

杭州市环境卫生和生活
固废处置保障中心

2022 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(6)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(6)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(10)
(一) 政府采购支出情况	(10)
(二) 国有资产情况	(10)
五、名词解释	(10)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表	(13)

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：

(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 33,252.04 万元，比上年执行数增加 1,849.59 万元，增长 5.89%，主要原因是生活垃圾处置补贴根据新的结算价安排的预算有所增长。

其中:本年财政拨款收入 33,252.04 万元, 财政专户管理资金收入 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, 使用非财政拨款 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 33,252.04 万元, 比上年执行数增加 1,849.59 万元, 增长 5.89%, 主要原因是生活垃圾处置补贴根据新的结算价安排的预算有所增长。

按支出功能分类: 社会保障和就业支出(类) 655.04 万元, 卫生健康支出(类) 51.39 万元, 城乡社区支出(类) 32,545.61 万元。

按支出用途分类: 基本支出 2,685.04 万元, 项目支出 30,567.00 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。

(二) 财政拨款收支预算情况(详见表 4-7)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 33,252.04 万元, 比上年执行数增加 1,849.59 万元, 增长 5.89%, 主要原因是生活垃圾处置补贴根据新的结算价安排的预算有所增长。

其中：一般公共预算拨款收入 3,695.04 万元，政府性基金预算拨款收入 29,557.00 万元，国有资本经营预算收入 0 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 33,252.04 万元，比上年执行数增加 1,849.59 万元，增长 5.89%，主要原因是生活垃圾处置补贴根据新的结算价安排的预算有所增长。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）655.04 万元，卫生健康支出（类）51.39 万元，城乡社区支出（类）32,545.61 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 3,695.04 万元，比上年执行数减少 1,001.97 万元，下降 21.33%，主要原因是环卫机具市场化补助取消、道路保洁整治经费项目优化。

结构情况。一般公共预算支出合计为 3,695.04 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 655.04 万元，占 17.73%；卫生健康支出（类）支出 51.39 万元，占 1.39%；城乡社区支出（类）支出 2,988.61 万元，占 80.88%。

具体使用情况。

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 530.47 万元，主要用于退休津补贴、退休活动经费、退休体检费、医疗费等方面的支出。与上年基本持平。

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 83.05 万元，主要用于本单位按国家规定给职工缴纳基本养老保险方面的支出。比上年执行数减少 4.17 万元，下降 4.79%，主要原因是单位在职人员减少。

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 41.52 万元，主要用于本单位按国家规定给职工缴纳职业年金方面的支出。比上年执行数减少 2.09 万元，下降 4.8%，主要原因是单位在职人员减少。

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 51.39 万元，主要用于单位基本医疗保障方面的支出。比上年执行数减少 2.66 万元，下降 4.92%，主要原因是单位在职人员减少。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算为 2,588.61 万元，主要用于本单位的人员经费、维持单位正常运转的经费、履行“三定”职责

所产生的专项工作经费等方面的支出。比上年执行数增加 74.29 万元，增长 2.95%，主要原因是市容环卫管理、生活垃圾处置监管经费的增加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算为 400.00 万元，主要用于道路保洁整治经费方面的支出。与上年基本持平。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计 29,557.00 万元，比上年增加 2,851.56 万元，增长 10.68%，主要原因是生活垃圾处置补贴根据新的结算价安排的预算有所增长。

结构情况。城乡社区支出（类）支出 29,557.00 万元，占 100%。

具体使用情况。

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 29,557.00 万元，主要用于生活垃圾处置补贴、垃圾清洁直运经费方面的支出。比上年执行数增加 2,851.56 万元，增长 10.68%，主要原因是生活垃圾处置补贴根据新的结算价安排的预算有所增长。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

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 2,685.04 万元，其中人员经费 2,375.99 万元，公用经费 309.05 万元。具体为：

