

2021 年度
温岭工业园区管理委员会
部门决算



单位负责人签章：

 

经办人签章：

 

2022 年 9 月

温岭工业园区管理委员会 2021 年度部门决算

目录

一、概况 2

(一) 部门职责 2

(二) 机构设置 2

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 6

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 7

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明 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 12

(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 13

四、名词解释 22

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市各项方针政策，落实市委、市政府的指示和决定，制定城市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城市新区的总体规划；

3. 负责城市新区党的建设、群团工作；

4. 按规定权限和程序，负责城市新区的规划、建设、管理和协调工作；

5. 负责城市新区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序审核、审批城市新区的投资项目；

6. 建设和管理城市新区各项基础设施、公共设施，兴办和管理城市新区的公共事业；

7. 对城市新区企业进行宏观指导、管理和协调，积极做好企业的产前、产中、产后服务；

8. 做好签约项目、意向项目的跟踪服务，创造良好的投资环境；

9. 与市有关部门共同管理在城市新区的派驻机构及其工作人员；

10. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭工业园区管理委员会部门决算包括：部门本级决算。

纳入台州市温岭工业园区管理委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位：温岭市城市新区建设发展中心事业单位并入本级核算，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 493,321.04 万元，支出总计 493,321.04 万元，与 2020 年度相比，各增加 420407.13 万元，增长 576.58%。主要原因是：2021 年土地出让净收益返还增加及专项债资金拨款由公司更改到管委会。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 469,389.81 万元；包括财政拨款收入 467,373.75 万元（其中，一般公共预算 762.72 万元，政府性基金预算 466,611.03 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.57%；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 2,016.06 万元，占收入合计 0.43%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 415,723.40 万元，其中基本支出 762.72 万元，占 0.18%；项目支出 414,960.68 万元，占 99.82%；

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 491,304.98 万元，支出总计 491,304.98 万元，与 2020 年相比，各增加 418,395.40 万元，增长 573.86%。主要原因是土地出让净收益返还增加及专项债资金拨款由公司更改到管委会；财政拨款支出年初预算数 57206.85 万元，完成年初预算的 858.82%，主要原因是土地出让净收益返还增加及专项债资金拨款由公司更改到管委会相应项目支出跟进。

（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 762.72 万元，占本年支出合计的 0.18%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.81 万元，增长 2.94%。主要原因是：人员调入人员经费增加。

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 762.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 675.34 万元，占 88.54%；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

64.23 万元,占 8.42%; 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 23.15 万元,占 3.04%; 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 656.85 万元,支出决算为 762.72 万元,完成年初预算的 116.12%,主要原因是人员调入人员经费增加及部分人员经费财政统筹。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 287.64 万元,支出决算为 270.06 万元,完成年初预算的 93.89%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动人员经费调减。

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 304.98 万元,

支出决算为 304.12 万元，完成年初预算的 99.71%，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 101.15 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人员调动预算追加及住房公积金、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 42.82 万元，支出决算为 42.82 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的计划安排。

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 21.41 万元，支出决算为 21.41 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的计划安排。

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 23.15 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人员调入人员经费追加。

（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 762.72 万元，其中：

人员经费 710.07 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 52.65 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 412,960.68 万元，占本年支出合计的 99.34%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 364,723.25 万元，增长 756.10%。主要原因是：土地出让净收益返还增加及专项债资金拨款由公司更改到管委会。

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 412,960.68 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 412,960.68 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 56550 万元，支出决算为 412,960.68 万元，完成年初预算的 730.26%，主要原因是土地出让净收益返还增加及专项债资金拨款由公司更改到管委会。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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 29700 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是财政下达预算指标项目变化。

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 24600 万元，支出决算为 238960.68 万元，完成年初预算的

971.38%，决算数大于预算数的主要原因是土地出让净收益返还增加。

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 2250 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因财政下达预算指标项目变化。

城乡社区支出（类）棚户区改造专项债务收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 174000 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管委会。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 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土地出让成本返还形成支出。

（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6.29万元，支出决算为0.50万元，完成预算的7.9%，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）人员安排；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0.50万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.02万元，下降4.12%，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。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。主要没有用于部门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 6.29 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 7.95%。国内公务接待 3 批次，累计 31 人次。主要用于接待上级及兄弟单位检查考察等支出。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 0.50 万元，主要用于上级及兄弟单位检查考察接待 3 批次，累计 31 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 66.33 万元，支出决算为 52.65 万元，完成年初预算的 79.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约办公费其他交通费结余；比 2020 年度增加 8.36 万元，增长 18.61%，主要原因是人员调入运行经费增加。

