温州瓯江口产业集聚区管理委员会

2016年度部门决算

一、2016年度部门决算概况

（一）主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章和中央、省、市政策，制订并组织实施区域内的有关管理规定。

2、贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署；编制瓯江口产业集聚区总体规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施。

3、负责编制瓯江口产业集聚区核心区内的专项规划、控制性详细规划，经批准后组织实施;指导协调产业集聚区分区编制总体规划、专项规划。

4、负责制订并组织实施瓯江口产业集聚区产业规划和产业准入指导目录、项目准入标准和准入管理办法。

5、负责制订并组织实施瓯江口产业集聚区统计监测评价体系、年度目标考核制度；统筹管理瓯江口产业集聚区的统计工作，负责瓯江口产业集聚区核心区的统计工作。

6、负责瓯江口产业集聚区核心区内的水利、林业、农业、海洋与渔业、交通、旅游等设施的建设与管理。

7、负责拟订瓯江口产业集聚区核心区内土地、招商、环保、人才、科技、进出口贸易、对外经济技术合作、征收安置等重要政策，经批准后组织实施;指导协调产业集聚区分区制订相关政策和实施。

8、牵头组织瓯江口产业集聚区核心区区域重要基础设施、重点公共服务平台等配套建设和跨区域、规模大、带动作用强的重大项目实施;指导协调产业集聚区分区上述设施、项目的建设和实施。

9、负责瓯江口产业集聚区核心区范围内土地的统一开发、建设、管理工作。

10、受市人民政府授权，行使对下属国有企业履行出资人职责；负责对下属投融资平台管理。

11、与有关县（市、区）对各分区管委会实行双重领导；协调市级机关及有关部门设在瓯江口产业集聚区的分支机构或派驻机构的工作，以及供水、供电、供气、通讯、金融等部门的工作。

12、受龙湾区委、区政府委托，行使龙湾区灵昆街道的行政、社会事务管理以及城镇和开发建设等工作。

13、承办市委、市政府交办的其他事项；行使市委、市政府授予的其他职权。

（二）部门决算单位构成

2015年度瓯江口产业集聚区管委会部门决算：本级决算

二、2016年度部门决算报表

**2016年度部门收支决算总表**

公开01表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：温州瓯江口产业集聚区管理委员会 | |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支出 | |
| 项 目 | 决算数 | | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 11,958.55 | | 一、一般公共服务支出 | 4,705.54 |
| 一般公共预算 | 8,599.99 | | 二、外交支出 |  |
| 政府性基金预算 | 3,358.56 | | 三、国防支出 |  |
| 二、上级补助收入 |  | | 四、公共安全支出 | 235.15 |
| 三、事业收入 |  | | 五、教育支出 |  |
| 四、经营收入 |  | | 六、科学技术支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | | 七、文化体育与传媒支出 |  |
| 六、其他收入 | 121.99 | | 八、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 125.85 |
|  |  | | 十、节能环保支出 | 52.02 |
|  |  | | 十一、城乡社区支出 | 4,320.36 |
|  |  | | 十二、农林水支出 | 40.47 |
|  |  | | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | | 十六、金融支出 |  |
|  |  | | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | 732.34 |
|  |  | | 十九、住房保障支出 |  |
|  |  | | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | | 二十一、其他支出 |  |
|  |  | | 二十二、债务还本支出 |  |
|  |  | | 二十三、债务付息支出 |  |
| 本年收入合计 | 12,080.55 | | 本年支出合计 | 10,211.73 |
|  |  | |  |  |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |  | | 二十三、结余分配 |  |
| 八、年初结转和结余 | 2,322.72 | | 交纳所得税 |  |
| 基本支出结转 | 195.87 | | 提取职工福利基金 |  |
| 项目支出结转和结余 | 2,126.85 | |  |  |
| 经营结余 |  | | 其他 |  |
|  |  | | 二十四、年末结转和结余 | 4,191.54 |
|  |  | | 基本支出结转 | 383.43 |
|  |  | | 项目支出结转和结余 | 3,808.11 |
|  |  | | 经营结余 |  |
|  |  | |  |  |
| 收 入 总 计 | 14,403.27 | | 支 出 总 计 | 14,403.27 |

**2016年度部门收入决算总表(分单位）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | 公开02-1表 | | |
| 部门：温州瓯江口产业集聚区管理委员会 | | | | | | | | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 单位名称 | 总计 | | 上年结转 | | 财政拨款 | | | | | | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | |
| 栏 次 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合 计 | 14,403.27 | | 2322.72 | | 11958.55 | | 8599.99 | | 3358.56 | |  |  | 122.00 |  |  |  |
| 温州瓯江口产  业集聚区管理委员会 | 14,403.27 | | 2322.72 | | 11958.55 | | 8599.99 | | 3358.56 | |  |  | 122.00 |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |

