

# 台州市经济开发区管理委员会（汇总）

## 2019 年度部门决算

### 一、台州市经济开发区管理委员会（汇总）概况

#### （一）部门职责

1. 负责国家和省、市有关法律、法规、规章和政策在区域内的贯彻实施，拟订、发布和组织实施区域内的有关管理规定。
2. 研究制订区域内的经济社会发展规划，经批准后组织实施。
3. 研究制订区域内的产业规划、产业导向、产业政策，经批准后实施。
4. 依据台州市城市总体规划，配合做好区域内规划的实施。
5. 负责制定区域内经济统计监测评价体系，负责区域内统计工作。
6. 负责区域内的招商引资工作。
7. 负责区域内土地利用总体规划的实施，负责区域内土地征收、开发、管理工作，负责区域内房屋征收、补偿安置落实工作。

8. 负责管委会及下属事业单位、国有企业的财政监督、国有资产管理、财务会计管理，协助税收征管工作。

9. 负责区域内建设工程管理、各项基础设施和公共设施建设。

10. 负责区域内社会管理综合治理、维护稳定、信访和文化教育工作。

11. 负责区域内生态资源和旅游资源的开发、保护和利用，组织、协调区域内旅游产品的形象策划、宣传和营销活动，负责指导区域内景区、景点管理工作。

12. 具体负责开发区滨海工业区块开发、建设、管理工作。

13. 负责和指导区域内党的建设、纪检监察、宣传、精神文明建设、工会、共青团等工作。

14. 指导区域内各类企业落实经营自主权，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。

15. 协助市政府有关部门依法履行区域内安全生产监督管理职责。

16. 协调、管理和监督有关部门设在区域内的分支机构或派驻机构的工作；协调区域内供水、供电、供气、通讯、金融等部门工作。

17. 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，台州市经济开发区管理委员会（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入台州市经济开发区管理委员会（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 浙江省台州经济开发区管理委员会本级
2. 台州经济开发区（差额）
3. 台州市市场监督管理局经济开发区分局
4. 台州市公安局开发区分局消防大队
5. 台州经济开发区招商中心
6. 台州经济开发区征收补偿中心
7. 台州市绿心旅游开发促进中心
8. 台州经济开发区国土资源分局

## **二、台州市经济开发区管理委员会（汇总）2019年度部门决算公开表**

详见附表。

## 收入支出决算总表

编制单位：台州市经济开发区管理委员会（汇总）		2020年7月		公开01表	
收 入		支 出			
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数		
一、财政拨款收入	4,043,548,097.25				
一般公共预算财政拨款	336,444,012.25				
政府性基金预算财政拨款	3,707,104,085.00				
二、上级补助收入					
三、事业收入					
四、经营收入					
五、附属单位上缴收入					
六、其他收入	47,371,958.87				
		<b>201</b>	一般公共服务支出		<b>55,443,606.36</b>
		<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务		<b>40,245,211.83</b>
		2010301	行政运行		17,624,693.63
		2010302	一般行政管理事务		11,150,518.20
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		11,470,000.00
		<b>20105</b>	统计信息事务		<b>769,784.88</b>
		2010505	专项统计业务		187,892.58
		2010506	统计管理		108,182.00
		2010508	统计抽样调查		473,710.00
		<b>20106</b>	财政事务		<b>593,787.50</b>
		2010699	其他财政事务支出		593,787.50
		<b>20108</b>	审计事务		<b>589,285.00</b>
		2010899	其他审计事务支出		589,285.00
		<b>20113</b>	商贸事务		<b>3,322,062.30</b>
		2011308	招商引资		789,000.30
		2011350	事业运行		2,533,062.00
		<b>20136</b>	其他共产党事务支出		<b>1,222,632.50</b>
		2013699	其他共产党事务支出		1,222,632.50
		<b>20138</b>	市场监督管理事务		<b>8,700,862.65</b>
		2013801	行政运行		4,201,271.92
		2013802	一般行政管理事务		2,526,799.67
		2013805	市场监管执法		1,281,534.42
		2013806	消费者权益保护		249,375.64
		2013808	信息化建设		135,000.00
		2013812	药品事务		107,319.00
		2013813	医疗器械事务		60,000.00
		2013814	化妆品事务		79,562.00
		2013899	其他市场监督管理事务		60,000.00
		<b>206</b>	科学技术支出		<b>10,312,000.00</b>
		<b>20604</b>	技术研究与开发		<b>10,312,000.00</b>
		2060402	应用技术研究及开发		1,495,000.00
		2060499	其他技术研究与开发支出		8,817,000.00
		<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出		<b>2,387,560.48</b>
		<b>20701</b>	文化和旅游		<b>2,387,560.48</b>
		2070113	旅游宣传		46,030.40
		2070199	其他文化和旅游支出		2,341,530.08
		<b>208</b>	社会保障和就业支出		<b>3,472,207.10</b>
		<b>20805</b>	行政事业单位离退休		<b>3,472,207.10</b>
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,367,933.50
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,104,273.60
		<b>210</b>	卫生健康支出		<b>1,244,406.06</b>
		<b>21011</b>	行政事业单位医疗		<b>1,244,406.06</b>
		2101101	行政单位医疗		452,291.80
		2101102	事业单位医疗		361,514.06
		2101103	公务员医疗补助		450,599.80
		<b>211</b>	节能环保支出		<b>2,143,000.00</b>
		<b>21104</b>	自然生态保护		<b>2,143,000.00</b>
		2110401	生态保护		2,143,000.00
		<b>212</b>	城乡社区支出		<b>3,681,037,422.26</b>
		<b>21206</b>	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		<b>2,629,178,752.96</b>
		2120801	征地和拆迁补偿支出		2,159,728,752.96
		2120802	土地开发支出		468,250,000.00
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,200,000.00
		<b>21216</b>	棚户区改造专项债券收入安排的支出		<b>1,000,000,000.00</b>
		2121601	征地拆迁补偿支出		1,000,000,000.00
		<b>21299</b>	其他城乡社区支出		<b>51,858,669.30</b>
		2129901	其他城乡社区支出		51,858,669.30
		<b>214</b>	交通运输支出		<b>185,114,866.06</b>
		<b>21401</b>	公路水路运输		<b>152,853,047.96</b>
		2140104	公路建设		152,853,047.96
		<b>21499</b>	其他交通运输支出		<b>32,261,818.10</b>
		2149901	公共交通运营补助		32,261,818.10
		<b>215</b>	资源勘探信息等支出		<b>53,992,506.08</b>
		<b>21502</b>	制造业		<b>1,648,200.00</b>
		2150299	其他制造业支出		1,648,200.00
		<b>21505</b>	工业和信息产业监管		<b>636,100.00</b>
		2150510	工业和信息产业支持		636,100.00
		<b>21508</b>	支持中小企业发展和管理支出		<b>51,708,206.08</b>
		2150805	中小企业发展专项		628,500.00
		2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		51,079,706.08
		<b>216</b>	商业服务业等支出		<b>8,444,822.00</b>
		<b>21606</b>	涉外发展服务支出		<b>8,444,822.00</b>
		2160699	其他涉外发展服务支出		8,444,822.00
		<b>220</b>	自然资源海洋气象等支出		<b>2,567,046.42</b>
		<b>22001</b>	自然资源事务		<b>2,567,046.42</b>
		2200101	行政运行		2,438,146.42
		2200150	事业运行		128,900.00
		<b>221</b>	住房保障支出		<b>13,551,256.00</b>
		<b>22101</b>	保障性安居工程支出		<b>10,195,000.00</b>
		2210103	棚户区改造		10,195,000.00
		<b>22102</b>	住房改革支出		<b>3,356,256.00</b>
		2210201	住房公积金		3,356,256.00
		<b>224</b>	灾害防治及应急管理支出		<b>9,200,000.00</b>
		<b>22402</b>	消防事务		<b>9,200,000.00</b>
		2240299	其他消防事务支出		9,200,000.00
		<b>232</b>	债务付息支出		<b>166,722,448.31</b>
		<b>23203</b>	地方政府一般债务付息支出		<b>133,818,363.31</b>
		2320301	地方政府一般债务付息支出		133,818,363.31
		<b>23204</b>	地方政府专项债务付息支出		<b>32,904,085.00</b>
		2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		14,654,085.00
		2320433	棚户区改造专项债券付息支出		18,250,000.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4,090,920,056.12</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>4,195,633,146.73</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	228,415,173.65	年末结转和结余			123,702,083.04
<b>总计</b>	<b>4,319,335,229.77</b>	<b>总计</b>			<b>4,319,335,229.77</b>