(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，温岭工业园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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的百分比无法计算。组织对 2021 年度环卫和行政执法支出、温岭市五洋路隧道及接线工程等 38 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 412960.68 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“环卫和行政执法支出、温岭市五洋路隧道及接线工程等 38 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 412960.68 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对环卫和行政执法支出、温岭市五洋路隧道及接线工程等项目由单位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，从评价情况来看，本单位绩效目标科学合理、细化、可衡量，各项基本规章制度健全且有效执行，部门预算资金使用与批准的预算及其预算内容相符合，支出合规，管理有效。

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

温岭工业园区管理委员会在 2021 年度部门决算中反映环卫和行政执法支出及温岭市五洋路隧道及接线工程项目绩效自评结果。

环卫和行政执法支出项目绩效自评综述：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 2160 万元，执行数为 2160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新区范围内垃圾清运、环卫保洁和环境整治，保持了新区环境的整洁、美化，创造了宜居的城市环境。绩效目标得到有效实现，无发现问题。

温岭市项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	环卫和行政执法支出				
主管部门	温岭工业园区管理委员会	实施单位	温岭工业园区管理委员会		
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	2160.00	2160.00	1964.73	90.96%
	其中：当年财政拨款	2160.00	2160.00	1964.73	90.96%
	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				
	通过新区范围内垃圾清运、环卫保洁和环境整治，保持新区环境的整洁、美化，创造宜居的城市环境。			完成新区范围内垃圾清运、环卫保洁和环境整治，保持了新区环境的整洁、美化，创造了宜居的城市环境。				
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	
		数量 指标	温峒区 区块保 洁面积	54 万平方 米	54 万平方 米	7		7
			工业城 城西 区块保 洁面积	45 万平方 米	45 万平方 米	7		7
	新建道 路公园 停 车场 等保洁 面积		20 万平方 米	20 万平方 米	6	6		
	产出 指标	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= $(\text{预算数}-\text{实际支出})/\text{预算数} \times 100\%$ ，成本控制率为0时，得满分；每超过+10%扣1分，扣完为止。	9.04%	10	10	
		效益 指标	创造宜 居城市	完成温峒区块行政执法工作，创造宜居城市环境。基本完成的，得满分；部分完成的，得5分；基本未完成，不得分。	基本完成	10	10	

	生态效益指标	美化环境	完成新区范围内垃圾清运、环卫保洁 和环境整治，保持环境整洁、美化。基本完成的，得满分；部分完成的，得 5 分；基本未完成，不得分。	基本完成	10	10	
	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 分；满意度 60%以下，不得分。	95%	30	30	
总分					100	100	优
自评结论	优 <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>				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						

五洋路隧道及接线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 3835 万元，执行数为 2983 万元，完成预算的 77.78%。项目绩效目标完成情况：完成工程量的 80%。完善了区域路网，缓解了交通拥堵；为周边居民创造了良好出行环境。发现的问题及原因：执行率有待提高。下一步改进措施：加强预算编制，加强预算执行。

温岭市项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	温岭市五洋路隧道及接线工程							
主管部门	温岭工业园区管理委员会			实施单位	温岭工业园区管理委员会			
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	3835.00	3835.00	2983.00	77.78%			
	其中：当年财政拨款	3835.00	3835.00	2983.00	77.78%			
	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				
	预计完成工程量的 80%。完善区域路网，缓解交通拥堵；为周边居民创造良好出行环境。			完成工程量的 80%。完善了区域路网，缓解了交通拥堵；为周边居民创造了良好出行环境。				
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	主干路全长	638 米	638 米	4	4	
			两端接线道路总长	310 米	310 米	4	4	
			标准路段红线宽	30 米	30 米	4	4	
			新建双洞隧道，隧道长	328 米	328 米	4	4	
			新建双洞隧道，接线长	310 米	310 米	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。	22.22%	10	8	偏差原因：执行率有待提高。改进措施：加强预算编制，加强预算执行。	

效益指标	社会效益指标	创造良好出行环境	完善区域路网，缓解交通拥堵；为周边居民创造良好出行环境。基本完成的，得满分；部分完成，得10分；基本未完成，不得分。	全部完成	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	98	优
自评结论	优 <input 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，加强预算执行。						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

温岭工业园区管理委员会本年度无财政评价项目绩效评价结果。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

温岭工业园区管理委员会组织内部评价小组对工业园区管理委员会整体支出开展自评，从评价情况来看，本单位绩效目标科学合理、细化、可衡量，各项基本规章制度健全且有效执行，部门预算资金使用与批准的预算及其预算内容相符合，支出合规，管理有效。

