

诸暨现代环保装备高新技术产业园区管理 委员会 2020 年部门预算

一、诸暨现代环保装备高新技术产业园区管理委员会概况

（一）主要职能

（一）负责中央和省、市有关法律、法规和政策在区域内的贯彻实施，制订、发布和组织实施区域内的有关管理规定。

（二）研究制订区域内经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后，负责组织实施。

（三）负责区域内总体规划、详细规划、相关专项规划的编制、报批及组织实施工作。

（四）负责区域内的土地利用规划；协调有关部门、镇乡做好区域内土地征收、房屋征收等工作。

（五）负责区域内基础设施配套建设。

（六）负责区域内建筑质量安全监督与安全管理工作、建筑业市场、房地产开发管理工作。

（七）负责招商引资和科技发展工作。负责园区内项目的招商洽谈、引进，落户项目的立项申报或审核报批；加强对落户项目（企业）的服务和管理。

（八）负责园区内企业管理、服务工作，负责园区投融资公司建设和产业基金管理等工作。

（九）协助区域内镇乡开展农业、水利、林业、社会治安综

合治理、民政、文化、教育、卫生、计划生育、安全生产、劳动和社会保障及环境保护等方面的管理工作。

(十) 综合协调管委会成员单位以及相关职能部门的关系，协调处理有关开发建设过程中出现的问题。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他工作。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，诸暨现代环保装备高新技术产业园区管理委员会预算包括：诸暨高新区管委会本级预算。

二、诸暨现代环保装备高新技术产业园区管理委员会 2020 年部门预算安排情况说明

(一) 收入预算总体安排情况

诸暨现代环保装备高新技术产业园区管理委员会 2020 年收入预算 529.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 529.20 万元，占 0%；政府性基金收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；专户管理其他资金 0 万元，占 0 %；单位结余资金 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

(二) 支出预算总体安排情况

诸暨现代环保装备高新技术产业园区管理委员会 2020 年支出预算为 529.20 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务 383.98 万元、社会

保障和就业支出 50.44 万元、医疗卫生与计划生育支出 23.92、住房保障支出 70.86 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 482.54 万元，日常公用支出 46.66 万元，项目支出 0 万元。

(三) 财政拨款收支预算情况

1. 一般公共预算当年拨款情况

1.1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算当年拨款 529.20 万元，比 2019 年预算数增加 26.3 万元，主要是人员增加带来的人员经费的增加。

1.2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）529.20 万元，占 100%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%。

1.3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务 383.98 万元，主要用于高新区日常人员经费支出。

1.3.2. 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及职业年金支出（项）事务 50.44 万元，主要用于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及职业年金支出。

1.3.3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)事务 23.92 万元，主要用于财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

1.3.6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 70.86 万元，主要用于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。

1.4. 一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 529.20 万元，其中：

人员经费 479.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金；

公用经费 49.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1.5. 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1. 因公出国(境)费用：0 万元，比上年减少 5.85 万元，变化原因是今年未安排出国考察项目。

1.5.2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。

1.5.3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 万元。与上年持平，我单位无公务用车

2. 2020 年政府性基金预算支出情况

2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2. 2020 年政府性基金预算支出情况

2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年诸暨现代环保装备高新技术产业园区管理委员会本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 49.54 万元。

2. 政府采购情况

2020 年诸暨现代环保装备高新技术产业园区管理委员会各单位政府采购预算总额 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止到 2019 年 12 月 31 日，诸暨现代环保装备高新技术产业园区管理委员会未购置车辆和单位价值 200 万元以上的大型设备。2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设

备。

4. 重点项目预算绩效情况

2020年诸暨现代环保装备高新技术产业园区管理委员会未安排重点项目，无重点项目支出。

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. **财政专户管理资金**：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. **专户管理其他资金**：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. **单位结余资金**：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. **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，包括人员支出和日常公用支出。

6. **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。

7. **一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位的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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 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事部、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。

10. 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及职业年金支出(项)：主要用于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及职业年金支出。