

杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会 (浙江省上虞经济技术开发区管理委员会) 2021 年部门预算

一、杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会（浙江省上虞经济技术开发区管理委员会）概况

（一）主要职责。

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

2. 根据全市经济发展总体布局和产业结构调整规划，按照高标准、高起点的建设要求制定开发区的发展目标和近期、远期规划，并组织实施。

3. 指导开发区的招商引资、对外经济技术合作和企业的服务管理工作。

4. 负责办理进区企业、区内投资项目的审核（审批）事宜。

5. 负责开发区内各项基础设施建设和规划管理工作。

6. 配合国土资源局办理开发区土地征用、土地使用权的出让、转让。

7. 负责开发区的环境综合治理保护，抓好企业安全生产和消防工作。

8. 负责区内的公共事务管理，会同有关部门建立和完善服务体系。

9. 承办市政府交办的其他事项

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，杭州湾经开区管委会部门预算包括：杭州湾经开区管委会本级预算。

二、杭州湾经开管委会 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于杭州湾经开区管委会 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，杭州湾经开区管委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、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出。杭州湾经开区管委会 2021 年收支总预算 166579.60 万元。

(二) 关于杭州湾经开区管委会 2021 年收入预算情况说明。

杭州湾经开区管委会 2021 年收入预算 166579.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11300 万元，占 6.78%；政府性基金收入 139689 万元，占 83.86%；其他收入 5223 万元，占 3.13%；上年结转 10367.6 万元，占 6.23%。

(三) 关于杭州湾经开区管委会 2021 年支出预算情况说明。

杭州湾经开区管委会 2021 年支出预算 156364.80 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 5057 万元、城乡社区支出 130591 万元、资源勘探信息等支出 20716.80 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2500 万元，日常公用支出 2557 万元，项目支出 151307.80 万元。

(四) 关于杭州湾经开区管委会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

杭州湾经开区管委会 2021 年财政拨款收支总预算 161356.60 万元。包括：一般公共预算拨款收入 11300 万元、政府性基金收入 139689 万元、上年结转 10367.60 万元；支出

包括：一般公共服务支出 5057 万元、城乡社区支出 130591 万元、资源勘探信息等支出 151141.80 万元、结转下年 10214.80 万元。

（五）关于杭州湾经开区管委会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州湾经开区管委会 2021 年一般公共预算当年拨款 11300 万元，比 2020 年执行数减少 817.11 万元，主要是保障基数和税收分成，减少的主要原因是 2021 年没有产业创新服务综合体建设财政专项奖励资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）5057 万元，占 44.75%；资源勘探信息等支出（类）6243 万元，占 55.25%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（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）事务 5057 万元，主要用于人员经费、办公费、邮电费、租赁费、咨询费、等支出。

（2）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）事务 6243 万元，主要用于产业协同中心政策兑现等。

（六）关于杭州湾经开区管委会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

杭州湾经开区管委会 2021 年一般公共预算基本支出 5057 万元，其中：

人员经费 2500 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；

公用经费 2557 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

（七）关于杭州湾经开区管委会 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杭州湾经开区管委会 2021 年政府性基金预算当年拨款 139689 万元，比 2020 年执行数增加 70799.35 万元，主要是土地出让收入，增加的主要原因是出让地块增加，土地出让收入增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）130591 万元，占 93.49%。

资源勘探信息等支出（类）9098 万元，占 6.51%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）事务 695 万元，主要用于杭州湾上虞经开区规划编研项目等。

（2）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）事务 129896 万元，主要用于农发澜海回购等土地收储项目等。

（3）资源勘探信息等支出（类）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）事务 9098 万元，主要用于政策兑现等项目支出。

（八）关于杭州湾经开区管委会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算4.5万元，比上年执行数下降5.46%。主要用于接待公务活动等支出。减少的主要原因是预计公务活动稍微减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021年杭州湾经开区管委会机关运行经费2557万元。比2020年执行数减少40万元，主要是办公费、租赁费等，减少的主要原因是咨询费等略减少。

