


2021 年度
温岭市铁路新区事业发展中心
部门决算



单位负责人签章：

经办人签章：

2022 年 9 月

温岭市铁路新区事业发展中心

2021 年度部门决算

目录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	2
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	3
(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	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	8
(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	11
(十二) 国有资产占有情况说明	11
(十三) 预算绩效情况说明	11
四、名词解释	16

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策，落实市委、市政府的指示和决定，制定铁路新区的发展规划和工作措施并组织实施。

2. 研究编制并组织实施温岭市铁路新区控制性详细规划以及各项专项规划。

3. 负责铁路新区的招商引资、对外经济技术合作工作，按照规定权限和程序审核、报批铁路新区的投资项目。

4. 建设和管理铁路新区各项公共基础设施。

5. 协调做好公共基础设施和经济开发项目的征地拆迁等政策处理工作。

6. 对铁路新区企业进行宏观指导、管理和协调，做好签约项目、意向项目的跟踪服务，营造良好的投资环境，积极做好铁路新区企业的产前、产中、产后服务。

7. 协调公安、运管、行政执法等职能部门共同做好铁路站场、连接线道路及站场周边的交通、治安、环境、经营等秩序的管理工作。

8. 做好治安保卫、安全生产各项工作。

9. 加强队伍建设，做好铁路新区党建、群团工作，开展宣传教育，把握社情舆论，做到勤政为民，廉洁自律。

10. 完成市委、市政府以及上级交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭市铁路新区事业发展中心部门决算包括：部门本级决算。

纳入台州市温岭市铁路新区事业发展中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

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 75,737.14 万元，支出总计 75,737.14 万元，与 2020 年度相比，各增加 26972.98 万元，增长 55.31%。主要原因是：专项债资金拨款由公司更改到事业发展中心。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 27,818.96 万元；包括财政拨款收入 27,774.40 万元（其中，一般公共预算 1,876.89 万元，政府性基金预算 25,897.51 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.84%；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 44.57 万元，占收入合计 0.16%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 75,456.77 万元，其中基本支出 484.28 万元，占 0.64%；项目支出 74,972.50 万元，占 99.36%；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 75,692.57 万元，支出总计 75,692.57 万元，与 2020 年相比，各增加 26,928.41 万元，增长 55.22%。主要原因是专项债资金拨款由公司更改到事业发展中心；财政拨款支出年初预算数 442.83 万元，完成年初预算的 172.96%，主要原因是政府性基金预算按当年土地出让净收益返还安排，年初未录入预算指标及专项债资金拨款由公司更改到事业中心。

（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 1,876.89 万元，占本年支出合计的 2.49%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,488.37 万元，增长 383.09%。主要原因是城市基础设施配套费返还。

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 1,876.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 522.96 万元，占 27.86%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全

(类)支出0万元,占0%;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42.04万元,占2.24%;卫生健康(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0万元,占0%;农林水(类)支出1,311.88万元,占69.90%;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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为442.83万元,支出决算为1,876.89万元,完成年初预算的423.84%,主要原因是城市基础设施配套费返还。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为398.09万元,支出决算为389.74万元,完成年初预算的97.90%,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。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.21 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住房公积金、考核奖、13 个月奖金等各项资金预算追加。

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 29.82 万元，支出决算为 28.03 万元，完成年初预算的 93.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出保险费年终清回。

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 14.91 万元，支出决算为 14.01 万元，完成年初预算的 93.96%，决算数小于预算数的主要原因人员调出年金年终清回。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1311.88 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城市基础设施配套费返还形成支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 484.23 万元，其中：

人员经费 455.71 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、抚恤金、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 28.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（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 73,579.84 万元，占本年支出合计的 97.51%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 73,122.37 万元，增长 15,984.38%。主要原因是：2020 年 12 月底到帐的土地出让收益返还 2020 年来不及支付在 2021 年支付。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 73,579.84 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 63,579.84 万元，占 86.41%；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 10,000.00 万元，占 13.59%；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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 73,579.84 万元，主要原因是政府性基金预算按当年土地出让净收益返还安排，年初未录入预算指标及专项债资金拨款由公司更改到事业中心。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 0 万元，支出决算为 49579.84 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该指标按当年土地出让净收益返还安排，年初未录入预算指标。

