

**2020 年度**

**杭州湾上虞经济技术  
开发区管理委员会部  
门决算**

# 目 录

一、概况	( 1 )
(一) 部门职责	( 1 )
(二) 机构设置	( 4 )
二、2020 年度部门决算公开表	( 4 )
三、2020 年度部门决算情况说明	( 4 )
(一) 收入支出决算总体情况说明	( 4 )
(二) 收入决算情况说明	( 4 )
(三) 支出决算情况说明	( 5 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	( 5 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	( 5 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	( 8 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	( 8 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	( 9 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明	( 10 )
(十) 机关运行经费支出说明	( 12 )
(十一) 政府采购支出说明	( 12 )
(十二) 国有资产占有情况说明	( 13 )
(十三) 预算绩效情况说明	( 13 )
四、名词解释	( 14 )

## 一、概况

### （一）部门职责

杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会受区政府委托主要负责杭州湾上虞经济技术开发区的统一规划、开发建设和管理协调工作。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省有关办好开发区建设的方针、政策、法律、法规，并结合实际，制定具体实施办法。

2. 负责拟订经开区经济社会发展目标、产业发展规划、生态绿色保护规划、年度计划和政策措施并组织实施。组织编制经开区总体规划和详细规划，并按规定报经批准后组织实施。

3. 负责经开区的项目招商、科技人才项目引进、审核（审批）和建设期间的企业管理服务。负责涉及国家级开发区各项数据的汇总分析和上报工作。

4. 负责经开区土地征迁、供地计划的制定和征迁等资金保障工作。负责经开区土地出让工作。负责已出让土地相关管理工作。

5. 负责经开区内基础设施建设和工程建设管理工作。

6. 负责项目建设过程中的安全生产和下属国有企业安全生产工作，指导督促经开区内企业安全生产工作。

7. 承办区委、区政府交办的其他任务。

8. 职能转变。认真落实长三角一体化发展国家战略和省委、省政府推动大湾区建设和各类产业平台整合提升等决策部署，推进杭州湾上虞经济技术开发区与浙江省上虞经济开发区实质性整合，一体化运行，全面提升平台能级，促进经开区做大做强、争先进位、走在前列。全面贯彻国务院关于加快开发区转型升级创新发展的重要精神，加快经开区由注重经济密度向更加注重经济密度、人才浓度、功能强度、环境优质度等综合性生态平台转变，引领全区高质量发展。进一步完善经开区管理运行体制机制，突出开发建设和招商职能，强化经开区“头部”地位、“头部”功能，把经开区打造成为大湾区智能制造大平台、区域高质量发展主战场、创新发展新引擎。

9. 与杭州湾综合管理办公室、曹娥街道办事处（以下简称属地）和有关部门的职责分工：

（1）项目审批管理。新增项目设计立项、规划、用地、质监等相关审批服务职责及建设管理由经开区管委会负责，竣工验收合格投产后由属地管理。对存量项目的改建、扩建，按照“一窗受理，联合办公”的要求，由经开区管委会与属地联合做好审批服务工作。

（2）企业管理服务。经开区管委会负责项目招商、审批和建设期间的企业管理服务和科技人才项目的引进。经开区范围内的已有企业以及招商项目建设工程竣工验收合格

投产以后的企业管理服务和企业人才引进、企业科技人才服务由属地负责。企业零土地技改项目由属地负责管理服务。新增土地项目由经开区管委会负责管理服务，直至建设工程竣工验收合格投产。

(3) 规划和国土管理。经开区管委会负责编制经开区总体规划和详细规划，曹娥街道所属村庄规划编制工作由街道负责。区域内的土地出让及出让土地相关管理工作由经开区管委会负责，土地收储、管理、整治、开发等其他土地管理工作由属地负责，绍兴市自然资源和规划局上虞分局做好统筹工作。

(4) 城市建设管理。除村级工程以外的基础设施建设和工程建设管理工作由经开区管委会负责，村级工程建设管理由属地负责。基础设施和公用事业的管理、维修、养护及水环境治理、违法违章建筑整治工作，杭州湾片区由杭州湾综合管理办公室负责，曹娥片区建成区由区级职能部门负责，建成区以外区域由曹娥街道办事处负责。