**2016年度部门收入决算总表(分科目）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | 公开02-2表 | | |
| 部门：温州瓯江口产业集聚区管理委员会 | | | | | | | | | | | |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | | | 总计 | | 上年结转 | | 财政拨款 | | | | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 合计 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 栏 次 | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合 计 | | | | 14403.27 | | 2322.72 | | 11958.55 | | 8599.99 | 3358.56 |  |  | 122.00 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 6611.18 | | 1241.27 | | 5360.55 | | 5360.55 |  |  |  | 9.35 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 1173.43 | | 409.67 | | 763.64 | | 763.64 |  |  |  | 0.12 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | | 206.62 | | 67.86 | | 138.64 | | 138.64 |  |  |  | 0.12 |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | 401.05 | | 226.05 | | 175.00 | | 175.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | | | 510.75 | | 100.75 | | 410.00 | | 410.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010304 | 专项服务 | | | 25.00 | | 0.00 | | 25.00 | | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010305 | 专项业务活动 | | | 15.00 | | 15.00 | | 0.00 | | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010307 | 法制建设 | | | 5.00 | | 0.00 | | 5.00 | | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | | | 10.00 | | 0.00 | | 10.00 | | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | | | 510.44 | | 189.78 | | 320.66 | | 320.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | | | 45.12 | | 0.46 | | 44.66 | | 44.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | | | 455.32 | | 179.32 | | 276.00 | | 276.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | | 10.00 | | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | | | 512.39 | | 76.96 | | 426.20 | | 426.20 |  |  |  | 9.23 |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | | | 92.31 | | 56.88 | | 26.20 | | 26.20 |  |  |  | 9.23 |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | | | 420.07 | | 20.07 | | 400.00 | | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20110 | 人力资源事务 | | | 3033.53 | | 77.72 | | 2955.81 | | 2955.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011001 | 行政运行 | | | 2935.85 | | 27.21 | | 2908.64 | | 2908.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | | | 80.51 | | 50.51 | | 30.00 | | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | | | 17.17 | | 0.00 | | 17.17 | | 17.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | | | 49.52 | | 0.28 | | 49.24 | | 49.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | | | 19.40 | | 0.16 | | 19.24 | | 19.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | | | 20.11 | | 0.11 | | 20.00 | | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011104 | 大案要案查处 | | | 10.00 | | 0.00 | | 10.00 | | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | | | 1137.49 | | 422.69 | | 714.80 | | 714.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | | | 41.45 | | 6.65 | | 34.80 | | 34.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | | | 240.76 | | 240.76 | | 0.00 | | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | | | 835.28 | | 175.28 | | 660.00 | | 660.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | | | 20.00 | | 0.00 | | 20.00 | | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | 99.87 | | 39.67 | | 60.20 | | 60.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | | | 36.38 | | 4.18 | | 32.20 | | 32.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | | 62.97 | | 34.97 | | 28.00 | | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013105 | 专项业务 | | | 0.53 | | 0.53 | | 0.00 | | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | | | 94.51 | | 24.51 | | 70.00 | | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013301 | 行政运行 | | | 1.59 | | 1.59 | | 0.00 | | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | | | 92.92 | | 22.92 | | 70.00 | | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | | | 367.44 | | 0.00 | | 254.80 | | 254.80 |  |  |  | 112.64 |  |  |  |
| 20401 | 武装警察 | | | 367.44 | | 0.00 | | 254.80 | | 254.80 |  |  |  | 112.64 |  |  |  |