注：本表反映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）

编制单位：台州市经济开发区管理委员会（汇总）

2020年7月

公开02表  
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	4,090,920,056.12	4,043,548,097.25					47,371,958.87
台州经济开发区管理委员会（本级）	174,032,121.37	173,896,920.72					135,200.65
台州经济开发区（差额）	3,838,728,271.99	3,838,728,271.99					
台州市市场监督管理局高新区分局	12,024,246.08	8,833,759.18					3,190,486.90
台州市公安局开发区分局消防大队	9,200,000.00	9,200,000.00					
台州经济开发区招商中心	3,291,131.20	3,284,381.92					6,749.28
台州经济开发区征收补偿服务中心	47,377,759.61	3,366,603.54					44,011,156.07
台州市绿心旅游开发促进中心	3,008,969.06	2,996,045.38					12,923.68
台州经济开发区国土资源分局	3,257,556.81	3,242,114.52					15,442.29

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：台州市经济开发区管理委员会（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	1	2	3	4	5	6	7
		4,090,920,056.12	4,043,548,097.25					47,371,958.87
	<b>合计</b>							
<b>201</b>	<b>一般公共预算支出</b>	<b>56,573,738.03</b>	<b>53,241,301.20</b>					<b>3,332,436.83</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>40,377,576.89</b>	<b>40,242,376.24</b>					<b>135,200.65</b>
2010301	行政运行	17,757,058.69	17,621,858.04					135,200.65
2010302	一般行政管理事务	11,150,518.20	11,150,518.20					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	11,470,000.00	11,470,000.00					
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>769,784.58</b>	<b>769,784.58</b>					
2010505	专项统计业务	187,892.58	187,892.58					
2010506	统计管理	108,182.00	108,182.00					
2010508	统计抽样调查	473,710.00	473,710.00					
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>593,787.50</b>	<b>593,787.50</b>					
2010699	其他财政事务支出	593,787.50	593,787.50					
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	<b>589,265.00</b>	<b>589,265.00</b>					
2010899	其他审计事务支出	589,265.00	589,265.00					
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>3,328,298.58</b>	<b>3,321,549.30</b>					<b>6,749.28</b>
2011308	招商引资	789,000.36	789,000.36					
2011350	事业运行	2,539,298.28	2,532,549.00					6,749.28
<b>20138</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1,222,632.50</b>	<b>1,222,632.50</b>					
2013899	其他共产党事务支出	1,222,632.50	1,222,632.50					
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>9,692,392.98</b>	<b>6,501,906.08</b>					<b>3,190,486.90</b>
2013801	行政运行	4,201,271.92	4,195,385.02					5,886.90
2013802	一般行政管理事务	3,544,600.00	360,000.00					3,184,600.00
2013805	市场监管执法	1,255,264.42	1,255,264.42					
2013806	消费者权益保护	249,375.64	249,375.64					
2013808	信息化建设	135,000.00	135,000.00					
2013812	药品事务	107,319.00	107,319.00					
2013813	医疗器械事务	60,000.00	60,000.00					
2013814	化妆品事务	79,562.00	79,562.00					
2013899	其他市场监督管理事务	60,000.00	60,000.00					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>11,062,000.00</b>	<b>11,062,000.00</b>					
<b>20604</b>	<b>技术研究与开发</b>	<b>11,062,000.00</b>	<b>11,062,000.00</b>					
2060402	应用技术研究及开发	2,245,000.00	2,245,000.00					
2060499	其他技术研究及开发支出	8,817,000.00	8,817,000.00					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,399,761.76</b>	<b>2,386,838.08</b>					<b>12,923.68</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>2,399,761.76</b>	<b>2,386,838.08</b>					<b>12,923.68</b>
2070113	旅游宣传	46,030.40	46,030.40					
2070199	其他文化和旅游支出	2,353,731.36	2,340,807.68					12,923.68
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,472,207.10</b>	<b>3,472,207.10</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>3,472,207.10</b>	<b>3,472,207.10</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,367,933.50	2,367,933.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,104,273.60	1,104,273.60					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,244,405.66</b>	<b>1,244,405.66</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,244,405.66</b>	<b>1,244,405.66</b>					
2101101	行政单位医疗	432,291.80	432,291.80					
2101102	事业单位医疗	361,514.06	361,514.06					
2101103	公务员医疗补助	450,599.80	450,599.80					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2,143,000.00</b>	<b>2,143,000.00</b>					
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>2,143,000.00</b>	<b>2,143,000.00</b>					
2110401	生态保护	2,143,000.00	2,143,000.00					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,711,630,514.37</b>	<b>3,677,610,358.30</b>					<b>44,011,156.07</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排</b>	<b>2,674,200,000.00</b>	<b>2,674,200,000.00</b>					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,204,750,000.00	2,204,750,000.00					
2120802	土地开发支出	468,250,000.00	468,250,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200,000.00	1,200,000.00					
<b>21216</b>	<b>棚户区改造专项债务收入安排的支出</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>					
2121601	征地和拆迁补偿支出	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>47,630,514.37</b>	<b>3,619,358.30</b>					<b>44,011,156.07</b>
2129901	其他城乡社区支出	47,630,514.37	3,619,358.30					44,011,156.07
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>32,281,818.10</b>	<b>32,281,818.10</b>					
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>32,281,818.10</b>	<b>32,281,818.10</b>					
2149901	公共交通运营补助	32,281,818.10	32,281,818.10					
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>59,412,406.08</b>	<b>59,412,406.08</b>					
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>7,068,100.00</b>	<b>7,068,100.00</b>					
2150299	其他制造业支出	7,068,100.00	7,068,100.00					
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>636,100.00</b>	<b>636,100.00</b>					
2150510	工业和信息产业支持	636,100.00	636,100.00					
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>51,708,206.08</b>	<b>51,708,206.08</b>					
2150805	中小企业发展专项	628,500.00	628,500.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	51,079,706.08	51,079,706.08					
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>8,444,822.00</b>	<b>8,444,822.00</b>					
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>8,444,822.00</b>	<b>8,444,822.00</b>					
2160699	其他涉外发展服务支出	8,444,822.00	8,444,822.00					
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,581,678.71</b>	<b>2,566,236.42</b>					<b>15,442.29</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>2,581,678.71</b>	<b>2,566,236.42</b>					<b>15,442.29</b>
2200101	行政运行	2,453,078.71	2,437,636.42					15,442.29
2200150	事业运行	128,600.00	128,600.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13,551,256.00</b>	<b>13,551,256.00</b>					
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>10,195,000.00</b>	<b>10,195,000.00</b>					
2210103	棚户区改造	10,195,000.00	10,195,000.00					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3,356,256.00</b>	<b>3,356,256.00</b>					
2210201	住房公积金	3,356,256.00	3,356,256.00					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>9,200,000.00</b>	<b>9,200,000.00</b>					
<b>22402</b>	<b>消防事务</b>	<b>9,200,000.00</b>	<b>9,200,000.00</b>					
2240299	其他消防事务支出	9,200,000.00	9,200,000.00					
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>166,722,448.31</b>	<b>166,722,448.31</b>					
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>133,818,363.31</b>	<b>133,818,363.31</b>					
2320301	地方政府一般债券付息支出	133,818,363.31	133,818,363.31					
<b>23204</b>	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>32,904,085.00</b>	<b>32,904,085.00</b>					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	14,654,085.00	14,654,085.00					
2320433	棚户区改造专项债务付息支出	18,250,000.00	18,250,000.00					