城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14000 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专项债资金拨款由公司更改到事业中心。

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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10000 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专项债资金拨款由公司更改到事业中心。

（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

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 2.14 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 16.82%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约有关规定，落实“约法三章”工作要求，严控“三公”经费。

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 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，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.36 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.36 万元，增长百分比无法计算，主要原因是 2020 年公务接待费在下属国有企业列支。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因公出国（境）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 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。完成预算的百分比无法计算，

决算数等于预算数的主要原因是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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有用于单位公务活动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 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 2.14 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 16.82%。国内公务接待 1 批次，累计 25 人次。主要用于省特色小镇调研接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约有关规定，落实“约法三章”工作要求，严控“三公”经费。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.36 万元，主要用于省特色小镇调研接待，接待 1 批次，累计 25 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部门是事业单位，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，主要原因是本部门是事业单位，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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市铁路新区事业发展中心本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 辆，没有其他用车；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 3 个，共涉及资金 1392.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度站场管理经费、铁路站场东

广场枢纽工程等 74 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 73579.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年度无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。组织对“迎宾大道两侧绿化景观提升工程”、“站场管理经费”、“铁路站场东广场枢纽工程”等 77 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1392.66 万元，政府性基金预算支出 73579.84 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“迎宾大道两侧绿化景观提升工程”“站场管理经费”等项目由部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项充分、决策程序合规，目标管理清晰，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现。

（3）整体支出评价。组织对本部门开展整体支出绩效评价，温岭市铁路新区事业发展中心 2021 年 7 月并入温岭工业园区管理委员会，整体支出自评并入温岭工业园区管理委员会一并评价，故无整体支出自评。

本年度未开展下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

温岭市铁路新区事业发展中心在 2021 年度部门决算中反映站场管理经费及铁路站场东广场枢纽工程项目绩效自评结果。

站场管理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 分，自评结论为“优”。项目

全年预算数为 1508 万元，执行数为 1476 万元，完成预算的 97.88%。项目绩效目标完成情况：无安全责任事故，无群体性事件发生。保证了有效、有序推进各项安全生产工作，保障了平安出行。无发现问题。

温岭市项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	站场管理经费							
主管部门	原温岭市铁路新区事业发展中心			实施单位	原温岭市铁路新区事业发展中心			
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		1508.00	1508.00	1476.00	97.88%		
	其中：当年财政拨款		1508.00	1508.00	1476.00	97.88%		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	无安全责任事故，无群体性事件发生。保证有效、有序推进各项安全生产工作。减少交通事故，保障平安出行。			无安全责任事故，无群体性事件发生。保证了有效、有序推进各项安全生产工作，保障了平安出行。				
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	交通执法、公安、综管办、保安各类人员总人数	264	264	10	10	
			处理各类违停违规事件起数	≥1000 起，得满分； 500≤数量<1000，得一半；<500，不得分。	≥1000 起	10	10	

	质量指标	项目完成质量	项目的实施全部达到预期目标，得满分；基本达到，得10分；部分达到，得5分；均未达成，不得分。	全部达到	15	15		
	时效指标	及时性	每月及时审核并支付，得5分；延期一个月，得3分；延期一个月以上，不得分。	及时	5	5		
	成本指标	项目成本控制率	成本控制率=（预算数-实际支出）/预算数*100%，成本控制率为0时，得满分；每超过±10%扣1分，扣完为止。	2.12%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经费支出，保证有效、有序推进各项安全生产工作。效益基本达到的，得满分；部分达到，得一半；基本未达到，不得分。	基本达到	10	10		
		社会效益指标	平安出行	经费支出，保障无安全责任事故，无群体性事件发生，优化城市交通秩序，保障新区安全，保障平安出行。效益基本达到的，得满分；部分达到，得一半；基本未达到，不得分。	基本达到	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	园区人员满意度	满意度90%（含）以上，得满分；满意度80%（含）-90%，得24分；满意度60%（含）-80%，得18分；满意度60%以下，不得分。	94%	30	30	
总分					100	100	优	
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		无						

