

# 2021 年度 浙江温岭经济开发区 管理委员会决算

部门公章




单位负责人签章:

经办人签章:

 年 9 月

# 浙江温岭经济开发区管理委员会

## 2021 年度部门决算

### 目 录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	1
二、2021 年度部门决算公开表	3
三、2021 年度部门决算情况说明	3
(一) 收入支出决算总体情况说明	3
(二) 收入决算情况说明	3
(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	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	9
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
(十) 机关运行经费支出说明	11
(十一) 政府采购支出说明	12
(十二) 国有资产占有情况说明	12
(十三) 预算绩效情况说明	12
四、名词解释	19

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 根据国家、省的法律法规、方针政策和本市经济社会发展规划，研究制定温岭经济开发区的发展规划和工作措施，并有效地组织实施；

2. 综合分析温岭经济开发区的建设和发展情况，管理进区项目建设，协调温岭经济开发区建设中的重大问题；

3. 受市政府委托，在经济管理权限内，负责办理各类进区企业和投资项目的审批手续；

4. 依据市域规划、温岭经济开发区总体规划和土地开发利用总体规划，负责区内规划和建设工程管理，搞好区内基础设施建设、市政公用设施和环境保护工作；

5. 负责区内社会治安和环境绿化等综合治理工作，维护社会稳定，组织市政府相关职能部门，进行规划、土地管理；

6. 负责区内招商引资、对外经济技术合作、外商咨询、手续服务等工作；

7. 与市有关部门共同管理设在温岭经济开发区的分支机构、派出机构和派驻人员；

8. 负责区内企业党的建设和社会主义精神文明建设；

9. 行使市政府赋予的其他职权，完成市委、市政府交办的其他工作任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，浙江温岭经济开发区管理委员会部门决算包括：浙江温岭经济开发区管理委员会(本级)决算、温岭市东部产业开发服务中心决算。

纳入浙江温岭经济开发区管理委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：温岭市东部产业开发服务中心并入本级核算，因此无 2021 年度决算编制范围的二级预算单位。

## 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 12,104.62 万元，支出总计 12,104.62 万元，与 2020 年度相比，各减少 8351.87 万元，下降 40.83%。主要原因是：财政拨款收入及项目支出的减少。

### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 12,096.07 万元；包括财政拨款收入 6,224.93 万元（其中，一般公共预算 725.04 万元，政府性基金预算 5,499.89 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 51.46%；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 5,871.14 万元，占收入合计 48.54%。

### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 11,990.93 万元，其中基本支出 722.27 万元，占 6.02%；项目支出 11,268.66 万元，占 93.98%；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 6,226.59 万元，支出总计 6,226.59 万元，与 2020 年相比，各减少 14,223.02 万元，下降 69.55%。主要原因是财政拨款收入及项目支出的减少；财政拨款支出年初预算数 25930.05 万元，完成年初预算的 24.01%，主要原因是：项目支出的减少。

#### （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 725.04 万元，占本年支出合计的 6.05%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.39 万元，增长 0.89%。主要原因是：公用经费支出的增多。

##### 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 725.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 659.83 万元，占 91.01%；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 62.44 万元，占 8.61%；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 2.77 万元，占 0.38%；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 667.23 万元，支出决算为 725.04 万元，完成年初预算的 108.66%，主要原因是追加了人员经费预算。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）行政运行（项）。年初预算为 263.43 万元，支出决算为 256.28 万元，完成年初预算的 97.29%，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 338.15 万元，支出决算

为 331.17 万元，完成年初预算的 97.94%，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.53 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追加了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算。

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 0.00 万元，支出决算为 70.85 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追加了其他一般公共服务支出预算。

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 42.75 万元，支出决算为 41.63 万元，完成年初预算的 97.38%，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 21.38 万元，支出决算为 20.81 万元，完成年初预算的 97.33%，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。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.77 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追加了其他农业农村支出。

#### （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 722.27 万元，其中：

人员经费 669.98 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 52.29 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

##### 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 5,499.89 万元，占本年支出合计的 45.87%。与 2020 年相比，政府性基金预算



财政拨款支出减少 14,220.05 万元，下降 72.11%。主要原因是：城市建设项目支出减少。

## 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 5,499.89 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 5,499.89 万元，占 100.00%；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 0 万元，占 0%；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 25262.82 万元，支出决算为 5,499.89 万元，完成年初预算的 21.77%，主要原因是减了其他国有土地使用权出让收入安排的支出。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 0.00 万元，支出决算为 2331.89 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追加了城市建设支出。

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 0.00 万元，支出决算为 3168.00 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追加了其他城市基础设施配套费安排的支出。

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）。年初预算为 25262.82 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是追减了其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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。

#### （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 4.54 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 37.77%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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1.72万元，占100.00%，与2020年度相比，增加1.53万元，增长842.58%，主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费支出，前年基数较小为0.19万元，导致增长同比过大。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。完成年初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）费用支出。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无公务用车购置及运行维护费支出。