注：本表反映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）

公开04表  
金额单位：元

编制单位：台州市经济开发区管理委员会（汇总）

2020年7月

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	4,195,633,146.73	39,999,142.11	4,155,634,004.62			
台州经济开发区管理委员会（本级）	281,711,557.23	22,005,515.33	259,706,041.90			
台州经济开发区（差额）	3,832,558,371.99		3,832,558,371.99			
台州市市场监督管理局高新区分局	11,032,715.75	5,063,125.02	5,969,590.73			
台州市公安局开发区分局消防大队	9,200,000.00		9,200,000.00			
台州经济开发区招商中心	3,284,894.92	3,284,894.92				
台州经济开发区征收补偿服务中心	51,605,914.54	3,405,914.54	48,200,000.00			
台州市绿心旅游开发促进中心	2,996,767.78	2,996,767.78				
台州经济开发区国土资源分局	3,242,924.52	3,242,924.52				

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

编制单位：台州市经济开发区管理委员会（汇总） 2020年7月

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	4,195,633,146.73	39,999,142.11	4,155,634,004.62			
<b>201</b>		<b>一般公共预算支出</b>	<b>55,443,606.96</b>	<b>24,359,027.55</b>	<b>31,084,578.81</b>			
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>40,245,211.83</b>	<b>17,624,693.63</b>	<b>22,620,518.20</b>			
2010301		行政运行	17,624,693.63	17,624,693.63				
2010302		一般行政管理事务	11,150,518.20		11,150,518.20			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,470,000.00		11,470,000.00			
<b>20106</b>		<b>统计信息事务</b>	<b>769,784.58</b>		<b>769,784.58</b>			
2010605		专项统计业务	187,892.58		187,892.58			
2010606		统计管理	108,182.00		108,182.00			
2010608		统计抽样调查	473,710.00		473,710.00			
<b>20106</b>		<b>财政事务</b>	<b>593,787.50</b>		<b>593,787.50</b>			
2010699		其他财政事务支出	593,787.50		593,787.50			
<b>20108</b>		<b>审计事务</b>	<b>589,265.00</b>		<b>589,265.00</b>			
2010899		其他审计事务支出	589,265.00		589,265.00			
<b>20113</b>		<b>商贸事务</b>	<b>3,322,062.30</b>	<b>2,533,062.00</b>	<b>789,000.30</b>			
2011308		招商引资	789,000.30		789,000.30			
2011350		事业运行	2,533,062.00	2,533,062.00				
<b>20136</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1,222,632.50</b>		<b>1,222,632.50</b>			
2013699		其他共产党事务支出	1,222,632.50		1,222,632.50			
<b>20138</b>		<b>市场监督管理事务</b>	<b>8,700,862.65</b>	<b>4,201,271.92</b>	<b>4,499,590.73</b>			
2013801		行政运行	4,201,271.92	4,201,271.92				
2013802		一般行政管理事务	2,526,799.67		2,526,799.67			
2013805		市场监管执法	1,281,534.42		1,281,534.42			
2013806		消费者权益保护	249,375.64		249,375.64			
2013808		信息化建设	135,000.00		135,000.00			
2013812		药品事务	107,319.00		107,319.00			
2013813		医疗器械事务	60,000.00		60,000.00			
2013814		化妆品事务	79,562.00		79,562.00			
2013899		其他市场监督管理事务	60,000.00		60,000.00			
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>10,312,000.00</b>		<b>10,312,000.00</b>			
<b>20604</b>		<b>研究与开发</b>	<b>10,312,000.00</b>		<b>10,312,000.00</b>			
2060402		应用技术研究	1,495,000.00		1,495,000.00			
2060499		其他研究与开发支出	8,817,000.00		8,817,000.00			
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,387,560.48</b>	<b>2,341,530.08</b>	<b>46,030.40</b>			
<b>20701</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>2,387,560.48</b>	<b>2,341,530.08</b>	<b>46,030.40</b>			
2070113		旅游宣传	46,030.40		46,030.40			
2070199		其他文化和旅游支出	2,341,530.08	2,341,530.08				
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,472,207.10</b>	<b>3,472,207.10</b>				
<b>20806</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>3,472,207.10</b>	<b>3,472,207.10</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,367,933.50	2,367,933.50				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,104,273.60	1,104,273.60				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>1,244,405.66</b>	<b>1,244,405.66</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,244,405.66</b>	<b>1,244,405.66</b>				
2101101		行政单位医疗	432,291.80	432,291.80				
2101102		事业单位医疗	361,514.06	361,514.06				
2101103		公务员医疗补助	450,599.80	450,599.80				
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>	<b>2,143,000.00</b>		<b>2,143,000.00</b>			
<b>21104</b>		<b>自然生态保护</b>	<b>2,143,000.00</b>		<b>2,143,000.00</b>			
2110401		生态保护	2,143,000.00		2,143,000.00			
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>3,681,677,422.96</b>	<b>2,658,669.30</b>	<b>3,679,018,752.96</b>			
<b>21208</b>		<b>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</b>	<b>2,658,669.30</b>		<b>2,658,669.30</b>			
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,159,728,752.96		2,159,728,752.96			
2120802		土地开发支出	468,250,000.00		468,250,000.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200,000.00		1,200,000.00			
<b>21216</b>		<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	<b>1,000,000,000.00</b>		<b>1,000,000,000.00</b>			
2121601		征地和拆迁补偿支出	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			
<b>21299</b>		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>51,858,669.30</b>	<b>2,658,669.30</b>	<b>49,200,000.00</b>			
2129901		其他城乡社区支出	51,858,669.30	2,658,669.30	49,200,000.00			
<b>214</b>		<b>交通运输支出</b>	<b>185,114,866.06</b>		<b>185,114,866.06</b>			
<b>21401</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>182,833,047.96</b>		<b>182,833,047.96</b>			
2140104		公路建设	152,833,047.96		152,833,047.96			
<b>21499</b>		<b>其他交通运输支出</b>	<b>32,281,818.10</b>		<b>32,281,818.10</b>			
2149901		公共交通运营补助	32,281,818.10		32,281,818.10			
<b>215</b>		<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>53,992,506.08</b>		<b>53,992,506.08</b>			
<b>21502</b>		<b>制造业</b>	<b>1,648,200.00</b>		<b>1,648,200.00</b>			
2150299		其他制造业支出	1,648,200.00		1,648,200.00			
<b>21505</b>		<b>工业和信息产业监管</b>	<b>636,100.00</b>		<b>636,100.00</b>			
2150510		工业和信息产业支持	636,100.00		636,100.00			
<b>21508</b>		<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>51,708,206.08</b>		<b>51,708,206.08</b>			
2150805		中小企业发展专项	628,500.00		628,500.00			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	51,079,706.08		51,079,706.08			
<b>216</b>		<b>商业服务业等支出</b>	<b>8,444,822.00</b>		<b>8,444,822.00</b>			
<b>21606</b>		<b>涉外发展服务支出</b>	<b>8,444,822.00</b>		<b>8,444,822.00</b>			
2160699		其他涉外发展服务支出	8,444,822.00		8,444,822.00			
<b>220</b>		<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,567,046.42</b>	<b>2,567,046.42</b>				
<b>22001</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>2,567,046.42</b>	<b>2,567,046.42</b>				
2200101		行政运行	2,438,446.42	2,438,446.42				
2200150		事业运行	128,600.00	128,600.00				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>13,551,256.00</b>	<b>3,356,256.00</b>	<b>10,195,000.00</b>			
<b>22101</b>		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>10,195,000.00</b>		<b>10,195,000.00</b>			
2210103		棚户区改造	10,195,000.00		10,195,000.00			
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>3,356,256.00</b>	<b>3,356,256.00</b>				
2210201		住房公积金	3,356,256.00	3,356,256.00				
<b>224</b>		<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>9,200,000.00</b>		<b>9,200,000.00</b>			
<b>22402</b>		<b>消防事务</b>	<b>9,200,000.00</b>		<b>9,200,000.00</b>			
2240299		其他消防事务支出	9,200,000.00		9,200,000.00			
<b>232</b>		<b>债务付息支出</b>	<b>166,722,448.31</b>		<b>166,722,448.31</b>			
<b>23203</b>		<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>133,818,363.31</b>		<b>133,818,363.31</b>			
2320301		地方政府一般债券付息支出	133,818,363.31		133,818,363.31			
<b>23204</b>		<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>32,904,085.00</b>		<b>32,904,085.00</b>			
2320411		国有土地使用权出让金债务付息支出	14,654,085.00		14,654,085.00			
2320433		棚户区改造专项债券付息支出	18,250,000.00		18,250,000.00			

