

2022 年度
台州市园林市政环卫服务中心
单位决算

台州市园林市政环卫服务中心（单位公章）

单位负责人签章：



[Handwritten signature]

经办人签章：

[Handwritten signature]

2023 年 9 月

台州市园林市政环卫服务中心 2022 年度 单位决算公开

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 2022 年度收入支出决算总表.....	(2)
(二) 2022 年度收入决算表 (分单位)	(3)
(三) 2022 年度收入决算表 (分科目)	(4)
(四) 2022 年度支出决算表 (分单位)	(5)
(五) 2022 年度支出决算表 (分科目)	(6)
(六) 2022 年度财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算表.....	(9)
(九) 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表.....	(10)
(十) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决 算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)

三、2022 年度单位决算情况说明	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(18)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(20)
(十一) 政府采购支出说明.....	(21)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(21)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释	(26)
五、附件	(28)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担园林绿化、市政公用、环境卫生管理的技术服务工作。

2. 负责内环线范围内的园林绿化、市政公用设施、环境卫生的运行和维护工作。

3. 完成台州市综合行政执法局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、路政科、排水科、内环管理科及环卫园林科。

二、2022 年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

台州市园林市政环卫服务中心

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	17,341,566.40	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	1,125,095.00	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		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	75,909.09	八、社会保障和就业支出	39	187,864.80
	9		九、卫生健康支出	40	97,327.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22,274,266.08
	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	166,290.00
	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	
	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	18,542,570.49	本年支出合计	58	22,725,748.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	13,659.09
年初结转和结余	29	10,303,949.58	年末结转和结余	60	6,107,112.66
	30			61	
总 计	31	28,846,520.07	总 计	62	28,846,520.07

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。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

台州市园林市政环卫服务中心

金额单位：元

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	18,542,570.49	18,466,661.40					75,909.09
台州市园林市政环卫服务中心	18,542,570.49	18,466,661.40					75,909.09

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：元

台州市园林市政环卫服务中心

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,542,570.49	18,466,661.40					75,909.09
208			社会保障和就业支出	187,864.80	187,864.80					
20805			行政事业单位养老支出	187,864.80	187,864.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,243.20	125,243.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62,621.60	62,621.60					
210			卫生健康支出	97,327.44	97,327.44					
21011			行政事业单位医疗	97,327.44	97,327.44					
2101102			事业单位医疗	97,327.44	97,327.44					
212			城乡社区支出	18,091,088.25	18,015,179.16					75,909.09
21201			城乡社区管理事务	16,952,388.09	16,890,084.16					62,303.93
2120199			其他城乡社区管理事务支出	16,952,388.09	16,890,084.16					62,303.93
21205			城乡社区环境卫生	13,605.16						13,605.16
2120501			城乡社区环境卫生	13,605.16						13,605.16
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,125,095.00	1,125,095.00					
2120803			城市建设支出	1,125,095.00	1,125,095.00					
221			住房保障支出	166,290.00	166,290.00					
22102			住房改革支出	166,290.00	166,290.00					
2210201			住房公积金	166,290.00	166,290.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

台州市园林市政环卫服务中心

金额单位：元

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	22,725,748.32	2,769,979.84	19,955,768.48			
台州市园林市政环卫服务中心	22,725,748.32	2,769,979.84	19,955,768.48			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

台州市园林市政环卫服务中心

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			22,725,748.32	2,769,979.84	19,955,768.48			
208		社会保障和就业支出	187,864.80	187,864.80				
20805		行政事业单位养老支出	187,864.80	187,864.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,243.20	125,243.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62,621.60	62,621.60				
210		卫生健康支出	97,327.44	97,327.44				
21011		行政事业单位医疗	97,327.44	97,327.44				
2101102		事业单位医疗	97,327.44	97,327.44				
212		城乡社区支出	22,274,266.08	2,318,497.60	19,955,768.48			
21201		城乡社区管理事务	21,149,171.08	2,318,497.60	18,830,673.48			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	21,149,171.08	2,318,497.60	18,830,673.48			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,125,095.00		1,125,095.00			
2120803		城市建设支出	1,125,095.00		1,125,095.00			
221		住房保障支出	166,290.00	166,290.00				
22102		住房改革支出	166,290.00	166,290.00				
2210201		住房公积金	166,290.00	166,290.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