| 2040102 | 边防 | | | 367.44 | | 0.00 | | 254.80 | | 254.80 |  |  |  | 112.64 |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 125.84 | | 0.00 | | 125.84 | | 125.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | | 125.84 | | 0.00 | | 125.84 | | 125.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | | | 125.84 | | 0.00 | | 125.84 | | 125.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | | | 117.64 | | 40.80 | | 76.84 | | 76.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | | | 57.64 | | 0.80 | | 56.84 | | 56.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | | | 36.94 | | 0.10 | | 36.84 | | 36.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | | | 20.70 | | 0.70 | | 20.00 | | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | | | 60.00 | | 40.00 | | 20.00 | | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | | | 60.00 | | 40.00 | | 20.00 | | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 5659.40 | | 813.12 | | 4846.28 | | 1487.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | | 1366.56 | | 578.85 | | 787.71 | | 787.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | | | 214.97 | | 7.26 | | 207.71 | | 207.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | | | 1052.05 | | 482.05 | | 570.00 | | 570.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | | | 99.54 | | 89.54 | | 10.00 | | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | | | 703.00 | | 3.00 | | 700.00 | | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | | | 703.00 | | 3.00 | | 700.00 | | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | | 0.01 | | 0.01 | | 0.00 | | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | | 0.01 | | 0.01 | | 0.00 | | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | | 44.83 | | 44.83 | | 0.00 | | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | | 44.83 | | 44.83 | | 0.00 | | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | 3358.57 | | 0.00 | | 3358.57 | | 0.00 | 3358.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | | 1422.97 | | 0.00 | | 1422.97 | | 0.00 | 1422.97 |  |  |  |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | | | 1935.59 | | 0.00 | | 1935.59 | | 0.00 | 1935.59 |  |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | | 186.43 | | 186.43 | | 0.00 | | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | | 186.43 | | 186.43 | | 0.00 | | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | | 231.10 | | 118.56 | | 112.54 | | 112.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | | | 90.54 | | 0.00 | | 90.54 | | 90.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | | | 0.50 | | 0.00 | | 0.50 | | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | | | 15.00 | | 0.00 | | 15.00 | | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | | | 75.04 | | 0.00 | | 75.04 | | 75.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | | | 140.56 | | 118.56 | | 22.00 | | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | | | 17.05 | | 17.05 | | 0.00 | | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | | | 101.51 | | 101.51 | | 0.00 | | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | | | 2.00 | | 0.00 | | 2.00 | | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130309 | 水利执法监督 | | | 20.00 | | 0.00 | | 20.00 | | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | | | 325.00 | | 0.00 | | 325.00 | | 325.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | | | 325.00 | | 0.00 | | 325.00 | | 325.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | | | 325.00 | | 0.00 | | 325.00 | | 325.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | | | 916.66 | | 108.96 | | 807.70 | | 807.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22001 | 国土资源事务 | | | 634.76 | | 92.06 | | 542.70 | | 542.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行 | | | 49.16 | | 6.46 | | 42.70 | | 42.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | | | 585.60 | | 85.60 | | 500.00 | | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22002 | 海洋管理事务 | | | 281.91 | | 16.91 | | 265.00 | | 265.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200204 | 海域使用管理 | | | 181.91 | | 16.91 | | 165.00 | | 165.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200218 | 海岛和海域保护 | | | 100.00 | | 0.00 | | 100.00 | | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | | 49.00 | | 0.00 | | 49.00 | | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | | 49.00 | | 0.00 | | 49.00 | | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | | | 49.00 | | 0.00 | | 49.00 | | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |

**2016年度部门支出决算总表（分单位）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  |  | 公开03-1表 | |
| 部门：温州瓯江口产业集聚区管理委员会 | | | | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 单位名称 | | 总计 | | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 人员支出 | 日常公用支出 |
| 栏 次 | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 10211.73 | | 2740.99 | 589.60 | 6881.14 |  |  |  |
| 温州瓯江口产业集聚区管理委员会 | | 10211.73 | | 2740.99 | 589.60 | 6881.14 |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |

**2016年度部门支出决算总表（分科目）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | | 公开03-2表 | | |
| 部门： | 温州瓯江口产业集聚区管理委员会 | | | | | | | |  | | 金额单位：万元 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | | 上缴上级支出 | |
| 人员支出 | | 日常公用支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | |
| 合 计 | | 10211.73 | 2740.99 | | 589.6 | | 6881.14 | |  |  | |  | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4705.54 | 2734.13 | | 321.47 | | 1649.94 | |  |  | |  | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 512.42 | 4.77 | | 120.15 | | 387.50 | |  |  | |  | |
| 2010301 | 行政运行 | 124.92 | 4.77 | | 120.15 | | 0.00 | |  |  | |  | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 152.28 |  | |  | | 152.28 | |  |  | |  | |
| 2010303 | 机关服务 | 228.01 |  | |  | | 228.01 | |  |  | |  | |
| 2010304 | 专项服务 | 2.21 |  | |  | | 2.21 | |  |  | |  | |
| 2010307 | 法制建设 | 5.00 |  | |  | | 5.00 | |  |  | |  | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 235.83 | 2.08 | | 40.37 | | 193.38 | |  |  | |  | |
| 2010401 | 行政运行 | 42.45 | 2.08 | | 40.37 | | 0.00 | |  |  | |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 193.38 |  | |  | | 193.38 | |  |  | |  |
| 20106 | 财政事务 | 239.37 | 1.18 | | 42.63 | | 195.56 | |  |  | |  |
| 2010601 | 行政运行 | 43.81 | 1.18 | | 42.63 | | 0.00 | |  |  | |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 195.56 |  | |  | | 195.56 | |  |  | |  |
| 20110 | 人力资源事务 | 2772.47 | 2723.75 | | 34.49 | | 14.23 | |  |  | |  |
| 2011001 | 行政运行 | 2758.24 | 2723.75 | | 34.49 | | 0.00 | |  |  | |  |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 14.23 |  | |  | | 14.23 | |  |  | |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 35.93 | 0.6 | | 18.43 | | 16.90 | |  |  | |  |
| 2011101 | 行政运行 | 19.03 | 0.6 | | 18.43 | | 0.00 | |  |  | |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 16.90 |  | |  | | 16.90 | |  |  | |  |
| 20113 | 商贸事务 | 771.54 | 1.75 | | 32.6 | | 737.19 | |  |  | |  |
| 2011301 | 行政运行 | 34.35 | 1.75 | | 32.6 | | 0.00 | |  |  | |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 81.41 |  | |  | | 81.41 | |  |  | |  |
| 2011308 | 招商引资 | 655.78 |  | |  | | 655.78 | |  |  | |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 45.09 |  | | 31.21 | | 13.88 | |  |  | |  |
| 2013101 | 行政运行 | 31.21 |  | | 31.21 | | 0.00 | |  |  | |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 13.88 |  | |  | | 13.88 | |  |  | |  |
| 20133 | 宣传事务 | 92.90 |  | | 1.59 | | 91.31 | |  |  | |  |
| 2013301 | 行政运行 | 1.59 |  | | 1.59 | | 0.00 | |  |  | |  |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 91.31 |  | |  | | 91.31 | |  |  | |  |
| 204 | 公共安全支出 | 235.15 |  | |  | | 235.15 | |  |  | |  |
| 20401 | 武装警察 | 235.15 |  | |  | | 235.15 | |  |  | |  |
| 2040102 | 边防 | 235.15 |  | |  | | 235.15 | |  |  | |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 125.84 |  | |  | | 125.84 | |  |  | |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 125.84 |  | |  | | 125.84 | |  |  | |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 125.84 |  | |  | | 125.84 | |  |  | |  |
| 211 | 节能环保支出 | 52.02 | 0.39 | | 31.56 | | 20.07 | |  |  | |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 52.02 | 0.39 | | 31.56 | | 20.07 | |  |  | |  |
| 2110101 | 行政运行 | 31.95 | 0.39 | | 31.56 | | 0.00 | |  |  | |  |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 20.07 |  | |  | | 20.07 | |  |  | |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4320.36 | 4.5 | | 182.02 | | 4133.84 | |  |  | |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 661.41 | 4.5 | | 182.02 | | 474.89 | |  |  | |  |
| 2120101 | 行政运行 | 186.52 | 4.5 | | 182.02 | | 0.00 | |  |  | |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 375.35 |  | |  | | 375.35 | |  |  | |  |
| 2120104 | 城管执法 | 99.54 |  | |  | | 99.54 | |  |  | |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 3.00 |  | |  | | 3.00 | |  |  | |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3.00 |  | |  | | 3.00 | |  |  | |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.01 |  | |  | | 0.01 | |  |  | |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.01 |  | |  | | 0.01 | |  |  | |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 110.95 |  | |  | | 110.95 | |  |  | |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 110.95 |  | |  | | 110.95 | |  |  | |  |
| 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 | 3358.57 |  | |  | | 3358.57 | |  |  | |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1422.97 |  | |  | | 1422.97 | |  |  | |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1935.59 |  | |  | | 1935.59 | |  |  | |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 186.43 |  | |  | | 186.43 | |  |  | |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 186.43 |  | |  | | 186.43 | |  |  | |  |
| 213 | 农林水支出 | 40.47 |  | | 17.05 | | 23.42 | |  |  | |  |
| 21303 | 水利 | 40.47 |  | | 17.05 | | 23.42 | |  |  | |  |
| 2130301 | 行政运行 | 17.05 |  | | 17.05 | | 0.00 | |  |  | |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 23.42 |  | |  | | 23.42 | |  |  | |  |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 732.34 | 1.97 | | 37.5 | | 692.87 | |  |  | |  |
| 22001 | 国土资源事务 | 619.92 | 1.97 | | 37.5 | | 580.45 | |  |  | |  |
| 2200101 | 行政运行 | 39.47 | 1.97 | | 37.5 | | 0.00 | |  |  | |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 580.45 |  | |  | | 580.45 | |  |  | |  |
| 22002 | 海洋管理事务 | 112.43 |  | |  | | 112.43 | |  |  | |  |
| 2200204 | 海域使用管理 | 112.43 |  | |  | | 112.43 | |  |  | |  |

