

2021年度
温岭市综合行政执法局部门决算



单位负责人签章：

经办人签章：

2022年9月

台州市温岭市综合行政执法局

2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)

四、名词解释.....(18)

一、概况

(一) 部门职责

1、贯彻执行城市管理法律、法规、规章和省市有关城市管理的方针、政策，起草并实施城市管理方面的行政规范性文件；

2、履行市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政、公安交通等七方面的部分城市管理相对集中行政处罚权；

3、行使城市户外广告、搭建非永久性建筑物、临时占道、特殊车辆在城市道路上行驶、临时占用城市绿地核准、公共绿地内开设商业服务摊点、从事城市生活垃圾经营性服务、城市建筑垃圾处置核准等八项城市管理职能；

4、负责城市环境卫生的组织、管理、指导、检查，参与制订城市容貌标准，负责市容市貌的监督、管理、协调，组织开展市容市貌整治；

5、实施对城市管理行政执法队伍的规范管理和调度指挥，组织开展阶段性集中统一的专项整治和重大执法活动；负责对全市城市管理行政执法工作的业务指导和检查监督；

6、组织开展城市管理法律、法规、规章业务培训，负责城市管理案件的信访、投诉、申诉、调解、处理工作；

7、组织并协调有关部门开展城市管理及城市管理行政执法的宣传教育活动；

8、负责本系统干部职工业务培训、监督、考核、人事、劳资、财务及党政建设、精神文明建设和队伍建设；

9、履行法律、法规和省、市人民政府规定的其他职责；

10、承办市政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭市综合行政执法局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位市容环卫处决算。

纳入台州市温岭市综合行政执法局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：市容环卫管理处。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 24,586.95 万元，支出总计 24,586.95 万元，与 2020 年度相比，各减少 1223.9 万元，下降 4.74%。主要原因是：“三大革命”经费、松寨垃圾填埋场污染治理（封场治理）工程建设补助等项目经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 24,586.95 万元；包括财政拨款收入 23,487.03 万元（其中，一般公共预算 9,529.28 万元，政府性基金预算 13,957.75 万元，国有资本经营预算 0 万

元)，占收入合计 95.53%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 340.86 万元，占收入合计 1.39%；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 759.06 万元，占收入合计 3.08%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 24,586.95 万元，其中基本支出 5,905.59 万元，占 24.02%；项目支出 18,681.36 万元，占 75.98%；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 23,487.03 万元，支出总计 23,487.03 万元，与 2020 年相比，各减少 1,585.58 万元，下降 6.32%。主要原因是“三大革命”经费、松寨垃圾填埋场污染治理（封场治理）工程建设补助等项目经费减少；财政拨款支出年初预算数 23,859.32 万元，完成年初预算的 98.44%，主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

（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 9,529.28 万元，占本年支出合计的 38.76%。与 2020 年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 11,822.76 万元，下降 55.37%。主要原因是：部分 2020 年安排在一般公共预算财政拨款支出科目的项目，2021 年安排到政府性基金预算拨款支出科目。

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 9,529.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 536.20 万元，占 5.63%；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 万元，占 0%；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 475.97 万元，占 4.99%；卫生健康（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 8,352.83 万元，占 87.65%；农林水（类）支出 52.26 万元，占 0.55%；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 0 万元，占 0%；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 112.02 万元，占 1.18%；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 9379.32 万元，支出决算为 9,529.28 万元，完成年初预算的 101.6%，主要原因是年中追加人员经费等一般公共预算财政拨款。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 536.20 万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排其他一般公共服务支出，年中追加人员经费和车辆购置经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021 年年初预算为 320.66 万元，2021 年决算为 317.3 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021 年年初预算为 160.33 万元，2021 年决算为 158.67 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2021 年年初预算为 4226.71 万元，2021 年决算为 4165.34 万元，完成年初预算的 98.55%。决算数小于预

算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2021年年初预算为2074.28万元，2021年决算为1782.55万元，完成年初预算的85.94%。决算数小于预算数的主要原因是城区道路停车泊位经费项目因职能移交等原因执行率偏低。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2021年年初预算为2547.33万元，2021年决算为2312.04万元，完成年初预算的90.76%。决算数小于预算数的主要原因是机动经费等项目执行率较低。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2021年年初预算为50万元，2021年决算为92.9万元。完成年初预算的185.80%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为52.26万元，完成年初预算的百分比无法计算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员工资福利经费。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为112.02

