

温州生态园管理委员会 2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(2)
三、2020 年度部门（单位）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.....	(2)
(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.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(14)

一、温州生态园管理委员会概况

(一) 部门职责

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

2. 负责生态园区域内的规划、保护、建设和管理工作。

3. 按照生态园总体规划，组织制订生态园区域内生态资源保护和保护性开发利用的中长期规划和年度计划，并报市人民政府批准后，负责组织实施。

4. 受市发改、国土资源、规划、住建、城管与执法、水利、环保、旅游、人防等政府职能部门委托，承担上述部门在生态园区域内的经济和行政管理事务。

5. 负责生态园财政预决算管理、财政监督、国有资产管理、财务会计管理。

6. 负责生态园区域内风景名胜区的统一规划、整合、管理工作

7. 负责和指导管委会机关及其企事业单位党的建设、精神文明建设、纪检监察、群团、维稳和有关组织人事干部工作。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项

(二) 机构设置

从预算单位构成看，温州生态园管理委员会部门决算包括：局本级决算。

纳入温州生态园管理委员会 2020 年度部门决算编制范围包含以下预算单位：

温州生态园本级

二、温州生态园管理委员会 2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州生态园管理委员会 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 235,063.77 万元，支出总计 235,063.77 万元，与 2019 年度相比，各减少 6,856.38 万元，下降 2.83%。主要原因是：2020 年度倡导厉行节约，压减经费收支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 116,064.27 万元；包括财政拨款收入 116,062.27 万元（其中，一般公共预算 6,036.03 万元，政府性基金预算 110,026.24 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 2.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 116,785.35 万元，其中基本支出 3,525.34 万元，占 3.02%；项目支出 113,260.00 万元，占 96.98%；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

2020 年度财政拨款收入总计 231,537.96 万元，支出总计 231,537.96 万元，与 2019 年相比，各增加 104,662.82 万元，增长 82.49%。主要原因是本年政府性基金收入增加；财政拨款支出年初预算数 113,244.26 万元，完成年初预算的 204.46%，主要原因是本年度政府性基金支出增加。

(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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,036.03 万元，占本年支出合计的 5.17%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,184.45 万元，下降 16.40%。主要原因是：2020 年度倡导厉行节约，压减经费收支。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,036.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,003.70 万元，占 66.33%；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 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 133.48 万元，占 2.21%；节能环保（类）支出 173.37 万元，占 2.87%；城乡社区（类）支出 1,222.34 万元，占 20.25%；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 83.81 万元，占 1.39%；住房保障（类）支出 419.33 万元，占 6.95%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,208.56 万元，支出决算为 6,036.03 万元，完成年初预算的 97.22%，主要原因是根据工作开展实际情况，基本完成年初预算支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2020 年年初预算为 654.17 万元，2020 年支出决算为 653.28 万元，完成年初预算的

99.96%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，节俭并控制相关开支。

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）。2020年年初预算为838.86万元，2020年支出决算为806.03万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，节俭并控制相关开支。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。2020年年初预算为13万元，2020年支出决算为6.05万元，完成年初预算的46.53%，决算数小于预算数的主要原因招商引资经费在年中预算调整调整，另外受疫情影响，招商引资经费支出减少。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算为2,500万元，2020年支出决算为2,493.26万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因支出金额已满足单位人员支出。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。2020年年初预算为22.8万元，2020年支出决算为22.80万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。2020年年初预算为24万元，2020年支出决算为22.30万元，完成年初预算的92.91%，

决算数小于预算数的主要原因预算项目已如期开展按预算进度结算。

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）。2020年年初预算为134万元，2020年支出决算为133.48万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因预算项目已如期开展按预算进度结算。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2020年年初预算为14.5万元，2020年支出决算为13.37万元，完成年初预算的92.20%，决算数小于预算数的主要原因项目开展需要，年中增加了预算金额。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。2020年年初预算为160万元，2020年支出决算为160万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2020年年初预算为46.9万元，2020年支出决算为40.75万元，完成年初预算的86.88%，决算数小于预算数的主要原因部分项目支出少于预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2020年年初预算为1,233.14万元，2020年支

