少 19.62 万元，下降 18%，主要原因是因机构合并，人员养老保险的缴费基数减少。

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）预算为 44.89 万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。比上年执行数减少 9.8 万元，下降 18%，主要原因是因机构合并，人员职业年金的缴费基数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 55.55 万元，主要用于事业单位人员医疗保险、医疗补助等支出。比上年执行数增加 21.32 万元，增长 62.28%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其它城乡社区管理事务支出（项）预算为 2369.99 万元，主要用于建筑垃圾综合管控平台（三期）、“知味杭州”亚洲美食节环卫保障、新增车辆等支出。比上年执行数减少 629.01 万元，下降 21%，主要原因是以上项目为一次性项目，本年未安排资金。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其它城乡社区支出（项）预算为 1371 万元，主要用于道路保洁整治经费支出。比上年执行数减少 52.64 万元，下降 3.7%，主要原因是

上年执行数中含有年中追加预算。

(2) 政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 22842 万元，比上年执行数增加 18256.41 万元，增长 398%，主要原因是原在主管局本级编列的生活垃圾处置补贴项目预算，2021 年起根据工作职能由我中心编列。其中：

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）预算为 22842 万元，主要用于生活垃圾处置补贴、垃圾清洁直运经费等方面的支出。比上年执行数增加 18256.41 万元，增长 398%，主要原因是原在主管局本级编列的生活垃圾处置补贴项目预算，2021 年起根据工作职能由我中心编列。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 2567.32 万元，其中：

1. 工资福利支出 1650.60 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其它工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 363.1 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费、其它商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 546.72 万元，主要包括退休费、抚恤金、医疗费补助等支出。

4. 资本性支出 6.9 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 24.6 万元，比上年下降 5.6%，主要原因是机构整合减少一辆公务用车。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费支出 3 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待按规定支出的公务交流考察接待费等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 21.6 万元，比上年减少 60%，主要原因是去年新购 2 辆公务用车，机构整合减少一辆公务车。其中：公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 21.6 万元，主要用于按规定保留的 6 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 24746 万元。

1. 垃圾清洁直运经费项目。

项目背景、内容：打造“独特韵味、别样精彩”世界名城，确保后峰会前亚运时代城市生活垃圾清洁直运工作规范有序，城市环境保持整洁美丽，让市民更有获得感。我们结合城市生活垃圾清洁直运现状，对照更高标准，保证城市环境清洁为目标，严格制定绩效目标实施计划，督促有关单位按照标准要求，加强生活垃圾清洁直运管理，保证生活垃圾清洁直运规范有序。

垃圾清洁直运工作按照属地管理原则，由各区与相应清洁直运分公司签订清运委托合同，并组织开展日常考核。市级组织开展重点抽查考核，考核情况依据《杭州市治理固体废弃物工作专项考核办法》（杭治废领〔2015〕4号）及年度考核细则，纳入市治废考核。

截止目前，清洁直运范围已覆盖杭州上城区、下城区、江干区、西湖区、拱墅区、杭州经济技术开发区（下沙）。

立项依据：《市委办公厅 市政府办公厅关于推行垃圾清洁直运的实施意见》（市委办〔2010〕1号）、《杭州市人民政府关于垃圾清洁直运工作有关问题的专题会议纪要》（杭府纪要〔2011〕134号）。

实施主体：根据《实施意见》、《会议纪要》有关精神，市环境集团负责主城区生活垃圾清洁直运工作，市环境卫生和生活固废处置保障中心按实际清运量落实经费保障。

预算安排：2021年预算安排4200万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心		
项目名称	垃圾清洁直运经费		
项目资金（万元）	4200	其中：财政拨款（万元）	4200
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
生活垃圾堆埠现象	0 次	主要考察 2021 年度生活垃圾处置过程中是否有堆埠现象	工作目标
生活垃圾日产日清情况	365 天	主要考察 2021 年度全年生活垃圾是否做到日产日清。	工作目标
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
垃圾末端处理规范性	100%	考察 2021 年度生活垃圾是否按照相应规范，运输到不同的末端进行处理。	工作目标
环境污染情况	0 起	考察在 2021 年度生活垃圾清运过程中是否存在污染周围环境的现象。	工作目标

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额361.9万元，其中：政府采购货物66.9万元、政府采购工程0万元、政府采购服务295万元。

2. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车6辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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、其他收入和上年结转等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）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

表 1： 2021 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市环境卫生和生活固废处
置保障中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	27,313.32	社会保障和就业支出	674.78
其中：一般公共预算	4,471.32	卫生健康支出	55.55
政府性基金预算	22,842.00	城乡社区支出	26,582.99
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	27,313.32	本年支出合计	27,313.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	27,313.32	支出总计	27,313.32

