

浙台（玉环）经贸合作区管理委员会 2023
年部门预算



目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

二、2023年部门预算安排情况说明

- (一) 关于浙台（玉环）经贸合作区管理委员会2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于浙台（玉环）经贸合作区管理委员会2023年收入预算情况说明
- (三) 关于浙台（玉环）经贸合作区管理委员会2023年支出预算情况说明
- (四) 关于浙台（玉环）经贸合作区管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于浙台（玉环）经贸合作区管理委员会2023年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于浙台（玉环）经贸合作区管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于浙台（玉环）经贸合作区管理委员会2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于浙台（玉环）经贸合作区管理委员会2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于浙台（玉环）经贸合作区管理委员会2023年一般公共预算“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、2023 年部门预算表

- (一) 2023年部门收支预算总表
- (二) 2023年部门收入预算总表
- (三) 2023年部门支出预算总表
- (四) 2023年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年部门项目支出预算表
- (十一) 2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表
- (十二) 玉环市部门专项资金绩效目标表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行省、台州市、玉环市党委、政府的各项决策和工作部署。

2. 负责本级机关并指导管辖范围内的企事业单位的党的建设、党风廉政建设、意识形态和群团工作。

3. 负责编制管辖区域范围内的空间规划、供地计划、产业规划和经济发展计划等，经批准后组织实施。

4. 按权限办理投资项目审批、核准和备案等行政许可事项及关联事项，推进全面深化改革、优化营商环境等工作。

5. 负责对台招商引资、并做好产业培训引导、投资项目的管理和企业服务工作。

6. 负责管辖范围内的开发建设和环境保护，做好基础设施和公共设施的政府投资项目的规划建设管理工作。承担管辖范围内安全生产和应急管理职责。

7. 负责统筹协调对台直航管理。

8. 组织开展两岸在经贸、文化、社会、宗亲、民俗、宗教等方面的交流合作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙台（玉环）经贸合作区管理委员会预算包括：本级预算、下属事业单位预算。

二、2023年浙台（玉环）经贸合作区管理委员会部门预算安排情况说明

（一）关于浙台（玉环）经贸合作区管理委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙台（玉环）经贸合作区管理委员会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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。浙台（玉环）经贸合作区管理委员会 2023 年收支总预算 6241.35 万元。

（二）关于浙台（玉环）经贸合作区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

浙台（玉环）经贸合作区管理委员会 2023 年收入预算 6241.35 万元，比上年执行数减少 6646.56 万元，下降 51.57%，主要是项目支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 6241.35 万元，占 100.0%。

（三）关于浙台（玉环）经贸合作区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

浙台（玉环）经贸合作区管理委员会 2023 年支出预算 6241.35 万元，比上年执行数减少 6655.08 万元，下降 51.6%，主要是项目支出减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3.42 万元、社会保障和就业支出 74.39 万元、卫生健康支出 22.36 万元、交通运输支出 6097.49 万元、住房保障支出 43.70 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 556.76 万元，占 8.9%；日常公用支出 66.59 万元，占 1.1%；项目支出 5618.00 万元，占 90.0%。

结转下年0万元。

（四）关于浙台（玉环）经贸合作区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙台（玉环）经贸合作区管理委员会 2023 年财政拨款收支总预算 6241.35 万元。收入包括：一般公共预算 6241.35 万元；

支出包括：教育支出 3.42 万元、社会保障和就业支出 74.39 万元、卫生健康支出 22.36 万元、交通运输支出 6097.49 万元、住房保障支出 43.70 万元。

（五）关于浙台（玉环）经贸合作区管理委员会 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

浙台（玉环）经贸合作区管理委员会 2023 年一般公共预算拨款 6241.35 万元，比上年执行数增加 4553.89 万元，增加 269.87%，主要是一般公共预算拨款项目支出增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 3.42 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 74.39 万元，占 1.2%；卫生健康（类）支出 22.36 万元，占 0.4%；交通运输（类）支出 6097.49 万元，占 97.7%；住房保障（类）支出 43.70 万元，占 0.7%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出- 进修及培训- 培训支出 3.42 万元，主要用于支付培训费。

（2）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 1.19 万元，主要用于支付机关事业单位基本医疗保险缴费。

