

# 台州市椒江区一江两岸开发促进中心 2022 年度部门决算



单位负责人签章：胡闽

经办人签章：杨砾

2023年9月

# 目录

一、概况.....	( 1 )
(一) 部门职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 1 )
二、2022 年度部门决算公开表.....	( 2 )
(一) 收入支出决算总表.....	( 2 )
(二) 收入决算表(分单位).....	( 2 )
(三) 收入决算表(分科目).....	( 3 )
(四) 支出决算表(分单位).....	( 3 )
(五) 支出决算表(分科目).....	( 4 )
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	( 4 )
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	( 5 )
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	( 6 )
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	( 6 )
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	( 7 )
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	( 7 )
三、2022 年度部门决算情况说明.....	( 7 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 7 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 7 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 8 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 8 )

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 8 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 11 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 12 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 12 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 12 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 14 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 15 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 15 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 15 )
四、名词解释.....	( 19 )
五、附件.....	( 23 )

## **一、概况**

### **(一) 部门职责**

1. 负责区块内企业申报项目的初审工作；
2. 协助做好区块内土地的征用、开发、管理和土地使用权的出让、转让等行政辅助工作；
3. 协助各有关职能部门做好一江两岸区块的环境、安全等治理整顿和日常监督管理工作，保障区块内企业依法自主经营；
4. 协助做好一江两岸区块内对外招商引资、经济技术合作、进出口贸易、涉外经济活动和有关涉外事务，负责区块内的重大宣传活动；
5. 协助做好区块内拆迁、安置、补偿等行政辅助工作；
6. 承担区政府和一江两岸区块内的其他职能和事务的职责；
7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，台州市椒江区一江两岸开发促进中心（本级）部门决算包括：部门本级决算。

纳入台州市椒江区一江两岸开发促进中心（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## 二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表	
台州市椒江区一江两岸开发促进中心（本级）						金额单位：元	
收 入			支 出				
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	3,327,920.53	一、一般公共服务支出	32	2,736,324.53		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2,510.00		
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	625.58	八、社会保障和就业支出	39	246,182.40		
	9		九、卫生健康支出	40	114,735.60		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	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			
	19		十九、住房保障支出	50	228,168.00		
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,328,546.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,327,920.53</b>		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	625.58		
年初结转和结余	29	1,077.91	年末结转和结余	60	1,077.91		
	30			61			
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>3,329,624.02</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>3,329,624.02</b>		

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本表报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表	
台州市椒江区一江两岸开发促进中心（本级）								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	3,328,546.11	3,327,920.53					625.58		
台州市椒江区一江两岸开发促进中心（本级）	3,328,546.11	3,327,920.53					625.58		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									公开03表
台州市椒江区一江两岸开发促进中心（本级）									金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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	
									1
	合计	3,328,546.11	3,327,920.53						625.58
201	一般公共预算支出	2,736,950.11	2,736,324.53						625.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,736,950.11	2,736,324.53						625.58
2010350	事业运行	2,358,513.14	2,357,887.56						625.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	378,436.97	378,436.97						
205	教育支出	2,510.00	2,510.00						
20508	教育及培训	2,510.00	2,510.00						
2050803	培训支出	2,510.00	2,510.00						
208	社会保障和就业支出	246,182.40	246,182.40						
20805	行政事业单位养老支出	246,182.40	246,182.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	164,121.60	164,121.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,060.80	82,060.80						
210	卫生健康支出	114,735.60	114,735.60						
21011	行政事业单位医疗	114,735.60	114,735.60						
2101102	事业单位医疗	114,735.60	114,735.60						
221	住房保障支出	228,168.00	228,168.00						
22102	住房改革支出	228,168.00	228,168.00						
2210201	住房公积金	228,168.00	228,168.00						

注：本表反映本年预算项目各收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）							公开04表
台州市椒江区一江两岸开发促进中心（本级）							金额单位：元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	3,327,920.53	2,949,483.56	378,436.97				
台州市椒江区一江两岸开发促进中心（本级）	3,327,920.53	2,949,483.56	378,436.97				

2022年度支出决算表（分科目）								公开05表
台州市椒江区一江两岸开发促进中心（本级）								金额单位：元
支出功能分类科目编码	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
	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,327,920.53	2,949,483.56	378,436.97			
201		一般公共预算支出	2,736,324.53	2,357,887.56	378,436.97			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,736,324.53	2,357,887.56	378,436.97			
2010301		事业运行	2,357,887.56	2,357,887.56				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	378,436.97		378,436.97			
205		教育支出	2,510.00	2,510.00				
20508		进修及培训	2,510.00	2,510.00				
2050803		培训支出	2,510.00	2,510.00				
208		社会保障和就业支出	246,182.40	246,182.40				
20805		行政事业单位养老支出	246,182.40	246,182.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,121.60	164,121.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	82,060.80	82,060.80				
210		卫生健康支出	114,735.60	114,735.60				
21011		行政事业单位医疗	114,735.60	114,735.60				
2101102		事业单位医疗	114,735.60	114,735.60				
221		住房保障支出	228,168.00	228,168.00				
22102		住房改革支出	228,168.00	228,168.00				
2210201		住房公积金	228,168.00	228,168.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								公开06表
台州市椒江区一江两岸开发促进中心（本级）								金额单位：元
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	3,327,920.53	一、一般公共预算支出	33	2,736,324.53	2,736,324.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,510.00	2,510.00		
	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	246,182.40	246,182.40		
	9		九、卫生健康支出	41	114,735.60	114,735.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、商贸流通服务业支出	46				
	15		十五、商业服务业支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	228,168.00	228,168.00		
	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				
	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	3,327,920.53	本年支出合计	59	3,327,920.53	3,327,920.53		
年初财政结转和结余	28	1,077.91	年末财政结转和结余	60	1,077.91	1,077.91		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,077.91		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,328,998.44	总 计	64	3,328,998.44	3,328,998.44		

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收支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开07表
台州市椒江区一江两岸开发促进中心(本级)							金额单位:元
项 目				本年支出			
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	
			合计	3,327,920.53	2,949,483.56	378,436.97	
201			一般公共服务支出	2,736,324.53	2,357,887.56	378,436.97	
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,736,324.53	2,357,887.56	378,436.97	
2010350			事业运行	2,357,887.56	2,357,887.56		
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	378,436.97		378,436.97	
205			教育支出	2,510.00	2,510.00		
20508			进修及培训	2,510.00	2,510.00		
2050803			培训支出	2,510.00	2,510.00		
208			社会保障和就业支出	246,182.40	246,182.40		
20805			行政事业单位养老支出	246,182.40	246,182.40		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,121.60	164,121.60		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82,060.80	82,060.80		
210			卫生健康支出	114,735.60	114,735.60		
21011			行政事业单位医疗	114,735.60	114,735.60		
2101102			事业单位医疗	114,735.60	114,735.60		
221			住房保障支出	228,168.00	228,168.00		
22102			住房改革支出	228,168.00	228,168.00		
2210201			住房公积金	228,168.00	228,168.00		

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
台州市椒江区一江两岸开发促进中心（本级）				公开10表 金额单位：元
项 目		本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合 计			
备注：本部门2022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。				
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

财政拨款“三公”经费支出决算表		
台州市椒江区一江两岸开发促进中心（本级）		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		
备注：本部门2022年度无“三公”预算财政拨款收支安排，故无相关数据。		
注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。		

### 三、2022 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 332.96 万元，支出总计 332.96 万元，与 2021 年度相比，各减少 462.23 万元，下降 58.13%。主要原因是：本年无椒北大道建设资金拨入及支出。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 332.85 万元；包括财政拨款收入 332.79 万元（其中，一般公共预算 332.79 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计

99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.06 万元，占收入合计 0.02%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 332.79 万元，其中基本支出 294.95 万元，占 88.63%；项目支出 37.84 万元，占 11.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 332.90 万元，支出总计 332.90 万元，与 2021 年相比，各减少 459.70 万元，下降 58.00%。主要原因是 2022 无椒北大道建设资金拨款和支出；财政拨款支出年初预算数 274.14 万元，完成年初预算的 121.43%，主要原因是晋升晋级等上调工资未安排在年初预算中。

### **（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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 332.79 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 309.16 万元，下降 48.16%。主要原因是：2022 年无椒北大道建设资金财政拨款支出。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 332.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 273.63 万元，占 82.22%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.25 万元，占 0.08%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 24.62 万元，占 7.40%；卫生健康（类）支出 11.47 万元，占 3.45%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 22.82 万元，占 6.86%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 274.14 万元，支出决算为 332.79 万元，完成年初预算的 121.39%，主要原因是晋升晋级等上调工资未安排在年初预算中。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）事业运行（项）。年初预算为 219.02 万元，支出决算为 273.63 万元，完成年初预算的 124.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋升晋级人员经费等年中追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）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（项目）。年初预算为 42.14 万元，支出决算为 37.84 万元，完成年初预算 89.79%，决算数小于预算数主要是年中为压减支出进行了调减。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.39 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 17.98%，决算数小于预算数主要是 2022 年安排人员培训进修次数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.34 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预