注：本表反映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

编制单位：台州市经济开发区管理委员会(汇总)

2020年7月

金额单位：元

收 入		支 出(按支出功能分类)			
项目 栏次	决算数 1	项目 栏次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4
一、一般公共预算财政拨款	336,444,012.25				
二、政府性基金预算财政拨款	3,707,104,085.00				
		<b>201 一般公共服务支出</b>	<b>53,241,301.20</b>	<b>53,241,301.20</b>	
		<b>20103 政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>40,242,376.24</b>	<b>40,242,376.24</b>	
		2010301 行政运行	17,621,858.04	17,621,858.04	
		2010302 一般行政管理事务	11,150,518.20	11,150,518.20	
		2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11,470,000.00	11,470,000.00	
		<b>20106 统计信息事务</b>	<b>769,784.58</b>	<b>769,784.58</b>	
		2010505 专项统计业务	187,892.58	187,892.58	
		2010506 统计管理	108,182.00	108,182.00	
		2010508 统计抽样调查	473,710.00	473,710.00	
		<b>20106 财政事务</b>	<b>593,787.50</b>	<b>593,787.50</b>	
		2010699 其他财政事务支出	593,787.50	593,787.50	
		<b>20108 审计事务</b>	<b>589,265.00</b>	<b>589,265.00</b>	
		2010899 其他审计事务支出	589,265.00	589,265.00	
		<b>20113 商贸事务</b>	<b>3,321,549.30</b>	<b>3,321,549.30</b>	
		2011308 招商引资	789,000.30	789,000.30	
		2011350 事业运行	2,532,549.00	2,532,549.00	
		<b>20136 其他共产党事务支出</b>	<b>1,222,632.50</b>	<b>1,222,632.50</b>	
		2013699 其他共产党事务支出	1,222,632.50	1,222,632.50	
		<b>20138 市场监督管理事务</b>	<b>6,501,906.08</b>	<b>6,501,906.08</b>	
		2013801 行政运行	4,195,385.02	4,195,385.02	
		2013802 一般行政管理事务	360,000.00	360,000.00	
		2013805 市场监管执法	1,255,264.42	1,255,264.42	
		2013806 消费者权益保护	249,375.64	249,375.64	
		2013808 信息化建设	135,000.00	135,000.00	
		2013812 药品事务	107,319.00	107,319.00	
		2013813 医疗器械事务	60,000.00	60,000.00	
		2013814 化妆品事务	79,562.00	79,562.00	
		2013899 其他市场监督管理事务	60,000.00	60,000.00	
		<b>206 科学技术支出</b>	<b>10,312,000.00</b>	<b>10,312,000.00</b>	
		<b>20604 研究与开发</b>	<b>10,312,000.00</b>	<b>10,312,000.00</b>	
		2060402 应用技术研究	1,495,000.00	1,495,000.00	
		2060499 其他研究与开发支出	8,817,000.00	8,817,000.00	
		<b>207 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,386,838.08</b>	<b>2,386,838.08</b>	
		<b>20701 文化和旅游</b>	<b>2,386,838.08</b>	<b>2,386,838.08</b>	
		2070113 旅游宣传	46,030.40	46,030.40	
		2070199 其他文化和旅游支出	2,340,807.68	2,340,807.68	
		<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>3,472,207.10</b>	<b>3,472,207.10</b>	
		<b>20805 行政事业单位离退休</b>	<b>3,472,207.10</b>	<b>3,472,207.10</b>	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,367,933.50	2,367,933.50	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,104,273.60	1,104,273.60	
		<b>210 卫生健康支出</b>	<b>1,244,405.66</b>	<b>1,244,405.66</b>	
		<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>1,244,405.66</b>	<b>1,244,405.66</b>	
		2101101 行政单位医疗	432,291.80	432,291.80	
		2101102 事业单位医疗	361,514.06	361,514.06	
		2101103 公务员医疗补助	450,599.80	450,599.80	
		<b>211 节能环保支出</b>	<b>2,143,000.00</b>	<b>2,143,000.00</b>	
		<b>21104 自然生态保护</b>	<b>2,143,000.00</b>	<b>2,143,000.00</b>	
		2110401 生态保护	2,143,000.00	2,143,000.00	
		<b>212 城乡社区支出</b>	<b>3,632,798,111.26</b>	<b>3,619,358.30</b>	<b>3,629,178,752.96</b>
		<b>21203 城乡社区公共设施</b>			
		2120399 其他城乡社区公共设施支出			
		<b>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</b>	<b>2,629,178,752.96</b>		<b>2,629,178,752.96</b>
		2120801 征地和拆迁补偿支出	2,159,728,752.96		2,159,728,752.96
		2120802 土地开发支出	468,250,000.00		468,250,000.00
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200,000.00		1,200,000.00
		<b>21216 棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	<b>1,000,000,000.00</b>		<b>1,000,000,000.00</b>
		2121601 征地和拆迁补偿支出	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
		<b>21299 其他城乡社区支出</b>	<b>3,619,358.30</b>	<b>3,619,358.30</b>	
		2129901 其他城乡社区支出	3,619,358.30	3,619,358.30	
		<b>214 交通运输支出</b>	<b>32,281,818.10</b>	<b>32,281,818.10</b>	
		<b>21499 其他交通运输支出</b>	<b>32,281,818.10</b>	<b>32,281,818.10</b>	
		2149901 公共交通运营补助	32,281,818.10	32,281,818.10	
		<b>215 资源勘探信息等支出</b>	<b>53,992,506.08</b>	<b>53,992,506.08</b>	
		<b>21502 制造业</b>	<b>1,648,200.00</b>	<b>1,648,200.00</b>	
		2150299 其他制造业支出	1,648,200.00	1,648,200.00	
		<b>21505 工业和信息产业监管</b>	<b>636,100.00</b>	<b>636,100.00</b>	
		2150510 工业和信息产业支持	636,100.00	636,100.00	
		<b>21508 支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>51,708,206.08</b>	<b>51,708,206.08</b>	
		2150805 中小企业发展专项	628,500.00	628,500.00	
		2150899 其他支持中小企业发展和管理支出	51,079,706.08	51,079,706.08	
		<b>216 商业服务业等支出</b>	<b>8,444,822.00</b>	<b>8,444,822.00</b>	
		<b>21606 涉外发展服务支出</b>	<b>8,444,822.00</b>	<b>8,444,822.00</b>	
		2160699 其他涉外发展服务支出	8,444,822.00	8,444,822.00	
		<b>220 自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,566,236.42</b>	<b>2,566,236.42</b>	
		<b>22001 自然资源事务</b>	<b>2,566,236.42</b>	<b>2,566,236.42</b>	
		2200101 行政运行	2,437,636.42	2,437,636.42	
		2200150 事业运行	128,600.00	128,600.00	
		<b>221 住房保障支出</b>	<b>13,551,256.00</b>	<b>13,551,256.00</b>	
		<b>22101 保障性安居工程支出</b>	<b>10,195,000.00</b>	<b>10,195,000.00</b>	
		2210103 棚户区改造	10,195,000.00	10,195,000.00	
		<b>22102 住房改革支出</b>	<b>3,356,256.00</b>	<b>3,356,256.00</b>	
		2210201 住房公积金	3,356,256.00	3,356,256.00	
		<b>224 灾害防治及应急管理支出</b>	<b>9,200,000.00</b>	<b>9,200,000.00</b>	
		<b>22402 消防事务</b>	<b>9,200,000.00</b>	<b>9,200,000.00</b>	
		2240299 其他消防事务支出	9,200,000.00	9,200,000.00	
		<b>232 债务付息支出</b>	<b>166,722,448.31</b>	<b>133,818,363.31</b>	<b>32,904,085.00</b>
		<b>23203 地方政府一般债务付息支出</b>	<b>133,818,363.31</b>	<b>133,818,363.31</b>	
		2320301 地方政府一般债券付息支出	133,818,363.31	133,818,363.31	
		<b>23204 地方政府专项债务付息支出</b>	<b>32,904,085.00</b>		<b>32,904,085.00</b>
		2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出	14,654,085.00		14,654,085.00
		2320433 棚户区改造专项债券付息支出	18,250,000.00		18,250,000.00
		<b>本年收入合计</b>	<b>4,043,548,097.25</b>	<b>3,992,356,950.21</b>	<b>3,662,082,837.96</b>
		<b>年初财政拨款结转和结余</b>	<b>26,652,829.47</b>	<b>77,843,976.51</b>	<b>56,807,772.66</b>
		<b>一般公共预算财政拨款</b>	<b>14,866,303.85</b>		
		<b>政府性基金预算财政拨款</b>	<b>11,786,525.62</b>		
		<b>总计</b>	<b>4,070,200,926.72</b>	<b>4,070,200,926.72</b>	<b>3,718,890,610.62</b>