出决算为 1,181.59 万元，完成年初预算的 95.81%，决算数小于预算数的主要原因部分项目支出少于预算。

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 98.62 万元，支出决算为 76.23 万元，完成年初预算的 77.29%，决算数小于预算数的主要原因项目支出少于预算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。2020 年年初预算 174 万元，2020 年支出决算为 174 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因支出金额已满足单位支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020 年年初预算为 249 万元，2020 年支出决算为 245.32 万元，完成年初预算的 98.52%，决算数小于预算数的主要原因支出金额已满足单位人员支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,525.34 万元，其中：：

人员经费 3,139.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 385.95 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、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、办公设备购置费。

（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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 107,270.52 万元，占本年支出合计的 91.85%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 103,091.56 万元，增长 2,466.92%。主要原因是：以前年度预算指标本年下达，另外本年度政府购买服务（化债资金）需求较上年增加较多。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 107,270.52 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 99,270.52 万元，占 92.54%；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 8,000.00 万元，占 7.46%；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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 107,035.70 万元，支出决算为 107,270.52 万元，完成年初预算的 100.22%，主要原因是本年支出基本都在年初预算计划之内。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）征地和拆迁补偿支出（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 99,270.51 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年初无政府性基金预算，因工作开展需要年中调整预算。

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）。2020 年年初预算为 8,000.00 万元，2020 年支出决算为 8,000.00 万元，完成年初预算的 100%。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

(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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 71.5 万元，支出决算为 31.80 万元，完成预算的 44.47%，2020 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出，压缩经费支出。

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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无相关因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 31.21 万元，占 98.13%，与 2019 年度相比，增加 27.12 万元，增长 663.10%，主要原因是本年度购置公务用车两辆；公务接待费支出决算为 0.59 万元，占 1.87%，与 2019 年度相比，减少 2.85 万元，下降 82.76%，主要原因是疫情影响，尽量减少公务接待活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 8 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是由于工作任务安排变化，取消了因公出国计划，无实际款项支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 35.5 万元，支出决算为 31.21 万元，完成预算的 87.91%。决算数小于预算数的主要原因是控制公务用车数量，及相关开支。

公务用车购置预算数为 28 万元，支出决算为 25.86 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 92.35%。决算数

小于预算数的主要原因是单位严格控制购置公务用车规格。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 7.5 万元，支出 5.35 万元，完成预算的 71.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车相关支出。主要用于管委会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；2020 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 5 辆。

(3) 公务接待费预算数为 28 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 2.1%。主要用于接待外单位公务活动人员的接待费用等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，尽量减少公务接待活动及相关经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 5 团组，累计 42 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.59 万元，主要用于外单位公务活动人员的接待等支出，接待 5 团组，42 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 386 万元，支出决算为 385.95 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因严格控制机关运行经费支出，厉行节约，过紧日子；比 2019 年度增加 21.43 万元，增长

5.88%，主要原因是单位人员增加，使得机关运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1,663.80 万元，其中：政府采购货物支出 1,488.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 174.83 万元。授予中小企业合同金额 1,663.80 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，温州生态园管委会本级及所属各单位共有车辆 5 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 5 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；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。

根据预算绩效管理要求，财政部门组织开展了 2020 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 42 个，涉及资金 2,510.69 万元，占项目资金预算总额的 100%。对

2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

2. 部门评价项目绩效评价结果

温州生态园管委会在 2020 年度部门决算中反映文化旅游经费项目及环境监察办案经费绩效自评结果。

文化旅游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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 194.96 万元，完成预算的 97.48%。项目绩效完成情况：一、编制成《温州生态园三垟湿地文化挖掘整理及景名专题研究》；二、上报住建部国家城市湿地公园申报资料；三、举办瓯地嘉年华节庆活动，举办“一字千金”文旅口号征集；四、制作生态园旅游三折宣传页；五、拍摄《奇迹中国-温州生态园》旅游形象片。下一步改进措施：依据上年执行情况，提高预算编制准确率。

