

温岭市环境综合整治事务中心

2022 年部门预算



单位负责人签章：{ [Signature] [Redacted]

目 录

一、温岭市环境综合整治事务中心部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022 年温岭市环境综合整治事务中心部门预算安排情况说明

（一）关于温岭市环境综合整治事务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于温岭市环境综合整治事务中心 2022 年收入预算情况说明

（三）关于温岭市环境综合整治事务中心 2022 年支出预算情况说明

（四）关于温岭市环境综合整治事务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温岭市环境综合整治事务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温岭市环境综合整治事务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温岭市环境综合整治事务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温岭市环境综合整治事务中心 2022 年国有资本

经营预算支出情况说明

(九) 关于温岭市环境综合整治事务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022 年温岭市环境综合整治事务中心部门预算表

(一) 2022 年部门收支预算总表

(二) 2022 年部门收入预算总表

(三) 2022 年部门支出预算总表

(四) 2022 年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022 年部门一般公共预算支出表

(六) 2022 年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022 年部门政府性基金预算支出表

(九) 2022 年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022 年部门项目支出预算表

(十一) 2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

(十二) 2022 年部门政府采购（资产配置）预算表

一、温岭市环境综合整治事务中心部门概况

（一）主要职能

1.“五水共治”承担市“五水共治”领导小组办公室的日常工作。负责“五水共治”、“河长制”相关业务的指导、协调、考核等工作。

2.“多城同创”承担市“多城同创”工作委员会办公室的日常工作负责多城同创相关业务的指导、协调、考核等工作。

3.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市环境综合整治事务中心部门预算包括：温岭市环境综合整治事务中心本级预算。

二、2022年温岭市环境综合整治事务中心部门预算安排情况说明

（一）关于温岭市环境综合整治事务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭市环境综合整治事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出。温岭市环境综合整治事务中心2022年收支总预算1863.08万元。

（二）关于温岭市环境综合整治事务中心2022年收入预算情况说明

温岭市环境综合整治事务中心2022年收入预算1863.08万

元，比上年收入执行数减少 343.62 万元，下降 15.6%，主要原因是美丽城镇职能划转到住房和城乡建设局所属事业单位市旧城旧村改造建设事务中心、交通治堵职能划转到市公安局缩减了，三改一拆职能划转到市自然资源与规划局，所以相应项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入 863.08 万元，占 46.0%；政府性基金收入 1000 万元，占 54.0%。

（三）关于温岭市环境综合整治事务中心 2022 年支出预算情况说明

温岭市环境综合整治事务中心 2022 年支出预算 1863.08 万元，比上年支出执行数减少 343.62 万元，下降 15.6%，主要原因是美丽城镇职能划转到住房和城乡建设局所属事业单位市旧城旧村改造建设事务中心、交通治堵职能划转到市公安局缩减了，三改一拆职能划转到市自然资源与规划局，所以相应项目减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 59.05 万元、节能环保支出 804.03 万元，城乡社区支出 1000 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 547.48 万元，占 30.0%；日常公用支出 86.6 万元，占 4.0%；项目支出 1229 万元（含对乡镇街道补助 1000 万元），占 66.0%。

（四）关于温岭市环境综合整治事务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市环境综合整治事务中心 2022 年财政拨款收支总预算 1863.08 万元，比上年执行数减少 343.62 万元，下降 15.6%，主要原因是美丽城镇职能划转到住房和城乡建设局所属事业单位市旧城旧村改造建设事务中心、交通治堵职能划转到市公安局缩减了，三改一拆职能划转到市自然资源与规划局，所以相应项目减少。

收入包括：一般公共预算 863.08 万元、政府性基金 1000 万元。

支出包括：包括社会保障和就业支出 59.05 万元、节能环保支出 804.03 万元，城乡社区支出 1000 万元。

（五）关于温岭市环境综合整治事务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

温岭市环境综合整治事务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1863.08 万元，比上年执行数减少 343.62 万元，下降 15.6%，主要原因是美丽城镇职能划转到住房和城乡建设局所属事业单位市旧城旧村改造建设事务中心、交通治堵职能划转到市公安局缩减了，三改一拆职能划转到市自然资源与规划局，所以相应项目减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 59.05 万元，占 6.8%；节能环保（类）支出 804.03 万元，占 93.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出(类)一行政事业单位离退休(款)一机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)39.37万元,主要用于基本养老保险缴费。