铁路站场东广场枢纽工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 577.90 万元，完成预算的 72.24%。项目绩效目标完成情况：满足了铁路客运站客流快速增长的集梳需要，进一步完善了站场功能，改善了交通环境。发现的问题及原因：预算执行不到位。下一步改进措施：加强预算编制，强化预算执行。

温岭市项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		铁路站场东广场枢纽工程						
主管部门		原温岭市铁路新区事业发展中心			实施单位		原温岭市铁路新区事业发展中心	
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年	执行率	
	年度资金总额			800.00	800.00	577.90	72.24%	
	其中：当年财政拨款			800.00	800.00	577.90	72.24%	
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00		
	其他资金			0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足铁路客运站客流快速增长的集梳需要，进一步完善站场功能，改善交通环境。				满足了铁路客运站客流快速增长的集梳需要，进一步完善了站场功能，改善了交通环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	施工完成率	50%	0.5	20	20	
		质量指标	项目完成质量	项目的实施全部达到预期目标，得满分；基本达到，得10分；部分达到，得5分；均未达成，不得分。	全部达到	15	15	

	时效指标	及时性	每月及时审核并支付，得 5 分；延期一个月，得 3 分；延期一个月以上，不得分	及时	5	5		
	成本指标	项目成本控制率	成本控制率=（预算数-实际支出）/预算数*100%，成本控制率为 0 时，得满分；每超过±10%扣 1 分，扣完为止。	27.76%	10	8	偏差原因：预算执行不到位。改进措施：加强预算编制，强化预算执行。	
	效益指标	社会效益指标	改善交通环境	满足铁路客运站客流快速增长的集疏需要，进一步完善站场功能，改善交通环境。效益基本达到的，得满分；部分达到，得一半；基本未达到，不得分	基本达到	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区人员满意度	满意度 90%（含）以上，得满分；满意度 80%（含）- 90%，得 24 分；满意度 60%（含）-80%，得 18	96%	30	30	
总分					100	98	优	
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			
预算建议	加强预算编制，强化预算执行。							

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 to 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 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。

20. 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。

21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

22. 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）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。

23. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）：反映上述项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

24. 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）其他地方自行试点项目收益专项债券

收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益
专项债券收入安排的支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市温岭市铁路新区事业发展中心

金额单位：元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	18,768,897.39	一、一般公共服务支出		32	5,230,118.89				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	258,975,055.55	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	445,660.78	八、社会保障和就业支出		39	420,420.00				
		9		九、卫生健康支出		40					
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	635,798,355.36				
		12		十二、农林水支出		43	13,118,840.00				
		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	100,000,000.00				
		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	278,189,613.72	本年支出合计		58	754,567,734.25				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	445,179.28				
年初结转和结余		29	479,181,756.86	年末结转和结余		60	2,358,457.05				
		30				61					
总计		31	757,371,370.58	总计		62	757,371,370.58				

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：台州市温岭市铁路新区事业发展中心

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	278,189,613.72	277,743,952.94					445,660.78
台州市温岭市铁路新区事业发展中心	278,189,613.72	277,743,952.94					445,660.78

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：台州市温岭市铁路新区事业发展中心

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	278,189,613.72	277,743,952.94					445,660.78
		一般公共服务支出	5,675,298.17	5,229,637.39					445,660.78
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,342,610.54	3,896,949.76					445,660.78
	2010350	事业运行	4,342,610.54	3,896,949.76					445,660.78
	20199	其他一般公共服务支出	1,332,687.63	1,332,687.63					
	2019999	其他一般公共服务支出	1,332,687.63	1,332,687.63					
	208	社会保障和就业支出	420,420.00	420,420.00					
	20805	行政事业单位养老支出	420,420.00	420,420.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,280.00	280,280.00					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,140.00	140,140.00					
	212	城乡社区支出	158,975,055.55	158,975,055.55					
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,975,055.55	18,975,055.55					
	2120803	城市建设支出	18,975,055.55	18,975,055.55					
	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	140,000,000.00	140,000,000.00					
	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	140,000,000.00	140,000,000.00					
	213	农林水支出	13,118,840.00	13,118,840.00					
	21399	其他农林水支出	13,118,840.00	13,118,840.00					
	2139999	其他农林水支出	13,118,840.00	13,118,840.00					
	229	其他支出	100,000,000.00	100,000,000.00					
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	100,000,000.00	100,000,000.00					
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100,000,000.00	100,000,000.00					