(3)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 10.09 万元，主要用于支付机关事业单位基本医疗保险缴费。

(4) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 11.08 万元，主要用于支付公务员医疗补助缴费。

(5) 交通运输支出-公路水路运输- 行政运行 61.1 万元，主要用于行政运行相关经费。

(6)交通运输支出-公路水路运输- 其他公路水路运输支出 6036.39 万元，主要用于事业运行相关经费、对台经贸招商引资重大宣传活动、对台直航经费、旅检大厅运行维护、对台直航客滚码头维护保养、一关三检设备维护。

(7) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 43.7 万元，主要用于支付住房公积金缴费。

(8) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.2 万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险。

(9) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 24.6 万元，主要用于支付机关事业单位职业年金。

(六) 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙台（玉环）经贸合作区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 623.35 万元，其中：

人员经费 556.76 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 66.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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。

（七）关于浙台（玉环）经贸合作区管理委员会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙台（玉环）经贸合作区管理委员会 2023 年“三公”经费预算数为 10.73 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 3.53 万元，与上年预算数持平。主要用于接待招商引资工作、对台直航工作等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7.20 万元，与上年预算数持平。其中，公务

用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 7.20 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年浙台（玉环）经贸合作区管理委员会本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 66.59 万元，比上年预算增加 15.96 万元，增长 31.52%，主要是人员支出经费增加。

2. 政府采购情况。

2023 年浙台（玉环）经贸合作区管理委员会各单位政府采购预算总额 25.34 万元，其中：政府采购货物预算 25.34 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙台（玉环）经贸合作区管理委员会所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2023 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. 预算绩效情况说明。

2023 年浙台（玉环）经贸合作区管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨

款 5618.00 万元，一级项目 3 个。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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。

3. 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，不含专户资金收入。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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）及燃料费、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。

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. 教育支出：反映预算单位用于维持正常教育培训等各项的支出。包括预算单位人员经费和日常公用经费及各项专项支出。

13. 社会保障和就业支出：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。

14. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，反映预算单位医疗方面的支出。

15. 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出，反映预算单位用于支付住房公积金。

16. 交通运输支出：反应交通运输和邮政业方面的支出。

玉环市2023年部门预算

浙台（玉环）经贸合作区管理委员会

2023年部门支出预算总表

183-大英屿港区办

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	6241.35	556.76	66.59	5618.00				
205	教育支出	3.42		3.42					
20508	进修及培训	3.42		3.42					
2050803	培训支出	3.42		3.42					
208	社会保障和就业支出	74.39	73.85	0.54					
20805	行政事业单位养老支出	73.79	73.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.19	49.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.60	24.60						
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.06	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.06	0.54					
210	卫生健康支出	22.36	22.36						
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36						
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19						
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09						
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08						
214	交通运输支出	6097.49	416.86	62.63	5618.00				
21401	公路水路运输	6097.49	416.86	62.63	5618.00				
2140101	行政运行	61.10	44.64	16.46					
2140199	其他公路水路运输支出	6036.39	372.22	46.17	5618.00				
221	住房保障支出	43.70	43.70						
22102	住房改革支出	43.70	43.70						
2210201	住房公积金	43.70	43.70						

2023年部门一般公共预算支出表

表05

183-大麦屿港区办

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	6241.35	623.35	556.76	66.59	5618.00	
205	教育支出	3.42	3.42		3.42		
20508	进修及培训	3.42	3.42		3.42		
2050803	培训支出	3.42	3.42		3.42		
208	社会保障和就业支出	74.39	74.39	73.85	0.54		
20805	行政事业单位养老支出	73.79	73.79	73.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.19	49.19	49.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.60	24.60	24.60			
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.06	0.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.06	0.54		
210	卫生健康支出	22.36	22.36	22.36			
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	22.36			
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	1.19			
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	10.09			
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	11.08			
214	交通运输支出	6097.49	479.49	416.86	62.63	5618.00	
21401	公路水路运输	6097.49	479.49	416.86	62.63	5618.00	
2140101	行政运行	61.10	61.10	44.64	16.46		
2140199	其他公路水路运输支出	6036.39	418.39	372.22	46.17	5618.00	
221	住房保障支出	43.70	43.70	43.70			
22102	住房改革支出	43.70	43.70	43.70			
2210201	住房公积金	43.70	43.70	43.70			