温州市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	对三垟湿地进行文化挖掘；三垟湿地国家城市湿地公园申报前期工作；策划文旅节庆活动，征集旅游主题口号、制作旅游形象画册、拍摄旅游形象片	编制成《温州生态园三垟湿地文化挖掘整理及景名专题研究》；上报住建部国家城市湿地公园申报资料；举办瓯地嘉年华节庆活动，举办“一字千金”文旅口号征集，制作生态园旅游三折宣传页，拍摄《奇迹中国-温州生态园》旅游形象片

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	上报住建部国家城市湿地公园申报资料	1份	1份	10	10		
		文旅节庆活动次数	1次	1次	10	10		
		征集旅游主题口号活动次数	1次	1次	20	20		
		设计制作生态园旅游三折宣传页	1份	1份	20	20		
		拍摄旅游形象片数	1条	1条	10	10		
	效益指标	社会效益指标	湿地知名度	有所提升	有所提升	10	10	
			公众旅游参与度	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对三垌湿地满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于90分（含）的结论为“优”，90-80分（含）为“良”，80-60分（含）为“中”，低于60分为“差”。					
其他需要说明的内容								

环境监察办案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 90 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 85.71%。项目绩效完成情况：一、企业全年排放水质检测四次；二、加强湿地环境保护力量。下一步改进措施：依据上年执行情况，提高预算编制准确率。

温州市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提供环境监察执法基本需求，加强湿地环境保护力量。				提供环境监察执法基本需求，加强湿地环境保护力量。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	企业全年 排放水质 监测次数	四次	四次	20	20	
			辐射监测 次数	1 次	0	10	0	实际工作未涉 及此项业务。
	效益 指标	社会 效益 指标	社会违法 环境行为 次数	0 次	0 次	25	25	
			生态 效益 指标	企业排污 行为	0 次	0 次	25	25
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	公众对环 境满意度	满意	满意	20	20		

		总分	100	90	
自评结论	优 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/>	良 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于90分（含）的结论为“优”，90-80分（含）为“良”，80-60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		
其他需要说明的内容					

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

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）及燃油费、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。

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

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

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

20. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

22. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

24. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

25. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映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。

28. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

29. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

30. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

31. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

33. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产

建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

34. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方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。

35. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：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。

36. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级财政当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

37. 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）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：温州生态园管理委员会

金额单位：万元

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	6,036.03	一、一般公共服务支出		32	4,003.70
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	110,026.24	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	2.00	八、社会保障和就业支出		39	
		9		九、卫生健康支出		40	133.48
		10		十、节能环保支出		41	173.37
		11		十一、城乡社区支出		42	103,971.66
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	83.81
		19		十九、住房保障支出		50	419.33
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	8,000.00
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	116,064.27	本年支出合计		58	116,785.35
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	118,999.50	年末结转和结余		60	118,278.43
		30				61	
总计		31	235,063.77	总计		62	235,063.77

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：温州生态园管理委员会

公开02表
金额单位：万元

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	116,064.27	116,062.27					2.00
温州生态园管理委员会	116,064.27	116,062.27					2.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：温州生态园管理委员会