注：本表反映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入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  
金额单位：元

编制单位：		2020年7月		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	1	2	3	
		合计				
			330,274,112.25	39,949,063.22	290,325,049.03	
<b>201</b>		<b>一般公共预算支出</b>	<b>53,241,301.20</b>	<b>24,349,792.06</b>	<b>28,891,509.14</b>	
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>40,242,376.24</b>	<b>17,621,858.04</b>	<b>22,620,518.20</b>	
2010301		行政运行	17,621,858.04	17,621,858.04		
2010302		一般行政管理事务	11,150,518.20		11,150,518.20	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,470,000.00		11,470,000.00	
<b>20105</b>		<b>统计信息事务</b>	<b>769,784.58</b>		<b>769,784.58</b>	
2010505		专项统计业务	187,892.58		187,892.58	
2010506		统计管理	108,182.00		108,182.00	
2010508		统计抽样调查	473,710.00		473,710.00	
<b>20106</b>		<b>财政事务</b>	<b>593,787.50</b>		<b>593,787.50</b>	
2010699		其他财政事务支出	593,787.50		593,787.50	
<b>20108</b>		<b>审计事务</b>	<b>589,265.00</b>		<b>589,265.00</b>	
2010899		其他审计事务支出	589,265.00		589,265.00	
<b>20113</b>		<b>商贸事务</b>	<b>3,321,549.30</b>	<b>2,532,549.00</b>	<b>789,000.30</b>	
2011308		招商引资	789,000.30		789,000.30	
2011350		事业运行	2,532,549.00	2,532,549.00		
<b>20136</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1,222,632.50</b>		<b>1,222,632.50</b>	
2013699		其他共产党事务支出	1,222,632.50		1,222,632.50	
<b>20138</b>		<b>市场监督管理事务</b>	<b>6,501,906.08</b>	<b>4,195,385.02</b>	<b>2,306,521.06</b>	
2013801		行政运行	4,195,385.02	4,195,385.02		
2013802		一般行政管理事务	360,000.00		360,000.00	
2013805		市场监管执法	1,255,264.42		1,255,264.42	
2013806		消费者权益保护	249,375.64		249,375.64	
2013808		信息化建设	135,000.00		135,000.00	
2013812		药品事务	107,319.00		107,319.00	
2013813		医疗器械事务	60,000.00		60,000.00	
2013814		化妆品事务	79,562.00		79,562.00	
2013899		其他市场监督管理事务	60,000.00		60,000.00	
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>10,312,000.00</b>		<b>10,312,000.00</b>	
<b>20604</b>		<b>技术研究与开发</b>	<b>10,312,000.00</b>		<b>10,312,000.00</b>	
2060402		应用技术研究与应用	1,495,000.00		1,495,000.00	
2060499		其他技术研究与开发支出	8,817,000.00		8,817,000.00	
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,386,838.08</b>	<b>2,340,807.68</b>	<b>46,030.40</b>	
<b>20701</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>2,386,838.08</b>	<b>2,340,807.68</b>	<b>46,030.40</b>	
2070113		旅游宣传	46,030.40		46,030.40	
2070199		其他文化和旅游支出	2,340,807.68	2,340,807.68		
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,472,207.10</b>	<b>3,472,207.10</b>		
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>3,472,207.10</b>	<b>3,472,207.10</b>		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,367,933.50	2,367,933.50		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,104,273.60	1,104,273.60		
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>1,244,405.66</b>	<b>1,244,405.66</b>		
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,244,405.66</b>	<b>1,244,405.66</b>		
2101101		行政单位医疗	432,291.80	432,291.80		
2101102		事业单位医疗	361,514.06	361,514.06		
2101103		公务员医疗补助	450,599.80	450,599.80		
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>	<b>2,143,000.00</b>		<b>2,143,000.00</b>	
<b>21104</b>		<b>自然生态保护</b>	<b>2,143,000.00</b>		<b>2,143,000.00</b>	
2110401		生态保护	2,143,000.00		2,143,000.00	
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>3,619,358.30</b>	<b>2,619,358.30</b>	<b>1,000,000.00</b>	
<b>21203</b>		<b>城乡社区公共设施</b>				
2120399		其他城乡社区公共设施支出				
<b>21299</b>		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>3,619,358.30</b>	<b>2,619,358.30</b>	<b>1,000,000.00</b>	
2129901		其他城乡社区支出	3,619,358.30	2,619,358.30	1,000,000.00	
<b>214</b>		<b>交通运输支出</b>	<b>32,281,818.10</b>		<b>32,281,818.10</b>	
<b>21499</b>		<b>其他交通运输支出</b>	<b>32,281,818.10</b>		<b>32,281,818.10</b>	
2149901		公共交通运营补助	32,281,818.10		32,281,818.10	
<b>215</b>		<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>53,992,506.08</b>		<b>53,992,506.08</b>	
<b>21502</b>		<b>制造业</b>	<b>1,648,200.00</b>		<b>1,648,200.00</b>	
2150299		其他制造业支出	1,648,200.00		1,648,200.00	
<b>21505</b>		<b>工业和信息产业监管</b>	<b>636,100.00</b>		<b>636,100.00</b>	
2150510		工业和信息产业支持	636,100.00		636,100.00	
<b>21508</b>		<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>51,708,206.08</b>		<b>51,708,206.08</b>	
2150805		中小企业发展专项	628,500.00		628,500.00	
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	51,079,706.08		51,079,706.08	
<b>216</b>		<b>商业服务业等支出</b>	<b>8,444,822.00</b>		<b>8,444,822.00</b>	
<b>21606</b>		<b>涉外发展服务支出</b>	<b>8,444,822.00</b>		<b>8,444,822.00</b>	
2160699		其他涉外发展服务支出	8,444,822.00		8,444,822.00	
<b>220</b>		<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,566,236.42</b>	<b>2,566,236.42</b>		
<b>22001</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>2,566,236.42</b>	<b>2,566,236.42</b>		
2200101		行政运行	2,437,636.42	2,437,636.42		
2200150		事业运行	128,600.00	128,600.00		
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>13,551,256.00</b>	<b>3,356,256.00</b>	<b>10,195,000.00</b>	
<b>22101</b>		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>10,195,000.00</b>		<b>10,195,000.00</b>	
2210103		棚户区改造	10,195,000.00		10,195,000.00	
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>3,356,256.00</b>	<b>3,356,256.00</b>		
2210201		住房公积金	3,356,256.00	3,356,256.00		
<b>224</b>		<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>9,200,000.00</b>		<b>9,200,000.00</b>	
<b>22402</b>		<b>消防事务</b>	<b>9,200,000.00</b>		<b>9,200,000.00</b>	
2240299		其他消防事务支出	9,200,000.00		9,200,000.00	
<b>232</b>		<b>债务付息支出</b>	<b>133,818,363.31</b>		<b>133,818,363.31</b>	
<b>23203</b>		<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>133,818,363.31</b>		<b>133,818,363.31</b>	
2320301		地方政府一般债券付息支出	133,818,363.31		133,818,363.31	

