

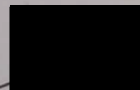
2021 年度  
温岭市轨道交通建设发展中心  
部门决算



单位负责人签章:



经办人签章:



2022 年 9 月



# 温岭市轨道交通建设发展中心 2021 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2021 年度部门决算公开表.....	1
三、2021 年度部门决算情况说明.....	1
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	1
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	2
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	5
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	6
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
(十) 机关运行经费支出说明.....	8
(十一) 政府采购支出说明.....	8
(十二) 国有资产占有情况说明.....	9
(十三) 预算绩效情况说明.....	9
四、名词解释.....	13

## **一、概况**

### **(一) 部门职责**

温岭市轨道交通建设发展中心成立于 2016 年 11 月，经市委、市政府授权，负责高铁、市域铁路及城市轨道交通项目建设工作；组织落实上级工作精神，做好上下联络沟通工作；承担轨道交通建设政策处理、协调督查、运营监管、轨道交通建设资金引进、沿线土地综合利用等工作职能，为温岭市政府设立的全额拨款事业单位。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，温岭市轨道交通建设发展中心部门决算包括：温岭市轨道交通建设发展中心本级决算。

纳入温岭市轨道交通建设发展中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无纳入 2021 年度部门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 310.13 万元，支出总计 310.13 万元，与 2020 年度相比，各增加 3.05 万元，增长 0.99%。主要原因是：2021 年工作人员薪金调整及其他零星支出上下浮动引起。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 310.13 万元；包括财政拨款收入 310.12 万元（其中，一般公共预算 105.16 万元，政府性基金预算 204.96 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.01 万元，占收入合计 0%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 310.12 万元，其中基本支出 85.44 万元，占 27.55%；项目支出 224.68 万元，占 72.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 310.12 万元，支出总计 310.12 万元，与 2020 年相比，各增加 3.04 万元，增长 0.99%。主要原因是 2021 年工作人员薪金调整；财政拨款支出年初预算数 306.61 万元，完成年初预算的 101.14%，主要原因是 2021 年工作人员薪金调整及其他零星支出上下浮动引起。

## **(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 105.16 万元，占本年支出合计的 33.91%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.48 万元，增长 2.42%。主要原因是：2021 年工作人员薪金调整及其他零星支出上下浮动引起。

## 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 105.16 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%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 7.76 万元，占 7.38%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 97.40.00 万元，占 92.62%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0.00 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 101.64 万元，支出决算为 105.16 万元，完成年初预算的 103.45%，主要原因是 2021 年工作人员薪金调整。其中：

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 93.89 万元，支出决算为 97.41 万元，完成年初预算的 103.74%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年工作人员薪金调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.17 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

### （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 85.44 万元，其中：

人员经费 80.81 万元，主要包括：基本工资 13.38 万元、津贴补贴、奖金 25.16 万元、绩效工资 19.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.25 万元、职业年金缴费 2.63 万元、职工基本医疗保险缴费 1.68 万元、公务员医疗补助缴费 1.49 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 6.82 万元、医疗费 0.3 万元、其他工资福利支出 4.18 万元。

公用经费 4.63 万元，主要包括：办公费 0.43 万元、印刷费、邮电费 0.07 万元、劳务费 1.55 万元、工会经费 0.78 万元、福利费 1.62 万元、其他交通费用 0.14 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元。

## **（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 204.96 万元，占本年支出合计的 66.09%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.56 万元，增长 0.27%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款用于国开基金借款利息支出，利息是按每年实际天数为准，2021 年比 2020 年利息支付天数多 2 天。

### **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 204.96 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，

占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0%；其他（类）支出 204.96 万元，占 100%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 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 204.96 万元，支出决算为 204.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是用于国开基金借款利息支出。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 204.96 万元，支出决算为 204.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是利息按协议约定利率支付。

### **（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的百分比无法计算，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出。

#### **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 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算为 0 万支出元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于本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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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支出。

公务用车购置预算数为 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 0.00 万元，支出 0.00 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，主要没有用于公务用车所需的燃料费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的百分比无法计算。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要没有用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约。其中：

外事接待支出 0.00 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 0.00 万元，主要没有用于其他国内公务接待支出，接待 0 批次，累计 0 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；与 2020 年度增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是本单位为事业单位，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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，温岭市轨道交通建设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 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100.00 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 224.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.37%。组织对 2021 年度台州市域铁路 S1 线一期借款利息 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 204.96 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。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。本年度未开展部门整体支出绩效评价。