2. 政府采购情况

2021年杭州湾经开区管委会各单位政府采购预算总额55万元，其中：政府采购货物预算55万元、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

截至2020年12月31日，杭州湾经开区管委会所属各预算单位共有车辆6辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021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. 绩效目标设置情况

2021年杭州湾经开区管委会项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6243万元。

5. 财政专户管理资金情况

本单位未安排财政专户资金。

三、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“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。

（七）上年结余：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。

（八）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，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务

务或事业发展目标所发生的支出。

（十）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十二）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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十三）资源勘探信息等支出（类）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外用于制造业等方面的支出。

附件 3： 部门（单位）预算公开表格样式

表 01

2021 年收支预算总表

单位：

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 项目 | 年初预算 | 功能科目 | 年初预算 |
| 一般公共预算 | 11300 | [201]一般公共服务支出 | 5057 |
| 政府性基金 | 139689 | [212]城乡社区支出 | 130591 |
| 财政专户核拨 | 0 | [215]资源勘探信息等支出 | 20716.8 |
| 其他收入 | 5223 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | | |
| | | | |
| 本年收入小计： | 156212 | 本年支出小计： | 156364.8 |
| 上年结余（单位财务结余） | 10367.6 | 结转下年 | 10214.8 |
| 一般结余 | | | |
| 专项结余 | 10367.6 | | |
| 收入合计： | 166579.6 | 支出合计： | 166579.6 |

表 03

2021 年支出预算总表

单位：

单位：万元

| 支出 | | | | | |
|------------------------|------|----------|----------|--------|-----------|
| 功能科目 | 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 |
| [201]一般公共服务支出 | 5057 | | | | |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5057 | | | | |
| [2010301]行政运行 | 5057 | | | | |
| [212]城乡社区支出 | | 130591 | | | |
| [21202]城乡社区规划与管理 | | 695 | | | |
| [2120201]城乡社区规划与管理 | | 695 | | | |
| [21299]其他城乡社区支出 | | 129896 | | | |
| [2129999]其他城乡社区支出 | | 129896 | | | |
| [215]资源勘探信息等支出 | | 20716.80 | | | |
| [21505]制造业 | | 20716.80 | | | |
| [2150599]其他制造业支出 | | 20716.80 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计： | 5057 | 151307.8 | | | |

表 04

2021 年财政拨款收支总表

单位：

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 年初预算 | 功能科目 | 年初预算 |
| 一般公共预算 | 11300 | [201]一般公共服务支出 | 5057 |
| 政府性基金 | 139689 | [212]城乡社区支出 | 130591 |
| 财政专户核拨 | | [215]资源勘探信息等支出 | 15493.8 |
| 其他收入 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| | | | |
| 本年收入小计： | 10367.60 | 本年支出小计： | 151141.8 |
| 上年结余（单位财务结余） | | 结转下年 | 10214.8 |
| 一般结余 | | | |
| 专项结余 | 10367.60 | | |
| 收入合计： | 161356.6 | 支出合计： | 161356.6 |

表 05

2021 年一般公共预算支出表

单位：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|-----------|-----------------|-------|------|------|------|------|
| | | | 小计 | 人员类 | 公用经费 | |
| | 总计 | 11300 | 5057 | 2500 | 2557 | 6243 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5057 | 5057 | 2500 | 2557 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5057 | 5057 | 2500 | 2557 | |
| 2010301 | 行政运行 | 5057 | 5057 | 2500 | 2557 | |
| [215] | 资源勘探信息等支出 | 6243 | | | | 6243 |
| [21505] | 制造业 | 6243 | | | | 6243 |
| [2150599] | 其他制造业支出 | 6243 | | | | 6243 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表 06