1. 工资福利支出 1,833.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、月考核奖、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 308.35 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 542.07 万元，主要包括退休费、退休活动经费、医疗费、其他对个人和家庭补助等支出。

4. 资本性支出 0.70 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 24.60 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本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 3.00 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 21.60 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平；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 21.60 万元，与上年持平；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

2022 年，本部门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 30,567.00 万元。

1. 垃圾清洁直运经费（生活固废管理）项目。

项目背景、内容：2022 年是全省垃圾分类的决胜之年，根据迎亚运环境卫生保障及垃圾分类相关工作任务要求，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、拱墅区、西湖区、景区、钱塘区。

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、餐厨废弃物的清洁直运工作，杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心按实际清运量落实市级经费保障。

预算安排：2022年预算安排4300万元。

项目支出绩效目标表

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（生活固废管理）				
项目资金（万元）		4300	其中：财政拨款 （万元）	4300		
绩效目标		对全市生活垃圾做到日产日清，日清运量约 13000 吨，做到垃圾清运作业车走场清，无抛洒滴漏。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	垃圾清运量	≥	4500000	吨	10
	质量	生活垃圾堆阜现象	=	0	次	10
		垃圾收运时抛撒滴漏、未车走场净现象发生数	=	0	次	10
	时效	项目完成时间	≤	2022 年底	/	10
	成本	预算安排数	≤	4300	万元	10
效益指标	社会效益	垃圾末端处理规范性	=	100	%	10
	生态效益	环境污染情况	=	0	起	10
	可持续影响	生活垃圾总量“零增长”	=	0	%	20
满意度指标	满意度	市民满意度	≥	85	%	10

四、其他重要事项的情况说明

(一). 政府采购情况。2022 年，本单位政府采购预算总额 545.45 万元，其中：政府采购货物 98.65 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 446.8 万元。

(二). 国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 6 辆，其中：一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆和其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年本单位预算安排购置公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。2022 年本单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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日常公用支出。

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。

六、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表 1： 2022 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	33,252.04	社会保障和就业支出	655.04
其中：一般公共预算	3,695.04	卫生健康支出	51.39
政府性基金预算	29,557.00	城乡社区支出	32,545.61
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
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	33,252.04	本年支出合计	33,252.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	33,252.04	支出总计	33,252.04

表 2： 2022 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	本年收入										上年结转					使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计	33,252.04	33,252.04	3,695.04	29,557.00													
社会保障和就业支出	655.04	655.04	655.04														
行政事业单位养老支出	655.04	655.04	655.04														
事业单位离退休	530.47	530.47	530.47														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.05	83.05	83.05														
机关事业单位职业年金缴费支出	41.52	41.52	41.52														
卫生健康支出	51.39	51.39	51.39														
行政事业单	51.39	51.39	51.39														

位医疗																		
事业单 位医疗	51.39	51.39	51.39															
城乡社区支出	32,545.61	32,545.61	2,988.61	29,557.00														
城乡社区管 理事务	2,588.61	2,588.61	2,588.61															
其他城 乡社区管理事务 支出	2,588.61	2,588.61	2,588.61															
城乡社区公 共设施	400.00	400.00	400.00															
其他城 乡社区公共设施 支出	400.00	400.00	400.00															
国有土地使 用权出让收入安 排的支出	29,557.00	29,557.00		29,557.00														
城市建 设支出	29,557.00	29,557.00		29,557.00														

表 3： 2022 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	33,252.04	2,685.04	30,567.00					
社会保障和就业支出	655.04	655.04						
行政事业单位养老支出	655.04	655.04						
事业单位离退休	530.47	530.47						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.05	83.05						
机关事业单位职业年金缴费支出	41.52	41.52						
卫生健康支出	51.39	51.39						
行政事业单位医疗	51.39	51.39						
事业单位医疗	51.39	51.39						
城乡社区支出	32,545.61	1,978.61	30,567.00					
城乡社区管理事务	2,588.61	1,978.61	610.00					
其他城乡社区管理事务支出	2,588.61	1,978.61	610.00					
城乡社区公共设施	400.00		400.00					
其他城乡社区公共设施支出	400.00		400.00					
国有土地使用权出让收入安排的支出	29,557.00		29,557.00					
城市建设支出	29,557.00		29,557.00					