**2016年度部门财政拨款收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开04表 | | |
| 部门：温州瓯江口产业集聚区管理委员会 | | | |  | 金额单位：万元 | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | | |
| 小计 | 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 | 8599.99 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4705.54 | 4705.54 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3358.57 | 二、外交支出 | 32 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 235.15 | 235.15 |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 125.84 | 125.84 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 52.02 | 52.02 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 4320.36 | 961.79 | 3358.57 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 40.47 | 40.47 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 732.35 | 732.35 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 11958.56 | **本年支出合计** | 77 | 10211.73 | 6853.16 | 3358.57 |
|  | 25 |  |  | 78 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 4024.97 | 4024.97 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 2278.14 |  | 80 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |  |  | 81 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 82 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 14236.70 | **总计** | 83 | 14236.70 | 10878.13 | 3358.57 |

**2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  | 公开05表 | | |
| 部门：温州瓯江口产业集聚区管理委员会 | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 合计 | 6,853.16 | 3,330.59 | 3522.57 |  | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,705.54 | 3,055.60 | 1649.94 |  | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 512.41 | 124.92 | 387.50 |  | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 124.92 | 124.92 | 0.00 |  | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 152.28 | 0.00 | 152.28 |  | |
| 2010303 | | | 机关服务 | 228.01 | 0.00 | 228.01 |  | |
| 2010304 | | | 专项服务 | 2.21 | 0.00 | 2.21 |  | |
| 2010305 | | | 专项业务活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | |
| 2010307 | | | 法制建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  | |
| 2010308 | | | 信访事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 235.82 | 42.44 | 193.38 |  |
| 2010401 | | | 行政运行 | 42.44 | 42.44 | 0.00 |  |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 193.38 | 0.00 | 193.38 |  |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 239.37 | 43.81 | 195.56 |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 43.81 | 43.81 | 0.00 |  |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 195.56 | 0.00 | 195.56 |  |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 2,772.47 | 2,758.24 | 14.23 |  |
| 2011001 | | | 行政运行 | 2,741.07 | 2,741.07 | 0.00 |  |
| 2011002 | | | 一般行政管理事务 | 14.23 | 0.00 | 14.23 |  |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | 17.17 | 17.17 | 0.00 |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 35.94 | 19.03 | 16.90 |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 19.03 | 19.03 | 0.00 |  |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 16.90 | 0.00 | 16.90 |  |
| 2011104 | | | 大案要案查处 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20113 | | | 商贸事务 | 771.54 | 34.35 | 737.19 |  |
| 2011301 | | | 行政运行 | 34.35 | 34.35 | 0.00 |  |
| 2011302 | | | 一般行政管理事务 | 81.41 | 0.00 | 81.41 |  |
| 2011308 | | | 招商引资 | 655.78 | 0.00 | 655.78 |  |
| 2011399 | | | 其他商贸事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 45.09 | 31.21 | 13.88 |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 31.21 | 31.21 | 0.00 |  |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 13.88 | 0.00 | 13.88 |  |
| 2013105 | | | 专项业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20133 | | | 宣传事务 | 92.90 | 1.59 | 91.31 |  |
| 2013301 | | | 行政运行 | 1.59 | 1.59 | 0.00 |  |
| 2013302 | | | 一般行政管理事务 | 91.31 | 0.00 | 91.31 |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 235.15 | 0.00 | 235.15 |  |
| 20401 | | | 武装警察 | 235.15 | 0.00 | 235.15 |  |
| 2040102 | | | 边防 | 235.15 | 0.00 | 235.15 |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 125.84 | 0.00 | 125.84 |  |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 125.84 | 0.00 | 125.84 |  |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 125.84 | 0.00 | 125.84 |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 52.02 | 31.95 | 20.07 |  |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 52.02 | 31.95 | 20.07 |  |
| 2110101 | | | 行政运行 | 31.95 | 31.95 | 0.00 |  |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 20.07 | 0.00 | 20.07 |  |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 961.79 | 186.52 | 775.27 |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 661.41 | 186.52 | 474.89 |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 186.52 | 186.52 | 0.00 |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 375.35 | 0.00 | 375.35 |  |
| 2120104 | | | 城管执法 | 99.54 | 0.00 | 99.54 |  |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |  |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 110.95 | 0.00 | 110.95 |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 110.95 | 0.00 | 110.95 |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 186.43 | 0.00 | 186.43 |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 186.43 | 0.00 | 186.43 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 40.47 | 17.05 | 23.42 |  |
| 21301 | | | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21303 | | | 水利 | 40.47 | 17.05 | 23.42 |  |
| 2130301 | | | 行政运行 | 17.05 | 17.05 | 0.00 |  |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 23.42 | 0.00 | 23.42 |  |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130309 | | | 水利执法监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 220 | | | 国土海洋气象等支出 | 732.35 | 39.47 | 692.87 |  |
| 22001 | | | 国土资源事务 | 619.92 | 39.47 | 580.45 |  |
| 2200101 | | | 行政运行 | 39.47 | 39.47 | 0.00 |  |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 580.45 | 0.00 | 580.45 |  |
| 22002 | | | 海洋管理事务 | 112.43 | 0.00 | 112.43 |  |
| 2200204 | | | 海域使用管理 | 112.43 | 0.00 | 112.43 |  |
| 2200218 | | | 海岛和海域保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