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

编制单位：台州市经济开发区管理委员会（汇总）

2020年7月

金额单位：元

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	35,749,666.64	302	商品和服务支出	4,144,237.06	30908	物资储备	—
30101	基本工资	5,512,918.21	30201	办公费	185,557.73	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	5,709,754.00	30202	印刷费	27,687.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	8,848,289.00	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	1,429.00	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	2,341,170.69	30205	水费	—	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,367,933.50	30206	电费	—	310	资本性支出	16,960.00
30109	职业年金缴费	1,104,273.60	30207	邮电费	234,257.06	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	771,299.00	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	16,960.00
30111	公务员医疗补助缴费	463,417.08	30209	物业管理费	3,276.00	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	164,879.42	30211	差旅费	365,763.90	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	3,356,256.00	30212	因公出国（境）费用	65,458.77	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	—	30213	维修（护）费	—	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	5,109,476.14	30214	租赁费	108,025.00	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	38,199.52	30215	会议费	3,240.00	31009	土地补偿	—
30301	离休费	—	30216	培训费	27,130.00	31010	安置补助	—
30302	退休费	—	30217	公务接待费	56,669.50	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	退职（役）费	—	30218	专用材料费	—	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	16,510.00	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	63,600.00	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	3,089.52	30227	委托业务费	2,000.00	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	364,350.00	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	1,350.00	30229	福利费	1,176,382.74	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	136,330.21	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17,250.00	30239	其他交通费用	924,070.85	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	399,009.30	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	—
	<b>人员经费合计</b>	<b>35,787,866.16</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>4,161,197.06</b>

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：台州市经济开发区管理委员会（汇总） 2020年7月

项 支出功能 分类科目 编码			目 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	11,786,525.62	3,707,104,085.00	3,662,082,837.96		3,662,082,837.96	56,807,772.66
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>11,786,525.62</b>	<b>3,674,200,000.00</b>	<b>3,629,178,752.96</b>		<b>3,629,178,752.96</b>	<b>56,807,772.66</b>
<b>21208</b>			<b>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</b>	<b>11,786,525.62</b>	<b>2,674,200,000.00</b>	<b>2,629,178,752.96</b>		<b>2,629,178,752.96</b>	<b>56,807,772.66</b>
			征地和拆迁补偿支出	11,767,663.55	2,204,750,000.00	2,159,728,752.96		2,159,728,752.96	56,788,910.59
			土地开发支出		468,250,000.00	468,250,000.00		468,250,000.00	
			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,862.07	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	18,862.07
<b>21216</b>			<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>		<b>1,000,000,000.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>		<b>1,000,000,000.00</b>	
			征地和拆迁补偿支出		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	
<b>232</b>			<b>债务付息支出</b>		<b>32,904,085.00</b>	<b>32,904,085.00</b>		<b>32,904,085.00</b>	
<b>23204</b>			<b>地方政府专项债务付息支出</b>		<b>32,904,085.00</b>	<b>32,904,085.00</b>		<b>32,904,085.00</b>	
			国有土地使用权出让金债务付息支出		14,654,085.00	14,654,085.00		14,654,085.00	
			棚户区改造专项债券付息支出		18,250,000.00	18,250,000.00		18,250,000.00	

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

公开10表

编制单位：台州市经济开发区管理委员会

2020年7月

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	385,977.78	385,977.78
1. 因公出国（境）费	65,458.77	65,458.77
2. 公务用车购置及运行维护费	136,330.21	136,330.21
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	136,330.21	136,330.21
3. 公务接待费	184,188.80	184,188.80

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、台州市经济开发区管理委员会（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 431,933.52 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 228833.64 万元，下降 34.63%。主要原因是：2018 年地方政府一般债券安排 6.6 亿元、台州市土地储备中心划入土地拆迁补偿金 14 亿。

#### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 409,092.01 万元；包括财政拨款收入 404,354.81 万元（其中，一般公共预算 33,644.40 万元，政府性基金预算 370,710.41 万元），占收入合计 98.84%。其他收入 4,737.20 万元，占收入合计 1.16%。

#### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 419,563.31 万元，其中基本支出 3,999.91 万元，占 0.95%；项目支出 415,563.40 万元，占 99.05%。

#### **（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 407,020.09 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 72609.55 万元，下降 15.14%。主要原因是：2018 年地方政府一般债券安排 6.6 亿元。

#### **（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 33,027.41 万元，占本年支出合计的 7.87%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66023.27 万元，下降 66.66%。主要原因是：2018 年地方政府一般债券安排 6.6 亿元。

### 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 33,027.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,324.13 万元，占 16.12%；科学技术（类）支出 1,031.20 万元，占 3.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出 238.68 万元，占 0.72%；社会保障和就业（类）支出 347.22 万元，占 1.05%；卫生健康（类）支出 124.44 万元，占 0.38%；节能环保（类）支出 214.30 万元，占 0.65%；城乡社区（类）支出 361.94 万元，占 1.10%；交通运输（类）支出 3,228.18 万元，占 9.77%；资源勘探信息等（类）支出 5,399.25 万元，占 16.35%；商业服务业等（类）支出 844.48 万元，占 2.56%；自然资源海洋气象等（类）支出 256.62 万元，占 0.78%；住房保障（类）支出 1,355.13 万元，占 4.10%；灾害防治及应急管理（类）支出 920.00 万元，占 2.79%；债务付息（类）支出 13,381.84 万元，占 40.52%。

### 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 53,799.50 万元，支出决算为 33,027.41 万元，完成年初预算的 61.39%，主要原因是年初预算含地方政府安排的一般债券还本 16,000 万元，因 2019 年新发地方政府债券偿还到期地方政府债券，此项目没有支出。其中：

201（类）03（款）01（项）。年初预算为 1573.21 万元，支出决算为 1762.19 万元，完成年初预算的 112.01%，决算数大于预算数的主要原因人员工资变动。

201（类）03（款）02（项）。年初预算为 1370.30 万元，支出决算为 1115.05 万元，完成年初预算的 81.37%，决算数小于预算数的主要原因部份项目未按计划全部进行。

201（类）03（款）99（项）。年初预算为 1370.00 万元，支出决算为 1147.00 万元，完成年初预算的 83.72%，决算数小于预算数的主要原因部份项目未按计划全部进行。

201（类）05（款）05（项）。年初预算为 48.00 万元，支出决算为 18.79 万元，完成年初预算的 39.14%，决算数小于预算数的主要原因项目未按计划全部进行。

201（类）05（款）06（项）。年初预算为 48.00 万元，支出决算为 10.82 万元，完成年初预算的 22.54%，决算数小于预算数的主要原因项目未按计划全部进行。



201（类）05（款）08（项）。年初预算为 96.00 万元，支出决算为 47.37 万元，完成年初预算的 49.34%，决算数小于预算数的主要原因项目未按计划全部进行。

201（类）06（款）99（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 59.38 万元，完成年初预算的 74.22%，决算数小于预算数的主要原因项目未按计划全部进行。

201（类）07（款）99（项）。年初预算为 1350.00 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项目未进行。