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：台州市温岭市铁路新区事业发展中心

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	754,567,734.25	4,842,780.89	749,724,953.36			
台州市温岭市铁路新区事业发展中心	754,567,734.25	4,842,780.89	749,724,953.36			

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：台州市温岭市铁路新区事业发展中心

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	754,567,734.25	4,842,780.89	749,724,953.36			
201			一般公共服务支出	5,230,118.89	4,329,520.89	900,598.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,897,431.26	3,897,431.26				
2010350			事业运行	3,897,431.26	3,897,431.26				
20199			其他一般公共服务支出	1,332,687.63	432,089.63	900,598.00			
2019999			其他一般公共服务支出	1,332,687.63	432,089.63	900,598.00			
208			社会保障和就业支出	420,420.00	420,420.00				
20805			行政事业单位养老支出	420,420.00	420,420.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,280.00	280,280.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	140,140.00	140,140.00				
212			城乡社区支出	635,798,355.36		635,798,355.36			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	495,798,355.36		495,798,355.36			
2120803			城市建设支出	495,798,355.36		495,798,355.36			
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	140,000,000.00		140,000,000.00			
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	140,000,000.00		140,000,000.00			
213			农林水支出	13,118,840.00	92,840.00	13,026,000.00			
21399			其他农林水支出	13,118,840.00	92,840.00	13,026,000.00			
2139999			其他农林水支出	13,118,840.00	92,840.00	13,026,000.00			
229			其他支出	100,000,000.00		100,000,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000,000.00		100,000,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100,000,000.00		100,000,000.00			

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：台州市温岭市铁路新区事业发展中心

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,768,897.39	一、一般公共服务支出	33	5,229,637.39	5,229,637.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	258,975,065.55	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	420,420.00	420,420.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	635,798,355.36		635,798,355.36	
	12		十二、农林水支出	44	13,118,840.00	13,118,840.00		
	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	100,000,000.00		100,000,000.00	
	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	277,743,952.94	本年支出合计	59	754,567,252.75	18,768,897.39	735,798,355.36	
年初财政拨款结转和结余	28	479,181,756.86	年末财政拨款结转和结余	60	2,358,457.05	163,454.67	2,195,002.38	
一、一般公共预算财政拨款	29	163,454.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	479,018,302.19		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	756,925,709.80	总 计	64	756,925,709.80	18,932,352.06	737,993,357.74	

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：台州市温岭市铁路新区事业发展中心

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		18,768,897.39	4,842,299.39	13,926,598.00
201			一般公共服务支出		5,229,637.39	4,329,039.39	900,598.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		3,896,949.76	3,896,949.76	
2010350			事业运行		3,896,949.76	3,896,949.76	
20199			其他一般公共服务支出		1,332,687.63	432,089.63	900,598.00
2019999			其他一般公共服务支出		1,332,687.63	432,089.63	900,598.00
208			社会保障和就业支出		420,420.00	420,420.00	
20805			行政事业单位养老支出		420,420.00	420,420.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		280,280.00	280,280.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		140,140.00	140,140.00	
213			农林水支出		13,118,840.00	92,840.00	13,026,000.00
21399			其他农林水支出		13,118,840.00	92,840.00	13,026,000.00
2139999			其他农林水支出		13,118,840.00	92,840.00	13,026,000.00

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：台州市温岭市铁路新区事业发展中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	21,425.00	3,607.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	21,425.00	3,607.00

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：台州市温岭市铁路新区事业发展中心

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	479,018,302.19	258,975,055.55	735,798,355.36		735,798,355.36	2,195,002.38
212		城乡社区支出	479,018,302.19	158,975,055.55	635,798,355.36		635,798,355.36	2,195,002.38
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	479,018,302.19	18,975,055.55	495,798,355.36		495,798,355.36	2,195,002.38
2120803		城市建设支出	479,018,302.19	18,975,055.55	495,798,355.36		495,798,355.36	2,195,002.38
21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出		140,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00	
2121699		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		140,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00	
229		其他支出		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市温岭市铁路新区事业发展中心

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收支安排，故无相关数据。