

# 浙江临海经济开发区管理委员会 2022 年 部门预算

## 目 录

### 一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

### 二、2022 年浙江临海经济开发区部门（单位）预算安排 情况说明

（一）关于浙江临海经济开发区 2022 年收支预算情况的  
总体说明

（二）关于浙江临海经济开发区 2022 年收入预算情况说  
明

（三）关于浙江临海经济开发区 2022 年支出预算情况说  
明

（四）关于浙江临海经济开发区 2022 年财政拨款收支预  
算情况的总体说明

（五）关于浙江临海经济开发区 2022 年一般公共预算当  
年拨款情况说明

(六) 关于浙江临海经济开发区 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江临海经济开发区 2022 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江临海经济开发区 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江临海经济开发区 2022 年“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2022 年浙江临海经济开发区部门（单位）预算表

(一) 2022 年市级部门（单位）收支预算总表

(二) 2022 年市级部门（单位）收入预算总表

(三) 2022 年市级部门（单位）支出预算总表

(四) 2022 年市级部门（单位）财政拨款收支预算总表

(五) 2022 年市级部门（单位）一般公共预算支出表

(六) 2022 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出  
表

(七) 2022 年市级部门（单位）“三公”经费和会议经  
费预算情况表

(八) 2022 年市级部门（单位）政府性基金预算支出表

(九) 2022 年市级部门（单位）国资预算支出表

(十) 2022 年市级部门（单位）项目支出预算表

(十一) 2022 年市级部门财政拨款重点项目支出预算表

## 一、浙江临海经济开发区概况

### （一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、台州市有关法律、法规和政策以及市委市政府的各项决策部署，拟定并组织实施有关行政规范性文件；

2.负责组织辖区范围内产业规划编制、开发和管理，做好开发区招商引资工作，加快开发区建设；

3.负责组织编制辖区范围内总体规划、土地利用等各类规划；

4.负责辖区范围内基础设施项目实施计划的编制、土地报批、项目建设管理等工作；

5.负责辖区范围内低效工业用地收储年度工作计划和实施方案的制定；

6.负责编制低效工业用地收储及实体化运作范围内政府投资的基础配套设施项目的资金预算；

7.负责开发区范围内经济发展指标的统计管理和应对上

级考核工作；

8.负责指导管理下属国有企业；

9.负责协调管理开发区内的部门派出机构；

10.完成市委、市政府交办的其它任务。

## （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江临海经济开发区部门预算包括：本级预算。内部机构设置情况：浙江临海经济开发区设 5 个职能科室，一、综合办公室，二、党群工作部，三、经济发展局，四、投资促进局，五、建设工程局。

## 二、浙江临海经济开发区 2022 年部门预算安排情况说明

### （一）关于浙江临海经济开发区 2022 年部门预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江临海经济开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（本级）、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。浙江临海经济开发区 2022 年收支总预算 1505.3 万元。

### （二）关于浙江临海经济开发区 2022 年收入预算情况说明

浙江临海经济开发区 2022 年收入预算 1505.3 万元，比上年执行数减少 3503.2 万元，减少 69.9%，主要是兴业精密铸造有限公司征收安置补偿余款腾空搬迁奖及重置价补差费用

等项目类经费的减少。其中：一般公共预算拨款收入 1488.0 万元,占 98.9%；其他收入 16.9 万元，占 1.1%。

### **（三）关于浙江临海经济开发区 2022 年支出预算情况说明**

浙江临海经济开发区 2022 年支出预算 1505.3 万元，比上年执行数减少 3505.5 万元，减少 69.9%，主要兴业精密铸造有限公司征收安置补偿余款腾空搬迁奖及重置价补差费用等项目类经费的减少。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1375.1 万元、教育支出 2.4 万元、社会保障和就业支出 61.3 万元、住房保障支出 66.4 万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出 487.6 万元，占 32.4%；日常公用支出 78.1 万元，占 5.2%；项目支出 939.6 万元，占 62.4%。

结转下年0万元。

### **（四）关于浙江临海经济开发区 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

浙江临海经济开发区 2022 年财政拨款收支总预算 1488.4 万元。包括：一般公共服务支出 1358.2 万元、教育支出 2.4 万元、社会保障和就业支出 61.3 万元、住房保障支出 66.4 万元。

### **（五）关于浙江临海经济开发区 2022 年一般公共预算当**

## 年拨款情况说明

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙江临海经济开发区 2022 年一般公共预算当年拨款 1488.4 万元，比上年执行数增加 68.1 万元，增长 4.8%，主要是 2022 年度增加了科创大楼运营服务费等项目类支出。

### 2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出（类）1358.2 万元，占 91.3%，教育支出 2.4 万元，占 0.2%，社会保障和就业支出 61.3 万元，占 4.1%，住房保障支出 66.4 万元，占 4.4%。

### 3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）事务 287.3 万元，其中：基本支出 287.3 万元。主要用于开发区机关行政人员工资和日常运行经费开支。

（2）一般公共预算服务支出（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）事务 922.7 万元，其中：项目支出 922.7 万元，主要用于开发区项目类开支。

