**沅江市环卫中心2021年部门预算说明**

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将环卫中心2021年部门预算编制说明如下：

　 **一、工作职责**

1. 宣传贯彻国家有关市容和环境卫生管理方面的政策、法律、法规和规章。
2. 部署、指导市容和环境卫生管理规划的编制与实施。
3. 制定本市市容环境卫生管理的规范性文件，并组织贯彻实施。
4. 综合协调、监督检查环境卫生管理和环境卫生作业工作。
5. 贯彻城区环境卫生设施建设规划和计划，并组织实施，对环境卫生设施的正常使用实行监督和管理。
6. 负责城区生活垃圾的中转、运输和消纳处置。
7. 负责监控从事建筑沙、石、基建余土；装璜余土；工业渣土等有碍环境的物资排放运输。
8. 实行对全行业的宏观调控，进行指导、监督、协调和服务。

**二、部门预算单位构成**

根据编委核定，我中心内设股室 9 个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

**三、部门预算人员构成**

截止2021年1月（预算编制时间），我中心纳入部门预算编制182人。其中：实有在职人员87人，离退休人员 95人，遗属 6人

**四、2021年收支预算**

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

**（一）收入预算**

　2021年单位预算收入3182.512万元，其中：公共财政拨款1176.815万元，政府性基金拨款200万元，上级财政补助收入1792.903万元，其他收入12.794万元。

　　**（二）支出预算**

2021年单位预算支出3182.512万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出835.609万元，分别为：人员经费支出745.009万元，公用经费支出90.6万元。

项目支出2346.903万元。

1. 按支出功能分类科目：

2111104清洁生产专项支出1946.903万元

2120501城乡社区环境卫生1161.369万元

2210201住房公积金64.24万元

2110102 一般行政管理事务10万元

3、按支出经济分类科目：

工资福利支出745.009万元；

商品和服务支出90.6万元；

项目支出2346.903万元；

2021年全年收支预算平衡。

**五、其他重要事项**

 （一）“三公”经费情况

2021年，我中心“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（二）国有资产占用使用情况

 截止2020年12月30日，我中心资产总价值1141.720874万元,其中:车辆22辆,电脑27台等。

（三）预算绩效评价情况

2021年度，我中心纳入绩效评价的项目5个，涉及预算金额2346.903万元。