算的 114.43%，决算数大于预算数的主要原因是年初社保基数调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.18 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 114.34%，决算数大于预算数的主要原因是年初缴费基数增长。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.04 万元，支出决算为 11.47 万元，完成年初预算的 114.24%，决算数大于预算数的主要原因是本年缴费基数增长。

农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 341.00 元，椒北大道连接线工程项目百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是椒北大道连接线工程未安排到年中预算中。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.17 万元，支出决算为 22.82 万元，完成年初预算的 102.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整缴费基数增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 294.95 万元，其中：

人员经费 268.66 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（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 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是近两年都无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费用实际支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是近两年都无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费实际支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是近两年都无一般公共预算财政拨款公务接待费实际支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的百分比无法计算。主要没有用于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。决算数等于全年预算数的主要原因是无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费用实际支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费实际支出。



**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无一般公共预算财政拨款公务用车购置支出。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**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无一般公共预算财政拨款运行维护费实际支出。主要没有用于公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成完成全年预算的百分比无法计算。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要没有用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无一般公共预算财政拨款公务接待费实际支出。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要没有用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元，主要没有用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算数百分比无法计算，决算数

等于预算数的主要原因本单位为非参公事业单位，本年无机关运行经费收支安排；比 2021 年度增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是：本单位为非参公事业单位，近两年都无机关运行经费收支安排。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.20 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 1.20 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，台州市椒江区一江两岸开发促进中心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，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，台州市椒江区一江两岸开发促进中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 37.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

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。

台州市椒江区一江两岸开发促进中心随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，开发管理经费项目和租赁费项目绩效自评具体情况如下：

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	开发管理经费					
主管部门	091-台州市椒江区一江两岸开发促进中心		预算单位	091001-台州市椒江区一江两岸开发促进中心（本级）		
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	4	4	4	0	100.00%
	一般公共预算资金	4	4	4	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		根据区政府要求协助做好一江两岸区块开发管理工作，保障区块工作有序进行。			根据区政府要求协助做好一江两岸区块开发管理工作，保障区块工作有序进行。			
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 (40.00分)	数量指标 (40.00分)	协助开发管理次数	≥5次	≥8次	40.00	40.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (40.00分)	提升了中心开发管理能力	提升	优	40.00	40.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥100%	20.00	20.00	
总分						100	100	
自评结论		优			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”。			

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	租赁费					
主管部门	091-台州市椒江区一江两岸开发促进中心		预算单位	091001-台州市椒江区一江两岸开发促进中心(本级)		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	22.8	18.98	18.98	0	100.00%
	一般公共预算资金	22.8	18.98	18.98	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		根据已签订的办公用房租赁合同，在合同约定的期限内，获得约定的使用范围，为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，助力中心工作的开展。			根据已签订的办公用房租赁合同，在合同约定的期限内，获得约定的使用范围，为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，助力中心工作的开展。			
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 (50.00分)	数量指标 (30.00分)	租用期限	≥3年/月	≥3年/月	30.00	30.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (20.00分)	年单位租金增长率	≤20%	≤0%	20.00	20.00	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (40.00分)	房屋利用率	≥85%	≥89%	20.00	20.00	
			受益人数	≥12人	≥14人	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (0分)					0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10.00	10.00		
<b>总 分</b>						100	100	
自评结论		优			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”。			

开发管理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”。项目全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：运行完成率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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100分，自评结论为“优”。项目全年

预算数为 18.98 万元，执行数为 18.98 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：运行完成率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

## 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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，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（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）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）：指反映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。



19. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

20. 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）：指反映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。

21. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人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。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

## 五、附件

### 2022年部门项目支出绩效自评结果清单

台州市椒江区一江两岸开发促进中心

预算单位	项目名称	自评结论
台州市椒江区一江两岸开发促进中心（本级）	物业管理费	优
	宣传经费	优
	设备购置费	优
	开发管理经费	优
	租赁费	优

## 2022年度收入支出决算总表

台州市椒江区一江两岸开发促进中心（本级）

公开01表  
金额单位：元

收 入			支 出		
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	3,327,920.53	一、一般公共服务支出	32	2,736,324.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2,510.00
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	625.58	八、社会保障和就业支出	39	246,182.40
	9		九、卫生健康支出	40	114,735.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	228,168.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,328,546.11	<b>本年支出合计</b>	58	3,327,920.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	625.58
年初结转和结余	29	1,077.91	年末结转和结余	60	1,077.91
	30			61	
<b>总 计</b>	31	3,329,624.02	<b>总 计</b>	62	3,329,624.02

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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：元

台州市椒江区一江两岸开发促进中心（本级）

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	3,328,546.11	3,327,920.53					625.58
台州市椒江区一江两岸开发促进中心（本级）	3,328,546.11	3,327,920.53					625.58