台州市园林市政环卫服务中心

金额单位：元

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	17,341,566.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,125,095.00	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	187,864.80	187,864.80		
	9		九、卫生健康支出	41	97,327.44	97,327.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18,015,179.16	16,890,084.16	1,125,095.00	
	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	166,290.00	166,290.00		
	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				
	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	18,466,661.40	本年支出合计	59	18,466,661.40	17,341,566.40	1,125,095.00	
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	18,466,661.40	总 计	64	18,466,661.40	17,341,566.40	1,125,095.00	

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收支和年末结转结余情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

台州市园林市政环卫服务中心

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	1	2	3
		栏次			
		合计	17,341,566.40	2,769,979.84	14,571,586.56
208		社会保障和就业支出	187,864.80	187,864.80	
20805		行政事业单位养老支出	187,864.80	187,864.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,243.20	125,243.20	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62,621.60	62,621.60	
210		卫生健康支出	97,327.44	97,327.44	
21011		行政事业单位医疗	97,327.44	97,327.44	
2101102		事业单位医疗	97,327.44	97,327.44	
212		城乡社区支出	16,890,084.16	2,318,497.60	14,571,586.56
21201		城乡社区管理事务	16,890,084.16	2,318,497.60	14,571,586.56
2120199		其他城乡社区管理事务支出	16,890,084.16	2,318,497.60	14,571,586.56
221		住房保障支出	166,290.00	166,290.00	
22102		住房改革支出	166,290.00	166,290.00	
2210201		住房公积金	166,290.00	166,290.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

台州市园林市政环卫服务中心

金额单位：元

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	2,104,323.18	302	商品和服务支出	655,617.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	354,066.00	30201	办公费	16,608.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	526,342.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	499,756.16	30205	水费	10,782.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125,243.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	62,621.60	30207	邮电费	4,546.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	91,788.48	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9,078.80	30211	差旅费	20,575.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	166,290.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6,630.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	269,136.44	30214	租赁费	9,112.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10,038.96	30215	会议费	3,375.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	40.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	419,850.12	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5,538.96	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	25,600.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	84,200.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17,262.49	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14,621.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,500.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	22,415.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,114,362.14	公用经费合计					655,617.70

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

台州市园林市政环卫服务中心

金额单位：元

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	1,125,095.00	1,125,095.00		1,125,095.00
212				城乡社区支出	1,125,095.00	1,125,095.00		1,125,095.00
21208				国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,125,095.00	1,125,095.00		1,125,095.00
2120803				城市建设支出	1,125,095.00	1,125,095.00		1,125,095.00

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

台州市园林市政环卫服务中心

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：本单位 2022 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

台州市园林市政环卫服务中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	17,262.49	17,262.49
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	17,262.49	17,262.49
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	17,262.49	17,262.49
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,884.65 万元，支出总计 2,884.65 万元，与 2021 年度相比，各增加 175.57 万元，增长 6.48%。主要原因是：2022 年增加了台州市污水处理和排水设施监管平台，导致 2022 年度收入支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,854.26 万元；包括财政拨款收入 1,846.67 万元（其中，一般公共预算 1,734.16 万元，政府性基金预算 112.51 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.59%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 7.59 万元，占收入合计 0.41%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,272.57 万元，其中基本支出 277.00 万元，占 12.19%；项目支出 1,995.57 万元，占 87.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,846.67 万元，支出总计 1,846.67 万元，与 2021 年相比，各增加 834.29 万元，增

长 82.41%。主要原因是 2022 年增加了三区体制结算的内环线环卫保洁及市政园林养护经费；财政拨款支出年初预算数 2064.42 万元，完成年初预算的 89.45%，主要原因是为贯彻落实过“紧日子”的要求压减一般性支出。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,734.16 万元，占本年支出合计的 76.31%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 721.78 万元，增长 71.39%。主要原因是 2022 年增加了三区体制结算的内环线环卫保洁及市政园林养护经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,734.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 18.79 万元，占 1.08%；卫生健康（类）支出 9.73 万元，占 0.56%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 1,689.01 万元，占 97.40%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业