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心

单位： 万元

科目	合计	财政拨款收入			专户 资金 收入	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算								
合计	27,313.32	27,313.32	4,471.32	22,842.00								
社会保障和就业支出	674.78	674.78	674.78									
行政事业单位养老支出	674.78	674.78	674.78									
事业单位离退休	540.12	540.12	540.12									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.77	89.77	89.77									
机关事业单位职业年金缴费支出	44.89	44.89	44.89									
卫生健康支出	55.55	55.55	55.55									
行政事业单位医疗	55.55	55.55	55.55									
事业单位医疗	55.55	55.55	55.55									
城乡社区支出	26,582.99	26,582.99	3,740.99	22,842.00								
城乡社区管理事务	2,369.99	2,369.99	2,369.99									
其他城乡社区管理事务支出	2,369.99	2,369.99	2,369.99									
国有土地使用权出让收入安排的支出	22,842.00	22,842.00		22,842.00								
城市建设支出	22,842.00	22,842.00		22,842.00								
其他城乡社区支出	1,371.00	1,371.00	1,371.00									
其他城乡社区支出	1,371.00	1,371.00	1,371.00									

表 3：2021 年市级单位支出预算总表(分科目)

单位名称:杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心

单位:万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	事业单 位对附 属单 位补 助支 出	事业单 位上 缴上 级 支 出	结余 分 配	结转下 年
合计	27,313.32	2,567.32	24,746.00					
社会保障和就业支出	674.78	674.78						
行政事业单位养老支出	674.78	674.78						
事业单位离退休	540.12	540.12						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.77	89.77						
机关事业单位职业年金缴费支出	44.89	44.89						
卫生健康支出	55.55	55.55						
行政事业单位医疗	55.55	55.55						
事业单位医疗	55.55	55.55						
城乡社区支出	26,582.99	1,836.99	24,746.00					
城乡社区管理事务	2,369.99	1,836.99	533.00					
其他城乡社区管理事务支出	2,369.99	1,836.99	533.00					
国有土地使用权出让收入安排的支出	22,842.00		22,842.00					
城市建设支出	22,842.00		22,842.00					
其他城乡社区支出	1,371.00		1,371.00					
其他城乡社区支出	1,371.00		1,371.00					

表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	27,313.32	一、本年支出合计	27,313.32
其中：一般公共预算	4,471.32	社会保障和就业支出	674.78
政府性基金	22,842.00	卫生健康支出	55.55
		城乡社区支出	26,582.99
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	27,313.32	支出总计	27,313.32

表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	4,471.32	2,567.32	1,904.00	
社会保障和就业支出	674.78	674.78		
行政事业单位养老支出	674.78	674.78		
事业单位离退休	540.12	540.12		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.77	89.77		
机关事业单位职业年金缴费支出	44.89	44.89		
卫生健康支出	55.55	55.55		
行政事业单位医疗	55.55	55.55		
事业单位医疗	55.55	55.55		
城乡社区支出	3,740.99	1,836.99	1,904.00	
城乡社区管理事务	2,369.99	1,836.99	533.00	
其他城乡社区管理事务支出	2,369.99	1,836.99	533.00	
其他城乡社区支出	1,371.00		1,371.00	
其他城乡社区支出	1,371.00		1,371.00	

表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	22,842.00		22,842.00	
城乡社区支出	22,842.00		22,842.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	22,842.00		22,842.00	
城市建设支出	22,842.00		22,842.00	

表 7： 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	2,567.32
工资福利支出	1,650.60
基本工资	229.96
津贴补贴	117.85
奖金	135.55
绩效工资	541.59
机关事业单位基本养老保险缴费	89.77
职业年金缴费	44.89
职工基本医疗保险缴费	55.55
其他社会保障缴费	7.80
住房公积金	134.03
医疗费	9.26
其他工资福利支出	284.35
商品和服务支出	363.10
办公费	25.00
印刷费	7.00

水费	5.00
电费	7.50
邮电费	7.00
物业管理费	14.52
差旅费	20.00
维修（护）费	2.00
会议费	4.00
培训费	4.00
公务接待费	3.00
专用材料费	2.00
劳务费	2.00
委托业务费	3.00
工会经费	22.80
福利费	156.35
公务用车运行维护费	21.60
其他交通费用	28.28
其他商品和服务支出	28.05
对个人和家庭的补助	546.72
退休费	499.95
抚恤金	4.50
医疗费补助	40.17
奖励金	0.10
其他对个人和家庭的补助	2.00
资本性支出	6.90
办公设备购置（资本）	6.90

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	24.60	24.60
因公出国（境）费用		
公务接待费	3.00	3.00
公务用车购置及运行费	21.60	21.60
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	21.60	21.60

表 9： 2021 年市级单位项目支出预算总表

单位名称： 杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心

单位： 万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资 金收入	事业收入（不 含专户资金）	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心	道路保洁整治经费	1,371.00	1,371.00								
杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心	杭州市垃圾处置单位运营环境监测	200.00	200.00								
杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心	杭州市垃圾分类专项业务费	40.00	40.00								
杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心	杭州市生活固废处置在线监管系统运行维护	95.00	95.00								
杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心	环卫固废管理业务费	108.00	108.00								
杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心	交通设施保洁	336.00		336.00							
杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心	垃圾清洁直运经费	4,200.00		4,200.00							
杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心	流动厕所管理经费	90.00	90.00								
杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心	生活垃圾处置补贴	18,056.00		18,056.00							
杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心	一埋场垃圾填埋封场维护费	250.00		250.00							