（3）一般公共预算服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）事务 148.2 万元，主要用于经济发展服务中心和火车站站前广场服务中心事业人员工资福利。



(4) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务 2.4 万元，主要用于行政事业人员培训支出。

(5) 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与职业年金缴费支出（项）事务 61.3 万元，主要用于行政事业人员基本养老与职业年金支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 66.5 万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

#### **（六）关于浙江临海经济开发区 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

浙江临海经济开发区 2022 年一般公共预算基本支出 565.7 万元，其中：

人员经费 487.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 78.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

#### **（七）关于浙江临海经济开发区 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

浙江临海经济开发区没有政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(八) 关于浙江临海经济开发区 2022 年国资预算支出情况说明**

浙江临海经济开发区 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(九) 关于浙江临海经济开发区 2022 年一般公共预算“三公”经费和会议经费预算情况说明**

浙江临海经济开发区 2022 年“三公”经费预算数为 12.0 万元，比上年执行数增加 12.0 万，增长比例不可计算，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是预算未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 12.0 万元，比上年执行数增长 12.0 万元，增长比例不可计算，主要用于接待招商引资等支出。增长的主要原因是预计本年度招商引资等支出增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购

置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，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统计辆公务用车，与上年数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于日常所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年数持平。持平的主要原因是严格控制在本年度的预算数内。

### **（十）其他重要事项的情况说明**

#### **1、机关运行经费**

2022 年浙江临海经济开发区本级的机关运行经费财政拨款预算 58.7 万元，比上年预算数增加 10.4 万元，增长 21.5%，主要是临时人员的经费标准提高及行政人员了增加 1 人。

#### **2、政府采购情况**

2022 年浙江临海经济开发区政府采购预算总额 117.8 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 117.8 万元。

#### **3、国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江临海经济开发区所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急、调研用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、综合行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 4、绩效目标设置情况

2022 年浙江临海经济开发区其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 922.7 万元，一级项目 2 个。浙江临海经济开发区选取了两个重点项目公开绩效目标，分别是：1.铁路站场保洁费，一般公共预算当年拨款 79.8 万元，绩效目标是改善铁路大道、火车站站前广场面貌，创造清洁、优美的环境，提高城市品味，促进经济发展。2. 科创大楼办公营运服务费，一般公共预算当年拨款 583.0 万元，科创大厦作为展示我市创业创新工作的窗口，在全市企业创业创新方面起到了集聚，模范作用，为中小企业搭建了较好的服务平台，有效解决了中小企业培训交流等方面的需求。

### 三、名词解释

1.财政拨款收入：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.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：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“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.事业收入：是事业单位开展业务专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

6.用事业单位基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.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。

9.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。

10.经营支出：指事业单位开展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。

11.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。

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

13.一般公共服务支出（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）事务是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。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）事务是指反映事业单位的基本支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务是指反映各部门安排的用于培训的支出。

16.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与职业年金缴费支出（项）事务是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和职业年金支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务是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一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。



## 2022年市级部门收支预算总表

212001-浙江临海经济开发区管理委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1488.40	一般公共服务支出	1375.10
一般公共预算	1488.40	政府办公厅（室）及相关机构事务	1375.10
政府性基金预算		行政运行	287.27
国有资本经营预算		事业运行	148.22
二、财政专户管理资金		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	939.60
三、事业收入		教育支出	2.40
四、事业单位经营收入		进修及培训	2.40
五、上级补助收入		培训支出	2.40
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	61.34
七、其他收入	16.90	行政事业单位养老支出	61.34
		行政单位离退休	0.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.37
		住房保障支出	66.46
		住房改革支出	66.46
		住房公积金	66.46
本年收入合计	1505.30	本年支出合计	1505.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1505.30	支 出 总 计	1505.30



## 2022年市级部门收入预算总表

212001-浙江临海经济开发区管理委员会（本级）

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1505.30	1505.30	1488.40								16.90						
浙江临海经济开发区管理委员会	1505.30	1505.30	1488.40								16.90						
浙江临海经济开发区管理委员会（本级）	1505.30	1505.30	1488.40								16.90						

## 2022年市级部门支出预算总表

212001-浙江临海经济开发区管理委员会（本级）

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	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1505.30	487.64	78.06	939.60			
201	一般公共服务支出	1375.10	360.07	75.42	939.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1375.10	360.07	75.42	939.60			
2010301	行政运行	287.27	228.53	58.74				
2010350	事业运行	148.22	131.54	16.68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	939.60			939.60			
205	教育支出	2.40		2.40				
20508	进修及培训	2.40		2.40				
2050803	培训支出	2.40		2.40				
208	社会保障和就业支出	61.34	61.10	0.24				
20805	行政事业单位养老支出	61.34	61.10	0.24				
2080501	行政单位离退休	0.24		0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37					
221	住房保障支出	66.46	66.46					
22102	住房改革支出	66.46	66.46					
2210201	住房公积金	66.46	66.46					

