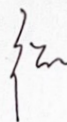



# 2021 年度 温岭市环境综合整治 事务中心部门决算



单位负责人签章：

经办人签章：

2022 年 9 月

# 温岭市环境综合整治事务中心 2021 年度部门决算

## 目录

一、概况 .....	1
(一) 部门职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	1
二、2021 年度部门决算公开表 .....	2
三、2021 年度部门决算情况说明 .....	2
(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 .....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	3
(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 .....	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 .....	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
(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 .....	17

## 一、概况

### （一）部门职责

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. “三改一拆”承担市“三改一拆”行动领导小组办公室的日常工作负责“三改一拆”、老旧工业点改造、“四边三化”相关业务的指导、协调、考核等工作。

3. “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。

4. “美丽城镇”承担市美丽城镇领导小组办公室的日常工作。负责全市美丽城镇建设相关业务的指导、协调、考核等工作。

5. “交通治堵”承担市交通治堵领导小组办公室的日常工作。负责交通治堵相关业务的指导、协调、考核等工作。

6. 完成市委、市政府交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭市环境综合整治事务中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入台州市温岭市环境综合整治事务中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 无独立编制的二级预算单位

## 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 2206.69 万元，支出总计 2206.69 万元，与 2020 年度 2869.94 万元相比，各减少 663.25 万元，下降 30%。主要原因是：2021 年预算取消了宣传经费由融媒体中心统筹支出。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 2206.69 万元；包括财政拨款收入 2206.69 万元（其中，一般公共预算 857.61 万元，政府性基金预算 1349.09 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；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 0 万元，占收入合计 0%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 2206.69 万元，其中基本支出 702.67 万元，占 31.84%；项目支出 1504.02 万元，占 68.16%；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 2206.69 万元，支出总计 2206.69 万元，与 2020 年 2869.94 万元相比，各减少 663.25 万元，下降 30%。主要原因是 2021 年预算取消了宣传经费由融媒体中心统筹支出；财政拨款支出年初预算数 1799.1 万元，完成年初预算的 160%，主要原因是年中追加了智慧河湖提档升级 17.26 万，污水零直排区建设工作技术支撑服务 11.2 万，廿四弓河、北老湾河、新跃河等市级河道走航 16.32 万，交通治堵补助 219.31 万元，河道走航补助 7.2 万元，车辆购置经费 19.52 万元，江夏大港生态补水提升系统运维 77.79 万元。

#### （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 857.61 万元，占本年支出合计的 38.86%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 353.56 万元，下降 41.23%。主要原因是：年中 2020 年比 2021 年多购置了一辆公车。

##### 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 857.61 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 19.52 万元，占 2.27%；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 58.99 万元，占 6.88%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 779.10 万元，占 90.85%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；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 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 799.10 万元，支出决算为 857.61 万元，完成年初预算的 107.32%，主要原因是年中追加了公车购置经费和奖金等。其中：

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 40.51 万元，支出决算为 39.32 万元，完成年初预算的 97.07%。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（项）。年初预算为 20.25 万元，支出决算为 19.66 万元，完成年初预算的 97.08%，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。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.52 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中追加了车辆购置款 19.52 万元。

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）。年初预算为 738.33 万元，支出决算为 738.33 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。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.67 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了工作经费。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 702.67 万元，其中：

人员经费 653.43 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## （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 1349.09 万元，占本年支出合计的 61.15%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 310.68 万元，下降 23.03%。主要原因是：2020 年追加交通治堵补助资金 685.56 万元。今年追加了智慧河湖提档升级 17.26 万，污水零直排区建设工作技术支持服务 11.2 万，廿四弓河、北老湾河、新跃河等市级河道走航 16.32 万，交通治堵补助 219.31 万元，河道走航补助 7.2 万元，江夏大港生态补水提升系统运维 77.79 万元。今年追加不及去年金额。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 1349.09 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 1000 万元，占 74.12%；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 349.09 万元，占 25.88%；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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1000 万元，支出决算为 1349.09 万元，完成年初预算的 134.91%，主要原因是部分机关部门及乡镇的五水共治和交通补助资金经由我中心转拨。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 349.09 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后期追加部分机关部门及乡镇的交通补助资金 349.09 万元。

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）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 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。

### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

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

#### 3. 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36.88万元，支出决算为33.8万元，完成预算的91.65%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是倡导厉行节约，公务接待减少。

#### 4. 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30.06万元，占88.93%，与2020年度相比，减少17.56万元，下降59.41%，主要原因是比去年少购置一辆公车；公务接待费支出决算为3.74万元，占11.07%，与2020年度相比，减少0.2万元，下降5.35%，主要原因是接待任务基本不变。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等公务出国（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无

因公出国（境）费支出。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 30.12 万元，支出决算为 30.08 万元，完成预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算计划安排，支出略有压减。

公务用车购置预算数为 19.52 万元，支出决算为 19.52 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购车预算为年中追加。主要用于经批准购置的一辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 10.6 万元，支出 10.55 万元，完成预算的 99.53%。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。主要用于各科室下乡督查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 4 辆。

（3）公务接待费预算数为 8.84 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 42.31%。国内公务接待 25 批次，累计 193 人次主要用于接待接待省、台州市各线领导或检查组考核等支出。决算数小于预算数的主要原因是大规模集中性巡查频次减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.74 万元，主要用于接待接待省、台州市各线领导或检查组考核接待 25 批次，累计 193 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。决算数等于预算数的主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费；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事业单位，无机关运行经费。

#### （十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 35.34 万元，其中：政府采购货物支出 35.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 35.34 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 35.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

## （十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市环境综合整治事务中心本级及所属各单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是各科室下乡督查等所需的公务用车；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 6 个，共涉及资金 135.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。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

温岭市环境综合整治事务中心在 2021 年度部门决算中反映五水共治及宣传项目绩效自评结果。

五水共治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 25.1 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是完成 91 块县级上河（湖）长牌更新维护；二是全市河湖长履职：巡河率、问题处置率 100%。发现的问题及原因：无。

文创项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 20.76 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：设置道旗 7600 多杆，墙画 7 万多平方米，LED 屏、楼宇电视、宣传橱窗等基本实现公益广告全覆盖。全年在温岭日报刊播专版 20 期，每周在电视台今晚关注栏目刊播一期。依靠“文明温岭”视频号、“温岭蝶变”公众号等平台，发布了短视频 9 期，推送 124 期，并与省台合作拍摄了创建相关的宣传片。；抽取全市 3 个街道、27 个社区、52 个小区开展满意抽样调查。调查全市总体成功率为 95.11%，全市总体配合度为 94.66%。全市满意度得分率为 88.62%。发现的问题及原因：无。

## 温岭市项目支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

项目名称	五水共治
------	------

主管部门					实施单位			
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	25.1	25.1	24	95%			
	其中：当年财政拨款	25.1	25.1	24	95%			
	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			
	全市水环境质量明显提升，河长制工作提档升级。				水环境明显提升，台州市控断面优良率首次达到 70%，河长巡河率、问题处置率 100%			
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	1. 河长牌更新维护	91 块县级以上河（湖）长牌更新维护	完成 91 块县级以上河（湖）长牌更新维护	15	15	
			2. 河长助手平台维护	1411 名村级以上河湖长履职实效提升。	全市河湖长履职：巡河率、问题处置率 100%	15	15	
			3. 船舶养护及船用油	2 艘河道巡逻船只运维	2 艘河道巡逻船只正常运维	10	10	
			4. 河道探头租赁费及维护费	市区 18 个河道监控维护	市区 18 个河道监控正常运行	15	15	
			5. 黑臭水体监测	23 条黑臭风险水体监测	连续监测 9 个月	10	10	第三方公司于四月介入

		社会效益指标	1. 河长牌更新维护	有效益	7 个工作日完成河长牌更新，共完成 89 块市领导联系河道的河长牌不定期更新。	10	10	
			2. 河长助手平台维护	有效益	加强对各级河长培训，从“有名”转变到“有实”	10	10	
			3. 河道探头租赁费及维护	有效益	防控水岸环境污染的发生	5	5	
			4. 船舶养护及船用油费及维护费	有效益	加强河道日常巡查，打击电捕鱼等涉水违法行为	5	5	
			5. 黑臭水体监测	有效益	巩固城市黑臭水体治理成果	5	5	
总分						100	100	
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”。			

**温岭市项目支出绩效自评表**  
( 2021 年度 )



项目名称		文创办公经费						
主管部门					实施单位			
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	21	21	20.76	98%		
		其中：当年财政拨款	21	21	20.76	98%		
		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			
	创成全国文明城市（2021-2023）				创成全国文明城市（2021-2023）			
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	文创宣传	设置道旗 7600 多杆，墙画 7 万多平方米，LED 屏、楼宇电视、宣传橱窗等基本实现公益广告全覆盖。全年在温岭日报刊播专版 20 期，每周在电视台今晚关注栏目刊播一期。依靠“文明温岭”视频号、“温岭蝶变”公众号等平台，发布了短视频 9 期，推送 124 期，并与省台合作拍摄了创建相关的宣传片。	设置道旗 7600 多杆，墙画 7 万多平方米，LED 屏、楼宇电视、宣传橱窗等基本实现公益广告全覆盖。全年在温岭日报刊播专版 20 期，每周在电视台今晚关注栏目刊播一期。依靠“文明温岭”视频号、“温岭蝶变”公众号等平台，发布了短视频 9 期，推送 124 期，并与省台合作拍摄了创建相关的宣传片。	25	25	

	质量指标	采取“日常督查+专项督查”的形式，以“交办单、催办单、督办单”+“微信工作群”双重形式交办，累计交办 7223 个问题，整改完成 6999 个，整改率达 96.9%。	采取“日常督查+专项督查”的形式，	采取“日常督查+专项督查”的形式，以“交办单、催办单、督办单”+“微信工作群”双重形式交办，累计交办 7223 个问题，整改完	40	40	
	社会效益指标	文创宣传	开展文明城市创建这种活动，提高市民对文明城市创建的普遍认知。	持续开展“向陋习宣战与文明同行”全市性每月集中志愿日行动，努力形成人人知晓创建、人人参与创建的氛围	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托第三方对全市住宅小区居民开展满意度抽样调查	抽取全市 3 个街道、27 个社区、52 个小区开展满意抽样调查。调查全市总体成功率为 95.11%，全市总体配合度为 94.66%。全市满意度得分率为 88.62%。	10	10	
总分					100	100	
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”。		
预算建议							

### 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。

#### 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。

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。

18. 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业年金支出。

19. 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。

20. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

21. 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）：指反映上述项目以外的城市基础设施配套费的支出。



## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市温岭市环境综合整治事务中心

金额单位：元

收			支				
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	8,576,063.91	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	13,490,870.47	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	195,171.00
五、事业收入		5		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		八、社会保障和就业支出		39	589,855.20
		9		九、卫生健康支出		40	
		10		十、节能环保支出		41	7,791,037.71
		11		十一、城乡社区支出		42	10,000,000.00
		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	
		23		二十三、其他支出		54	3,490,870.47
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	22,066,934.38	<b>本年支出合计</b>		58	22,066,934.38
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	
<b>总计</b>		31	22,066,934.38	<b>总计</b>		62	22,066,934.38

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：台州市温岭市环境综合整治事务中心

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	22,066,934.38	22,066,934.38					
台州市温岭市环境综合整治事务中心	22,066,934.38	22,066,934.38					

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：台州市温岭市环境综合整治事务中心

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
		科目名称								
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
		栏次								
			合计	22,066,934.38	22,066,934.38					
204			公共安全支出	195,171.00	195,171.00					
20499			其他公共安全支出	195,171.00	195,171.00					
2049999			其他公共安全支出	195,171.00	195,171.00					
208			社会保障和就业支出	589,855.20	589,855.20					
20805			行政事业单位养老支出	589,855.20	589,855.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,236.80	393,236.80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	196,618.40	196,618.40					
211			节能环保支出	7,791,037.71	7,791,037.71					
21101			环境保护管理事务	7,034,329.36	7,034,329.36					
2110199			其他环境保护管理事务支出	7,034,329.36	7,034,329.36					
21199			其他节能环保支出	756,708.35	756,708.35					
2119999			其他节能环保支出	756,708.35	756,708.35					
212			城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	10,000,000.00	10,000,000.00					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	10,000,000.00	10,000,000.00					
229			其他支出	3,490,870.47	3,490,870.47					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排	3,490,870.47	3,490,870.47					
2290401			其他政府性基金安排的支出	3,490,870.47	3,490,870.47					

