

台州湾循环经济产业集聚区管理委员会(汇总) 2019 年度部门决算

一、台州湾循环经济产业集聚区管理委员会(汇总) 概况

(一) 主要职责

1. 负责国家、省、市有关法律、法规、规章和政策在台州湾集聚区的贯彻实施，拟订发布台州湾集聚区有关管理规定并组织实施。

2. 负责制订台州湾集聚区的经济社会发展规划、年度计划、产业政策，经批准后组织实施。

3. 实施统一的规划编制和管理。会同市有关部门负责编制台州湾集聚区总体规划、土地利用总体规划和海域利用规划，经批准后组织实施；负责编制台州东部组团、台州石化工业基地内的专项规划、控制性详细规划，经批准后组织实施；指导协调临海、温岭东部组团编制总体规划、专项规划。

4. 负责制定台州湾集聚区循环经济统计监测评价体系，年度目标考核制度，并组织实施；负责台州湾集聚区的统计工作。

5. 负责制定台州湾集聚区的重大宣传和招商工作。

6. 负责台州湾集聚区的重大宣传和招商活动。
7. 负责拟定台州东部组团、台州石化工业基地内财税、土地、招商、环保、人才、征收安置等重要政策，经批准后组织实施；指导协调临海、温岭东部组团制定相关政策。
8. 牵头组织台州东部组团、台州石化工业基地内跨区域重要基础实施、重点公共服务平台、保障性住房（人才公寓）的统一配套建设和跨区域、规模大、带动作用强的重大项目实施；指导协调临海、温岭东部组团上述设施、项目的建设 and 实施。
9. 负责台州湾集聚区内省定财政支持政策、税收优惠政策审核和上报。
10. 负责台州东部新区、台州石化工业基地范围内的统一开发、建设、管理和土地管理工作。
11. 协同做好台州炼化一体化项目前期准备工作。
12. 牵头做好台州机场项目前期准备工作。
13. 领导协调市区东部组团椒江分区、路桥分区和开发分区的开发建设；与有关区（市）对各分区管委会实行双重领导；与市有关部门共同管理设在台州湾集聚区内的部门派出机构。
14. 承担市委、市政府赋予的其他职责。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州湾循环经济产业集聚区管理委员会(汇总)部门决算包括：本级决算、本级差额户决算、所属台州市沿海产业带开发建设促进中心、台州市国土资源局集聚区分局、台州市公安局集聚区分局、台州市月湖小学、台州市月湖幼儿园决算。

纳入台州湾循环经济产业集聚区管理委员会(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州湾循环经济产业集聚区管理委员会（本级）
2. 台州湾循环经济产业集聚区管理委员会（经费差额）
3. 台州市国土资源局集聚区分局
4. 台州市沿海产业带开发建设促进中心
5. 台州市公安局集聚区分局
6. 台州市月湖小学
7. 台州市月湖幼儿园

二、台州湾循环经济产业集聚区管理委员会(汇总)

2019年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州湾循环经济产业集聚区管理委员会 2020年7月

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	24,922,555,241.52		
一般公共预算财政拨款	1,086,799,327.16		
政府性基金预算财政拨款	23,835,755,914.36		
二、上级补助收入			
三、事业收入	689,563.53		
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	2,273,892.67		
		201	一般公共服务支出 56,776,749.66
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务 47,072,073.04
		2010301	行政运行 12,055,919.32
		2010302	一般行政管理事务 31,209,382.85
		2010350	事业运行 3,806,770.87
		20104	发展与改革事务 4,657,700.00
		2010406	社会事业发展规划 790,000.00
		2010499	其他发展与改革事务支出 3,867,700.00
		20105	统计信息事务 190,000.00
		2010507	专项普查活动 190,000.00
		20106	财政事务 2,007,792.00
		2010608	财政委托业务支出 1,992,269.00
		2010699	其他财政事务支出 15,523.00
		20110	人力资源事务 1,306,196.00
		2011008	引进人才费用 1,306,196.00
		20111	纪检监察事务 6,794.00
		2011199	其他纪检监察事务支出 6,794.00
		20113	商贸事务 767,217.00
		2011308	招商引资 767,217.00
		20126	档案事务 257,315.00
		2012699	其他档案事务支出 257,315.00
		20136	其他共产党事务支出 511,662.62
		2013699	其他共产党事务支出 511,662.62
		204	公共安全支出 33,750,796.44
		20402	公安 33,750,796.44
		2040201	行政运行 18,676,803.37
		2040202	一般行政管理事务 2,912,944.14
		2040219	信息化建设 840,000.00
		2040220	执法办案 1,626,502.56
		2040221	特别业务 99,707.95
		2040299	其他公安支出 9,594,838.42
		205	教育支出 50,708,880.71
		20502	普通教育 10,708,880.71
		2050201	学前教育 3,769,988.66
		2050202	小学教育 6,938,892.05
		20599	其他教育支出 40,000,000.00
		2059999	其他教育支出 40,000,000.00
		206	科学技术支出 29,061,800.00
		20604	技术与开发 8,061,800.00
		2060402	应用技术与开发 3,161,800.00
		2060499	其他技术与开发支出 4,900,000.00

		20608	科技交流与合作	21,000,000.00
		2060899	其他科技交流与合作支出	21,000,000.00
		208	社会保障和就业支出	2,909,020.98
		20805	行政事业单位离退休	2,909,020.98
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,001,388.02
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	907,632.96
		210	卫生健康支出	1,923,388.16
		21003	基层医疗卫生机构	800,000.00
		2100301	城市社区卫生机构	800,000.00
		21011	行政事业单位医疗	1,123,388.16
		2101101	行政单位医疗	351,047.14
		2101102	事业单位医疗	399,357.42
		2101103	公务员医疗补助	372,983.60
		211	节能环保支出	620,000.00
		21103	污染防治	620,000.00
		2110399	其他污染防治支出	620,000.00
		212	城乡社区支出	694,012,264.36
		21201	城乡社区管理事务	1,582,948.00
		2120104	城管执法	291,000.00
		2120106	工程建设管理	525,926.00
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	766,022.00
		21202	城乡社区规划与管理	1,710,000.00
		2120201	城乡社区规划与管理	1,710,000.00
		21203	城乡社区公共设施	200,000,000.00
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000,000.00
		21208	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	486,558,671.36
		2120802	土地开发支出	444,807,082.00
		2120803	城市建设支出	41,454,033.36
		2120806	土地出让业务支出	297,556.00
		21213	城市基础设施配套费安排的支出	160,645.00
		2121302	城市环境卫生	160,645.00
		21299	其他城乡社区支出	4,000,000.00
		2129901	其他城乡社区支出	4,000,000.00
		213	农林水支出	7,527,772.00
		21303	水利	7,527,772.00
		2130306	水利工程运行与维护	911,194.00
		2130308	水利前期工作	340,770.00
		2130310	水土保持	6,036,620.00
		2130312	水质监测	32,292.00
		2130314	防汛	206,896.00
		214	交通运输支出	14,507,272.70
		21401	公路水路运输	2,800,000.00
		2140199	其他公路水路运输支出	2,800,000.00
		21499	其他交通运输支出	11,707,272.70
		2149901	公共交通运营补助	11,707,272.70
		215	资源勘探信息等支出	485,841,946.26
		21502	制造业	211,200.00
		2150299	其他制造业支出	211,200.00
		21505	工业和信息产业监管	30,600.00
		2150510	工业和信息产业支持	30,600.00
		21508	支持中小企业发展和管理支出	485,600,146.26
		2150805	中小企业发展专项	6,400.00
		2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	485,593,746.26
		216	商业服务业等支出	640,000.00
		21606	涉外发展服务支出	640,000.00
		2160699	其他涉外发展服务支出	640,000.00