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无公务用车运行维护费支出。主要没有用于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 4.54 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 37.77%。国内公务接待 5 批次，累计 90 人次。主要用于接待招商引资及外来有关单位公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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 1.72 万元，主要用于招商引资及外来有关单位公务接待 5 批次，累计 90 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 31.56 万元，支出决算为 52.29 万元，完成年初预算的 165.68%，决算数大于预算

数的主要原因是决算数据包含并入本级核算的下属事业单位温岭市东部产业开发服务中心的运行经费；比 2020 年度增加 6.81 万元，增长 14.97%，主要原因是人员较 2020 年增多，支出增加 6.81 万元。

#### （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百分比无法计算，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，浙江温岭经济开发区管理委员会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 1 个，共涉及资金 2.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度“晨光路北延市政道路工程”“集装箱中转站工程（白岩二期工程）”等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5499.87 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“晨光路北延市政道路工程”“集装箱中转站工程（白岩二期工程）”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5769.77 万元，政府性基金预算支出 5499.89 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，对“晨光路北延市政道路工程”“集装箱中转站工程（白岩二期工程）”等项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，本年项目部门评价为优。

(3) 整体支出评价。组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本年部门整体支出绩效评价为良。

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。

浙江温岭经济开发区管理委员会在 2021 年度部门决算中反映“晨光路北延市政道路工程”“集装箱中转站工程（白岩二期工程）”项目绩效自评结果。

晨光路北延市政道路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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 170.69 万元，执行数为 170.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初目标，立项程序规范；二是工程质量好，严格依照设计要求完成工程。发现的问题及原因：一是项目预算资金分配欠合理；二是项目组织管理欠规范。下一步改进措施：一是细化预算，合理测算预算资金分配；二是建立健全组织机构建设，分工明确。

编  
号：9

## 温岭市项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		晨光路北延市政道路工程									
主管部门		浙江省温岭经济开发区管理委员会			实施单位		浙江省温岭经济开发区管理委员会及下属公司				
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		430.00		430.00		467.00		108.60%	
		其中：当年财政拨款		0.00		0.00		0.00			
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00			
		其他资金		430.00		430.00		467.00		108.60%	
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况					
		完成结算工作。完善给排水系统，提升园区营商环境。				已完成结算工作。完善了给排水系统，提升了园区营商环境。					
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	项目占地面积	54 亩	54 亩	4	4	
			道路长度	844.3 米	844.3 米	4	4	
			道路宽度	30 米	30 米	4	4	
			道路两侧绿化带宽度	5 米	5 米	4	4	
			桥梁数量	1 座	1 座	4	4	
		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。	-8.60%	10	10	



	社会效益指标	完善基础设施	完善给排水系统，提升园区营商环境。基本完成的，得满分；部分完成，得一半；基本未完成，不得分。	基本完成	20	20	
	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。	91%	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						

集装箱中转站工程（白岩二期工程）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 3000.00 万元，执行数为 3000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年

初目标，立项程序规范；二是工程质量好，严格依照设计要求完成工程。发现的问题及原因：一是项目预算编制欠科学，资金分配欠合理；二是部分项目存在交竣工验收和竣工结算不及时的现象。下一步改进措施：一是细化预算，提高资金执行率；二是严格落实验收制度，健全落实工程后续管理。

编号：10

### 温岭市项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		集装箱中转站工程（白岩二期工程）						
主管部门		浙江省温岭经济开发区管理委员会		实施单位	浙江省温岭经济开发区管理委员会及下属公司			
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	3000.00	3000.00	3875.00	129.17%			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	3000.00	3000.00	3875.00	129.17%			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成结算工作。推进工程进度，完成山体开采。			已完成结算工作。推进了工程进度，完成了山体开采。				
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	山体开 采工程 量	3270 万吨	3270 万吨	5	5	
			综合楼 面积	600 平方米	600 平方米	5	5	
			仓库面 积	5040 平方米	5040 平方 米	5	5	
			生产辅 助用房	588.3 平方米	588.3 平方 米	5	5	

			面积					
		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。	-29.17%	10	8	偏差原因：执行超预算。改进措施：加强预算编制，强化预算执行。
		社会效益指标	保障园区土地出让能力，优化园区环境	保障土地出让面积，保障园区土地出让能力，优化园区企业。基本完成的，得满分；部分完成，得一半；基本未完成，不得分。	基本完成	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度	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。	92%	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		

		“中”，低于 60 分为“差”。
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（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是管委会行政单位及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

18. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他用于一般公共服务等方面的支出。

社会保障和就业（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）：指反映行政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。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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）：指反映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。

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）：指反映除上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

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）：指反映  
土地出让收入用于其他方面的支出。



## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：浙江温岭经济开发区管理委员会

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	7,250,392.44	一、一般公共服务支出		32	64,258,294.04
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	54,998,864.05	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	58,711,433.93	八、社会保障和就业支出		39	624,398.40
		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	54,998,864.05
		12		十二、农林水支出		43	27,700.00
		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	
		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	120,960,690.42	<b>本年支出合计</b>		58	119,909,256.49
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	85,497.72	年末结转和结余		60	1,136,931.65
		30				61	
<b>总计</b>		31	121,046,188.14	<b>总计</b>		62	121,046,188.14