温岭工业园区管理委员会整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	分析说明（包括得分理由、失分说明及原因分析）	自评得分
投入	预算编制	整体绩效目标设定	5	得分理由：根据2021年整体绩效目标表，目标设定依据充分、细化、可衡量，得5分。	5

		项目绩效目标设定	3	得分理由：项目均设有绩效目标，得1分；目标科学合理，得0.5分；目标明确，得0.5分，目标细化，得0.5分，目标量化，得0.5分。	3
	预算配置	在职人员控制率	3	得分理由：城市新区、铁路新区2021年度在职人员数分别为28、19，编制数分别为33和20，在职人员控制率=47/53=88.68%，结果≤100%，得3分。	3
		重点项目预算保障率	4	得分理由：2021年度重点项目预算支出数571775万元，项目总预算支出数1091289.46万元，重点项目预算保障率=571775/1091289.46=52.39%，得2分。失分说明：重点项目预算保障率未超60%。原因分析：重点项目预算安排有待提升。	2
过程	管理制度健全有效		4	得分理由：制度健全，且得到有效执行，得4分。	4
	合规相符性	支出合规	2	得分理由：支出100%合规，得4分。	2
		支出相符性	2	得分理由：部门预算资金使用与批准的预算及其预算内容相符合，得2分。	2
	管理效率	预算执行率	4	得分理由：园区2021年度预算支出执行数907690.23万元，预算支出数1092669.3万元，预算执行率=[预算执行数/预算数]×100%=907690.23/1092669.3=83.07%，得3.5分。失分说明：下降1个5%，扣0.5分。原因分析：项目支出预算执行率有待提高。	3.5
		预算调整率	3	得分理由：园区2021年度调整前预算数662009.68万元，调整后预算数1092669.3万元，预算调整数=662009.68-1092669.3=-430659.62万元，预算调整率=[预算调整数/预算数]×100%=-430659.62/1092669.3=-39.41%，得0分。失分说明：提高39个百分点，扣9.75分。原因分析：年初预算编制不够准确科学，一定程度上依赖年中预算调整。	0
		公用经费控制率	2	得分理由：公用经费控制较好，得2分。	2
		“三公”经费控制率	3	失分说明：园区2021年度“三公”经费实际支出数0.86万元，2020年度“三公”经费实际支出数0.52万元，“三公”经费控制率=0.86/0.52=165.38%，不得分。原因分析：两个年度三公经费支出均较少，但上年度支出基数过小，导致比率较高。	0
		政府采购执行率	2	得分理由：本级无政府采购，以公司采购方式完成，得2分。	2
		资产管理	2	得分理由：部门的资产配置合理合规、保存完整、使用有效、处置规范、收入及时足额上缴，得2分。	2
		整改落实	2	得分理由：近3年抽取经财政检查发现的问题已全部整改，得2分。	2

		预决算公开	2	得分理由：部门预决算已按规定在市政府网站及时规范公开，得2分。	2
		项目绩效管理有效性	2	得分理由：所有项目均按要求开展绩效管理工作，得2分。	2
产出与效益	经济效益	经济发展	4	得分理由：园区固定资产投资达215.12亿元，同比增长45.2%，实现年度大幅增长目标，得4分。	4
			4	得分理由：一般公共预算收入约13.3亿元，收入增速25.3%，实现年度大幅增长，得4分。	4
			4	得分理由：融资规模46.02亿元，同比增长64.9%，实现年度大幅增长目标，得4分。	4
		收入执行	4	得分理由：园区年度收入预算数567024.04万元，实际执行数566761.71万元，收入预算执行率=567024.04/566761.71=99.95%，完成预算任务，得4分。	4
	社会效益	社会稳定	4	得分理由：就业增长率情况较好，得3.2分。	3.2
			2	得分理由：根据问卷，生产、生活和生态安全水平(认为满意人数70×2+较满意人数23×1.6+一般满意10×1.2)/问卷有效总数100×100%=1.82分。	1.82
		民生事业促进	2	得分理由：通过问卷调查，测定园区公众对园区基础教育发展水平的评价，本指标得分=(满意份数65×2+比较满意份数24×1.6+一般份数15×1.2)/有效问卷总份数100×100%=1.79分。	1.79
			2	得分理由：通过问卷调查，测定园区公众对园区社会保障水平的评价，本指标得分=(满意份数66×2+比较满意份数22×1.6+一般份数16×1.2)/有效问卷总份数100×100%=1.79分。	1.79
			2	得分理由：通过问卷调查，测定园区公众对园区医疗卫生水平的评价，本指标得分=(满意份数64×2+比较满意份数28×1.6+一般份数6×1.2)/有效问卷总份数100×100%=1.73分。	1.73
		规范化建设	3	得分理由：本年园区居民人口与上年人口相比集聚程度基本持平，得1.8分。失分说明：集聚程度未大幅增长。原因分析：人口引进力度需进一步加大。	1.8
			3	得分理由：基本公共服务较为均等合理，得2.4分。失分说明：尚未达到完全均等合理。原因分析：基础设施尚不完善，基本公共服务有待提升。	2.4
			3	得分理由：园区投入部分生态绿化及配套设施建设资金，园区品位提升幅度较大，得2.4分。失分说明：园区品味尚未得到大幅提升。原因分析：基础设施尚不完善，基本公共服务尚有提升空间。	2.4

