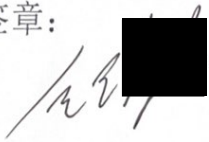





2021年度
温岭市市容环卫处单位决算

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市容环卫管理处 2021 年度单位决算

目录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2021 年度单位决算公开表	1
三、2021 年度单位决算情况说明	1
(一) 收入支出决算总体情况说明	1
(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	2
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
(十) 机关运行经费支出说明	10
(十一) 政府采购支出说明	10
(十二) 国有资产占有情况说明	10
(十三) 预算绩效情况说明	11
四、名词解释	16

一、概况

(一) 单位职责

温岭市市容环卫处为温岭市综合行政执法局管理的公益一类事业单位，主要职责为负责全市城镇环境卫生管理的指导和监督等行政辅助工作，参与编制和指导实施城镇环卫管理的中长期规划；协调全市生活垃圾的处置工作。负责指导和实施生活垃圾处理费等的收缴工作；指导全市城镇环卫设施的管理和维护等事务性工作；负责中心城区生活垃圾中转站、公共厕所等公共环卫基础设施的管理和维护等事务性工作；负责指导全市城镇环卫服务企业的规范化运行。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设市容环卫管理办公室，没有设立其他科室。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 8,805.42 万元，支出总计 8,805.42 万元，与 2020 年度相比，各增加 1255.03 万元，增长 16.62%。主要原因是：启动新建城西中转站和东辉路中转站，以及环卫清扫保洁面积增加致清扫工资增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 8,805.42 万元；包括财政拨款收入 7,705.51 万元（其中，一般公共预算 2,463.48 万元，政府性基金预算 5,242.02 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 87.51%；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 3.87%；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 8.62%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 8,805.42 万元，其中基本支出 426.07 万元，占 4.84%；项目支出 8,379.36 万元，占 95.16%；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 7,705.51 万元，支出总计 7,705.51 万元，与 2020 年相比，各增加 893.35 万元，增长 13.11%。主要原因是清扫保洁工资增加；财政拨款支出年初预算数 8077.38 万元，完成年初预算的 95.44%，主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

(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 2,463.48 万元，占本年支出合计的 27.98%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,299.10 万元，下降 63.57%。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 2,463.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 35.54 万元，占 1.44%；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 33.25 万元，占 1.35%；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 2,282.67 万元，占 92.66%；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 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 4.55%；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 2547.38 万元，支出决算为 2,463.48 万元，完成年初预算的 96.79%，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：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.54 万元，完成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初预算未安排其他一般公共服务支出，年中追加三项奖金经费。

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）。年初预算为 22.17 万元，支出决算为 22.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

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）。年初预算为 11.08 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

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）。年初预算为 2514.13 万元，支出决算为 2279.87 万元，完成年初预算的 90.68%。决算数小于预算数的主要原因是：环卫设备购置项目中，相关政府采购中标价低于年初预算。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元。完成预算的百分比无法计算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.02 万元。完成预算的百分比无法计算。决算数大于预算数的主要原因是灾后清运、垃圾渗滤处理等灾后重建项目使用当年未编列预算的上年结转结余指标 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 426.07 万元，其中：

人员经费 382.66 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 43.41 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 5,242.02 万元，占本年支出合计的 59.53%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 5,192.45 万元，增长 10,473.66%。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. 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 5,242.02 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 5,242.02 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 5530 万元，支出决算为 5,242.02 万元，完成年初预算的 94.79%，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 5530 万元，支出决算为 5242.02 万元，完成年初预算的 94.79%，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。

（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 1.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 14.53%，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，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 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，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为 0.17 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.07 万元，增长 67.69%，主要原因是公务接待人数较上年稍有增长。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。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。