		220	自然资源海洋气象等支出	1,360,868.16
		22001	自然资源事务	1,360,868.16
		2200101	行政运行	826,393.96
		2200102	一般行政管理事务	244,974.20
		2200105	土地资源调查	289,500.00
		221	住房保障支出	2,610,723.00
		22102	住房改革支出	2,610,723.00
		2210201	住房公积金	2,610,723.00
		224	灾害防治及应急管理支出	5,087,776.30
		22401	应急管理事务	35,000.00
		2240199	其他应急管理支出	35,000.00
		22402	消防事务	5,052,776.30
		2240299	其他消防事务支出	5,052,776.30
		229	其他支出	23,350,000.00.00
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,350,000,000.00
		2290401	其他政府性基金安排的支出	23,350,000,000.00
		232	债务付息支出	84,885,000.00
		23203	地方政府一般债务付息支出	84,885,000.00
		2320301	地方政府一般债券付息支出	84,885,000.00
本年收入合计	24,925,518,697.72	本年支出合计		24,822,224,258.73
用事业基金弥补收支差额	6,000.00	结余分配		561.33
年初结转和结余	4,333,812.26	年末结转和结余		107,633,689.92
总计	24,929,858,509.98	总计		24,929,858,509.98

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：台州湾循环经济产业集聚区管理委员会(汇总)

2020年7月

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	24,925,518,697.72	24,922,555,241.52		689,563.53			2,273,892.67
台州湾循环经济产业集聚区管理委员会（经费差额表）	24,168,975,083.70	24,168,975,083.70					
台州市公安局集聚区分局	34,294,669.76	34,294,669.76					
台州湾循环经济产业集聚区管理委员会（本级）	703,955,448.30	701,754,722.84					2,200,725.46
台州市国土资源局集聚区分局	1,844,093.86	1,842,656.94					1,436.92
台州市沿海产业带开发建设促进中心	4,511,312.09	4,510,835.63					476.46
台州市月湖小学	7,837,252.80	7,786,691.47					50,561.33
台州市月湖幼儿园	4,100,837.21	3,390,581.18		689,563.53			20,692.50

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：台州湾循环经济产业集聚区管理委员会(汇总)

2020年7月

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	24,925,518,697.72	24,922,555,241.52		689,563.53			2,273,892.67
201		一般公共服务支出	57,009,422.93	56,771,623.01					237,799.92
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	47,304,746.31	47,066,946.39					237,799.92
2010301		行政运行	12,115,692.51	12,051,243.51					64,449.00
2010302		一般行政管理事务	31,382,257.31	31,209,382.85					172,874.46
2010350		事业运行	3,806,796.49	3,806,320.03					476.46
20104		发展与改革事务	4,657,700.00	4,657,700.00					
2010406		社会事业发展规划	790,000.00	790,000.00					
2010499		其他发展与改革事务支出	3,867,700.00	3,867,700.00					
20105		统计信息事务	190,000.00	190,000.00					
2010507		专项普查活动	190,000.00	190,000.00					
20106		财政事务	2,007,792.00	2,007,792.00					
2010608		财政委托业务支出	1,992,269.00	1,992,269.00					
2010699		其他财政事务支出	15,523.00	15,523.00					
20110		人力资源事务	1,306,196.00	1,306,196.00					
2011008		引进人才费用	1,306,196.00	1,306,196.00					
20111		纪检监察事务	6,794.00	6,794.00					
2011199		其他纪检监察事务支出	6,794.00	6,794.00					
20113		商贸事务	767,217.00	767,217.00					
2011308		招商引资	767,217.00	767,217.00					
20126		档案事务	257,315.00	257,315.00					
2012699		其他档案事务支出	257,315.00	257,315.00					
20136		其他共产党事务支出	511,662.62	511,662.62					
2013699		其他共产党事务支出	511,662.62	511,662.62					
204		公共安全支出	33,756,348.94	33,756,348.94					
20402		公安	33,756,348.94	33,756,348.94					
2040201		行政运行	18,676,803.37	18,676,803.37					
2040202		一般行政管理事务	2,912,944.14	2,912,944.14					
2040219		信息化建设	840,000.00	840,000.00					
2040220		执法办案	1,632,055.06	1,632,055.06					
2040221		特别业务	99,707.95	99,707.95					
2040299		其他公安支出	9,594,838.42	9,594,838.42					
205		教育支出	50,739,249.01	49,978,431.65		689,563.53			71,253.83
20502		普通教育	10,739,249.01	9,978,431.65		689,563.53			71,253.83
2050201		学前教育	3,749,795.63	3,039,539.60		689,563.53			20,692.50
2050202		小学教育	6,989,453.38	6,938,892.05					50,561.33
20599		其他教育支出	40,000,000.00	40,000,000.00					
2059999		其他教育支出	40,000,000.00	40,000,000.00					
206		科学技术支出	29,653,600.00	29,653,600.00					
20604		技术与开发	8,653,600.00	8,653,600.00					
2060402		应用技术与开发	3,753,600.00	3,753,600.00					
2060499		其他技术与开发支出	4,900,000.00	4,900,000.00					
20608		科技交流与合作	21,000,000.00	21,000,000.00					
2060899		其他科技交流与合作支出	21,000,000.00	21,000,000.00					
208		社会保障和就业支出	2,909,020.98	2,909,020.98					
20805		行政事业单位离退休	2,909,020.98	2,909,020.98					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,001,388.02	2,001,388.02					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	907,632.96	907,632.96					
210		卫生健康支出	1,923,388.16	1,923,388.16					
21003		基层医疗卫生机构	800,000.00	800,000.00					
2100301		城市社区卫生机构	800,000.00	800,000.00					
21011		行政事业单位医疗	1,123,388.16	1,123,388.16					
2101101		行政单位医疗	351,047.14	351,047.14					
2101102		事业单位医疗	399,357.42	399,357.42					
2101103		公务员医疗补助	372,983.60	372,983.60					
211		节能环保支出	620,000.00	620,000.00					
21103		污染防治	620,000.00	620,000.00					

2110399	其他污染防治支出	620,000.00	620,000.00				
212	城乡社区支出	694,012,264.36	692,048,862.36				1,963,402.00
21201	城乡社区管理事务	1,582,948.00	1,582,948.00				
2120104	城管执法	291,000.00	291,000.00				
2120106	工程建设管理	525,926.00	525,926.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	766,022.00	766,022.00				
21202	城乡社区规划与管理	1,710,000.00	1,710,000.00				
2120201	城乡社区规划与管理	1,710,000.00	1,710,000.00				
21203	城乡社区公共设施	200,000,000.00	200,000,000.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000,000.00	200,000,000.00				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	486,558,671.36	485,595,269.36				963,402.00
2120802	土地开发支出	444,807,082.00	443,843,680.00				963,402.00
2120803	城市建设支出	41,454,033.36	41,454,033.36				
2120806	土地出让业务支出	297,556.00	297,556.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	160,645.00	160,645.00				
2121302	城市环境卫生	160,645.00	160,645.00				
21299	其他城乡社区支出	4,000,000.00	3,000,000.00				1,000,000.00
2129901	其他城乡社区支出	4,000,000.00	3,000,000.00				1,000,000.00
213	农林水支出	7,527,772.00	7,527,772.00				
21303	水利	7,527,772.00	7,527,772.00				
2130306	水利工程运行与维护	911,194.00	911,194.00				
2130308	水利前期工作	340,770.00	340,770.00				
2130310	水土保持	6,036,620.00	6,036,620.00				
2130312	水质监测	32,292.00	32,292.00				
2130314	防汛	206,896.00	206,896.00				
214	交通运输支出	14,507,272.70	14,507,272.70				
21401	公路水路运输	2,800,000.00	2,800,000.00				
2140199	其他公路水路运输支出	2,800,000.00	2,800,000.00				
21499	其他交通运输支出	11,707,272.70	11,707,272.70				
2149901	公共交通运营补助	11,707,272.70	11,707,272.70				
215	资源勘探信息等支出	488,915,146.26	488,915,146.26				
21502	制造业	2,264,100.00	2,264,100.00				
2150299	其他制造业支出	2,264,100.00	2,264,100.00				
21505	工业和信息产业监管	1,040,600.00	1,040,600.00				
2150510	工业和信息产业支持	1,040,600.00	1,040,600.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	485,610,446.26	485,610,446.26				
2150805	中小企业发展专项	16,700.00	16,700.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	485,593,746.26	485,593,746.26				
220	自然资源海洋气象等支出	1,361,713.08	1,360,276.16				1,436.92
22001	自然资源事务	1,361,713.08	1,360,276.16				1,436.92
2200101	行政运行	827,166.19	825,801.96				1,364.23
2200102	一般行政管理事务	245,046.89	244,974.20				72.69
2200105	土地资源调查	289,500.00	289,500.00				
221	住房保障支出	2,610,723.00	2,610,723.00				
22102	住房改革支出	2,610,723.00	2,610,723.00				
2210201	住房公积金	2,610,723.00	2,610,723.00				
224	灾害防治及应急管理支出	105,087,776.30	105,087,776.30				
22401	应急管理事务	35,000.00	35,000.00				
2240199	其他应急管理支出	35,000.00	35,000.00				
22402	消防事务	5,052,776.30	5,052,776.30				
2240299	其他消防事务支出	5,052,776.30	5,052,776.30				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100,000,000.00	100,000,000.00				
2240704	自然灾害灾后重建补助	100,000,000.00	100,000,000.00				
229	其他支出	23,350,000,000.00	23,350,000,000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	23,350,000,000.00	23,350,000,000.00				
2290401	其他政府性基金安排的支出	23,350,000,000.00	23,350,000,000.00				
232	债务付息支出	84,885,000.00	84,885,000.00				
23203	地方政府一般债务付息支出	84,885,000.00	84,885,000.00				
2320301	地方政府一般债券付息支出	84,885,000.00	84,885,000.00				