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	116,064.27	116,062.27					2.00
		一般公共服务支出	4,003.70	4,003.70					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,459.32	1,459.32					
2010301		行政运行	653.28	653.28					
2010302		一般行政管理事务	806.03	806.03					
20104		发展与改革事务	6.05	6.05					
2010402		一般行政管理事务	6.05	6.05					
20110		人力资源事务	2,516.06	2,516.06					
2011001		行政运行	2,493.26	2,493.26					
2011002		一般行政管理事务	22.80	22.80					
20138		市场监督管理事务	22.28	22.28					
2013899		其他市场监督管理事务	22.28	22.28					
210		卫生健康支出	133.48	133.48					
21011		行政事业单位医疗	133.48	133.48					
2101101		行政单位医疗	133.48	133.48					
211		节能环保支出	173.37	173.37					
21101		环境保护管理事务	13.37	13.37					
2110102		一般行政管理事务	13.37	13.37					
21199		其他节能环保支出	160.00	160.00					
2119901		其他节能环保支出	160.00	160.00					
212		城乡社区支出	103,250.58	103,248.58					2.00
21201		城乡社区管理事务	1,224.34	1,222.34					2.00
2120102		一般行政管理事务	40.75	40.75					
2120104		城管执法	1,183.60	1,181.60					2.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	102,026.24	102,026.24					
2120801		征地和拆迁补偿支出	102,026.24	102,026.24					
220		自然资源海洋气象等支出	83.81	83.81					
22001		自然资源事务	83.81	83.81					
2200102		一般行政管理事务	76.23	76.23					
2200106		自然资源利用与保护	7.58	7.58					
221		住房保障支出	419.33	419.33					
22101		保障性安居工程支出	174.00	174.00					
2210103		棚户区改造	174.00	174.00					
22102		住房改革支出	245.33	245.33					
2210201		住房公积金	245.33	245.33					
229		其他支出	8,000.00	8,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	8,000.00	8,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券	8,000.00	8,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：温州生态园管理委员会

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	116,785.35	3,525.34	113,260.00			
温州生态园管理委员会	116,785.35	3,525.34	113,260.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：温州生态园管理委员会

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	116,785.35	3,525.34	113,260.00			
201			一般公共服务支出	4,003.70	3,146.54	857.16			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,459.32	653.28	806.03			
2010301			行政运行	653.28	653.28				
2010302			一般行政管理事务	806.03		806.03			
20104			发展与改革事务	6.05		6.05			
2010402			一般行政管理事务	6.05		6.05			
20110			人力资源事务	2,516.06	2,493.26	22.80			
2011001			行政运行	2,493.26	2,493.26				
2011002			一般行政管理事务	22.80		22.80			
20138			市场监督管理事务	22.28		22.28			
2013899			其他市场监督管理事务	22.28		22.28			
210			卫生健康支出	133.48	133.48				
21011			行政事业单位医疗	133.48	133.48				
2101101			行政单位医疗	133.48	133.48				
211			节能环保支出	173.37		173.37			
21101			环境保护管理事务	13.37		13.37			
2110102			一般行政管理事务	13.37		13.37			
21199			其他节能环保支出	160.00		160.00			
2119901			其他节能环保支出	160.00		160.00			
212			城乡社区支出	103,971.66		103,971.66			
21201			城乡社区管理事务	1,222.34		1,222.34			
2120102			一般行政管理事务	40.75		40.75			
2120104			城管执法	1,181.60		1,181.60			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	99,270.52		99,270.52			
2120801			征地和拆迁补偿支出	99,270.52		99,270.52			
21215			土地储备专项债券收入安排的支出	3,478.80		3,478.80			
2121501			征地和拆迁补偿支出	3,478.80		3,478.80			
220			自然资源海洋气象等支出	83.81		83.81			
22001			自然资源事务	83.81		83.81			
2200102			一般行政管理事务	76.23		76.23			
2200106			自然资源利用与保护	7.58		7.58			
221			住房保障支出	419.33	245.33	174.00			
22101			保障性安居工程支出	174.00		174.00			
2210103			棚户区改造	174.00		174.00			
22102			住房改革支出	245.33	245.33				
2210201			住房公积金	245.33	245.33				
229			其他支出	8,000.00		8,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：温州生态园管理委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,036.03	一、一般公共服务支出	33	4,003.70	4,003.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	110,026.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	133.48	133.48		
	10		十、节能环保支出	42	173.37	173.37		
	11		十一、城乡社区支出	43	100,492.86	1,222.34	99,270.52	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	83.81	83.81		
	19		十九、住房保障支出	51	419.33	419.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8,000.00		8,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	116,062.27	本年支出合计	59	113,306.55	6,036.03	107,270.52	
年初财政拨款结转和结余	28	115,475.69	年末财政拨款结转和结余	60	118,231.41	4,670.22	113,561.19	
一、一般公共预算财政拨款	29	4,670.22		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	110,805.46		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	231,537.96	总 计	64	231,537.96	10,706.25	220,831.70	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：温州生态园管理委员会