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：浙江温岭经济开发区管理委员会

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	120,960,690.42	62,249,256.49					58,711,433.93
浙江省温岭经济开发区管理委员会	120,960,690.42	62,249,256.49					58,711,433.93

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：浙江温岭经济开发区管理委员会

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	120,960,690.42	62,249,256.49					58,711,433.93
		一般公共服务支出	65,309,727.97	6,598,294.04					58,711,433.93
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64,601,213.49	5,889,779.56					58,711,433.93
	2010301	行政运行	2,562,816.80	2,562,816.80					
	2010350	事业运行	3,311,662.76	3,311,662.76					
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	58,726,733.93	15,300.00					58,711,433.93
	20199	其他一般公共服务支出	708,514.48	708,514.48					
	2019999	其他一般公共服务支出	708,514.48	708,514.48					
	208	社会保障和就业支出	624,398.40	624,398.40					
	20805	行政事业单位养老支出	624,398.40	624,398.40					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,265.60	416,265.60					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,132.80	208,132.80					
	212	城乡社区支出	54,998,864.05	54,998,864.05					
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,318,864.05	23,318,864.05					
	2120803	城市建设支出	23,318,864.05	23,318,864.05					
	21213	城市基础设施配套费安排的支出	31,680,000.00	31,680,000.00					
	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	31,680,000.00	31,680,000.00					
	213	农林水支出	27,700.00	27,700.00					
	21301	农业农村	27,700.00	27,700.00					
	2130199	其他农业农村支出	27,700.00	27,700.00					

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：浙江温岭经济开发区管理委员会

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	119,909,256.49	7,222,692.44	112,686,564.05			
浙江省温岭经济开发区管理委员会	119,909,256.49	7,222,692.44	112,686,564.05			

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：浙江温岭经济开发区管理委员会

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	119,909,256.49	7,222,692.44	112,686,564.05			
201			一般公共服务支出	64,258,294.04	6,598,294.04	57,660,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	63,549,779.56	5,889,779.56	57,660,000.00			
2010301			行政运行	2,562,816.80	2,562,816.80				
2010350			事业运行	3,311,662.76	3,311,662.76				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57,675,300.00	15,300.00	57,660,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	708,514.48	708,514.48				
2019999			其他一般公共服务支出	708,514.48	708,514.48				
208			社会保障和就业支出	624,398.40	624,398.40				
20805			行政事业单位养老支出	624,398.40	624,398.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,265.60	416,265.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	208,132.80	208,132.80				
212			城乡社区支出	54,998,864.05		54,998,864.05			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	23,318,864.05		23,318,864.05			
2120803			城市建设支出	23,318,864.05		23,318,864.05			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	31,680,000.00		31,680,000.00			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	31,680,000.00		31,680,000.00			
213			农林水支出	27,700.00		27,700.00			
21301			农业农村	27,700.00		27,700.00			
2130199			其他农业农村支出	27,700.00		27,700.00			

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：浙江温岭经济开发区管理委员会

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	7,250,392.44	一、一般公共服务支出	33	6,598,294.04	6,598,294.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	54,998,864.05	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	624,398.40	624,398.40		
	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	54,998,864.05		54,998,864.05	
	12		十二、农林水支出	44	27,700.00	27,700.00		
	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				
	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>62,249,256.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>62,249,256.49</b>	<b>7,250,392.44</b>	<b>54,998,864.05</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	16,657.35	年末财政拨款结转和结余	60	16,657.35	16,657.35		
一、一般公共预算财政拨款	29	16,657.35		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>62,265,913.84</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>62,265,913.84</b>	<b>7,267,049.79</b>	<b>54,998,864.05</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：浙江温岭经济开发区管理委员会

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	7,250,392.44	7,222,692.44	27,700.00
201			一般公共服务支出	6,598,294.04	6,598,294.04	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,889,779.56	5,889,779.56	
2010301			行政运行	2,562,816.80	2,562,816.80	
2010350			事业运行	3,311,662.76	3,311,662.76	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,300.00	15,300.00	
20199			其他一般公共服务支出	708,514.48	708,514.48	
2019999			其他一般公共服务支出	708,514.48	708,514.48	
208			社会保障和就业支出	624,398.40	624,398.40	
20805			行政事业单位养老支出	624,398.40	624,398.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,265.60	416,265.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	208,132.80	208,132.80	
213			农林水支出	27,700.00		27,700.00
21301			农业农村	27,700.00		27,700.00
2130199			其他农业农村支出	27,700.00		27,700.00

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：浙江温岭经济开发区管理委员会

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	45,419.00	17,155.00
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	45,419.00	17,155.00

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：浙江温岭经济开发区管理委员会

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		54,998,864.05	54,998,864.05		54,998,864.05	
212		城乡社区支出		54,998,864.05	54,998,864.05		54,998,864.05	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		23,318,864.05	23,318,864.05		23,318,864.05	
2120803		城市建设支出		23,318,864.05	23,318,864.05		23,318,864.05	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		31,680,000.00	31,680,000.00		31,680,000.00	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		31,680,000.00	31,680,000.00		31,680,000.00	

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：浙江温岭经济开发区管理委员会

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。