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

编制单位：台州湾循环经济产业集聚区管理委员会(汇总)

2020年7月

公开04表
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	24,822,224,258.73	48,988,619.05	24,773,235,639.68			
台州湾循环经济产业集聚区管理委员会（经费类）	24,069,023,283.70		24,069,023,283.70			
台州市公安局集聚区分局	34,289,117.26	20,573,124.19	13,715,993.07			
台州湾循环经济产业集聚区管理委员会（本级）	700,649,600.65	14,677,642.26	685,971,958.39			
台州市国土资源局集聚区分局	1,843,248.94	1,011,218.74	832,030.20			
台州市沿海产业带开发建设促进中心	4,511,286.47	4,511,286.47				
台州市月湖小学	7,786,691.47	5,153,439.71	2,633,251.76			
台州市月湖幼儿园	4,121,030.24	3,061,907.68	1,059,122.56			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：台州湾循环经济产业集聚区管理委员会（汇总）

2020年7月

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			1	2	3	4	5	6
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,822,224,258.73	48,988,619.05	24,773,235,639.68			
201			一般公共服务支出	56,776,749.66	15,862,690.19	40,914,059.47			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	47,072,073.04	15,862,690.19	31,209,382.85			
2010301			行政运行	12,055,919.32	12,055,919.32				
2010302			一般行政管理事务	31,209,382.85		31,209,382.85			
2010350			事业运行	3,806,770.87	3,806,770.87				
20104			发展与改革事务	4,657,700.00		4,657,700.00			
2010406			社会事业发展规划	790,000.00		790,000.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	3,867,700.00		3,867,700.00			
20105			统计信息事务	190,000.00		190,000.00			
2010507			专项普查活动	190,000.00		190,000.00			
20106			财政事务	2,007,792.00		2,007,792.00			
2010608			财政委托业务支出	1,992,269.00		1,992,269.00			
2010699			其他财政事务支出	15,523.00		15,523.00			
20110			人力资源事务	1,306,196.00		1,306,196.00			
2011008			引进人才费用	1,306,196.00		1,306,196.00			
20111			纪检监察事务	6,794.00		6,794.00			
2011199			其他纪检监察事务支出	6,794.00		6,794.00			
20113			商贸事务	767,217.00		767,217.00			
2011308			招商引资	767,217.00		767,217.00			
20126			档案事务	257,315.00		257,315.00			
2012699			其他档案事务支出	257,315.00		257,315.00			
20136			其他共产党事务支出	511,662.62		511,662.62			
2013699			其他共产党事务支出	511,662.62		511,662.62			
204			公共安全支出	33,750,796.44	18,676,803.37	15,073,993.07			
20402			公安	33,750,796.44	18,676,803.37	15,073,993.07			
2040201			行政运行	18,676,803.37	18,676,803.37				
2040202			一般行政管理事务	2,912,944.14		2,912,944.14			
2040219			信息化建设	840,000.00		840,000.00			
2040220			执法办案	1,626,502.56		1,626,502.56			
2040221			特别业务	99,707.95		99,707.95			
2040299			其他公安支出	9,594,838.42		9,594,838.42			
205			教育支出	50,708,880.71	6,979,599.39	43,729,281.32			
20502			普通教育	10,708,880.71	6,979,599.39	3,729,281.32			
2050201			学前教育	3,769,988.66	2,673,959.10	1,096,029.56			
2050202			小学教育	6,938,892.05	4,305,640.29	2,633,251.76			
20599			其他教育支出	40,000,000.00		40,000,000.00			
2059999			其他教育支出	40,000,000.00		40,000,000.00			
206			科学技术支出	29,061,800.00		29,061,800.00			
20604			技术与开发	8,061,800.00		8,061,800.00			
2060402			应用技术与开发	3,161,800.00		3,161,800.00			
2060499			其他技术与开发支出	4,900,000.00		4,900,000.00			
20608			科技交流与合作	21,000,000.00		21,000,000.00			
2060899			其他科技交流与合作支出	21,000,000.00		21,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,909,020.98	2,909,020.98				
20805			行政事业单位离退休	2,909,020.98	2,909,020.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,001,388.02	2,001,388.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	907,632.96	907,632.96				
210			卫生健康支出	1,923,388.16	1,123,388.16	800,000.00			
21003			基层医疗卫生机构	800,000.00		800,000.00			
2100301			城市社区卫生机构	800,000.00		800,000.00			
21011			行政事业单位医疗	1,123,388.16	1,123,388.16				
2101101			行政单位医疗	351,047.14	351,047.14				
2101102			事业单位医疗	399,357.42	399,357.42				
2101103			公务员医疗补助	372,983.60	372,983.60				
211			节能环保支出	620,000.00		620,000.00			
21103			污染防治	620,000.00		620,000.00			
2110399			其他污染防治支出	620,000.00		620,000.00			