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。

温岭市轨道交通发展中心在 2021 年度部门决算中反映台州市域铁路 S1 线一期借款利息及轨道交通工作经费项目项目绩效自评结果。

台州市域铁路 S1 线一期借款利息项目绩效自评综述：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 204.96 万元，执行数为 204.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完全配合台州轨道国开基金借款利息支付，并及时足额完成，执行率达到 100%。

# 温岭市项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	国开基金借款利息				
主管部门	温岭市人民政府		实施单位	温岭市轨道交通建设发展中心	
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	204.96	204.96	204.96	100%
	其中：当年财政拨款	204.96	204.96	204.96	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度 总体	预期目标		实际完成情况		

		21年预算计划完成国开行借款利息及时支付。			完成21年预算计划完成国开行借款利息支付。			
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	指标 1:	21年预算计划完成国开行借款利息及时支付。	完成21年预算计划完成国开行借款利息支付。	10	10	
		质量指标	指标 1:	按国开基金借款约定足额支付利息	按国开基金借款约定足额支付利息	15	15	
		时效指标	指标 1:	严格按照国开基金借款约定的时间支付利息	严格按照国开基金借款约定	10	10	
		成本指标	指标 1:	国开基金借款利息	国开基金借款利息	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	1. 促进城市经济增长; 2. 土地增值效益; 3. 促进其他产业发展; 4 降低城市居民出行费用; 5. 提高出行距离	1. 促进城市经济增长; 2. 土地增值效益; 3. 促进其他产业发展; 4 降低城市居民出行费用	15	15	
		社会效益指标	指标 1:	1. 解决主城区交通出行压力、改善出行质量;	1. 解决主城区交通出行压力、改善出行质量;	15	15	
		生态效益指标	指标 1:	解决主城区交通出行压力、改善出行质量;	解决主城区交通出行压力、改善出行质量;	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:	促进城市合理布局, 支撑城市发展轴线、优化城市功能	促进城市合理布局, 支撑城市发展轴线	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	指标 1:	按国开基金借款约定的时间并足额支付利息	按国开基金借款约定的时间	5	5	
总分						100	100	

自评结论	优□ 良□ 中□ 差□	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		

轨道交通工作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 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 19.72 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：一是保障温玉铁路前期征迁工作日常办公各项开支及 S1 线、杭绍台铁路工程进展中的各项办公开支。总结全年项目经费基本上全部支付，已达到年初预计的结果。

## 温岭市项目支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

项目名称		轨道交通工作经费						
主管部门		温岭市人民政府			实施单位		温岭市轨道交通建设发展中心	
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	20		20		19.72	98.6%	
	其中：当年财政拨款	20		20		19.72	98.6%	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障温玉铁路前期征迁工作日常办公各项开支及 S1 线、杭绍台铁路工程进展中的各项办公开支。				基本完成温玉铁路前期征迁工作日常办公各项开支及 S1 线、杭绍台铁路工程进展中的各项办公开支。			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1:	保障温玉铁路前期征迁工作日常办公各项	基本完成温玉铁路前期征迁	10	10	
		质量指标	指标 1:	日常办公中出现的	日常办公中出现的	15	15	
		时效指标	指标 1:	及时对日常办公中出现的问	及时对日常办公中出现的问	10	10	
		成本指标	指标 1:	全年项目征迁工作日常办公各项	全年项目征迁工作日常办公各项	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	1. 促进城市经济增长; 2. 土地增值效益; 3. 促	1. 促进城市经济增长; 2. 土地	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	1. 解决主城区交通出行压力、改善出行质量;	1. 解决主城区交通出行压力、	15	15	
		生态效益指标	指标 1:	促进城市经济增长, 降低城市	促进城市经济增长, 降低城市	10	10	
		可持续影响指	指标 1:	解决主城区交通出行压力、改善出行质量, 优	解决主城区交通出行压力、改	10	10	
	满意度	服务对象	指标 1:	周边群众对项目工程征迁工	周边群众对项目工	10	9	
	总分						100	99
自评结论	优□ 良□ 中□ 差□					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								

### 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. 社会保障和就业支出（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）。反映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。

18. 社会保障和就业支出（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）。反映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。

19. 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）其他政府性基金安排的支出（项）。反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

20. 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）。反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施建设维护与管理方面的支出。

21. 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）。反映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。

22. 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）。反映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。