		3	得分理由：本年园区居民人均可支配收入与上年园区居民人均可支配收入的相比持平，得 2.4 分。失分说明：居民人均可支配收入未见大幅增长。原因分析：收入增长还需进一步加快。	2.4
生态效益	空气质量	2	得分理由：当年空气质量与上年空气质量相比达到优级，得 2 分。	2
	水质	2	得分理由：水质达到五类标准，得 2 分。	2
	居住环境	2	得分理由：通过问卷调查，测定园区公众对居住环境满意度的评价，本指标得分=(满意份数 69×2+比较满意份数 28×1.6+一般份数 10×1.2)/有效问卷总份数 100×100%=1.80 分。	1.8
可持续发展	现有的可持续发展因素支持	2	得分理由：现有的可持续发展因素如政策、资金、技术等较能支持可持续发展，得 1.6 分。失分说明：政策、资金、技术未能完全支出可持续发展。原因分析：现有政策、资金、技术等因素尚不够完善，有改进提升空间。	1.6
	中长期规划的支持	2	得分理由：中长期规划制定如政策、资金、技术等较能支持可持续发展，得 1.6 分。失分说明：中长期政策、资金、技术未能完全支出可持续发展。原因分析：中长期政策、资金、技术等因素尚不够完善，有改进提升空间。	1.6
部门考核		2	得分理由：根据 2021 年度目标责任制考核结果反馈函，园区目标责任制考核等次为优秀，得 2 分。	2
满意度		3	得分理由：通过问卷调查，测定园区公众对园区履职满意度的评价，本指标得分=(满意份数 73×3+比较满意份数 22×2.4+一般份数 9×1.8)/有效问卷总份数 100×100%=2.77 分。	2.77
总分合计		100	良	85.60

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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。

19. 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。

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。

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。

22. 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。

23. 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。

24. 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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

25. 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。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市温岭工业园区管理委员会

金额单位：元

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	7,627,240.20	一、一般公共服务支出	32	6,753,377.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,666,110,270.08	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	20,160,591.41	八、社会保障和就业支出	39	642,329.04
	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	4,129,606,764.80
	12		十二、农林水支出	43	231,533.22
	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	20,000,000.00
	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	4,693,898,101.69	本年支出合计	58	4,157,234,005.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	239,312,339.00	年末结转和结余	60	775,976,435.69
	30			61	
总计	31	4,933,210,440.69	总 计	62	4,933,210,440.69

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：台州市温岭工业园区管理委员会

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	4,693,898,101.69	4,673,737,510.28					20,160,591.41
台州市温岭工业园区管理委员会	4,693,898,101.69	4,673,737,510.28					20,160,591.41

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：台州市温岭工业园区管理委员会

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	4,693,898,101.69	4,673,737,510.28					20,160,591.41
201		一般公共服务支出	6,913,969.35	6,753,377.94					160,591.41
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,902,465.39	5,741,873.98					160,591.41
2010301		行政运行	2,810,330.24	2,700,625.92					109,704.32
2010350		事业运行	3,092,135.15	3,041,248.06					50,887.09
20199		其他一般公共服务支出	1,011,503.96	1,011,503.96					
2019999		其他一般公共服务支出	1,011,503.96	1,011,503.96					
208		社会保障和就业支出	642,329.04	642,329.04					
20805		行政事业单位养老支出	642,329.04	642,329.04					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,219.36	428,219.36					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	214,109.68	214,109.68					
212		城乡社区支出	4,666,110,270.08	4,666,110,270.08					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,926,110,270.08	2,926,110,270.08					
2120803		城市建设支出	2,926,110,270.08	2,926,110,270.08					
21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,740,000,000.00	1,740,000,000.00					
2121699		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,740,000,000.00	1,740,000,000.00					
213		农林水支出	231,533.22	231,533.22					
21399		其他农林水支出	231,533.22	231,533.22					
2139999		其他农林水支出	231,533.22	231,533.22					
229		其他支出	20,000,000.00						20,000,000.00
22999		其他支出	20,000,000.00						20,000,000.00
2299999		其他支出	20,000,000.00						20,000,000.00

