

台州鉴洋湖城市湿地公园保护中心
2020 年度部门决算

目录

一、概况	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2020 年度部门决算公开表	2
三、2020 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.....	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.....	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
(十) 机关运行经费支出说明.....	9
(十一) 政府采购支出说明.....	9
(十二) 国有资产占有情况说明.....	9
(十三) 预算绩效情况说明.....	10
四、名词解释	12

一、概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关湿地保护开发建设法律、法规和行政规章；

2. 负责鉴洋湖湿地公园规划范围内保护开发区块建设发展规划的组织实施，以及鉴洋湖湿地公园的保护开发建设的组织实施工作；

3. 负责规划范围内开发建设区块的项目引进、项目报批和项目建设的监管、服务工作；

4. 负责规划范围划定和现场敲桩立界、制定征地拆迁相关政策，配合乡镇做好土地征用，房屋拆迁等政策处理工作；

5. 负责规划范围开发建设区块内的房屋建筑、基础设施等工程项目建设工作；

6. 负责做好规划范围内项目融资工作；

7. 负责制定、发布和组织实施管理区域内的有关管理规定；

8. 负责做好鉴洋湖湿地公园生态保护、宣传教育和相关商业、文化项目的经营管理工作；

9. 承办市政府、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，台州鉴洋湖城市湿地公园保护中心部门决算包括：本级决算。

本部门无二级预算单位。

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 2,563.37 万元，支出总计 2,563.37 万元，与 2019 年度相比，各增加 586.68 万元，增长 29.68%。主要原因是：2020 年度鉴洋湖湿地公园建设经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,366.95 万元；包括财政拨款收入 2,366.95 万元（其中，一般公共预算 366.95 万元，政府性基金预算 2,000.00 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 2,366.95 万元，其中基本支出 366.95 万元，占 15.50%；项目支出 2,000.00 万元，占 84.50%；

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 2,563.37 万元，支出总计 2,563.37 万元，与 2019 年相比，各增加 586.68 万元，增长 29.68%。主要原因是 2020 年度鉴洋湖湿地公园建设经费增加；财政拨款支出年初预算数 2,366.95 万元，完成年初预算的 108.30%，主要原因是决算支出总计包含“年末财政拨款结转和结余”金额。

（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 366.95 万元，占本年支出合计的 15.50%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 413.32 万元，下降 52.97%。主要原因是：以前年度留存经费减少。

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 366.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 200.94 万元，占 54.76%；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

20.51 万元,占 5.59%; 卫生健康 (类) 支出 4.18 万元,占 1.14%; 节能环保 (类) 支出 0 万元,占 0%; 城乡社区 (类) 支出 141.32 万元,占 38.51%; 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 291.55 万元,支出决算为 366.95 万元,完成年初预算的 125.86%,主要原因是 2020 年度新录用人员 3 名调整预算。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 132.07 万元,支出决算为 200.94 万元,完成年初预算的 152.15%,决算数大于预算数的主要原因新录用人员 3 名调整预算。

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 10.25 万元，支出决算为 13.67 万元，完成年初预算的 133.37%，决算数大于预算数的主要原因新录用人员 3 名调整预算。

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 5.12 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 133.59%，决算数大于预算数的主要原因新录用人员 3 名调整预算。

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 2.79 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 149.82%，决算数大于预算数的主要原因新录用人员 3 名调整预算。

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 141.32 万元，支出决算为 141.32 万元，完成年初预算的 100%。

（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 366.95 万元，其中：

人员经费 353.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 13.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（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 2,000.00 万元，占本年支出合计的 84.50%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1,000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2020 年度鉴洋湖湿地公园建设经费增加。

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 2,000.00 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 2,000.00 万元，占 100.00%；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

0 万元,占 0%; 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 2000 万元,支出决算为 2,000.00 万元,完成年初预算的 100%。其中:

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)。年初预算为 2000 万元,支出决算为 2000 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

本部门 2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是本年未安排、支出该项目。

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 年度持平，主要原因是本年未安排、支出该项目；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平，主要原因是本年未安排、支出该项目；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平，主要原因是本年未安排、支出该项目。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 0%。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。决算数与预算数持平的主要原因是本年未安排、支出该项目。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是本年未安排、支出该项目。

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 0%。决算数与预算数的主要原因是本年未安排、支出该项目。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是本年未

安排、支出该项目。主要用于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0辆。

(3) 公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本年未安排、支出该项目。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0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0万元，主要用于接待0团组，0人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本部门为非参公事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额33.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.80万元。授予中小企业合同金额33.80万元，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，本部门共有车辆 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；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，本部门组织对 2020 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 141.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度鉴洋湖湿地公园建设经费项目等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

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。

台州鉴洋湖城市湿地公园保护中心在 2020 年度部门决算中反映鱼种场人员经费及鉴洋湖湿地公园建设经费项目绩效自评结果。

鱼种场人员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 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 141.32 万元，执行数为 141.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展公园范围内日常检查等工作，保障鱼种场人员经费的正常发放；二是加强汛期检查，尤其是台风灾害及突出事件应急处置等工作。发现的问题及原因：湖底泥沙堆积较深，清淤疏浚工作较为艰巨。下一步改进措施：定期开展河道清淤疏浚行动。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