201（类）08（款）99（项）。年初预算为 49.00 万元，支出决算为 58.93 万元，完成年初预算的 120.26%，决算数大于预算数的主要原因项目实际执行大于年初预算。

201（类）13（款）08（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 78.90 万元，完成年初预算的 78.90%，决算数小于预算数的主要原因项目未按计划全部进行。

201（类）13（款）50（项）。年初预算为 243.39 万元，支出决算为 253.25 万元，完成年初预算的 104.05%，决算数大于预算数的主要原因人员工资变动。

201（类）36（款）99（项）。年初预算为 283.00 万元，支出决算为 122.26 万元，完成年初预算的 43.20%，决算数小于预算数的主要原因部份项目未按计划全部进行。

201（类）38（款）01（项）。年初预算为 390.73 万元，支出决算为 419.54 万元，完成年初预算的 107.37%，决算数大于预算数的主要原因人员工资变动。

201（类）38（款）02（项）。年初预算为 36.00 万元，支出决算为 36.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

201（类）38（款）05（项）。年初预算为 126.00 万元，支出决算为 125.53 万元，完成年初预算的 99.62%，决算数小于预算数的主要原因项目进行与年初安排略有偏差。

201（类）38（款）06（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 24.94 万元，完成年初预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因项目进行与年初安排略有偏差。

201（类）38（款）08（项）。年初预算为 13.50 万元，支出决算为 13.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

201（类）38（款）12（项）。年初预算为 10.80 万元，支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 99.37%，决算数小于预算数的主要原因项目进行与年初安排略有偏差。

201（类）38（款）13（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

201（类）38（款）14（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因项目进行与年初安排略有偏差。

201（类）38（款）99（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因省补资金安排项目。

206（类）04（款）02（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为149.50万元，决算数大于预算数的主要原因省补资金安排项目。

206（类）04（款）99（项）。年初预算为0.00万元支出决算为881.07万元，决算数大于预算数的主要原因省补资金安排项目。

207（类）01（款）13（项）。年初预算为20.00万元支出决算为4.60万元，完成年初预算的23.02%，决算数小于预算数的主要原因项目未按计划全部进行。

207（类）01（款）99（项）。年初预算为223.07万元支出决算为234.08万元，完成年初预算的104.94%，决算数大于预算数的主要原因人员工资变动。

208（类）05（款）05（项）。年初预算为 282.38 万元，支出决算为 236.79 万元，完成年初预算的 83.86%，决算数小于预算数的主要原因养老保险缴费变动。

208（类）05（款）06（项）。年初预算为 112.95 万元，支出决算为 110.43 万元，完成年初预算的 97.77%，决算数小于预算数的主要原因职业年金缴费变动。

210（类）11（款）01（项）。年初预算为 50.45 万元，支出决算为 43.23 万元，完成年初预算的 85.69%，决算数小于预算数的主要原因医疗缴费调整。

210（类）11（款）02（项）。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 36.15 万元，完成年初预算的 95.14%，决算数小于预算数的主要原因医疗缴费调整。

210（类）11（款）03（项）。年初预算为 45.01 万元，支出决算为 45.06 万元，完成年初预算的 100.11%，决算数大于预算数的主要原因医疗缴费调整。

211（类）04（款）01（项）。年初预算为 230.00 万元，支出决算为 214.30 万元，完成年初预算的 93.17%，决算数小于预算数的主要原因项目实际执行小于年初预算。

212（类）99（款）01（项）。年初预算为 260.52 万元，支出决算为 361.94 万元，完成年初预算的 138.93%，决算数大于预算数的主要原因省补资金安排项目。

214（类）99（款）01（项）。年初预算为 3500.00 万元，支出决算为 3228.18 万元，完成年初预算的 92.23%，决算数小于预算数的主要原因项目实际执行小于年初预算。

215（类）02（款）99（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 164.82 万元，决算数大于预算数的主要原因省补资金安排项目。

215（类）05（款）10（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 63.61 万元，决算数大于预算数的主要原因省补资金安排项目。

215（类）08（款）05（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 62.85 万元，决算数大于预算数的主要原因省补资金安排项目。

215（类）08（款）99（项）。年初预算为 10885.00 万元，支出决算为 5107.97 万元，完成年初预算的 46.93%，决算数小于预算数的主要原因项目实际执行小于年初预算。

216（类）06（款）99（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 844.48 万元，决算数大于预算数的主要原因省补资金安排项目。

220（类）01（款）01（项）。年初预算为 247.29 万元，支出决算为 243.76 万元，完成年初预算的 98.57%，决算数小于预算数的主要原因人员工资变动。

220（类）01（款）50（项）。年初预算为 19.39 万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 66.32%，决算数小于预算数的主要原因人员工资变动。

221（类）01（款）03（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1019.50 万元，决算数大于预算数的主要原因省补资金安排项目。

221（类）02（款）01（项）。年初预算为 338.51 万元，支出决算为 335.63 万元，完成年初预算的 99.15%，决算数小于预算数的主要原因住房公积金缴费变动。

224（类）02（款）99（项）。年初预算为 920.00 万元，支出决算为 920.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

231（类）03（款）01（项）。年初预算为 16000.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年新发地方政府债券偿还到期地方政府债券。

232（类）03（款）01（项）。年初预算为 13300.00 万元，支出决算为 13381.84 万元，完成年初预算的

100.62%，决算数大于预算数的主要原因一般债券付息实际支出超年初预算安排。

233（类）03（款）。年初预算为100.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因项目未按计划进行。

#### **（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3,994.91万元，其中：

人员经费3,578.79万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费416.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 366,208.28 万元，占本年支出合计的 87.28%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 11705.40 万元，下降 3.10%。主要原因是：总体持平，略有下降。

## 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 366,208.28 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 362,917.88 万元，占 99.10%；债务付息（类）支出 3,290.41 万元，占 0.90%。

## 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 275,000.00 万元，支出决算为 366,208.28 万元，完成年初预算的 133.17%，主要原因是 2019 年新增地方政府专项债券安排的支出 10 亿元。其中：

212（类）08（款）01（项）。年初预算为 226280.00 万元，支出决算为 215972.88 万元，完成年初预算的 95.44%，决算数小于预算数的主要原因项目执行与年初安排略有偏差。

212（类）08（款）02（项）。年初预算为 47000.00 万元，支出决算为 46825.00 万元，完成年初预算的 99.63%，决算数小于预算数的主要原因项目执行与年初安排略有偏差。



212（类）08（款）99（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

212（类）16（款）01（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100000.00万元，决算数小于预算数的主要原因是2019年新增地方政府专项债券安排的支出。

232（类）04（款）11（项）。年初预算为1600.00万元，支出决算为1465.41万元，完成年初预算的91.59%，决算数小于预算数的主要原因项目执行与年初安排略有偏差。

232（类）04（款）33（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1825.00万元，决算数小于预算数的主要原因年初预算未安排棚户区改造专项债券付息支出。

#### **（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38.60万元，支出决算为38.60万元，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执行年初预算安排，结转指标收回。

## 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 6.55 万元，占 16.96%，与 2018 年度相比，增加 3.03 万元，增长 86.08%，主要原因是因公出国（境）人数增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.63 万元，占 35.32%，与 2018 年度相比，减少 5.33 万元，下降 28.11%，主要原因是公务用车使用费用降低；公务接待费支出决算为 18.42 万元，占 47.72%，与 2018 年度相比，减少 6.35 万元，下降 25.64%，主要原因是公务接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 6.55 万元，支出决算为 6.55 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。决算数等大于预算数的主要原因是执行年初预算安排，结转指标收回。

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 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 2 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 13.63 万元，支出决算为 13.63 万元，完成预算的 100%。决算数等

大于预算数的主要原因是执行年初预算安排，结转指标收回。

**公务用车购置**支出 0 万元（含购置税等附加费用），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**支出 13.63 万元，主要用于机关及下属预算单位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 6 辆。