万元，完成年初预算的百分比无法计算。决算数大于预算数的主要原因列支未编制当年部门预算的上年结转结余指标-灾后清运、垃圾渗滤处理等灾后重建项目 112.02 万元。

（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 5,905.59 万元，其中：

人员经费 5,169.31 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 736.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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 13,957.75 万元，占本年支出合计的 56.77%。与 2020 年相比，政府性

基金预算财政拨款支出增加 10,237.18 万元，增长 275.15%。主要原因是：部分 2020 年安排在一般公共预算财政拨款支出科目的项目，2021 年安排到政府性基金预算财政拨款支出科目。

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 13,957.75 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 13,957.75 万元，占 100.00%；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 14480 万元，支出决算为 13,957.75 万元，完成年初预算的 96.39%，主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入

安排的支出（项）。2021 年年初预算为 14480 万元，2021 年支出决算为 13,957.75 万元，完成年初预算的 96.39%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 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。

（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 92.96 万元，支出决算为 54.43 万元，完成预算的 58.55%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，节约财政支出。

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 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是 2020 年、2021 年均无出国（境）活动安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 50.51 万元，占

92.79%，与2020年度相比，增加13.26万元，增长35.59%，主要原因是根据配置标准，安排2辆执法车辆购置经费；公务接待费支出决算为3.93万元，占7.21%，与2020年度相比，减少1.94万元，下降33.03%，主要原因是严控“三公”经费支出，节约财政支出。

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。完成年初预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为77.51万元，支出决算为50.51万元，完成预算的65.17%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”支出，节约财政支出。

公务用车购置预算数为25.55万元，支出决算为25.55万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是根据配置标准，安排2辆执法车辆购置经费，年中根据采购价追加预算数。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预算数为 51.96 万元，支出 24.96 万元，完成预算的 48.04%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”支出，节约财政支出。主要用于综合行政执法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 14 辆。

(3) 公务接待费预算数为 15.45 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 25.44%。国内公务接待 25 批次，累计 281 人次。主要用于接待公务来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”支出，节约财政支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.93 万元，主要用于公务来客接待 25 批次，累计 281 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 731.56 万元，支出决算为 692.87 万元，完成年初预算的 94.71%，决算数小于预算数的主要原因落实市委、市政府过紧日子的要求，压缩行政运行成本；比 2020 年度增加 83.52 万元，增长 13.7%，主要原因是人员增加机关运行经费相应增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2,537.23 万元，其中：政府采购货物支出 876.91 万元、政府采购工程支出 213.49 万元、政府采购服务支出 1,446.83 万元。授予中小企业合同金额 2,537.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 479.87 万元，占授予中小企业合同金额的 18.91%；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 100%，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，市综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆 165 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 13 辆、特种专业技术用车 152 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，没有其他用车；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 0 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。

（1）项目自评。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 0 个，二级项目 29 个，共涉及资金 3929.51 万元，占一般公共预算项目支

出总额的 100%。组织对 2021 年度环卫工人工资等 13 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14480 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。本年度未开展部门整体支出绩效评价。

本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

市综合行政执法局在 2021 年度部门决算中反映数字城管运行经费及河道保洁经费项目绩效自评结果。

数字城管运行经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 91.9 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 227.32 万元，完成预算的 87.43%。项目绩效目标完成情况：一是建立以专职信息采集员队伍为主、视频监控为辅的问题发现机制，利用数字化手段，及时发现和处置城市事、部件管理问题，降低城市管理成本和执法成本；二是做好系统平台日常运行维护，实现城市管理系统连续稳定高效运行，实现全城区覆盖，全过程监控、全方位服务的城市管理目标；三是通过建立可视化平台系统，营造良好的人居环境，提高居民的获得感、幸福感和满意度。2021 年，智慧城管平台共