表 4： 2022 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	33,252.04	一、本年支出合计	33,252.04
其中：一般公共预算	3,695.04	社会保障和就业支出	655.04
政府性基金	29,557.00	卫生健康支出	51.39
国有资本经营预算		城乡社区支出	32,545.61
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	33,252.04	支出总计	33,252.04

表 5： 2022 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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	3,695.04	2,685.04	2,375.99	309.05	1,010.00
社会保障和就业支出	655.04	655.04	655.04		
行政事业单位养老支出	655.04	655.04	655.04		
事业单位离退休	530.47	530.47	530.47		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.05	83.05	83.05		
机关事业单位职业年金缴费支出	41.52	41.52	41.52		
卫生健康支出	51.39	51.39	51.39		
行政事业单位医疗	51.39	51.39	51.39		
事业单位医疗	51.39	51.39	51.39		
城乡社区支出	2,988.61	1,978.61	1,669.56	309.05	1,010.00
城乡社区管理事务	2,588.61	1,978.61	1,669.56	309.05	610.00
其他城乡社区管理事务支出	2,588.61	1,978.61	1,669.56	309.05	610.00
城乡社区公共设施	400.00				400.00
其他城乡社区公共设施支出	400.00				400.00

表 6： 2022 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
合计	29,557.00		29,557.00
城乡社区支出	29,557.00		29,557.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	29,557.00		29,557.00
城市建设支出	29,557.00		29,557.00

表 7： 2022 年市级单位国有资本经营预算支出

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	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

表 8： 2022 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

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	2,685.04	2,375.99	309.05
工资福利支出	1,833.92	1,833.92	
基本工资	218.03	218.03	
津贴补贴	115.55	115.55	
奖金	127.25	127.25	
绩效工资	474.24	474.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	83.05	83.05	
职业年金缴费	41.52	41.52	
职工基本医疗保险缴费	51.39	51.39	
其他社会保障缴费	4.20	4.20	
住房公积金	121.58	121.58	
医疗费	10.42	10.42	
其他工资福利支出	586.69	586.69	
商品和服务支出	308.35		308.35
办公费	20.00		20.00
印刷费	8.00		8.00
水费	3.00		3.00
电费	6.50		6.50
邮电费	5.60		5.60
物业管理费	14.52		14.52
差旅费	12.70		12.70
维修(护)费	2.00		2.00
会议费	4.00		4.00
培训费	2.50		2.50
公务接待费	3.00		3.00
专用材料费	1.00		1.00
劳务费	2.00		2.00
委托业务费	5.50		5.50
工会经费	22.66		22.66
福利费	120.18		120.18
公务用车运行维护费	21.60		21.60
其他交通费用	28.28		28.28
其他商品和服务支出	25.31		25.31
对个人和家庭的补助	542.07	542.07	
退休费	488.87	488.87	
抚恤金	8.50	8.50	
生活补助	3.60	3.60	
医疗费补助	38.00	38.00	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
资本性支出	0.70		0.70
办公设备购置(资本)	0.70		0.70

表 9： 2022 年市级单位一般公共预算“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

单位名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费
合计	24.60		3.00	21.60		21.60
杭州市环境卫生和生活固废处 置保障中心	24.60		3.00	21.60		21.60

表 10： 2022 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						
00	合计	30,567.00	1,010.00	29,557.00							
杭州市环境卫生和生活 固废处置保障中心	生活固废 管理	29,932.00	375.00	29,557.00							
杭州市环境卫生和生活 固废处置保障中心	环卫综合 管理	514.00	514.00								
杭州市环境卫生和生活 固废处置保障中心	日常保障 运行	121.00	121.00								