**2016年度部门一般公共预算基本支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | | 公开06表 | |
| 部门： | 温州瓯江口产业集聚区管理委员会 | | | | | | | 金额单位：万元元 | |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | | 科目编码 | | | 科目名称 | | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 2506.38 | | **302** | | | **商品和服务支出** | | 589.60 |
| 30101 | 基本工资 | 728.78 | | 30201 | | | 办公费 | | 30.84 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1093.07 | | 30202 | | | 印刷费 | | 7.32 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | | 30203 | | | 咨询费 | | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 353.22 | | 30204 | | | 手续费 | | 0.02 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | | 30205 | | | 水费 | | 0.92 |
| 30107 | 绩效工资 | 187.20 | | 30206 | | | 电费 | | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | | 30207 | | | 邮电费 | | 14.21 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 112.81 | | 30208 | | | 取暖费 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.29 | | 30209 | | | 物业管理费 | | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 234.61 | | 30211 | | | 差旅费 | | 56.18 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | | 30212 | | | 因公出国（境）费用 | | 2.47 |
| 30302 | 退休费 | 9.75 | | 30213 | | | 维修(护)费 | | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | | 30214 | | | 租赁费 | | 1.68 |
| 30304 | 抚恤金 | 17.17 | | 30215 | | | 会议费 | | 0.95 |
| 30305 | 生活补助 | 1.76 | | 30216 | | | 培训费 | | 15.70 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | | 30217 | | | 公务接待费 | | 14.79 |
| 30307 | 医疗费 | 7.46 | | 30218 | | | 专用材料费 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | | 30224 | | | 被装购置费 | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | | 30225 | | | 专用燃料费 | | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | | 30226 | | | 劳务费 | | 305.50 |
| 30311 | 住房公积金 | 180.67 | | 30227 | | | 委托业务费 | | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | | 30228 | | | 工会经费 | | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | | 30229 | | | 福利费 | | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | | 30231 | | | 公务用车运行维护费 | | 59.51 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | | 30239 | | | 其他交通费用 | | 79.51 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 17.80 | | 30240 | | | 税金及附加费用 | | 0.00 |
|  |  |  | | 30299 | | | 其他商品和服务支出 | |  |
|  |  |  | | **304** | | | **对事业单位的补贴** | |  |
|  |  |  | | 30401 | | | 企业政策性补贴 | |  |
|  |  |  | | 30402 | | | 事业单位补贴 | |  |
|  |  |  | | 30403 | | | 财政贴息 | |  |
|  |  |  | | 30499 | | | 其他对企事业单位的补贴 | |  | |
|  |  |  | | **310** | | | **其他资本性支出** | |  | |
|  |  |  | | 31001 | | | 房屋建筑物购建 | |  | |
|  |  |  | | 31002 | | | 办公设备购置 | |  | |
|  |  |  | | 31003 | | | 专用设备购置 | |  | |
|  |  |  | | 31005 | | | 基础设施建设 | |  | |
|  |  |  | | 31006 | | | 大型修缮 | |  | |
|  |  |  | | 31007 | | | 信息网络及软件购置更新 | |  | |
|  |  |  | | 31008 | | | 物资储备 | |  | |
|  |  |  | | 31009 | | | 土地补偿 | |  | |
|  |  |  | | 31010 | | | 安置补助 | |  | |
|  |  |  | | 31011 | | | 地上附着物和青苗补偿 | |  | |
|  |  |  | | 31012 | | | 拆迁补偿 | |  | |
|  |  |  | | 31013 | | | 公务用车购置 | |  | |
|  |  |  | | 31019 | | | 其他交通工具购置 | |  | |
|  |  |  | | 31099 | | | 其他资本性支出 | |  | |
|  |  |  | | **399** | | | **其他支出** | |  | |
|  |  |  | | 39906 | | | 赠与 | |  | |
| 人员经费合计 | | 2740.99 | | 公用经费合计 | | | | | 589.60 | |

