

台州市台州湾新区（高新区）园林市政
环卫服务中心 2022 年单位预算



单位负责人签章：

卢鸿

经办人签章：

瞿斐菲

2022 年 5 月

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心预算安排情况说明

（一）关于台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心2022年收入预算情况说明

（三）关于台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心2022年支出预算情况说明

（四）关于台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中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年台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心单位预算表

(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

一、台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心单位概况

（一）主要职能

1. 负责台州湾新区范围内园林绿化、市政公用设施、环境卫生的运行和维护工作；
2. 编制园林绿化、市政公用、环境卫生运行和维护经费年度计划并组织实施；
3. 完成台州市综合行政执法局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心内部机构设置包括：综合科、路政科、排水科、园林科、环卫科。

二、2022年台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。台州市台州湾新区（高新区）园林市政

环卫服务中心 2022 年收支总预算 3933.42 万元。

(二) 关于台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心 2022 年收入预算情况说明

台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心 2022 年收入预算 3933.42 万元，比上年执行数减少 296.58 万元，下降 7.54%，主要是 2022 年减少环卫专用设备购置、绿地改造提升项目费用、专用设备购置费等。

其中：一般公共预算拨款收入 3933.42 万元，占 100%。

(三) 关于台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心 2022 年支出预算情况说明

台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心 2022 年支出预算 3933.42 万元，比上年执行数减少 296.58 万元，下降 7.54%，主要是 2022 年减少环卫专用设备购置、绿地改造提升项目费用、专用设备购置费等。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 28.25 万元、卫生健康支出 11.18 万元、城乡社区支出 3872.89 万元、住房保障支出 21.10 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 202.46 万元，占 5.15%；日常公用支出 114.53 万元，占 2.91%；项目支出 3616.43 万元，占 91.94%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于台州市台州湾新区（高新区）园林市政

环卫服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 3933.42 万元。包括：一般公共预算拨款收入 3933.42 万元；支出包括：社会保障和就业支出 28.25 万元、卫生健康支出 11.18 万元、城乡社区支出 3872.89 万元、住房保障支出 21.10 万元。

（五）关于台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心 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

台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 3933.42 万元，比上年执行数减少 292.58 万元，下降 7.44%，主要是 2022 年减少环卫专用设备购置、绿地改造提升项目费用、专用设备购置费等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）28.25 万元，占 0.72%；卫生健康支出（类）11.18 万元，占 0.28%；城乡社区支出（类）3872.89 万元，占 98.46%；住房保障支出（类）21.10 万元，占 0.54%。

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）18.83万元，主要用于本中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（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）9.42万元，主要用于本中心养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.18万元，主要用于本中心在职人员的基本医疗保险缴费经费。

（4）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）3742.46万元，主要用于本中心对台州湾新区城市道路（含排水及桥梁设施）、对破损路面进行大中修及更新改造、对雨污水管进行日常疏通清理养护、供水污水水质达标率检测等经费、园林养护管理经费、环卫慰问和环卫节庆祝活动等等经费支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）130.43万元，主要用于本中心对台州湾新区环卫设施提升改造经费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）事务 21.10 万元，主要用于本中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 316.99 万元，其中：

人员经费 202.46 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 114.53 万元，主要包括：办公费、会议费、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）关于台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心 2022 年政府性基金支出情况说明

台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 44.50 万元，比上年执行数增加 17.34 万元，增长 63.84%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的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 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.50 万元，因上年执行数为 0，增长比率无法计算。主要用于接待省、地市园林市政环卫管理部门及市内各县市园林市政环卫管理部门等支出。增加的主要原因是：一是去年由于疫情影响，接待交流人员较往年偏少；二是去年单位对招待费实行厉行节约，控制接待费用支出。

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 44.00 万元，比上年执行数下降 90.37%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要原因是 2021 年新购置环卫垃圾清运车、深度保洁车、抑尘车等特种车辆 6 辆，2022 年未安

排新车购置；公务用车运行维护费支出 44.00 万元，主要用于本中心台州湾新区范围内园林市政环卫特种用车所需燃料费、维修费、保险费等支出。比上年执行数增长 61.98%，主要原因是单位区域划分，管养面积改变，特种车辆燃料费、维修费增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心无机关运行经费。

2. 政府采购情况

2022 年台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心政府采购预算总额 867.10 万元，其中：政府采购货物预算 1.07 万元、政府采购工程预算 186.00 万元、政府采购服务预算 680.03 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心共有车辆 17 辆，其中，市级领导用车 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 17 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，市级领导用车 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。2022 年单位预算安排购置单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）

4. 绩效目标设置情况

2022 年台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心运转类和特定目标类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 3616.43 万元，一级项目 1 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. 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