	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	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	检查次数	6次	12	20	20	
		质量指标	防汛检查督查	≥2次	5	20	20	
		时效指标	台风灾害及突出事件应急处置	≥1次	2次	20	20	
	效益指标	生态效益指标	水质改善率	≥5%	5%	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	95	

鉴洋湖湿地公园建设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 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是两个公园的范围线顺利调整，公园策划、鸡山老街设计、公园整体景观方案设计及农业专项设计和水专项设计全面启

动；二是前郑安置区已完成市政道路农转用报批，鉴洋湖首启区景观及配套服务中心项目基本完成建设。发现的问题及原因：农转用指标紧张，主要是由于台州市国土空间规划尚未申报国务院审批，无法按正常程序办理农转用、选址等建设手续。下一步改进措施：继续与自然资源和规划部门对接，寻求解决方案。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

	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	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	规划数量	≥80%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	各类工程检测合格率	≥80%	100%	25	25	
		生态效益指标	土壤环境质量	满足控规要求	基本满足	25	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	25	25	
总分						100	95	

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 to 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 to 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 and 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、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）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

18. 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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

19. 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）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗。

21. 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）：指其他城乡社区支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

23. 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）：指征地和拆迁补偿支出。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：台州鉴洋湖城市湿地公园保护中心

金额单位：万元

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	366.95	一、一般公共服务支出	32	200.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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		八、社会保障和就业支出	39	20.51
	9		九、卫生健康支出	40	4.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,141.32
	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	
	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	
本年收入合计	27	2,366.95	本年支出合计	58	2,366.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	196.42	年末结转和结余	60	196.42
	30			61	
总计	31	2,563.37	总计	62	2,563.37

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）

公开 02 表

编制单位：台州鉴洋湖城市湿地公园保护中心

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	2,366.95	2,366.95					
台州鉴洋湖城市湿地公园保护中心	2,366.95	2,366.95					

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

编制单位：台州鉴洋湖城市湿地公园保护中心

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,366.95	2,366.95					
201			一般公共服务支出	200.94	200.94					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	200.94	200.94					
2010350			事业运行	200.94	200.94					
208			社会保障和就业支出	20.51	20.51					
20805			行政事业单位养老支出	20.51	20.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84					
210			卫生健康支出	4.18	4.18					
21011			行政事业单位医疗	4.18	4.18					
2101102			事业单位医疗	4.18	4.18					
212			城乡社区支出	2,141.32	2,141.32					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,000.00	2,000.00					
21299			其他城乡社区支出	141.32	141.32					
2129901			其他城乡社区支出	141.32	141.32					

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

编制单位：台州鉴洋湖城市湿地公园保护中心

金额单位：万元

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	2,366.95	366.95	2,000.00			
台州鉴洋湖城市湿地公园保护中心	2,366.95	366.95	2,000.00			

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

编制单位：台州鉴洋湖城市湿地公园保护中心

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,366.95	366.95	2,000.00			
201			一般公共预算支出	200.94	200.94				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	200.94	200.94				
2010350			事业运行	200.94	200.94				
208			社会保障和就业支出	20.51	20.51				
20805			行政事业单位养老支出	20.51	20.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84				
210			卫生健康支出	4.18	4.18				
21011			行政事业单位医疗	4.18	4.18				
2101102			事业单位医疗	4.18	4.18				
212			城乡社区支出	2,141.32	141.32	2,000.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,000.00		2,000.00			
21299			其他城乡社区支出	141.32	141.32				
2129901			其他城乡社区支出	141.32	141.32				

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

部门：台州鉴洋湖城市湿地公园保护中心

金额单位：万元

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	366.95	一、一般公共服务支出	33	200.94	200.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	20.51	20.51		
	9		九、卫生健康支出	41	4.18	4.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,141.32	141.32	2,000.00	
	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				
	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	2,366.95	本年支出合计	59	2,366.95	366.95	2,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	196.42	年末财政拨款结转和结余	60	196.42	196.42		
一、一般公共预算财政拨款	29	196.42		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	2,563.37	总计	64	2,563.37	563.37	2,000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：台州鉴洋湖城市湿地公园保护中心

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	3
			合计	366.95	366.95	
201			一般公共服务支出	200.94	200.94	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	200.94	200.94	
2010350			事业运行	200.94	200.94	
208			社会保障和就业支出	20.51	20.51	
20805			行政事业单位养老支出	20.51	20.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	
210			卫生健康支出	4.18	4.18	
21011			行政事业单位医疗	4.18	4.18	
2101102			事业单位医疗	4.18	4.18	
212			城乡社区支出	141.32	141.32	
21201			城乡社区管理事务			
2120199			其他城乡社区管理事务支出			
21299			其他城乡社区支出	141.32	141.32	
2129901			其他城乡社区支出	141.32	141.32	

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“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：台州鉴洋湖城市湿地公园保护中心

金额单位：万元

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

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。
本部门 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：台州鉴洋湖城市湿地公园保护中心

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	小计	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			基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
212			城乡社区支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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：台州鉴洋湖城市湿地公园保护中心

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	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故无相关数据。