2021 年一般公共预算基本支出表

单位：

单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------|----------------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 2500 | 2500 | |
| 30101 | 基本工资 | 265 | 265 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 356 | 356 | |
| 30103 | 奖金 | 960 | 960 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 40 | 40 | |
| 30107 | 绩效工资 | 159 | 159 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109 | 109 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 58 | 58 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 59 | 59 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36 | 36 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 32 | 32 | |
| 30113 | 住房公积金 | 261 | 261 | |

| | | | | |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 165 | 165 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2557 | | 2557 |
| 30201 | 办公费 | 60 | | 60 |
| 30203 | 咨询费 | 157 | | 157 |
| 30207 | 邮电费 | 75 | | 75 |
| 30211 | 差旅费 | 35 | | 35 |
| 30213 | 维修（护）费 | 16 | | 16 |
| 30214 | 租赁费 | 810 | | 810 |
| 30215 | 会议费 | 2 | | 2 |
| 30216 | 培训费 | 1 | | 1 |
| 30217 | 公务接待费 | 15 | | 15 |
| 30226 | 劳务费 | 40 | | 40 |
| 30227 | 委托业务费 | 558 | | 558 |
| 30228 | 工会经费 | 85 | | 85 |
| 30229 | 福利费 | 21 | | 21 |
| 30239 | 其他交通费用 | 21 | | 21 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 661 | | 661 |
| | 总计 | 5057 | 2500 | 2557 |

表 07

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

单位：万元

| ‘三公’经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |

表 08

2021 年政府性基金支出预算表

单位：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-----------|-----------|--------|------|--------|
| [212] | 城乡社区支出 | 130591 | | 130591 |
| [21202] | 城乡社区规划与管理 | 695 | | 695 |
| [2120201] | 城乡社区规划与管理 | 695 | | 695 |
| [21299] | 其他城乡社区支出 | 129896 | | 129896 |
| [2129999] | 其他城乡社区支出 | 129896 | | 129896 |
| [215] | 资源勘探信息等支出 | 9098 | | 9098 |
| [21505] | 制造业 | 9098 | | 9098 |
| [2150599] | 其他制造业支出 | 9098 | | 9098 |

表 09

项目支出表

单位：

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|-----|--------------|--------|----------|------------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | | |
| 非基建 | 农发澜海回购项目 | 杭州湾管委会 | 86000 | | 86000 | | | | | | |
| 非基建 | 土地收储项目 | 杭州湾管委会 | 6279 | | 6279 | | | | | | |
| 非基建 | 经开区规划编制等项目 | 杭州湾管委会 | 3945 | | 3945 | | | | | | |
| 非基建 | 经开区社会事业等保障项目 | 杭州湾管委会 | 34367 | | 34367 | | | | | | |
| 非基建 | 研究院项目 | 杭州湾管委会 | 6200 | 6200 | | | | | | | |
| 非基建 | 政策兑现及招商经费等 | 杭州湾管委会 | 14015 | | 8639.2 | | | 152.8 | | | 5223 |
| 非基建 | 产业规划等项目 | 杭州湾管委会 | 501.8 | 43 | 458.8 | | | | | | |
| 合计 | | | 151307.8 | 6243 | 139689 | | | 152.8 | | | 5223 |

表 10

2021 年预算绩效目标表

单位：

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 指标类别 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标描述 |
|------|-----------|-----------|------|------|------------|---------|-----------|
| | 杭州湾经开区管委会 | 农发澜海回购项目 | 产出指标 | | 回收土地使用权 | 890.6 亩 | 回收土地亩数 |
| | | | 产出指标 | | 回收土地指标 | 962.5 亩 | 回收土地指标亩数 |
| | | | | | | | |
| | | 经开区规划编制项目 | 产出指标 | | 规划报告编制 | 6 份 | 完成的规划报告数量 |
| | | | 效益指标 | | 是否在规定时间内完成 | 是 | 在规定时间内需要 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |