

温岭市市容环卫处
2022年单位预算

单位负责人签章：



目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年温岭市市容环卫处单位预算安排情况说明

（一）关于温岭市市容环卫处2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于温岭市市容环卫处2022年收入预算情况说明

（三）关于温岭市市容环卫处2022年支出预算情况说明

（四）关于温岭市市容环卫处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温岭市市容环卫处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温岭市市容环卫处2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温岭市市容环卫处2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温岭市市容环卫处2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于温岭市市容环卫处 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 年温岭市市容环卫处单位预算表

(一) 2022 年单位收支预算总表

(二) 2022 年单位收入预算总表

(三) 2022 年单位支出预算总表

(四) 2022 年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022 年单位一般公共预算支出表

(六) 2022 年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022 年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022 年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022 年单位项目支出预算表

(十一) 2022 年单位政府采购(资产配置)预算表

一、单位概况

（一）主要职能

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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市市容环卫处无内设机构。

二、2022年温岭市市容环卫处单位预算安排情况说明

（一）关于温岭市市容环卫处2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭市市容环卫处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。温岭市市容环卫处2022年收支总预算11297.02万元。

（二）关于温岭市市容环卫处2022年收入预算情况说明

温岭市市容环卫处2022年收入预算11297.02万元，比

上年收入执行数增加 2491.60 万元，增长 28.3%，主要原因是新增东辉路中转站和城西中转站工程建设项目支出。

其中：一般公共预算拨款收入 1464.02 万元，占 13.0%；政府性基金收入 8823.00 万元，占 78.1%；专户收入 770.00 万元，占 6.8%；其他收入 240.00 万元，占 2.1%。

（三）关于温岭市市容环卫处 2022 年支出预算情况说明

温岭市市容环卫处 2022 年支出预算 11297.02 万元，比上年支出执行数增加 2491.60 万元，增长 28.3%，主要原因是新增东辉路中转站和城西中转站工程建设项目支出。

1. 按支出功能分类，社会保障和就业支出 33.84 万元、城乡社区支出 11263.17 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 313.28 万元，占 2.8%；日常公用支出 81.74 万元，占 0.7%；项目支出 10902.00 万元，占 96.5%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于温岭市市容环卫处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市市容环卫处 2022 年财政拨款收支总预算 10287.02 万元，比上年支出增加 1822.45 万元，增长 21.5%，主要原因是新增东辉路中转站和城西中转站工程建设项目支出。

收入包括：一般公共预算 1464.02 万元、政府性基金

8823.00 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 33.84 万元、城乡社区支出 10253.17 万元。

（五）关于温岭市市容环卫处 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

温岭市市容环卫处 2022 年一般公共预算当年拨款 1464.02 万元，比上年执行数减少 1758.52 万元，下降 54.6%，主要原因是环卫运行经费项目 2021 年在一般公共预算安排，2022 年在政府性基金预算安排。

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 33.84 万元，占 2.3%；城乡社区（类）支出 1430.17 万元，占 97.7%。

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）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）22.56 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险缴费支出。

（2）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）11.28 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

（3）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）1430.17万元，主要用于环卫设施购置等项目支出。

（六）关于温岭市市容环卫处 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市市容环卫处 2022 年一般公共预算基本支出 395.02 万元，其中：

人员经费 313.28 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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 81.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）关于温岭市市容环卫处 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

温岭市市容环卫处 2022 年政府性基金预算当年拨款 8823.00 万元,比上年执行数增加 3580.98 万元,增长 68.3%,主要原因是新增东辉路中转站和城西中转站工程建设项目支出。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区(类)支出 8823.00 万元,占 100.0%。

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)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) 2083.00 万元,主要用于环卫运行经费等支出。

(2) 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)6740.00 万元,主要用于环卫工人工资等支出。

(八) 关于温岭市市容环卫处 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

温岭市市容环卫处 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于温岭市市容环卫处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温岭市市容环卫处 2022 年“三公”经费预算数为 0.93 万元,比上年执行数增加 0.76 万元,增长 447.1%,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。主要用于机关人员公务出国（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。增加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 0.93 万元，比上年执行数增长 447.1%。主要用于接待活动中发生的费用支出。增加的主要原因是 2021 年因疫情影响，接待批次少。

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 0.00 万元，与上年执行数持平。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，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平，主要原因是无车辆运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年温岭市市容环卫处的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元。

2. 政府采购情况

2022 年温岭市市容环卫处政府采购预算总额 645.30 万元，其中：政府采购货物预算 645.30 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，温岭市市容环卫处共有车辆 0 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 年单位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 年温岭市市容环卫处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 1069.00 万元，一级项目 2 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）：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。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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）：指城市公共设施、城市公共卫生以外的城市基础设施配套费支出。

四、2022年温岭市市容环卫处单位预算表

2022年单位收支预算总表

132002-温岭市市容环卫处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10287.02	社会保障和就业支出	33.84
一般公共预算	1464.02	行政事业单位养老支出	33.84
政府性基金预算	8823.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	11.28
二、财政专户管理资金	770.00	城乡社区支出	11263.17
三、事业收入		城乡社区管理事务	2200.17
四、事业单位经营收入		其他城乡社区管理事务支出	2200.17
五、上级补助收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	2323.00
六、附属单位上缴收入		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2323.00
七、其他收入	240.00	城市基础设施配套费安排的支出	6740.00
		其他城市基础设施配套费安排的支出	6740.00