受理城市问题 19494 件，处置 19394 件，结案率 99.49%，按期处置 19176 件，按期结案率 98.37%，完好率 99.57%。

发现的问题及原因：个别子项目的完成率有所下降。绩效目标在数量、质量、成本、时效等方面设置了量化绩效目标，但在效益方面设置的指标较难量化对评价产生影响。

下一步改进措施：一是进一步做好项目的前期规划；二是在项目专项资金的使用过程中，提高预算编制与执行的科学性和准确性。

项目名称		数字城管运行经费						
主管部门		温岭市综合行政执法局			实施单位		温岭市综合行政执法指挥中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	260	260	227.32	87.4%		
		其中：当年财政拨款	260	260	227.32	87.4%		
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过信息化手段和移动通信技术，实现城市部件和事件管理的数字化、网络化和空间可视化，融注了系统化、规范化、智能化、精细化城市管理理念，把管理体制和成熟的智慧城市技术运用相结合，创新城市管理模式，扎实推进城市治理体系和治理能力现代化，不断增强人民群众的获得感、幸福感和满意度。			2021 年，智慧城管平台共受理城市问题 19494 件，处置 19394 件，结案率 99.49%，按期处置 19176 件，按期结案率 98.37%，完好率 99.57%。			
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	数量指标	信息采集面积	58.58 平方公里	58.58 平方公里	5	5	

		采集类别覆盖	部件：7大类、85小类，事件：5大类、67小类	部件：7大类、85小类，事件：5大类、67小类	5	5		
		案卷上报量	≥20000件	19494件	5	4.9		
		质量指标	差错率	≤4%	0.43%	5	5	
		时效指标	结案率	≥98%	99.49%	5	5	
			按期结案率	≥96%	98.37%	5	5	
		成本指标	采集员人数	20	20	5	5	
			采集天数	除放假外，工作日为	≥251天	5	5	
		效益指标	经济效益指标	经济效益	建立“数字城管”，提升城市品位，改善城市的投资环境和旅游环境，每年为居民、从业人员和旅游者带来社会福利增量，产生经济效益。	整合资源、统一管理、降低成本。整合城市管理各部门的人力、物力进行统一分配、统一管理；减少、节约各部门的巡查人力、车辆出行等费用；克服多头处理、重复处理等弊病，时间处理成本大大降低。	10	8
	社会效益指标		社会影响	提高城市信息化建设的应用水平，促进城市社会的和谐发展，有利于提升政府的社会影响力。	采集人员及时发现问题，平台工作人员及时派遣问题，各专业部门及时处置问题，从而提高城市管理效率和管理水平，改善城市环境。	10	8	社会影响力仍有进步空间，将进一步提升城市精细化管理水平。
	生态效益指标		生态环境	净化、洁化、美化环境。	城市环境得到进一步提升。	10	8	生态环境逐步优化，进一步提升城市精细化管理水平。
	可持续影响指标		城市治理现状或水平	能够描述和表征出城市治理方面的现状	较好	10	8	进一步提升城市精细化管理水平。
		发展趋势	能够反映出城市治理的变化趋势和协调程度					

	满意度指	服务对象满意度指标	市民对于城市管理工作的满	≥95%	96.8%	20	20	
总分						100	91.9	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

河道保洁经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 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 123 万元，执行数为 122.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极引进专业化管理企业，河道保洁水平大幅提升；二是实行河道保洁，生态环境和沿河环境明显改变，实现了经济效益的大提升；三是通过河道保洁，城区河道、河岸和水面无垃圾，极大地改善了环境，市民满意度进一步提升。发现的问题及原因：绩效目标在数量、质量、成本、时效等方面均设置了量化目标，但在效益指标设置方面，难以全面量化评价。下一步改进措施：在项目实施过程中，提高项目预算编制的科学性和准确性；加强对项目的绩效评价，提升项目预算绩效。