212	城乡社区支出	694,012,264.36		694,012,264.36		
21201	城乡社区管理事务	1,582,948.00		1,582,948.00		
2120104	城管执法	291,000.00		291,000.00		
2120106	工程建设管理	525,926.00		525,926.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	766,022.00		766,022.00		
21202	城乡社区规划与管理	1,710,000.00		1,710,000.00		
2120201	城乡社区规划与管理	1,710,000.00		1,710,000.00		
21203	城乡社区公共设施	200,000,000.00		200,000,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000,000.00		200,000,000.00		
21208	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	486,558,671.36		486,558,671.36		
2120802	土地开发支出	444,807,082.00		444,807,082.00		
2120803	城市建设支出	41,454,033.36		41,454,033.36		
2120806	土地出让业务支出	297,556.00		297,556.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	160,645.00		160,645.00		
2121302	城市环境卫生	160,645.00		160,645.00		
21299	其他城乡社区支出	4,000,000.00		4,000,000.00		
2129901	其他城乡社区支出	4,000,000.00		4,000,000.00		
213	农林水支出	7,527,772.00		7,527,772.00		
21303	水利	7,527,772.00		7,527,772.00		
2130306	水利工程运行与维护	911,194.00		911,194.00		
2130308	水利前期工作	340,770.00		340,770.00		
2130310	水土保持	6,036,620.00		6,036,620.00		
2130312	水质监测	32,292.00		32,292.00		
2130314	防汛	206,896.00		206,896.00		
214	交通运输支出	14,507,272.70		14,507,272.70		
21401	公路水路运输	2,800,000.00		2,800,000.00		
2140199	其他公路水路运输支出	2,800,000.00		2,800,000.00		
21499	其他交通运输支出	11,707,272.70		11,707,272.70		
2149901	公共交通运营补助	11,707,272.70		11,707,272.70		
215	资源勘探信息等支出	485,841,946.26		485,841,946.26		
21502	制造业	211,200.00		211,200.00		
2150299	其他制造业支出	211,200.00		211,200.00		
21505	工业和信息产业监管	30,600.00		30,600.00		
2150510	工业和信息产业支持	30,600.00		30,600.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	485,600,146.26		485,600,146.26		
2150805	中小企业发展专项	6,400.00		6,400.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	485,593,746.26		485,593,746.26		
216	商业服务业等支出	640,000.00		640,000.00		
21606	涉外发展服务支出	640,000.00		640,000.00		
2160699	其他涉外发展服务支出	640,000.00		640,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,360,868.16	826,393.96	534,474.20		
22001	自然资源事务	1,360,868.16	826,393.96	534,474.20		
2200101	行政运行	826,393.96	826,393.96			
2200102	一般行政管理事务	244,974.20		244,974.20		
2200105	土地资源调查	289,500.00		289,500.00		
221	住房保障支出	2,610,723.00	2,610,723.00			
22102	住房改革支出	2,610,723.00	2,610,723.00			
2210201	住房公积金	2,610,723.00	2,610,723.00			
224	灾害防治及应急管理支出	5,087,776.30		5,087,776.30		
22401	应急管理事务	35,000.00		35,000.00		
2240199	其他应急管理支出	35,000.00		35,000.00		
22402	消防事务	5,052,776.30		5,052,776.30		
2240299	其他消防事务支出	5,052,776.30		5,052,776.30		
229	其他支出	23,350,000,000.00		23,350,000,000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,350,000,000.00		23,350,000,000.00		
2290401	其他政府性基金安排的支出	23,350,000,000.00		23,350,000,000.00		
232	债务付息支出	84,885,000.00		84,885,000.00		
23203	地方政府一般债务付息支出	84,885,000.00		84,885,000.00		
2320301	地方政府一般债券付息支出	84,885,000.00		84,885,000.00		

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：台州湾循环经济产业集聚区管理委员会 2020年7月

收 入		支 出（按支出功能分类）				
项 目	决 算 数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏 次	1	栏 次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1,086,799,327.16					
二、政府性基金预算财政拨款	23,835,755,914.36					
		201	一般公共服务支出	56,772,073.85	56,772,073.85	
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47,067,397.23	47,067,397.23	
		2010301	行政运行	12,051,243.51	12,051,243.51	
		2010302	一般行政管理事务	31,209,382.85	31,209,382.85	
		2010350	事业运行	3,806,770.87	3,806,770.87	
		20104	发展与改革事务	4,657,700.00	4,657,700.00	
		2010406	社会事业发展规划	790,000.00	790,000.00	
		2010499	其他发展与改革事务支出	3,867,700.00	3,867,700.00	
		20105	统计信息事务	190,000.00	190,000.00	
		2010507	专项普查活动	190,000.00	190,000.00	
		20106	财政事务	2,007,792.00	2,007,792.00	
		2010608	财政委托业务支出	1,992,269.00	1,992,269.00	
		2010699	其他财政事务支出	15,523.00	15,523.00	
		20110	人力资源事务	1,306,196.00	1,306,196.00	
		2011008	引进人才费用	1,306,196.00	1,306,196.00	
		20111	纪检监察事务	6,794.00	6,794.00	
		2011199	其他纪检监察事务支出	6,794.00	6,794.00	
		20113	商贸事务	767,217.00	767,217.00	
		2011308	招商引资	767,217.00	767,217.00	
		20126	档案事务	257,315.00	257,315.00	
		2012699	其他档案事务支出	257,315.00	257,315.00	
		20136	其他共产党事务支出	511,662.62	511,662.62	
		2013699	其他共产党事务支出	511,662.62	511,662.62	
		204	公共安全支出	33,750,796.44	33,750,796.44	
		20402	公安	33,750,796.44	33,750,796.44	
		2040201	行政运行	18,676,803.37	18,676,803.37	
		2040202	一般行政管理事务	2,912,944.14	2,912,944.14	
		2040219	信息化建设	840,000.00	840,000.00	
		2040220	执法办案	1,626,502.56	1,626,502.56	
		2040221	特别业务	99,707.95	99,707.95	
		2040299	其他公安支出	9,594,838.42	9,594,838.42	
		205	教育支出	49,978,431.65	49,978,431.65	
		20502	普通教育	9,978,431.65	9,978,431.65	
		2050201	学前教育	3,039,539.60	3,039,539.60	
		2050202	小学教育	6,938,892.05	6,938,892.05	
		20599	其他教育支出	40,000,000.00	40,000,000.00	
		2059999	其他教育支出	40,000,000.00	40,000,000.00	
		206	科学技术支出	29,061,800.00	29,061,800.00	
		20604	技术与开发	8,061,800.00	8,061,800.00	
		2060402	应用技术与开发	3,161,800.00	3,161,800.00	
		2060499	其他技术与开发支出	4,900,000.00	4,900,000.00	
		20608	科技交流与合作	21,000,000.00	21,000,000.00	
		2060899	其他科技交流与合作支出	21,000,000.00	21,000,000.00	
		208	社会保障和就业支出	2,909,020.98	2,909,020.98	
		20805	行政事业单位离退休	2,909,020.98	2,909,020.98	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,001,388.02	2,001,388.02	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	907,632.96	907,632.96	
		210	卫生健康支出	1,923,388.16	1,923,388.16	
		21003	基层医疗卫生机构	800,000.00	800,000.00	
		2100301	城市社区卫生机构	800,000.00	800,000.00	
		21011	行政事业单位医疗	1,123,388.16	1,123,388.16	
		2101101	行政单位医疗	351,047.14	351,047.14	
		2101102	事业单位医疗	399,357.42	399,357.42	
		2101103	公务员医疗补助	372,983.60	372,983.60	
		211	节能环保支出	620,000.00	620,000.00	
		21103	污染防治	620,000.00	620,000.00	
		2110399	其他污染防治支出	620,000.00	620,000.00	
		212	城乡社区支出	692,048,862.36	206,292,948.00	485,755,914.36