(2) 社会保障和就业支出(类)一行政事业单位离退休(款)一机关事业单位职业年金(项)19.68万元,主要用于职业年金。

(3) 节能环保支出(类)一环境保护管理事务(款)一其他环境保护管理事务支出(项)804.03万元,主要用于环境治理和保护项目及事业在职人员工资、医疗补助、住房公积金等日常经费支出经费。。

(六) 关于温岭市环境综合整治事务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市环境综合整治事务中心 2022 年一般公共预算基本支出 634.08 万元,其中:

人员经费 547.48 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、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 86.6 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）关于温岭市环境综合整治事务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

温岭市环境综合整治事务中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 1000 万元，比上年执行数增加 0 万元，与 2021 年执行数持平。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出 1000 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）—城市基础设施配套费安排的支出（款）—其他城市基础设施配套费安排的支出（项）1000 万元，主要用于污水零直排区建设支出。

（八）关于温岭市环境综合整治事务中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

温岭市环境综合整治事务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温岭市环境综合整治事务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温岭市环境综合整治事务中心 2022 年“三公”经费预算数为 16.35 万元，比上年执行数减少 17.65 万元，下降 51.9%，具

体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 5.75 万元，比上年执行数增长 46.0%。主要用于接待接待省、台州市领导或检查组考核，同级检查指导、学习交流等公务接待支出。增加的主要原因是接待频次无法精确预估。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 10.6 万元，比上年执行数下降 64.0%。其中，公务用车购置支出 0.00 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，与上年执行数持平，持平的主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出 10.6 万元，主要用于各办执法所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数下降 64.0%，下降的主要原因是 2021 年我中心车辆淘汰，因工作需要，经批准更新 1 辆公务用车，2022 年尚未安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年温岭市环境综合整治事务中心无机关运行经费

2. 政府采购情况

2022 年温岭市环境综合整治事务中心各单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市环境综合整治事务中心所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，市部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 年温岭市环境综合整治事务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1229 万元，一级项目 4 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“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事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “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、安全奖励费用等支出；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。

12. 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。

13. 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）：反映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费支出。

14. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：用于环境保护管理事务方面的支出。

四、2022年温岭市环境综合整治事务中心部门预算表

2022年部门收支预算总表

547-温岭市环境综合整治事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1863.08	社会保障和就业支出	59.05
一般公共预算	863.08	行政事业单位养老支出	59.05
政府性基金预算	1000.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	19.68
二、财政专户管理资金		节能环保支出	804.03
三、事业收入		环境保护管理事务	804.03
四、事业单位经营收入		其他环境保护管理事务支出	804.03
五、上级补助收入		城乡社区支出	1000.00
六、附属单位上缴收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00
七、其他收入		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00

2022年部门支出预算总表

547-温岭市环境综合整治事务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1863.08	547.48	86.60	1229.00			
208	社会保障和就业支出	59.05	59.05					
20805	行政事业单位养老支出	59.05	59.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68					
211	节能环保支出	804.03	488.43	86.60	229.00			
21101	环境保护管理事务	804.03	488.43	86.60	229.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	804.03	488.43	86.60	229.00			
212	城乡社区支出	1000.00			1000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00			1000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00			1000.00			

2022年部门财政拨款收支预算总表

547-温岭市环境综合整治事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1863.08	社会保障和就业支出	59.05
一般公共预算	863.08	行政事业单位养老支出	59.05
政府性基金预算	1000.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	19.68
		节能环保支出	804.03
		环境保护管理事务	804.03
		其他环境保护管理事务支出	804.03
		城乡社区支出	1000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00