项			目	本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		6,036.03	3,525.34	2,510.69
201			一般公共服务支出		4,003.70	3,146.54	857.16
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1,459.32	653.28	806.03
2010301			行政运行		653.28	653.28	
2010302			一般行政管理事务		806.03		806.03
20104			发展与改革事务		6.05		6.05
2010402			一般行政管理事务		6.05		6.05
20106			财政事务				
2010602			一般行政管理事务				
2010699			其他财政事务支出				
20110			人力资源事务		2,516.06	2,493.26	22.80
2011001			行政运行		2,493.26	2,493.26	
2011002			一般行政管理事务		22.80		22.80
20138			市场监督管理事务		22.28		22.28
2013899			其他市场监督管理事务		22.28		22.28
204			公共安全支出				
20402			公安				
2040299			其他公安支出				
206			科学技术支出				
20699			其他科学技术支出				
2069901			科技奖励				
210			卫生健康支出		133.48	133.48	
21011			行政事业单位医疗		133.48	133.48	
2101101			行政单位医疗		133.48	133.48	
211			节能环保支出		173.37		173.37
21101			环境保护管理事务		13.37		13.37
2110101			行政运行				
2110102			一般行政管理事务		13.37		13.37
21199			其他节能环保支出		160.00		160.00
2119901			其他节能环保支出		160.00		160.00
212			城乡社区支出		1,222.34		1,222.34
21201			城乡社区管理事务		1,222.34		1,222.34
2120101			行政运行				
2120102			一般行政管理事务		40.75		40.75
2120104			城管执法		1,181.60		1,181.60
2120199			其他城乡社区管理事务支出				
213			农林水支出				
21301			农业农村				
2130108			病虫害控制				
21302			林业和草原				
2130299			其他林业和草原支出				
21303			水利				
2130305			水利工程建设				
220			自然资源海洋气象等支出		83.81		83.81
22001			自然资源事务		83.81		83.81
2200102			一般行政管理事务		76.23		76.23
2200106			自然资源利用与保护		7.58		7.58
221			住房保障支出		419.33	245.33	174.00
22101			保障性安居工程支出		174.00		174.00
2210103			棚户区改造		174.00		174.00
22102			住房改革支出		245.33	245.33	
2210201			住房公积金		245.33	245.33	
22103			城乡社区住宅				
2210399			其他城乡社区住宅支出				
229			其他支出				
22999			其他支出				
2299901			其他支出				

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：温州生态园管理委员会

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	3,130.80	302	商品和服务支出	385.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	472.58	30201	办公费	47.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	551.20	30202	印刷费	4.45	310	资本性支出	
30103	奖金	861.77	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.01	30204	手续费	1.81	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	297.24	30205	水费	0.24	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.70	30206	电费	28.36	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	90.35	30207	邮电费	47.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.16	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	83.32	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.88	30211	差旅费	25.28	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	245.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	280.26	30214	租赁费	0.24	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.59	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	13.94	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.58	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	12.25	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.40	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	29.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	59.79	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.35	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.91	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.59	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	27.43	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		3,139.39	公用经费合计					385.95

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：温州生态园管理委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		31.80
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		31.21
(1) 公务用车购置费		25.86
(2) 公务用车运行维护费		5.35
3. 公务接待费		0.59

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：温州生态园管理委员会

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	110,805.46	110,026.24	107,270.52		107,270.52	113,561.19
212		城乡社区支出	110,721.66	102,026.24	99,270.52		99,270.52	113,477.38
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	110,721.66	102,026.24	99,270.52		99,270.52	113,477.38
2120801		征地和拆迁补偿支出	110,643.35	102,026.24	99,270.52		99,270.52	113,399.07
2120802		土地开发支出	10.00					10.00
2120803		城市建设支出	68.31					68.31
229		其他支出	83.80	8,000.00	8,000.00		8,000.00	83.80
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	83.80	8,000.00	8,000.00		8,000.00	83.80
2290401		其他政府性基金安排的支出	83.80					83.80
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：温州生态园管理委员会

金额单位：万元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2
			合计			3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。