**(3) 公务接待费**预算数为 18.42 万元，支出决算为 18.42 万元，完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位接待等支出。决算数等大于预算数的主要原因是执行年初预算安排，结转指标收回。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 100 批次，累计 1,401 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 18.42 万元，主要用于机关及下属预算单位接待等支出。接待 1,401 人次，100 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，台州市经济开发区管理委员会对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中，组织对 2019 年度大楼运行及房屋租赁费、经济普查经费等 32

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 25597.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.17%。组织对 2019 年度征地拆迁支出、债券利息等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 270591.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 73.89%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

台州市经济开发区管理委员会在 2019 年度部门决算中反映大楼运行及房屋租赁费及经济普查经费的项目绩效自评结果。

经济普查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“好”。项目全年预算数为 48.00 万元，执行数为 40.43 万元，完成预算的 84.23%。项目绩效目标完成情况：一是开展集聚区经济普查培训；二是开展集聚区经济普查工作。发现的问题及原因：一是预算编制精细化有待进一步提高；二是预算资金使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制精细；二是进一步提高各业务部门对绩效理念的认识。

### 台州市本级部门项目绩效自评表

项目名称	经济普查经费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	浙江省台州经济开发区管理委员会	实施单位	浙江省台州经济开发区管理委员会		
实施单位地址		邮编			
项目负责人		电话			
项目资金合计（万元）	48	其中：财政资金（万元）	48	财政资金实际支出（万元）	40.43
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	开展集聚区经济普查培训	研讨普查对象及内容、实施细则	10	落实经济普查会议精神	10
	开展集聚区经济普查工作	及时、准确、客观开展集聚区经济普查工作	25	通过中介服务外包，街道工作人员开展经济普查工作，摸清产业发展规模、结构、效益等信息，健全数据库信息。	25
	小计		35		35
效益指标	摸清社会经济情况	有一点作用	12	通过中介服务外包，街道工作人员开展经济普查工作，摸清产业发展规模、结构、效益等信息，健全数据库信息。	12
	摸清企业经营情况	有一点作用	12	通过中介服务外包，街道工作人员开展经济普查工作，摸清产业发展规模、结构、效益等信息，健全数据库信息。	12
	宣传经济普查意义	有一点作用	11	通过各类平台、渠道宣传经济普查相关信息、知识及意义	11
	小计		35		35
资金执行	执行率	48	30	40.43	25
	小计		30		25
合计（100分）			100		95
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）					
项目绩效目标基本完成					
自评结论	该项目绩效自评结论为：		好		
	项目单位（盖章）：				
	日期：				
复评结论	该项目绩效复评结论为：				
	项目单位（盖章）：				
	日期：				

大楼运行维护及租赁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 98 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 1020.00 万元，执行数为 964.01 万元，完成预算的 94.51%。项目绩效目标完成情况：一是按合同规定时间支付办公大楼租赁费；二是按合同规定时间支付物业管理费，确保机关办公正常运行。发现的问题及原因：一是预算编制精细化有待进一步提高；二是预算资金使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制精细；二是进一步提高各业务部门对绩效理念的认识。

### 台州市本级部门项目绩效自评表

项目名称	大楼运行维护及租赁费				
项目类别	七、房租类项目				
主管部门	浙江省台州经济开发区管理委员会	实施单位	浙江省台州经济开发区管理委员会		
实施单位地址		邮编			
项目负责人		电话			
项目资金合计 (万元)	1020	其中：财政资金（万元）	1020	财政资金实际支出（万元）	964.01
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	房屋租赁费	1-12月，房屋租赁面积9000平方米左右	30	1-12月，房屋租赁面积9000平方米左右	30
	物业管理费	招聘保安、保洁人员，公共设施维修。绿化养护，消防安全检查等	5	招聘保安、保洁人员，公共设施维修。绿化养护，消防安全检查等	5
	小计		35		35
效益指标	提供优质办公场所	提供优质办公场所	15	提供优质办公场所	15
	完善硬件设施	完善硬件设施	10	完善硬件设施	10
	提高办公效率	提高办公效率	10	提高办公效率	10
	小计		35		35
资金执行	执行率	1020	30	964.01	28
	小计		30		28
合计（100分）			100		98
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）					
项目绩效目标基本完成					
自评结论	该项目绩效自评结论为：		好		
	项目单位(盖章)：				
	日期：				
复评结论	该项目绩效复评结论为：				
	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 366.77 万元，比年初预算数减少 83.61 万元，下降 18.56%，主要原因是进一步压缩了运行经费。

### 2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 192.96 万元，其中：政府采购货物支出 192.96 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 192.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 7.17 万元，占政府采购支出总额的 3.72%。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，台州市经济开发区管理委员会本级及所属各单位共有车辆 7 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是主要是一般公务用车。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、结转至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。

15.201（类）03（款）01（项）：指一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）。

16.201（类）03（款）02（项）：指一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

17.201（类）03（款）99（项）：指一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）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）。

18.201（类）05（款）05（项）：指一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

19.201（类）05（款）06（项）：指一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。

20.16.201（类）05（款）08（项）：指一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

21.201（类）06（款）99（项）：指一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

22.201（类）07（款）99（项）：指一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

23.201（类）08（款）99（项）：指一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。

24.201（类）13（款）08（项）：指一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

25.201（类）13（款）50（项）：指一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

26.201（类）36（款）99（项）：指一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

27.201（类）38（款）01（项）：指一般公共服务支出（类）市场监管管理事务（款）行政运行（项）。

28.201（类）38（款）02（项）：指一般公共服务支出（类）市场监管管理事务（款）一般行政管理（项）。

29.201（类）38（款）05（项）：指一般公共服务支出（类）市场监管管理事务（款）市场监管执法（项）。

30.201（类）38（款）06（项）：指一般公共服务支出（类）市场监管管理事务（款）消费者权益保护（项）。

31.201（类）38（款）08（项）：指一般公共服务支出（类）市场监管管理事务（款）信息化建设（项）。

32.201（类）38（款）12（项）：指一般公共服务支出（类）市场监管管理事务（款）药品事务（项）。

33.201（类）38（款）13（项）：指一般公共服务支出（类）市场监管管理事务（款）医疗器械事务（项）。

34.201（类）38（款）14（项）：指一般公共服务支出（类）市场监管管理事务（款）化妆品事务（项）。

35.201（类）38（款）99（项）：指一般公共服务支出（类）市场监管管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

36.206（类）04（款）02（项）：指科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。

37.206（类）04（款）99（项）：指科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

38.207（类）01（款）13（项）：指文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

39.207（类）01（款）99（项）：指文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

40.208（类）05（款）05（项）：指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）。

41.208（类）05（款）06（项）：指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）。

42.210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

43.210（类）11（款）02（项）：指医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

44.210（类）11（款）03（项）：指医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

45.211（类）04（款）01（项）：指节能环保支出（类）污染防治（款）生态保护（项）。

46.212（类）08（款）01（项）：指城乡社区支出（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）征地和拆迁补偿支出（项）。

47.212（类）08（款）02（项）：指城乡社区支出（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）。

48.212（类）08（款）99（项）：指城乡社区支出（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

49.212（类）16（款）01（项）：指城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

50.212（类）99（款）01（项）：指城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

51.214（类）99（款）01（项）：指交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

52.215（类）02（款）99（项）：指资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

53.215（类）05（款）10（项）：指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）。

54.215（类）08（款）05（项）：指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）。

55.215（类）08（款）99（项）：指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）。

56.216（类）06（款）99（项）：指商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

57.220（类）01（款）01（项）：指国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。

58.220（类）01（款）50（项）：指国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。

59.221（类）01（款）03（项）：指住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

60.221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

61.224（类）02（款）99（项）：指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）。

62.231（类）03（款）01（项）：指债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债务还本支出（项）。

63.232（类）03（款）01（项）：指债务付息支出（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）。



64.232（类）04（款）11（项）：指债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）。

65.233（类）03（款）：指债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）。