

# 金华市环卫服务中心 2021 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	( 1 )
( 一 )部门( 单位 )职责.....	( 1 )
( 二 )机构设置.....	( 1 )
二、2021年度部门( 单位 )决算公开表.....	( 2 )
三、2021年度部门( 单位 )决算情况说明.....	( 2-16 )
( 一 )收入支出决算总体情况说明.....	( 2 )
( 二 )收入决算情况说明.....	( 2 )
( 三 )支出决算情况说明.....	( 2 )
( 四 )财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 2 )
( 五 )一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 3-5 )
( 六 )一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 5-6 )
( 七 )政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 6-7 )
( 八 )国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 7-8 )
( 九 )一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 8-9 )
( 十 )机关运行经费支出说明.....	( 9 )
( 十一 )政府采购支出说明.....	( 9-10 )
( 十二 )国有资产占有情况说明.....	( 10 )
( 十三 )预算绩效情况说明.....	( 10-16 )
四、名词解释.....	( 16-18 )

## **一、概况**

### **(一) 部门(单位)职责**

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) 机构设置**

金华市环卫服务中心从预算单位构成看，本单位内设：办公室、计财科、业务科、技术科、垃圾分类科、设施设备科、处置科。

## **二、2021年度部门(单位)决算公开表**

详见附表。

## **三、2021年度部门(单位)决算情况说明**

## **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 10,611.06 万元，支出总计 10,611.06 万元，与 2020 年度相比，各增加 2786.89 万元，增长 35.62%。主要原因是：金华市第二生活垃圾焚烧发电厂及飞（含其他危废）运营经费的增加。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 10,611.06 万元；包括财政拨款收入 10,571.95 万元（其中，一般公共预算 3,374.38 万元，政府性基金预算 7,197.56 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.63%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 39.11 万元，占收入合计 0.37%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 10,611.06 万元，其中基本支出 1,705.23 万元，占 16.07%；项目支出 8,905.83 万元，占 83.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 10,571.95 万元，支出总计 10,571.95 万元，与 2020 年相比，各增加 2979.68 万元，增长 39.24%。主要原因是金华市第二生活垃圾焚烧发电厂及飞（含其他危废）运营经费的增加；财政拨款支出年初预算数

12077.45 万元，完成年初预算的 87.53%，主要原因是金华市区环卫考核奖补资金项目转移支付。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,374.38 万元，占本年支出合计的 31.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 877.02 万元，下降 20.63%。主要原因是：第二生活垃圾焚烧项目中央资金补助的减少。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,374.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0.98 万元，占 0.03%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 130.51 万元，占 3.87%；卫生健康（类）支出 81.33 万元，占 2.41%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 3,039.32 万元，占 90.07%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 122.24 万元，占 3.62%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）

支出 0 万元, 占 0%; 其他(类)支出 0 万元, 占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元, 占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元, 占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3739.13 万元, 支出决算为 3,374.38 万元, 完成年初预算的 90.24%, 主要原因是十八里垃圾填埋场租金及周边村环境整治补助项目转移支付及部分项目执行率有结余。其中:

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 13.71 万元, 支出决算为 0.98 万元, 完成年初预算的 7.15%, 决算数小于预算数的主要原因培训费减少。

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)。年初预算为 4.26 万元, 支出决算为 4.26 万元, 完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 83.25 万元, 支出决算为 80.27 万元, 完成年初预算的 96.42%, 决算数小于预算数的主要原因在职人员退休。

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)。年初预算为 41.63 万元, 支出决算为 39.38 万元, 完成年初预算的 94.59%, 决算数小于预算数的主要原因在职人员退休。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 6.60 万元, 完成

年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年中项目的增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 39.02 万元，支出决算为 39.63 万元，完成年初预算的 101.56%，决算数大于预算数的主要原因社保缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 42.52 万元，支出决算为 41.70 万元，完成年初预算的 98.07%。

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）。年初预算为 3371.59 万元，支出决算为 3039.32 万元，完成年初预算的 90.15%。决算数小于预算数的主要原因十八里垃圾填埋场租金及周边村环境整治补助项目转移支付及部分项目执行率低。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 143.15 万元，支出决算为 122.24 万元，完成年初预算的 85.39%。决算数小于预算数的主要原因在职人员退休。

## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,705.23 万元，其中：

人员经费 1,397.99 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 307.23 万元，主要包括：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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 7,197.56 万元，占本年支出合计的 67.83%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3856.70 万元，增长 115.44%。主要原因是：金华市第二生活垃圾焚烧发电厂及飞（含其他危废）运营经费项目的增加。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 7,197.56 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 7,197.56 万元，占 100%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8338.32 万元，支出决算为 7,197.56 万元，完成年初预算的 86.32%，主要原因是金华市区环卫考核奖补资金项目转移支付。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）。年初预算为 3138.32 万元，支出决算为 3074.03 万元，完成年初预算的 97.95%，决算数小于预算数的主要原因政府投资项目执行率低。

