

2019 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、杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

## 二、杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会 2019 年度部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表（分单位）

(三) 收入决算表（分科目）

(四) 支出决算表（分单位）

(五) 支出决算表（分科目）

(六) 财政拨款收入支出决算总表

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(十) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 目 录

## 三、杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会 2019 年

### 度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
- (八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (九) 部门预算绩效情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

### 四、名称解释

## 一、杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会概况

### （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，制定具体实施方法。

2、根据全区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、指导经济开发区的招商引资、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、承办区政府交办的其他事项。

## **(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：局本级决算。

本单位无二级预算单位。

## **二、杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会 2019 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会 2019 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计 119,936.55 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 43097.31 万元，增长 56.61%。主要原因是：2019 年机构改革后，杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会和浙江省上虞经济开发区管理委员会合并成为一个单位，收入和支出都随之增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 59,309.45 万元；包括财政拨款收入 59,309.45 万元（其中，一般公共预算 11,000.00 万元，政府性基金预算 48,309.45 万元），占收入合计 100.00%；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 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 59,309.45 万元，其中基本支出 4,679.20 万元，占 7.89%；项目支出 54,630.24 万元，占 92.11%；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**

2019 年度财政拨款收、支总计 59,309.45 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42050.07 万元，增长 243.64%。主要原因是：2019 年机构改革后，杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会和浙江省上虞经济技术开发区管理委员会合并成为一个单位，财政拨款收入和支出都随之增加。

### **（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。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,000.00 万元，占本年支出合计的 18.55%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5160.24 万元，增长 88.36%。主要原因是：2019 年机构改革后，杭州湾上虞经济技术开发区

管理委员会和浙江省上虞经济开发区管理委员会合并成为一个单位，人员增加，一般公共预算财政拨款支出随之增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,000.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,096.80 万元，占 19.06%；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 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%；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 8,862.82 万元，占 80.57%；农林水（类）支出 40.38 万元，占 0.37%；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%；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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11000.00 万元，支出决算为 11,000.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。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 1036.40 万元，支出决算为 1036.40 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 1036.40 万元，支出决算为 1036.40 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 23.20 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 103.45%，决算数大于预算数，主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出略有增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 115.26 万元，支出决算为 115.26 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）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 8747.56 万元，支出决算为 8747.56 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（款）其他农业支出（项）。年初预算为 31.09 万元，支出决算为 31.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 8.91 万元，支出决算为 9.29 万元，完成年初预算的 104.26%，决算数大于预算数，主要原因是公益生态林土地租赁项目略有增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,679.20 万元，其中：

人员经费 2,217.27 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 2,461.94 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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 48,309.45 万元，占本年支出合计的 81.45%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 36889.82 万元，增长 323.04%。主要原因是：2019 年机构改革后，杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会和浙江省上虞经济开发区管理委员会合并成为一个单位，出让的土地增加，政府性基金预算财政拨款中的土地出让相关收入增加。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 48,309.45 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 48,309.45 万元，占 100.00%；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%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 48309 万元，支出决算为 48,309.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 19789.30 万元，支出决算为 19789.30 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）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 11941.29 万元，支出决算为 11941.29 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）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 16579.99 万元，支出决算为 16578.85 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数，主要原因是用于建设基础设施的支出略有减少。

#### **（八）2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 11.30 万元，支出决算为 11.30 万元，完成预算的 100%，2019 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。

2019 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 11.30 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，减少 31.77 万元，下降 73.76%，主要原因是 2019 年管委会出国招商人次减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 11.3 万元，支出决算为 11.30 万元。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 1 个；本单位全年因公出国（境）累计 2 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。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 0 万元，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；2019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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要用于接待等支出。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0批次，累计0人次。

**外宾接待**支出0万元，主要用于接待外宾费用；接待0人次，0批次。

**其他国内公务接待**支出0万元，主要用于接待支出。接待0人次，0批次。

### **(九) 部门预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会没有组织开展2019年度一般公共预算项目支出绩效自评。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开两个项目绩效自评结果，附绩效自评表）**

杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会没有组织开展2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，没有绩效自评结果。

#### **3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。**

杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会无财政评价项目绩效评价结果。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会无以部门为主体开展的重点绩效评价。

#### (十) 其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 2,461.94 万元，跟年初预算数相同，主要原因是完全完成年初预算。

##### 2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 54.28 万元，其中：政府采购货物支出 54.28 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 54.28 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 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）。

#### 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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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):反映其他用于城乡社区方面的支出。

19. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指用于其他农业方面的支出。

20. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。

21. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出

（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。