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：台州市温岭市环境综合整治事务中心

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	22,066,934.38	7,026,741.91	15,040,192.47			
台州市温岭市环境综合整治事务中心	22,066,934.38	7,026,741.91	15,040,192.47			

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：台州市温岭市环境综合整治事务中心

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	22,066,934.38	7,026,741.91	15,040,192.47			
204			公共安全支出	195,171.00		195,171.00			
20499			其他公共安全支出	195,171.00		195,171.00			
2049999			其他公共安全支出	195,171.00		195,171.00			
208			社会保障和就业支出	589,855.20	589,855.20				
20805			行政事业单位养老支出	589,855.20	589,855.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,236.80	393,236.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	196,618.40	196,618.40				
211			节能环保支出	7,791,037.71	6,436,886.71	1,354,151.00			
21101			环境保护管理事务	7,034,329.36	5,680,178.36	1,354,151.00			
2110199			其他环境保护管理事务支出	7,034,329.36	5,680,178.36	1,354,151.00			
21199			其他节能环保支出	756,708.35	756,708.35				
2119999			其他节能环保支出	756,708.35	756,708.35				
212			城乡社区支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
229			其他支出	3,490,870.47		3,490,870.47			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,490,870.47		3,490,870.47			
2290401			其他政府性基金安排的支出	3,490,870.47		3,490,870.47			

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：台州市温岭市环境综合整治事务中心

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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	8,576,063.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,490,870.47	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	195,171.00	195,171.00		
	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	589,855.20	589,855.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	7,791,037.71	7,791,037.71		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,000,000.00		10,000,000.00	
	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				
	23		二十三、其他支出	55	3,490,870.47		3,490,870.47	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>22,066,934.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>22,066,934.38</b>	<b>8,576,063.91</b>	<b>13,490,870.47</b>	
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>22,066,934.38</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>22,066,934.38</b>	<b>8,576,063.91</b>	<b>13,490,870.47</b>	

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：台州市温岭市环境综合整治事务中心

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	8,576,063.91	7,026,741.91	1,549,322.00
204			公共安全支出	195,171.00		195,171.00
20499			其他公共安全支出	195,171.00		195,171.00
2049999			其他公共安全支出	195,171.00		195,171.00
208			社会保障和就业支出	589,855.20	589,855.20	
20805			行政事业单位养老支出	589,855.20	589,855.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,236.80	393,236.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	196,618.40	196,618.40	
211			节能环保支出	7,791,037.71	6,436,886.71	1,354,151.00
21101			环境保护管理事务	7,034,329.36	5,680,178.36	1,354,151.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	7,034,329.36	5,680,178.36	1,354,151.00
21199			其他节能环保支出	756,708.35	756,708.35	
2119999			其他节能环保支出	756,708.35	756,708.35	

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基本支出决算表

公开08表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市环境综合整治事务中心  
人员经费

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,534,348.41	302	商品和服务支出	492,393.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	926,852.00	30201	办公费	51,586.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5,760.00	30202	印刷费	26,919.11	310	资本性支出	
30103	奖金	2,166,109.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	15.84	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,601,620.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393,236.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	196,618.40	30207	邮电费	4,677.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	142,278.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	126,219.80	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	17,911.80	30211	差旅费	11,419.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	563,310.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	25,000.00	30213	维修（护）费	696.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	369,431.11	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	6,168.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10,521.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	76,071.84	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10,152.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	67,600.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	138,995.48	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42,960.72	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28,075.61	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	16,535.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		6,534,348.41	公用经费合计			492,393.50		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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：台州市温岭市环境综合整治事务中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	368,759.00	338,034.47
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	301,171.00	300,643.47
(1) 公务用车购置费	195,171.00	195,171.00
(2) 公务用车运行维护费	106,000.00	105,472.47
3. 公务接待费	67,588.00	37,391.00

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：台州市温岭市环境综合整治事务中心

项			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		13,490,870.47	13,490,870.47	13,490,870.47	
		212	城乡社区支出		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
		21213	城市基础设施配套费安排的支出		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
		2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
		229	其他支出		3,490,870.47	3,490,870.47	3,490,870.47	
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,490,870.47	3,490,870.47	3,490,870.47	
		2290401	其他政府性基金安排的支出		3,490,870.47	3,490,870.47	3,490,870.47	

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：台州市温岭市环境综合整治事务中心

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 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支出，故无相关数据。