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：台州市温岭工业园区管理委员会

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	4,157,234,005.00	7,627,240.20	4,149,606,764.80			
台州市温岭工业园区管理委员会	4,157,234,005.00	7,627,240.20	4,149,606,764.80			

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：台州市温岭工业园区管理委员会

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	4,157,234,005.00	7,627,240.20	4,149,606,764.80			
201			一般公共服务支出	6,753,377.94	6,753,377.94				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,741,873.98	5,741,873.98				
2010301			行政运行	2,700,625.92	2,700,625.92				
2010350			事业运行	3,041,248.06	3,041,248.06				
20199			其他一般公共服务支出	1,011,503.96	1,011,503.96				
2019999			其他一般公共服务支出	1,011,503.96	1,011,503.96				
208			社会保障和就业支出	642,329.04	642,329.04				
20805			行政事业单位养老支出	642,329.04	642,329.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,219.36	428,219.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	214,109.68	214,109.68				
212			城乡社区支出	4,129,606,764.80		4,129,606,764.80			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,389,606,764.80		2,389,606,764.80			
2120803			城市建设支出	2,389,606,764.80		2,389,606,764.80			
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,740,000,000.00		1,740,000,000.00			
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,740,000,000.00		1,740,000,000.00			
213			农林水支出	231,533.22	231,533.22				
21399			其他农林水支出	231,533.22	231,533.22				
2139999			其他农林水支出	231,533.22	231,533.22				
229			其他支出	20,000,000.00		20,000,000.00			
22999			其他支出	20,000,000.00		20,000,000.00			
2299999			其他支出	20,000,000.00		20,000,000.00			

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：台州市温岭工业园区管理委员会

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	7,627,240.20	一、一般公共服务支出	33	6,753,377.94	6,753,377.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,666,110,270.08	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	642,329.04	642,329.04		
	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	4,129,606,764.80		4,129,606,764.80	
	12		十二、农林水支出	44	231,533.22	231,533.22		
	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				
本年收入合计	27	4,673,737,510.28	本年支出合计	59	4,137,234,005.00	7,627,240.20	4,129,606,764.80	
年初财政拨款结转和结余	28	239,312,339.00	年末财政拨款结转和结余	60	775,815,844.28		775,815,844.28	
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	239,312,339.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	4,913,049,849.28	总 计	64	4,913,049,849.28	7,627,240.20	4,905,422,609.08	

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：台州市温岭工业园区管理委员会

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	7,627,240.20	7,627,240.20	
201			一般公共服务支出	6,753,377.94	6,753,377.94	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,741,873.98	5,741,873.98	
2010301			行政运行	2,700,625.92	2,700,625.92	
2010350			事业运行	3,041,248.06	3,041,248.06	
20199			其他一般公共服务支出	1,011,503.96	1,011,503.96	
2019999			其他一般公共服务支出	1,011,503.96	1,011,503.96	
208			社会保障和就业支出	642,329.04	642,329.04	
20805			行政事业单位养老支出	642,329.04	642,329.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,219.36	428,219.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	214,109.68	214,109.68	
213			农林水支出	231,533.22	231,533.22	
21399			其他农林水支出	231,533.22	231,533.22	
2139999			其他农林水支出	231,533.22	231,533.22	

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：台州市温岭工业园区管理委员会

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	62,924.00	4,980.00
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	62,924.00	4,980.00

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：台州市温岭工业园区管理委员会

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	239,312,339.00	4,666,110,270.08	4,129,606,764.80		4,129,606,764.80	775,815,844.28
212		城乡社区支出	239,312,339.00	4,666,110,270.08	4,129,606,764.80		4,129,606,764.80	775,815,844.28
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	239,312,339.00	2,926,110,270.08	2,389,606,764.80		2,389,606,764.80	775,815,844.28
2120803		城市建设支出	239,312,339.00	2,926,110,270.08	2,389,606,764.80		2,389,606,764.80	775,815,844.28
21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出		1,740,000,000.00	1,740,000,000.00		1,740,000,000.00	
2121699		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		1,740,000,000.00	1,740,000,000.00		1,740,000,000.00	

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：台州市温岭工业园区管理委员会

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
			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。