3. 项目支出：是预算单位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。

4. “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。

5. 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）：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。

6. 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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 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）：指除上述项目以外用于城乡社区管理事务方面的支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、2022 年台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心单位预算表

2022 年单位收支预算总表

018006-台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3933.42	社会保障和就业支出	28.25
一般公共预算	3933.42	行政事业单位养老支出	28.25
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	9.42
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	11.18
三、事业收入		行政事业单位医疗	11.18
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	11.18
五、上级补助收入		城乡社区支出	3872.89
六、附属单位上缴收入		城乡社区管理事务	3742.46
七、其他收入		其他城乡社区管理事务支出	3742.46
		城乡社区环境卫生	130.43
		城乡社区环境卫生	130.43
		住房保障支出	21.10
		住房改革支出	21.10
		住房公积金	21.10
本年收入合计	3933.42	本年支出合计	3933.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3933.42	支 出 总 计	3933.42

2022 年单位支出预算总表

018006-台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心

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	3933.42	202.46	114.53	3616.43			
208	社会保障和就业支出	28.25	28.25					
20805	行政事业单位养老支出	28.25	28.25					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.83	18.83					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.42	9.42					
210	卫生健康支出	11.18	11.18					
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18					
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18					
212	城乡社区支出	3872.89	141.93	114.53	3616.43			
21201	城乡社区管理事务	3742.46	141.93	114.53	3486.00			
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	3742.46	141.93	114.53	3486.00			
21205	城乡社区环境卫生	130.43			130.43			
2120501	城乡社区环境卫生	130.43			130.43			
221	住房保障支出	21.10	21.10					
22102	住房改革支出	21.10	21.10					
2210201	住房公积金	21.10	21.10					

2022 年单位财政拨款收支预算总表

018006-台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3933.42	社会保障和就业支出	28.25
一般公共预算	3933.42	行政事业单位养老支出	28.25
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	9.42
		卫生健康支出	11.18
		行政事业单位医疗	11.18
		事业单位医疗	11.18
		城乡社区支出	3872.89
		城乡社区管理事务	3742.46
		其他城乡社区管理事务支出	3742.46
		城乡社区环境卫生	130.43
		城乡社区环境卫生	130.43
		住房保障支出	21.10
		住房改革支出	21.10
		住房公积金	21.10
收 入 总 计	3933.42	支 出 总 计	3933.42

2022 年单位一般公共预算支出表

018006-台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心

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	3933.42	316.99	202.46	114.53	3616.43
208	社会保障和就业支出	28.25	28.25	28.25		
20805	行政事业单位养老支出	28.25	28.25	28.25		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.83	18.83	18.83		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.42	9.42	9.42		
210	卫生健康支出	11.18	11.18	11.18		
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	11.18		
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18	11.18		
212	城乡社区支出	3872.89	256.46	141.93	114.53	3616.43
21201	城乡社区管理事务	3742.46	256.46	141.93	114.53	3486.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	3742.46	256.46	141.93	114.53	3486.00
21205	城乡社区环境卫生	130.43				130.43
2120501	城乡社区环境卫生	130.43				130.43
221	住房保障支出	21.10	21.10	21.10		
22102	住房改革支出	21.10	21.10	21.10		
2210201	住房公积金	21.10	21.10	21.10		

2022 年单位一般公共预算基本支出表

018006-台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心

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	316.99	202.46	114.53
301	工资福利支出	202.19	202.19	
30101	基本工资	37.87	37.87	
30103	奖金	21.06	21.06	
30107	绩效工资	58.22	58.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.83	18.83	
30109	职业年金缴费	9.42	9.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	11.18	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	21.10	21.10	
30199	其他工资福利支出	23.05	23.05	
302	商品和服务支出	114.53		114.53
30201	办公费	2.50		2.50
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	42.00		42.00
30228	工会经费	2.88		2.88
30229	福利费	7.20		7.20
30231	公务用车运行维护费	44.00		44.00
30239	其他交通费用	2.25		2.25
30299	其他商品和服务支出	12.70		12.70
303	对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	

2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

018006-台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心

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	44.50		44.00		44.00	0.50
台州市台州湾新区 (高新区)园林市政 环卫服务中心	44.50		44.00		44.00	0.50

备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2022 年单位政府性基金预算支出表

018006-台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心

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			

注：台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年单位国有资本经营预算支出表

018006-台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心没有国有资本经营预算拨款的支出，故本表无数据。

2022 年单位项目支出预算表

018006-台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心

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	3616.43	3616.43				
台州市台州湾新区（高新区） 园林市政环卫服务中心	台州湾新区城 市管理与服务	3616.43	3616.43				