		21201	城乡社区管理事务	1,582,948.00	1,582,948.00	
		2120104	城管执法	291,000.00	291,000.00	
		2120106	工程建设管理	525,926.00	525,926.00	
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	766,022.00	766,022.00	
		21202	城乡社区规划与管理	1,710,000.00	1,710,000.00	
		2120201	城乡社区规划与管理	1,710,000.00	1,710,000.00	
		21203	城乡社区公共设施	200,000,000.00	200,000,000.00	
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000,000.00	200,000,000.00	
		21208	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	485,595,269.36		485,595,269.36
		2120802	土地开发支出	443,843,680.00		443,843,680.00
		2120803	城市建设支出	41,454,033.36		41,454,033.36
		2120806	土地出让业务支出	297,556.00		297,556.00
		21213	城市基础设施配套费安排的支出	160,645.00		160,645.00
		2121302	城市环境卫生	160,645.00		160,645.00
		21299	其他城乡社区支出	3,000,000.00	3,000,000.00	
		2129901	其他城乡社区支出	3,000,000.00	3,000,000.00	
		213	农林水支出	7,527,772.00	7,527,772.00	
		21303	水利	7,527,772.00	7,527,772.00	
		2130306	水利工程运行与维护	911,194.00	911,194.00	
		2130308	水利前期工作	340,770.00	340,770.00	
		2130310	水土保持	6,036,620.00	6,036,620.00	
		2130312	水质监测	32,292.00	32,292.00	
		2130314	防汛	206,896.00	206,896.00	
		214	交通运输支出	14,507,272.70	14,507,272.70	
		21401	公路水路运输	2,800,000.00	2,800,000.00	
		2140199	其他公路水路运输支出	2,800,000.00	2,800,000.00	
		21499	其他交通运输支出	11,707,272.70	11,707,272.70	
		2149901	公共交通运营补助	11,707,272.70	11,707,272.70	
		215	资源勘探信息等支出	485,841,946.26	485,841,946.26	
		21502	制造业	211,200.00	211,200.00	
		2150299	其他制造业支出	211,200.00	211,200.00	
		21505	工业和信息产业监管	30,600.00	30,600.00	
		2150510	工业和信息产业支持	30,600.00	30,600.00	
		21508	支持中小企业发展和管理支出	485,600,146.26	485,600,146.26	
		2150805	中小企业发展专项	6,400.00	6,400.00	
		2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	485,593,746.26	485,593,746.26	
		216	商业服务业等支出	640,000.00	640,000.00	
		21606	涉外发展服务支出	640,000.00	640,000.00	
		2160699	其他涉外发展服务支出	640,000.00	640,000.00	
		220	自然资源海洋气象等支出	1,360,276.16	1,360,276.16	
		22001	自然资源事务	1,360,276.16	1,360,276.16	
		2200101	行政运行	825,801.96	825,801.96	
		2200102	一般行政管理事务	244,974.20	244,974.20	
		2200105	土地资源调查	289,500.00	289,500.00	
		221	住房保障支出	2,610,723.00	2,610,723.00	
		22102	住房改革支出	2,610,723.00	2,610,723.00	
		2210201	住房公积金	2,610,723.00	2,610,723.00	
		224	灾害防治及应急管理支出	5,087,776.30	5,087,776.30	
		22401	应急管理事务	35,000.00	35,000.00	
		2240199	其他应急管理支出	35,000.00	35,000.00	
		22402	消防事务	5,052,776.30	5,052,776.30	
		2240299	其他消防事务支出	5,052,776.30	5,052,776.30	
		22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
		2240704	自然灾害灾后重建补助			
		229	其他支出	23,350,000,000.00		23,350,000,000.00
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,350,000,000.00		23,350,000,000.00
		2290401	其他政府性基金安排的支出	23,350,000,000.00		23,350,000,000.00
		232	债务付息支出	84,885,000.00	84,885,000.00	
		23203	地方政府一般债务付息支出	84,885,000.00	84,885,000.00	
		2320301	地方政府一般债券付息支出	84,885,000.00	84,885,000.00	
		本年收入合计	24,922,555,241.52	本年支出合计	24,819,525,139.86	983,769,225.50
		年初财政拨款结转和结余	1,586,699.31	年末财政拨款结转和结余	104,616,800.97	103,976,707.61
		一般公共预算财政拨款	946,605.95			640,093.36
		政府性基金预算财政拨款	640,093.36			
		总计	24,924,141,940.83	总计	24,924,141,940.83	1,087,745,933.11
						23,836,396,007.72

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位:

2020年7月

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	1	2	3
			次			
			合计	983,769,225.50	48,956,658.74	934,812,566.76
			201 一般公共服务支出	56,772,073.85	15,858,014.38	40,914,059.47
			20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	47,067,397.23	15,858,014.38	31,209,382.85
		2010301	行政运行	12,051,243.51	12,051,243.51	
		2010302	一般行政管理事务	31,209,382.85		31,209,382.85
		2010350	事业运行	3,806,770.87	3,806,770.87	
			20104 发展与改革事务	4,657,700.00		4,657,700.00
		2010406	社会事业发展规划	790,000.00		790,000.00
		2010499	其他发展与改革事务支出	3,867,700.00		3,867,700.00
			20105 统计信息事务	190,000.00		190,000.00
		2010507	专项普查活动	190,000.00		190,000.00
			20106 财政事务	2,007,792.00		2,007,792.00
		2010608	财政委托业务支出	1,992,269.00		1,992,269.00
		2010699	其他财政事务支出	15,523.00		15,523.00
			20110 人力资源事务	1,306,196.00		1,306,196.00
		2011008	引进人才费用	1,306,196.00		1,306,196.00
			20111 纪检监察事务	6,794.00		6,794.00
		2011199	其他纪检监察事务支出	6,794.00		6,794.00
			20113 商贸事务	767,217.00		767,217.00
		2011308	招商引资	767,217.00		767,217.00
			20126 档案事务	257,315.00		257,315.00
		2012699	其他档案事务支出	257,315.00		257,315.00
			20136 其他共产党事务支出	511,662.62		511,662.62
		2013699	其他共产党事务支出	511,662.62		511,662.62
			204 公共安全支出	33,750,796.44	18,676,803.37	15,073,993.07
			20402 公安	33,750,796.44	18,676,803.37	15,073,993.07
		2040201	行政运行	18,676,803.37	18,676,803.37	
		2040202	一般行政管理事务	2,912,944.14		2,912,944.14
		2040219	信息化建设	840,000.00		840,000.00
		2040220	执法办案	1,626,502.56		1,626,502.56
		2040221	特别业务	99,707.95		99,707.95
		2040299	其他公安支出	9,594,838.42		9,594,838.42
			205 教育支出	49,978,431.65	6,952,906.89	43,025,524.76
			20502 普通教育	9,978,431.65	6,952,906.89	3,025,524.76
		2050201	学前教育	3,039,539.60	2,647,266.60	392,273.00
		2050202	小学教育	6,938,892.05	4,305,640.29	2,633,251.76
			20599 其他教育支出	40,000,000.00		40,000,000.00
		2059999	其他教育支出	40,000,000.00		40,000,000.00

206	科学技术支出	29,061,800.00		29,061,800.00
20604	技术与开发	8,061,800.00		8,061,800.00
2060402	应用技术与开发	3,161,800.00		3,161,800.00
2060499	其他技术与开发支出	4,900,000.00		4,900,000.00
20608	科技交流与合作	21,000,000.00		21,000,000.00
2060899	其他科技交流与合作支出	21,000,000.00		21,000,000.00
208	社会保障和就业支出	2,909,020.98	2,909,020.98	
20805	行政事业单位离退休	2,909,020.98	2,909,020.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,001,388.02	2,001,388.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	907,632.96	907,632.96	
210	卫生健康支出	1,923,388.16	1,123,388.16	800,000.00
21003	基层医疗卫生机构	800,000.00		800,000.00
2100301	城市社区卫生机构	800,000.00		800,000.00
21011	行政事业单位医疗	1,123,388.16	1,123,388.16	
2101101	行政单位医疗	351,047.14	351,047.14	
2101102	事业单位医疗	399,357.42	399,357.42	
2101103	公务员医疗补助	372,983.60	372,983.60	
211	节能环保支出	620,000.00		620,000.00
21103	污染防治	620,000.00		620,000.00
2110399	其他污染防治支出	620,000.00		620,000.00
212	城乡社区支出	206,292,948.00		206,292,948.00
21201	城乡社区管理事务	1,582,948.00		1,582,948.00
2120104	城管执法	291,000.00		291,000.00
2120106	工程建设管理	525,926.00		525,926.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	766,022.00		766,022.00
21202	城乡社区规划与管理	1,710,000.00		1,710,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,710,000.00		1,710,000.00
21203	城乡社区公共设施	200,000,000.00		200,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000,000.00		200,000,000.00
21299	其他城乡社区支出	3,000,000.00		3,000,000.00
2129901	其他城乡社区支出	3,000,000.00		3,000,000.00
213	农林水支出	7,527,772.00		7,527,772.00
21303	水利	7,527,772.00		7,527,772.00
2130306	水利工程运行与维护	911,194.00		911,194.00
2130308	水利前期工作	340,770.00		340,770.00
2130310	水土保持	6,036,620.00		6,036,620.00
2130312	水质监测	32,292.00		32,292.00
2130314	防汛	206,896.00		206,896.00
214	交通运输支出	14,507,272.70		14,507,272.70
21401	公路水路运输	2,800,000.00		2,800,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,800,000.00		2,800,000.00
21499	其他交通运输支出	11,707,272.70		11,707,272.70
2149901	公共交通运营补助	11,707,272.70		11,707,272.70
215	资源勘探信息等支出	485,841,946.26		485,841,946.26
21502	制造业	211,200.00		211,200.00
2150299	其他制造业支出	211,200.00		211,200.00
21505	工业和信息产业监管	30,600.00		30,600.00

