

浙江省黄岩经济开发区管理委员会

2020 年部门预算

一、黄岩经济开发区概况

（一）主要职能

1. 研究制订管理范围内的发展规划和工作措施，经审议批准后组织实施。负责管理范围内经济的宏观指导和管理，研究制订产业发展规划、园区规划、建设发展中长期规划。

2. 根据授权、委托行使相关管理职责，综合分析建设和发展情况，协调建设中的重大问题。

3. 负责区块内重大项目的调查论证，做好招商引资、项目策划、包装及资金筹措。

4. 根据城市总体规划和土地利用总体规划，配合做好两规实施工作。负责项目规划编制工作，制定项目用地计划、做好政府性项目报批和项目土地出让相关工作。

5. 负责划定管理范围内征地拆迁红线范围，制订征地拆迁相关政策，做好征迁资金结算和征迁档案管理工作。

6. 负责管理范围内建设工程管理、各项基础设施和公共设施建设管理工作。建成区块每年定期移交给相关职能部门或乡镇（街道）接收管理。

7. 开展对经开集团业务指导评估等工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄岩经济开发区预算由局本级预算组成

二、黄岩经济开发区 2020 年部门预算安排情况说明

（一）黄岩经济开发区 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，黄岩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、政府性基金预算拨款收入、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、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、其他支出。黄岩经济开发区2020年收支总预算299628982.94元。

（二）关于黄岩经济开发区 2020 年收入预算情况说明

黄岩经济开发区 2020 年收入预算 299628982.94 元，其中：；一般公共预算拨款收入 9628982.94 元，占 3.21%；政府性基金预算拨款收入 115000000.00 元，占 38.38%、其他收入 175000000.00 元，占 58.41%。

（三）关于黄岩经济开发区 2020 年支出预算情况说明

黄岩经济开发区 2020 年支出预算 299628982.94 元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 6563219.74 元、教育支出 2000000.00 元、社会保障和就业支出 650563.20 元、卫生健康支出 415200.00 元、城乡社区支出 175000000.00 元、

交通运输支出 15000000.00 元、其他支出 100000000.00 元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 6873842.94 元,占 2.29%;日常公用支出 755140.00 元,占 0.25%;项目支出 292000000.00 元,占 97.45%。

(四) 关于黄岩经济开发区 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄岩经济开发区 2020 年财政拨款收支总预算 124628982.94 元。收入包括:一般公共预算拨款收入 9628982.94 元、政府性基金预算拨款收入 115000000.00 元;支出包括:人员支出 6873842.94 元,日常公用支出 755140.00 元,项目支出 117000000.00 元。

(五) 关于黄岩经济开发区 2020 年一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出规模变化情况

黄岩经济开发区 2020 年一般公共预算支出 9628982.94 元,比 2019 年执行数增加 1985081.32 元,主要是本年度新增临时性用工劳务及园区建设、修缮等日常支出。

2. 一般公共预算支出结构情况

一般公共服务(类)支出 6563219.74 元,占 68.16%;教育支出 2000000.00 元,占 20.77%;社会保障和就业(类)支出 650563.20 元,占 6.76%;卫生健康支出 415200.00 元,占 4.31%。

3. 一般公共预算支出具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）6370237.44 元，主要用于行政参公人员工资福利支出、日常公共支出、社会保障支出。

（2）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）192982.30 元，主要用于事业人员工资福利、日常公共支出、社会保障支出。

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2000000.00 元，主要用于临时性用工劳务支出，园区修缮、建设等日常费用支出。

（4）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）433708.80 元，主要用于行政参公事业人员单位基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）216854.40 元，主要用于行政参公事业人员单位职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）183352.32 元，主要用于行政参公人员医疗缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4650.24 元，主要用于事业人员医疗缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）227197.44 元，主要用于行政参公及退休人员公

务员医疗补助缴费支出。

（六）关于黄岩经济开发区 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

黄岩经济开发区 2020 年一般公共预算基本支出 7628982.94 元，其中：

工资福利支出 6873842.94 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；

商品和服务支出 755140.00 元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 0.00 元。

资本性支出 0.00 元。

（七）关于黄岩经济开发区 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

黄岩经济开发区 2020 年一般公共预算“三公”经费预算为 0.00 元，与 2019 年执行数持平，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，2020 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 元，与 2019 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。

2. 公务接待费：2020年安排公务接待费预算0.00元，与2019年执行数持平。主要用于接待等支出。

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 元，与 2019 年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置公务用车；公务用车运行维护费支出 0.00 元，主要用于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。

（八）关于黄岩经济开发区 2020 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算支出规模变化情况

黄岩经济开发区 2020 年政府性基金预算支出 115000000.00 元，比 2018 年执行数减少 39500000.00 元，主要是本年度项目预算数减少。

2. 政府性基金预算支出结构情况

城乡社区（类）支出 15000000.00 元，占 13.04%、其他（类）支出 100000000.00 元，占 86.96%。

3. 政府性基金预算支出具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）15000000.00 元，主要用于黄岩东区王西村区块改造项目（王西城中村改造）支出、黄岩新前城市新区城中村改造项目支出、黄岩王林、王林施棚户区改造工程

支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）100000000.00 元，主要用于黄岩智能模具小镇东融产业园区（一期）项目支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年黄岩经济开发区本级的机关运行经费财政拨款预算 521500.00 元，比 2019 年预算增加 14300.00 元，增长 2.82%，主要是预算指标增长。

2. 政府采购情况

2020 年黄岩经济开发区各单位政府采购预算总额 0.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元、政府采购工程预算 0.00 元、政府采购服务预算 0.00 元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，黄岩经济开发区所属各预算单位共有车辆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）。

