

浙江永嘉经济开发区管理委员会

2021 年度部门决算



目录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	2
二、2021 年度部门决算公开表	4
三、2021 年度部门决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	2
(二) 收入决算情况说明	2
(三) 支出决算情况说明	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	8
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
(十) 机关运行经费支出说明	10
(十一) 政府采购支出说明	13
(十二) 国有资产占有情况说明	13
(十三) 预算绩效情况说明	14
四、名词解释	15

一、浙江永嘉经济开发区管理委员会概况

（一）部门职责

浙江永嘉经济开发区管理委员会为县政府的派出机构，机构规格为正科级。浙江永嘉经济开发区管理委员会贯彻落实中央和省委、市委和县委关于经济开发区工作的方针政策和决策部署，在履责过程中坚持和加强党对永嘉经济开发区工作的集中统一领导，主要职责是：

1. 在县委、县政府领导下，对经济开发区范围内行使经济管理和投资服务职能，实行统一规划、统一建设、统一招商、统一协调。

2. 负责经济开发区范围内总体规划和专项规划的编制及组织实施。

3. 负责制定经济发展计划并组织实施，监测分析经济运行态势，组织协调经济运行中的有关问题，研究提出经济运行方面的政策建议。

4. 负责经济开发区范围产业培育、项目前期、人才引进和招商服务工作。

5. 负责经济开发区范围内基础设施、公共服务、产业项目建设。县政府明确规定由专门部门、镇（街）实施的项目除外。

6. 贯彻落实省、市、县各项产业政策，引领园区经济高质量发展。

7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 部门机构设置

从预算单位构成看，浙江永嘉经济开发区管理委员会部门决算包括：本级决算，无下属单位。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 20482.77 万元，支出总计 20482.77 万元，浙江永嘉经济开发区管理委员会 2021 年系新增预算单位，2020 年无预算安排，故不与 2020 年比较。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 20,482.77 万元；包括财政拨款收入 20,482.77 万元（其中，一般公共预算 482.77 万元，政府性基

金预算 20,000.00 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 0 万元,占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 20,482.77 万元,其中基本支出 482.77 万元,占 2.36%;项目支出 20,000.00 万元,占 97.64%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 20482.77 万元,支出总计 20482.77 万元,浙江永嘉经济开发区管理委员会 2021 年系新增预算单位,2020 年无预算安排,故不与 2020 年相比较。财政拨款支出年初预算数 1135.74 万元,完成年初预算的 1803.47%,主要原因是 2021 年年中追加了政府性基金预算(地方政府专项债券收入安排的支出) 20000 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 482.77 万元，占本年支出合计的 2.36%。浙江永嘉经济开发区管理委员会为 2021 年新增预算单位，2020 年无预算安排，故不与 2020 年相比较。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 482.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 430.27 万元，占 89.12%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 38.75 万元，占 8.03%；卫生健康(类)支出 13.75 万元，占 2.85%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0%；农林水(类)支出 0 万元，占 0%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元，占 0%；商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0%；金融(类)支出 0 万元，占 0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0%；其

他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1135.74 万元，支出决算为 482.77 万元，完成年初预算的 42.51%，主要原因是根据集中财力办大事的要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度一般公共预算财政拨款支出数下降。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为 549.61 万元，支出决算为 430.27 万元，完成年初预算的 78.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少及受疫情防控影响，工作人员未能疗休养。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33.15 万元，支出决算为 25.72 万元，完成年初预算的 77.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少（退休及调离）。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.58 万元，支出决算为 12.83 万元，完成年初预算的 77.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少（退休及调离）。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.89 万元,支出决算为 0.2 万元,完成年初预算的 10.58%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少(退休及调离)。

(5) 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 6.11 万元,支出决算为 6 万元,完成年初预算的 98.2%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少(退休及调离)。

(6) 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 8.4 万元,支出决算为 7.75 万元,完成年初预算的 95.26%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少(退休及调离)。

(7) 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 120 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于预算数的主要原因是根据集中财力办大事的要求,对于普通工作专项支出进行压缩核减。

(8) 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 400 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于预算数的主要原因是根据集中财力办大事的要求,对于普通工作专项支出进行压缩核减。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 482.77 万元，其中：

人员经费 446.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金及其他工资福利支出等等。

公用经费 36.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置及其他商品和服务支出等等。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 20000 万元，占本年支出合计的 97.64%。浙江永嘉经济开发区管理委员会 2021 年为新增预算单位，故不与 2020 年相比较。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 20,000.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）

支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 20,000.00 万元,占 100.00%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%;抗疫特别国债安排(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 20000 万元,完成调整预算数的 100%,主要是永嘉县财政局年中追加的地方政府专项债券收入安排的支出。

其中:

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)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 20000 万元,决算数大于预算数的主要原因是永嘉县财政局年中追加的地方政府专项债券收入安排的支出。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 0 万元，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度没有公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，2021 年为新增预算单位，故不与 2020 年相比较；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，2021 年为新增预算单位，故不与 2020 年相比较；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，2021 年为新增预算单位，故不与 2020 年相比较。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次，开支内容：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 2 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是本单位没有公务用车，故运行维护费支出为 0。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 2 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是本单位没有购置公务用车，故运行维护费支出为 0。2021 年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，开支内容：无。决算数小于预算数的主要原因是由于本单位与瓯北街道办事处合署办公，相关公务接待由瓯北街道办事处统一办理。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次，开支内容：无。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次，开支内容：无。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 81.66 万元，支出决算为 36.23 万元，完成年初预算的 44.37%，决算数小于预算数的主要原因人员的减少、工作人员未能参加工会疗养及严格控制公用经费的支出，故本年度一般公共预算财政拨款支出数下降。浙江永嘉经济开发区管理委员会为 2021 年新增预算单位，故不与 2020 年相比较。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 25,885.91 万元，其中：政府采购货物支出 2.29 万元、政府采购工程支出 25,883.62 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.29 万元，占政府采购支出总额的 0.01%。其中，授予小微企业合同金额 2.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江永嘉经济开发区管理委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本年无开展预算绩效自评。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（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。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（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。

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

21. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（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。

22. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（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。

23. 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。

24. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位，下同）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经费，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。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

29. 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）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设与管理方面的支出。

30. 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）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

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