2150510	工业和信息产业支持	30,600.00		30,600.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	485,600,146.26		485,600,146.26
2150805	中小企业发展专项	6,400.00		6,400.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	485,593,746.26		485,593,746.26
216	商业服务业等支出	640,000.00		640,000.00
21606	涉外发展服务支出	640,000.00		640,000.00
2160699	其他涉外发展服务支出	640,000.00		640,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,360,276.16	825,801.96	534,474.20
22001	自然资源事务	1,360,276.16	825,801.96	534,474.20
2200101	行政运行	825,801.96	825,801.96	
2200102	一般行政管理事务	244,974.20		244,974.20
2200105	土地资源调查	289,500.00		289,500.00
221	住房保障支出	2,610,723.00	2,610,723.00	
22102	住房改革支出	2,610,723.00	2,610,723.00	
2210201	住房公积金	2,610,723.00	2,610,723.00	
224	灾害防治及应急管理支出	5,087,776.30		5,087,776.30
22401	应急管理事务	35,000.00		35,000.00
2240199	其他应急管理支出	35,000.00		35,000.00
22402	消防事务	5,052,776.30		5,052,776.30
2240299	其他消防事务支出	5,052,776.30		5,052,776.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
232	债务付息支出	84,885,000.00		84,885,000.00
23203	地方政府一般债务付息支出	84,885,000.00		84,885,000.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	84,885,000.00		84,885,000.00

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：台州湾循环经济产业集聚区管理委员会(汇总)

2020年7月

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	43,563,213.16	302	商品和服务支出	5,333,771.54	30908	物资储备	—
30101	基本工资	4,788,538.36	30201	办公费	485,117.95	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	5,197,874.50	30202	印刷费	15,970.02	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	8,471,345.14	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	581.00	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	2,726,805.35	30205	水费	91,678.98	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,026,292.02	30206	电费	490,212.14	310	资本性支出	7,000.00
30109	职业年金缴费	917,594.56	30207	邮电费	339,055.07	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	691,169.44	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	—
30111	公务员医疗补助缴费	429,613.88	30209	物业管理费	19,626.74	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	131,304.91	30211	差旅费	345,157.02	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	2,669,157.00	30212	因公出国(境)费用	—	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	—	30213	维修(护)费	37,901.22	31007	信息网络及软件购置更新	7,000.00
30199	其他工资福利支出	15,513,518.00	30214	租赁费	48,694.40	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	52,674.04	30215	会议费	—	31009	土地补偿	—
30301	离休费	—	30216	培训费	48,562.00	31010	安置补助	—
30302	退休费	—	30217	公务接待费	141,883.80	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	退职(役)费	—	30218	专用材料费	5,738.57	31012	拆迁补偿	—
30304	抚恤金	—	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	—	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	43,030.00	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	13,298.04	30227	委托业务费	106,707.68	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	337,250.00	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	—	30229	福利费	1,061,465.37	311	对企业补助(基本建设)	—
30310	个人农业生产补贴	—	30231	公务用车运行维护费	551,971.58	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39,376.00	30239	其他交通费用	725,817.00	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	—	312	对企业补助	—
			30299	其他商品和服务支出	437,351.00	31201	资本金注入	—
			307	债务利息及费用支出	—	31203	政府投资基金股权投资	—
			30701	国内债务付息	—	31204	费用补贴	—
			30702	国外债务付息	—	31205	利息补贴	—
			30703	国内债务发行费用	—	31299	其他对企业补助	—
			30704	国外债务发行费用	—	313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出(基本建设)	—	31302	对社会保障基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	—
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	—
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	—
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	—
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	—
	人员经费合计	43,615,887.20		公用经费合计				5,340,771.54

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：台州湾循环经济产业集聚区管理委员会（ 2020年7月

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
		栏 次						
		合计	640,093.36	23,835,755,914.36	23,835,755,914.36		23,835,755,914.36	640,093.36
212		城乡社区支出	640,093.36	485,755,914.36	485,755,914.36		485,755,914.36	640,093.36
21208		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	640,093.36	485,595,269.36	485,595,269.36		485,595,269.36	640,093.36
2120802		土地开发支出		443,843,680.00	443,843,680.00		443,843,680.00	
2120803		城市建设支出	541,274.80	41,454,033.36	41,454,033.36		41,454,033.36	541,274.80
2120806		土地出让业务支出	98,818.56	297,556.00	297,556.00		297,556.00	98,818.56
21213		城市基础设施配套费安排的支出		160,645.00	160,645.00		160,645.00	
2121302		城市环境卫生		160,645.00	160,645.00		160,645.00	
229		其他支出		23,350,000,000.00	23,350,000,000.00		23,350,000,000.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		23,350,000,000.00	23,350,000,000.00		23,350,000,000.00	
2290401		其他政府性基金安排的支出		23,350,000,000.00	23,350,000,000.00		23,350,000,000.00	

注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

编制单位：台州湾循环经济产业集聚区管理委员会(汇总)

2020年7月

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1,297,301.98	1,297,301.98
1. 因公出国（境）费	371,154.18	371,154.18
2. 公务用车购置及运行维护费	784,264.00	784,264.00
(1) 公务用车购置费	232,292.42	232,292.42
(2) 公务用车运行维护费	551,971.58	551,971.58
3. 公务接待费	141,883.80	141,883.80

注：本表反应部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、台州湾循环经济产业集聚区管理委员会(汇总)

2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2,492,985.85 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 2,332,154.21 万元，增长 1450.06%。主要原因是：集聚区基础设施建设补助专项经费增加 2,335,000 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,492,551.87 万元；包括财政拨款收入 2,492,255.52 万元（其中，一般公共预算 108,679.93 万元，政府性基金预算 2,383,575.59 万元），占收入合计 99.99%；事业收入 68.96 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 227.39 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,482,222.43 万元，其中基本支出 4,898.86 万元，占 0.20%；项目支出 2,477,323.56 万元，占 99.80%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2,492,414.19 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,337,071.87 万元，增长 1504.47%。主要原因是：集聚区基础设施建设补助专项经费增加 2,335,000 万元。

(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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 98,376.92 万元，占本年支出合计的 3.96%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45,336.84 万元，增长 85.47%。主要原因是：新增建设类项目海塘提升工程，增加了产业扶持资金项目的支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 98,376.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,677.21 万元，占 5.77%；公共安全（类）支出 3,375.08 万元，占 3.43%；教育（类）支出 4,997.84 万元，占 5.08%；科学技术（类）支出 2,906.18 万元，占 2.95%；社会保障和就业（类）支出 290.90 万元，占 0.30%；卫生健康（类）支出 192.34 万元，占 0.20%；节能环保（类）支出 62.00 万元，占 0.06%；城乡社区（类）支出 20,629.29 万元，占 20.97%；农林水（类）支出 752.78 万元，占 0.77%；交通运输（类）支出 1,450.73 万元，占 1.47%；资源勘探信息等（类）支出 48,584.19 万元，占 49.39%；商业服务业等（类）支出 64.00 万元，占 0.07%；自然资源海洋气象等（类）支出 136.03 万元，占 0.14%；住房保障（类）支出 261.07 万元，占 0.27%；

灾害防治及应急管理（类）支出508.78万元，占0.52%；债务付息（类）支出8,488.50万元，占8.63%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为210,220.1万元，支出决算为2,482,222.43万元，完成年初预算的1180.77%，主要原因是海塘提升工程等上级补助项目使用了上级补助资金。其中：

1. 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1,059.9万元，支出决算为1,205.12万元，完成年初预算的113.7%，决算数大于预算数的主要原因是工资调标，年中追加了部分预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3,719.5万元，支出决算为3,120.94万元，完成年初预算的83.91%，决算数小于预算数的主要原因是因两区融合部分项目未开展。