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），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。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 0 万元，支出 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要没有用于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 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 14.53%。国内公务接待 2 批次，累计 13 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”经费支出，节约财政支出。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于公务等接待 2 批次，累计 13 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，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是本单位是非参公的事业单位，无机关运行经费收支安排；比 2020 年度增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是本单位是非参公的事业单位，无机关运行经费收支安排。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,533.04 万元，其中：政府采购货物支出 734.70 万元、政府采购工程支出 213.49 万元、政府采购服务支出 584.85 万元。授予中小企业合同金额 1,533.04 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 31.30%；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，温岭市综合行政执法局市容环卫管理处本级及所属各单位共有车辆 151 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 151 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 8 个，共涉及资金 2126 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 城南填埋场改造提升工程等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5530 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年度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。本年度未开展单位整体支出绩效评价。

本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

温岭市综合行政执法局市容环卫管理处在 2021 年度单位决算中反映河道保洁经费及环卫运行经费项目绩效自评结果。

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：一是随着气温升高河内浮萍滋生较快，加大了清理力度；二是街道属地管理不到位，导致河岸边居民随意倾倒生活垃圾及装修垃圾的现象较多，增加了工作难度；三是由于实行市场化保洁，承包单位对内部人员管理不够严谨，存在保洁时间不到位的情况。下一步改进措施：一是加强河道巡查力度，加大对浮萍清理力度，确保浮萍得到有效控制；二是加强街道属地管理，及时沟通发现的问题，做到即查即改；三是加强市场化企业监管，通过考核手段迫使企业加强管理。

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 指标	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”。		

环卫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94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为925万元，执行数为821.28万元，完成预算的88.79%。项目绩效目标完成情况：一是积极引进专业化管理企业，路面保洁水平大幅提升；二是城区环境明显改变，实现了经济效益的大提升；三是通过精细化管理，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：一是环卫工人老龄化严重，人员流动性大，增加了管理难度；二是我市环卫工人工资待遇较比周边县市区偏低，面临招工难的情况；三是由于实行市场化保洁，承包单位对内部人员管理不够严谨，存在保洁时间不到位的情况。下一步改进措施：一是适当提高环卫工人福利待遇；二是加大人性化关怀；三是加强市场化企业监管，通过考核手段迫使企业加强管理。

项目名称	环卫运行经费				
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	925万	925万	821.28万	88.8%
	其中：当年财政拨款	925万	925万	821.28万	88.8%

		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			
		用于环卫作业日常运行开支			用于环卫作业日常运行开支			
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	道路清扫面积	≥525 万平方米	≥525 万平方米	15	15	
			冲洗扬尘道路数量	主街道≥10 条，次街道≥20 条	主街道 10 条，次街道 20 条	15	15	
			提供环卫工人上岗人数	≥1100 人	1200 人	15	15	
			年公共厕所如厕人次数	≥190 万人次	200 万人次	15	15	
			中转城区生活垃圾数量	22 万吨	22 万吨	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境	提升	改善人居环境，提升城市清洁度。	10	8	每年运行经费情况上下均有浮动。
		社会效益指标	提升幸福指数	提升	干净整洁的城市环境提升市民幸福指数。	10	8	

			创建省级 文明城市	创建	助力文明 城市创 建。	10	8	
总分						100	94	
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结果。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展部门评价项目绩效评价结果。

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、结转到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到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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套

费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

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. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映其他用于节能环保方面的支出。

收入支出决算总表

编制单位：台州市温岭市市容环卫处

公开01表
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,634,831.03	一、一般公共服务支出	32	355,408.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,420,249.28	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	332,519.04
	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	86,246,141.16
	12		十二、农林水支出	43	
	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	88,054,249.04	本年支出合计	58	88,054,249.04
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	88,054,249.04	总 计	62	88,054,249.04

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：台州市温岭市市容环卫处

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	88,054,249.04	77,055,080.31		3,408,550.23			7,590,618.50
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：台州市温岭市市容环卫处