(5) 安全环保维稳。经开区管委会负责项目建设期间和下属国有企业的安全生产、环保和信访维稳工作，指导督促经开区内企业安全生产工作及安全生产管理。杭州湾综合管理办公室和曹娥街道办事处承担安全生产属地管理责任，负责辖区内已有企业和竣工验收合格投产后企业的安全生产、环保日常监管和信访维稳工作。

(6) 数据统计上报。区域内的综合及各类专业统计调查工作由属地负责，经开区管委会做好配合工作。涉及国家级和省级开发区的各项数据的汇总、分析、上报由经开区管委会负责。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会部门决算包括：本级决算。

杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会无纳入 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位。

## **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 31,368.65 万元，支出总计 31,368.65 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各减少 88,567.90 万元，下降 73.85%。主要原因是：预算管理体制口径调整，政府性基金预算财政拨款收入减少。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 16,410.19 万元；包括财政拨款收入 12,117.11 万元（其中，一般公共预算 12,117.11 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 73.84%；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 4,293.08 万元，占收入合计 26.16%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 21,001.05 万元，其中基本支出 4,887.17 万元，占 23.27%；项目支出 16,113.88 万元，占 76.73%；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 12,117.11 万元，支出总计 12,117.11 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 47,192.34 万元，下降 79.57%。主要原因是预算管理口径调整，政府性基金预算财政拨款收入减少；财政拨款支出年初预算数 12117.11 万元，完成年初预算的 100%。

### **(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 12,117.11 万元，占本年支出合计的 57.70%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,117.11 万元，增长 10.16%。主要原因是：保障属地基础设施建设等资金支出有所增加。

#### **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12,117.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出672.80万元，占5.55%；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1,255.00万元，占10.36%；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%；卫生健康（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10,110.67万元，占83.44%；农林水（类）支出78.64万元，占0.65%；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12,117.11万元，支出决算为12,117.11万元，完成年初预算的100%。其中：



一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 336.40 万元，支出决算为 336.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（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 336.40 万元，支出决算为 336.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 1205 万元，支出决算为 1205 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10110.67 万元，支出决算为 10110.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 59 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 9.64 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

#### **（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 4,887.17 万元，其中：

人员经费 2,234.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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等。

公用经费 2,652.29 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

#### **（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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 48,309.45 万元，下降 100.00%。主要原因是：

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **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 0 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 0 万元，占 0%；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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。主要原因是：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。

## 2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门 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 4.76 万元，支出决算为 4.76 万元，完成预算的 100%，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

### 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 年度相比，减少 11.30 万元，下降 100.00%，主要原因是 2020 年管委会无出国招商安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与上年决算数一致，无变

化；公务接待费支出决算为 4.76 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 4.76 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年国内公务活动有少量公务接待支出。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 100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是完全完成预算。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 100%。决算数等于预算数的主要原因是完全完成预算。

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 100%。决算数等于预算数的主要原因是完全完成预算。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 100%。决算数等于预算数的主要原因是完全完成预算。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 4.76 万元，支出决算为 4.76 万元，完成预算的 100%。主要用于接待上级及地方有关部门考察调研、指导工作等支出。决算数等于预算数的主要原因是完全完成预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 17 团组，累计 239 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾费用；接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 4.76 万元，主要用于接待上级及地方有关部门考察调研、指导工作等支出。接待 17 团组，239 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 2,652.29 万元，支出决算为 2,652.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是完全完成预算；比 2019 年度增加 190.35 万元，增长 7.73%，主要原因是公用经费略有增加。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 54.18 万元，其中：政府采购货物支出 54.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 54.18 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 54.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

#### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会本级及所属各单位共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是轻型客车 2 辆，扫路车 1 辆，洒水车 1 辆和垃圾车 2 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，杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会应组织对 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%，主要原因是本年无政府性基金预算项目。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本年无部门评价内容。

本部门尚未开展整体支出绩效评价试点，因此本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属 0 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门无下属单位，故无下属部门开展整体支出绩效评价。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门 2020 年无项目开展绩效自评。

## **3. 财政评价项目绩效评价结果**

本部门 2020 年无以财政部门开展的绩效评价项目。

## **4. 部门评价项目绩效评价结果**

本部门 2020 年无以部门为主体自行开展的绩效评价项目。

## **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、结转到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到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和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）及燃油费、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(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构支出。

20. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)：指反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

21. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：指反映其他用于科技方面的支出。

22. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：指其他用于农业农村方面的支出

25. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：指反映用于公益林保护和管理方面的支出。