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）。年初预算为 4200 万元，支出决算为 4121.71 万元，完成年初预算的 98.14%，决算数小于预算数的主要原因政府投资项目执行率低。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 98.14%，决算数小于预算数的主要原因金华市区环卫考核奖补资金项目转移支付。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

（本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据）。

#### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## 2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

### （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 11.5 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 21.30%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

#### 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.35 万元，占 95.84%，与 2020 年度相比，减少 0.63 万元，下降 21.14%，主要原因是严格控制经费支出；公务接待费支出决算为 0.1 万元，占 4.16%，与 2020 年度相比，减少 0.1 万元，下降 50%，主要原因是严格控制经费支出。具体情况如下：

##### （1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 10 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 23.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 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；

公务用车运行维护费预算数为 10 万元，支出 2.35 万元，完成预算的 23.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.5 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 6.67%。国内公务接待 3 批次，累计 17 人次。主要用于接待有关业务单位来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于有关业务单位来访接待 3 批次，累计 17 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### (十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,528.88 万元，其中：政府采购货物支出 159.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 1,369.78 万元。授予中小企业合同金额 1,528.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 1,528.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是考核检查用车及洒水车等；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市环卫服务中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1685.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度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等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7220.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

未组织对项目开展部门评价。

未组织对本单位开展整体支出绩效评价试点。

## 2. 金华市环卫服务中心决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文，）。

金华市环卫服务中心在2021年度单位决算中反映垃圾场日常维护费及金华市生活垃圾应急填埋场项目绩效自评结果。

### 附件1

## 金华市本级项目支出绩效自评表 (2021年度)

实施单位（盖章）：

项目名称	填埋场日常维护费									
主管部门	金华市住房和城乡建设局			实施单位	金华市环卫服务中心					
起止时间	2021.01-2021.12									
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数					
	年度资金总额	1400	1515		1462.52					
	其中：市本级安排资金	1400	1515		1462.52					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	填埋场运行维护费的投入将满足正常化的陈腐垃圾挖掘转运、覆膜、除臭灭蝇作业要求和生活区办公室、各类机械设备的日常维护。2021年年底完成正常的日常运行维护工作，实现进场垃圾分类处置，应急库区平均每天挖掘转运量200吨，库区做好雨污分流，产生的渗滤液经渗滤液处置中心处理达标排放，预计年产生量16.5万吨。			2021年度挖掘转运陈腐垃圾量为36291吨，处置大件、厨余垃圾和有机肥2532.77吨，处理渗滤液15万吨，达到垃圾覆膜作业、日产日清要求，实现进场垃圾分类处置。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（50分）	数量指标	平均陈腐垃圾外运量	36000	36291	10	10	2021年5月底开始实施挖掘外运工作		
			年处理渗滤液量	16.5	15.4	10	10	比较2020年有所减少		

	质量指标	渗滤液处置达标排放，未收到环境处罚。	0 起	0 起	10	10	在线监测平台和市生态环境局监督性监测达标，
	时效指标	垃圾日产日清情况	100%	100%	10	10	均已实现日产日清
	成本指标	投入成本	1840	1462	10	10	较 2020 年投入费用成本减少
效益指标（30分）	可持续影响指标	提供生活垃圾末端处置	实现生活垃圾分类处置政府兜底作用	实现生活垃圾分类处置政府兜底作用	10	10	市本级唯一一座用于应急填埋生活垃圾以及大件垃圾、有机肥粪便、厨余垃圾的处置场所
	生态效益指标	环境管理	实现对周边大气、土壤、地下水等环境管理，控制减少环境污染源。	实现对周边大气、土壤、地下水等环境管理，控制减少环境污染源。	10	10	根据对填埋场外排水、地下水、大气和土壤环境的检测，合格率达到 95%以上。
	社会效益指标	减少环境污染源	有效控制垃圾腐化污染大气，有效改善城市环境，减少投诉率。	有效控制垃圾腐化污染大气程度，有效改善城市环境，减少投诉率。	10	9	覆膜、除臭、灭蝇等工作开展，改善填埋场及周边的生态环境。2020 年被列入中央环保督查问题反馈名单中，尚未销号。
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	9	
执行率指标（10分）	资金执行率： (计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10)			10	10		
总分				100	98		
评价结果	优：90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分；良：80 分 ≤ 得分 < 90 分；中：60 分 ≤ 得分 < 80 分；差：得分 < 60 分				优		

垃圾场日常维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1515 万元，执行数为 1462.52 万元，完成预算的 96.54%。