信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 16.63 万元，占 0.96%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1764.42 万元，支出决算为 1,734.16 万元，完成年初预算的 98.28%，主要原因是为贯彻落实过“紧日子”的要求压减一般性支出。其中：

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）。年初预算为 11.97 万元，支出决算为 12.53 万元，完成年初预算的 104.68%，决算数大于预算数的主要原因人员和支出标准有调整。

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）。年初预算为 5.99 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的

104.51%，决算数大于预算数的主要原因人员和支出标准有调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.50 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 92.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员和支出标准有调整。

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 1720.39 万元，支出决算为 1689.01 万元，完成年初预算的 98.18%，决算数小于预算数的主要原因是为贯彻落实过“紧日子”的要求压减一般性支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.57 万元，支出决算为 16.63 万元，完成年初预算的 106.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员和支出标准有调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.00 万元，其中：

人员经费 211.44 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 65.56 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 112.51 万元，占本年支出合计的 4.95%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 112.51 万元，增长百分比无法计算。主要原因是：2022 年增加了台州市污水处理和排水设施监管平台项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 112.51 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 112.51 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 300.00 万元，支出决算为 112.51 万元，完成年初预算的 37.50%，主要原因是根据项目进度及合同约定，台州市污水处理和排水设施监管平台尾款要在 2023 年度支付。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）城市建设支出（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 112.51 万元，完成年初预算的 37.50%，决算数小于预算数的主要原因根据项目进度及合同约定，台州市污水处理和排水设施监管平台尾款要在 2023 年度支付。

（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 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算

数的主要原因是本单位严格按照三公经费标准执行，控制三公经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，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1.73万元，占100.00%，与2021年度相比，增加0.54万元，增长45.38%，主要原因是2022年公务用车维修成本增加；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，减少0.05万元，下降100.00%，主要原因是本单位严格按照三公经费标准执行，控制公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的百分比无法计算。主要没有用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年无因公出国（境）费用。全年使用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全年预算数为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成全年预算的100.00%。

决算数等于全年预算数的主要原因是按照三公经费标准执行，控制公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年无公务用车购置支出。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全年预算数为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按照三公经费标准执行，控制公务用车运行维护费支出。主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。没有用于接待上级部门及各县（市区）督查、互查工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位严格按照三公经费标准执行，控制公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要没有用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要没有用于接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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本单位为事业单位，2022 年度无机关运行经费支出；比 2021 年度增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是本单位为事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 628.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 628.27 万元。授予中小企业合同金额 511.76 万元，占政府采购支出总额的 81.40%。其中，授予小微企业合同金额 317.73 万元，占授予中小企业合同金额的 62.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 81.32%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，台州市园林市政环卫服务中心共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是

1 辆排涝车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，台州市园林市政环卫服务中心组织对 2022 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 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1518.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度台州市污水处理和排水设施监管平台政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 112.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。

本年无部门评价。

（3）整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市园林市政环卫服务中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，内环线环卫保洁及市政园林养护经费和水质监督检测经费项目绩效自评具体情况如下：

内环线环卫保洁及市政园林养护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 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1304.64 万元，执行数为 1304.61 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是有效改善我市的生态环境；二是提高市民生活环境；三是提升生活品质。发现的问题及原因：绿化美化效果不能跟上时代步伐，缺少新意。下一步改进措施：开拓创新意识，提升园林美化精细化水平，提高园林绿化美化效果。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		内环线环卫保洁及市政园林养护经费						
主管部门		018-台州市综合行政执法局		预算单位	018005-台州市园林市政环卫服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	1304.64	1304.64	1304.61	0	100.00%		
	一般公共预算资金	1304.64	1304.64	1304.61	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		对改善我市的生态环境、提高我市居民的生活质量起到积极作用，取得了一定的社会效益和生态效益。		内环保洁每天按时完成内环线两次洒水清扫作业，并配合交警快速处理事故现场散落物品，及时恢复道路通行，确保文明城市等各项检查不失分。内环绿化做到景观品质有序提升，完成台州站周边绿化及内环南路中间隔离带的绿化提升。内环市政完成民生实事项目-内环线 12 座“桥头跳车”的整治工作，提高市民出行的安全性和舒适性。				
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 (60.00 分)	数量指标 (20.00 分)	环卫养护频率	=2 次/天	=2 次/天	5.00	5.00	
			市政设施维修保养面积	=151.46 万平方米	= 151.46 万平方米	5.00	5.00	