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

台州市椒江区一江两岸开发促进中心（本级）

支出功能分类科目编		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,328,546.11	3,327,920.53					625.58
		201 一般公共服务支出	2,736,950.11	2,736,324.53					625.58
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,736,950.11	2,736,324.53					625.58
		2010350 事业运行	2,358,513.14	2,357,887.56					625.58
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构	378,436.97	378,436.97					
		205 教育支出	2,510.00	2,510.00					
		20508 进修及培训	2,510.00	2,510.00					
		2050803 培训支出	2,510.00	2,510.00					
		208 社会保障和就业支出	246,182.40	246,182.40					
		20805 行政事业单位养老支出	246,182.40	246,182.40					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支	164,121.60	164,121.60					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	82,060.80	82,060.80					
		210 卫生健康支出	114,735.60	114,735.60					
		21011 行政事业单位医疗	114,735.60	114,735.60					
		2101102 事业单位医疗	114,735.60	114,735.60					
		221 住房保障支出	228,168.00	228,168.00					
		22102 住房改革支出	228,168.00	228,168.00					
		2210201 住房公积金	228,168.00	228,168.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

台州市椒江区一江两岸开发促进中心（本级）

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	3,327,920.53	2,949,483.56	378,436.97			
台州市椒江区一江两岸开发促进中心（本级）	3,327,920.53	2,949,483.56	378,436.97			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：元

台州市椒江区一江两岸开发促进中心（本级）

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,327,920.53	2,949,483.56	378,436.97			
201		一般公共服务支出	2,736,324.53	2,357,887.56	378,436.97			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,736,324.53	2,357,887.56	378,436.97			
2010350		事业运行	2,357,887.56	2,357,887.56				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	378,436.97		378,436.97			
205		教育支出	2,510.00	2,510.00				
20508		进修及培训	2,510.00	2,510.00				
2050803		培训支出	2,510.00	2,510.00				
208		社会保障和就业支出	246,182.40	246,182.40				
20805		行政事业单位养老支出	246,182.40	246,182.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,121.60	164,121.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	82,060.80	82,060.80				
210		卫生健康支出	114,735.60	114,735.60				
21011		行政事业单位医疗	114,735.60	114,735.60				
2101102		事业单位医疗	114,735.60	114,735.60				
221		住房保障支出	228,168.00	228,168.00				
22102		住房改革支出	228,168.00	228,168.00				
2210201		住房公积金	228,168.00	228,168.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

台州市椒江区一江两岸开发促进中心（本级）

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	3,327,920.53	一、一般公共服务支出	33	2,736,324.53	2,736,324.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,510.00	2,510.00		
	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	246,182.40	246,182.40		
	9		九、卫生健康支出	41	114,735.60	114,735.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	228,168.00	228,168.00		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,327,920.53	<b>本年支出合计</b>	59	3,327,920.53	3,327,920.53		
年初财政拨款结转和结余	28	1,077.91	年末财政拨款结转和结余	60	1,077.91	1,077.91		
二、一般公共预算财政拨款	29	1,077.91		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	3,328,998.44	<b>总 计</b>	64	3,328,998.44	3,328,998.44		

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支和年末结转结余情况。



## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

台州市椒江区一江两岸开发促进中心（本级）

金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	3,327,920.53	2,949,483.56	378,436.97
201		一般公共服务支出	2,736,324.53	2,357,887.56	378,436.97
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,736,324.53	2,357,887.56	378,436.97
2010350		事业运行	2,357,887.56	2,357,887.56	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	378,436.97		378,436.97
205		教育支出	2,510.00	2,510.00	
20508		进修及培训	2,510.00	2,510.00	
2050803		培训支出	2,510.00	2,510.00	
208		社会保障和就业支出	246,182.40	246,182.40	
20805		行政事业单位养老支出	246,182.40	246,182.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,121.60	164,121.60	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	82,060.80	82,060.80	
210		卫生健康支出	114,735.60	114,735.60	
21011		行政事业单位医疗	114,735.60	114,735.60	
2101102		事业单位医疗	114,735.60	114,735.60	
221		住房保障支出	228,168.00	228,168.00	
22102		住房改革支出	228,168.00	228,168.00	
2210201		住房公积金	228,168.00	228,168.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



### 2022年度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

台州市椒江区一江两岸开发促进中心（本级）

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								

备注：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

台州市椒江区一江两岸开发促进中心（本级）

金额单位：元

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

备注：本部门2022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。

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

台州市椒江区一江两岸开发促进中心（本级）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

备注：本部门2022年度无“三公”预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。