**2016年度部门政府性基金收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：温州瓯江口产业集聚区管理委员会 | | | | | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | | 年初结余和结转 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结余结转 |
| 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 3358.57 | 3358.57 |  | 3358.57 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | |  | 3358.57 | 3358.57 |  | 3358.57 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应事项债务收入安排的支出 | |  | 3358.57 | 3358.57 |  | 3358.57 |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | |  | 1422.97 | 1422.97 |  | 1422.97 |  |
| 2120805 | | | 补助被征地农民支出 | |  | 1935.60 | 1935.60 |  | 1935.60 |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |

**2016年度部门“三公”经费决算表**

(“三公”经费决算数与部门预算“三公”经费公开的资金性质口径一致)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | 公开08表 |
| 部门：温州瓯江口产业集聚区管理委员会 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 预算数 | 决算数 | |
| 合 计 | | 96.00 | 90.35 | |
| 1.因公出国（境）费 | | 20.00 | 16.04 | |
| 2.公务接待费 | | 16.00 | 14.79 | |
| 3.公务用车购置及运行费 | | 60.00 | 59.51 | |
| 其中：公务用车购置费 | |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 60.00 | 59.51 | |

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计14403.27万元，其中本年收入12080.55万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入11958.55万元，较上年增加5417.26万元，增长82.81%，主要原因是征地拆迁补偿支出增加。

（2）其他收入122万元，较上年增加114.59万元，增长1546%，主要原因是边防派出所转回代管经费。

（3）年初结转和结余2322.72万元，较上年增加954.03万元，增长69.70%，主要原因是一部分项目集中在2017年1月份支付，导致结余比上年增加。

2、2016年度支出总计14403.27万元，其中本年支出10211.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出4705.54万元，主要用于**单位行政人员工资福利以及日常的办公费用支出。**较上年增加437.87万元，增长10.26%，主要原因人员增加。
2. 公共安全支出235.15万元，主要用于**边防派出所费用支出。**较上年增加235.15万元，增长100%，主要原因新区安保增加协警。
3. 医疗卫生与计划生育支出125.84万元，主要用于**街道卫生院。**较上年增加69.84万元，增长124.71%，主要原因卫生院医疗设备更新。
4. 节能环保支出52.02万元，主要用于**环保管理单位人员支出以及办公费用支出。**较上年减少18.08万元，减少25.79%，主要原因是今年咨询费减少。
5. 城乡社区支出4320.36万元，主要用于**拆迁征地**、**四边三化等方面。**较上年增加3655.85万元，增长550.15%，主要原因是拆迁征地补偿支出增加。
6. 农林水支出40.47万元，主要用于**管理单位人员支出以及办公费用支出。**较上年增加15.5万元，增长62.07%，主要原因是派遣人员增加。
7. 国土海洋气象等支出732.35万元，主要用于**编制、咨询、监测、补偿**等。较上年增加220.96万元，增长43.21%，主要原因是环境生态资源补偿费用增加。
8. 年末结转和结余4191.54万元，主要用于**支付未完工的项目。**较上年增加1868.82万元，增长80.45%，主要原因是部分项目未完工。

（二）本年收入决算情况

2016年度本年收入合计12080.55万元，其中：财政拨款11958.55万元，占98.99%；其他收入122万元，占1.01%；本单位属于行政机关性质，名下无营业性质的产业，资金来源基本来自于财政拨款。

（三）本年支出决算情况

2016年度本年支出合计10211.73万元，其中：基本支出3330.59万元，占32.62%；项目支出6881.14万元，占67.38%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计14236.7万元，与上年相比，财政拨款收支总计各增6363.89万元，增长80.83%，主要原因是征地拆迁补偿。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算6853.16万元。具体情况如下：

1、政府办公室及相关机构事务支出512.41万元，其中行政运行124.92万元用于日常办公，一般管理事务152.28万元用于租赁、宣传等，机关服务228.01万元用于物业管理、食堂等，专项服务2.2万元用于服务管理支出，法制建设5万元用于法律顾问支出。

2、发展与改革事务支出235.82万元，其中行政运行42.44万元用于日常办公，一般管理事务193.38万元用于咨询费等。

3、财政事务支出239.37万元，其中行政运行43.81万元用于日常办公，一般管理事务195.56万元用于审核、咨询费等。

4、人力资源事务支出2772.47万元，其中行政运行2741.07万元用于人员的工资支出，一般管理事务14.23万元用于日常办公，其他人力资源事务支出17.17万元用于抚恤金。