项目名称	河道保洁经费
------	--------

主管部门	温岭市综合行政执法局			实施单位	温岭市市容环卫处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	123 万	123 万	122.96 万	100%			
	其中：当年财政拨款	123 万	123 万	122.96 万	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城区河道水面无生活垃圾、水生植物（如水葫芦、杂草、树枝等）、动物尸体、桥墩无附着物、河道两岸（斜坡）无垃圾。打捞清理的垃圾堆放在设置的垃圾桶（筐），并及时清运至垃圾中转站。保洁所产生的垃圾，日产日清。			环卫工人管理规范，河道保洁基本到位，河道水面无生活垃圾、水生植物、动物尸体、桥墩无附着物、河道两岸（斜坡）无垃圾。保洁所产生的垃圾，能做到日产日清。				
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	数量指标	河道日常保洁条数	72 条	72 条	30	30	
			船只数量	≥12 条	14 条	10	10	
			河道保洁人数	≥25 人	28 人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人居环境	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	河道水体环境	改善	提升	10	10	
	质量指标	河道垃圾	河道垃圾量逐年减少	河道垃圾量逐年减少	10	8		

满意度比	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	20	18	
总分					100	96	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

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. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 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。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 经营支出：指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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “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）及燃油费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指其他用于灾害防治及应急管理的支出。

24. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：是指其他一般公共服务支出。

26. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

27. 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）：指反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市温岭市综合行政执法局（汇总）

金额单位：元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	95,292,762.26	一、一般公共服务支出		32	5,362,010.21				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	139,577,532.34	二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5	3,408,550.23	五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	7,590,618.50	八、社会保障和就业支出		39	4,759,713.84				
		9		九、卫生健康支出		40					
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	234,104,983.18				
		12		十二、农林水支出		43	522,576.00				
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50					
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	1,120,180.10				
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	245,869,463.33	本年支出合计		58	245,869,463.33				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
总计		31	245,869,463.33	总计		62	245,869,463.33				

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市综合行政执法局（汇总）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	245,869,463.33	234,870,294.60		3,408,550.23			7,590,618.50
台州市温岭市综合行政执法局（本级）	157,815,214.29	157,815,214.29					
台州市温岭市市容环卫处	88,054,249.04	77,055,080.31		3,408,550.23			7,590,618.50

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市综合行政执法局（汇总）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	245,869,463.33	234,870,294.60		3,408,550.23			7,590,618.50
		一般公共服务支出	5,362,010.21	5,362,010.21					
20199		其他一般公共服务支出	5,362,010.21	5,362,010.21					
2019999		其他一般公共服务支出	5,362,010.21	5,362,010.21					
208		社会保障和就业支出	4,759,713.84	4,759,713.84					
20805		行政事业单位养老支出	4,759,713.84	4,759,713.84					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,173,045.36	3,173,045.36					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,586,668.48	1,586,668.48					
212		城乡社区支出	234,104,983.18	223,105,814.45		3,408,550.23			7,590,618.50
21201		城乡社区管理事务	86,007,823.34	82,599,273.11		3,408,550.23			
2120101		行政运行	41,653,441.48	41,653,441.48					
2120104		城管执法	17,825,468.48	17,825,468.48					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	26,528,913.38	23,120,363.15		3,408,550.23			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	139,577,532.34	139,577,532.34					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	139,577,532.34	139,577,532.34					
21299		其他城乡社区支出	8,519,627.50	929,009.00					7,590,618.50
2129999		其他城乡社区支出	8,519,627.50	929,009.00					7,590,618.50
213		农林水支出	522,576.00	522,576.00					
21399		其他农林水支出	522,576.00	522,576.00					
2139999		其他农林水支出	522,576.00	522,576.00					
224		灾害防治及应急管理支出	1,120,180.10	1,120,180.10					
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	1,120,180.10	1,120,180.10					
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,120,180.10	1,120,180.10					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市综合行政执法局（汇总）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	245,869,463.33	59,055,887.69	186,813,575.64			
台州市温岭市综合行政执法局（本级）	157,815,214.29	54,795,194.75	103,020,019.54			
台州市温岭市市容环卫处	88,054,249.04	4,260,692.94	83,793,556.10			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市综合行政执法局（汇总）