		绿化养护面积	=53 万平方米	= 53 万平方米	5.00	5.00	
		保洁面积	=194.1 万平方米	= 194.1 万平方米	5.00	5.00	
	质量指标 (10.00 分)	市政设施	安全运行	优	5.00	5.00	
		养护技术规范达标率	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
	时效指标 (15.00 分)	完成时间	全年	优	15.00	15.00	
	成本指标 (15.00 分)	预算数	≤13046400 元	≤13046060.32 元	15.00	15.00	
效益指标 (30.00 分)	经济效益指标 (0 分)					0	
	社会效益指标 (24.00 分)	方便市民出行	明显	优	6.00	6.00	
		投诉处理率	=100%	=100%	6.00	6.00	
		道路绿化带保存率	≥98%	≥98%	6.00	6.00	
		行道树保存率	=100%	=100%	6.00	6.00	
	生态效益指标 (6.00 分)	改善生态环境	明显	优	6.00	6.00	
可持续影响指标 (0 分)					0		
满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度指标 (10.00 分)	受益对象满意度	满意	优	10.00	10.00	
总 分				100	100		
自评结论	优			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”。			

水质监督检测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 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 6.80 万元，执行数为 6.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保

障日常用水水质达标；二是提供居民生活质量。发现的问题及原因：提升市政公共事业管理职能还不够完善。下一步改进措施：建立健全市政公共事业管理制度，提升市政公共事业管理职能。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水质监督检测经费						
主管部门		018-台州市综合行政执法局		预算单位	018005-台州市园林市政环卫服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	9	6.8	6.8	0	100.00%		
	一般公共预算资金	9	6.8	6.8	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		确保供水企业出厂水水质达标，保障城镇居民饮用水安全。		按照合同要求全年进行 4 次监督性水质监测，每季度对全市 10 家县级供水企业、5-7 个乡镇水厂抽查监测水质，通过评估核查和整改，进一步加强了全市城市供水企业出厂水水质安全，有利于保障日常用水水质达标，提供居民生活质量。				
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 (60.00 分)	数量指标 (24.00 分)	检测频率	=4 次	=4 次	8.00	8.00	
			乡镇水厂检测数	≥5 个	≥5 个	8.00	8.00	
			城市水厂检测数	=10 个	=10 个	8.00	8.00	
		质量指标 (16.00 分)	抽样范围	全线	优	8.00	8.00	
			采样要求	现场采样	优	8.00	8.00	
		时效指标 (10.00 分)	检测时间	3 月, 6 月, 9 月, 12 月	优	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00 分)	预算数	≤90000 元	≤68000 元	10.00	10.00	

效益指标 (32.00分)	经济效益指标(0分)					0	
	社会效益指标(32.00分)	水质稳定性	保持稳定	优	8.00	8.00	
		水质	达标	优	8.00	8.00	
		整改率	=100%	=100%	8.00	8.00	
		处理率	=100%	=100%	8.00	8.00	
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标(8.00分)	服务对象满意度指标(8.00分)	受益对象满意度	满意	优	8.00	8.00	
总分				100	100		
自评结论	优			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。

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. 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。

3. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

8. 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费支出。

9. 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缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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、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。

12. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
台州市园林市政环卫 服务中心	物业管理费	优
台州市园林市政环卫 服务中心	市政、园林养护经费	良
台州市园林市政环卫 服务中心	结转台州市污水处理和排水设施 监管平台	优
台州市园林市政环卫 服务中心	园林市政环卫管理工作经费	优
台州市园林市政环卫 服务中心	餐厨垃圾收运处置	优
台州市园林市政环卫 服务中心	环卫慰问和环卫节庆祝活动	优
台州市园林市政环卫 服务中心	荆门园博会（台州园）项目（设 计）	优
台州市园林市政环卫 服务中心	城镇污水处理规范化工作第三方 评估费	优
台州市园林市政环卫 服务中心	内环线环卫保洁及市政园林养护 经费	优
台州市园林市政环卫 服务中心	水质监督检查经费	优