2023年部门一般公共预算基本支出表

183-大委尚港区办

单位：万元

科目编码	科目名称	经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费	1	2	3
**	**						
301	合计	623.35	556.76	66.59			
	工资福利支出	556.15	556.15				
30101	基本工资	81.00	81.00				
30102	津贴补贴	12.92	12.92				
30103	奖金	209.74	209.74				
30107	绩效工资	103.96	103.96				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.19	49.19				
30109	职业年金缴费	24.60	24.60				
30110	职工基本医疗保险缴费	11.28	11.28				
30111	公务员医疗补助缴费	10.52	10.52				
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25				
30113	住房公积金	43.70	43.70				
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00				
302	商品和服务支出	66.59		66.59			
30201	办公费	15.39		15.39			
30207	邮电费	0.12		0.12			
30209	物业管理费	10.08		10.08			
30213	维修(护)费	0.95		0.95			
30216	培训费	3.42		3.42			
30217	公务接待费	3.53		3.53			
30228	工会经费	5.70		5.70			
30229	福利费	14.70		14.70			
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20			
30239	其他交通费用	5.41		5.41			
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09			
303	对个人和家庭的补助	0.61	0.61				
30307	医疗费补助	0.55	0.55				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06				

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

183-大麦屿港区办

单位：万元

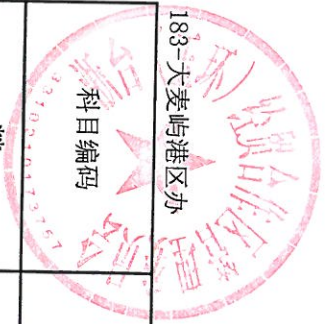
单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	10.73		7.20		7.20	3.53
浙台（玉环）经贸合作区管理委员会	10.73		7.20		7.20	3.53

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年部门政府性基金预算支出表

183-大麦屿港区办

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			

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

2023年部门国有资本经营预算支出表

183-大麦屿港区办

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
102+01731**	**	1
	合计	

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

2023年部门项目支出预算表

183-大麦屿港区办



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
浙台（玉环）经贸合作区管理委员会	合计	5618.00	5618.00				
浙台（玉环）经贸合作区管理委员会	台湾事务经济贸易管理	214.00	214.00				
浙台（玉环）经贸合作区管理委员会	港口设施	330.00	330.00				
浙台（玉环）经贸合作区管理委员会	水路运输管理支出	5074.00	5074.00				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）



单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
183001	玉环区		5,618.00	
183001	浙台（玉环）经贸合作区管理委员会	台湾事务经济贸易管理	214.00	发挥对台直航、海峡两岸商品交易物流中心、保税仓库等一系列特色优势，推进浙台（玉环）经贸合作区建设；征询专家意见，完善合作区规划；积极申报各类项目，争取政策支持；组织和参与涉台计划调研、以及各类学习和培训，为更好地推进两岸经贸交流合作提供理论依据；运用各种宣传手段提升合作区知名度，争取台商优惠政策，为台商提供更好的服务；探索丰富对台贸易形式，优化投资环境；积极培育省级特色小镇；海峡两岸商品交易物流中心（旅检大楼）及对台直航码头及码头后方陆域运营管理、码头相关大型设备维护保养，一关三检相关设备添置及维护保养，码头及旅检大厅水电费及物业管理费支付。
183001	浙台（玉环）经贸合作区管理委员会	港口设施	330.00	1. 对台直航客货滚装码头的维护保养； 2. 海峡两岸商品交易物流中心（旅检大厅）的运行维护； 一关三检通关维护费。
183001	浙台（玉环）经贸合作区管理委员会	水路运输管理支出	5,074.00	通过积极宣传推荐，提升服务水平、完善经营模式、浙台（玉环）经贸合作区一系列调研规划等措施将大麦屿至基隆航线打造成浙台海上黄金水道；通过挖掘两岸特色旅游资源，打造海上浙台旅游黄金线，吸引两岸游客往来；打造两岸互通旅游理想集散地；发挥产业优势和港口区位优势，开拓对台货运市场，推进对台货运直航常态化，打造长三角对台综合枢纽港。

单位：万元