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	88,054,249.04	77,055,080.31		3,408,550.23			7,590,618.50
		一般公共服务支出	355,408.74	355,408.74					
	201	其他一般公共服务支出	355,408.74	355,408.74					
	2019999	其他一般公共服务支出	355,408.74	355,408.74					
		社会保障和就业支出	332,519.04	332,519.04					
	208	行政事业单位养老支出	332,519.04	332,519.04					
	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,679.36	221,679.36					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,679.36	221,679.36					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,839.68	110,839.68					
	212	城乡社区支出	86,246,141.16	75,246,972.43		3,408,550.23			7,590,618.50
	21201	城乡社区管理事务	26,207,273.38	22,798,723.15		3,408,550.23			
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	26,207,273.38	22,798,723.15		3,408,550.23			
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,420,249.28	52,420,249.28					
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52,420,249.28	52,420,249.28					
	21299	其他城乡社区支出	7,618,618.50	28,000.00					7,590,618.50
	2129999	其他城乡社区支出	7,618,618.50	28,000.00					7,590,618.50
	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：台州市温岭市市容环卫处

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	88,054,249.04	4,260,692.94	83,793,556.10			
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：台州市温岭市市容环卫处

项			目	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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	88,054,249.04	4,260,692.94	83,793,556.10			
201			一般公共服务支出	355,408.74	355,408.74				
20199			其他一般公共服务支出	355,408.74	355,408.74				
2019999			其他一般公共服务支出	355,408.74	355,408.74				
208			社会保障和就业支出	332,519.04	332,519.04				
20805			行政事业单位养老支出	332,519.04	332,519.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,679.36	221,679.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110,839.68	110,839.68				
212			城乡社区支出	86,246,141.16	3,572,765.16	82,673,376.00			
21201			城乡社区管理事务	26,207,273.38	3,544,765.16	22,662,508.22			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	26,207,273.38	3,544,765.16	22,662,508.22			
21208			国有土地使用权出让收入的支出	52,420,249.28		52,420,249.28			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52,420,249.28		52,420,249.28			
21299			其他城乡社区支出	7,618,618.50	28,000.00	7,590,618.50			
2129999			其他城乡社区支出	7,618,618.50	28,000.00	7,590,618.50			
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：台州市温岭市市容环卫处

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	24,634,831.03	一、一般公共服务支出	33	355,408.74	355,408.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,420,249.28	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	332,519.04	332,519.04		
	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	75,246,972.43	22,826,723.15	52,420,249.28	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	77,055,080.31	本年支出合计	59	77,055,080.31	24,634,831.03	52,420,249.28	
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	77,055,080.31	总 计	64	77,055,080.31	24,634,831.03	52,420,249.28	

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：台州市温岭市市容环卫处

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	24,634,831.03	4,260,692.94	20,374,138.09
201			一般公共服务支出	355,408.74	355,408.74	
20199			其他一般公共服务支出	355,408.74	355,408.74	
2019999			其他一般公共服务支出	355,408.74	355,408.74	
208			社会保障和就业支出	332,519.04	332,519.04	
20805			行政事业单位养老支出	332,519.04	332,519.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,679.36	221,679.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110,839.68	110,839.68	
212			城乡社区支出	22,826,723.15	3,572,765.16	19,253,957.99
21201			城乡社区管理事务	22,798,723.15	3,544,765.16	19,253,957.99
2120199			其他城乡社区管理事务支出	22,798,723.15	3,544,765.16	19,253,957.99
21299			其他城乡社区支出	28,000.00	28,000.00	
2129999			其他城乡社区支出	28,000.00	28,000.00	
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：台州市温岭市市容环卫处

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	11,693.00	1,742.30
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	11,693.00	1,742.30

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：台州市温岭市市容环卫处

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		52,420,249.28	52,420,249.28		52,420,249.28	
212		城乡社区支出		52,420,249.28	52,420,249.28		52,420,249.28	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		52,420,249.28	52,420,249.28		52,420,249.28	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		52,420,249.28	52,420,249.28		52,420,249.28	

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

编制单位：台州市温岭市市容环卫处

公开11表
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	1	2	3
			次			
			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。