3. 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357.83万元，支出决算为380.69万元，完成年初预算的106.39%，决算数大于预算数的主要原因是工资调标，年中追加了部分预算。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 79 万元，完成年初预算的 197.5%，决算数大于预算数的主要原因增加了相关规划方案的编制。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 386.77 万元，完成年初预算的百分比无法准确计算，决算数大于预算数的主要原因该项目使用了上级补助资金。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 95%。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 199.23 万元，完成年初预算的 99.62%。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 43.06%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，节省了相关开支。

9. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 130.62 万元，完成年初预算的 68.75%，决算数小于预算数的主要原因是人才大会部分费用由市人社局支付。

10. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 6.8%，决算数小于预算数的主要原因两区融合，部分业务未开展。

11. 一般公共服务支出（类）商贸服务（款）招商引资（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 76.72 万元，完成年初预算的 118.03%，决算数大于预算数的主要原因今年加大了招商引资的力度，增加了相应支出。

12. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 25.73 万元，完成年初预算的 85.77%，决算数小于预算数的主要原因招标控制价限制，未能按照年初预算金额招标。

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 51.17 万元，完成年初预算的 113.71%，决算数大于预算数的主要原因新增了党建科创服务联合体布展服务费。

14. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 2,026.5 万元，支出决算为 1,867.68 万元，完成年初预算的 92.16%，决算数小于预算数的主要原因是分局辅警流动性大，人数变化较大。

15. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 279.2 万元，支出决算为 291.29 万元，

完成年初预算的 104.33%，决算数大于预算数的主要原因是分局月湖派出所临时搬迁至新办公地点的支出。

16. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84 万元，完成年初预算的百分比无法准确计算，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为省补专项资金，年初上报预算时未包含该项。

17. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 162.65 万元，完成年初预算的 203.31%，决算数大于预算数的主要原因是增加部分资金为省补专项资金，年初上报预算时未包含该项。

18. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 199.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年后期指标调整时新增了 4.9 万的支出。

19. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 1,170.8 万元，支出决算为 959.48 万元，完成年初预算的 81.95%，决算数小于预算数的主要原因是项目执行过程中，因中标价格笔逾期价格大幅下降。

20. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 291.46 万元，支出决算为 303.95 万元，完成年初预算的 104.29%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，在编人员转正及社保、公积金基数调整追加。

21. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 468.48 万元，支出决算为 693.89 万元，完成年初预算的 148.12%，决算数大于预算数的主要原因 2019 年新增 2 名在职教师和 160 名学生。

22. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,000 万元，完成年初预算的百分比无法准确计算，决算数大于预算数的主要原因部分产业扶持资金通过调剂指标在此功能分类支出。

23. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 316.18 万元，完成年初预算的百分比无法准确计算，决算数大于预算数的主要原因市级科技资金项目使用了上级补助资金。

24. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 490 万元，完成年初预算的百分比无法准确计算，决算数大于预算数的主要原因人才政策兑现经费昂木使用了上级补助资金。

25. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,100 万元，完成年初预算的百分比无法准确计算，决

算数大于预算数的主要原因部分产业扶持资金通过指标调剂在此科目支出。

26. 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）。年初预算为 223.96 万元，支出决算为 200.14 万元，完成年初预算的 89.36%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴纳比例减少。

27. 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）。年初预算为 89.58 万元，支出决算为 90.76 万元，完成年初预算的 101.32%，决算数大于预算数的主要原因是社会保险缴费基数提高。

28. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 40.74 万元，支出决算为 35.1 万元，完成年初预算的 86.16%，决算数小于预算数的主要原因年中医疗缴费基数调整。

30. 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 32.47 万元，支出决算为

39.94 万元，完成年初预算的 123.01%，决算数大于预算数的主要原因是有新考入的事业人员。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.98 万元，支出决算为 37.3 万元，完成年初预算的 100.87%，决算数大于预算数的主要原因是年中医疗缴费基数调整。

32. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的百分比无法准确计算，决算数大于预算数的主要原因省补中央土壤污染防治专项使用了上级补助资金。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.1 万元，完成年初预算的 97%，决算数大于预算数的主要原因根据一般性压缩要求减少了开支。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 64 万元，支出决算为 52.59 万元，完成年初预算的 82.17%，决算数小于预算数的主要原因建筑行业管理费用项目部分业务未开展，资金未结算。

35. 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 40 万元，支出决算为 76.6 万元，完成年初预算的 191.5%，决算数大于预

算数的主要原因两区融合城市管理范围增加，追加了相应指标。

36. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 188 万元，支出决算为 171 万元，完成年初预算的 90.96%，决算数小于预算数的主要原因东部新区规划编制经费项目因两区融合规划调整，部分区域需重新规划。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 315 万元，支出决算为 20,000 万元，完成年初预算的 6349.21%，决算数大于预算数的主要原因海塘提升工程项目使用上级补助资金。

38. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的百分比无法准确计算，决算数大于预算数的主要原因是省补城乡新型建筑工业化以奖代补资金项目使用上级补助资金。

39. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 91.12 万元，完成年初预算的 91.12%，决算数小于预算数的主要原因是两区融合一线塘闸日常维修保养项目部分款项未及时结算。

40. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 34.08 万元，完成年初预

算的 113.6%，决算数大于预算数的主要原因是东部新区防护林规划项目年中调剂指标支出。

41. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 603.66 万元，完成年初预算的 120.73%，决算数大于预算数的主要原因是标准地水保方案编制及补偿费用项目年中调剂指标支出。

42. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 92.29%，决算数小于预算数的主要原因东部新区水质监测项目合同价减少。

43. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 234 万元，支出决算为 20.69 万元，完成年初预算的 8.84%，决算数小于预算数的主要原因是洪水风险图编制暂缓，待下年编制。

44. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 280 万元，完成年初预算的 100%。

45. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 1,060 万元，支出决算为 1,170.73 万元，完成年初预算的 110.45%，决算数大于预算数的主要原因两区融合部分原高新区交通运营补助在本单位支付。

46. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.12 万元，完成年初预算的百分比无法准确计算，决算数大于预算数的主要原因台州市级三强一制造建设专项和制造业及战略性新兴产业专项使用上级补助资金。

47. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的百分比无法准确计算，决算数大于预算数的主要原因省补工业和信息产业支持项目使用上级补助资金。

48. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的百分比无法准确计算，决算数大于预算数的主要原因省补中小企业发展专项使用上级补助资金。

49. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 61,772 万元，支出决算为 48,559.37 万元，完成年初预算的 78.61%，决算数小于预算数的主要原因部分产业扶持资金调剂到其他科目支出。

50. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 64 万元，完成年初预算的百分比无法准确计算，决算数大于预算数的主要原因省补商务促进财政专项资金使用上级补助资金。

51. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 80.14 万元，支出决算为 82.58 万元，完成年初预算的 103.04%，决算数大于预算数的主要原因工资调资调标，增加了人员经费。

52. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 24.5 万元，完成年初预算的 98%。

53. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 28.95 万元，完成年初预算的 96.5%。

54. 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 275.85 万元，支出决算为 261.07 万元，完成年初预算的 94.64%。

55. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 23.33%，决算数小于预算数的主要原因两区融合智慧安监经费部分项目未开展。

56. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为 713 万元，支出决算为

505.28 万元，完成年初预算的 70.87%，决算数小于预算数的主要原因消防大队相关经费未能及时报销，结转下一年支付。

57. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。年初预算为 9,795 万元，支出决算为 8,488.5 万元，完成年初预算的 86.67%，决算数小于预算数的主要原因根据文件要求只需支付 8488.5 万元一般债利息。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,895.67 万元，其中：

人员经费 4,361.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、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、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支出；

公用经费 534.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,383,575.59 万元，占本年支出合计的 96.03%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2,281,533.02 万元，增长 2235.86%。主要原因是：增加了集聚区基础设施建设补助专项经费项目。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,383,575.59 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 48,575.59 万元，占 2.04%；其他（类）支出 2,335,000.00 万元，占 97.96%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 105,510.2 万元，支出决算为 2,383,575.59 万元，完成年初预算的 2259.09%，主要原因是增加了集聚区基础设施建设补助专项经费项目。其中：