2022年单位收入预算总表

132002-温岭市市容环卫处

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	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	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	11297.02	11297.02	1464.02	8823.00		770.00					240.00						
温岭市综合行政执法局	11297.02	11297.02	1464.02	8823.00		770.00					240.00						
温岭市市容环卫处	11297.02	11297.02	1464.02	8823.00		770.00					240.00						

2022年单位支出预算总表

132002-温岭市市容环卫处

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	11297.02	313.28	81.74	10902.00			
208	社会保障和就业支出	33.84	33.84					
20805	行政事业单位养老支出	33.84	33.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28					
212	城乡社区支出	11263.17	279.43	81.74	10902.00			
21201	城乡社区管理事务	2200.17	279.43	81.74	1839.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2200.17	279.43	81.74	1839.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2323.00			2323.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2323.00			2323.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6740.00			6740.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6740.00			6740.00			

2022年单位财政拨款收支预算总表

132002-温岭市市容环卫处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10287.02	社会保障和就业支出	33.84
一般公共预算	1464.02	行政事业单位养老支出	33.84
政府性基金预算	8823.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	11.28
		城乡社区支出	10253.17
		城乡社区管理事务	1430.17
		其他城乡社区管理事务支出	1430.17
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2083.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2083.00
		城市基础设施配套费安排的支出	6740.00
		其他城市基础设施配套费安排的支出	6740.00

2022年单位一般公共预算支出表

132002-温岭市市容环卫处

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	1464.02	395.02	313.28	81.74	1069.00
208	社会保障和就业支出	33.84	33.84	33.84		
20805	行政事业单位养老支出	33.84	33.84	33.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56	22.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28	11.28		
212	城乡社区支出	1430.17	361.17	279.43	81.74	1069.00
21201	城乡社区管理事务	1430.17	361.17	279.43	81.74	1069.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1430.17	361.17	279.43	81.74	1069.00

2022年单位一般公共预算基本支出表

132002-温岭市市容环卫处

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	395.02	313.28	81.74
301	工资福利支出	310.23	310.23	
30101	基本工资	51.59	51.59	
30102	津贴补贴	47.63	47.63	
30103	奖金	70.00	70.00	
30107	绩效工资	41.80	41.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.56	22.56	
30109	职业年金缴费	11.28	11.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	8.74	
30111	公务员医疗补助缴费	6.99	6.99	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	31.19	31.19	
30114	医疗费	1.40	1.40	
30199	其他工资福利支出	15.60	15.60	
302	商品和服务支出	81.74		81.74
30201	办公费	11.20		11.20
30226	劳务费	51.30		51.30
30228	工会经费	3.64		3.64
30229	福利费	9.90		9.90

2022年单位一般公共预算基本支出表

132002-温岭市市容环卫处

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
30239	其他交通费用	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303	对个人和家庭的补助	3.05	3.05	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30309	奖励金	0.05	0.05	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

132002-温岭市市容环卫处

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	0.93					0.93

2022年单位政府性基金预算支出表

132002-温岭市市容环卫处

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	8823.00		8823.00
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	2083.00		2083.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6740.00		6740.00

2022年单位国有资本经营预算支出表

132002-温岭市市容环卫处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

市容环卫处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

132002-温岭市市容环卫处

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	10902.00	1069.00	8823.00		770.00	240.00
温岭市市容环卫处	环卫运行	70.00				70.00	
温岭市市容环卫处	环卫运行	10832.00	1069.00	8823.00		700.00	240.00

2022年单位政府采购（资产配置）预算表

132002-温岭市市容环卫处

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	财政专户管理	事业收入	事业单位经营
**			**	**	**	**	1	2	3	4.00	5.00	6.00	7	8	9	10	11	12
			132002	温岭市市容环卫处							645.30	645.30						
212	01	99	13200	温岭市市容环卫处	环卫设备购置	中转站负压除臭设备	其他环境污染防治设备	政府集中采购	5		37.00	185.00	185.00					
212	01	99	13200	温岭市市容环卫处	环卫设备购置	中转站渗滤液处置设备	固体废弃物处理设备	政府集中采购	4		25.00	100.00	100.00					
212	01	99	13200	温岭市市容环卫处	环卫设备购置	填埋场所覆盖土工膜	其他不另分类的物品	政府集中采购	1		40.00	40.00	40.00					
212	01	99	13200	温岭市市容环卫处	事业在职其他基本支出	复印纸	复印纸	政府集中采购	16		0.02	0.30	0.30					
212	01	99	13200	温岭市市容环卫处	环卫设备购置	果壳箱	垃圾容器	政府集中采购	225		0.08	18.00	18.00					
212	01	99	13200	温岭市市容环卫处	服装费	环卫服	其他被服器具	政府集中采购	2375		0.01	19.00	19.00					
212	01	99	13200	温岭市市容环卫处	环卫设备购置	城西中转站内置设备	固体废弃物处理设备	政府集中采购	1		190.00	190.00	190.00					
212	01	99	13200	温岭市市容环卫处	环卫设备购置	东辉路中转站内置设备	固体废弃物处理设备	政府集中采购	1		81.00	81.00	81.00					
212	01	99	13200	温岭市市容环卫处	环卫设备购置	垃圾桶	垃圾容器	政府集中采购	600		0.02	12.00	12.00					