2020 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

2020 年黄岩经济开发区行政事业类、基本建设类、转移支

付类和政府性基金类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算支出 0.00 元。

三、名词解释

1. 财政拨款：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. 财政专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用“财政拨款”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金（存量）”、“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。

5. 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、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

2020 年区级部门收支预算总表

部门名称：[415001]区经济开发区管委会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	124,628,982.94	一般公共服务支出	6,563,219.74
一般公共预算	9,628,982.94	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,563,219.74
政府性基金预算	115,000,000.00	行政运行	6,370,237.44
二、财政专户资金		事业运行	192,982.30
三、其他财政监管资金		教育支出	2,000,000.00
四、上级补助收入		其他教育支出	2,000,000.00
五、下属单位上缴收入		其他教育支出	2,000,000.00
六、其他收入	175,000,000.00	社会保障和就业支出	650,563.20
七、预算结余资金（存量）		行政事业单位养老支出	650,563.20
		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	433,708.80
		机关事业单位职业年金缴费支 出	216,854.40
		卫生健康支出	415,200.00
		行政事业单位医疗	415,200.00

		行政单位医疗	183,352.32
		事业单位医疗	4,650.24
		公务员医疗补助	227,197.44
		城乡社区支出	175,000,000.00
		城乡社区公共设施	50,000,000.00
		其他城乡社区公共设施支出	50,000,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000,000.00
		棚户区改造支出	15,000,000.00
		棚户区改造专项债券收入安排的支出	110,000,000.00
		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	110,000,000.00
		交通运输支出	15,000,000.00
		公路水路运输	15,000,000.00
		公路建设	15,000,000.00
		其他支出	100,000,000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000,000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100,000,000.00

本年收入合计	299,628,982.94	本年支出合计	299,628,982.94
八、上年结转		结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	299,628,982.94	支 出 总 计	299,628,982.94

2020 年区级部门收入预算总表

部门名称：[415001] 区经济开发区管委会

单位：元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			财政专户资金	其他财政监管资金	上级补助收入	下属单位上缴收入	其他收入	预算结余资金（存量）	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
区经济开发区管委会（部门）	299,628,982.94	0.00	124,628,982.94	9,628,982.94	115,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000,000.00	0.00	0.00
区经济开发区管委会	299,628,982.94	0.00	124,628,982.94	9,628,982.94	115,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000,000.00	0.00	0.00

2020 年区级部门支出预算总表

部门名称：[415001] 区经济开发区管委会

单位：元

单位名称	总 计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	补助下级支出	结转下年
		人员支出	对个人和家庭的补助支出	日常公用支出					
区经济开发区管委会（部门）	299,628,982.94	6,873,842.94	0.00	755,140.00	292,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区经济开发区管委会	299,628,982.94	6,873,842.94	0.00	755,140.00	292,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：[415001]区经济开发区管委会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	124,628,982.94	基本支出	7,628,982.94
一般公共预算	9,628,982.94	人员支出	6,873,842.94
政府性基金预算	115,000,000.00	对个人和家庭的补助支出	
		日常公用支出	755,140.00
		项目支出	117,000,000.00
		上缴上级支出	
		事业单位经营支出	
		补助下级支出	
本年收入合计	124,628,982.94	本年支出合计	124,628,982.94
二、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	124,628,982.94	支 出 总 计	124,628,982.94

2020 年区级部门一般公共预算支出表

部门名称：[415001]经济开发区管委会

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	9,628,982.94	7,628,982.94	2,000,000.00	
201	一般公共服务支出	6,563,219.74	6,563,219.74	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,563,219.74	6,563,219.74	0.00	
2010301	行政运行	6,370,237.44	6,370,237.44	0.00	
2010350	事业运行	192,982.30	192,982.30	0.00	
205	教育支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
20599	其他教育支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
2059999	其他教育支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	650,563.20	650,563.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	650,563.20	650,563.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,708.80	433,708.80	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,854.40	216,854.40	0.00	
210	卫生健康支出	415,200.00	415,200.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	415,200.00	415,200.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	183,352.32	183,352.32	0.00	
2101102	事业单位医疗	4,650.24	4,650.24	0.00	
2101103	公务员医疗补助	227,197.44	227,197.44	0.00	

2020 年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：[415001]区经济开发区管委会

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合 计	7,628,982.94
301	工资福利支出	6,873,842.94
30101	基本工资	1,046,088.00
30102	津贴补贴	1,682,124.00
30103	奖金	2,227,795.50
30107	绩效工资	59,590.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433,708.80
30109	职业年金缴费	216,854.40
30110	职工基本医疗保险缴费	188,002.56
30111	公务员医疗补助缴费	227,197.44
30112	其他社会保障缴费	15,386.16
30113	住房公积金	777,096.00
302	商品和服务支出	755,140.00
30207	邮电费	30,240.00
30228	工会经费	50,460.00
30229	福利费	195,000.00
30239	其他交通费用	203,400.00
30299	其他商品和服务支出	276,040.00

2020 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：[415001]区经济开发区管委会

单位：元

项 目	预算数
合 计	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	0.00
3. 公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2020 年区级部门政府性基金预算支出表

部门名称：[415001] 区经济开发区管委会

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合 计	115,000,000.00	0.00	115,000,000.00	
212	城乡社区支出	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	
2120810	棚户区改造支出	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	
229	其他支出	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	

2020 年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：[415001]区经济开发区管委会

单位：元

单位名称	项目名称	合 计	财政拨款		上年结转	项目绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算		
浙江省黄岩经济开发区管理委员会	黄岩王林、王林施棚户区改造工程	5000000.00	0.00	5000000.00	0.00	完成地下室施工。
浙江省黄岩经济开发区管理委员会	黄岩智能模具小镇东融产业园区（一期）	100000000.00	0.00	100000000.00	0.00	完成拱新大道半幅可施工范围施工。