2022年部门一般公共预算支出表

547-温岭市环境综合整治事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	863.08	634.08	547.48	86.60	229.00
208	社会保障和就业支出	59.05	59.05	59.05		
20805	行政事业单位养老支出	59.05	59.05	59.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37	39.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68	19.68		
211	节能环保支出	804.03	575.03	488.43	86.60	229.00
21101	环境保护管理事务	804.03	575.03	488.43	86.60	229.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	804.03	575.03	488.43	86.60	229.00

2022年部门一般公共预算基本支出表

547-温岭市环境综合整治事务中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	634.08	547.48	86.60
301	工资福利支出	547.48	547.48	
30101	基本工资	88.11	88.11	
30102	津贴补贴	84.41	84.41	
30103	奖金	125.00	125.00	
30107	绩效工资	73.53	73.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.37	39.37	
30109	职业年金缴费	19.68	19.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	15.60	
30111	公务员医疗补助缴费	12.48	12.48	
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	56.78	56.78	
30114	医疗费	2.50	2.50	
30199	其他工资福利支出	27.40	27.40	
302	商品和服务支出	86.60		86.60
30201	办公费	21.25		21.25
30226	劳务费	27.00		27.00
30228	工会经费	6.50		6.50
30229	福利费	15.00		15.00

2022年部门一般公共预算基本支出表

547-温岭市环境综合整治事务中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30231	公务用车运行维护费	10.60		10.60
30239	其他交通费用	6.25		6.25

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

547-温岭市环境综合整治事务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	16.35		10.60		10.60	5.75
温岭市环境综合整治事务中心（本级）	10.60		10.60		10.60	5.75

2022年部门政府性基金预算支出表

547-温岭市环境综合整治事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1000.00		1000.00
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00

2022年部门国有资本经营预算支出表

547-温岭市环境综合整治事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

547-温岭市环境综合整治事务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1229.00	229.00	1000.00			
温岭市环境综合整治事务中心（本级）	五水共治	1097.80	97.80	1000.00			
温岭市环境综合整治事务中心（本级）	综合运行保障经费	70.00	70.00				
温岭市环境综合整治事务中心（本级）	文创经费	50.00	50.00				
温岭市环境综合整治事务中心（本级）	多城同创交通治堵美丽城镇等经费	11.20	11.20				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

547-温岭市环境综合整治事务中心

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
547001			1,229.00	
547001	温岭市环境综合整治事务中心（本级）	五水共治	1,097.80	一是纵深推进“污水零直排区”建设，强化质量监管和技术指导，全面完成排查验收工作，力争完成城东、城北、泽国、大溪、滨海、城南、坞根等7个镇（街道）污水零直排区建设。二是提升污水处理能力，督促丹崖、东部南片、东部北片污水处理厂建成投运，推动牧屿三期、异地新建坞根污水处理厂、5条污水连接管线建设以及新河、滨海等镇农污进厂工程，修复主城区一二级污水管网42.61公里，使全市污水处理能力达到28.89万吨/日。三是优化水环境质量，严格实施黑臭风险水体防范机制，强化河道水质监测，探索实施生态调水措施；坚持问题导向，加大重点断面周边污染源排查，对存在问题挂牌销号，全面完成金清水系沿岸排污口整治，确保断面类别达到上级考核要求。四是深化河（湖）长制，提升河长履职、协调联动、日常监管等工作标准，实现标准化管理，力争河长巡河率与问题处置率均实现100%。持续开展河湖库塘清淤，打通断头河，全面完成县级以上“无违建”河道建设，建设美丽河湖60公里，指导九龙湖、东月河创建省、台州市级美丽河湖。
547001	温岭市环境综合整治事务中心（本级）	综合运行保障经费	70.00	保障单位运行正常
547001	温岭市环境综合整治事务中心（本级）	文创经费	50.00	文明城市创建运行
547001	温岭市环境综合整治事务中心（本级）	多城同创交通治堵美丽城镇等经费	11.20	多城同创交通治堵美丽城镇等经费

2022年部门政府采购（资产配置）预算表

547-温岭市环境综合整治事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价 (万元)	资 金 来 源						
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入
**			**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计														

本单位没有政府采购拨款安排的支出，故本表无数据。