项目绩效目标完成情况：一是满足正常化的垃圾填埋、覆膜要求及生活区办公室、各类机械设备的日常维护；二是完成正常的日常维护工作，实现进场垃圾分类设置，库区雨污分流，产生的渗滤液经处置中心处理达标排放。发现的问题及原因：一是年处理渗滤液量较预期有偏差，原因总库区面积增多，应急库区和扩容库区同时作业，渗滤液产生量增加；二是日常维修材料管理不到位，材料领用有记录，无审批流程。下一步改进措施：一是加强垃圾覆膜作业管理，落实日常库区巡查工作，及时修补整理破损覆盖膜。雨季及时安排人员抽排雨水。；二是建立材料入库领用制度，加强材料领用审批流程，完善材料出入管理。

## 附件 2

### 金华市本级项目支出绩效自评表 ( 2021 年度 )

实施单位（盖章）：

项目名称	金华市生活垃圾应急填埋场项目		
主管部门	金华市住房和城乡建设局	实施单位	金华市环卫服务中心
起止时间	2021.01-2021.12		
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额	1387	966.50
	其中：市本级安排资金	1387	966.50
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	1. 完成金华市十八里生活垃圾应急填埋场工程结算审计； 2. 完成项目相关应付款项的支付	1. 该项目已于 2021 年完成竣工结算一审； 2. 已完成工程款、监理费、跟踪审计费等相关费用支付，合计 911.96 万元。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(45分)	数量指标	新增库容	库容 154 万立方米	154 万 m <sup>3</sup>	10%	10	按照设计要求实施项目建设
			日处理规模	800 吨/天	800 吨/天	10%	10	
		质量指标	工程质量合格率	100	100	5%	5	按照国家相关验收规范施工，竣工验收合适，设施设备验收合格
			设施设备质量合格率	100	100	5%	5	
		时效指标	竣工时间	2019 年度竣工	2019 年度竣工	5%	5	按照计划要求如期完成
		成本指标	总投资控制在概算内	17287 万元内	完成投资额 13942.57 万元，未超概算投资额	10%	10	严格控制工程造价，未突破概算
	效益指标(35分)	社会效益	缓解第二生活垃圾焚烧发电项目建设期间市区垃圾处理压力	建成库区库容 154 万 m <sup>3</sup> , 800 吨/天处理规模，解决焚烧发电项目建设及检修期间的垃圾无害化处置问题。	建成库区库容 154 万 m <sup>3</sup> , 800 吨/天处理规模，解决焚烧发电项目建设及检修期间的垃圾无害化处置问题。	15%	13	
		生态效益	保持城市清洁卫生、防止环境污染	保障城区生活垃圾的无害化处置，防止环境污染	保障城区生活垃圾的无害化处置，防止环境污染	10%	9	
		可持续影响	是创建国家卫生城市、文明城市的需要	满足创文创卫工作需要，提升城市生活垃圾处置能力	满足创文创卫工作需要，提升城市生活垃圾处置能力	10%	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	85%	85	85	10%	10	市民满意度达 85%
执行率指标(10分)	资金执行率： (计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10)				10%	9	执行率指标 94%	
	总分				100	96		
评价结果	优：90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分；良：80 分 ≤ 得分 < 90 分；中：60 分 ≤ 得分 < 80 分；差：得分 < 60 分						优	

金华市生活垃圾应急填埋场项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 966.50 万元，执行数为 911.96 万元，完成预算的 94.36%。项目绩效目标完成情况：一是应急填埋场项目的建成运行，较好的缓解了金华乌拉环保能源有限公司生活垃圾焚烧能力不足以及金华市第二生活垃圾焚烧发电项目建设期间生活垃圾处理压力；二是项目产出质量方面，各项系统完工投入使用运行正常，较好的满足生活垃圾现阶段的填埋需求。发现的问题及原因：一是地下水排放水质监控力度不足，该地下水导排口的设置，主要因为库区底部土壤渗透系数偏低，为了防止库区底膜下地下水水位过高使底膜上拱，影响堆体稳定，从而设置该地下水导排口，帮助降低地下水水位；二是主体工程项目竣工验收已超过半年但尚未完成工程结算审计，从而影响了项目整体竣工财务决算工作的进度。原因主要项目竣工并投入使用后，新冠疫情爆发，严重影响竣工结算编制工作的进度。同时，结算审计工作由财政局委托第三方审计单位实施，建设单位难以掌控结算审计工作实施进度。下一步改进措施：一是目前我中心按照新下发的排污许可证管理办法，对监测井内地下水数据，每 2 周监测一次；二是项目竣工结算报告由施工单位自行编制，我处已第一时间提供相关结算资料配合施工单位开展竣工结算编制工作。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果：无。

#### **4. 部门评价项目绩效评价结果:无。**

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5. 项目支出：指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。

6. “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。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各科室安排的用于培训的支出。专业技术类继续教育支出，专业技术证书培训支出。

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（项）。指反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（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。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。  
金华市第二生活垃圾焚烧发电厂项目的支出。

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。