## 2022年市级部门财政拨款收支预算总表

212001-浙江临海经济开发区管理委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1488.40	一般公共服务支出	1358.20
一般公共预算	1488.40	政府办公厅（室）及相关机构事务	1358.20
政府性基金预算		行政运行	287.27
国有资本经营预算		事业运行	148.22
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	922.70
		教育支出	2.40
		进修及培训	2.40
		培训支出	2.40
		社会保障和就业支出	61.34
		行政事业单位养老支出	61.34
		行政单位离退休	0.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.37
		住房保障支出	66.46
		住房改革支出	66.46
		住房公积金	66.46
收 入 总 计	1488.40	支 出 总 计	1488.40

## 2022年市级部门一般公共预算支出表

212001-浙江临海经济开发区管理委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1488.40	565.70	487.64	78.06	922.70
201	一般公共服务支出	1358.20	435.50	360.07	75.42	922.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1358.20	435.50	360.07	75.42	922.70
2010301	行政运行	287.27	287.27	228.53	58.74	
2010350	事业运行	148.22	148.22	131.54	16.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	922.70				922.70
205	教育支出	2.40	2.40		2.40	
20508	进修及培训	2.40	2.40		2.40	
2050803	培训支出	2.40	2.40		2.40	
208	社会保障和就业支出	61.34	61.34	61.10	0.24	
20805	行政事业单位养老支出	61.34	61.34	61.10	0.24	
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24		0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73	40.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	20.37		
221	住房保障支出	66.46	66.46	66.46		
22102	住房改革支出	66.46	66.46	66.46		
2210201	住房公积金	66.46	66.46	66.46		

## 2022年市级部门一般公共预算基本支出表

212001-浙江临海经济开发区管理委员会（本级）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	565.70	487.64	78.06
301	工资福利支出	486.81	486.81	
30101	基本工资	99.43	99.43	
30102	津贴补贴	95.81	95.81	
30103	奖金	78.00	78.00	
30107	绩效工资	58.81	58.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.73	40.73	
30109	职业年金缴费	20.37	20.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.84	14.84	
30111	公务员医疗补助缴费	10.29	10.29	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	66.46	66.46	
302	商品和服务支出	78.06		78.06
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	2.30		2.30
30216	培训费	2.40		2.40
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	4.03		4.03
30229	福利费	18.20		18.20
30239	其他交通费用	15.39		15.39
30299	其他商品和服务支出	7.24		7.24
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	

# 2022年市级部门“三公”经费和会议经费预算情况表

单位名称：212001-浙江临海经济开发区管理委员会（本级）

单位：万元

项 目	预算数
一、三公经费	12
1、因公出国（境）费	
2、公务接待费	12
3、公务用车购置及运行费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	
二、会议经费	0.3

注：全市因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初不列入部门预算，年度执行中根据实际情况，按规定程序审批后安排到具体部门。

## 2022年市级部门政府性基金预算支出表

212001-浙江临海经济开发区管理委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

浙江临海经济开发区管委会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年部门国有资本经营预算支出表

212001-浙江临海经济开发区管理委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
功能科目编码	功能科目名称	国资

浙江临海经济开发区2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 2022年市级部门项目支出预算表

212001-浙江临海经济开发区管理委员会（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	939.60	922.70				16.90
浙江临海经济开发区管理委员会（本级）	开发区发展规划费用	10.00	10.00				
浙江临海经济开发区管理委员会（本级）	科创大楼办公营运服务费	583.00	583.00				
浙江临海经济开发区管理委员会（本级）	临海经济开发区招商引资费用	30.00	30.00				
浙江临海经济开发区管理委员会（本级）	铁路站场绿化养护费	30.00	30.00				
浙江临海经济开发区管理委员会（本级）	铁路站场综合管理费	120.00	120.00				
浙江临海经济开发区管理委员会（本级）	信息化运行维护费	11.90	11.90				
浙江临海经济开发区管理委员会（本级）	浙江临海经济开发区区域节能报告	10.00	10.00				
浙江临海经济开发区管理委员会（本级）	浙江临海经济开发区总体规划环境影响报告	38.00	38.00				
浙江临海经济开发区管理委员会（本级）	资料文印费	10.00	10.00				
浙江临海经济开发区管理委员会（本级）	铁路站场保洁费	79.80	79.80				
浙江临海经济开发区管理委员会（本级）	文明城市宣传及工作经费	16.90					16.90

## 2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

212001-浙江临海经济开发区管理委员会（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	金额	绩效目标
212001	浙江临海经济开发区管理委员会（本级）	科创大楼办公营运服务费	583.00	科创大厦作为展示我市创业创新工作的窗口，在全市企业创业创新方面起到了集聚，模范作用，为中小企业搭建了较好的服务平台，有效解决了中小企业培训交流等方面的需求。
212001	浙江临海经济开发区管理委员会（本级）	铁路站场保洁费	80.00	改善铁路大道、火车站站前广场面貌，创造清洁、优美的环境，提高城市品味，促进经济发展。