项			目						
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	245,869,463.33	59,055,887.69	186,813,575.64			
		201	一般公共服务支出	5,362,010.21	5,106,523.21	255,487.00			
		20199	其他一般公共服务支出	5,362,010.21	5,106,523.21	255,487.00			
		2019999	其他一般公共服务支出	5,362,010.21	5,106,523.21	255,487.00			
		208	社会保障和就业支出	4,759,713.84	4,759,713.84				
		20805	行政事业单位养老支出	4,759,713.84	4,759,713.84				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,173,045.36	3,173,045.36				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,586,668.48	1,586,668.48				
		212	城乡社区支出	234,104,983.18	48,667,074.64	185,437,908.54			
		21201	城乡社区管理事务	86,007,823.34	48,238,065.64	37,769,757.70			
		2120101	行政运行	41,653,441.48	41,653,441.48				
		2120104	城管执法	17,825,468.48	3,007,819.00	14,817,649.48			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	26,528,913.38	3,576,805.16	22,952,108.22			
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139,577,532.34		139,577,532.34			
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	139,577,532.34		139,577,532.34			
		21299	其他城乡社区支出	8,519,627.50	429,009.00	8,090,618.50			
		2129999	其他城乡社区支出	8,519,627.50	429,009.00	8,090,618.50			
		213	农林水支出	522,576.00	522,576.00				
		21399	其他农林水支出	522,576.00	522,576.00				
		2139999	其他农林水支出	522,576.00	522,576.00				
		224	灾害防治及应急管理支出	1,120,180.10		1,120,180.10			
		22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,120,180.10		1,120,180.10			
		2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,120,180.10		1,120,180.10			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市综合行政执法局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	95,292,762.26	一、一般公共服务支出	33	5,362,010.21	5,362,010.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	139,577,532.34	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,759,713.84	4,759,713.84		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	223,105,814.45	83,528,282.11	139,577,532.34	
	12		十二、农林水支出	44	522,576.00	522,576.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,120,180.10	1,120,180.10		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	234,870,294.60	本年支出合计	59	234,870,294.60	95,292,762.26	139,577,532.34	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	234,870,294.60	总 计	64	234,870,294.60	95,292,762.26	139,577,532.34	

注：本表反映本年度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的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：台州市温岭市综合行政执法局（汇总）

金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	95,292,762.26	59,055,887.69	36,236,874.57
201			一般公共服务支出	5,362,010.21	5,106,523.21	255,487.00
20199			其他一般公共服务支出	5,362,010.21	5,106,523.21	255,487.00
2019999			其他一般公共服务支出	5,362,010.21	5,106,523.21	255,487.00
208			社会保障和就业支出	4,759,713.84	4,759,713.84	
20805			行政事业单位养老支出	4,759,713.84	4,759,713.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,173,045.36	3,173,045.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,586,668.48	1,586,668.48	
212			城乡社区支出	83,528,282.11	48,667,074.64	34,861,207.47
21201			城乡社区管理事务	82,599,273.11	48,238,065.64	34,361,207.47
2120101			行政运行	41,653,441.48	41,653,441.48	
2120104			城管执法	17,825,468.48	3,007,819.00	14,817,649.48
2120199			其他城乡社区管理事务支出	23,120,363.15	3,576,805.16	19,543,557.99
21299			其他城乡社区支出	929,009.00	429,009.00	500,000.00
2129999			其他城乡社区支出	929,009.00	429,009.00	500,000.00
213			农林水支出	522,576.00	522,576.00	
21399			其他农林水支出	522,576.00	522,576.00	
2139999			其他农林水支出	522,576.00	522,576.00	
224			灾害防治及应急管理支出	1,120,180.10		1,120,180.10
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1,120,180.10		1,120,180.10
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,120,180.10		1,120,180.10

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：台州市温岭市综合行政执法局（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	929,593.33	544,326.92
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	775,087.00	505,069.32
(1) 公务用车购置费	255,487.33	255,487.00
(2) 公务用车运行维护费	519,600.00	249,582.32
3. 公务接待费	154,506.00	39,257.60

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市综合行政执法局（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		139,577,532.34	139,577,532.34		139,577,532.34	
212		城乡社区支出		139,577,532.34	139,577,532.34		139,577,532.34	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		139,577,532.34	139,577,532.34		139,577,532.34	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		139,577,532.34	139,577,532.34		139,577,532.34	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：台州市温岭市综合行政执法局（汇总）

金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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。