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）土地开发支出（项）。年初预算为 97,630.7 万元，支出决算为 44,384.37 万元，完成年初预算的 45.46%，决算数小于预算数的主要原因两区合并未支付土地平整费等相关支出。

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）。年初预算为 6,430 万元，支出决算为 4145.4 万元，完成年初预算的 63.47%，决算数小于预算数的主要原因交警四大队业务技术用房建设项目支付主体变更未支付工程款。

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）土地出让业务支出（项）。年初预算为 49.5 万元，支出决算为 29.76 万元，完成年初预算的 60.12%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革相关业务未能如期开展。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 1,400 万元，支出决算为 16.06 万元，完成年初预算的 1.15%，决算数小于预算数的主要原因垃圾中转站项目因战略调整延期建设。

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）。年初预算为 0，支出决算为 2,335,000 万元，完成年初预算的百分比无法准确计算，决算数大于预算数的主要原因是追加了集聚区基础设施建设补助专项经费。

（八）2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 129.73 万元，支出决算为 129.73 万元，完成预算的 100%，2019 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

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。

2019 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 37.12 万元，占 28.61%，与 2018 年度相比，增加 19.79 万元，增长 114.2%，主要原因是今年有新增计划外出国组团招商；公务用车购置及运行维护费支出决算为 78.43 万元，占 60.45%，与 2018 年度相比，减少 79.37 万元，下降 50.3%，主要原因是 2018 年购置公务用车多于今年；公务接待费支出决算为 14.19 万元，占 10.94%，与 2018 年度相比，增加 8.31 万元，增长 141.33%，主要原因是两区融合原高新区也由本单位接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 37.12 万元，支出决算为 37.12 万元。完成预算的 100%。主要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严格执行年初预算。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 4 个；本单位全年因公出国(境)累计 7 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 78.43 万元，支出决算为 78.43 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

公务用车购置支出 23.23 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 55.20 万元，主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截止 2019 年 12 月 31 日，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 16 辆。

(3) 公务接待费预算数为 14.19 万元，支出决算为 14.19 万元，完成预算的 100%。主要用于接待其他单位公务来访、调研及招商引资等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 82 批次，累计 1,024 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 14.19 万元，主要用于接待其他单位公务来访、调研及招商引资等。接待 1,024 人次，82 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，台州湾循环经济产业集聚区管理委员会对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中，组织对 2019 年度管委会宣传、绩效审查委托业务费等 104 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 93,481.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度土地收储支出、月湖派出所建设项目等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,383,575.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

台州湾循环经济产业集聚区管理委员会在 2019 年度部门决算中反映政府性投资项目预结算审核费用及管委会宣传项目的绩效自评结果。

政府性投资项目预结算审核费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 199.22

万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成项目预结算审核数 133 个；二是节约了建设资金，推进了政府投资项目的规范化管理。发现的问题及原因：一是所审核项目是否为当年项目；二是审核后项目进展情况如何。下一步改进措施：一是加大项目审核的效率和效益；二是进一步跟进审核项目的后续进展。

台州市本级部门项目绩效自评表

项目名称	政府性投资项目预结算审核费用				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	台州湾循环经济产业集聚区管理委员会	实施单位	台州湾循环经济产业集聚区管理委员会		
实施单位地址	甲南大道东段9号	邮编	318000.0		
项目资金合计 (万元)	200	其中：财政资金 (万元)	200	财政资金实际 支出(万元)	199.22
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重(%)	完成值	指标得分
产出指标	项目预结算审核	≥100个	35	133.0	35
	合计		35		35
效益指标	节约建设资金	有所成效	20.0	有所成效	20
	推进政府投资项目规范化管理	有所作用	15.0	有所作用	15
	合计		35		35
资金执行	执行率	200	30	199.22	29
	合计		30		29
合计(100分)			100		99
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施(围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面)					
该项目基本完成					
自评结论	该项目绩效自评结论为:		好		
	项目单位(盖章):		台州湾循环经济产业集聚区管理委员会		
	日期:		2020-08-18 10:32:53		
复评结论	该项目绩效复评结论为:				
	项目单位(盖章):				
	日期:				

管委会宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 77 分，自评结论为“一般”。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 25.14%。项目绩效目标完成情况：一是全年举办 3 次活动；二是丰富新区文体活动，集聚东部新区人气，提搞新区形象。发现的问题及原因：一是未完成年初制定举办 7 次宣传活动的目标；二是缺乏前期对项目活动规模和活动经费的预估，导致项目规模较大。下一步改进措施：一是压缩资金规模，合理编制预算方案；二是及时调整预算，加强资金预决算管理。

台州市本级部门项目绩效自评表

项目名称	管委会宣传				
项目类别	二、重大宣传、活动类项目				
主管部门	台州湾循环经济产业集聚区管理委员会	实施单位	台州湾循环经济产业集聚区管理委员会		
实施单位地址	甲南大道东段9号	邮编	318000		
项目资金合计 (万元)	350	其中：财政资金 (万元)	350	财政资金实际 支出(万元)	88
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重(%)	完成值	指标得分
产出指标	全年共举办不少于举办7次活动。	全年共举办不少于举办7次活动	35	已完成	35
	合计		35		35
效益指标	丰富新区文体活动，集聚东部新区人气，提搞新区形象。	提升管委会形象	35	有所提升	35
	合计		35		35
资金执行	执行率	350	30	88	7
	合计		30		7
合计(100分)			100		77
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施(围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面)					
该项目资金使用率25%，有待进一步提升					
自评结论	该项目绩效自评结论为：		一般		
	项目单位(盖章)：				
	日期：				

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无

4. 财政评价项目绩效评价结果。

无

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 423.03 万元，比年初预算数减少 2,743.51 万元，下降 86.64%，主要原因是厉行节约，节省开支，减少公用经费支出。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 8,223.58 万元，其中：政府采购货物支出 857.43 万元、政府采购工程支出 3,284.78 万元、政府采购服务支出 4,081.38 万元。授予中小企业合同金额 4,938.81 万元，占政府采购支出总额的 60.06%。其中，授予小微企业合同金额 4,938.11 万元，占政府采购支出总额的 60.05%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，台州湾循环经济产业集聚区管理委员会本级及所属各单位共有车辆 16 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 6 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4

辆,其他用车主要是台州市公安局集聚区分局编制外人员执法执勤用车。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)。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “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、安全奖励费用等支出；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。

14. 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。

15. 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。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：指社会事业发展规划方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映其他发展与改革事务支出。

20. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

21. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

22. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映其他财政事务方面的支出。

23. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

24. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映其他纪检监察事务方面的支出。

25. 一般公共服务支出（类）商贸服务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

26. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指反映其他档案事务方面的支出。

27. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党事务的支出。

28. 公共安全支出（类）公安（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。

29. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

31. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

32. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。

33. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映其他用于公安方面的支出。

34. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

35. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。也包括政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

36. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映其他用于教育方面的支出。

37. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

38. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映其他用于技术与开发方面的支出。

39. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指反映其他用于科技交流与合作方面的支出。

40. 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）：指用于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。

41. 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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

42. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生机构的支出。

43. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费

医疗费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

44. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

45. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

46. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映其他用于污染防治方面的支出。

47. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

48. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

49. 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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

50. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

51. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

52. 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）土地开发支出（项）：指反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

53. 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。

54. 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）土地出让业务支出（项）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

55. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

56. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

57. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

58. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

59. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防检测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

60. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

61. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、

水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

62. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指用于对公共交通运输企业的补助支出。

63. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

64. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指其他用于制造业方面的支出。

65. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指支持工业和信息产业发展的支出。

66. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指支持中小企业发展的支出。

67. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映其他方面支持中小企业发展和管理方面的支出。

68. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映其他方面涉外发展服务的支出。

69. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位基本支出。

70. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

71. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）：指反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

72. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部门和财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

73. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映其他应急管理方面的支出。

74. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指反映气筒用于消防方面的支出。

75. 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）：指反映其他政府性基金安排的支出。

76. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：指反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。