收入支出决算总表							公开01表	
编制单位：台州市温岭市轨道交通建设办公室							金额单位：元	
收			入				支	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,051,567.14	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	2,049,600.00	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	165.15	八、社会保障和就业支出		39	77,587.20	
		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	973,979.94	
		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		
		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	2,049,600.00	
		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		
<b>本年收入合计</b>		27	3,101,332.29	<b>本年支出合计</b>		58	3,101,167.14	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	165.15	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60		
		30				61		
<b>总计</b>		31	3,101,332.29	<b>总</b>		62	3,101,332.29	

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
编制单位：台州市温岭市轨道交通建设办公室								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	3,101,332.29	3,101,167.14					165.15	
台州市温岭市轨道交通建设办公室	3,101,332.29	3,101,167.14					165.15	

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
编制单位：台州市温岭市轨道交通建设办公室								金额单位：元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			3,101,332.29	3,101,167.14					165.15
208	社会保障和就业支出		77,587.20	77,587.20					
20805	行政事业单位养老支出		77,587.20	77,587.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51,724.80	51,724.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25,862.40	25,862.40					
212	城乡社区支出		974,145.09	973,979.94					165.15
21201	城乡社区管理事务		859,067.54	859,067.54					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		859,067.54	859,067.54					
21299	其他城乡社区支出		115,077.55	114,912.40					165.15
2129999	其他城乡社区支出		115,077.55	114,912.40					165.15
229	其他支出		2,049,600.00	2,049,600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		2,049,600.00	2,049,600.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出		2,049,600.00	2,049,600.00					

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
编制单位：台州市温岭市轨道交通建设办公室						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	3,101,167.14	854,411.18	2,246,755.96				
台州市温岭市轨道交通建设办公室	3,101,167.14	854,411.18	2,246,755.96				

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
编制单位：台州市温岭市轨道交通建设办公室							金额单位：元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			3,101,167.14	854,411.18	2,246,755.96			
208	社会保障和就业支出		77,587.20	77,587.20				
20805	行政事业单位养老支出		77,587.20	77,587.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51,724.80	51,724.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25,862.40	25,862.40				
212	城乡社区支出		973,979.94	776,823.98	197,155.96			
21201	城乡社区管理事务		859,067.54	661,911.58	197,155.96			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		859,067.54	661,911.58	197,155.96			
21299	其他城乡社区支出		114,912.40	114,912.40				
2129999	其他城乡社区支出		114,912.40	114,912.40				
229	其他支出		2,049,600.00		2,049,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		2,049,600.00		2,049,600.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出		2,049,600.00		2,049,600.00			

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

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	次	1	栏 次	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,051,567.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,049,600.00	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	77,587.20	77,587.20		
	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	973,979.94	973,979.94		
	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				
	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	2,049,600.00		2,049,600.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,101,167.14	<b>本年支出合计</b>	59	3,101,167.14	1,051,567.14	2,049,600.00	
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				
<b>总 计</b>	32	3,101,167.14	<b>总 计</b>	64	3,101,167.14	1,051,567.14	2,049,600.00	

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支出和年末结转结余情况。

公开06表  
金额单位：元

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市温岭市轨道交通建设办公室				公开07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	1,051,567.14	854,411.18	197,155.96
208			社会保障和就业支出	77,587.20	77,587.20	
20805			行政事业单位养老支出	77,587.20	77,587.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,724.80	51,724.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25,862.40	25,862.40	
212			城乡社区支出	973,979.94	776,823.98	197,155.96
21201			城乡社区管理事务	859,067.54	661,911.58	197,155.96
2120199			其他城乡社区管理事务支出	859,067.54	661,911.58	197,155.96
21299			其他城乡社区支出	114,912.40	114,912.40	
2129999			其他城乡社区支出	114,912.40	114,912.40	

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

编制单位：台州市温岭市轨道交通建设办公室		公开09表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
<b>“三公”经费支出</b>		
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		
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。		
温岭市轨道交通建设发展中心2021年度无一般公共预算财政拨款三公经费收支安排，故无相关数据		

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：台州市温岭市轨道交通建设办公室		公开10表 金额单位：元							
支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,049,600.00	2,049,600.00		2,049,600.00	
229			其他支出		2,049,600.00	2,049,600.00		2,049,600.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,049,600.00	2,049,600.00		2,049,600.00	
2290401			其他政府性基金安排的支出		2,049,600.00	2,049,600.00		2,049,600.00	
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：台州市温岭市轨道交通建设办公室					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。							
温岭市轨道交通建设发展中心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							