5、纪检监察事务支出35.94万元，其中行政运行19.03万元用于日常办公，一般管理事务16.9万元用于培训、宣传等。

6、商贸事务支出771.54万元，其中行政运行34.35万元用于日常办公，一般管理事务81.41万元用于宣传、咨询等，招商引资655.78万元用于招商费用。

7、党委办公厅及相关机构事务支出45.09万元，其中行政运行31.21万元用于日常办公，一般管理事务13.88万元用于党建支出等。

8、宣传事务支出92.9万元，其中行政运行1.59万元用于日常办公，一般管理事务91.31万元用于宣传等。

9、公共安全支出235.15万元，用于边防派出所。

10、医疗卫生与计划生育支出125.84万元，用于街道卫生院设备更新。

11、节能环保支出52.02万元，其中行政运行31.95万元用于日常办公，一般管理事务20.07万元用于咨询、宣传、检测等。

12、城乡社区支出961.79万元，其中行政运行186.52万元用于日常办公，一般管理事务375.35万元用于拆违、咨询费等，城管执法99.54万元用于城市管理，城乡环境卫生110.95万元用于道路清洁，其他城乡社区支出186.43万元用于智慧城项目。

13、水利支出40.47万元，其中行政运行17.05万元用于日常办公，一般管理事务23.42万元用于设计费、审计费等。

14、国土资源事务支出619.92万元，其中行政运行39.47万元用于日常办公，一般管理事务580.45万元用于咨询费、评估费等。

15、海洋管理事务支出112.43万元，用于编制、咨询费等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3330.59万元。其中：人员经费2740.99万元，包括工资福利支出2506.38万元，对个人和家庭的补助支出234.61万元；公用经费589.60万元，主要用于商品和服务支出589.60万元，其中：办公费30.84万元，公务用车运行维护费59.51万元，劳务费支出305.50万元等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016年度政府性基金预算本年收入3358.57万元，本年支出3358.57万元，年末结转0万元。支出具体情况如下：

1、征地和拆迁补偿支出1422.97万元。主要是征地拆迁补偿费。

2、补助被征地农民支出支出1935.60万元。主要是征地拆迁补偿费。

（八）“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）支出16.04万元，比年初预算减少3.96万元，下降19.8%，主要原因是费用还未报销；比上年决算数增加14.55万元，增长976%，主要原因是领导考察。因公出国（境）费用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。本部门全年组织因公出国(境)团组1个；本部门全年因公出国(境)累计7人次，较上年增加6人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费支出14.79万元，比年初预算减少1.21万元，下降7.56%，主要原因是严格执行三公经费相关政策；比上年决算数减少0.86万元，下降5.5%，减少的主要原因是严格执行三公经费相关政策。公务接待费主要用于接待相关单位等支出。其中，本部门国内公务接待185批次，1912人次，支出14.79万元；国（境）外事接待0批次，0人次，支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费支出59.51万元，比年初预算减少0.49万元，下降0.81%，基本持平；比上年决算数减少35.48万元，下降37.35%。减少的主要原因是实行了公车改革制度。具体内容如下：

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费支出59.51万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度，本级及所属单位公务用车保有量为1辆。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年度温州瓯江口产业集聚区管理委员会的机关运行经费支出589.60万元，比上年增加81.9万元，增长16.13%，主要原因是劳务派遣人员的增加，相应的办公设备等日常费用增加。

2、政府采购情况

2016年度温州瓯江口产业集聚区管理委员会本级政府采购预算1160.34万元，采购支出总额1021万元。其中：货物采购支出21.34万元；工程采购支出0万元；服务支出1139万元。授予中小企业合同金额856.49万元，占政府采购支出总额73.81%，其中授予小微企业合同金额303.85万元，占政府采购支出总额26.19%。

3、国有资产占用情况

截止2016年底，温州瓯江口产业集聚区管理委员会本级单位资产合计5739.47万元，比上年增长35.40%，主要原因是项目未完工，资金结转。其中：流动资产5229.04万元，占总资产的91.1%；固定资产510.43万元，占总资产的8.9%。固定资产含：车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值50万元（含）以上通用设备2套（台）。

1. 绩效评价结果情况

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目0个，支出金额0万元。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括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：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金）。

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

5.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9.基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是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。

11.事业单位经营支出：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。

12.因公出国（境）费用：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。

13.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）费用。

14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

15.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。